

附件 2

襄阳汽车职业技术学院（襄阳广播电视大学）2025 年度单位决算

目 录

第一部分 襄阳汽车职业技术学院（襄阳广播电视大学） 概况

- 一、单位主要职责.....3
- 二、机构设置情况.....4

第二部分 襄阳汽车职业技术学院（襄阳广播电视大学） 2025 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表.....4
- 二、收入决算表.....5
- 三、支出决算表.....5
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....8
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....8
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....9
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....9

第三部分 襄阳汽车职业技术学院（襄阳广播电视大学） 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	26
 第四部分 其他需要说明的情况.....	 26
 第五部分 名词解释.....	 27
 第六部分 附件.....	 30

第一部分 襄阳汽车职业技术学院（襄阳广播电视大学）概况

一、单位主要职责

襄阳汽车职业技术学院是经湖北省人民政府批准，教育部备案，于 2010 年 4 月成立的湖北省唯一一所汽车类公办高职院校，与襄阳广播电视大学是“两块牌子、一套班子”的管理模式，学校是襄阳市文明单位，是湖北省 29 所“双高”院校建设单位之一。

办学十多年来，在省、市党委、政府及社会各界的支持下，全体教职工栉风沐雨，砥砺前行，形成了“精耕汽车、深融产教、滋润职业、鼎力社会”的办学理念，已成为“汉江流域中心城市”“襄阳都市圈”建设重要的人才和技能支撑。新校园规划面积 800 亩，已建成 645 亩，建筑总面积 25 万平方米，学校资产达 10 亿元。硬件设施齐备，学习生活条件优越，校园环境优美。全校教职工共有 610 余人，专任教师 502 人，其中具有高级职称教师 139 人、具有硕士学位教师 270 人、“双师型”教师 158 人，省级名师 3 人、市级隆中工匠、技能大师 6 人、市政府特殊津贴 3 人。各类在籍学生 2 万余人，其中普通高职学生 15000 余人，电大在籍生 10000 余人、中职学生 2100 余人。

学校坚持“塑造汽车职教品牌，推进开放教育、社区教育与职业教育融合发展，实施中高职贯通培养”三大办学特色，以服务地方经济发展为己任，以高质量发展为主线，以全面提升学校内涵建设水平为目标，大力开展教学改革，取

得了显著的办学成效。毕业生就业率年均保持在 95%以上，60%左右毕业生实现了在本省、本市优质企业就业。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳汽车职业技术学院（襄阳广播电视大学）单位决算由实行独立核算的襄阳汽车职业技术学院（襄阳广播电视大学）本级决算组成。

第二部分 2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：襄阳汽车职业技术学院（襄阳广播电视大学）

2025 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	25,899.33	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	10,007.34	五、教育支出	35	33,092.58
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	1,511.10	八、社会保障和就业支出	38	2,662.29
	9		九、卫生健康支出	39	865.48
	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	10.00
	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	787.42
	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	
	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	37,417.77	本年支出合计	57	37,417.77

使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	37,417.77	总计	60	37,417.77

注：1. 本表反映单位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

单位：襄阳汽车职业技术学院（襄阳广播电视大学） 2025 年度 公开 02 表
金额单位：万元

科目	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		37,417.77	25,899.33		10,007.34			1,511.10
2	教育支出	33,092.58	21,574.14		10,007.34			1,511.10
2	教育管理事务	50.11	50.11					
2	其他教育管理事务支出	50.11	50.11					
2	职业教育	33,042.47	21,524.03		10,007.34			1,511.10
2	中等职业教育	934.96	934.96					
2	技工教育	96.20	96.20					
2	高等职业教育	32,011.31	20,492.87		10,007.34			1,511.10
2	社会保障和就业支出	2,662.29	2,662.29					
2	行政事业单位养老支出	2,341.51	2,341.51					
2	事业单位离退休	1,062.40	1,062.40					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852.74	852.74					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	426.37	426.37					
2	就业补助	320.78	320.78					
2	社会保险补贴	6.64	6.64					
2	公益性岗位补贴	14.14	14.14					
2	高技能人才培养补助	300.00	300.00					
2	卫生健康支出	865.48	865.48					
2	行政事业单位医疗	865.48	865.48					
2	事业单位医疗	558.96	558.96					
2	其他行政事业单位医疗支出	306.52	306.52					
2	商业服务业等支出	10.00	10.00					
2	商业流通事务	10.00	10.00					
2	其他商业流通事务支出	10.00	10.00					
2	住房保障支出	787.42	787.42					
2	住房改革支出	787.42	787.42					
2	住房公积金	787.42	787.42					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：襄阳汽车职业技术学院（襄阳广播电视大学） 2025 年度 公开 03 表
金额单位：万元

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		37,417.77	22,536.98	14,880.79			
2	教育支出	33,092.58	18,542.57	14,550.01			
2	教育管理事务	50.11		50.11			
2	其他教育管理事务支出	50.11		50.11			
2	职业教育	33,042.47	18,542.57	14,499.90			
2	中等职业教育	934.96		934.96			
2	技校教育	96.20		96.20			
2	高等职业教育	32,011.31	18,542.57	13,468.74			
2	社会保障和就业支出	2,662.29	2,341.51	320.78			
2	行政事业单位养老支出	2,341.51	2,341.51				
2	事业单位离退休	1,062.40	1,062.40				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852.74	852.74				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	426.37	426.37				
2	就业补助	320.78		320.78			
2	社会保险补贴	6.64		6.64			
2	公益性岗位补贴	14.14		14.14			
2	高能人才培养补助	300.00		300.00			
2	卫生健康支出	865.48	865.48				
2	行政事业单位医疗	865.48	865.48				
2	事业单位医疗	558.96	558.96				
2	其他行政事业单位医疗支出	306.52	306.52				
2	商业服务业等支出	10.00		10.00			
2	商业流通事务	10.00		10.00			
2	其他商业流通事务支出	10.00		10.00			
2	住房保障支出	787.42	787.42				
2	住房改革支出	787.42	787.42				
2	住房公积金	787.42	787.42				

注：本表反映单位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：襄阳汽车职业技术学院（襄 2025 年度 金额单位：万元

阳广播电视大学）

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	25,899.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	21,574.14	21,574.14		
	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	2,662.29	2,662.29		
	9		九、卫生健康支出	41	865.48	865.48		
	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	10.00	10.00		
	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	787.42	787.42		
	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				
	27	25,899.33	本年支出合计	59	25,899.33	25,899.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	25,899.33	总计	64	25,899.33	25,899.33		

注：本表反映单位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

单位：襄阳汽车职业技术学院（襄阳广播电视大学）

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
代	栏次	1	2	3
	合计	25,899.33	19,704.01	6,195.32
2	教育支出	21,574.14	15,709.60	5,864.54
2	教育管理事务	50.11		50.11
2	其他教育管理事务支出	50.11		50.11
2	职业教育	21,524.03	15,709.60	5,814.43
2	中等职业教育	934.96		934.96
2	技校教育	96.20		96.20
2	高等职业教育	20,492.87	15,709.60	4,783.27
2	社会保障和就业支出	2,662.29	2,341.51	320.78
2	行政事业单位养老支出	2,341.51	2,341.51	
2	事业单位离退休	1,062.40	1,062.40	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852.74	852.74	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	426.37	426.37	
2	就业补助	320.78		320.78
2	社会保险补贴	6.64		6.64
2	公益性岗位补贴	14.14		14.14
2	高技能人才培养补助	300.00		300.00
2	卫生健康支出	865.48	865.48	
2	行政事业单位医疗	865.48	865.48	
2	事业单位医疗	558.96	558.96	

2	其他行政事业单位医疗支出	306.52	306.52	
2	商业服务业等支出	10.00		10.00
2	商业流通事务	10.00		10.00
2	其他商业流通事务支出	10.00		10.00
2	住房保障支出	787.42	787.42	
2	住房改革支出	787.42	787.42	
2	住房公积金	787.42	787.42	

注：本表反映单位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：襄阳汽车职业技术学院（襄阳广播电视大学） 2025 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,900.14	302	商品和服务支出	3,708.60	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	2,284.56	3020	办公费	50.00	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	398.37	3020	印刷费	36.60	3070	国外债务付息	
3010	奖金	2,655.03	3020	手续费	11.20	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费	61.76	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	1,245.74	3020	电费	284.20	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	852.74	3020	邮电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	426.37	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	557.76	3020	物业管理费	243.65	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	128.48	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	52.10	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	787.42	3021	维修（护）费	100.00	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费	500.00	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	5,640.05	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,095.29	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	19.99	3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	1,074.10	3021	专用材料费	80.00	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费	177.28	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费	1,305.07	399	其他支出	
3030	医疗费补助	1.20	3022	工会经费	146.99	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	123.07	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	50.00	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用	0.03	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	410.27			
人员经费合计		15,995.43	公用经费合计					3,708.60

注：本表反映单位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：襄阳汽车职业技术学院（襄阳广播电视大学） 2025 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						

注：本表反映单位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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出, 故本表数据为空。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：襄阳汽车职业技术学院（襄阳广播电视大学）2025 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出, 故本表数据为空。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：襄阳汽车职业技术学院（襄阳广播电视大学）2025 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

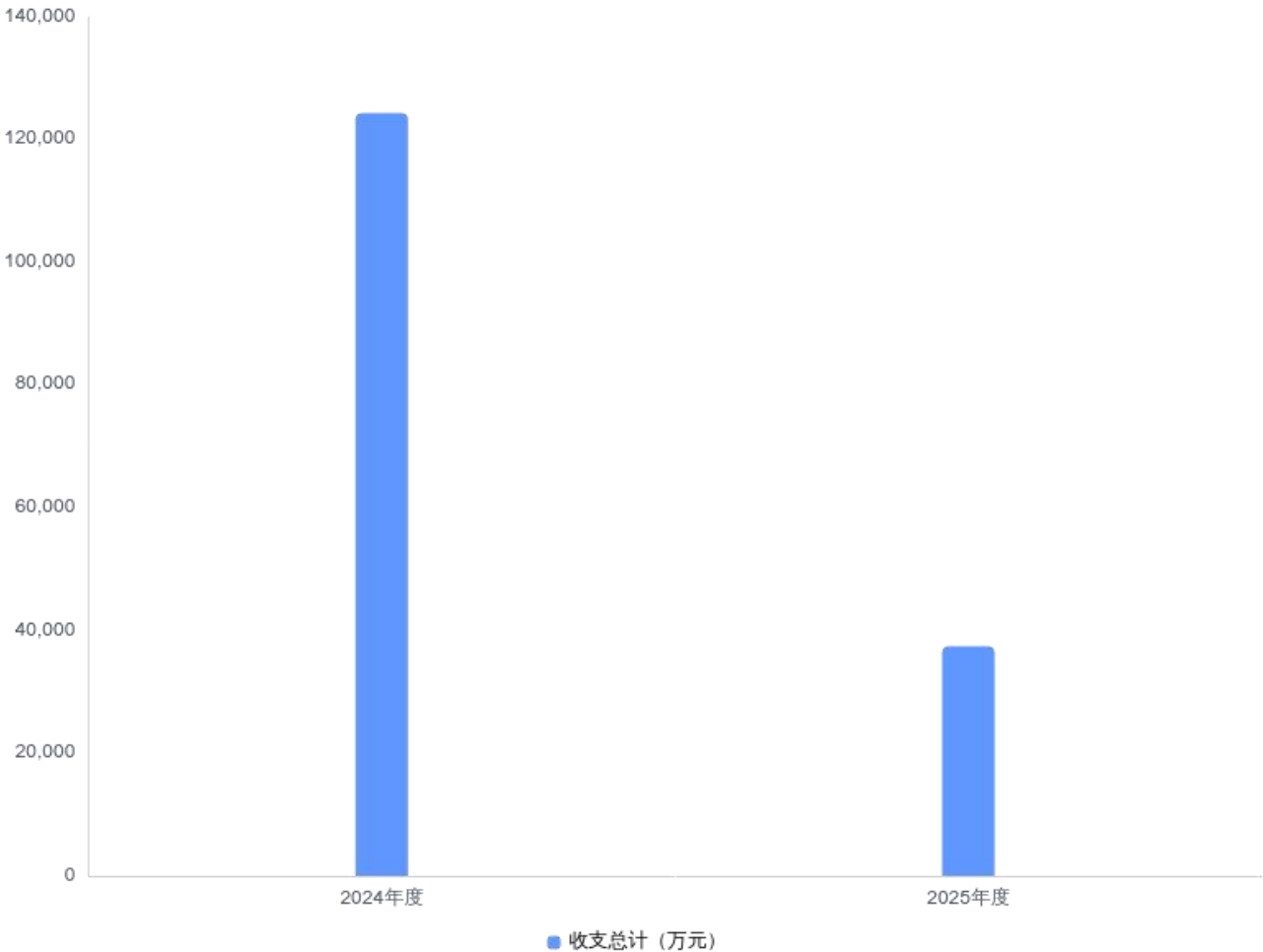
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出, 故本表数据为空。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 37417.77 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 86903.45 万元，下降 69.9%，主要原因是 2024 年有国有建设用地划拨及新校区迁建专项债。

图 1：收、支决算总计变动情况

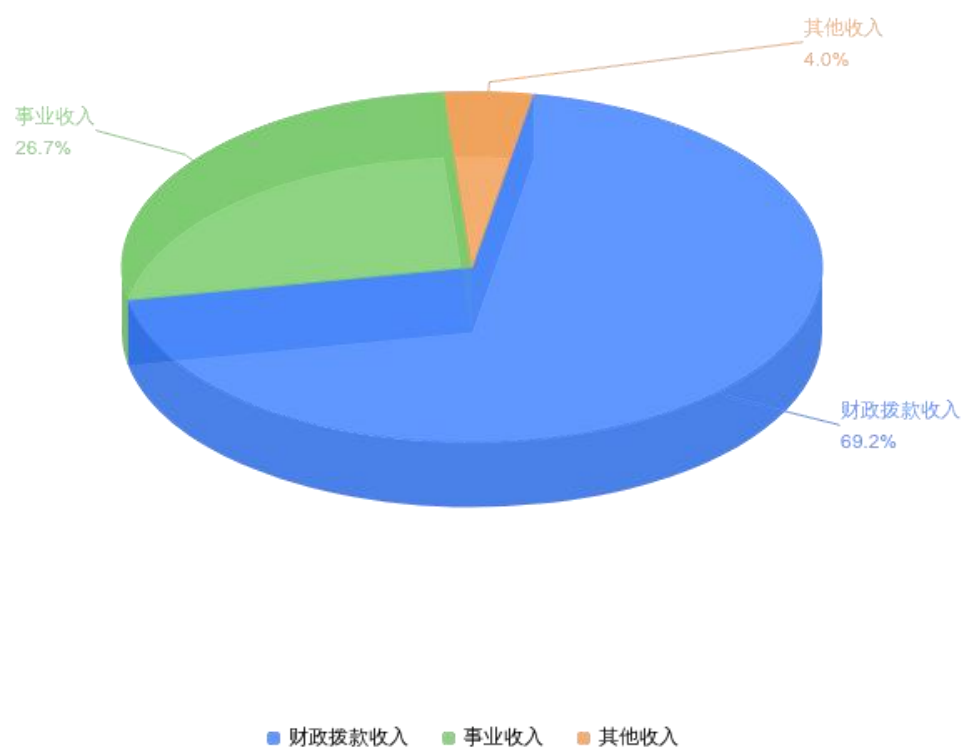


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 37417.77 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 86903.45 万元，下降 69.9%。其中：财政拨款

收入 25899.33 万元，占本年收入 69.2%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 10007.34 万元，占本年收入 26.7%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 1511.10 万元，占本年收入 4%。

图 2：收入决算结构

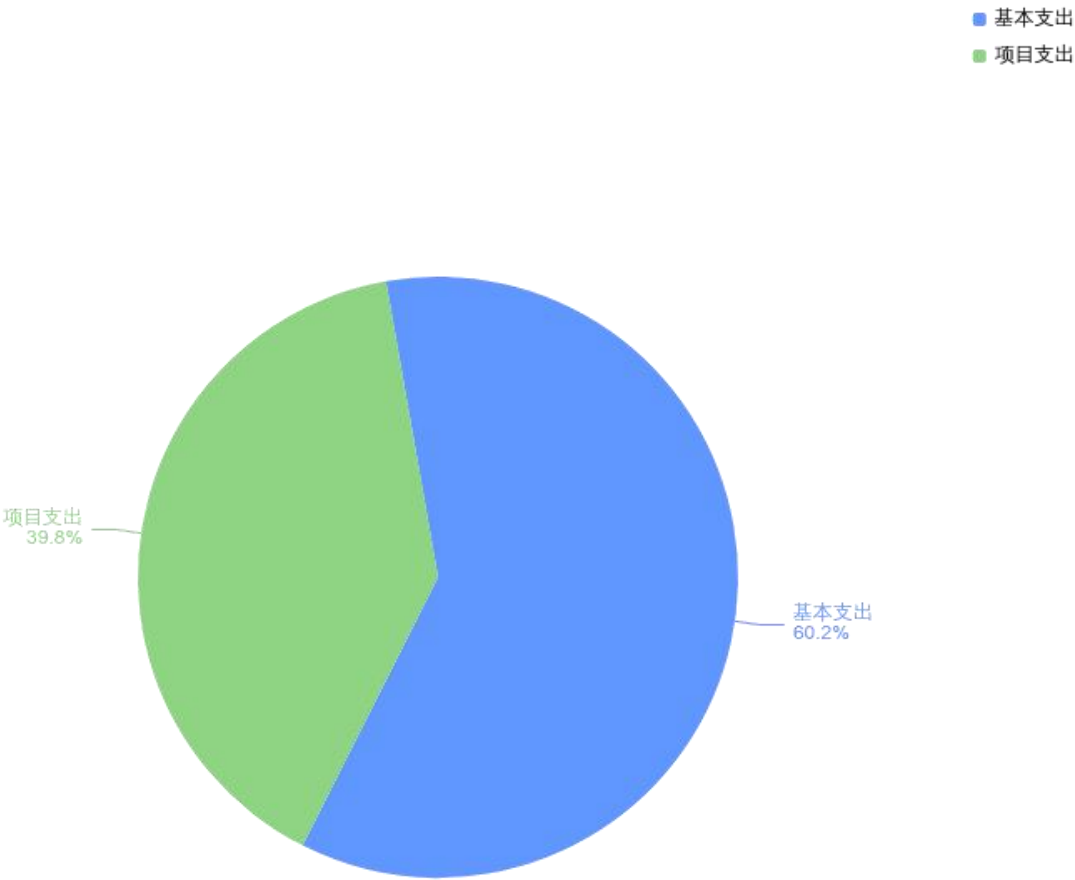


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 37417.77 万元，与 2024 年度相比，

支出合计减少 86903.45 万元，下降 69.9%。其中：基本支出 22536.98 万元，占本年支出 60.2%；项目支出 14880.79 万元，占本年支出 39.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 25899.33 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 88619.84 万元，下降 77.4%。主要原因：2024 年有国有建设用地划拨及新校

区迁建专项债。

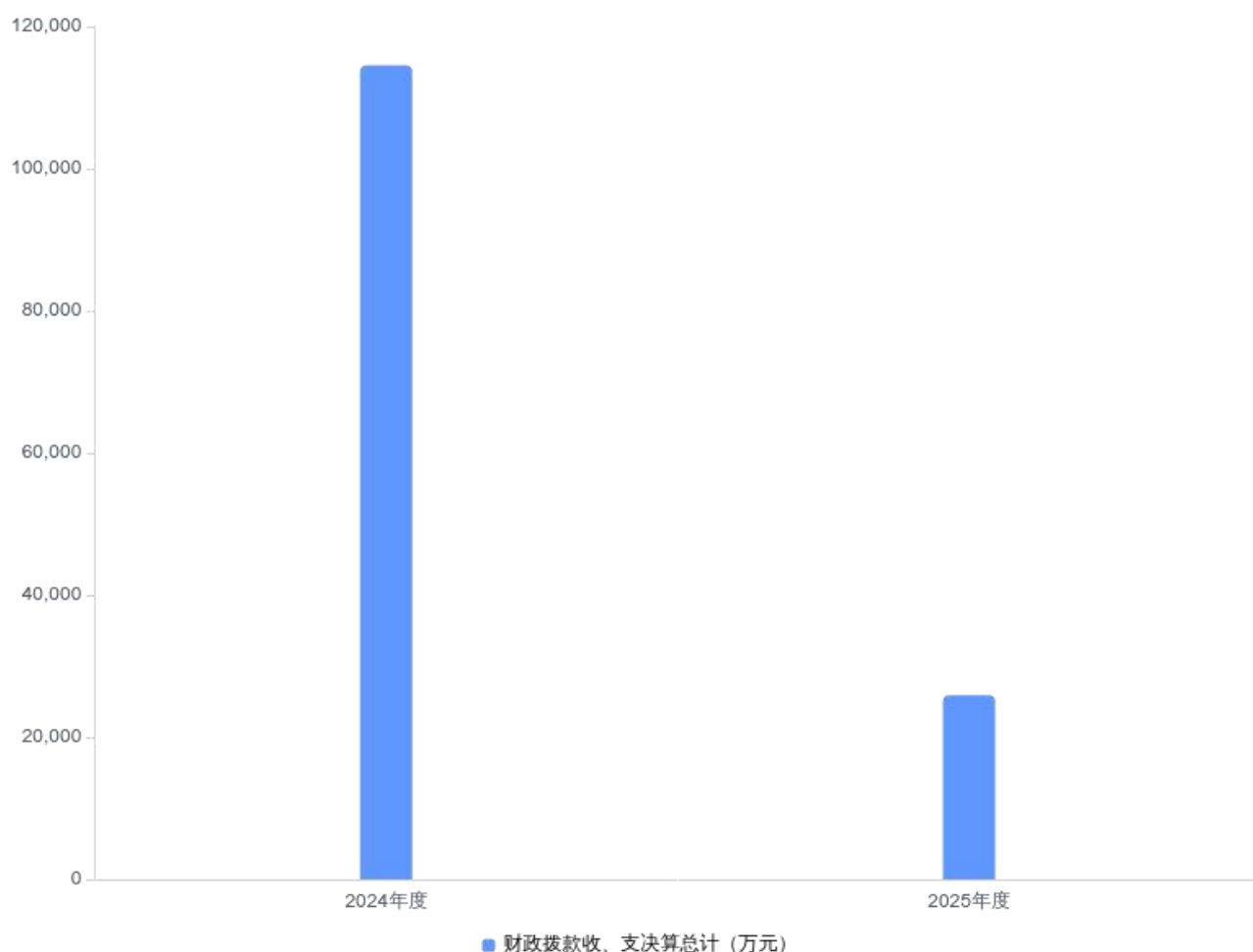
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 25899.33 万元，比 2024 年度决算数增加 5444.85 万元。增加主要原因：2024 年襄阳汽车职业技术学院新校区迁建项目及征地和拆迁补偿支出项目贷款还本付息费用开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数减少 94064.69 万元。减少主要原因：2024 年财政安排政府性基金、土地出让金、襄阳汽车职业技术学院新校区迁建项目及征地和拆迁补偿支出项目贷款还本付息费用开支。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：高等职业教育，2025 年度决算数为 20492.87 万元，占财政拨款支出总额的 79.12%，主要用于学生公寓二期 PPP 项目建设、教学服务运维、政府专项债券利息、学生奖助学金、职工工资等方面。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出 25899.33 万元，占本年支出合计的 69.2 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5444.85 万元，增长 26.6%。主要原因是学校发展新增专业。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 25899.33 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 21574.14 万元，占 83.30%。主要是用于人员工资、公用经费等支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 2662.29 万元，占 10.28%。主要是用于在职人员的养老、职业年金及退休人员的退休费。

3. 卫生健康支出类支出 865.48 万元，占 3.34%。主要是用于在职人员社保及医疗等。

4. 商业服务业等支出类支出 10.00 万元，占 0.04%。主要是用于支付管理会计沙盘实训室项目费。

5. 住房保障支出类支出 787.42 万元，占 3.04%。主要是用于在职人员住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21087.72 万元，支出决算为 25899.33 万元，完成年初预算的 122.8%。其中：

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 50.11 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到财政拨付

大艺展专项经费，年初未纳入预算。

（2）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 918.28 万元，支出决算为 934.96 万元，完成年初预算的 101.8%，支出决算数大于年初预算的主要原因：六色校园文化建设。

（3）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 96.20 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：临时下达的经费。

（4）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为 19703.32 万元，支出决算为 20492.87 万元，完成年初预算的 104%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员工资调整。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 1062.4 万元，支出决算为 1062.40 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）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 852.74 万元，支出决算为 852.74 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 426.37 万元，支出决算为 426.37 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为 11.88 万元，支出决算为 6.64 万元，完成年初预算的 55.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中对预算进行调减。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 23.87 万元，支出决算为 14.14 万元，完成年初预算的 59.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中对预算进行调减。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位争取的上级资金。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 558.96 万元，支出决算为 558.96 万元，完成年初预算的 100%，。

（2）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 306.52 万元，支出决算为 306.52 万元，完成年初预算的 100%。

4. 商业服务业等支出具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位争取的上级资金。

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 787.42 万元，支出决算为 787.42 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19704.03 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 15995.43 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助。

（二）公用经费 3708.60 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、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、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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

（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）费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

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维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

(1) 外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 3107.04 万元，其中：政府采购货物支出 1366.38 万元、政府采购工程支出 395.39 万元、政府采购服务支出 1345.26 万元。授予中小企业合同金额 1923.77 万元，占政府采购支出总额的 61.9%，其中：授予小微企业合同金额 1923.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 12%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位（单位）共有车辆 6 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 6 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 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 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 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 11 个，二级项目 11 个，共涉及资金 6195.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.9%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，各项工作如实完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

11 个项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4947.75 万元，执行数为 6195.32 万元，完成预算 125.2%。主要产出和效益详见附表。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 高等职业教育质量提升计划奖补资金项目。产出指标、数量指标方面，完成项目数量超过 2 个，实际完成在线精品课程建设、实训室建设、教学资源库建设、校企合作项目、纸质图书采购等 5 大类项目；质量指标方面，项目实施

合格率达 100%，所有新建或改建项目均通过验收；时效指标方面，批复项目按计划启动率达 100%，所有项目均在 2025 年 12 月 31 日前完成支付并通过验收。效益指标。社会效益指标方面，促进区域经济发展成效良好，毕业生留本省就业比例达 60%，毕业生整体就业率达 98.98%，订单培养人数占全日制在校生比例达 39.25%，有效服务了区域经济社会发展。

2. 高等职业教育奖助学金项目，数量指标：国家资助学生下达指标总人数为 7785 人，实际完成 7573 人，得分 9.73 分；时效指标：奖助学金按规定及时发放率 100%完成，得分 15 分；年度预算执行进度 100%完成，得分 15 分；满意度指标：师生家长满意率达到 85%，完成目标，得分 40 分。年度绩效目标完成情况自评得分 99.73 分。

3. 公益性岗位补贴项目，全年按政策足额发放公益性岗位补贴，惠及在岗人员 5 名；补贴发放合规率、及时率均达到 100%，资金使用未超标准；有效帮扶就业困难人员，社会效益良好；服务对象满意度达到 100%，各项年度绩效目标均全面完成。

4. 公益性岗位社保补贴项目，全年按政策为在岗 5 名公益性岗位人员足额缴纳社会保险，社保参保合规率、缴纳及时率均达到 100%，资金使用未超标准，有效保障就业困难人员社保权益，各项年度绩效目标均全面完成。

5. 湖北省高等学校教学成果奖项目，已全部完成鄂财教发〔2024〕35号文件拨付的第九届湖北省高等学校教学成果奖资金所设定的各项绩效目标。具体包括：规范、高效地完成了奖励资金的分配与支付工作；项目团队在省级高水平专业群建设、国家级及省级精品在线课程建设、国家规划教材出版、省级课题研究、高水平论文发表、指导学生技能竞赛以及提升毕业生就业质量等方面均取得了丰硕且超出预期的成果。

6. 就业补助—高技能人才培养基地项目，已完成绩效目标

（1）基地建设目标：2025年4月获批国家级高技能人才培养基地，按期完成金工技能训练中心、数字化测量实训室、传感器实训室、智能传感器实训室、上汽通用汽车实训中心、多功能一体化教学设备等6个实训平台建设，硬件设施全部投入使用。

（2）设备配置目标：完成专用教学实训设备采购、安装、调试与验收，设备到位率100%、验收合格率100%，满足汽车类、智能制造类、智能网联汽车类高技能人才实训教学需要。

（3）能力建设目标：基地形成稳定的高技能人才培养体系，具备年开展高技能人才培养3000人次能力，超额完成年度2000人次基础目标。

（4）资金管理目标：严格执行中央就业补助资金管理办法、政府采购管理规定、国库集中支付制度，资金使用合规率 100%，档案资料完整规范。

（5）社会效益目标：有效支撑襄阳市汽车产业、先进制造业、现代服务业等技能人才供给，服务地方经济高质量发展，示范引领区域职业技能培训提质升级。

（6）满意度目标：参训学员、合作企业、教学部门、行业主管单位综合满意度 96%，高于 90%的预期目标。

7. 省级内外贸一体化发展专项资金项目，执行率情况项目年度财政资金预算数 10 万元，实际执行数 10 万元，预算执行率 100%，全额完成资金支付，无资金结余、滞留情况。完成的绩效目标完成管理会计沙盘实训室项目建设与费用支付，保障交管学院教学实训场地升级，满足院校专业教学需求，提升商贸类专业实训能力，符合省级内外贸一体化人才培养支撑目标。

8. 中职免学费项目，2025 年度，我校严格落实国家、省、市关于中等职业教育学生资助免学费补助政策的各项要求，围绕“精准资助、规范管理、高效执行”的核心目标，全力推进中职免学费补助等资助项目落地实施，切实保障家庭经济困难学生的受教育权益，助力职业教育高质量发展。本年度中职免学费项目主要包括两大核心内容：一是对符合条件的在校生直接免除学费，二是财政按标准拨付补助资

金。在绩效目标完成方面，2025 年春季学期享受免学费学生共计 1850 人，其中农村（含县镇）户籍学生 1837 人，城市家庭经济困难学生 13 人；2025 年秋季学期享受免学费学生共计 1804 人，其中农村（含县镇）户籍学生 1792 人，城市家庭经济困难学生 12 人。资金到位方面，学生资助上级补助（中职免学费中央级）为 219.24 万元，学生资助上级补助（中职免学费省级）为 29.232 万元，合计学生资助上级补助总金额为 248.472 万元。项目预算执行率达 100%，所有绩效目标均已顺利完成，无未完成的绩效目标。

9. 中职助学金项目，2025 年春季学期享受国家助学金学生共计 146 人，其中 22 级 44 人、23 级 76 人、24 级 26 人；2025 年秋季学期享受国家助学金学生共计 136 人，其中 23 级 75 人、24 级 25 人、25 级 36 人。在资金发放方面，2025 年春季国家助学金（中央级）发放 10.0740 万元，春季（省级）发放 1.3432 万元；2025 年秋季国家助学金（中央级）发放 9.384 万元，秋季（省级）发放 1.2512 万元。全年总支付金额为 22.0524 万元，项目目标执行率达 100%。

10. 中等职业教育质量提升计划资金项目，计划使用奖补资金的建设项目实施周期为 2025 年 1 月至 2025 年 12 月。按照《2025 年中等职业学校奖补资金区域（分校）绩效目标表》，结合对照绩效目标申报表年度目标及产出指标值，建设项目完成的绩效目标如下：

（1）数量指标：组织师生参加培训总人数不少于 106 人、双师型教师占比 59.7%；

（2）质量指标：新建或改建校舍、场地达到立项建设质量要求比例 95%以上，教师参加国培、省培、企业实践结业率 100%；

（3）社会效益指标：毕业生就业留在本省就业（含升学）比例 80%，截至 9 月 1 日毕业生就业率（含升学率）99%；

（4）服务对象满意度指标：学校师生对项目抽样满意度 90%，毕业生对学校满意度 96.67%、用人单位对学校满意度 100%、教师参加上级培训及企业实践反馈满意率 100%。

11. 中等职业教育助学金及免学费项目，2025 年春季学期，享受免学费学生共计 1850 人，其中农村（含县镇）户籍学生 1837 人，城市家庭经济困难学生 13 人；享受国家助学金学生共计 146 人，其中 22 级 44 人、23 级 76 人、24 级 26 人。2025 年秋季学期，享受免学费学生共计 1804 人，其中农村（含县镇）户籍学生 1792 人，城市家庭经济困难学生 12 人；享受国家助学金学生共计 136 人，其中 23 级 75 人、24 级 25 人、25 级 36 人。全年项目总支付金额为 135.204 万元，目标执行率达 100%。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

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：指事业单位从主管单位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) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释）

(九)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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)

2.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)

3.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)

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

5.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)

6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补
贴(项)

7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位
补贴(项)

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)

9.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)

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位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维护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。

(十八)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。

(十九)其他专用名词。

无

第六部分 附件

2025 年度 11 个项目绩效评价自评表或（报告）

2025 年度高等职业教育质量提升计划奖补资金项目
自评表

单位名称：襄阳汽车职业技术学院 填报日期：2026 年 4 月 10 日

项目名称	高等职业教育质量提升计划奖补资金				
主管部门	襄阳市政府		项目实施单位		襄阳汽车职业技术学院
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 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 （万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）

(20 分)		年度财政资金总额	408.54	408.54	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX 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	经济成本指标	总支出控制数		年度预算内	408.54 万元, 控制在预算内	10
	产出指标	数量指标	完成项目数量		≥2 个	5 大类项目	10
		质量指标	项目实施合格率		100%	100%	10
		时效指标	批复项目按计划启动率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	促进区域经济发展		良好	毕业生留省就业 60%, 就业率 98.98%	20
	满意度指标	服务对象满意度	师生、家长满意度		≥90%	师生满意度 90%, 毕业生满意度 97.79%	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		加强项目储备, 优化资金结构, 强化绩效监控, 持续提升满意度					

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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤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。

2025 年度高职奖助学金项目自评表

单位名称: 襄阳汽车职业技术学院 填报日期: 2026 年 4 月 10 日

项目名称	高职奖助学金
------	--------

主管部门		襄阳市政府		项目实施单位		襄阳汽车职业技术学院	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 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 (万元) (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	1978	1978	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	数量指标	受国家资助学生人数		7785	7573	9.73
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率		100%	100%	15
		时效指标	年度预算执行进度		100%	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	≥85%	15
			家长满意度		≥85%	≥85%	15
			学生、家长抽样调查满意度		≥85%	≥85%	10
总分	99.73						
偏差大或目标未完成原因分析		1. 贫困家庭学生人数逐渐减少，资助范围可以基本全覆盖，学生主动放弃申请人数增加。 2. 本年度办理学费补偿代偿人员增幅较大，与预估数值存在较大差异。					
改进措施及结果应用方案		1. 加强培训学习，提高绩效评价工作的整体质量。 2. 加强部门之间协调，督促改进，确保下一年预算编制绩效指标进一步细化、各项指标值落实到位。 3. 改进绩效水平，对于管理中存在的问题，采取措施，不断提高管理水平。 4. 将此次评价结果作为编报 2025 年度预算的依据。					

2025 年度公益性岗位补贴项目自评表

单位名称：襄阳汽车职业技术学院 填报日期：2026 年 4 月 10 日

项目名称	就业补助—公益性岗位补贴		
主管部门	襄阳市政府	项目实施单位	襄阳汽车职业技术学院
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 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 (万元) (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	14.144	14.144	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	数量指标	公益性岗位人数		≤9	5	
		质量指标	补贴发放合规率		100%	100%	
		时效指标	补贴发放及时率		每月足额发放	每月按时发放，无拖欠	
		成本指标	公益性岗位补贴金额		不超标准	不超标准	
	效益指标	社会效益指标	解决本地就业问题		缓解就业压力	有效帮扶 5 名人员就业	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		本项目 2025 年度预算执行率 100%，所有三级指标均达到，无偏差、无未完成目标情况。					
改进措施及结果应用方案		1. 改进措施：项目实施规范，目标全部完成，无问题需改进。今后继续严格按照政策执行，加强日常管理，巩固实施成效。 2. 结果应用方案：将本次绩效评价结果作为下一年度预算安排和项目管理的的重要依据，进一步规范资金使用，提升财政资金使用效益。					

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≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤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。

2025 年度公益性岗位社保补贴项目自评表

单位名称: 襄阳汽车职业技术学院 填报日期: 2026 年 4 月 10 日

项目名称	就业补助—公益性岗位社保补贴		
主管部门	襄阳市政府	项目实施单位	襄阳汽车职业技术学院

项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 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 (万元) (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	66413	66413	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	数量指标	公益性方位社保补贴人数		≤9	5	
		质量指标	社保参保合规率		100%	100%	
		时效指标	社保缴纳及时率		按时缴纳	按时按标准缴纳	
		成本指标	社保补贴金额		按标准	按标准	
	效益指标	社会效益指标	人员社保权益保障		社保全覆盖	5名人员享受社保权益	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		本项目 2025 年度预算执行率 100%,严格按照相关文件为 5 名在岗公益性岗位人员按月足额申报缴纳社会保险，所有绩效指标均 100%完成，无偏差、无未完成目标情况。					
改进措施及结果应用方案		（一）改进措施 项目实施规范，资金使用合规，绩效目标全部完成，无问题需整改。下一步将继续严格执行社保补贴政策，规范人员信息核对与社保申报流程，确保资金精准高效使用。（二）结果应用方案 将本次自评结果作为下一年度社保补贴预算安排的重要依据，结合岗位实际需求合理测算资金，进一步提升财政资金使用效益。					

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≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤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。

2025 年度湖北省高等学校教学成果奖项目自评表

单位名称：襄阳汽车职业技术学院 填报日期：2026 年 4 月 10 日

项目名称		湖北省高等学校教学成果奖项目					
主管部门		襄阳市政府		项目实施单位		襄阳汽车职业技术学院	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 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 (万元) (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	1	1	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	经济成本指标	总支出控制数		年度预算 内	达标	10
	产出指标	数量指标	省级及以上技能大赛获奖		4 项	达标	5
			技术服务合同价值		≥500 万 元	618.41 万 元	5
		质量指标	人才培养模式对毕业生就业的影响		有所提升	达标	10
		时效指标	资金到位率		年度内	达标	10
	效益指标	社会效益指标	汽车检测与维修技术专业教学水平		有所提升	达标	10
			促进学校整体教育教学水平的提高,使学校长期健康稳定发展,加快实现建成全市一流职业院校,提升学校的社会知名度		提升学校的社会知名度	达标	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对课程满意度		≥90%	达标	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	及时跟各相关部门沟通，设定更科学合理的绩效目标；加强部门之间协调，督促改进，确保下一年预算编制绩效指标进一步细化、各项指标值落实到位。

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

2025 年度就业补助—高技能人才培训基地项目

自评表

单位名称：襄阳汽车职业技术学院

填报日期：2026 年 4 月 10 日

项目名称		就业补助—高技能人才培训基地					
主管部门		襄阳市政府		项目实施单位	襄阳汽车职业技术学院		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 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 (万元) (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	300	300	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	数量指标	建成实训场地数		6 个	6 个	10
		数量指标	年培训能力		≥2000 人次	≥3000 人次	10
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	10
	效益 指标	时效指标	项目完成时限		2025-12-30	2025-11-28	10
		成本指标	预算控制率		≤100%	100%	5
		社会效益	支撑产业人才供给		有效支撑	有效支撑	12
		可持续性	长期运营服务能力		具备	具备	8
	满意 度指 标	问卷调查	服务对象满意度		≥90%	96%	13.5
	总分	98.5					
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		1. 优化设备采购与安装流程，缩短项目实施周期； 2. 加强师资专项培训，提升新型设备教学能力； 3. 建立绩效动态监控台账，强化全过程绩效管理； 4. 加快基地社会化运营，扩大培训规模与影响力； 5. 将自评结果作为后续预算安排、项目管理、资源配置的重要依据。					

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。

2025 年度省级内外贸一体化发展
专项资金项目自评表

单位名称： 襄阳汽车职业技术学院 填报日期：2026 年 4 月 10 日

项目名称		省级内外贸一体化发展专项资金					
主管部门		产业发展科		项目实施单位		交管学院	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☒ 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 (万元) (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	10	10	100%	20	
年度 绩效 目标 (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	经济成本 指标	资金支付金额		10 万元	10 万元	10
	产出 指标	时效指标	项目完成及时性		按期完成	按期完成	30
	效益 指标	社会效益 指标	实训教学支撑能力		有效支撑	有效支撑	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度	使用单位满意度		$\geq 95\%$	100%	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	1. 细化后续运维绩效指标，强化项目全流程跟踪； 2. 将自评结果作为下年度预算安排依据，优先保障实训项目资金。
-----------------	---

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。

2025 年度中职免学费项目自评表

单位名称：襄阳汽车职业技术学院 填报日期：2026 年 4 月 10 日

项目名称		2025 年中职免学费					
主管部门		襄阳市政府		项目实施单位		直属工业学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 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 (万元) (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	248.472	248.4720	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 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
		数量指标	中职免学费应资助人数 (人)		3654	3654	20
		时效指标	免学费按规定及时发放率		100%	100%	20
		效益 指标	社会效益 指标	在普通高中及中职免学费 认定时,结合实际精准认定 (襄城涉及到庞公、余家 湖、柿铺、隆中等城乡结合 部)		是	依据鄂财教 发【2023】 58 号)文件, 襄阳主要涉 及到城市户 口而拥有 《中华人民 共和国农村 土地承包经

					营权证》的学生按政策，应尽量避免。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	20
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	100%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标全部完成					
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。

2025 年度中职助学金项目自评表

单位名称：襄阳汽车职业技术学院 填报日期：2026 年 4 月 10 日

项目名称	2025 年中职助学金				
主管部门	襄阳市政府		项目实施单位		直属工业学校
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 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 (万元) (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	22.0524	22.0524	100%	20

	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
年度绩效目标1 (XX分)	产出指标	数量指标	中职国家助学金应资助人数(人)	282	282	20
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	在普通高中及中职国家助学金分配名额时,结合实际向脱贫地区倾斜	是	依据鄂财教发【2023】58号)文件,襄阳主要涉及贫困县保康,对于保康的同学在政策允许的情况下资助应享尽享。	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	20
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	100%	20
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		目标全部完成				
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≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤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。

2025 年度中等职业教育质量提升计划资金项目

自评表

单位名称：襄阳汽车职业技术学院

填报日期：2026 年 4 月 9 日

项目名称		中等职业教育质量提升计划资金					
主管部门		襄阳市政府		项目实施单位		直属工业学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 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（万元） （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	561	325.39	69.83%	13.97	
年度绩效目标 1 （XX 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	数量指标	启动项目数量（个）		13	13	4
			组织教师参加国培、省培、校本培训总人数		85	106	4
			双师型教师占专任教师（不含公 共课专任教师）的比例		52%	59.7%	4
		质量指标	新建或改建校舍、场地达到 立项 建设质量要求比例（%）		90%	90%	4
			教师参加国培、省培、企业实践结业率（%）		90%	100%	5
		时效指标	批复项目按计划启动率		100%	100%	5
			专项资金涉及项目验收率		90%	92.3%	5
		成本指标	政府采购类项目成本		控制在当地平均水平	达成预期指标	5
	效益指标	经济效益	资金下达		按规定时限， 将财政资金下达到具体项目	未达成预期指标	3
			资金监管		按照财政资金管理要求确保 资金安全	达成预期指标	5

		社会效益指标	职业院校毕业生就业留在本省就业比例	≥50%	80%	5
			职业院校毕业生就业率	中职≥90%	99%	5
		生态效益指标	对学校及周边的环境影响	符合环境保护部门要求	符合环境保护部门要求	5
		可持续影响指标	教师定期到企业时间、企业人员到学校兼任任教的校企人才双向交流机制	普遍建立校企双向交流的机制	普遍建立校企双向交流的机制	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生对项目院校抽样满意度	≥80%	96.67%	4
			学生家长对项目院校抽样满意率	≥90%	98%	4
			用人单位对项目院校抽样满意度	≥80%	100%	4
总分	88.97					
偏差大或目标未完成原因分析		项目推进及预算执行主要存在三方面问题：一是项目实施周期受客观条件制约，部分项目如变压器增容改造受现场施工条件影响、实施链条较长，个别项目因中标方弃标未能按时推进，影响整体进度；二是预算执行节奏与资金划拨进度不匹配，部分项目按合同需验收合格、审计结算后支付尾款，加之专项资金预算下达滞后，影响了资金支付效率与使用率；三是预算编制前瞻性不足，与项目实际执行的动态性结合不够紧密，对资金支付节点把控不够精准，未能形成有效闭环管理。				
改进措施及结果应用方案		改进措施：一是优化项目全周期管理，提前研判施工条件、中标履约等关键环节风险，完善备选方案，加快实施进度，确保按期完成验收。二是统筹预算执行与资金拨付节奏，加强合同履约管控，提前对接资金下达流程，细化支付节点安排，切实提高资金使用效率。三是提升预算编制前瞻性，强化预算与项目执行的动态衔接，精准把控资金支付进度，健全全过程闭环管理机制。 结果应用：以绩效评价结果为依据，科学编制2026年度预算，提高预算编制的准确性和合理性。在编制预算时，充分考虑项目支出经费的延续性，将其作为重要考核指标，以提高预算编制的质量。				

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。

2025 年度中职助学金及免学费项目自评表

单位名称：襄阳汽车职业技术学院 填报日期：2026 年 4 月 10 日

项目名称		2025 年中职助学金及免学费					
主管部门		襄阳市政府		项目实施单位		直属工业学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 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 (万元) (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	135.204	135.204	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	数量指标	中职国家助学金应资助人数 (人)		282	282	15
		数量指标	中职免学费应资助人数 (人)		3654	3654	15
		数量指标	中职国家奖学金奖励人数 (人)		3	3	15
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率		100%	100%	15
	效益 指标	社会效益 指标	在普通高中及中职国家助学金分配名额时,结合实际向脱贫地区倾斜		是	依据鄂财教发【2023】58 号)文件,襄阳主要涉及到贫困县保康,对于保康的同学在政策允许的情况下资助应享尽享。	15
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度		≥90%	100%	12.5
		服务对象 满意度指 标	家长满意度		≥90%	100%	12.5
	总分		100				

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标全部完成
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。

