

西藏自治区教育厅文件

藏教厅〔2022〕8号

西藏自治区教育厅关于下达 2022 年高等院校、 所属事业单位、教育厅机关部门预算批复的 通知

西藏职业技术学院：

根据《西藏自治区财政厅关于 2022 年自治区本级部门预算的批复》（藏财科教〔2022〕2 号）精神及《预算法》相关规定，现批复你单位 2022 年教育经费预算指标 303739500.00 元，请严格按照《2022 年政府收支分类科目》及要求开支。现就有关事宜通知如下：

一、预算批复

核定你单位 2022 年收入总预算 306189000.00 元，其中一般公共预算财政拨款收入 291185500.00 元、政府性基金预算财政拨款收入 \ 元、国有资本经营预算收入 \ 元、财政专户管理资金收入 15003500.00 元，单位资金收入 \ 元。按照以收定支的

原则，核定你单位支出总预算303739500.00 元，其中基本支出18522500.00 元、项目支出118514400.00元（详见附件）。

二、预算项目说明

（一）根据各学校（单位）教职工实际情况及人均工资标准核定人员的基本工资、各种津贴补贴及其他工资福利支出等。

（二）津贴补贴及薪级工资等。

1.2021 年 1 月 1 日晋升的薪级工资（2021 年 1 月至 12 月）自治区财政已兑现并进入 2022 年教育事业费预算，2022 年年初晋升的薪级工资单独下达。

2.2021 年年终一次性奖金按照本年 12 月份本人的基本工资、西藏特殊津贴、津贴补贴、折算工龄和住房补贴之和计发，并纳入 2022 年年初预算。

3.2022 年工资调资、新增及变动人员经费，根据实际情况清算下达。

（三）在职教职工取暖费标准为年人均 2,100 元（月人均 350 元，享受 6 个月）；防寒装备费为年人均 46.58 元；煤油补贴标准为年人均 135.36 元。

（四）在职干部职工社会保障缴费财政配套比例为养老保险 16%、医疗保险 8.7%（含生育保险）、工伤保险 0.1%及失业保险 0.5%，资金按照政策比例预算至各单位，由各单位按月向社会保险经办机构缴纳。

（五）住房公积金财政配套比例为工资总额的 12%。

(六)按照自治区休假相关规定,结合距离远近、交通状况等合理差异化确定休假探亲费标准,按照包干办法,于2022年第一季度兑现。

(七)西部计划志愿者生活补助标准为月人均二类区800元、三类区1,000元、四类区1,500元,休假探亲费按照在职教职工标准列入年初预算。

(八)事业管理类人员加班补助按照年人均2,700元的标准予以补助,具体按照《西藏自治区财政厅关于印发〈西藏自治区行政事业单位加班补助管理办法〉的通知》(藏财行字〔2017〕42号)规定执行。

(九)援藏教师(组团式援藏、万人支教、一般援藏等)工资补差列入年初预算,年终据实清算。

(十)特级教师津贴标准按照月人均300元执行。

(十一)独生子女费按年人均30元核定。

(十二)中小学校班主任津贴自治区按月人均80元的标准补助,各学校结合实际,合理确定发放标准,不足部分由各学校统筹解决。

(十三)超课时(工作)量补助发放按照《西藏自治区高校教职工课时量规定及超课时(工作)量补助管理办法(试行)》(藏教厅〔2018〕118号)规定执行。

(十四)2022年学校生均公用经费(含取暖费100元)标准为年生均学前700元、小学750元、初中950元、高中1,000

元、中职 1,000 元、高职高专 2,700 元、高校普通本科生 2,200 元、研究生 4,400 元，年终据实清算。

（十五）继续实施免费教育补助政策，标准分别为学前教育年生均城镇 3,600 元、农村 380 元；义务教育年生均小学 260 元、初中 380 元；示范高中年生均 1,840 元、普通高中年生均 1,240 元；中职教育年生均 3,300 元，年终据实清算。

（十六）根据《财政部 教育部关于调整职业院校奖助学金政策的通知》（财教〔2019〕25 号）及《西藏自治区教育厅 西藏自治区财政厅关于修订印发〈西藏自治区师范及农牧林水地矿类专业免费教育补助政策管理办法和实施细则〉的通知》（藏教厅〔2016〕64 号）精神，高校师范及农牧林水地矿类相关专业本专科生免费教育补助标准为年生均 6,900 元，其中学费 2,800 元、住宿费 800 元，生活补助费 3,300 元。

（十七）根据《自治区教育厅 发改委财政厅关于印发西藏自治区关于进一步完善研究生教育投入机制的实施意见的通知》（藏教财〔2014〕20 号），核定研究生培养补助经费，其中博士研究生年人均 2 万元、硕士研究生年人均 1.5 万元，年终据实清算。

（十八）农村订单定向培养免费医学生人年均 8,000 元和西藏大学计算机定向生人年均 11,000 元补助标准，核定培养经费至相关高校，年终据实清算。

（十九）2022 年思想政治（意识形态）工作经费标准小学

生（含中职和特教）年生均 100 元，本专科学生年生均 380 元。

（二十）公有住房取暖补贴按照 46.80 元/平方米，年纳入预算，按照办公用房和专业房屋建筑面积之和的 60%并结合实际核定。

（二十一）教职工食堂补助按照年人均 7,404 元核定。

（二十二）干部职工通讯补贴标准为月人均地厅级 300 元、县处级 200 元、科级及以下 130 元，按照《西藏自治区财政厅关于印发〈西藏自治区本级公务通讯补贴管理办法〉的通知》（藏财行字〔2017〕65 号）规定执行。

（二十三）体育教师运动装备费按照年人均 2,000 元的标准纳入年初预算。

（二十四）基层党组织活动经费按照在职党员月人均标准 7,000 元的工资额度的 2%安排，经费支出按照《西藏自治区财政厅 西藏自治区直属机关工委关于印发〈西藏自治区直属机关基层党组织党建活动经费管理办法〉的通知》（藏财行字〔2017〕63 号）规定执行。

（二十五）高校科研及课题培养经费、教师学历提高补助经费、普通高等学校专升本考务费、德育工作专项经费等统一纳入年初预算，实行定额补助。

（二十六）2022 年春季学期教育“三包”标准（二类区，下同）为年生均学前教育 3,600 元、义务教育 4,100 元、高中教育 4,600 元。2022 年秋季学期在春季学期基础上年生均提高 240 元，

调整后标准为年生均学前教育 3,840 元、义务教育 4,340 元、高中教育 4,840 元，年终据实清算。

教育“三包”政策资金的管理严格执行《西藏自治区财政厅教育厅关于印发〈西藏自治区学前教育阶段农牧民子女补助和中小学“三包”经费及助学金管理办法〉的通知》（藏财教字〔2011〕64 号）规定，资金的使用按照《西藏自治区教育厅 西藏自治区财政厅关于实行“三包”及营养改善计划物资县级配送和财务集中核算的通知》（藏教财〔2016〕58 号）、《关于印发〈西藏自治区城市中小学集中供餐指导意见〉的通知》（藏教厅〔2018〕18 号）及《西藏自治区教育“三包”经费监督管理办法》（藏教监管〔2019〕7 号）相关要求落实，专款专用，加强管理，合理搭配膳食，提高伙食质量，确保资金使用效益。

（二十七）离退休党支部班子成员工作补贴标准为月人均书记 300 元、副书记 200 元、成员 100 元。按照《关于做好离退休党组织班子成员工作补贴发放工作的通知》（藏老干通〔2019〕49 号）规定做好资金落实。

（二十八）遗属生活补助按照需求核定，执行过程中清算，多退少补。

（二十九）“三支一扶”人员工作生活补贴标准为月人均二类区 3,000 元、三类区 3,500 元、四类区 4,000 元，本科生、研究生每月分别增加 100 元、200 元，工作每满 1 年享受 10 元/月的工龄工资；绩效考核奖励标准按照年度工作生活补贴的 40%设

置，年度考核优秀档次的发放 100%，合格档次的发放 85%，基本合格档次的发放 50%，不合格档次的不予发放；年度休假路费补助标准为地市内 1,000 元、跨地市 2,000 元、跨省区 3,000 元；试用期满后发放一次性安家费 3,000 元；社会保险缴费基数为我区上年度职工月平均工资 60%，缴费比例与在职干部职工一致。按照《关于印发〈西藏自治区“三支一扶”人员管理办法〉的通知》（藏人社发〔2020〕105 号）规定做好资金工作，年终据实清算。

（三十）寿星老人健康补贴标准为年人均 80-89 周岁 300 元、90-99 周岁 500 元、100 周岁以上 800 元。

（三十一）在职干部职工体检补贴标准为年人均地厅级 1,900 元、县处级及以下 1,800 元。按照《关于提高行政事业单位干部职工体检补贴标准的通知》（藏财社〔2022〕2 号）规定做好资金落实，年终据实清算。

（三十二）第一书记办实事经费按照年人均 2 万元纳入年初预算，列入项目支出。各单位要发挥好第一书记作用，实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（三十三）中央支持地方高校改革发展专项资金的使用管理严格按照《西藏自治区财政厅 西藏自治区教育厅关于印发〈西藏自治区中央财政支持地方高校改革发展资金管理办法〉的通知》（藏财教〔2018〕28 号）规定执行，立足服务国家战略和自治区长足发展、长治久安需要，完善学科专业动态调整机制，充分发挥人才集中和科研能力优势，促进科研成果转化。深化协同

创新，优化就业创业服务体系，促进内涵发展，不断增强高等教育服务能力。

（三十四）现代职业教育质量提升计划资金的使用管理严格按照《财政部 教育部关于印发〈现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕270号）规定执行，坚持面向市场、服务发展、促进就业的办学方向，不断优化结构和布局，注重提质培优，加快推进“双高”计划，深化校企合作，推动职业教育与产业发展有机衔接、深度融合。

（三十五）涉及政府采购的项目严格按照《招标投标法》、《政府采购法》、《西藏自治区 2022 年度政府集中采购目录及标准》（及相关管理规定执行。

（三十六）建设项目要严格按照公开招投标程序组织实施。严格按预算下达的建设内容、规模和标准进行建设，不得擅自更改建设项目、扩大建设规模和提高建设标准。确需变更项目的，要按程序报批。严禁超计划安排，所有建设项目要尽早开工。项目竣工后，自治区财政厅和自治区教育厅将对项目执行过程和资金使用情况进行检查，如发现挤占、挪用等违反财经法规现象，将严格按照相关规定严肃处理。

三、相关要求

（一）做好预算信息公开。根据《预算法》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）有关规定，**请你单位在收到此批复后二十日内向社会公开，将本单位**

2022 年预算数据等信息在学校（单位）网站上进行公开。

（二）坚持真正过紧日子。严格支出管理，把过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，执守简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事业。进一步压减一般性支出，部门非刚性、非重点项目要可压尽压，对不该花的、不必要花的和暂时可以不花的钱坚决不花，能节约的尽量节约。大量精简会议、差旅、培训、调研、论坛、庆典等公务活动，努力节约日常经费开支。严格执行经费开支标准，从严控制“三公”经费。加强公务车辆使用管理，切实降低公务用车运行成本。

（三）加强预算执行管理。严格执行经财政批准的预算，坚持先有预算后有支出的相关规定，严禁超预算、无预算安排支出，严禁擅自提标扩面，避免陷入“福利陷阱”，防止产生“悬崖效应”。预算执行中原则上不追加预算，在部门预算限额内，有限通过动用机动经费、既有预算盘子和存量资金加以解决。切实认清加快预算执行，提高资金使用效益的重大意义，完善方案、细化措施、明确目标、责任到人、积极构建上下联动、部门协调、层层落实的工作机制，抓好压力传导，通过定期通报、个别约谈、会议调动等方式，合力推动预算执行。

（四）强化预算绩效管理。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，严格落实《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）决策部署，深刻认识全面实施预算绩效管理的重要意义，全

面实施单位整体预算绩效管理，将单位预算收支全面纳入绩效管理。建立事前绩效评估机制，强化绩效目标管理，对绩效目标完成情况和预算执行进度实行“双监控”，主动加强沟通协调和信息共享，严格资金分配管理，建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作责任制。加大绩效评价考核和结果应用力度，硬化预算绩效管理责任约束，及时清理低效无效资金，督促改进绩效一般项目，调整交叉重复、碎片化的政策和项目。自觉接收社会监督，将本单位年度绩效目标随单位预算批复后二十日内主动向社会公开，将绩效自评报告在形成后二十日内主动向社会公开。

（五）加强中央直达资金管理。“支持地方高校改革发展资金”、“现代职业教育质量提升计划资金”和“学生资助资金”为中央直达资金，各学校（单位）要深入落实中央关于资金直达市县基层、直接惠企利民的要求，完善资金分配、拨付、使用等闭环机制。加强沟通协调和业务指导，及时在指标管理系统中登录有关指标和直达资金标识，导入扶贫资金动态监控系统直达资金模块，确保数据真实、台账清晰、流向明确。要加强对预算指标分解下达、资金支付、数据录入等情况的监管，对发现的问题要及时纠错纠偏，促进资金快速落实到位、规范安全使用。要密切跟踪直达资金预算执行情况，加强分析研判，针对性采取措施，全面提高直达资金使用效益。

（六）严肃财经纪律。严格按照相关规定及有关资金管理办法执行，不得滞留、截留、挤占、挪用、整合相关预算资金，不

得擅自提高津贴补贴标准，严格执行政府采购制度，严禁超标配备通用办公设备、家具等资产，对违反相关规定的，将按照《预算法》、《公务员法》、《行政监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关法律规定追究责任，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

附件：2022 年高等院校、所属事业单位、教育厅机关部门
预算批复表



2022年西藏自治区本级部门预算表

2022年01月25日

表1

收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、本年收入	306,189,000.00	一、本年支出	303,739,500.00	291,185,500.00			12,554,000.00	
一般公共预算拨款收入	291,185,500.00	教育支出	273,624,300.00	261,070,300.00			12,554,000.00	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	13,078,300.00	13,078,300.00				
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	7,111,300.00	7,111,300.00				
财政专户管理资金收入	15,003,500.00	住房保障支出	9,925,600.00	9,925,600.00				
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								
其他收入								
二、上年结转结余		二、年终结转结余	2,449,500.00				2,449,500.00	
一般公共预算								
政府性基金预算								
国有资本经营预算								
财政专户管理资金								
单位资金								
收入总计	306,189,000.00	支出总计	306,189,000.00	291,185,500.00			15,003,500.00	

表2

收入预算总表

金额单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
	合 计	306,189,000.00	306,189,000.00	291,185,500.00			15,003,500.00							
105	教育厅	306,189,000.00	306,189,000.00	291,185,500.00			15,003,500.00							
105008	西藏职业技术学院	306,189,000.00	306,189,000.00	291,185,500.00			15,003,500.00							

表3

征收预期表

金额单位：元

部门（单位）名称	收入分类	收入分类	本年征收预期				说明
			部门自报数		财政核定数		
			上缴国库	上缴财政专户	上缴国库	上缴财政专户	
合 计				14,100,000.00		15,003,500.00	
105-教育厅				14,100,000.00		15,003,500.00	
105008-西藏职业技术学院	211-预算外资金	103042757-高等学校学费		3,000,000.00		2,745,600.00	
105008-西藏职业技术学院	211-预算外资金	103042758-高等学校住宿费		10,000,000.00		10,052,400.00	
105008-西藏职业技术学院	211-预算外资金	103042760-函大、电大、夜大及短训班培训费		1,100,000.00		2,205,500.00	

表4

支出预算总表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
					其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	303,739,500.00	185,225,100.00	118,514,400.00			
205	教育支出	273,624,300.00	155,109,900.00	118,514,400.00			
20503	职业教育	273,624,300.00	155,109,900.00	118,514,400.00			
2050305	高等职业教育	273,624,300.00	155,109,900.00	118,514,400.00			
208	社会保障和就业支出	13,078,300.00	13,078,300.00				
20805	行政事业单位养老支出	13,078,300.00	13,078,300.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,078,300.00	13,078,300.00				
210	卫生健康支出	7,111,300.00	7,111,300.00				
21011	行政事业单位医疗	7,111,300.00	7,111,300.00				
2101102	事业单位医疗	7,111,300.00	7,111,300.00				
221	住房保障支出	9,925,600.00	9,925,600.00				
22102	住房改革支出	9,925,600.00	9,925,600.00				
2210201	住房公积金	9,925,600.00	9,925,600.00				

表5

财政拨款预算总表

金额单位：元

收 入				支 出			
项 目	预算数			项 目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	291,185,500.00	99,440,000.00	191,745,500.00	一、本年支出	291,185,500.00	99,440,000.00	191,745,500.00
一般公共预算资金	291,185,500.00	99,440,000.00	191,745,500.00	教育支出	261,070,300.00	99,440,000.00	161,630,300.00
政府性基金预算资金				社会保障和就业支出	13,078,300.00		13,078,300.00
国有资本经营预算资金				卫生健康支出	7,111,300.00		7,111,300.00
				住房保障支出	9,925,600.00		9,925,600.00
二、上年结转				二、年终结转结余			
一般公共预算资金							
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
收入总计	291,185,500.00	99,440,000.00	191,745,500.00	支出总计	291,185,500.00	99,440,000.00	191,745,500.00

表6

一般公共预算收支总表

部门/单位:

金额单位: 元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	291,185,500.00	一、本年支出	291,185,500.00
一、一般公共预算拨款收入	291,185,500.00	(一) 一般公共服务支出	
		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	261,070,300.00
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	13,078,300.00
		(九) 卫生健康支出	7,111,300.00
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	9,925,600.00
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 其他支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
收入总计	291,185,500.00	支出总计	291,185,500.00

表7

一般公共预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		291,185,500.00	185,225,100.00	136,118,700.00	49,106,400.00	105,960,400.00
205	教育支出	261,070,300.00	155,109,900.00	106,003,500.00	49,106,400.00	105,960,400.00
20503	职业教育	261,070,300.00	155,109,900.00	106,003,500.00	49,106,400.00	105,960,400.00
2050305	高等职业教育	261,070,300.00	155,109,900.00	106,003,500.00	49,106,400.00	105,960,400.00
208	社会保障和就业支出	13,078,300.00	13,078,300.00	13,078,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	13,078,300.00	13,078,300.00	13,078,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,078,300.00	13,078,300.00	13,078,300.00		
210	卫生健康支出	7,111,300.00	7,111,300.00	7,111,300.00		
21011	行政事业单位医疗	7,111,300.00	7,111,300.00	7,111,300.00		
2101102	事业单位医疗	7,111,300.00	7,111,300.00	7,111,300.00		
221	住房保障支出	9,925,600.00	9,925,600.00	9,925,600.00		
22102	住房改革支出	9,925,600.00	9,925,600.00	9,925,600.00		
2210201	住房公积金	9,925,600.00	9,925,600.00	9,925,600.00		

一般公共预算基本支出表

金额单位：元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	185,225,100.00	136,118,700.00	49,106,400.00
301	工资福利支出	134,273,800.00	134,273,800.00	
30101	基本工资	20,275,600.00	20,275,600.00	
30102	津贴补贴	55,798,300.00	55,798,300.00	
30103	奖金	6,117,900.00	6,117,900.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,078,300.00	13,078,300.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7,111,300.00	7,111,300.00	
30112	其他社会保障缴费	490,400.00	490,400.00	
30113	住房公积金	9,925,600.00	9,925,600.00	
30199	其他工资福利支出	21,476,400.00	21,476,400.00	
302	商品和服务支出	39,236,000.00		39,236,000.00
30201	办公费	1,500,000.00		1,500,000.00
30202	印刷费	600,000.00		600,000.00
30203	咨询费			
30204	手续费	20,000.00		20,000.00
30205	水费	2,400,000.00		2,400,000.00
30206	电费	1,600,000.00		1,600,000.00
30207	邮电费	1,009,600.00		1,009,600.00
30208	取暖费	1,200,000.00		1,200,000.00
30209	物业管理费	5,130,000.00		5,130,000.00
30211	差旅费	1,400,000.00		1,400,000.00
30213	维修（护）费	4,300,000.00		4,300,000.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	450,000.00		450,000.00
30217	公务接待费	60,000.00		60,000.00
30218	专用材料费	2,100,000.00		2,100,000.00
30226	劳务费	1,500,000.00		1,500,000.00
30227	委托业务费	1,770,000.00		1,770,000.00
30228	工会经费	1,445,000.00		1,445,000.00
30229	福利费	25,600.00		25,600.00
30231	公务用车运行维护费	1,150,000.00		1,150,000.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	400,000.00		400,000.00
30299	其他商品和服务支出	11,175,800.00		11,175,800.00
303	对个人和家庭的补助	11,715,300.00	1,844,900.00	9,870,400.00
30304	抚恤金	10,900.00	10,900.00	
30307	医疗费补助	750,300.00	750,300.00	
30308	助学金	9,370,400.00		9,370,400.00
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助	1,583,700.00	1,083,700.00	500,000.00
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费费	
合 计	1,303,500.00		1,243,500.00		1,243,500.00	60,000.00
105-教育厅	1,303,500.00		1,243,500.00		1,243,500.00	60,000.00
105008-西藏职业技术学院	1,303,500.00		1,243,500.00		1,243,500.00	60,000.00

表10

政府性基金收支总表

部门/单位：

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（一）科学技术支出	
		（二）文化旅游体育与传媒支出	
		（三）社会保障和就业支出	
		（四）节能环保支出	
		（五）城乡社区支出	
		（六）农林水支出	
		（七）交通运输支出	
		（八）资源勘探工业信息等支出	
		（九）商业服务业等支出	
		（十）金融支出	
		（十一）其他支出	
		（十二）债务还本支出	
		（十三）债务付息支出	
		（十四）债务发行费用支出	
		（十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款			
收入总计		支出总计	

表11

政府性基金预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

表12

国有资本经营预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

表13

支出功能分类预算表

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	291,185,500.00	291,185,500.00	291,185,500.00				
105008-西藏职业技术学院	291,185,500.00	291,185,500.00	291,185,500.00				
2050305-高等职业教育	261,070,300.00	261,070,300.00	261,070,300.00				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	13,078,300.00	13,078,300.00	13,078,300.00				
2101102-事业单位医疗	7,111,300.00	7,111,300.00	7,111,300.00				
2210201-住房公积金	9,925,600.00	9,925,600.00	9,925,600.00				

表14

支出经济分类预算表

金额单位：元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计		291,185,500.00	291,185,500.00	291,185,500.00				
105008-西藏职业技术学院		291,185,500.00	291,185,500.00	291,185,500.00				
30101-基本工资	50501-工资福利支出	20,275,600.00	20,275,600.00	20,275,600.00				
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	55,798,300.00	55,798,300.00	55,798,300.00				
30103-奖金	50501-工资福利支出	6,117,900.00	6,117,900.00	6,117,900.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	13,078,300.00	13,078,300.00	13,078,300.00				
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	7,111,300.00	7,111,300.00	7,111,300.00				
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	490,400.00	490,400.00	490,400.00				
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	9,925,600.00	9,925,600.00	9,925,600.00				
30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	21,476,400.00	21,476,400.00	21,476,400.00				
30201-办公费	50502-商品和服务支出	2,613,500.00	2,613,500.00	2,613,500.00				
30202-印刷费	50502-商品和服务支出	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00				
30203-咨询费	50502-商品和服务支出	650,000.00	650,000.00	650,000.00				
30204-手续费	50502-商品和服务支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00				
30205-水费	50502-商品和服务支出	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00				
30206-电费	50502-商品和服务支出	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00				

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	1,009,600.00	1,009,600.00	1,009,600.00				
30208-取暖费	50502-商品和服务支出	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00				
30209-物业管理费	50502-商品和服务支出	5,130,000.00	5,130,000.00	5,130,000.00				
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00				
30213-维修(护)费	50502-商品和服务支出	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00				
30214-租赁费	50502-商品和服务支出	60,000.00	60,000.00	60,000.00				
30215-会议费	50502-商品和服务支出	320,000.00	320,000.00	320,000.00				
30216-培训费	50502-商品和服务支出	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00				
30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	60,000.00	60,000.00	60,000.00				
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00				
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	2,260,000.00	2,260,000.00	2,260,000.00				
30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	8,908,584.29	8,908,584.29	8,908,584.29				
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1,445,000.00	1,445,000.00	1,445,000.00				
30229-福利费	50502-商品和服务支出	25,600.00	25,600.00	25,600.00				
30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	1,243,500.00	1,243,500.00	1,243,500.00				
30239-其他交通费用	50502-商品和服务支出	400,000.00	400,000.00	400,000.00				
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	11,195,800.00	11,195,800.00	11,195,800.00				

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
30304-抚恤金	50901-社会福利和救助	10,900.00	10,900.00	10,900.00				
30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	750,300.00	750,300.00	750,300.00				
30308-助学金	50902-助学金	9,370,400.00	9,370,400.00	9,370,400.00				
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	750,000.00	750,000.00	750,000.00				
30399-其他对个人和家庭的补助	50999-其他对个人和家庭补助	1,753,800.00	1,753,800.00	1,753,800.00				
30901-房屋建筑物购建	50602-资本性支出（二）	6,042,900.00	6,042,900.00	6,042,900.00				
31003-专用设备购置	50601-资本性支出（一）	28,564,100.00	28,564,100.00	28,564,100.00				
31006-大型修缮	50601-资本性支出（一）	49,407,715.71	49,407,715.71	49,407,715.71				
31007-信息网络及软件购置更新	50601-资本性支出（一）	720,000.00	720,000.00	720,000.00				
31099-其他资本性支出	50601-资本性支出（一）	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00				

表15

上级资金安排情况表

金额单位：元

预算部门	项目名称	预算单位	资金性质	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数	上级文号	预算级次
合 计							99,440,000.00		
105-教育厅							99,440,000.00		
	54000021T000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资金	105008-西藏职业技术学院	111-一般公共预算资金	2050305-高等职业教育	30202-印刷费	50502-商品和服务支出	950,000.00	藏财预指(2022)001号	1-中央
	54000021T000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资金	105008-西藏职业技术学院	111-一般公共预算资金	2050305-高等职业教育	30203-咨询费	50502-商品和服务支出	223,500.00	藏财预指(2022)001号	1-中央
	54000021T000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资金	105008-西藏职业技术学院	111-一般公共预算资金	2050305-高等职业教育	30211-差旅费	50502-商品和服务支出	3,600,000.00	藏财预指(2022)001号	1-中央
	54000021T000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资金	105008-西藏职业技术学院	111-一般公共预算资金	2050305-高等职业教育	30215-会议费	50502-商品和服务支出	320,000.00	藏财预指(2022)001号	1-中央
	54000021T000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资金	105008-西藏职业技术学院	111-一般公共预算资金	2050305-高等职业教育	30216-培训费	50502-商品和服务支出	1,300,000.00	藏财预指(2022)001号	1-中央
	54000021T000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资金	105008-西藏职业技术学院	111-一般公共预算资金	2050305-高等职业教育	30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	1,200,000.00	藏财预指(2022)001号	1-中央
	54000021T000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资金	105008-西藏职业技术学院	111-一般公共预算资金	2050305-高等职业教育	30226-劳务费	50502-商品和服务支出	760,000.00	藏财预指(2022)001号	1-中央
	54000021T000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资金	105008-西藏职业技术学院	111-一般公共预算资金	2050305-高等职业教育	30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	7,026,000.00	藏财预指(2022)001号	1-中央
	54000021T000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资金	105008-西藏职业技术学院	111-一般公共预算资金	2050305-高等职业教育	30309-奖励金	50901-社会福利和救助	750,000.00	藏财预指(2022)001号	1-中央
	54000021T000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资金	105008-西藏职业技术学院	111-一般公共预算资金	2050305-高等职业教育	30901-房屋建筑物购建	50602-资本性支出(二)	6,042,900.00	藏财预指(2022)001号	1-中央
	54000021T000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资金	105008-西藏职业技术学院	111-一般公共预算资金	2050305-高等职业教育	31003-专用设备购置	50601-资本性支出(一)	28,564,100.00	藏财预指(2022)001号	1-中央
	54000021T000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资金	105008-西藏职业技术学院	111-一般公共预算资金	2050305-高等职业教育	31006-大型修缮	50601-资本性支出(一)	44,883,500.00	藏财预指(2022)001号	1-中央
	54000021T000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资金	105008-西藏职业技术学院	111-一般公共预算资金	2050305-高等职业教育	31007-信息网络及软件购置更新	50601-资本性支出(一)	720,000.00	藏财预指(2022)001号	1-中央
	54000021T000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资金	105008-西藏职业技术学院	111-一般公共预算资金	2050305-高等职业教育	31099-其他资本性支出	50601-资本性支出(一)	3,100,000.00	藏财预指(2022)001号	1-中央

表16

项目支出表

金额单位：元

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合 计		118,514,400.00	105,960,400.00						12,554,000.00	
1	22-其他运转类	54000022Y000000083322-车辆保险	105008-西藏职业技术学院	93,500.00	93,500.00							
2	22-其他运转类	54000022Y000000456840-周转房维修改造资金	105008-西藏职业技术学院	2,706,800.00	2,706,800.00							
3	22-其他运转类	54000022Y000000456856-谭冠三纪念园维修改造资金	105008-西藏职业技术学院	1,930,000.00	1,930,000.00							
4	32-转移性项目	54000021T000000008761-第一书记相关经费	105008-西藏职业技术学院	20,000.00	20,000.00							
5	32-转移性项目	54000021T000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资金	105008-西藏职业技术学院	101,040,000.00	101,040,000.00							
6	32-转移性项目	54000022T000000069535-全区强基惠民驻村（居）工作队生活补助	105008-西藏职业技术学院	170,100.00	170,100.00							
7	32-转移性项目	54000022T000000074409-教育本级单位非税收入支出	105008-西藏职业技术学院	12,554,000.00							12,554,000.00	

项目支出预算明细表

金额单位：元

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出 经济分类科目	政府预算支出 经济分类科目	预算数				
						合计	上级财政	本级财政	财政专户管理资金	单位资金
合 计						118,514,400.00	99,440,000.00	6,520,400.00	12,554,000.00	
105-教育厅						118,514,400.00	99,440,000.00	6,520,400.00	12,554,000.00	
	54000021T000000008761- 第一书记相关经费	105008-西藏职业技术学院	2050305-高等 职业教育	3029999-其他 商品和服务支 出	50502-商品和 服务支出	20,000.00		20,000.00		
	54000021T000000013686- 现代职业教育质量提升计 划中央及地方配套资金	105008-西藏职业技术学院	2050305-高等 职业教育	30201-办公费	50502-商品和 服务支出	1,113,500.00		1,113,500.00		
	54000021T000000013686- 现代职业教育质量提升计 划中央及地方配套资金	105008-西藏职业技术学院	2050305-高等 职业教育	30202-印刷费	50502-商品和 服务支出	950,000.00	950,000.00			
	54000021T000000013686- 现代职业教育质量提升计 划中央及地方配套资金	105008-西藏职业技术学院	2050305-高等 职业教育	30203-咨询费	50502-商品和 服务支出	650,000.00	223,500.00	426,500.00		
	54000021T000000013686- 现代职业教育质量提升计 划中央及地方配套资金	105008-西藏职业技术学院	2050305-高等 职业教育	30211-差旅费	50502-商品和 服务支出	3,600,000.00	3,600,000.00			
	54000021T000000013686- 现代职业教育质量提升计 划中央及地方配套资金	105008-西藏职业技术学院	2050305-高等 职业教育	30214-租赁费	50502-商品和 服务支出	60,000.00		60,000.00		
	54000021T000000013686- 现代职业教育质量提升计 划中央及地方配套资金	105008-西藏职业技术学院	2050305-高等 职业教育	30215-会议费	50502-商品和 服务支出	320,000.00	320,000.00			
	54000021T000000013686- 现代职业教育质量提升计 划中央及地方配套资金	105008-西藏职业技术学院	2050305-高等 职业教育	30216-培训费	50502-商品和 服务支出	1,300,000.00	1,300,000.00			
	54000021T000000013686- 现代职业教育质量提升计 划中央及地方配套资金	105008-西藏职业技术学院	2050305-高等 职业教育	30218-专用材 料费	50502-商品和 服务支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
	54000021T000000013686- 现代职业教育质量提升计 划中央及地方配套资金	105008-西藏职业技术学院	2050305-高等 职业教育	30226-劳务费	50502-商品和 服务支出	760,000.00	760,000.00			
	54000021T000000013686- 现代职业教育质量提升计 划中央及地方配套资金	105008-西藏职业技术学院	2050305-高等 职业教育	30227-委托业 务费	50502-商品和 服务支出	7,026,000.00	7,026,000.00			
	54000021T000000013686- 现代职业教育质量提升计 划中央及地方配套资金	105008-西藏职业技术学院	2050305-高等 职业教育	30309-奖励金	50901-社会福 利和救助	750,000.00	750,000.00			

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出 经济分类科目	政府预算支出 经济分类科目	预算数				
						合计	上级财政	本级财政	财政专户管理资金	单位资金
	54000021T000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资金	105008-西藏职业技术学院	2050305-高等职业教育	30901-房屋建筑物购建	50602-资本性支出（二）	6,042,900.00	6,042,900.00			
	54000021T000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资金	105008-西藏职业技术学院	2050305-高等职业教育	31003-专用设备购置	50601-资本性支出（一）	28,564,100.00	28,564,100.00			
	54000021T000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资金	105008-西藏职业技术学院	2050305-高等职业教育	31006-大型修缮	50601-资本性支出（一）	44,883,500.00	44,883,500.00			
	54000021T000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资金	105008-西藏职业技术学院	2050305-高等职业教育	31007-信息网络及软件购置更新	50601-资本性支出（一）	720,000.00	720,000.00			
	54000021T000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资金	105008-西藏职业技术学院	2050305-高等职业教育	31099-其他资本性支出	50601-资本性支出（一）	3,100,000.00	3,100,000.00			
	54000022T000000069535-全区强基惠民驻村（居）工作队生活补助	105008-西藏职业技术学院	2050305-高等职业教育	3039999-其他对个人和家庭的补助	50999-其他对个人和家庭补助	170,100.00		170,100.00		
	54000022T000000074409-教育本级单位非税收入支出	105008-西藏职业技术学院	2050305-高等职业教育	30226-劳务费	50502-商品和服务支出	9,500,000.00			9,500,000.00	
	54000022T000000074409-教育本级单位非税收入支出	105008-西藏职业技术学院	2050305-高等职业教育	30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	2,354,000.00			2,354,000.00	
	54000022T000000074409-教育本级单位非税收入支出	105008-西藏职业技术学院	2050305-高等职业教育	30308-助学金	50902-助学金	700,000.00			700,000.00	
高等教育	54000022Y000000083322-车辆保险	105008-西藏职业技术学院	2050305-高等职业教育	30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	93,500.00		93,500.00		
高等教育	54000022Y000000456840-周转房维修改造资金	105008-西藏职业技术学院	2050305-高等职业教育	30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	112,584.29		112,584.29		
高等教育	54000022Y000000456840-周转房维修改造资金	105008-西藏职业技术学院	2050305-高等职业教育	31006-大型修缮	50601-资本性支出（一）	2,594,215.71		2,594,215.71		
高等教育	54000022Y000000456856-谭冠三纪念园维修改造资金	105008-西藏职业技术学院	2050305-高等职业教育	31006-大型修缮	50601-资本性支出（一）	1,930,000.00		1,930,000.00		

表18

政府购买服务预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计					2,110,000.00		
105008-西藏职业技术学院					2,110,000.00		
54000021T000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资金	01-基本公共服务	0102-就业	招就处校企合作及就业宣传	205-教育支出	910,000.00	1年	
54000021T000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资金	01-基本公共服务	0101-教育	学院软硬件系统运维服务	205-教育支出	1,200,000.00	1年	

表19

政府采购预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			82,295,200.00					
105008-西藏职业技术学院			82,295,200.00					
54000021T000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资金	C1804-高等教育服务	1	910,000.00	否	否	否	否	
54000021T000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资金	B0801-房屋修缮	5	44,383,500.00	否	否	否	否	
54000021T000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资金	B010601-教育用房施工	1	6,042,900.00	否	否	否	否	
54000021T000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资金	A020199-其他计算机设备及软件	1	1,286,000.00	否	否	否	否	
54000021T000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资金	A021099-其他仪器仪表	1000	22,735,700.00	否	否	否	否	
54000021T000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资金	C020602-硬件运维服务	1	1,200,000.00	否	否	否	否	
54000021T000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资金	A050101-普通图书	20000	1,100,000.00	否	否	否	否	
54000022Y0000000083322-车辆保险	C15040201-机动车保险服务	18	88,578.90	否	否	否	否	
54000022Y0000000083322-车辆保险	C15040201-机动车保险服务	1	4,921.10	否	否	否	否	
54000022Y0000000456840-周转房维修改造资金	B0801-房屋修缮	1	2,613,600.00	否	否	否	否	
54000022Y0000000456856-谭冠三纪念馆维修改造资金	B0801-房屋修缮	1	1,930,000.00	否	否	否	否	

国有资产配置预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	资产分类	配置数量	单价（元）	配置资产金额 （万元）	资产配置预算说明
合 计				36,993,000.00	
105008-西藏职业技术学院				36,993,000.00	
54000021T000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资	5010101-普通图书	20000	55.00	1,100,000.00	
54000021T000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资	2409900-其他仪器仪表	1000	28,564.10	28,564,100.00	实验实训设备
54000021T000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资	1020602-科研用房	1	6,042,900.00	6,042,900.00	
54000021T000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资	9900-其他计算机设备及软	1	1,286,000.00	1,286,000.00	信息化产品

项目支出绩效表

金额单位:元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
54000021R000000005055-工资性支出	54000021R000000005055-工资性支出	82,191,800.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	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
				效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	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
	54000021R000000005080-其他社会保险缴费	490,400.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	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
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	21,476,400.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	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/预算数	≤	5	%	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	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	54000021R000000005090-机关事业单位基本养老保险缴费	13,078,300.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	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/预算数	≤	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
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	7,111,300.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	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
				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
	54000021R000000005094-住房公积金	9,925,600.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	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	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/预算数	≤	5	%	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
	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	1,758,100.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	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/预算数	≤	5	%	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	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	76,800.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	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/预算数	≤	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
54000021T0000000008761-第一书记相关经费	54000021T0000000008761-第一书记相关经费	20,000.00	维护我区社会长期安全稳定,促进经济发展,按时完成第一书记办实事经费支出,为民办实事,给村民带来一定经济效益。	产出指标	质量指标	带动收入	≥	1500	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成率	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	第一书记人数	=	1	人数	20	正向指标
				产出指标	数量指标	办实事数	≥	3	件	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	93	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	年均标准	=	2	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	村民认可度	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	成本指标	政府采购资金成本	≤	7765.81	万元	2	反向指标
	54000021T0000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资金	101,040,000.00	目标1:有序推进学校“双高建设”,在“旅游文化、清洁能源、农牧等重点专业群教学建设方面发力并取得明显成效;目标2:信息化建设,校舍维修改造等方面继续投入,使得师生生活学习继续改善提高,校舍维修改造及时竣工并投入使用,符合相关要求;目标3:学校师生满意度大幅度提高;目标4:项目建设期间带动就业人员,带动劳动力收入水平,提高项目管理水平;目标5:教学技能大赛按期完成,提高师生实际操作水平。目标6:社会服务与职业培训工作开展,按期完成并达到预期效果。	产出指标	质量指标	政府采购项目合格率	≥	96	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	1+X学生持证率★	≥	50	%	3.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	91	%	9.5	正向指标
				产出指标	数量指标	信息化建设子项目个数	=	3	个	7	正向指标
54000021T0000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资金	54000021T0000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资金	101,040,000.00	目标1:有序推进学校“双高建设”,在“旅游文化、清洁能源、农牧等重点专业群教学建设方面发力并取得明显成效;目标2:信息化建设,校舍维修改造等方面继续投入,使得师生生活学习继续改善提高,校舍维修改造及时竣工并投入使用,符合相关要求;目标3:学校师生满意度大幅度提高;目标4:项目建设期间带动就业人员,带动劳动力收入水平,提高项目管理水平;目标5:教学技能大赛按期完成,提高师生实际操作水平。目标6:社会服务与职业培训工作开展,按期完成并达到预期效果。	产出指标	成本指标	非政府采购资金成本	≤	2338.19	万元	2.5	反向指标
				产出指标	时效指标	校舍维修改造工程竣工完成率	=	99	%	1.5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	施工空气质量保障	=	92	%	4.6	正向指标
				效益指标	经济效益指标	校舍维修改造带动农民收入水平	定性	优良中低差		3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	97	%	5.5	正向指标
				产出指标	时效指标	招生就业完成率★	=	93	%	0.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	就业率	≥	80	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	94	%	3	正向指标
	54000021T0000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资金	101,040,000.00	目标1:有序推进学校“双高建设”,在“旅游文化、清洁能源、农牧等重点专业群教学建设方面发力并取得明显成效;目标2:信息化建设,校舍维修改造等方面继续投入,使得师生生活学习继续改善提高,校舍维修改造及时竣工并投入使用,符合相关要求;目标3:学校师生满意度大幅度提高;目标4:项目建设期间带动就业人员,带动劳动力收入水平,提高项目管理水平;目标5:教学技能大赛按期完成,提高师生实际操作水平。目标6:社会服务与职业培训工作开展,按期完成并达到预期效果。	产出指标	质量指标	技能大赛完成率★	≥	90	%	7.5	正向指标
				产出指标	质量指标	校舍维修改造完成率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	社会服务与职业培训项目	=	1	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	校舍维修改造项目★	=	6	个	7.5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
105008-西藏职业技术学院	54000021Y000000005099-其他商品和服务支出	2,385,300.00	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	可持续影响指标	校舍维修改造完成后持续使用年限	≥	8	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	双高建设子项目个数	≥	15	个	6.5	正向指标
	54000021Y000000005112-生均公用经费	16,947,900.00	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.6	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	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
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	54000021Y000000005226-免费教育经费	28,328,200.00	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	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
				产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
	54000021Y000000005227-工会经费	1,445,000.00	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	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
				产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
	54000022Y0000000069535-全区强基惠民驻村(居)工作队生活补助	170,100.00	根据《西藏自治区财政厅关于下达全区强基惠民2021年驻村(居)工作队队员生活补助预算指标的通知》(藏财预指【2021】26号)文件要求,西藏职业技术学院第十批驻村7人、资金17.01万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2021年区直驻村工作队人数(第十批)	≥	7	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续深化干部驻村工作的各项任务,取得全方位进步为推进新时代西藏、长治久安和高质量发展做出新的更大贡献	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	补助资金发放率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补助资金发放标准	=	90	元/天	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补助资金发放时间	≤	2023	年	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	驻村人员生态环境保护	≥	3	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	转变作风、投身基层、更好的服务群众、群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会证明影响	≥	5	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	生活补助金(第十批)	=	17.01	万元	10	正向指标
	54000022Y0000000074409-教育本级单位非税收入支出	12,551,000.00	正常保障教人员经费、完成学校运转保障任务,改善教学、科研、实验实训、提高教学质量	产出指标	时效指标	保障学校基本运转资金到位	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及聘用人员满意度	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	学校基本运转能力提高	≥	3	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	学校基本建设达标率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	保障学校基本运转资金	≥	1200	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	改善教育教学条件	≥	5	批	30	正向指标
				产出指标	数量指标	提高教师素质	≥	50	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教育发展社会影响力	≥	5	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及社会大众满意度	≥	85	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	保险公司及时响应理赔事宜	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	最大程度保证行人安全	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	参保车辆	=	19	辆	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保证乘车人安全系数	定性	优良中低差		10	正向指标

部门绩效表

金额单位：元

预算部门	职能职责	活动	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

表23

2022-2024年支出计划总表

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出				项目支出			
		小计	2022年	2023年	2024年	小计	2022年	2023年	2024年
合 计	691,026,661.59	572,512,261.59	185,225,100.00	190,781,853.00	196,505,308.59	118,514,400.00	118,514,400.00		
105-教育厅	691,026,661.59	572,512,261.59	185,225,100.00	190,781,853.00	196,505,308.59	118,514,400.00	118,514,400.00		
105008-西藏职业技术学院	691,026,661.59	572,512,261.59	185,225,100.00	190,781,853.00	196,505,308.59	118,514,400.00	118,514,400.00		

表24

2022-2024年支出计划明细表

金额单位：元

序号	单位名称	项目名称	项目类别	2022-2024年合计	2022年预算数						2023年预算数						2024年预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合 计			291,185,500.00	291,185,500.00	291,185,500.00																
1	105008-西藏职业技术学院	54000021R000000005055-工资性支出	1-人员类	82,191,800.00	82,191,800.00	82,191,800.00																
2	105008-西藏职业技术学院	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	1-人员类	490,400.00	490,400.00	490,400.00																
3	105008-西藏职业技术学院	54000021R000000005089-其他工资福利支出	1-人员类	21,476,400.00	21,476,400.00	21,476,400.00																
4	105008-西藏职业技术学院	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	1-人员类	13,078,300.00	13,078,300.00	13,078,300.00																
5	105008-西藏职业技术学院	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	1-人员类	7,111,300.00	7,111,300.00	7,111,300.00																
6	105008-西藏职业技术学院	54000021R000000005094-住房公积金	1-人员类	9,925,600.00	9,925,600.00	9,925,600.00																
7	105008-西藏职业技术学院	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	1-人员类	1,768,100.00	1,768,100.00	1,768,100.00																
8	105008-西藏职业技术学院	54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	1-人员类	76,800.00	76,800.00	76,800.00																
9	105008-西藏职业技术学院	54000021T000000008761-第一书记相关经费	32-转移性项目	20,000.00	20,000.00	20,000.00																
10	105008-西藏职业技术学院	54000021T000000013686-现代职业教育质量提升计划中央及地方配套资金	32-转移性项目	101,040,000.00	101,040,000.00	101,040,000.00																
11	105008-西藏职业技术学院	54000021Y000000005099-其他商品和服务支出	21-公用经费	2,385,300.00	2,385,300.00	2,385,300.00																

序号	单位名称	项目名称	项目类别	2022-2024年合计	2022年预算数						2023年预算数						2024年预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
12	105008-西藏职业技术学院	54000021Y000000005112-生均公用经费	21-公用经费	16,947,900.00	16,947,900.00	16,947,900.00																
13	105008-西藏职业技术学院	54000021Y000000005226-免费教育经费	21-公用经费	28,328,200.00	28,328,200.00	28,328,200.00																
14	105008-西藏职业技术学院	54000021Y000000005227-工会经费	21-公用经费	1,445,000.00	1,445,000.00	1,445,000.00																
15	105008-西藏职业技术学院	54000022T000000069535-全区强基惠民驻村(居)工作队生活补助	32-转移性项目	170,100.00	170,100.00	170,100.00																
16	105008-西藏职业技术学院	54000022T000000074409-教育本级单位非税收入支出	32-转移性项目																			
17	105008-西藏职业技术学院	54000022Y000000083322-车辆保险	22-其他运转类	93,500.00	93,500.00	93,500.00																
18	105008-西藏职业技术学院	54000022Y0000000456840-周转房维修改造资金	22-其他运转类	2,706,800.00	2,706,800.00	2,706,800.00																
19	105008-西藏职业技术学院	54000022Y0000000456856-谭冠三纪念馆维修改造资金	22-其他运转类	1,930,000.00	1,930,000.00	1,930,000.00																

人员和车辆基本情况表

单位: 人、辆

[illegible]