

# 武汉教育电视台 2026 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 2026 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 2026 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国务院教育部和广播电视行政部门共同批准设立的专业电视台，履行中国教育电视台武汉记者站职责，为武汉市教育局直属事业单位。近年来，武汉教育电视台深入贯彻习近平总书记关于教育和新闻舆论思想的重要论述，集中“台、网、端、微”力量，立足教育、宣传教育、服务教育，将做好教育宣传作为首要职责。作为武汉教育新闻舆论主阵地和唯一专属宣传平台，武汉教育电视台以强烈的政治责任感和历史使命感，锚定打造教育新闻宣传和舆论引导主阵地、教育信息发布主渠道、公共教育服务主平台、媒体融合发展主力军的目标，在巩固传统宣传优势的基础上，坚持“移动优先”，助力主流内容破圈，构建了以电视、网站、APP等自有平台为主阵地，以武汉教视微信、微博、视频号、头条号、快手号、央视频号、人民视频号等第三方平台号为传播网的全媒体矩阵，传播武汉教育好声音。

### 二、单位机构设置

武汉教育电视台为武汉市教育局的二级预算单位，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个内设机构。

## 第二部分 武汉教育电视台 2026 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	3,916.20	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	3,442.65
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	130.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	161.00
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	1.50	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	184.16
		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	3,917.70	本年支出合计	3,917.81
上年结转结余	0.11	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,917.81	支 出 总 计	3,917.81

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

单位：武汉教育电视台

单位：万元

单位代码	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	3,917.81	3,917.70	3,916.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局		3,917.70	3,916.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50		0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
703017	武汉教育电视台	3,917.81	3,917.70	3,916.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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	<b>3,917.81</b>	<b>2,550.21</b>	<b>1,367.60</b>			
205	教育支出	<b>3,442.65</b>	<b>2,075.05</b>	<b>1,367.60</b>			
20505	广播电视教育	<b>3,442.65</b>	<b>2,075.05</b>	<b>1,367.60</b>			
2050502	教育电视台	3,442.65	2,075.05	1,367.60			
208	社会保障和就业支出	<b>130.00</b>	<b>130.00</b>	<b>0.00</b>			
20805	行政事业单位养老支出	<b>130.00</b>	<b>130.00</b>	<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.50	86.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.50	43.50	0.00			
210	卫生健康支出	<b>161.00</b>	<b>161.00</b>	<b>0.00</b>			
21011	行政事业单位医疗	<b>161.00</b>	<b>161.00</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	161.00	161.00	0.00			
221	住房保障支出	<b>184.16</b>	<b>184.16</b>	<b>0.00</b>			
22102	住房改革支出	<b>184.16</b>	<b>184.16</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	123.00	123.00	0.00			
2210202	提租补贴	15.95	15.95	0.00			
2210203	购房补贴	45.20	45.20	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	3916.20	一、本年支出	3916.31
（一）一般公共预算拨款	3916.20	（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	3441.15
二、上年结转	0.11	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	0.11	（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	130.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	161.00
		（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	184.16
		（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	3916.31	支 出 总 计	3916.31

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	<b>3,916.31</b>	<b>2,550.21</b>	<b>2,407.88</b>	<b>142.33</b>	<b>1,366.10</b>
205	教育支出	<b>3,441.15</b>	<b>2,075.05</b>	<b>1,932.72</b>	<b>142.33</b>	<b>1,366.10</b>
20505	广播电视教育	<b>3,441.15</b>	<b>2,075.05</b>	<b>1,932.72</b>	<b>142.33</b>	<b>1,366.10</b>
2050502	教育电视台	3,441.15	2,075.05	1,932.72	142.33	1,366.10
208	社会保障和就业支出	<b>130.00</b>	<b>130.00</b>	<b>130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	<b>130.00</b>	<b>130.00</b>	<b>130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.50	86.50	86.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.50	43.50	43.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	<b>161.00</b>	<b>161.00</b>	<b>161.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	<b>161.00</b>	<b>161.00</b>	<b>161.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	<b>184.16</b>	<b>184.16</b>	<b>184.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	<b>184.16</b>	<b>184.16</b>	<b>184.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.95	15.95	15.95	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.20	45.20	45.20	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	3916.31	2,550.21	2,407.88	142.33	1,366.10

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
	合计	<b>2,550.21</b>	<b>2,407.88</b>	<b>142.33</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,370.60</b>	<b>2,370.60</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	198.76	198.76	0.00
30102	津贴补贴	80.21	80.21	0.00
30107	绩效工资	655.92	655.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.50	86.50	0.00
30109	职业年金缴费	43.50	43.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	161.00	161.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.40	11.40	0.00
30113	住房公积金	123.00	123.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1,010.31	1,010.31	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>142.33</b>	<b>0.00</b>	<b>142.33</b>
30201	办公费	44.18	0.00	44.18
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
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	14.00	0.00	14.00
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	27.15	0.00	27.15
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>37.28</b>	<b>37.28</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	37.28	37.28	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
31013	公务用车购置	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	
24.99	0.00	23.99	17.99	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 2026 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 2026 年无国有资本经营预算拨款的支出



表 11

# 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	2025年	
	收入构成	财政拨款		3916.31	99.96%	4103.73	3956.34
		财政专户管理资金		0	0	0	0
		单位资金		1.5	0.04%	0	0
		合 计		3917.81	100%	4103.73	3956.34
	支出构成	人员类项目支出		2407.88	61.46%	2044.26	2362.13
		运转类项目支出		588.32	15.02%	741.47	438.61
特定目标类项目支出		921.61	23.52%	1318	1155.60		
合 计		3917.81	100%	4103.73	3956.34		
单位职能 概述	<p>武汉教育电视台是经国务院教育部和广播电视行政部门共同批准设立的专业电视台，履行中国教育电视台武汉记者站职责，为武汉市教育局直属事业单位。武汉教育电视台深入贯彻习近平总书记关于教育和新闻舆论思想的重要论述，将做好教育宣传作为首要职责，集中“台、网、端、微”力量，立足教育、宣传教育、服务教育。作为武汉教育新闻舆论主阵地和唯一专属宣传平台，武汉教育电视台以强烈的政治责任感和历史使命感，锚定打造教育新闻宣传和舆论引导主阵地、教育信息发布主渠道、公共教育服务主平台、媒体融合发展主力军的目标，在巩固传统宣传优势的基础上，坚持“移动优先”，助力主流内容破圈。构建以电视、网站、APP等自有平台为主阵地，以武汉教视微信公众账号、视频号、抖音号、微博、头条、快手、央视频、人民视频等第三方平台为传播网的全媒体矩阵，传播武汉教育好声音。</p>						
年度工作 任务	<p>1. 服务委局中心工作，做好主题宣传报道。结合委局工作安排与部署，聚焦数字化教育、五育并举素质教育等重点工作，做好全年教育新闻宣传报道。</p> <p>2. 深耕教育精品创作，办好教育教学活动。策划制播《主播看教育》《平安校园》《戏曲大课堂》等各类教育教学网络视听节目，不断提升教育宣传的深度、温度与影响力。组织承办各类文化传承、艺术教育、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>3. 推进媒体深度融合，构建全域联动的教育传播新格局。持续深化集新闻发布、政策解读、互动交流于一体的教育新媒体平台建设；联动“教育号”与“武汉教育新媒体联盟”，打造跨平台协同的教育信息集散中心，促进教育资源共建共享，服务精准触达。</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		
	教育事业改革发展项目	特定目标类项目	921.61	921.61	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。		

	资产设备及运行维护项目	其他运转类项目	445.99	445.99	电视专用设备的更新购置，武汉教育融媒体平台运营服务，专业设备维修等经费。	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平文化思想、习近平新闻舆论思想和习近平总书记关于教育的重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体、党管互联网，凝心聚力、守正创新，以系统性变革赋能传播能力提升，大力培育教育媒体新质生产力，牢牢把握教育舆论的引导权和话语权。弘扬教育家精神，服务教育强市建设，以打造“教育新闻宣传和舆论引导主阵地、教育信息发布主渠道、公共教育服务主平台、媒体融合发展主力军”为发展目标，努力将我台建成省内一流、国内知名教育电视媒体。</p>		<p>坚持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。聚焦教育时政热点，报道行业典型，承办各类教育相关活动，大力弘扬社会主义核心价值观；确保电视节目在多平台、多终端稳定传输，在稳固电视基本盘的同时，深化媒体融合发展，深耕台APP、台官网等自有平台，打造微信公众号、视频号、抖音号等第三方平台账号建设，构建“多平台联动、全渠道覆盖、立体化传播”的融媒体矩阵，聚焦教育领域热点、难点，开展教育新闻宣传及教育政务服务，满足人民群众对优质、权威教育信息的需求。</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	全天播出电视节目时长	≥20 小时	计划标准	
		数量指标	全天教育教学节目播出比例	≥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	≥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	11 小时	不少于 12 小时	≥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	≥1 小时	计划标准
		电视节目播出的自有平台数量			≥3 个	计划标准
		全年原创教育新闻稿件数量			≥5000 条	计划标准
		《教育视点》全年播出期数	52 期	52 期	≥52 期	计划标准
		《社科讲堂》《名家论坛》《戏曲大课堂》《戏曲优质课》等节目全年制作期数			≥70 期	计划标准
		“素质教育成果展”系列访谈节目制作期数			≥20 期	计划标准
		《主播看教育》《戏曲微课堂》《平安校园》等短视频制作期数			≥200 期	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	≥50 场次	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	达到二级	计划标准
购置设备验收合格率				100%	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	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	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	及时	计划标准
效益指标	社会效益指标	“武汉教育”官方微博全年阅读量			≥550 万人次	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	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%	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	项目编码	420100267030030000103
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	部门项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
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《关于进一步加强专业电视频道建设管理的意见》（广电发〔2020〕67号）要求，教育专业节目日播出时长不得低于播出总时长的 60%，其中 19 点至 21 点专业节目播出比例不得低于 70%。</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. 电视节目信号在省广电网络及新媒体网络等多平台、多终端传输播出。</p> <p>2. 服务委局中心工作，做好主题宣传报道。结合委局工作安排与部署，聚焦数字化教育、五育并举素质教育等重点工作，做好全年教育新闻宣传报道。</p> <p>3. 深耕教育精品创作，高质量打造《主播看教育》《平安校园》《戏曲大课堂》等各类教育教学网络视听节目，不断提升教育传播的深度、温度与影响力。</p> <p>4. 办好教育教学活动，开展承办各类艺术教育、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	921.61	项目当年预算	921.61
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 1318 万元，2025 年预算 1155.6 万元，2026 年预算 921.61		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		921.61
	一般公共预算财政拨款		920.11
	其中：申请当年预算拨款		920
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		1.5
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	用于支付电视节目的网络传输费用。	租赁费	56	根据市场行情测算。	
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，以及电视节目购置。	委托业务费、电费、其他交通费、维修费	348.61	根据购买教育教学节目的播映权及组织、策划、采编、制作节目等所需经费测算。	
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。	委托业务费	517	根据承办组织的各类活动项目的预算经费测算。	
	小计		921.61		
项目采购					
	品名	数量	金额		
	小计		0		
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，深入践行习近平总书记关于教育的重要论述、习近平新闻舆论思想及习近平文化思想，坚持党的全面领导与正确办台方向，坚定文化自信，践行社会主义核心价值观。聚焦教育领域的热点难点，精准高效传播教育正能量，多角度呈现武汉教育改革发展成果，生动展示教育特色与亮点，为武汉教育事业高质量发展提供有力支撑。				
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	全天教育教学节目播出比例	≥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	≥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	平均每天播出教育类节目总时长	11 小时	不少于 12 小时	≥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	≥1 小时	计划标准
			电视节目播出的自有平台数量			≥3 个	计划标准
			全年原创教育新闻稿件数量			≥5000 条	计划标准
			《教育视点》全年播出期数	52 期	52 期	≥52 期	计划标准
			科普短视频发布量			≥200 条次	计划标准
			法治教育宣传条次			≥120 条次	计划标准
			《先进教师系列展播》期数			≥20 期	计划标准
			《社科讲堂》《名家论坛》《戏曲大课堂》《戏曲优质课》等节目全年制作期数			≥70 期	计划标准
			“素质教育成果展”系列访谈节目制作期数			≥20 期	计划标准
			《主播看教育》《戏曲微课堂》《平安校园》等短视频制作期数			≥200 期	计划标准
			《对话》短视频栏目制作期数			≥20 期	计划标准
			《观点》文字专栏发稿量			≥12 篇	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	≥50 场次	计划标准

	质量指标	电视节目播出画质达到高清技术指标			100%	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	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	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	及时	计划标准
效益指标	社会效益指标	“武汉教育”官方微博全年阅读量			≥550 万人次	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	实现	实现	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%	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	资产设备及运行维护项目	项目编码	420100267030220000100
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	部门项目		
支出项目类别	运转类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 根据国家广电总局《关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》（广电发〔2022〕37 号）、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）文件要求，推动湖北省广播电视融合化、智慧化发展，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，要建成 4K 超高清电视“采、编、播、存、传”技术体系。</p> <p>2. 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，建立武汉教育新媒体生态环境新格局。</p> <p>3. 专业设备维修维保，保障设备安全使用。</p> <p>4. 台公务车辆主要用于新闻采访，节目拍摄等业务外采工作，行驶公里数及使用年限已达报废标准，为保障行驶安全，需进行购置更新。</p>		
项目主要内容	<p>1. 购置更新电视专用设备及办公设备，保障节目拍摄制作播出的技术标准及日常办公需求。</p> <p>2. 武汉教育融媒体推广及策划运营服务。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>3. 做好专业设备维修保养，确保设备的安全使用。</p> <p>4. 购置更新汽车 1 辆。</p>		
项目总预算	445.99	项目当年预算	445.99
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度预算 582 万元，2025 年度预算 297 万元，2026 年度预算 445.99 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		445.99
	一般公共预算财政拨款		445.99
	其中：申请当年预算拨款		445.99
	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. 专业设备更新	用于电视节目采编播的专用设备购置更新。	专用设备购置	260	根据市场行情测算，专用设备购置主要包含：高清播出系统更新、摄录编设备更新等	
2. 办公设备购置费	主要用于购买办公设备	办公设备购置	13.1	根据办公设备的配置标准测算。	
3. 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。	
4. 武汉教育融媒体平台业务数据收集与处理	主要为平台业务数据的转化、组织、存储、展示。	委托业务费	15	根据市场行情及服务项目需求测算。	
5. 维修费	解决专用设备维修保养等。	维修费	19.9	根据市场行情及服务项目需求测算。主要包含设备维修保养费等。	
6. 购置更新汽车 1 辆	主要用于新闻采访，节目拍摄等业务外采工作，行驶公里数及使用年限已达报废标准，需进行购置更新。	车辆购置费	17.99	根据市场行情测算。	
	小计		445.99		

**项目采购**

品名	数量	金额
电视专业设备更新	1 批	260
办公设备购置费	1 批	11
武汉教育融媒体推广及策划运营服务经费	1 项	120
购置汽车	1 辆	17.99
小计		408.99

**项目绩效总目标**

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，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；更新新闻采访、节目拍摄等业务外采车辆，保障行驶安全，提高业务外采工作效率；购置更新电视专用设备，满足 4K 高清节目摄制播出要求。</p>						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	1 批	1 批	计划标准
			购置办公设备			1 批	计划标准
			购置新闻采访车			1 辆	计划标准
			武汉教育电视台 APP 年发稿数			≥6000 条	计划标准
			APP 教育号参与的区教育局、学校（武汉教育新媒体联盟）数量			≥180 所	计划标准
			APP 名校长、名教师上线人数			≥60 人	计划标准

			武汉教育电视台 APP 根据用户需求更新教育服务链接数量			≥10 个	计划标准
		质量指标	购置设备验收合格率			100%	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	提升	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%	大于 90%	大于 90%	计划标准

## 第三部分 武汉教育电视台 2026 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、其他收入、上年结余结转。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。2026 年收支总预算 3917.81 万元。比 2025 年预算减少 38.53 万元，下降 0.97%，主要是减少了项目经费的财政拨款。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3917.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3916.2 万元，占 99.96%；其他收入 1.5 万元，占 0.03%；上年结转结余 0.11 万元，占 0.01%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3917.81 万元，其中：基本支出 2550.21 万元，占 65.09%；项目支出 1367.6 万元，占 34.91%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 3916.31 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3916.2 万元、上年结转 0.11 万元。支出包括：教育支出 3441.15 万元、社会保障和就业支出 130 万元、卫生健康支出 161 万元、住房保障支出 184.16 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。

2026年一般公共预算拨款3916.31万元。其中：（1）本年预算3916.2万元，比2025年预算减少40.14万元，下降1.01%，主要是减少了项目经费的财政拨款；（2）上年结转0.11万元，比2025年预算增加0.11万元，增长100%。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出2550.21万元，占65.12%，其中：人员经费2407.88万元、公用经费142.33万元；项目支出1366.1万元，占34.88%。

（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）2026年预算数3441.15万元，比2025年预算减少72.18万元，下降2.05%，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）2026年预算数86.5万元，比2025年预算增加6.5万元，增长8.13%，主要是社保缴费基数调整。

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）2026年预算数43.5万元，比2025年预算增加3.5万元，增长8.75%，主要是社保缴费基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数161万元，比2025年预算增加19万元，增长13.38%，主要是医保缴费基数调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为123万元，比2025年预算减少2万元，下降1.6%，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）2026年预算数 15.95 万元，比 2025 年预算减少 1.43 万元，减少 8.23%，主要是提租补贴核算基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数 45.2 万元，比 2025 年预算增加 6.58 万元，增长 17.04%，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

2026 年一般公共预算基本支出 2550.21 万元，其中：

（一）人员经费 2407.88 万元，包括：

工资福利支出 2370.6 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 37.28 万元，主要用于：退休费等。

（二）公用经费 142.33 万元，主要用于：办公费、物业管理费、公务接待费、工会经费、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 24.99 万元，比 2025 年增加 17.99 万元，增长 257%，主要是增加公务用车购置费。具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费 23.99 万元（公务用车购置费 17.99 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年增加 17.99 万元，增长 300%，主要原因是增加公务用车购置费。

2. 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

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 1367.6 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1365.99 万元、上年结转结余 0.11 万元，单位资金 1.5 万元。具体使用情况如下：

教育事业改革发展项目 921.61 万元，主要用于电视节目网络传输、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。

资产设备及运行维护项目 445.99 万元，主要用于电视专用设备的更新购置，武汉教育融媒体运营服务，购置汽车等经费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年没有机关运行经费。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 458.99 万元，比上年增加 157.04 万元，增长 52.01%，主要原因是电视专用设备采购经费较上年增加。其中：货物类 288.99 万元，服务类 170 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年没有政府购买服务预算支出。

#### （四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 925.61 万元。主要包含教育电视节目制作、电视节目购置、武汉教育融媒体运营服务等。

#### （五）国有资产占有使用情况

截至 2025 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、节目拍摄等业务外采用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。2025 年新增国有资产 131.22 万元，主要为：购置电视专用设备、办公家具、办公设备、厨具用具等；2025 年减少国有资产 28.53 万元，主要为报废处置电视专用设备、办公设备等。

#### （六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1367.6 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 2025 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）“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。

（六）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