

**达州市达川区教育装备与信息技术研究中心**  
**2026 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 达州市达川区教育装备与信息技术研究中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 达州市达川区教育装备与信息技术研究中心2026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

## 第三部分 达州市达川区教育装备与信息技术研究中心2026年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

**第一部分 达州市达川区教育装备与信息技术  
研究中心概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市达川区教育装备与信息技术研究中心职能简介。

1.负责全区学校电化教育、实验教学的发展规划、管理、指导、培训、评估和应用工作。

2.负责对学校信息技术项目教师、实验管理员、图书管理员等的培训指导工作。

3.负责学校信息技术应用研究和信息技术与学科课程整合研究工作。

4.负责评审全区电化教育和教育物资、技术装备等科研成果。

5.负责指导学校实验室、计算机教室、艺体劳技室、图书室等教育装备及其配套设施和相关教育资源的建设、管理、使用和维护工作。

6.负责指导学校开展基于多媒体和网络环境下的学科教师优质课竞赛、教师信息化大赛、论文大赛、教育教学软件大赛、实验竞赛、中小学生信息素养提升等活动。

7.负责组织中小学生参加实验操作考试、信息技术会考、通用技术考查等工作。

8.负责指导学校课例拍摄、校园影视节目的制作及本单位短视频制作。

9.负责教育网站的建设、运营、维护、管理等工作。

### （二）达川区教育装备与信息技术研究中心 2026 年重点工作。

1.高质量完成开展实考及学业水平考试（查）。力争 2026

年度中考实验操作考试优生率达 80%以上；做好初、高中学业水平信息技术合格考及实验（通用技术）操作考查工作，高中学业水平理化生实验操作考试合格率达 90%以上。

2.高质量举办各项竞赛活动。力争基础教育“精品课”暨“课堂教学大比武”活动部级优课与 2025 年持平；其余赛事活动全部获市级优秀组织奖，力争省级优秀组织奖。

3.严把学校教育装备质量关。按照国家、地方和行业标准要求对学校采购的仪器设备进行参数备案，确保合格产品进入校园，促进教育优质均衡发展。

4.在全市率先开展 AI 进校园示范创建引领及应用研究活动。推选 1-2 所学校利用现有设备适当增加投入让 AI 进入校园、进入课后服务、进入研学实践，将 AI 纳入校本课程。

5.加强设备更新及应用监管工作。一是更新换代教室智慧黑板，满足“网链共享计划”所需的基本设施设备；二是加强已更新设备在学校的应用指导工作。

## 二、部门单位构成

达州市达川区教育装备与信息技术研究中心是达州市达川区教育局直属教育事业单位，是二级预算单位，无下属单位。

## 第二部分 达州市达川区教育装备与信息技术 研究中心 2026 年部门预算

# 一、部门收支总表（表1）

## 部门收支总表

部门：

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	613.19	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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	473.73
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	64.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.90
		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	52.25
		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	<b>613.19</b>	本年支出合计	<b>613.19</b>
七、上年结转			
收入总计	<b>613.19</b>	支出总计	<b>613.19</b>



### 三、部门支出总表（表 1-2）

#### 部门支出总表

部门：

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	<b>613.19</b>	<b>598.19</b>	<b>15.00</b>
					613.19	598.19	15.00
				达州市达川区教育装备与信息技术研究中心	613.19	598.19	15.00
205	01	99	133005	其他教育管理事务支出	473.73	458.73	15.00
208	05	05	133005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.31	64.31	
210	11	02	133005	事业单位医疗	22.90	22.90	
221	02	01	133005	住房公积金	52.25	52.25	

#### 四、财政拨款收支预算总表（表2）

### 财政拨款收支预算总表

部门：

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	613.19	一、本年支出	613.19	613.19		
一般公共预算拨款收入	613.19	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	473.73	473.73		
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	64.31	64.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.90	22.90		
		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	52.25	52.25		
		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				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

### 财政拨款支出预算表

部门：

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排									
类	款	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		
						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	613.19	613.19	613.19	598.19	15.00						
				613.19	613.19	613.19	598.19	15.00						
			达州市达川区教育装备与信息技术研究中心	613.19	613.19	613.19	598.19	15.00						
			工资福利支出	545.00	545.00	545.00	545.00							
301	01	133005	基本工资	211.48	211.48	211.48	211.48							
301	02	133005	津贴补贴	3.68	3.68	3.68	3.68							
301	03	133005	奖金	94.20	94.20	94.20	94.20							
301	07	133005	绩效工资	92.97	92.97	92.97	92.97							
301	08	133005	机关事业单位基本养老保险缴费	64.31	64.31	64.31	64.31							
301	10	133005	职工基本医疗保险缴费	22.90	22.90	22.90	22.90							
301	12	133005	其他社会保障缴费	3.21	3.21	3.21	3.21							
301	13	133005	住房公积金	52.25	52.25	52.25	52.25							

			商品和服务支出	68.18	68.18	68.18	53.18	15.00						
302	01	133005	办公费	9.00	9.00	9.00	8.50	0.50						
302	05	133005	水费	0.70	0.70	0.70	0.70							
302	06	133005	电费	2.30	2.30	2.30	2.30							
302	07	133005	邮电费	2.50	2.50	2.50	2.50							
302	09	133005	物业管理费	0.12	0.12	0.12	0.12							
302	11	133005	差旅费	12.00	12.00	12.00	8.50	3.50						
302	14	133005	租赁费	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00						
302	26	133005	劳务费	16.84	16.84	16.84	6.84	10.00						
302	28	133005	工会经费	5.06	5.06	5.06	5.06							
302	99	133005	其他商品和服务支出	16.66	16.66	16.66	16.66							
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01							
303	09	133005	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							

### 财政拨款支出预算表（续表）

部门：

金额单位：万元





## 一般公共预算支出预算表

部门：

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	<b>613.19</b>	<b>613.19</b>	
					613.19	613.19	
				达州市达川区教育局本级	613.19	613.19	
205	01	99	133	其他教育管理事务支出	473.73	473.73	
208	05	05	133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.31	64.31	
210	11	02	133	事业单位医疗	22.90	22.90	
221	02	01	133	住房公积金	52.25	52.25	

### 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	<b>598.19</b>	<b>545.01</b>	<b>53.18</b>
				598.19	545.01	53.18
		133005	达州市达川区教育装备与信息技术研究中心	598.19	545.01	53.18
		301	工资福利支出	545.00	545.00	
301	01	30101	基本工资	211.48	211.48	
301	02	30102	津贴补贴	3.68	3.68	
301	03	30103	奖金	94.20	94.20	
301	07	30107	绩效工资	92.97	92.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.31	64.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.90	22.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21	
301	13	30113	住房公积金	52.25	52.25	

		302	商品和服务支出	53.18		53.18
302	01	30201	办公费	8.50		8.50
302	05	30205	水费	0.70		0.70

302	06	30206	电费	2.30		2.30
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	09	30209	物业管理费	0.12		0.12
302	11	30211	差旅费	8.50		8.50
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	6.84		6.84
302	28	30228	工会经费	5.06		5.06
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.66		16.66
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

#### 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	<b>15.00</b>
					15.00
				达州市达川区教育装备与信息技术研究中心	15.00
				其他教育管理事务支出	15.00
205	01	99	133005	2026 年度高中阶段统一招生实验操作考试项目	10.00
205	01	99	133005	2026 年度实验、图书管理及培训项目	5.00

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						
133005	达州市达川区教育装备与信息技术 研究中心						

### 十、政府性基金预算支出表（表4）

## 政府性基金预算支出预算表

部门：

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			

### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

## 十二、国有资本经营预算支出表（表5）

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

#### 部门预算项目绩效目标表

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
133-达州市达川区教育局本级		15.00									
133005-达州市达川区教育装备与信息技术研究中心	51170326T000014786384-2026年度高中阶段统一招生实验操作考试项目	10.00	应于2026年12月31日使用财政资金10万元来开展全区高中阶段统一招生物理、化学、生物实验操作考试的组考实施工作。通过此工作的开展提升学生相关学业水平，为创建区域教育中心排头兵持续提升实验教学质量提供保障	产出指标	数量指标	设置考点个数	=	2	个	10	
						考务工作人员人数	≥	656	人/次	10	
					质量指标	违反考试组织纪律的责任性事故率	≤	5	%	15	
					时效指标	考试按期完成率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	为创建区域教育中心排头兵持续提升实验教学质量提供保障	定性	好		10	

					可持续影响指标	提升学生相关学业水平	定性	好		10	
					满意度指标	考试师生满意度	≥	95	%	10	
					成本指标	高中阶段统一招生实验操作考试项目预算控制数	≤	10	万元	10	
133005-达州市达川区教育装备与信息技术研究中心	51170326T000014786389-2026年度实验、图书管理及培训项目	5.00	应于2026年12月31日前用5万元来开展实验教学、图书管理、危险化学品等专项集中培训6场，参培人数800余次；开展实验教学、图书管理和危险化学品业务培训指导督查到校五次，参培人数达1000余人次；专项集中培训、业务培训指导督查工作差旅人次不少于90人次，实现全面保障教育装备工作的正常开展，为创建区域教育中心排头兵持续提供教育装备技术保障。	产出指标	数量指标	实验、图书管理、危险化学品等业务培训指导督查到校次数	≥	5	次	10	
						实验、图书管理、危险化学品等到校培训人次	≥	800	人/次	10	
						实验、图书等专项集中培训计划按期完成场次	≥	6	次	10	

					质量指标	实验、图书等专题、业务培训开展合格率	=	100	%	10	
					时效指标	实验、图书等专题、业务培训开展及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高教师教育装备应用水平	定性	好		10	
					可持续影响指标	建立实验教学、图书管理、危险化学品管理制度,提升管理水平	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	实验、图书管理及培训项目预算控制数	≤	5	万元	10	

## **第三部分 达州市达川区教育装备与信息技术 研究中心 2026 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区教育装备与信息技术研究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 613.19 万元；支出包括：教育支出 473.73 万元、社会保障和就业支出 64.31 万元、卫生健康支出 22.9 万元、住房保障支出 52.25 万元。达川区电技中心 2026 年收支预算总数为 613.19 万元，比 2025 年收支预算总数增加 9.28 万元，主要原因是政策因素。

### （一）收入预算情况

达州市达川区教育装备与信息技术研究中心 2026 年收入预算 613.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 613.19 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

达州市达川区教育装备与信息技术研究中心 2026 年支出预算 613.19 万元，其中：基本支出 598.19 万元，占 97.55%；项目支出 15 万元，占 2.45%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区教育装备与信息技术研究中心 2026 年财政拨款收支预算总数 613.19 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 9.28 万元，主要原因是政策因素。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 613.19 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 473.73 万元、社会保障和就业支出 64.31 万元、卫生健康支出 22.9 万元、住房保障支出 52.25 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

达州市达川区教育装备与信息技术研究中心 2026 年一般公共预算当年拨款 613.19 万元，比 2025 年预算数增加 9.28 万元，主要原因是政策因素。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

其他教育管理事务支出 473.73 万元，占 77.26%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.31 万元，占 10.49%；事业单位医疗支出 22.9 万元，占 3.73%；住房公积金支出 52.25 万元，占 8.52%。

#### (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（项）2026 年预算数为 473.73 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 64.31 万元，主要用于：实施养老保险制度后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）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 22.9 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 52.25 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**

达州市达川区教育装备与信息技术研究中心 2026 年一般公共预算基本支出 598.19 万元，其中：

人员经费 545.01 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、其他工资福利支出、生活补助和奖励金等。

公用经费 53.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、租赁费、工会经费、福利费、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**

达州市达川区教育装备与信息技术研究中心 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**（一）本年度无公务接待费。**

**（二）本年度无公务用车购置及运行维护费用。**

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州市达川区教育装备与信息技术研究中心 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**

达州市达川区教育装备与信息技术研究中心 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**

达州市达川区教育装备与信息技术研究中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## **（二）政府采购情况**

达州市达川区教育装备与信息技术研究中心 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，达州市达川区教育装备与信息技术研究中心共有车辆 0 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，2026 年达川区教育装备与信息技术研究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 年达川区电技中心开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 613.19 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 545.01 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 53.18 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 15 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）事业收入：指 XX 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）一般公共服务（类）XX 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）XX 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

（六）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）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。

（八）社会保障和就业（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，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）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。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入区教育局装备与信息技术研究中心预算管理的“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。

（十六）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。