

武汉教育电视台 2021 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
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉教育电视台 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉教育电视台 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、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。

三、部门人员构成

武汉教育电视台内设办公室、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，事业编制人数为35人，实有在编人员32人。聘用人员70人，退休人员3人。

第二部分 武汉教育电视台 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

单
位：
万元

公开 01 表

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	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、一般公共预算财政拨款	3,499.64	201 一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出					一、基本支出	968.44	968.44		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	3,226.62	3,226.62			工资福利支出	814.25	814.25		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的 补助	10.15	10.15		
		207 文化旅游体育与传媒 支出					商品和服务支出	144.04	144.04		
		208 社会保障和就业支出	91.00	91.00			二、项目支出	2,531.20	2,531.20		

		210 卫生健康支出	71.00	71.00		(一)部门项目	2,531.20	2,531.20		
		211 节能环保支出				(二)公共项目				
		212 城乡社区支出				三、上缴上级支出				
		213 农林水支出				四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出				五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出								
		216 商业服务业等支出								
		217 金融支出				部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出				301 工资福利支出	814.25	814.25		
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	2,299.24	2,299.24		
		221 住房保障支出	111.02	111.02		303 对个人和家庭的补助	10.15	10.15		
		222 粮油物资储备支出				307 债务利息及费用支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				309 资本性支出(基本建设)				
		227 预备费				310 资本性支出	376.00	376.00		
		229 其他支出				311 对企业补助(基本建设)				
		230 转移性支出				312 对企业补助				

		231 债务还本支出				313 对社会保障基金补助				
		232 债务付息支出				399 其他支出				
		233 债务发行费用支出								
		234 抗疫特别国债安排的支出								
本年收入合计	3,499.64	本年支出合计	3,499.64	3,499.64		本年支出合计	3,499.64	3,499.64		
二、上年结转		结转下年				结转下年				
(一)一般公共预算结余结转										
(二)政府性基金预算结余结转										
(三)国有资本经营预算结余结转										
收入总计	3,499.64	支出总计	3,499.64	3,499.64		支出总计	3,499.64	3,499.64		

一般公共预算支出情况表

公开 02 表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			3,499.64	968.44	2,531.20
205	教育支出			3,226.62	695.42	2,531.20
20505	广播电视教育			3,226.62	695.42	2,531.20
2050502	教育电视台	703017	武汉教育电视台	3,226.62	695.42	2,531.20
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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	703017	武汉教育电视台	30.00	30.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703017	武汉教育电视台	61.00	61.00	
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	703017	武汉教育电视台	67.00	67.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	703017	武汉教育电视台	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	
2210202	提租补贴	703017	武汉教育电视台	13.92	13.92	
2210201	住房公积金	703017	武汉教育电视台	66.82	66.82	
2210203	购房补贴	703017	武汉教育电视台	30.28	30.28	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万
元

公开 03 表

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			968.44	824.40	144.04
301	工资福利支出			814.25	814.25	
30101	基本工资			141.64	141.64	
30101	基本工资	703017	武汉教育电视台	141.64	141.64	
30102	津贴补贴			61.50	61.50	
3010201	国家规定的岗位津补贴	703017	武汉教育电视台	0.01	0.01	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	703017	武汉教育电视台	7.66	7.66	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	703017	武汉教育电视台	1.95	1.95	
3010220	购房补贴	703017	武汉教育电视台	30.28	30.28	
3010219	提租补贴	703017	武汉教育电视台	13.92	13.92	

3010221	在职物业补贴	703017	武汉教育电视台	7.68	7.68
30107	绩效工资			127.29	127.29
3010702	奖励绩效工资	703017	武汉教育电视台	62.89	62.89
3010701	基础绩效工资	703017	武汉教育电视台	64.40	64.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			61.00	61.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	703017	武汉教育电视台	61.00	61.00
30109	职业年金缴费			30.00	30.00
30109	职业年金缴费	703017	武汉教育电视台	30.00	30.00
30110	职工基本医疗保险缴费			32.00	32.00
30110	职工基本医疗保险缴费	703017	武汉教育电视台	32.00	32.00
30112	其他社会保障缴费			4.00	4.00
3011203	工伤保险	703017	武汉教育电视台	1.00	1.00
3011202	失业保险	703017	武汉教育电视台	3.00	3.00
30113	住房公积金			66.82	66.82
30113	住房公积金	703017	武汉教育电视台	66.82	66.82
30114	医疗费			35.00	35.00

3011402	事业医疗补助	703017	武汉教育电视台	35.00	35.00	
30199	其他工资福利支出			255.00	255.00	
30199	其他工资福利支出	703017	武汉教育电视台	255.00	255.00	
302	商品和服务支出			144.04		144.04
30201	办公费			39.50		39.50
30201	办公费	703017	武汉教育电视台	39.50		39.50
30205	水费			2.00		2.00
30205	水费	703017	武汉教育电视台	2.00		2.00
30206	电费			5.00		5.00
30206	电费	703017	武汉教育电视台	5.00		5.00
30207	邮电费			2.00		2.00
30207	邮电费	703017	武汉教育电视台	2.00		2.00
30209	物业管理费			35.00		35.00
3020901	现有办公用房物业管理费	703017	武汉教育电视台	35.00		35.00
30217	公务接待费			6.00		6.00
30217	公务接待费	703017	武汉教育电视台	6.00		6.00

30228	工会经费			13.00		13.00
30228	工会经费	703017	武汉教育电视台	13.00		13.00
30229	福利费			8.00		8.00
30229	福利费	703017	武汉教育电视台	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费			13.00		13.00
30231	公务用车运行维护费	703017	武汉教育电视台	13.00		13.00
30240	税金及附加费用			7.00		7.00
30240	税金及附加费用	703017	武汉教育电视台	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出			13.54		13.54
3029999	其他商品和服务支出	703017	武汉教育电视台	13.54		13.54
303	对个人和家庭的补助			10.15	10.15	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			10.15	10.15	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	703017	武汉教育电视台	10.15	10.15	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开 04 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	19.00		13.00		13.00	6.00
			教科文处	19.00		13.00		13.00	6.00
		703	武汉市教育局	19.00		13.00		13.00	6.00
2050502	教育电视台	703017	武汉教育电视台	19.00		13.00		13.00	6.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万
元

公开 05 表

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

收支总体情况表

单位：万
元

公开 06 表

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	3,499.64	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	968.44
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	3,234.42	工资福利支出	814.25
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	10.15
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	144.04
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	91.00	二、项目支出	2,539.00
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	71.00	（一）部门项目	2,539.00
八、其他收入	7.80	211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	

		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	814.25
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	2,307.04
		221 住房保障支出	111.02	303 对个人和家庭的补助	10.15
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	376.00
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
	本年收入合计	3,507.44	本年支出合计	3,507.44	本年支出合计
	七、用事业基金弥补收支差额				
	八、上年结转		结转下年	结转下年	
	收入总计	3,507.44	支出总计	3,507.44	支出总计

收入总体情况表

公开 07 表

单位:万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	国有资本 经营预 算财政 拨款收 入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结 转	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			3,507.44	3,499.64							7.80			
205	教育支出			3,234.42	3,226.62							7.80			
20505	广播电视教育			3,234.42	3,226.62							7.80			
2050502	教育电视台	703017	武汉教育电视台	3,234.42	3,226.62							7.80			
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	703017	武汉教育电视台	61.00	61.00											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	703017	武汉教育电视台	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	703017	武汉教育电视台	67.00	67.00											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	703017	武汉教育电视台	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	703017	武汉教育电视台	66.82	66.82											
2210202	提租补贴	703017	武汉教育电视台	13.92	13.92											
2210203	购房补贴	703017	武汉教育电视台	30.28	30.28											

支出总体情况表

公开 08 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位 经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			3,507.44	968.44	2,539.00				
205	教育支出			3,234.42	695.42	2,539.00				
20505	广播电视教育			3,234.42	695.42	2,539.00				
2050502	教育电视台	703017	武汉教育电视台	3,234.42	695.42	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	703017	武汉教育电视台	61.00	61.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	703017	武汉教育电视台	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	703017	武汉教育电视台	67.00	67.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	703017	武汉教育电视台	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	703017	武汉教育电视台	66.82	66.82					
2210202	提租补贴	703017	武汉教育电视台	13.92	13.92					
2210203	购房补贴	703017	武汉教育电视台	30.28	30.28					

项目支出情况表

公开 09 表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			2,539.00	2,531.20							7.80			
		703	武汉市教育局			2,539.00	2,531.20							7.80			
		703017	武汉教育电视台			2,539.00	2,531.20							7.80			
2050502	教育电视台	703017	武汉教育电视台	资产运行维护	资产运行维护	386.00	386.00										
2050502	教育电视台	703017	武汉教育电视台	教育事业发展	服务教育经费	2,153.00	2,145.20							7.80			

政府采购支出情况表

公开 10 表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							323.00	323.00									
703	武汉市教育局							323.00	323.00									
703017	武汉教育电视台							323.00	323.00									
703017	武汉教育电视台	服务教育工 作经费	服务类	绩效评价 审计	1.00	项	协议供 货	3.00	3.00									

703017	武汉教育电视台	资产运行维护	工程类	公共区域改造	1.00	项	公开招 标	150.00	150.00									
703017	武汉教育电视台	资产运行维护	货物类	专业设备采购	1.00	批	公开招 标	160.00	160.00									
703017	武汉教育电视台	日常公用经费	服务类	汽油费	1.00	项	电子商 城	8.00	8.00									
703017	武汉教育电视台	服务教育工作 经费	服务类	印刷品	1.00	项	电子商 城	2.00	2.00									

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开 11
表

单位：万
元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源					上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

2021 年市直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	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 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	3499.64	100.00%	2,970.17	3,185.70
		其他资金	7.8	0.00%	0.00	15.00
		合计	3507.44	100.00%	2,970.17	3,200.70
	支出 构成	基本支出	968.44	31.28%	932.17	949.70
		项目支出	2539	68.72%	2,038.00	2,251.00
合计		3507.44	100.00%	2,970.17	3,200.70	
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。</p>					
年度工作 任务	<p>1. 聚焦主题，做好习近平新时代中国特色社会主义思想宣传阐释。紧扣主线，围绕庆祝建党百年，全力做好宣传报道。</p> <p>2. 围绕委局中心工作，尽心做好教育新闻宣传。坚持正确舆论导向和正面报道为主的新闻宣传方针，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。</p> <p>3. 全面深化教育改革，突显教育特色。办好《戏曲大课堂》、《家长学堂》、《平安校园》、《魅力校园》等自办栏目，引进一批优秀纪录片、电视剧及教育教学栏目。共同构成具有一定规模的教育资讯及教育教学栏目集群，进一步彰显我台教育特色。</p> <p>4. 按照教育部和国家广电总局要求，实现持续完整准点转播好中央电视台《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>5. 强化媒体融合，拓宽创新传播手段。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、科普等公益性教育活动。</p>					

整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	深入贯彻落实习近平总书记关于新闻舆论工作的重要论述，履行好新闻舆论工作的职责使命。坚持立德树人，为武汉教育改革发展宣传好服务好。		为“建党百年”营造良好舆论氛围。高质量完成好每天近120分钟的自办节目制作，高标准办好各类大型活动，为教育“十四五”开好局起好步做好宣传服务工作。		
长期目标1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	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	
			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	
			自办节目全年播出时长	720小时	
			教视新闻全年播出稿件	1800条	
			教育类活动组织、拍摄场次	30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	
			新媒体平台发布信息	12000条	
			演播厅电脑光束灯、电脑切割灯	52台	
			演播厅智能轨道摄像系统	1套	
			专业摄像机及配件	6套	
	效益指标	可持续发展影响指标	及时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	
			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	
			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	

			服务全市教育、宣传工作，制作关于安全教育、未成年人教育、家风教育，宣传社会主义核心价值观等新闻、访谈类节目		实现		
年度目标 1:							
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2019年	2020年		
	产出 指标	数量指标	基本运转经费	932.17	949.78	968.44	预算执行 率 97%
			服务教育工作专项	1,480.00	1,965.00	2,153.00	预算执行 率 97%
			资产运行维护经费	558.00	286.00	386.00	预算执行 率 97%
	效益 指标	可持续发 展指标	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			
			树立教育电视台教育性、公益性、服务性的频道定位	实现			
			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			
			服务全市教育、宣传工作，制作关于安全教育、未成年人教育、家风教育，宣传社会主义核心价值观等新闻、访谈类节目	实现			
			保障演播大楼大门及门口道路安全	实现			

		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	
--	--	----------------	---------	-----	-----	-----	--

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

2021 年市直部门项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	服务教育工作专项	项目代码	2021-703
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
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<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> <p>4、中宣部、教育部、共青团中央三部委联合向青少年推荐100部优秀影片</p> <p>5、教育部要求展播教书育人优秀楷模等优秀影片。</p> <p>6、面向全市中小学生开展的教育公益活动。</p> <p>7、上级主管部门委托教育台承办的活动及项目。</p>		
项目主要内容	<p>1、节目传输费：用于支付我台电视节目在广电网络及新媒体网络传输。</p> <p>2、节目购置费：用于购买教育教学节目的播映权。</p> <p>3、节目制作费：根据职能及市领导和市教育局要求，本台共承担《教育新闻》、《教育视点》、《家长学堂》、《平安校园》、《名家论坛》、《魅力校园》等公益性节目的制作任务。一是生产这些节目所需的（新闻采访等）交通费、电视设备耗材费、电费、稿费等经费。二是生产这些节目所必须的70多名聘用人员的工资福利及社保。</p> <p>4、受市教育局相关处室委托承办的公益活动经费。</p>		
项目总预算	2153	项目当年预算	2153
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算1480万元，2020年预算1965万元，2021年预算2153万元。2021年预算较上年度增加，主要原因是节目传输费及承办的公益活动经费较上年度增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计		2153	
		1. 财政拨款收入		1567.2	
		其中：申请当年预算拨款		1567.2	
		2. 事业收入		578	
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入		7.8	
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出 预算及 测算依 据	项目支出 明细预 算	项目支出明细		金额	
		合计		2153	
		1. 节目传输费		401	
		2. 节目购置经费		120	
		3. 节目制作费		946	
		4. 教育局各处室委托节目经费		686	
		测算依据及说明		根据 2021 年工作任务，并结合我台电视节目传输、购置、教育电视栏目制作及组织承办相关教育活动所需经费进行测算。	
项目绩效总目标		保证电视节目的正常播出及高质量完成上级交办的教育电视节目的制作任务。			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	
			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	

		自办栏目全年播出时长	720 小时	
		教视新闻全年播出稿件	1800 条	
		教育类活动组织、拍摄场次	30 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	
		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	
		新媒体平台发布信息	12000 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	
	时效指标	完成时间	2021 年	
	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	
		树立教育电视台教育性、公益性、服务性的频道定位	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	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

2021 年市直部门项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	资产运行维护	项目代码	2021-703
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
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1、我台演播厅承担了大量教育教学活动及各类汇报演出活动的拍摄制作任务。为满足各类型活动的拍摄需要，演播厅配备了各种类型灯光及摄像设备，每年都将进行必要的更新和补充。同时，随着广电新技术的飞速发展，为满足日常节目制作需要，需对电视专业设备进行维护和更新换代升级。</p> <p>2、演播大楼门口的道路凸凹不平，下水道不畅极易堵塞，一遇大雨就会积水严重，影响了职工上下班和来演播厅参加节目录制人员的安全，需要对大楼门口道路进行改造维修。</p> <p>3、我台办公楼 2012 年建成，2014 年投入使用，经过 6 年使用，部分设施功能损耗、安全等问题逐渐显示出来，且需建设与当前新媒体建设相适应功能用房及公共设施并加强台文化建设和改造，需对办公楼一楼大厅、会议室、公共区域等进行更新改造及维修。</p> <p>4、对演播大楼的玻璃幕墙进行维修和清洗。</p> <p>5、2020 年项目质保金。</p>		
项目主要内容	<p>1、专业设备更新及演播厅灯光采购项目</p> <p>2、演播楼大门及道路改造</p> <p>3、公共区域改造</p> <p>4、大楼玻璃幕墙维修及清洗</p> <p>5、2020 年项目质保金</p>		
项目总预算	386	项目当年预算	386
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 558 万元，2020 年预算 286 万元，2021 年预算 386 万元，按照实际情况调整。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		386
	1. 财政拨款收入		386
	其中：申请当年预算拨款		386
	2. 事业收入		

		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	386		
		1. 专业设备更新及演播厅灯光采购项目	160		
		2. 演播楼大门及道路改造	54		
		3. 公共区域改造	150		
		4. 大楼玻璃幕墙维修及清洗	10		
	5. 2020 年项目质保金	12			
	测算依据及说明	按照实际需要采购的电视专用设备及维修项目，请相关专业的公司按照市场行情进行报价、估价。			
项目绩效总目标		改善演播楼办公环境，保障演播楼大门及道路安全，提升演播厅硬件条件，以满足大型教育教学类电视节目、新闻、访谈等电视节目的录制、制作及办公需求。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	演播厅电脑光束灯、电脑切割灯	52 台	
			演播厅智能轨道摄像系统	1 套	
			专业摄像机及配件	6 套	
		质量指标	满足台内自办栏目制作的需求	实现	
			满足日益增长的节目存储需求	实现	
			演播楼大门及道路安全	实现	

			教育新闻、访谈类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	
		时效指标	完成时间	2021	
		可持续影响指标	服务全市教育、宣传工作，制作关于安全教育、未成年人教育、家风教育，宣传社会主义核心价值观等新闻、访谈类节目	实现	
			保障演播大楼大门、道路安全	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	
				

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

第三部分 武汉教育电视台 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 3499.64 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3499.64 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 968.44 万元，项目支出 2531.20 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 3499.64 万元。其中：(1) 本年预算 3499.64 万元，比 2020 年预算增加 313.94 万元，增长 9.85%，主要原因是节目传输费及承办的公益活动经费较上年度增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 968.44 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 2531.2 万元。其中：

1、服务教育工作经费 2145.20 万元。明细如下：

1) 节目传输费：用于支付我台电视节目在广电网络及新媒体网络传输。

2) 节目购置费：用于购买教育教学节目的播映权。

3) 节目制作费：根据职能及市领导和市教育局要求，本台共承担《教育新闻》、《家长学堂》、《平安校园》、

《名家论坛》、《魅力校园》等公益性节目的制作任务。一是生产这些节目所需的（新闻采访等）交通费、电视设备耗材费、电费、稿费等经费。二是生产这些节目所必须的 70 多名聘用人员的工资福利及社保。

4) 受市教育局相关处室委托承办的公益活动经费。

2、资产运行维护 368 万元。主要用于电视专业设备的更新购置，教育电视台演播大楼的维修改造等。明细如下：

1) 电视专业设备更新及演播厅灯光采购项目。

2) 演播楼大门及道路改造。

3) 演播大楼公共区域改造。

4) 大楼玻璃幕墙维修及清洗。

5) 2020 年项目的质保金。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 968.44 万元，其中：

(一) 人员经费 824.40 万元，包括：

工资福利支出 814.25 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 10.15 万元，主要用于退休费。

(二) 公用经费 144.04 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 19 万元。其中：(1)因公出国（境）经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 13 万元（主要为公务用车运行维护费）；(3)公务接待费 6 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、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：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入）、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 3507.44 万元。比 2020 年预算增加了 306.74 万元，增长 9.58%，主要原因是节目传输费及承办的公益活动等经费较上年度增加。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 3507.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3499.64 万元，占 99.78%；其他收入 7.8 万元，

占 0.22%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 3507.44 万元，其中：基本支出 968.44 万元，占 27.61%；项目支出 2539 万元，占 72.39%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 323 万元。包括：货物类 160 万元，工程类 150 万元，服务类 13 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 8415.31 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 6 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 13 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 2531.2 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

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) 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。

(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。