

2023年部门（单位）预算公开 表

2023年03月03日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	3,707.31	一、本年支出	3,707.31	3,692.31	15.00
一般公共预算资金	3,692.31	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金	15.00	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	3,189.64	3,189.64	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	289.96	289.96	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	139.55	139.55	
		住房保障支出	73.16	73.16	
		其他支出	15.00		15.00
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	3,707.31	支出总计	3,707.31	3,692.31	15.00

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				3,692.31	2,864.97	827.34
205			教育支出	3,189.64	2,362.30	827.34
	07		特殊教育	3,189.64	2,362.30	827.34
		01	特殊学校教育	3,189.64	2,362.30	827.34
208			社会保障和就业支出	289.96	289.96	
	05		行政事业单位养老支出	289.96	289.96	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.96	289.96	
210			卫生健康支出	139.55	139.55	
	11		行政事业单位医疗	139.55	139.55	
		02	事业单位医疗	139.55	139.55	
221			住房保障支出	73.16	73.16	
	02		住房改革支出	73.16	73.16	
		01	住房公积金	73.16	73.16	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2023年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				2,864.97	2,496.61	368.36
301			工资福利支出	2,482.37	2,482.37	
	01		基本工资	379.03	379.03	
	02		津贴补贴	1,253.41	1,253.41	
	03		奖金	136.04	136.04	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	289.96	289.96	
	10		职工基本医疗保险缴费	139.55	139.55	
	12		其他社会保障缴费	27.18	27.18	
	13		住房公积金	73.16	73.16	
	99		其他工资福利支出	184.04	184.04	
302			商品和服务支出	368.36		368.36
	01		办公费	95.48		95.48
	05		水费	30.00		30.00
	06		电费	51.00		51.00
	07		邮电费	2.00		2.00
	09		物业管理费	4.00		4.00
	11		差旅费	3.00		3.00
	13		维修（护）费	30.50		30.50
	16		培训费	4.00		4.00
	26		劳务费	9.00		9.00
	27		委托业务费	2.50		2.50
	28		工会经费	20.12		20.12
	31		公务用车运行维护费	1.20		1.20
	39		其他交通费用	2.00		2.00
	99		其他商品和服务支出	113.56		113.56
303			对个人和家庭的补助	14.24	14.24	
	07		医疗费补助	13.14	13.14	
	99		其他对个人和家庭的补助	1.10	1.10	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1.00		1.00		1.00		1.20		1.20		1.20	

取数说明：取数口径不包含指标类型222、232

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,692.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	15.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3,189.64
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	289.96
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	139.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	73.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	15.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,707.31	本年支出合计	3,707.31
上年结转		结转下年	
收入总计	3,707.31	支出总计	3,707.31

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质					
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业单位经营收入	其他收入
合 计		3,707.31		3,692.31	15.00		
120	拉萨市教育局机关	3,707.31		3,692.31	15.00		
120011	拉萨市特殊教育学校	3,707.31		3,692.31	15.00		

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数			
科目编码			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				3,707.31	2,496.61	368.36	842.34
205			教育支出	3,189.64	1,993.94	368.36	827.34
	07		特殊教育	3,189.64	1,993.94	368.36	827.34
		01	特殊学校教育	3,189.64	1,993.94	368.36	827.34
208			社会保障和就业支出	289.96	289.96		
	05		行政事业单位养老支出	289.96	289.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.96	289.96		
210			卫生健康支出	139.55	139.55		
	11		行政事业单位医疗	139.55	139.55		
		02	事业单位医疗	139.55	139.55		
221			住房保障支出	73.16	73.16		
	02		住房改革支出	73.16	73.16		
		01	住房公积金	73.16	73.16		
229			其他支出	15.00			15.00
	60		彩票公益金安排的支出	15.00			15.00
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.00			15.00

项目支出绩效信息表

金额单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
120011-拉萨市特殊教育学校	54000021800000005055-工资性支出	10.00	1,768.48	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
	54000021800000005058-其他社会保险缴费	10.00	27.18	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	数量指标	友友(缴纳)履	=	100	%	20
	54000021800000005059-其他工资福利支出	10.00	184.04	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	友友(缴纳)履	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	友友(缴纳)履	=	100	%	20
	54000021800000005059-机关事业单位养老保险缴费	10.00	289.99	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	友友(缴纳)履	=	100	%	20
产出指标					质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
产出指标					数量指标	友友(缴纳)履	=	100	%	20	
54000021800000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	139.52	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	友友(缴纳)履	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	友友(缴纳)履	=	100	%	20	
54000021800000005094-住房公积金	10.00	73.16	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	友友(缴纳)履	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	友友(缴纳)履	=	100	%	20	
54000021800000005096-对个人和家庭的补助	10.00	1.10	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	友友(缴纳)履	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	友友(缴纳)履	=	100	%	20	
54000021Y00000005098-商品和服务支出	10.00	361.69	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	三公经费控制率	=	100	%	20	
54000021Y00000005227-工会经费	10.00	20.12	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	三公经费控制率	=	100	%	20	
54000022800000007013-在职职工体检费	10.00	13.14	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	数量指标	友友(缴纳)履	=	100	%	20	
54000022T000000069045-中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	10.00	15.00	用于残疾人事业彩票公益金支出	产出指标	数量指标	残疾人学生人数	=	207	人	20	
				产出指标	质量指标	资金支付合规性	定性	合规	10		
				产出指标	数量指标	残疾人学生人数	=	207	人	20	
54010021T000000016172-教育“三包”补助经费	10.00	124.20	用于三包物资采购	产出指标	数量指标	项目可续性	定性	长期	10		
				产出指标	质量指标	项目可续性	定性	长期	10		
				产出指标	数量指标	项目可续性	定性	长期	10		
54010021Y000000021748-特殊教育助理人员经费	10.00	48.00	增加干部助理教师,给学生增加课业学习。	产出指标	数量指标	项目可续性	定性	长期	10		
				产出指标	数量指标	项目可续性	定性	长期	10		
				产出指标	数量指标	项目可续性	定性	长期	10		
54010022T000000417499-本级公积金配套	10.00	136.00	教职公积金配套资金,保障职工权益	产出指标	数量指标	项目可续性	定性	长期	10		
				产出指标	数量指标	项目可续性	定性	长期	10		
				产出指标	数量指标	项目可续性	定性	长期	10		
54010022T000000419276-市本级临时工资配套	10.00	61.20	市本级临时工资配套	产出指标	数量指标	项目可续性	定性	长期	10		
				产出指标	数量指标	项目可续性	定性	长期	10		
				产出指标	数量指标	项目可续性	定性	长期	10		
54010022T000000419330-市本级班主任津贴	10.00	21.60	市本级班主任津贴配套资金	产出指标	数量指标	项目可续性	定性	长期	10		
				产出指标	数量指标	项目可续性	定性	长期	10		
				产出指标	数量指标	项目可续性	定性	长期	10		
54010022T000000419334-市本级配套教师伙食补助	10.00	81.14	市本级配套教师伙食补助	产出指标	数量指标	项目可续性	定性	长期	10		
				产出指标	数量指标	项目可续性	定性	长期	10		
				产出指标	数量指标	项目可续性	定性	长期	10		
54010022T000000419433-市本级配套通讯补贴	10.00	8.60	市本级配套通讯补贴	产出指标	数量指标	项目可续性	定性	长期	10		
				产出指标	数量指标	项目可续性	定性	长期	10		
				产出指标	数量指标	项目可续性	定性	长期	10		
54010022T000000419802-市本级配套学校设施设备采购	10.00	198.89	特殊教育学校仪器设备购置、图书、教学设备等购置	产出指标	数量指标	项目可续性	定性	长期	10		
				产出指标	数量指标	项目可续性	定性	长期	10		
				产出指标	数量指标	项目可续性	定性	长期	10		
54010022T000000478534-各学校教育“三包”经费	10.00	141.40	各学校教育“三包”经费直达资金和教育“三包”经费	产出指标	数量指标	项目可续性	定性	长期	10		
				产出指标	数量指标	项目可续性	定性	长期	10		
				产出指标	数量指标	项目可续性	定性	长期	10		
54010023T000000443303-疫情防控人员补助(特校)	10.00	6.36	疫情防控人员补助按照相关规定发放。	产出指标	数量指标	项目可续性	定性	长期	10		
				产出指标	数量指标	项目可续性	定性	长期	10		
				产出指标	数量指标	项目可续性	定性	长期	10		