

2023年部门（单位）预算公开 表

2023年01月16日

财政拨款收支总表

金额单位：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	135,590,200.00	一、本年支出	135,590,200.00	135,590,200.00	
一般公共预算资金	135,590,200.00	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	119,025,900.00	119,025,900.00	
		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	9,556,300.00	9,556,300.00	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	4,598,900.00	4,598,900.00	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	2,409,100.00	2,409,100.00	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			

		抗疫特别国债安排的支出			
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	135,590,200.00	支出总计	135,590,200.00	135,590,200.00	

一般公共预算支出表

金额单位：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				135,590,200.00	99,117,200.00	36,473,000.00
205			教育支出	119,025,900.00	82,552,900.00	36,473,000.00
	02		普通教育	119,025,900.00	82,552,900.00	36,473,000.00
		04	高中教育	119,025,900.00	82,552,900.00	36,473,000.00
208			社会保障和就业支出	9,556,300.00	9,556,300.00	
	05		行政事业单位养老支出	9,556,300.00	9,556,300.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,556,300.00	9,556,300.00	
210			卫生健康支出	4,598,900.00	4,598,900.00	
	11		行政事业单位医疗	4,598,900.00	4,598,900.00	
		02	事业单位医疗	4,598,900.00	4,598,900.00	
221			住房保障支出	2,409,100.00	2,409,100.00	
	02		住房改革支出	2,409,100.00	2,409,100.00	
		01	住房公积金	2,409,100.00	2,409,100.00	

一般公共预算基本支出表

金额单位：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				99,117,200.00	88,329,000.00	10,788,200.00
301			工资福利支出	87,209,700.00	87,209,700.00	
	01		基本工资	19,682,600.00	19,682,600.00	
	02		津贴补贴	40,178,200.00	40,178,200.00	
	03		奖金	4,795,900.00	4,795,900.00	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	9,556,300.00	9,556,300.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	4,598,900.00	4,598,900.00	
	12		其他社会保障缴费	895,900.00	895,900.00	
	13		住房公积金	2,409,100.00	2,409,100.00	
	99		其他工资福利支出	5,092,800.00	5,092,800.00	
302			商品和服务支出	10,788,200.00		10,788,200.00
	01		办公费	737,900.00		737,900.00
	02		印刷费	50,000.00		50,000.00
	05		水费	1,200,000.00		1,200,000.00
	06		电费	800,000.00		800,000.00
	07		邮电费	200,000.00		200,000.00
	09		物业管理费	60,000.00		60,000.00
	11		差旅费	10,000.00		10,000.00
	13		维修（护）费	300,000.00		300,000.00
	16		培训费	60,000.00		60,000.00
	18		专用材料费	50,000.00		50,000.00
	26		劳务费	2,690,000.00		2,690,000.00
	28		工会经费	675,200.00		675,200.00
	31		公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00
	39		其他交通费用	30,000.00		30,000.00
	99		其他商品和服务支出	3,845,100.00		3,845,100.00
303			对个人和家庭的补助	1,119,300.00	1,119,300.00	
	07		医疗费补助	527,400.00	527,400.00	
	08		助学金			
	99		其他对个人和家庭的补助	591,900.00	591,900.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：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	
60,000.00		60,000.00		60,000.00		80,000.00		80,000.00		80,000.00	

部门收支总表

金额单位：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	135,590,200.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	119,025,900.00
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	9,556,300.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4,598,900.00
		二十、住房保障支出	2,409,100.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	135,590,200.00	本年支出合计	135,590,200.00
上年结转		结转下年	
收入总计	135,590,200.00	支出总计	135,590,200.00

部门支出总表

金额单位：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				135,590,200.00	88,329,000.00	10,788,200.00	36,473,000.00
205			教育支出	119,025,900.00	71,764,700.00	10,788,200.00	36,473,000.00
	02		普通教育	119,025,900.00	71,764,700.00	10,788,200.00	36,473,000.00
		04	高中教育	119,025,900.00	71,764,700.00	10,788,200.00	36,473,000.00
208			社会保障和就业支出	9,556,300.00	9,556,300.00		
	05		行政事业单位养老支出	9,556,300.00	9,556,300.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,556,300.00	9,556,300.00		
210			卫生健康支出	4,598,900.00	4,598,900.00		
	11		行政事业单位医疗	4,598,900.00	4,598,900.00		
		02	事业单位医疗	4,598,900.00	4,598,900.00		
221			住房保障支出	2,409,100.00	2,409,100.00		
	02		住房改革支出	2,409,100.00	2,409,100.00		
		01	住房公积金	2,409,100.00	2,409,100.00		

项目支出绩效信息表

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	预算数	绩效目标	三级指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年数量
					一级指标	二级指标	三级指标				
120003-拉萨江苏实验中学	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	64,656,700.00	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	工资(含)发放率(%)	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	科目调整次数	=	5	次	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(%)	=	100	%	30
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	895,900.00	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	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	工资(含)发放率(%)	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(%)	=	100	%	30
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	5,092,800.00	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	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	数量指标	工资(含)发放率(%)	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(%)	=	100	%	30
	54000021R000000005090-机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	9,556,300.00	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	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	数量指标	工资(含)发放率(%)	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(%)	=	100	%	30
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	4,598,900.00	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	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	工资(含)发放率(%)	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(%)	=	100	%	30
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	2,409,100.00	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	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	工资(含)发放率(%)	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(%)	=	100	%	30
	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	591,900.00	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	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	数量指标	工资(含)发放率(%)	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(%)	=	100	%	30
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	10,113,000.00	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(%)	≥	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率(%)	≤	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	54000021Y000000005227-工会经费	10.00	675,200.00	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	数量指标	三公经费控制率(%)	≤	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制准确率(%)	≥	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	527,400.00	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	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	数量指标	工资(含)发放率(%)	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(%)	=	100	%	30
54010221T000000016172-教育“三包”补助经费	10.00	11,936,900.00	学生三包经费	产出指标	数量指标	三包经费总额	=	1193.69	万元	10	
				产出指标	时效指标	及时性	定性	良好		20	
				产出指标	质量指标	完成效果	定性	良好		20	
				产出指标	成本指标	成本	≤	1193.69	万元	10	
54010221T0000000417499-本级公积金配套	10.00	4,800,000.00	职工公积金配套资金,保障职工权益	产出指标	数量指标	受益人数	=	373	人数	20	
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	良好		10	
				产出指标	数量指标	受益人数	=	480	人数	10	
				产出指标	成本指标	成本	≤	480	万元	10	
54010221T0000000419221-援藏教师工资补差、年终奖、交通生活补助及体检路费	10.00	2,167,600.00	23年援藏教师工资补差、年终奖、交通生活补助及体检路费	产出指标	数量指标	受益人数	=	40	人数	10	
				产出指标	质量指标	完成效果	定性	良好		20	
				产出指标	时效指标	发放及时性	定性	良好		10	
				产出指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	良好		10	
54010221T0000000419276-市本级临时工资配套	10.00	2,160,000.00	市本级临时工资配套	产出指标	数量指标	受益人数	=	20	人数	20	
				效益指标	社会效益指标	社会贡献率	≥	50	%	10	
				产出指标	数量指标	三包经费总额	=	1193.69	万元	10	
				产出指标	时效指标	及时性	定性	良好		20	
54010221T0000000419330-市本级班主任津贴配套资金	10.00	426,600.00	2023年市本级班主任津贴配套资金	产出指标	数量指标	受益人数	=	60	人数	10	
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	良好		10	
				产出指标	数量指标	受益人数	=	293	人数	10	
				产出指标	成本指标	成本	≤	163.81	万元	10	
54010221T0000000419393-市本级配套教师伙食补助	10.00	1,638,100.00	市本级配套教师伙食补助	产出指标	数量指标	受益人数	=	40	人数	10	
				效益指标	社会效益指标	社会贡献率	≥	40	%	10	
				产出指标	数量指标	受益人数	=	40	人数	10	
				产出指标	质量指标	完成效果	定性	良好		20	
54010221T0000000419433-市本级配套通讯补贴	10.00	345,700.00	市本级配套通讯补贴	产出指标	数量指标	受益人数	=	60	人数	10	
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	良好		10	
				产出指标	数量指标	受益人数	=	293	人数	20	
				产出指标	成本指标	成本	≤	163.81	万元	10	
54010221T0000000419686-高中教研基地校经费	10.00	95,000.00	高中教研基地校经费	产出指标	数量指标	受益人数	=	40	人数	10	
				效益指标	社会效益指标	社会贡献率	≥	40	%	10	
				产出指标	数量指标	受益人数	=	40	人数	10	
				产出指标	质量指标	完成效果	定性	良好		20	
54010221T0000000419730-城乡结对经费	10.00	60,000.00	城乡结对经费	产出指标	数量指标	受益人数	=	40	人数	10	
				效益指标	社会效益指标	社会贡献率	≥	40	%	10	
				产出指标	数量指标	受益人数	=	294	人数	20	
				产出指标	成本指标	成本	≤	800	万元	10	
54010221T0000000419802-市本级配套学校设施设备采购	10.00	8,000,000.00	市直属及空港教学仪器设备购置、理化生实验室设备及图书购置	产出指标	数量指标	受益人数	=	40	人数	10	
				效益指标	经济效益指标	社会贡献率	≥	40	%	10	
				产出指标	数量指标	受益人数	=	40	人数	10	
				产出指标	质量指标	完成效果	定性	良好		20	
54010221T0000000478534-各学校教育“三包”经费	10.00	4,757,100.00	教育“三包”经费	产出指标	数量指标	受益人数	=	294	人数	10	
				效益指标	社会效益指标	社会贡献率	≥	40	%	10	
				产出指标	数量指标	受益人数	=	40	人数	10	
				产出指标	质量指标	完成效果	定性	良好		20	
54010221T0000000481187-疫情防控人员补助经费(江安)	10.00	66,000.00	疫情防控人员补助按照相关规定发放。	产出指标	数量指标	受益人数	=	40	人数	10	
				效益指标	社会效益指标	社会贡献率	≥	40	%	10	
				产出指标	数量指标	受益人数	=	40	人数	10	
				产出指标	质量指标	完成效果	定性	良好		20	
54010221T0000000882277-市教育“十四五”规划2022年度课题研究	10.00	20,000.00	拉萨市教育“十四五”规划2022年度立项课题研究经费,完成研究报告等事项	产出指标	数量指标	受益人数	=	2	人数	10	
				效益指标	社会效益指标	社会贡献率	≥	40	%	10	
				产出指标	数量指标	受益人数	=	2	人数	10	
				产出指标	质量指标	完成效果	定性	良好		20	