

天津市滨海新区教育综合保障服务中心
2023 年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总表的说明

二、关于 2023 年收入预算总表的说明

三、关于 2023 年支出预算总表的说明

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

一、2023 年收支预算总表

二、2023 年收入预算总表

三、2023 年支出预算总表

- 四、 2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2023 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、 2023 年项目支出预算表
- 十二、 2023 年项目支出绩效目标表
- 十三、 关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

承担学校设备、资产、校舍、安全及后勤等相关保障和服务工作。

。

二、机构设置情况

天津市滨海新区教育综合保障服务中心内设 10 个职能处室。

纳入天津市滨海新区教育综合保障服务中心 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市滨海新区教育综合保障服务中心本级

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，天津市滨海新区教育综合保障服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入18354.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出18354.3万元。天津市滨海新区教育综合保障服务中心 2023 年收支总预算18354.3万元。

二、关于 2023 年收入预算总表的说明

天津市滨海新区教育综合保障服务中心 2023 年部门预算收入18354.3万元，与 2022 年预算相比增加15544.59万元，主要原因是专项经费投入增加。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算18354.3万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收

入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于 2023 年支出预算总表的说明

天津市滨海新区教育综合保障服务中心 2023 年支出预算18354.3万元，与 2022 年预算相比增加15544.59万元，主要原因是专项经费投入增加。其中：基本支出2904.3万元，占15.82%；项目支出15450万元，占84.18%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明

天津市滨海新区教育综合保障服务中心 2023 年财政拨款收入预算18354.3万元，与 2022 年预算相比增加15544.59万元，主要原因是专项经费投入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入18354.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2023 年财政拨款支出预算18354.3万元，与 2022 年预算相比增加15544.59万元，主要原因是专项经费投入增加。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出18354.3万元。

五、关于 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津市滨海新区教育综合保障服务中心 2023 年一般公共预算支出18354.3万元，与 2022 年预算相比增加15544.59元，

主要原因是专项经费投入增加。

(二) 具体情况

1、“教育支出”18354.3万元，与2022年预算相比增加15544.59元，主要原因是专项经费投入增加，其中：

“其他教育支出”18354.3万元，包括：“其他教育支出”18354.3万元，主要用于其他教育支出。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津市滨海新区教育综合保障服务中心一般公共预算基本支出2904.3万元，与2022年预算相比增加94.59万元，主要原因是职工增加，人员费用增加。其中：

人员经费2696.5万元，主要包括：工资福利支出2579.45万元；对个人和家庭的补助117.05万元。

公用经费207.8万元，主要包括：商品和服务支出207.8万元。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

具体情况：

(一) 2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公

共预算未安排“三公”经费_____。

(二) 2023年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2022年预算相比增加(减少) 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费 0 万元，与2022年预算相比增加(减少) 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

(三) 2023年公务接待费预算 0 万元，与2022年预算相比增加(减少) 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2023年天津市滨海新区教育综合保障服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市滨海新区教育综合保障服务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

天津市滨海新区教育综合保障服务中心2023年未安排机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算 5300 万元，其中：

政府采购货物支出5300万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：教学仪器设备采购项目5300万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年底，本部门各单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括手续不全未销账的报废车辆。单价 50 万元以上的通用设备0台（套），单价 100 万元以上的专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门 2023 年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额15450万。

第三部分 名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料

及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023 年部门预算表

- 一、 2023 年收支预算总表
- 二、 2023 年收入预算总表
- 三、 2023 年支出预算总表
- 四、 2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2023 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、 2023 年项目支出预算表
- 十二、 2023 年项目支出绩效目标表
- 十三、 关于空表的说明

1、 本部门 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、 本部门 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。。

3、 本部门 2023 年国有资本经营预算支出情况表为空表。

2023 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区教育综合保障服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、财政拨款	18,354.30	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,904.30
一般公共预算	18,354.30	二、国防支出		人员支出	2,696.50
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	207.80
国有资本经营预算		四、教育支出	18,354.30	专项业务费	
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	15,450.00
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
经营收入		九、节能环保支出		六、投资支出	
投资收益		十、城乡社区支出		七、其他支出	
其他收入		十一、农林水支出			
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		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			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	18,354.30	本 年 支 出 合 计			18,354.30
四、上年结转和结余		年终结转和结余			
收 入 总 计	18,354.30	支 出 总 计			18,354.30

2023 年 收 入 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区教育综合保障服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	本年收入													上年结转和结余								
			财政拨款				纳入财政 专户的 教育收费 拨款	其他自有资金						财政拨款结转和结余				非财政拨款结转和结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有 资本 经营 预算		合计	非同级 财政拨款 收入	其他 事业 收入	经营收入	投资 收益	其他收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	合计	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 本 资 本 经 营 预 算	小计	纳入财政 专户的 教育收费 拨款	其 他 自 有 资 金	
	合计	18,354.30	18,354.30	18,354.30																				
330283	天津市滨海新区教育综合保障服务中心	18,354.30	18,354.30	18,354.30																				

2023 年 支 出 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区教育综合保障服务中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资 支出	其他 支出
		合计	18,354.30	2,904.30	15,450.00					
	330283	天津市滨海新区教育综合保障服务中心	18,354.30	2,904.30	15,450.00					
2059999	330283	其他教育支出	18,354.30	2,904.30	15,450.00					

2023 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区教育综合保障服务中心

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	18,354.30	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,904.30
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	2,696.50
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	207.80
		四、教育支出	18,354.30	专项业务费	
		五、科学技术支出		二、项目支出	15,450.00
		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
		九、节能环保支出		六、投资支出	
		十、城乡社区支出		七、其他支出	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		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			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	18,354.30			本 年 支 出 合 计	18,354.30
四、上年结转和结余				年终结转和结余	
一般公共预算					
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
收 入 总 计	18,354.30			支 出 总 计	18,354.30

2023 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区教育综合保障服务中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	公用支出	
		合计	18,354.30	2,904.30	2,696.50	207.80	15,450.00
205		教育支出	18,354.30	2,904.30	2,696.50	207.80	15,450.00
99		其他教育支出	18,354.30	2,904.30	2,696.50	207.80	15,450.00
99		其他教育支出	18,354.30	2,904.30	2,696.50	207.80	15,450.00
2059999	330283	天津市滨海新区教育综合保障服务中心	18,354.30	2,904.30	2,696.50	207.80	15,450.00

2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新区教育综合保障服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
				2,904.30	2,696.50	207.80	
301	工资福利支出			2,579.45	2,579.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	530.88	530.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	275.22	275.22		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	626.49	626.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	184.52	184.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92.26	92.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115.33	115.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.30	17.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	737.45	737.45		
302	商品和服务支出			207.80		207.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.40		14.40	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	

2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新区教育综合保障服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.44		4.44	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28.65		28.65	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	38.74		38.74	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21.00		21.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55.97		55.97	
303	对个人和家庭的补助			117.05	117.05		

2023 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区教育综合保障服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出	专项业务费
30302	退休费	50905	离退休费	117.03	117.03		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

2023 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区教育综合保障服务中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年政府性基金预算支出				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	公用支出	

注：本表为空表

2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称:天津市滨海新区教育综合保障服务中心

单位:万元

单位编码	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维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注:本表为空表

2023 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区教育综合保障服务中心

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款
			合计	5,300.00
	330283		天津市滨海新区教育综合保障服务中心	5,300.00
2059999	330283	项目支出	教学仪器设备采购项目	5,300.00

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：本表为空表

2023 年 项 目 支 出 预 算 表

天津市滨海新区教育综合保障服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入预算管理的行政事业性收费拨款	其他自有资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		15,450.00	15,450.00							
	教育支出		15,450.00	15,450.00							
	其他教育支出		15,450.00	15,450.00							
	其他教育支出		15,450.00	15,450.00							
330283	天津市滨海新区教育综合保障服务中心	教学仪器设备采购项目	5,300.00	5,300.00							
330283	天津市滨海新区教育综合保障服务中心	校园安全管理项目	150.00	150.00							
330283	天津市滨海新区教育综合保障服务中心	校园保安物业服务项目	10,000.00	10,000.00							

目 录

1.教学仪器设备采购项目绩效目标表	2
2.校园安全管理项目绩效目标表	3
3.校园保安物业服务项目绩效目标表	4

1. 教学仪器设备采购项目绩效目标表

330283 天津市滨海新区教育综合保障服务中心

单位：元

项目名称	教学仪器设备采购项目				
预算规模及资金用途	预算数	53000000.00	其中：财政资金	53000000.00	其他资金
	教学仪器设备采购项目				
绩效目标	6. 通过为学校配备教学仪器设备，满足学校需求，保障学校教育教学质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	配备新增、补充设备数量	配备新增、补充设备数量	≥14000 个	
	质量指标	设备质量验收合格率	设备质量验收合格率	100%	
	时效指标	设备质量验收及时率	设备质量验收及时率	100%	
	成本指标	设备购置平均价格	设备购置平均价格	≤5000 元/个	
效益指标	社会效益指标	满足学校需求，保障学校教育教学质量	满足学校需求，保障学校教育教学质量	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	100%	

2. 校园安全管理项目绩效目标表

330283 天津市滨海新区教育综合保障服务中心

单位：元

项目名称	校园安全管理项目				
预算规模及 资金用途	预算数	1500000.00	其中：财政 资金	1500000.00	其他资金
	校园安全管理项目				
绩效目标	6. 通过对学校安全服务，满足学校需求，保障校园安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	校园责任险 参保学生数	校园责任险参保学生数	≥190000 人	
	数量指标	三方安全检 查覆盖学校 数	三方安全检查覆盖学校数	≥248 个	
	质量指标	校园责任险 参保完成率	校园责任险参保完成率	100%	
	质量指标	三方安全检 查学校覆盖 率	三方安全检查学校覆盖率	100%	
	时效指标	参保学生出 险理赔率	参保学生出险理赔率	100%	
	时效指标	三方安全检 查学校及时 率	三方安全检查学校及时率	100%	
	成本指标	人均保费	人均保费	8 元/人	
	成本指标	检查成本	检查成本	≤150 万元	
效益指标	社会效益指 标	满足学校需 求，保障校 园安全	满足学校需求，保障校园安全	有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	学校满意度	学校满意度	100%	

3. 校园保安物业服务项目绩效目标表

330283 天津市滨海新区教育综合保障服务中心

单位：元

项目名称	校园保安物业服务项目				
预算规模及资金用途	预算数	100000000.00	其中：财政资金	100000000.00	其他资金
	学校保安物业服务项目				
绩效目标	1. 通过对学校提供安全保卫、物业服务，满足学校需求，维护学校教育教学秩序，保障校园安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	配备学校物业服务人员	配备学校物业服务人员	≥1900 人	
	数量指标	配备学校保安服务人员	配备学校保安服务人员	≥720 人	
	质量指标	基层学校物业覆盖率	基层学校物业覆盖率	100%	
	质量指标	基层学校保安覆盖率	基层学校保安覆盖率	100%	
	时效指标	学校物业服务费按时结算率	学校物业服务费按时结算率	100%	
	时效指标	学校保安服务费按时结算率	学校保安服务费按时结算率	100%	
	成本指标	单人财政负担标准	单人财政负担标准	≤4200 元/人	
效益指标	社会效益指标	满足学校需求，维护学校教育教学秩序，保障校园安全	满足学校需求，维护学校教育教学秩序，保障校园安全	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	100%	