

硚口区委党校 2026 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区委党校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区委党校 2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区委党校 2026 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

- 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出安排情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
 - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
 - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
 - 十、项目支出安排情况
 - 十一、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 硚口区委党校概况

一、部门主要职能

坚持党校姓党，一切教学活动、一切科研活动、一切办学活动在思想上、政治上、行动上始终同党中央保持一致。

1、轮训全区区管领导干部、培训全区中青年干部；培训理论骨干及社区（村）党政主要负责人；举办组织、纪检、统战、职能部门、街道等部门开展干部短训班。

2、承担区属机关国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门培训及更新知识培训等。

3、协助组织人事部门对学员在校期间的学业和表现进行考核，根据学员理论素质和党性修养状况提出使用建议。

4、围绕新形势下的国内外出现的新情况、新问题，围绕区委区政府的中心工作，开展专题研究，为区委、区领导提供科学决策服务。

5、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、科学发展观；宣传党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神；宣传党的路线、方针、政策；宣传区委、区政府的重大决策和战略部署。

6、负责对全区基层业余党校的业务指导工作和校外教育基地建设。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区委党校2026年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关1个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区委党校总编制人数25人，其中：行政编制18人，事业编制7人（其中：参照公务员法管理18人）。在职实有人数23人，其中：行政16人，事业7人（其中：参照公务员法管理16人）。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

第二部分 硃口区委党校 2026 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

表 1

收支总表

部门/单位：硃口区委党校

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	778.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入	130	四、教育支出	661.7
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	80.81
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	98.63
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	

		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	66.97
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	908.11	本年支出合计	908.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	908.11	支 出 总 计	908.11

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. 收入预算总表

表 2

收入总表

部门/单位： 硚口区委党校

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 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	908.11	908.11	778.11			130										
303	中共武汉市硚口区委党校	908.11	908.11	778.11			130										
303001	中共武汉市硚口区委党校 校本级	908.11	908.11	778.11			130										

表 3. 支出预算总表

表 3

支出总表

部门/单位：硚口区委党校

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	908.11	747.61	160.5			
205	教育支出	661.7	501.2	160.5			
20508	进修及培训	661.7	501.2	160.5			
2050802	干部教育	661.7	501.2	160.5			
208	社会保障和就业支出	80.81	80.81				
20805	行政事业单位养老支出	80.81	80.81				
2080502	事业单位离退休	27.53	27.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.28	53.28				
210	卫生健康支出	98.63	98.63				
21011	行政事业单位医疗	98.63	98.63				
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03				
2101102	事业单位医疗	6.3	6.3				
2101103	公务员医疗补助	72.33	72.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.97	3.97				
221	住房保障支出	66.97	66.97				
22102	住房改革支出	66.97	66.97				
2210201	住房公积金	56.54	56.54				
2210202	提租补贴	10.43	10.43				

表 4. 财政拨款收支情况表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：硚口区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	778.11	一、本年支出	778.11
（一）一般公共预算拨款	778.11	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	531.7
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	80.81
		（八）卫生健康支出	98.63
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	

		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	66.97
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 债务还本支出	
		(廿五) 债务付息支出	
		(廿六) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	778.11	支 出 总 计	778.11

表 5. 一般公共预算安排支出表

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

硚口区委党校

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	778.11	747.61	692.8	54.81	30.5
205	教育支出	531.7	501.2	446.39	54.81	30.5
20508	进修及培训	531.7	501.2	446.39	54.81	30.5
2050802	干部教育	531.7	501.2	446.39	54.81	30.5
208	社会保障和就业支出	80.81	80.81	80.81		
20805	行政事业单位养老支出	80.81	80.81	80.81		
2080502	事业单位离退休	27.53	27.53	27.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.28	53.28	53.28		
210	卫生健康支出	98.63	98.63	98.63		
21011	行政事业单位医疗	98.63	98.63	98.63		
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03	16.03		
2101102	事业单位医疗	6.3	6.3	6.3		
2101103	公务员医疗补助	72.33	72.33	72.33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.97	3.97	3.97		
221	住房保障支出	66.97	66.97	66.97		
22102	住房改革支出	66.97	66.97	66.97		
2210201	住房公积金	56.54	56.54	56.54		
2210202	提租补贴	10.43	10.43	10.43		

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	778.11	747.61	692.8	54.81	30.5
303	中共武汉市硚口区委党校	778.11	747.61	692.8	54.81	30.5
303001	中共武汉市硚口区委党校本级	778.11	747.61	692.8	54.81	30.5

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

硚口区委党校

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	747.61	692.8	54.81
301	工资福利支出	635.27	634.94	
30101	基本工资	118.99	118.99	
30102	津贴补贴	80.53	80.53	

30103	奖金	234.08	234.08	
30107	绩效工资	22.88	22.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.28	53.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.34	22.34	
30111	公务员医疗补助缴费	41.99	41.99	
30112	其他社会保障缴费	1.9	1.9	
30113	住房公积金	56.54	56.54	
30199	其他工资福利支出	2.41	2.41	
302	商品和服务支出	54.81		54.81
30201	办公费	12.77		12.77
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	5		5
30207	邮电费	1.3		1.3
30211	差旅费	1		1
30213	维修（护）费	1		1
30228	工会经费	8.16		8.16
30239	其他交通费用	14.35		14.35
30299	其他商品和服务支出	10.73		10.73
303	对个人和家庭的补助	57.86	57.86	
30302	退休费	27.52	27.52	
30307	医疗费补助	30.34	30.34	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 硚口区委党校

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	

备注：本单位 2026 年无一般公共预算“三公”经费预算。

表 8. 政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 硚口区委党校

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

备注：本单位 2026 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

硚口区委党校

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

备注: 本单位 2026 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位:

硚口区委党校

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		
303	中共武汉市硚口区委党校		160.5	30.5						130	
303001	中共武汉市硚口区委党校本级		160.5	30.5						130	
31	本级支出项目		160.5	30.5						130	
42010423303T000000100	专项劳务外包经费	中共武汉市硚口区委党校本级	12.5	12.5							
42010423303T000000101	教学培训费	中共武汉市硚口区委党校本级	130							130	
42010423303T000000102	五类教学经费	中共武汉市硚口区委党校本级	18.00	18.00							

表 11.部门整体支出绩效目标表

2026 年区直部门整体支出绩效目标申报表						
部门盖章：			监督评价科盖章：			
部门名称		中共武汉市硚口区委党校				
填报人		李金玉	联系电话	83558892		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	778.1	85.7%	2024年	2025年
		其他资金	130	14.3%	135.4	149.9
		合计	908.1	100%	984.1	955.6
	支出构成	基本支出	747.6	82.3%	734.9	699.9
		项目支出	160.5	17.7%	249.2	255.7
合计		908.1	100%	984.1	955.6	
部门职能概述	<p>作为培训干部的主阵地、主渠道，主要轮训区管干部、区级机关副处级以上干部和区属街、局党政主要负责干部，培训中青年干部和理论骨干。承担区级机关国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训、更新知识培训及属科级以上国家公务员和党群机关工作人员的任职培训。协助人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核，根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议。负责对全区各业余党校进行业务指导。做好科研教研工作，结合区情提出切实有效的理论研究成果，为区委区政府决策提供智库建设。</p>					
年度工作任务	<p>2026 年，区委党校将围绕建设一类党校目标，落实《全国干部教育培训规划（2023-2027 年）》，践行党校初心，履行党校职能，为加快硚口全面复兴贡献党校智慧和力量。我校将牢牢把握党校初心，以全面提升办学治校水平为目标，重点在以下四个方面持续发力。</p> <p>一是深化教学改革，在培训质效方面实现新突破。围绕区委、区政府中心工作和干部履职需求，优化教学内容布局，开发硚口特色实践案例课和现场教学点，推广研讨式、案例式等互动教学方法。</p> <p>二是提升科研能级，在智库赋能方面实现新作为。强化教研咨一体化发展，聚焦城市更新、产业转型、基层治理等重大课题，推动教师学员联合攻关，完善科研成果向教学和决策转化机制。</p> <p>三是激发队伍活力，在人才强校方面实现新路径。拓宽教师培训和实践锻炼渠道，完善考核评价和激励机制，打造政治强、业务精、作风正的高素质专业化教师队伍。</p> <p>四是优化管理服务，在从严治校方面实现新常态。严格学员管理，强化学员党性锻炼，加强校园管理和信息化建设，深化与市委党校及兄弟党校在课程开发、师资共享、科研攻关等方面合作。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	执行“党校姓党”根本原则	目标 1:	做好理论教育和党性教育专题培训		

	目标 2:	教学培训和管理	目标 2:	完成主体班次 2 期以上, 非主体班次 10 期以上; 学员满意度 95%以上, 教学质量评估优良率达到 98%以上	
	目标 3:	资政工作	目标 3:	编印《硃口论坛》2 期, 建议集一本	
	目标 4:	科研工作	目标 4:	市级以上刊物发表论文 2 篇, 省市论文获奖 2 篇; 市级课题立项 1 项, 结项 1 项。	
	目标 5:	明确党校办学主业主课	目标 5:	深入开展理论研究、课题调研, 创新培训方式, 增强培训针对性, 推动干部培训工作高质量发展	
长期目标 1:	执行“党校姓党”根本原则				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党的理论教育次数	≥5 次	历史标准
		数量指标	党性教育次数	≥5 次	历史标准
		质量指标	学员满意率	≥95% 以上	历史标准
效益指标	社会效益	推动全区基层党员群众党性教育完成率 100%	=100%	历史标准	
长期目标 2:	做好教学培训和管理				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	举办各类培训班	≥15 期	计划标准
		数量指标	优质课	≥2 个	计划标准
		质量指标	培训完成率 100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益	培训教育满意度 95%以上	≥95%	计划标准	
长期目标 3:	提升科研资政工作				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	编印《硃口论坛》	=2 期	计划标准
		数量指标	录制微党课微视频	=5 次	计划标准
		数量指标	市级以上发表论文	=2 篇	计划标准
		数量指标	送课下基层	≥20 次	计划标准
质量指标	调研课题完成率 100%	=100%	计划标准		
年度指标 1:	执行“党校姓党”根本原则				
年度绩效指	一级	二级指	指标名称	指标值	绩效标准

标	指标	标		近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	党的理论教育次数	5	5	5	历史标准
		数量指标	党性教育次数	5	5	5	历史标准
		质量指标	学员满意率	95%	95%	95%	历史标准
	效益指标	社会效益	推动全区基层党员群众党性教育覆盖率 100%	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 2:		做好教学培训和管理					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	举办各类培训班	15	15	15	计划标准
		数量指标	优质课	2	2	2	计划标准
质量指标		培训完成率 100%	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	社会效益	培训教育满意度 95%以上	95%	95%	95%	计划标准	
年度指标 3:		提升科研资政工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	编印《硃口论坛》	4	4	2	计划标准
		数量指标	录制微党课微视频	5	5	5	计划标准
		数量指标	市级以上发表论文	2	2	2	计划标准
数量指标		送课下基层	20	20	20	计划标准	
质量指标		调研课题完成率 100%	100%	100%	100%	计划标准	
<p>备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。</p> <p>2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

表 12. 项目支出绩效目标表

表 12-1 教学培训费项目申报表

单位：元

项目名称	教学培训费			
项目主管部门	硚口区委党校	项目执行单位	硚口区委党校	
项目负责人	冯坤	联系电话	17720564786	
单位地址	武汉市硚口区长丰街丰美路 66 号			
一级项目名称	特定目标类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目概述	党校作为培训干部的主阵地，坚持党校姓党，该项目主要承担的就是区管干部班培训、科级干部班培训、新入职公务员培训、社区书记副书记、社区干事培训、入党积极分子培训以及其他各委、办、局相关培训，还承担一些外地过来的培训班。			
项目立项依据	根据 2018-2022 全国干部教育培训规划》、《中国共产党党校工作条例》文件，为了落实习近平总书记在中央党校会议精神，党校作为培训干部的主渠道、主阵地，必须发挥党校在宣传党的理论、方针、政策、路线作用，积极向各级干部、群众宣传好党的最新理论思想和各项成果，为建设美丽硚口提供坚实理论保障和思想武器。			
项目实施方案	项目主要开展以下工作：1、党员培训；2、春季秋季主体班；3、党员用网管网能力提升；4、人大培训班；5、新时代文明实践培训班；6、组工干部培训；7、党支部书记培训；8、党外干部能力培训；9、发展对象培训；10、社区“两委”示范培训；11、基层党务工作者培训；12、社区干事示范培训；13、科级干部任职培训；14、行政执法人员培训；15、基层工会培训；16、全区保密工作培训；17、事业新进人员培训；18、工会干部培训；19、外联培训 资金主要投向：用于学员培训聘请教师课酬费、伙食费、资料费、场地费、电费、维修费等 1300000 元。			
项目总预算	1300000	项目当年预算	1300000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	1354740	1354740	100%
	2025 年	1499370	1499370	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1300000
	一般公共预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
财政专户管理资金	1300000			

		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					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
党员培训	人均 50 元	50	300 人	15000	历史数据预算
春季秋季主体班	人均 4000 元	4000	120 人	480000	历史数据预算
党员用网管网能力 提升	人均 50 元	50	300 人	15000	历史数据预算
人大培训班	人均 666 元	666	90 人	60000	历史数据预算
新时代文明培训	人均 230 元	230	130 人	30000	历史数据预算
组工干部培训	人均 120 元	120	150 人	18000	历史数据预算
党支部书记培训	人均 55 元	55	270 人	15000	历史数据预算
党外干部能力培 训	人均 500 元	500	40 人	20000	历史数据预算
发展对象培训	人均 200 元	200	300 人	60000	历史数据预算
社区“两委”示 范培训、社区干 事培训	人均 227 元	227	176 人	40000	历史数据预算
基层党务工作者 培训	人均 50 元	50	200 人	10000	历史数据预算
科级干部任职培 训	人均 472 元	472	127 人	60000	历史数据预算
行政执法人员培 训	人均 300 元	300	90 人	27000	历史数据预算
团青委培训	人均 700 元	700	30 人	21000	历史数据预算
全区保密工作培 训	人均 250 元	250	80 人	20000	历史数据预算
事业新进人员培 训	人均 1300 元	1300	50 人	65000	历史数据预算
外联班培训	人数规模不确定			344000	历史数据预算
项目采购					
品名	数量		金额		
便携式计算机	2		20000		
多功能打印一体 机	1		56000		

彩色打印机	1	6000					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	做好教学培训和管理，干部培训全覆盖。						
长期绩效目标 2	完善干部教育培训体系，执行“党校姓党”根本原则，做好理论教育和党性教育专题培训						
年度绩效目标 1	做好教学培训和管理，干部培训全覆盖。						
年度绩效目标 2	完善干部教育培训体系，执行“党校姓党”根本原则，做好理论教育和党性教育专题培训						
长期绩效目标表 1							
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		
做好教学培训管理	产出指标	数量指标	主体班次	2	历史标准		
			非主体班次	13	历史标准		
			意识形态全覆盖	5	历史标准		
		质量指标	贯彻落实党校新工作条例	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	提升硃口干部党性素养	无	根据实际考核评价		
年度绩效目标表 1							
做好教学培训管理	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	历史标准
	产出指标	数量指标	主体班次班	2	2	2	历史标准
			非主体班次班	13	13	13	历史标准
意识形态全覆盖	5		5	5	历史标准		

		质量指标	贯彻落实党校新工作条例	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升砺口干部党性素养	无	无	无	实际结果评判
长期绩效目标 2							
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		
完善干部教育培训体系	产出指标	数量指标	党的理论教育占比	80%	历史标准		
			党性教育占比	30%	历史标准		
			习近平新时代中国特色社会主义思想比重	65%	历史标准		
	质量指标	学员满意度	95%	历史标准			
		教学质量评估优良率	98%	历史标准			
	效益指标	社会效益指标	提升砺口干部党性素养	无	实际结果评判		
年度绩效目标表 2							
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	
完善干部教育培训体系	产出指标	数量指标	党的理论教育占比	80%	80%	80%	历史标准
			党性教育占比	30%	30%	30%	历史标准
			习近平新时代中国特色社会主义思想比重	65%	65%	65%	历史标准
	质量指标	学员满意度	95%	95%	95%	历史标准	
		教学质量评估优良率	98%	98%	98%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	提升砺口干部党性素养	无	无	无	实际结果评判

表 12-2 专项劳务外包服务费项目申报表

单位：元

项目名称	专项劳务外包服务费			
项目主管部门	区委党校	项目执行单位	区委党校	
项目负责人	袁勇	联系电话	83839612	
单位地址	硃口区长丰街丰美路 66 号			
一级项目名称	特定目标类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目概述	根据党校的岗位分工，为了保障党校的教学科研工作正常运行，聘用了三名劳务外包人员，分别从事的工作是会计岗位、信息保障岗位、教学保障岗位。			
项目立项依据	根据党校实际工作需要，经过区人社局、区财政局、区编办三家单位联合会审，同意党校聘用 3 名人事派遣人员。			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1、会计岗位做好全年的预算、决算工作、内控报告以及日常凭证处理、会计报表、资产报表和财务报告等财务工作；2、教学保障岗位做好各类教学计划、座位表的排版打印以及日常各类档案文件的整理；3、信息保障岗位做好日常办班的教学信息网络保障以及职工电脑的维护保障工作。</p> <p>经费保障：每人每年 41667 元，三人合计经费 125000 元。</p>			
项目总预算	125000	项目当年预算	125000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	156750	156750	100%
	2025 年	156750	156750	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		125000	
	一般公共预算财政拨款		125000	
	其中：申请当年预算拨款		125000	
	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							
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算 数 (元)	测算依据及说明		
做好各岗位的职能 工作	按照区财政统 一标准	41667	3	1250 00	一人经费是 41667 元,三人 经费就是 125000 元。		
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	协助科室负责人,做好会计、教学保障、信息保障岗位工作,为党 校完成各类工作做出自己的贡献。						
年度绩效目标 1	协助科室负责人,做好会计、教学保障、信息保障岗位工作,为党 校完成各类工作做出自己的贡献。						
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		
协助科室负 责人做好岗 位工作	产出 指标	数量指标	完成全年的预算、决算工作	2	行业标准		
			积极完成学校的各类文明建设、下 沉社区、交通协助等活动	定性	根据现实情况评价		
		质量指标	确保财务工作、教学和信息工作按 时保质保量完成	定性	根据现实情况评价		
		时效指标	财务预算公开、决算公开按时完成	定性	根据现实情况评价		
	效益 指标	社会效益 指标	为党校各类工作完成提供基础	定性	根据现实情况评价		
年度绩效目标表							
协助科室负 责人做好岗 位工作	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	
	产出 指标	数量指标	完成全年的预算、决算工作	2	2	2	行业标准
			积极完成学校的各类文明 建设、下沉社区等活动	无	无	无	根据现实 情况评价
		质量指标	确保财务工作、教学和信 息工作按时保质保量完成	无	无	无	根据现实 情况评价
时效指标	财务预算公开、决算公开按 时完成	无	无	无	根据现实 情况评价		
效益 指标	社会效益 指标	为党校各类工作完成提供 坚实基础	无	无	无	根据现实 情况评价	

12-3 五类教学经费项目申报表

单位：元

项目名称	五类教学经费			
项目主管部门	硚口区委党校	项目执行单位		硚口区委党校
项目负责人	周鹤敏	联系电话		13871176747
单位地址	武汉市硚口区长丰街丰美路 66 号			
一级项目名称	特定目标类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2026	终止年度		2026
项目概述	<p>根据党校工作条例和省级党委党校（行政学院）办学质量评估指标体系，对党校的办学建设提了 10 个一级指标和 35 个二级指标，该项目主要包括保障科研成果和智库成果，出版和报刊工作一级信息化基础设施工作，会产生一批教研科研成果，提升干部队伍教研科研质量，推动党校智慧校园建设和网络安全。</p>			
项目立项依据	<p>根据《中国共产党党校工作条例》第五章第三十二至第三十八条、第七章第 46 条，省级党委党校（行政学院）办学质量评估指标体系，围绕新形势下的国内外出现的新情况、新问题，围绕区委区政府的中心工作，开展专题研究，为区委、区领导提供科学决策服务；</p> <p>宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、科学发展观；宣传党章党规和习近平总书记系列讲话精神；宣传党的路线、方针、政策；宣传区委、区政府的重大决策和战略部署。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1、编印 2 期《硚口论坛》、1 本建议集、2 本论文集；2、录制不少于 5 期微党课视频；3、开展教师外出交流学习和培训，提升教师授课科研能力；4、打造智慧校园，提供安全的网络信息环境。购置翻译机、便携计算机等信息设备，为教师提供便利的授课工具。</p> <p>资金主要投向：印刷费 4 万元，档案及信息化 6 万元，科研学习经费 2 万元，微党课视频录制 6 万元。</p>			
项目总预算	180000	项目当年预算		180000
项目前两年 预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	180000	180000	100%
	2025 年	180000	180000	100%
项目资金 来源	来源项目			金额
	合计			180000
	一般公共预算财政拨款			180000
	其中：申请当年预算拨款			180000
	政府性基金预算财政拨款			
财政专户管理资金				

单位资金					
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
印刷费	按照历史标准	20	2000	40000	根据合同约定
微党课视频录制	根据录制内容标准确定	50000	1	60000	根据录制内容标准确定
档案及信息化	按照历史标准	1000	60	60000	按照历史标准判定
教学科研经费	按照历史标准	20000	1	20000	按照历史标准判定
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	资政工作，发挥党校资政智库作用，当好顶层设计参谋助手，1篇资政建议文章获市领导签批。编印《硃口论坛》2期，建议集一本。录制微党课、微视频5节以上。开展两进一讲，进学校进社区讲党课，党的创新理论基层宣讲20场次以上。				
长期绩效目标 2	科研工作，结合区委区政府重大决策部署开展理论研究，形成有针对性的调研报告3篇；省市以上发表论文2篇以上，省市论文获奖3篇以上；市级课题立项2项，并结项。				
年度绩效目标 1	资政工作，发挥党校资政智库作用，当好顶层设计参谋助手，1篇资政建议文章获市领导签批。编印《硃口论坛》2期，建议集一本。录制微党课、微视频5节以上。开展两进一讲，进学校进社区讲党课，党的创新理论基层宣讲20场次以上。				
年度绩效目标 2	科研工作，结合区委区政府重大决策部署开展理论研究，形成有针对性的调研报告3篇；省市以上发表论文2篇以上，省市论文获奖3篇以上；市级课题立项2项，并结项。				
长期绩效目标表 1					
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
资政工作	产出指标	数量指标	编印《硃口论坛》	2	历史标准
			建议集	1	历史标准
			微党课、微视频录制	5	历史标准
			送课下基层	20	历史标准
	质量指标	硃口论坛刊发500本	500	实际结果判定	
效益指标	社会效益指标	资政建议文章获领导签批	无	实际结果判定	
年度绩效目标表 1					

	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	
资政工作	产出指标	数量指标	编印《硃口论坛》	4	4	2	历史标准
			建议集	1	1	1	历史标准
			微党课、微视频录制	5	5	5	历史标准
			送课下基层	20	20	20	历史标准
		质量指标	硃口论坛刊发500本	500	500	500	历史标准
	效益指标	社会效益指标	资政建议文章获领导签批	无	无	无	实际结果

长期绩效目标 2

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
科研工作	产出指标	数量指标	调研报告	3	历史标准
			省市以上发表论文	2	历史标准
			省市论文获奖	3	历史标准
			市级课题立项	2	历史标准
		质量指标	市级课题结项	无	实际结果判定
	效益指标	社会效益指标	教学科研协同发展	无	实际结果判定

年度绩效目标表 2

	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	
科研工作	产出指标	数量指标	调研报告	3	3	3	历史标准
			省市以上发表论文	2	2	2	历史标准
			省市论文获奖	3	2	3	历史标准
			市级课题立项	2	2	2	历史标准
		质量指标	市级课题结项	无	无	无	实际结果判定
	效益指标	社会效益指标	教学科研协同发展	无	无	无	实际结果判定

第三部分 硚口区委党校 2026 年部门预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区委党校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 778.11 万元、纳入财政专户管理资金收入 130 万元。支出包括：教育支出 661.7 万元、社会保障和就业支出 80.81 万元、卫生健康支出 98.63 万元、住房保障支出 66.97 万元。

2026 年部门收支总预算 908.11 万元。比 2025 年预算减少 47.49 万元，降低 4.9%，主要是物业管理费经费 2026 年度没有安排预算指标。

二、预算收入情况说明

预算收入 908.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 778.11 万元，纳入财政专户管理资金收入 130 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 908.11 万元，其中基本支出 747.61 万元，占 82.3%；项目支出 160.5 万元，占 17.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 778.11 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 778.11 万元。支出包括：教育支出 531.7 万元，社会保障和就业支出 80.81 万元，卫生健康支出 98.63 万元，住房保障支出 66.97 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 778.11 万元，其中：(1) 本年预算 778.11 万元，比 2025 年预算减少 27.55 万元，减少

3.4%，主要是项目经费物业管理费 26 年没有安排预算指标；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 747.61 万元，主要用于人员经费(工资福利支出 634.94 万元、对个人和家庭补助支出 57.86 万元)、公用经费(商品和服务支出 54.81 万元)。其中：

干部教育支出 531.7 万元，事业单位离退休 27.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.28 万元，行政单位医疗 16.03 万元，事业单位医疗 6.3 万元，公务员医疗补助 72.33 万元，其他行政事业单位医疗支出 2.41 万元，住房公积金 56.54 万元，提租补贴 10.43 万元。

(二) 项目支出 30.5 万元，其中：

干部教育支出 30.5 万元，主要用于：
五类教学经费业务 18 万元；专项劳务外包服务经费 12.5 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 747.61 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 692.8 万元。包括：

工资福利支出 634.94 万元，主要用于：在职人员基本工资 118.99 万元、津贴补贴 80.53 万元、奖金 234.08 万元、绩效工资 22.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.28 万元、职工基本医疗保险缴 22.34 万元、公务员医疗补助 41.99 万元、其他社会保障缴费 1.9 万元、住房公积金 56.54 万元、其他工资福利支出 2.41 万元。

对个人和家庭的补助 57.86 万元，主要用于：退休费 27.52 万元、医疗费补助 30.34 万元。

2、公用经费 54.81 万元。包括商品和服务支出 54.81 万元。主要用于：办公费 12.77 万元、水费 0.5 万元、电费 5 万元、邮电费 1.3 万元、差旅费 1 万元、工会经费 8.16 万元、其他交通费用 14.35 万元、其他商品和服务支出 10.73 万元。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区委党校 2026 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区委党校 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2026 年“三公”经费预算比 2025 年增加 0 万元，主要是：

因公出国(境)费增 0 万元，原因：党校无因公出国(境)费用；公务接待费增 0 万元，原因是党校无公务接待；公务用车运行维护费增 0 万元，原因是党校公车改革后无公车。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 160.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 30.5 万元、财政专户管理资金 130 万元。具体情况如下：

1. 专项劳务外包经费项目 12.5 万元，主要用于：聘请 3 个编外人员从事后勤服务工作。

2. 教学培训费项目 130 万元，主要用于：承担区管干部班培训、科级干部班培训、新入职公务员培训、社区书记副书记、社区干事培训、入党积极分子培训以及其他各委、办、局相关培训，还承担一些外地过来的培训班。

3. 五类教学经费项目 18 万元，主要用于：围绕新形势下的国内外出现的新情况、新问题，围绕区委区政府的中心工作，开展专题研究，为区委、区领导提供科学决策服务；宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、科学发展观；宣传党章党规和习近平总书记系列讲话精神；宣传党的路线、方针、政策；宣传区委、区政府的重大决策和战略部署。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2026 年本部门及下属单位的机关运行经费 39.46 万元。主要包括：办公费 12.77 万元、水电费 5.5 万元、邮电费 1.3 万元、差旅费 1 万元、工会经费 8.16 万元、其他商品服务和支出 10.73

万元。此项支出比上年减少 73.33 万元，降低 65%，主要是物业管理经费未安排预算。

（二）政府采购预算安排情况

2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 149.85 万元。包括：货物类 9 万元，服务类 0 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 年硚口区委党校无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 579.34 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 11300 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2026 年预算新增资产 8.2 万元，主要是购置多功能一体机、2 台便携式计算机、彩色打印机。

（五）预算绩效管理情况

2026 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，预算支出 908.11 万元，全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 18 万元，削减项目 1 个 72 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年纳入预算管理的非税收入预计数为 130 万元，比上年减少 19.94 万元，主要是考虑到外联培训班培训需求会减少。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：(根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目)

1、教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)：指区委党校参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行开展日常工作的基本支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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):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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 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的医疗经费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 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。

14. 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。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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。

(九)机关运行经费: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。

联系电话：027-83558892