

附件 3:

**木垒哈萨克自治县中等职业技术学校
2025 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县中等职业技术学校单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县中等职业技术学校单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县中等职业技术学校单位预算情况说明

- 一、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年收入
预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年支出
预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年财政
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年一般公
共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年一般公
共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年一般公
共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年政府
性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年国有
资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年财政
拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年上
年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025年木垒哈萨克自治县中等职业技术学校单位概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校负责培养高、中等专科学历技术应用人才、提高社会职业素质、高，中等专科学历教育、农业专业技术开发、农民科技培训、农村基层干部培训、农村实用技术培训、农机技术人员培训，指导、配合乡镇农牧民文化技术学校工作、乡镇企业管理人员专业技术人员培训、妇女思想道德、科学文化素质培训。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、成教办、职教办、德育室、招生办、总务办。

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校单位编制数23，实有人员52人，其中：在职22人，减少1人；退休30人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县中等职业技术学校单位 预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	801.05	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	671.05	202 外交支出	
其中：一般财力	569.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	101.62	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	802.40
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨	65.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	65.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	65.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.35	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.35	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	802.40	支 出 总 计	802.40

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205			教育支出	802.40	671.05	569.43	101.62					65.00	65.00	1.35	
205	03		职业教育	802.40	671.05	569.43	101.62					65.00	65.00	1.35	
205	03	02	中等职业教育	779.78	648.43	569.43	79.00					65.00	65.00	1.35	
205	03	03	技校教育	22.62	22.62		22.62								
			合 计	802.40	671.05	569.43	101.62					65.00	65.00	1.35	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	671.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	671.05	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	671.05	671.05		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	671.05	支 出 总 计	671.05	671.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	671.05	490.03	181.02
205	03		职业教育	671.05	490.03	181.02
205	03	02	中等职业教育	648.43	490.03	158.40
205	03	03	技校教育	22.62		22.62
			合 计	671.05	490.03	181.02

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	479.22	479.22	
301	01	基本工资	139.23	139.23	
301	02	津贴补贴	115.69	115.69	
301	03	奖金	84.14	84.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.08	50.08	
301	10	职工基本医疗保险	30.05	30.05	
301	12	其他社会保障经费	2.19	2.19	
301	13	住房公积金	40.47	40.47	
301	99	其他工资福利支出	17.37	17.37	
302		商品和服务支出	6.03		6.03
302	28	工会经费	6.03		6.03
303		对个人和家庭的补助	4.78	4.78	
303	02	退休费	3.00	3.00	
303	09	奖励金	1.78	1.78	
		合 计	490.03	484.00	6.03

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		181.02		159.58	21.44							
205	03		职业教育		181.02		159.58	21.44							
205	03	02	中等职业学校教育	2025年生均公用经费和“三免一补”资金	158.40		139.75	18.65							
205	03	03	技工教育	2025年生均公用经费和“三免一补”资金	22.62		19.83	2.79							
				合 计	181.02		159.58	21.44							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出，“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2024 年学生 资助补助项目	1.35	1.35			1.35				
	总计	1.35			1.35				

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县中等职业技术学校单位 预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 802.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年 收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年收入预算 802.40 万元，其中：

一般公共预算 569.43 万元，占 70.97%，比上年预算减少 30.08 万元，下降 5.02%，主要原因是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 101.62 万元，占 12.66%，比上年预算减少 24.54 万元，下降 19.45%，主要原因是 2025 年学生资助补助项目资金减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）资金 65 万元，占 8.10%，比上年预算增加 65 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年未安排财政专户（教育收费）资金，2025 年安排了此项资金，因此财政专户（教育收费）资金比上年增加。

单位资金 65 万元，占 8.10%，比上年预算减少 66.98 万元，下降 50.75%，主要原因是 2025 年预计财政返还学费收入减少。

财政拨款结转 1.35 万元，占 0.17%，比上年预算增加 1.35 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年没有上年财政拨款结转资金，2025 年结转 2024 年学生资助补助项目资金 3.96 万元，因此财政拨款结转资金比上年增加。

三、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年支出预算 802.4 万元，其中：

基本支出 555.03 万元，占 69.17%，比上年预算减少 123.66 万元，下降 18.22%，主要原因是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配。

项目支出 247.37 万元，占 30.83%，比上年预算增加 68.41 万元，增长 38.23%，主要原因是 2024 年财政专户（教育收费）资金未纳入预算，2025 年此项资金纳入预算，因此项目支出比上年增加。

四、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年

财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 671.05 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 671.05 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出支出 671.05 万元，主要用于我单位基本工资、津贴补贴、办公经费支出、项目支出。

五、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年一般公共预算拨款合计 671.05 万元，其中：基本支出 490.03 万元，比上年预算减少 56.68 万元，下降 10.37%。主要原因是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配。

项目支出 181.02 万元，比上年预算增加 2.06 万元，增长 1.15%。主要原因是 2024 年财政专户（教育收费）资金未纳入预算，2025 年此项资金纳入预算，因此项目支出比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）671.05 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2025 年预算数为 648.43 万元，比上年预算增加 2.17 万元，增长

0.34%，主要原因是 2025 年学生数增加，生均公用经费和学生资助补助项目经费增加，因此中等职业教育经费比上年增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2025 年预算数为 22.62 万元，比上年预算增加 22.62 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年学生数增加，生均公用经费和学生资助补助项目经费增加，因此技校教育经费比上年增加。

六、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年一般公共预算基本支出 490.03 万元， 其中：

人员经费 484 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费 6.03 万元，主要包括：工会经费。

七、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2025 年生均公用经费和“三免一补”资金设立的政策依据：木财预字【2025】1 号

预算安排规模：181.02 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

资金分配情况：依据昌州财教【2024】78 号、昌州财教【2024】96 号、昌州财教【2024】100 号文件，木垒哈萨克

自治县中等职业技术学校 2025 年免学费、免教材费、免住宿费安排 149.61 万元，木垒哈萨克自治县技工学校 2025 年免学费、免教材费、免住宿费安排 9.97 万元，木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年学生助学金资金安排 21.01 万元，木垒哈萨克自治县技工学校 2025 年学生助学金安排 0.43 万元，用于改善职业学校和技工学校办公条件，以及发放中等职业技术学校 83 人助学金和技工学校 12 人助学金。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年上年结转结余 1.35 万元，包括：财政拨款 1.35 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2024 年学生资助补助项目 1.35 万元，主要用于：支付木垒哈萨克自治县中等职业技术学校学生助学金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.03 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2024 年安排工会经费 6.03 万元，2025 年安排工会经费 6.03 万元，因此与上年无变化。

（二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克自治县中等职业技术学校政府采购预 94.58 万元，其中：政府采购货物预算 29.40 万元，政府

采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 65.18 万元。

2025 年，木垒哈萨克自治县中等职业技术学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 94.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 94.58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，木垒哈萨克自治县中等职业技术学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7584.13 平方米，价值 659.46 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 27.12 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 27.12 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 168.25 万元。
4. 其他资产价值 124.31 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 802.40 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 181.02 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 65.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		木垒哈萨克自治县中等职业技术学校			
单位联系人		杨琳		联系电话：	18196174123
年度绩效目标		2025 年完成坚持每周开展教研活动；查阅学校教学常规检查资料，每学期综合检查不少于 2 次，有记录、有反馈、有改进措施；“三进两联一交友”联谊活动每学期不少于 2 次；按计划组织开展法治教育活动，每学期不少于一次，法治教育工作机构健全、制度完善，学习各类法律法规资料齐全，活动资料完善。每学期至少一次深入企业观摩学习，深化“校企合作”项目。加强教师队伍建设，提高教师队伍素养。狠抓思想建设，加强理论学习。紧紧围绕学校的“提升素质，优质发展”的工作目标和教育教学中心工作，以培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素养为宗旨，力争使我校教学质量、人才培养再上新台阶。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	102.97	
			本级安排	634.43	
		其他资金（万元）	其他	65	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	数量指标	保障在校师生人数	≥356 人	木垒县中等职业技术学校 2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	管理班级数量	≥11 个	木垒县中等职业技术学校 2025 年工作计划	12
	数量指标	“三进两联一交友”联谊活动每学期数量	≥2 次	木垒县中等职业技术学校综合（绩效）考核指标	12
	数量指标	学校教学常规检查次数	≥2 次	木垒县中等职业技术学校综合（绩效）考核指标	10
	数量指标	组织开展教育活动次数	≥3 次	木垒县中等职业技术学校综合（绩效）考核指标	10
	数量指标	组织学生深入企业观摩学习次数	≥1 次	木垒县中等职业技术学校综合（绩效）考核指标	16
	质量指标	毕业生就业率	=100%	木垒县中等职业技术学校 2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年生均公用经费和“三免一补”资金			项目负责人		王云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	246.02	其中：财政拨款	181.02	其他资金：	65	
项目总体目标		依据昌州财教【2024】78 号文件和依据昌州财教【2024】96 号文件,昌州财教【2024】97 号文件以及昌州财教【2024】100 号文件，木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年免学费、免教材费、免住宿费资金安排 136.21 万元，木垒哈萨克自治县技工学校 2025 年免学费、免教材费、免住宿费资金安排 9.97 万元，,木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 2025 年学生助学金资金安排 21.01 万元。木垒哈萨克自治县技工学校 2025 年学生助学金资金安排 0.43 万元，用于改善学校办公条件，给全校所有学生学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件以及发放中等职业技术学校 83 人助学金以及技工学校 12 人助学金。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	中等职业技术学校人数	≥328 人	计划标准	227 人	7	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		技工学校学生人数	≥60 人	计划标准	32 人	7	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		中等职业技术学校助学金学生人数	≥83 人	计划标准	80 人	7	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		技工学校助学金学生人数	≥12 人	计划标准	16 人	7	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	助学金发放准确率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	助学金发放及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成	工作资料，说

							比例赋分	明资料
成本指标	经济成本指标	中等职业学校助学金成本	≤21.01万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明资料
		技工学校助学金成本	≤0.43万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明资料
		生均公用经费成本	≤78.4万元	计划标准	51.8万元	4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明资料
		中等职业学校“三免”资金成本	≤136.21万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明资料
		技工学校“三免”资金成本	≤9.97万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明资料
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=100%	计划标准	100%	30	按照完成比例赋分	工作资料, 说明资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

木垒哈萨克自治县中等职业技术学校

2025 年 2 月 24 日