

附件：2

襄阳职业技术学院 2021 年度部门决算

目 录

第一部分襄阳职业技术学院概况

第二部分襄阳职业技术学院 2021 年度部门决算表

第三部分襄阳职业技术学院 2021 年度部门决算情况说明

第四部分襄阳职业技术学院 2021 年度分配专项转移支付
资金安排情况说明

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概况

一、部门概况

（一）学院简介

襄阳职业技术学院是经湖北省人民政府批准，教育部备案，于2000年8月组建的一所公办全日制多科性高等职业院校。学院是国家骨干高职院校、国家优质专科高等职业院校、国家“双高计划”立项建设单位、全国文明单位、中国职业教育百强院校，先后被评为国家小型微型企业创业创新示范基地、国家级科技企业孵化器、全国创业孵化示范基地、国家高技能人才培训基地、全国高职院校服务贡献50强、全国高职院校教学资源50强、全国高职院校创新创业示范校50强院校。

学院被确定为教育部人才培养工作水平评估优秀等次院校、全国魅力校园、全国红十字模范校、全国五好基层关工委先进集体、全国模范职工之家、全国就业竞争力示范校、全国现代学徒制试点单位、教育部首批“1+X”证书制度试点院校、国家职业院校数字校园建设样板校、湖北省职业教育先进单位、湖北省高水平高职学校立项建设单位、湖北省高技能人才培养示范基地、湖北省首批创新创业示范基地、湖北省依法治校示范校、湖北省

平安校园等。学院所属的襄阳市大学科技园被教育部认定为“全国教育系统先进集体”。

（二）主要职责

学院主要职责是培养高、中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。

学院坚持“立德树人，以用立业”的办学理念，秉承“立足襄阳，服务湖北，辐射周边，主动为地方经济建设和社会发展服务”的办学定位，致力于高职教育理论的创新和实践，创立了具有自身特色的“1233”办学模式、“三会主导，四方联动”合作办学体制机制、“校地企协同、课岗证融通、育训创一体”人才培养模式、“以爱为核心，以职业为切入点”学生教育管理理念、“一纳入四融合”创新创业教育模式、“立足三本、四化协同”社会服务模式，深入推进“135”发展思路和“两建成、一开启”建设目标实践落地，持续提升办学实力、办学水平。

（三）部门决算单位构成

学院部门决算反映襄阳职业技术学院本级、襄阳职业技术学院附属医院、襄阳市护士学校经费收支情况。

二、机构设置

2021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、直属机构1个。

机构类型	机构名称	机构类型	机构名称	机构类型	机构名称
党群部门	党委办公室	行政处室	质量管理办公室	教学单位	继续教育学院
	组织部		招生工作处		信息技术学院
	宣传部		对外交流与合作处		汽车工程学院
	纪委·监察专员办公室		人事处		医学院
	团委		计划财务处		师范学院
	离退休人员工作处		审计处		经济管理学院
	工会		基建规划处		农学院
附属机构	附属医院	国有资产管理处	旅游与艺术学院		
	后勤服务总公司	保卫处	建筑工程学院		
	大学科技园	院长办公室	公共课部(中专部)		
直属机构	襄阳市护士学校	教务处	创新创学院		
行政处室	评建办	学工处	马克思主义学院		
	创新创业与就业指导中心	产学研	特殊教育学院		
	信息中心	成教处	图书馆		
	高职教育研究所	学报编辑部			

三、 人员情况

预算单位构成编制人员情况如下：

单位名称	单位性质	人员编制	实有人数			
			在职	离休	退休	自筹
襄阳职业技术学院 (本级)	事业单位 公益二类	1184	922	10	589	其中 25
襄阳市护士学校	事业单位 公益二类	130	112		85	其中 8
总计		1314	1034	10	674	其中 33

注：襄阳职业技术学院附属医院编制人员在院本级统一管理。

襄阳市政府对我院下达编制人数 1314 人。2021 年 12 月 31 日，实有在职在编人员 1034 人；离休人员 10 人；退休人员 674 人。

第二部分襄阳职业技术学院 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：襄阳职业技术学院(汇总)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,265.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,104.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	14,968.50	五、教育支出	36	57,854.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,726.58	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1,104.00
本年收入合计	27	55,064.44	本年支出合计	58	58,958.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2.23
年初结转和结余	29	6,830.87	年末结转和结余	60	2,934.62
	30			61	
总计	31	61,895.31	总计	62	61,895.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：襄阳职业技术学院(汇总)

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		55,064.44	38,369.36		14,968.50			1,726.58
205	教育支出	53,960.44	37,265.36		14,968.50			1,726.58
20503	职业教育	53,960.44	37,265.36		14,968.50			1,726.58
2050302	中等职业教育	3,320.49	3,014.16		306.34			
2050305	高等职业教育	50,639.94	34,251.20		14,662.16			1,726.58
234	抗疫特别国债安排的支出	1,104.00	1,104.00					
23401	基础设施建设	1,104.00	1,104.00					
2340102	重大疫情防控救治体系建设	1,104.00	1,104.00					

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

公开 03 表

部门：襄阳职业技术学院(汇总)

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		58,958.45	35,625.99	23,332.46			
205	教育支出	57,854.45	35,625.99	22,228.46			
20503	职业教育	57,854.45	35,625.99	22,228.46			
2050302	中等职业教育	3,349.63	2,556.04	793.59			
2050305	高等职业教育	54,504.83	33,069.95	21,434.88			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,104.00		1,104.00			
23401	基础设施建设	1,104.00		1,104.00			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	1,104.00		1,104.00			

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

部门：襄阳职业技术学院(汇总)

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	37,265.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,104.00	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	42,385.13	42,385.13		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他	49				

			地区支出					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,104.00		1,104.00	
本年收入合计	27	38,369.36	本年支出合计	59	43,489.13	42,385.13	1,104.00	
年初财政拨款结转和结余	28	6,830.87	年末财政拨款结转和结余	60	1,711.10	1,711.10		
一般公共预算财政拨款	29	6,830.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	45,200.23	总计	64	45,200.23	44,096.23	1,104.00	

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总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：襄阳职业技术学院(汇总)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		42,385.13	28,627.62	13,757.51
205	教育支出	42,385.13	28,627.62	13,757.51
20503	职业教育	42,385.13	28,627.62	13,757.51
2050302	中等职业教育	3,043.29	2,363.21	680.08
2050305	高等职业教育	39,341.84	26,264.42	13,077.42

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

部门：襄阳职业技术学院(汇总)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	23,481.22	302	商品和服务支出	2,888.64	307	债务利息及费用支出	132.03
30101	基本工资	4,169.62	30201	办公费	98.97	30701	国内债务付息	132.03
30102	津贴补贴	2,757.32	30202	印刷费	188.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,408.60	30203	咨询费	5.50	310	资本性支出	972.03
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7,422.19	30205	水费	83.71	31002	办公设备购置	31.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,525.46	30206	电费	45.00	31003	专用设备购置	876.92
30109	职业年金缴费	251.84	30207	邮电费	9.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	1,707.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	

	险缴费							
30111	公务员 医疗补助 缴费		30209	物业管 理费	187.90	31007	信息网络及软件 购置更新	
30112	其他社 会保障缴 费	138.10	30211	差旅费	116.11	31008	物资储备	
30113	住房公 积金	1,714.71	30212	因公出 国(境)费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修 (护)费	346.75	31010	安置补助	
30199	其他工 资福利支 出	385.57	30214	租赁费	47.84	31011	地上附着物和青 苗补偿	
303	对个人和 家庭的补 助	1,153.71	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	138.92	30216	培训费	105.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	885.26	30217	公务接 待费	8.84	31019	其他交通工具购 置	
30303	辞职 (役)费		30218	专用材 料费	64.18	31021	文物和陈列品购 置	
30304	抚恤金	34.94	30224	被装购 置费		31022	无形资产购置	47.20
30305	生活补 助	7.18	30225	专用燃 料费		31099	其他资本性支出	16.17
30306	救济费	2.48	30226	劳务费	98.87	399	其他支出	
30307	医疗费 补助	12.13	30227	委托业 务费	400.37	39906	赠与	
30308	助学金	35.30	30228	工会经 费	374.36	39907	国家赔偿费用支 出	
30309	奖励金	17.14	30229	福利费	3.06	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	
30310	个人农 业生产补 贴		30231	公务用 车运行维 护费	21.43	39999	其他支出	
30311	代缴社 会保险费		30239	其他交 通费用				
30399	其他对 个人和家 庭的补助	20.36	30240	税金及 附加费用	6.44			
			30299	其他商	675.88			

			品和服务支出		
人员经费合计	24,634.93	公用经费合计			3,992.69

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：襄阳职业技术学院(汇总)

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	131.1			130.8	63.8	30.27		21.43		21.43	8.84

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：襄阳职业技术学院(汇总)

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,104.00	1,104.00		1,104.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		1,104.00	1,104.00		1,104.00	
23401	基础设施建设		1,104.00	1,104.00		1,104.00	
2340102	重大疫情防控救治体系建设		1,104.00	1,104.00		1,104.00	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：襄阳职业技术学院(汇总)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。本单位 2021 年度无该项收支。

第三部分襄阳职业技术学院 2021 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支总计均为 61,895.31 万元，完成年初预算的 97.19%，执行较好。与 2020 年度收支总计相比增加 2,167.41 万元，增长 3.63%，增长的主要原因：2020 年 8000 万的地方政府专项债券资金中部分在 2021 年支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 55,064.44 万元，完成年初预算的 86.46%，差异的主要原因是：二期建设因规划等原因，国债资金申请延后。其中：财政拨款收入 38,369.36 万元，占本年收入合计的 69.68%；事业收入 14,968.50 万元，占本年收入合计的 27.18%；其他收入 1,726.58 万元，占本年收入

合计的 3.14%。2021 年度本年收入合计较上年度减少 4,235.01 万元，下降 7.14%，下降主要原因：2020 年有 8000 万地方专项债券收入，2021 年没有。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 58,958.45 万元，完成年初预算的 92.58%，执行相对较好。其中：基本支出 35,625.99 万元，占本年支出合计的 60.43%；项目支出 23,332.46 万元，占本年支出合计的 39.57%。2021 年度本年支出合计较上年度增加 10,015.37 万元，增长 20.46%，增长的主要原因：“校园二期建设”支出增加。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度财政拨款收支总计均为 45,200.23 万元，完成年初预算的 102.77%，执行较好。与上年度相比增加 1,642.61 万元，增长 3.77%，增长的主要原因：争取到人才强省、产教融合等专项拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款本年支出 42,385.13 万元，占本年支出合计的 71.89%，完成年初预算的 96.37%，执行较好。与

2020 年度相比，财政拨款支出增加 7,554.38 万元，增长 21.69%，增长主要原因：“双高”建设、二期建设支出支持力度有所加大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款本年支出 42,385.13 万元，主要用于以下方面：2050302 中等职业教育支出（类）支出 3,043.29 万元，占总支出的 7.18%；2050305 高等职业教育（类）支出 39,341.84 万元，占总支出的 92.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款本年支出年初预算为 43,981.78 万元，支出决算为 42,385.13 万元，完成年初预算的 96.37%。其中：

1. 2050302 教育支出职业教育中等职业教育。年初预算为 3,104.28 万元，支出决算为 3,043.29 万元，完成年初预算的 98.04%，执行较好。

2. 2050305 教育支出职业教育高等职业教育。年初预算为 33,816.22 万元，支出决算为 39,341.84 万元，完成年初预算的 116.34%。决算数超预算数的主要原因：新增学校二期建设支出等因素。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 28,627.62 万元，完成年初预算的 108.4%，执行较好。与上年度相比增加 349.12 万元，增长 1.23%，主要原因：随着“双高”建设的开展，我校师资培养和设施建设的投入增加。具体支出如下：

其中：人员经费 24,634.93 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、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 3,992.69 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 30.27 万元，预算数 325.7 万元，完成预算的 9.29%。较上年度减少 14.56 万元，下降 32.48%，下降的主要原因：一是学校进一步严格控

制“三公”经费管理；二是受疫情影响各线下改为线上。具体支出如下：

1. 因公出国（境）费 0 万元，预算数 131.1 万元，完成预算的 0%，较上年度减少 4.48 万元，下降 100%。主要原因：因疫情影响出国 出境业务培训取消。

2021 年度，襄阳职业技术学院及其下属单位因公出国（境）0 团，0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费 21.43 万元，预算数 130.8 万元，完成预算的 16.38%，较上年度减少 11.94 万元，下降 35.78%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 21.43 万元，较上年度减少 11.94 万元，下降 35.78%。主要原因：疫情原因和进一步从严控制公务车的使用，公务用车购置及运行维护费下降。

2021 年度，襄阳职业技术学院本级共有 13 辆公务车，下属附属医院 1 辆公务车，下属护士学校 3 辆，平均单台公务用车运行维护费 1.26 万元。

3. 公务接待费 8.84 万元，完成预算的 13.86%。2021 年公务接待费较上年度增加 1.87 万元，增长 26.83%，仍控制在预算内。主要原因：直属护士学校必要的教学和学术交流活动开展。

2021 年度，襄阳职业技术学院本级及其下属单位共公务接待 141 批次、1399 人次、人均 87.49 元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入和支出均为 1,104 万元。主要是重大疫情防控救治体系建设资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2021 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 7,203.72 万元，其中：政府采购货物支出 3,401.41 万元、政府采购工程支出 1,250.49 万元、政府采购服务支出 2,551.83 万元。授予中小企业合同金额 7,203.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7,203.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，襄阳职业技术学院共有车辆 19 辆，其中，主要领导干部用车 1 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 15 辆。其他用车为日常业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 38 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 14 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，本部门组织对 2021 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 4 个，资金 1334.19 万元，占一般公共预算支出总额的 7.59%。从评价情况来看，除下属单位襄阳市护士学校的中等职业教育提升计划项目因预算资金未全部到位导致资金执行率低外，其他项目的资金执行率均达到 100%，得分均在 95 分以上，达到预期绩效目标。

本部门组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，襄阳职业技术学院 2021 年整体支出绩效自评得分 95.5 分，绩效等级为优。学校获全国教育系统先进集体、全国党建工作样板支部、高等职业院校教学资源 50 强、全国职业院校

数字校园建设实验校、国家小型微型企业创业创新示范基地、国家科技企业 A 类孵化器等国家级荣誉。（详见附件）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、襄阳职业技术学院教育专项学生公寓项目绩效自评综述：项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是新增学生公寓面积 2.4 万平方米；二是新增学生住宿床位 3200 张，解决 3200 人学生住宿。存在的问题及原因：建设项目规划审批等手续较为复杂，导致项目建工期紧张。

下一步改进措施：建设项目清单化，清单责任化，打好提前量，倒排工期。

2、襄阳职业技术学院附属医院药品耗材购置项目自评综述：项目资金预算为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：较好满足了医院临床实际需求，确保病房门诊临床用药，社区服务的用药需求，通过规范药品引进，采购，入库，出库，使用保管，各工作流程的合理规范，促进提高用药的管理水平。

下一步改进措施：进一步加强预算管理，完善信息化建设在药事管理中的有效合理运用，达到监督管理的效果，根

据实际用药情况需进行必要调整,以确保绩效目标的顺利实现。

3、襄阳市护士学校教育专项学生宿舍楼建设项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：新建了一栋宿舍楼，满足学校发展的需要，帮助学校扩大招生规模，为社会培养更多护理人才；改善了学生的住宿环境，为社会培养了更多的护理人才。发现的问题及原因：项目已执行完毕，无偏差。

下一步改进措施：我校将进一步加强对预算的管理，保证预算编制的科学性。

4、襄阳市护士学校中等职业教育提升计划项目绩效自评综述：全年预算数为 304.19 万元，执行数为 167.35 万元，完成预算 55.01%。主要产出和效益：购买添置了教学用空调挂机 150 台，教学用空调柜机 9 台，办公用黑白激光打印机 2 台，办公用台式电脑 1 台，教学用打印试卷及学习资料的速印机 1 台，学生住宿用双层铁床 800 张，学生上课用课桌椅 600 套，提升了我校形象，保障我校扩大招生规模，为社会培养更多护理人才，促进了社会护理人才数量持续增长。发现的问题及原因：预算申报与学校实际收入有出入，故执行率较低。

下一步改进措施：一是结合单位实际情况，充分考虑可能出现的影响预算执行的因素，科学合理地编制下年度预算；二是单位财务工作要严格按照预算编制执行，加强对资金的管理。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：

1. 学校将部门整体预算和项目预算分解成不同子项目，由校内相关教学单位或职能部门执行，学校年终对各子项目建设开展绩效评价，绩效评价结果分为 ABC 三个等级，评价等级与建设单位的绩效工资预算相挂钩，与项目单位履职尽责挂钩。

2. 对预算执行不力或绩效不佳的单位，下年度相关预算从严控制、从紧安排。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：

- 1、加强业财融合型人才队伍建设，定期开展财务部门和业务部门相关人员预算与绩效评价培训，提升预算和绩效评价管理能力。

2、绩效申报时，财务部门和业务部门加强共同研究，充分提炼项目关键核心指标。

3、对于专项建设的经济效益和社会效益指标，学校组成专家团队，研讨挖掘，建立相应的效益指标库。

4、加强绩效指标的科学性、可行性论证，对如不确定因素的绩效指标不予列入。

第四部分 襄阳职业技术学院 2021 年度分配专项转移支付资金安排情况说明

本部门无专项转移支付资金安排

第五部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、**住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

- 1、《2021 年度襄阳职业技术学院部门整体绩效自评表》
- 2、《2021 年度襄阳职业技术学院教育专项学生公寓项目绩效自评表》
- 3、《2021 年度襄阳职业技术学院附属医院药品耗材购置项目自评表》
- 4、《2021 年度襄阳市护士学校教育专项学生宿舍楼建设项目自评表》
- 5、《2021 年度襄阳市护士学校中等职业教育提升计划项目自评表》

2021 年度襄阳职业技术学院部门整体绩效自评表

单位名称： 襄阳职业技术学院

填报日期：2022 年 3 月 22

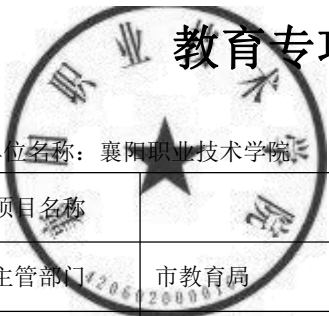
单位名称	襄阳职业技术学院						
基本支出总额	35626		项目支出总额		23332.40		
预算执行情况(万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
					(20分*执行率)		
		63686.5	58958.4	93%	18.52		
年度目标 1: (80分)							
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重 分值	年初目标 值(A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出指标 (48分)	数量指标	招生规模	4	6900	7808	4
		数量指标	在线开放课程	4	5 门	6 门	4
		数量指标	资源库建设	4	4	4	4
		数量指标	学生技能大赛省级获奖率	4	85%	100%	4
		数量指标	社会服务收入(万元)	4	2500	2453.55	3
		数量指标	社会培训(万人次)	4	20	29.32	4
		数量指标	年底就业率	4	98.00%	98.69%	4
		数量指标	双师比	3	95.00%	95.00%	3
		数量指标	项目采购合规率	2	100%	100%	2
		质量指标	基建、维修、设备验收合格率	2	100%	100%	2
		质量指标	安全事故控制率	3	100%	100%	3
		质量指标	履职实际完成率	3	98%	100%	2
		质量指标	履职完成及时率	3	98%	100%	2
		质量指标	履职质量达标率	2	99%	100%	2
质量指标	重点工作办结率	2	100%	100%	2		

	效益指标 (16分)	社会效益	人才和智力支持 (毕业生)	2	4000	5328	2
		社会效益	文化传承(开展 讲座、展览、演 出等)	2	2000人次	2500人 次	2
		生态效益	绿地率	3	45%	46%	3
		生态效益	生活垃圾处理率	3	100%	100%	3
		生态效益	天然气普及率	3	100%	100%	3
		生态效益	空气能普及率	3	100%	100%	3
	满意度指 标(16 分)	社会公众 或服务对 象满意度	学生、家长单位 满意度调查	8	95.00%	98.00%	8
		社会公众 或服务对 象满意度	用人单位对就业 学生满意度调查	8	95.00%	98.16%	8
总分	95.52						
偏差大或目标未完成 原因分析	1、部分项目经费当年国库指标下达较晚，因涉及政府采购、招投标等报批程序时间较长，导致部分项目当年不能很好执行预算。 2、主校区二期扩建工程，因拆迁、征地规划等方面的原因，导致该项目预算无法有效执行						
改进措施及结果应用 方案	<p>一、改进措施：</p> <p>(1) 加强业财融合型人才队伍建设，定期开展财务部门和业务部门相关人员预算与绩效评价培训，提升预算和绩效评价管理能力。</p> <p>(2) 绩效申报时，财务部门和业务部门加强共同研究，充分提炼项目关键核心指标。</p> <p>(3) 对于专项建设的经济效益和社会效益指标，学校组成专家团队，研讨挖掘，建立相应的效益指标库。</p> <p>(4) 加强绩效指标的科学性、可行性论证，对如不确定因素的绩效指标不予列入。</p> <p>二、结果应用：</p> <p>(1) 学校将部门整体预算和项目预算分解成不同子项目，由校内相关教学单位或职能部门执行，学校年终对各子项目建设开展绩效评价，绩效评价结果分为ABC三个等级，评价等级与建设单位的绩效工资预算相挂钩，与项目负责人职称、职务晋升相挂钩。</p> <p>(2) 对预算执行不力或绩效不佳的单位，下年度相关预算从严控制、从紧安排。</p>						

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。



教育专项学生公寓项目绩效自评表

单位名称：襄阳职业技术学院

填报日期：2022.3.22

项目名称		襄阳职业技术学院教育专项学生公寓					
主管部门		市教育局	项目实施单位		襄阳职业技术学院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府专项 <input type="checkbox"/> 3、政府性基金项目 <input type="checkbox"/> 4、其他 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
			800	800	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
	产出 指标 (40分)	数量指标	资金到位率		100%	1000%	5
		数量指标	预算执行率		100%	100%	5
		数量指标	项目建设完成率		100%	100%	5
		数量指标	建筑面积		24000 平米	24000 平米	5
		数量指标	成本指标		800 万元	800 万元	5
		质量指标	质量达标率		达标	达标	5
		质量指标	安全事故控制率		100%	100%	5
		质量指标	项目完成及时率		99%	100%	5
	效益 指标 (20分)	社会效益指标	办学条件改善度		显著	显著	4
		社会效益指标	学校发展匹配度		适应发展	适应发展	4
		社会效益指标	学生住宿标准		达标	达标	10
满意 度指 标 (20分)	服务对象满意度	教师满意度		95%	98%	9	
	服务对象满意度	学生满意度		95%	98%	9	

总分	96
偏差大或目标未完成原因分析	项目已执行完毕，无偏差
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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

2021 年襄阳职业技术学院附属医院药品耗材购置项目绩效

自评表

单位名称：襄阳职业技术学院附属医院

填报日期：

2022 年 3 月
11 日

项目名称		医院药品耗材购置					
主管部门		襄阳职业技术学院 实施单位：		襄阳职业技术学院附属医院			
项目类别		1、部门预算项目 (<input type="checkbox"/>) 2、省直项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) 3、省对下转移支付项目 (<input type="checkbox"/>)					
项目属性		1、持续性项目 (<input type="checkbox"/>) 2、新增性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)					
项目类型		1、常年性项目 (<input type="checkbox"/>) 2、延续性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) 3、一次性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)					
预算执行情况 (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 × 执行率)	
		年度财政资金总额	30.00	30.00	100.00%	20.00	
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标权重 分值	年初 目标 值	实际完成值	得分	备注
产出 指标 (36 分)	数量 指标	医院药品购置，中草药和西药	6	1000 余种	1000 余种	6	
	质量 指标	医院采购中标药品	5	医院 采购 中标 药品	100.00%	5	
	时效 指标	2021 年 1-12 月	8	100%	100.00%	8	
	时效 指标	项目完成率	7	100%	100.00%	7	

	成本指标	医院投入经费支出	10	30万	30万	10	
效果指标 (32分)	经济效益	资金监管安全	10	严格执行政策法规	合规合法	10	
	社会效益	强化公立医院的服务职能	10	解决“看病难、看病贵”的现状	缓解“看病难、看病贵”的现状	9	
	持续影响	向周边居民免费提供公共卫生服务和按成本收费提供基本医疗服务的健康保障制度	12	持续有效	进一步提升	11	
满意度指标 (12分)	满意度指标	患者满意率	12	95%	90%	11	
总分	97.00						
改进措施及结果应用方案	严格执行采购《目录》内药品,严防差错事故;组织药品调配,实行管理制度化、科学化,合理减少库存积压,满足临床用药需求;严格院内成本控制,提高管理效能,切实减轻患者负担。						

2021年度教育专项-学生宿舍楼建设项目绩效自评表

单位名称: 襄阳市护士学校					填报日期 2022/3/21		
项目名称		教育专项-学生宿舍楼建设					
主管部门		襄阳职业技术学院	实施单位:		襄阳市护士学校		
项目类别		1、部门预算项目√		2、省直项目	3、省对下转移支付项目		
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 (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)	
			200.00	200.00	100.00%	20.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标权重 分值	年初目标值	实际完成值	得分	备注
产出指标 (30分)	数量指标	新建宿舍楼	7.5	750	750	7.5	
	质量指标	新建宿舍楼	7.5	合格	合格	7.5	
	时效指标	项目完成时限	7.5	1年	1年	7.5	
	成本指标	新建宿舍楼	7.5	200万元	200万元	7.5	
效果指标 (30分)	经济效益	不产生经济效益	0	0	0	0	
	社会效益	满足学校发展的需要,帮助学校扩大招生规模,为社会培养更多护理人才	20	0.95	0.9	19	
	生态效益	不产生生态效益	0	0	0	0	
	持续影响	学校基础建设的提升可以改善学生住宿环境促进学校可持续发展	10	0.95	0.9	9.5	
满意度指标 (20分)	满意度指标	在校生满意度	20	0.95	0.9	19	
总分		97.50					
偏差大或目标未完成原因分析		项目已执行完毕,无偏差					
改进措施及结果应用方案		我校将继续加强对预算的管理,保证预算编制的科学性。					

2021年度中等职业教育提升计划项目绩效自评表

单位名称：襄阳市护士学校				填报日期 2022/3/21			
项目名称		中等职业教育提升计划					
主管部门		襄阳职业技术学院	实施单位：		襄阳市护士学校		
项目类别		1、部门预算项目 ✓ 2、省直项目 3、省对下转移支付项目					
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 (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)	
			304.19万元	167.35万元	44.00%	8.80	
一级指标	二级指标	三级指标	指标权重 分值	年初目标值	实际完成值	得分	备注
产出指标 (30分)	数量指标	校园学生宿舍整体维修改造	2.5	1695平方米	0平方米	0	
	数量指标	校园维修	2.5	5500平方米	5500平方米	2.5	
	数量指标	教学、办公设备购置	2.5	(1) 教学用空调挂机150台；(2) 教学用空调柜机9台；(3) 办公用黑白激光打印机2台；(4) 办公用台式电脑1台；(5) 教学用打印试卷及学习资料的速印机1台；(6) 教学用电子白板加投影仪一体机7台；(7) 日常维修用电焊机1台；(8) 学生住宿用双层铁床800张；(9) 学生上课用课桌椅1000套。	(1) 教学用空调挂机150台；(2) 教学用空调柜机9台；(3) 办公用黑白激光打印机2台；(4) 办公用台式电脑1台；(5) 教学用打印试卷及学习资料的速印机1台；(6) 学生住宿用双层铁床800张；(7) 学生上课用课桌椅600套。	1.87	
	质量指标	项目完成质量	7.5	合格	合格	7.5	
	时效指标	项目完成时限	7.5	1年	1年	7.5	
	成本指标	校园维修；教学、办公设备购置；校园学生宿舍整体维修改造	7.5	304.19万元	167.35万元	3.3	
效果指标 (30分)	经济效益	不产生经济效益	0	0	0	0	
	社会效益	提升学校形象，保障学校扩大招生规模，为社会培养更多护理人才	15	提升学校形象，保障学校扩大招生规模，为社会培养更多护理人才	提升了学校形象，保障学校扩大招生规模，为社会培养更多护理人才	15	
	生态效益	不产生生态效益	0	0	0	0	
	持续影响	提升学校形象，保障学校扩大招生规模，为社会培养更多护理人才，促进社会护理人才数量持续增长	15	提升学校形象，保障学校扩大招生规模，为社会培养更多护理人才，促进社会护理人才数量持续增长	提升了学校形象，保障学校扩大招生规模，为社会培养更多护理人才，促进社会护理人才数量持续增长	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	在校生满意度	20	满意	满意	19	
总分		80.47					
偏差大或目标未完成原因分析		预算申报与学校实际收入有出入，故执行率较低					
改进措施及结果应用方案		在今后的工作中，我校将做到：一是结合单位实际情况，充分考虑可能出现的影响预算执行的因素，科学合理地编制下年度预算；二是单位财务工作要严格按照预算编制执行，加强对资金的管理。					