

# 达州市电化教育与技术装 备中心 2025 年部门预算

# 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、部门预算单位构成

## 第二部分 达州市电化教育与技术装备中心 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 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预算表
- 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预算表
- 十三、部门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 2025 年部门预算情况说明

## 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 2025 年重点工作

**1.编制全市教育数字化发展规划。** 聚焦构建数字时代的教育新形态，落实国家教育数字化战略行动从“3C”走向“3I”理念，加强顶层设计，编制全市教育数字化发展规划，从数字底座、资源供给、数据共享、智慧应用和网络安全等方面明确目标任务、工作进度和推进举措。

**2.推进达州智慧教育公共服务平台建设。** 进一步推进达州市智慧教育公共服务平台建设，完善平台功能，保障项目建设质量和进度，优化和完善平台数据资源和应用场景，分层分类开展系统应用培训。

**3.深化国家智慧教育平台应用。** 完成国家中小学智慧教

育平台应用试点工作，总结和推广试点工作成果。提高平台师生注册认证率和班级群、教研群、家校群等覆盖面，推进平台在教育教学中常态化应用。

**4.推动“四川云教”扩优提质。**实施基础教育“网链共享计划”，构建覆盖全市中小学优质教育资源远程共享体系。依托主播学校构建“四川云教”城乡教育融合发展共同体。加强“四川云教”主播学校、接收学校工作指导，推动云教课堂精品化、云教研修多样态。做好“四川云教”优质课例评选和年度考核工作。

**5.加强教育技术研究。**聚焦“人工智能+教育”，做好省、市教育技术科研课题立项、中期评估、结题等工作，开展课题研讨和培训，助力成果落地应用。

**6.加强和改进实验教学。**开齐开足开好国家课程标准规定的实验，切实扭转忽视实验教学的倾向；不断将科技前沿知识和最新技术成果融入实验教学，丰富内容，改进方式；强化学生实践操作、探索求知和创新创造，培育学生的创新精神、科学素养和意志品质。

**7.做好教学仪器设备配置并及时更新。**认真落实国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，摸清家底、制定方案、精心实施，切实推动全市教育教学仪器设备更新，改善和提升学校办学条件。

**8.做好初高中学业水平考试考查。**认真组织实施全市高中阶段统一招生实验操作考试、普通高中学业水平实验操作考查、初高中信息技术学业水平合格性考试、高中通用技术

实践操作考查工作。加强各县（市、区）考务工作指导，提高考试考查优秀率、合格率。探索教育数字化转型背景下实验操作考试（查）的新手段、新模式。

**9.持续加强教育装备质量管控。**建立健全教育装备质量工作体系，开展中小学（幼儿园）教育装备质量专项抽检监测，指导各地做好教育装备质量安全排查整改和做好实验室危化物品处置，杜绝因教育装备质量引发安全事故。加强教育装备质量检测能力建设，开展教育装备产品质监管理技术人员培训，为全市教育装备质量工作保驾护航。

## **二、部门预算单位构成**

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

## 2025 年部门预算表

表1

## 部门收支总表

部门：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	473.92	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	36.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	408.23
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	46.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.43
		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	39.45
		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>509.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>509.92</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>509.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>509.92</b>



## 部门支出总表

部门：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）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	509.92	438.60	71.32
					509.92	438.60	71.32
				达州市电化教育与技术装备中心	509.92	438.60	71.32
205	99	99	504002	其他教育支出	408.23	336.92	71.32
208	05	05	504002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.81	46.81	
210	11	02	504002	事业单位医疗	15.43	15.43	
221	02	01	504002	住房公积金	39.45	39.45	

## 财政拨款收支预算总表

部门：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	473.92	一、本年支出	473.92	473.92		
一般公共预算拨款收入	473.92	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	372.23	372.23		
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	46.81	46.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.43	15.43		
		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	39.45	39.45		
		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

部门：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）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	473.92	473.92	
					473.92	473.92	
				达州市电化教育与技术装备中心	473.92	473.92	
205	99	99	504002	其他教育支出	372.23	372.23	
208	05	05	504002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.81	46.81	
210	11	02	504002	事业单位医疗	15.43	15.43	
221	02	01	504002	住房公积金	39.45	39.45	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市电化教育与技术装备中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	438.60	397.63	40.97
				438.60	397.63	40.97
		504002	达州市电化教育与技术装备中心	438.60	397.63	40.97
		301	工资福利支出	396.46	396.46	
301	01	30101	基本工资	133.26	133.26	
301	02	30102	津贴补贴	2.15	2.15	
301	07	30107	绩效工资	157.14	157.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.81	46.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	15.43	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
301	13	30113	住房公积金	39.45	39.45	
		302	商品和服务支出	40.97		40.97
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	3.50		3.50
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	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.11		2.11
302	29	30229	福利费	6.32		6.32
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	16.14		16.14
		303	对个人和家庭的补助	1.18	1.18	
303	05	30305	生活补助	1.15	1.15	
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

部门：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	35.32
					35.32
				达州市电化教育与技术装备中心	35.32
				其他教育支出	35.32
205	99	99	504002	专项业务类—教育信息化工作	35.32

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：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

部门：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

部门：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

部门：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。

### 部门预算项目支出绩效目标表（2025年度）

金额单位：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		71.32									
504002-达州市电化教育与技术装备中心	专项业务类一教育信息化工作	35.32	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2025年度资金安排35.3179万元用于推进教育信息化建设和应用，促进教育装备与教育教学深度融合。加强和改进教育技术装备工作，完善机制、规范管理，促进学生全面发展。	产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	活动开展及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	维护平台数量	=	2	个	5	
				效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	平台维护及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	平台使用率	≥	80	%	5	
				成本指标	经济成本指标	教育信息化工作成本	=	35.3179	万元	5	
				产出指标	数量指标	指导督查培训工作	≥	6	项	5	
				产出指标	质量指标	活动完成率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	评审活动	≥	8	项	5	
				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	
	效益指标	可持续影响指标	管理机制的健全性	定性	好		15				
	产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	5				
	专项业务类一考试考务工作	36.00	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2025年度资金安排36万元用于高中阶段统一招生考试（实验操作）及学业水平考试（信息技术、操作考查）的组织实施。	产出指标	时效指标	考试考务组织及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	考试参考率	=	90	%	15	
				产出指标	数量指标	考试考务工作	=	2	项	15	
				产出指标	质量指标	考试合格率	≥	80	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	管理机制的健全性	定性	好		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	考试考务成本	=	36	万元	10					

## 第三部分

# 达州市电化教育与技术装备中心

## 2025 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，达州市电化教育与技术装备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；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 2025 年收支预算总数为 509.92 万元，比 2024 年收支预算总数减少 55.02 万元，主要原因是压减项目经费以及因为人员新旧交替形成的人员经费减少。

### （一）收入预算情况

达州市电化教育与技术装备中心 2025 年收入预算 509.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 473.92 万元，占 92.94%；事业收入 36.00 万元，占 7.06%。

### （二）支出预算情况

达州市电化教育与技术装备中心 2025 年支出预算 509.92 万元，其中：基本支出 438.60 万元，占 86.01%；项目支出 71.32 万元，占 13.99%。

## 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 2025 年财政拨款收支预算总数为 473.92 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 55.02 万元，主要原因是压减项目经费以及因为人员新旧交替形成的人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 473.92 万元；支出包括：教育支出 372.23 万元、社会保障和就业支出 46.81 万元、卫生健康支出 15.43 万元、住房保障支出 39.45 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 2025 年一般公共预算当年拨款 473.92 万元，比 2024 年预算数减少 55.02 万元，主要原因是压减项目经费以及因为人员新旧交替形成的人员经费减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 372.23 万元，占 78.54%；社会保障和就业支出 46.81 万元，占 9.88%；卫生健康支出 15.43 万元，占 3.26%；住房保障支出 39.45 万元，占 8.32%。

#### (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）：2025**年预算数为 372.23 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）：2025**年预算数为 46.81 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）：2025**年预算数为 15.43 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）：2025**年预算数为 39.45 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 2025 年一般公共预算基本支出 438.60 万元，其中：

人员经费 397.63 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 40.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、福利费、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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 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 2024 年预算持平

2025 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 2024 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。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 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，主要保障教育信息化、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 2025 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 2025 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**

2025 年，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**

2025 年，达州市电化教育与技术装备中心安排政府采购预算 3.50 万元，其中：政府采购货物预算 3.50 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 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）。

2025 年部门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，2025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。

2025年达州市电化教育与技术装备中心开展绩效管理的项目20个，涉及预算509.92万元。其中：人员类项目12个，涉及预算397.63万元；运转类项目6个，涉及预算40.97万元；特定目标类项目2个，涉及预算71.32万元。

## 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）：指部门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）：指部门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：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门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。