

2025年成都市温江区教育信息技术服务中心
部门预算

目录

第一部分 成都市温江区教育信息技术服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区教育信息技术服务中心2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 成都市温江区教育信息技术 服务中心概况

成都市温江区教育信息技术服务中心

2025 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

负责拟订教育系统教育信息技术服务标准;负责教育系统信息网络和信息化平台(网站)建设、管理、维护工作,并提供技术支撑;负责教育信息技术管理、技术服务工作;负责区级及以上各类考试、视频会议、重要会议等信息安全和信息档案以及技术保障工作。

(二) 2025 年重点工作

(一) 统筹规划区域教育数字化发展。实施教育数字化发展规划及三年行动计划,按照“1+1+4+N”架构打造智慧教育新应用场景,开展教育首席信息官领导力专题培训,建立学校教育数字化项目储备机制,推动大规模教育设备更新,实施校园网络、班级多媒体、办公电脑、学生机房、标准化考点等教育数字化设备更新。

(二) 推进“央馆人工智能课程”规模化应用试点区工作。启动“央馆人工智能课程”规模化应用试点区及试点校工作,建立区校及部门联动机制,制定实施人工智能课程规模化教学,创设人工智能教学环境及教学资源,开展人工智能教育实践与研讨,培养国家级人工智能课程培训基地校及种子教师。

(三) 继续实施成都智慧教育云平台温江融合应用试点。推进成都智慧教育云平台与温江业务系统的融合应用,打造云平台在区级赋能数据可视、共享交换、接口对接、安全运维等特色化场景应用,深入推进市、区两级智慧教育云平台基础数据共享和事件流转

体系建设。

（四）强化各级智慧教育平台管理应用能力。做好国家省市智慧教育平台管理与应用，依托平台组织开展好各类能力提升培训、师生信息化评比活动。通过组织培训、案例征集、教研实践等多途径，立足我区实际和学校教师发展需求，大力推动国家中小学智慧教育平台场景应用。

（五）做好教育数字化项目技术服务和指导。做好菁才学校两个校区、花土东街小学、花土东街中学、农科城学校 5 所新建学校数字校园建设工作。做好科创中学、杨柳河小学等 4 所学校特色数字化校园建设技术方案指导工作。做好庆丰小学、玉石小学、和盛中学等 6 所学校数字化设备提升工作。做好视频会议、中考高考、重大活动、重要会议等教育系统各级各类技术驻点值守保障工作。

（六）规范管理教育网站及学校子站。规范管理温江教育网和 86 个学校网站，做好第三方评价。开展学校网站安全等级保护、安全排查和安全培训等工作，加强自建网站督查与管理，不断提高温江教育网保障能力。按要求及时做好全市学校信息大全更新与维护工作。做好成都市《现代教育技术与装备》杂志组稿工作。

（七）做好城域网信息网络安全保障。做好教育城域网络 99 个接入点及区级互联网出口带宽保障工作。加强一体化协同办公平台及 77 个接入点位运行维护管理工作，为新建校园储备开通点位服务。更新重要时期网络安全预案与应急预案，开展应急演练、漏洞扫描、加固修复等各项网络安全管理举措。加大网络安全人员专业化培训，不断提高教育系统网络安全保障能力。

（八）开展区级业务系统安全等级保护。开展智慧教育温江分

中心、资源系统、质量分析、民办教育管理等业务系统安全等级保护定级、测评、备案工作，进一步规范教育系统等级保护管理机制，做到安全等保同步建设同步规划、同步投用同步定级，不断提高温江教育应用系统信息安全保障能力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区教育信息技术服务中心部门预算包括成都市温江区教育信息技术服务中心本级预算。

第二部分 成都市温江区教育信息技术服务中心 2025年部门预算情况说明

一、2025 年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 280.5 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 280.5 万元；支出包括：教育支出 256.31 万元、社会保障和就业支出 13.07 万元、卫生健康支出 2.88 万元、住房保障支出 8.25 万元。

二、2025 年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

成都市温江区教育信息技术服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 280.5 万元，比 2024 年预算数 286.48 万元减少 5.98 万元，下降 2.09%，变动的主要原因是人员经费增加、公用经费减少、项目经费减少，以上增减因素叠加，一般公共预算总体减少 5.98 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 256.31 万元，占 91.38%；社会保障和就业(类)支出 13.07 万元，占 4.66%；卫生健康(类)支出 2.88 万元，占 1.03%；住房保障(类)支出 8.25 万元，占 2.94%。

（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)预算数为 67.94 万元，比 2024 年预算数 113.59 万元减少 45.65 万元，下降 40.19%，变动的主要原因是减少了温江教育网管理费用。

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 11.5 万元，比 2024 年预算数 148 万元减少 136.5 万元，下降 92.23%，变动的主要原因是信息技术设备运维服务费减少。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 176.87 万元，比 2024 年预算数 0.87 万元增加 176 万元，增长 20,229.89%，变动的主要原因是教育信息技术经费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为 8.71 万元，比 2024 年预算数 8.64 万元增加 0.07 万元，增长 0.81%，变动的主要原因是

人员经费增加及相应的社保缴费变动。

5. 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 4.36 万元，比 2024 年预算数 4.32 万元增加 0.04 万元，增长 0.93%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。

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 2.88 万元，比 2024 年预算数 2.84 万元增加 0.04 万元，增长 1.41%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 8.25 万元，比 2024 年预算数 8.22 万元增加 0.03 万元，增长 0.36%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。

三、2025 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区教育信息技术服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 92.13 万元，其中：

人员经费 79.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 12.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、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 2024 年预算持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与 2024 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市温江区教育信息技术服务中心核定车编 0 辆，目前实际车辆保有量为 0 辆，其中财政资金安排支出的公务车辆 0 辆。2025 年预算安排使用财政资金支付公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2024 年预算持平。

2025 年安排使用财政资金购置公务用车 0 辆，经费预算 0 万元。其中：购置一般公务用车 0 辆，购置一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车（生产用车）0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

五、2025 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市温江区教育信息技术服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2025 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市温江区教育信息技术服务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；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。

成都市温江区教育信息技术服务中心 2025 年收、支总预算 280.5 万元,比 2024 年预算数 286.48 万元减少 5.98 万元, 下降 2.09%, 变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少 5.98 万元。

七、2025 年收入预算情况说明

成都市温江区教育信息技术服务中心 2025 年收入预算 280.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 280.50 万元，占 100%。

八、2025 年支出预算情况说明

成都市温江区教育信息技术服务中心 2025 年部门预算本年支出总计 280.5 万元，其中：基本支出预算 92.13 万元，占 32.84%；部门项目支出预算 188.37 万元，占 67.16%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区教育信息技术服务中心 2025 年无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。

（二）政府采购情况

2025 年成都市温江区教育信息技术服务中心政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025 年,成都市温江区教育信息技术服务中心共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2025 年成都市温江区教育信息技术服务中心部门安排购置车辆 0 辆。其中:所属事业单位使用财政资金购置车辆 0 辆,使用非财政资金购置车辆 0 辆。2025 年成都市温江区教育信息技术服务中心无购置单位价值 200 万元以上大型设备计划。

（四）绩效目标设置情况

2025 年成都市温江区教育信息技术服务中心实行绩效目标管理的项目 3 个,涉及预算 188.37 万元,其中,一般公共预算 188.37 万元,政府性基金预算 0 万元,非财政资金预算 0 万元。

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 4.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
- 5.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）：反映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。
- 6.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。
- 7.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。
- 8.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
- 10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部

门举办的学前教育支出。

11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

15.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

16.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映其他用于成人教育方面的支出。

17.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

18.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映其他用于特殊教育方面的支出。

19.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

20.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）：反映其他用于教育附加支出。

21.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

22.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。

23.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。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：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。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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 2025年部门预算表

成都市温江区教育信息技术服务中心 2025年部门预算

2025年01月13日

部门收支总表

部门：成都市温江区教育信息技术服务中心

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	280.50	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	256.31
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	13.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.88
		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	8.25
		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	280.50	本年支出合计	280.50
七、上年结转			
收入总计	280.50	支出总计	280.50

部门支出总表

部门：成都市温江区教育信息技术服务中心

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	280.50	92.13	188.37
					280.50	92.13	188.37
				成都市温江区教育信息技术服务中心	280.50	92.13	188.37
205	01	99	605668	其他教育管理事务支出	67.94	67.94	
205	09	99	605668	其他教育费附加安排的支出	11.50		11.50
205	99	99	605668	其他教育支出	176.87		176.87
208	05	05	605668	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71	
208	05	06	605668	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	
210	11	02	605668	事业单位医疗	2.88	2.88	
221	02	01	605668	住房公积金	8.25	8.25	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区教育信息技术服务中心

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	280.50	一、本年支出	280.50	280.50		
一般公共预算拨款收入	280.50	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	256.31	256.31		
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	13.07	13.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.88	2.88		
		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	8.25	8.25		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：成都市温江区教育信息技术服务中心

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	280.50	280.50	
					280.50	280.50	
				成都市温江区教育局部门	280.50	280.50	
205	01	99	605	其他教育管理事务支出	67.94	67.94	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	11.50	11.50	
205	99	99	605	其他教育支出	176.87	176.87	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	
210	11	02	605	事业单位医疗	2.88	2.88	
221	02	01	605	住房公积金	8.25	8.25	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区教育信息技术服务中心

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	92.13	79.17	12.97
				92.13	79.17	12.97
		605668	成都市温江区教育信息技术服务中心	92.13	79.17	12.97
		301	工资福利支出	79.15	79.15	
301	01	30101	基本工资	19.97	19.97	
301	02	30102	津贴补贴	0.56	0.56	
301	07	30107	绩效工资	33.92	33.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.71	8.71	
301	09	30109	职业年金缴费	4.36	4.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	2.88	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	30113	住房公积金	8.25	8.25	
		302	商品和服务支出	12.97		12.97
302	01	30201	办公费	1.86		1.86
302	07	30207	邮电费	1.92		1.92
302	09	30209	物业管理费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.83		0.83
302	29	30229	福利费	0.51		0.51
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.05		4.05
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区教育信息技术服务中心

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	188.37
					188.37
				成都市温江区教育信息技术服务中心	188.37
				其他教育费附加安排的支出	11.50
205	09	99	605668	教育技术装备经费	11.50
				其他教育支出	176.87
205	99	99	605668	全区教师队伍建设管理费用	0.87
205	99	99	605668	教育信息技术经费	176.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区教育信息技术服务中心

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	
	合 计					
605668	成都市温江区教育信息技术服务中心					

注：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

部门：成都市温江区教育信息技术服务中心

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			

注：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区教育信息技术服务中心

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						

注：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市温江区教育信息技术服务中心

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			

注：无此项内容