

武汉教育电视台 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉教育电视台概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉教育电视台 2024 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 2024 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、部门主要职责

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，同时被湖北省广播电视局批准开展互联网和移动互联网视听节目服务。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。

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 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

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	4,103.73	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	3,661.16
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	151.10
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	148.82
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	142.65
		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	4,103.73	本年支出合计	4,103.73

上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,103.73	支 出 总 计	4,103.73

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

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	4,103.73	4,103.73	4,103.73	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	4,103.73	4,103.73	4,103.73	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	4,103.73	4,103.73	4,103.73	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

表 3

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	4, 103. 73	2, 203. 73	1, 900. 00			
205	教育支出	3, 661. 16	1, 761. 16	1, 900. 00			
20505	广播电视教育	3, 661. 16	1, 761. 16	1, 900. 00			
2050502	教育电视台	3, 661. 16	1, 761. 16	1, 900. 00			
208	社会保障和就业支出	151. 10	151. 10	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	144. 45	144. 45	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 30	96. 30	0. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 15	48. 15	0. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	6. 65	6. 65	0. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 65	6. 65	0. 00			
210	卫生健康支出	148. 82	148. 82	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	148. 82	148. 82	0. 00			

2101102	事业单位医疗	148.82	148.82	0.00			
221	住房保障支出	142.65	142.65	0.00			
22102	住房改革支出	142.65	142.65	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	35.78	35.78	0.00			

表 4

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	4103.73	一、本年支出	4103.73
（一）一般公共预算拨款	4103.73	（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	3661.16
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	151.10
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	148.82
		（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	142.65
		（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	4103.73	支 出 总 计	4103.73

表 5-1

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, 103. 73	2, 203. 73	2, 044. 26	159. 47	1, 900. 00
205	教育支出	3, 661. 16	1, 761. 16	1, 601. 69	159. 47	1, 900. 00
20505	广播电视教育	3, 661. 16	1, 761. 16	1, 601. 69	159. 47	1, 900. 00
2050502	教育电视台	3, 661. 16	1, 761. 16	1, 601. 69	159. 47	1, 900. 00
208	社会保障和就业支出	151. 10	151. 10	151. 10	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	144. 45	144. 45	144. 45	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 30	96. 30	96. 30	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 15	48. 15	48. 15	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	6. 65	6. 65	6. 65	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 65	6. 65	6. 65	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	148. 82	148. 82	148. 82	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	148. 82	148. 82	148. 82	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	148. 82	148. 82	148. 82	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	142. 65	142. 65	142. 65	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	142. 65	142. 65	142. 65	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	35.78	35.78	35.78	0.00	0.00

附表-5-2

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	4103.73	2,203.73	2,044.26	159.47	1,900.00
703	武汉市教育局	4103.73	2,203.73	2,044.26	159.47	1,900.00
703017	武汉教育电视台	4103.73	2,203.73	2,044.26	159.47	1,900.00

表 6

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	2,203.73	2,044.26	159.47
301	工资福利支出	2,033.03	2,033.03	0.00
30101	基本工资	181.72	181.72	0.00
30102	津贴补贴	73.22	73.22	0.00
30107	绩效工资	412.26	412.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.30	96.30	0.00
30109	职业年金缴费	48.15	48.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148.82	148.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.65	11.65	0.00
30113	住房公积金	89.00	89.00	0.00
30199	其他工资福利支出	971.91	971.91	0.00
302	商品和服务支出	159.47	0.00	159.47
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
30212	因公出国（境）费用	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
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	7.00	0.00	7.00

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	23.63	0.00	23.63
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

表 7

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	
13.00	5.00	7.00	0.00	7.00	1.00

表 8

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

本单位 2024 年无政府性基金预算拨款的支出

表 9

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

本单位 2024 年无国有资本经营预算拨款的支出

表 10

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		
			1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局		1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100227030310000100	资产运行维护		582.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703T0000000135	资产设备及运行维护	武汉教育 电视台	582.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100227030310000101	教育事业改革发展		1,318.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703T0000000132	服务教育工作	武汉教育 电视台	1,318.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	4103.73	100%	4014.78	4525.4
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	4103.73	100%	4014.78	4525.4
	支出构成	人员类项目支出	2044.26	49.81%	1043.71	951.99
		运转类项目支出	741.47	18.07%	641.62	1238.41
		特定目标类项目支出	1318	32.12%	2329.45	2335
		合 计	4103.73	100%	4014.78	4525.4
部门职能概述	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，同时被湖北省广播电视局批准开展互联网和移动互联网视听节目服务。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。					
年度工作任务	1、做好教育新闻宣传工作。围绕委局中心工作，紧扣时政要点，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，办好教育新闻栏目；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。 2、做好各类教育教学电视节目和网络视听节目。全面深化教育改革，突出教育特色，策划制作品质优良的教育教学电视栏目；同时，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，为广大师生和家长提供高质量的教育服务。 3、传播正能量，弘扬主旋律。围绕社会主义核心价值观，结合《教育部和中宣部关于加强中小学影视教育的指导意见》，引进播出教育特色鲜明的各类铸魂育人影视节目。 4、推进媒体融合发展，落实“移动优先”战略，建设好武汉教育新媒体传播矩阵。提升武汉教育电视台 APP 宣传服务功能，推进“武汉教育新媒体联盟”发展工作，强化互联网思维，策划推出生动鲜活的教育融媒体产品，系统构建主流新表达、传播新矩阵、垂类新生态的全媒体传播新格局，不断提升教育主流媒体的传播力引导力影响力公信力。					

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	
	教育事业改革	特定目标类项目	1318	1318	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。	
	资产运行维护	其他运转类项目	582	582	电视专用设备的更新购置、维修，武汉教育融媒体中心迭代升级及运营维护服务，演播大楼楼顶招牌及职工活动中心维修改造等经费。	
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述、习近平新闻舆论思想、习近平文化思想等，切实增强做好新时代新征程教育宣传工作的责任感使命感，自信自强、守正创新，承担好党和人民的喉舌使命，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，坚持社会主义核心价值观，深入推进媒体深度融合发展工作，加强教育融媒建设，努力打造具有影响力的主流教育宣传平台，更准确地关注教育热点、难点问题，更生动地展示教育的特色和亮点，全方位、高质量提升武汉教育宣传服务水平，办人民满意的教育电视台。			坚持教育立台，把握正确政治方向和舆论导向，确保教育教学节目比例达 60%以上。聚焦教育重大时政，围绕委局中心工作做好教育新闻宣传；以立德树人为根本任务，突出教育特色原则，服务教育教学工作；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，为教育改革发展做好宣传工作；确保电视节目信号在省广电网络、IPTV 网络、手机 APP 以及微信公众号等多平台、多终端传输播出；落实“移动优先”战略，深化媒体融合，充分利用武汉教育融媒体中心开展教育新闻宣传及教育政务服务，聚焦教育热点、难点，更好地满足人民群众对教育的需求。		
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
	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
		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》		每天完整准点	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		
	产出指标	数量指标	平均每天播出引进、自办教育教学类节目总时长			11 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	全年创制公益广告条数			不少于 10 条	计划标准
		数量指标	电视节目信号的多平台播出			实现在省广电网络、IPTV 网络和手机 APP、微信公众号等多平台播出	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	《平安校园》《家长学堂》《戏曲微课堂》《社科讲坛》《魅力校园》等社教栏目全年播出期数			120 期	计划标准
		数量指标	新媒体平台发稿数量		13000 条	16000 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
		数量指标	专业 4K 演播室讯道摄像机、镜头及配件			1 套	计划标准
		数量指标	搭建新媒体联盟专区学校数量			至少 10 所	计划标准

		数量指标	调增导航菜单栏数量			至少 10 个	计划标准
		数量指标	完成大楼维修项目			2 个	计划标准
		质量指标	高质量展示武汉各类教育的代表性发展成果			实现	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	演播厅灯光设备的使用		正常安全	正常安全	计划标准
	时效指标	时效指标	武汉教育新闻宣传发布			及时	计划标准
			教育教学活动高质量的精彩呈现			及时	计划标准
			电视专用设备技术更新			及时	计划标准
			媒体融合建设进一步深化发展			及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	传承中华优秀传统文化，引导广大未成年人培育和践行社会主义核心价值观			实现	计划标准
			宣传我市教育工作者，展现当代教师形象风采			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

表 12-1

部门项目申报表(即绩效目标表)

单位：万元

项目名称	教育事业改革	项目编码	42010022703T000000132
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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。 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%。 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。		
项目主要内容	1、电视节目信号在省市广电网络及新媒体网络等多平台、多终端传输播出。 2、结合《教育部和中宣部关于加强中小学影视教育的指导意见》，购置引进教育特色鲜明的各类铸魂育人影视节目。 3、聚焦教育时政，围绕委局中心工作，做好新闻宣传工作，办好《教育新闻》、《教育视点》栏目；凸显我台自办节目的教育性和服务性，制播《家长学堂》《平安校园》《戏曲微课堂》《魅力校园》等社教类节目。 4、组织承办各类艺术教育、文化传承、校园安全教育和家庭教育等公益性教育教学类活动。		
项目总预算	1318	项目当年预算	1318
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 2335 万元，2023 年预算 2350 万元，2024 年预算 1318 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额

	合计		1318		
	一般公共预算财政拨款		1318		
	其中：申请当年预算拨款		1318		
	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	227	节目传输费主要包含如下内容： 1、电视节目高标清同播传输服务费； 2、省广电网络公司武汉分公司传输光纤租赁费。	
2. 节目制作及购置经费	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，以及用于购买教育教学节目的播映权。	商品和服务支出	536	组织、策划、采编、制作节目所需的办公费、交通费、电费、稿费、专家评审、舞美设计、劳务费等业务经费；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. 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	555	依据承办的各类活动项目的预算经费测算。	
	小计		1318		
项目采购					
	品名	数量	金额		
	复印纸	1 批	1		
	复印机	1 台	3		
	一体机	2 台	0.5		
	小计		4.5		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述、习近平新闻舆论思想、习近平文化思想等，切实增强做好新时代新征程教育宣传工作的责任感使命感，自信自强、守正创新，承担好党和人民的喉舌使命，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，坚持社会主义核心价值观，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		坚持教育立台，把握正确政治方向和舆论导向，确保教育教学节目比例达 60%以上。聚焦教育重大时政，围绕委局中心工作做好教育新闻宣传；以立德树人为根本任务，突出教育特色原则，服务教育教学工作；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，为教育改革发展做好宣传工作；确保电视节目信号在省广电网络、IPTV 网络、手机 APP 以及微信公众号等多平台、多终端传输播出。					
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		
			平均每天播出公益广告时长	1 小时	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》	每天完整准点	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	平均每天播出引进、自办教育教学类节目总时长			11 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
			电视节目信号的多平台播出			实现在省广电网络、IPTV 网络、手机 APP 以及微信公众号等多平台播出	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
			《平安校园》 《家长学堂》《戏曲微课堂》《社科讲坛》《魅力校园》等社教栏目全年播出期数			120 期	计划标准
			校园安全微视频制作集数			40 集	计划标准
			新媒体平台发稿数量		13000 条	16000 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		人文化展示武汉各类教育的代表性发展成果			实现	计划标准
	时效指标	时效指标	武汉市教育局官方网站教育信息发布			及时	计划标准
			《武汉教育》政务微博发布权威教育信息		及时	及时	计划标准
			《武汉教育读书联盟》微信公众号推文		及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	传承中华优秀传统文化，引导广大未成年人培育和践行社会主义核心价值观			实现	计划标准
			宣传我市教育工作者，展现当代教师形象风采			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

表 12-2

部门项目申报表(即绩效目标表)

单位：万元

项目名称	资产运行维护	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1、根据中共中央办公厅、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，坚持“新闻+政务+服务+育人”的教育融媒体定位，充分利用融合新媒体开展教育新闻宣传及教育政务服务,满足人民群众对于教育资讯更好、更高、更快、更全面、更权威的需求，打造武汉教育新媒体行业标杆，推动武汉教育新媒体生态环境新格局。 2、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，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。 3、演播厅内专用设施设备的维修保养，保障演播厅节目录制的效果和拍摄安全；演播大楼部分区域的维修改造，提升大楼的运营安全性、美化优化办公环境。		
项目主要内容	1、推进媒体融合发展，落实“移动优先”战略。提升武汉教育电视台 APP 宣传服务功能，推进“武汉教育新媒体联盟”发展工作，强化互联网思维，策划推出生动鲜活的教育融媒体产品，系统构建主流新表达、传播新矩阵、垂类新生态的全媒体传播新格局，不断提升教育主流媒体的传播力引导力影响力公信力。 2、购置更新电视专用设备，满足电视设备的技术更新需求，保障节目拍摄制作播出的技术标准。 3、演播厅内专用设施设备的维修，确保演播厅节目录制的效果和拍摄安全。 4、演播大楼楼顶的招牌拆除更新，对职工活动中心进行改造，提升大楼的运营安全性、美化优化办公环境。		
项目总预算	582	项目当年预算	582
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年度预算 1074 万元，2023 年度预算 483 万元，2024 年度预算 582 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		582
	一般公共预算财政拨款		582
	其中：申请当年预算拨款		582

	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、演播室4K 摄像机采购及专业设备更新	节目采编制作电视专用设备的购置更新。	专用设备购置	205	根据市场行情测算 4K 摄像机及专业设备采购经费，明细为：1、专业 4K 演播室摄像机、镜头及配件；2、专业编辑机及部分设备更新；3、融媒体中心平台云服务租赁费。	
2、武汉教育融媒体推广及策划运营服务	在资讯传播安全、可靠的前提下，保证服务平稳推进，充实平台内容涵盖面，提高群众参与度，通过运营手段为用户提供个性化服务，搭建新媒体矩阵。	委托业务费	120	根据市场行情及服务项目需求测算，主要服务明细为：1、融媒体中心；2、武汉教育新媒体联盟；3、运营服务策略；4、活动运营；5、活动页面建构与优化；6、内容运营；7、多平台联动运营；8、数据运营；9、运营工具；10、用户运营；11、app 服务体验改进。	
3、武汉教育电视台 app 集成及迭代项目	强化迭代原有武汉教育电视台 APP 相关功能，优化历史使用过程中相关问题、扩展相关模块。	委托业务费	49	根据市场行情及服务项目需求测算，主要服务明细为：1、完善导航菜单栏；2、发布平台开发；3、直播管理平台开发；4、服务板块开发；5、新媒体联盟功能专区；6、栏目配置优化及全站检索；7、活动模块开发；8、改版及 UI 优化，细功能调整；9、集成服务。	
4、武汉教育电视台新媒体矩阵数据互联项目	打通各平台数据交互，并对用户行为进行数据分析，实现重要信息联动传播。完成用户基本数据、行为数据等数据资产沉淀，为精准推送、运营、领导决策提供数据来源支撑。	委托业务费	32	根据市场行情及服务项目测算，主要服务明细为：1、数据稳定检测；2、数据安全检测；3、新媒体矩阵底层数据互联；4、发布管理数据优化。	

5、武汉教育电视台网站、微信公众号、微博功能提升及分发渠道融合项目	打通我台 PC 门户网站、微博、微信公众号、头条、视频号等内外部分发渠道入口，并针对相关 IP，在管理后台可以管理和开设中台账号，最终形成融合统一管理。完成有效的主流平台用户触达和覆盖，实现重要信息联动传播。	委托业务费	39	根据市场行情及服务项目需求测算，主要服务明细为：1、多渠道融合管理；2、多渠道联动优化；3、内容检索引擎优化；4、提升各平台安全性。	
6、演播厅设备维修费	大演播厅电脑灯和常规灯的维修，灯具配件、烟油等耗材购买。	维修费	7	根据市场行情报价预估	
7、演播大楼维修费	演播大楼楼顶招牌拆除更新费。	维修费	14.8	根据市场行情报价预估	
8、职工活动中心改造	该项目主要将大楼6楼的职工活动中心进行装修改造。	维修费	25.2	根据市场行情报价预估	
9、补交税费	演播大楼办理产权证过程中需补缴的地下车库的易地配套建设费。	税金及附加费	90	根据东西湖区人防办测算的税费	
	小计		582		
项目采购					
品名		数量	金额		
演播室 4K 摄像机采购及专业设备更新		1 批	205		
武汉教育融媒体推广及策划运营服务经费		1 项	120		
小计			325		
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，满足人民群众对于教育资讯更好、更高、更快、更全面、更权威的需求，深化媒体融合，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	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，满足人民群众对于教育资讯更好、更高、更快、更全面、更权威的需求；购置更新电视专用设备，满足 4K 高清节目摄制播出要求；演播厅内专用设施设备的维修，保障演播厅节目录制的效果和拍摄安全；演播大楼楼顶的招牌拆除更新，对职工活动中心进行改造，提升大楼的运营安全性、美化优化办公环境。				

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 演播室讯道摄像机、镜头及配件			1 套	计划标准
			搭建新媒体联盟专区学校数量			至少 10 所	计划标准
			调增导航菜单栏数量			至少 10 个	计划标准
			职工活动室改造装修			完成	计划标准
			大楼楼顶招牌拆除更新			完成	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
			演播厅灯光设备的使用			正常安全	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 2024 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：一般公共预算财政拨款收入。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。2024 年收支总预算 4103.73 万元。比 2023 年预算增加 88.95 万元，增长 2.22%，主要是增加了资产运行维护项目的财政拨款。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 4103.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4103.73 万元，占 100.0%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 4103.73 万元，其中：基本支出 2203.73 万元，占 53.7%；项目支出 1900 万元，占 46.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4103.73 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4103.73 万元。支出包括：教育支出 3661.16 万元、社会保障和就业支出 151.1 万元、卫生健康支出 148.82 万元、住房保障支出 142.65 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。

2024 年一般公共预算拨款 4103.73 万元。其中：(1) 本年预算 4103.73 万元，比 2023 年预算增加 88.95 万元，增长 2.22%，主要是增加了资产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 2203.73 万元，占 53.7%，其中：人员经费 2044.26 万元、公用经费 159.47 万元；项目支出 1900 万元，占 46.3%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1、广播电视教育 3661.16，比 2023 年预算增加 73.89 万元，增长 2.06%，主要是增加了资产运行维护项目的财政拨款。

2、社会保障和就业支出 151.10 万元，比 2023 年预算减少 39.56 万元，下降 20.75%，主要原因是 2023 年含需补缴的历年养老保险和职业年金费用。

3、卫生健康支出 148.82 万元，比 2023 年预算增加 54.32 万元，增长 57.48%，主要是社保基数调整。

4、住房保障支出 142.65 万元，比 2023 年预算增加 0.3 万元，增长 0.21%，主要是工资的正常晋级，购房补贴核算基数较上年增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 2203.73 万元，其中：

(一)人员经费 2044.26 万元，包括：

工资福利支出 2033.03 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 11.23 万元，主要用于退休费。

(二)公用经费 159.47 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 13 万元，比 2023 年增加 3 万元，增长 30.0%，主要是增加了因公出国（境）经费。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 5 万元，比上年增加 5 万元，增长 100.0%，主要原因是对外交流增加。

2. 公务用车购置及运行维护费 7 万元（公务用车运行维护费 7 万元），比上年减少 2 万元，下降 22.22%，主要原因是厉行节约，严控支出，减少公务用车运行维护费。

3. 公务接待费 1 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 1900 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1900 万元。具体使用情况如下：

教育事业改革 1318 万元，主要用于电视节目信号传输、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。

资产运行维护 582 万元，主要用于电视专用设备的更新购置、维修保养，武汉教育融媒体中心平台迭代升级及运营维护服务，演播大楼楼顶招牌及职工活动中心维修改造等经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 159.47 万元(即部门公用经费)，比 2023 年增加 0.85 万元，增长 0.54%。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 369.5 万元，比上年度减少 20.44 万元，降低 5.24%，主要原因是电视专用设备采购经费较上年减少。其中：货物类 209.5 万元，服务类 160 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024 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 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 12393.65 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 1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 15 台(套)。2023 年新增国有资产 248.51 万元，主要为：4K 高清摄像机等电视专用设备，以及台式电脑、笔记本电脑、打印机、空调等办公设备。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 4103.73 万元全面实施预算绩效目标管理。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 2023 年部门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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差