

**广元市教育技术与电化教育中心
2026 年单位预算**

目 录

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

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市教育技术与电化教育中心 2026 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市教育技术与电化教育中心 2026 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、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 2026 年重点工作

2026 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是隶属于广元市教育局的二级预算事业单位，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
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，广元市教育技术与电化教育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、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。广元市教育技术与电化教育中心2026年收支预算总数382.15万元，比2025年收支预算总数增加3.24万元，主要原因是人员经费增加等。

（一）收入预算情况

广元市教育技术与电化教育中心2026年收入预算382.15万元，其中：一般公共预算拨款收入356.15万元，占93%；事业收入26万元，占7%。

（二）支出预算情况

广元市教育技术与电化教育中心2026年支出预算382.15万元，其中：基本支出345.78万元，占90%；项目支出36.37万元，占10%。

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2026年财政拨款收支预算总数356.15万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加15.24万元，主要原因是人员经费和项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入356.15万元；支出包括：教育支出290.78万元、社会保障和就业支出30.65万元、卫生健康支出9.91万元、住房保障支出24.81万元。

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 2026 年一般公共预算当年拨款 356.15 万元，比 2025 年预算数增加 15.24 万元，主要原因是人员经费和项目支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 290.78 万元，占 82%；社会保障和就业支出 30.65 万元，占 9%；卫生健康支出 9.91 万元，占 3%；住房保障支出 24.81 万元，占 6%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务支出（款）其他教育管理事务支出（项）2026 年预算数为 290.78 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、对个人和家庭补助支出。

2.社会保障和就业（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 29.49 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 1.16 万元，主要用于：事业单位缴纳的其他社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2026年预算数为9.91万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为24.81万元，主要用于：部门按规定为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

广元市教育技术与电化教育中心2026年一般公共预算基本支出331.78万元，其中：

人员经费302.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金等支出。

公用经费29.23万元，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、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

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2026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2025年预算相比持平。

2026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 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 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 2025 年预算相比持平。2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

本单位 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

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

本单位 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 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。

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

2026 年广元市教育技术与电化教育中心开展绩效目标管理项目 12 个，涉及预算 382.15 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 302.56 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 43.22 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 36.37 万元。涉密项目 0 个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨款形成的部门收入。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):指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他社会保障和就业方面的支出。

五、社会保障和就业(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):指实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险支出。

六、卫生健康(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。

七、住房保障(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。

八、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经费和日常公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指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）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、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
2026 年单位预算表**

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元市教育技术与电化教育中心

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	356.15	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	26	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	316.78
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	30.65

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.91
		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	24.81
		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	
本年收入合计	382.15	本年支出合计	382.15
七、上年结转			
收入总计	382.15	支出总计	382.15

部门收入总表

部门：广元市教育技术与电化教育中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公	政府性	国有资	事业	事业单	其他	上级	附属	财政专户管理
单位代码	单位名称(科 目)			共预算	基金预	本经营						
				入	收入	款收入	收入	收入	收入	收入	收入	
	合 计	382.15		356.15								26.00
322907	广元市教育 技术与电化 教育中心	382.15		356.15								26.00

部门支出总表

部门：广元市教育技术与电化教育中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	382.15	345.78	36.37
					382.15	345.78	36.37
				广元市教育技术与电化教育中心	382.15	345.78	36.37
205	01	99	322907	其他教育管理事务支出	316.78	280.42	36.37
208	05	05	322907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49	
208	99	99	322907	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
210	11	02	322907	事业单位医疗	9.91	9.91	

221	02	01	322907	住房公积金	24.81	24.81	
-----	----	----	--------	-------	-------	-------	--

财政拨款收支预算总表

部门：广元市教育技术与电化教育中心

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	356.15	一、本年支出	356.15	356.15		
一般公共预算拨款收入	356.15	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	290.78	290.78		
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	30.65	30.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.91	9.91		
		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	24.81	24.81		
		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				

附表 5

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市教育技术与电化教育中心

金额单位：万元

项 目		市级当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	总计	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			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		
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	合 计	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
			合 计	356.15	356.15	356.15	331.78	24.37															
				356.15	356.15	356.15	331.78	24.37															
			广元市教育技术 与电化教育中心	356.15	356.15	356.15	331.78	24.37															
			工资福利支出	269.77	269.77	269.77	269.77																
301	01	322907	基本工资	86.48	86.48	86.48	86.48																
301	01	322907	晋级工资	0.86	0.86	0.86	0.86																
301	01	322907	基本工资	85.61	85.61	85.61	85.61																
301	02	322907	津贴补贴	1.59	1.59	1.59	1.59																
301	02	322907	其他津贴补 贴（含工改、审计 等）	1.59	1.59	1.59	1.59																
301	03	322907	奖金	71.43	71.43	71.43	71.43																
301	03	322907	基础绩效奖	52.23	52.23	52.23	52.23																
301	03	322907	事业人员年	19.20	19.20	19.20	19.20																

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市教育技术与电化教育中心

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													
			本表无数据													

一般公共预算支出预算表

部门：广元市教育技术与电化教育中心

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项		单位代码		
				合 计	356.15	356.15
					356.15	356.15
				广元市教育局部门	356.15	356.15
205	01	99	322	其他教育管理事务支出	290.78	290.78
208	05	05	322	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49
208	99	99	322	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16
210	11	02	322	事业单位医疗	9.91	9.91
221	02	01	322	住房公积金	24.81	24.81

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市教育技术与电化教育中心

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	331.78	302.56	29.23
				331.78	302.56	29.23
		322907	广元市教育技术与电化教育中心	331.78	302.56	29.23
		301	工资福利支出	269.77	269.77	
301	01	30101	基本工资	86.48	86.48	
301	01	3010101	晋级工资	0.86	0.86	
301	01	3010102	基本工资	85.61	85.61	

301	02	30102	津贴补贴	1.59	1.59	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.59	1.59	
301	03	30103	奖金	71.43	71.43	
301	03	3010303	基础绩效奖	52.23	52.23	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	19.20	19.20	
301	07	30107	绩效工资	44.90	44.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.49	29.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	9.91	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301	12	3011201	失业保险	0.79	0.79	
301	12	3011202	工伤保险	0.37	0.37	
301	13	30113	住房公积金	24.81	24.81	
		302	商品和服务支出	29.23		29.23

302	01	30201	办公费	6.90		6.90
302	02	30202	印刷费	1.20		1.20
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	1.30		1.30
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	26	30226	劳务费	3.20		3.20
302	28	30228	工会经费	1.58		1.58
302	39	30239	其他交通费用	1.50		1.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.24		9.24
302	99	3029901	党建经费	4.98		4.98
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.85		0.85

302	99	3029904	福利费	2.62		2.62
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.80		0.80
		303	对个人和家庭的补助	32.78	32.78	
303	05	30305	生活补助	32.76	32.76	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	32.76	32.76	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市教育技术与电化教育中心

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	24.37
					24.37
				广元市教育技术与电化教育中心	24.37
				其他教育管理事务支出	24.37
205	01	99	322907	城域网应用上云、设备和网络托管服务及运营管理等	24.37

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市教育技术与电化教育中心

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	0.10					0.10
		0.10					0.10
322907	广元市教育技术与电化教育中心	0.10					0.10

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市教育技术与电化教育中心

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			
				本表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市教育技术与电化教育中心

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						
	本表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市教育技术与电化教育中心

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			
				本表无数据			

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2026 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	5108002 2T00000 4934779 -全市会考工作经费	12	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	质量指标	初中理化生、高中信息技术、通用技术操作考试合格率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	能力提升	定性	优	级	20	正向指标
				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	时效指标	项目完成时间	=	12	月	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

				满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长服务满意率	\geq	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	\leq	12	万元	20	反向指标