

附件 1

## 2021 年度武汉教育电视台部门决算

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉教育电视台概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉教育电视台 2021 年度部门决算情况

### 说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

### 明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

## 第五部分 名词解释

## 第六部分 附件

# 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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉教育电视台部门决算为纳入武汉市教育局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 武汉教育电视台 2021 年度部门决算表

### 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉教育电视台

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,505.14	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3,239.92
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.19	八、社会保障和就业支出	38	91.00
	9		九、卫生健康支出	39	71.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	111.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,505.33	<b>本年支出合计</b>	57	3,512.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7.91	年末结转和结余	59	0.30
<b>总计</b>	30	3,513.24	<b>总计</b>	60	3,513.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行； 30行 = (27+28+29)行；

57行 = (31+32+...+56)行； 60行 = (57+58+59)行。

## 2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉教育电视台

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次		3,505.33	3,505.14				
		合 计							
205		教育支出	3,232.31	3,232.12					0.19
20503		职业教育	8.50	8.50					
2050302		中等职业教育	8.50	8.50					
20505		广播电视教育	3,223.81	3,223.62					0.19
2050502		教育电视台	3,223.81	3,223.62					0.19
208		社会保障和就业支出	91.00	91.00					
20805		行政事业单位养老支出	91.00	91.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00	61.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00					
210		卫生健康支出	71.00	71.00					
21011		行政事业单位医疗	71.00	71.00					
2101102		事业单位医疗	67.00	67.00					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00					
221		住房保障支出	111.02	111.02					
22102		住房改革支出	111.02	111.02					
2210201		住房公积金	66.82	66.82					
2210202		提租补贴	13.92	13.92					
2210203		购房补贴	30.28	30.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉教育电视台

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补助支 出	
功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	<b>3, 512. 94</b>	<b>965. 44</b>	<b>2, 547. 50</b>			
205			教育支出	3, 239. 92	692. 42	2, 547. 50			
20503			职业教育	8. 50		8. 50			
2050302			中等职业教育	8. 50		8. 50			
20505			广播电视教育	3, 231. 42	692. 42	2, 539. 00			
2050502			教育电视台	3, 231. 42	692. 42	2, 539. 00			
208			社会保障和就业支出	91. 00	91. 00				
20805			行政事业单位养老支出	91. 00	91. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 00	61. 00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30. 00	30. 00				
210			卫生健康支出	71. 00	71. 00				
21011			行政事业单位医疗	71. 00	71. 00				
2101102			事业单位医疗	67. 00	67. 00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 00	4. 00				
221			住房保障支出	111. 02	111. 02				
22102			住房改革支出	111. 02	111. 02				
2210201			住房公积金	66. 82	66. 82				
2210202			提租补贴	13. 92	13. 92				
2210203			购房补贴	30. 28	30. 28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。



## 2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉教育电视台

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,505.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3232.12	3232.12		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.00	91.00		
	9		九、卫生健康支出	41	71.00	71.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	111.02	111.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	3,505.14	<b>本年支出合计</b>	59	3,505.14	3,505.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,505.14	<b>总计</b>	64	3,505.14	3,505.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。


## 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉教育电视台

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>3,505.14</b>	<b>965.44</b>	<b>2,539.7</b>
205	教育支出	3,232.12	692.42	2,539.7
20503	职业教育	8.5		8.5
2050302	中等职业教育	8.5		8.5
20505	广播电视教育	3,223.62	692.42	2,531.2
2050502	教育电视台	3,223.62	692.42	2,531.2
208	社会保障和就业支出	91	91	
20805	行政事业单位养老支出	91	91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61	61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	
210	卫生健康支出	71	71	
21011	行政事业单位医疗	71	71	
2101102	事业单位医疗	67	67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4	4	
221	住房保障支出	111.02	111.02	
22102	住房改革支出	111.02	111.02	
2210201	住房公积金	66.82	66.82	
2210202	提租补贴	13.92	13.92	
2210203	购房补贴	30.28	30.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉教育电视台

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	864.57	302	商品和服务支出	90.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	153.56	30201	办公费	15.46	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	63.49	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	428.05	30205	水费	1.42	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.86	30206	电费	3.58			
30109	职业年金缴费	26.43	30207	邮电费	1.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	29.16	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	22.84	30209	物业管理费	34			
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费				
30113	住房公积金	85.46	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	10.63	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	10.63	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				

30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	14.56			
30309	奖励金		30229	福利费	5.45			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.06			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.39			
人员经费合计		875.2	公用经费合计				90.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉教育电视台

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19		13		13	6	6.06		6.06		6.06	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

## 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉教育电视台

单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

### 本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉教育电视台

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

### 本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款

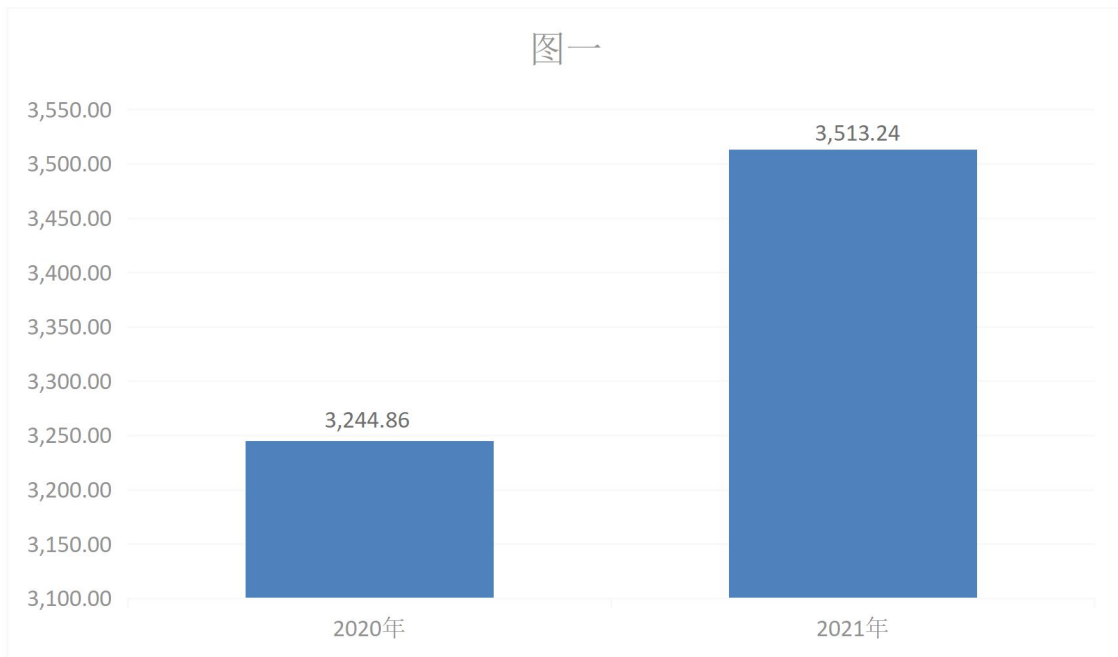
## 第三部分 武汉教育电视台 2021 年度

### 部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3513.24 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 268.38 万元，增长 8.3%。主要原因：一是由于公开招聘在编人员较上年增加 5 人；二是项目经费较上年度增加。

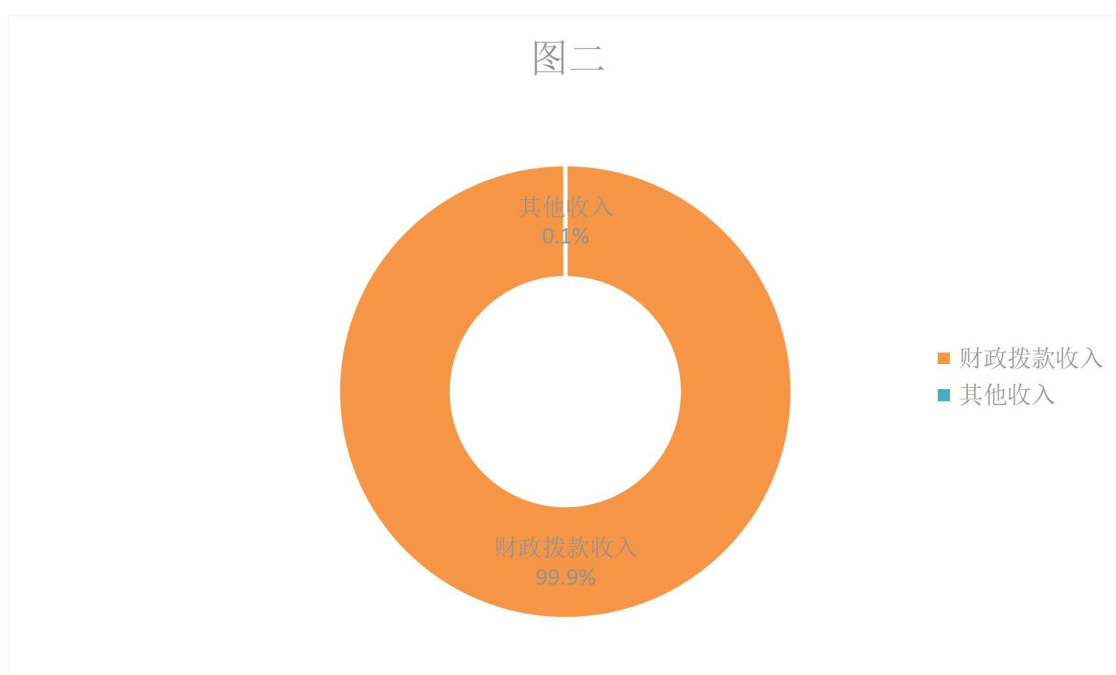
图一：收、支决算总计变动情况(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2021 年度决算收入合计 3505.33 万元。其中：财政拨款收入 3505.14 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 0.19 万元，占本年收入 0.1%。

图二：收入决算结构

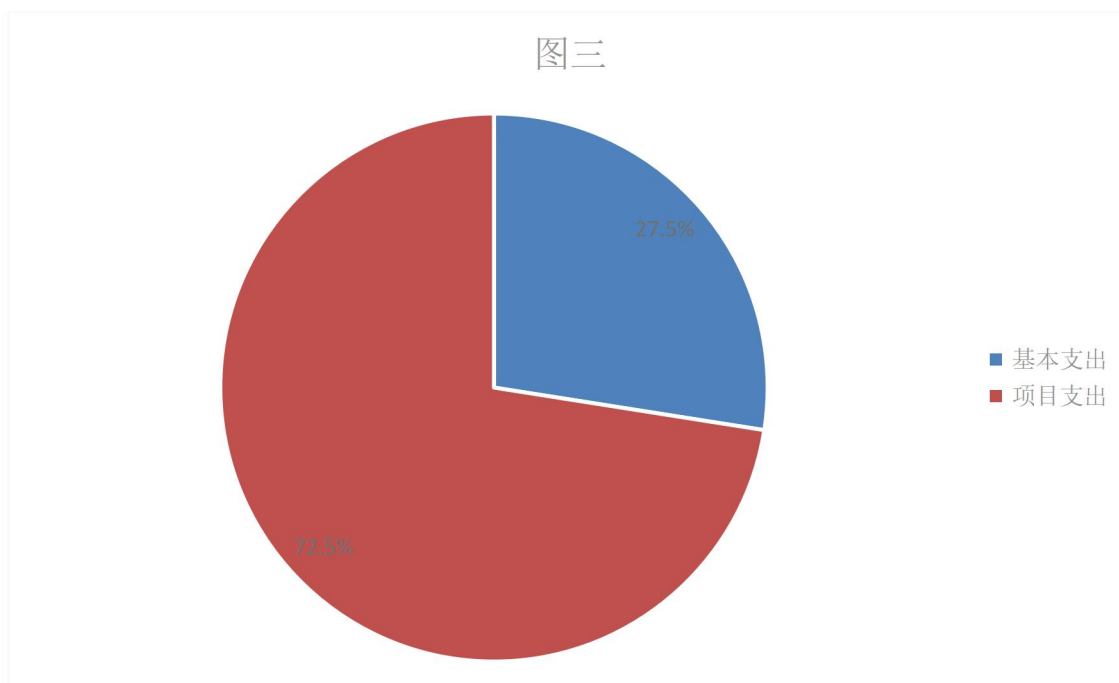


## 三、支出决算情况说明

2021 年度决算支出合计 3512.94 万元。其中：基本支出 965.44 万元，占本年支出 27.5%；项目支出 2547.5 万元，占本年支出 72.5%。



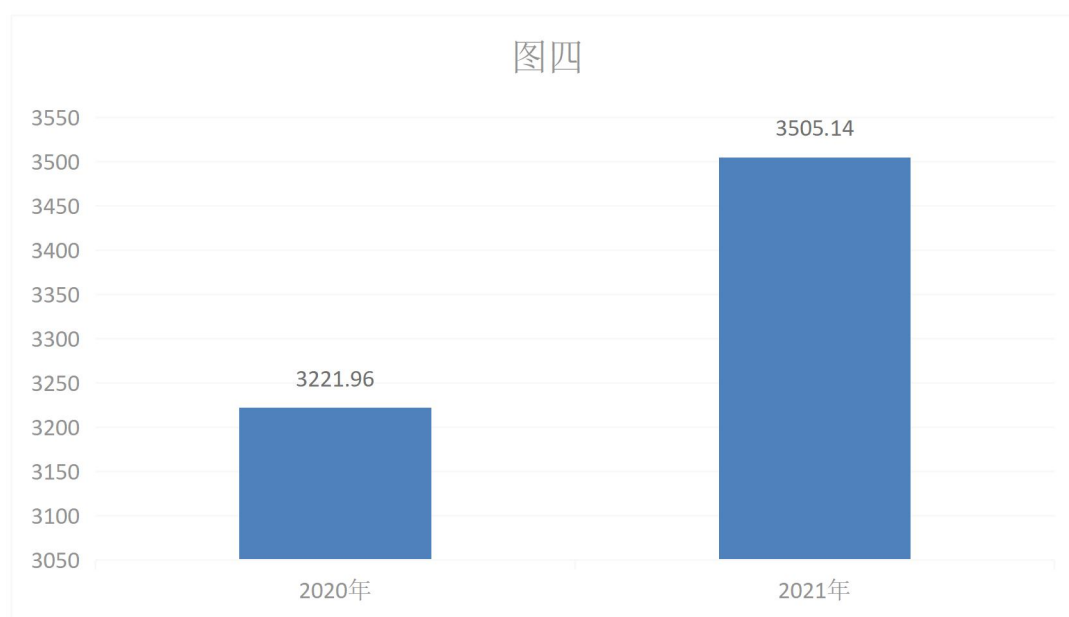
图三：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 3505.14 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 283.18 万元，增长 8.8%。主要原因：一是由于公开招聘在编人员较上年增加 5 人；二是项目经费较上年度增加。

图四：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 3505.14 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 283.18 万元，增长 8.8%。主要原因：一是由于公开招聘在编人员较上年增加 5 人；二是项目经费较上年度增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3505.14 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 3232.12 万元，占 92.2%；社会保障和就业(类)支出 91 万元，占 2.6%；卫生健康(类)支出 71 万元，占 2.0%；住房保障(类)支出 111.02 万元，占 3.2%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3499.64 万元，支出决算为 3505.14 万元，完成年初预算的 100.2%。其中：基本支出 965.44 万元，项目支出 2539.7 万元。项目支出主要用于服务教育工作专项 2153.7 万元，主要为教育电视节目的传输、制作、购买，以及承办各类教育教学公益性活动等经费，为武汉教育改革发展做好宣传服务工作；资产运行维护 386 万元，主要为电视专用设备及演播厅灯光设备的购置更新及维修保养，演播大楼的维修改造等经费，提升了我台办台的硬件设施设备条件。

1. 教育支出(类)。年初预算为 3226.62 万元，支出决算为 3232.12 万元，完成年初预算的 100.2%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是追加了市教育局的委托项目经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 91 万元，支出决算为 91 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 71 万元，支出决算为 71 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 111.02 万元，支出决算为 111.02 万元，完成年初预算的 100.0%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 965.44 万元，其中，人员经费 875.2 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、公务员医疗补助缴费、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 90.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 19 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 31.9%。明细如下：

1. 公务用车购置及运行费预算支出 13 万元，其中公务用车运行费 13 万元。公务用车运行费决算为 6.06 万元，完成

年初预算的 46.6%，主要原因是厉行节约，公务用车的运行费较预算减少。其中：燃料费 2.45 万元；维修费 2.49 万元；保险费 1.12 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 6 辆。

2、公务接待费支出预算 6 万元，决算无支出，主要原因是厉行节约，无公务接待支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 4.89 万元，下降 44.7%，其中：公务用车购置及运行费支出决算较上年减少 4.89 万元，下降 44.7%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约，降低了公务用车的运行费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

武汉教育电视台 2021 年无政府性基金预算财政拨款。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

武汉教育电视台 2021 年无国有资本经营预算财政拨款。

## **十、政府采购支出情况**

2021 年度武汉教育电视台政府采购支出总额 315.39 万元，其中：政府采购货物支出 161.78 万元、政府采购工程支出 130.22 万元、政府采购服务支出 23.39 万元。授予中小企业合同金额 312.11 万元，占政府采购支出总额的 99.0%，其

中：授予小微企业合同金额 312.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.3%。

## **十一、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉教育电视台共有车辆 6 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要为新闻采访等业务用车；单价 50 万元(含)以上通用设备 13 台(套)。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **(一)预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我台组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 2539.7 万元。从绩效评价情况来看，我台严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

### **(二)部门(单位)整体支出自评结果。**

我台组织开展整体支出绩效自评，资金 3513.24 万元，从评价情况来看，2021 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。2021 年既定绩效目标均已完成或超额完成。

发现的问题和原因：

1、绩效目标和指标往往根据历年完成情况设定，对项目执行过程有效约束不够，绩效考评过程管理有待完善。

2、因编制、待遇、发展前景等多方面的原因，高端人才“引不进、留不住”，队伍青黄不接问题突出。目前，全台名编辑、名记者、名主持不多，新媒体运营人才匮乏，高端网络工程师和运营人才较少。

下一步改进措施：

1、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目

资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

2、着力人才培养，在打造适应融合发展的人才队伍上下功夫、见成效；树立爱岗敬业的典型，让优秀者有位有为；建立正向激励为主导的薪酬体系，凭实绩留人、用人；加强职业技能培训，进一步增强干部职工的事业心、归属感、忠诚度，增强凝聚力，激发创造力。

### **(三)项目支出自评结果。**

我台在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个一级项目。

1、服务教育工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2161.5 万元，执行数为 2161.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：

1) 我台节目信号在广电网、新媒体（IPTV、掌上武汉）等多平台多终端传输播出，覆盖武汉市城区及新城区约 350 万用户。

2) 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“建党百年”“纪念抗战胜利 75 周



年”“纪念辛亥革命 110 周年”等主题，引进教育特色鲜明的各类影视节目 1790 集。

3) 全年制播《教育新闻》《教育视点》《家长学堂》《平安校园》等自办教育栏目，播出时长累计达 720 小时。

4) 全年播发教育新闻 1896 条，并采写、拍摄“庆祝建党百年及党史学习教育”主题报道 300 多条，通过中国教育电视台发布武汉教育报道 51 条。

5) 全年成功举办了“新时代好少年先进事迹发布”“武汉市平安校园‘三微’作品征集展播”“武汉市第十三届校园艺术节”等大型教育教学活动共计 61 场次。

6) 完成《教育新闻》播放 365 期，周播栏目《家长学堂》《平安校园》《魅力校园》159 期。

7) 以立德树人为根本任务，弘扬社会主义核心价值观，传播社会正能量。按照教育性、公益性、服务性的频道定位，架构全天节目，以建党百年为重点内容，为建党百年营造良好舆论氛围引进播出教育特色鲜明的电视节目。

8) 全年在网站、两微一端、视频号、抖音号、局微博、《武汉教育读书联盟》微信公众号等新媒体平台共发稿

13314 条，同时做好了《武汉教育》政务微博以及《武汉教育读书联盟》微信公众号的运维。

9) 与市委宣传部、市教育局、中国教育电视协会等联合举办 11 场大型庆祝建党百年活动。其中《“喜迎建党百年 践行教育初心”全市教师读书大会》《同上一堂思政课—信仰的力量》等不仅在武汉教育电视台全媒体热播，也在央视频、人民网等同步上线，点击率累计超过 300 万人次；组织的 3 场“红色基因代代传”直播活动，在线观看 530 多万人次；武汉市中小学经典诵读活动吸引全市近千所中小学，累计 31 万中小學生参与，影响广泛。

发现的问题及原因：

研究设计和完善符合项目内容，优化突出特色、细化量化项目绩效指标；加强单位绩效目标审核，不断提高绩效目标编报水平，做好专项资金绩效目标审核工作。

进一步加强队伍专业化建设，加快打造集教育宣传和政务服务于—体的武汉教育融媒体平台，更准确地聚焦教育热点、难点，更鲜活地展示武汉教育的特色和亮点。

下一步改进措施：

结合工作实际，优化量化细化项目绩效指标，科学实施绩效评价管理。

不断增强教育电视的传播力、引导力、影响力、公信力，积极应对时代挑战，做大做强教育融媒体，力争成为具有强大影响力、竞争力的新型主流媒体。

2、资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为386万元，执行数为386万元，完成预算的100.0%。

主要产出和效益：

1) 购置了演播厅电脑光束灯、电脑切割灯52台，新增了4套节目编辑系统，购置了7套高清摄像摄影设备。为我台日常电视节目采编工作、开展大型演播活动提供了优良的硬件支持，为制作高质量的各类教育节目给予了基础保障。

2) 对演播楼的公共区域、大门以及进出道路等进行了维修和改造。消除了道路滞水隐患，演播大门焕然一新，办公环境、电视制作环境得到进一步改善。

发现的问题和原因：2021年资产运行维护项目资金使用情况良好，基本完成设定的各项指标，未偏离绩效目标。

下一步改进措施：进一步优化、完善绩效评价指标体系，结合工作实际，研究设计和修订补充符合项目内容、突出绩效特色、细化量化的绩效指标，科学精准实施绩效评价管理。

#### **(四) 绩效自评结果应用情况**

将绩效评价结果和整改要求反馈给相关职能部门及业务部门，针对绩效评价发现的问题分析原因，研究解决办法。

绩效自评结果作为编制预算重要依据之一，重视预算执行管理工作，努力提高预算执行效率。从预算源头合理安排资金，并督促业务部门加强资金管理，加快项目实施，确保财政资金发挥效益，避免资金沉淀。

根据绩效评价建议，调整改进了部分绩效目标和指标，提升了绩效指标的规范性、科学性，但部分指标的可操作性还有待进一步提高。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### （一）教育新闻宣传，紧扣主题与热点。

做好庆祝建党百年及党史学习教育主题宣传。采编人员深入全市教育机关、学校和幼儿园，共采写、拍摄主题报道 300 多条。“武汉校园红色教育资源图谱”发布后，我们逐一对 23 所学校的红色故事再次进行深入挖掘、生动讲述，持续展示了武汉教育鲜红的党史印记。同时，我们积极参与由教育部新闻办、中央党史和文献研究院第七部指导，中国教育电视台和副省级以上地方教育台及北大、清华等 15 所重点高校共同承担的百集大型电视节目《旗帜·中国青年说》的创作任务，独立完成《“八七会议”》《98 抗洪》《高峡出平湖》等五集，并成功承办了该片在武汉举行的开播仪式。这部片子在全国教育电视台和部分重点高校同步播出后产生热烈反响。

聚集教育热点、难点问题。新高考、公民同招，审慎而不失舆论引导。布局调整、公益普惠、暑期托管、双减举措、最美教师，我们遍寻典型，深挖细节，及时发布。对部分选

题，我们还借助中央主要媒体平台，进行更广泛地宣传。7月初，我们派出多路记者，对全市中小学生暑期活动及托管方式进行深度采访，制作的专题性节目相继被中央广播电视总台央视综合频道“今日关注”、新闻频道“新闻1+1”等多个频道和栏目播出。全年我们还通过中国教育电视台发布武汉教育典型报道51条。

## （二）教育教学节目，凸显规则与特色。

组织、制作、播出不少于节目总量60%的教育教学节目，是教育电视台区别于综合电视台的关键指标。我们严格按照教育部和广电总局要求，千方百计增加教育教学节目比重，2021年首次突破70%，受到省广电局高度赞扬。

在维护好原有教育教学栏目集群的基础上，一年来我们相继推出了百集大型节目《旗帜·中国青年说》、90节系列电视课程《戏曲大课堂》及新的历史文化类栏目《社科讲坛》。为配合建党百年和党史学习，我们还赶制了一批精品节目，如《红色家风代代传》《党史故事我来讲》等。其中由局党委组织部指导拍摄的“90对话90”和“战疫一线党旗红”等三场党建活动直播共吸引530万观众；由驻局纪检组参与拍摄的《“俭以养廉”忆初心》演讲及局组织部指导拍

摄的《寻访红色印迹 感知信仰力量》党课，分别在市委宣传部举办的“武汉红色故事汇”视频征集和市委组织举办的“百年党史·红色传承”视频征集中，各从三万多件作品中脱颖而出，双双获得最高奖。

### **（三）教育教学活动，注重内涵与形式。**

2021年我们紧紧围绕局机关处室委托的18个活动项目，严格按照活动规则及疫情防控要求狠抓落实。

2021年度武汉市中小学经典诵读活动，我们设置个人展示和团体比拼两个板块，激励学生和学校齐头并进，构筑了传承中华优秀传统文化的良好平台；武汉市中小學生云上戏曲知识竞答以赛促学，600多所学校的10万学生云中斗戏，掀起少年儿童学戏热潮。教师读书大会、五项技能大赛，再次成功展示了武汉教师良好的人文素养和高深的教学技艺。

### **（四）单位自身建设，融合党建与业务。**

严格落实党建清单中的每个规定动作和每项具体指标，在此基础上努力实现党建与业务的融合，以党建促进业务、以业务检验党建。通过首席记者、首席编辑评选等，有效激发了大家的责任感与进取心。2021年共有10人通过中高级

职称评审，一名同志获湖北省广播电视系统先进个人称号，台里也再次被市政府评为安全工作先进单位。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教育新闻宣传，紧扣主题与热点。	<p>一是做好庆祝建党百年及党史学习教育主题宣传；</p> <p>二是聚集教育热点、难点问题</p>	<p>采编人员深入全市教育机关、学校和幼儿园，共采写、拍摄主题报道300多条。“武汉校园红色教育资源图谱”发布后，我们逐一对23所学校的红色故事再次进行深入挖掘、生动讲述，持续展示了武汉教育鲜红的党史印记。同时，我们积极参与由教育部新闻办、中央党史和文献研究院第七部指导，中国教育电视台和副省级以上地方教育台及北大、清华等15所重点高校共同承担的百集大型电</p>



视节目《旗帜·中国青年说》的创作任务，独立完成《“八七会议”》《98抗洪》《高峡出平湖》等五集，并成功承办了该片在武汉举行的开播仪式。这部片子在全国教育电视台和部分重点高校同步播出后产生热烈反响。

新高考、公民同招，审慎而不失舆论引导。布局调整、公益普惠、暑期托管、双减举措、最美教师，我们遍寻典型，深挖细节，及时发布。对部分选题，我们还借助中央主要媒体平台，进行更广泛地宣传。7月初，我们派出多路记者，对全市中小学生学习暑期活动及托管方式进行深度采访，制作的专题性节目相继被中央广播

<p>2</p> <p>教育教 学节目， 凸显规则 与特色。</p>		<p>电视总台央视综合频道 “今日关注”、新闻频道 “新闻 1+1”等多个频道 和栏目播出。全年我们还 通过中国教育电视台发布 武汉教育典型报道 51 条。</p>
	<p>一是组织、制作、 播出不少于节目总 量 60%的教育教学 节目；二是在维护 好原有教育教学栏 目集群的基础上， 还制作一批精品节 目。</p>	<p>我们严格按照教育部 和广电总局要求，千方百 计增加教育教学节目比 重，2021 年首次突破 70%，受到省广电局高度赞 扬。</p> <p>在维护好原有教育教 学栏目集群的基础上，一 年来我们相继推出了百集 大型节目《旗帜·中国青 年说》、90 节系列电视课 程《戏曲进校园》及新的 历史文化类栏目《社科讲 坛》。为配合建党百年和 党史学习，我们还赶制了 一批精品节目，如《红色</p>

家风代代传》《党史故事我来讲》等。其中由局党委组织部指导拍摄的“90对话90”和“战疫一线党旗红”等三场党建活动直播共吸引530万观众；由驻局纪检组参与拍摄的《“俭以养廉”忆初心》演讲及局组织部指导拍摄的《寻访红色印迹 感知信仰力量》党课，分别在市委宣传部举办的“武汉红色故事汇”视频征集和市委组织举办的“百年党史·红色传承”视频征集中，各从三万多件作品中脱颖而出，双双获得最高奖。

	<p>教育教 学活动， 注重内涵 与形式。</p>	<p>高质量承办各 类教育教学活动， 服务广大师生家 长，严格按照活动 规则及疫情防控要 求狠抓落实。</p>	<p>2021 年我们紧紧围绕 局机关处室委托的 18 个活 动项目，严格按照活动规 则及疫情防控要求狠抓落 实。</p>
<p>3</p>	<p>单位自 身建设， 融合党建</p>	<p>严格落实党建 清单中的每个规定</p>	<p>2021 年度武汉市中小 学经典诵读活动，我们设 置个人展示和团体比拼两 个板块，激励学生和学校 齐头并进，构筑了传承中 华优秀传统文化的良好平 台；武汉市中小学生云上 戏曲知识竞答以赛促学， 600 多所学校的 10 万学生 云中斗戏，掀起少年儿童 学戏热潮。教师读书大 会、五项技能大赛，再次 成功展示了武汉教师良好 的人文素养和高深的教学 技艺。</p> <p>以党建促进业务、以 业务检验党建。通过首席</p>

与业务。

动作和每项具体指标，在此基础上努力实现党建与业务的融合

记者、首席编辑评选等，有效激发了大家的责任感与进取心。2021年共有10人通过中高级职称评审，一名同志获湖北省广播电视系统先进个人称号，台里也再次被市政府评为安全工作先进单位。

## 第五部分 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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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職業年金支出。

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（含离休）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）“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。



## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉教育电视台绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉教育电视台整体绩效评价报告

##### （一）部门整体绩效自评得分

经综合评价和分析，武汉教育电视台 2021 年度整体绩效自评得分为 99 分。2021 年部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。

##### （二）部门整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

根据《市教育局关于局机关等 26 家单位 2021 年预算的批复》（武教财[2021]38 号）文，2021 年武汉教育电视台预算总额 3,513.24 万元，实际到位资金 3,513.24 万元，实际使用 3,512.94 万元，结余 0.3 万元，执行率 99.9%。

###### 2. 完成的绩效目标

项目共设置 17 个绩效指标，完成了 17 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。2021 年武汉教育电视台整体绩效目标完成情况如下：

一级指标	二级指标	指标内容	目标值	完成值
产出指标	数量指标	本台节目在广电网络及新媒体网络传输	实现	实现
		引进播出爱国主义电视剧、社会主义核心价值观及中国传统文化纪录片、专题片	1100集	1790集
		自办栏目全年播出时长	720小时	720小时
		教视新闻全年播出稿件	1800条	1896条
		教育类活动组织、拍摄场次	30场次	61场次
		教育新闻、访谈类节目录制(日播栏目《教育新闻》365期,周播栏目《家长学堂》《平安校园》《魅力校园》等156期)	521期	524期
		新媒体平台发布信息	12000条	13314条
		演播厅电脑光束灯、电脑切割灯	52台	52台
		购置编辑机	4套	4套
		专业摄像机及配件	6套	7套
效益指标	可持续影响指标	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	实现
		加强社会主义精神文明和社会主义核心价值观建设,持续推进社会文明发展	实现	实现
		凸显教育电视台教育性、公益性、服务性的频道定位	实现	实现
		成为武汉市教育工作者获得教育信息的重要来源,成为全市家长、学生学习展示的重要平台	实现	实现
		制作宣传教育、服务教育、服务师生的专题访谈类节目	实现	实现
		保障演播大楼大门及门口道路安全	实现	实现
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90.0%	100.0%

## 二、2021年度服务教育工作专项项目绩效评价报告(一)

### 自评得分

经综合评价和分析,武汉教育电视台2021年度服务教育工作专项项目评价得分100分。基本完成预定目标,达到了预期效果。

### (二)绩效目标完成情况

## 1. 执行率情况

根据《市教育局关于局机关等 26 家单位 2021 年预算的批复》（武教财[2021]38 号），2021 年服务教育工作专项项目预算金额 2,161.5 万元，实际到位资金 2,161.5 万元，实际使用资金 2,161.5 万元，执行率 100.0%。

## 2. 完成的绩效目标

2021 年服务教育工作专项项目绩效目标完成情况如下：

一级指标	二级指标	指标内容	目标值	完成值
产出指标	数量指标	本台节目在广电网络及新媒体网络传输	实现	实现
		引进播出爱国主义电视剧、社会主义核心价值观及中国传统文化纪录片、专题片	1100 集	1790 集
		自办栏目全年播出时长	720 小时	720 小时
		教视新闻全年播出稿件	1800 条	1896 条
		教育类活动组织、拍摄场次	30 场次	61 场次
		教育新闻、访谈类节目录制(日播栏目《教育新闻》365 期，周播栏目《家长学堂》《平安校园》《魅力校园》等 156 期)	521 期	524 期
		自制栏目、购买节目以弘扬社会主义核心价值观，传播社会正能量为价值取向	实现	实现
	新媒体平台发布信息	12000 条	13314 条	
	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	实现
时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	
效益指标	可持续影响指标	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	实现
		凸显教育电视台教育性、公益性、服务性的频道定位	实现	实现
	社会公众或服务对象满意度指标	成为武汉市教育工作者获得教育信息的重要来源，为全市家长、学生学习展示的重要平台	实现	实现

### 三、2021 年度资产运行维护项目绩效评价报告

#### （一）自评得分

经综合评价和分析，武汉教育电视台 2021 年度资产运行维护专项项目绩效自评得分为 99 分。基本完成预定目标，达到了预期效果。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

根据《市教育局关于局机关等 26 家单位 2021 年预算的批复》（武教财[2021]38 号）文，2021 年资产运行维护项目预算总额 386 万元，实际到位资金 386 万元，实际使用 386 万元，执行率 100.0%。

##### 2. 完成的绩效目标

2021 年资产运行维护专项项目绩效目标完成情况如下：

一级指标	二级指标	指标内容	目标值	完成值
产出指标	数量指标	演播厅电脑光束灯、电脑切割灯	52 台	52 台
		购置编辑器	4 套	4 套
		专业摄像机及配件	6 套	7 套
	质量指标	设备验收合格率	100.0%	100.0%
		工程验收合格率	100.0%	100.0%
		演播楼大门及道路安全	实现	实现
	时效指标	完成时间	2021 年	2021 年
效益指标	可持续影响指标	安全事故发生率	零	零
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90.0%	100.0%