

**广元市教育技术与电化教育中心**  
**2025 年单位预算**

## 目 录

广元市教育技术与电化教育中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第一部分 广元市教育技术与电化教育中心 2025 年单位预算情况说明

第二部分 名词解释

第三部分 广元市教育技术与电化教育中心 2025 年单位预算表

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

# 第一部分 广元市教育技术与电化教育中心概 况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）广元市教育技术与电化教育中心职能简介

本单位工作职能：负责全市教育技术装备及教育信息化规划、建设、管理、指导和应用工作；负责全市电化教育、智慧教育、实验教学、劳动实践教育、创客教育、网络教育的课题研究、应用研究、业务培训及成果经验推广；负责全市中小学教育资源建设与应用指导；负责开展教师信息技术应用能力提升培训、现代教育技术装备应用培训等。

### （二）广元市教育技术与电化教育中心 2025 年重点工作

2025 年，我中心立足“强支撑、优服务、促应用、抓示范”，重点推进以下工作：

一是深入实施国家教育数字化战略行动。围绕本地优质特色数字学习资源开发与应用、师生数字素养提升等方面积极谋划，推进“三个课堂”全面应用，系统汇聚优质数字资源。二是积极推进教育新型基础设施建设。加强示范性数字校园建设，探索智能教室，教情学情智能诊断等数字教育场景应用。加强创新课堂建设，积极开展创客教育活动，重点推进编程、机器人创客教育，推进全市创新型人才培养，组织开展第四届“广元·传爱”机器人竞赛活动。三是加强信息技术与教育教学融合创新应用及推广。推进各级智慧教育平台深度应用及应用案例提炼，加强中小学智慧教育平台应用省级第五组专家团队指导力度。抓实师生应用活动，组织学校参与国家、省级赛事活动，精心谋划“互联网+教育”教学大比武系列活动，做好活动培训、指导和技术支持服务

工作,持续提升教师信息化应用能力与素养。积极探索实验教学、信息技术与教育教学融合创新等课题研究,做好课题指导、成果应用推广工作。**四是**加强实验教学工作。出台加强实验教学管理实施意见,完成实验教学管理系统招标采购工作。组织开展全市实验教学管理与教学能力提升培训。抓实初(高)中理科实验操作考试(查)、高中信息技术学业水平考试、高中通用技术实践操作考查工作。**五是**切实加强装备安全与网络安全。强化教学设施设备安全管理工作,做好学校实验教学的安全教育与管理,开展学校实验装备、教学装备、体育设施、辅助生活设施安全专项检查,开展幼儿园户外体育用具安全检查。推进危化物品管理信息化工作。规范实验室易制毒、易制爆等危险化学品在采购、运输、储存、保管、使用、回收的管理行为。强化网络安全保障与软件正版化工作。开展网络安全工作重点抽查,督促问题整改;做好网络安全宣传教育,组织开展好“网络安全宣传周”等活动,加强师生网络安全教育,强化网络安全队伍建设。

## 二、部门预算单位构成

广元市教育技术与电化教育中心为广元市教育局的下属二级预算单位,本单位无下属机构。

## 第二部分 广元市教育技术与电化教育中心 2025 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，广元市教育技术与电化教育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。广元市教育技术与电化教育中心 2025 年收支预算总数 378.91 万元，比 2024 年收支预算总数增加 27.13 万元，主要原因是项目支出增加（教育收费收入增加）。（一）收入预算情况

广元市教育技术与电化教育中心 2025 年收入预算 378.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 340.91 万元，占 90%；事业收入 38 万元，占 10%。

### （二）支出预算情况

广元市教育技术与电化教育中心 2025 年支出预算 378.91 万元，其中：基本支出 328.26 万元，占 87%；项目支出 50.65 万元，占 13%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市教育技术与电化教育中心 2025 年财政拨款收支预算总数 340.91 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 2.87 万元，主要原因是工资福利支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 340.91 万元；支出包括：教育支出 340.91 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

广元市教育技术与电化教育中心 2025 年一般公共预算当年拨款 340.91 万元，比 2024 年预算数减少 2.87 万元，主要原因是工资福利支出减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 340.91 万元，占 100%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2025 年预算数为 340.91 万元，主要用于：单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助。

### 四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市教育技术与电化教育中心 2025 年一般公共预算基本支出 315.26 万元，其中：

人员经费 288.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 27.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市教育技术与电化教育中心 2025 年“三公”经费财政

拨款预算数 0.1 万元，其中：公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

#### （一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比持平，预算金额均为 0.1 万元。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、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

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比持平。

单位现有公务用车 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 0 万元。

#### （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。

### 六、政府性基金预算支出情况说明

本单位 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

### 七、国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2025 年无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

2025 年，广元市教育技术与电化教育中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## （二）政府采购情况

2025年，本单位安排政府采购预算0.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，本单位共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

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）绩效目标设置情况

2025年广元市教育技术与电化教育中心开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算378.91万元。其中：人员类项目5个，涉及预算288.21万元；运转类项目4个，涉及预算40.05万元；特定目标类项目2个，涉及预算50.65万元。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、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。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

**三、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：**指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**四、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。

**五、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。

**六、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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。

## 第四部分 广元市教育技术与电化教育中心 2025 年单位预算表

附表 1

## 部门收支总表

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	340.91	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	38	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	378.91
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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	

		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	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	378.91	本年支出合计	378.91
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	378.91	支出总计	378.91

### 部门收入总表

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	378.91		340.91								38
322907	广元市教育 技术与电化 教育中心	378.91		340.91								38

### 部门支出总表

金额单位：万元

项 目			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支 出	项目支 出	上缴上级 支出	对附属单位补助 支出
科目编码		项							
类	款								
				合 计	378.91	328.26	56.65		
				广元市教育 技术与电化 教育中心	378.91	328.26	56.65		
205	01	99	322907	其他教育管 理事务支出	378.91	328.26	50.65		

## 财政拨款收支预算总表

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	340.91	一、本年支出	340.91	340.91		
一般公共预算拨款收入	340.91	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	340.91	340.91		
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				

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)	合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结转		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计													

附表 6

## 一般公共预算支出预算表

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	340.91	340.91	
				广元市教育技术与电化教育中心	340.91	340.91	
205	01	99	322907	其他教育管理事务支出	340.91	340.91	

附表 7

## 一般公共预算基本支出预算表

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	315.26	288.21	27.06
		322907	广元市教育技术与电化教育中心	315.26	288.21	27.06
		505	对事业单位经常性补助	286.64	260.49	27.06
505	01	50501	工资福利支出	260.49	260.49	26.16
505	02	50502	商品和服务支出	26.16		26.16
		506	对事业单位资本性补助	0.9		0.9
506	01	50601	资本性支出	0.9		0.9
		509	对个人和家庭的补助	27.72	27.72	
509	01	50901	社会福利和救助	27.72	27.72	

附表 8

## 一般公共预算项目支出预算表

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	
				广元市教育技术与电化教育中心	25.65
				其他教育管理事务支出	25.65
205	01	322907		城域网应用上云、设备和网络托管服务及运营管理等	25.65

附表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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						
322907	广元市教育技术与电化教育中心	0.1					0.1
	本表无数据						

附表 10

## 政府性基金预算支出预算表

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			
				本表无数据			

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						
	本表无数据						

附表 12

### 国有资本经营预算支出预算表

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			
				本表无数据			

附表 13

## 部门预算项目绩效目标表（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
322907-广元市教育技术与电化教育中心	全市会考工作经费	25.00	1、组织全市初中物理、化学、生物实验操作考试。 2、组织全市高中学业水平信息技术考试并组织不合格学生进行补考。3、组织全市高中学业水平通用技术考试并组织不合格学生进行补考。	产出指标	数量指标	高中考点	=	24	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	初中参考科目	=	3	科	10	正向指标
				产出指标	数量指标	高中参考科目	=	2	科	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	25	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	能力提升	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生服务满意率	≥	95	%	10	正向指标
322907-广元市教育	城域网应用上云、设	25.65	一、完成城域网托管服务。二、设	产出指标	数量指标	平托管理年限	≥	3	年	20	正向指标

技术与电 化教育中 心	备和网络 托管服务 及运营管 理等		备日常运行管理。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	20	正向指标
				成本指标	经济成本 指标	项目总成本	≤	25.65	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影 响指标	对广元在线教育 持续影响 程度	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生报务满意度	≥	95	%	10	正向指标