

附件 2:

襄阳职业技术学院本级 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 襄阳职业技术学院本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 襄阳职业技术学院本级 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 襄阳职业技术学院本级 2024 年度部门决算 情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 襄阳职业技术学院本级概况

一、部门主要职责

学院主要职责是培养高等学历技术技能应用型人才和基础教育、特殊教育师资；从事成人高等学历教育、短期培训、职业资格鉴定；从事科学研究、技术服务等其他服务；促进职业教育发展；促进文化传承创新。

学校全面贯彻党的教育方针，坚持“立德树人、以用立业”办学理念，秉承“扎根襄阳，服务湖北，辐射汉江流域”的服务面向，创立“1233”办学模式、“三会主导、四方联动”合作办学体制、“校地企协同、岗课证融通、育训创一体”人才培养模式、“三链融合、四化协同”社会服务模式、“一纳入、四融合”创新创业教育模式，深入推进“三建成、一开启”战略目标实践落地，全面创建本科职业大学，持续提升办学实力和办学水平。

二、机构设置情况

2024 年，学校内设机构 44 个。其中党群部门 7 个、行政处室 19 个、教学单位 14 个、附属机构 3 个、直属单位 1 个。

机构设置一览表			
教学单位	医学院	汽车工程学院	信息技术学院
	师范学院	特殊教育学院	商学院
	农学院	旅游与艺术学院	建筑工程学院
	马克思主义学院	公共课部（中专部）	继续教育学院
	创新创业学院	图书馆	
党群部门	党委办公室	组织部	宣传部
	纪委·监察专员办公室	离退休工作处	工会
	团委		
行政处室	院长办公室	教务处	学工处
	招生工作处	产学研工作处	人事处

	计划财务处	审计处	基建规划处
	国有资产管理处	保卫处	成教处
	对外交流合作处	质量管理办公室	评建办
	创新创业与就业指导中心	信息技术中心	高职教育研究所
	学报编辑部		
附属机构	附属医院	后勤产业服务总公司	襄阳市大学科技园
直属单位	襄阳市护士学校		

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：襄阳职业技术学院本级

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,314.47	一、一般公共服务支出	31	85.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41,554.07	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	10,800.92	五、教育支出	35	39,671.78
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,475.40	八、社会保障和就业支出	38	4,449.59
	9		九、卫生健康支出	39	1,595.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,530.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	40,206.16
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	82,144.86	本年支出合计	57	87,538.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	68.03	结余分配	58	
年初结转和结余	29	5,325.50	年末结转和结余	59	
总计	30	87,538.39	总计	60	87,538.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：襄阳职业技术学院本级

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		82,144.86	69,868.54		10,800.92			1,475.40
201	一般公共服务支出	85.00	85.00					
20132	组织事务	85.00	85.00					
2013299	其他组织事务支出	85.00	85.00					
205	教育支出	34,278.24	22,001.92		10,800.92			1,475.40
20503	职业教育	32,741.38	20,465.06		10,800.92			1,475.40
2050302	中等职业教育	47.20	47.20					
2050305	高等职业教育	32,694.18	20,417.86		10,800.92			1,475.40
20508	进修及培训	185.95	185.95					
2050803	培训支出	185.95	185.95					
20598	超长期特别国债安 排的支出	1,347.91	1,347.91					
2059803	职业教育	1,347.91	1,347.91					
20599	其他教育支出	3.00	3.00					
2059999	其他教育支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业 支出	4,449.60	4,449.60					
20801	人力资源和社会保 障管理事务	52.80	52.80					
2080116	引进人才费用	52.80	52.80					
20805	行政事业单位养老 支出	4,355.35	4,355.35					
2080502	事业单位离退休	2,138.86	2,138.86					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1,477.66	1,477.66					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	738.83	738.83					
20807	就业补助	13.32	13.32					
2080702	职业培训补贴	13.32	13.32					
20808	抚恤	28.13	28.13					
2080801	死亡抚恤	28.13	28.13					
210	卫生健康支出	1,595.87	1,595.87					
21001	卫生健康管理事务	25.00	25.00					
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	25.00	25.00					
21004	公共卫生	19.50	19.50					

2100499	其他公共卫生支出	19.50	19.50					
21011	行政事业单位医疗	1,539.72	1,539.72					
2101102	事业单位医疗	974.84	974.84					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	564.88	564.88					
21099	其他卫生健康支出	11.65	11.65					
2109999	其他卫生健康支出	11.65	11.65					
221	住房保障支出	1,530.00	1,530.00					
22102	住房改革支出	1,530.00	1,530.00					
2210201	住房公积金	1,530.00	1,530.00					
229	其他支出	40,206.16	40,206.16					
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	40,206.16	40,206.16					
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	40,206.16	40,206.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：襄阳职业技术学院本级		2024 年度		公开 03 表 金额单位：万元			
科目代 码	科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		87,538.39	35,217.14	52,321.25			
201	一般公共服务支出	85.00		85.00			
20132	组织事务	85.00		85.00			
2013299	其他组织事务支出	85.00		85.00			
205	教育支出	39,671.77	27,763.95	11,907.82			
20503	职业教育	38,134.91	27,763.95	10,370.96			
2050302	中等职业教育	47.20		47.20			
2050305	高等职业教育	38,087.71	27,763.95	10,323.76			
20508	进修及培训	185.95		185.95			
2050803	培训支出	185.95		185.95			
20598	超长期特别国债安排的 支出	1,347.91		1,347.91			
2059803	职业教育	1,347.91		1,347.91			
20599	其他教育支出	3.00		3.00			
2059999	其他教育支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	4,449.60	4,383.48	66.12			
20801	人力资源和社会保障管 理事务	52.80		52.80			

2080116	引进人才费用	52.80		52.80			
20805	行政事业单位养老支出	4,355.35	4,355.35				
2080502	事业单位离退休	2,138.86	2,138.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,477.66	1,477.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	738.83	738.83				
20807	就业补助	13.32		13.32			
2080702	职业培训补贴	13.32		13.32			
20808	抚恤	28.13	28.13				
2080801	死亡抚恤	28.13	28.13				
210	卫生健康支出	1,595.87	1,539.72	56.15			
21001	卫生健康管理事务	25.00		25.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00		25.00			
21004	公共卫生	19.50		19.50			
2100499	其他公共卫生支出	19.50		19.50			
21011	行政事业单位医疗	1,539.72	1,539.72				
2101102	事业单位医疗	974.84	974.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	564.88	564.88				
21099	其他卫生健康支出	11.65		11.65			
2109999	其他卫生健康支出	11.65		11.65			
221	住房保障支出	1,530.00	1,530.00				
22102	住房改革支出	1,530.00	1,530.00				
2210201	住房公积金	1,530.00	1,530.00				
229	其他支出	40,206.16		40,206.16			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,206.16		40,206.16			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,206.16		40,206.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：襄阳职业技术学院本级

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,314.47	一、一般公共服务支出	33	85.00	85.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	41,554.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	22,001.92	20,654.01	1,347.91	
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,449.59	4,449.59		
	9		九、卫生健康支出	41	1,595.86	1,595.86		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	4							
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	5							
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	7							
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	8							
	1		十九、住房保障支出	51	1,530.00	1,530.00		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	0							
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	1							

	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	55	40,206.16		40,206.16	
	2		二十四、债务还本支出	56				
	4							
	2		二十五、债务付息支出	57				
	5							
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	6							
本年收入合计	2	69,868.54	本年支出合计	59	69,868.54	28,314.47	41,554.07	
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60				
	8							
一般公共预算财政拨款	2			61				
	9							
政府性基金预算财政拨款	3			62				
	0							
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
	1							
总计	3	69,868.54	总计	64	69,868.54	28,314.47	41,554.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：襄阳职业技术学院本级

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		28,314.47	24,194.92	4,119.55
201	一般公共服务支出	85.00		85.00
20132	组织事务	85.00		85.00
2013299	其他组织事务支出	85.00		85.00
205	教育支出	20,654.01	16,741.73	3,912.28
20503	职业教育	20,465.06	16,741.73	3,723.33
2050302	中等职业教育	47.20		47.20
2050305	高等职业教育	20,417.86	16,741.73	3,676.13
20508	进修及培训	185.95		185.95
2050803	培训支出	185.95		185.95
20599	其他教育支出	3.00		3.00
2059999	其他教育支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	4,449.60	4,383.48	66.12

20801	人力资源和社会保障管理事务	52.80		52.80
2080116	引进人才费用	52.80		52.80
20805	行政事业单位养老支出	4,355.35	4,355.35	
2080502	事业单位离退休	2,138.86	2,138.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,477.66	1,477.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	738.83	738.83	
20807	就业补助	13.32		13.32
2080702	职业培训补贴	13.32		13.32
20808	抚恤	28.13	28.13	
2080801	死亡抚恤	28.13	28.13	
210	卫生健康支出	1,595.87	1,539.72	56.15
21001	卫生健康管理事务	25.00		25.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00		25.00
21004	公共卫生	19.50		19.50
2100499	其他公共卫生支出	19.50		19.50
21011	行政事业单位医疗	1,539.72	1,539.72	
2101102	事业单位医疗	974.84	974.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	564.88	564.88	
21099	其他卫生健康支出	11.65		11.65
2109999	其他卫生健康支出	11.65		11.65
221	住房保障支出	1,530.00	1,530.00	
22102	住房改革支出	1,530.00	1,530.00	
2210201	住房公积金	1,530.00	1,530.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：襄阳职业技术学院本级

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20,040.16	302	商品和服务支出	1,714.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,447.23	30201	办公费	29.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	838.20	30202	印刷费	212.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	45.95	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购	
30107	绩效工资	7,511.01	30205	水费	108.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险保	1,847.28	30206	电费		31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴	1,026.74	30207	邮电费	13.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医 疗保险缴费	1,229.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗 补助缴费		30209	物业管理 费	101.88	31007	信息网络及软 件购置更新	
30112	其他社会保 障缴费	247.15	30211	差旅费	163.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,804.27	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)	73.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福 利支出	1,088.33	30214	租赁费	36.55	31011	地上附着物和 青苗补偿	
303	对个人和家庭 的补助	2,440.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	47.62	30216	培训费	12.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,361.43	30217	公务接待 费		31019	其他交通工具 购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料 费	63.03	31021	文物和陈列品 购置	
30304	抚恤金	28.13	30224	被装购置 费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料 费	5.64	31099	其他资本性支 出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费	313.86	39907	国家赔偿费用 支出	
30308	助学金		30228	工会经费	255.00	39908	对民间非营利 组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用车 运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通 费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭的补助	3.10	30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支出	264.36			
人员经费合计		22,480.43	公用经费合计					1,714.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：襄阳职业技术学院本级 2024 年度 金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			41,554.07	41,554.07		41,554.07	
205	教育支出		1,347.91	1,347.91		1,347.91	
2059	超长期特别国债安排的支出		1,347.91	1,347.91		1,347.91	
2059	职业教育		1,347.91	1,347.91		1,347.91	
229	其他支出		40,206.16	40,206.16		40,206.16	
2290	其他政府性基金及对应专项债		40,206.16	40,206.16		40,206.16	
4	务收入安排的支出						
2290	其他地方自行试点项目收益专		40,206.16	40,206.16		40,206.16	
402	项债券收入安排的支出						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：襄阳职业技术学院本级 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

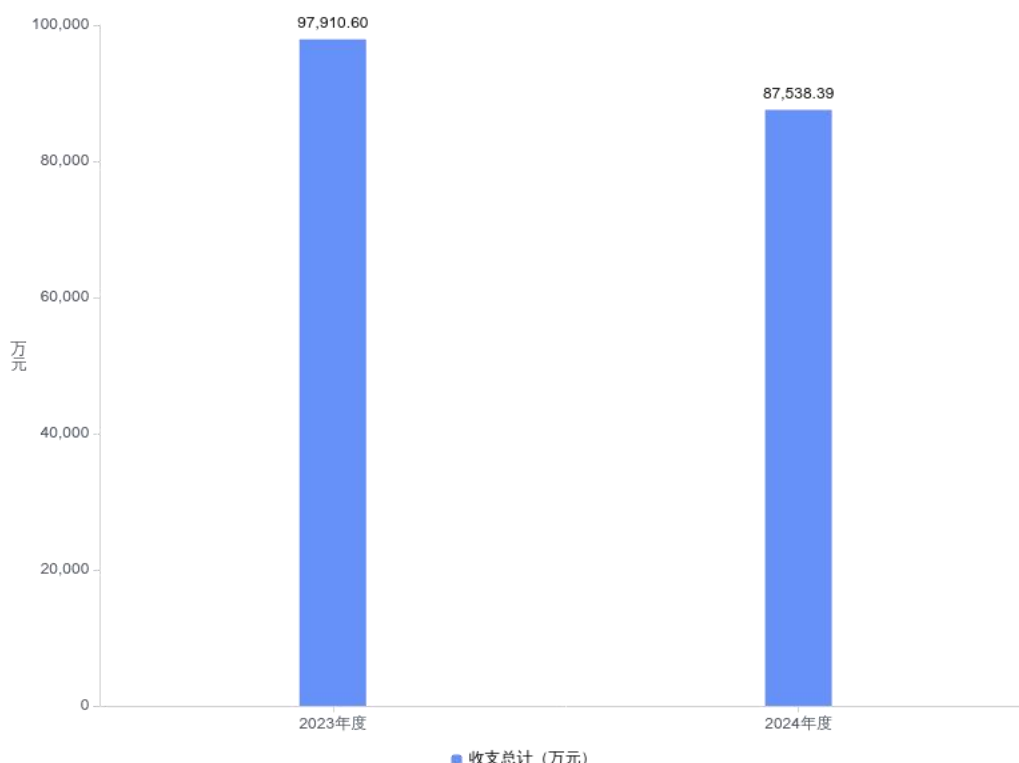
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 87538.39 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 10372.21 万元，下降 10.6%，主要原因是 2024 年度发行的专项债有部分未使用完毕。

图 1：收、支决算总计变动情况

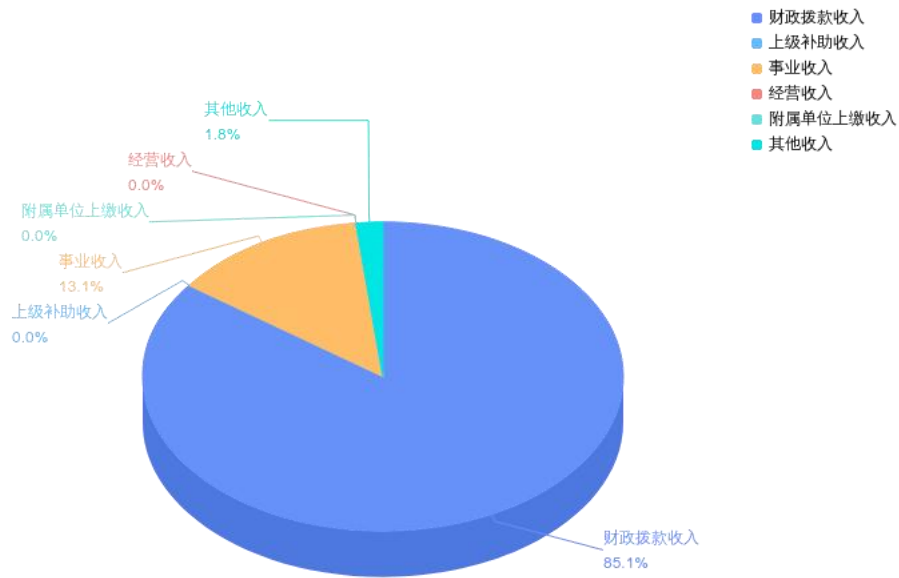


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 82144.86 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 15152.16 万元，下降 15.6%。其中：财政拨款收入 69868.54 万元，占本年收入 85.1%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 10800.92 万元，占本年收入 13.1%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入

1475.40 万元，占本年收入 1.8%。

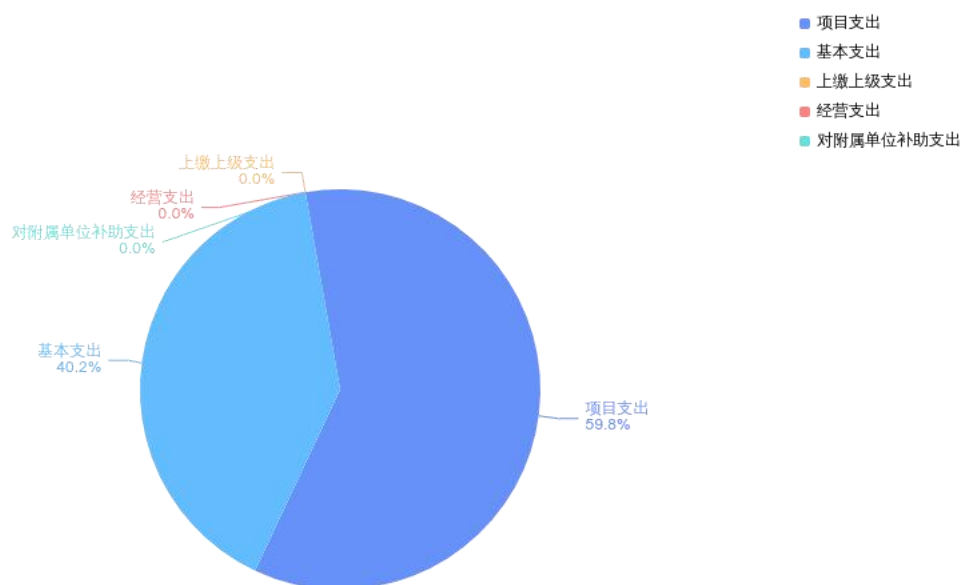
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 87538.39 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 10304.18 万元，下降 10.5%。其中：基本支出 35217.14 万元，占本年支出 40.2%；项目支出 52321.25 万元，占本年支出 59.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



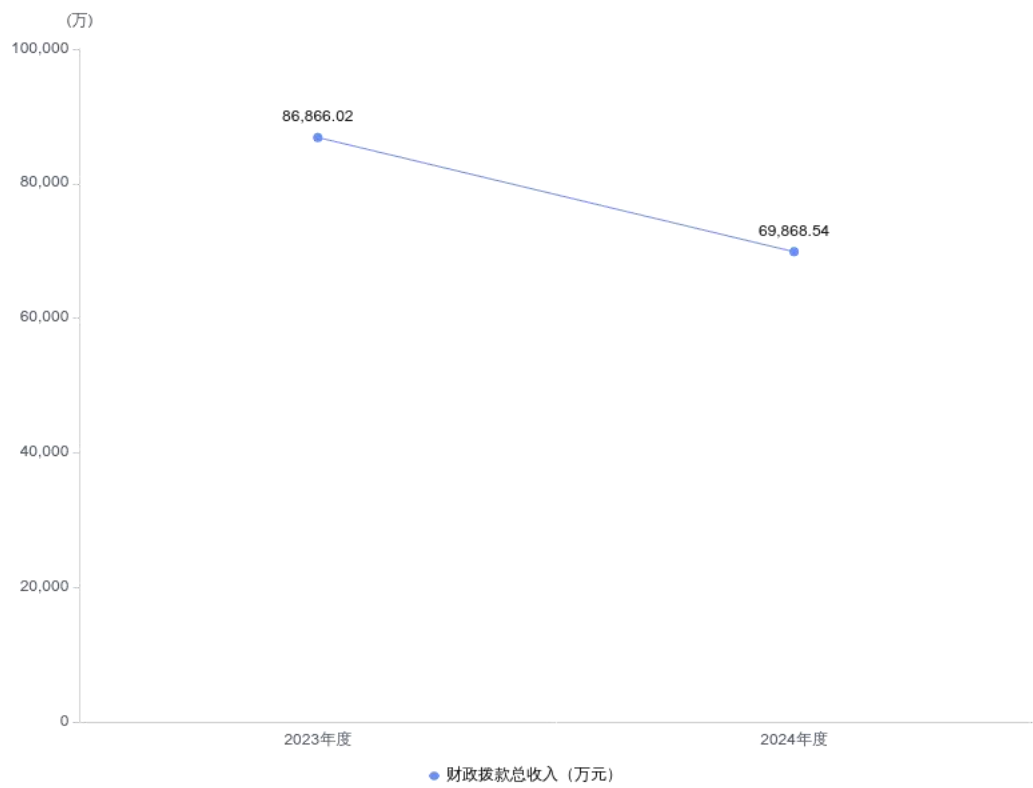
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 69868.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16997.48 万元，下降 19.6%。主要原因是 2024 年度发行的专项债有部分未使用完毕，以及部分财政指标当年度未全部拨付到位。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 28314.47 万元，比 2023 年度决算数减少 5933.03 万元，减少主要原因是学生人数减少，财政拨款收入减少，且质量提升计划和学生资助补助资金未全部拨付到位，资金结转至下年。政府性基金预算财政拨款收入 41554.07 万元，比 2023 年度决算数减少 11064.45 万元，减少主要原因是发行的专项

债有部分未使用完毕。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 28314.47 万元，占本年支出合计的 32.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5933.03 万元，下降 17.3%，主要原因是 2024 年度学生人数减少，财政拨款收入减少，且质量提升计划和学生资助补助资金未全部拨付到位，资金结转至下年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 28314.47 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 85.00 万元，占 0.30%。主要是用于我校人才培养专项补助的支出。

2. 教育支出类支出 20654.01 万元，占 72.95%。主要是用于高职教育支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 4449.60 万元，占 15.72%。主要是用于缴纳我校教职工社会保险支出。

4. 卫生健康支出类支出 1595.87 万元，占 5.64%。主要是用于缴纳我校教职工社会保险支出。

5. 住房保障支出类支出 1530.00 万元，占 5.40%。主要是用于缴纳我校教职工公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 35914.04 万元，支出决算为 28314.47 万元，完成年初预算的 78.8%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 85.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该资金属于奖补类资金，而当年的获奖情况在年初尚无法确定，故未列入预算。

2. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为 47.2 万元，支出决算为 47.20 万元，完成年初预算的 100%。

（2）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为 27840.64 万元，支出决算为 20417.86 万元，完成年初预算的 73.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政资金紧张，2024 年度质量提升计划、高职奖助学金、教育专项资金未按时拨付到位。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 185.95 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项资金的预算由农业农村局编制，我校年初未纳入预算。

（4）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该资金属于奖补类资金，而当年的获奖情况在年初尚无法确定，故未列入预算。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 52.80 万元，支出决算数大小于年初预算数的主要原因：该项资金由人力资源和社会保障部门于年中核定后下达，年初未纳入预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 2129.77 万元，支出决算为 2138.86 万元，完成年初预算的 100.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整增加离休人员的护理费预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 1477.66 万元，支出决算为 1477.66 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 738.83 万元，支出决算为 738.83 万元，完成年初预算的 100%。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）年初预算为 600 万元，支出决算为 13.32 万元，完成年初预算的 2.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该项资金年度内仅拨付了 13.32 万元。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 28.13 万元，支出决算为 28.13 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决

算为 25.00 万元,支出决算数大小于年初预算数的主要原因:该项资金年初未纳入预算,因其属于卫健部门的项目资金,按规定由卫健部门编制预算。

(2) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 19.50 万元,支出决算数大小于年初预算数的主要原因:该项资金年初未纳入预算,因其属于卫健部门的项目资金,按规定由卫健部门编制预算。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 978.44 万元,支出决算为 974.84 万元,完成年初预算的 99.63%。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 564.88 万元,支出决算为 564.88 万元,完成年初预算的 100%。

(5) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 11.65 万元,支出决算数小于年初预算数的主要原因:该项资金年初未纳入预算,因其属于卫健部门的项目资金,按规定由卫健部门编制预算。

5. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 1530 万元,支出决算为 1530.00 万

元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 24194.92 万元，其中：

人员经费 22480.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1714.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 41554.07 万元，本年支出 41554.07 万元，年末结转和结余 0.00 万元。主要用于襄阳职业技术学院东津校区建设项目、康养产教融合实训基地建设项目，以及大规模设备更新专项资金国债项目。

1. 教育支出类支出决算为 1347.91 万元,主要用于大规模设备更新专项资金超长期特别国债项目支出。

2. 其他支出类支出决算为 40206.16 万元,主要用于襄阳职业技术学院东津校区建设项目、康养产教融合实训基地建设项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因为 2024 年度学校“三公”经费为非财政拨款资金。决算数较上年持平的主要原因为 2024 年度学校“三公”经费为非财政拨款资金。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:2024 年度学校“三公”经费为非财政拨款资金。决算数较上年持平的主要原因:2024 年度学校“三公”经费为非财政拨款资金。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元,支出

决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：：2024 年度学校“三公”经费为非财政拨款资金。决算数较上年持平的主要原因：2024 年度学校“三公”经费为非财政拨款资金。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2024 年度学校“三公”经费为非财政拨款资金。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 9611.89 万元，其中：政府采购货物支出 6479.86 万元、政府采购工程支出 954.27 万元、政府采购服务支出 2177.76 万元。授予中小企

业合同金额 7321.13 万元，占政府采购支出总额的 76.2%，其中：授予小微企业合同金额 7230.87 万元，占授予中小企业合同金额的 98.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，襄阳职业技术学院本级共有车辆 9 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 9 辆，他用车主要是日常业务用车；单位价值 100 万元以上设备 11 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 3415.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.92%。从评价情况来看，项目绩效自评得分均在 98 分及以上，达到预期绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

1、襄阳市会计学会项目自评综述：项目全年预算数为

6.73 万元，执行数为 6.73 万元，执行率为 100%。主要产出和效益：组织会员开展学术活动 3 次，全省学会考核排名第三，100%完成学会任务，会员满意度达 95%。

2、就业补助--公益性岗位社保补贴项目自评综述：项目全年预算数为 1.1332 万元，执行数为 1.1332 万元，执行率为 100%。主要产出效益：完成对公益性岗位 3 人的补贴。

3、就业补助-公益性岗位补贴项目自评综述：项目全年预算数为 1.96 万元，执行数为 1.96 万元，执行率为 100%。主要产出效益：完成对公益性岗位 3 人的补贴。

4、高职奖助学金项目自评综述：项目全年预算数为 708.14 万元，执行数为 708.14 万元，执行率为 100%。主要产出效益：完成对 5424 名学生的补助，及时发放奖助学金。

5、职业教育质量提升计划奖补资金项目自评综述：项目全年预算数为 2675.95 万元，执行数为 2675.95 万元，执行率为 100%。主要产出效益：聘请行业企业领军人才、大师名匠 51 人，全省职业院校学生技能大赛一等奖 46 人，专业设备采购 52 批，聘请人才到位率 100%，在线课程普及率超过 50%，硬件设施验收合格率达 100%，学生满意度达 98.67%。

6、中职助学金及免学费项目自评综述：项目全年预算数为 22.03 万元，执行数为 22.03 万元，执行率为 100%。主要产出效益：资助补助学生 99 人，资助补助全覆盖，按时发放奖助学金。

（三）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况：

1. 强化绩效与预算、考核的联动机制。学校将“现代职业教育质量提升计划”资金按子项目分解至各教学单位及职能部门执行，年度终了时组织开展绩效评价，评定等级分为A、B、C三等。绩效评价结果直接与各建设单位的绩效工资预算额度挂钩，并纳入项目负责人的职称评审、职务晋升考核体系，切实体现“奖优罚劣”的导向。

2. 实行预算约束与动态调整。对预算执行进度滞后或绩效评价结果不佳的单位，在下一预算年度中，对其所属项目实行从严审核、压减预算额度或暂缓拨款等措施，必要时可调整资金用途或收回资金，统筹用于绩效表现突出的领域。

单位绩效评价结果拟应用情况：

1. 推进业财融合与能力建设。计划财务处联合业务部门定期组织开展预算编制与绩效管理专题培训，提升业务人员在目标设定、监控与自评等方面的专业能力，推动形成“业财协同、全员绩效”的管理氛围。

2. 协同设定关键绩效指标。在项目申报阶段，财务部门与业务部门共同研讨，精准提炼核心绩效指标，确保指标与项目目标、学校发展规划高度契合，避免指标泛化或脱离实际。

3. 构建专项效益指标库。针对重大专项，组织校内外专

家团队进行多轮研讨，深入挖掘可量化、可衡量的经济效益与社会效益指标，逐步建立并动态更新专项效益指标库，为后续绩效评价提供标准依据。

4. 强化绩效目标论证与审核。建立健全绩效目标可行性论证机制，对存在较大不确定性、数据支撑不足或难以测量的绩效指标，一律不予采纳或暂缓列入。坚持“成熟一个、申报一个”，确保所有报送指标科学、可操作、可评价。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

学校无专项转移支付资金安排。

第四部分 其他需要说明的情况

学校无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部

门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

(含职业年金补记支出)。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下

年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车

运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2024 年度襄阳市会计学会项目绩效评价自评表

二、2024 年度就业补助-公益性岗位社保补贴项目绩效评价自评表

三、2024 年度就业补助-公益性岗位补贴项目绩效评价自评表

四、2024 年度高职奖助学金项目绩效评价自评表

五、2024 年度职业教育质量提升计划奖补资金项目绩效评价自评表

六、2024 年度中职助学金及免学费项目绩效评价自评表

附件一：

2024 年度襄阳市会计学会工作经费
项目绩效自评表

单位名称： 襄阳职业技术学院

填报日期：2025. 02. 28

项目名称		襄阳市会计学会工作经费					
主管部门		襄阳职业技术学院		项目实施单位		襄阳职业技术学院本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、政府专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			6.73	6.73	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	成本投入		≤72000 元	67275 元	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	组织会员开展学术活动		≥4 次	3 次	6
		质量指标	学会活动组织达标率		=100%	100%	5
		时效指标	学会任务工作完成及时率		=100%	100%	7
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	全省学会工作考核排名		全省前三名	全省第三	20
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度	学会会员满意度		≥95%	95%	20
总分	98						

偏差大或目标未完成原因分析	本年度仅在下半年开展学术活动3次，未在上半年开展。
改进措施及结果应用方案	2025年将学术活动在上半年开展。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件二：

2024 年度就业补助--公益性岗位社保补贴
项目绩效自评表

单位名称：襄阳职业技术学院

填报日期：2025. 02. 28

项目名称		就业补助--公益性岗位社保补贴					
主管部门		襄阳职业技术学院		项目实施单位		襄阳职业技术学院本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、政府专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			1.1332	1.1332	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	补贴总额		≤23112 元	11332 元	20
	产出指标 (20分)	数量指标	补贴人数		=3 人	3	10
		质量指标	补贴范围覆盖率		=100%	=100%	5
		时效指标	缴纳及时性		及时	及时	5
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障部分教学工作运行		有保障	有保障	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	教职工满意度		≥98%	98%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及		无					

结果应用方案	
--------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件三：

2024 年度就业补助--公益性岗位补贴
项目绩效自评表

单位名称：襄阳职业技术学院

填报日期：2025. 02. 28

项目名称		就业补助--公益性岗位补贴						
主管部门		襄阳职业技术学院		项目实施单位		襄阳职业技术学院本级		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、政府专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
			1. 96	1. 96	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	补贴总额		≤43200 元	19640 元	20	
	产出指标 (20 分)	数量指标	补贴人数		=3 人	=3 人	10	
		质量指标	补贴范围覆盖率		=100%	=100%	5	
		时效指标	及时发放补贴		及时	及时	5	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	保障部分教学工作运行		有保障	有保障	20	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度	教职工满意度		≥98%	98%	20	
总分	100							
偏差大或目标未完成原因分析		无						
改进措施及		无						

结果应用方案	
--------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件四：

2024 年度高职奖助学金 项目绩效自评表

单位名称:襄阳职业技术学院

填报日期: 2025. 02. 28

项目名称		高职奖助学金					
主管部门		襄阳职业技术学院		项目实施单位		襄阳职业技术学院本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、政府专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			708.14	708.14	100%	20	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (20分)	经济成本指标	资助补助		≤2772万元	708.14万元	20
	产出指标 (20分)	数量指标	资助补助学生人数		≥5500人	5424	9.86
		质量指标	资助补助完成率		=100%	=100%	5
		时效指标	及时发放奖助学金		及时	及时	5
	效益指标 (20分)	社会效益指标	困难学生资助覆盖率		=100%	=100%	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	学生满意度		>95%	98%	20
总分	99.86						
偏差大或目标未完成原因分析		2024年资助补助学生人数为5424人，未达到年初目标值5500人，原因是贫困人数减少。					

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。、

附件五：

2024 年度职业教育质量提升计划奖补资金
项目绩效自评表

单位名称：襄阳职业技术学院

填报日期：2025. 02. 28

项目名称		职业教育质量提升计划奖补资金					
主管部门		襄阳职业技术学院		项目实施单位		襄阳职业技术学院本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、政府专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			2675. 95	2675. 95	100%	20	
年度 绩效 目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（20 分）	经济成本指标	成本投入		≤7500 万元	2675. 95 万元	20
	产出指标（20 分）	数量指标	聘请行业企业领军人才、大师名匠		≥30 人	51 人	3
			全省职业院校学生技能大赛一等奖获奖		≥40 人	46 人	3
			专业设备采购数量		≥20 批	52 批	3
		质量指标	聘请人才到位率		=100%	=100%	3
			在线课程普及率		≥50%	≥50%	3
			硬件设施验收合格率		=100%	=100%	3
		时效指标	任务终期完成度		=100%	=100%	2
	效益指标（20 分）	经济效益指标	预算执行率		=100%	=100%	10
		社会效益指标	毕业生本地就业率		≥49%	49. 38%	10
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度	学生满意度		≥90%	98. 67%	10
			教职工满意度		≥98%	99. 68%	10

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件六：

2024 年度中职助学金及免学费
项目绩效自评表

单位名称：襄阳职业技术学院

填报日期：2025. 02. 28

项目名称		中职助学金及免学费					
主管部门		襄阳职业技术学院		项目实施单位	襄阳职业技术学院本级		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、政府专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			22. 03	22. 03	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标 (20 分)	经济成本 指标	资助补助		≤70 万元	22. 03 万元	20
	产出 指标 (20 分)	数量指标	资助补助学生人数		≥97 人	99	10
		质量指标	资助补助覆盖率		=100%	=100%	5
		时效指标	按时发放奖助学金		及时	及时	5
	效益 指标 (20 分)	社会效益 指标	减轻困难学生生活负担、提 高学习积极性		有所减轻、得 到提升	有所减轻、 得到提升	20
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度	受助学生满意度		>95%	98%	20
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。