

附件 1

2020 年度武汉教育电视台部门决算

2021 年 10 月 15 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
- 三、部门人员构成

第二部分 2020 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 2020 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 2020 年重点工作完成情况

第五部分 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 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

三、部门人员构成

武汉教育电视台在职实有人数 29 人，其中：事业 29 人。

离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

第二部分 武汉教育电视台 2020 年度部门决算表

2020 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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,221.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,982.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7.90	八、社会保障和就业支出	38	83.00
	9		九、卫生健康支出	39	61.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	109. 66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3, 229. 86	本年支出合计	57	3, 236. 96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	15. 00	年末结转和结余	59	7. 90
总计	30	3, 244. 86	总计	60	3, 244. 86

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。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉教育电视台

单位：万元

项目			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	3, 229. 86	3, 221. 96					7. 90
205				教育支出	2, 975. 29	2, 967. 39					7. 90
20502				普通教育	20. 00	20. 00					
2050299				其他普通教育支出	20. 00	20. 00					
20505				广播电视教育	2, 951. 45	2, 943. 55					7. 90
2050502				教育电视台	2, 951. 45	2, 943. 55					7. 90
20509				教育费附加安排的支出	3. 84	3. 84					
2050999				其他教育费附加安排的支出	3. 84	3. 84					
208				社会保障和就业支出	83. 00	83. 00					
20805				行政事业单位养老支出	83. 00	83. 00					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 00	55. 00					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	28. 00	28. 00					
210				卫生健康支出	61. 91	61. 91					
21011				行政事业单位医疗	61. 91	61. 91					
2101102				事业单位医疗	57. 00	57. 00					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	4. 91	4. 91					
221				住房保障支出	109. 66	109. 66					

22102	住房改革支出	109.66	109.66					
2210201	住房公积金	66.82	66.82					
2210202	提租补贴	13.92	13.92					
2210203	购房补贴	28.92	28.92					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉教育电视台

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 236. 96	966. 70	2, 270. 26			
205			教育支出	2, 982. 39	712. 13	2, 270. 26			
20502			普通教育	20. 00	20. 00				
2050299			其他普通教育支出	20. 00	20. 00				
20505			广播电视教育	2, 958. 55	692. 13	2, 266. 42			
2050502			教育电视台	2, 958. 55	692. 13	2, 266. 42			
20509			教育费附加安排的支出	3. 84		3. 84			
2050999			其他教育费附加安排的支出	3. 84		3. 84			

208	社会保障和就业支出	83.00	83.00				
20805	行政事业单位养老支出	83.00	83.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00				
210	卫生健康支出	61.91	61.91				
21011	行政事业单位医疗	61.91	61.91				
2101102	事业单位医疗	57.00	57.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.91	4.91				
221	住房保障支出	109.66	109.66				
22102	住房改革支出	109.66	109.66				
2210201	住房公积金	66.82	66.82				
2210202	提租补贴	13.92	13.92				
2210203	购房补贴	28.92	28.92				

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。

2020 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	金额	项目	行次	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, 221. 96	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	2, 967. 39	2, 967. 39		
	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	83. 00	83. 00		
	9		九、卫生健康支出	41	61. 91	61. 91		
	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	109. 66	109. 66		

	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				
本年收入合计	27	3,221.96	本年支出合计	59	3,221.96	3,221.96		
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				
总计	32	3,221.96	总计	64	3,221.96	3,221.96		

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；

57行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2020 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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 221. 96	966. 70	2, 255. 26
205			教育支出	2, 967. 39	712. 13	2, 255. 26
20502			普通教育	20. 00	20. 00	
2050299			其他普通教育支出	20. 00	20. 00	
20505			广播电视教育	2, 943. 55	692. 13	2, 251. 42
2050502			教育电视台	2, 943. 55	692. 13	2, 251. 42
20509			教育费附加安排的支出	3. 84		3. 84
2050999			其他教育费附加安排的支出	3. 84		3. 84
208			社会保障和就业支出	83. 00	83. 00	
20805			行政事业单位养老支出	83. 00	83. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 00	55. 00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28. 00	28. 00	
210			卫生健康支出	61. 91	61. 91	
21011			行政事业单位医疗	61. 91	61. 91	
2101102			事业单位医疗	57. 00	57. 00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 91	4. 91	
221			住房保障支出	109. 66	109. 66	
22102			住房改革支出	109. 66	109. 66	
2210201			住房公积金	66. 82	66. 82	
2210202			提租补贴	13. 92	13. 92	
2210203			购房补贴	28. 92	28. 92	

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（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	821.35	302	商品和服务支出	135.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.56	30201	办公费	51.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.91	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	431.91	30205	水费	1.41	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.50	30206	电费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.25	30207	邮电费	1.34	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.48	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.43	30209	物业管理费	34.49	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	4.24	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	116.08	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.58	312	对企业补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	10.33	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	10.33	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	13.81			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.95			
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	9.18			
人员经费合计		831.67	公用经费合计					135.03

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。

2020 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95		10.95		10.95	

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。

2020 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			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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 2020 年度无政府性基金预算财政拨款

2020 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
类	款	项	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。

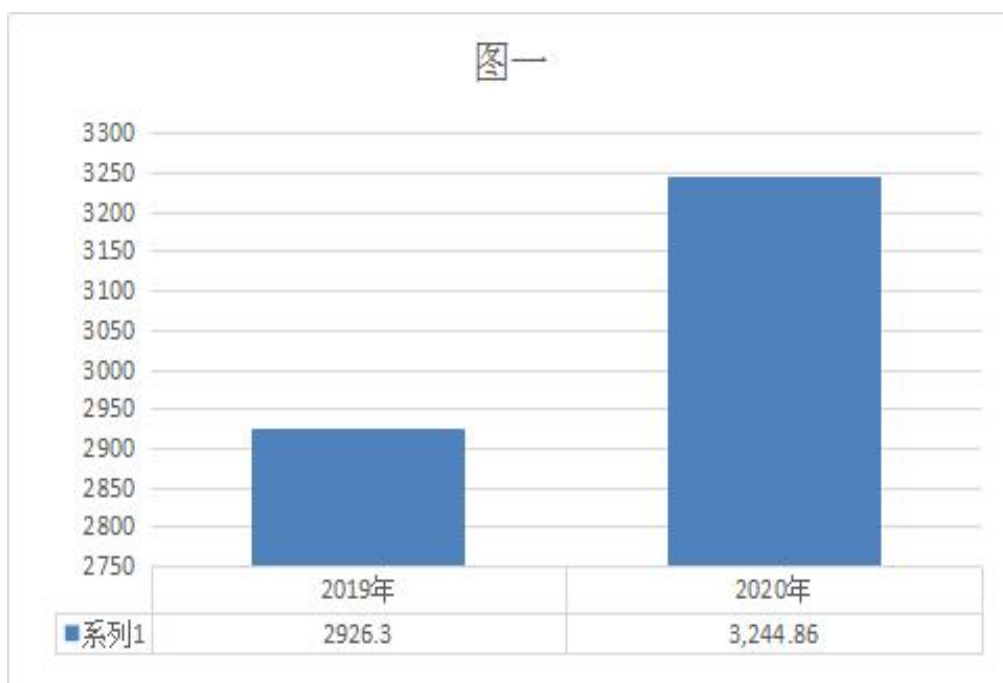
本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款

第三部分 武汉教育电视台 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3,244.86 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 318.56 万元，增长 10.89%。主要原因：一是在编人员人数较上年度增加 1 人；二是在编人员工资正常晋级，人员经费较上年度增加；三是项目经费较上年度增加。

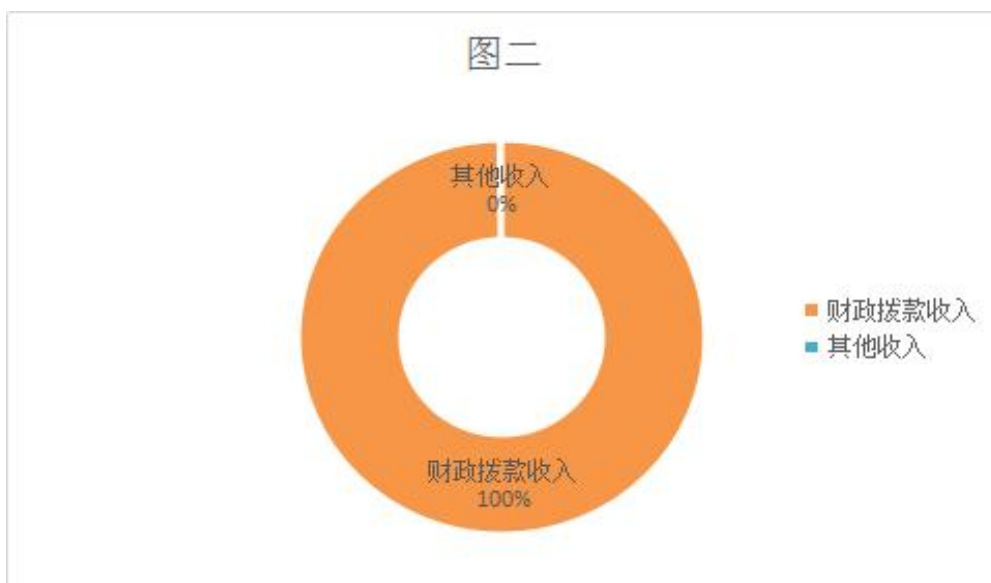
图一：收、支决算总计变动情况(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,229.86 万元。其中：财政拨款收入 3,221.96 万元，占本年收入 99.76%；其他收入 7.90 万元，占本年收入 0.24%。

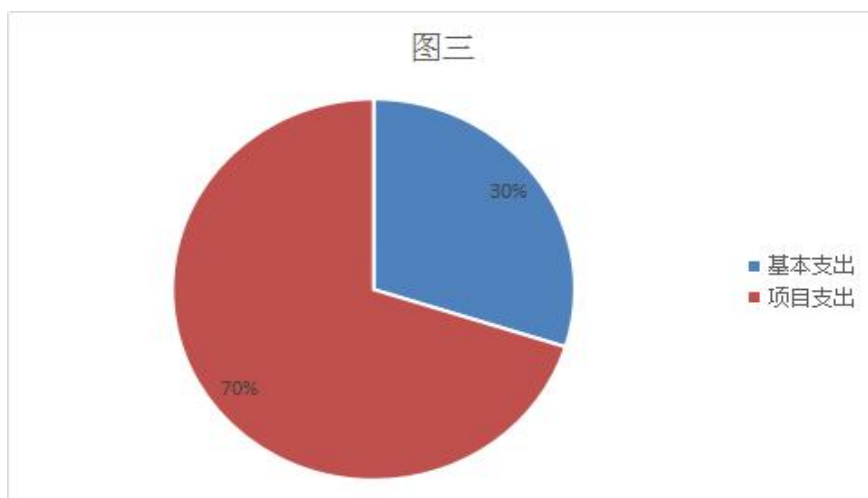
图二：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,236.96 万元。其中：基本支出 966.70 万元，占本年支出 29.86%；项目支出 2,270.26 万元，占本年支出 70.14%。

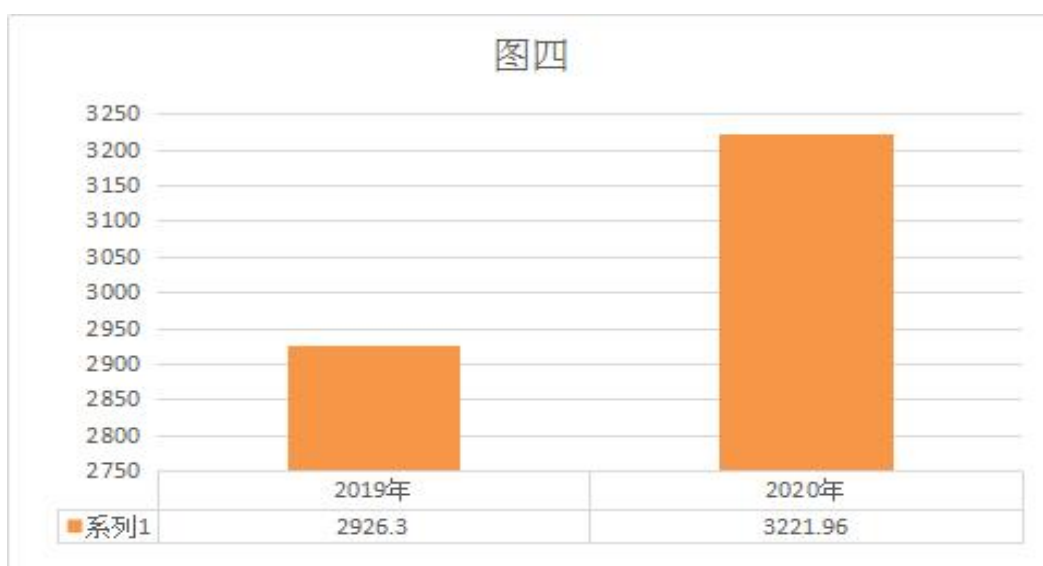
图三：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3,221.96 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 295.66 万元，增长 10.10%。主要原因：一是在编人员人数较上年度增加 1 人；二是在编人员工资正常晋级，人员经费较上年度增加；三是项目经费较上年度增加。

图 4：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。

2020 年度财政拨款支出 3,221.96 万元，占本年支出合计的 99.54 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 295.66 万元，增长 10.10 %。主要原因：一是在编人员人数较上年度增加 1 人；二是在编人员工资正常晋级，人员经费较上年度增加；三是项目经费较上年度增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,221.96 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 2,967.39 万元，占 92.10 %；社会保障和就业(类)支出 83.00 万元，占 2.58 %；卫生健康(类)支出

61.91 万元，占 1.92 %；住房保障(类)支出 109.66 万元，占 3.40 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3221.96 万元，支出决算为 3,221.96 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 966.70 万元，项目支出 2,255.26 万元。项目支出主要用于教育事业改革发展 1950 万元，主要为制作、购买、播出教育电视节目，以及承办各类公益性教育教学活动等经费；资产运行维护 301.42 万元，主要为电视专用设备的更新换代升级，新媒体网络安全维护等经费，提升办台硬件条件，适应广电新技术的飞速发展；另采购红外测温设备 3.84 万元，增强疫情防控手段。

1、教育支出(类)。年初预算为 2,931.13 万元，支出决算为 2,967.39 万元，完成年初预算的 101.24%，支出决算数大于年初预算数，主要原因一是追加了上年度的全台公共区域改造项目未完成的进度款预算；二是增加了防疫用红外测温设备专项经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 83.00 万元，支出决算为 83.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 61.91 万元，支出决算为 61.91 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 109.66 万元，支出决算为 109.66 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 966.70 万元，其中，人员经费 831.67 万元，主要包括：基本工资 137.55 万元、津贴补贴 16.91 万元、绩效工资 431.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.50 万元、职业年金缴费 23.25 万元、职工基本医疗保险缴费 20.48 万元、公务员医疗补助缴费 24.43 万元、其他社会保障缴费 4.24 万元、住房公积金 116.08 万元、医疗费、其他对个人和家庭的补助 10.32 万元；公用经费 135.03 万元，主要包括：办公费 51.87 万元、水费 1.41 万元、电费 2.40 万元、邮电费 1.34 万元、物业管理费 34.49 万元、维修(护)费 9.58 万元、工会经费 13.81 万元、公务用车运行维护费 10.95 万元、其他商品和服务支出 9.18 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 13 万元，支出决算为 10.95 万元，完成年初预算的 84.23%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 10.95 万元，完成年初预算的 91.25%；其中：

(1) 公务用车运行费 10.95 万元，完成年初预算的 91.25%，比年初预算减少 1.05 万元，主要原因是厉行节约，公车的运行维护费较预算减少。其中：燃料费 3.51 万元；维修费 5.93 万元；保险费 1.51 万元。年末公务用车保有量 6 辆，截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 6 辆。

3. 公务接待费支出决算无支出，比年初预算减少 1 万元，主要原因是厉行节约，无公务接待支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 1.02 万元，下降 8.52%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.02 万元，下降 8.52%，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，降低了公车的运行维护费。

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 2020 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 2020 年无国有资本经营预算财政拨款。

十、政府采购支出情况

2020 年度武汉教育电视台政府采购支出总额 170.86 万元，其中：政府采购货物支出 158.79 万元、政府采购服务支出 12.07 万元。

十一、国有资产占用情况

截至 2020 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 2020 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 1 个，资金 1950 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.46%。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，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 1965 万元，评价情况来看，2020 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。

(三)项目支出自评结果。

我台在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。

教育事业改革发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1965 万元，执行数为 1965 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：

一是实现我台高标清电视节目信号在广电网、新媒体、移动端等多平台多终端播出；二是播出爱国主义电视剧、传播中国传统文化纪录片、专题片共 2769 集；三是立足教育、服务教育、制播新闻及专题类节目 356 小时；四是全年采制播发原创电视新闻稿件 2140 条；五是受市教育局、市委宣传部、市科协等单位委托，共承办经典诵读、普法竞赛、器乐比赛及生态研学等教育教学活动 27 项。线上、线下参与活动的学生达 1340 万人次，有效丰富了学生的校外教育。

发现的问题及原因：指标体系设定的科学性、全面性还需要进一步的提炼，选取的指标值与项目年度任务数、目标值及预算资金量的对应性要更好体现年度目标任务和重点工作。

下一步改进措施：一是进一步优化、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，根据年度任务目标制定相适宜的，可考量的考核标准，科学实施绩效评价管理。

二是把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

(四)绩效自评结果应用情况。

我台绩效评价结果确认后，根据相关要求，将绩效评价结果及时反馈给各相关业务部门，并要求其针对评价反映的问题认真整改，制定整改措施，完善项目绩效管理措施，努力圆满达成绩效目标。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年重点工作主要从以下几个方面开展：

一、以党建为引领 以抗疫显担当

党的领导与建设始终是媒体第一要务。台党总支通过集体讨论、科学决策，切实发挥好领导核心作用。认真落实“两个责任”“一岗双责”“内控制度”，规范干事原则；全力抓好“主题教育”“作风建设”“绩效考评”，提升创业功效。在组织和干部队伍建设上，我们将内设机构由 10 个调整到 5 个，将支部由 4 个增加到 5 个。并为 20 名竞聘获胜的专业技术人员办理了职务及岗位晋升手续，其中包括一名正高人员。

面对年初的突发疫情，我们坚决执行上级决定，下沉面高达 83%。历时 70 多天，我们始终保持临渊履薄状态，听令于社区，严格按照下沉纪律和防控要求履职尽责。同时为对口社区捐赠蔬菜 3250 公斤、苹果 1040 公斤、送慰问金 3000 元，职工个人捐赠爱心款 5500 元。

二、努力建设舆论阵地 多渠道宣传武汉教育

推进媒体融合发展，是习近平总书记对新闻工作的一再要求。大面积、长时间下沉社区使我们的电视宣传一度受到影响。为此，台党总支号召全台记者充分利用下沉以外的时间，积极与各单位宣传干部联系，将采写的稿件和接收的手机视频及图片通过台微信公众号和市教育局政务微博发布新

闻。同时，台内相继开通抖音号、视频号、微视号、快手号等新媒体平台，与电视有机融合，形成强有力的全媒体舆论阵地。我台全年完成原创电视新闻稿件 2140 条、专题 54 部，其中被中国教育电视台转发 70 条；台微信公众号发布原创新闻 3959 条；抖音号发布新闻 355 条，总点击量 4467 万人次；教育部“微言教育”转发武汉教育微博信息十多条，其中一条阅读量达 2637 万人次；武汉教育读书联盟微信公众号被评为 2020 年全国特别受百姓喜爱的终身学习品牌项目；《武汉教育》政务微博粉丝数较去年增长 38%，保持在全国教育政务微博前十位。全年我台新媒体稿件被中央新媒体转发 66 条；共组织全媒体直播 20 场，总点击量达 680 万人次。

经教育部和国家广电总局批准，我台高清频道已于 12 月 1 号建成开播。

在抓舆论阵地建设的同时，我们狠抓精品创作。围绕战疫主题，我台创作的《致敬社区守护者》被省广电局评为一等奖，并获 4 万元奖励；《四川农业大学在汉为湖北籍学生举行毕业典礼》被省广电局评为全省唯一创新创优电视消息后，又被推荐到广电总局参加全国评选；反映华雨辰事迹的短视频《战疫全能志愿者》在教育部主办的“2020 年教师风采短视频征集”活动中，以总分第二的排名，从 3000 多件参评作品中脱颖而出；国家广电总局组织的全国优秀公益广告传播机构评选，我台荣登榜单，成为湖北 80 多家广播电视播出机构和全国 40 多家教育电视播出机构中唯一获此殊荣的单

位；在中国电视艺术家协会组织的全国专业电视节目评比中，我台 7 件作品获奖，其中一等奖两件。

三、开展教育活动 丰富教学节目 彰显专业特色

组织、制作、播出占节目总量 60% 以上的教育教学节目，开展公益性教育活动，是教育部和国家广电总局赋予教育电视台的重要职责和必须遵守的行业规则。今年在坚持做好《家长学堂》《科学讲堂》等 6 档自办栏目的基础上，同时开辟《微讲堂》《少年工匠》等 16 档引进栏目，播出爱国主义电视剧、传播中国传统文化纪录片、专题片共 2769 集。尤其针对疫情，我们赶制的各类公益广告及指导师生科学防控的 12 集系列专题，和丰富学生艺术教育的 60 集系列节目《戏曲大课堂》，更是彰显了教育电视的专业特色，得到省、市宣传、教育和广电部门领导的交口称赞。《戏曲大课堂》首批 30 期节目已上线“学习强国”湖北频道展播。

全年受市教育局、市委宣传部、市科协等单位委托，共承办经典诵读、普法竞赛、器乐比赛及生态研学等教育教学活动 27 项。线上、线下参与活动的学生达 1340 万人次，有效丰富了学生的校外教育。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以党建为引领，以抗疫显担当。	一是加强领导班子和干部队伍建设；二是扎实开展基层党建工作。	台党总支通过集体讨论、科学决策，切实发挥好领导核心作用。认真落实“两个责任”“一岗双责”“内控制度”，规范干事原则；全力抓好“主题教育”“作风建设”“绩效考评”，提升创业功效。在组织和干部队伍建设上，我们将内设机构由 10 个调整到 5 个，将支部由 4 个增加到 5 个。并为 20 名竞聘获胜的专业技术人员办理了职务及岗位晋升手续，其中包括一名正高人员。 面对年初的突发疫情，我们坚决执行上级决定，下沉面高达 83%。历时 70 多天，我们始终保持临渊履薄状态，听令于社区，严格按照下沉纪律和防控要求履职尽责。同时为对口社区捐赠蔬菜 3250 公斤、苹果 1040 公斤、送慰问金

			3000 元，职工个人捐赠爱心款 5500 元。
2	努力建设舆论阵地 多渠道宣传武汉教育	一是推进媒体融合改革发展，建设好武汉教视新媒体平台矩阵；二是做大做强我台微信公众号平台，创建并运维好我台抖音号、视频号、微视号、快手号等视频平台；三是在抓舆论阵地建设的同时，狠抓精品创作。	推进媒体融合发展，是习近平总书记对新闻工作的一再要求。大面积、长时间下沉社区使我们的电视宣传一度受到影响。为此，台党总支部号召全台记者充分利用下沉以外的时间，积极与各单位宣传干部联系，将采写的稿件和接收的手机视频及图片通过台微信公众号和市教育局政务微博发布新闻。同时，台内相继开通抖音号、视频号、微视号、快手号等新媒体平台，与电视有机融合，形成强有力的全媒体舆论阵地。我台全年完成原创电视新闻稿件 2140 条、专题 54 部，其中被中国教育电视台转发 70 条；台微信公众号发布原创新闻 3959 条；抖音号发布新闻 355 条，总点击量 4467 万人次；教育部“微言教育”

转发武汉教育微博信息十多条，其中一条阅读量达 2637 万人次；武汉教育读书联盟微信公众号被评为 2020 年全国特别受百姓喜爱的终身学习品牌项目；《武汉教育》政务微博粉丝数较去年增长 38%，保持在全国教育政务微博前十位。全年我台新媒体稿件被中央新媒体转发 66 条；共组织全媒体直播 20 场，总点击量达 680 万人次。

经教育部和国家广电总局批准，我台高清频道已于 12 月 1 号建成开播。

在抓舆论阵地建设的同时，我们狠抓精品创作。围绕战疫主题，我台创作的《致敬社区守护者》被省广电局评为一等奖，并获 4 万元奖励；

《四川农业大学在汉为湖北籍学生举行毕业典礼》被省广电局评为全省唯一创新创优电视消息后，又被推荐到广电总局

3	开展教育活动 丰富教学节目 彰显专业特色		参加全国评选；反映华雨辰事迹的短视频《战疫全能志愿者》在教育部主办的“2020 年教师风采短视频征集”活动中，以总分第二的排名，从 3000 多件参评作品中脱颖而出；国家广电总局组织的全国优秀公益广告传播机构评选，我台荣登榜单，成为湖北 80 多家广播电视播出机构和全国 40 多家教育电视播出机构中唯一获此殊荣的单位；在中国电视艺术家协会组织的全国专业电视节目评比中，我台 7 件作品获奖，其中一等奖两件。
		一是坚持教育立台，确保教育专业性节目比例达 60% 以上；二是办好教育教学栏目，服务教育教学工作；三是配合做好将各类艺术教育、	组织、制作、播出占节目总量 60% 以上的教育教学节目，开展公益性教育活动，是教育部和国家广电总局赋予教育电视台的重要职责和必须遵守的行业规则。今年在坚持做好《家长学堂》《科学讲

文化传承、知识竞赛和社会实践等活动品牌化、常态化。

堂》等 6 档自办栏目的基础上，同时开辟《微讲堂》《少年工匠》等 16 档引进栏目，播出爱国主义电视剧、传播中国传统文化纪录片、专题片共 2769 集。尤其针对疫情，我们赶制的各类公益广告及指导师生科学防控的 12 集系列专题，和丰富学生艺术教育的 60 集系列节目《戏曲大课堂》，更是彰显了教育电视的专业特色，得到省、市宣传、教育和广电部门领导的交口称赞。《戏曲大课堂》首批 30 期节目已上线“学习强国”湖北频道展播。

全年受市教育局、市委宣传部、市科协等单位委托，共承办经典诵读、普法竞赛、器乐比赛及生态研学等教育教学活动 27 项。线上、线下参与活动的学生达 1340 万人次，有效丰富了学生的校外教育。

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。