

西宁城市职业技术学院

2025 年度部门决算



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 2025 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 2025 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 2025 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2025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24个，具体为：11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、招生就业部、学生工作部(团委)、财务部、保卫部、科研管理部、后勤管理部；9个教学机构：机电工程学院、信息工程学院、人文学院、教育学院、文旅学院、生态工程学院、创新学院、马克思主义学院、数字传媒学院；4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、校企合作部。

第二部分 2025 年度部门决算报表

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	10,749.81	一、一般公共服务支出	32	43.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	167.80	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	1,815.36	五、教育支出	36	12,264.46
六、经营收入	6	1,220.23	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	
八、其他收入	8	136.51	八、社会保障和就业支出	39	709.77
	9		九、卫生健康支出	40	207.86
	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	240.57
	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	167.80
	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	14,089.71	本年支出合计	58	13,633.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	456.02
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,089.71	总计	62	14,089.71

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 科目代码	功能分类科目名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,089.71	10,917.61		1,815.36	1,220.23		136.51
201	一般公共服务支 出	43.23	43.23					
20132	组织事务	43.23	43.23					
2013202	一般行政管理事 务	43.23	43.23					
205	教育支出	12,720.49	9,809.11		1,554.63	1,220.23		136.51
20502	普通教育	281.25	25			211.85		44.4
2050201	学前教育	256.25				211.85		44.4
2050299	其他普通教育支 出	25	25					
20503	职业教育	12,439.24	9,784.11		1,554.63	1,008.39		92.11
2050302	中等职业教育	30.24	30.24					
2050305	高等职业教育	12,409.01	9,753.87		1,554.63	1,008.39		92.11
208	社会保障和就业 支出	709.77	604.04		105.73			
20805	行政事业单位养 老支出	395.09	289.35		105.73			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	253.39	180.55		72.85			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	123.16	90.27		32.89			
2080599	其他行政事业单 位养老支出	18.53	18.53					
20807	就业补助	314.69	314.69					
2080712	高技能人才培养 补助	314.69	314.69					
210	卫生健康支出	207.86	125.04		82.82			
21011	行政事业单位医 疗	207.86	125.04		82.82			
2101102	事业单位医疗	78.88	50.54		28.35			
2101103	公务员医疗补助	128.98	74.5		54.48			
221	住房保障支出	240.57	168.4		72.17			
22102	住房改革支出	240.57	168.4		72.17			
2210201	住房公积金	240.57	168.4		72.17			
229	其他支出	167.8	167.8					
22960	彩票公益金安排 的支出	167.8	167.8					
2296004	用于教育事业的 彩票公益金支出	167.8	167.8					

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,633.69	8,169.38	4,700.10		764.21	
201	一般公共服务支出	43.23		43.23			
20132	组织事务	43.23		43.23			
2013202	一般行政管理事务	43.23		43.23			
205	教育支出	12,264.46	7,325.86	4,174.39		764.21	
20502	普通教育	248.61	44.4	25		179.21	
2050201	学前教育	223.61	44.4			179.21	
2050299	其他普通教育支出	25		25			
20503	职业教育	12,015.86	7,281.46	4,149.39		585	
2050302	中等职业教育	30.24		30.24			
2050305	高等职业教育	11,985.62	7,281.46	4,119.16		585	
208	社会保障和就业支出	709.77	395.09	314.69			
20805	行政事业单位养老支出	395.09	395.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.39	253.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.16	123.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.53	18.53				
20807	就业补助	314.69		314.69			
2080712	高技能人才培养补助	314.69		314.69			
210	卫生健康支出	207.86	207.86				
21011	行政事业单位医疗	207.86	207.86				
2101102	事业单位医疗	78.88	78.88				
2101103	公务员医疗补助	128.98	128.98				
221	住房保障支出	240.57	240.57				
22102	住房改革支出	240.57	240.57				
2210201	住房公积金	240.57	240.57				
229	其他支出	167.8		167.8			
22960	彩票公益金安排的支出	167.8		167.8			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	167.8		167.8			

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	10,749.81	一、一般公共服务支出	33	43.23	43.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	167.80	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	9,809.11	9,809.11		
	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	604.04	604.04		
	9		九、卫生健康支出	41	125.04	125.04		
	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	168.40	168.40		
	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	167.80		167.80	
	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	10,917.61	本年支出合计	59	10,917.61	10,749.81	167.80	
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、一般公共预算财政拨款	29			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	10,917.61	总计	64	10,917.61	10,749.81	167.80	

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		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		10,749.81	6,360.15	4,389.67
201	一般公共服务支出	43.23		43.23
20132	组织事务	43.23		43.23
2013202	一般行政管理事务	43.23		43.23
205	教育支出	9,809.11	5,777.36	4,031.75
20502	普通教育	25		25
2050299	其他普通教育支出	25		25
20503	职业教育	9,784.11	5,777.36	4,006.75
2050302	中等职业教育	30.24		30.24
2050305	高等职业教育	9,753.87	5,777.36	3,976.52
208	社会保障和就业支出	604.04	289.35	314.69
20805	行政事业单位养老支出	289.35	289.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.55	180.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.27	90.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.53	18.53	
20807	就业补助	314.69		314.69
2080712	高技能人才培养补助	314.69		314.69
210	卫生健康支出	125.04	125.04	
21011	行政事业单位医疗	125.04	125.04	
2101102	事业单位医疗	50.54	50.54	
2101103	公务员医疗补助	74.5	74.5	
221	住房保障支出	168.4	168.4	
22102	住房改革支出	168.4	168.4	
2210201	住房公积金	168.4	168.4	

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	3,483.13	302	商品和服务支出	2,736.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	441.64	30201	办公费	20.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	316.74	30202	印刷费	26.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	402.85	30204	手续费		310	资本性支出	114.69
30106	伙食补助费		30205	水费	222.68	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	286.82	30206	电费	299.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.68	30207	邮电费	59.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	90.27	30208	取暖费	421.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.81	30209	物业管理费	222.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	74.50	30211	差旅费	19.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.31	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	168.40	30213	维修（护）费	1,001.94	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	19.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,382.11	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.40	30216	培训费	14.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.53	30218	专用材料费	98.41	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	66.00
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	30.40	31099	其他资本性支出	48.69
30306	救济费		30227	委托业务费	112.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	47.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	6.87	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.88	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	22.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	95.68			
人员经费合计		3,508.54	公用经费合计					2,851.61

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
功能分类科目 代码	功能分类科目 名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			167.80	167.80		167.80	
229	其他支出		167.8	167.8		167.8	
22960	彩票公益金安 排的支出		167.8	167.8		167.8	
2296004	用于教育事业的 彩票公益金 支出		167.8	167.8		167.8	

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表无数据。

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
1.88		1.88		1.88		1.88		1.88		1.88	

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。

相关统计数

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)	1.00								
国内公务接 待批次 (个)		国内公务接待 人次 (人)									

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	
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	

我单位不涉及机关运行经费支出，此表无数据。

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	3,987.85
1. 政府采购货物支出	2	2,175.26
2. 政府采购工程支出	3	1,182.08
3. 政府采购服务支出	4	630.50
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	3,987.85
其中：授予小微企业合同金额	6	3,714.39

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 14089.71 万元，比上年收入、支出总计各增加 1593.92 万元，增长 12.76%，主要原因是现代职业教育质量提升计划专项资金较上年增加，新增了省级彩票公益金专项资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 14089.71 万元，其中：财政拨款收入 10917.61 万元，占 77.49%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1815.36 万元，占 12.88%；经营收入 1220.23 万元，占 8.66%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 136.51 万元，占 0.97%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13633.69 万元，其中：基本支出 8169.38 万元，占 59.92%；项目支出 4700.10 万元，占 34.47%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 764.21 万元，占 5.61%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 10917.61 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1274.93 万元，增长

13.22%，主要原因是现代职业教育质量提升计划专项资金较上年增加，新增了省级彩票公益金专项资金。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 10749.81 万元，占本年支出合计的 78.85%，比上年增加 1107.14 万元，增长 11.48%，主要原因是现代职业教育质量提升计划专项资金和省级彩票公益金专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 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）43.23 万元，占 0.40%；教育支出（类）9809.11 万元，占 91.25%；社会保障和就业支出（类）604.04 万元，占 5.62%；卫生健康支出（类）125.04 万元，占 1.16%；住房保障支出（类）168.40 万元，占 1.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12419.23 万元，支出决算为 10917.61 万元，完成年初预算的 87.91%。决算数小于预算数的主要原因是现代职业教育

质量提升计划专项建设项目和运动场改造项目未完工，资金未支出。其中：

1.一般公共服务支出（类）

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 43.23 万元，完成年初预算的 143.23%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达“校园引才”一次性支持经费。

2.教育支出（类）

（1）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达教学实训设备更新项目。

（2）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 41.30 万元，支出决算为 30.24 万元，完成年初预算的 73.22%。决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算，核减了年初下达的中等职业教育助学金和中职免学费免教材费。

（3）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 11153.14 万元，支出决算为 9753.87 万元，完成年初预算的 87.45%。决算数小于预算数的主要原因是现代职业教育质量提升计划专项建设项目部分未完工，资金未支出。

3.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 180.55 万元，支出决算为 180.55 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 90.27 万元，支出决算为 90.27 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 18.53 万元，支出决算数为 18.53 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 314.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达了上年结转的高技能人才补助专项资金。

4.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 50.54 万元，支出决算为 50.54 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 74.50 万元，支出决算为 74.50 万元，完成年初预算的 100%。

5.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 168.40 万元，支出决算为 168.40 万元，完成年初预算的 100%。

6.其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 642 万元，支出决算为 167.80 万元，完成年初预算的 26.14%，决算数小于预算数的主要原因是省级彩票公益金项目未完工，专项资金未支出。

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 6360.15 万元，其中：人员经费 3508.54 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 2851.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 167.80 万元，本年支出 167.80 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，我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。

2025 年度“三公”经费支出预算为 2.83 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 66.43%，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 2.45 万元，支出决算

为 1.88 万元，完成预算的 76.73%；公务接待费预算 0.38 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 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 1.88 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 1.88 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 1.88 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.02 万元，增长 1.06%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年持平，均未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.09 万元，增长 4.79%，主要原因是车辆燃油费较上年增加；公务接待费支出决算数减少 0.08 万元，减少 100%，主要原因是 2025 年未发生公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为公益二类,无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，我单位政府采购支出总额 3987.85 万元，其中：政府采购货物支出 2175.26 万元、政府采购工程支出 1182.08 万元、政府采购服务支出 630.50 万元。授予中小企业合同金额 3987.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3714.39 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 93.14%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西宁城市职业技术学院对 2025 年度 12 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4367.06 万元，占部门项目支出预算总额的 60%。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。

西宁城市职业技术学院组织对高校征兵工作项目、职业技能等级认定项目、西宁普通话水平测试站项目、高校单独招生报名考试项目、高等学校学费项目、中职学校国家助学金项目、高职教育学生资助项目、高等学校住宿费

项目、运动场改造项目、中职免学费免教材项目、师范生顶岗支教实习补助项目、现代职业教育质量提升计划项目开展了部门评价，涉及资金 4367.06 万元。从评价情况来看，项目整体推进有序，绩效目标基本达成。中高职学生资助等民生类项目政策落实到位，资金使用规范，社会效益显著，但现代职业教育质量提升计划项目中部分项目未完成建设任务，需加快推进，确保如期发挥效益。

（二）项目绩效自评结果。

西宁城市职业技术学院在 2025 年度部门决算中反映“高校征兵工作项目”、“职业技能等级认定项目”、“西宁普通话水平测试站项目”、“高校单独招生报名考试项目”、“高等学校学费项目”等 12 个项目绩效自评结果。

1.高校征兵工作项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 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：通过项目实施，2025 年共有 26 名学生光荣参军，指标值 15 人。存在的问题及原因：由于征兵工作需要，2025 年购买笔记本电脑和照相机，导致购买应征入学生奖品标准达不到指标值。下一步改进措施：科学统筹年

度预算，保障奖品标准足额落实；同时加强采购资金监督，确保专款专用，切实维护征兵奖励政策的严肃性。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		高校征兵工作经费						
主管部门		西宁城市职业技术学院		实施单位	保卫部			
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						
		上年结转资金						
		其他资金						
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成今年征兵总人数；2. 多途径宣传鼓励学生应征入伍；3. 应征入伍学生家长高度重视。				超额完成征兵人数指标，通过各种渠道宣传鼓励学生应征入伍，参军学生及学生家长满意度达 95%			
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 生奖品标准	800	330	20	0	由于征兵宣传、兵役 登记、应征报名需 要，2025 年上半年购 买笔记本电脑和照相 机，所以购买应征入 伍纪念品费用从 800 元降至 330 元。后期 加强指标管控为提升 效益。
	产出指 标	社会效益指 标	全年征兵数 量	15	26	20	20	
		质量指标	应征入伍学 生奖品发放 率	95	100	20	20	
	效益指 标	经济效益指 标	应征入伍宣 传率	95	95	20	20	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	入伍学生、 学生家长满 意度	95	95	10	10	
	总 分					90	70	

2.职业技能等级认定项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 17.77 万元，结转 2.23 万元，完成年度预算的 88.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2025 年超额完成职业技能等级认定，等级认定材料报送时间周期小于 15 个工作日，共有保育师、育婴员、中式烹调师、电工、人工智能训练师等 7 个职业开展职业技能等级认定。存在的问题及原因：2025 年青海省省内各市州报名参与人数较少。下一步改进措施：加大力度宣传职业技能等级认定，提高报名认定人数。

项目支出绩效自评表

(2025 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		实施单位	继续教育与培训中心			
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	20	20	17.77	10	88.85%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
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，确保登记工作公平公正，扩大等级认定工种及人群覆盖，提高社会服务工作面。				各项指标均已顺利完成			
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	职业技能等级认定考核人员	≥500 人	1373 人	15	15	
	质量指标	职业技能等级认定合格率	≥65%	87%	15	15	
	时效指标	职业技能等级认定考核成绩公布时间	≤15 天	10 天	20	20	
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%	80%	30	27	省内各市州报名参与人数较少
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	≥80%	90%	10	10	
总 分					90	87	

3.普通话水平测试站项目绩效自评情况

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 65 万元，实际支出 34.80 万元，结转 30.20 万元，完成年度预算的 54%。项目绩效目标完成情况：普通话水平培训及测试工作 28 次，参加普通话水平测试 8993 人次，测试合格率达 95%，西宁市普通话测试需求人群服务覆盖率达到 90%，满意度为 95%。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	西宁普通话水平测试站						
主管部门	西宁城市职业技术学院			实施单位	教育学院		
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	65	65	34.80	10	54%	0
	其中：当年财政拨款						

		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	承办西宁市普通话水平培训测试，提高普通话水平，保证西宁普通话水平测试站正常运行，提高西宁普通话水平和普通话素养。				组织普通话水平培训及测试工作 28 次，参加普通话水平测试 8993 人次，测试合格率达 95%，西宁市普通话测试需求人群服务覆盖率达到 90%，满意度为 95%			
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	培训测试普通话水平参考人员人数	≥500	8993 人次	15	15	
		质量指标	普通话培训测试合格率	≥85	95%	15	15	
		时效指标	普通话水平测试成绩公布时间	<30	45 天	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满足西宁市普通话水平测试需求人群覆盖率	≥85	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普通话水平测试培训人员满意度	≥95	95	10	10	
总 分						90	90	

4.高校单独招生报名考试项目绩效自评情况

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 9 万元，实际支出 4.59 万元，结转 4.41 万元，完成年度预算的 51%。项目绩效目标完成情况：春季高考报名人数实际完成 1840 人，完成指标值，高职教育质量提升效果获评“优”，完成预期社会效益。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		高校单独招生考试报名						
主管部门		西宁城市职业技术学院			实施单位	学生工作部		
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	9	9	4.59	10	51%	0
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展单独招生考试工作，制定单独招生考试宣传方案，使单独招生考试报名人数稳定增长，完成省厅下达的指令性招生任务。				圆满完成省厅下达的指令性招生任务。			
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	春季高考报名人数	>1800	1840	40	40	
	社会效益指标	社会效益指标	提升高职教育质量	优	优	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>90%	93.00%	10	10	
总 分						90	90	

5.高校学生学费项目绩效自评情况

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 980.24 万元，实际支出 549.14 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 56%。

项目绩效目标完成情况：按时足额发放外聘人员工资保障正常教育教学。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		高等学校学费						
主管部门		西宁城市职业技术学院			实施单位	财务部		
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	980.24	980.24	549.14	10	56%	0
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	我校在编教职工人数未达到师生配比要求，为了保障学校教学活动有序展开，长期聘用人员担任教学工作，保障教学质量。				各项指标均已顺利完成。			
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	长期外聘人员	≥100 人	209 人	30	30	
		时效指标	外聘人员工资发放率	=100%	100%	30	30	
	效益指 标	社会效益	发放外聘人员工资保障正常教育教学	定性优	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度	外聘人员满意度	>95%	96%	10	10	
总 分						90	90	

6.中等职业教育国家助学金项目绩效自评情况

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 6.90 万元，实际支出 5.64 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 82%。项目绩效目标完成情况：根据国家资助政策，及时足额发放学生资助金。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中等职业教育国家助学金						
主管部门		西宁城市职业技术学院			实施单位	学生工作部		
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	10.40	6.90	5.64	10	82%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
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	中等教育国家助学金标准	0.23 万元/人/年	0.23 万元/人/年	10	10	
	产出指标	数量指标	中职国家助学金应受助学生人数	≥50 人	69	20	20	
		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		中职学生就业率	100%	100%	15	15	
	可持续影响		中职教育资助政策发挥作用时间	长期	长期	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		受助学生满意度	>90%	92.20%	5	5	
			受助学生家长满意度	>90%	93.20%	5	5	
总 分						90	90	

7.高职教育学生资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 670.90 万元，实际支出 655.10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 84%。项目绩效目标完成情况：根据国家资助政策，及时足额发放学生资助金。

项目支出绩效自评表

（2025 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			实施单位	学生工作部		
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	553.30	670.90	655.10	10	84%	10
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目	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。			

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	退役士兵应受助学生受助比例	100%	100%	15	15	
			国家励志奖学金资助面	≥3.3%	3.3%	15	15	
			国家助学金资助面	≥2.8%	3%	15	15	
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	高职学生就业率	100%	100%	25	25	
	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

8.高等学校住宿费项目绩效自评情况

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 190 万元，实际支出 190 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：在编教职工人数未达到师生配比要求，为了保障学校教学活动有序展开，长期聘用人员担任教学工作，通过及时足额发放外聘教师工资，以保障教学质量。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	高等学校住宿费
------	---------

主管部门		西宁城市职业技术学院			实施单位	财务部		
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	190	190	190	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我校在编教职工人数未达到师生配比要求，为了保障学校教学活动有序展开，长期聘用人员担任教学工作，保障教学质量。				各项指标均已顺利完成			
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	长期外聘人员	≥100 人	209 人	30	30	
		时效指标	外聘人员工资发放率	=100%	100%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	发放外聘人员工资保障正常教育教学	定性优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	>95%	96%	10	10	
总 分						90	90	

9.运动场改造项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 642 万元，实际支出 167.80 万元，结转 474.20 万元，完成年度预算的 26.14%。项目绩效目标完成情况：运动场改造面积达 18288 平方米，其中：室外篮球场地面更新 4586 平方米，排水沟 330 平方米，室外足球场人造草坪 10568 平方米，一层篮球

场地地面更新 963 平方米，二层排球馆地面更新 1247 平方米，排球馆墙面更新 594 平方米。存在的问题及原因：未实施体育器械的采购工作。下一步改进措施：加快采购体育器械工作，加强项目资金使用规划，细化二类费用等各项资金的使用计划，明确使用范围和时限，严格按照计划执行，避免资金闲置或使用不规范。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		西宁城市职业技术学院运动场改造项目						
主管部门		西宁城市职业技术学院		实施单位	后勤管理部			
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	642	642	167.80	10	26.14	0	
	其中：当年财政 拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	应于 2025 年用 642 万元来改造西宁城市职业技术学院室外篮球场、室外足球场、室内风雨操场，改造总面积约 18120.06 平方米，同时采购各类体育器材及配套设施约 700 个。实现高质量推进产教融合、校企合作等工作，进一步提升职业教育的认可度，更好推动职业教育发展。			运动场改造面积达 18288 平方米，其中：室外篮球场地面更新 4586 平方米，排水沟 330 平方米，室外足球场人造草坪 10568 平方米，一层篮球场地面更新 963 平方米，二层排球馆地面更新 1247 平方米，排球馆墙面更新 594 平方米。				
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	改造面积	18120	18288	10	10	
		质量指标	项目运营管理 方案落实情况	90%	95%	10	10	
			年度安全生产 率	100%	100%	20	20	
			年度建设目标 完成率	90%	83%	20	18	未实施体育器械的采购工作。加强项目资金使用规划，细化二类费用等各项资金的使用计

								划，明确使用范围和时限，严格按照计划执行，避免资金闲置或使用不规范。
	效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用年限	5 年	20 年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95%	96%	10	10	
总 分						90	88	

10. 中职免学费免教材项目绩效自评情况

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 23.40 万元，实际支出 20.64 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 88%。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，对学生继续学业发挥积极作用，受到学生及家长广泛认可。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	中职免学费免教材费						
主管部门	西宁城市职业技术学院			实施单位	学生工作部		
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	41.30	23.40	20.64	10	88%	10
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	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			全面落实各项国家资助政策，做到精准资助。			

目标	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。							
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	中职免学费、免教材应受助学生人数	>136	185	20	20	
		质量指标	中职免学费、免教材应受助学生受助比例	100%	100%	20	20	
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	中职学生升学率	95%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	>95%	92.20%	10	10	
总 分						90	90	

11.师范生顶岗支教实习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 85 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7.50 万元，实际支出 1.90 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 25%。项目绩效目标完成情况：选派 7 名 2025 届学前教育专业优秀学生赴青海省青南、环湖等地区开展为期 4 个月的顶岗支教工作补助,有效缓解了当地师资紧缺问题,支持基层学校的教学需求。存在的问题及原因：因个别学生家中原因、身体原因导致临时返回生源地重新寻找实习单位。下一步改进措

施：建立备选人员库，有学生退出时，能够迅速、有效地从备选库补充人员，确保支教工作的正常开展。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		顶岗支教						
主管部门		西宁城市职业技术学院			实施单位	教育学院		
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		7.5	7.5	1.9	10	25%	10
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	选派 2025 届学前教育专业优秀学生赴青海省青南、环湖等地区开展为期 4 个月的顶岗支教工作补助,以有效缓解当地师资紧缺问题,支持基层学校的教学需求。				顶岗支教工作各项有序推进，已落实 7 名学生顶岗支教，各项指标完成			
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	7	20	15	因个别学生家中原因、身体原因导致临时返回生源地重新寻找实习单位，建立备选人员库，有学生退出时，能够迅速、有效地从备选库补充人员，确保支教工作的正常开展不受影响
		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	4	15	15	
	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	提升学生个人专业水平，服务青海各	>95	95	10	10	

	响指标	类地区					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	普受教育学生满意 度	>95	95	10	10	
总 分					90	85	

12.现代职业教育质量提升项目绩效自评情况

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 4775 万元，实际支出 2714.94 万元，结转 2060.06 万元，完成年度预算的 56.85%。项目绩效目标完成情况：各项指标均已顺利完成。存在的问题及原因：资金执行率较低。下一步改进措施：一是建立项目储备库，提前做好立项、可研、评审、招标等前期工作；二是结合年度预算和项目实际，制定资金分月、分季度支出计划，将支出任务分解到具体项目、具体时点，对重点项目明确每个环节的时间节点和责任人，以计划刚性约束推动支出提速；三是按月对专项资金执行情况进行调度分析，通报各项目支出进度，对支出进度明显滞后的，及时预警并查明原因，制定针对性整改措施，通过常态化跟踪监测，实现资金执行情况动态可控。

项目支出绩效自评表

（2025 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			实施单位			
项目		年初预算数	全年预	全年执	分值	执行率	得分

资金 (万元)				算数	行数		(%)	
		年度资金总额	4775	4775	2714.94	10	56.85	0
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
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，确保登记工作公平公正，扩大等级认定工种及人群覆盖，提高社会服务工作面。				各项指标均已顺利完成			
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	购买国产化虚拟化软件	1	1	3	3	
			购买国产化数据库服务器、智慧计算节点、存储设备	≥10	12	2	2	
			购买纸质图书	≥10000	12821	3	3	
			联合青岛酒店管理学院专业教师共同编写具有高原生态旅游特色的地方性教材	≥4	0	3	0	教材项目因前期多次论证，导致招标时间延迟至9月28日，合同审核签订完毕为10月28日，因此目前教材正在样章编写阶段，尚未完成。
			建设旅游大数据分析应用实训基地分析平台	1	0	3	0	一是项目平台主要为软硬件，采购采用公开招标方式，多家供应商参与竞价，最终中标价242.8万元低于预算控制价；二是项目校内论证及硬件设备国产化报备（市保密局备案审批）周期较长，延误项目建设进程；三是中标方硬件存储设备采购供货周期延长，延误了第二批项目资金的支付。
			申报 1+X 证书试点	1	1	3	3	

		教师素质提升及师资队伍队伍建设	90	145	3	3	
		提升技能大赛水平 (参加省级、国家级大赛)	≥ 40	43	3	3	
		提升技能大赛水平 (承办赛项)	≥ 10	10	3	3	
		联合中德企业打造人才培养方案	≥ 2	0	3	0	2024 年机电工程学院申报教育部中德 SGAVE 项目并在 2025 年现代职业教育质量提升计划中单列中德 SGAVE 项目专项预算, 2025 年在该项目实施前, 学院针对该项目进行深入论证, 发现依托该项目制定的人才培养方案与机电工程学院正在开展的教育教学改革不匹配, 因此在综合考虑下不再继续实施该项目。
		完善《园林植物》精品课程教学资源	1	1	3	3	
		新增人工智能技术应用专业 1 个, 建设人工智能技术应用沉浸式实训室	1	0.5	2	1	施工期间为不影响学生的正常上课, 噪音大的项目只能在 4 点 30 分-6 点 30 分这段时间或者周末施工, 但周末又承接无纸化考试, 不能施工, 导致工期延迟; 另外就是, 由于市场的变化, 像电脑之类的在价格也发生了变化, 影响了工期; 现已完成集成服务的项目和智慧黑板、一体机等设备的进入, 目前差电脑, 等电脑已到位, 醒目基本完成。
		建设 AIGC 数字数字绘画综合实训室智能设计平台、文创产品成果展示、文化交流和社会培训于一体的实训于一体的实训实践平台	≥ 2	0.6	3	1	该项目在第一次开标废标后, 数字传媒学院积极动员本地企业参与, 确保在二次开标有序进行, 二次招标后积极与中标企业联系, 有序进行合同签订和后续工作。现已完成项目招标、合同签订及场地改造启

效益指标							动, 设备定制采购有序推进, 有序按计划完成三大功能区建设。
	质量指标	“双师型”教师占比 专业课教师比例	≧30	66%	3	3	
		职业院校教师国家级 培训结业率	10%	100%	3	3	
		高级专业技术职务专 任教师比例	≧12	16%	3	3	
		跟岗实践旅游类专业 教师人数	≧2	2	3	3	
		基础设施设备仪器、 修缮工程验收合格率	≧98%	100%	3	3	
		政府采购率	≧50	58%	2	2	
	社会效益	高职平均就业率	≧90	94. 22%	4	4	
		通过院校教育教学投入, 改善办学条件 (修缮面积)	≧39000 平方米	39906. 5 平方米	4	4	
		提升院校社会服务力 度(接待培训人次)	≧3000	3800	4	4	
		承接社会考证服务人 次	≧5000	5100	4	4	
		承接研学学生人数	≧2000	3400	4	4	
		建档立卡等贫困人口 毕业就业率	≧90	94. 53%	3	3	
		建档立卡贫困人口学 生总收益人数	≧500	1424	3	3	
		建档立卡贫困人口女 生受益人数	≧300	827	3	3	
	可持续影响	毕业生就业稳定率	≧90	90. 73%	4	4	
		职业学校建档立卡贫 困人口毕业生稳定就 业率	≧90	85. 52%	3	2. 5	
总分					90	77. 5	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 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。