

**天津市滨海新区教育综合保障服务中心
2025 年单位预算**

目 录

第一部分 概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于收支预算总表的说明
- 二、关于收入预算总表的说明
- 三、关于支出预算总表的说明
- 四、关于财政拨款收支预算总表的说明
- 五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
- 六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
- 七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
- 八、关于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预算表的说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年单位预算表

- 一、2025 年收支预算总表
- 二、2025 年收入预算总表
- 三、2025 年支出预算总表

- 四、2025 年财政拨款收支预算总表
- 五、2025 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、2025 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、2025 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 九、2025 年国有资本经营预算支出预算表
- 十、2025 年项目支出预算表
- 十一、2025 年财政拨款政府采购预算表
- 十二、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，分别为：综合部、党建工作部、装备采购部、资产保障部、安全保障部、后勤保障部、基建发展部、教学秩序保障部、第一分中心、第二分中心。

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 24,719.88 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、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 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、上年结转结余 45.03 万元；支出包括：一般公共服务支出 万元、公共安全支出 万元、教育支出 24,764.91 万元。本单位 2025 年收支总预算 24,764.91 万元。

二、关于收入预算总表的说明

本单位 2025 年单位预算收入 24,764.91 万元，与 2024 年预算相比增加 21,948.62 万元，主要原因是 专项项目经费投入增加。其中：上年结转结余 45.03 万元，占 0.18 %；一般公共预算 24,719.88 万元，占 99.82 %；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 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 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、关于支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算24,764.91万元，与2024年预算相比增加21,948.62万元，主要原因是专项项目经费投入增加。其中：基本支出2,669.88万元，占10.78%；项目支出22,095.03万元，占89.22%；事业单位经营支出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、关于财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收入预算24,719.88万元，与2024年预算相比增加21,945.6万元，主要原因是专项项目经费投入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入24,719.88万元、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、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算0万元，与2024年预算相比增加21,945.6万元，主要原因是专项项目经费投入增加。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24,719.88万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位2025年一般公共预算支出24,719.88万元，与2024

年预算相比增加 21,945.6 万元，主要原因是 专项项目经费投入增加。

（二）具体情况

1、“教育支出（类）” 24,719.88 万元，与 2024 年预算相比增加 21,945.6 万元，主要原因是 专项项目经费投入增加，其中：

“其他教育支出（款）” 24,719.88 万元，包括：“其他教育支出（项）” 24,719.88 万元，主要用于 其他教育支出。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出 2,669.88 万元，与 2024 年预算相比减少 104.4 万元，主要原因是 职工减少，人员费用减少；厉行节约，压缩办公经费。其中：

人员经费 2,489.73 万元，主要包括：工资福利支出 2,364.77 万元；对个人和家庭的补助 124.96 万元。

公用经费 180.15 万元，主要包括：商品和服务支出 180.15 万元。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2024 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2025 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2024 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算

未安排“三公”经费。

(二) 2025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2024年预算相比增加(减少)0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加(减少)0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

(三) 2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加(减少)0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025年本单位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预算表的说明

2025年本单位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

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况

本单位2025年安排政府采购预算22,050万元，其中：政府采购货物支出10,600万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11,450万元。主要项目是：2025年教学仪器设备采购项目10,600万元，2025年教体系统保安物业服务项目11,300万元、2025年校园安全管理项目150万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2024 年 7 月底，本单位各单位共有车辆4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人干部用车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、离退休干部服务用车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（账面原值）100 万以上的设备1 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位 2025 年实行绩效目标管理的项目4 个，涉及预算金额22,095.03 万元。

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**。是指各单位的公用经费，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 2025 年单位预算表

- 一、2025 年收支预算总表
- 二、2025 年收入预算总表
- 三、2025 年支出预算总表
- 四、2025 年财政拨款收支预算总表
- 五、2025 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、2025 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、2025 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 九、2025 年国有资本经营预算支出预算表
- 十、2025 年项目支出预算表
- 十一、2025 年财政拨款政府采购预算表
- 十二、关于空表的说明

1. 本单位 2025 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

2. 本单位 2025 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

3. 本单位 2025 年国有资本经营预算支出预算表为空表。

2025 年 收 支 预 算 总 表

单位名称：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
一、一般公共预算拨款收入	24,719.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	24,764.91
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		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	
本 年 收 入 合 计	24,719.88	本 年 支 出 合 计	24,764.91
上年结转和结余	45.03	年终结转和结余	
收 入 总 计	24,764.91	支 出 总 计	24,764.91

2025 年 收 入 预 算 总 表

单位名称：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	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	小计	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
	合计	24,764.91	24,719.88	24,719.88									45.03					45.03
330	天津市滨海新区教育体育局	24,764.91	24,719.88	24,719.88									45.03					45.03
330283	天津市滨海新区教育综合保障服务中心	24,764.91	24,719.88	24,719.88									45.03					45.03

2025 年 支 出 预 算 总 表

单位名称：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)	合计	基本支出	项目支出
		合计	24,764.91	2,669.88	22,095.03
	330	天津市滨海新区教育体育局	24,764.91	2,669.88	22,095.03
	330283	天津市滨海新区教育综合保障服务中心	24,764.91	2,669.88	22,095.03
2059999	330283	其他教育支出	24,764.91	2,669.88	22,095.03

2025 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：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
一、本年收入	24,719.88	一、本年支出	24,719.88
（一）一般公共预算	24,719.88	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	24,719.88
（一）一般公共预算		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（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）国有资本经营预算支出	
		（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、年终结转和结余	
收 入 总 计	24,719.88	支 出 总 计	24,719.88

2025 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：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	24,719.88	2,669.88	2,489.73	180.15	22,050.00
	330	天津市滨海新区教育体育局	24,719.88	2,669.88	2,489.73	180.15	22,050.00
205		教育支出	24,719.88	2,669.88	2,489.73	180.15	22,050.00
99		其他教育支出	24,719.88	2,669.88	2,489.73	180.15	22,050.00
99		其他教育支出	24,719.88	2,669.88	2,489.73	180.15	22,050.00
2059999	330283	天津市滨海新区教育综合保障服务中心	24,719.88	2,669.88	2,489.73	180.15	22,050.00

2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	2,669.88	2,489.73	180.15
301	工资福利支出	2,364.77	2,364.77	
30101	基本工资	491.10	491.10	
30102	津贴补贴	246.35	246.35	
30107	绩效工资	558.04	558.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.68	180.68	
30109	职业年金缴费	90.34	90.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.92	112.92	
30112	其他社会保障缴费	11.29	11.29	
30113	住房公积金	674.05	674.05	
302	商品和服务支出	180.15		180.15
30201	办公费	4.48		4.48

2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	4.20		4.20
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.17		0.17
30213	维修(护)费	6.60		6.60
30216	培训费	3.10		3.10
30218	专用材料费	1.00		1.00
30227	委托业务费	15.85		15.85
30228	工会经费	25.91		25.91
30229	福利费	35.51		35.51

2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
30239	其他交通费用	21.00		21.00
30299	其他商品和服务支出	49.63		49.63
303	对个人和家庭的补助	124.96	124.96	
30302	退休费	124.96	124.96	

2025 年 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：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)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本表为空表。

2025 年 项 目 支 出 预 算 表

单位名称：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)	项 目 名 称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	财政拨款结转结余				非财政拨款结转结余		
					小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	小计	财政专 户管理 资金	单位资金
		合计		22,095.03	22,050.00	22,050.00								45.03		45.03	
	330	天津市滨海新区教育体育局		22,095.03	22,050.00	22,050.00								45.03		45.03	
205		教育支出		22,095.03	22,050.00	22,050.00								45.03		45.03	
99		其他教育支出		22,095.03	22,050.00	22,050.00								45.03		45.03	
99		其他教育支出		22,095.03	22,050.00	22,050.00								45.03		45.03	
2059999	330283	天津市滨海新区教育综合保障服务中心	2025年校园安全管理项目	150.00	150.00	150.00											
2059999	330283	天津市滨海新区教育综合保障服务中心	2025年单位结余结转资金(结余结转)(自有资金)	45.03										45.03		45.03	
2059999	330283	天津市滨海新区教育综合保障服务中心	2025年教体系统保安物业服务项目	11,300.00	11,300.00	11,300.00											
2059999	330283	天津市滨海新区教育综合保障服务中心	2025年教学仪器设备采购项目	10,600.00	10,600.00	10,600.00											

2025 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

单位：万元

单位名称：天津市滨海新区教育综合保障服务中心

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	22,050.00
	330		天津市滨海新区教育体育局	22,050.00
	330283		天津市滨海新区教育综合保障服务中心	22,050.00
205999	330283	项目支出	2025年校园安全管理项目	150.00
205999	330283	项目支出	2025年教体系统保安物业服务项目	11,300.00
205999	330283	项目支出	2025年教学仪器设备采购项目	10,600.00

1.2025 年单位结余结转资金（结余结转）（自有资金）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	2025 年单位结余结转资金（结余结转）（自有资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	450300.00	其中：财政 资金		其他资金	450300.00
	单位结余结转资金					
绩效目标	1.通过资金使用，保障单位日常工作的开展。					
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	资金使用项目数量	资金使用项目数量	≥4 个		
	质量指标	单位正常运行率	单位正常运行率	100%		
	时效指标	资金支付完成时间	资金支付完成时间	2025 年 12 月		
	成本指标	资金使用额度	资金使用额度	≤450300 元		
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作的开展	保障单位日常工作的开展	成效显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥95%		

2.2025 年教体系统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	2025 年教体系统保安物业服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	113000000. 00	其中：财政 资金	113000000. 00	其他资金
	2025 年教体系统保安物业费项目				
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	保安及物业服务涉及学校数量	保安及物业服务涉及学校数量	≥240 个	
	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	学校保安物业服务完成时间	学校保安物业服务完成时间	2025 年 12 月	
	成本指标	人均财政负担标准	人均财政负担标准	≤6500 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	≥95%	

3.2025 年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	2025 年教学仪器设备采购项目				
预算规模及 资金用途	预算数	106000000. 00	其中：财政 资金	106000000. 00	其他资金
	2025 年教育教学仪器设备采购项目				
绩效目标	1.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、 补充教学仪 器设备数量	配备新增、补充教学仪 器设备数量	≥324800 件	
	质量指标	教学仪器 设备质量验 收合格率	教学仪器设备质量验收合 格率	100%	
	时效指标	教学仪器 设备采购完 成时间	教学仪器设备采购完成时 间	2025 年 12 月	
	成本指标	教学仪器 设备购置平 均价格	教学仪器设备购置平均价 格	≤310 元/件	
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	≥95%	

4.2025 年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	2025 年校园安全管理项目				
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
	2025 年校园安全管理项目				
绩效目标	1.通过对学校提供安全管理服务，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	校园安全检 查覆盖学校 数	校园安全检查覆盖学校数	≥450 个	
	质量指标	校园安全检 查学校覆盖 率	校园安全检查学校覆盖率	100%	
	时效指标	校园安全检 查管理服务 完成时间	校园安全检查管理服务完成时间	2025 年 12 月	
	成本指标	校园安全检 查成本	校园安全检查成本	≤150 万	
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	≥95%	