

# 国家广播电视总局研修学院

## 2026年部门预算

2026 年 4 月

# 目 录

## 第一部分 国家广播电视总局研修学院基本情况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2026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

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 国家广播电视总局研修学院基本情况

### 一、部门职责

(一) 主要职责是落实总局部署的干部教育培训任务，承担广播电视、网络视听行业人才相关工作；

(二) 负责总局教育培训计划相关项目的组织实施；

(三) 承担总局党校的教学管理工作；

(四) 在总局的指导下，承担总局和相关机构委托交办的国际传媒研修、对港澳台地区培训、赴境外培训、咨询和国际交流活动；

(五) 在总局的指导下，受总局委托，负责与国际多双边组织和相关国家机构开展培训、研讨和研究等合作；

(六) 负责全国广播电视、网络视听行业从业人员教育培训的师资库建设、教材建设、学员信息库建设以及相关调研、咨询、评估、研究等工作；

(七) 负责培训基地规划建设和运行管理，为各类培训、会议提供后勤保障服务；

(八) 完成总局交办的其他事项。

### 二、机构设置

研修学院内设机构包括：办公室、培训一处（党校培训部）、培训二处、教研处、网络处、总务处。

研修学院属中央二级预算单位。

## 第二部分 2026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
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

# 部门收支总表

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	1,420.45	一、文化旅游体育与传媒支出	5,106.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	61.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	68.70
四、事业收入	3,940.00	三、住房保障支出	180.93
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	56.00		
本年收入合计	5,416.45	本年支出合计	5,417.81
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	1.36		
收 入 总 计	5,417.81	支 出 总 计	5,417.81

# 部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	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	使用非财 政拨款结 余
					金额	其中：教育 收费					
5,417.81	1.36	1,420.45			3,940.00					56.00	

# 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	5,106.57	4,275.44	831.13			
20708	广播电视	5,106.57	4,275.44	831.13			
2070899	其他广播电视支出	5,106.57	4,275.44	831.13			
208	社会保障和就业支出	61.61	61.61				
20805	行政事业单位养老支出	61.61	61.61				
2080502	事业单位离退休	61.61	61.61				
211	节能环保支出	68.70		68.70			
21110	能源节约利用	68.70		68.70			
2111001	能源节约利用	68.70		68.70			
221	住房保障支出	180.93	180.93				
22102	住房改革支出	180.93	180.93				
2210201	住房公积金	134.71	134.71				
2210202	提租补贴	6.80	6.80				
2210203	购房补贴	39.42	39.42				
合 计		5,417.81	4,517.98	899.83			

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,420.45	一、本年支出	1,421.81
（一）一般公共预算拨款	1,420.45	（一）文化旅游体育与传媒支出	1,170.57
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	11.61
（三）国有资本经营预算拨款		（三）节能环保支出	68.70
		（四）住房保障支出	170.93
二、上年结转	1.36		
（一）一般公共预算拨款	1.36		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1,421.81	支 出 总 计	1,421.81

# 一般公共预算支出表

功能分类科目		2025年执行数		2026年预算数			2026年预算数比2025年执行数		2026年预算数比2025年执行数（扣除中央基建投资）		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减（%）	增减额	增减（%）
				小计	基本支出	项目支出					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,563.73	1,563.73	1,169.44	339.44	830.00	1,169.44	-394.29	-25.21	-394.29	-25.21
20708	广播电视	1,563.73	1,563.73	1,169.44	339.44	830.00	1,169.44	-394.29	-25.21	-394.29	-25.21
2070899	其他广播电视支出	1,563.73	1,563.73	1,169.44	339.44	830.00	1,169.44	-394.29	-25.21	-394.29	-25.21
208	社会保障和就业支出	11.61	11.61	11.61	11.61		11.61				
20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61	11.61	11.61		11.61				
2080502	事业单位离退休	11.61	11.61	11.61	11.61		11.61				
211	节能环保支出			68.70		68.70		68.70			
21110	能源节约利用			68.70		68.70		68.70			
2111001	能源节约利用			68.70		68.70		68.70			
221	住房保障支出	136.82	136.82	170.70	170.70		170.70	33.88	24.76	33.88	24.76
22102	住房改革支出	136.82	136.82	170.70	170.70		170.70	33.88	24.76	33.88	24.76
2210201	住房公积金	110.69	110.69	124.71	124.71		124.71	14.02	12.67	14.02	12.67
2210202	提租补贴	6.00	6.00	6.57	6.57		6.57	0.57	9.50	0.57	9.50
2210203	购房补贴	20.13	20.13	39.42	39.42		39.42	19.29	95.83	19.29	95.83
合计		1,712.16	1,712.16	1,420.45	521.75	898.70	1,351.75	-291.71	-17.04	-360.41	-21.05

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>396.19</b>	<b>396.19</b>	
30101	基本工资	190.00	190.00	
30102	津贴补贴	81.48	81.48	
30113	住房公积金	124.71	124.71	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>111.22</b>		<b>111.22</b>
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	6.50		6.50
30208	取暖费	13.00		13.00
30209	物业管理费	9.00		9.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用	7.72		7.72
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	17.00		17.00

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>14.34</b>	<b>14.34</b>	
30302	退休费	14.34	14.34	
<b>合 计</b>		<b>521.75</b>	<b>410.53</b>	<b>111.22</b>

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			



## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
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	
12.72	7.72	5.00		5.00	

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

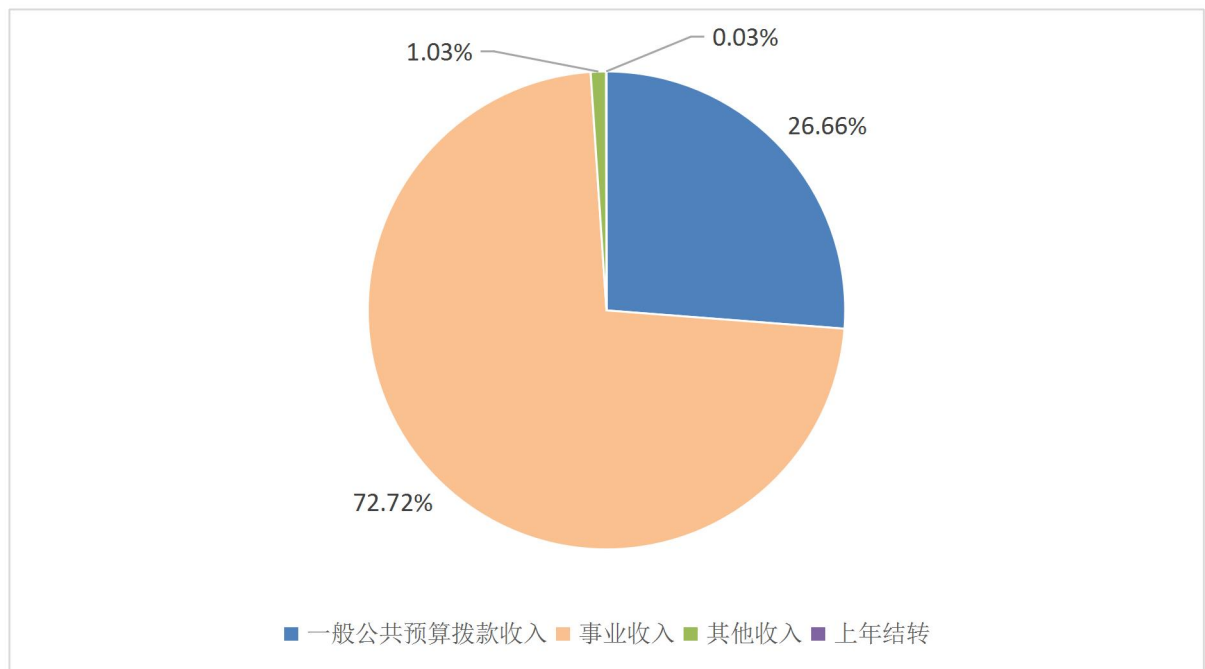
### 一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，国家广播电视总局研修学院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、事业收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出。研修学院2026年收支总预算5,417.81万元。

## 二、收入预算情况说明

国家广播电视总局研修学院2026年收入预算5,417.81万元，其中：上年结转1.36万元；一般公共预算拨款收入1,420.45万元、事业收入3,940万元、其他收入56万元。

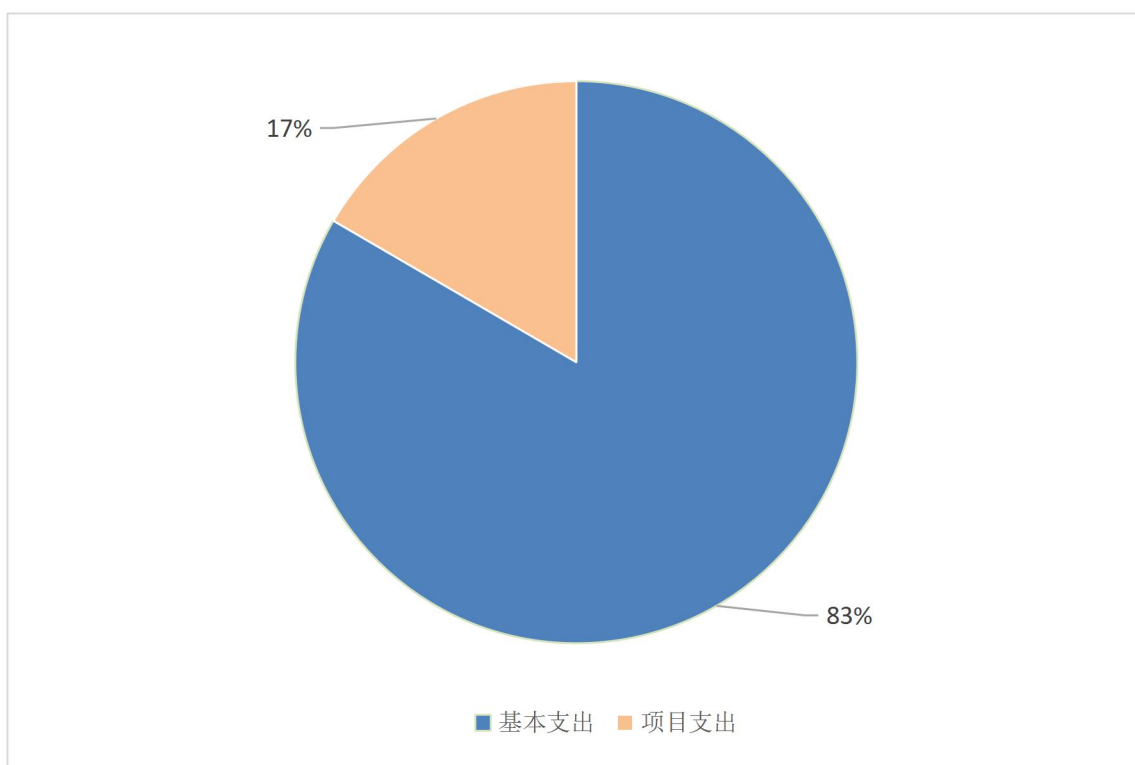
### 2026年部门收入情况



### 三、支出预算情况说明

国家广播电视总局研修学院2026年支出预算5,417.81万元。其中：基本支出4,517.98元，项目支出899.83万元。

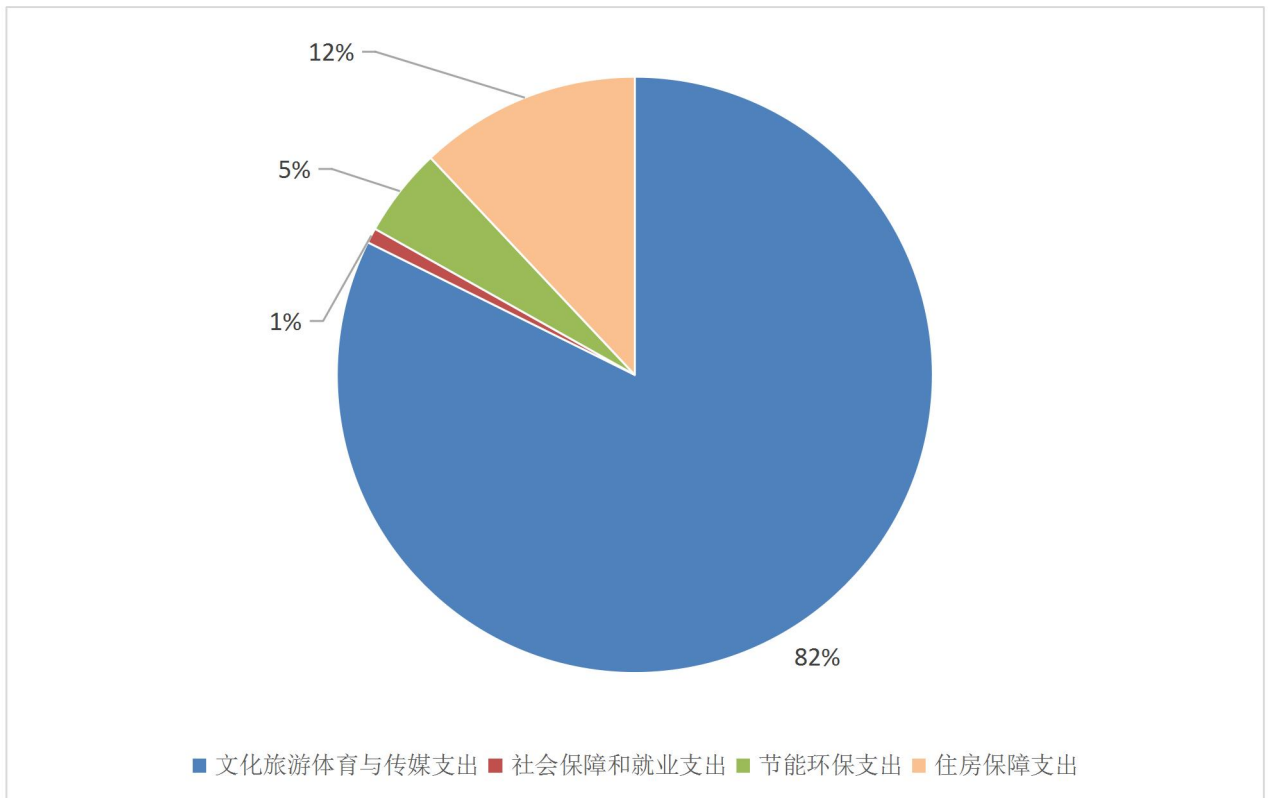
2026年部门支出情况



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

国家广播电视总局研修学院2026年财政拨款收支总预算1,421.81万元。收入包括：一般公共预算拨款1,420.45万元、上年结转1.36万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,170.57万元、社会保障和就业支出11.61万元、节能环保支出68.7万元、住房保障支出170.93万元。

2026年财政拨款支出构成情况



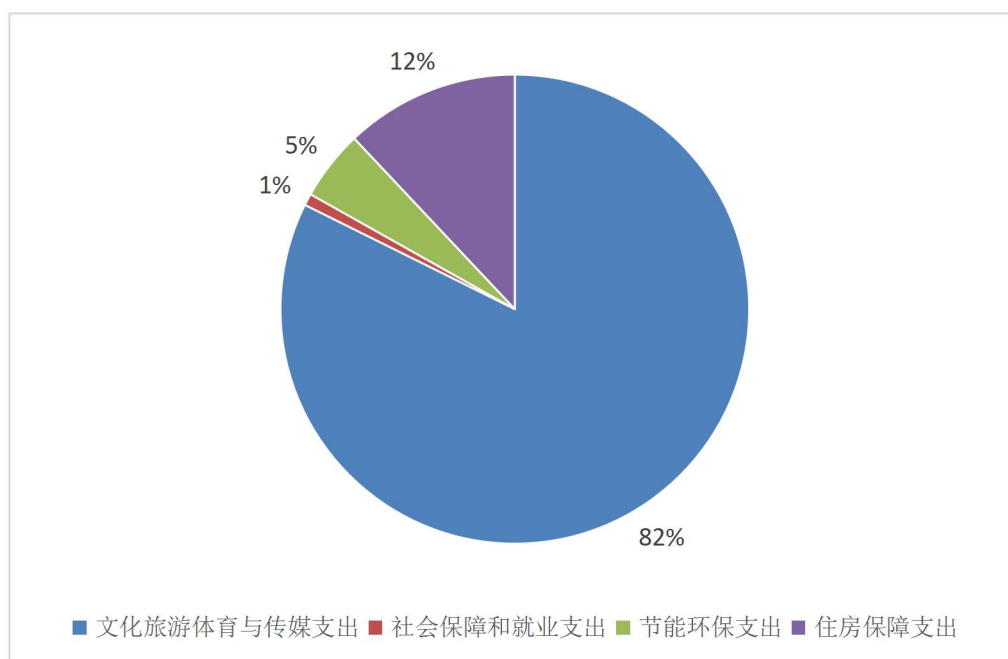
## 五、一般公共预算当年支出情况说明

国家广播电视总局研修学院2026年一般公共预算当年拨款1,420.45万元，比2025年执行数1,712.16万元，减少291.71万元，降低17.04%。2026年，按照党中央、国务院关于落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障广播电视事业运行等重点支出需要，体现在有关支出科目中。

### 一般公共预算当年拨款结构情况：

文化旅游体育与传媒支出1,169.44万元，占82.33%；社会保障和就业支出11.61万元，占0.82%；节能环保支出68.7万元、占4.84%；住房保障支出170.7万元，占12.02%。

2026年一般公共预算当年拨款支出情况



## 一般公共预算当年拨款规模变化情况：

（一）文化旅游体育与传媒（类）支出1,169.44万元，比2025年执行数1,563.73万元，减少394.29万元，降低25.21%。

（二）社会保障和就业支出（类）支出11.61万元，与2025年执行数持平。

（三）节能环保支出（类）支出68.7万元，比2025年预算执行数增加68.7万元，主要原因是：增加充电基础设施项目支出。

（四）住房保障支出（类）支出170.70万元，比2025年预算执行数136.82增加33.88万元，增长24.76%，其中：

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出124.71万元，比2025年执行数110.69万元增加14.02万元，增长12.67%。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出6.57万元，比2025年执行数6万元增加0.57万元，增长9.5%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出39.42万元，比2025年执行数20.13万元增加19.29万元，增长95.83%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

国家广播电视总局研修学院2026年一般公共预算基本支出521.75万元，其中：

人员经费410.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、退休费、购房补贴等。

日常公用经费111.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

国家广播电视总局研修学院2026年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出情况说明

国家广播电视总局研修学院2026年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

国家广播电视总局研修学院2026年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算12.72万元，其中：因公出国（境）费7.72万元，公务用车购置及运行费5万元。2026年“三公”经费预算与2025年持平。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）委托业务费情况

国家广播电视总局研修学院2026年委托业务费财政拨款预算总额5万元，比2025年预算增加5万元。主要用于审计费用支出。

### （三）政府采购情况

国家广播电视总局研修学院2026年政府采购预算总额350.54万元，其中政府采购服务预算350.54万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日，国家广播电视总局研修学院共有车辆3台。其中：机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是除部级领导干部用车、机要通信用车、应急保障用车和特种专业技术用车之外的业务用车。单价100万元及以上的设备3台（套）。2026年部门预算安排购置车辆1辆，主要是车辆报废更新，全部为其他用车。

### （五）预算绩效情况说明

2026年对国家广播电视总局研修学院项目支出全部实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款898.7万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

国家广播电视总局研修学院在2026年度部门预算中反映顺义校区运行经费等2个二级项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

**(一) 财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

**(四) 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**(五) 文化旅游体育与传媒支出：**指广播电视相关单位宣传事业发展等方面支出。

文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）支出：指其他用于广播电视方面的支出。

**(六) 节能环保支出：**指政府节能环保支出。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用支出（项）：指研修学院用于能源节约利用方面的支出。

**(七) 住房保障支出：**指行政事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于

上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出：是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分 附件

## 项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	研修学院顺义校区运行经费				
主管部门及代码	[130]国家广播电视总局	实施单位	国家广播电视总局研修学院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	650.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	650.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	2026年学院以着力提升顺义校区网络化、信息化、服务专业化水平为目标,保质保量完成好、服务好总局交办的各项任务,确保各类培训安全顺利开展。顺义校区2026年将完成总局党校、行业培训、国际间交流研修等培训项目及班次接待服务保障任务,贯彻落实习近平总书记新时代中国特色社会主义思想,落实党的十九届四中全会审议通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》和《干部教育培训工作条例(试行)》对干部教育培训工作提出的要求,发挥干部教育培训的先导性、基础性、战略性作用,研修学院顺义校区作为广电总局干部教育培训主阵地的作用发挥充分。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	能源燃料成本控制	≤213万元	10
			物业管理成本控制	≤373万元	10
	产出指标	数量指标	顺义校区庭院绿化覆盖面积	≥70%	4
			顺义校区供暖面积	≥30000平方米	4
			顺义校区年度用电量	≥100万千瓦时	4
			物业客务服务人员数量	≥40人	4
		质量指标	供暖季室内温度达标	≥18摄氏度	4
			动力设备检修覆盖率	≥95%	4
			清洁保洁达标率	≥90%	4
			基础设施完好率	≥95%	4
			消防治安事件发生次数	0次	4
		时效指标	动力设备维修及时率	≥95%	4
	效益指标	社会效益指标	接待服务广电行业各类培训会议项目人次	≥20000人次	10
			顺义校区整体环境整洁、设施设备运行有序,承接各类培训会议活动,保障顺义校区正常运转	保障运转,符合各类培训会议活动接待服务要求	10
满意度指标	服务对象满意度指标	主办单位满意率	≥90%	5	
		承办责任部门满意率	≥90%	3	
		接待学员满意率	≥90%	2	

## 项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	研修学院广播电视教育培训经费				
主管部门及代码	[130]国家广播电视总局	实施单位	国家广播电视总局研修学院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	180.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	180.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>国家广播电视总局党校旨在培养广播电视系统党员领导干部及其后备力量和理论骨干,增强广播电视系统领导干部的执政能力,同时对在职干部进行政治理论教育要努力成为提高广播电视系统党员领导干部执政能力的重要课堂,成为向总局提供政策性建议和决策参考的重要力量,同时成为广播电视系统开展党建理论研究的主要阵地。每年举办国家广播电视总局党校处级干部进修班培养80名处级干部完成2期系统的理论学习,每年举办总局青年干部培训班培养20名青年干部完成1期系统的理论学习。处级干部进修班每期学制35天,每年共计70天。青年干部培训班每期学制15天。</p> <p>研修学院继续提升培训专业化能力水平,将习近平新时代中国特色社会主义思想,二十届三中全会重大战略决策以及广电“二三四”工作定位,广电视听行业发展中的新理念、新技术、新方法转化为培训内容,为教育培训提供新动能、激发新活力。注重培训成果的积累,开发新精品课程、加强培训成果宣介、对内对外培训信息化平台暨“线上学院”自主品牌建设等方面工作,推进完成全国广播电视和网络视听教育培训规划(2023-2027),为谋划广播电视“十五五”规划和总局2026年重点工程顺利推进提供充分的信息支持和咨询保障。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	党校处级干部班成本控制	$\leq 124.5$ 万元	8
			培训能力建设成本控制	$\leq 38$ 万元	5
			总局青年干部班成本控制	$\leq 17.5$ 万元	7
	产出指标	数量指标	录课直播系统录播制作课程数量	$\geq 50$ 课时	5
			通过信息化系统报名人次	$\geq 2000$ 人次	5
			党校培训项目参训学员人数	$\geq 70$ 人	6
			党校培训项目专家授课次数	$\geq 20$ 次	6
		质量指标	党校培训项目学员考核优良率	$\geq 90\%$	5
			培训信息化系统故障率	$\leq 2\%$	3
			党的理论教育和党性教育课程占党校培训项目主体课程比重	$\geq 70\%$	5
时效指标		党校培训项目年度总学习时长	$\geq 80$ 天	5	

效益指标	社会效益指标	通过系统理论学习，学员自评认为政治能力得到进一步提高的学员占当期学员总数比重	≥75%	6
		对总局系统党员干部的政治理论教育培训人数	≥40人	6
		反映党校培训项目形成的优秀学习成果情况	≥4篇	8
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员对教学单位满意度	≥90%	5
		参训学员对课程满意度	≥90%	5