

2025年部门（单位）预算公开表

拉萨市北京中学

2025年03月19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	9,886.83	一、本年支出	9,886.83	9,886.83	
一般公共预算资金	9,886.83	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	8,528.46	8,528.46	
		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	786.80	786.80	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	376.96	376.96	
		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	194.61	194.61	
		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	9,886.83	支出总计	9,886.83	9,886.83	

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				
合 计			9,886.83	7,751.30	2,135.53
205		教育支出	8,528.46	6,392.93	2,135.53
	02	普通教育	8,528.46	6,392.93	2,135.53
		04 高中教育	8,528.46	6,392.93	2,135.53
208		社会保障和就业支出	786.80	786.80	
	01	人力资源和社会保障管理事务	3.56	3.56	
		99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.56	3.56	
	05	行政事业单位养老支出	783.24	783.24	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	783.24	783.24	
210		卫生健康支出	376.96	376.96	
	11	行政事业单位医疗	376.96	376.96	
		02 事业单位医疗	376.96	376.96	
221		住房保障支出	194.61	194.61	
	02	住房改革支出	194.61	194.61	
		01 住房公积金	194.61	194.61	

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				
合 计			7,751.30	6,940.25	811.05
301		工资福利支出	6,900.31	6,900.31	
	01	基本工资	1,710.76	1,710.76	
	02	津贴补贴	3,311.29	3,311.29	
	03	奖金	376.66	376.66	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	783.24	783.24	
	09	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	376.96	376.96	
	12	其他社会保障缴费	29.38	29.38	
	13	住房公积金			
	99	其他工资福利支出	312.02	312.02	
302		商品和服务支出	811.05		811.05
	01	办公费	50.40		50.40
	02	印刷费	8.00		8.00
	05	水费	140.00		140.00
	06	电费	65.00		65.00
	07	邮电费	8.00		8.00
	11	差旅费	5.00		5.00
	13	维修(护)费	53.36		53.36
	18	专用材料费	2.00		2.00
	26	劳务费	80.00		80.00
	27	委托业务费	20.00		20.00
	28	工会经费	102.33		102.33
	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
	99	其他商品和服务支出	271.96		271.96
303		对个人和家庭的补助	39.94	39.94	
	07	医疗费补助	36.38	36.38	
	08	助学金			
	99	其他对个人和家庭的补助	3.56	3.56	

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	
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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				
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	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				
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	9,886.83	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	8,528.46
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	786.80
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	376.96
		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	194.61
		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	9,886.83	本年支出合计	9,886.83
上年结转		结转下年	
收入总计	9,886.83	支出总计	9,886.83

部门收入总表

金额单位: 万元

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			人员经费	公用经费	
合 计			9,886.83	6,940.25	811.05	2,135.53
205		教育支出	8,528.46	5,581.88	811.05	2,135.53
	02	普通教育	8,528.46	5,581.88	811.05	2,135.53
	04	高中教育	8,528.46	5,581.88	811.05	2,135.53
208		社会保障和就业支出	786.80	786.80		
	01	人力资源和社会保障管理事务	3.56	3.56		
	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.56	3.56		
	05	行政事业单位养老支出	783.24	783.24		
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783.24	783.24		
210		卫生健康支出	376.96	376.96		
	11	行政事业单位医疗	376.96	376.96		
	02	事业单位医疗	376.96	376.96		
221		住房保障支出	194.61	194.61		
	02	住房改革支出	194.61	194.61		
	01	住房公积金	194.61	194.61		

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	本年预算
					产出指标	质量指标	足额保障率	定性	100	%	10
	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	5,398.71	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	提升	10		
					产出指标	时效指标	及时支付率	定性	100	%	10
					产出指标	社会效益指标	社会效益定性★	定性	稳定		20
					产出指标	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	定性	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	定性	100	%	20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	定性	100	%	20
					产出指标	满意度指标	服务对象满意度/受益对象满意度	≥	90	%	10
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	29.38	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	提升	10		
					产出指标	质量指标	使用规范率	定性	100	%	10
					产出指标	社会效益指标	社会效益定性★	定性	稳定		20
					产出指标	时效指标	及时支付率	定性	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	定性	100	%	10
					产出指标	社会效益指标	人员幸福感	提升	10		
					产出指标	质量指标	使用规范率	定性	100	%	10
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	117.41	严格执行相关政策, 保障工资	效益指标	社会效益指标	社会效益定性★	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	定性	100	%	20
					产出指标	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★	定性	100	%	20
					产出指标	社会效益指标	社会效益定性★	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	使用规范率	定性	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	定性	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	定性	100	%	10
					产出指标	社会效益指标	人员幸福感	提升	10		
					产出指标	质量指标	使用规范率	定性	100	%	10
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	783.24	严格执行相关政策, 保障工资	效益指标	社会效益指标	社会效益定性★	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	定性	100	%	20
					产出指标	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	足额保障率	定性	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	定性	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	定性	100	%	10
					产出指标	社会效益指标	人员幸福感	提升	10		
					产出指标	质量指标	使用规范率	定性	100	%	10
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	376.96	严格执行相关政策, 保障工资	效益指标	社会效益指标	社会效益定性★	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	定性	100	%	20
					产出指标	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	足额保障率	定性	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	定性	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	定性	100	%	10
					产出指标	社会效益指标	人员幸福感	提升	10		
					产出指标	质量指标	使用规范率	定性	100	%	10
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	194.61	严格执行相关政策, 保障工资	效益指标	社会效益指标	社会效益定性★	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	定性	100	%	20
					产出指标	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	足额保障率	定性	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	定性	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	定性	100	%	10
					产出指标	社会效益指标	人员幸福感	提升	10		
					产出指标	质量指标	使用规范率	定性	100	%	10
	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	3.56	严格执行相关政策, 保障工资	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	效益指标	社会效益指标	社会效益定性★	定性	稳定	20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	定性	100	%	20
					产出指标	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	足额保障率	定性	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	定性	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	定性	100	%	10
					产出指标	社会效益指标	人员幸福感	提升	10		
					产出指标	质量指标	使用规范率	定性	100	%	10
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	80.01	提高预算编制质量, 严格执行相关政策, 保障工资	效益指标	社会效益指标	社会效益定性★	定性	提升		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	定性	100	%	20
					产出指标	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	足额保障率	定性	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	定性	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	定性	100	%	10
					产出指标	社会效益指标	人员幸福感	提升	10		
					产出指标	质量指标	使用规范率	定性	100	%	10
	54000021Y000000005227-工会经费	10.00	102.33	提高预算编制质量, 严格执行相关政策, 保障工资	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	成本指标	经济成本指标	超标率	≤	0	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	定性	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	定性	100	%	10
					产出指标	社会效益指标	人员幸福感	提升	10		
					产出指标	质量指标	合理配置率	定性	100	%	10
					产出指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		20
					产出指标	质量指标	合理配置率	定性	100	%	10
					产出指标	社会效益指标	人员积极性★	定性	提升		20
					产出指标	质量指标	使用规范率★	定性	100	%	20
					产出指标	时效指标	及时支付率	定性	100	%	10
					产出指标	质量指标	合理配置率	定性	100	%	10
					产出指标	社会效益指标	人员积极性	提升	10		
					产出指标	质量指标	合理配置率★	定性	100	%	10
					产出指标	成本指标	经济成本指标	超标率	≤	0	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	定性	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	定性	100	%	10
					产出指标	社会效益指标	人员幸福感	提升	10		
					产出指标	质量指标	合理配置率	定性	100	%	10
					产出指标	社会效益指标	人员积极性	提升	10		
					产出指标	质量指标	合理配置率★	定性	100	%	10
					产出指标	成本指标	公益性人员工资	合规性	31	万元	10
					产出指标	质量指标	公益性人员工资	合规性	60	人	20
					产出指标	时效指标	实施年度	定性	2025	年	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	定性	100	%	10
					产出指标	社会效益指标	公益性岗位人员	合规性	60	人	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	定性	100	%	10
					产出指标	成本指标	公益性岗位人员	合规性	31	万元	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	定性	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	定性	95	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率★	定性	90	%	10
					产出指标	社会效益指标	社会效益定性★	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	定性	100	%	10
					产出指标	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	足额保障率	定性	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	定性	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	定性	100	%	10
					产出指标	社会效益指标	人员幸福感	提升	10		
					产出指标	质量指标	使用规范率	定性	100	%	10
					产出指标	成本指标	公益性岗位人员	合规性	60	人	20
					产出指标	质量指标	足额保障率	定性	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	定性	95	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率★	定性	90	%	10
					产出指标	社会效益指标	社会效益定性★	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	定性	100	%	10
					产出指标	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	足额保障率	定性	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	定性	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	定性	100	%	10
					产出指标	社会效益指标	人员幸福感	提升	10		
					产出指标	质量指标	使用规范率	定性	100	%	10
					产出指标	成本指标	公益性岗位人员	合规性	130	人	5
					产出指标	质量指标	足额保障率	定性	198	人次	10
					产出指标	数量指标	资金结余率	≤	5	%	10
					产出指标	数据指标	开展活动次数	≥	1	次	20
					产出指标	满意度指标	服务对象满意度/教研室满意度	≥	90	%	10
					产出指标	成本指标	公积金缴纳	合规性	394.01	万元	10
					产出指标	质量指标	公积金缴纳	合规性	6	人	20
					产出指标	时效指标	缴纳及时性	定性	100	%	10
					产出指标	质量指标	公积金缴纳	合规性	100	%	10
					产出指标	数量指标	公积金缴纳	合规性	198	人	10
					产出指标	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	足额保障率	定性	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	定性	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	定性	100	%	10
					产出指标	社会效益指标	教育系统交流	定性	促进		10
					产出指标	数量指标	教育系统交流	定性	长期		10
					产出指标	成本指标	预算基本	≤	6	万元	20
					产出指标	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	足额保障率	定性	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	定性	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	定性	100	%	10
					产出指标	社会效益指标	人员幸福感	提升	10		
					产出指标	质量指标	使用规范率	定性	100	%	10
					产出指标	成本指标					

54010024T000001663647-学生资助补助经费直达资	10.00	88.39	根据藏财科教【2023】7号三产出指标	数量指标	三包学生人数	=	1648	人数	20	
			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	
			效益指标	经济效益指标	学生上学成本	定性	降低		10	
			产出指标	成本指标	经费执行标准	≤	34.8	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	工作人员办件时间	定性	提升		10	
			效益指标	可持续发展指标	持续提升工人定性	定性	提升		10	
54010025T000001933899-用气工作经费	10.00	34.80	根据上级部门要求,申请市缴	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人满意度	≥	95	%	10
			产出指标	时效指标	经费执行效率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	经费执行精准率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	在编在岗人员	=	211	人数	20	
			产出指标	时效指标	项目及时性	定性	及时		10	
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	98	%	10	
54010025T000002015194-市直学校数字校园建设	10.00	64.92	根据上级部门要求,申请市缴	社会效益指标	校园数字化建设	定性	完善		20	
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
			产出指标	成本指标	项目支出	≤	64.92	万元	20	
			效益指标	经济效益指标	资金结余率	≤	5	%	20	
			产出指标	成本指标	本次点费用总	=	6	万元	10	
			产出指标	质量指标	联考评估环境	定性	提升		10	
			产出指标	社会效益指标	本校联考评估环	定性	改善		20	
			产出指标	数量指标	考点数量	≥	1	个	10	
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	98	%	10	
			产出指标	时效指标	费用执行及时性	定性	及时		10	
			产出指标	成本指标	本科生发放标准	=	4	万元	10	
			满意度指标	服务对象满意度	专员人员满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	资金发放精准率	=	100	%	10	
			产出指标	成本指标	研究生发放标准	=	5	万元	10	
			产出指标	质量指标	资金发放合规性	定性	合规		10	
			效益指标	社会效益指标	提升专招人员率	定性	提升		20	
			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	发放人数	=	2	人	10	
			效益指标	可持续发展指标	可持续性	≥	70	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	教师教学环境	定性	提升		20	
			时效指标	费用执行及时性	定性	及时			10	
			产出指标	成本指标	本次上课时数总	=	120	万元	10	
			效益指标	经济效益指标	资金结余率	≤	5	%	10	
			产出指标	数量指标	资金使用效率	≥	90	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提升退休人员满意度	定性	提升		10	
			产出指标	质量指标	补缴资金内部分	定性	合规		20	
			产出指标	成本指标	补缴金额准确率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	补缴金额及时性	定性	及时		10	
			产出指标	数量指标	补缴金额完成率	=	100	%	20	
			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	经费标准	=	1840	元/人年	20	
			效益指标	经济效益指标	学生学成本	定性	降低		10	
			满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	社会效益指标	学生学习生活率	定性	提升		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	数量指标	学生人数	=	2040	人	20	
			产出指标	质量指标	经费发放精准率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	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	履职能力★	定性	提升		20	
			产出指标	成本指标	超标准率	≤	0	%	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	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	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	
			成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10	
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	