

# 2025年部门（单位）预算公开表

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	11,610.58	一、本年支出	11,610.58	11,610.58		
一般公共预算资金	11,610.58	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	9,723.20	9,723.20		
		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	872.89	872.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	414.94	414.94		
		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	599.55	599.55		
		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						
<b>收入总计</b>	<b>11,610.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,610.58</b>	<b>11,610.58</b>		

## 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				
<b>合 计</b>				<b>11,610.58</b>	<b>8,507.79</b>	<b>3,102.79</b>
205			教育支出	9,723.20	7,004.41	2,718.79
	02		普通教育	9,723.20	7,004.41	2,718.79
		04	高中教育	9,723.20	7,004.41	2,718.79
208			社会保障和就业支出	872.89	872.89	
	01		人力资源和社会保障管理事务	10.68	10.68	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.68	10.68	
	05		行政事业单位养老支出	862.21	862.21	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.21	862.21	
210			卫生健康支出	414.94	414.94	
	11		行政事业单位医疗	414.94	414.94	
		02	事业单位医疗	414.94	414.94	
221			住房保障支出	599.55	215.55	384.00
	02		住房改革支出	599.55	215.55	384.00
		01	住房公积金	599.55	215.55	384.00

# 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

科目编码			支出经济分类科目	2025年基本支出		
				科目名称	合计	人员经费
类	款	项				
			<b>合 计</b>	<b>8,507.79</b>	<b>7,692.30</b>	<b>815.49</b>
301			工资福利支出	7,638.24	7,638.24	
	01		基本工资	1,982.00	1,982.00	
	02		津贴补贴	3,287.14	3,287.14	
	03		奖金	414.52	414.52	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	862.21	862.21	
	10		职工基本医疗保险缴费	414.94	414.94	
	12		其他社会保障缴费	32.33	32.33	
	13		住房公积金	215.55	215.55	
	99		其他工资福利支出	429.55	429.55	
302			商品和服务支出	815.49		815.49
	01		办公费	78.48		78.48
	02		印刷费	30.00		30.00
	05		水费	15.00		15.00
	06		电费	25.00		25.00
	07		邮电费	15.00		15.00
	08		取暖费	22.07		22.07
	09		物业管理费	50.00		50.00
	11		差旅费	30.00		30.00
	13		维修（护）费	60.00		60.00
	18		专用材料费	11.80		11.80
	26		劳务费	200.00		200.00
	28		工会经费	99.49		99.49
	31		公务用车运行维护费	3.00		3.00
	39		其他交通费用	10.00		10.00
	99		其他商品和服务支出	165.65		165.65
303			对个人和家庭的补助	54.06	54.06	
	07		医疗费补助	43.38	43.38	
	08		助学金			
	99		其他对个人和家庭的补助	10.68	10.68	

## 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	
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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	11,610.58	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	9,723.20
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	872.89
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	414.94
		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	599.55
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>11,610.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,610.58</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>11,610.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,610.58</b>



## 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	
<b>合 计</b>			<b>11,610.58</b>	<b>7,692.30</b>	<b>815.49</b>	<b>3,102.79</b>	
205			教育支出	9,723.20	6,188.92	815.49	2,718.79
	02		普通教育	9,723.20	6,188.92	815.49	2,718.79
		04	高中教育	9,723.20	6,188.92	815.49	2,718.79
208			社会保障和就业支出	872.89	872.89		
	01		人力资源和社会保障管理事务	10.68	10.68		
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.68	10.68		
	05		行政事业单位养老支出	862.21	862.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.21	862.21		
210			卫生健康支出	414.94	414.94		
	11		行政事业单位医疗	414.94	414.94		
		02	事业单位医疗	414.94	414.94		
221			住房保障支出	599.55	215.55		384.00
	02		住房改革支出	599.55	215.55		384.00
		01	住房公积金	599.55	215.55		384.00



54010024T00001663647-学生资助补助经费直达	10.00	103.79	根据《西藏自治区财政厅	西藏	产出指标 数量指标 随班就读三包学生 = 9 人 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 数量指标 正常三包学生人数 = 2038 人 10	产出指标 质量指标 补助发放精准性 ≥ 95 % 10	产出指标 时效指标 三包经费资金支付 及时性 = 及时 10	产出指标 成本指标 随班就读三包学生 = 6000 元/人年 10	产出指标 成本指标 正常三包生经费 = 4975 元/人年 10	满意度指标 服务对象满意度 学生满意度 ≥ 90 % 10	产出指标 时效指标 资金支出及时性 定性 及时 10	产出指标 成本指标 用氧工作经费 = 2900 元/人年 10	满意度指标 服务对象满意度 教职工满意度 ≥ 90 % 10	效益指标 生态效益指标 改善教职工办公 条件 = 改善 10	产出指标 质量指标 用氧工作经费 = 合规 10	效益指标 可持续发展指标 项目可持续性 定性 可持续 10	产出指标 数量指标 保障教职工人数 ≥ 239 人 20	产出指标 质量指标 资金支出精准率 = 100 % 5	效益指标 可持续影响指标 提高学校活动效 率 = 提高 20	效益指标 社会效益指标 资金支付准确率 ≥ 85 % 20	产出指标 成本指标 LED大屏金额 ≤ 45.9 万元 20	满意度指标 服务对象满意度 师生满意度 ≥ 90 % 10	产出指标 时效指标 资金支出及时性 定性 及时 10	产出指标 数量指标 LED大屏数量 = 1 个 5	产出指标 质量指标 资金支付精准率 = 100 % 5	效益指标 社会效益指标 提高考场使用效 率 = 提高 20	产出指标 时效指标 费用支出及时性 定性 及时 20	满意度指标 服务对象满意度 考生满意度 ≥ 80 % 10	产出指标 数量指标 考点数量 = 1 个 10	产出指标 成本指标 费用支出成本 ≤ 5 万元 5	效益指标 可持续发展指标 考场利用率 ≥ 80 % 20	满意度指标 服务对象满意度 考生满意度 ≥ 90 % 10	产出指标 质量指标 资金发放精准率 = 100 % 10	产出指标 时效指标 资金发放及时性 定性 及时 20	效益指标 可持续发展指标 考生生留藏意愿 定性 愿意继续留藏工作 20	产出指标 效果指标 工作归属感 定性 提升 10	产出指标 数量指标 专招生人数 = 1 人 10	产出指标 成本指标 安家费成本 ≤ 4 万元 10	效益指标 社会效益指标 教师工作积极性 定性 提高 20	产出指标 数量指标 享受超课时酬金 ≤ 231 人 20	产出指标 成本指标 资金预算成本 ≤ 140 万元 10	满意度指标 服务对象满意度 教师满意度 ≥ 80 % 10	产出指标 质量指标 资金支付精准率 = 100 % 10	产出指标 成本指标 超课时酬金标准 ≤ 45 元 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 时效指标 对坏死绿植更换 及时性 = 及时 10	产出指标 成本指标 项目资金成本 ≤ 100 万元 20	产出指标 质量指标 绿植存活率 ≥ 90 % 10	效益指标 社会效益指标 学校校容校貌 定性 改善 10	效益指标 社会效益指标 办学条件 定性 提升 10	产出指标 数量指标 庭院式校园建设 = 1 所 20	满意度指标 服务对象满意度 师生满意度 ≥ 80 % 10	效益指标 社会效益指标 学校校容校貌 定性 改善 10	产出指标 质量指标 绿植存活率 ≥ 90 % 10	效益指标 社会效益指标 办学条件 定性 提升 10	产出指标 数量指标 庭院式校园建设 = 1 所 20	产出指标 时效指标 对坏死绿植更换 及时性 = 及时 10	产出指标 成本指标 项目资金成本 ≤ 400 万元 20	产出指标 成本指标 项目资金成本 ≤ 31.1 万元 10	满意度指标 服务对象满意度 师生满意度 ≥ 90 % 10	效益指标 社会效益指标 学校正常运转 定性 保障 10	产出指标 成本指标 免费教育补助经 = 1240 元 10	产出指标 质量指标 资金支付精准率 ≥ 100 % 20	效益指标 社会效益指标 办学质量 定性 提升 10	产出指标 数量指标 受益学生人数 = 2452 人 10	产出指标 时效指标 资金支付及时性 定性 及时 10	产出指标 数量指标 劳动基地数量 = 1 处 10	满意度指标 服务对象满意度 师生满意度 ≥ 80 % 10	产出指标 时效指标 资金支出及时性 定性 及时 20	产出指标 质量指标 验收合格率 = 100 % 20	效益指标 社会效益指标 办学条件 定性 提升 10	效益指标 社会效益指标 劳动课教学内容 定性 丰富 10	产出指标 成本指标 项目资金成本 ≤ 400 万元 10	成本指标 经济成本指标 超标准率 ≤ 0 % 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 履职能力★ 定性 提升 20	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 人员积极性 定性 提升 10	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	成本指标 经济成本指标 超标准率 ≤ 0 % 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 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 合理配置率 = 100 % 10	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
---------------------------------	-------	--------	-------------	----	--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---	--------------------------------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	---	---	--	---	---	--	---	---	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	---	--	---	---	--	--	---	---	--	---	---	--	--	---	--	---	---	---	--	---	--	--	---	---	---