

2023年度武汉教育电视台单位决算公开

2024年9月29日

目 录

第一部分 武汉教育电视台概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉教育电视台 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉教育电视台 2023 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

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、机构设置情况

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。

收入决算表

公开02表

部门：武汉教育电视台

2023年度

金额单位：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									
				合计	4,038.74	4,038.08					0.66
			205	教育支出	3,611.23	3,610.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
			20505	广播电视教育	3,611.23	3,610.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
			2050502	教育电视台	3,611.23	3,610.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
			208	社会保障和就业支出	190.66	190.66					
			20805	行政事业单位养老支出	190.66	190.66					
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.11	137.11					
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.55	53.55					
			210	卫生健康支出	94.50	94.50					
			21011	行政事业单位医疗	94.50	94.50					
			2101102	事业单位医疗	89.00	89.00					
			2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.50	5.50					
			221	住房保障支出	142.35	142.35					
			22102	住房改革支出	142.35	142.35					
			2210201	住房公积金	89.00	89.00					
			2210202	提租补贴	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210203	购房补贴	35.48	35.48					

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。

支出决算表

公开03表

部门：武汉教育电视台

2023年度

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			4,039.94	1,202.33	2,837.61			
205	教育支出		3,612.43	774.82	2,837.61			
20505	广播电视教育		3,612.43	774.82	2,837.61			
2050502	教育电视台		3,612.43	774.82	2,837.61			
208	社会保障和就业支出		190.66	190.66				
20805	行政事业单位养老支出		190.66	190.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		137.11	137.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		53.55	53.55				
210	卫生健康支出		94.50	94.50				
21011	行政事业单位医疗		94.50	94.50				
2101102	事业单位医疗		89.00	89.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.50	5.50				
221	住房保障支出		142.35	142.35				
22102	住房改革支出		142.35	142.35				
2210201	住房公积金		89.00	89.00				
2210202	提租补贴		17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		35.48	35.48				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉教育电视台

2023年度

金额单位：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	4,038.08	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,610.57	3,610.57		
	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	190.66	190.66		
	9		九、卫生健康支出	41	94.50	94.50		
	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	142.35	142.35		
	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	4,038.08	本年支出合计	59	4,038.08	4,038.08		
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	4,038.08	总计	64	4,038.08	4,038.08		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉教育电视台

2023年度

金额单位：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	4,038.08	1,202.33	2,835.75
205			教育支出	3,610.57	774.82	2,835.75
20505			广播电视教育	3,610.57	774.82	2,835.75
2050502			教育电视台	3,610.57	774.82	2,835.75
208			社会保障和就业支出	190.66	190.66	
20805			行政事业单位养老支出	190.66	190.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.11	137.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.55	53.55	
210			卫生健康支出	94.50	94.50	
21011			行政事业单位医疗	94.50	94.50	
2101102			事业单位医疗	89.00	89.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.50	5.50	
221			住房保障支出	142.35	142.35	
22102			住房改革支出	142.35	142.35	
2210201			住房公积金	89.00	89.00	
2210202			提租补贴	17.87	17.87	0.00
2210203			购房补贴	35.48	35.48	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉教育电视台

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,041.08	302	商品和服务支出	147.47	310	资本性支出	2.40	
30101	基本工资	175.16	30201	办公费	39.37	31002	办公设备购置	2.40	
30102	津贴补贴	71.61	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	396.20	30205	水费	0.43	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.69	30206	电费	5.50	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	95.02	30207	邮电费	1.24	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	103.93	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	40.00				
30112	其他社会保障缴费	4.71	30211	差旅费					
30113	住房公积金	90.76	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.49				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	11.38	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	11.38	30217	公务接待费	0.09				
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	0.48				
30308	助学金		30228	工会经费	13.00				
30309	奖励金		30229	福利费	7.85				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00				
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	4.77				
			30299	其他商品和服务支出	13.25				
人员经费合计		1,052.46	公用经费合计						149.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉教育电视台

2023年度

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		项目				小计	基本支出	项目支出	
类	款		项	栏次	1	2	3	4	5
			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。

武汉教育电视台2023年无政府基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉教育电视台

2023年度

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

武汉教育电视台2023年无国有资本经营预算财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：703017

公开09表

部门：武汉教育电视台

2023年度

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.09		7.00		7.00	0.09	7.09		7.00		7.00	0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

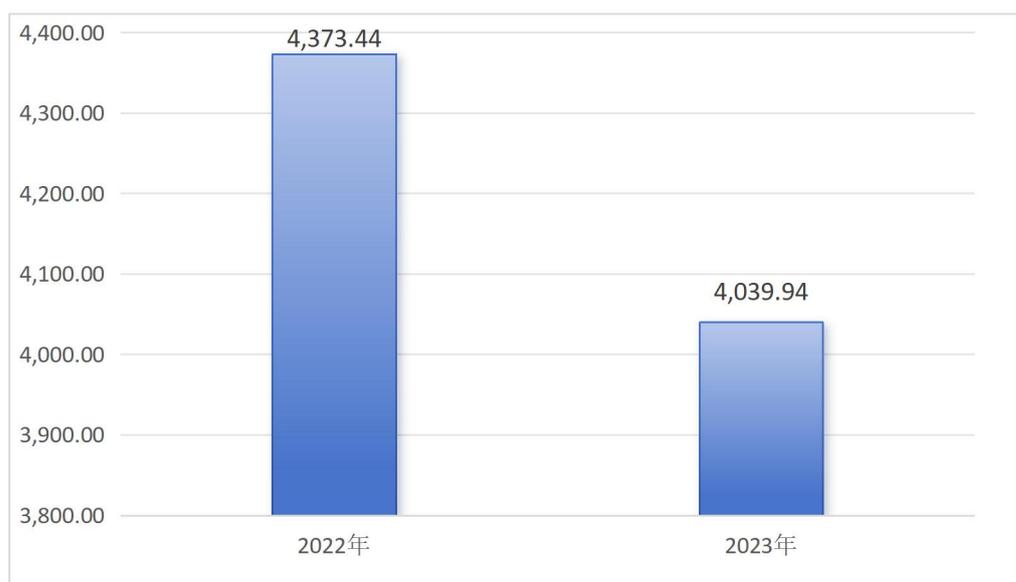
第三部分 武汉教育电视台 2023 年度

单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4039.94 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 333.5 万元，下降 7.63%，主要原因是项目经费减少了。

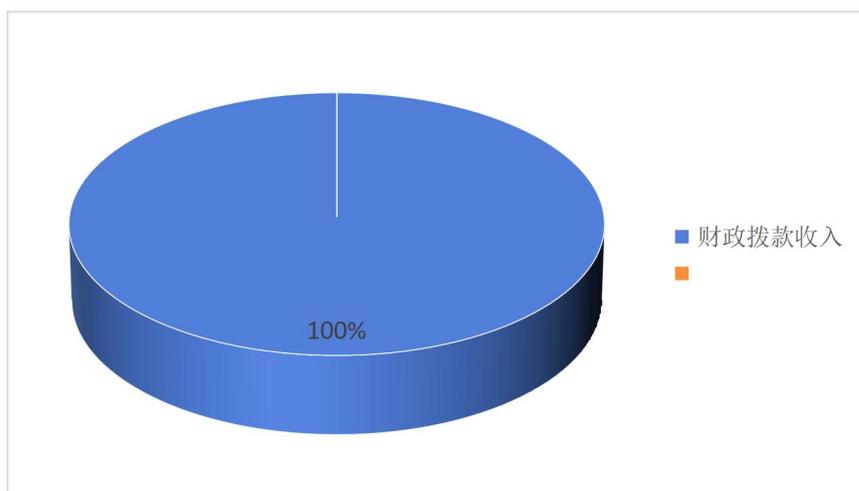
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4038.74 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 334.70 万元，下降 7.65%，主要原因是项目经费减少了。其中：财政拨款收入 4038.08 万元，占本年收入 99.98%；其他收入 0.66 万元，占本年收入 0.02%。

图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4039.94 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 332.61 万元，下降 7.61%，主要原因是项目经费支出减少。其中：基本支出 1202.33 万元，占本年支出 29.76%；项目支出 2837.61 万元，占本年支出 70.24%。

图3: 支出决算结构

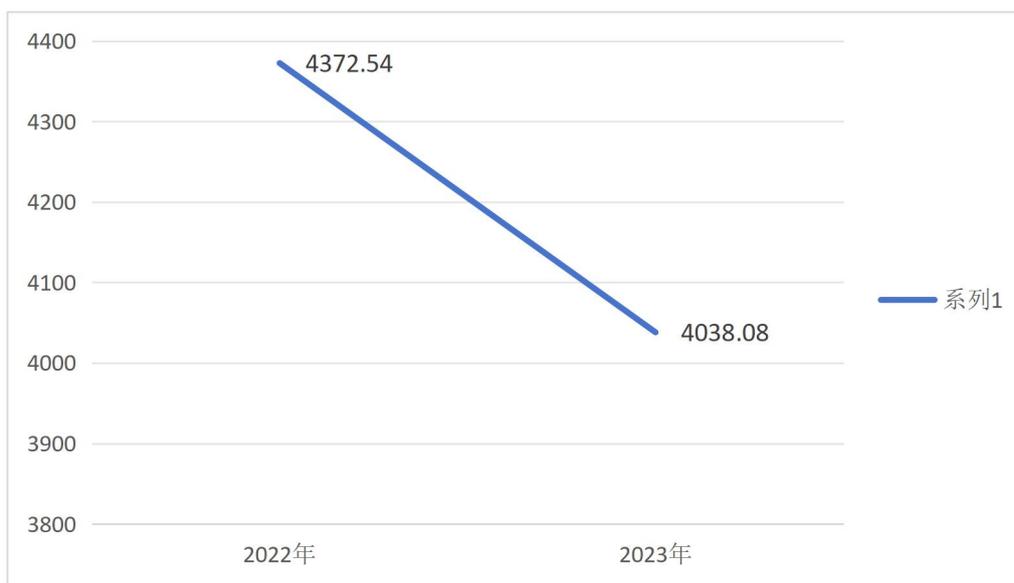


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4038.08万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少334.46万元，下降7.65%。主要原因是项目经费减少了。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4038.08万元，比2022年度决算数减少334.46万元。减少主要原因是项目经费减少了。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4038.08万元，占本年支出合计的99.95%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少334.46万元，下降7.65%。主要原因是项目经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4038.08万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）3610.57万元，占89.41%。主要是用于教育电视台的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出190.66万元，占4.72%，主要用于养老保险及职业年金支出。

3. 卫生健康（类）支出94.5万元，占2.34%，主要用于事业单位医疗。

4. 住房保障（类）支出142.35万元，占3.53%，主要用于住房改革支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4014.78万元，支出决算为4038.08万元，完成年初预算的100.58%。其中：基本支出1202.33万元，项目支出2835.75万元。项目支出主要用于服务教育工作专项2360.01万元，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475.74万元，主要为4K摄像机及电视专用设备购置更新，武汉教育APP客户端运营维护，台式电脑和笔记本电脑等办公设备购置等，提升了办公及办台的硬件设施设备条件，推进了武汉教育融媒体的发展。

1. 教育支出(类)广播电视教育(款)教育电视台(项)。年初预算为 3587.27 万元，支出决算为 3610.57 万元，完成年初预算的 100.65%，支出决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了成人教育与社区教育项目经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 137.11 万元，支出决算为 137.11 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 53.55 万元，支出决算为 53.55 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 89 万元，支出决算为 89 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位(款)其他行政事业单位医疗(项)。年初预算为 5.50 万元，支出决算为 5.50 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 89 万元，支出决算为 89 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 17.87 万元，支出决算为 17.87 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 35.48 万元，支出决算为 35.48 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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1202.33万元，其中：

人员经费1052.46万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费149.87万元，主要包括：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、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年武汉教育电视台无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年武汉教育电视台无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.09万元，支出决算为7.09万元，完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是未编列因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为7万元，完成预算的100%。

其中：

(1) 公务用车购置费0万元，本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费7万元，完成年初预算的100%。主要用于新闻采访、节目拍摄等业务用车，其中：燃料费4万元；维修费1.89万元；保险费1.11万元。截至2023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为0.09万元，完成预算的100%。其中：外宾接待支出0万元，无外宾接待工作。国内公务接待支出0.09万元，接待对象为无锡教育电视台，主要是为推进媒体融合建设，开展学习交流考察工作。2023年共接待国内来访团组1个，3人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉教育电视台无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉教育电视台政府采购支出总额482.68万元，其中：政府采购货物支出340.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出141.80万元。授予中小企业合同金额477.57万元

，占政府采购支出总额的98.94%，其中：授予小微企业合同金额477.57万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.40%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，其他用车主要是新闻采访等业务用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)4台(套)。

十三、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，我单位组织对2023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2837.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体制，建立预算绩效评价体系，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

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 4039.94 万元，从评价情况来看，2023 年武汉教育电视台对重大主题宣传、精品内容创作、教育融媒体中心建设等重点工作作出全面部署，全面推进，提高了教育电视和网络视听服务中心工作能力和水平，完成了各项目标任务。部门整体支出共设置 16 个绩效指标，已全部完成。

1、存在的问题和原因：

1) 存在的问题：一是效益指标评价依据不足。效益指标设置“成风化人、践行社会主义核心价值观，提升广大师生家长的文化、文明素养”，以“实现”为目标值，未制定细化的评价标准，导致绩效评价缺乏依据，主观性较强，无数据支撑；二是绩效评价指标体系有待进一步优化完善。该项目设置 14 个产出指标，仅设置 1 个效益指标，未能全面准确反映预期产出所产生的效益。未综合考虑项目效益，指标有待优化。

2) 原因：由于行业的特殊、复杂性，目前没有可供借鉴的指标评价体系，资金投向产生的效果难以预测，导致绩效目标值难以提前明确和量化。

2、下一步拟改进措施：

1) 优化绩效目标的设置。设置的指标要结合实际情况及时修正调整，提高目标的合理性和前瞻性。效益指标的设置应侧重社会效益、可持续性影响、公众满意度等方面，明确评价标准，为后续的绩效评价提供可参考的依据。

2) 加强队伍建设和人才培养，加强内部员工技术培训，提升专业

技能。利用融媒体改革契机，深化技术改造、深挖市场资源，提升广告收入，形成以财政保障为主、单位创收补充为辅的经费保障体系，确保武汉教视平稳运行和持续发展。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023 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：项目年初预算金额 2,329.45 万元，年中调整 32.42 万元，调整后预算 2,361.87 万元，实际使用资金 2,361.87 万元，执行率 100%。主要产出和效益：

一是电视节目信号传播形成传播矩阵。我台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，实现武汉市内全覆盖。其中广电网络达 320 万用户。同时，电视节目信号也通过教视微信公众号、“武汉教育台”APP 在手机端直播，形成了涵盖电视端和移动端的大、小屏全覆盖的全媒体节目传播矩阵，提升了武汉教育电视台的传播力、影响力。

二是围绕委局中心工作做好教育新闻宣传。2023 年《教育新闻》栏目以系列报道的形式，对全市 40 个“双减”年度样本进行了逐一报道，并聚焦“最美教师”，树立武汉教师队伍新形象，将《教育新闻》覆盖武汉中小學生方方面面，全年播出 313 期。全年播发教育新闻稿件 3,875 条，专题 66 期。

三是彰显教育性定位，全天教育节目播出比例 70% 以上。引进播出《幸福到万家》《那片山那片海》《青春之城》等多部具有教育意义

的电视剧，播放《如果国宝会说话1》《年画画年》《绿野中国》《奇趣大自然》《人间世第二季》等多部教育教学专题片、纪录片、动画片，以及自办新闻、社教栏目《教育新闻》《教育视点》《家长学堂》《戏曲大课堂》等，平均每天播出时长达9.5小时。

四是办好教育教学栏目，服务教育教学工作。2023年教育电视台面对百万中小學生群体，加强与学校、教科院所、市直艺术院团等单位合作，策划制作播出20期《戏曲大课堂》、30期《戏曲微课堂》，录制了12期《家长学堂》、46期《名优师课》、48期《安全微课堂》、15期《社科讲坛》、10期《名家论坛》，共制作181期优质节目。通过全媒体+教学的方式，架设云端课堂、打造精品课程，创新推广机制等教媒融合方法，开展德育、美育、心理健康、家庭教育教学服务，落实立德树人根本任务，进一步强化了我台服务教育教学和育人功能。

五是公益广告软实力持续增强。2023年，我台被市场监管局、市文明办评为武汉市第二批公益广告创作研究基地；公益广告《“桥”见未来——世界桥梁武汉造》获全省广播电视和网络视听精品创作扶持；《守湖有责 守湖尽责》获评湖北新闻奖美术系列二等奖。全年播出公益广告23,372条，时长26,061分钟。平均每天播出72分钟，其中晚间黄金时段6—8条，武汉教育电视台原创公益广告作品33件。

六是落实“移动优先”战略，构建教育宣传的全媒体格局。我们在保持电视节目基本盘的同时，坚持移动优先，着力构建教育宣传的全媒体格局。武汉教育电视台三微一端、视频号、官方网站、武汉教育微博、武汉教育读书联盟微信公众号等新媒体平台矩阵全年共发稿16000余条。

七是做好主题宣传艺术教育、文化遗产、校园安全和社会实践等各类品牌活动。2023年武汉教育电视台推进“线上+线下”相互联动。以教育类和文化类选题为主，运用教育名家和网红教师以参观者讲述的方式，走进校园，走进家庭，走进剧院，走进社区，在线上线下传递武汉教育好声音，报道教育优秀文化品牌节目，提升教育美誉度。开展《武汉市中小学开展节约用水主题宣传教育活动》《武汉市师生“学宪法 讲宪法”演讲比赛初赛和决赛》《武汉市中小学经典诵读活动》《2023-2024年度武汉市艺术小人才展演》《戏曲大课堂》等活动91场。

发现的问题及原因：2023年服务教育工作专项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：科学合理编制部门预算，结合本部门的业务发展规划、岗位职责合理拟定预算，从单位实际出发，细化精确地编制绩效指标。

2、资产运行维护项目绩效自评综述：2023年资产运行维护项目年初预算总额483.00万元，年中调整-7.26万元，调整后预算475.74万元，实际使用资金475.74万元，执行率100%。主要产出和效益：

一是完成4K摄像机及电视专用设备的购置。2023年，完成了我台全媒体演播室4k视频系统建设和大演播厅音频系统升级，主要设备包括：索尼4K超高清演播室摄像机HDC3500及配套镜头5套、演播厅收音系统1套、专业编辑器5套。实现了我台超高清4K格式节目拍摄、录制、制作需求，解决了我台演播厅音频系统受5G信号干扰问题，为武汉教

育电视台日常制作4K超高清晰度电视节目、开展大型教育教学活动录制提供了的硬件支持。

二是稳步推进教育融媒体中心平台建设，进一步拓展全媒体服务功能。精心设计“武汉教育电视台APP”导图、效果图。坚持“新闻+政务+服务+育人”的教育融媒体定位，以发布教育政策、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、提供教育服务，更好地服务于构建教育新闻宣传大格局，服务于推进教育治理体系和治理能力现代化，服务于人民群众对教育的需求为出发点推进武汉教育融媒体改革发展。2023年3月正式上线“武汉教育”APP，形成“台、网、端、微”各司其职的融媒体传播矩阵，扩大了教育主流舆论阵地。2023年11月成立“武汉教育新媒体联盟”，首批104家教育新媒体加盟入驻，进一步形成传播合力。

存在的问题和原因：2023年资产运行维护项目设定的各项指标基本完成，未偏离绩效目标。

下一步整改措施：在绩效管理方面逐步扩大管理范围，加强在绩效目标管理、绩效监控、绩效评价等事前、事中、事后各阶段的预算绩效管理。规范收集整理绩效评价管理资料，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。

(四)绩效自评结果应用情况

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、量化绩效指标。

加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）主题教育强党性促发展

我台高标准高质量开展主题教育。台领导班子带头大兴调查研究，立足教育电视事业发展中的问题与不足，聚焦媒体融合发展、聚焦内容创优、机制创新等专题开展主题调研，以改革创新的思路举措破解发展难题，形成调研成果3项。通过实事调研，梳理出“《教育新闻》栏目信息播发时效性不强、鲜活性不够、服务性不足”等5个方面的具体问题，深入研究、集思广益，制定整改措施、整改清单、整改时限，明确责任部门、责任人。出台《有关提升新闻稿件播发时效性的意见》，对选题采制播出各环节进行优化，取得明显成效，当日新闻发稿量提升到50%以上，新闻的实效性显著增强。实事调研问题现已全部整改到位。

（二）主题宣传出新出彩

我们以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，开设“听习近平总书记的话，做教育发展促进者”专栏，邀请各区教育局党组织负责人、局长，畅谈在习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的指引下开新局、谋新篇、创新绩的做法与举措。开办“学习党的二十大精神 教育在行动”专栏，深入宣传报道全市教育系统学习宣传贯彻党的二十大精神生动实践，巩固壮大主流思想舆论。开办“清廉学校创建在行动”专栏，重点聚焦我市28所清廉示范学校，传播示范效应。逐一报道全市40个“双减”年度样本，全面反映党中央的重大决策部署在武汉落地的显著成效。深度报道《深入推进教育信息化建设 开创

教育强省新局面》被中国教育电视台作为“中国教育数字化巡礼”系列报道的首发样板作品，向全国教育媒体推介。全年有56条稿件在中国教育电视台《全国教育新闻联播》中播出，播发量较去年同期有大幅提升。

（三）精品创作日益繁荣

我们紧扣主题主线，坚守铸魂育人初心，推出一批参与面广、满意度高、影响力大的品牌教育活动。“诵经典 传美德 育新人”中小学经典诵读、“奋进新时代 争做好少年”中小學生课本剧创作表演、“学习党的二十大 永远跟党走”主题团日、“法理争鸣”高校版权辩论赛等主题教育活动，引导广大青少年亲近传统文化，厚植爱党、爱国、爱家乡情怀；“同心践行党的二十大 教育强国育新人”教师读书会、中小学名特优课程展演、第十八届教师五项技能竞赛、“躬耕教坛，强国有我”教师节庆祝活动等，生动展现了武汉教育人以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面贯彻党的教育方针，潜心教书育人的新成果；“学习新思想、建设先行区”湖北省第十二届社会科学普及宣传周启动仪式、武汉市巧匠杯职业技能展示活动等，多角度、立体式展现了习近平新时代中国特色社会主义思想在我市教育系统的生动实践，展示高质量发展的“武汉教育”答卷。“同上一堂思政课 致敬城市英雄”展示活动，将光影舞台变成思政课的讲堂，生动呈现武汉城市一脉相承的英雄气概，激励大中小學生为梦想而奋斗，节目实况直播瞬间刷屏，点击率近900万人次。“院士进校园”“少年对话院士”为全市中小學生开展科普教育，获各方高度评价。这些教育活动在我台全媒体平台以及在人民日报、学习强国、央视频、湖北日报、湖北卫视、长江日报、长江网、武汉电视台等媒体平台播出后，好评如潮，得到观众千万次关注，师生、家长百万次的参与。

（四）融媒建设初见成效

我们在保持电视节目基本盘的同时，坚持移动优先，着力构建教育宣传的全媒体格局。2023年，在进一步完善教育融媒矩阵、深化网络视听平台首页首屏建设、打造教育宣传融合产品上，取得积极成效。“武汉教视”微信公众号用户数达65万，阅读量达270万人次。视频号总浏览数198万人次，36场网络直播累计845万人次观看。《武汉教育电视台》APP3月上线，现有用户11.13万，阅读量近千万人次。在2023年全省媒体融合创新案例评选中，本台选送的《武汉教育的“云端”大思政课——为办好人民满意的教育贡献媒体力量》和《“小密探”出动！带你探索武汉湿地》两件作品在全省120家单位报送的232件作品中脱颖而出，分别获得主题宣传类和内容创新类前三名。本台微信公众号获得中央网信办批准，实现一天多发功能，极大提高了发稿时效性，还被评为湖北省“百佳新媒体帐号”。这是继2022年《武汉教育》微博获得“百佳新媒体账号”后再次获此殊荣。同时，我们还认真运维好市教育局网站、《武汉教育》官方微博、《武汉教育读书联盟》微信公众号、教育法治融媒号等新媒体账号。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	主题 教育强党 性促发展	高标准高质量开展主题教育。	台领导班子带头大兴调查研究，立足教育电视事业发展中的问题与不足，聚焦媒体融合发展、聚焦内容创优、机制创新等专题开展主题调研，以改革创新思路举措破解发展难题，形成调研成果3项。通过实事调研，梳理出“《教育新闻》栏目信息播发时效性不强、鲜活性不够、服务性不足”等5个方面的具体问题，深入研究、集思广益，制定整改措施、整改清单、整改时限，明确责任部门、责任人。出台《有关提升新闻稿件播发时效性的意见》，对选题采制播出各环节进行优化，取得明显成效，当日新闻发稿量提升到50%以上，新闻的实效性显著增强。实事调研问题现已全部整改到位。
2	主题 宣传出新 出彩	以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，开设“听习近平总书记的话，做教育发展促进者”等专栏。	我们以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，开设“听习近平总书记的话，做教育发展促进者”专栏，邀请各区教育局党组织负责人、局长，畅谈在习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神的指引下开新局、谋新篇、创新绩的做法与举措。开办“学习党的二十大 教育在行动”专栏，深

			<p>入宣传报道全市教育系统学习宣传贯彻党的二十大精神生动实践，巩固壮大主流思想舆论。开办“清廉学校创建在行动”专栏，重点聚焦我市28所清廉示范学校，传播示范效应。逐一报道全市40个“双减”年度样本，全面反映党中央的重大决策部署在武汉落地的显著成效。深度报道《深入推进教育信息化建设 开创教育强省新局面》被中国教育电视台作为“中国教育数字化巡礼”系列报道的首发样板作品，向全国教育媒体推介。全年有56条稿件在中国教育电视台《全国教育新闻联播》中播出，播发量较去年同期有大幅提升。</p>
3	精品创作日益繁荣	<p>紧扣主题主线，坚守铸魂育人初心，推出一批参与面广、满意度高、影响力大的品牌教育活动。</p>	<p>“诵经典 传美德 育新人”中小学经典诵读、“奋进新时代 争做好少年”中小學生课本剧创作表演、“学习党的二十大精神 永远跟党走”主题团日、“法理争鸣”高校版权辩论赛等主题教育活动，引导广大青少年亲近传统文化，厚植爱党、爱国、爱家乡情怀；“同心践行党的二十大精神 教育强国育新人”教师读书会、中小学名特优课程展演、第十八届教师五项技能竞赛、“躬耕教坛，强国有我”教师节庆祝活动等，生动展现了武汉教育人以习近平新时代中国特色社会主义思想</p>

			<p>想凝心铸魂，全面贯彻党的教育方针，潜心教书育人的新成果；“学习新思想、建设先行区”湖北省第十二届社会科学普及宣传周启动仪式、武汉市巧匠杯职业技能展示活动等，多角度、立体式展现了习近平新时代中国特色社会主义思想在我市教育系统的生动实践，展示高质量发展的“武汉教育”答卷。</p> <p>“同上一堂思政课 致敬城市英雄”展示活动，将光影舞台变成思政课的讲堂，生动呈现武汉城市一脉相承的英雄气概，激励大中小学生对梦想而奋斗，节目实况直播瞬间刷屏，点击率近 900 万人次。“院士进校园”“少年对话院士”为全市中小学学生开展科普教育，获各方高度评价。这些教育活动在我台全媒体平台以及在人民日报、学习强国、央视频、湖北日报、湖北卫视、长江日报、长江网、武汉电视台等媒体平台播出后，好评如潮，得到观众千万次关注，师生、家长百万次的参与。</p>
4	融媒建设初见成效	在保持电视节目基本盘的同时，坚持移动优先，着力构建教育宣传的全媒体格局。	<p>2023 年，在进一步完善教育融媒矩阵、深化网络视听平台首页首屏建设、打造教育宣传融合产品上，取得积极成效。“武汉教育”微信公众号用户数达 65 万，阅读量达 270 万人次。视频号总浏览数 198 万人次，36 场网络直播累计 845 万人次观看。《武汉</p>

		<p>教育电视台》APP 3 月上线，现有用户 11.13 万，阅读量近千万人次。在 2023 年全省媒体融合创新案例评选中，本台选送的《武汉教育的“云端”大思政课——为办好人民满意的教育贡献媒体力量》和《“小密探”出动！带你探索武汉湿地》两件作品在全省 120 家单位报送的 232 件作品中脱颖而出，分别获得主题宣传类和内容创新类前三名。本台微信公众号获得中央网信办批准，实现一天多发功能，极大提高了发稿时效性，还被评为湖北省“百佳新媒体帐号”。这是继 2022 年《武汉教育》微博获得“百佳新媒体账号”后再次获此殊荣。同时，我们还认真运维好市教育局网站、《武汉教育》官方微博、《武汉教育读书联盟》微信公众号、教育法治融媒号等新媒体账号。</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(三) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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. 卫生健康支出(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. 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。

7. 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。

8. 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（含离退休人员）、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）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）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。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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，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；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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

第六部分 附件

一、2023年度武汉教育电视台整体绩效自评表

单位名称	武汉市教育电视台					
基本支出总额（万元）	1,202.33		项目支出总额（万元）		2,837.61	
预算执行情况（万元）（20分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
		4,039.94	4,039.94	100.00%	（20分*执行率） 20.00	
年度绩效目标：	<p>把握正确的政治方向和舆论导向，以立德树人为根本，凸显育人功能、教育立台特性，确保教育教学节目比例达60%以上。围绕委局中心工作做好教育新闻宣传，办好教育教学栏目，服务教育教学工作；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；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；确保电视节目信号在广电网络、新媒体（IPTV武汉教育 APP、掌上武汉）等多平台多终端安全播出，实现本台电视信号武汉地区全覆盖。</p>					
年度绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	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	4.5小时	3
			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	9.5小时	3
			平均每天播出公益广告时长	1小时	1.2小时	3
			平均每天播出自办教育节目时长	2小时	2小时	3
			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	3
			全年播发教育新闻稿件数量	3600条	3875条	3
			《教育新闻》全年播出期数	313期	313期	3
			《教育视点》全年播出期数	52期	66期	3
			《家长学堂》《平安校园》《戏曲大课堂》《戏曲微课堂》《社科讲坛》《魅力校园》等社教栏目全年播出期数	140期	181期	2
			新媒体平台发稿数量	13000条	16000余条	2
	质量指标	线上、线下教育类活动组织、拍摄场次	不少于30场次	91场	3	
		满足视频画面的4K高清拍摄录制需求	实现	实现	2	
		保障演播系统的视音频设备、灯光的正常安全使用	实现	实现	2	
	效益指标	社会效益指标	确保新媒体平台的网络安全，防止网站被攻击和篡改	实现	实现	2
成风化人、践行社会主义核心价值观，提升广大师生家长的文化、文明素养			实现	实现	18	
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	>90%	>90%	20	
总分			95			
偏差大或目标未完成原因分析			无			
改进措施及结果应用方案			无			

二、2023年度武汉教育电视台服务教育工作项目绩效自评表

项目名称		服务教育工作专项						
主管部门		武汉市教育局	项目实施单位			武汉教育电视台		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		年度 财政 资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
			2,321.87	2,321.87	100.00%	(20分*执行率) 20.00		
目标 名称	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
年度 绩效 指标 (80 分)	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	4.5小时	5
			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	9.5小时	5
			平均每天播出公益广告时长			1小时	1.2小时	5
			平均每天播出自办教育节目时长			2小时	2小时	5
			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	5
			全年播发教育新闻稿件数量			3600条	3875条	5
			《教育新闻》全年播出期数			313期	313期	5
			《教育视点》全年播出期数			52期	66期	5
			《家长学堂》《平安校园》《戏曲大课堂》《戏曲微课堂》《社科讲坛》《魅力校园》等社教栏目全年播出期数			140期	181期	5
			新媒体平台发稿数量			13000条	16000余条	5
			线上、线下教育类活动组织、拍摄场次			不少于30 场次	91场	5

	质量指标	确保新媒体平台的网络安全，防止网站被攻击和篡改	实现	实现	5
时效指标	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	5
		《武汉教育读书联盟》微信公众号及时推文	实现	实现	4
效益指标	社会效益指标	成风化人、践行社会主义核心价值观，提升广大师生家长的文化、文明素养	实现	实现	4
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%	5
总分		98.00			
偏差大或目标未完成原因分析	2023年未发现偏差大指标。2023年基本完成设定的各项指标，未偏离绩效目标。				
改进措施及结果应用方案	科学合理地编制部门预算，结合本部门的业务发展计划、职责和工作开展需要进行合理的预算拟定，从单位实际出发，满足单位各项工作需要，做到细化精确。				

三、2023年度武汉教育电视台资产运行维护项目绩效自评表

项目名称		资产运行维护				
主管部门		武汉市教育局	项目实施单位			武汉教育电视台
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	475.74	475.74	100.00%	20.00
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效目标 （80分）	产出指标	数量指标	专业4K摄像机、镜头及配件	5套	5套	10
			演播厅收音系统	1套	1套	10
			专业编辑机	5套	5套	10
		更新报废的办公设备	实现	实现	10	
	质量指标	满足自办节目4K高清拍摄录制需求	实现	实现	10	
		保障演播系统设备的正常安全使用	实现	实现	8	
	效益指标	社会效益指标	成为武汉市民获取教育信息的重要平台	实现	实现	8
	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%	10
总分	96.00					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年资产运行维护项目设定的各项指标基本完成，未偏离绩效目标。					
改进措施及结果应用方案	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，全面地反映项目资金实际使用和产生的效益情况。					