

2022年部门（单位）预算公开表

2022年02月16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
一、本年收入	8,986.19	一、本年支出	8,986.19	8,986.19	
一般公共预算资金	8,986.19	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	7,660.23	7,660.23	
		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	746.30	746.30	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	398.79	398.79	
		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	180.87	180.87	
		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					
收入总计	8,986.19	支出总计	8,986.19	8,986.19	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2022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			8,986.19	7,045.20	1,940.99	
205			教育支出	7,660.23	5719.24	1,940.99
	02		普通教育	7,660.23	5719.24	1,940.99
		04	高中教育	7,660.23	5719.24	1,940.99
208			社会保障和就业支出	746.30	746.30	
	05		行政事业单位养老支出	746.30	746.30	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746.30	746.30	
210			卫生健康支出	398.79	398.79	
	11		行政事业单位医疗	398.79	398.79	
		02	事业单位医疗	398.79	398.79	
221			住房保障支出	180.87	180.87	
	02		住房改革支出	180.87	180.87	
		01	住房公积金	180.87	180.87	

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			2022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				7,045.20	6,457.88	587.32
301			工资福利支出	6,061.36	6,061.36	
	01		基本工资	919.22	919.22	
	02		津贴补贴	3,269.55	3,269.55	
	03		奖金	333.05	333.05	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	715.02	715.02	
	10		职工基本医疗保险缴费	398.79	398.79	
	12		其他社会保障缴费	31.28	31.28	
	13		住房公积金			
	99		其他工资福利支出	394.45	394.45	
302			商品和服务支出	587.32		587.32
	01		办公费	19.00		19.00
	02		印刷费	19.00		19.00
	05		水费	7.00		7.00
	06		电费	38.00		38.00
	07		邮电费	29.00		29.00
	11		差旅费	2.00		2.00
	13		维修（护）费	15.00		15.00
	14		租赁费	6.00		6.00
	16		培训费			
	18		专用材料费	6.00		6.00
	26		劳务费	350.00		350.00
	27		委托业务费	3.00		3.00
	28		工会经费	66.18		66.18
	29		福利费	1.39		1.39
	31		公务用车运行维护费	3.00		3.00
	39		其他交通费用	7.00		7.00
	99		其他商品和服务支出	15.75		15.75
303			对个人和家庭的补助	396.52	396.52	
	08		助学金			
	99		其他对个人和家庭的补助	396.52	396.52	
310			资本性支出			
	02		办公设备购置			
	03		专用设备购置			

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2022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	8,986.19	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	7,660.23
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	746.30
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	398.79
		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	180.87
		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	8,986.19	本年支出合计	8,986.19
上年结转		结转下年	
收入总计	8,986.19	支出总计	8,986.19

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2022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			8,986.19	6,457.88	587.32	1,940.99	
205			教育支出	7,660.23	5131.92	587.32	1,940.99
	02		普通教育	7,660.23	5131.92	587.32	1,940.99
		04	高中教育	7,660.23	5131.92	587.32	1,940.99
208			社会保障和就业支出	746.30	746.30		
	05		行政事业单位养老支出	746.30	746.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746.30	746.30		
210			卫生健康支出	398.79	398.79		
	11		行政事业单位医疗	398.79	398.79		
		02	事业单位医疗	398.79	398.79		
221			住房保障支出	180.87	180.87		
	02		住房改革支出	180.87	180.87		
		01	住房公积金	180.87	180.87		

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	指标方向性
120007-拉萨市第四高级中学	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	4,521.82	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	31.28	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	213.58	严格执行相关政策,保障工资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	715.02	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	398.79	严格执行相关政策,保障工资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	180.87	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	396.52	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5	反向指标
	54000021T000000013562-教育“三包”经费补助	10.00	296.58	结转教育三包经费补助	产出指标	成本指标	教育“三包”经费	≤	296.58	万元	50	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	90	%	40	正向指标
					产出指标	数量指标	助学金	≥		套		正向指标
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	521.14	保障单位正常运转,提高预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
产出指标					数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
产出指标					质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	22.5	反向指标	
效益指标					经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	22.5	反向指标	
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	66.18	保障单位正常运转,提高预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	22.5	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	22.5	反向指标	
54010021T000000068262-学前至高等教育阶段生均	10.00	11.33	结转学前至高等教育阶段生均	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	90	%	40	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度	学生,家长,老师	≥		项		正向指标	
				产出指标	成本指标	生均公用经费支出	≤	11.33	万元	50	正向指标	
54010021T000000068263-学前至高等教育阶段免费	10.00	16.20	结转学前至高等教育阶段免费	效益指标	社会效益指标	学前至高等教育阶段	定性		项		正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	90	%	40	正向指标	
				产出指标	成本指标	免补经费支出数	≤	16.2	万元	50	正向指标	
54010021T000000068266-小学至高等教育阶段(含	10.00	0.82	结转小学至高等教育阶段(含	效益指标	社会效益指标	小学至高等教育阶段	定性		项		正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	90	%	40	正向指标	
				产出指标	成本指标	思政工作经费支出	≤	8200	元	50	正向指标	

54010021Y000000015399-干部职工意外伤害保险经	10.00	3.18	保障学校正常运转	产出指标	成本指标	意外伤害保险保	≤	3.18	万元	50	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	95	%	40	正向指标
54010022T0000000417499-本级公积金配套	10.00	328.00	保障学校正常运转	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	支出及时性	定性	优良中低差	年	70	正向指标
54010022T0000000419276-市本级临时工工资配套	10.00	201.60	保障学校正常运转	产出指标	数量指标	受益临时工人数	=		人数		正向指标
				产出指标	成本指标	临时工工资支出	≤	201.6	万元	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	临时工满意度	≥		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	学校临时工满意度	≥	90	%	40	正向指标
54010022T0000000419330-市本级配套班主任津贴	10.00	32.80	保障学校正常运转	产出指标	数量指标	受益班主任人数	=		人数		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	学校班主任满意度	≥	80	%	40	正向指标
				产出指标	成本指标	班主任津贴支出	≤	32.8	万元	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥		%		正向指标
54010022T0000000419393-市本级配套教师伙食补助	10.00	127.80	保障学校正常运转	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	90	%	40	正向指标
				产出指标	成本指标	伙食补助支出数	≤	127.8	万元	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	受益教师人数	=		人数		正向指标
54010022T0000000419433-市本级配套通讯补贴	10.00	27.10	保障学校正常运转	产出指标	成本指标	通讯补贴支出数	≤	27.1	万元	50	正向指标
				产出指标	数量指标	受益教师人数	=		人数		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	90	%	40	正向指标
54010022T0000000419625-中小学思政课教研基地校	10.00	5.00	保障学校正常运转	产出指标	数量指标	思政课教研基地	=		个		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥	90	%	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥		%		正向指标
				产出指标	成本指标	基地校经费支出	≤	5	万元	50	正向指标
54010022T0000000419686-高中学科教研基地校经费	10.00	6.00	保障学校正常运转	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥		%		正向指标
				产出指标	成本指标	基地校经费支出	≤	6	万元	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	学校及受众群体	≥	90	%	40	正向指标
				产出指标	数量指标	高中学科教研基	=		个		正向指标
54010022T0000000419730-城乡结对经费	10.00	6.00	保障学校正常运转	产出指标	成本指标	城乡结对经费支	≤	6	万元	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥		%		正向指标
				产出指标	质量指标	城乡结对质量	≥		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥	90	%	40	正向指标
54010022T0000000419802-市本级配套学校设施设备	10.00	250.20	保障学校正常运转	产出指标	质量指标	教学仪器设备质	定性		套		正向指标
				效益指标	社会效益指标	家长及学生认可	≥		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	90	%	40	正向指标
				产出指标	成本指标	采购支出数	≤	250.2	万元	50	正向指标
54010022T0000000468805-各学校工资	10.00	23.41	保障学校正常运转	满意度指标	服务对象满意度	临时工及教职工	≥	90	%	40	正向指标
				产出指标	成本指标	支出数	≤	23.41	万元	50	正向指标
				产出指标	时效指标	支出及时性	定性		年		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	教师及临时工满	≥		%		正向指标
54010022T0000000478534-各学校教育“三包”经费	10.00	468.75	保障学校正常运转	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	90	%	40	正向指标
				产出指标	成本指标	三包经费支出数	≤	468.75	万元	50	反向指标
54010022T0000000478712-各学校普通高中国家助学	10.00	96.65	保障学校正常运转	产出指标	成本指标	助学金支出数	≤	96.65	万元	50	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	90	%	40	正向指标
54010022T0000000478749-各学校普通高中免学杂费	10.00	39.57	保障学校正常运转	产出指标	成本指标	免补经费支出数	≤	39.57	万元	50	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	40	正向指标