

# 2024年部门（单位）预算公开表

拉萨市特殊教育学校

2024年01月20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	3,725.22	一、本年支出	3,725.22	3,725.22	
一般公共预算资金	3,725.22	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	3,065.56	3,065.56	
		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	380.62	380.62	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	183.17	183.17	
		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	95.87	95.87	
		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					
<b>收入总计</b>	<b>3,725.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,725.22</b>	<b>3,725.22</b>	

# 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024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				3,725.22	3,301.54	423.68
205			教育支出	3,065.56	2,641.88	423.68
	07		特殊教育	3,065.56	2,641.88	423.68
		01	特殊学校教育	3,065.56	2,641.88	423.68
208			社会保障和就业支出	380.62	380.62	
	05		行政事业单位养老支出	380.62	380.62	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.62	380.62	
210			卫生健康支出	183.17	183.17	
	11		行政事业单位医疗	183.17	183.17	
		02	事业单位医疗	183.17	183.17	
221			住房保障支出	95.87	95.87	
	02		住房改革支出	95.87	95.87	
		01	住房公积金	95.87	95.87	

# 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			2024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				
<b>合 计</b>				<b>3,301.54</b>	<b>3,226.19</b>	<b>75.35</b>
301			工资福利支出	3,209.70	3,209.70	
	01		基本工资	665.18	665.18	
	02		津贴补贴	1,552.09	1,552.09	
	03		奖金	179.39	179.39	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	380.62	380.62	
	10		职工基本医疗保险缴费	183.17	183.17	
	12		其他社会保障缴费	14.27	14.27	
	13		住房公积金	95.87	95.87	
	99		其他工资福利支出	139.11	139.11	
302			商品和服务支出	75.35		75.35
	01		办公费	7.28		7.28
	05		水费	7.00		7.00
	06		电费	7.00		7.00
	07		邮电费	1.00		1.00
	13		维修（护）费	2.46		2.46
	28		工会经费	43.99		43.99
	29		福利费	0.47		0.47
	39		其他交通费用	3.69		3.69
	99		其他商品和服务支出	2.46		2.46
303			对个人和家庭的补助	16.49	16.49	
	05		生活补助	2.27	2.27	
	07		医疗费补助	14.22	14.22	
	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

2023年预算数					2024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	
1.20		1.20		1.20							

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

# 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024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

2023年预算数					2024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

## 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	3,725.22	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	3,065.56
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	380.62
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	183.17
		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	95.87
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,725.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,725.22</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,725.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,725.22</b>



## 部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024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	
<b>合 计</b>				<b>3,725.22</b>	<b>3,226.19</b>	<b>75.35</b>	<b>423.68</b>
205			教育支出	3,065.56	2,566.53	75.35	423.68
	07		特殊教育	3,065.56	2,566.53	75.35	423.68
		01	特殊学校教育	3,065.56	2,566.53	75.35	423.68
208			社会保障和就业支出	380.62	380.62		
	05		行政事业单位养老支出	380.62	380.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.62	380.62		
210			卫生健康支出	183.17	183.17		
	11		行政事业单位医疗	183.17	183.17		
		02	事业单位医疗	183.17	183.17		
221			住房保障支出	95.87	95.87		
	02		住房改革支出	95.87	95.87		
		01	住房公积金	95.87	95.87		

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
	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	2,396.66	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	14.27	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	139.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	380.62	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	183.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	95.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	2.27	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	31.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数） /预算数	≤	5	%	30	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算数）×100%	≤	100	%	20	
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	43.99	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算数）×100%	≤	100	%	20	
				产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数） /预算数	≤	5	%	30	
54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	14.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。人数为79人，标准为每人1800元。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.55	根据《西藏自治区基层工会经费收支管理办法》藏工办发【2022】9号文件精神，申请市级资金0.55万元，用于开展公益性岗位工会活动事项，进一步提升公益性岗位组织归属感，让公益性岗位人员能进一步融入到单位大集体中。 目标1：7名公益性岗位工会活动经费支撑，资金总额为5500元，均每年每人大约785元，工会活动不少于3次。	产出指标	成本指标	工会活动人均成本	≤	785	元/年	20	
				效益指标	社会效益指标	进一步提升公益性岗位组织归属感	定性	提升		10	
				产出指标	质量指标	公益性岗位工作人员参与率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	每年开展工会活动次数	≥	3	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公益性人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	公益性岗位工作人员加入工会人数	=	7	人	10	

120011-拉萨市特殊教育学校

				目标2：进一步提升公益性岗位组织归属感和工作的积极性； 目标3：公益性岗位工作人员满意度达到90%以上。	产出指标	成本指标	工会成本	=	5500	元	5
					效益指标	可持续发展指标	持续提高公益性岗位人员工	定性	提高		10
					产出指标	质量指标	资金下达准确率	≥	100	%	5
54010024T000001461523-教职工住房公积金配套部分	10.00	172.00	教职工住房公积金配套部分根据自治区住房资金管理中心《关于调整住房公积金缴存基数的通知》（藏房资字【2018】11号）精神，申请市级资金1720000元，用于给市直学校79名教职工上缴住房公积金财配部分。 目标1：及时准确的保障79名教师的公积金，根据工资标准的8%申请资金总额为172万元，每月15日之前完成缴纳 目标2：2024年保障好教师的公积金 目标3：教师的满意度大于等于95%	产出指标	质量指标	公积金缴纳准确性	=	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	教职工的合法权益	定性	保障		10
					产出指标	成本指标	资金总额	=	172	万元	10
					产出指标	时效指标	公积金缴纳及时性	定性	每月15日之前完成		10
					效益指标	可持续发展指标	项目持续情况	定性	持续		10
					产出指标	数量指标	保障教职工人数	=	79	人	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	79名教师非常满意	≥	95	%	10
54010024T000001461914-城乡结对经费	10.00	6.00	城乡结对经费根据《关于做好2022年城乡结对工作的通知》（拉教发【2022】26号文件），申请市级资金60000元，用于给市直学校城乡结对经费，全面主推农牧区中小学教育教学质量提升，切实发展市区优质中小学示范引领作用。 目标1：2024年去1所学校至少开展2次结对交流教育教学活动，资金总额为6万元，及时用于资金 目标2：2024年内促进结对学校的教育教学 目标3：学校满意度大于等于90%	效益指标	可持续发展指标	项目持续年限	定性	保持			10
					产出指标	数量指标	结对学校数量	=	1	个	10
					效益指标	社会效益指标	促进结对学校的教育教学	定性	提高		10
					产出指标	质量指标	活动开展精准性	=	100	%	20
					产出指标	成本指标	60000	≤	60000	元	10
					产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	城乡结对经费对象比较满意	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	2	次	10
54010024T000001477003-改善各类办学条件款	10.00	41.80	改善办学条件经费根据《上级方案、指示、批复、职责职能等》申请市级资金41.8万元，用于学校维修改造项目。 目标1：学校铺地板经费19.8万，暖气维修费22万元，及时完工使用申请经费 目标2：2024年1年内完成合同履行责任 目标3：学校满意度大于等于95%	产出指标	成本指标	全校建筑内的暖气设施维修	=	220000	元	10	
					产出指标	时效指标	计划完工率	≥	100	%	10
					产出指标	数量指标	项目总量	=	2	个	20
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	10
					效益指标	可持续发展指标	可持续情况	定性	持续		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	合同履行责任	定性	完成		10
					产出指标	成本指标	学生宿舍教师铺地板	=	198000	元	10
54010024T000001478491-市直学校班主任津贴、伙食补贴、及通讯补贴	10.00	75.00	学校班主任津贴、伙食补贴、及通讯补贴根据《藏党发【2019】13号、拉委办【2020】22号、拉委办【2021】42号《拉萨市班主任津贴发放办法》申请学校班主任津贴、伙食补贴、及通讯补贴资金750000元，用于给学校班主任津贴、伙食补贴、及通讯补贴部分发放。 目标1：及时准确发放25人班主任700元/人/月，79人通讯补助130（195）元/人/月，79人伙食补助617元/人/月，资金发放准确率100%，在每年的12月15日之前完成。 目标2：提高教师积极性 目标3：班主任和教师满意度大于等于95%	产出指标	质量指标	获补对象准确性	=	100	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师及班主任很满意	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	教师积极性	定性	提高		20
					产出指标	成本指标	通讯补助130（195）	=	130	元/人*月	10
					产出指标	成本指标	班主任津贴	=	700	元/人*月	10
					产出指标	时效指标	发放及时率	定性	12月15日之前		10
					产出指标	成本指标	伙食补助	=	617	元/人*月	10
					产出指标	数量指标	获补对象人数	=	79	人	10
54010024T000001478538-市直学校临时工工资	10.00	64.80	市直学校临时工工资根据西藏自治区教育厅、财政厅关于《调整我区公办中小学临时工工资标准意见的通知》（藏教财【2015】4号）申请市级资金648000元，用于给市直学校临时工工资。 目标1：精准及时规范的发放24人临时工工资，资金总额为64.8万元 目标2：2024年提升临时工人员的幸福感 目标3：临时工人员的满意度大于等于95%	效益指标	可持续发展指标	项目持续情况	定性	持续			10
					产出指标	质量指标	临时工工资发放精准性	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	提升零时工人员的幸福感	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	临时工工资发放规范性	定性	规范		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	临时工人员的满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	临时工工资发放人数	=	24	人	10
					产出指标	成本指标	临时工工资发放成本	=	64.8	万元	10
					产出指标	时效指标	临时工工资发放及时性	定性	及时		10
54010024T000001544999-教育事业费调整项目	10.00	5.00	铸牢中华民族共同体意识示范校创建经费根据《关于公布2022年教育系统民族团结进步学校、班级、宿舍和模范个人名单的通知》，申请市级资金5万元，用于给市直学校铸牢中华民族共同体意识示范校创建，达到提高活动质量的效果。 目标1：及时精准的使用5万元奖金，开展不少于5次活动，促进各民族教职工、学生之间的团结进步 目标2：提高各民族教师、学生的积极性 目标3：各民族教师、学生的满意度大于等于95%	效益指标	社会效益指标	学校各民族教师、学生的积极性	定性	提高	%	20	
					产出指标	时效指标	活动经费执行及时性	定性	及时	%	10
					产出指标	成本指标	活动经费标准	≤	5	万元	20
					产出指标	质量指标	活动经费执行精准性	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	参与民族团结教师数	≥	90	人	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	提学校各民族教师、学生的满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	活动次数	≥	5	次	10

54010024T000001545102-教育“三包”经费(结转)	10.00	4.97	根据《单位职能职责》，申请结转2023年学生三包食材49700元，用于支付2023年12月学生食材费用。 目标1：及时发放244学生三包结转食材购买费用，发放精准性100% 目标2：降低学生上学成本，提升学生幸福感 目标3：补助学生满意度大于等于95%	产出指标	时效指标	发放及时性	定性	及时		20
				产出指标	质量指标	补助发放精准性	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	学生幸福感	定性	提升		10
				效益指标	经济效益指标	学生上学成本	定性	降低		10
				产出指标	成本指标	结转补助资金	=	49700	元	20
				产出指标	数量指标	补助学生人数	=	244	人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助学生满意度	≥	95	%	10
54010024T000001621230-特殊学校盲人人员经费	10.00	52.56	根据藏政办发【2015】96号文件精神，西藏自治区人民政府办公厅关于切实做好五保集中供养和孤儿集中收养有关工作的通知。2024年盲人人员工资及社保单位配套部分。 目标1产出指标：盲人人员工资 目标2效益指标：提高残疾人就业积极性 目标3满意度指标：残疾人工作者满意率	产出指标	成本指标	工资及社保标准	=	8758.6452	人/月	10
				效益指标	社会效益指标	提高残疾人工作质量和效率	定性	提升		10
				产出指标	时效指标	盲人人员发放时限	定性	当月		10
				产出指标	质量指标	盲人人员工资准确率	=	100	%	10
				效益指标	可持续影响指标	提高残疾人工作者生活水平	定性	明显提升		10
				产出指标	质量指标	盲人人员工资发放率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	盲人工作者人数	≥	5	人数	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人工作者满意率	≥	95	%	10
54010024T000001663543-新疆西藏等地区教育特殊补助资金-国家通用语言文字培训经费	10.00	1.00	根据藏财科教指【2023】70号文件，西藏自治区财政厅关于提前下达2024年，新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算指标的通知，开展民族地区教师国家通用语言文字教育教学能力提升培训经费。 目标：1产出指标：为开展民族地区国家通用语言文字教育教学能力培训提供1万元资金支持。 2效益指标：进一步提高教师国家通用语言文字教育教学能力。 3满意度指标：教师满意度达到80%以上	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	开展培训次数	≥	1	次	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	80	%	10
				产出指标	成本指标	项目资金成本	≤	1	万元	20
				产出指标	质量指标	活动组织的有效性	定性	有效		20
				效益指标	社会效益指标	教师国家通用语言文字	定性	提升		20