

2024年部门（单位）预算公开表

(拉萨市北京中学)

2024年01月20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	8,112.47	一、本年支出	8,112.47	8,112.47	
一般公共预算资金	8,112.47	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	6,903.54	6,903.54	
		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	697.25	697.25	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	335.55	335.55	
		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	176.13	176.13	
		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	8,112.47	支出总计	8,112.47	8,112.47	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2024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				8,112.47	6,221.78	1,890.69
205			教育支出	6,903.54	5,012.85	1,890.69
	02		普通教育	6,903.54	5,012.85	1,890.69
		04	高中教育	6,903.54	5,012.85	1,890.69
208			社会保障和就业支出	697.25	697.25	
	05		行政事业单位养老支出	697.25	697.25	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.25	697.25	
210			卫生健康支出	335.55	335.55	
	11		行政事业单位医疗	335.55	335.55	
		02	事业单位医疗	335.55	335.55	
221			住房保障支出	176.13	176.13	
	02		住房改革支出	176.13	176.13	
		01	住房公积金	176.13	176.13	

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			2024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				6,221.78	6,044.86	176.92
301			工资福利支出	6,007.88	6,007.88	
	01		基本工资	1,224.41	1,224.41	
	02		津贴补贴	2,856.98	2,856.98	
	03		奖金	326.03	326.03	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	697.25	697.25	
	10		职工基本医疗保险缴费	335.55	335.55	
	12		其他社会保障缴费	26.15	26.15	
	13		住房公积金			
	99		其他工资福利支出	541.51	541.51	
302			商品和服务支出	176.92		176.92
	13		维修（护）费	20.70		20.70
	18		专用材料费	2.00		2.00
	28		工会经费	80.64		80.64
	29		福利费	1.20		1.20
	39		其他交通费用	0.22		0.22
	99		其他商品和服务支出	72.16		72.16
303			对个人和家庭的补助	36.98	36.98	
	05		生活补助	1.14	1.14	
	07		医疗费补助	35.84	35.84	
	08		助学金			
	99		其他对个人和家庭的补助			
310			资本性支出			
	06		大型修缮			
	13		公务用车购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023年预算数					2024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	
8.00		8.00		8.00		11.00		11.00	11.00		

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024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						

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023年预算数					2024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	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

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	8,112.47	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	6,903.54
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	697.25
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	335.55
		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	176.13
		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	
		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	8,112.47	本年支出合计	8,112.47
上年结转		结转下年	
收入总计	8,112.47	支出总计	8,112.47

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024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				8,112.47	6,044.86	176.92	1,890.69
205			教育支出	6,903.54	4,835.93	176.92	1,890.69
	02		普通教育	6,903.54	4,835.93	176.92	1,890.69
		04	高中教育	6,903.54	4,835.93	176.92	1,890.69
208			社会保障和就业支出	697.25	697.25		
	05		行政事业单位养老支出	697.25	697.25		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.25	697.25		
210			卫生健康支出	335.55	335.55		
	11		行政事业单位医疗	335.55	335.55		
		02	事业单位医疗	335.55	335.55		
221			住房保障支出	176.13	176.13		
	02		住房改革支出	176.13	176.13		
		01	住房公积金	176.13	176.13		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	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	
54000021R000000005055	-工资性支出	10.00	4,407.42	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	30	
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54000021R000000005088	-其他社会保险缴费	10.00	26.15	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	30	
54000021R000000005089	-其他工资福利支出	10.00	365.38	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	30	
					产出指标	质量指标	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	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
54000021R000000005090	-机关事业单位养老保险缴	10.00	697.25	严格执行相关政策，保障工资	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（参	=	100	%	30	
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
54000021R000000005092	-城镇职工基本医疗保险缴	10.00	335.55	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	30	
54000021R000000005094	-住房公积金	10.00	176.13	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	30	
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
54000021R000000005096	-对个人和家庭的补助	10.00	1.14	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	30	
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
54000021Y000000005098	-商品和服务支出	10.00	96.28	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	20	
					产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	30	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
54000021Y000000005227	-工会经费	10.00	80.64	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	30	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	20	
					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	35.85	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	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	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	30	
54010024T000001454442	-公益性岗位等工会经费	10.00	0.39	根据《西藏自治区基层工会经	效益指标	可持续发展指标	学校正常运转	定性	保障			20
					产出指标	质量指标	资金支付精准性	=	100	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	公益性人员满意度	≥	60	%	10	
					产出指标	质量指标	公益性人员活动	≥	50	%	5	
					产出指标	数量指标	公益性人数	=	5	人数	10	
					产出指标	时效指标	资金支付及时率	定性	及时		10	
					产出指标	数量指标	每年开展工会活动	≥	2	次	5	
					产出指标	成本指标	人均公益性人员核	≤	750	元/人·次	10	
					效益指标	社会效益指标	日常公益性人员工	定性	提升		5	
					效益指标	社会效益指标	提升公益性人员	定性	提升		5	

120002-拉萨市北京中学

54010024T000001461523-教职工住房公积金配套部	10.00	369.18	依据根据自治区住房公积金管理	产出指标	质量指标	公积金支付精准性	=	100	%	10				
				产出指标	质量指标	公积金支付合规性	定性	合规		10				
				满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	95	%	10				
				产出指标	数量指标	保障教职工人数	=	199	人	10				
				产出指标	成本指标	公积金配套标准	=	1.8	万元	10				
				效益指标	经济效益指标	资金结转率	≤	0	%	10				
				产出指标	时效指标	资金支出及时性	定性	及时		10				
				效益指标	社会效益指标	教职工合法权益	定性	保障		20				
				产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		10				
				产出指标	数量指标	讲课活动开展次数	≥	4	场次	20				
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10				
				产出指标	质量指标	活动参与率	≥	90	%	10				
				效益指标	社会效益指标	教师交流教学	定性	促进		20				
				产出指标	质量指标	活动开展合法合规	定性	合规		10				
54010024T000001461912-高中教研基地校教研活动	10.00	10.00	依据拉教发【2023】71号文件	产出指标	成本指标	预算成本	≤	10	万元	10				
				产出指标	质量指标	活动开展合法合规	=	100	%	20				
				产出指标	数量指标	结对学校数量	=	1	所	5				
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10				
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		5				
				产出指标	成本指标	预算成本	=	6	万元	10				
				效益指标	社会效益指标	各乡镇之间教育交流	定性	促进		20				
				产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	1	次	10				
				产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		10				
				54010024T000001461914-城乡结对经费	10.00	6.00	城乡结对经费：根据拉教发【	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10
								产出指标	质量指标	项目利用率	≥	80	%	10
								效益指标	社会效益指标	教学教学质量	定性	提高		20
								效益指标	可持续发展指标	项目可持续性	定性	持续		20
								产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	10
产出指标	时效指标	资金拨付及时性	定性					及时		10				
产出指标	成本指标	预算成本	≤					90	万元	10				
产出指标	质量指标	补贴发放精准率	=					100	%	20				
效益指标	社会效益指标	提高教职工幸福感	≥					90	%	10				
效益指标	经济效益指标	可持续性	定性					长期		10				
产出指标	成本指标	津贴标准	≤					1000	元/人*月	20				
产出指标	数量指标	补贴人数	≥					211	人	10				
产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=					100	%	10				
满意度指标	服务对象满意度	班主任、教职工满意度	≥					98	%	10				
54010024T000001477003-改善各类办学条件款	10.00	90.00	根据教育局下发文件《关于实	效益指标	可持续影响指标	临时工工作积极性	定性	提升		20				
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10				
				产出指标	质量指标	临时工工资发放合规	定性	合规		10				
				产出指标	成本指标	临时工工资标准	=	3000	元	10				
				产出指标	时效指标	临时工人员工资发	定性	及时		10				
				效益指标	社会效益指标	临时工工作人员幸	定性	提升		20				
				产出指标	数量指标	临时工工作人员数	=	54	人	10				
				产出指标	质量指标	工资发放精准率	=	100	%	10				
				54010024T000001478491-市直学校班主任津贴、伙食补	10.00	169.69	市直学校班主任津贴、伙食补	产出指标	成本指标	预算成本	=	754	万元	20
								效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	定性	提升		20
								满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%	10
								产出指标	数量指标	发放教职工人数	=	214	人数	10
								产出指标	成本指标	人均工资标准	≤	1.7	万元	10
								产出指标	时效指标	资金发放及时率	定性	及时		10
产出指标	时效指标	资金发放及时性	定性					及时		10				
产出指标	数量指标	课题研究人数	≥					1	人数	10				
满意度指标	服务对象满意度	课题研究人员满意	≥					90	%	5				
54010024T000001478538-市直学校临时工工资	10.00	194.40	市直学校临时工工资：根据自					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	10
								产出指标	成本指标	预算成本	=	90	万元	10
								产出指标	质量指标	补贴发放精准率	=	100	%	20
								效益指标	社会效益指标	提高教职工幸福感	≥	90	%	10
								效益指标	经济效益指标	可持续性	定性	长期		10
				产出指标	成本指标	津贴标准	≤	1000	元/人*月	20				
				产出指标	数量指标	补贴人数	≥	211	人	10				
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度	班主任、教职工满意度	≥	98	%	10				
				54010024T000001478538-市直学校临时工工资	10.00	194.40	市直学校临时工工资：根据自	效益指标	可持续影响指标	临时工工作积极性	定性	提升		20
								满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
								产出指标	质量指标	临时工工资发放合规	定性	合规		10
								产出指标	成本指标	临时工工资标准	=	3000	元	10
								产出指标	时效指标	临时工人员工资发	定性	及时		10
效益指标	社会效益指标	临时工工作人员幸	定性					提升		20				
产出指标	数量指标	临时工工作人员数	=					54	人	10				
产出指标	质量指标	工资发放精准率	=					100	%	10				
54010024T000001544506-自治区文明校园荣誉学校	10.00	754.00	根据《藏文明委（2021）22号					产出指标	成本指标	预算成本	=	754	万元	20
								效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	定性	提升		20
								满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%	10
								产出指标	数量指标	发放教职工人数	=	214	人数	10
								产出指标	成本指标	人均工资标准	≤	1.7	万元	10
								产出指标	时效指标	资金发放及时率	定性	及时		10
				产出指标	时效指标	资金发放及时性	定性	及时		10				
				产出指标	数量指标	课题研究人数	≥	1	人数	10				
				满意度指标	服务对象满意度	课题研究人员满意	≥	90	%	5				

54010024T000001545033-市教育局教学“十四五”	10.00	4.00	根据拉财行字【2023】001号文	产出指标	成本指标	人均标准	≤	4	万元	20
				产出指标	质量指标	费用发放精准性	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	保证老师按时完成	定性	保障		20
				效益指标	经济效益指标	促进课题研究工作	定性	促进		5
54010024T000001545102-教育“三包”经费（结转）	10.00	151.29	根据藏财科教【2023】7号三包	产出指标	成本指标	三包经费标准	≤	4975	元/人年	20
				产出指标	质量指标	经费发放精准率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	学生学习生活幸福	定性	提高		20
				产出指标	数量指标	三包学生人数	=	1794	人	10
				满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	经费发放及时率	=	100	%	10
54010024T000001545169-北京中学三支一扶人员经	10.00	10.66	根据《三支一扶管理办法藏人	满意度指标	服务对象满意度指	三支一扶人员满意	≥	95	%	10
				产出指标	成本指标	三支一扶工资标准	=	3100	元/人*月	10
				产出指标	质量指标	三支一扶经费发放	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	三支一扶人数	=	2	人	20
				效益指标	社会效益指标	学校三支一扶人员	定性	提升		10
				产出指标	时效指标	三支一扶经费及时	定性	及时		20
54010024T000001547079-教职工伙食补贴（结转）	10.00	33.83	2023年食堂补助（结转）	效益指标	社会效益指标	校园运行	定性	保障		20
				产出指标	时效指标	经费实际使用年度	=	2023	年	10
				产出指标	成本指标	实际经费	=	33.83	万元	10
				产出指标	质量指标	经费拨付完成度	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指	教职工满意度	≥	80	%	10
				产出指标	数量指标	教职工人数	=	205	人	20
54010024T000001663543-新疆西藏等地区教育特殊	10.00	1.00	根据藏财科教[2023]70号西	产出指标	时效指标	项目资金拨付及时	定性	及时		20
				效益指标	社会效益指标	提升学校教师通用	定性	提升		10
				产出指标	数量指标	培训开展场次	≥	2	场次	20
				产出指标	质量指标	项目资金拨付精准	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	项目资金预算成本	=	1	万元	10
				效益指标	可持续发展指标	持续提高学校教学	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	三包学生人数	=	1704	人数	20
54010024T000001663647-学生资助补助经费直达资	10.00	85.25	根据藏财科教【2023】7号三包	效益指标	经济效益指标	学生上学成本	定性	降低		10
				满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	经费发放及时性	定性	及时		10
				产出指标	质量指标	经费发放精准率	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	三包经费标准	≤	1975	元/人年	10
				效益指标	社会效益指标	学生学习生活幸福	定性	提升		20
54010024Y000001545152-公务用车购置	10.00	11.00	依据藏党办发【2022】87号文	产出指标	数量指标	购买车辆数	=	1	辆	20
				满意度指标	服务对象满意度指	教职工满意度	≥	70	%	10
				产出指标	时效指标	车辆购置及时性	定性	及时		10
				产出指标	成本指标	预算成本	=	11	万元	20
				效益指标	社会效益指标	教职工工作积极性	定性	提升		10
				效益指标	社会效益指标	学校正常运行	定性	保障		10
产出指标	质量指标	资金支付精准性	=	100	%	10				