

# 武汉教育电视台 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉教育电视台概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

### 第二部分 武汉教育电视台 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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 2025 年单位预算情况说明

- 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、单位主要职责**

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、单位预算单位构成**

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 2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

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

单位：武汉教育电视台

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	3,956.34	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	3,513.33
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	120.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	142.00
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	181.00
		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	3,956.34	本年支出合计	3,956.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,956.34	支 出 总 计	3,956.34

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 3

## 支出总表

单位： 武汉教育电视台

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	3,956.34	2,503.74	1,452.60			
205	教育支出	3,513.33	2,060.73	1,452.60			
20505	广播电视教育	3,513.33	2,060.73	1,452.60			
2050502	教育电视台	3,513.33	2,060.73	1,452.60			
208	社会保障和就业支出	120.00	120.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	120.00	120.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	0.00			
210	卫生健康支出	142.00	142.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	142.00	142.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	142.00	142.00	0.00			
221	住房保障支出	181.00	181.00	0.00			
22102	住房改革支出	181.00	181.00	0.00			
2210201	住房公积金	125.00	125.00	0.00			

2210202	提租补贴	17.38	17.38	0.00			
2210203	购房补贴	38.62	38.62	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉教育电视台

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3956.34	一、本年支出	3956.34
（一）一般公共预算拨款	3956.34	（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	3513.33
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	120.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	142.00
		（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	181.00
		（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	3956.34	支 出 总 计	3956.34

表 5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

单位： 武汉教育电视台

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	3,956.34	2,503.74	2,362.13	141.61	1,452.60
205	教育支出	3,513.33	2,060.73	1,919.13	141.61	1,452.60
20505	广播电视教育	3,513.33	2,060.73	1,919.13	141.61	1,452.60
2050502	教育电视台	3,513.33	2,060.73	1,919.13	141.61	1,452.60
208	社会保障和就业支出	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	17.38	17.38	17.38	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.62	38.62	38.62	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	
703017	武汉教育电视台	3956.34	2,503.74	2,362.13	141.61	1,452.60

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位： 武汉教育电视台

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
	<b>合计</b>	<b>2,503.74</b>	<b>2,362.13</b>	<b>141.61</b>
301	<b>工资福利支出</b>	<b>2,337.13</b>	<b>2,337.13</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	181.39	181.39	0.00
30102	津贴补贴	75.67	75.67	0.00
30107	绩效工资	704.35	704.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	80.00	0.00
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	142.00	142.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.40	11.40	0.00
30113	住房公积金	125.00	125.00	0.00
30199	其他工资福利支出	977.31	977.31	0.00
302	<b>商品和服务支出</b>	<b>141.61</b>	<b>0.00</b>	<b>141.61</b>
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50.00	0.00	50.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
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	14.00	0.00	14.00
30229	福利费	44.89	0.00	44.89
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	25.72	0.00	25.72
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>

30302	退休费	25.00	25.00	0.00
310	资本性支出	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

单位：武汉教育电视台

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	
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00

表8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉教育电视台

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 2025 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

单位：武汉教育电视台

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 2025 年无国有资本经营预算拨款的支出				



## 单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉教育电视台						
填报人	熊慧	联系电话	027-85617931				
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2024年	2023年	
	收入构成	财政拨款		3956.34		4103.73	4014.78
		财政专户管理资金		0		0	0
		单位资金		0		0	0
		合 计		3956.34	100%	4103.73	4014.78
	支出构成	人员类项目支出		2362.13		2044.26	1043.71
		运转类项目支出		438.61		741.47	641.62
特定目标类项目支出		1155.60		1318	2329.45		
合 计		3956.34	100%	4103.73	4014.78		
单位职能概述	<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，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；充分利用新媒体融合开展教育新闻宣传及教育政务服务；完成上级交办的其它事项。</p>						
年度工作任务	<p>1、围绕委局中心工作，聚焦教育热点，发挥教育专业媒体的优势，办好《教育新闻》《教育视点》等教育新闻栏目。</p> <p>2、策划、制播《戏曲微课堂》《安全微课堂》《社科讲坛》《名家论坛》等各类教育教学网络视听节目，强化服务教育教学和育人功能。</p> <p>3、组织承办各类艺术教育、文化遗产、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。</p> <p>4、完成电视节目的优质安全播出，做好央视《新闻联播》、中教台《全国教育新闻联播》的实时完整转播任务。</p> <p>5、推进融媒发展，提升融合宣传成效。围绕家长学生关注的教育热点，统筹做好武汉教育电视台APP、微信公众号、微博、官方网站、短视频平台等新媒体平台信息发布工作，实现“一次性采集、多渠道发布、快速度传播、广覆盖受众”格局，不断提升教育主流媒体的传播力、影响力。</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		
	教育事业改革发展	特定目标类项目	1155.60	1155.60	电视节目信号传输、电视节目购置、教育电视节目制作、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	297.00	297.00	电视专用设备的更新购置，武汉教育融媒体中心平台运营服务，演播大楼维修改造等经费。	
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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。全面加强党的领导，坚持正确的办台方向，切实担负起新时代新的文化使命，坚定文化自信，牢固树立社会主义核心价值观，全面宣传党的教育方针政策，聚焦教育领域的热点难点，精准高效传播教育正能量，生动展示教育特色与亮点。深化媒体融合发展战略，推进教育融媒发展，构建多元化、立体式网络传播新矩阵，努力打造具有影响力和深度传播力的主流教育宣传平台，引领武汉教育事业高质量发展，办人民满意的教育电视台。</p>			<p>把握正确政治方向和舆论导向，突显教育特色，确保教育教学节目播出比例达 60%以上。聚焦教育时政，追踪教育热点，报道教育典型，传播教育好声音，为武汉教育发展做好新闻宣传；践行立德树人，弘扬社会主义核心价值观，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；推进媒体融合发展，打造教育宣传融媒体中心平台，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。</p>		
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	电视节目播出及传输安全率	100%	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	
	效益指标	社会效益指标	全面宣传服务武汉教育，助推武汉教育改革发展	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						
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		
				前年	上年	
				预期当年实现值		

	产出指标	数量指标	平均每天播出教育类节目总时长			不少于12小时	计划标准
			平均每天播出公益广告时长		1小时	1小时	计划标准
			电视节目信号的播出平台			省广电网络、IPTV网络和手机APP、微信公众号等平台	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
			网络视听节目全年制作期数			100期	计划标准
			新媒体平台发稿数量		16000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
			购置融媒体专业设备			1批	计划标准
	质量指标	武汉教育电视台官网等级保护测评			达到二级	计划标准	
		满足视频画面的4K高清拍摄录制需求		实现	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	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			培育和践行社会主义核心价值观	计划标准	
		做好教育主题宣传报道,树立武汉教育的良好形象			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

## 单位项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育事业改革发展	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	邹永宁	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	单位项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
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>		
项目主要内容	<p>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。</p> <p>2、围绕委局中心工作，聚焦教育热点，发挥教育专业媒体的优势，办好《教育新闻》《教育视点》等教育新闻栏目。</p> <p>3、策划、制播《戏曲微课堂》《安全微课堂》《社科讲坛》《名家论坛》《教育观察》等各类教育教学网络视听节目，强化服务教育教学和育人功能。</p> <p>4、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。</p>		
项目总预算	1155.6	项目当年预算	1155.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 2350 万元，2024 年预算 1318 万元，2025 年预算 1155.6 万元。		

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1155.6		
	一般公共预算财政拨款		1155.6		
	其中：申请当年预算拨款		1155.6		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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	250	节目传输费主要包含： 1、电视节目高清同播传输服务费； 2、省广电网络公司武汉分公司传输光纤租赁费； 3、电信宽带费。	
2、节目制作及购置费	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	374.1	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	531.5	依据承办组织的各类活动项目的预算经费测算。	
	小计		1155.6		
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
笔记本电脑		6台	4.2		
一体机		3台	0.75		
小计			4.95		
<b>项目绩效总目标</b>					
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，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。全面加强党的领导，坚持正确的办台方向，切实担负起新时代新的文化使命，坚定文化自信，牢固树立社会主义核心价值观，全面宣传党的教育方针政策，聚焦教育领域的热点难点，精准高效传播教育正能量，生动展示教育特色与亮点。				

年度绩效目标	把握正确政治方向和舆论导向，突显教育特色，确保教育教学节目播出比例达 60%以上。聚焦教育时政，追踪教育热点，报道教育典型，传播教育好声音，为武汉教育发展做好新闻宣传；践行立德树人，弘扬社会主义核心价值观，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，加强精品创作，擦亮教育教学活动品牌；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
	效益指标	社会效益指标	全面宣传服务武汉教育,助推武汉教育改革发展	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	平均每天播出教学类节目总时长			不少于 12 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
			电视节目信号的播出平台			省广电网络、IPTV 网络、手机 APP 以及微信公众号等平台	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

			网络视听节目全年制作期数			100 期	计划标准
			新媒体平台发稿数量		16000 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
			“武汉教育科普”视频号发稿量			不少于 200 条	计划标准
			武汉抖音平台粉丝量			不少于 12 万	计划标准
质量指标	质量指标		武汉教育电视台官网等级保护测评			达到二级	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	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		提升师生校园安全防护知识和技能			提升	计划标准
			传承中华优秀传统文化			培育和践行社会主义核心价值观	计划标准
	效益指标		做好教育主题宣传报道，树立武汉教育的良好形象			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

## 单位项目申报表（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	邹永宁	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	单位项目		
支出项目类别	运转类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>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。</p> <p>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，建成4K超高清电视“采、编、播、存、传”技术体系。</p> <p>3、演播大楼维修改造，解决设施问题，优化环境，保障安全，提升工作效率。</p>		
项目主要内容	<p>1、推进媒体融合发展，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、影响力。</p> <p>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。</p> <p>3、维修改造职工食堂，解决职工就餐问题。</p>		
项目总预算	297	项目当年预算	297

项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年度预算 483 万元，2024 年度预算 582 万元，2025 年度预算 297 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			297
		一般公共预算财政拨款			297
		其中：申请当年预算拨款			297
		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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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、融媒体专业设备更新	节目采编制作电视专用设备的购置更新。	专用设备购置	102	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、专业设备更新一批；2、融媒体技术平台等级保护测评；3、融媒体云服务租赁。	
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、app 品牌宣传；2、武汉教育新媒体联盟；3、运营策略服务；4、app 活动运营；5、内容运营；6、app 数据运营；7、app 用户运营及运营类；8、虚拟 IP 服务；9、app 服务体验改进。	
3、职工食堂改造	维修改造职工食堂。	维修费	75	根据市场行情报价预估，明细为：1、食堂维修改造费；2、购置厨具费。	
	小计		297		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
融媒体专业设备更新		1 批		102	
武汉教育融媒体推广及策划运营服务经费		1 项		120	
职工食堂维修改造		1 项		75	
小计				297	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				

长期绩效目标	<p>贯彻落实习近平总书记关于宣传思想文化工作和媒体融合发展的重要讲话精神，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。通过优化顶层设计和持续的技术迭代升级，提升融媒体平台的整体运营水平，构建多元化、立体式的武汉教育宣传平台，更好地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，为广大市民提供更加丰富、及时的教育信息。</p> <p>为适应科技发展的日新月异，确保电视专用设备满足最新的技术标准水平，做好电视设备更新换代的工作，保障节目拍摄制作播出的品质。</p>
年度绩效目标	<p>深化媒体融合发展战略，推进融媒体发展，拓宽创新传播手段，提升融媒体平台与运营规划水平，为创新多元化、立体式的武汉教育宣传平台提供技术支撑，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；维修改造职工食堂，解决职工用餐问题。</p>

**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	传播教育资讯	及时	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	购置融媒体专业设备			1 批	计划标准
			武汉教育电视台 APP 运营联系并策划社区行活动			不少于 20 场次	计划标准
			武汉教育电视台 APP 运营“武汉教视”微信公众号、短视频平台图文内容模板制作			至少 20 个	计划标准
			武汉教育电视台 APP 运营通过 AIGC 技术，制作创意海报漫画			不少于 5 个	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
	时效指标	时效指标	完成时间			当年完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升教育主流 媒体的传播力、影响力			提升	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 2025 年单位预算情况说明

#### 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单位预算管理。

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。2025 年收支总预算 3956.34 万元。比 2024 年预算减少 147.39 万元，下降 3.59%，主要是减少了项目经费的财政拨款。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3956.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3956.34 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3956.34 万元，其中：基本支出 2503.74 万元，占 63.28%；项目支出 1452.60 万元，占 36.72%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算3956.34万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3956.34万元。支出包括：教育支出3513.33万元、社会保障和就业支出120.00万元、卫生健康支出142.00万元、住房保障支出181.00万元。

#### 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。

2025年一般公共预算拨款3956.34万元。其中：本年预算3956.34万元，比2024年预算减少147.39万元，下降3.59%，主要是减少了项目经费的财政拨款。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出2503.74万元，占63.28%，其中：人员经费2362.13万元、公用经费141.61万元。

项目支出1452.60万元，占36.72%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1、教育支出(类)广播电视教育(款)教育电视台(项)2025年预算数3513.33万元，比2024年预算减少147.83万元，下降4.04%，主要是减少了项目经费的财政拨款。

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)2025年预算数80.00万元，比2024年预算减少16.30万元，下降16.93%，主要是增加了在职转退休人员，在职在编人员减少。

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)2025年预算数40.00万元，比2024

年预算减少 8.15 万元，下降 16.93%，主要是增加了在职转退休人员，在职在编人员减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 142.00 万元，比 2024 年预算减少 6.82 万元，下降 4.58%，主要是增加了在职转退休人员，在职在编人员减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 125.00 万元，比 2024 年预算增加 36.00 万元，增长 40.45%，主要是公积金基数调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 17.38 万元，比 2024 年预算减少 0.48 万元，减少 2.69%，主要是增加了在职转退休人员，在职在编人员减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数 38.62 万元，比 2024 年预算增加 2.84 万元，增长 7.94%，主要是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

2025 年一般公共预算基本支出 2503.47 万元，其中：

（一）人员经费 2362.13 万元，包括：

工资福利支出 2337.13 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 25.00 万元，主要用于退休费等。

（二）公用经费 141.61 万元，主要用于：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、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

2025年一般公共预算“三公”经费支出7.00万元，比2024年减少6.00万元，下降46.15%，主要是减少了因公出国（境）经费及公务用车运行维护费。具体包括：

1、因公出国（境）经费0万元，比上年减少5.00万元，下降100%，主要原因是无因公出国（境）计划。

2、公务用车购置及运行维护费6.00万元（其中：公务用车运行维护费6.00万元），比上年减少1.00万元，下降14.29%，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1.00万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2025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

2025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

2025年项目支出1452.60万元，其中：一般公共预算本年拨款1452.60万元。具体使用情况如下：

教育事业改革发展1155.60万元，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297.00万元，主要用于电视专用设备的更新购置，武汉教育融媒体推广及策划运营服务，职工食堂维修改造等经费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年没有机关运行经费。

## （二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 301.95 万元，比上年度减少 67.55 万元，降低 18.28%，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 131.95 万元，服务类 170.00 万元。

## （三）政府购买服务预算排情况

2025 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 2024 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、节目摄制等业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台

（套）。2024 年减少国有资产 114.34 万元，主要为报废处置的已达报废年限，且无法继续使用的固定资产。

## （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 3956.34 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 2024 年单位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）本单位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）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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

（三）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。

（四）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。

（五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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