

濮阳市教育后勤服务中心
2025 年度单位预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市教育后勤服务中心 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市教育后勤服务中心 2025 年单位预算表

一、2025 年单位收支预算表

二、2025 年单位收入预算表

三、2025 年单位支出预算表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025 年政府性基金支出预算表

十、2025 年国有资本经营支出预算表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

承担局机关及局属事业单位后勤服务工作;指导和规范学校餐厅食堂、学生宿舍、公用车辆等后勤管理工作;承担全市中等职业教育、普通高中教育、义务教育和学前教育阶段的学生资助及全市生源地学生助学贷款等相关事务性工作;承担学生资助政策落实和宣传相关工作。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市教育后勤服务中心经费供给形式为全额财政拨款,为公益一类事业单位,无内设机构。人员编制 27 名,实有人员 33 名。

(二) 单位预算单位构成

本预算为濮阳市教育后勤服务中心本级预算。

第二部分

濮阳市教育后勤服务中心

2025 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市教育后勤服务中心 2025 年收入总计 1,250.12 万元，支出总计 1,250.12 万元，与 2024 年预算数 1,661.48 万元相比，各减少 411.36 万元，下降 24.77%。主要原因是 2024 年中职助学金及高中学生助学金结转减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市教育后勤服务中心 2025 年收入合计 1,250.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,206.33 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转 43.79 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市教育后勤服务中心 2025 年支出合计 1,250.12 万元，其中：基本支出 489.43 万元，占 39.15%；项目支出 760.69 万元，占 60.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市教育后勤服务中心 2025 年一般公共预算收支预算 1,206.33 万元，与 2024 年 1426.32 万元相比，一般公共预算收支预算减少 219.99 万元，下降 15.42%。主要原因是 2024 年中职助学金及高中学生助学金结转减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市教育后勤服务中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1,206.33 万元。主要用于以下方面：教育支出 1,034.81 万元，占 85.78%；社会保障和就业支出 158.93 万元，占 13.18%；医疗卫生与计划生育支出 12.59 万元，占 1.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市教育后勤服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 489.43 万元，其中：人员经费 477.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 11.97 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2025 年无政府性基金预算拨款支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2025 年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市教育后勤服务中心 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年 0.00 万元减少 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）经费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2024 年 0.00 万元减少 0.00 万元。主要原因是 2025 年未安排出国考察和培训计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：车辆购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。运行维护费主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2024 年 0.00 万元减少 0.00 万元。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2024 年 0.00 万元减少 0.00 万元。主要原因是 2025 年未安排公务接待支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市教育后勤服务中心为事业单位,无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2025 年安排政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 1, 250.12 万元，其中人员

经费支出 477.46 万元，公用经费支出 11.97 万元，项目支出（特定目标类项目）760.69 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 11 个，支出总额 760.69 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我单位固定资产总额 120.52 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，小型载客汽车 0 辆，中型载客汽车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目支出。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和

公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：濮阳市教育后勤服务中心 2025 年单位预算表

2025年单位收支预算表

单位名称： 濮阳市教育后勤服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,206.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	489.43	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1,078.60
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	158.93
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	12.59
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,206.33	本年支出合计	1,250.12
上年结转结余	43.79	年终结转结余	
收入总计	1,250.12	支出总计	1,250.12

2025年单位收入预算表

单位名称： 濮阳市教育后勤服务中心

单位:万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,250.12	1,206.33	1,206.33	489.43									43.79	43.79				
101	濮阳市教育局	1,250.12	1,206.33	1,206.33	489.43									43.79	43.79				
101006	濮阳市教育后勤服务中心	1,250.12	1,206.33	1,206.33	489.43									43.79	43.79				

2025年单位支出预算表

单位名称： 濮阳市教育后勤服务中心

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
							小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	1,250.12	489.43	760.69	10.70	749.99
			101	濮阳市教育局	1,250.12	489.43	760.69	10.70	749.99
205	01	03		机关服务	328.61	317.91	10.70	10.70	
205	02	01		学前教育	0.23		0.23		0.23
205	02	03		初中教育	20.36		20.36		20.36
205	02	04		高中教育	434.50		434.50		434.50
205	03	02		中等职业教育	294.90		294.90		294.90
208	05	02		事业单位离退休	127.85	127.85			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.42	29.42			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.65	1.65			
210	11	02		事业单位医疗	12.59	12.59			

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市教育后勤服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,206.3	一、本年支出	1,206.33	1,206.33	489.43		
（一）一般公共预算拨款	1,206.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	489.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出	1,034.81	1,034.81	317.91		
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	158.93	158.93	158.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.59	12.59	12.59		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					

		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,206.33	支出合计	1,206.33	1,206.33	489.43		

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称： 濮阳市教育后勤服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
							小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	1,206.33	489.43	716.90		716.90
			101	濮阳市教育局	1,206.33	489.43	716.90		716.90
205	01	03		机关服务	317.91	317.91			
205	02	03		初中教育	16.80		16.80		16.80
205	02	04		高中教育	434.50		434.50		434.50
205	03	02		中等职业教育	265.60		265.60		265.60
208	05	02		事业单位离退休	127.85	127.85			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.42	29.42			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.65	1.65			
210	11	02		事业单位医疗	12.59	12.59			

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市教育后勤服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	人员经费	公用经费
合计				489.43	477.46	11.97
30101	基本工资	50501	工资福利支出	125.19	125.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.09	68.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	106.65	106.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.23	9.23	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.74		3.74
30302	退休费	50905	离退休费	124.62	124.62	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.23		3.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.42	29.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.65	1.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.59	12.59	

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：濮阳市教育后勤服务中心

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	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	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				1,250.12	1,206.33	489.43			43.79						
101		濮阳市教 育局				1,250.12	1,206.33	489.43			43.79						
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	125.19	125.19	125.19									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	68.09	68.09	68.09									
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	106.65	106.65	106.65									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	9.23	9.23	9.23									
302	28	工会经费	505	02	商品和服 务支出	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	3.74	3.74	3.74									
302	99	其他商品	502	99	其他商品	10.70					10.70						

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市教育后勤服务中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳市教育后勤服务中心

单位： 万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
类	款	项											
				合计									

说明：我单位 2025 年无政府基金项目支出.

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称： 濮阳市教育后勤服务中心

单位： 万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

说明：我单位 2025 年无国有资本经营支出.

2025年项目支出预算表

单位名称： 濮阳市教育后勤服务中心

单位： 万元

类型	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		
			760.69	716.90			43.79				
	101	濮阳市教育局	760.69	716.90			43.79				
其他运转类	自有资金（上年结转）	濮阳市教育后勤服务中心	10.70				10.70				
特定目标类	濮财预[2023]426号——提前下达2024年建档立卡贫困家庭学生资助省级资金—保教费（上年结转）	濮阳市教育后勤服务中心	0.09				0.09				

特定目标类	濮财预 [2022]406 号—提前下 达2023年学 前教育发展 补助资金中 央资金（上 年结转）	濮阳市教育 后勤服务中 心	0.14				0.14				
特定目标类	濮预财 [2024]146 号——2024 年第二批原 建档立卡贫 困家庭学生 资助省级资 金—营养改 善（上年结 转）	濮阳市教育 后勤服务中 心	0.68				0.68				

特定目标类	濮财预 [2023]431 号——提前 下达2024年 城乡义务教 育经费保障 机制家庭生 活困难补助 省级资金 (上年结转)	濮阳市教育 后勤服务中 心	2.88				2.88				
特定目标类	濮财预 [2024]413 号——提前 下达2025年 城乡义务教 育经费保障 机制家庭经 济困难生活 补助省级资 金	濮阳市教育 后勤服务中 心	4.40	4.40							

特定目标类	濮财预 [2024]413 号——提前 下达2025年 城乡义务教育 经费保障 机制家庭经济 困难生活 补助中央资金	濮阳市教育 后勤服务中心	12.40	12.40							
特定目标类	濮财预 [2024]410 号——提前 下达2025年 普通高中学 生资助助学 金省级资金	濮阳市教育 后勤服务中心	91.50	91.50							
特定目标类	濮财预 [2024]410 号——提前 下达2025年 普通高中学 生资助助学 金中央资金	濮阳市教育 后勤服务中心	343.00	343.00							

特定目标类	濮财预 【2024】456 号关于提前 下达2024年 中等职业教 育学生学生 助学金中央 资金	濮阳市教育 后勤服务中 心	209.70	209.70							
特定目标类	濮财预 【2024】456 号关于提前 下达2024年 中等职业教 育学生学生 助学金省级 资金	濮阳市教育 后勤服务中 心	55.90	55.90							
特定目标类	濮财预 [2023]424 号——关于 提前下达 2024年中等 职业教育学 生助学金省 级资金（上 年结转）	濮阳市教育 后勤服务中 心	29.30				29.30				

2025 年度预算项目绩效目标表
(2025 年度)

单位名称：		濮阳市教育后勤服务中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			