

乐山市现代教育技术装备处
2025 年部门预算

目 录

第一部分 乐山市现代教育技术装备处概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市现代教育技术装备处 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
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市现代教育技术装备处 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

乐山市现代教育技术装备处概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市现代教育技术装备处职能简介

乐山市现代教育技术装备处是乐山市教育局下属财政全额拨款补助事业单位。其主要职责：按国家、省定标准指导中小学进行实验室建设、图书馆（室）建设、信息技术装备建设及音、体、美、卫、劳的装备建设并监管装备的采购、招标、质量监督等工作；制定管理规范，对学校教育技术装备管理机构、管理制度、管理人员职责、管理实施、管理评估等提出要求；抓好教育技术装备的应用，指导学校开展好实验教学和信息技术教学，组织实施好小学、初中、高中实验操作考试（考核）、通用技术操作考查、信息技术上机操作考试，大力开展实验教学公开课、实验教学研究、实验教师及管理人员培训；负责对学校创建国家级、省级、市级现代教育技术示范学校、实验教学示范学校规划指导、验收工作；组织开展信息技术与课程整合的研究与应用工作；组织开展学校、教师、学生现代教育技术及教育装备论文、作品评选、评审及竞赛活动；承担教师信息技术、现代教育技术能力培训工作；管理四川省教育电视台乐山记者站并负责乐山市教育宣传报道工作；承担并组织完成省、市下达的工作目标任务及其他工作任务。

（二）乐山市现代教育技术装备处 2025 年重点工作

1. 不断加强教育信息化基础建设。

2. 信息技术与学科融合的各项活动。
3. 全面完成教师信息技术能力提升培训任务。
4. 做好学校网络安全防范。
5. 推进高中、初中信息技术学业水平考试及初中英语听说考试改革。
6. 采取措施助推教育优质资源均衡发展。
7. 强化教育装备质量监管。
8. 开展实验室危化品安全排查。
9. 积极开展义务教育优质均衡督导评估的指导和统计。
10. 利用图书馆（室）藏书发挥效益。
11. 推进中小学实验教学改革。
12. 积极组织参加市、省级实验实践活动。
13. 加强劳动教育基地建设和研学教育。
14. 完成新高考背景下乐山市学生选科情况调查。
15. 指导市级、省级信息技术科研课题申报、研究、结题工作。
16. 积极开展国家中小学智慧教育平台的推广工作。

二、部门预算单位构成

乐山市现代教育技术装备处下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分

乐山市现代教育技术装备处 2025 年 部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）
- 十五、政府采购预算表（公开表 8）

一、部门收支总表（公开表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	333.44	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	254.39
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	46.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.65
		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	22.51
		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	333.44	本年支出合计	333.44
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	333.44	支出总计	333.44

三、部门支出总表（公开表 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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	333.44	333.44			
					333.44	333.44			
				乐山市现代教育技术装备处	333.44	333.44			
205	99	99	321307	其他教育支出	254.39	254.39			
208	05	05	321307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.01	30.01			
208	05	06	321307	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01			
208	99	99	321307	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88			
210	11	02	321307	事业单位医疗	9.65	9.65			
221	02	01	321307	住房公积金	22.51	22.51			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 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	469.62	一、本年支出	333.44	333.44		
一般公共预算拨款收入	469.62	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	254.39	254.39		
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	46.90	46.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.65	9.65		
		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	22.51	22.51		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

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	333.44	333.44	
					333.44	333.44	
				乐山市教育局	333.44	333.44	
205	99	99	321	其他教育支出	254.39	254.39	
208	05	05	321	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.01	30.01	
208	05	06	321	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01	
208	99	99	321	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
210	11	02	321	事业单位医疗	9.65	9.65	
221	02	01	321	住房公积金	22.51	22.51	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	333.44	266.68	66.77
				333.44	266.68	66.77
		321307	乐山市现代教育技术装备处	333.44	266.68	66.77
		301	工资福利支出	266.68	266.68	
301	01	30101	基本工资	97.03	97.03	
301	02	30102	津贴补贴	2.69	2.69	
301	02	3010201	地方津贴补贴	2.69	2.69	
301	07	30107	绩效工资	55.51	55.51	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	35.18	35.18	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	20.33	20.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.01	30.01	
301	09	30109	职业年金缴费	15.01	15.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.65	9.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
301	12	3011201	工伤保险	0.75	0.75	
301	12	3011202	失业保险	1.13	1.13	
301	13	30113	住房公积金	22.51	22.51	
301	99	30199	其他工资福利支出	32.40	32.40	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	32.40	32.40	
		302	商品和服务支出	66.77		66.77
302	01	30201	办公费	9.27		9.27
302	01	3020101	日常办公用品	8.27		8.27
302	01	3020102	书报杂志	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	05	3020501	办公卫生用水	0.15		0.15
302	05	3020502	饮用水	0.35		0.35
302	06	30206	电费	2.40		2.40
302	06	3020601	办公用电费	2.40		2.40
302	07	30207	邮电费	5.23		5.23
302	07	3020701	邮寄费	0.03		0.03

302	07	3020702	电话费	5.20		5.20
302	11	30211	差旅费	8.20		8.20
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.00		1.00
302	11	3021102	差旅住宿费	1.20		1.20
302	11	3021103	差旅伙食补助费	4.60		4.60
302	11	3021104	差旅公杂费	1.40		1.40
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	26	3022699	其他劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	7.02		7.02
302	28	3022801	工会经费（比例）	2.70		2.70
302	28	3022802	工会经费（补充）	4.32		4.32
302	29	30229	福利费	4.05		4.05
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	31	3023101	燃料费	2.70		2.70
302	31	3023102	维修费	1.00		1.00
302	31	3023103	过路过桥费	1.00		1.00
302	31	3023104	保险费	0.80		0.80
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.10		0.10
302	39	30239	其他交通费用	0.80		0.80
302	39	3023903	租车费用	0.80		0.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.70		17.70
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.73		1.73
302	99	3029902	午餐补助费	11.88		11.88
302	99	3029905	残疾人就业保障金	2.47		2.47
302	99	3029998	公用经费预留	1.62		1.62

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 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	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 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	5.60		5.60		5.60	
		5.60		5.60		5.60	
321307	乐山市现代教育技术装备处	5.60		5.60		5.60	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

单位：万元

部门名称		乐山市教育局					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	38,901.50	36,875.56		2,025.94			
年度总体目标	<p>实施教育资助工程，做到“应免尽免、应助尽助、应补尽补”，确保每一名贫困家庭学生不因贫困而失学；实施教育强基工程，完善拔尖创新人才早期培养机制，实现高考出口质量水平逐年提升，推进基础教育高质量发展；实施学校布局调整优化，推进公办教育资源扩容提升计划，促进基础教育优质均衡发展；实施教育“领航工程”，举办教师、干部培训班，选育局长、校长后备干部；稳妥推进高考综合改革，全面实施“选课走班”，培育省级引领性示范普通高中和省级特色办学普通高中；推进智慧校园建设，提升学校数字化管理水平。实施教育质量综合评估，考核增加教师绩效工资总量，调动市直属（管）学校、单位和教师的积极性，促进教育质量不断提高。；</p>						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	教育“领航工程”	创新学校后备干部培养选拔机制，以培养高素质、专业化的后备干部队伍为目标，努力打造一支政治素质过硬、师德师风高尚、业务素质精湛、管理能力强胜，敢于担当、勇于创新、善于协调、乐于奉献的优秀教育干部队伍。2025 年拟选派 20 名教育干部到发达地区参加高端研修和顶岗锻炼					
	教育质量综合评估	充分调动市直属（管）学校、单位和教师的积极性，加强教育教学管理，促进教育质量不断提高，对市直属（管）普通高中学校、教科所和其他在提高普通高中教育质量工作方面作出贡献的初中学校、有关单位按照“一事一议”“一年一核”的方式增加绩效工资总量。					
	教育宣传	进一步加大教育宣传力度，增加教育政策宣传透明度，提高社会对教育的关注度，与主流媒体合作开办教育专栏 4 个。					
	中小学生体育赛事和艺术展演经费	开展全市中小校园足球联赛、遴选最佳阵容；开展田径运动会、篮球、乒乓球、排球比赛，提升青少年学生体质水平，提高青少年学生体育技能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重

	产出 指标	数量指标	教育领航工程 参训人数	≥	20	人	10
			教育质量综合 评估考核学校 及单位数	≥	12	个	10
			体育赛事和艺术展 演参赛运动员及 教练员人数	≥	2800	人	10
		质量指标	督导评估结果 运用率	≥	95	%	10
			教育“领航 工程”参训人员 合格率	≥	95	%	10
		时效指标	项目完成及时 率	≥	100	%	10
	效益 指标	社会效益指标	促进教育教 育教学改革与 发展	定性	有效		20
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	社会满意 度	≥	95	%	10

十五、政府采购预算表（公开表8）

政府 采 购 预 算 表

部门：

金额单位：万元

项 目				采 购 数 量	面 向 中 小 企 业	政 府 采 购 预 算
单 位 代 码	单 位 名 称 （ 科 目 ）	品 目 序 号	品 目 名 称			
321307	合 计					4.5
321307-乐山市 现代教育技术 装备处	51110022Y0000002 53509-公务用车运 行维护费	C23120302	车辆加油、 添加燃料服 务	1		2.7
321307-乐山市 现代教育技术 装备处	51110022Y0000002 53509-公务用车运 行维护费	"				
C23120301"	车辆维修和保养服 务	1	是	1		

第三部分

乐山市现代教育技术装备处 2025 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，乐山市现代教育技术装备处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；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。乐山市现代教育技术装备处2025年收支预算总数666.88万元,比2024年收支预算总数减少272.36万元，主要原因是采购大型项目减少。

（一）收入预算情况

乐山市现代教育技术装备处2025年收入预算333.44万元，其中：一般公共预算拨款收入333.44万元，占100%。

（二）支出预算情况

乐山市现代教育技术装备处2025年支出预算333.44万元，其中：基本支出333.44万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市现代教育技术装备处2025年财政拨款收支预算总数666.88万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少272.36万元，主要原因是采购大型项目减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入333.44元，收入包括：一般公共预算拨款收入333.44万元；支出包括：教育支出254.39万元、社会保障和就业支出46.90万元、卫生健康支出9.65万元、住房保障支出22.51万元。

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

乐山市现代教育技术装备处2025年一般公共预算当年

拨款 333.44 万元，比 2024 年预算数减少 136.18 万元，主要原因是采购大型项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 333.44 万元，占 100%。其中其他教育支出 254.39 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.01 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 15.01 万元，其他社会保障和就业支出 1.88 万元，事业单位医疗 9.65 万元，住房公积金 22.51 万元。

（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 254.39 万元，主要用于：其中 254.39 万元用于单位人员工资和日常办公等支出。

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）2025 年预算数为 30.01 万元，主要用于：单位职工养老保险的支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 15.01 万元，主要用于单位职工职业年金的支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 9.65 万元，主要用于：单位职工医疗保险的支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 22.51 万元，主要用于：单位职工住房公积金的支出。

6. 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）2025年预算数为1.88万元，主要用于：单位职工工伤保险、失业保险、残疾人保障金的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市现代教育技术装备处2025年一般公共预算基本支出333.44万元，其中：

人员经费266.68万元，主要包括：基本工资97.03万元、津贴补贴2.69万元、绩效55.51万元、社会保险缴费等79.06万元、其他工资福利32.40万元。

公用经费66.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、工会费、福利费、公务用车费、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

乐山市现代教育技术装备处2025年“三公”经费财政拨款预算数5.6万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.6万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2024年预算一致。主要原因是无公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较2024年预算一致。主要原因是2020年8月18日乐山特大洪水淹没公车一台，2024年10月新增一辆公车，目前单位共两辆公车。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2025年安排公务用车运行维护费5.6万元，用于2辆公

务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我单位装备化和信息化等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市现代教育技术装备处 2025 年没有使用政府性基金预算的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市现代教育技术装备处 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

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为 0 元，且乐山市现代教育技术装备处无下属单位。

（二）政府采购情况

2025 年，乐山市现代教育技术装备处安排政府采购预算 4.5 万元，全部是公务用车支出，其中燃油费 2.7 万元，公车维修保养费 1 万元，公车财产保险 0.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，乐山市现代教育技术装备处所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、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。

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

2025年乐山市现代教育技术装备处开展绩效管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(四) 社会保障和就业支出（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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

(六) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

(七) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政

任务或事业发展目标所发生的支出。

(九)三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。