

武汉教育电视台 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉教育电视台概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉教育电视台 2023 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉教育电视台 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况

- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉教育电视台概况

一、部门主要职能

武汉教育电视台是经教育部和国家广电总局共同审核批准设立的专业电视台，具有教育新闻宣传和教育教学双重属性。主要职能为：组织、制作、播出教育新闻节目，转播中央电视台《新闻联播》、中国教育电视台《全国教育新闻联播》及其它重要节目，承担中国教育电视台武汉记者站任务；组织、制作、播出教育教学节目；组织开展学生课外教育教学活动；完成上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

武汉教育电视台隶属武汉市教育局，系财政拨款二级预算单位，内设办公室、新闻中心、节目中心、编播及技术中心、媒体融合及经营中心5个部门。

第二部分 武汉教育电视台 2023 年部门预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 服务教育工作项目支出绩效目标表

表 11-2. 资产运行维护项目支出绩效目标表

收支总表

部门/单位：

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	4014.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	3587.27
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	190.66
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	94.50
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	142.35
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4014.78	本年支出合计	4014.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4014.78	支 出 总 计	4014.78

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	4014.78	4014.78	4014.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局	4014.78	4014.78	4014.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703017	武汉教育电视台	4014.78	4014.78	4014.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
	合计	4014.78	1202.33	2812.45			
205	教育支出	3587.27	774.82	2812.45			
20505	广播电视教育	3587.27	774.82	2812.45			
2050502	教育电视台	3587.27	774.82	2812.45			
208	社会保障和就业支出	190.66	190.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	190.66	190.66	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.11	137.11	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.55	53.55	0.00			
210	卫生健康支出	94.50	94.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	94.50	94.50	0.00			
2101102	事业单位医疗	89.00	89.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.50	5.50	0.00			
221	住房保障支出	142.35	142.35	0.00			
22102	住房改革支出	142.35	142.35	0.00			

2210201	住房公积金	89.00	89.00	0.00			
2210202	提租补贴	17.86	17.86	0.00			
2210203	购房补贴	35.48	35.48	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4014.78	一、本年支出	4014.78
（一）一般公共预算拨款	4014.78	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	3587.27
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	190.66
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	94.50
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	

		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	142.35
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4014.78	支 出 总 计	4014.78

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,014.78	1,202.33	1,043.71	158.62	2,812.45
205	教育支出	3,587.27	774.82	616.20	158.62	2,812.45
20505	广播电视教育	3,587.27	774.82	616.20	158.62	2,812.45
2050502	教育电视台	3,587.27	774.82	616.20	158.62	2,812.45
208	社会保障和就业支出	190.66	190.66	190.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.66	190.66	190.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.11	137.11	137.11	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.55	53.55	53.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.50	94.50	94.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.50	94.50	94.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.35	142.35	142.35	0.00	0.00

22102	住房改革支出	142.35	142.35	142.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.48	35.48	35.48	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4014.78	1202.33	1043.71	158.62	2812.45
703	武汉市教育局	4014.78	1202.33	1043.71	158.62	2812.45
703017	武汉教育电视台	4014.78	1202.33	1043.71	158.62	2812.45

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1202.33	1043.71	158.62
301	工资福利支出	1032.48	1032.48	0.00
30101	基本工资	179.56	179.56	0.00
30102	津贴补贴	72.92	72.92	0.00
30107	绩效工资	405.83	405.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.11	137.11	0.00
30109	职业年金缴费	53.55	53.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.00	89.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.50	5.50	0.00
30113	住房公积金	89.00	89.00	0.00
302	商品和服务支出	158.62	0.00	158.62
30201	办公费	50.84	0.00	50.84
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00

30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	40.00	0.00	40.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	13.00	0.00	13.00
30229	福利费	9.00	0.00	9.00
30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	22.78	0.00	22.78
303	对个人和家庭的补助	11.23	11.23	0.00
30302	退休费	11.23	11.23	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
10.00	0.00	9.00	0.00	9.00	1.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,812.45	2,812.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局		2,812.45	2,812.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703017	武汉教育电视台		2,812.45	2,812.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703T000000135	资产设备及运行维护	武汉教育电视台	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,329.45	2,329.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703T000000132	服务教育工作	武汉教育电视台	2,329.45	2,329.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉教育电视台					
填报人	熊慧	联系电话	027-85617931			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	4014.78		4525.4	3499.64
		财政专户管理资金	0		0	0
		单位资金	0		0	7.8
		合 计	4014.78	100%	4525.4	3507.44
	支出构成	人员类项目支出	1043.71		951.99	824.4
		运转类项目支出	641.62		1238.41	530.04
特定目标类项目支出		2329.45		2335	2153	
合 计		4014.78	100%	4525.4	3507.44	
部门职能概述	<p>武汉教育电视台是经教育部和国家广电总局共同审核批准设立的教育专业电视台，具有教育新闻宣传和服务教育教学工作双重属性。主要职能：组织、制作、播出教育新闻节目，转播中央电视台《新闻联播》、中国教育电视台《全国教育新闻联播》及其它重要节目，承担中国教育电视台武汉记者站任务；组织、制作、播出教育教学节目；组织开展学生课外教育教学活动；完成上级交办的其它事项。</p>					
年度工作任务	<p>1、坚持办台正确政治方向与舆论导向，坚持教育立台，确保教育教学节目比例达60%以上。围绕委局中心工作，尽心做好教育新闻宣传，秉持“最及时、最全面地传播教育资讯，最深刻，最生动地报道教育典型”的教育新闻报道宗旨，办好《教育新闻》和《教育视点》栏目；全面深化教育改革，凸显教育特色，办好《家长学堂》《平安校园》《戏曲大课堂》《戏曲微课堂》《社科讲坛》《魅力校园》等自办栏目；以《教育部和中宣部关于加强中小学影视教育的指导意见》为指导，围绕社会主义核心价值观，引进一批优秀纪录片、电视剧及教育教学栏目，汇聚教育特色鲜明、类别多样的节目集群。</p> <p>2、按照教育部和国家广电总局要求，安全整点完整转播好中央电视台《新闻联播》和中教台《中国教育新闻联播》两档新闻类节目。</p> <p>3、承办好省市党政群机关委托的文化、艺术、法律、自然、环保、家教、科普等教育教学活动。</p> <p>4、落实“移动优先”战略，强化媒体融合，拓宽创新传播手段，充分利用融合新媒体开展教育新闻宣传及教育政务服务，更及时、更充分地满足广大市民对教育的需求。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	服务教育工作	特定目标类项目	2329.45	2329.45	电视节目信号传输、电视节目购置、教育电视栏目制作、组织开展教育类活动等经费及生产	

					制作节目需聘人员的经费。
	资产设备及运行维护	其他运转类项目	483	483	电视专用设备的更新购置、武汉教育融媒体平台运维服务，演播系统专用设施设备的维修保养等经费。

整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	<p>认真学习党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于做好意识形态工作，做好宣传思想工作的重要论述和主要指示批示精神，高举旗帜、凝聚力量、奋发有为，将举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务落地见效，当好党和人民的桥梁和纽带。全面宣传党的教育方针政策，牢牢把握教育舆论的引导权和话语权，及时准确发布教育新闻信息，制作播出精品教育电视节目，组织举办各类教育教学活动，加强武汉教育电视新型主流媒体建设，充分利用集教育宣传和政务服务于一体的武汉教育融媒体平台，更准确地聚焦教育热点、难点，更鲜活地揭示教育的特色和亮点，全方位提升武汉教育宣传服务水平，办人民满意的教育电视台。</p>		<p>承担教育发展的宣传工作，把握正确的政治方向和舆论导向，凸显教育立台的特性，确保教育教学节目比例达60%以上。围绕委局中心工作做好教育新闻宣传，办好教育教学栏目，服务教育教学工作；以立德树人为根本任务，突出教育特色原则，购买引进教育特色鲜明的专题片、纪录片、电视剧等电视节目；组织承办各类艺术教育、文化传承、校园安全和社会实践等教育教学活动；确保电视节目信号在广电网、新媒体（IPTV、掌上武汉）等多平台多终端传输播出，全面覆盖武汉市城区及新城区。</p> <p>落实“移动优先”战略，强化媒体融合，拓宽创新传播手段，充分利用武汉教育融媒体平台开展教育新闻宣传及教育政务服务，聚焦教育热点、难点，及时充分地满足广大市民对教育的需求。</p>		

长期目标					
------	--	--	--	--	--

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		数量指标	教育教学节目播出比例		不少于60%
	质量指标	组织、举办教育活动让全市广大师生及家长喜爱并积极参与		实现	计划标准
	时效指标	时效指标	转播央视《新闻联播》、中教台《全国教育新闻联播》	完整准点	计划标准

	效益指标	社会效益指标	遵循正确的舆论导向和正面报道为主的新闻宣传方针，及时、全面地传播教育资讯。	实现	计划标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 90%	计划标准		
年度目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前 年	上 年					
		数量指标	平均每天播出具有教育意义的电视剧时长		4.5 小时	4.5 小时	计划标准
		数量指标	平均每天播出教育教学专题片、纪录片、动画片、栏目等时长		9 小时	9 小时	计划标准
		数量指标	平均每天播出公益广告时长		1 小时	1 小时	计划标准
		数量指标	平均每天播出自办教育节目时长		2 小时	2 小时	计划标准
		数量指标	电视节目信号在武汉市广电网络及 IPTV 等新媒体网络平台传输		实现	实现	计划标准
		数量指标	全年播发教育新闻稿件数量		3600 条	3600 条	计划标准
		数量指标	《教育新闻》全年播出期数		313 期	313 期	计划标准
	数量指标	《教育视点》全年播出期数		52 期	52 期	计划标准	
	数量指标	《家长学堂》《平安校园》《戏曲大课堂》《戏曲微课堂》《社科讲坛》《魅力校园》等社教栏目全年播出期数			140 期	计划标准	

	数量指标	新媒体平台发稿数量		12000 条	13000 条	计划标准
	数量指标	线上、线下教育类活动组织、拍摄场次		不少于 30 场次	不少于 30 场次	计划标准
	质量指标	满足视频画面的 4K 高清拍摄录制需求		实现	实现	计划标准
	质量指标	保障演播系统的视音频设备、灯光的正常安全使用		实现	实现	计划标准
	质量指标	确保新媒体平台的网络安全，防止网站被攻击和篡改		实现	实现	计划标准
	效益指标	社会效益指标 成风化人、践行社会主义核心价值观，提升广大师生家长的文化、文明素养		实现	实现	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度		大于 90%	大于 90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	服务教育工作	项目编码	42010022703T00000013
------	--------	------	----------------------

					2
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉教育电视台		
项目负责人	宋文平	联系电话	85617931		
单位地址	东西湖区金银潭大道5号	邮政编码	430000		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	<p>1、项目政策依据：教育部《教育电视台站管理规程》（以下简称“规程”）第二十九条规定：教育电视台站的建设投资与日常经费要纳入当地的财政预算。</p> <p>2、项目与职能的相关性：“规程”第十三条规定：地方教育电视台必须转播中国教育电视台教育新闻等重要节目；组织、制作、播出地方教育、教学节目及教育新闻节目。国家广电总局（广发〔2009〕4号）文件规定：教育电视台必须完整转播中央电视台的《新闻联播》节目及其它要求转播的节目；“规程”第十八条规定：教育电视台播出的教育教学节目不得少于节目总量的60%。</p> <p>3、项目现实意义：解决好节目传输、节目制作、节目购买资金是完成好上述职能的最基本保障。</p>				
项目实施方案	<p>1、实现我台电视节目信号在武汉广电网络及新媒体网络传输。</p> <p>2、购置引进教育特色鲜明的各类影视剧、专题片、纪录片等教育节目。</p> <p>3、根据职能及市领导和市教育局要求，制作《教育新闻》《教育视点》《家长学堂》《平安校园》《戏曲大课堂》《戏曲微课堂》《社科讲坛》《魅力校园》等教育教学电视栏目，根据需要开办其他教育教学栏目。</p> <p>4、组织承办各类文化、艺术、法律、自然、环保、家教、科普等公益性教育教学活动。</p>				
项目总预算	2329.45	项目当年预算	2329.45		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算2153万元，2022年预算2335万元，2023年预算2329.45万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2329.45	
	一般公共预算财政拨款			2329.45	
	其中：申请当年预算拨款			2329.45	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

1、节目传输费	用于支付我台电视节目在武汉广电网络及新媒体网络传输	商品和服务支出	367	1、电视节目高标清同播传输服务费 300 万元； 2、省广电网络公司武汉分公司传输光纤租赁费 35 万元； 3、电信宽带费 32 万。
2. 节目购置经费	用于购买教育教学节目的播映权。	商品和服务支出	99.45	根据教育专业电视频道定位需求，科学合理配置各类教育教学节目。
3. 节目制作费	根据职能及上级主管部门要求，完成自办栏目、公益广告等教育教学节目的制作任务。	商品和服务支出	1101	1、组织、策划、采编、制作节目所需的交通费、电费、稿费、专家评审、舞美设计等业务经费 251 万元。 2、聘用记者、编辑、主持、播出等专业技术人员的工资福利及社保等经费支出 850 万元。
4. 承办各类公益性教育教学活动经费	承办各类教育教学类活动经费。	商品和服务支出	762	依据承办的各类活动项目的预算经费测算，其中组织承办活动的制作经费 381 万元；项目所需组织、策划、撰稿、编辑、制作、播出等人员保障经费 381 万元。

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	认真学习党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于做好意识形态工作，做好宣传思想工作的重要论述和重要指示批示精神，将举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务落地见效，当好党和人民的桥梁和纽带。全面宣传党的教育方针政策，牢牢把握教育舆论的引导权和话语权。安全完整准点转播央视《新闻联播》、中教台《全国教育新闻联播》及其它重要节目，准确及时发布教育新闻信息，制作播出精品教育电视节目，组织举办各类教育教学活动，全方位提升武汉教育宣传服务水平，助推武汉教育高质量发展。
年度绩效目标	把握正确的政治方向和舆论导向，以立德树人为根本，凸显育人功能、教育立台特性，确保教育教学节目比例达 60%以上。围绕委局中心工作做好教育新闻宣传，办好教育教学栏目，服务教育教学工作；购买引进教育特色鲜明的专题片、纪录片、电视剧等电视节目；组织承办各类艺术教育、文化遗产、校园安全和社会实践等教育教学活动；确保电视节目信号在广电网络、新媒体（IPTV、武汉教育 APP、掌上武汉）等多平台多终端安全播出，实现本台电视信号武汉地区全覆盖。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	教育教学节目播出比例	不少于 60%	计划标准

			全天播出公益广告条数	不少于 60 条	计划标准
	时效指标	时效指标	转播央视《新闻联播》、中教台《全国教育新闻联播》	完整准点	计划标准
	效益指标	社会效益指标	弘扬社会主义核心价值观,传播社会正能量,发挥育人功能、培养担当民族复兴大任的时代新人,提升市民文化、文明素养。	实现	计划标准
		可持续影响指标	全面宣传服务武汉教育、营造教育良好形象,持续助推武汉教育改革发展	实现	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	平均每天播出具有教育意义的电视剧时长		4.5 小时	4.5 小时	计划标准
			平均每天播出教育教学专题片、纪录片、动画片、栏目等时长		9 小时	9 小时	计划标准
			平均每天播出公益广告时长		1 小时	1 小时	计划标准
			平均每天播出自办教育节目时长		2 小时	2 小时	计划标准
			电视节目信号在武汉市广电网络及 IPTV 等新媒体网络平台传输		实现	实现	计划标准
			全年播发教育新闻稿件数量		3600 条	3600 条	计划标准
			《教育新闻》全年播出期数		313 期	313 期	计划标准
			《教育视点》全年播出期数		52 期	52 期	计划标准

			《家长学堂》《平安校园》《戏曲大课堂》《戏曲微课堂》《社科讲坛》《魅力校园》等社教栏目全年播出期数			140 期	计划标准
			新媒体平台发稿数量		12000 条	13000 条	计划标准
			线上、线下教育类活动组织、拍摄场次		不少于 30 场次	不少于 30 场次	计划标准
		质量指标	确保新媒体平台的网络安全，防止网站被攻击和篡改		实现	实现	计划标准
	时效指标	时效指标	《武汉教育》政务微博及时发布权威教育信息		实现	实现	计划标准
			《武汉教育读书联盟》微信公众号及时推文		实现	实现	计划标准
	效益指标	社会效益指标	成风化人、践行社会主义核心价值观，提升广大师生家长的文化、文明素养		实现	实现	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于 90%	大于 90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	资产设备及运行维护		项目编码	42010022703T000000135	
项目主管部门	武汉市教育局		项目执行单位	武汉教育电视台	
项目负责人	宋文平		联系电话	85617931	
单位地址	东西湖区金银潭大道5号		邮政编码	430000	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	运转类项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	<p>1、深入贯彻习近平总书记有关媒体融合系列重要讲话精神，落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》（中办发〔2020〕33号）和国家广电总局、教育部及我市有关文件精神，充分利用融合新媒体开展教育新闻宣传及教育政务服务，更及时、更充分地满足广大师生、家长对教育的需求。</p> <p>2、国家广电总局《关于促进智慧广电发展的指导意见》（广电发〔2018〕71号文）、湖北广电局《关于推进全省智慧广电发展的实施意见》（鄂广发〔2021〕12号文）文件要求，推动湖北省广播电视融合化、智慧化发展，到2023年，湖北广播电视台及武汉市等具备条件的市州台按照广电总局4K超高清清晰度技术标准，初步建成4K超高清电视“采、编、播、存、传”技术体系。</p> <p>3、演播厅内的视、音频、灯具等设备，使用频率较高，损耗较大，年限较长，需进行定期检修、维护和保养，保证节目的摄制效果及安全。</p>				
项目实施方案	<p>1、武汉教育融媒体平台的运营维护。</p> <p>2、购置更新电视专业设备。</p> <p>3、演播厅灯具维修，音视频系统进行检测和保养。</p>				
项目总预算	483		项目当年预算	483	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年度预算386万元，2022年度预算1074万元，2023年度预算483万元。2023年预算较上年度减少，主要原因是融媒体设备购置经费较上年度减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			483	
	一般公共预算财政拨款			483	
	其中：申请当年预算拨款			483	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

1、4K 摄像机采购及专业设备更新	节目采编作用电视专用设备的购置更新。	专用设备购置	310	1、4K 摄像机采购及专业设备更新，明细如下： 1) 专业 4K 摄像机、镜头及配件； 2) 演播厅收音系统； 3) 专业编辑机及部分设备更新； 4) 融媒体平台云服务租赁费用。	
2、武汉教育台 APP 客户端运行维护经费。	武汉教育台 APP 客户端运行维护经费。	劳务费	120	武汉教育台 APP 客户端运行维护费用（主要为技术人员和采编人员费用）。	
3、演播厅设备维修费	演播厅设备维保经费	维修费	17.06	演播厅设备维修保养费： 1) 灯具维修和配件购买； 2) 灯光吊挂系统维保。	
4、办公设备购置	办公用电脑、一体机、空调等设备购置更新	办公设备购置	34.6	电脑、一体机、空调等办公设备购置更新。	
5、2022 年项目尾款	2022 年项目尾款	维修费	1.34	2022 年全台公共区域改造项目尾款	
项目采购					
品名		数量		金额	
4K 摄像机及专业设备更新		1 批		310	
办公设备购置		1 批		31.6	
2022 年项目尾款		1 项		1.34	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	深入贯彻习近平总书记有关媒体融合系列重要讲话精神，落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》（中办发〔2020〕33 号）和国家广电总局、教育部及我市有关文件精神，充分利用融合新媒体开展教育新闻宣传及教育政务服务，更及时、更充分地满足广大师生家长对教育的需求，建设武汉教育融媒体平台，集全市教育政务服务和教育新闻宣传功能于一体，具体承担发布教育政策、公开教育政务、解答教育咨询、传播教育新闻、播发教育节目、展示教育活动等职责，成为市教育局党委落实意识形态工作责任制和开展网上教育服务的重要载体。				
年度绩效目标	4K 摄像机及电视专用设备购置更新，满足 4K 高清节目摄制播出要求；落实“移动优先”战略，强化媒体融合，拓宽创新传播手段，充分利用融合新媒体开展教育新闻宣传及教育政务服务，更及时、更充分地满足广大市民对教育的需求。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	专业设备购置更新	实现		计划标准	
		时效指标	及时、全面地传播教育资讯，满足广大市民对教育的需求	实现		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	发布教育政策、公开教育政务、解答教育咨询、传播教育新闻、播发教育节目、展示教育活动，成为武汉市民获取教育信息的重要平台	实现		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 90%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	专业 4K 摄像机、镜头及配件			5 套	计划标准
			演播厅收音系统			1 套	计划标准
			专业编辑机			5 套	计划标准
			更新报废的办公设备			实现	计划标准
	质量指标	满足自办节目 4K 高清拍摄录制需求			实现	计划标准	
		保障演播系统设备的正常安全使用			实现	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	成为武汉市民获取教育信息的重要平台			实现	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			大于 90%	计划标准

第三部分 武汉教育电视台 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉教育电视台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。2023 年收支总预算 4014.78 万元，比 2022 年预算减少 510.62 万元，下降 11.28%，主要是减少了资产设备及运行维护项目的财政拨款。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 4014.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4014.78 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 4014.78 万元，其中：基本支出 1202.33 万元，占 29.95%；项目支出 2812.45 万元，占 70.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 4014.78 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4014.78 万元。支出包括：教育支出 3587.27 万元、社会保障和就业支出 190.66 万元、卫生健康支出 94.50 万元、住房保障支出 142.35 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 4014.78 万元。其中：本年预算 4014.78 万元，比 2022 年预算减少 510.62 万元，下降了 11.28%，主要是减少

了资产设备及运行维护项目的财政拨款。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1202.33 万元，占 29.95%，其中：人员经费 1043.71 万元、公用经费 158.62 万元；项目支出 2812.45 万元，占 70.05%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1、广播电视教育 3587.27，比 2022 年预算减少 615.56 万元，下降 14.65%，主要是减少了资产设备及运行维护项目的财政拨款。

2、社会保障和就业支出 137.11 万元，比 2022 年预算增加 39.11 万元，增长 28.52%，主要原因一是在编人员社保基数调整，导致社保费用增加；二是含需补缴的 2022 年养老保险和职业年金费用。

3、卫生健康支出 94.5 万元，比 2022 年预算增加 9 万元，增长 10.53%，主要是社保基数调整。

4、住房保障支出 142.35 万元，比 2022 年预算增加 3.28 万元，增长 2.36%，主要是工资的正常晋级，公积金的缴费基数较上年增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1202.33 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 1032.48 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 11.23 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出 158.62 万元，主要用于：办公费、水费、电

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年一般公共预算“三公”经费支出10万元，其中：公务用车购置及运行维护费9万元(公务用车运行维护费9万元)；公务接待费1万元。2023年一般公共预算“三公”经费比2022年减少1万元，下降9.09%，主要是贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严控支出，公务用车运行维护费预算较上年减少。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023年项目支出2812.45万元，其中：一般公共预算本年拨款2812.45万元。具体使用情况如下：

服务教育工作2329.45万元，主要用于电视节目传输、电视节目购置、教育电视栏目制作、组织开展教育类活动等经费及生产制作节目需聘人员的经费。

资产设备运行维护483万元，主要用于电视专用设备的更新购置、武汉教育融媒体中心平台运维服务，演播系统专用设施设备的维修保养等经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 158.62 万元(即部门公用经费)，比 2022 年减少 5.79 万元，降低 3.52%。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 389.94 万元。包括：货物类 344.60 万元，工程类 1.34 万元，服务类 44 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年没有政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1214.51 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 12914.9 平方米，一般公务用车 5 辆、特种专业技术用车（电视转播车）1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 15 台(套)。2022 年新增国有资产 602.60 万元，主要为新购置的武汉教育融媒体项目设备及电视专用设备；2022 年减少国有资产 175.41 万元，主要为电视专用设备、以及空调、打印机等办公设备。

(六) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 4014.78 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.教育支出(类)广播电视教育(款)教育电视台(项)：反映教育电视台的支出。

2.社会保障和就业支出(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)：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。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(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)：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。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事

业单位医疗方面的支出。

7. 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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）机关运行经费：指各部门的公用经费，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等。