

2026年部门（单位）预算公开表

2026年01月28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	4,738.51	一、本年支出	4,738.51	4,738.51		
一般公共预算资金	4,738.51	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	4,493.00	4,493.00		
		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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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	245.51	245.51		
		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						

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
收入总计	4,738.51	支出总计	4,738.51	4,738.51		

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				4,738.51	3,528.85	1,209.66
205			教育支出	4,493.00	3,446.64	1,046.36
	02		普通教育	4,493.00	3,446.64	1,046.36
		03	初中教育	438.56	155.94	282.62
		04	高中教育	4,054.44	3,290.70	763.74
221			住房保障支出	245.51	82.21	163.30
	02		住房改革支出	245.51	82.21	163.30
		01	住房公积金	245.51	82.21	163.30

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				3,528.85	3,069.15	459.70
301			工资福利支出	3,026.55	3,026.55	
	01		基本工资	405.81	405.81	
	02		津贴补贴	1,491.24	1,491.24	
	03		奖金	158.06	158.06	
	06		伙食补助费			
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	328.80	328.80	
	10		职工基本医疗保险缴费	158.24	158.24	
	12		其他社会保障缴费	12.33	12.33	
	13		住房公积金	82.21	82.21	
	99		其他工资福利支出	389.86	389.86	
302			商品和服务支出	459.70		459.70
	01		办公费	80.00		80.00
	02		印刷费	20.00		20.00
	06		电费	70.00		70.00
	07		邮电费	5.00		5.00
	09		物业管理费	40.00		40.00
	13		维修（护）费	12.66		12.66
	16		培训费	11.66		11.66
	18		专用材料费	1.00		1.00
	26		劳务费	111.40		111.40
	28		工会经费	37.93		37.93

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				
	31		公务用车运行维护费	5.00		5.00
	39		其他交通费用	8.33		8.33
	99		其他商品和服务支出	56.72		56.72
303			对个人和家庭的补助	42.60	42.60	
	07		医疗费补助	42.60	42.60	
	08		助学金			
	99		其他对个人和家庭的补助			
310			资本性支出			
	13		公务用车购置			

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	
24.60		24.60	19.60	5.00		24.60		24.60	19.60	5.00	

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	4,738.51	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	4,493.00
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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	245.51
		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	

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
		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	4,738.51	本年支出合计	4,738.51
上年结转		结转下年	
收入总计	4,738.51	支出总计	4,738.51

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				4,738.51	3,069.15	459.70	1,209.66
205			教育支出	4,493.00	2,986.94	459.70	1,046.36
	02		普通教育	4,493.00	2,986.94	459.70	1,046.36
		03	初中教育	438.56		155.94	282.62
		04	高中教育	4,054.44	2,986.94	303.76	763.74
221			住房保障支出	245.51	82.21		163.30
	02		住房改革支出	245.51	82.21		163.30
		01	住房公积金	245.51	82.21		163.30

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
120015-拉萨市实验中学	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	2,055.11	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
					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	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	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
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	12.33	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	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
					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
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	389.86	严格执行相关政策，保障工资	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	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
					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
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	328.80	严格执行相关政策，保障工资	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
					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	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	158.24	严格执行相关政策，保障工资	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
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	
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	足额保障率	=	100	%	10	
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	82.81	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	

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
120015-拉萨市实验中学	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	82.81	严格执行相关政策，保障工资	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
					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	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
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	45.25	提高预算编制质量，严格执行	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	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	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	10
					成本指标	经济成本指标	超标准率		0	%	15
	54000021Y000000005227-工会经费	10.00	37.93	提高预算编制质量，严格执行	效益指标	社会效益指标	履职能力	定性	提升		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
					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
					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
	54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	42.60	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
					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	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
	54010024T000001461523-教职工住房公积金配套部分	10.00	163.30	申请市级资金163.30万元，月	产出指标	数量指标	保障教职工人数	=	124	人	15
					产出指标	时效指标	资金支出及时性	定性	及时		10
效益指标					社会效益指标	教职工工作积极性	定性	提高		20	
满意度指标					服务对象满意度	教师满意度		90	%	10	
效益指标					可持续发展指标	保障机制不断完善	定性	完善		10	
产出指标					成本指标	项目资金成本		163.3	万元	10	
产出指标					质量指标	公积金支付精准性	=	100	%	15	

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	本权重
120015-拉萨市实验中学	54010024T000001478491-市直学校班主任津贴、伙食补贴、及通讯补贴	10.00	137.01	根据《拉萨市班主任津贴发放	产出指标	数量指标	覆盖全部教职工		124	人	10
					满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		90	%	10
					效益指标	社会效益指标	教师队伍稳定	定性	稳定		20
					产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	15
					产出指标	质量指标	补贴发放精准率	=	100	%	15
					产出指标	成本指标	项目资金成本		145.6	万元	10
					效益指标	可持续发展指标	教育教学成绩持续	定性	提高		10
	54010024T000001478538-市直学校临时工工资	10.00	201.60	保障临时工工资正常发放。根	产出指标	数量指标	保障临时工人数		56	人	20
					产出指标	时效指标	资金支付及时率		90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	临时工满意度		80	%	10
					效益指标	可持续影响指标	保障学校持续发展	定性	保障		10
					效益指标	社会效益指标	学校正常运行	定性	保障		20
					产出指标	质量指标	资金支付精准性	=	100	%	10
					产出指标	成本指标	人均临时工标准		5000	元/人*月	10
	54010024T000001544977-教育三包经费	10.00	433.19	根据三包及营养改善经费文件	满意度指标	服务对象满意度	提高家长满意度		95	%	10
					产出指标	质量指标	资金足额支出	定性	433.19	万元	5
					效益指标	可持续发展指标	资金持续支付	定性	长期		10
					效益指标	社会效益指标	提高学生满意度		90	%	20
					产出指标	数量指标	高中三包学生人数	=	427	人	10
					产出指标	质量指标	发放精准率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	初中三包学生人数	=	468	人	15
	54010024T000001663390-农村义务教育学生营养膳食补助	10.00	67.20	根据西藏自治区财政厅关于提	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	享受营养改善学生		95	%	10
					产出指标	成本指标	人均营养改善标准		1000	元/人年	15
					效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生	定性	不断提升		20
					产出指标	数量指标	享受营养改善计划		448	人	15
					产出指标	质量指标	资金支付精准率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益指标	学生上学成本	定性	降低		10
54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	35.96	根据拉萨市财政局关于下达20	效益指标	可持续发展指标	项目可持续性	定性	可持续		15	
				效益指标	社会效益指标	提高教职工办公	定性	提高		15	
				产出指标	质量指标	用氧工作经费支出	定性	合规		10	
				满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		90	%	10	
				产出指标	成本指标	用氧工作经费标准	=	2900	元/人年	20	
				产出指标	数量指标	保障教职工人数		124	人	20	
54010025T000002109228-超课时费	10.00	111.78	根据拉萨市教育局中小学教师	成本指标	经济成本指标	超课时酬金标准		45	元	10	

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
120015-拉萨市实验中学	54010025T000002109228-超课时费	10.00	111.78	根据拉萨市教育局中小学教师	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		90	%	10
					效益指标	社会效益指标	工作积极性	定性	提高		20
					产出指标	时效指标	资金发放及时性	定性	及时		15
					产出指标	质量指标	资金支付精准率	=	100	%	15
					产出指标	数量指标	享受超课时酬金		124	人	20
	54010025Y000002122799-生均公用经费	10.00	233.19	提高预算编制质量，严格执行	成本指标	经济成本指标	超标准率		0	%	15
					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
					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		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	人员积极性	定性	提升		10
	54010025Y000002124352-免费教育经费	10.00	143.33	提高预算编制质量，严格执行	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
					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
					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	数量指标	科目调整次数		5	次	10
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
	54010026T000002347254-市直学校安防设施建设经费	10.00	25.00	根据教育厅《关于安全隐患问	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	安装升降柱数量		10	个	10
					效益指标	社会效益指标	我校安全防护能力	定性	提升		30
					产出指标	成本指标	项目资金成本	=	25	万元	15
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		90	%	10
					54010026T000002350389-市直学校休假路费	10.00	15.02	根据上级部门要求，申请资金	效益指标	可持续发展指标	持续提升教师幸福
	产出指标	时效指标	经费执行及时率	=					100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度						90	%	10
	产出指标	质量指标	经费执行精准率	=					100	%	10
效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	定性	提升						20	
产出指标	成本指标	经费执行标准		15.02					万元	10	
产出指标	数量指标	在编在岗人员	=	124					人	20	
54010026T000002356869-车辆购置	10.00	19.60	根据机关事务管理局审批，申	产出指标	时效指标	资金支付执行率		95	%	10	
				产出指标	质量指标	资金测算精准率		95	%	10	

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	本权重
120015-拉萨市实验中学	54010026T000002356869-车辆购置	10.00	19.60	根据机关事务管理局审批，申	效益指标	可持续发展指标	学校办事人员提	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校办事人员满		90	%	10
					效益指标	社会效益指标	学校办学条件	定性	提高		30
					产出指标	成本指标	购置车辆成本	=	19.6	元	10
					产出指标	数量指标	购置车辆	=	1	辆	10