

2026年部门（单位）预算公开表

2026年01月25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	1,747.13	一、本年支出	1,747.13	1,747.13		
一般公共预算资金	1,747.13	一般公共预算支出				
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	1,470.25	1,470.25		
		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	124.35	124.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	59.84	59.84		
		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	92.69	92.69		
		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	1,747.13	支出总计	1,747.13	1,747.13		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026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				1,747.13	1,399.05	348.08
205			教育支出	1,470.25	1,183.77	286.48
	02		普通教育	1,470.25	1,183.77	286.48
		01	学前教育	1,470.25	1,183.77	286.48
208			社会保障和就业支出	124.35	124.35	
	05		行政事业单位养老支出	124.35	124.35	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.35	124.35	
210			卫生健康支出	59.84	59.84	
	11		行政事业单位医疗	59.84	59.84	
		02	事业单位医疗	59.84	59.84	
221			住房保障支出	92.69	31.09	61.60
	02		住房改革支出	92.69	31.09	61.60
		01	住房公积金	92.69	31.09	61.60

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			2026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				1,399.05	1,182.41	216.64
301			工资福利支出	1,169.21	1,169.21	
	01		基本工资	212.58	212.58	
	02		津贴补贴	618.77	618.77	
	06		伙食补助费			
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	124.35	124.35	
	10		职工基本医疗保险缴费	59.84	59.84	
	12		其他社会保障缴费	4.67	4.67	
	13		住房公积金	31.09	31.09	
	99		其他工资福利支出	117.91	117.91	
302			商品和服务支出	216.64		216.64
	01		办公费	70.20		70.20
	02		印刷费	5.00		5.00
	05		水费	4.00		4.00
	06		电费	8.94		8.94
	07		邮电费	1.00		1.00
	08		取暖费	4.86		4.86
	09		物业管理费	22.00		22.00
	11		差旅费	3.00		3.00
	13		维修（护）费	15.00		15.00
	26		劳务费	31.00		31.00
	27		委托业务费	5.00		5.00
	28		工会经费	14.35		14.35
	31		公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39		其他交通费用	2.00		2.00
	99		其他商品和服务支出	28.29		28.29
303			对个人和家庭的补助	13.20	13.20	
	07		医疗费补助	13.20	13.20	
	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

2025年预算数					2026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	
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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			2026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

2025年预算数					2026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			2026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	1,747.13	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	1,470.25
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	124.35
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.84
		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	92.69
		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	1,747.13	本年支出合计	1,747.13
上年结转		结转下年	
收入总计	1,747.13	支出总计	1,747.13

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
	合 计	1,747.13		1,747.13							
120	拉萨市教育局机关	1,747.13		1,747.13							
120008	拉萨市江苏实验幼儿园	1,747.13		1,747.13							

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026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				1,747.13	1,182.41	216.64	348.08
205			教育支出	1,470.25	967.13	216.64	286.48
	02		普通教育	1,470.25	967.13	216.64	286.48
		01	学前教育	1,470.25	967.13	216.64	286.48
208			社会保障和就业支出	124.35	124.35		
	05		行政事业单位养老支出	124.35	124.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.35	124.35		
210			卫生健康支出	59.84	59.84		
	11		行政事业单位医疗	59.84	59.84		
		02	事业单位医疗	59.84	59.84		
221			住房保障支出	92.69	31.09		61.60
	02		住房改革支出	92.69	31.09		61.60
		01	住房公积金	92.69	31.09		61.60

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
54000021R00000005055-工资性支出	10.00	831.35	严格执行相关政策,保障工资及	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	
				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	
				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		
				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	
				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	
54000021R00000005088-其他社会保险缴费	10.00	4.67	严格执行相关政策,保障工资及	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				产出指标	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	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				产出指标	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	
				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		
				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	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				54000021R00000005089-其他工资福利支出	10.00	117.91	严格执行相关政策,保障工资及	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性
产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=					100	%	10	
产出指标	社会效益指标	人员幸福感	定性					提升	10		
产出指标	质量指标	使用规范率	=					100	%	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	
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	
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		
54000021R00000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	124.35	严格执行相关政策,保障工资及					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=
				产出指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升	10		
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	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	
				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	
				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		
				54000021R00000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	59.84	严格执行相关政策,保障工资及	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=
产出指标	社会效益指标	人员幸福感	定性					提升	10		
产出指标	质量指标	使用规范率	=					100	%	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	
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	
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		
54000021R00000005094-住房公积金	10.00	31.09	严格执行相关政策,保障工资及					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=
				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	
				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	
				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	
				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		
				54000021Y00000005098-商品和服务支出	10.00	12.23	提高预算编制质量,严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤
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	%	15	
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	%	15	
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	%	15	
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	履职能力★	定性					提升	10		
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤					5	次	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	13.20	严格执行相关政策,保障工资及	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				产出指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升	10		
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				产出指标	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	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				产出指标	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	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.16	根据上级部门相关文件依据,申	产出指标	数量指标	资金标准	≤
产出指标	时效指标	资金执行及时率	=					100	%	20	
产出指标	质量指标	资金执行精准率	=					100	%	10	
产出指标	社会效益指标	提升公益性岗位人	定性					提升	15		
产出指标	数量指标	会员人数	≥					2	人	10	
效益指标	可持续影响指标	持续提升学校需缴	定性					提升	15		
产出指标	成本指标	公积金标准	≤					616000	元	10	
满意度指标	服务对象满意度	市直学校需缴公积	≥					95	%	10	
产出指标	时效指标	公积金执行及时率	=					100	%	20	
效益指标	社会效益指标	学校需缴公积金数	定性					提升	15		
产出指标	数量指标	需缴公积金人数	≥					42	人	10	
产出指标	质量指标	公积金执行精准率	=					100	%	10	
54010024T000001461523-教职工住房公积金配套部分	10.00	61.60	根据自治区住房资金管理中心《	产出指标	数量指标	工资发放及补贴人	≥	2	人	10	
				产出指标	时效指标	工资及补贴发放及	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	工资及补贴发放精	=	100	%	10	
				产出指标	成本指标	工资及补贴标准	≤	1000	元/人年	10	
				满意度指标	服务对象满意度	市直学校援藏教师	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	学校援藏教师的工	定性	提升	15		
				产出指标	数量指标	持续提升学校援藏	定性	提升	15		
				产出指标	数量指标	根据对应补助人数	≤	52	%	10	
				产出指标	时效指标	津贴补贴发放及时	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	持续提升学校班主	定性	提升	10		
				产出指标	成本指标	班主任津贴标准	≤	800	元/人*月	10	
				产出指标	成本指标	伙食补贴标准	≤	910	元/人*月	10	
满意度指标	服务对象满意度	市直学校班主任及	≥	95	%	20					
效益指标	社会效益指标	学校班主任及全体	定性	提升	10						
产出指标	质量指标	津贴补贴发放精准	=	100	%	10					
产出指标	质量指标	工资发放精准率	=	100	%	10					
产出指标	时效指标	工资发放及时率	=	100	%	10					
产出指标	成本指标	工资标准	≤	3000	元/人年	20					
54010024T000001478538-市直学校临时工工资	10.00	97.20	根据西藏自治区教育厅、财政厅	效益指标	社会效益指标	学校临时工的工作	定性	提升	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	市直学校临时工满	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	持续提升临时工工	定性	提升	%	15	
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	33	人	10	
				产出指标	时效指标	“三包”经费执行	=	100	%	10	
				产出指标	成本指标	“三包”经费执行	≤	4100	元/人年	10	
				产出指标	数量指标	享受“三包”学生	≥	150	人	20	
				效益指标	可持续影响指标	持续提升学校“三	定性	提升	%	15	
				效益指标	社会效益指标	提升学校“三包”	定性	提升	%	15	
				产出指标	质量指标	“三包”经费执行	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	市直学校“三包”	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	学校在编在岗教师	定性	提升	%	15	
满意度指标	服务对象满意度	在编在岗教师及其	≥	95	%	10					
效益指标	可持续影响指标	长效运行机制	定性	完善	15						
产出指标	数量指标	在编在岗人数及其	≥	44	人	10					
产出指标	成本指标	用氧经费执行标准	<	15.37	万元	20					
产出指标	时效指标	经费执行及时率	=	100	%	10					
产出指标	质量指标	经费执行精准率	=	100	%	10					
54010025T000002015194-市直学校数字校园查漏补缺项目	10.00	0.50	根据上级部门要求,申请市级	满意度指标	服务对象满意度	市直学校教师、学	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	在校师生及其他人	≥	523	人	20	
				效益指标	社会效益指标	提升学校开展教学	定性	提升	%	15	
				产出指标	质量指标	经费执行精准率	=	100	%	10	
				产出指标	成本指标	经费执行标准	<	10	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	持续提高学校开展	定性	提升	%	15	
				产出指标	时效指标	经费执行及时率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15	
				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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10					
效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升	10						
产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10					
54010025T000002122799-生均公用经费	10.00	30.94	提高预算编制质量,严格执行预	效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升	10		
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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	数量指标	合理配置率	=	100	%	15	
				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	
				成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15	
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升	10		
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	安装点位覆盖率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	师生及家长对校园	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	质保期内故障发生	≤	1	%	10	
效益指标	社会效益指标	校园门口非法车辆	定性	下降	%	20					
成本指标	项目总投资控制在	定性	10	万元	10						
效益指标	可持续影响指标	设备稳定运行率	≥	99	%	10					
产出指标	时效指标	在规定工期内完成	=	100	%	10					
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10					
54010026T000002347744-记功人员疗养费	10.00	1.72	根据差旅费文件,按照人数、天	效益指标	可持续影响指标	工作人员职业归属	定性	提升	%	15	
				产出指标	数量指标	奖励疗养执行覆盖	=	3	人	15	
				效益指标	社会效益指标	事业单位工作人员	定性	提升	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	记功奖励人员满意	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	资金到账、执行及	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	资金执行规范、经	=	100	%	15	
				产出指标	成本指标	项目总经费控制在	=	17200	元/年	10	
				产出指标	数量指标	在编在职人员数量	=	44	人	15	
				产出指标	时效指标	休假路费执行及时	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升学校全体教师	定性	提升	%	15	
				产出指标	质量指标	休假路费执行精准	≥	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	市直学校全体教师	≥	95	%	10	
产出指标	成本指标	根据在编在职人员	=	17.33	万元	10					