

2025年部门（单位）预算公开表

拉萨市第二高级中学

2025年02月06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	国有资本经营预算
一、本年收入	11,608.06	一、本年支出	11,608.06	11,608.06		
一般公共预算资金	11,608.06	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	10,136.96	10,136.96		
		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	849.74	849.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	408.93	408.93		
		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	212.43	212.43		
		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						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	11,608.06	支出总计	11,608.06	11,608.06		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025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				11, 608. 06	8, 393. 63	3, 214. 43
205			教育支出	10, 136. 96	6, 922. 53	3, 214. 43
	02		普通教育	10, 136. 96	6, 922. 53	3, 214. 43
		04	高中教育	10, 136. 96	6, 922. 53	3, 214. 43
208			社会保障和就业支出	849. 74	849. 74	
	05		行政事业单位养老支出	849. 74	849. 74	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849. 74	849. 74	
210			卫生健康支出	408. 93	408. 93	
	11		行政事业单位医疗	408. 93	408. 93	
		02	事业单位医疗	408. 93	408. 93	
221			住房保障支出	212. 43	212. 43	
	02		住房改革支出	212. 43	212. 43	
		01	住房公积金	212. 43	212. 43	

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	2025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	8,393.63	7,631.15	762.48
301			工资福利支出	7,573.86	7,573.86	
	01		基本工资	1,743.14	1,743.14	
	02		津贴补贴	3,472.34	3,472.34	
	03		奖金	408.52	408.52	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	849.74	849.74	
	09		职业年金缴费			
	10		职工基本医疗保险缴费	408.93	408.93	
	12		其他社会保障缴费	31.86	31.86	
	13		住房公积金	212.43	212.43	
	99		其他工资福利支出	446.90	446.90	
302			商品和服务支出	762.48		762.48
	01		办公费	30.00		30.00
	02		印刷费	20.00		20.00
	04		手续费	0.10		0.10
	05		水费	125.00		125.00
	06		电费	55.00		55.00
	07		邮电费	5.00		5.00
	09		物业管理费	12.00		12.00
	11		差旅费	10.00		10.00
	13		维修（护）费	71.40		71.40
	14		租赁费	8.00		8.00
	16		培训费	5.00		5.00
	18		专用材料费	6.00		6.00
	26		劳务费	90.00		90.00
	27		委托业务费	4.00		4.00
	28		工会经费	98.05		98.05
	31		公务用车运行维护费	6.00		6.00
	39		其他交通费用	6.00		6.00
	99		其他商品和服务支出	210.93		210.93
303			对个人和家庭的补助	57.29	57.29	
	05		生活补助	1.14	1.14	
	07		医疗费补助	45.90	45.90	
	08		助学金			
	99		其他对个人和家庭的补助	10.25	10.25	
310			资本性支出			
	07		信息网络及软件购置更新			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	
						6.00		6.00		6.00	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025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

2024年预算数						2025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，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025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						

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	11,608.06	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	10,136.96
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	849.74
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	408.93
		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	212.43
		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	11,608.06	本年支出合计	11,608.06
上年结转		结转下年	
收入总计	11,608.06	支出总计	11,608.06

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	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合 计	11,608.06		11,608.06								
120	拉萨市教育局机关	11,608.06		11,608.06								
120005	拉萨市第二高级中学	11,608.06		11,608.06								

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025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				11, 608. 06	7, 631. 15	762. 48	3, 214. 43
205			教育支出	10, 136. 96	6, 160. 05	762. 48	3, 214. 43
	02		普通教育	10, 136. 96	6, 160. 05	762. 48	3, 214. 43
		04	高中教育	10, 136. 96	6, 160. 05	762. 48	3, 214. 43
208			社会保障和就业支出	849. 74	849. 74		
	05		行政事业单位养老支出	849. 74	849. 74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849. 74	849. 74		
210			卫生健康支出	408. 93	408. 93		
	11		行政事业单位医疗	408. 93	408. 93		
		02	事业单位医疗	408. 93	408. 93		
221			住房保障支出	212. 43	212. 43		
	02		住房改革支出	212. 43	212. 43		
		01	住房公积金	212. 43	212. 43		

项目支出绩效信息表

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
120005-拉萨市第二高级中学		54000021R000000005055-工资性支出	10.00	5,624.00	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
						满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
						效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
						产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
						产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
		54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	31.86	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
						产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
						产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
						效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
		54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	446.90	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
						效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
						产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
						产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
		54000021R000000005090-机关事业单位养老保险费	10.00	849.74	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
						产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
						效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
						产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
						效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
		54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险费	10.00	408.93	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
						产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
						效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
						效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
		54000021R000000005094-住房公积金	10.00	212.43	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
						产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
						效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
						满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
						产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
		54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	11.39	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
						产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
						效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
						产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
						成本指标	经济成本指标	超标率	≤	0	%	10
		54000021Y000000005227-工会经费	10.00	98.05	提高预算编制质量，严格执行	效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
						产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
						产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
						效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
		54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	45.90	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
						产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
						产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
		54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.23	公益性岗位工会经费根据《上	效益指标	经济效益指标	资金正常支付无	≤	0	%	10
						产出指标	时效指标	及时支出	定性	及时		20
						产出指标	成本指标	经费支出	≤	0.23	万元	20
						产出指标	数量指标	公益性岗位数量	=	3	人数	10
						效益指标	可持续发展指标	资金持续支付	定性	长期		10
		54010024T000001461523-教职工住房公积金配套费	10.00	461.78	根据《关于调整住房公积金	产出指标	质量指标	资金支付合格	定性	合格		10
						满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位工会	≥	100	%	10
						产出指标	质量指标	公积金缴纳准确率	=	100	%	10
						产出指标	成本指标	教职工住房公积金	≤	461.78	万元	20
						产出指标	数量指标	教职工公积金人数	=	255	人	10
		54010024T000001461912-高中教研基地教研活动	10.00	5.00	根据《方案、指示、批复、职	产出指标	时效指标	公积金缴纳及时性	定性	按月缴纳		10
						效益指标	社会效益指标	提高教师住房率	≥	100	%	20
						产出指标	质量指标	资金支付合规性	定性	合格		10
						满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%	10
						产出指标	成本指标	教研基地教研费	≤	50000	元/人	20
		54010024T000001461914-城乡结对经费	10.00	6.00	根据《上级方案、指示、批复	产出指标	数量指标	教研活动讲课费	≥	255	人	10
						效益指标	社会效益指标	高中教研基地教	定性	保障		20
						产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	10
						效益指标	可持续发展指标	项目持续	定性	定性		10
						产出指标	时效指标	补贴发放及时性	=	100	%	10
		54010024T000001461914-城乡结对经费	10.00	6.00	根据《上级方案、指示、批复	产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	2025年12月前		10
						产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	2025年12月前		10
						产出指标	数量指标	结对人数	≥	248	人	10
						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	项目覆盖人数	≥	248	人	20
		54010024T000001478338-市直学校临时工资	10.00	216.00	根据《方案、指示、批复、职	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	数量指标	开展活动次数	≥	2	次	5
						产出指标	质量指标	活动参与率	≥	90	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	教师及班主任满	≥	95	%	10
		54010024T000001478538-市直学校班主任津贴、6	10.00	252.19	根据《拉萨市班主任津贴发	产出指标	成本指标	班主任伙食费通	≤	910	元/人	20
						效益指标	社会效益指标	教师生活水平	定性	提升		10
						产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	20
						产出指标	时效指标	补贴发放及时性	=	100	%	10
						效益指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	健全		10
		54010024T000001544977-教育“三包”经费	10.00	846.29	根据《西藏自治区财政厅 西藏	产出指标	数量指标	就餐人数	≤	237	人数	10
						产出指标	成本指标	临时工资发放	≤	216	万元	20
						产出指标	数量指标	临时工资发放人	≥	60	人	10
						效益指标	社会效益指标	提高临时工满意度	≥	90	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	临时工满意度	≥	90	%	10
		54010024T000001663647-学生资助补助经费直达	10.00	100.69	根据《西藏自治区财政厅 西藏	产出指标	质量指标	资金支付合规性	定性	合格		10
						产出指标	时效指标	临时工资发放	定性	按月缴纳	元/月	10
						产出指标	质量指标	临时工资发放	=	100	%	10
						产出指标	成本指标	正常三包生经费	=	5060	元	10
						效益指标	经济效益指标	学生上学成本	定性	降低		20
		54010024T000001544977-教育“三包”经费	10.00	846.29	根据《西藏自治区财政厅 西藏	产出指标	数量指标	正常三包学生人	=	1869	人数	10
						产出指标	成本指标	随班就读三包生	=	6000	元	10
						产出指标	数量指标	随班就读三包学	=	9	人数	10
						产出指标	时效指标	三包经费资金支	定性	及时		10
						产出指标	质量指标	补助发放精准性	≥	95	%	10
		54010024T000001663647-学生资助补助经费直达	10.00	100.69	根据《西藏自治区财政厅 西藏	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
						产出指标	质量指标	补助发放精准性	≥	95	%	10
						产出指标	成本指标	随班就读三包生	=	6000	元	10
						产出指标	成本指标	正常三包生经费	=	5060	元	10
						产出指标	数量指标	随班就读三包学	=	9	人数	10
		54010024T000001663647-学生资助补助经费直达	10.00	100.69	根据《西藏自治区财政厅 西藏	产出指标	数量指标	正常三包学生人	=	1869	人数	10
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
		54010024T000001663647-学生资助补助经费直达	10.00	100.69	根据《西藏自治区财政厅 西藏	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	定性	及时		10
					效益指标	可持续发展指标	项目可持续性	定性	可持续		10
					满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	90	%	10
54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	41.42	根据拉萨市财政局关于下达2020		产出指标	数量指标	保障教职工人数	≥	255	人数	20
					效益指标	社会效益指标	改善教职工办公	定性	改善		20
					产出指标	质量指标	用氧工作经费支	定性	合规		20
					产出指标	成本指标	项目预算数	≤	41.42	万元	10
					产出指标	成本指标	资金预算成本	≤	182.22	万元	10
					产出指标	数量指标	智慧黑板购置数	=	52	套	10
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
54010025T000002015194-市直学校数字校园查漏补	10.00	182.22	根据《关于印发<拉萨市中小		效益指标	可持续影响指标	改造升级设施设	≥	3	年	20
					产出指标	数量指标	校园安防系统购	=	1	套	10
					产出指标	质量指标	设施设备提质改	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	资金支持及时	定性	2025.12		10
					产出指标	数量指标	受益人数	≥	2252	人数	10
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	考试公平性	定性	保障		20
54010025T000002015371-考点考试费用经费	10.00	6.00	根据拉萨市第二高级中学三定		产出指标	成本指标	预算成本	≤	6	万元	10
					产出指标	质量指标	考场标准达标率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	考试人员满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	帐篷购置数	≥	2	套	10
					产出指标	数量指标	金属探测仪	≥	10	个	5
					产出指标	时效指标	考场准备完成及	定性	及时		10
					产出指标	数量指标	开展考试次数	≥	20	次	5
					满意度指标	服务对象满意度	学校教师满意度	≥	95	%	10
					产出指标	成本指标	超课时预算资金	≤	130	万元	10
					产出指标	时效指标	发放及时性	定性	及时		10
54010025T000002109228-超课时费	10.00	130.00	我校向拉萨市教育局申请中小		产出指标	质量指标	资金支付精准率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	享受补贴教职工	≥	255	人数	20
					产出指标	成本指标	超课时资金标准	≤	45	元	10
					效益指标	社会效益指标	提高教育教学质	定性	提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	全体教职工满意	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	绿植成活率	≥	90	%	10
54010025T000002109364-庭院式校园建设项目	10.00	500.00	关于申请拨付拉萨市2025年教		满意度指标	服务对象满意度	全体教职工满意	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	校园绿化面积	≥	5000	平方米	20
					产出指标	成本指标	校园绿化工作控	≤	500	万元	10
					效益指标	社会效益指标	校园绿化环境提	定性	提高		20
					效益指标	社会效益指标	提升教职工工作	定性	提升		10
					产出指标	时效指标	对坏死绿植更换	定性	及时		10
					产出指标	质量指标	项目利用率	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
54010025T000002109525-二高给排水管道改造以	10.00	400.00	根据学校实际情况，单位给排		产出指标	数量指标	项目总量	=	1	个	10
					产出指标	成本指标	项目预算成本	≤	400	万元	20
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	提高校园基础建	定性	提升		10
					效益指标	可持续发展指标	项目使用年限	≥	10	年	10
					效益指标	社会效益指标	提升退休人员退	定性	提升		10
					产出指标	时效指标	补缴资金及时性	定性	及时		10
54010025T000002122934-2014年以来职业年金缺	10.00	37.74	根据拉萨市人社局相关文件规		效益指标	经济效益指标	可持续性	定性	长期		10
					产出指标	数量指标	补缴金额完成率	=	100	%	20
					产出指标	成本指标	补缴金额准确率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	补缴资金内容合	定性	合规		20
					效益指标	可持续发展指标	提高学校教学质	定性	提高		10
54010025T000002129099-高中教育免费教育补助	10.00	28.87	根据藏科教【2022】44号文		产出指标	成本指标	免费教育资金拨	≤	28.87	万元	10
					效益指标	社会效益指标	提高学校办学条	定性	提高		10
					产出指标	质量指标	高中免费教育补	≤	1240	元/人年	20
					满意度指标	服务对象满意度	教职工及学生满	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	免费教育资金支	定性	及时		10
					产出指标	数量指标	享受高中免费教	≥	2252	人数	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10
54010025Y000002122799-生均公用经费	10.00	409.77	提高预算编制质量，严格执行		效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
54010025Y000002124352-免费教育经费	10.00	254.66	提高预算编制质量，严格执行		产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
					成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10