2026年度
驻马店市教育资源保障中心单位预算

2026年3月

2026年驻马店市教育资源保障中心单位预算说明

目 录

第一部分 驻马店市教育资源保障中心单位概况

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2026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、国有资本经营预算支出预算情况说明

九、“三公”经费支出预算情况说明

十、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2026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单位概况

一、主要职能

驻马店市电化教育馆是市教育局主管的下属二级机构事业单位。负责全市教育信息化应用推广的相关工作。负责全市中小学数字教育资源(中小学电教教材)的建设、应用研究与推广服务工作;负责全市中小学教育信息化队伍培训工作;负责全市中小学教育信息化工程项目的指导实施;负责驻马店教育云服务体系建设与平台运行维护。

二、机构设置及预算单位构成

驻马店市教育资源保障中心内设10个职能科室，包括：办公室、网络部、财务室、教研室、发行部、培训部、实验室管理科、实验教学研究科、勤工俭学科、信息技术管理科。

本预算为驻马店市教育资源保障中心预算。

第二部分
驻马店市教育资源保障中心2026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2026年收入总计1606.80万元，支出总计1606.80万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加725.94万元，上升82.41%。主要原因是一是正常增人增资及执行最新调标工资；二是项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市教育资源保障中心2026年收入合计1606.80万元，其中：一般公共预算收入1606.80万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市教育资源保障中心2026年支出合计1606.80万元，其中：基本支出887.05万元，占55.21%；项目支出719.75万元，占44.79%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

驻马店市教育资源保障中心2026年一般公共预算收支预算1606.80万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加725.94万元，上升82.41%，主要原因是一是正常增人增资及执行最新调标工资；二是项目支出增加；政府性基金收支预算与2025年保持一致。

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2026年一般公共预算支出年初预算为1606.80万元。主要用于以下方面：教育支出1316.54万元，占81.94%；社会保障和就业支出180.23万元，占11.22%；卫生健康支出66.90万元，占4.16%；住房

保障支出43.13万元，占2.68%。

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

2026年一般公共预算基本支出887.05万元，其中：人员经费847.77万元，占95.57%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费39.28万元，占4.43%，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公设备购置、维修（护）费、办公费、邮电费、劳务费、工会经费、电费、水费。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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我单位2026年“三公”经费预算为0.00万元，2026年

“三公”经费支出预算数与2025年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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。预算数与2025年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，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0.00万元，预算数与2025年保持一致。公务用车运行维护费预算为0.00万元，预算数与2025年保持一致。

（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支出。预算数与2025年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构（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2026年机构运转经费支出预算39.28万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2025年增加1.46万元，增长3.87%，主要原因是2026年正常调标后，工会经费福利费等按比例增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排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

我单位2026年对8个项目，共计719.75万元设置了绩效

目标。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2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025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、应急保障用车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。

（六）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入:是指本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:是指纳入本级财政预算管理，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2026年度单位预算表

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	1606.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	896.80	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	1316.54
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	180.23
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	66.90
		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	43.13
		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	1606.80	本年支出合计	1606.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1606.80	支出总计	1606.80

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

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	1606.80	1606.80	1606.80	896.80														
066	驻马店市教育局	1606.80	1606.80	1606.80	896.80														
066016	驻马店市教育资源保障中心	1606.80	1606.80	1606.80	896.80														

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		
						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	1606.80	887.05	729.24	118.53	36.88	2.40	719.75	9.75	710.00
			066	驻马店市教育局	1606.80	887.05	729.24	118.53	36.88	2.40	719.75	9.75	710.00
205	01	03		机关服务	606.54	596.79	560.21		34.19	2.40	9.75	9.75	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	710.00						710.00		710.00
208	05	02		事业单位离退休	121.22	121.22		118.53	2.69				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.21	55.21	55.21						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	3.80						
210	11	02		事业单位医疗	42.07	42.07	42.07						
210	11	03		公务员医疗补助	24.83	24.83	24.83						
221	02	01		住房公积金	43.13	43.13	43.13						

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	1606.80	一、本年支出	1606.80	1606.80	896.80		
（一）一般公共预算拨款	1606.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	896.80	（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		（五）教育支出	1316.54	1316.54	606.54		
（一）一般公共预算拨款		（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	180.23	180.23	180.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	66.90	66.90	66.90		
		（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	43.13	43.13	43.13		
		（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					

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		
收入合计：	1606.80	支出合计	1606.80	1606.80	896.80		

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		
						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	1606.80	887.05	729.24	118.53	36.88	2.40	719.75	9.75	710.00
			066	驻马店市教育局	1606.80	887.05	729.24	118.53	36.88	2.40	719.75	9.75	710.00
205	01	03		机关服务	606.54	596.79	560.21		34.19	2.40	9.75	9.75	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	710.00						710.00		710.00
208	05	02		事业单位离退休	121.22	121.22		118.53	2.69				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.21	55.21	55.21						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	3.80						
210	11	02		事业单位医疗	42.07	42.07	42.07						
210	11	03		公务员医疗补助	24.83	24.83	24.83						
221	02	01		住房公积金	43.13	43.13	43.13						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：驻马店市教育资源保障中心　　单位：万元

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				887.05	847.77	39.28
30103	奖金	50501	工资福利支出	193.49	193.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93.57	93.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.64	21.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	251.51	251.51	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.40		2.40
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.90		6.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.29		6.29
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.69		12.69
30302	退休费	50905	离退休费	118.53	118.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.21	55.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.09	5.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.07	42.07	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23.54	23.54	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.13	43.13	

支出经济分类汇总表

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				1606.80	1606.80	896.80									
066		驻马店市教育局				1606.80	1606.80	896.80									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	193.49	193.49	193.49									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	93.57	93.57	93.57									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.64	21.64	21.64									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	251.51	251.51	251.51									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	212.40	212.40	2.40									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	48.50	48.50	2.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.90	6.90	6.90									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.29	6.29	6.29									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	76.73	76.73	0.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	36.00	36.00	6.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.69	24.69	16.69									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	1.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	13.77	13.77										
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	180.00	180.00										
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	100.00	100.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	118.53	118.53	118.53									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	55.21	55.21	55.21									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.09	5.09	5.09									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.07	42.07	42.07									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	23.54	23.54	23.54									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.13	43.13	43.13									

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。我部门（单位）没有“三公”经费支出的预算安排，故本表无数据。

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		
						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									

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

单位项目支出情况表

单位名称：驻马店市教育资源保障中心　　单位：万元

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		
			719.75	719.75							
	066	驻马店市教育局	719.75	719.75							
其他运转类	全市优质课评选及信息素养提升实践活动 2026 年	驻马店市教育资源保障中心	4.75	4.75							
其他运转类	中招理化生实验操作考试 2026 年	驻马店市教育资源保障中心	5.00	5.00							
特定目标类	2026 年教育费附加项目功能室建设	驻马店市教育资源保障中心	270.00	270.00							
特定目标类	2026 年教育费附加项目中小学幼儿园优秀自制教（玩）具暨学生科技创新小制作小发明评选活动、学生信息素养提升实践活动等	驻马店市教育资源保障中心	15.00	15.00							
特定目标类	2026 年教育费附加项目全市中小学实验教学及实践课程评选、融合教育优质课评选、教育装备和实践教育专项课题研究和标准化实验学校评选等	驻马店市教育资源保障中心	15.00	15.00							
特定目标类	2026 年教育费附加项目教育大数据中心运营费及变压器维护电费	驻马店市教育资源保障中心	80.00	80.00							
特定目标类	2026 年教育费附加项目办公楼和会议室维修	驻马店市教育资源保障中心	30.00	30.00							
特定目标类	2026 年教育费附加项目教育专网建设项目	驻马店市教育资源保障中心	300.00	300.00							

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（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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	驻马店市教育局	719.75	719.75										
066016	驻马店市教育资源保障中心	719.75	719.75										
41170026000 0000044899	中招理化生实验操作考试 2026 年	5.00	5.00			中招理化生实验操作考试总成本	≤5 万元	考试巡查完成时间	5 月 20 日之前	维护考试安全和公平公正	有效维护	考生满意度	≥92%
								巡查考点数量	≥9 个				
								巡查考点覆盖率	≥95%				
41170026000 0000044904	全市优质课评选及信息素养提升实践活动 2026 年	4.75	4.75			全市优质课评选及信息素养提升实践活动总成本	≤4.75 万元	业务培训次数	≥2 次	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	参评教师满意度	≥90%
								邀请评审专家人数	≥60 人	推动信息技术与教育教学深度融合	有效推动		
								参赛教师人数	≥600 人				
								业务培训学时	≥12 学时				
								参评教师达标率	≥90%				
								评审专家达标率	≥95%				
								活动完成时间	10 月 31 日之前				
41170026000 0000043293	2026 年教育费附加项目办公楼和会议室维修	30.00	30.00			办公楼和会议室维修总成本	≤30 万元	楼顶防水工程验收合格率	100%	安全隐患消除率	100%	会议组织者对会议室整修效果的认可度	≥95%
								办公楼楼顶防水层修复面积	≥800 平方米	会议效率提升	有效提升	员工对办公环境改善的满意度	≥95%
								会议室墙面翻新面积	≥800 平方米				
								会议室需修复或更换的桌椅数量	100 套				
								会议室需更换的照明灯具数量	≥10 盏				
								会议室装修工程验收合格率	100%				
								楼顶修缮工期	≤100 天				
								会议室整修工期	≤100 天				
41170026000	2026 年教育费附加项	270.00	270.00			功能室建设总成	≤270 万	多功能报告厅验	100%	年度跨区域教研	≥20 次	教研人员满意度	≥95%

0000044016	目功能室建设					本	元	收合格率		活动场次			
								多功能报告厅建设数量	1 个	年度名师课堂直播场次	≥30 场	教师使用满意度	≥95%
								精品录播教室建设数量	1 个				
								精品录播教室验收合格率	100%				
								精品录播教室完工时间	≤100 天				
								多功能报告厅完工时间	≤100 天				
41170026000 0000044024	2026 年教育费附加项目教育大数据中心运营费及变压器维护电费	80.00	80.00			大数据中心运营费及变压器维护电费总成本	≤80 万元	设备正常运行率	≥98%	提高老师教育教学能力	有效提高	教师满意度	≥92%
								维护录播教室个数	2 间	提高大数据中心的工作效率	有效提高	工作人员满意度	≥95%
								设备运行维护个数	≥1 台				
								录制优质课程节数	≥2000 节				
								月电费支出数	≥1 万元				
								优质课程通过率	≥95%				
								录播教室使用率	≥95%				
								保证大数据中心的正常运行	100%				
								录播教室维护周期	7 天*8 小时/每周				
								优质课课程录制单节时长	≤10 小时				
								设备维护结束时间	2026 年 12 月 31 日				
								用电需求时间	2026 年全年				
41170026000 0000044032	2026 年教育费附加项目全市中小学实验教学及实践课程评选、融合教育优质课评选、教育装备和实践教育专项课题研究和标准化实验学校评选等	15.00	15.00			全市各项优质课评选等总成本	≤15 万元	参赛教师人数	≥500 人	推动信息技术与教育教学深度融合	有效推动	参评教师满意度	≥90%
								业务培训学时	≥12 学时	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		
								专家评委达标率	≥95%				
								参评教师达标率	≥92%				
								活动完成时间	10 月 31 日之前				
								业务培训次数	≥3 次				

								邀请专家评委人数	≥60 人				
41170026000000044402	2026 年教育费附加项目中小学幼儿园优秀自制教（玩）具暨学生科技创新小制作小发明评选活动、学生信息素养提升实践活动等	15.00	15.00			小制作小发明评选及学生信息素养提升实践活动总成本	≤15 万元	参赛学生人数	≥300 人	提升教师专业素养	有效提升	参评教师满意度	≥92%
								业务培训次数	≥2 次	培养学生科学探索研究精神	有效培养	参评学生满意度	≥90%
								邀请专家评委人数	≥30 人				
								参赛教师人数	≥200 人				
								业务培训学时	≥8 学时				
								专家评委达标率	≥95%				
								参评教师达标率	≥92%				
								参赛学生优秀率	≥90%				
								活动完成时间	10 月 31 日之前				
41170026000000044431	2026 年教育费附加项目教育专网建设项目	300.00	300.00			教育专网建设项目总成本	≤300 万元	专用线路建设里程	≥60 公里	优质资源跨校共享覆盖率	100%	师生网络使用满意度	≥95%
								校园接入带宽（进校）	≥2000Mbps	信息化装备利用率提升幅度	≥60%	学校管理部门满意度	≥98%
								综合布线点位	≥2000 个	网络安全事件发生率	≤0.1%	教育主管部门满意度	≥98%
								覆盖学校数量	≥29 所				
								安全设备部署种类	≥14 类				
								校园接入带宽（到班或教学点）	≥200Mbps				
								安全日志留存时长	≥180 天				
								敏感信息泄漏率	0%				
								网络稳定运行率	≥99.9%				
								等保合规等级	达到三级等保要求				
								建设周期	≤6 个月				
								应急响应时长	≤1 小时				