

2023年部门（单位）预算公开表

2023年02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	9,648.92	一、本年支出	9,909.25	9,909.05	0.20
一般公共预算资金	9,648.72	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金	0.20	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	8,204.61	8,204.61	
		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	724.93	724.93	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	348.87	348.87	
		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	630.64	630.64	
		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	0.20		0.20
		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	260.33	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	260.33				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	9,909.25	支出总计	9,909.25	9,909.05	0.20

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023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				9,909.05	6,172.26	3,736.80
205			教育支出	8,204.61	4,915.57	3,289.05
	02		普通教育	8,204.61	4,915.57	3,289.05
		02	小学教育	8,204.61	4,915.57	3,289.05
208			社会保障和就业支出	724.93	724.93	
	05		行政事业单位养老支出	724.93	724.93	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724.93	724.93	
210			卫生健康支出	348.87	348.87	
	11		行政事业单位医疗	348.87	348.87	
		02	事业单位医疗	348.87	348.87	
221			住房保障支出	630.64	182.89	447.75
	02		住房改革支出	630.64	182.89	447.75
		01	住房公积金	630.64	182.89	447.75

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			2023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				6,172.26	6,172.26	
301			工资福利支出	6,172.26	6,172.26	
	01		基本工资	4,172.11	4,172.11	
	02		津贴补贴	108.60	108.60	
	03		奖金	340.17	340.17	
	06		伙食补助费			
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	724.93	724.93	
	10		职工基本医疗保险缴费	348.87	348.87	
	12		其他社会保障缴费	67.96	67.96	
	13		住房公积金	182.89	182.89	
	99		其他工资福利支出	226.73	226.73	
302			商品和服务支出			
	01		办公费			
	02		印刷费			
	13		维修（护）费			
	18		专用材料费			
	26		劳务费			
	28		工会经费			
	29		福利费			
	39		其他交通费用			
	99		其他商品和服务支出			
303			对个人和家庭的补助			
	05		生活补助			
	08		助学金			
	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

2022年预算数					2023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222、232

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023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				0.20		0.20
229			其他支出	0.20		0.20
	60		彩票公益金安排的支出	0.20		0.20
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	0.20		0.20

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022年预算数					2023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222、232

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	9,648.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0.20	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	8,204.61
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	724.93
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	348.87
		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	630.64
		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	0.20
		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	9,648.92	本年支出合计	9,909.25
上年结转	260.33	结转下年	
收入总计	9,909.25	支出总计	9,909.25

部门收入汇总表

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	9,909.25	260.33	9,648.72	0.20						
149	拉萨市达孜区教育局教研室	9,909.25	260.33	9,648.72	0.20						
149003	拉萨市达孜区中心小学	9,909.25	260.33	9,648.72	0.20						

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023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			9,909.25	6,172.26		3,737.00	
205			教育支出	8,204.61	4,915.57	3,289.05	
	02		普通教育	8,204.61	4,915.57	3,289.05	
		02	小学教育	8,204.61	4,915.57	3,289.05	
208			社会保障和就业支出	724.93	724.93		
	05		行政事业单位养老支出	724.93	724.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724.93	724.93		
210			卫生健康支出	348.87	348.87		
	11		行政事业单位医疗	348.87	348.87		
		02	事业单位医疗	348.87	348.87		
221			住房保障支出	630.64	182.89	447.75	
	02		住房改革支出	630.64	182.89	447.75	
		01	住房公积金	630.64	182.89	447.75	
229			其他支出	0.20		0.20	
	60		彩票公益金安排的支出	0.20		0.20	
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	0.20		0.20	

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
149003-拉萨市达孜区中心小学	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	226.73	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)	=	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	科目调整次数	=	5	次	20
	54010022T000000465385-体检经费	10.00	32.58	保障广大教职工体检的费用	产出指标	数量指标	预算数	=	32.58	万元	60
					效益指标	社会效益指标	体检费	定性	32.58	人数	30
	54010422T000000475448-西部志愿者生活补助及体	10.00	12.67	西部志愿者生活补助以及体检	产出指标	数量指标	西部志愿者生活	=	12.67	万元	50
					效益指标	社会效益指标	西部志愿者生活	定性	12.67	万元	40
	54010422T000000475463-班主任经费	10.00	5.38	满足我校56个部班主任津贴	产出指标	数量指标	班主任津贴	≥	5.38	万元	50
					效益指标	社会效益指标	班主任津贴	定性	5.38	万元	40
	54010422T000000475495-寄宿制交通补助	10.00	36.48	为保底寄宿生的交通安全,年	产出指标	数量指标	寄宿制交通补助	=	36.48	万元	60
					效益指标	经济效益指标	寄宿制交通补助	定性	36.48	万元	30
	54010422T000000475470-独生子女及福利费	10.00	1.09	能够满足我校教职工组织福利	效益指标	社会效益指标	独生子女及组织	=	1.09	万元	40
					产出指标	数量指标	独生子女及组织	=	1.09	万元	50
	54010422T000000475595-"三包"及助学金直拨	10.00	17.56	三包及助学金	产出指标	数量指标	三包及助学金	=	17.56	万元	50
					效益指标	经济效益指标	三包及助学金	定性	17.56	万元	40
	54010423T000000834646-教师节表彰经费	10.00	0.20	教师节慰问个人47人和集体个	产出指标	时效指标	2023年	=	0.2	万元	60
					效益指标	社会效益指标	定性	≥	95	%	30
	54010423T000000998282-2023年政府投入维稳补	10.00	28.00	保障全校学生在校的安全,保	产出指标	数量指标	维稳补助	≥	280000	元	50
					效益指标	经济效益指标	维稳补助	≥	280000	元	40
	54010423T0000009997789-2023年政府投入三包装备	10.00	40.00	三包及助学金学生装备配套部	产出指标	数量指标	三包及助学金学	=	400000	元	50
					效益指标	社会效益指标	三包及助学金学	≥	400000	元	40
	54010423T0000009997804-2023年政府投入义务教育	10.00	30.88	全面推进素质教育,促进学生	效益指标	经济效益指标	提升教育公共服	≥	308800	元	40
					产出指标	数量指标	课后服务成本	≥	308800	元	50
	54010423T000000998288-2023年政府投入人身意外	10.00	23.33	2023年政府投入人身意外险,	效益指标	经济效益指标	教师和学生的意	≥	233300	元	40
					产出指标	数量指标	教师和学生的意	=	233300	元	50
	54010423T000001058624-达孜区三大节日慰问金	10.00	1.44	达孜区三大节日慰问金	效益指标	经济效益指标	三大节日慰问资	定性	14.4	万元	40
					产出指标	数量指标	三大节日慰问资	=	14.4	万元	50
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021R000000005089-其他社会保险缴费	10.00	67.96	严格执行相关政策,保障工资	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)	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险	10.00	724.93	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)	=	100	%	30
					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	科目调整次数	=	5	次	20
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	182.89	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	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)	=	100	%	30
	54010422T000000484603-达孜区党建经费	10.00	4.96	满足广大党员教师基层党组织	产出指标	质量指标	定性	≥	98	%	60
					效益指标	社会效益指标	满意度	≥	95	%	30
	54010422T000000475505-体育教师运动装备费	10.00	1.60	给学校体育教师购买运动装备	效益指标	社会效益指标	体育教师运动装	定性	1.6	万元	40
					产出指标	数量指标	体育教师运动装	=	1.6	万元	50
	54010422T000000475486-免费教育补助	10.00	90.31	用于维持学校正常运转,完成	效益指标	社会效益指标	免费教育补助经	定性	90.31	万元	40
					产出指标	数量指标	免费教育补助经	=	90.31	万元	50
	54010422T000000475598-营养改善经费直拨资金	10.00	194.01	满足农牧民子女营养改善的要	产出指标	数量指标	满足农牧民子女	=	194.01	万元	50
				效益指标	经济效益指标	满足农牧民子女	定性	194.01	万元	40	
54010422T000000475600-乡村生活补助直拨资金	10.00	20.48	保障乡村教师的生活补助	产出指标	数量指标	生活补助	=	20.48	万元	50	
				效益指标	经济效益指标	生活补助	定性	20.48	万元	40	
54010423T000000998283-2023政府投入质量监测	10.00	16.20	建立具有评价、激励、导向功	效益指标	社会效益指标	质量监测奖	≥	162000	元	40	
				产出指标	数量指标	质量监测奖	≥	162000	元	50	
54010423T0000009997788-2023年政府投入学生接	10.00	90.00	寄宿制学生交通补助,用于接	效益指标	经济效益指标	寄宿制学生交通	≥	900000	元	40	
				产出指标	数量指标	寄宿制学生交通	=	900000	元	50	
54010423T0000009997788-2023年政府投入公积金	10.00	447.75	职工公积金单位配套部分	产出指标	数量指标	职工公积金单位	=	4477500	元	50	
				效益指标	经济效益指标	职工公积金单位	≥	4477500	元	40	
54010423T0000009997792-2023年政府投入教师伙	10.00	112.30	提高寄宿制教职工的日常伙食	产出指标	数量指标	教职工的日常伙	=	1123000	元	50	
				效益指标	经济效益指标	教职工的日常伙	≥	1123000	元	40	
54010423T000000998291-2023政府投入医务室经	10.00	20.00	医务室经费	产出指标	效果指标	医务室经费	定性	200000	元	50	
				效益指标	经济效益指标	医务室经费	定性	200000	元	40	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
54000021R000000005095-城镇职工基本医疗保险	10.00	348.87	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54010422T000000475438-乡村生活补助	10.00	88.12	乡村生活补助	产出指标	数量指标	乡村教师生活补	=	88.12	万元	50	
				效益指标	社会效益指标	乡村教师生活补	定性	88.12	万元	40	
54010422T000000475605-生均公用经费直拨资金	10.00	232.19	维持学校正常运转	效益指标	经济效益指标	公用经费直拨	定性	232.19	万元	30	
				产出指标	数量指标	公用经费直拨	=	232.19	万元	60	
54010423T0000009997784-2023年政府投入临时工	10.00	483.84	学校临时工工资以及失地农民	产出指标	效果指标	学校临时工工资	定性	4838400	元	50	
				效益指标	经济效益指标	学校临时工工资	定性	4838400	元	40	
54000021T00000015247-中央专项彩票公益金支	10.00	0.20	主要用于乡村少年宫正常运行	产出指标	质量指标	定性	≥	98	%	60	
				效益指标	社会效益指标	可持续性	≥	95	%	30	
54010422T000000475565-三包及助学金经费	10.00	1,177.37	满足农牧民子女及城镇困难户	产出指标	数量指标	三包经费	=	1177.37	万元	50	
				效益指标	社会效益指标	三包经费	定性	1177.37	万元	40	
54010422T000000475510-党组织活动经费	10.00	24.86	党组织的组织活动经费	效益指标	社会效益指标	党组织活动经费	定性	24.86	万元	40	
				产出指标	数量指标	党组织活动经费	=	24.86	万元	50	
54010422T000000475552-义务教育课后服务经费	10.00	3.30	满足教师课后辅导学生的极少	效益指标	社会效益指标	义务教育课后服	定性	3.3	万元	40	
				产出指标	数量指标	义务教育课后服	=	3.3	万元	50	
54010422T000000475482-生均公用经费	10.00	47.53	确保学校正常运转、教研等公	产出指标	数量指标	生均公用经费	=	47.53	万元	50	
				效益指标	社会效益指标	生均公用经费	定性	47.53	万元	40	
54010422T000000475518-工会经费	10.00	78.32	向广大工会会员的节日慰问,	产出指标	数量指标	工会经费	=	50.29	万元	50	
				效益指标	社会效益指标	工会经费	定性	50.29	万元	40	
				产出指标	数量指标	义务教育课后服	=	28.11	万元	50	
54010422T000000475488-思想政治工作经历	10.00	28.11	开展学校主题教育活动、校园	效益指标	经济效益指标	思想政治工作经历	定性	28.11	万元	40	
				产出指标	数量指标	中心小学电话补	=	377600	元	50	
54010423T000001017884-教职工电话费	10.00	37.76	中心小学电话补贴	效益指标	经济效益指标	中心小学电话补	≥	377600	元	40	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20	
54000021R000000005055-工资性支出	10.00	4,530.83	严格执行相关政策,保障工资	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)	=	100	%	30	
54010021T000000000266-课题研究经费	10.00	6.00	根据达孜指字【2022】76号文	产出指标	数量指标	3	=	60000	门	50	
				效益指标	社会效益指标	教育研究	定性	60000	每个	40	
54010422T000000475562-营养改善经费	10.00	74.89	提高农牧民子女的营养改善需	效益指标	社会效益指标	营养改善经费	定性	74.89	万元	40	
				产出指标	数量指标	营养改善经费	=	74.89	万元	50	
54010423T0000009997795-2023年政府投入班主任	10.00	57.00	班主任津贴用于提高班主任教	产出指标	成本指标	提高班主任经费	定性	570000	元	50	
				效益指标	社会效益指标	班主任津贴	定性	570000	元	40	