

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	8,784.69	一、本年支出	8,784.69	8,784.69		
一般公共预算资金	8,784.69	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	7,345.10	7,345.10		
		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	575.55	575.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	398.77	398.77		
		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	465.27	465.27		
		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	8,784.69	支出总计	8,784.69	8,784.69		

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				8,784.69	6,519.74	2,264.95
205			教育支出	7,345.10	5,380.98	1,964.12
	02		普通教育	7,345.10	5,380.98	1,964.12
		04	高中教育	7,345.10	5,380.98	1,964.12
208			社会保障和就业支出	575.55	575.55	
	05		行政事业单位养老支出	575.55	575.55	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.55	575.55	
210			卫生健康支出	398.77	398.77	
	11		行政事业单位医疗	398.77	398.77	
		02	事业单位医疗	398.77	398.77	
221			住房保障支出	465.27	164.44	300.83
	02		住房改革支出	465.27	164.44	300.83
		01	住房公积金	465.27	164.44	300.83

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				6,519.74	5,895.90	623.84
301			工资福利支出	5,854.86	5,854.86	
	01		基本工资	1,068.81	1,068.81	
	02		津贴补贴	2,965.15	2,965.15	
	03		奖金	316.24	316.24	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	575.55	575.55	
	10		职工基本医疗保险缴费	398.77	398.77	
	12		其他社会保障缴费	24.67	24.67	
	13		住房公积金	164.44	164.44	
	99		其他工资福利支出	341.23	341.23	
302			商品和服务支出	623.84		623.84
	01		办公费	69.35		69.35
	02		印刷费	10.00		10.00
	05		水费	100.00		100.00
	06		电费	40.00		40.00
	07		邮电费	1.00		1.00
	08		取暖费	16.73		16.73
	09		物业管理费			
	11		差旅费	15.00		15.00
	13		维修（护）费	57.00		57.00
	14		租赁费	6.00		6.00
	18		专用材料费	5.30		5.30
	26		劳务费	73.00		73.00
	27		委托业务费	4.02		4.02
	28		工会经费	75.90		75.90
	29		福利费			
	31		公务用车运行维护费	3.00		3.00
	39		其他交通费用	3.50		3.50
	99		其他商品和服务支出	144.04		144.04
303			对个人和家庭的补助	41.04	41.04	
	07		医疗费补助	35.28	35.28	
	08		助学金			
	99		其他对个人和家庭的补助	5.76	5.76	

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	

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	8,784.69	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	7,345.10
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	575.55
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	398.77
		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	465.27
		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	8,784.69	本年支出合计	8,784.69
上年结转		结转下年	
收入总计	8,784.69	支出总计	8,784.69

部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			支出功能分类科目	合计	2025年预算数		项目支出
					基本支出		
类	款	项	科目名称		人员经费	公用经费	
合 计				8,784.69	5,895.90	623.84	2,264.95
205			教育支出	7,345.10	4,757.14	623.84	1,964.12
	02		普通教育	7,345.10	4,757.14	623.84	1,964.12
		04	高中教育	7,345.10	4,757.14	623.84	1,964.12
208			社会保障和就业支出	575.55	575.55		
	05		行政事业单位养老支出	575.55	575.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.55	575.55		
210			卫生健康支出	398.77	398.77		
	11		行政事业单位医疗	398.77	398.77		
		02	事业单位医疗	398.77	398.77		
221			住房保障支出	465.27	164.44		300.83
	02		住房改革支出	465.27	164.44		300.83
		01	住房公积金	465.27	164.44		300.83

项目支出绩效信息表

单位名称	项目名称	预算执行率权重(K)	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		本年权重
									绩效度量单位	本年权重	
120006-拉萨市第三高级中学	54000021R00000005055-工资性支出	10.00	4,350.20	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
					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	质量指标	足额保障率	=	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
	54000021R00000005088-其他社会保险缴费	10.00	24.67	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	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	
					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	
					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
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	54000021R00000005089-其他工资福利支出	10.00	341.23	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
					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	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
					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
					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
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	54000021R00000005092-城镇职工基本医疗保险	10.00	398.77	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
					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	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
					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
					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
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	54000021R00000005094-住房公积金	10.00	164.44	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
					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	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
					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
					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
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	54000021R00000005096-对个人和家庭的补助	10.00	5.76	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
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	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
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	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
					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	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
					产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20
	54000021Y00000005098-商品和服务支出	10.00	74.47	提高预算编制质量,严格执行	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	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
					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
					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
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	35.28	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
					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
					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	
					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	项目预算成本	≤	0.39	万元	10
					产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时	10	
					效益指标	社会效益指标	公益性岗位人员	定性	提升	20	
	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	满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员	≥	80	%	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	质量指标	资金支付合规性	定性	合规	10	
					产出指标	数量指标	保障公益性岗位	=	5	人	20
					产出指标	成本指标	项目资金成本	≤	300.83	万元	10
					产出指标	质量指标	支付精准性	定性	精准	10	
					产出指标	时效指标	资金支出及时性	定性	每月15日前完成缴纳	10	
					产出指标	数量指标	保障职工人数	=	189	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	80	%	10
					产出指标	质量指标	公积金支付合规性	定性	合规	10	
	54010024T000001461523-教职工作住房公积金配套前	10.00	300.83	根据职责能要求,申请市级	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	质量指标	教研活动的有效性	定性	有效	20	
					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	成本指标	副高及以下讲课费	≤	500	元	10
					产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时	20	
					效益指标	可持续影响指标	教研服务水平	定性	提高	10	
					产出指标	数量指标	教研活动次数	≥	1	次	10
					满意度指标	服务对象满意度	教研活动满意度	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益指标	结对学校办学水平	定性	提升	20	
					产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	2025年12月10日前	20	
54010024T000001461914-城乡结对经费	10.00	6.00	根据《拉萨市教育局关于做好	产出指标	成本指标	项目资金成本	≤	6	万元	10	
				产出指标	数量指标	结对学校数量	=	1	所	10	
				产出指标	质量指标	活动开展合法性	定性	合法合规	10		
				产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	2	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度	结对学校满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	成本指标	班主任津贴标准	≥	700	元/人*月	10	
				产出指标	数量指标	班主任津贴补助	=	40	人	10	
				产出指标	成本指标	校级正职通讯补助	=	195	元/人	5	
				产出指标	质量指标	补贴发放精准率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时	10		
54010024T000001478491-市直学校班主任津贴、伙	10.00	204.11	根据《拉萨市班主任津贴发放	产出指标	成本指标	食堂补助标准	=	910	元/人*月	10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	成本指标	其他教职工通讯	=	130	元/人*月	5	
				效益指标	社会效益指标	教职工幸福感	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	10		
				效益指标	社会效益指标	临时工正常生活	定性	保障	10		
				产出指标	数量指标	保障临时工人数	≤	72	人	20	
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时	20		
				满意度指标	服务对象满意度	临时工满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	成本指标	临时工补助标准	=	3000	元/人*月	10	
54010024T000001478538-市直学校临时工工资	10.00	259.20	根据《调整我区公办中小学临	产出指标	质量指标	资金支付精准性	定性	精准	10		
				产出指标	成本指标	资金预算成本	≤	657.19	万元	10	
				产出指标	数量指标	受益学生人数	=	1458	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	资金支付精准率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时	20		
				效益指标	社会效益指标	学生上学成本	定性	降低	20		

					产出指标	成本指标	"三包"经费标	=	5060	元/人年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	受益学生人数	=	1458	人	10
					产出指标	时效指标	资金支出及时性	定性	及时		20
					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	质量指标	补助发放精准率	=	100	%	10
					产出指标	成本指标	三包补助经费标准	=	5060	元/人年	20
					效益指标	社会效益指标	学生幸福感	定性	提升		10
					产出指标	成本指标	用氧费用成本	≤	33.24	万元	10
					效益指标	社会效益指标	提高教职工办公满意度	定性	提高		10
					效益指标	可持续发展指标	项目可持续性	定性	可持续		20
					满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	用氧工作经费支出	定性	合规		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	保障教职工人数	≥	190	人	20
					效益指标	经济效益指标	数字校园项目使用	≥	3	年	20
					产出指标	数量指标	新增室外音箱	=	1	套	10
					产出指标	数量指标	建设人工智能教室	=	1	个	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	新增智慧黑板	=	10	套	10
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	80	%	10
					产出指标	成本指标	项目资金成本	≤	68.9	万元	10
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
					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	购买考点/考试用	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	考点使用率	≥	80	%	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	考点使用人员满意度	≥	80	%	10
					效益指标	经济效益指标	考点使用年限	≥	2	年	10
					产出指标	成本指标	考点考试费用成本	≤	5	万元	10
					效益指标	社会效益指标	专招生工作积极性	定性	提高		20
					产出指标	成本指标	安家费发放标准	定性	本科生每人4万元		10
					满意度指标	服务对象满意度	专招生满意度	≥	80	%	10
					产出指标	成本指标	项目资金成本	≤	8	万元	10
					产出指标	质量指标	发放精准率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	专招生安家费发放	=	2	人	20
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	80	%	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	质量指标	资金支付精准率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	享受超课时酬金	≤	198	人	20
					产出指标	成本指标	超课时酬金标准	≤	45	元	10
					产出指标	成本指标	资金预算成本	≤	110	万元	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	数量指标	庭院式校园建设	=	1	所	20
					产出指标	成本指标	项目资金成本	≤	500	万元	20
					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	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
					效益指标	社会效益指标	学校校容校貌	定性	改善		10
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	80	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	80	%	10
					产出指标	成本指标	免费教育补助经费	=	1240	元	20
					产出指标	质量指标	资金支出合规性	定性	合规		10
					产出指标	成本指标	项目资金成本	=	23.9	万元	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	受益学生人数	=	1859	人	10
					效益指标	社会效益指标	学校正常运转	定性	维持		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	履职能力★	定性	提升		20
					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
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10
					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
					效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20
					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
					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
					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