

襄阳职业技术学院（本级）2024 年预算公开情况说明

目 录

一、部门（单位）主要职责	2
二、机构设置情况	2
三、预算收支及增减变化情况	3
四、机关运行经费安排情况	5
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况	5
六、政府采购预算安排情况	5
七、国有资产占用情况	5
八、重点项目预算绩效情况	6
九、其他需要说明的情况	7
十、专业名词解释	7

一、部门（单位）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。

二、机构设置情况

学校内设机构 41 个。其中党群部门 7 个、行政处室 19 个、教学单位 13 个、附属机构 2 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	党委办公室	行	质量管理办公室	教	继续教育学院

群部门	组织部	政 处 室	招生工作处	学 单 位	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（特殊教育学院）
	离退休人员工作处		审计处		商学院
	工会		基建规划处		农学院
附属机构	后勤服务总公司		国有资产管理处		旅游与艺术学院
	大学科技园		保卫处		建筑工程学院
			院长办公室		公共课部
行政处室	评建办		教务处		创新创业学院
	创新创业与就业指导中心		学工处		马克思主义学院
	信息中心	产学研工作处	图书馆		
	高职教育研究所	成教处			
		学报编辑部			

三、预算收支及增减变化情况

1、预算收入情况：

2024 年收入预算总额 56692.96 万元，其中：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 35914.04 万元，主要是生均拨款及上级转移专项收入；

(2) 财政专户管理资金收入 15389.46 万元，主要是学费及住宿费收入；

(3) 上年结转结余 5389.46 万元。

2、预算支出情况：

2024 年支出总预算 56692.96 万元，其中：

(1) 教育支出 43877.30 万元，主要是人员、公用及特定项目经费支出；

- (2) 社会保障和就业支出 4352.89 万元，主要是人员社保支出；
- (3) 卫生健康支出 1543.32 万元，主要人员医保支出；
- (4) 住房保障支出 1530.00 万元，主要是住房公积金支出；
- (5) 年终结转结余 5389.46 万元。

3、预算收支增减变化情况：

2024 年预算收支总额 56692.96 万元，比 2023 年收入预算收支总额 67922.48 万元减少 11229.52 万元。减少的原因主要是 2024 年政府性基金预算比 2023 年减少 15000 万元。

2024 年财政拨款预算收入 35914.04 万元，比 2023 年预算财政拨款收入 47825.43 万元减少 11911.39 万元，减少的原因是政府性基金拨款较上年减少 15000 万元。

2024 年财政拨款预算支出 35914.04 万元，比 2023 年财政预算支出 47825.43 万元减少 11911.39 万元，减少的原因是政府性基金支出较上年减少 15000 万元。

2024 年一般公共预算支出 35914.04 万元，比 2023 年一般公共预算支出 32825.43 万元增加 3088.61 万元，增加的原因主要是职业教育质量提升计划奖补资金项目预算增加。

2024 年一般公共预算基本支出 24158.21 万元，比 2023 年一般公共预算基本支出 23039.89 万元增加 1118.32 万元，增加的主要原因是我校为升本需补充更多师资力量，相应增加人员经费。

2024 年我校无政府性基金预算拨款支出。

四、机关运行经费安排情况

本部门无机关运行经费情况。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024 年财政拨款安排的“三公”经费预算总额为 0 万元，其中公务接待费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，与上年一致。

六、政府采购预算安排情况

2024 年我单位财政拨款安排的政府采购预算总额为 4812.12 万元，较 2023 年财政拨款安排的政府采购预算总额 4975 万元减少 162.88 万元。

其中：货物类政府采购预算 3369.03 万元，工程类政府采购预算 383.95 万元，服务类政府采购预算 1059.14 万元。

七、国有资产占用情况

2023 年 12 月 31 日我校国有资产的占用情况如下：

项 目	年末数	
	数量	金额
(三) 固定资产原值	—	1803,708,872.80
其中：房屋（平方米）	505,824.00	561,255,550.75
1. 办公用房	48,754.00	34,447,904.50
2. 业务用房	225,125.00	364,312,162.60
3. 其他（不含构筑物）	231,945.00	162,495,483.65
车辆（台、辆）	8	2,109,100.00
1. 轿车	4	965,300.00
2. 越野车	—	—
3. 小型载客汽车	1	350,000.00
4. 大中型载客汽车	2	705,000.00
5. 其他车型	1	88,800.00
减：固定资产累计折旧	—	554,866,494.51
固定资产净值	—	1,248,842,378.29

八、重点项目预算绩效情况

我校根据《襄阳市市预算绩效评价管理暂行办法》对我校7个预算项目支出构建了绩效评价体系，并设置了具体的绩效指标，具体表格见附件。

“职业教育质量提升计划奖补资金项目”主要内容是改扩建实验实训场地及其他附属设施、配置教学仪器设备、打造高水平双师队伍，提升校企合作水平。2024年预算安排7500万元，其中，一般公共预算财政拨款7500万元。

2024年度项目绩效总目标是培养服务区域发展的高素质技术技能人才，重点服务企业特别是中小微企业的技术研发和产品升级，加强社区教育和终身学习服务，畅通技术技能人才成长渠道。

成本指标：成本投入 \leq 7500万元。

产出指标：聘请行业企业领军人才、大师名匠 \geq 30人；全省职业院校学生技能大赛一等奖获奖 \geq 40人；专用设备采购数量 \geq 20批；聘请人才到位率100%；在线课程普及率 \geq 50%；硬件设施验收合格率100%；任务终期完成度100%。

效益指标：预算执行率100%；毕业生本地就业率 \geq 49%。

满意度指标：学生满意度 \geq 90%；教职工满意度 \geq 98%。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表为空表，本部门2024年无政府性基金预算。

（二）对其他情况的说明

本部门 2024 年无其他情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款（补助）：本级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、附属单位上缴收入：附属单位上缴收入是指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7、 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8、 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

9、上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

10、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

13、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。

14、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。

15、经营支出：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发生的支出。

16、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

17、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

18、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。

19、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

20、基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

襄阳职业技术学院

2023年1月31日