

2024 年度西宁城市职业技术学院 决算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

西宁城市职业技术学院于 2014 年 1 月经青海省政府批准、教育部备案成立，是西宁市政府直属的一所公办全日制综合性高等职业技术学院，以实施专科层次的高等教育为主，学院性质为公益二类事业单位。主要职能为：承担高等职业教育工作；承担职业教育教学和科学研究工作；承接继续教育和培训工作；承担实习实训基地的管理、协调工作；承担实习实训基地的社会化服务工作。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁城市职业技术学院本级一个市级预算部门。内设机构 21 个，具体为：10 个管理机构：办公室（工会）、组织人事部、纪检监察室、统战部（宣传部）、教务部、科研管理部、学生工作部、招生就业部、团委、保卫部、财务部、后勤管理部；8 个教学机构：机电工程系、信息工程系、旅游商贸系、教育系、生态工程系、公共教学部、创新学院、马克思主义学院；3 个教学辅助机构：图书传媒信息中心、质量监控与评估中心、继续教育与培训中心。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
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	9,056.68	一、一般公共服务支出	32	180.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1,501.00	五、教育支出	36	11,094.83
六、经营收入	6	1,037.58	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	0.60
八、其他收入	8	274.87	八、社会保障和就业支出	39	457.18
	9		九、卫生健康支出	40	196.04
	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	245.77
	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	
本年收入合计	27	11,870.13	本年支出合计	58	12,174.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	320.94
年初结转和结余	29	625.66	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,495.79	总计	62	12,495.79

收入决算表

公开 02 表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,870.13	9,056.68		1,501.00	1,037.58		274.87
201	一般公共服务支出	180.43	180.43					
20129	群众团体事务	70.03	70.03					
2012999	其他群众团体事务支出	70.03	70.03					
20132	组织事务	110.40	110.40					
2013202	一般行政管理事务	110.40	110.40					
205	教育支出	10,790.11	8,238.76		1,238.89	1,037.58		274.87
20502	普通教育	250.63				241.59		9.04
2050201	学前教育	250.63				241.59		9.04
20503	职业教育	10,539.48	8,238.76		1,238.89	795.99		265.83
2050302	中等职业教育	49.59	48.80					0.79
2050305	高等职业教育	10,489.88	8,189.96		1,238.89	795.99		265.04
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60					
2079902	宣传文化发展专项支出	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	457.18	338.88		118.30			
20805	行政事业单位养老支出	399.48	281.18		118.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.89	184.02		78.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.45	92.01		39.43			
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.14	5.14					
20807	就业补助	57.7	57.7					
2080712	高技能人才培养补助	57.7	57.7					
210	卫生健康支出	196.04	125.97		70.08			
21011	行政事业单位医疗	196.04	125.97		70.08			
2101102	事业单位医疗	100.02	51.55		48.47			
2101103	公务员医疗补助	96.02	74.42		21.61			
221	住房保障支出	245.77	172.04		73.73			
22102	住房改革支出	245.77	172.04		73.73			
2210201	住房公积金	245.77	172.04		73.73			

支出决算表

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,174.85	7,136.12	4,234.35		804.38	
201	一般公共服务支出	180.43		180.43			
20129	群众团体事务	70.03		70.03			
2012999	其他群众团体事务支出	70.03		70.03			
20132	组织事务	110.40		110.40			
2013202	一般行政管理事务	110.40		110.40			
205	教育支出	11,094.83	6,294.83	3,995.62		804.38	
20502	普通教育	182.59	9.96			172.63	
2050201	学前教育	182.59	9.96			172.63	
20503	职业教育	10,912.24	6,284.87	3,995.62		631.75	
2050302	中等职业教育	49.19	0.38	48.8			
2050305	高等职业教育	10,863.05	6,284.49	3,946.82		631.75	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60		0.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.60		0.60			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	457.18	399.48	57.70			
20805	行政事业单位养老支出	399.48	399.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.89	262.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.45	131.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.14	5.14				
20807	就业补助	57.7		57.70			
2080712	高技能人才培养补助	57.7		57.70			
210	卫生健康支出	196.04	196.04				
21011	行政事业单位医疗	196.04	196.04				
2101102	事业单位医疗	100.02	100.02				
2101103	公务员医疗补助	96.02	96.02				
221	住房保障支出	245.77	245.77				
22102	住房改革支出	245.77	245.77				
2210201	住房公积金	245.77	245.77				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	9,056.68	一、一般公共服务支出	33	180.43	180.43		
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	8,824.76	8,824.76		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.60	0.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	338.88	338.88		
	9		九、卫生健康支出	41	125.97	125.97		
	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	172.04	172.04		
	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				
本年收入合计	27	9,056.68	本年支出合计	59	9,642.68	9,642.68		
年初财政拨款结转和结余	28	586.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	586.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,642.68	总计	64	9,642.68	9,642.68		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		9,642.68	5,664.59	3,978.09
201	一般公共服务支出	180.43		180.43
20129	群众团体事务	70.03		70.03
2012999	其他群众团体事务支出	70.03		70.03
20132	组织事务	110.40		110.40
2013202	一般行政管理事务	110.40		110.40
205	教育支出	8,824.76	5,085.4	3,739.36
20503	职业教育	8,824.76	5,085.4	3,739.36
2050302	中等职业教育	48.80		48.80
2050305	高等职业教育	8,775.96	5,085.4	3,690.55
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60		0.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.60		0.60
2079902	宣传文化发展专项支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	338.88	281.18	57.70
20805	行政事业单位养老支出	281.18	281.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.02	184.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.01	92.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.14	5.14	
20807	就业补助	57.70		57.70
2080712	高技能人才培养补助	57.70		57.70
210	卫生健康支出	125.97	125.97	
21011	行政事业单位医疗	125.97	125.97	
2101102	事业单位医疗	51.55	51.55	
2101103	公务员医疗补助	74.42	74.42	
221	住房保障支出	172.04	172.04	
22102	住房改革支出	172.04	172.04	
2210201	住房公积金	172.04	172.04	

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：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,277.72	302	商品和服务支出	2,315.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	385.69	30201	办公费	34.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	285.99	30202	印刷费	12.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	316.1	30203	咨询费	33.03	310	资本性支出	15.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	249.53	30205	水费	119.15	31002	办公设备购置	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.69	30206	电费	130	31003	专用设备购置	1.29
30109	职业年金缴费	95.26	30207	邮电费	5.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.58	30208	取暖费	200.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	82.96	30209	物业管理费	675.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.21	30211	差旅费	20.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	248.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	473.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,260.49	30214	租赁费	70.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.55	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	112.04	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	12.38
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.56	30227	委托业务费	129.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	44.07	30228	工会经费	34.54	39908	对民间非营利组	

							织和群众性自治 组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	130.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费用	0.39			
			30299	其他商品和服务支出	120.97			
人员经费合计		3,333.89	公用经费合计					2,330.70

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开
09表
单位：
万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	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 用	公务用车购置及运行维护 费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.98		2.58		2.58	0.04	2.98		2.58		2.58	0.04

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国（境） 团组数（个）		因公出国（境） 人次数（人）									
公务用车购置数 （辆）		公务用车保有量 （辆）	1								
国内公务接待批 次（个）	1	国内公务接待人 次（人）	6								

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1,963.56
1. 政府采购货物支出	2	637.99
2. 政府采购工程支出	3	425.09
3. 政府采购服务支出	4	900.48
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,894.31
其中：授予小微企业合同金额	6	1,894.31

第三部分 2024 年度部门/单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 12,495.79 万元，比上年收入、支出总计减少 252.62 万元，下降 1.98%，主要原因是财政拨款和经营收入、支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11870.13 万元，其中：财政拨款收入 9056.68 万元，占 76.30%；事业收入 1501.00 万元，占 12.65%；经营收入 1037.58 万元，占 8.74%；其他收入 274.87 万元，占 2.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12174.85 万元，其中：基本支出 7136.12 万元，占 58.61%；项目支出 4234.35 万元，占 34.78%；经营支出 804.38 万元，占 6.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 9642.68 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 216.00 万元，增长 2.29%，主要原因是现代职业教育质量提升计划专项资金增加。

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总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9642.68万元，占本年支出合计的79.20%，比上年增加216.00万元，增长2.29%，主要原因是现代职业教育质量提升计划专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）180.43万元，占1.87%；教育支出（类）8824.76万元，占91.52%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.60万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）338.88万元，占3.51%；卫生健康支出（类）125.97万元，占1.31%；住房保障支出（类）172.04万元，占1.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8661.22万元，支出决算为9642.68万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的专项资金在本年度下达使用，用于完成项目建设。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算为70.03万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达围墙改造专项资金。

(2) 组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 110.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达了人才发展基金专项资金。

2. 教育支出(类)

(1) 职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 43.58 万元,支出决算为 48.80 万元,完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整了中等职业教育助学金。

(2) 职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为 8038.45 万元,支出决算为 8775.96 万元,完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因年终下达了上年结转的专项资金,2024 年项目建设完成支付款项。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)

(1) 其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.60 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加思想政治研究提质增效项目资金 0.60 万元。

4. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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 184.02 万元,支出决算为 184.02 万元,完成年初预算的 100%。

(2) 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 92.01 万元,支出决算为 92.01 万元,完成年初预算的 100%。

(3)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算数 5.14 万元,支出决算数为 5.14 万元,完成年初预算的 100%。

(4)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)。年初预算数 0 万元,支出数 57.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达了高技能人才补助专项资金。

5. 卫生健康支出(类)

(1)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 51.55 万元,支出决算为 51.55 万元,完成年初预算的 100%。

(2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 74.42 万元,支出决算为 74.42 万元,完成年初预算的 100%。

6. 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 172.04 万元,支出决算为 172.04 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5664.59 万元,其中:人员经费 3333.89 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、职工基本医疗保险缴费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补

助支出等；公用经费 2330.70 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出预算为 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 1.79

万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.79 万元，占 95.97%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 4.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.79 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.79 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.08 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 6 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.72 万元，下降 27.91%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.79 万元，下降 30.62%，主要原因是公务用车量减少；公务接待费支出决算

数比上年增加 0.08 万元。主要原因是增加了南京城市职业学院来我单位调研交流接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是西宁城市职业技术学院为公益二类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 1963.56 万元，其中：政府采购货物支出 637.99 万元、政府采购工程支出 425.09 万元、政府采购服务支出 900.48 万元。授予中小企业合同金额 1894.31 万元，占政府采购支出总额的 96.47%，其中：授予小微企业合同金额 1894.31 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

2024 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 2985.41 万元。根据预算绩效管理要求，西宁城市职业技术学院组织对 2024 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2985.41 万元，占部门项目支出预算总额的 30.96%。绩效目标完成情况：学院项目预算编制合理完整，符合全年各项支出实际，预算执行良好，资金管理措施到位，较好地实现了绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

西宁城市职业技术学院在 2024 年度部门决算中反映“中等职业教育学生资助补助”、“师范生顶岗支教”、“现代职业教育质量提升计划”、“职业技能等级认定”、“高校征兵工作站”、“高职教育学生资助补助”6 个项目绩效自评结果。

1. 中等职业教育学生资助补助项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 43.58 万元，实际支出 37.48 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面落实各项国家资助政策，做到精准资助。存在的主要问题：已完成年初设定的绩效目标，受中职学生资助评选人数限制，资金执行率稍低。下一步改进措施：年初设定绩效目标表时将按照中职助学金项目资助建档立卡学生数的实际情况合理填写年度指标值，提高预算绩效编制准确性。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	中等职业教育学生资助补助经费		
主管部门	西宁城市职业技术学院（113001）	实施单位	

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	43.58	43.58	37.48	10	86%	7	
	其中：当年财政拨款	43.58	43.58	0	——	0%	——	
	上年结转资金	0	0	0	——	0	——	
	其他资金	0	0	0	——	0	——	
年度 总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	我院积极贯彻执行国家政策，从解决贫困生的实际问题出发，建立起比较完善的以国家助学贷款为主的包括“奖、贷、助、补、减、免、勤”和“绿色通道”在内的贫困生资助体系。全面落实精准资助，深入推进资助育人，持续加强规范管理。提升学生资助信息化水平。			全面落实各项国家资助政策，做到精准资助。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/ 权重	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成本指标	中等教育国家奖学金标准	0.6万元/人/ 年	0.6万元/ 人/年	5	5	
			中等教育国家免学费标准	0.2万元/人/ 年	0.2万元/ 人/年	5	5	
			中等教育国家免教材标准	0.04万元/人/ 年	0.04万元/ 人/年	5	5	
			中等教育国家助学金标准	0.2万元/人/ 年	0.2万元/ 人/年	5	5	
	产出指 标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	≥3人	4人	15	15	
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	10	10	
	社会效 益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受助学生满意度	>95%	95.20%	5	5	
受助学生家长满意度			>97%	97.20%	5	5		
总 分						90	90	

2. 师范生顶岗支教项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 77.5 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15.55 万元，实际支出 10.15 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 65.27%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实顶岗支教工作，以树立大学生服务意识和实习培训为核心，顺利完成顶岗支教工作。存在的主要问题：因顶岗支教是按照个人意愿报名，个别学生无意愿参加支教，资金执行率较低；下一步改进措施：引导学生参加顶岗支教，提升学生参加意愿。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		师范生顶岗支教实习经费						
主管部门		西宁城市职业技术学院(113001)			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	15.55	15.55	10.15	10	65.27%	5	
	其中：当年财政拨款	15.55	15.55	10.15	—	65.27%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为支持基层教育，全面提高支教大学生素质，根据教育厅关于大学生顶岗实习支教工作的有关文件部署要求，我校以高度的热情和认真负责的精神，落实顶岗支教工作，以树立大学生服务意识和实习培训为核心，顺利完成顶岗支教工作。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	顶岗支教人数	>10 人	45	20	7.5	顶岗支教是按照个人意愿报名，个别学生无意愿参加支教
		质量指标	顶岗支教工作完成度	100%	100%	20	20	
		时效指标	顶岗支教时间	>4 月	4 月	15	15	
	社会效益指标	社会效益指标	满足青海各类地区支教需求度	>95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	提升学生个人专业水平，服务青海各类地区基层教育满意度	>95%	95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育学生满意度	>95%	95%	10	10		
总分						90	77.5	

3. 现代职业教育质量提升计划

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2453 万元，实际支出 1489.31 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 61%。项目绩效目标完成情况：预期目标已完成。存在的主要问题：资金执行率较低。下一步改进措施：一是加强项目执行进度管理，督促项目建设部门尽早谋划项目推进，对已达到支出条件的项目，督促及时安排支出。二是加强预算管理，建立完善预算执行制度和流程，加大对预算执行情况的监督力度，对预算执行情况进行定期监控，及时发现和解决预算执行中的问题，确保预算的正常执行和合规性。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划						
主管部门		西宁城市职业技术学院 (113001)			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		2453	2453	1489.31	10	61%	5
	其中：当年财政拨款		2453	2453	1489.31	—	61%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过规范训练和资源转化，提升师生的参赛能力，保障赛事的规范有序，完善教学资源建设。通过专家指导和培训，弥补参赛选手的技术和技能操作薄弱环节，提高关键技术得分能力和综合素质，增加国家级竞赛获奖数量，提升学校影响力。通过承办省赛，搭建学习交流的平台，培养更多高素质技术技能人才，服务青海省职业教育高质量发展。同时，通过赛促教、赛促学、赛促改，实现赛课融通、赛训结合，进一步培养高素质技术技能人才。围绕婴幼儿托育服务与管理、电力系统自动化、旅游管理 3 个专业，通过专业人才培养方案、专业课程体系、课程教学资源、评测考核资源、必备技能以及对应的职业岗位标准等建设内容，建设颗粒化、可重组的专业教学资源库，实现平台试运行，为学习者提供全流程学习服务。建立“双师型”团队，提升教师的专业素养和教学能力，加强实践教学，提高教学质量。				已完成预期目标			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值 /权重	得分	偏差 原因 分析及 改进 措施
	产出 指标	数量 指标	教师素质提升及师资队伍建设	>80 人次	360 人	5	5	教师师资队伍 建设国培 60 人，下半学期 强化教师素质 提升开展校培， 进行教师队伍 建设 300 人
			新专业、优势特色专业建设	>1 个	1 个	3	2	
			中心机房消防系统升级改造	200 平方	200 平方	3	2	

效益指标	质量指标	校园安防监控系统平台升级、迭代	2项	2项	3	2	
		1+X证书制度试点参与考生人数	>50人	0	3	0	因未有此项资金,未实施此项内容
		高职生均拨款水平	>12000元	12000元	5	5	
		“双师型”教师队伍建设(聘请企业工程技术人员,高技能人才、能工巧匠;引进高技能,高层次人才)	>63人	63人	3	3	
		职业学校购置设备、仪器台套(服务器数据一体机、全国职业院校技能大赛工业网络智能控制与维护赛项DLDS-532型设备)	2套	4套	3	3	计划是按照预算资金实施实际完成值报,根据下达金额实施项目方案并采购
		提升技能大赛水平(参加省级、国家级大赛;承办省级赛项)	>50个	65个	3	3	承办赛项8个,参加省赛36项,参加国赛21项,国赛基本在下半年举行,前期无法准确预估多少个赛项能进入国赛中。
		建设职业教育专业教学资源库	3个	3个	3	3	
		“双师型”教师占专业课教师比例	>30%	30%	3	3	
		职业院校教师国家级培训结业率	100%	100%	3	3	
		高级专业技术职务专任教师比例	>4.5%	10%	3	3	计划根据2023年实际进行预估,2024年超额完成
	基础设施设备仪器、修缮工程验收合格率	>98%	100%	3	3		
	职业学校新生辍学率	<5%	0%	3	3		
	建档立卡等贫困人口新生辍学率	<2%	0%	3	3		
	政府采购率	>50%	65%	3	3		
	时效指标	中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务完成进度	>90%	61%	5	3	项目在实际建设过程中周期比较长,执行进度缓慢
	社会效益指标	高职平均就业率	>90%	91%	2	2	
		通过院校教育教学投入,改善办学条件(修缮面积)	>18000平方米	20108.98平方米	2	2	
		提升院校社会服务力度(接待培训人次)	>3500人次	5608人次	2	2	计划根据2023年实际进行预估,2024年超额完成
		承接社会考证服务	>5000人	44282人	2	2	计划根据2023年实际进行预估,2024年超额完成
		建档立卡等贫困人口毕业生就业率	>90%	91%	2	2	
		建档立卡贫困人口总收益人数	>500人	1196人	3	3	计划根据2023年实际进行预估,2024年超额完成
建档立卡贫困人口女子收益人数		>300人	448人	3	3	计划根据2023年实际进行预估,2024年超额完成	

满意度指标	可持续影响指标	毕业生就业稳定率	>90%	95%	2	2	
		职业学校建档立卡贫困人口毕业生稳定就业率	>90%	95%	2	2	
	服务对象满意度指标	学校满意度	>97%	97%	2.5	2.5	
		教师满意度	>95%	95%	2.5	2.5	
		学生满意度	>95%	95%	2.5	2.5	
		用人单位对建档立卡等贫困人口毕业生的满意度	>95%	95%	2.5	2.5	
	总 分					90	82

4. 职业技能等级认定

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 66.5 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 23.4 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 58.5%。项目绩效目标完成情况：常态化开展职业技能等级认定考评工作，顺利加强考评队伍及专家库建设，稳步提升技能等级认定质量；参照评价中心指导意见完善等级认定相关工种题库及信息化平台建设，确保等级认定工作的公平公正；面向应届毕业生及社会人员群体，全面扩大等级认定工种及人群的覆盖。存在的主要问题：资金执行率较低。下一步改进措施：根据职业技能等级认定项目工作日程，加快项目具体实施进度，加强资金统筹管理，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		职业技能等级认定						
主管部门		西宁城市职业技术学院 (113001)		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	40	40	23.4	10	58.50%	0	
	其中：当年财政拨款	40	40	23.4	——	58.50%	——	
	上年结转资金	0	0	0	——	0	——	
	其他资金	0	0	0	——	0	——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强职业技能等级认定考评队伍及专家库建设，提升技能等级认定质量；做好等级认定相关工种题库及信息化平台建设，确保等级认定工作的公平公正；扩大等级认定工种及人群的覆盖，提高社会服务工作面。			常态化开展职业技能等级认定考评工作，顺利加强考评队伍及专家库建设，稳步提升技能等级认定质量；参照评价中心指导意见完善等级认定相关工种题库及信息化平台建设，确保等级认定工作的公平公正；面向应届毕业生及社会人员群体，全面扩大等级认定工种及人群的覆盖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职业技能等级认定总成本	40 万元	23.4 万元	15	0	在最初制定等级认定专项经费预算时，对社会人员等级认定需求所需费用的估算缺乏足够精准的考量，社会考生对于保育师、育婴员等证书需求量减少，导致这部分费用超出了预算初期的估算标准，从而影响了整体经费支出节奏与预算的匹配度。下一年度深入调研各环节费用构成，结合社会以及应届毕业生考证需要，更精准地估算各项费用，避免出现明显的预算漏项或低估情况。
	产出	数量指标	完成考评员	>2 人	10 人	3	1.5	根据关于开展全省技能人才评价考评人

出 指 标		培训					员考核认证工作的通知（青职评〔2024〕2号），2024年西宁城市职业技术学院共获批考评人员培训10个名额，任务超出指标完成。	
		增加职业技能等级认定新工种	>1个	9个	5	3	自学院获批国家级高技能人才培养培训基地以来，逐步筹备申报高低压电器及成套设备装配工、电工、电梯安装维修工、电力电气设备安装工、焊工、工业机器人系统操作员、婴幼儿发展引导员、养老护理员、健康照护师共计9个职业	
		完成省内等级认定人数	>2000人	558人	5	0	等级认定相关信息未能全面、有效地传达给目标群体，导致许多潜在符合条件的人员并不知晓此次认定活动，参与积极性自然不高，从而使得实际参与人数远远低于预期人数。下一年度将制定详细的宣传计划，利用多种渠道确保目标群体能够充分了解并参与认定考试。	
	质量指标	职业技能等级认定通过率	>80%	93%	3	3		
		参加考评培训人员通过率	100%	100%	3	3		
		《青海省技能人才评价工作指导手册》执行率	100%	100%	3	3		
		过程性资料规范性达到率	100%	100%	3	3		
	时效指标	等级认定工作完成率	100%	100%	5	5		
		申报新工种准备工作完成率	100%	100%	3	3		
		等级认定题库建设完成率	100%	100%	3	3		
		考评人员培训完成率	>90%	95%	4	4		
		等级认定工作总结完成率	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	职业技能等级认定需求人群覆盖率	>80%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业技能等级认定考核培训人员满意度	>95%	98%	5	5	
			职业技能等级认定考核人员满意度	>95%	98%	5	5	
	总分				90	66.5		

5. 高校征兵工作站

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 77.5 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分利用学院 LED 大屏、微信公众号、钉钉等平台大力宣传征兵工作，同时制定发放应征入伍宣传手册，共 24 名学生参军。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		高校征兵工作站经费							
主管部门		西宁城市职业技术学院(113001)		实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	*得分		
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2	2	2	——	100%	——		
	上年结转资金	0	0	0	——	0	——		
	其他资金	0	0	0	——	0	——		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成当年征兵总人数完成当年征兵总人数?；多途径宣传鼓励学生参军入伍多途径宣传鼓励学生参军入伍?；学生参军入伍家长重视程度高学生参军入伍家长重视程度高。			充分利用学院 LED 大屏、微信公众号、钉钉等平台大力宣传征兵工作，同时制定发放应征入伍宣传手册，共 24 名学生参军。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	应征入伍学生纪念品标准	>500 元/人*年	350 元/人*年	10	5	应今年比往年应征入伍人数增加，还需要印制宣传手册，降低了纪念品的标准	
	产出指标	数量指标	全年征兵人数	>15 人	24 人	15	7.5	因每年应征入伍报名人数幅度很大，不确定。从而今年的应征入伍学生数比预计人数超了 30%。	
			质量指标	应征入伍学生纪念品发放率	100%	100%	15	15	
			时效指标	应征入伍年度时间	≥3 月	3 月	15	15	
	效益指标	经济效益指标	应征入伍征兵宣传率	>95%	95%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	入伍学生满意度	>95%	95%	5	5		
入伍学生家长满意度			>95%	95%	5	5			
总分					90	77.5			

6. 高职教育学生资助补助

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 431.28 万元，实际支出 431.28 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面落实各项国家资助政策，做到精准资助。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		高职教育学生资助补助经费						
主管部门		西宁城市职业技术学院(113001)			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	431.28	431.28	431.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	431.28	431.28	431.28	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极贯彻执行国家政策，从解决贫困生的实际问题出发，建立起比较完善的以国家助学贷款为主的包括“奖、贷、助、补、减、免、勤”和“绿色通道”在内的贫困生资助体系；全面落实精准资助，深入推进资助育人，持续加强规范管理，提升学生资助信息化水平。			全面落实各项国家资助政策，做到精准资助。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/ 权重	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	高等教育国家奖学金标准	0.8 万元/年/ 人	1 万元/年/ 人	5	5	
			高等教育国家励志奖学金标准	0.5 万元/年/ 人	0.6 万元/年/ 人	5	5	
			高等教育国家助学金标准	0.33 万元/年/ 人	0.37 万元/ 年/人	5	5	
	产出指 标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	>300 人	340 人	15	15	
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	15	15	
	社会效益 指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部 接受资助的比例	100%	100%	20	20	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	受助学生家长满意度	>97%	97.20%	5	5		

			受助学生满意度	>95%	95.20%	5	5	
总 分						90	90	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、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。