

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	14,909.42	一、本年支出	14,909.42	14,909.42		
一般公共预算资金	14,909.42	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	12,852.57	12,852.57		
		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	1,238.76	1,238.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	538.40	538.40		
		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	279.69	279.69		
		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	14,909.42	支出总计	14,909.42	14,909.42		

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				14,909.42	11,515.05	3,394.37
205			教育支出	12,852.57	9,578.20	3,274.37
	02		普通教育	12,852.57	9,578.20	3,274.37
		03	初中教育	394.34	173.15	221.19
		04	高中教育	12,458.23	9,405.05	3,053.18
208			社会保障和就业支出	1,238.76	1,118.76	120.00
	05		行政事业单位养老支出	1,238.76	1,118.76	120.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,118.76	1,118.76	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00		120.00
210			卫生健康支出	538.40	538.40	
	11		行政事业单位医疗	538.40	538.40	
		02	事业单位医疗	538.40	538.40	
221			住房保障支出	279.69	279.69	
	02		住房改革支出	279.69	279.69	
		01	住房公积金	279.69	279.69	

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				11,515.05	10,529.07	985.98
301			工资福利支出	10,363.27	10,363.27	
	01		基本工资	2,417.73	2,417.73	
	02		津贴补贴	4,578.96	4,578.96	
	03		奖金	537.86	537.86	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	1,118.76	1,118.76	
	09		职业年金缴费			
	10		职工基本医疗保险缴费	538.40	538.40	
	12		其他社会保障缴费	41.95	41.95	
	13		住房公积金	279.69	279.69	
	99		其他工资福利支出	849.92	849.92	
302			商品和服务支出	985.98		985.98
	01		办公费			
	02		印刷费			
	05		水费	60.00		60.00
	06		电费	60.00		60.00
	07		邮电费			
	09		物业管理费	151.87		151.87
	11		差旅费	5.00		5.00
	13		维修（护）费	151.61		151.61
	16		培训费	10.00		10.00
	28		工会经费	129.09		129.09
	31		公务用车运行维护费	10.00		10.00
	39		其他交通费用	11.39		11.39
	99		其他商品和服务支出	397.02		397.02
303			对个人和家庭的补助	165.80	165.80	
	07		医疗费补助	88.50	88.50	
	08		助学金			
	99		其他对个人和家庭的补助	77.30	77.30	
310			资本性支出			
	02		办公设备购置			
	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	
10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	

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	14,909.42	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	12,852.57
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	1,238.76
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	538.40
		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	279.69
		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	14,909.42	本年支出合计	14,909.42
上年结转		结转下年	
收入总计	14,909.42	支出总计	14,909.42

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	14,909.42		14,909.42							
120	拉萨市教育局机关	14,909.42		14,909.42							
120003	拉萨江苏实验中学	14,909.42		14,909.42							

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				14,909.42	10,529.07	985.98	3,394.37
205			教育支出	12,852.57	8,592.22	985.98	3,274.37
	02		普通教育	12,852.57	8,592.22	985.98	3,274.37
		03	初中教育	394.34	77.30	95.85	221.19
		04	高中教育	12,458.23	8,514.92	890.13	3,053.18
208			社会保障和就业支出	1,238.76	1,118.76		120.00
	05		行政事业单位养老支出	1,238.76	1,118.76		120.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,118.76	1,118.76		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00			120.00
210			卫生健康支出	538.40	538.40		
	11		行政事业单位医疗	538.40	538.40		
		02	事业单位医疗	538.40	538.40		
221			住房保障支出	279.69	279.69		
	02		住房改革支出	279.69	279.69		
		01	住房公积金	279.69	279.69		

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					
54000021R000000005085-工资性支出		10.00	7,534.55	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						
					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	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	足额保障率	=	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						
					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	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	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	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	数量指标	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	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	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	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥						90	%	10				
54000021R000000005089-其他工资福利支出		10.00	1,010.66	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	定性	提升	10	
										产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10					
					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	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	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	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10				
					54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费		10.00	1,118.76	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	定性	提升	10	
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100						%	10					
产出指标	质量指标	使用规范率	=	100						%	10					
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	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	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	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥						90	%	10				
54000021R000000005092-城镇职工基本养老保险缴费		10.00	538.40	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	
					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	足额保障率	=	100	%	10					
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10					
					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	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	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					
					54000021R000000005094-住房公积金		10.00	279.69	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	≥	90	%	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	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	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					
产出指标	质量指标	使用规范率	=	100						%	10					
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	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					
54000021R000000005096-对个人和家庭补助		10.00	77.30	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	≥	90	%	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	足额保障率	=	100	%	10					
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10					
					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	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	使用规范率	=	100	%	10					
					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	受益对象满意度	≥	90	%	10					
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20					
					54000021Y000000005098-商品和服务支出		10.00	336.30	提高预算编制质量,严格执行预算	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	合理配置率	=	100						%	15					
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					
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	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					
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	科目调整次数	≤	5						次	10					
54000021Y000000005227-工会经费		10.00	129.09	提高预算编制质量,严格执行预算						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	超标准率	≤	0	%	15					
					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	数量指标	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					
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10					
					产出指标	数量指标	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	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20					
					54010024T000001425738-三大节日离退休干部慰问经费		10.00	8.06	对局机关、市直各学校离退休人	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	退休干部幸福度	=	100						%	10					
产出指标	质量指标	慰问精准性	=	100						%	10					
产出指标	时效指标	慰问及时性	=	100						%	10					
满意度指标	服务对象满意度	离退休教师满意度	≥	100						%	10					
产出指标	成本指标	慰问标准	=	10000						元/人·次	10					
产出指标	数量指标	慰问离退休人数	≥	55						人数	10					
效益指标	社会效益指标	公益性人员幸福度	定性	提升						30						
产出指标	成本指标	项目预算控制	≤	0.7						万元	20					
产出指标	质量指标	经费发放精准率	=	100						%	10					
满意度指标	服务对象满意度	公益性人员满意度	≥	95						%	10					
54010024T000001454442-公益性岗位工资经费		10.00	0.78	公益性岗位工资经费根据《上						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	发放及时性	=	100	%	10					
					产出指标	数量指标	学校公益性人数	≥	10	人数	10					
					产出指标	质量指标	公积金缴费精准率	=	100	%	10					
					效益指标	社会效益指标	长效管理机制	定性	健全	20						
					产出指标	数量指标	学校教职工人数	≥	275	人	10					
					产出指标	时效指标	公积金资金落实到位	=	100	%	10					
					产出指标	成本指标	单位公积金缴费基数	≤	512.39	万元	10					
					满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	95	%	10					
					产出指标	数量指标	获补助教师	≥	20	人数	10					
					满意度指标	服务对象满意度	援藏教师满意度	≥	95	%	10					
					54010024T000001461744-援藏教师工资、年终奖、交通生活补贴、体检路费		10.00	24.00	依据拉委办发《2022》46号	效益指标	社会效益指标	生活状况	定性	改善	20	
产出指标	数量指标	发放及时率	=	100						%	10					
产出指标	质量指标	获补助精准率	=	100						%	10					
产出指标	成本指标	生活补助标准	=	1000						元/人	10					
效益指标	社会效益指标	提高学校教育教学	定性	提高						20						
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95						%	10					
产出指标	数量指标	开展授课次数	≥	4						场次	10					
产出指标	数量指标	教师授课活动完成	=	100						%	10					
效益指标	社会效益指标	教师教学水平	定性	提高						40						
产出指标	成本指标	教师活动经费	≤	10						万元	10					
产出指标	质量指标	经费发放精准率	=	100						%	10					
产出指标	成本指标	补贴享受数	≤	324.33						万元	10					
54010024T000001478491-市直学校班主任津贴、伙餐补贴、及通讯补贴		10.00	324.33	市直学校班主任津贴、伙餐补	效益指标	经济效益指标	教师待遇	定性	提高	10						
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10					
					产出指标	数量指标	享受补贴教师人数	≥	293	人数	10					
					效益指标	社会效益指标	教师幸福感	定性	提升	10						
					效益指标	社会效益指标	长效运行机制	定性	健全	20						
					产出指标	质量指标	工资发放精准率	=	100	%	10					
					产出指标	成本指标	工资标准	≤	3000	元/人	10					
					满意度指标	服务对象满意度	临时工满意度	≥	95	%	10					
					产出指标	数量指标	工资发放人数	≥	74	人数	10					
					产出指标	时效指标	工资发放及时率	=	100	%	10					
					效益指标	社会效益指标	提高临时工作积	定性	提高	40						
					产出指标	数量指标	教育三包经费493C	≥	2066	人数	10					
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	家长和师生比较满	≥	90	%	10										
产出指标	成本指标	高中三包人均标准	=	5100	元/人年	5										
54010024T000001544797-教育“三包”经费		10.00	1,030.49	根据《西藏自治区财政厅 西藏	效益指标	可持续发展指标	长效运行机制	定性	完善	10						
					满意度指标	服务对象满意度	资金正常支付无	≤	0	%	10					
					效益指标	经济效益指标	贫困学生家庭经济	定性	缓解	10						
					产出指标	成本指标	初中三包人均标准	=	4600	元/人·次	5					
					效益指标	社会效益指标	降低学生辍学率	定性	降低	10						
					产出指标	质量指标	三包学生人员认定	=	100	%	10					
					效益指标	社会效益指标	长效管理机制	定性	健全	20						
					产出指标	数量指标	提高校园环境美化	定性	提高	20						
					产出指标	数量指标	绿化率	=	90	%	10					
					产出指标	时效指标	项目按时完工率	=	100	%	10					
					产出指标	成本指标	项目预算数	≤	2.39	万元	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	验收通过率	=	100	%	10										
产出指标	时效指标	工作开展效率	=	100	%	20										
产出指标	成本指标	课后服务经费	≤	0.66	万元	10										
54010024T000001662500-义务劳动课后服务专项经费		10.00	0.66	根据拉萨市教育局启动课后服	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	=	100	%	10					
					效益指标	社会效益指标	提高学生教学质量	=	100	%	30					
					产出指标	数量指标	课后服务人数	≥	850	人数	10					
					产出指标	质量指标	工作实施的质量	=	100	%	10					
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规	10						
					满意度指标	服务对象满意度	教职工及学生满意度	≥	90	%	10					
					效益指标	社会效益指标	提高学校学生办学	定性	提高	10						
					产出指标	数量指标	资金支付及时	定性	及时	10						
					产出指标	成本指标	初中学生公用经费	≤	1040	元/人年	20					
					产出指标	数量指标	保障学生人数	≥	976	人数	10					
					产出指标	成本指标	学生公用经费	≤	186.73	万元	10					
					产出指标	成本指标	项目预算控制	≤	17.51	万元	10					
产出指标	数量指标	发加人数	≥	338	人数	10										
54010024T000001663306-城乡义务教育补助经费-义务教育农村学生营养膳食补助资金		10.00	17.51	根据《西藏自治区财政厅 西藏	产出指标	质量指标	营养改善餐费发放	=	100	%	10					