

武汉教育电视台 2022 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 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、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，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 2021 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	4525.40	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	4202.83
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	98.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	85.50
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	139.07
		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	4525.40	本年支出合计	4525.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4525.40	支 出 总 计	4525.40

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	4525.40	4525.40	4525.40	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	4525.40	4525.40	4525.40	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	4525.40	4525.40	4525.40	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	4525.40	1116.40	3409.00			
205	教育支出	4202.83	793.83	3409.00			
20505	广播电视教育	4202.83	793.83	3409.00			
2050502	教育电视台	4202.83	793.83	3409.00			
208	社会保障和就业支出	98.00	98.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	98.00	98.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	0.00			
210	卫生健康支出	85.50	85.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	85.50	85.50	0.00			
2101102	事业单位医疗	80.00	80.00	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	139.07	139.07	0.00			

22102	住房改革支出	139.07	139.07	0.00			
2210201	住房公积金	86.60	86.60	0.00			
2210202	提租补贴	18.19	18.19	0.00			
2210203	购房补贴	34.29	34.29	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	4525.40	一、本年支出	4525.40
（一）一般公共预算拨款	4525.40	（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	4202.83
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	98.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	85.50
		（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	139.07
		(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	0.00
收 入 总 计	4525.40	支 出 总 计	4525.40

一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,525.40	1,116.40	951.99	164.41	3,409.00
205	教育支出	4,202.83	793.83	629.41	164.41	3,409.00
20505	广播电视教育	4,202.83	793.83	629.41	164.41	3,409.00
2050502	教育电视台	4,202.83	793.83	629.41	164.41	3,409.00
208	社会保障和就业支出	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.00	80.00	80.00	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	139.07	139.07	139.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.07	139.07	139.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.60	86.60	86.60	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.19	18.19	18.19	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.29	34.29	34.29	0.00	0.00

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	1116.40	951.99	164.41
301	工资福利支出	872.84	872.84	0.00
30101	基本工资	157.79	157.79	0.00
30102	津贴补贴	72.62	72.62	0.00
30107	绩效工资	117.32	117.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.00	65.00	0.00
30109	职业年金缴费	33.00	33.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.00	80.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.50	5.50	0.00
30113	住房公积金	86.60	86.60	0.00
30199	其他工资福利支出	255.00	255.00	0.00
302	商品和服务支出	164.41	0.00	164.41
30201	办公费	50.00	0.00	50.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	5.32	0.00	5.32
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00

30209	物业管理费	35.00	0.00	35.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
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	12.75	0.00	12.75
30229	福利费	15.94	0.00	15.94
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	18.40	0.00	18.40
303	对个人和家庭的补助	79.15	79.15	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	79.15	79.15	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
31007	信息网络及软件购置更新	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	
11.00	0.00	10.00	0.00	10.00	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

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		
			3,409.00	3,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局		3,409.00	3,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703017	武汉教育电视台		3,409.00	3,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1,074.00	1,074.00	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	1,074.00	1,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,335.00	2,335.00	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	2,335.00	2,335.00	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 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况		
					<u>2021年</u>	<u>2020年</u>	
	收入构成	财政拨款		4,525.40	100.00%	3,499.64	3,185.70
		财政专户管理资金		0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金		0.00	0.00%	7.80	15.00
		合计		4,525.40	100.00%	3,507.44	3,200.70
	支出构成	人员类项目支出		951.99	21.03%	824.40	801.44
		运转类项目支出		1,238.41	27.37%	530.04	434.26
		特定目标类项目支出		2,335.00	51.60%	2,153.00	1,965.00
		合计		4,525.40	100.00%	3,507.44	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、坚持办台正确政治方向和舆论导向，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，突显教育特色，办好《家长学堂》、《平安校园》、《戏曲大课堂》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，共同构成具有一定规模的教育资讯及教育教学节目集群，彰显教育专业特色。</p> <p>2、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>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、科普等公益性教育活动。</p> <p>4、贯彻落实习近平总书记有关媒体融合系列重要讲话精神，强化媒体融合，拓宽创新传播手段，搭建武汉教育融媒体平台，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	2335	2335	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。
	资产设备及运行维护	其他运转类项目	1074	1074	武汉教育融媒体平台的搭建，电视专用设备的更新购置、演播楼的公共区域维修改造等经费。
整体绩效目标	长期目标		年度目标		

	<p>认真学习党的十九届六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述和关于广播电视工作的重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，当好党和人民的桥梁和纽带，牢牢把握教育舆论的引导权和话语权。准确及时发布教育新闻信息，制作播出优质内容的教育电视节目，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，打造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>全面推进教育发展，坚持办台正确政治方向和舆论导向，坚持教育立台，确保教育教学节目比例达60%以上，围绕委局中心工作做好新闻宣传，办好教育教学栏目，服务教育教学工作，创作精品节目，丰富广大师生的文化精神生活，配合做好各类艺术教育、文化传承，校园安全教育和社会实践等活动品牌化、常态化。</p> <p>贯彻落实习近平总书记有关媒体融合系列重要讲话精神，强化媒体融合，拓宽创新传播手段，搭建武汉教育融媒体平台，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>		
长期目标 1:					
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
	产出指标	数量指标	搭建武汉教育融媒体平台	实现	计划标准
			平均每天播出的教育教学节目时长	不少于12小时	计划标准
			全天播出公益广告条数	不少于60条	计划标准
	质量指标	及时全面宣传服务武汉教育、营造教育良好的形象，持续助推武汉教育改革发展	实现	计划标准	

			加强社会主义精神文明和社会主义核心价值观建设，推进社会文明发展	实现	计划标准	
		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	
		可持续影响指标	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	计划标准	
			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	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 1:					
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		
				2020 年	2021 年	

	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	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	计划标准	
平均每天播出公益广告时长			—	—	1 小时	计划标准	
平均每天播出自办教育节目时长			—	—	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	实现	计划标准	
全年播发教育新闻稿件数量			—	—	3600 条	计划标准	
《教育新闻》全年播出期数			—	—	313 期	计划标准	
《教育视点》全年播出期数			—	—	52 期	计划标准	
《家长学堂》、《平安校园》、《戏曲大课堂》等社教栏目全年播出期数			—	—	120 期	计划标准	
新媒体平台发布稿量			—	12000 条	12000 条	计划标准	
线上、线下教育类活动组织、拍摄场次			—	30 场次	不少于 30 场次	计划标准	

	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	
		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	计划标准	
		满足自办节目 4K 高清拍摄录制需求	—	—	实现	计划标准	
		加强网络意识形态安全,确保网站和两微一端的内容安全,防止网站攻击和篡改,维护新媒体平台的网络安全	—	—	实现	计划标准	
		保障大演播厅的视音频设备、灯光及伸缩看台的正常使用	—	—	实现	计划标准	
		《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	
	时效指标	《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	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	—	—	实现	计划标准

			讯。				
			坚持教育电视台教育性、公益性、服务性的频道定位	—	实现	实现	计划标准
			为全市师生及家长提供更多的教育信息。	—	—	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%	大于 90%	计划标准

2022 年部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	服务教育工作	项目代码	2022-703017-0001
项目主管部门	武汉教育电视台	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	2022	终止年度	2022
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、IPTV 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》、《戏曲大课堂》、《家长学堂》、《平安校园》等教育教学电视节目，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	2335	项目当年预算	2335
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 1965 万元，2021 年预算 2153 万元，2022 年预算 2335 万元。2022 年预算较上年度增加，主要原因是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		2335
	一般公共预算财政拨款		2335
	其中：申请当年预算拨款		2335

		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、IPTV 网络传输。	商品及服务支出	353	1、电视节目高清同播传输服务费 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 18 万。	
2. 节目购置经费	用于购买教育教学节目的播映权。	商品及服务支出	120	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	根据职能及市领导和市教育局要求，本台共承担《教育新闻》、《教育视点》、《戏曲大课堂》、《家长学堂》、《平安校园》等公益性节目的制作任务。	商品及服务支出	1127	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 252 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 875 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公益活动经费。	商品及服务支出	735	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 367.5 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 367.5 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
服务类		1		2	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	认真学习党的十九届六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述和关于广播电视工作的重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，当好党和人民的喉舌，牢牢把握教育舆论的引导权和话语权，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，制作播出优质内容的教育电视节目，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	坚持办台正确政治方向和舆论导向，坚持教育立台，围绕委局中心工作做好新闻宣传，办好教育教学栏目，服务教育教学工作，创作精品节目，丰富广大师生的文化精神生活；承办组织开展各类文化、艺术、法律、自然、环保、家教、科普等公益性教育教学类活动；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。				
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	指标确定依据
服务教育工作专项	产出指标	数量指标	平均每天播出的教育教学节目（不含电视剧）时长	不少于 12 小时	计划标准
			全天播出公益广告条数	不少于 60 条	计划标准
		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
			坚持教育电视台教育性、公益性、服务性的频道定位。	实现	计划标准
		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	以弘扬社会主义核心价值观，传播社会正能量为价值取向，提升武汉市民的文化、文明素养。	实现	计划标准

		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	计划标准
	可持续影响指标	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	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	
服务教育工作专项	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	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	计划标准
		数量指标	平均每天播出公益广告时长	—	—	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	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	实现	计划标准
		数量指标	全年播发教育新闻稿件数量	—	—	3600 条	计划标准
		数量指标	《教育新闻》全年播出期数	—	—	313 期	计划标准
		数量指标	《教育视点》全年播出期数	—	—	52 期	计划标准

		数量指标	《家长学堂》 《平安校园》、《戏曲大课堂》等社教栏目全年播出期数	—	—	120 期	计划标准	
		数量指标	新媒体平台 发稿数量	—	12000 条	12000 条	计划标准	
		数量指标	线上、线下教育类活动组织、拍摄场次	—	30 场次	不少于 30 场次	计划标准	
		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	
			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	
			坚持教育电视台教育性、公益性、服务性的频道定位	—	—	实现	计划标准	
		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	教育引导广大青少年听党话、跟党走、努力成长为担当民族复兴大任的时代新人	—	实现	实现	计划标准
				营造有利于中小学生健康成长的家庭环境与社会氛围	—	实现	实现	计划标准

			成风化人、培育社会主义核心价值观,提升武汉市民的文化、文明素养	—	—	实现	计划标准
			传播校园安全防护知识,提升师生安防意识及技能。	—	—	实现	计划标准
			展示我市广大教育工作者“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行,办人民满意教育”的成果”	—	—	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

2022 年部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	资产运行维护	项目代码	2022-703017-0002
项目主管部门	武汉教育电视台	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	其他运转类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
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、更充分地满足广大市民对教育的需求。</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、根据公安机关、省市广电、市教育局等上级部门的网络安全要求，对我台新媒体平台网络安全进行维护。</p> <p>4、我台演播大楼 2012 年建成，2014 年投入使用至今，大楼的防火门、茶水间及厕所等公共区域设施损耗严重，存在安全隐患，需进行升级改造。</p> <p>5、演播厅内的视音频设备、伸缩看台及灯具等设备使用频率较高，使用年限已久，为保证演播厅节目拍摄效果及伸缩看台的安全使用，需要进行定期检修、维护和保养。</p>		
项目实施方案	<p>1、建设武汉教育融媒体平台</p> <p>2、购置更新全媒体演播厅视频系统。</p> <p>3、新媒体平台建设及网络安全维护，负责台官方网站的后台维护和服务器安全，开展网站等级保护测评。</p> <p>4、公共区域安全改造。对防火门，茶水间及厕所进行安全升级改造。</p> <p>5、演播厅灯具维修，音视频系统进行检测和保养，演播厅伸缩看台的检测和保养。</p>		
项目总预算	1074	项目当年预算	1074

项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算286万元，2021年预算386万元，2022年预算1074万元，2022年预算较上年度增加，主要原因是较上年增加了武汉市教育融媒体建设平台及维护运行经费。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		1074		
	一般公共预算财政拨款		1074		
	其中：申请当年预算拨款		1074		
	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、武汉教育融媒体平台建设	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。	专用设备购置	555	武汉教育融媒体平台建设，明细如下： 1) 指挥调度系统； 2) 融合采编系统； 3) 新媒体客户端系统； 4) 融媒体智慧云平台系统； 5) 融合矩阵系统。	
2、武汉教育融媒体平台运行维护	武汉教育融媒体平台日常运行维护资金。	劳务费	120	武汉教育融媒体平台运维人员费用（主要为技术人员和采编人员）。	
3、全媒体演播厅视频系统	全媒体演播厅视频系统用于四楼演播厅节目拍摄录制工作。	专用设备购置	220	1) 摄像系统5台摄像机（5讯道）； 2) 导播及显示系统1台切换台； 3) 4K录制系统1套； 4) 音频、通话及周边系统1套； 5) 专业设备更新。	

4、公共区域安全改造	演播楼防火门、厕所、茶水间改造。	维修费	96	1) 改造防火门 88 套。其中双门 31 套，单门 57 套； 2) 厕所、茶水间改造。其中厕所 14 间、茶水间 7 间。
5、公共区域安全改造审计监理费	公共区域安全改造项目的监理、审计费。	委托业务费	8	公共区域安全改造项目的监理费、审计费。
6、新媒体平台建设及网络安全经费	保证台官方网站的后台维护和服务器安全。	信息网络及软件购置更新	20	1) 新媒体平台开发维护；2) 网站安全等级保护测评；3) 网站安全维护。
7、大演播厅灯光音响设备维修费	演播厅内灯光、音响和电动伸缩座椅等系统需要进行定期检修、维护和保养。	维修费	28	1) 灯具维修和配件购买；2) 音响系统检测保养；电动伸缩椅检测保养；3) 电视专用设备维修。
8、业务办公设备购置	业务用设备	办公设备购置	9	笔记本电脑、空调、打印一体机、台式电脑等办公设备购置。
9、2021 年项目质保金	2021 年项目的质保金尾款。	专用设备购置、维修费	18	1、专用设备更新及演播厅灯光采购项目质保金；2、2020 年消防设施维修改造工程施工质保金；3、2021 年演播大楼公共区域改造工程质保金；4、武汉教育电视台大门改造工程质保金。
项目采购				
品名	数量	金额		
武汉教育融媒体中心建设	1	555		
全媒体演播厅视频系统	1	220		
专用设备更新及演播厅灯光采购项目质保金	1	8		
办公设备购置	1	8.7		
公共区域安全改造	2	99.96		

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、更充分地满足广大市民对教育的需求，建设武汉教育融媒体中心，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		搭建武汉教育融媒体中心，及时、充分地满足广大市民对教育的需求；提升演播厅硬件条件，满足自办节目4K高清拍摄录制需求；维护保养大楼演播厅视音频设备、灯具、伸缩看台等专用设施设备，为大型节目的制作服务；改善办公条件，保障大楼的卫生和安全；维护我台官网网络安全。			
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	指标确定依据
资产运行维护	产出指标	数量指标	搭建武汉教育融媒体中心平台	实现	中办、国办《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》（中办发〔2020〕33号）
	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
			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
		可持续影响指标	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	实现	计划标准

			充分利用融合新媒体开展教育新闻宣传及教育政务服务	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	
资产运行维护	产出指标	数量指标	武汉教育融媒体平台系统	—	—	1 套	计划标准
			全媒体演播厅视频系统	—	—	1 套	计划标准
			演播大楼防火门改造个数	—	—	改造防火门 88 套。其中双门 31 套,单门 57 套;	计划标准
			演播大楼厕所、茶水间改造	—	—	厕所 14 间,茶水间 7 间	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
			防止网站被攻击和篡改,维护新媒体平台的网络安全	—	—	实现	计划标准
			保障大演播厅的音视频设备、灯光及伸缩看台的正常安全使用	—	—	实现	计划标准
	效益指标	社会效益指标	坚持教育电视台教育性、公益性、服务性的频道定位,为全市师生提供展示的舞台	实现	实现	实现	计划标准

			成为武汉市民获得教育信息来源的重要平台	—	—	实现	计划标准
		可持续影响指标	遵循正确的舆论导向，服务教育、宣传教育，提升武汉市民的文化素养	实现	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%	计划标准

第三部分 武汉教育电视台 2022 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。2022 年收支总预算 4525.40 万元，比 2021 年预算增加 1017.96 万元，增长 29.02%，主要是增加了武汉教育融媒体平台建设及运行维护项目。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 4525.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4525.40 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 4525.40 万元，其中：基本支出 1116.40 万元，占 24.67%；项目支出 3409 万元，占 75.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 4525.40 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4525.40 万元。支出包括：教育支出 4202.83 万元、社会保障和就业支出 98 万元、卫生健康支出 85.50 万元、住房保障支出 139.07 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。

2022 年一般公共预算拨款 4525.40 万元。其中：(1) 本年预算 4525.40 万元，比 2021 年预算增加 1025.76 万元，

增长 29.31%，主要是增加了武汉教育融媒体平台建设及运行维护项目。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1116.40 万元，占 24.67%，其中：人员经费 951.99 万元、公用经费 164.41 万元；项目支出 3409 万元，占 75.33%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1、广播电视教育 4202.83 万元，比 2021 年预算增加 976.21 万元，增长 30.25%，主要是增加了武汉教育融媒体平台建设及运行维护项目。

2、社会保障和就业支出 98 万元，比 2021 年预算增加 7 万元，增长 7.69%，主要是增加了 5 名在编人员。

3、卫生健康支出 85.5 万元，比 2021 年预算增加 14.5 万元，增长 20.42%，主要是增加了 5 名在编人员。

4、住房保障支出 139.07，比 2021 年预算增加 28.05 万元，增长 25.27%，主要是增加了 5 名在编人员。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1116.40 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 872.84 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 79.15 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 164.41 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

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 11 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 10 万元(公务用车运行维护费 10 万元)；公务接待费 1 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 5 万元，下降 31.25%，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及公务接待费预算较上年减少。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 3409 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3409 万元。具体使用情况如下：

服务教育工作 2335 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 1074 万元，主要用于武汉教育融媒体平台的建设及运行维护，电视专用设备的更新购置、演播楼的公共区域维修改造等经费。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 164.41 万元(即部门公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 937.66 万元。包括：货物类 793.70 万元，工程类 99.96 万元，服务类 44 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年没有政府购买服务预算支出。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 11717.96 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 13 台(套)。2021 年新增国有资产 148.46 万元，主要为新购置的电视专用设备及演播厅灯光设备等；2021 年减少国有资产 9.30 万元，主要为电视专用设备、办公电脑等。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 4525.40 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 2021 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。