

襄阳市护士学校 2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、学校资产情况
- 二、教职工结构
- 三、办学条件
- 四、教师结构、培训及教学
- 五、专业及招生

第二部分 2021 年单位预算情况说明

- 一、2021 年预算收支总体情况说明
 - (一) 2021 年预算收入情况说明
 - (二) 2021 年预算支出情况说明
- 二、2021 年财政拨款收支预算情况说明
- 三、2021 年一般公共预算拨款收支情况说明
 - (一) 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
 - (二) 2021 年一般公共预算支出情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、2021 年“三公”经费预算情况说明
- 六、2021 年政府性基金预算拨款收支情况的说明

七、2021 年国有资本经营预算拨款收支情况的说明

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）政府债务情况

（五）预算绩效情况

第三部分 2021 年单位预算表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

襄阳市护士学校位于襄阳市襄城区隆中路 92 号，成立于 1979 年，原名为襄樊市第一人民医院附属护士学校，1986 年经省教委、省计委批准更名为襄樊市护士学校，1991 年通过省教委的办学条件评估，是一所国家级重点中等专业学校、省级示范中等专业学校，隶属于襄阳职业技术学院。

一、学校资产

学校占地 110 余亩，建筑面积 38000 多平方米，固定资产原值 4000 多万元。

二、教职工结构

学校属公益二类事业单位，核定编制 130 人。现有教职工 191 人，其中在职人员 116 人，退休人员 75 人，退休人员全部由财政供养。

三、办学条件

现有教学楼 1 栋，面积 4200 平方米，每间教室配备有多媒体教学设备；实验楼 1 栋，面积 7100 平方米；综合楼 1 栋，面积 2804 平方米，包括中心机房，计算机室 4 间，计算机 180 台，技能鉴定实验室 3 间；学生宿舍 4 栋，面积 12300 平方米；食堂 2 个，面积 1466 平方米；行政办公用房 2295 平方米；其它用房面积 7835 平方米。

学校建有护理实训中心，有基础护理操作实验室、微生物与免疫实验室、模拟护士站、模拟病房、模拟 ICU 实训室、模拟手术室等各类实验室。

四、教师结构、培训及教学

现有专兼职教师 95 人，其中 35 岁及以下教师 14 人，35-45 岁教师 27 人，45-55 岁教师 50 人，55 岁以上教师 4 人。

学校教师培训主要有两种形式，即选派骨干教师外出进修培训和进行校本培训。学校多次组织教师到武汉大学医学院、三峡大学、人民卫生出版社、中国医药科技出版社进行培训。近三年来共培训教师 450 多人次。

应中国医药出版社要求，近几年学校组织专业骨干教师主编参编了《临床营养学》、《病理学》、《健康评估》、《内科护理学》、《外科护理学》、《护理心理学》、《计算机应用基础》、《儿科护理学》、《护理伦理学》、《基础护理学》等多部全国中等卫生专业学校创新型教材；每年教师发表论文 20 余篇；近几年参加了湖北省职教重点课题《职业教育信息化与学校教学研究》、襄阳职业教育科学研究课题《职业教育和技能人才培养

成长规律研究》。

五、专业及招生

学校以中职教育为主，现开设有护理、助产、药剂、中医康复保健、卫生信息管理 5 个专业。其中护理和助产两个专业为省级重点专业。学校现有 44 个教学班，在校生 2800 余人。

学校自 2002 年与湖北医药学院、三峡大学联合开办护理、临床医学成人专、本科教育。按办学协议，根据合作学院教学计划，我校组织了教师授课和教学实验实习，组织、实施毕业设计工作。

第二部分：2020 年单位预算情况说明

一、2021 年预算收支总体情况说明

（一）2021 年预算收入情况说明

2021 年收入预算总额 39800883.64 元，同比 2020 年收入预算总额 27625135 元增加 12175748.64 元。其中：

1、一般公共预算财政拨款 19395600.94 元，同比 2020 年一般公共预算财政拨款 18276600.94 元增加 1119000 元。

2、事业收入 4836882.7 元，同比 2020 年 3262934.06 元增加 1573948.64 元。

3、其他收入 15568400 元，同比 2020 年 6085600 增加 9482800 元。

（二）2021 年预算支出情况说明

2021 年支出总预算 39800883.64 元，同比 2020 年支出总预算 27625135 元增加 12175748.64 元。

其中：

1、2021 年上级转移专项预算为 15541860 元，同比 2020 年 5445600 元增加 10096260 元，原因是用于新建学生宿舍楼。

2、2021 年教育收费支出预算为 4836882.7 元，同比 2020 年 3262934.06 元增加 1573948.64 元，原因是由于新建宿舍楼，可容纳学生人数增加。

二、2021 年财政拨款收支预算情况说明

1、2021 年一般公共预算财政拨款 19395600.94 元。同比 2020 年一般公共预算财政拨款 18276600.94 元增加 1119000 元。

2021 年非税收入 200000 元。

2021 年上级转移支付收入 15368400 元。

2、2021 年一般公共预算财政拨款支出 19395600.94 元，其中：工资福利支出 12944188.08 元；商品服务支出 4451412.86 元；资本性支出 2000000 元。

三、2021 年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

2021 年一般公共预算当年拨款 19395600.94 元，同比 2020 年一般公共预算拨款 18276600.94 元增加 1119000 元。

（二）2020 年一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出总计 19395600.94 元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 24259023.64 元，同比 2020 年一般公共预算基本支出 24985135 元减少 726111.36 元。其中：

2021 年工资福利支出 14585573.72 元，同比 2020 年 18653718.06 元减少 4068144.34 元。

2021 年商品和服务支出 4805049.92 元，同比 2020 年 5431416.94 元减少 626367.02 元。

2021 年对个人和家庭的补助 4868400 元，同比 2020 年 900000 元增加 3968400 元。原因是：2020 年数不含免学费资金。

五、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年预算安排“三公”经费项目总额为 176000 元，增加支出 6000 元。

公务接待费 68000 元，同上年比减少 2000 元。原因是：严格控制公务消费，压缩行政开支。

公务用车运行维护费 108000 元，同上年比增加 8000 元，原因是：原因是：我单位公车使用年限较长，维修养护成本增加。

六、2021 年政府性基金预算拨款收支情况的说明

本单位无政府性基金预算安排。

七、2021 年国有资本经营预算拨款收支情况的说明

本单位无国有资本经营预算。

八、其他需要说明的情况

（一）2021 机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费预算。

（二）2021 年政府采购安排情况说明

2021 年政府采购预算为 1471860 元，无购买政府服务项

目。

（三）国有资产占用情况

2020 年 12 月 31 日，襄阳市护士学校占有国有资产情况如下：资产总额为 45456580.97 元，其中：流动资产 1905951.22 元；非流动资产 43550629.75 元；在建工程：640666.96 元；无形资产：3506985.2 元。

（四）政府债务情况

无政府债务预算安排。

（五）预算绩效情况

见附件 2、附件 3。

第三部分 2021 年单位预算表

见附件 1。

第四部分 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。

襄阳市护士学校

2021年1月26日