

硃口区委党校 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区委党校概况

- 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 硃口区委党校 2025 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 硃口区委党校 2025 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、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2025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22人，其中：行政16人，事业6人（其中：参照公务员法管理16人）。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

第二部分 硚口区委党校 2025 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

表 1

收支总表

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	805.66	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	149.94	四、教育支出	722.42
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	76.31
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	93.87
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	63.01
		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	955.60	本年支出合计	955.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	955.60	支 出 总 计	955.60

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 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 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	955.60	955.60	805.66			149.94											
303	中共武汉市硚口区委党校	955.60	955.60	805.66			149.94											
303001	中共武汉市硚口区委党校本级	955.60	955.60	805.66			149.94											

表 3. 支出预算总表

表 3

支出总表

部门/单位： 硃口区委党校		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	955. 60	699. 93	255. 68			
205	教育支出	722. 42	466. 74	255. 68			
20508	进修及培训	722. 42	466. 74	255. 68			
2050802	干部教育	722. 42	466. 74	255. 68			
208	社会保障和就业支出	76. 31	76. 31				
20805	行政事业单位养老支出	76. 31	76. 31				
2080502	事业单位离退休	27. 17	27. 17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 14	49. 14				
210	卫生健康支出	93. 87	93. 87				
21011	行政事业单位医疗	93. 87	93. 87				
2101101	行政单位医疗	15. 25	15. 25				
2101102	事业单位医疗	5. 05	5. 05				
2101103	公务员医疗补助	70. 26	70. 26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 30	3. 30				
221	住房保障支出	63. 01	63. 01				
22102	住房改革支出	63. 01	63. 01				
2210201	住房公积金	52. 61	52. 61				
2210202	提租补贴	10. 40	10. 40				

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	805.66	一、本年支出	805.66
（一）一般公共预算拨款	805.66	（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	572.48
（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	76.31
		（八）卫生健康支出	93.87
		（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	63.01
		(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	805.66	支 出 总 计	805.66

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	805.66	699.93	647.06	52.87	105.74
205	教育支出	572.48	466.74	413.88	52.87	105.74
20508	进修及培训	572.48	466.74	413.88	52.87	105.74
2050802	干部教育	572.48	466.74	413.88	52.87	105.74
208	社会保障和就业支出	76.31	76.31	76.31		
20805	行政事业单位养老支出	76.31	76.31	76.31		
2080502	事业单位离退休	27.17	27.17	27.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.14	49.14	49.14		
210	卫生健康支出	93.87	93.87	93.87		
21011	行政事业单位医疗	93.87	93.87	93.87		
2101101	行政单位医疗	15.25	15.25	15.25		
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	5.05		
2101103	公务员医疗补助	70.26	70.26	70.26		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	3.30		
221	住房保障支出	63.01	63.01	63.01		
22102	住房改革支出	63.01	63.01	63.01		
2210201	住房公积金	52.61	52.61	52.61		
2210202	提租补贴	10.40	10.40	10.40		

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	805.66	699.93	647.06	52.87	105.74
303	中共武汉市硚口区委党校	805.66	699.93	647.06	52.87	105.74
303001	中共武汉市硚口区委党校本级	805.66	699.93	647.06	52.87	105.74

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	699.93	647.06	52.87
301	工资福利支出	586.87	586.87	
30101	基本工资	102.59	102.59	
30102	津贴补贴	80.52	80.52	

30103	奖金	221.42	221.42	
30107	绩效工资	19.46	19.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.14	49.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.30	20.30	
30111	公务员医疗补助缴费	39.23	39.23	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	52.61	52.61	
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	
302	商品和服务支出	54.85	1.98	52.87
30201	办公费	5.50		5.50
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.30		1.30
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.58		7.58
30229	福利费	4.71		4.71
30239	其他交通费用	14.11		14.11
30299	其他商品和服务支出	15.04	1.98	13.06
303	对个人和家庭的补助	58.21	58.21	
30302	退休费	27.17	27.17	
30307	医疗费补助	31.04	31.04	

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 2025 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 2025 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 2025 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：		硃口区委党校		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		
			255.68	105.74						149.94	
303	中共武汉市硃口区委党校		255.68	105.74						149.94	
303001	中共武汉市硃口区委党校本级		255.68	105.74						149.94	
31	本级支出项目		255.68	105.74						149.94	
42010423303T0000000100	编外人员经费	中共武汉市硃口区委党校本级	15.68	15.68							
42010423303T0000000101	教学培训费	中共武汉市硃口区委党校本级	149.94							149.94	
42010423303T0000000102	五类教学经费	中共武汉市硃口区委党校本级	18.00	18.00							
42010423303T0000000103	物业管理费	中共武汉市硃口区委党校本级	72.06	72.06							

表 11.部门整体支出绩效目标表

2025 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	
						2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	805.7	84.3%	883.3	848.68	
		其他资金	149.9	15.7%	125.1	135.47	
		合计	955.6	100.0%	1008.4	984.15	
	支出构成	基本支出	699.9	73.2%	757.8	734.93	
		项目支出	255.7	26.8%	250.6	249.22	
合计		955.6	100.0%	1008.4	984.15		
部门职能概述		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。					
年度工作任务		2025 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。 一是强化政治建设，践行党校初心使命。坚持党校姓党，在教学上突出党的理论教育和党性教育主业主课地位，在科研上坚持政治性和创新性有机统一，在队伍建设上把政治合格作为第一标准，在纪律要求上把政治纪律作为第一要求。 二是深化教学改革，聚焦专业能力提升。探索全周期全链条教育模式，构建“主干课程+重点课程+特色课程”专业化能力课程体系，建立精品课程选育机制，探索“理论讲授+实践解读+案例教学”培训方式，注重运用案例教学、情景模拟、实地调研等教学方式。加强网上党校建设，推进网络培训优质课程库建设。丰富拓展培训成果，配合组织部开设“研见未来”“研见论坛”。 三是转化理论成果，推进教研咨一体化。深化教学出题目、科研作文章、成果进课堂、建议进决策的工作链条，聚焦区委区政府中心工作精准选题，立足汉正街转型、健康产业、楼宇经济等重点方向，实行重点咨政研究项目化管理，推动教研人员深入一线实践，创新学员参与决策咨询机制，提供有力智力支持。 四是优化师资队伍，激发干事创业动能。实施“人才强校”战略，建立“党校教员+专家学者+领导干部+硚口人才”师资体系。积极推进青蓝工程，建立名师结对培养制度，完善教职工“三个一”练兵机制，开展教师技能大比拼、理论研讨双月谈。建立完善干部教师外出学习培训制度，加大选人用人、学习培训和挂职锻炼力度。					
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》4 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》	=4 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	一级指	二级指	指标名称	指标值		绩效标准

标	标	标		近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 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			
				2023 年	2024 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			
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	编印《硃口论坛》	4	4	4	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	
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。 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。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

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	王雯、李雨翰	联系电话		13907190907
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	2025	终止年度		2025
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、新录用公务员 1 期；2、社区书记班 2 期；3、社区干事班 3 期；4、发展对象班 2 期；5、事业单位新进人员培训班 1 期；6、基层统战能力班班 1 期；7、团青骨干班 1 期；8、科协培训班 1 期；9、文明办培训班 1 期；10、党外干部培训班 1 期；11、工会培训班 1 期；12、保密局班 1 期；13、民宗班 1 期；14、妇联班 1 期；15、区管班 2 期；16、科任成长班 1 期。 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、场地费等 1499370 元。			
项目总预算	1499370	项目当年预算		1499370
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	1251100	1251100	100%
	2024 年	1354740	1354740	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1499370
	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			1499370
	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
科级任职培训班	1期人均 1689	1689	60	101360	7 天时间
新录用公务员班	1期人均 3354	3354	30	100620	9 天时间
事业新进人员	1期人均 1338	1338	50	66900	5 天时间
发展对象班	1期人均 297	297	300	89280	2 期，6 天时间
社区工作培训班	1期人均 193	193	390	150120	3 期，9 天时间
两新组织书记班	1期人均 185	185	280	103680	2 期，6 天时间
基层统战班	1期人均 745	745	30	22360	2 天时间
团青骨干培训班	1期人均 149	149	100	14880	1 天时间
科协培训班	1期人均 234	234	50	11720	2 天时间
文明办培训班	1期人均 181	181	137	24900	2 天时间
党外干部培训班	1期人均 242	242	50	12080	1 天时间
机关工委培训班	1期人均 745	745	45	33550	3 天时间
工会培训班	1期人均 60	60	133	7380	1 天时间
司法局培训班	1期人均 339	339	120	40720	3 天时间
流动党员培训班	1期人均 268	268	50	13380	1 天时间
保密培训班	1期人均 256	256	80	20480	2 天时间
组工干部培训班	1期人均 170	170	80	13600	2 天时间
区管班	1期人均 4545	4545	110	500000	24 天时间
大轮训班	1期人均 150	150	1000	150000	多期 1 天时间
项目采购					
品名	数量		金额		
图书	1000		50000		
便携式计算机	2		13400		
多功能一体机	1		3000		
餐饮服务	1		600000		
数字照相机	1		20000		
镜头及器材	1		6500		

物业管理服务	1		80000				
佳能镜头	1		3000				
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	提升硚口干部党性素养	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 编外人员经费项目申报表

单位：元

项目名称	编外人员经费			
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	2025	终止年度	2025	
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，聘用了三名编外人员，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	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。 经费保障：每人每年 52250 元，三人合计经费 156750 元。			
项目总预算	156750	项目当年预算	156750	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	165000	165000	100%
	2024 年	156750	156750	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			156750
	一般公共预算财政拨款			156750
	其中：申请当年预算拨款			156750
	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	52250	3	156750	一人经费是 52250 元，三人经费就是 156750 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	周浩	联系电话		13871544398
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	2025	终止年度		2025
项目概述	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。			
项目立项依据	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； 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。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1、编印 4 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。 资金主要投向：印刷费 8 万元，购置知网及其他学习电脑 2 万元，科研学习经费 2 万元，微党课视频录制 6 万元。			
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
	2023 年	200000	200000	100%
	2024 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	4000	80000	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
知网及电脑	按照历史标准	1000	20	20000	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《砺口论坛》4 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《砺口论坛》4 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《砺口论坛》	4	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	砺口论坛刊发 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	无	实际结果判定

			获领导签批				
年度绩效目标表 1							
资政工作	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	编印《硃口论坛》	4	4	4	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							
科研工作	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	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

12-4 物业管理费项目申报表

单位：元

项目名称	物业管理费			
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	郭耀光	联系电话	83558897	
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	2025	终止年度	2025	
项目概述	为了保障整个文体大楼的校园安全、学员服务管理、学员公寓管理，根据《民法典》相关法律法规，按照物业合同约定，对大楼提供公共卫生及环境绿化维护、公共秩序维护、机电设施设备及电梯日常维保、消防设备日常管理、学员公寓及会议服务、食堂膳食服务等。			
项目立项依据	根据现实大楼的管理需要，为了保障大楼各项设施设备的正常运转，按照招投标要求及武汉市地方法规的规定，跟武汉汇得行靓江物业服务有限公司签订了合同。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1、提供大楼的保洁服务；2、保安及秩序维护服务；3、机电设施设备日常维护；4、学员公寓及会议服务工作；5、提供食堂膳食服务；6、环境绿化养护工作；7、消防设施养护工作 资金投向：物业服务费 720630 元。			
项目总预算	720630	项目当年预算	720630	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	889600	889600	100%
	2024	800700	800700	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			720630
	一般公共预算财政拨款			720630
	其中：申请当年预算拨款			720630
	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		
物业服务费	按照公开招标确定	720630	1	720630	根据招投标合同拟定		
项目采购							
品名	数量		金额				
物业管理费	1		720630				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障整个大楼的安全、保洁及日常设施设备正常运转，保障学员学习、餐饮、住宿服务。						
年度绩效目标 1	保障整个大楼的安全、保洁及日常设施设备正常运转，保障学员学习、餐饮、住宿服务。						
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		
提供物业服务	产出指标	数量指标	整体人员编制人数	30	根据实际保障确定		
		质量指标	食堂安全、卫生	无	根据实际保障确定		
	效益指标	社会效益指标	给学员提供一个安全舒适的学习环境	无	根据实际保障确定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员、职工满意度	100%	根据实际保障确定		
年度绩效目标表							
提供物业服务	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	整体人员编制人数	30	30	30	根据实际保障确定
		质量指标	食堂安全、卫生	无	无	无	根据实际保障确定
	效益指标	社会效益指标	给学员提供一个安全舒适的学习环境	无	无	无	根据实际保障确定
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员、职工满意度	无	无	无	根据实际保障确定

第三部分 硚口区委党校 2025 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 805.66 万元、纳入财政专户管理资金收入 149.94 万元。支出包括：教育支出 722.42 万元、社会保障和就业支出 76.31 万元、卫生健康支出 93.87 万元、住房保障支出 63.01 万元。

2025 年部门收支总预算 955.6 万元。比 2024 年预算减少 28.55 万元，降低 2.9%，主要是人员经费方面行政人员退休费直接纳入社保发放，另外项目经费物业管理费有压缩。

二、预算收入情况说明

预算收入 955.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 805.66 万元，纳入财政专户管理资金收入 149.94 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 955.6 万元，其中基本支出 699.93 万元，占 73.2%；项目支出 255.68 万元，占 26.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 805.66 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 805.66 万元。支出包括：教育支出 572.48 万元，社会保障和就业支出 76.31 万元，卫生健康支出 93.87 万元，住房保障支出 63.01 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2025 年一般公共预算支出预算数为 805.66 万元，其中：(1)

本年预算 805.66 万元，比 2024 年预算减少 43.02 万元，减少 5.1%，主要是人员经费方面行政人员退休费直接纳入社保发放，另外项目经费物业管理费有压缩；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 699.93 万元，主要用于人员经费(工资福利支出 586.87 万元、对个人和家庭补助支出 58.21 万元)、公用经费(商品和服务支出 54.85 万元)。其中：

干部教育支出 572.48 万元，行政单位离退休 66.84 万元，事业单位离退休 29.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.14 万元，行政单位医疗 15.25 万元，事业单位医疗 5.05 万元，公务员医疗补助 70.26 万元，其他行政事业单位医疗支出 3.3 万元，住房公积金 52.61 万元。提租补贴 10.4 万元。

(二) 项目支出 105.74 万元，其中：

干部教育支出 105.74 万元，主要用于：

五类教学经费业务 18 万元；物业管理费 72.06 万元；编外人员经费 15.68 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 805.66 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 647.06 万元。包括：

工资福利支出 586.87 万元，主要用于：在职人员基本工资 102.59 万元、津贴补贴 80.52 万元、奖金 221.42 万元、绩效工资 19.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.14 万元、职工基本医疗保险缴费 20.3 万元、公务员医疗补助 39.23 万元、

其他社会保障缴费 1.32 万元、住房公积金 52.61 万元、其他工资福利支出 0.29 万元。

对个人和家庭的补助 58.21 万元，主要用于：退休费 27.17 万元、医疗费补助 31.04 万元。

2、公用经费 54.85 万元。包括商品和服务支出 54.85 万元。主要用于：办公费 5.5 万元、水费 0.6 万元、电费 5 万元、邮电费 1.3 万元、差旅费 1 万元、工会经费 7.58 万元、福利费 4.71 万元、其他交通费用 14.11 万元、其他商品和服务支出 15.04 万元。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区委党校 2025 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 2025 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

2025 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；

2025 年“三公”经费预算比 2024 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025 年本部门及下属单位的机关运行经费 112.79 万元。主要包括：办公费 5.5 万元、水电费 5.6 万元、邮电费 1.3 万元、差旅费 1 万元、工会经费 7.58 万元、福利费 4.71 万元、办公用房物业管理费 72.06 万元、其他商品服务和支出 15.04 万元。此项支出比上年减少 6.78 万元，降低 5.7%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2025 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 9.79 万元，服务类 140.06 万元，工程类 0 万元。（三）政府购买服务预算安排情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 576.25 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。2025 年预算新增资产 9.29

万元，主要是购置图书 5 万元，购置笔记本电脑、数字照相机、镜头等 4.29 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 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 955.6 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 0 个 0 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2025 年纳入预算管理的非税收入预计数为 149.94 万元，比上年增加 14.47 万元，主要是考虑到外联培训班培训需求会增加。

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