

**2025 年成都市教育技术装备管理中心
部门预算**

目 录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

成都市教育技术装备管理中心

2025 年单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1.承担全市现代教育技术研究、应用和业务指导工作；承担全市教育装备（场馆）的建设、管理的事务性工作，指导学校实验教学和图书阅读工作。

2.承担全市教师信息技术应用能力提升、教育装备、实验教学、图书管理、网络安全、教育统计等专业人员培训工作。

3.承担全市教育管理信息系统、教育数据中心建设与应用工作，承担市级教育系统网络安全技术支撑工作和全市教育统计工作。

4.承担成都市教育资源公共服务平台及服务体系建设、管理和应用研究工作，承担成都市通用教育资源和相关专题教育资源等的开发、汇聚。

5.承担全市教育资助和农村义务教育学生营养改善计划工作。

6.承担全市各级各类学校后勤服务规划、管理、指导的事务性工作。

7.指导市直属学校（单位）资产管理和校舍装备（场馆）维

修的事务性工作，指导全市学校项目建设和校舍安全排查的事务性工作。

8.完成成都市教育局交办的其他任务。

（二）2025年重点工作

强化党建引领，深化内部治理，做强技术支撑，做优民生服务，着力打造成都教育“技术”“服务”双引擎，为教育强市建设贡献力量。

1.狠抓内部治理，提升履职尽责能力

（1）抓好基层党建，更好发挥党员示范作用

以“党建+研究”“党建+服务”强化党建工作与业务工作融合，持续提升党支部的凝聚力、战斗力。持续打造“青年大思政讲师队伍”“党员先锋队”品牌，进一步发挥党建引领作用。

（2）推进队伍建设，持续提升干部能力素养

结合单位内设机构调整优化，做好中层干部培养、考察、选拔和任用。把党务工作岗位作为培养、储备和选拔中层干部的重要手段。通过引进来、送出去，压担子、搭平台等方式提升干部能力素养。组织召开全市教育装备工作会、全市教育后勤工作会，加强战线工作队伍建设。

（3）切实加强财务规范，提升内控管理水平

进一步规范预算资金使用的事前审核，严格按照岗位不相容的要求做好支出事项的审批及支付。建立单位运转经费项目库和

绩效指标库，提高预算编制质量。完成资金监管“织网扎笼”工作，起草《公务活动用餐（车）有关事项暂行办法》《货币资金管理办法》《预算管理制度》等制度，编印财务报销新版手册。做好相关审计整改工作，持续推进历史遗留问题解决。

2. 做强技术支撑，推动教育装备高质量发展

（1）持续加强双平台建设，助力智慧蓉城发展

完成教育城运分中心平台建设，升级改造成都市中小学教育缴费银行代收系统。完善教育城运数据融合与数字运行基座支撑能力，深度融入智慧蓉城“王”字型建设第一横。完善数据共享目录清单，实施智慧教育云平台数据分级分类管理，基本形成“市”-“区”-“校”三级业务互通教育数据治理与数据应用供给体系。初步建成成都智慧教育密码应用资源池。完成云平台国产化改造、信创适配与密码应用适配。开展两平台等保定级检测备案、个人信息保护合规性审计、密码应用安全评估等。

（2）全力实施设备更新，提升教育装备现代化水平

继续推进教育领域大规模设备更新工作，推动空调安装年度目标顺利，改善学习环境。进一步完善教育装备质量管理体系，加强质量抽检和监测力度，持续开展质量培训和技术指导。指导市直属学校优化资源配置。修订《成都市中小学（幼儿园）教育技术装备质量管理指南（试行）》。编制《成都市中小学空调安装规范及管理指导手册》（暂定名）《成都市中小学光环境日常

管理手册》（暂定名）。

（3）推进融合应用，助力师生能力全面提升

编制人工智能场景应用方案,开展全市性基础教育 AI 新技术新产品交流活动。开展人工智能课程规模化试点、智能研修平台试点等专项推进会,推动形成区域培育建设经验并向全市推广。开展实验室建设与实验教学大调研,形成调研分析报告。开展对实验教师合格性评价及实验室管理合格性评价,开展市级指导性培训+区县全覆盖培训。组织开展中小学实验教学系列师生活动。编制《成都市中小学“书香校园”提质行动方案》,开展“书香校园”系列活动,建立市、县两级图书馆员培训机制,推进“书香校园”建设工作台账。开展 2025 年学生、教师信息素养实提升践活动,做好组织实施和交流指导,推荐优秀作品和队伍参加省级竞赛,对优秀的案例进行推广。开展理科实验考试考查工作。推动区(市)县建成信息技术、通用技术标准化考场,规范化组织考试。

（4）不断深化研究培训，持续提升应用能力

创新开展校长聚焦人工智能主题的数字素养提升培训,持续开展理化生实验教学骨干教师线下集中培训,常态化开展教师数字素养提升培训,续中小学教育影视培训。做好省级教育信息技术科研课题推荐、管理工作。优化市级教育技术装备科研课题管理,加强培训、实地指导及成果宣传推广。对课题研究薄弱区域

重点帮扶指导。开展 2025 年教育技术与装备论文征集活动，《现代教育技术与装备》论丛出版工作，探索提升论丛影响力。开展数字技术与教育教学融合创新应用案例征集。加强单位教职工继续教育，强化师德师风、数字素养、课题研究等培训。持续参与成德眉资智慧教育同城化发展。

（5）大力拓展资源供给，提升优质资源辐射范围

构建智慧教育平台应用包片专家团队与培训种子团队融合式协作工作模式。加强案例宣传。开展应用数据采集和分析，加强应用反馈。开展基础教育精品课、课堂教学大比武、科普资源等评选推优竞赛活动。推进省智慧教育平台数字教学资源基地校建设工作。充实成教音画平台资源，拓展“蓉城青少年线上科学实验室”资源建设路径。开展成都市校园电视台优秀案例遴选和校园影视论文征集活动，推动校园影视育人研究。持续推动“四川云教”工作，构建云教应用生态圈，搭建活动、评优、研讨等工作平台。

3、做优民生服务，提升服务教育治理能力

（1）进一步加强新时期教育信息网络安全工作

编制教育城运分中心平台网络安全管理与突发事件应急预案、云平台个人信息保护合规性工作手册。探索建立政务云教育应用运行监测周通报制。常态推进安全漏洞扫描、专项渗透测试、专网运行监测，开展全市网络攻防演练，加强云平台灾备数据恢

复专项演练，认真落实教育考试、重大活动、重要时期网络安全保障任务。

（2）推进教育资助工作高质量发展

开展全市学生资助机构人员摸底。持续推进资助育人，探索应用新媒体丰富宣传途径和方式。指导区（市）县科学精准分配资助名额，建立资助名额动态调整机制。开展两次中职异常资助数据核查。开展教育资助年度专项审计，持续督促整改。

（3）切实提升教育后勤保障水平

推进“校园餐”建章立制，编制、修订部分标准文件。指导学校成立食堂管理领导小组、校园膳食监督家长委员会，推进中小学“师生同餐”达100%。推进“互联网+明厨亮灶”、食堂智能化建设，建成学校食堂大宗食品原料数据管理系统。开展食品安全风险防控年度评议，开展市级餐用具、食材安全行业抽检和学校自主送检。召开全市校服管理工作专项培训，配合省教育厅做好对校服供货企业的质量监督抽查工作，逐步完善优化成都市校服管理信息化系统。开展校服集中采购、校服超市、校服循环利用等创新试点。开展首届银杏校园服育文化节。持续开展学校选址安全和建筑安全隐患动态排查、在建工程地质灾害风险隐患排查整治、教育系统经营性自建房安全隐患集中整治工作。指导直属学校做好2025年工程类办学条件提升项目。强化国有资产日常管理。完成国有资产清查项目，及时清理报废资产。按期完成

资产公开挂网招租、挂网竞租铺面新签订合同工作。全力推动历史遗留问题解决。

（4）不断增强教育服务保障能力

配合市教育局做好“成都教育”网站改版、运维工作及“视频会议”服务工作，以及相关教育活动现场拍摄采编工作。高质量完成教育统计工作，加强统计队伍建设，编好统计资料，做好数据服务。

二、机构设置

本单位由 9 个内设科室组成，包括：综合办公室、计划财务科、教育资助科、教育后勤科、信息数据科、教育技术科、应用管理科、研究培训科和教育资源科。

第二部分 部门预算情况说明

一、单位预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都市教育技术装备管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出。成都市教育技术装备管理中心 2025 年收支总预算 5167.23 万元，比上年预算数 6057.57 万元减少 890.34 万元，下降 14.7%，变动的主要原因是生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金项目经费和市属学校（单位）校舍场地排危修缮及设备项目经费与上年相比有较大降幅。

二、单位收入预算情况说明

成都市教育技术装备管理中心 2025 年收入预算 5167.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5092.23 万元，占 98.55%；事业收入 75 万元，占 1.45%。

三、单位支出预算情况说明

成都市教育技术装备管理中心 2025 年支出预算 5167.23 万元，其中：基本支出预算 3024.78 万元，占 58.54%；部门项目支出预算 2067.45 万元，占 41.46%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 5092.23 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5092.23 万元；支出包括：教育支出 4419.52 万元、社会保障和就业 350.98 万元、卫生健康支出 150.98 万元、住房保障支出 170.75 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都市教育技术装备管理中心 2025 年一般公共预算当年拨款 5092.23 万元，上年结转 0 万元，比上年预算数 6057.57 万元减少 965.34 万元，下降 15.34%，变动的主要原因是生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金项目经费和市属学校（单位）校舍场地排危修缮及设备项目经费与上年相比有较大降幅。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出（类）支出 4419.52 万元，占 83.05%；社会保障和就业支出 350.98 万元，占 11.81%；卫生健康支出 150.98 万元，占 2.43%；住房保障支出 170.75 万元，占 2.71%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）预算数为 4344.52 万元，比上年预算数 2022.33 万元增加 2322.19 万元，增加 114.83%，变动的主要原因是生源地助学金项目等多个项目由教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）调整为教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助、办公经费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、劳务费、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。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算数为75万元，比上年预算数3008.64万元减少2933.64万元，减少97.51%，变动的主要原因是部分项目由教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）调整为教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。主要用于助学金、印刷费、电费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3.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）预算数为227.67万元，比上年预算数218.29万元增加9.38万元，增长4.3%，变动的主要原因是按人员工资进行测算，将工资性收入全额纳入社保基数。主要用于社会保障缴费。

4.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）预算数为113.84万元，比上年预算数109.15万元增加4.69万元，增长4.3%，变动的主要原因是按人员工资进行测算，将工资性收入全额纳入社保基数。主要用于社会保障缴费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）预算数为9.47万元，比上年预算数388万元减少378.53万元，下降97.56%，变动的主要原因是离休人

员一次性生活补贴由社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）调整为教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。主要用于离休费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 118.11 万元，比上年预算数 113.25 万元增加 4.86 万元，增加 4.3%，变动的主要原因是按人员工资进行测算，将工资性收入全额纳入社保基数。主要用于社会保障缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）预算数为 32.87 万元，比上年预算数 34.19 万元减少 1.32 万元，下降 3.86%，变动的主要原因是按单位在职和退休人数进行测算的人员支出上下年有所变动。主要用于社会保障缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 170.75 万元，比上年预算数 163.72 万元增加 7.03 万元，上升 4.3%，变动的主要原因是根据人员工资及人数测算进行了调整。主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市教育技术装备管理中心 2025 年一般公共预算基本支出 2940.93 万元，其中：

人员经费 2686.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 254.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费和其他商品和服务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、离退休公用经费。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0万元，与上年预算持平。

根据2025年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2025年预算安排0万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市成都市教育技术装备管理中心核定车编2辆，目前实际车辆保有量为3辆。2025年预算安排公务用车购置及运行维护费3.5万元，较上年预算减少18万元，下降83.72%，变动的主要原因是单位公务用车车辆年久失修不能满足基本的公务用车需求，2024年新购公务用车1辆。

2025年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置一般公务用车0辆，安排经费0万元；购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费3.5万元。用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市教育技术装备管理中心 2025 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市教育技术装备管理中心 2025 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市教育技术装备管理中心 2025 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 344.36 万元。

（二）政府采购情况

2025 年成都市教育技术装备管理中心政府采购预算总额 925.35 万元，其中：政府采购货物预算 68.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 857.05 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025 年，成都市教育技术装备管理中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 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）预算绩效管理情况

2025 年成都市教育技术装备管理中心实行绩效目标管理的特定目标类项目 17 个，涉及预算 2052.45 万元，其中，一般公共预算 2052.45 万元，政府性基金预算 0 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

成都市教育技术装备管理中心 2025 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务和机关服务以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单

位职业年金缴费支出以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

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、安全奖励费用等支出；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。

机关运行经费：指部门所有单位（含二级事业单位）的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门预算表