

2026年部门（单位）预算公开表

2026年01月26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	4,121.73	一、本年支出	4,121.73	4,121.73		
一般公共预算资金	4,121.73	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	3,508.18	3,508.18		
		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	365.80	365.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	163.05	163.05		
		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	84.70	84.70		
		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	4,121.73	支出总计	4,121.73	4,121.73		

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			4, 121. 73	3, 244. 08	877. 65	
205			教育支出	3, 508. 18	2, 657. 53	850. 65
	07		特殊教育	3, 508. 18	2, 657. 53	850. 65
		01	特殊学校教育	3, 508. 18	2, 657. 53	850. 65
208			社会保障和就业支出	365. 80	338. 80	27. 00
	05		行政事业单位养老支出	365. 80	338. 80	27. 00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338. 80	338. 80	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 00		27. 00
210			卫生健康支出	163. 05	163. 05	
	11		行政事业单位医疗	163. 05	163. 05	
		02	事业单位医疗	163. 05	163. 05	
221			住房保障支出	84. 70	84. 70	
	02		住房改革支出	84. 70	84. 70	
		01	住房公积金	84. 70	84. 70	

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				3,244.08	2,933.81	310.27
301			工资福利支出	2,910.08	2,910.08	
	01		基本工资	469.08	469.08	
	02		津贴补贴	1,518.40	1,518.40	
	03		奖金	162.89	162.89	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	338.80	338.80	
	09		职业年金缴费			
	10		职工基本医疗保险缴费	163.05	163.05	
	12		其他社会保障缴费	12.71	12.71	
	13		住房公积金	84.70	84.70	
	99		其他工资福利支出	160.45	160.45	
302			商品和服务支出	310.27		310.27
	01		办公费	50.00		50.00
	05		水费	36.92		36.92
	06		电费	31.54		31.54
	11		差旅费	5.00		5.00
	13		维修（护）费	50.00		50.00
	16		培训费	15.00		15.00
	18		专用材料费	7.20		7.20
	26		劳务费	4.00		4.00
	27		委托业务费			
	28		工会经费	39.09		39.09
	31		公务用车运行维护费	2.50		2.50
	99		其他商品和服务支出	69.02		69.02
303			对个人和家庭的补助	23.73	23.73	
	05		生活补助	1.23	1.23	
	07		医疗费补助	22.50	22.50	
	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	
2.5		2.50		2.50	0	2.50		2.50		2.50	

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	4,121.73	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	3,508.18
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	365.80
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	163.05
		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	84.70
		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	4,121.73	本年支出合计	4,121.73
上年结转		结转下年	
收入总计	4,121.73	支出总计	4,121.73

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	4,121.73		4,121.73							
120	拉萨市教育局机关	4,121.73		4,121.73							
120011	拉萨市特殊教育学校	4,121.73		4,121.73							

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				4,121.73	2,933.81	310.27	877.65
205			教育支出	3,508.18	2,347.26	310.27	850.65
	07		特殊教育	3,508.18	2,347.26	310.27	850.65
		01	特殊学校教育	3,508.18	2,347.26	310.27	850.65
208			社会保障和就业支出	365.80	338.80		27.00
	05		行政事业单位养老支出	365.80	338.80		27.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.80	338.80		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00			27.00
210			卫生健康支出	163.05	163.05		
	11		行政事业单位医疗	163.05	163.05		
		02	事业单位医疗	163.05	163.05		
221			住房保障支出	84.70	84.70		
	02		住房改革支出	84.70	84.70		
		01	住房公积金	84.70	84.70		

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
120011-拉萨市特殊教育学校	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	2,150.37	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	稳定		20
					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
					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	使用规范率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指	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	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	12.71	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★
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	使用规范率	=	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	
产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100					%	20	
满意度指标	服务对象满意度指	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	数量指标	足额保障率	=	100					%	10	
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	209.13	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	%	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	使用规范率	=	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	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指	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	数量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	338.80	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	%	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	使用规范率	=					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	
产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=					100	%	20	
满意度指标	服务对象满意度指	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	数量指标	足额保障率	=					100	%	10	
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	163.05	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	%	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	使用规范率	=	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	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指	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	数量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				54000021R000000005094-住房公积金	10.00	84.70	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	%	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	使用规范率	=					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	
产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=					100	%	20	
满意度指标	服务对象满意度指	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	数量指标	足额保障率	=					100	%	10	
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	1.23	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	%	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	使用规范率	=	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	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指	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	数量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				54000021Y000000005227-工会经费	10.00	39.09	提高预算编制质量,严格执行行	效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤					5	次	10	
产出指标	质量指标	使用规范率	=					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	
产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=					100	%	20	
满意度指标	服务对象满意度指	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		10	
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤					5	次	10	
产出指标	质量指标	使用规范率	=					100	%	10	
产出指标	质量指标	使用规范率	=					100	%	10	
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	22.50	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	%	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	使用规范率	=	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	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指	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	数量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				54010024T000001425738-三大节日离退休干部慰问经费	10.00	1.04	对局机关、市直各学校离退休人	效益指标	社会效益指标	持续提升离退休干	定性
产出指标	成本指标	三大节日离退休干	=					1.04	万元	20	
产出指标	时效指标	三大节日离退休干	≤					1	年	10	
满意度指标	服务对象满意度指	离退休干部满意度	≥					95	%	10	
产出指标	时效指标	资金发放及时性	定性					及时		10	
效益指标	社会效益指标	公益性人员工资的	定性					提升		30	
产出指标	质量指标	公益性工会经费发	=					100	%	10	
产出指标	数量指标	公益性人员数量	=					7	人数	20	
产出指标	成本指标	项目成本资金	=					5400	元	10	
满意度指标	服务对象满意度指	公益性人员满意度	≥					95	%	10	
产出指标	数量指标	教职工住房公积金	=					75	人	10	
产出指标	成本指标	项目成本资金	≤					162.34	万元	20	
产出指标	时效指标	支出及时性	≤	12	月	10					
54010024T000001461523-教职工住房公积金配套部分	10.00	162.34	教职工住房公积金配套部分根据	效益指标	可持续发展指标	项目持续性	定性	长期		10	
				满意度指标	服务对象满意度指	80名教师满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	资金支付合规性	定性	合规		10	
				效益指标	社会效益指标	提高教师住房幸福	定性	提高		20	
				产出指标	社会效益指标	工作效率和服务水	定性	提高		30	
				产出指标	时效指标	支出及时	定性	及时		10	
				满意度指标	服务对象满意度指	教职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	成本指标	改善办学条件资金	=	15	万元	10	
				产出指标	数量指标	改善办学经费覆盖	=	104	人	20	
				产出指标	质量指标	资金支付合规精准	定性	合规精准		10	
				产出指标	成本指标	27名班主任超课时	≤	10.37	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	教师幸福感	定性	提高		10	
产出指标	成本指标	伙食补助	=	910	元/人*月	10					
效益指标	社会效益指标	教师积极性	定性	提高		20					
产出指标	数量指标	获补助人数	=	75	人	5					
满意度指标	服务对象满意度指	教师及班主任很满	≥	95	%	10					
产出指标	质量指标	获补助准确性	=	100	%	5					
产出指标	成本指标	通讯补助130(19	=	130	元/人*月	10					
产出指标	时效指标	发放及时率	定性	12月15日之前		10					
满意度指标	服务对象满意度指	市直学校临时工满	≥	95	%	10					
产出指标	成本指标	项目成本资金	≤	864000	元	20					
产出指标	质量指标	资金支付合规	定性	合规		10					
产出指标	时效指标	支出及时性	定性	及时		10					
效益指标	可持续发展指标	项目持续性	定性	长期		30					
产出指标	数量指标	市直学校临时工工	=	24	人	10					
产出指标	数量指标	发放物资种类	≥	4	种	10					
产出指标	成本指标	补助发放人均标准	≤	6000	元/人年	10					
产出指标	质量指标	补助发放精准性	=	100	%	10					
满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	≥	95	%	10					
效益指标	社会效益指标	学生幸福感	定性	提升		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	学生人数	=	284	人	10					
产出指标	时效指标	资金支出时效性	定性	及时		10					
效益指标	社会效益指标	提升残疾人就业积	定性	有效提升		10					
产出指标	时效指标	助盲人员发放时限	定性	当月		10					
产出指标	数量指标	助盲工作者人数	≥	5	人数	10					
效益指标	可持续发展影响指	提高残疾人工作者	定性	明显提升		10					
效益指标	社会效益指标	提高残疾人工作质	定性	提升		10					
产出指标	质量指标	助盲人员工资发放	=	100	%	10					
满意度指标	服务对象满意度指	残疾人工作者满意	≥	95	%	10					
产出指标	质量指标	助盲人员工资准确	=	100	%	10					
产出指标	成本指标	工资及社保标准	=	9248.9144	人/月	10					
产出指标	质量指标	补助经费使用精准	≥	95	%	10					
效益指标	社会效益指标	教职工的工作积极	定性	提高		20					
产出指标	数量指标	补助经费获补覆盖	=	284	人	10					
产出指标	数量指标	补助经费获补覆盖	=	104	人	10					
产出指标	时效指标	补助资金支出及时性	定性	及时		10					
效益指标	可持续发展影响指	城乡义务教育经费	定性	持续完善		10					
产出指标	成本指标	补助资金	=	118.22	万元	10					
满意度指标	服务对象满意度指	学生和教职工的满	≥	95	%	10					
产出指标	时效指标	经费执行及时率	=	100	%	10					
效益指标	社会效益指标	学校在编在岗教师	定性	提升		15					
效益指标	可持续发展影响指	持续提升在编在岗	定性	提升		15					
产出指标	成本指标	用氧经费执行标准	≤	23.2	万元	20					
产出指标	数量指标	用氧经费使用在编	=	75	人	10					
产出指标	质量指标	用氧人员认定精准	=	100	%	10					
满意度指标	服务对象满意度指	在编在岗教师及其	≥	95	%	10					
产出指标	数量指标	享受补贴教师人数	≥	68	人	10					
产出指标	质量指标	资金支付精准率	=	100	%	10					
满意度指标	服务对象满意度指	学校教师满意度	≥	95	%	10					
产出指标	成本指标	超课时资金标准	≤	45	元	10					
产出指标	时效指标	发放及时性	定性	及时		10					
效益指标	社会效益指标	教育教学质量	定性	提高		20					
效益指标	社会效益指标	教育教师工作积极	定性	提高		10					
产出指标	成本指标	超课时预算资金	≤	73	万元	10					
产出指标	数量指标	发放(垫付)覆盖	=	1	人数	10					
产出指标	质量指标	缴纳职业年金精准	=	100	%	20					
满意度指标	服务对象满意度指	退休教师满意度	≥	95	%	10					
效益指标	社会效益指标	退休教师幸福感	定性	提高		15					
产出指标	成本指标	预算缴纳资金成本	≤	27	万元	10					
效益指标	社会效益指标	退休教师工资保障	定性	保障		15					
产出指标	时效指标	资金支付及时	定性	及时		10					