

2024年部门（单位）预算公开表

拉萨市第四高级中学

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	8,533.76	一、本年支出	8,533.76	8,533.76	
一般公共预算资金	8,533.76	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	6,714.72	6,714.72	
		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	837.4	837.40	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	403	403.00	
		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	578.64	578.64	
		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	8,533.76	支出总计	8,533.76	8,533.76	

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				8,533.76	7,501.04	1,032.72
205			教育支出	6,714.72	6,049.11	665.61
	02		普通教育	6,714.72	6,049.11	665.61
		04	高中教育	6,714.72	6,049.11	665.61
208			社会保障和就业支出	837.40	837.40	
	05		行政事业单位养老支出	837.40	837.40	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	837.40	837.40	
210			卫生健康支出	403.00	403.00	
	11		行政事业单位医疗	403.00	403.00	
		02	事业单位医疗	403.00	403.00	
221			住房保障支出	578.64	211.53	367.11
	02		住房改革支出	578.64	211.53	367.11
		01	住房公积金	578.64	211.53	367.11

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				7,501.04	7,249.79	251.25
301			工资福利支出	7,206.95	7,206.95	
	01		基本工资	1,697.94	1,697.94	
	02		津贴补贴	3,198.78	3,198.78	
	03		奖金	391.57	391.57	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	837.40	837.40	
	10		职工基本医疗保险缴费	403.00	403.00	
	12		其他社会保障缴费	31.40	31.40	
	13		住房公积金	211.53	211.53	
	99		其他工资福利支出	435.33	435.33	
302			商品和服务支出	251.25		251.25
	01		办公费	19.15		19.15
	08		取暖费	24.10		24.10
	18		专用材料费	1.80		1.80
	28		工会经费	96.84		96.84
	29		福利费	1.43		1.43
	39		其他交通费用	0.13		0.13
	99		其他商品和服务支出	107.80		107.80
303			对个人和家庭的补助	42.84	42.84	
	07		医疗费补助	42.84	42.84	
	08		助学金			
	99		其他对个人和家庭的补助			

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	
3.00		3.00		3.00							

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	8,533.76	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	6,714.72
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	837.4
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	403.00
		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	578.64
		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	8,533.76	本年支出合计	8,533.76
上年结转		结转下年	
收入总计	8,533.76	支出总计	8,533.76

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				8,533.76	7,249.79	251.25	1,032.72
205			教育支出	6,714.72	5,797.86	251.25	665.61
	02		普通教育	6,714.72	5,797.86	251.25	665.61
		04	高中教育	6,714.72	5,797.86	251.25	665.61
208			社会保障和就业支出	837.40	837.40		
	05		行政事业单位养老支出	837.40	837.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	837.40	837.40		
210			卫生健康支出	403.00	403.00		
	11		行政事业单位医疗	403.00	403.00		
		02	事业单位医疗	403.00	403.00		
221			住房保障支出	578.64	211.53		367.11
	02		住房改革支出	578.64	211.53		367.11
		01	住房公积金	578.64	211.53		367.11

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	5,288.29	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	发放（缴纳）覆盖率	=	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（参保率）	=	100	%	30					
					54000021R000000005058- 其他社会保险缴费		10.00	31.4	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
										效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
										产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
										产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					54000021R000000005059- 其他工资福利支出		10.00	435.33	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
										效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	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
54000021R000000005090- 机关事业单位养老保险缴费		10.00	837.4	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30					
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	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					
54000021R000000005092- 城镇职工基本医疗保险缴费		10.00	403	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20					
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30					
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20					
54000021R000000005094- 住房公积金		10.00	211.53	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	发放（缴纳）覆盖率	=	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（参保率）	=	100	%	30					
54000021Y000000005098- 商品和服务支出		10.00	100.51	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20					
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算支出数) × 100%	≤	100	%	20					
					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	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	30					
54000021Y000000005227- 工会经费		10.00	96.84	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	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	30					
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算支出数) × 100%	≤	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	42.84	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	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					
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20					
54010024T000001454442- 公益性岗位等工会经费		10.00	0.08	根据《西藏自治区基层工会经费收支管理办法》藏工办发【2022】9号文件精神，申请市级资金0.08万元，用于开展公益性岗位工会活动事项，进一步提升公益性岗位组织归属感，让公益性岗位人员能进一步融入到单位大集体中。 目标1：1名公益性岗位工会活动经费支撑，资金总额0.8万元，工会活动开展次数≥2次，人员参与率≥50%； 目标2：进一步提升公益性岗位组织归属感； 目标3：公益性岗位工作人员满意度达到90%以上。	产出指标	数量指标	公益性岗位人员	=	1	人	5					
					满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥	90	%	10					
					产出指标	成本指标	经费标准	=	800	元/人	10					
					产出指标	时效指标	资金下达及时率	=	100	%	10					
					产出指标	质量指标	资金下达精准率	=	100	%	5					
					效益指标	社会效益指标	提升公益性岗位人员归属感	定性	提高		10					
					产出指标	数量指标	每年开展工会活动次数	≥	2	次	5					
					产出指标	质量指标	公益性岗位工作人员活动参与率	≥	50	%	5					
产出指标	成本指标	经费成本	=	800	元/人	20										

120007-拉萨市第四高级中学

				效益指标	可持续发展指标	持续提高公益性岗位工作人员工作积极性	定性	提高		10				
54010024T000001461523-教职工住房公积金配套部分	10.00	367.11	根据自治区住房资金管理中心《关于调整住房公积金缴存基数的通知》(藏房资字【2018】11号),申请市级资金367.11万元,用于缴纳教职工住房公积金单位配套部分,提升教职工幸福感。目标1:缴纳238名教职工住房公积金单位配套部分,公积金支付合规,缴纳准确性达到100%,每月15日前及时缴纳。目标2:提升教职工幸福感。目标3:受益教职工满意度达到95%	产出指标	成本指标	项目资金成本	≤	367.11	万元	10				
				产出指标	数量指标	保障教职工人数	=	238	人	20				
				产出指标	时效指标	公积金缴纳及时性	定性	每月15日前缴纳	10					
				产出指标	质量指标	公积金支付合规性	定性	合规	10					
				产出指标	质量指标	公积金缴纳准确性	=	100	%	10				
				效益指标	社会效益指标	教职工工作积极性	定性	提升	20					
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益教职工满意度	≥	95	%	10				
				效益指标	社会效益指标	提高思政教育水平	≥	50	%	10				
				产出指标	质量指标	课时达标率	≥	70	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	成员满意度	≥	70	%	10				
产出指标	数量指标	经费标准	=	5	万元	10								
产出指标	时效指标	预算到位率	=	100	%	10								
产出指标	数量指标	涉及基地校数	≥	1	所	20								
效益指标	可持续发展指标	项目持续年限	=	1	年	20								
54010024T000001461912-高中教研基地校教研活动讲课费、资料费等	10.00	5	根据《拉萨市教育局关于进一步加强学科教研基地建设的通知》(拉教发【2023】71号),申请市级资金5万元,用于高中教研基地校教研活动讲课费、资料费等支出,提升高中教研基地校水平。目标1:高中教研基地校教研活动讲课费、资料费等支出,预算到位率达到100%,基地校数量1所,经费标准5万元,课时达标率≥70%,预算到位率达到100%。目标2:提升高中教研基地校水平。目标3:基地校成员满意度	产出指标	数量指标	经费标准	≤	5	万元	5				
				产出指标	质量指标	课时达标率	≥	80	%	10				
				效益指标	社会效益指标	提升基地校教研水平	≥	50	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	基地校成员满意度	≥	80	%	10				
				产出指标	质量指标	预算到位率	=	100	%	10				
				效益指标	社会效益指标	教职工工作积极性	定性	提高	10					
				效益指标	可持续发展指标	项目持续年限	=	1	年	10				
				产出指标	数量指标	涉及基地校数	≥	1	所	20				
				产出指标	成本指标	教师人均工作成本	≤	0.2	万元	5				
				54010024T000001461914-城乡结对经费	10.00	6	根据《关于做好2022年城乡结对工作的通知》(拉教发【2022】26号文件),申请市级资金6万元,用于城乡结对,全面助推农牧区中小学教育教学质量提升,切实发挥市区优质中小学示范引领作用。目标1:全面助推农牧区中小学教育教学质量提升,资助总额6万元,成本6万元,结对学校数量1个,活动开展合法合规。目标2:发挥市区优质中小学示范引领作用。目标3:学校满意度达到90%	产出指标	数量指标	结对学校数量	=	1	个	10
产出指标	成本指标	预算成本	≤					6	万元	10				
产出指标	时效指标	开展活动及时性	定性					及时	10					
效益指标	可持续发展指标	项目持续年限	=					1	年	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					
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥					90	%	10				
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥					2	次	5				
产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性					每年11月前进行支付	5					
产出指标	质量指标	活动开展合法合规性	定性					合法合规	10					
54010024T000001461916-三支一扶人员经费	10.00	26	根据《西藏自治区三支一扶人员管理办法》(藏人社发【2020】105号)文件,申请市级资金26.77万元,用于保障三支一扶人员生活补贴、休假探亲、绩效考核工资等,提高三支一扶人员幸福感。目标1:保障五位三支一扶人员生活补贴、休假探亲、绩效考核工资,资金总额26.77万元,资金发放精准性达到100%,及时率≥95%。目标2:提升三支一扶人员幸福感。目标3:三支一扶人员满意度达到90%					产出指标	成本指标	人均绩效考核工资	≤	1.43	万元	10
				产出指标	数量指标	三支一扶人数	=	5	人	10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥	90	%	10				
				产出指标	质量指标	各项费用发放精准性	=	100	%	10				
				产出指标	成本指标	人均休假路费	≤	0.2	万元	10				
				效益指标	社会效益指标	三支一扶人员生活质量	定性	保障	20					
				产出指标	成本指标	人均生活补贴标准	≤	1.55	万元	10				
				产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥	95	%	10				
				54010024T000001477003-改善各类办学条件款	10.00	90	根据《关于实施2023年短平快项目的请示》工作计划要求,申请市本级资金90万元,用于新建停车场、垃圾转运站及围墙加固改造,改善校园环境。目标1:新建停车场、垃圾转运站及围墙加固改造,资金总额90万元,成本90万元,项目总量3个,验收合格率达到95%,资金拨付及时率达到100%。目标2:增加学校基础设施,持续使用。目标3:师生满意度达到90%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10
								产出指标	质量指标	项目利用率	≥	80	%	10
产出指标	成本指标	项目预算成本	=					90	万元	20				
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥					95	%	10				
产出指标	数量指标	项目总量	=					3	个	10				
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=					100	%	10				
效益指标	可持续影响指标	项目使用年限	≥					10	年	10				

				效益指标	可持续发展指标	项目持续利用率	≥	90	%	10
54010024T000001478491-市直学校班主任津贴、伙食补贴、及通讯补贴	10.00	193.56	根据拉委办发【2020】22号文件，申请市级资金193.56万元，用于给市直学校教职工、班主任发放通讯补贴和班主任津贴，以及用于教工食堂伙食供应资金保障，达到提高以上人员的生活质量的效果。 目标1：发放52名班主任津贴，资金总额327600元；238名教职工通讯补贴、资金总额280800元；238名教职工食堂补助，资金总额1327200元。补贴发放精准率达到100%，在每年12月15日前支付完成。 目标2：提高教职工幸福感 目标3：教职工满意度达到95%	产出指标	数量指标	教职工受益人数	=	239	人	10
				产出指标	成本指标	通讯补贴标准1	≤	130	元/人*月	5
				产出指标	数量指标	班主任受益人数	=	52	人	10
				产出指标	质量指标	补贴发放精准率	=	100	%	10
				产出指标	成本指标	伙食补贴标准	≤	617	元/人*月	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	提高学校教职工幸福感	定性	提升		20
				产出指标	成本指标	班主任津贴标准	≤	700	元/人*月	5
				产出指标	成本指标	通讯补贴标准2	≤	195	元/人*月	5
				产出指标	时效指标	补贴发放及时性	定性	每年12月15日前支付		5
54010024T000001478538-市直学校临时工工资	10.00	241.2	根据《调整我区公办中小学临时工工资标准意见的通知》（藏教财【2015】4号），申请市级资金241.2万元，用于发放临时工工资，保障学校正常运转，达到提高临时工幸福感效果。 目标1：按月发放临时工工资，资金支付总金额241.2万元，人数67人，支付精准性达到100%，及时性达到95% 目标2：保障学校正常运转，达到提高临时工幸福感效果 目标3：临时工满意度达到90%	效益指标	社会效益指标	学校正常运行	定性	保障	%	20
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		20
				产出指标	质量指标	资金支付精准性	=	100	%	20
				产出指标	成本指标	人均临时工工资标准	≤	0.3	万元	10
				产出指标	数量指标	临时工人数	≥	67	人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	临时工满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	学校正常运行	定性	保障	%	20
54010024T000001663543-新疆西藏等地区教育特殊补助资金—国家通用语言文字培训经费	10.00	1	根据西藏自治区财政厅关于提前下达2024年西藏新疆地区教育特殊补助资金预算指标的通知（藏财科教指【2023】70号），申请资金1万元，用于开展民族地区教师国家通用语言文字教育教学能力提升培训。 目标1：为开展民族地区国家通用语言文字教育教学能力培训提供1万元资金支持。 目标2：进一步提高教师国家通用语言文字教育教学能力。 目标3：教师满意度达到80%以上。	产出指标	质量指标	活动组织的有效性	定性	有效		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	80	%	10
				产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	1	次	10
				产出指标	成本指标	项目资金成本	≤	1	万元	20
				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	教师国家通用语言文字教育教学能力	定性	提高		20
				效益指标	社会效益指标	学校正常运行	定性	保障	%	20
54010024T000001663647-学生资助补助经费直达资金	10.00	97.77	根据《西藏自治区财政厅 西藏自治区教育厅关于2023-2024学年提高我区学前至高中阶段教育“三包”及城镇困难家庭子女助学金标准的通知》（藏财科教（2023）19号），申请直达资金97.77万元，用于采购三包学生食材、生活用品、作业本，保障学生正常学习生活，提升学生幸福感。 目标1：采购三包学生食材、生活用品、作业本，三包学生人数2047人（正常生2038人、随班就读9人），正常生三包标准4975元/年，随班就读三包标准6000元/年，资金总额97.77万元，资金支出及时性达到90% 目标2：保障学生正常学习生活，提升学生幸福感 目标3：学生满意度达到90%	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	随班就读三包生经费标准	=	6000	元/人年	10
				产出指标	成本指标	正常三包生经费标准	=	4975	元/人年	10
				产出指标	数量指标	随班就读三包学生人数	=	9	人	10
				产出指标	质量指标	补助发放精准性	≥	95	%	10
				效益指标	经济效益指标	学生上学成本	定性	降低		20
				产出指标	时效指标	三包经费资金支出及时率	定性	及时		10
				产出指标	数量指标	正常三包学生人数	=	2038	人	10