

2024 年驻马店市教育资源保障中心  
预算公开

2024 年 3 月

# 2024 年驻马店市教育资源保障中心 预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 驻马店市教育资源保障中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 驻马店市教育资源保障中心 2024 年度单位预算 情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

## 附件：驻马店市教育资源保障中心 2024 年度单位预算公开 表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、单位项目支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 驻马店市教育资源保障中心概况

#### 一、驻马店市教育资源保障中心主要职能

(一) 承担国家及省、市级教育数字化应用、治理和服务平台支撑体系建设运维及安全保障工作；

(二) 受托组织全市教育信息化、数字化、智慧化体系建设工作；

(三) 负责教育技术装备供应及学校实验室服务建设保障，指导学校校服配发工作；

(四) 承担全市教育数据资源的汇聚、统计，开展分析咨询服务；

(五) 开展全市中小学数字资源研发、征集、制作、评测和推广应用；

(六) 完成市教育局临时布置的其他工作。

#### 二、预算单位构成

驻马店市教育资源保障中心是隶属于市教育局的二级机构，由原驻马店市教育技术装备中心和原驻马店市电化教育馆两家单位整合组建，机构规格为相当于正科级，核定正式编制 20 名，临时编制 26 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名。现实有人数 41 人；离退休人员 38 人，其中离休人员 1 人，退休人员 37 人。单位经费实行全额预算管理。

驻马店市教育资源保障中心为驻马店市教育局二级机构，本预算为单位预算。

## 第二部分

# 驻马店市教育资源保障中心 2024 年度单位预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市教育资源保障中心 2024 年收入总计 1019.8 万元，支出总计 1019.8 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 144.9 万元，上升 14.2%。主要原因：一是正常增人增资，人员经费收支增加；二是 2024 年预算含上年结转结余资金。

### 二、收入预算总体情况说明

驻马店市教育资源保障中心 2024 年收入合计 1019.8 万元。其中：一般公共预算收入 1019.8 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

驻马店市教育资源保障中心 2024 年支出合计 1019.8 万元，其中：基本支出 898.1 万元，占 88.1%；项目支出 121.8 万元，占 11.9%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市教育资源保障中心 2024 年一般公共预算收支预算 1019.8 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 144.9 万元，增加 14.2%。主要原因：一是正常增人增资，人员经费收支增加；二是 2024 年预算含上年结转结余资金。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市教育资源保障中心 2024 年一般公共预算支出年初

预算为 1019.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 733.1 万元，占 71.9%；社会保障和就业支出 180.8 万元，占 17.8%；卫生健康支出 62.6 万元，占 6.1%；住房保障支出 43.3 万元，占 4.2%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明**

2024 年一般公共预算基本支出 898.1 万元，其中：人员经费 856.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴；公用经费 41.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

我单位 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0 万元，下降了 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。我局 2024 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2023 年持平。主要原因是加强出国经费管理，本年实际无出国经费预算。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，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。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2023 年减少 0 万元 0。公务用车运行维护费预算为 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，下降了 0%，主要原因是本单位已无车辆，本年实际无公务用车购置及运行费预算。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 年减少 0 万元，下降了 0%。主要原因是节约资金，压缩开支，本年实际无公务接待费预算。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市教育资源保障中心 2024 年机构运转经费支出预算为 41.4 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要，预算数与 2023 年持平。

### （二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）重点项目预算的绩效目标**

我单位 2024 年无重点预算项目，故没有编制重点项目预算绩效目标。

### **（五）国有资产占用情况**

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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：**

**驻马店市教育资源保障中心 2024 年度单位预算公开表**

## 2024年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市教育资源保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	907.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	907.8	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	733.0
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	180.8
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	62.6
		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	43.3
		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	907.8	本年支出合计	1,019.8
上年结转结余	112.0	年终结转结余	
收入总计	1,019.8	支出总计	1,019.8

## 2024年单位收入总体情况表

单位名称：驻马店市教育资源保障中心

单位：万元

单位代码	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	1,019.8	907.8	907.8	907.8								112.0	112.0					
066016	驻马店市教育资源保障中心	1,019.8	907.8	907.8	907.8								112.0	112.0					

## 2024年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市教育资源保障中心

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			
类	款	项				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			
				合计	1,019.8	898.1	737.6	119.1	41.4		121.8	9.8	112.0
			066016	驻马店市教育资源保障中心	1,019.8	898.1	737.6	119.1	41.4		121.8	9.8	112.0
205	01	03		机关服务	621.0	611.3	572.5		38.8		9.8	9.8	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	112.0						112.0		112.0
208	05	02		事业单位离退休	121.7	121.7		119.1	2.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.3	55.3	55.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.8	3.8	3.8						
210	11	02		事业单位医疗	39.3	39.3	39.3						
210	11	03		公务员医疗补助	23.3	23.3	23.3						
221	02	01		住房公积金	43.3	43.3	43.3						

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市教育资源保障中心

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	907.8	一、本年支出	1019.8	1019.8	907.8		
（一）一般公共预算拨款	907.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	907.8	（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					
二、上年结转	112.0	（五）教育支出	733.0	733.0	621.0		
（一）一般公共预算拨款	112.0	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	180.8	180.8	180.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	62.6	62.6	62.6		
		（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	43.3	43.3	43.3		
		（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：	1019.8	支出合计	1019.8	1019.8	907.8		

## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市教育资源保障中心

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			
类	款	项				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			
				合计	907.8	898.1	737.6	119.1	41.4		9.8	9.8	
			066016	驻马店市教育资源保障中心	907.8	898.1	737.6	119.1	41.4		9.8	9.8	
205	01	03		机关服务	621.0	611.3	572.5		38.8		9.8	9.8	
208	05	02		事业单位离退休	121.7	121.7		119.1	2.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.3	55.3	55.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.8	3.8	3.8						
210	11	02		事业单位医疗	39.3	39.3	39.3						
210	11	03		公务员医疗补助	23.3	23.3	23.3						
221	02	01		住房公积金	43.3	43.3	43.3						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市教育资源保障中心

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				898.1	856.7	41.4
30103	奖金	50501	工资福利支出	79.8	79.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103.2	103.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147.0	147.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	242.4	242.4	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.1		6.1
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.6		4.6
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.8		11.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.9		6.9
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30302	退休费	50905	离退休费	105.2	105.2	
30301	离休费	50905	离退休费	13.9	13.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.3	55.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.1	5.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.3	39.3	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21.9	21.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.3	43.3	





## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市教育资源保障中心

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。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：驻马店市教育资源保障中心

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			
类	款	项				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			
				合计									

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2024年项目支出表

单位名称：驻马店市教育资源保障中心

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		
			121.8	9.8			112.0				
	066016	驻马店市教育资源保障中心	121.8	9.8			112.0				
其他运转类	全市中小学实验教学及融合教育技能大赛	驻马店市教育资源保障中心	4.8	4.8							
其他运转类	中招理、化、生实验操作考试	驻马店市教育资源保障中心	5.0	5.0							
特定目标类	驻马店教育云服务平台建设及平台网络安全与运行维护	驻马店市教育资源保障中心	100.0				100.0				
特定目标类	中小学实验教学技能大赛、优质课评选等	驻马店市教育资源保障中心	12.0				12.0				

### 2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市教育资源保障中心

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
066		121.8	121.8										
066016	驻马店市教育资源保障中心	121.8	121.8										
41170024000000017218	中招理、化、生实验操作考试	5.0	5.0		中招理、化、生实验操作考试巡查工作总成本	≤5万元	巡查考点数量	≥9个	维护考试安全和公平公正	有效维护	考生满意度	≥92%	
							巡查考点覆盖率	≥95%					
							考试巡查完成时间	5月20日前					
41170024000000017219	全市中小学实验教学及融合教育技能大赛	4.8	4.8		全市中小学实验教学及融合教育技能大赛总成本	≤4.75万元	业务培训次数	≥2次	推动信息技术与教育教学深度融合	有效推动	参赛教师满意度	≥90%	
							参赛教师人数	≥300人	提高中小学实验教学及实践教育活动课教学水平	有效提高			
							邀请评审专家人数	≥30人					
							业务培训学时	≥36学时					
							参赛教师达标率	≥90%					
							评审专家达标率	≥95%					
							技能大赛完成时间	10月31日前					
41170024000000065228	中小学实验教学技能大赛、优质课评选等	12.0	12.0		中小学实验教学技能大赛、优质课评选等总成本	≤12万元	优秀自制教（玩）具评选活动	≥1次	提升教师专业素养，创新实验教学方法	有效提升	参与师生满意度	≥92%	
							优质课评选活动	≥2次	培养学生科学精神、实践能力创新能力	有效培养			
							邀请评审专家人数	≥30人	提高我市中小学实验教学及实践教育活动课教学水平	有效提高			
							参评教师人数	≥200人					
							业务培训次数	≥1次					
							优秀自制教（玩）具评选数量	≥200件					
							优质课评选数量	≥300节					
							业务培训学时	≥36学时					
							参评教师优秀率	≥90%					
							评审专家达标率	≥95%					
							技能大赛完成时间	9月30日前					
							优质课评选完成时间	9月30日前					
							优秀自制教（玩）具评选完成时间	9月30日前					
41170024000000065268	驻马店教育云服务平台建设及平台网络安全与运行维护	100.0	100.0		平台建设及平台网络安全与运行维护成本	≤100万元	补助教师人次	≥1500人次	提高老师教学能力	有所提高			
							云平台全员教师线上培训	≥40000人次					
							维护录播教室个数	≤2间					
							录制优质课程节数	≥2000节					
							优质课程通过率	≥95%					
							高级职称教师占比	≥90%					
							云平台全员教师线上培训参与率	≥95%					
							录播教室使用率	≥95%					
							优质课程录制单节时长	≤2000小时					
							录播间维护周期	7天*8小时/每周					
							云平台维护结束时间	2024年12月31日					