

2026年部门（单位）预算公开表

2026年01月27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	26,411.24	一、本年支出	26,411.24	26,411.24		
一般公共预算资金	26,411.24	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	22,697.14	22,697.14		
		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	1,743.66	1,743.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	794.38	794.38		
		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	1,176.06	1,176.06		
		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	26,411.24	支出总计	26,411.24	26,411.24		

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				26,411.24	16,899.21	9,512.03
205			教育支出	22,697.14	14,041.51	8,655.63
	03		职业教育	22,697.14	14,041.51	8,655.63
		02	中等职业教育	22,697.14	14,041.51	8,655.63
208			社会保障和就业支出	1,743.66	1,650.66	93.00
	05		行政事业单位养老支出	1,743.66	1,650.66	93.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,650.66	1,650.66	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.00		93.00
210			卫生健康支出	794.38	794.38	
	11		行政事业单位医疗	794.38	794.38	
		02	事业单位医疗	794.38	794.38	
221			住房保障支出	1,176.06	412.66	763.40
	02		住房改革支出	1,176.06	412.66	763.40
		01	住房公积金	1,176.06	412.66	763.40

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				16,899.21	14,988.90	1,910.31
301			工资福利支出	14,828.21	14,828.21	
	01		基本工资	2,399.41	2,399.41	
	02		津贴补贴	7,338.77	7,338.77	
	03		奖金	793.59	793.59	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	1,650.66	1,650.66	
	09		职业年金缴费			
	10		职工基本医疗保险缴费	794.38	794.38	
	12		其他社会保障缴费	61.90	61.90	
	13		住房公积金	412.66	412.66	
	99		其他工资福利支出	1,376.84	1,376.84	
302			商品和服务支出	1,910.31		1,910.31
	01		办公费	286.33		286.33
	02		印刷费	15.00		15.00
	05		水费	140.00		140.00
	06		电费	105.00		105.00
	07		邮电费	10.33		10.33
	08		取暖费	15.00		15.00
	09		物业管理费	12.00		12.00
	11		差旅费	70.00		70.00
	13		维修（护）费	248.45		248.45
	16		培训费	80.00		80.00
	17		公务接待费	1.00		1.00
	18		专用材料费	233.20		233.20
	26		劳务费	5.00		5.00
	28		工会经费	190.46		190.46
	31		公务用车运行维护费	27.00		27.00
	39		其他交通费用	15.00		15.00
	99		其他商品和服务支出	456.54		456.54
303			对个人和家庭的补助	160.69	160.69	
	05		生活补助	13.38	13.38	
	07		医疗费补助	147.31	147.31	
	08		助学金			
310			资本性支出			
	02		办公设备购置			
	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	
82.44		81.44	54.44	27.00	1.00	82.44		81.44	54.44	27.00	1.00

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	26,411.24	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	22,697.14
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	1,743.66
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	794.38
		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	1,176.06
		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	26,411.24	本年支出合计	26,411.24
上年结转		结转下年	
收入总计	26,411.24	支出总计	26,411.24

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		26,411.24		26,411.24							
120	拉萨市教育局机关	26,411.24		26,411.24							
120013	拉萨市第二中等职业技术学校	26,411.24		26,411.24							

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				26,411.24	14,988.90	1,910.31	9,512.03
205			教育支出	22,697.14	12,131.20	1,910.31	8,655.63
	03		职业教育	22,697.14	12,131.20	1,910.31	8,655.63
		02	中等职业教育	22,697.14	12,131.20	1,910.31	8,655.63
208			社会保障和就业支出	1,743.66	1,650.66		93.00
	05		行政事业单位养老支出	1,743.66	1,650.66		93.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,650.66	1,650.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.00			93.00
210			卫生健康支出	794.38	794.38		
	11		行政事业单位医疗	794.38	794.38		
		02	事业单位医疗	794.38	794.38		
221			住房保障支出	1,176.06	412.66		763.40
	02		住房改革支出	1,176.06	412.66		763.40
		01	住房公积金	1,176.06	412.66		763.40

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				绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					二级指标	三级指标	二级指标	三级指标				
54000021R000000005055-工资性支出	10.00	10.00	10,768.93	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	
					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	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	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	
					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	
					54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	10.00	61.90	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
效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升							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						%	10	
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						%	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	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	
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	10.00	1,376.84	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
					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	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	
					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	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	
					54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	10.00	1,650.66	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
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	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	
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	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	
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	794.38	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
					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	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	
					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	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	10.00	412.66	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
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	
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	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	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	
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	10.00	6.16	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
					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	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	
					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	提升		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	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
					54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	10.00	218.01	提高预算编制质量,严格执行预	产出指标	质量指标	合理配置率
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	
产出指标	数量指标	履职能力★	定性	提升							10	
产出指标	时效指标	及时支付率	=	100						%	10	
成本指标	经济成本指标	超标率	≤	0						%	15	
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	科目调整次数	≤	5						次	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	
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	10.00	190.46	提高预算编制质量,严格执行预						产出指标	质量指标	合理配置率
					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	
					产出指标	数量指标	履职能力★	定性	提升		10	
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
					成本指标	经济成本指标	超标率	≤	0	%	15	
					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	科目调整次数	≤	5	次	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	
					54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	10.00	147.31	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
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						%	10	
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						%	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	数量指标	人员覆盖率★	=	100						%	10	
产出指标	质量指标	使用规范率	=	100						%	10	
54010024T000001461523-教职工住房公积金配套部分	10.00	10.00	763.40	根据拉萨市教育局统一工作安排						产出指标	质量指标	足额保障率
					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	提升		30	
					产出指标	数量指标	教职工满意度	>=	90	%	10	
					产出指标	数量指标	保障全校494名教师	=	489	人	10	
					产出指标	数量指标	补贴人数	>=	491	人	5	
					产出指标	质量指标	补贴发放精准率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益指标	提高学校教职工幸福	>=	90	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度	学校教职工满意度	>=	90	%	10	
					产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	10	
					产出指标	成本指标	通讯补贴标准	≤	130	元/人	5	
					产出指标	成本指标	班主任补贴标准	≤	1000	元/人	10	
产出指标	成本指标	伙食补贴标准	≤	910	元/人	10						
54010024T000001478538-市直学校临时工工资	10.00	10.00	604.80	根据拉萨市教育局统一工作安排	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	我校临时工满意度	>=	90	%	10	
					产出指标	质量指标	资金支付合规性	定性	合规		10	
					产出指标	成本指标	人均临时工标准	≤	5000	元/人*月	10	
					产出指标	数量指标	保证我校临时工10	=	121	人	10	
					效益指标	可持续发展指标	项目持续性	定性	长期		15	
					产出指标	时效指标	支出及时性	定性	及时		20	
					效益指标	经济效益指标	资金结余率	≤	5	%	15	
					产出指标	质量指标	资金足额且及时到	定性	足额及时		5	
					产出指标	成本指标	装备费占比	=	12	%	10	
					产出指标	数量指标	我校三包学生数	=	4449	人	5	
					满意度指标	服务对象满意度	家长及学生满意度	>=	95	%	10	
产出指标	成本指标	伙食费占比	=	85	%	10						
产出指标	成本指标	学习用品占比	=	3	%	5						
产出指标	成本指标	资金测算标准	>=	5100	元/人年	10						
产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	提高		5						
效益指标	社会效益指标	三包惠民政策推广	定性	持续提高		30						
效益指标	社会效益指标	学校办学条件及模	定性	提高		30						
产出指标	成本指标	产教融合项目资金	=	150	万元	10						
产出指标	时效指标	产教融合项目资金	=	150	万元	10						
产出指标	质量指标	产教融合项目资金	定性	精准		10						
满意度指标	帮扶对象满意度	学生及家长满意度	>=	95	%	10						
产出指标	数量指标	产教融合项目数	=	1	个	20						
效益指标	经济效益指标	我校办学条件	定性	显著提高		15						
产出指标	数量指标	建设我校实训楼	=	1	所	10						
产出指标	成本指标	图书购置项目	=	120	万元	10						
效益指标	经济效益指标	我校学生上学幸福	定性	显著提高		15						
产出指标	时效指标	资金到位及支付	=	100	%	10						
满意度指标	服务对象满意度	我校学生满意度	>=	95	%	10						
产出指标	成本指标	理实一体综合实训	=	1200	万元	10						
产出指标	质量指标	资金测算精准率	=	100	%	10						
效益指标	社会效益指标	我校整体办学条件	定性	显著提高		15						
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	享受免补教育学生	=	4962	人	5						
产出指标	成本指标	教育“三包”直达	=	758.46	万元	5						
效益指标	社会效益指标	学生生活及学习	定性	显著提高		15						
产出指标	成本指标	免补直达资金	=	709.67	万元	10						
产出指标	质量指标	资金测算精准率	=	100	%	10						
产出指标	数量指标	享受教育三包人数	=	4887	人	10						
产出指标	时效指标	资金到位及支付	=	100	%	10						
产出指标	数量指标	在编在岗教师	=	490	人	20						
效益指标	社会效益指标	学校在编在岗教师	定性	显著提高		15						
产出指标	质量指标	经费执行精准率	=	95	%	10						
产出指标	成本指标	项目资金	=	85.26	万元	10						
满意度指标	服务对象满意度	学校在编在岗教师	>=	95	%	10						
产出指标	时效指标	经费执行及时度	=	95	%	10						
效益指标	可持续发展指标	持续提高我校教师	定性	显著提高		15						
满意度指标	服务对象满意度	参加认定人员满意	>=	95	%	10						
产出指标	时效指标	技能鉴定所运行经	定性	及时		10						
产出指标	质量指标	完成社会化职业技能	=	2	批次	10						
成本指标	社会成本指标	持续为社会输送技	定性	持续提高		10						
产出指标	数量指标	技能鉴定所数量	=	1	个	10						
产出指标	成本指标	技能鉴定所运行经	=	20	万元	10						
效益指标	社会效益指标	为社会培养拥有职	>=	20	人	30						
满意度指标	帮扶对象满意度	驻村工作队基层人	>=	95	%	10						
产出指标	时效指标	驻村工作队工作经	定性</									