南充市教育技术装备所2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市教育技术装备所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市教育技术装备所 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市教育技术装备所 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分　南充市教育技术装备所概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市教育技术装备所职能简介

教育技术装备所主要职能是实施教育技术装备建设和应用，运用现代教育技术，促进教育事业发展。主要工作包括现代教育技术管理、中小学实验教学管理、网络技术开发运用、计算机软件开发运用以及专业培训、学术交流、检查验收等。

（二）南充市教育技术装备所2026年重点工作

1.着力建好“四川云教”南充频道。按照《“四川云教”南充频道建设实施方案》，遴选基础条件较好的县（区）和学校作为试点，启动频道核心功能模块的建设和首批特色资源的上线工作。研究制定资源征集、审核、发布、应用激励等配套管理细则，为频道可持续运行提供制度保障。

2.持续做好“网链共享计划”。督促指导网链共享计划市级领军、引领学校和学区中心校直录播教室建设。

3.不断提升师生数字素养。定期组织师生参加数字素养培训活动，高质量开展数字素养竞赛活动，建立师生数字素养评价体系。

4.强抓教育装备管理。结合《教育强国建设规划纲要（2024-2035年）》《四川省教育数字化行动计划（2025—2027）》文件精神，不断提升教育装备管理的规范化、数字化。

二、部门预算单位构成

教育技术装备所纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设科室 8 个，分别为综合科、大数据科、技术科、资源建设应用科、劳动和实践教育科、质量发展科、实验教学科、研究室。

第二部分 南充市教育技术装备所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，南充市教育技术装备所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、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南充市教育技术装备所 2026 年收支预算总数 658.43 万元，比 2025 年收支预算总数增加 12.06 万元，主要原因是本年度我单位在职人员增加且人员级别工资上涨，去年结转一个专项项目。

（一）收入预算情况

南充市教育技术装备所 2026 年收入预算 658.43 万元。其中：上年结转 5.00 万元，占 0.76%；一般公共预算拨款收入 653.43 万元，占 99.24%。

（二）支出预算情况

南充市教育技术装备所 2026 年支出预算 658.43 万元，其中：基本支出 597.43 万元，占 90.74%；项目支出 61.00 万元，占 9.26%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市教育技术装备所 2026 年财政拨款收支预算总数 658.43 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 12.06 万元，主要原因是本年度我单位在职人员增加且人员级别工资上涨，去年结转一个专项项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 653.43 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 5.00 万元。支出包括：教育支出 648.93 万元、 社会保障和就业支出 4.82 万元、住房保障支出 4.68 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

南充市教育技术装备所 2026 年一般公共预算当年拨款 658.43 万元，比 2025 年预算数增加 12.06 万元，主要原因是教育支出增加 11.90万元；社会保障和就业支出增加 0.25 万元；住房保障支出减少 0.09 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 648.93 万元，占 98.56%； 社会保障和就业支出 4.82 万元，占 0.73%；住房保障支出 4.68 万元，占 0.71%。

（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）2026 年预算数为 648.53 万元，主要用于教育技术装备所人员经费支出，以及办公费 、电费、差旅费、会议费 、培训费 、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出 。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他

残疾人事业支出（项）2026 年预算数为 4.82 万元，主要用于单位保障类支出。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 4.68 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市教育技术装备所 2026 年一般公共预算基本支出 597.43 万元，其中：

人员经费 550.83 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 46.6 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市教育技术装备所 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 5.60 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，

公务用车购置及运行维护费 5.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费与2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算增长 100.00%。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 5.60 万元，用于 1 辆公务用车方面支出。2026 年公务用车运行维护费较 2025 年预算增长 100.00%。

（三）公务接待费与 2025 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市教育技术装备所 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

南充市教育技术装备所 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）单位运行经费情况

2026 年，南充市教育技术装备所运行经费财政拨款预算为 46.60 万元，比 2025 年预算增加 4.36 万元，增长 10.32%。主要原因是单位人员增加相应的增加了公用经费。

（二）政府采购情况

2026 年，南充市教育技术装备所无政府采购项目，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，南充市教育技术装备所所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中: 一般公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026 年南充市教育技术装备所开展绩效目标管理的项目 29 个，涉及预算 658.43 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 550.83 万元 ;运转类项目 15 个 ,涉及预算 102.60 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0万元。

（五）委托业务费情况

南充市教育技术装备所部门预算未安排委托业务费。

第三部分　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）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。

（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。

（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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（六）单位运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出、未单独设置项级科目的其他项目支出以及提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出以外的其他用于教育管理实务方面的支出。

（八）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）：指除教育费附加安排用于中小学校舍新建、改建、修缮和维护、教学设施和办学条件的支出，以及安排用于中等职业学校教学设施的其他教育附加支出。

（九）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（十一）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）。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他行政事业单位养老方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除用于残疾人机关服务以及康复、就业、体育、生活和护理补贴等支出以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

（十四）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、财政部门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。

第四部分　南充市教育技术装备所2026年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市教育技术装备所　　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	653.43	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	648.93
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	4.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	4.68
		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	**653.43**	**本年支出合计**	**658.43**
七、上年结转	5.00		
收　入　总　计	**658.43**	**支　出　总　计**	**658.43**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市教育技术装备所　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	658.43	5.00	653.43								
		658.43	5.00	653.43								
355001	南充市教育技术装备所	658.43	5.00	653.43								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市教育技术装备所　　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	658.43	597.43	61.00
					658.43	597.43	61.00
				南充市教育技术装备所	658.43	597.43	61.00
205	01	99	355001	其他教育管理事务支出	648.93	587.93	61.00
208	11	99	355001	其他残疾人事业支出	4.82	4.82	
221	02	01	355001	住房公积金	4.68	4.68	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市教育技术装备所　　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	653.43	一、本年支出	658.43	658.43		
一般公共预算拨款收入	653.43	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		国防支出				
二、上年结转	5.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	5.00	教育支出	648.93	648.93		
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		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	4.82	4.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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	4.68	4.68		
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市教育技术装备所　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										上级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）		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			合计	一般公共预算拨款		
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	658.43	653.43	653.43	597.43	56.00										
				658.43	653.43	653.43	597.43	56.00										
			南充市教育技术装备所	658.43	653.43	653.43	597.43	56.00										
			工资福利支出	490.43	490.43	490.43	490.43											
301	01	355001	基本工资	152.36	152.36	152.36	152.36											
301	02	355001	津贴补贴	1.51	1.51	1.51	1.51											
301	03	355001	奖金	100.27	100.27	100.27	100.27											
301	07	355001	绩效工资	66.71	66.71	66.71	66.71											
301	08	355001	机关事业单位基本养老保险缴	51.34	51.34	51.34	51.34											
301	09	355001	职业年金缴费	25.67	25.67	25.67	25.67											
301	10	355001	职工基本医疗保险缴费	43.29	43.29	43.29	43.29											
301	12	355001	其他社会保障缴费	6.10	6.10	6.10	6.10											
301	13	355001	住房公积金	43.18	43.18	43.18	43.18											
			商品和服务支出	107.60	102.60	102.60	46.60	56.00										
302	01	355001	办公费	28.00	28.00	28.00	13.00	15.00										
302	06	355001	电费	4.00	4.00	4.00	1.00	3.00										
302	11	355001	差旅费	8.00	8.00	8.00	3.00	5.00										
302	14	355001	租赁费	25.00	25.00	25.00		25.00										
302	15	355001	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00											
302	16	355001	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00											
302	26	355001	劳务费	13.00	13.00	13.00	5.00	8.00										
302	28	355001	工会经费	2.80	2.80	2.80	2.80											
302	31	355001	公务用车运行维护费	5.60	5.60	5.60	5.60											
302	99	355001	其他商品和服务支出	19.20	14.20	14.20	14.20											
			对个人和家庭的补助	60.40	60.40	60.40	60.40											
303	99	355001	其他对个人和家庭的补助	60.40	60.40	60.40	60.40											

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市教育技术装备所　　金额单位：万元

项目				总计	上级提前通知专项转移支付等						上年结转安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
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	658.43							5.00	5.00		5.00
				658.43							5.00	5.00		5.00
			南充市教育技术装备所	658.43							5.00	5.00		5.00
			工资福利支出	490.43										
301	01	355001	基本工资	152.36										
301	02	355001	津贴补贴	1.51										
301	03	355001	奖金	100.27										
301	07	355001	绩效工资	66.71										
301	08	355001	机关事业单位基本养老保险缴	51.34										
301	09	355001	职业年金缴费	25.67										
301	10	355001	职工基本医疗保险缴费	43.29										
301	12	355001	其他社会保障缴费	6.10										
301	13	355001	住房公积金	43.18										
			商品和服务支出	107.60							5.00	5.00		5.00
302	01	355001	办公费	28.00										
302	06	355001	电费	4.00										
302	11	355001	差旅费	8.00										
302	14	355001	租赁费	25.00										
302	15	355001	会议费	1.00										
302	16	355001	培训费	1.00										
302	26	355001	劳务费	13.00										
302	28	355001	工会经费	2.80										
302	31	355001	公务用车运行维护费	5.60										
302	99	355001	其他商品和服务支出	19.20							5.00	5.00		5.00
			对个人和家庭的补助	60.40										
303	99	355001	其他对个人和家庭的补助	60.40										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市教育技术装备所　　金额单位：万元

项目				总计	上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		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
			合　　计	658.43									
				658.43									
			南充市教育技术装备所	658.43									
			工资福利支出	490.43									
301	01	355001	基本工资	152.36									
301	02	355001	津贴补贴	1.51									
301	03	355001	奖金	100.27									
301	07	355001	绩效工资	66.71									
301	08	355001	机关事业单位基本养老保险缴	51.34									
301	09	355001	职业年金缴费	25.67									
301	10	355001	职工基本医疗保险缴费	43.29									
301	12	355001	其他社会保障缴费	6.10									
301	13	355001	住房公积金	43.18									
			商品和服务支出	107.60									
302	01	355001	办公费	28.00									
302	06	355001	电费	4.00									
302	11	355001	差旅费	8.00									
302	14	355001	租赁费	25.00									
302	15	355001	会议费	1.00									
302	16	355001	培训费	1.00									
302	26	355001	劳务费	13.00									
302	28	355001	工会经费	2.80									
302	31	355001	公务用车运行维护费	5.60									
302	99	355001	其他商品和服务支出	19.20									
			对个人和家庭的补助	60.40									
303	99	355001	其他对个人和家庭的补助	60.40									

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市教育技术装备所　　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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	658.43	653.43	5.00
					658.43	653.43	5.00
				教育技术装备	658.43	653.43	5.00
205	01	99	355001	其他教育管理事务支出	648.93	643.93	5.00
208	11	99	355001	其他残疾人事业支出	4.82	4.82	
221	02	01	355001	住房公积金	4.68	4.68	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市教育技术装备所　　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	597.43	550.83	46.60
				597.43	550.83	46.60
		355001	南充市教育技术装备所	597.43	550.83	46.60
			工资福利支出	490.43	490.43	
301	01	355001	基本工资	152.36	152.36	
301	02	355001	津贴补贴	1.51	1.51	
301	03	355001	奖金	100.27	100.27	
301	07	355001	绩效工资	66.71	66.71	
301	08	355001	机关事业单位基本养老保险缴费	51.34	51.34	
301	09	355001	职业年金缴费	25.67	25.67	
301	10	355001	职工基本医疗保险缴费	43.29	43.29	
301	12	355001	其他社会保障缴费	6.10	6.10	
301	13	355001	住房公积金	43.18	43.18	
			商品和服务支出	46.60		46.60
302	01	355001	办公费	13.00		13.00
302	06	355001	电费	1.00		1.00
302	11	355001	差旅费	3.00		3.00
302	15	355001	会议费	1.00		1.00
302	16	355001	培训费	1.00		1.00
302	26	355001	劳务费	5.00		5.00
302	28	355001	工会经费	2.80		2.80
302	31	355001	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	99	355001	其他商品和服务支出	14.20		14.20
			对个人和家庭的补助	60.40	60.40	
303	99	355001	其他对个人和家庭的补助	60.40	60.40	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市教育技术装备所　　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	61.00
					61.00
				南充市教育技术装备所	61.00
				其他教育管理事务支出	61.00
205	01	99	355001	数字教育资源制作专项经费	5.00
205	01	99	355001	教育信息平台运维经费	28.00
205	01	99	355001	地方频道工作经费	7.00
205	01	99	355001	竞赛展评活动工作经费	5.00
205	01	99	355001	初中信息技术结业考试软件	8.00
205	01	99	355001	全市教师教育技术装备及现代化教育技术专项培训	8.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市教育技术装备所　　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	
355001	南充市教育技术装备所	5.60		5.60		5.60	

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市教育技术装备所　　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			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市教育技术装备所　　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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市教育技术装备所　　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			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（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
355-教育技术装		56.00									
355001-南充市教育技术装备所	教育信息平台运维经费	28.00	数据中心、门户网站、新媒体平台、视频会议系统、OA办公平台常规运维费用等。规范和促进南充市政务信息资源共享工作，推动政务信息资源优化配置和有效利用，提高政府行政效能，提升政务服务水平	产出指标	时效指标	租赁完成及时率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁光纤	≥	60	条	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全市教育城域网畅通率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为教育管理信息化提供支撑	≥	96	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网络租赁成本	≤	28	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	城域网使用单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
	地方频道工作经费	7.00	按照《2024年四川教育信息化和网络安全工作要点》《四川省教育信息化与大数据中心（四川省电化教育馆）关于报送“四川云教”地方频道系统信息的通知》文件总体要求，建设“四川云教”南充频道，发挥资源平台交互内容丰富、交互时间灵活、交互接触面宽、交互情境多元、交互地位平等的优势，汇聚和共享优质教育资源，创新教育教学模式，促进育人方式转变，构建“互联网+教育”新生态，加快教育数字化转型，推动教育高质量发展	效益指标	社会效益指标	教师教育教学专业能力提升	≥	15	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	建设优质教育教学资源数量	≥	3000	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	教师、学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建成智慧教育种子学校	＝	5	所	10	正向指标
				产出指标	时效指标	地方频道建设完成时间	定性	2026年12月31日之		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	频道建设费用	≤	7	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	资源分享合格率	≥	80	%	10	正向指标
	竞赛展评活动工作经费	5.00	根据省教育厅相关文件，拟开展教师及学生竞赛展评工作，让参加竞赛展评活动相关人员提高专业知识技能，为培养学生的信息素养能力打下良好的基础。	成本指标	经济成本指标	完成培训工作成本	≤	5	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参赛、受训人员技能提升率	≥	15	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	规划完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展培训	＝	2	次	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	参赛、受训人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	初中信息技术结业考试软件	8.00	根据省教育厅相关文件，购买软件平台一套，开通学校账号432个，保障约6万学生参加信息技术结业考试。进一步适应教育信息化迅速发展的需求，提高广大初中学生信息技术的操作水平。	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	软件采购成本	≤	8	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	考试正常开展率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购软件	＝	1	套	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	完成结业考试影响期限	≥	1	套	10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购软件完成时间	定性	2026年12月31日之		10	正向指标
	全市教师教育技术装备及现代化教育技术专项培训	8.00	根据为单位工作安排，拟开展全市教师现代教育技术装备及现代化教育技术专项培训工作，使参加培训人员增长见识，扩大知识面使其能力明显提升。	产出指标	数量指标	开展培训	＝	6	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	98	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	受训学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成培训工作成本	≤	8	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	培训工作完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	工作能力提成率	≥	15	%	20	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充市教育技术装备所				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			658.43		658.43		
支出预算			658.43		658.43		
年度总体目标			建强电教装备队伍。 加速教育数字化进程。2026年作为教育数字化转型三年行动计划的首启之年，我们将全力落实十项新任务，抓牢抓实新一轮教师信息技术应用能力提升培训，接入国家智慧教育平台体系，以“数字南高”项目建设为样板，打造10所集教学、管理、服务于一体的智慧教育标杆校，启动特殊教育资源中心建设。 全面推进“四川云教”南充频道建设。 强化网络安全保障。全市各级各类学校网站纳入四川省教育系统IPv6监测平台、四川省教育网络安全工作管理平台进行统一集中管理，全面支持IPv6。				
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值		
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	2.68%	2.68%	1.72%	3.12%	3.21%
			预算年终结余率	0.70%	0.70%	1.09%	0.34%	0.68%
			一般性支出金额	14万	14万元			14万
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	0%	0%	0%	0%	0%
履职效能	一级指	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	开展工作培训	=8次				
			租赁光纤数量	≥60条				
			初中信息技术结业考试软件采购数量	=1套				
		质量指标	培训合格率	≥98%				
			验收合格率	=100%				
		时效指标	培训工作完成及时率	=100%				
			地方频道建设完成时间	2026年12月31日之前				
			采购软件完成时间	2026年12月31日之前				
	效益指标	社会效益指标	工作能力提成率、参赛、受训人员技能提升率、教师教育教学专业能力提升率	≥15%				
			全市教育城域网畅通率	=100%				
			初中信息技术结业考试正常开展率	=100%				
			教师教育教学专业能力提升率	≥15%				