

2026年部门（单位）预算公开表

2026年02月03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	10,687.63	一、本年支出	10,687.63	10,687.63		
一般公共预算资金	10,687.63	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	9,199.38	9,199.38		
		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	816.89	816.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	460.64	460.64		
		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	210.72	210.72		
		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	10,687.63	支出总计	10,687.63	10,687.63		

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			10,687.63	8,260.92	2,426.71	
205			教育支出	9,199.38	6,806.67	2,392.71
	02		普通教育	9,199.38	6,806.67	2,392.71
		04	高中教育	9,199.38	6,806.67	2,392.71
208			社会保障和就业支出	816.89	782.89	34.00
	05		行政事业单位养老支出	816.89	782.89	34.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.89	782.89	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00		34.00
210			卫生健康支出	460.64	460.64	
	11		行政事业单位医疗	460.64	460.64	
		02	事业单位医疗	460.64	460.64	
221			住房保障支出	210.72	210.72	
	02		住房改革支出	210.72	210.72	
		01	住房公积金	210.72	210.72	

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				8,260.92	7,504.13	756.79
301			工资福利支出	7,424.16	7,424.16	
	01		基本工资	1,034.67	1,034.67	
	02		津贴补贴	3,928.04	3,928.04	
	03		奖金	405.24	405.24	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	782.89	782.89	
	09		职业年金缴费			
	10		职工基本医疗保险缴费	460.64	460.64	
	12		其他社会保障缴费	36.60	36.60	
	13		住房公积金	210.72	210.72	
	99		其他工资福利支出	565.36	565.36	
302			商品和服务支出	756.79		756.79
	01		办公费	30.00		30.00
	02		印刷费	25.00		25.00
	05		水费	120.00		120.00
	06		电费	55.00		55.00
	07		邮电费	1.00		1.00
	09		物业管理费	14.00		14.00
	11		差旅费	10.00		10.00
	13		维修（护）费	104.89		104.89
	16		培训费	15.00		15.00
	18		专用材料费	2.00		2.00
	26		劳务费	143.00		143.00
	27		委托业务费	8.00		8.00
	28		工会经费	97.26		97.26
	31		公务用车运行维护费	6.00		6.00
	39		其他交通费用	9.00		9.00
	99		其他商品和服务支出	116.64		116.64
303			对个人和家庭的补助	79.97	79.97	
	05		生活补助	1.23	1.23	
	07		医疗费补助	68.40	68.40	
	08		助学金			
	99		其他对个人和家庭的补助	10.34	10.34	
310			资本性支出			
	07		信息网络及软件购置更新			

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	
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

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	10,687.63	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	9,199.38
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	816.89
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	460.64
		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	210.72
		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	10,687.63	本年支出合计	10,687.63
上年结转		结转下年	
收入总计	10,687.63	支出总计	10,687.63

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		10,687.63		10,687.63							
120	拉萨市教育局机关	10,687.63		10,687.63							
120005	拉萨市第二高级中学	10,687.63		10,687.63							

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				10,687.63	7,504.13	756.79	2,426.71
205			教育支出	9,199.38	6,049.88	756.79	2,392.71
	02		普通教育	9,199.38	6,049.88	756.79	2,392.71
		04	高中教育	9,199.38	6,049.88	756.79	2,392.71
208			社会保障和就业支出	816.89	782.89		34.00
	05		行政事业单位养老支出	816.89	782.89		34.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.89	782.89		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00			34.00
210			卫生健康支出	460.64	460.64		
	11		行政事业单位医疗	460.64	460.64		
		02	事业单位医疗	460.64	460.64		
221			住房保障支出	210.72	210.72		
	02		住房改革支出	210.72	210.72		
		01	住房公积金	210.72	210.72		

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
54000021R000000005055-工资性支出	10.00	5,489.06	严格执行相关政策,保障工资及	效益指标	社会效益指标	人员幸福感受	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	使用规范率	=	100	%	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	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	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	人员幸福感受	定性	提升		10	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	36.60	严格执行相关政策,保障工资及	效益指标	社会效益指标	人员幸福感受	定性
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	
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	
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	
产出指标	质量指标	足额保障率	=					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	使用规范率	=					100	%	10	
54000021R000000005092-其他工资福利支出	10.00	565.36	严格执行相关政策,保障工资及					效益指标	社会效益指标	人员幸福感受	定性
				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	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	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	人员幸福感受	定性	提升		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	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	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	
				54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	782.89	严格执行相关政策,保障工资及	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥
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	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	
效益指标	社会效益指标	人员幸福感受	定性					提升		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	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	
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	
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	210.72	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	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	
				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	人员幸福感受	定性	提升		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	人员幸福感受	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	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	11.57	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	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	质量指标	足额保障率	=					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	
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	足额保障率	=					100	%	10	
产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=					100	%	20	
产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=					100	%	20	
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	97.26	提高预算编制质量,严格执行预					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥
				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	人员幸福感受	定性	提升		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	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	
				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	
				54010024T000001425738-三大节日离退休干部慰问经费	10.00	1.56	依据《关于学习贯彻习近平新	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥
效益指标	社会效益指标	提升退休人员幸福	定性					增强		30	
产出指标	质量指标	发放精准率	=					100	%	10	
产出指标	成本指标	项目预算成本	≤					1.56	万元	20	
产出指标	数量指标	慰问离退休老干部	=					12	人数	10	
产出指标	时效指标	慰问及时性	≤					3	月	10	
产出指标	质量指标	资金下达精准率	=					100	%	10	
产出指标	成本指标	资金标准	≤					800	元/人·次	10	
满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位工会经	≥					100	%	10	
产出指标	数量指标	公益性岗位人员	=					3	人数	10	
产出指标	时效指标	支出及时	定性					及时		10	
产出指标	数量指标	公益性岗位工会经	≥					3	人	10	
54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.23	根据上级部门相关文件依据,申	效益指标	可持续发展指标	资金持续支付	定性	长期			30
				产出指标	质量指标	公积金支付合规性	定性	合规		10	
				产出指标	成本指标	项目资金成本	≤	399.78	万元	10	
				产出指标	数量指标	保障教职工人员	=	228	人数	10	
				产出指标	时效指标	资金支出及时性	定性	每月10号之前支付		10	
				效益指标	社会效益指标	教职工合法权益	定性	保障		30	
				满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	公积金支付精准性	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	补贴发放准确无误	=	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	资金正常支付无结	≤	0	%	10	
				产出指标	成本指标	教研基地教研活	≤	25000	元/人	10	
				54010024T000001461912-高中教研基地教研讲课费、资料费等	10.00	2.50	高中教研基地教研讲课费	满意度指标	服务对象满意度	教研员及教师很满	≥
效益指标	可持续发展指标	项目持续	定性					长期		20	
产出指标	数量指标	255人	≥					230	人	10	
产出指标	时效指标	补贴发放及时兑现	=					100	%	10	
产出指标	质量指标	补贴发放准确无误	=					100	%	10	
产出指标	时效指标	补贴发放及时兑现	=					100	%	10	
产出指标	数量指标	228人	≥					228	人	10	
效益指标	可持续发展指标	项目持续	定性					长期		10	
效益指标	经济效益指标	资金正常支付无结	≤					0	%	20	
产出指标	成本指标	班主任伙食费通讯	≤					2532100	元/人	20	
满意度指标	服务对象满意度	教师及班主任很满	≥					95	%	10	
54010024T000001478491-市直学校班主任津贴、伙食补贴、及通讯补贴	10.00	253.21	市直学校班主任津贴、伙食补					成本指标	经济成本指标	市直学校临时工资	≥
				产出指标	成本指标	2268000	≤	2268000	元	20	
				效益指标	经济效益指标	无结余	≤	0	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	市直学校临时工	≥	3000	元/人·次	10	
				效益指标	可持续发展指标	项目持续	定性	长期		10	
				产出指标	质量指标	资金支付合规	定性	合格		10	
				产出指标	时效指标	支出及时	定性	及时		10	
				产出指标	数量指标	市直学校临时工资	≥	63	人	10	
				产出指标	成本指标	随班就读三包生经	=	6000	元	10	
				产出指标	数量指标	随班就读三包学生	=	10	人数	10	
				产出指标	质量指标	补助发放精准性	=	95	%	10	
				产出指标	数量指标	正常三包学生人数	=	1858	人数	10	
54010024T000001544977-教育“三包”经费	10.00	794.10	根据《西藏自治区财政厅 西藏	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	学生上学成本	定性	降低		30	
				产出指标	成本指标	正常三包生经费标	=	5100	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	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	成本指标	随班就读三包生经	=	6000	元	10	
				产出指标	质量指标	补助发放精准性	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	正常三包学生人数	=	1858	人数	10	
				效益指标	社会效益指标	保障学生正常学习	定性	保障		10	
				产出指标	数量指标	随班就读三包学生	=	10	人数	10	
				产出指标	成本指标	正常三包生经费标	=	5100	元	10	
				54010025T000001933899-用氟工作经费	10.00	75.40	根据拉萨市财政局关于下达2026	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥
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	≥					228	人数	20	
产出指标	成本指标	用氟工作经费标准	=					2900	元/人年	10	
产出指标	质量指标	用氟工作经费支出	定性					合规		10	
效益指标	生态效益指标	改善教职工办公和	定性					改善		20	
产出指标	时效指标	资金支出及时性	定性					及时		10	
产出指标	质量指标	设施设备提质改造	=					100	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥					95	%	10	
产出指标	数量指标	受益人数	≥					2263	人数	10	
产出指标	成本指标	资金预算成本	=					202.52	万元	20	
54010025T000002015194-市直学校数字校园查漏补缺项目	10.00	202.52	根据上级部门要求,申请市级					产出指标	时效指标	资金支付及时	定性
				效益指标	可持续影响指标	改造升级设施设备	≥	3	年	30	
				产出指标	成本指标	超课时资金标准	≤	45	元	10	
				产出指标	数量指标	享受补贴教职工人	≥	230	人数	10	
				满意度指标	服务对象满意度	学校教师满意度	≥	95	%	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	提高教育教学质量	定性	提高		30	
				产出指标	成本指标	超课时预算资金	=	100	万元	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	绿植成活率	≤	80	万元	10	
				产出指标	质量指标	校园绿化工作控制	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	校园绿化环境提高	定性	提高		20	
54010025T000002109364-庭院式校园建设项目	10.00	80.00	关于申请拨付拉萨市2025年教育	满意度指标	服务对象满意度	全体教职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	对坏死绿植更换及	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益指标	提升教职工工作幸	定性	提升		10	
				产出指标	数量指标	校园绿化面积	≥	5000	平方米	20	
				效益指标	社会效益指标	采购及时性	定性	及时		20	
				产出指标	质量指标	采购验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	免费教育资金支出	定性	及时		10	
				满意度指标	服务对象满意度	教职工及学生满意	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	提高学校教学质量	定性	提高		10	
				产出指标	数量指标	享受高中免费教育	≥	2263	人数	20	
				产出指标	成本指标	免费教育资金拨付	≤	45.41	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	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	质量指标	合理配置率	=	100	%	15					
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	人员积极性	定性	提升		10					
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					
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					
产出指标	质量指标	合理配置率	=								