

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	14,684.17	一、本年支出	14,684.17	14,684.17		
一般公共预算资金	14,684.17	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	12,712.44	12,712.44		
		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	1,153.69	1,153.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	538.37	538.37		
		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	279.67	279.67		
		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	14,684.17	支出总计	14,684.17	14,684.17		

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			14,684.17	11,481.06	3,203.11	
205			教育支出	12,712.44	9,544.33	3,168.11
	02		普通教育	12,712.44	9,544.33	3,168.11
		03	初中教育	391.77	183.23	208.54
		04	高中教育	12,320.67	9,361.10	2,959.57
208			社会保障和就业支出	1,153.69	1,118.69	35.00
	05		行政事业单位养老支出	1,153.69	1,118.69	35.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,118.69	1,118.69	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00		35.00
210			卫生健康支出	538.37	538.37	
	11		行政事业单位医疗	538.37	538.37	
		02	事业单位医疗	538.37	538.37	
221			住房保障支出	279.67	279.67	
	02		住房改革支出	279.67	279.67	
		01	住房公积金	279.67	279.67	

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				11,481.06	10,494.01	987.05
301			工资福利支出	10,316.65	10,316.65	
	01		基本工资	1,749.10	1,749.10	
	02		津贴补贴	5,125.37	5,125.37	
	03		奖金	684.10	684.10	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	1,118.69	1,118.69	
	09		职业年金缴费			
	10		职工基本医疗保险缴费	538.37	538.37	
	12		其他社会保障缴费	41.95	41.95	
	13		住房公积金	279.67	279.67	
	99		其他工资福利支出	779.40	779.40	
302			商品和服务支出	987.05		987.05
	01		办公费	48.00		48.00
	02		印刷费	6.00		6.00
	05		水费	38.00		38.00
	06		电费	60.00		60.00
	07		邮电费	2.50		2.50
	09		物业管理费	50.00		50.00
	11		差旅费	10.00		10.00
	13		维修（护）费	105.31		105.31
	18		专用材料费	2.40		2.40
	26		劳务费	362.72		362.72
	28		工会经费	129.08		129.08
	31		公务用车运行维护费	8.00		8.00
	39		其他交通费用	11.99		11.99
	99		其他商品和服务支出	153.05		153.05
303			对个人和家庭的补助	177.36	177.36	
	05		生活补助	8.91	8.91	
	07		医疗费补助	87.93	87.93	
	08		助学金			
	99		其他对个人和家庭的补助	80.52	80.52	

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	
9.00		9.00		9.00		8.00		8.00		8.00	

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			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	14,684.17	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	12,712.44
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	1,153.69
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	538.37
		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	279.67
		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	14,684.17	本年支出合计	14,684.17
上年结转		结转下年	
收入总计	14,684.17	支出总计	14,684.17

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	14,684.17		14,684.17							
120	拉萨市教育局机关	14,684.17		14,684.17							
120004	拉萨北京实验中学	14,684.17		14,684.17							

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				14,684.17	10,494.01	987.05	3,203.11
205			教育支出	12,712.44	8,557.28	987.05	3,168.11
	02		普通教育	12,712.44	8,557.28	987.05	3,168.11
		03	初中教育	391.77	80.52	102.71	208.54
		04	高中教育	12,320.67	8,476.76	884.34	2,959.57
208			社会保障和就业支出	1,153.69	1,118.69		35.00
	05		行政事业单位养老支出	1,153.69	1,118.69		35.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,118.69	1,118.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00			35.00
210			卫生健康支出	538.37	538.37		
	11		行政事业单位医疗	538.37	538.37		
		02	事业单位医疗	538.37	538.37		
221			住房保障支出	279.67	279.67		
	02		住房改革支出	279.67	279.67		
		01	住房公积金	279.67	279.67		

项目支出绩效信息表

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	金额单位:万元	
										绩效度量单位	本年权重
54000021R000000005055-工资性支出	10.00	7,558.57	严格执行相关政策,保障工资及	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	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		
				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	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	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	
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	41.95	严格执行相关政策,保障工资及	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	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	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	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	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	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	
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	940.13	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	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	
				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	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	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	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	
54000021R000000005090-机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	1,118.69	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	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	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	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	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	
				54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	538.37	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	
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	
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	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	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	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	
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	279.67	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	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	
				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	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	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	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	
				54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	89.43	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	
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	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	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	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	
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	392.54	提高预算编制质量,严格执行预					产出指标	数量指标	履职能力★	定性
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	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		
				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	合理配置率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	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	数量指标	科目调整次数	≤	100	%	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					
产出指标	数量指标	及时支付率	=	100	%	10					
产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10					
54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	87.93	严格执行相关政策,保障工资及	产出指标	数量指标	社会稳定性★	定性	稳定	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	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	
				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	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	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	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					
54010024T000001425738-三大节日离退休干部慰问经费	10.00	7.41	依据《关于学习贯彻习近平新	产出指标	成本指标	项目预算成本	≤	7.41	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	慰问离退休老干部	≥	2	人	10	
				效益指标	社会效益指标	退休人员归属感	定性	增强	20		
				产出指标	数量指标	会员人数	≥	8	人	20	
				产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升公益性岗位人	定性	提升	15		
				满意度指标	服务对象满意度	市直学校公益性岗	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	提升公益性岗位人	定性	提升	15		
				产出指标	成本指标	资金标准	≤	775	元/人年	10	
				产出指标	数量指标	资金执行及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	上级及时性	定性	及时	10		
产出指标	成本指标	项目资金成本	≤	530.72	万元	10					
产出指标	数量指标	保障教职工合法权益	定性	提高	10						
产出指标	数量指标	服务对象满意度	公积金结转精准性	≥	90	%	10				
产出指标	数量指标	保障教职工人数	≥	298	人数	10					
效益指标	社会效益指标	教职工工作积极性	定性	提高	20						
产出指标	质量指标	公积金结转精准性	=	100	%	20					
产出指标	数量指标	活动开展及时性	定性	及时	10						
效益指标	社会效益指标	促进教师交流学习	定性	促进	20						
满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥	90	%	10					
产出指标	成本指标	预算成本	≤	5	万元	20					
产出指标	质量指标	活动圆满完成	=	100	%	10					
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	4	次	10					
效益指标	社会效益指标	提高思想政治水平	定性	提高	10						
效益指标	社会效益指标	提高学校教育质量	定性	提高	15						
满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥	95	%	10					
产出指标	数量指标	工资发放及补发	≥	20	人	10					
产出指标	成本指标	工资发放及补发	≥	1000	元/年	10					
产出指标	质量指标	工资及补发准确率	=	100	%	10					
产出指标	数量指标	工资及补发准确率	=	100	%	20					
效益指标	社会效益指标	提升学校探课教师	定性	提升	15						
效益指标	社会效益指标	教师教研工作积极	定性	提高	10						
效益指标	社会效益指标	教师服务水平	定性	提高	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	数量指标	活动开展及时性	定性	及时	10						
产出指标	数量指标	教研开展次数	≥	1	次	10					
产出指标	成本指标	基地校经费	≤	9	万元	20					
产出指标	质量指标	教研活动圆满完成	=	100	%	10					
产出指标	数量指标	补贴人数	≥	298	人数	10					
产出指标	成本指标	伙食补贴标准	≤	910	元/人	10					
效益指标	社会效益指标	提升学校班主任及	定性	提升	20						
产出指标	质量指标	津贴补贴发放准确率	=	100	%	10					
产出指标	数量指标	补助发放及时性	定性	及时	10						
满意度指标	服务对象满意度	市直学校班主任及	≥	95	%	10					
效益指标	社会效益指标	提高老师的的生活	定性	提高	10						
产出指标	成本指标	班主任津贴标准	≤	1000	元/人	10					
产出指标	数量指标	工资按月发放及时	=	100	%	10					
产出指标	质量指标	工资发放准确率	=	100	%	10					
产出指标	成本指标	工资标准	≤	3000	元/月	10					
满意度指标	服务对象满意度	市直学校临时工	≥	95	%	10					
产出指标	数量指标	持续提升临时工	定性	提升	15						
产出指标	数量指标	发放人数	≥	91	人	10					
效益指标	社会效益指标	提高临时工的生活	定性	提高	15						
产出指标	数量指标	经费按月公示及时	定性	及时	10						
产出指标	数量指标	三包学生人数	=	2012	人	10					
效益指标	经济效益指标	缓解学生家庭经济	定性	缓解	10						
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	10					
效益指标	社会效益指标	降低学生辍学情况	定性	减低	20						
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	95	%	10					
产出指标	数量指标	经费发放及时率	=	100	%	10					
产出指标	成本指标	经费标准	=	5100	元/人年	10					
效益指标	社会效益指标	提高学生学习成绩	定性	提高	10						
产出指标	数量指标	工作开展及时性	定性	及时	10						
产出指标	质量指标	工作开展合法合规	=	100	%	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	成本指标	预算成本	≤	0.63	万元	10					
产出指标	数量指标	开展工作次数	≥	1	次	10					
效益指标	社会效益指标	提高中小学教师教	定性	提高	20						
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	10					
产出指标	成本指标	初中学生公用经费	=	1040	元/人年	10					
产出指标	数量指标	保障学生人数	≥	2946	人数	10					
产出指标	数量指标	提高学校教学质量	定性	提高	10						
产出指标	数量指标	学生公用经费	=	179.24	万元	10					
满意度指标	服务对象满意度	教师及学生满意度	≥	95	%	10					
效益指标	社会效益指标	保障学生正常学习	定性	保障	20						
产出指标	数量指标	水电费、维修及时	定性	及时	10						
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10					
产出指标	质量指标	费用结算准确率	=	100	%	20					
产出指标	数量指标	费用结算及时率	=	100	%	10					
产出指标	成本指标	人均标准	=								