

# 达州市电化教育与技术装 备中心 2026 年单位预算

# 目录

## 第一部分达州市电化教育与技术装备中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位构成

## 第二部分达州市电化教育与技术装备中心 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分达州市电化教育与技术装备中心 2026 年单位预算情况说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分

## 达州市电化教育与技术装备中心

### 概 况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市电化教育与技术装备中心职能简介

达州市电化教育与技术装备中心主要工作职责是：负责全市教育技术装备工作的规划、检查、监督；收集、储存、提供现代教育技术信息、资料、设备；负责全市各级各类学校实验、图书、信息技术、通用技术等实验教师和管理人员的培训；负责全市实验教学的研究、师生自制教具的评审、推广全市教育技术科研成果；负责中小学智慧教育平台的建设、管理；负责采集、制作教育电视新闻和其他教育电视节目；负责全市各级各类学校实验实践教学、信息技术教育的普及、中小学实验操作、信息技术学科学业水平考试、普通高中通用技术实践操作考查；负责全市教学仪器设施设备质量监督、检测、管理工作。

### （二）达州市电化教育与技术装备中心 2026 年重点工作

**1.优化智慧教育平台建设应用。**推进教育系统业务整合，打造市级教育资源库，大力推广教育大模型与“AI助教”相关应用，全面提升平台智能化、便捷化服务水平，为教育教学和管理提供更优质的数字化支撑。

**2.全面提升师生数字素养能力。**分层分类组织开展全覆盖的教育数字化专题培训，举办国家智慧教育平台应用、人工智能技术应用、师生信息素养提升实践等系列活动，推广优秀应用成果，逐步缩小城乡、校际数字化应用差距。

**3.强化教育装备质量全流程管控。**健全装备采购备案、

履约验收等管理制度，定期开展教育装备质量专项抽检，重点规范危化品、老旧装备的管理与更新，及时整改安全隐患，杜绝装备安全事故发生。

**4.推动实验教学质量提质增效。**进一步规范中小学实验室日常管理，广泛开展实验教学精品课遴选、说课、评课等教研活动，推动实验教学与多学科教学深度融合，持续完善初中实验教学考试题库，提升教师实验教学能力和学生实践操作能力。

**5.抓实教育科研与实践创新工作。**精心组织省、市级教育技术科研课题的申报、立项与结题管理，定期开展课题研究专题培训会，强化课题研究过程指导；建立健全科研成果推广机制，遴选优秀成果在全市推广应用，推动科研成果与教学实践深度融合。

**6.丰富劳动教育与研学实践内容。**开展市级劳动教育实践基地动态评估和现场观摩活动，整合川渝万达开区域资源，组织开展红色教育研学实践，精心发布研学精品线路，同时指导学校将人工智能教育融入课后服务和研学实践。

**7.规范考试组织并建强专业队伍。**严格组织初高中信息技术学业水平考试、高中招生实验操作考试及各学科实验操作考查，积极探索数字化考试新模式，确保各项考试公平公正有序；加大教育技术、装备管理、科研运维等领域专业人才引进力度，培养市级领军人才，开展针对性专题培训，全面提升队伍专业素养，为教育数字化转型和装备高质量发展提供人才支撑。

## **二、预算单位构成**

达州市电化教育与技术装备中心是达州市教育局直属公益一类事业单位。

**第二部分**  
**达州市电化教育与技术装备中心**  
**2026 年单位预算表**

## 单位收支总表

表1

单位：达州市电化教育与技术装备中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	524.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	60.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	471.25
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	52.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	42.55
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>584.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>584.31</b>
七、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>584.31</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>584.31</b>

## 单位收入总表

单位：达州市电化教育与技术装备中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	事业收 入	事业单位经 营收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	584.31		524.31			60.00					
		584.31		524.31			60.00					
504002	达州市电化教育与技术装备中心	584.31		524.31			60.00					

## 单位支出总表

单位：达州市电化教育与技术装备中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	<b>584.31</b>	<b>498.62</b>	<b>85.70</b>
					584.31	498.62	85.70
				达州市电化教育与技术装备中心	584.31	498.62	85.70
205	99	99	504002	其他教育支出	471.25	385.55	85.70
208	05	05	504002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.67	52.67	
210	11	02	504002	事业单位医疗	17.85	17.85	
221	02	01	504002	住房公积金	42.55	42.55	

## 财政拨款收支预算总表

单位：达州市电化教育与技术装备中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	524.31	一、本年支出	524.31	524.31		
一般公共预算拨款收入	524.31	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	411.25	411.25		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	52.67	52.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.85	17.85		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	42.55	42.55		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

单位：达州市电化教育与技术装备中心

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	524.31	524.31	
					524.31	524.31	
				达州市教育局本级	524.31	524.31	
205	99	99	504	其他教育支出	411.25	411.25	
208	05	05	504	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.67	52.67	
210	11	02	504	事业单位医疗	17.85	17.85	
221	02	01	504	住房公积金	42.55	42.55	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：达州市电化教育与技术装备中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	498.62	446.17	52.45
				498.62	446.17	52.45
		504002	达州市电化教育与技术装备中心	498.62	446.17	52.45
		301	工资福利支出	444.86	444.86	
301	01	30101	基本工资	161.72	161.72	
301	02	30102	津贴补贴	2.15	2.15	
301	07	30107	绩效工资	165.29	165.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.67	52.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.85	17.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
301	13	30113	住房公积金	42.55	42.55	
		302	商品和服务支出	52.45		52.45
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	3.36		3.36
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	27	30227	委托业务费	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	3.29		3.29
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	33.80		33.80
		303	对个人和家庭的补助	1.31	1.31	
303	05	30305	生活补助	1.29	1.29	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：达州市电化教育与技术装备中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	25.70
					25.70
				达州市电化教育与技术装备中心	25.70
				其他教育支出	25.70
205	99	99	504002	专项业务类—教育数字化工作	25.70

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市电化教育与技术装备中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	4.10		4.00		4.00	0.10
		4.10		4.00		4.00	0.10
504002	达州市电化教育与技术装备中心	4.10		4.00		4.00	0.10

## 政府性基金预算支出预算表

单位：达州市电化教育与技术装备中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容。

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市电化教育与技术装备中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

空表说明：此项无内容

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：达州市电化教育与技术装备中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容。

### 单位预算项目支出绩效目标表

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性				
504-达州市教育局本级															
		85.70													
504002-达州市电化教育与技术装备中心	51170026T000014791889-专项业务类—教育数字化工作	35.70	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2026年资金安排35.6955万元用于推进教育数字化、智能化建设、管理及应用。强化应用典型推广、案例评选、专题培训、课题研究等，促进教育装备与教育教学的深度融合。	产出指标	数量指标	平台维护工作	=	2	项	5	正向指标				
						评选评审活动	≥	8	项	5	正向指标				
						指导培训工作	≥	6	项	5	正向指标				
					质量指标	平台维护率	=	100	%	5	正向指标				
						活动完成率	=	100	%	5	正向指标				
						工作完成率	=	100	%	5	正向指标				
					时效指标	工作开展及时率	=	100	%	5	正向指标				
						活动开展及时率	=	100	%	5	正向指标				
						平台维护及时率	=	100	%	5	正向指标				
				效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	=	100	%	10	正向指标				
					可持续影响指标	管理机制的健全性	定性	好		10	正向指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门及学校满意度	>	90	%	10	正向指标				
				成本指标	经济成本指标	教育数字化成本	≤	35.6955	万元	15	反向指标				
					51170026T000014791916-专项业务类—教育考试工作	50.00	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2026年资金安排50万元用于高中阶段统一招生考试（实验操作）及学业水平考试（通用技术、信息技术、操作考查）的组织实施。	产出指标	数量指标	考试工作	=	2	项	10	正向指标
										考试学科	=	5	科	10	正向指标
									质量指标	考试完成率	=	100	%	10	正向指标
考试合格率	≥	80	%							10	正向指标				
时效指标	考试及时率	=	100						%	10	正向指标				
效益指标	社会效益指标	考试参考率	≥					90	%	10	正向指标				
	可持续影响指标	管理机制的健全性	定性					好		10	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	≥					90	%	10	正向指标				
成本指标	经济成本指标	考试成本	≤					50	万元	10	反向指标				

**第三部分**  
**达州市电化教育与技术装备中心**  
**2026 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市电化教育与技术装备中心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 524.31 万元、事业收入 60.00 万元；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市电化教育与技术装备中心 2026 年收支预算总数 584.31 万元,比 2025 年收支预算总数增加 74.39 万元，主要原因是人员工资调整及项目经费增加。

### （一）收入预算情况

达州市电化教育与技术装备中心 2026 年收入预算 584.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 524.31 万元，89.73%；事业收入 60.00 万元,占 10.27%。

### （二）支出预算情况

达州市电化教育与技术装备中心 2026 年支出预算 584.31 万元，其中：基本支出 498.62 万元，占 85.34%；项目支出 85.69 万元，占 14.66%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市电化教育与技术装备中心 2026 年财政拨款收支预算总数 524.31 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 50.39 万元，主要原因是人员工资调整增加经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 524.31 万元；支出包括：教育支出 411.25 万元、社会保障和就业支出 52.67 万元、卫生健康支出 17.85 万元、住房保障支出 42.55 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

达州市电化教育与技术装备中心 2026 年一般公共预算当年拨款 524.31 万元，比 2025 年预算数增加 50.39 万元，主要原因是人员工资调整增加经费。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 411.25 万元，占 78.44%；社会保障和就业支出 52.67 万元，占 10.04%、卫生健康支出 17.85 万元，占 3.4%、住房保障支出 42.55 万元，占 8.12%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

**1.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):**2026 年预算数为 411.25 万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的支出。

**2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**2026 年预算数为 52.67 万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**2026 年预算数为 17.85 万元，主要用于按规定由单位缴纳的事业单位基本医疗保险缴费支出。

**4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**2026 年预算数为 42.55 万元，主要用于按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。

## **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市电化教育与技术装备中心 2026 年一般公共预算基本支出 498.62 万元，其中：

人员经费 446.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费 52.45 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市电化教育与技术装备中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 4.10 万元，其中：公务接待费 0.10 万元，公务用车购置及运行维护费 4.00 万元。

### **（一）公务接待费与 2025 年预算持平**

2026 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。**

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、旅行车(含商务车)0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 4.00 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障教育数字化、实验教学等方面公务活动，四川电视台科教频道和教育

系统各级各类会议及活动摄影、摄像采访工作的正常开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州市电化教育与技术装备中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

达州市电化教育与技术装备中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

达州市电化教育与技术装备中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年，达州市电化教育与技术装备中心安排政府采购预算 6.98 万元，其中，政府采购货物预算 5.38 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1.60 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年底，达州市电化教育与技术装备中心共有车辆 1 辆，其中:定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(四) 预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026 年达州市电化教育与技术装备中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项

目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026年达州市电化教育与技术装备中心开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算584.31万元。其中：人员类项目12个，涉及预算446.17万元；运转类项目7个，涉及预算52.45万元；特定目标类项目2个，涉及预算85.69万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映事业单位其他用于教育方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。