

2026年部门（单位）预算公开表

2026年02月04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	6,403.74	一、本年支出	6,403.74	6,403.74		
一般公共预算资金	6,403.74	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	5,527.34	5,527.34		
		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	506.22	506.22		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	243.62	243.62		
		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	126.56	126.56		
		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	6,403.74	支出总计	6,403.74	6,403.74		

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				6,403.74	4,943.79	1,459.95
205			教育支出	5,527.34	4,067.39	1,459.95
	02		普通教育	5,527.34	4,067.39	1,459.95
		01	学前教育	279.97	133.62	146.35
		02	小学教育	5,247.37	3,933.77	1,313.60
208			社会保障和就业支出	506.22	506.22	
	05		行政事业单位养老支出	506.22	506.22	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.22	506.22	
210			卫生健康支出	243.62	243.62	
	11		行政事业单位医疗	243.62	243.62	
		02	事业单位医疗	243.62	243.62	
221			住房保障支出	126.56	126.56	
	02		住房改革支出	126.56	126.56	
		01	住房公积金	126.56	126.56	

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				4,943.79	4,467.10	476.69
301			工资福利支出	4,429.59	4,429.59	
	01		基本工资	1,118.65	1,118.65	
	02		津贴补贴	2,100.00	2,100.00	
	06		伙食补助费			
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	506.22	506.22	
	10		职工基本医疗保险缴费	243.62	243.62	
	12		其他社会保障缴费	18.98	18.98	
	99		其他工资福利支出	442.12	442.12	
302			商品和服务支出	476.69		476.69
	01		办公费	125.00		125.00
	05		水费	35.00		35.00
	06		电费	18.87		18.87
	08		取暖费	24.73		24.73
	13		维修（护）费	42.06		42.06
	28		工会经费	58.41		58.41
	31		公务用车运行维护费	3.00		3.00
	99		其他商品和服务支出	169.62		169.62
303			对个人和家庭的补助	37.51	37.51	
	07		医疗费补助	37.51	37.51	
	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	
5.81		5.81		5.81		3.00		3.00		3.00	

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	6,403.74	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	5,527.34
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	506.22
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	243.62
		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	126.56
		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	6,403.74	本年支出合计	6,403.74
上年结转		结转下年	
收入总计	6,403.74	支出总计	6,403.74

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	6,403.74		6,403.74							
120	拉萨市教育局机关	6,403.74		6,403.74							
120009	拉萨市师范附小	6,403.74		6,403.74							

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				6,403.74	4,467.10	476.69	1,459.95
205			教育支出	5,527.34	3,590.70	476.69	1,459.95
	02		普通教育	5,527.34	3,590.70	476.69	1,459.95
		01	学前教育	279.97		133.62	146.35
		02	小学教育	5,247.37	3,590.70	343.07	1,313.60
208			社会保障和就业支出	506.22	506.22		
	05		行政事业单位养老支出	506.22	506.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.22	506.22		
210			卫生健康支出	243.62	243.62		
	11		行政事业单位医疗	243.62	243.62		
		02	事业单位医疗	243.62	243.62		
221			住房保障支出	126.56	126.56		
	02		住房改革支出	126.56	126.56		
		01	住房公积金	126.56	126.56		

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	3,218.65	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	%	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	
				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	
				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		
				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	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	18.98	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	=
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	
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		
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	使用规范率	=					100	%	10	
产出指标	时效指标	及时支付率	=					100	%	10	
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	388.29	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★	=
				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	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	
				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	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	
				54000021R000000005094-住房公积金	10.00	126.56	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★	=
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	
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	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	
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	使用规范率	=					100	%	10	
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	58.41	提高预算编制质量,严格执行预					成本指标	经济成本指标	超标率	≤
				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	
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升	10		
				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	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	人员覆盖率★	=	100	%	20	
				54010024T000001425738-三大节日离退休干部慰问经费	10.00	7.02	2026年三大节日期间,精准、及	产出指标	数量指标	三大节日慰问退休	≥
产出指标	成本指标	项目预算控制额	=					7.02	万元	10	
产出指标	质量指标	慰问金发放精准率	=					100	%	10	
效益指标	社会效益指标	离退休干部生活待遇	定性					提升	10		
效益指标	可持续影响指标	离退休干部政策落实	定性					稳定	20		
满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥					95	%	10	
产出指标	质量指标	经费发放精准率	=					100	%	10	
产出指标	数量指标	学生公益性人数	=					1	人数	10	
满意度指标	服务对象满意度	公益性人员满意度	≥					95	%	10	
产出指标	时效指标	发放及时性	定性					及时	10		
成本指标	项目预算控制	≤	0.16					万元	20		
效益指标	社会效益指标	公益性人员幸福感	定性					提升	30		
54010024T000001461523-教职工住房公积金配套部分	10.00	253.12	根据自治区住房资金管理中心《	产出指标	成本指标	项目预算控制	≤	253.12	万元	10	
				产出指标	数量指标	需缴公积金人数	≥	125	人	10	
				产出指标	时效指标	公积金执行及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	公积金执行精准率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	定性	提高	40		
				产出指标	成本指标	通讯补贴标准	≤	130	元	10	
				产出指标	质量指标	补贴发放精确	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	补贴发放及时	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高学校班主任幸福	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高教师生活质量	定性	提高	20		
				满意度指标	服务对象满意度	市直属学校班主任满	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	班主任及教师总人	≥	125	人	10	
效益指标	社会效益指标	全校教师满意度	≥	95	%	10					
产出指标	时效指标	资金支付及时率	定性	及时	10						
产出指标	质量指标	资金支付精准性	=	100	%	10					
54010024T000001478538-市直属学校临时工工资	10.00	129.60	根据西藏自治区教育厅、财政厅	产出指标	成本指标	人均临时工标准	≤	3000	元/人*月	10	
				效益指标	社会效益指标	临时工幸福感	定性	提升	30		
				满意度指标	服务对象满意度	临时工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	临时工人数	≥	36	人	20	
				产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规	10		
				产出指标	时效指标	资金支出进度	=	95	%	10	
				产出指标	数量指标	享受“三包”学生	≥	1124	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	义务教育辍学率	=	0	%	40	
				产出指标	成本指标	“三包”经费执行	≤	4343	元/年	10	
				产出指标	时效指标	表彰活动开展及时	定性	及时	10		
				效益指标	社会效益指标	工作人员工作积极性	定性	提高	40		
54010024T000001584833-预算执行绩效考核奖励资金	10.00	30.00	根据上级部门相关文件依据,日	满意度指标	服务对象满意度	参与表彰人员满意	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	表彰人员认定精准	=	100	%	10	
				产出指标	成本指标	活动开展成本	≤	30	万元	10	
				产出指标	数量指标	表彰人数	≥	125	人	10	
				产出指标	质量指标	经费发放准确性	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	教师教学质量	定性	提高	30		
				产出指标	成本指标	课后服务经费	≤	1.49	万元	10	
				产出指标	数量指标	课后服务人数	≥	1124	人数	10	
				产出指标	时效指标	经费发放及时率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	学校正常运行	定性	保障	30		
				满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥	90	%	10	
54010024T000001663306-城乡义务教育补助经费一公用经费直达资金	10.00	125.65	根据西藏自治区财政厅关于提前	产出指标	成本指标	人均学生标准	≤	712	元/人年	10	
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	成本指标	项目预算控制	≤	125.65	万元	10	
				产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	1812	人	10	
				产出指标	质量指标	资金支付精准性	=	95	%	10	
				产出指标	数量指标	营养改善学生	≥	875	人	10	
				效益指标	社会效益指标	学校正常运行	定性	保障	20		
				满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	资金支付精准性	=	95	%	10	
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	学生生活质量	定性	提高	10		
				产出指标	成本指标	人均学生标准	≤	1000	元/人年	20	
54010024T000001663306-农村义务教育学生营养膳食补助	10.00	42.37	根据西藏自治区财政厅关于提前	产出指标	成本指标	人均营养改善标准	≤	1000	元/人年	10	
				效益指标	社会效益指标	学生身体素质	定性	提升	30		
				产出指标	质量指标	资金支付精准性	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	享受营养改善计划	≥	875	人	20	
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	供养质量达标率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	供养覆盖率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	供养持续性	定性	不间断	5		
				产出指标	成本指标	能耗费用补贴	=	37.41	万元	5	
				产出指标	时效指标	单日供养时长	≥	6	小时	10	
				效益指标	社会效益指标	干部职工工作状态	定性	保障	20		
产出指标	时效指标	供养天数	定性	全年	10						
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	=	98	%	10					
效益指标	可持续发展指标	干部职工获得幸福	定性	增加	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					
效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升	10						
成本指标	经济成本指标	超标率	≤	0	%	15					
产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15					
效益指标	社会效益指标	履职能力★	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10					
产出指标	数量指标	教职工总人数	≥	125	人	10					
满意度指标	服务对象满意度	提高教职工工作满	≥	95	%	10					
效益指标	社会效益指标	提高教职工工作积	定性	提高	20						
54010026T000002321394-萨那附小课时费用	10.00	16.00	我校向拉萨市教育局申请中小	产出指标	时效指标	超课时经费执行及	=	100	%	20	
				成本指标	社会成本指标	超课时经费率	=	95	%	10	
				产出指标	质量指标	超课时经费执行精	=	100	%	10	
				产出指标	成本指标	项目预算控制	≤	16	万元	10	
				产出指标	数量指标	新建全自动液压升	=	2	个	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	20	
				产出指标	成本指标	成本控制率	≤	10	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	3	场次	10	
产出指标	质量指标	活动出勤率	≥	90	%	10					
产出指标	成本指标	项目预算控制	≤	5	万元	10					
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10					
产出指标	时效指标	活动按期完成率	=	100	%	10					
效益指标	经济效益指标	学生试点效果	≥	95	%	30					
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	定性	提升	10						
54010026T000002351740-思政教育基地、大中小学思政教育一体化试点学校	10.00	5.00	思政教育基地、大中小学思政	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	活动按期完成率	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	学生试点效果	≥	95	%	30	
				效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	定性	提升	10		