

襄阳职业技术学院

2020 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 2020 年度部门决算表

第三部分襄阳职业技术学院 2020 年度部门决算情况说明

第四部分襄阳职业技术学院 2020 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

第一部分 襄阳职业技术学院概况

一、 部门职责

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、全国文明单位、国家优质专科高等职业院校、国家“双高计划”立项建设单位、中国职业教育百强院校，先后被认定为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。

学院坚持“立德树人，以用立业”的办学理念，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，建立了“三会主导，四方联动”合作办学体制机制，深入推进“135”发展思路实践落地，持续提升办学实力、办学水平。

学校坚持“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”的办学宗旨。围绕襄阳市支柱产业和全面建设小康社会，主动开展社会服务。为国家和地方经济发展培养高素质的、可持续发展的创新技能性型人才。

学校确立了“校地企协同、课岗证融通、育训创一体”的工学结合人才培养模式，探索形成了“一纳入四融合”创新创业教育模式，实施了“以爱为核心，以职业为切入点”的学生教育管理模式，强化了学生的可持续发展。

学校还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、湖北省高技能人才培养示范基地、湖北省职业教育先进单位、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。

二、 机构设置

纳入 2020 年部门决算编制范围的单位有 3 个，包括襄阳职业技术学院本级、附属二级单位襄阳职业技术学院附属医院、襄阳市护士学校。

学校内设机构 43 个。其中党政部门 23 个、直属机构 3 个、教学单位 14 个、附属单位 3 个

三、 人员构成情况

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	事业公益二类	1294	1086	10	581	
襄阳职业技术学院附属医院	事业公益二类	103	104			
襄阳市护士学校	事业公益二类	191	116		75	
合计		1588	1306	10	656	

襄阳市政府对我院下达编制人数 1588 人。2020 年 12 月 31 日，实有在职在编人员 1306 人（其中：财政补助 1272 人，经费自理人员 34 人）；离休人员 10 人；退休人员 656 人。

第二部分襄阳职业技术学院 2020 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	41,636.94	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	1,896.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	11,422.96	五、教育支出	36	46,065.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,343.55	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	982.08
	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	1,896.00
本年收入合计	27	59,299.45	本年支出合计	58	48,943.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	3,953.95
年初结转和结余	29	428.45	年末结转和结余	60	6,830.87
	30			61	
总计	31	59,727.90	总计	62	59,727.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

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		59,299.45	43,532.94		11,422.96			4,343.55
205	教育支出	56,421.37	40,654.86		11,422.96			4,343.55
20503	职业教育	56,421.37	40,654.86		11,422.96			4,343.55
2050302	中等职业教育	2,510.28	2,279.16		231.12			0.00
2050305	高等职业教育	53,911.10	38,375.70		11,191.85			4,343.55
210	卫生健康支出	982.08	982.08					
21004	公共卫生	982.08	982.08					

2100405	应急救治机构	799.54	799.54					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	182.54	182.54					
234	抗疫特别国债安排的 支出	1,896.00	1,896.00					
23401	基础设施建设	1,896.00	1,896.00					
2340102	重大疫情防控救治 体系建设	1,896.00	1,896.00					

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		48,943.08	35,050.39	13,892.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46,065.00	35,050.39	11,014.60	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	46,065.00	35,050.39	11,014.60	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,505.83	2,274.92	230.91	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	43,559.17	32,775.48	10,783.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	982.08	0.00	982.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	982.08	0.00	982.08	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	799.54	0.00	799.54	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	182.54	0.00	182.54	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的 支出	1,896.00	0.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,896.00	0.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治 体系建设	1,896.00	0.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00

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	41,636.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,896.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	33,848.67	33,848.67		
	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	982.08	982.08		
	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、援助其他地区支出	49				
	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	1,896.00	0.00	1,896.00	
本年收入合计	27	43,532.94	本年支出合计	59	36,726.75	34,830.75	1,896.00	
年初财政拨款结转和结余	28	24.68	年末财政拨款结转和结余	60	6,830.87	6,830.87	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	24.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	43,557.62	总计	64	43,557.62	41,661.62	1,896.00	

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支出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		34,830.75	28,278.50	6,552.26
205	教育支出	33,848.67	28,278.50	5,570.17
20503	职业教育	33,848.67	28,278.50	5,570.17

2050302	中等职业教育	2,274.71	2,043.80	230.91
2050305	高等职业教育	31,573.96	26,234.70	5,339.26
210	卫生健康支出	982.08	0.00	982.08
21004	公共卫生	982.08	0.00	982.08
2100405	应急救治机构	799.54	0.00	799.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	182.54	0.00	182.54

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表

部门：襄阳职业技术学院院（汇总）

公开 06 表

金额单位：万元

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	20,010.70	302	商品和服务支出	5,572.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,050.80	30201	办公费	251.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,938.48	30202	印刷费	562.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	321.57	30203	咨询费	119.57	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助 费	379.61	30204	手续费	0.41	31001	房屋建筑物 购建	0.00

30107	绩效工资	5,263.20	30205	水费	281.89	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,814.15	30206	电费	512.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	934.67	30207	邮电费	49.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,004.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	99.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	419.26	30211	差旅费	373.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,346.15	30212	因公出国（境）费用	4.48	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	932.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,538.57	30214	租赁费	59.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,694.89	30215	会议费	7.01	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	126.09	30216	培训费	181.76	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	7.96	30217	公务接待费	6.97	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	347.88	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	140.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	153.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.27	30227	委托业务费	551.45	39906	赠与	0.00
30308	助学金	2,147.61	30228	工会经费	395.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	6.33	30229	福利费	2.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.37	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	251.03	30240	税金及附加费用	6.64			

			30299	其他商品和服务支出	637.48				
人员经费合计		22,705.60		公用经费合计				5,572.90	

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
328.60	131.00	197.60		132.60	65.00	44.83	4.48	33.37		33.37	6.97

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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	

		余					
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1,896.00	1,896.00	0.00	1,896.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出		1,896.00	1,896.00	0.00	1,896.00	0.00
23401	基础设施建设		1,896.00	1,896.00	0.00	1,896.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设		1,896.00	1,896.00	0.00	1,896.00	0.00

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分襄阳职业技术学院 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，襄阳职业技术学院及附属单位收入决算总计为 59,727.90 万元（其中：本年收入合计 59,299.45 万元，年初结转和结余 428.45 万元），较上年度增加 11,491.36 万元，

增长 23.82%。增长的主要原因：收入决算中含财政债券资金和抗疫特别国债资金。2020 年收入决算决计较预算数增加 98.9 万元，为预算调整后完成预算的 100%。

2020 年，襄阳职业技术学院及附属单位支出决算总计为 59,727.9 万元(本年支出合计 48,943.08 万元，结余分配 3953.95，年末结转和结余 6,830.87 万元)，较上年度增加 11,491.36 万元，增长 23.82%。主要原因：一是支出决算中含财政债券资金支出；二是增加了抗疫特别国债安排的支出。2020 年支出决算数比较年初预算数增加 98.9 万元，为预算调整后完成预算的 100%。

二、收入决算情况说明

2020 年，襄阳职业技术学院及附属单位本年收入合计 59,299.45 万元，其中：财政拨款收入 43,532.94 万元(其中：一般公共预算财政拨款收入 33,636.94 万元；地方财政债券资金 8,000 万元；抗疫特别国债 1,896 万元)，占本年收入合计的 73.41%；事业收入 11,422.96 万元，占本年收入合计的 19.26%；其他收入 4,343.55 万元，占本年收入合计的 7.33%。2020 年度本年收入合计较上年度增加 11,424.84 万元，增长 23.86%，主要原因：是收入决算中含财政债券资金和抗疫特别国债资金。2020 年本年收入决算较预算数减少 329.55 万元，

下降 0.55%，为预算调整后完成预算的 100%。主要原因：是受疫情影响事业收入和其他收入减少。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 48,943.08 万元，其中：基本支出 35,050.39 万元，占本年支出合计的 71.62%；项目支出 13,892.68 万元，占本年支出合计的 28.38%。2020 年度本年支出合计较上年度增加 1,594.20 万元，增长 3.37%，主要原因是增加了抗疫特别国债安排的支出。2020 年本年支出决算较预算数减少 10,685.92 万元，下降 17.92%，为预算调整后完成预算的 100%。主要原因：是年初预算的康养项目未能实施。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度财政拨款收入决算总计 43,557.62 万元，较上年度增加 13,088.66 万元，增长 42.92%，较预算数增加 12,358.72 万元，增长 39.61%，为预算调整后完成预算的 100%。主要原因：一是收入决算中含财政债券资金和抗疫特别国债资金；二是因招生学生人数增加致财政拨款增长。

2020 年度财政拨款支出决算总计 43,557.62 万元，较上年度增加 13,088.66 万元，增长 42.92%，较预算数增加 12,358.72 万元，增长 39.61%，经预算调整程序后完成预算

100%。主要原因：一是支出决算中含财政债券资金和抗疫特别国债资金支出。

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

2020 年度财政拨款本年支出 36,726.75 万元，占本年支出合计的 84.36%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 6,307.15 万元，增长 20.73%，较预算数增加 5,527.85 万元，增长 17.71%。为预算调整后完成预算的 100%。主要原因：财政支出决算增加了含财政债券资金和抗疫特别国债资金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款本年支出 36,726.75 万元，主要用于以下方面：2050302 中等职业教育支出（类）支出 2,274.71 万元，占总支出的 6.2%；2050305 高等职业教育（类）支出 31,573.96 万元，占总支出的 85.90%；2100405 急救救治机构（类）支出 799.54 万元，占总支出的 2.2%；21000410 突发公共卫生事件应急处理（类）支出 182.54 万元，占总支出的 0.5%；2340102 重大疫情防控救治体系建设（类）支出 1,896 万元，占总支出的 5.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 31,198.9 万元，支出决算为 36,726.75 万元，为预算调整后完成预算的 100%。

其中：

1. 205（类）03（款）02（项）中等职业教育。年初预算为 2,044.3 万元，支出决算为 2,274.71 万元，为预算调整后完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：襄阳护士学校全并后中职经费增加。

2. 205（类）03（款）05（项）高等职业教育。年初预算为 24,682.6 万元，支出决算为 31,573.96 万元，为预算调整后完成预算的 100%。。决算数大于预算数的主要原因：一是高职教育经费增加；二是地方财政债券资金支出包含在其中。

3. 210（类）04（款）05（项）应急救治机构。年初预算为 0 万元，支出决算为 799.54 万元，为预算调整后完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：因疫情出现，建设应急救治机构追加预算形成支出

4. 210（类）04（款）10（项）突发公共卫生事件应急处理。年初预算为 0 万元，支出决算为 182.54 万元。为预算调整后完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：因疫情需要，进行突发公共卫生事件应急处理追加预算形成支出

5. 234（类）01（款）02（项）重大疫情防控救治体系建设。年初预算为0万元，支出决算为1,896万元。为预算调整后完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：疫情发生后，建设重大疫情防控救治体系建设（隔离医院等设施）支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出28,278.5万元，其中：人员经费22,705.6万元，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5,572.9万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 44.83 万元，年初预算数 328.6 万元，完成预算的 13.64%，为预算调整后完成预算的 100%。较上年度减少 127.465 万元，下降 73.9%。主要原因：一是学校严格控制“三公”经费；二是受疫情影响各项业务减少。具体支出如下：

1. 因公出国（境）费 4.48 万元，年初预算数 131 万元，完成预算的 3.42%，为预算调整后完成预算的 100%。较上年度减少 83.3 万元，下降 94.8%。主要原因：因疫情影响出国出境业务培训取消，仅有上年未及时报销的出国业务在本年形成支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 33.37 元（公务用车购置费 0 万元），年初预算数 132.6 万元，完成预算的 25.16%，为预算调整后完成预算的 100%。较上年度减少 25.71 万元，下降 43.51%。主要原因：从严控制公务车的使用，公务用车减少。

2020 年度，学院本级共有 22 辆公务车，其中：护士学校属有 3 辆公务车，附属医院有 3 辆特殊业务用车。平均公务用车运行维护费 1.51 万元。

3. 公务接待费 6.97 万元，年初预算数 65 万元，完成预算的 10.7%，为预算调整后完成预算的 100%。较上年度减少 18.46 万元，下降 72.59%。主要原因：各单位着力控制公务接待数量，减少公务接待。

2020 年度，学院本级公务接待 67 批次、604 人次，下属单位公务接待 21 批次、182 人次。主要用于对外接待业务。

（二）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费支出 186.05 万元，预算数 495.23 万元，完成预算的 37.5%，决算数较预算数减少 309.18 万元。为预算调整后完成预算的 100%。主要原因：因疫情影响，教师业务培训大量减少。

（三）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费支出 7.01 万元，预算数 46.3 万元，完成预算的 15.14%，决算数较预算数减少 39.29 万元，为预算调整后完成预算的 100%。主要原因：从严控制会议数量，大力压缩会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 1,896 万元，主要是重大疫情防控救治体系建设资金，2020 年度政府性基金支出 1,896 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 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

本单位 2020 年度无机关运行情况，无预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2,306.03 万元，其中：政府采购货物支出 2,045.63 万元、政府采购工程支出 260.4 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2,045.63 万元，占政府采购支出总额的 88.68%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

2020 年度政府采购决算数比 2019 年度减少 1,485.57 万元，下降 39.2%。主要原因：因疫情影响，部分政府采购未能实现。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，学院共有车辆 22 辆，其中，主要领导干部用车 8 辆，医院特种专业技术用车 3 辆，其他用车 11 辆。其他用车为：交通用车 7 辆，其他业务用车 4 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 35 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《中华人民共和国预算法》、《襄阳市市级预算绩效评价管理暂行办法》绩效管理要求，襄阳职业技术学院组织对 2020 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 59,757 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

襄阳职业技术学院首先开展了部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2020 年整体支出绩效自评得分 97.4 分，绩效等级为优。

2020 年度襄阳职业技术学院部门整体部门自评表

填报日期：2021 年 4 月 25 日

自评得分：
97.4

单位名称	襄阳职业技术学院						
基本支出总额(万元)	35050.4		项目支出总额(万元)	13892.6			
预算执行情况(20分)	部门整体支出总额(万元)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分×执行率)	备注	
		59629	48943	0.820791897	16.41583793		
年度目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标权重分值	年初目标值	实际完成值	得分	备注
	产出指标	招生规模	4	6900人	7611人	4	
		主持建设职业教育国家专业教学资源库(项)	4	≥4项	4项	4	
		国家级学生技能大赛区获奖人次	4	≥35人次	40人次	4	
		全省职业院校学生技能大赛一等奖获奖(人次)	2	100	119	2	
		学生技能大赛省级获奖率	4	≥85%	100%	4	
		年底就业率	2	≥98%	98.68%	2	
		专任教师成为“双师型”教师比例	3	≥90%	93.40%	3	
		全省职业院校教师教学能力大赛一等奖获奖(人次)	3	10	14	3	
		授权专利(个)	1	75	105	1	
		教科研项目	1	15项	17项	1	
	科研及社会服务	2	>2000万元	2242万元	2		
	效益指标	项目采购合规率	1	100%	100%	1	
		基建、维修、设备验收合格率	1	100%	100%	1	
安全事故控制率		2	100%	100%	2		

		国家级文明单位	2	巩固成果	复查三年有效	2	
		履职完成率	2	98%	100%	2	
		履职完成及时率	1	98%	100%	1	
		履职质量达标率	1	99%	100%	1	
		校园绿地率	3	>45%	46%	3	
		生活垃圾处理率	3	100%	100%	3	
		食堂天然气普及率	3	100%	100%	3	
		空气能普通率	3	100%	100%	3	
	满意度指标	学生、家长、单位满意度	7	92%	98.62%	7	
		用人单位对就业学生满意度	8	90%	98.16%	8	
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案	<p>1、因高等学校学科建设、教学条件投入受制于上级教育行政部门临时政策、招生规模、生源结构变化及其他不可控或不可预见因素影响，可能临时减少投入或增加投入。在预算支出执行率考核上适度予以倾斜。如果临时调增预算，程序较多、通过时间较长，影响工作效率。</p> <p>2、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。</p> <p>3、主校区二期扩建工程，因拆迁问、征地规划等方面的原因，导致该项目预算无法有效执行</p>						
总分	97.4分						

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下（涉密项目除外）：

“双高”建设项目：项目预算数为 33.6 万元（非税收入资金部分），执行数为 33.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：本项目是整体建设的一部分，项目的完成对整体起到了一定的促进作用。改进措施：财务与业务部门共同研讨、论证，深度加强业财融合，提炼出更为关键性绩效指标。

2020 年“双高”建设项目绩效自评表

单位名称：襄阳职业技术学院

填报日期 2021 年 4 月 23 日

项目名称		“双高”建设项目						
主管部门		襄阳市人民政府		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="radio"/> ） 2、省直项目（ <input checked="" type="radio"/> ） 3、省对下转移支付项目（ <input type="radio"/> ）						
项目属性		1、持续性项目（ <input type="radio"/> ） 2、新增性项目（ <input checked="" type="radio"/> ）						
项目类型		1、常年性项目（ <input type="radio"/> ） 2、延续性项目（ <input checked="" type="radio"/> ） 3、一次性项目（ <input checked="" type="radio"/> ）						
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		33.60	33.60	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标	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	主持建设国家级教学资源库	3	≥4 项	4 项	3	
		数量指标	国家级学生技能大赛区获奖人次	3	≥35 人次	40 人次	3	
		质量指标	学生技能大赛省级获奖率	4	≥85%	100.00%	4	

	质量指标	专任教师成为“双师型”教师比例	4	≥90%	93.40%	4	
	时效指标	批复项目按计划启动率	4	100%	100.00%	4	
	时效指标	项目完成率	7	≥70%	100.00%	7	
	成本指标	政府采购类项目成本控制	5	地平均水平	质优价实	5	
效果指标 (30分)	经济效益	资金监管安全	6	严格执行政策法规	合规合法	6	
	社会效益	应届毕业生就业本省就业率	8	≥70%	73.10%	8	
	生态效益	应届毕业生毕业半年后就业率	8	98%	98.68%	8	
	持续影响	校企双向交流机制	8	持续有效	进一步提升	7	
满意度指标 (20分)	满意度指标	毕业生满意度	6	92%	98.62%	6	
	满意度指标	在校生满意度	6	≥90%	95.50%	6	
	满意度指标	用人单位满意度	8	≥90%	98.16%	8	
总分	99.00						
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、偏差大完成原因分析：项目完成率偏离目标 43%，原因为绩效目标值确定过低。</p> <p>2、未完成目标原因分析：本项目中没有未完成目标。</p>						
改进措施及结果应用方案	<p>1、改进措施：财务与业务部门共同研讨、论证，深度加强业财融合，提炼出更为关键性绩效指标。</p> <p>2、结果应用：建议对项目绩效执行较好、整体成效显著的，给予更多的项目资金支持与倾斜。</p>						

医院药品耗材购置项目：项目全年预算数为 30.4 万元，执行数为 30.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障了医院材料的正常供应，满足了医疗卫发展的需要；二是为广大患者供献了高质量的服务。发现的问题及原因：一是部分药品耗材短缺；二是采购资金不足。下一步改进措施：一是积极组织药品调配，既满足临床用药需求，又要减少库存积压；二是实行管理制度化、科学化，努力筹措资金。

2020 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：2021 年 4 月 7 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（☼） 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)			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	30.40	30.40	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
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	2020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.					

校园基础建设维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为64万元，执行数为23.8万元，完成预算37.19%。主要产出和效益：对学校的基础设施进行维修，提升学校了的服务能力，提高了学生的满意度。发现问题及原因：由于2020年新冠疫情原因，教育部门下文要求学校学费及住宿费按学期收费，故当年度我校教育收费资金不足，导致项目执行率低。下一步改进措施：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。

2020 年度校园基础设施建设维修项目绩效自评表

单位名称：襄阳市护士学校

填报日期 2021/4/23

项目名称		校园基础设施建设维修					
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 <input checked="" type="checkbox"/>	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 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	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)	
			64.00	23.80	37.19%	7.44	
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	学生宿舍4号楼维修	7.5	5300平方 米	3180平方 米	4.5	
	数量指标	校园南围墙修建	0	450平方 米	0	0	
	数量指标	教学楼防水	0	2200平方 米	0	0	

	数量指标	教学楼维修	7.5	20000 平方米	6452 平方米	2.5	
	质量指标	校园基础建设维修	0	合格			
	时效指标	1 年	0	1 年	1 年	0	
	成本指标	学生宿舍 4 号楼维修	7.5	23 万元	13.8 万元	4.5	
	成本指标	校园南围墙修建	0	2.2 万元	0	0	
	成本指标	教学楼防水	0	7.8 万元	0	0	
	成本指标	教学楼维修	7.5	31 万元	10 万元	2.5	
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	改善办学条件、提升学校形象、提升学校效益	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	学校基础建设的维护可以改善校园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	68.94						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>由于 2020 年新冠疫情原因,教育部门下文要求学校学费及住宿费按学期收费,故当年度我校用于实现项目的教育收费资金不足,导致项目执行率低。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>学校加大对提高教学水平和基础设施建设的投入,提高在校生人数,保证教育收费资金充足。</p>

(三) 绩效评价结果应用情况

我院在对项目进行自评后,根据绩效评价中存在的问题和不足进行了整改:

1. 财务与业务部门加强业财融合,共同论证项目规划、安目标任务的要求筛选项目,建立储备项目库,增强项目预算的科学性、准确性、实用性。

2. 加强绩效指标建设，建立科学、完整的项目绩效指标体系，按项目的类别分类实现项目事前预评，事中跟踪测评，事后执行评价的程序。掌握项目动态情况，加强项目管理。

3. 建立项目绩效评价结果与预算安排相结合的运用机制。

按项目绩效评价的结果，对评价优秀的项目进行总结，将经验运用到其他项目中；对评价较差的项目找出原因，加强监督整改，并降低预算。

第四部分 襄阳职业技术学院 2020 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。

襄阳职业技术学院

2020年9月18日