中国共产党武汉市青山区委员会党校2025年部门预算公开

目　录

第一部分　中国共产党武汉市青山区委员会党校概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 中国共产党武汉市青山区委员会党校2025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（分功能分类，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、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、部门项目支出绩效目标表
第三部分　中国共产党武汉市青山区委员会党校2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体安排情况
二、部门收入预算安排情况
三、部门支出预算安排情况
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 中国共产党武汉市青山区委员会党校概况

一、部门主要职能

（一）根据《中国共产党党校工作条例》，对本区各级党员领导干部及后备干部进行轮训、培训、承办区委及相关部门举办的专题班次，协同组织人事部门，对学员在校期间的表现进行考核考察，并提出使用建议。

（二）根据《中华人民共和国公务员法》，对本区公务员、国有企业管理人员、政策研究人员进行培训，承办区政府及相关部门举办的专题班次，开展多种形式的委托培训和合作培训，协同组织人事部门，对学员在校期间的表现进行考核考察，并提出使用建议。

（三）根据《社会主义学院工作条例》，对本区的民主党派和无党派人士，统一战线其他领域代表人士进行培训，培训统战干部，承办统计战线相关专题研讨班。

（四）围绕青山经济社会发展过程中出现的新情况、新问题和区委、区政府的中心工作，开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，围绕青山区统一战线工作开展理论研究和调查研究，为区委、区政府决策和青山区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设及党的建设服务。

（五）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主

义思想以及党的路线、方针、政策，宣传党的统一战线理论和方针政策。

（六）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明精神、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入中国共产党武汉市青山区委员会党校2025年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关1家单位。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市青山区委员会党校总编制人数24人，其中：行政编制0人，事业编制24人(其中：参照公务员法管理24人)。在职实有人数20人，其中：行政编制0人，事业编制20人(其中：参照公务员法管理19人)。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

第二部分 中国共产党武汉市青山区委员会党校
2025年部门预算表

表1.中国共产党武汉市青山区委员会党校2025年收支总表

表2.中国共产党武汉市青山区委员会党校2025年收入总表

表3.中国共产党武汉市青山区委员会党校2025年支出总表

表4.中国共产党武汉市青山区委员会党校2025年财政拨款收支总表

表5-1.中国共产党武汉市青山区委员会党校2025年一般公共预算支出表（分功能分类）

表5-2.中国共产党武汉市青山区委员会党校2025年一般公共预算支出表（分单位）

表6.中国共产党武汉市青山区委员会党校2025年一般公共预算基本支出表

表7.中国共产党武汉市青山区委员会党校2025年一般公共预算“三公”经费支出表

表8.中国共产党武汉市青山区委员会党校2025年政府性基金预算支出表

表9.中国共产党武汉市青山区委员会党校2025年国有资本经营预算支出表

表10.中国共产党武汉市青山区委员会党校2025年项目支

出表

表 11.中国共产党武汉市青山区委员会党校 2025 年政府采购预算表

表 12.中国共产党武汉市青山区委员会党校 2025 年政府购买服务预算表

表 13.中国共产党武汉市青山区委员会党校 2025 年资产配置预算表

表 14.中国共产党武汉市青山区委员会党校 2025 年整体支出绩效目标表

表 15.中国共产党武汉市青山区委员会党校 2025 年项目支出绩效目标表

表1

收支总体情况表

部门/单位：中国共产党武汉市青山区委员会党校　　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	708.46	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	70.00	四、教育支出	616.02
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	40.90
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	68.09
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	53.45
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	778.46	本年支出合计	778.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	**778.46**	**支　出　总　计**	**778.46**

表2

收入总表

部门/单位：中国共产党武汉市青山区委员会党校

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	**778.46**	**778.46**	**708.46**	**0.00**	**0.00**	**70.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
141	**中国共产党武汉市青山区委党校**	**778.46**	**778.46**	**708.46**	**0.00**	**0.00**	**70.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
141001	中国共产党武汉市青山区委党校本级	778.46	778.46	708.46	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：中国共产党武汉市青山区委员会党校　　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	**778.46**	**567.84**	**210.62**			
205	**教育支出**	**616.02**	**410.29**	**205.74**			
20508	**进修及培训**	**616.02**	**410.29**	**205.74**			
2050802	干部教育	616.02	410.29	205.74			
208	**社会保障和就业支出**	**40.90**	**39.17**	**1.73**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**40.90**	**39.17**	**1.73**			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	39.17	1.73			
210	**卫生健康支出**	**68.09**	**67.13**	**0.96**			
21011	**行政事业单位医疗**	**68.09**	**67.13**	**0.96**			
2101101	行政单位医疗	19.59	19.59	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.86	0.00	0.86			
2101103	公务员医疗补助	45.83	45.83	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.71	0.10			
221	**住房保障支出**	**53.45**	**51.25**	**2.19**			
22102	**住房改革支出**	**53.45**	**51.25**	**2.19**			
2210201	住房公积金	44.88	43.07	1.81			
2210202	提租补贴	8.57	8.18	0.38			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：中国共产党武汉市青山区委员会党校　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	708.46	一、本年支出	708.46
（一）一般公共预算拨款	708.46	（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	546.02
（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	40.90
		（八）卫生健康支出	68.09
		（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	53.45
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	**708.46**	**支　出　总　计**	**708.46**

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：中国共产党武汉市青山区委员会党校　　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	**708.46**	**567.84**	**522.03**	**45.81**	**140.62**
205	**教育支出**	**546.02**	**410.29**	**364.47**	**45.81**	**135.74**
20508	**进修及培训**	**546.02**	**410.29**	**364.47**	**45.81**	**135.74**
2050802	干部教育	546.02	410.29	364.47	45.81	135.74
208	**社会保障和就业支出**	**40.90**	**39.17**	**39.17**	**0.00**	**1.73**
20805	**行政事业单位养老支出**	**40.90**	**39.17**	**39.17**	**0.00**	**1.73**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	39.17	39.17	0.00	1.73
210	**卫生健康支出**	**68.09**	**67.13**	**67.13**	**0.00**	**0.96**
21011	**行政事业单位医疗**	**68.09**	**67.13**	**67.13**	**0.00**	**0.96**
2101101	行政单位医疗	19.59	19.59	19.59	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86
2101103	公务员医疗补助	45.83	45.83	45.83	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.71	1.71	0.00	0.10
221	**住房保障支出**	**53.45**	**51.25**	**51.25**	**0.00**	**2.19**
22102	**住房改革支出**	**53.45**	**51.25**	**51.25**	**0.00**	**2.19**
2210201	住房公积金	44.88	43.07	43.07	0.00	1.81
2210202	提租补贴	8.57	8.18	8.18	0.00	0.38

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

共产党武汉市青山区委员会党校

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	**708.46**	**567.84**	**522.03**	**45.81**	**140.62**
141	**中国共产党武汉市青山区委党校**	**708.46**	**567.84**	**522.03**	**45.81**	**140.62**
141001	中国共产党武汉市青山区委党校本级	708.46	567.84	522.03	45.81	140.62

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产党武汉市青山区委员会党校　　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	**567.84**	**522.03**	**45.81**
301	**工资福利支出**	**499.33**	**499.33**	**0.00**
30101	基本工资	82.25	82.25	0.00
30102	津贴补贴	83.50	83.50	0.00
30103	奖金	201.33	201.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.17	39.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.59	19.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.71	28.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	0.00
30113	住房公积金	43.07	43.07	0.00
302	**商品和服务支出**	**45.81**	**0.00**	**45.81**
30201	办公费	4.82	0.00	4.82
30216	培训费	1.60	0.00	1.60
30217	公务接待费	0.52	0.00	0.52
30228	工会经费	2.14	0.00	2.14
30229	福利费	2.67	0.00	2.67
30239	其他交通费用	15.52	0.00	15.52
30299	其他商品和服务支出	18.55	0.00	18.55
303	**对个人和家庭的补助**	**22.70**	**22.70**	**0.00**
30302	退休费	0.04	0.04	0.00
30307	医疗费补助	17.12	17.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.54	5.54	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产党武汉市青山区委员会党校　　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	
0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中国共产党武汉市青山区委员会党校　　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：2025年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出 。

表9

国有资本经营预算支出

部门/单位：中国共产党武汉市青山区委员会党校　　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：2025年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出 。

表10

项目支出表

部门/单位：中国共产党武汉市青山区委员会党校

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		
			210.62	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
141	中国共产党武汉市青山区委党校		210.62	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
141001	中国共产党武汉市青山区委党校本级		210.62	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
31	本级支出项目		210.62	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
42010725141T000000100	自收自支事业在职人员陈巍人员经费	中国共产党武汉市青山区委党校本级	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725141T000000101	教学科研培训业务经费	中国共产党武汉市青山区委党校本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725141T000000102	校园后勤管理经费	中国共产党武汉市青山区委党校本级	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725141T000000103	委托办班及公用弥补经费(预算外)	中国共产党武汉市青山区委党校本级	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00

政府采购预算表

单位:万元

表11

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
	合计							3	61.10		61.10	61.10	61.10
03	行政文教科							3	61.10		61.10	61.10	61.10
141	中国共产党武汉市青山区委党校							3	61.10		61.10	61.10	61.10
141001	中国共产党武汉市青山区委党校本级	教学科研培训业务经费	[A02020200]投影仪	[2050802]干部教育	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	台	1.00	1.00	1.00
141001	中国共产党武汉市青山区委党校本级	教学科研培训业务经费	[A05040101]复印纸	[2050802]干部教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.60	批	0.60	0.60	0.60
141001	中国共产党武汉市青山区委党校本级	校园后勤管理经费	[C21040000]物业管理服务	[2050802]干部教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	59.50	年	59.50	59.50	59.50

政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

表12

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

备注：2025年本部门没有向社会力量购买服务预算安排的支出。

资产配置预算表

单位:万元

表13

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					**68**	**68**	**68**	**3.54**	**6.75**			**3.54**	**68**				**6.75**
03	**行政文教科**					**68**	**68**	**68**	**3.54**	**6.75**				**68**				
141	**中国共产党武汉市青山区委党校**					**68**	**68**	**68**	**3.54**	**6.75**				**68**				
141001	中国共产党武汉市青山区委党校本级	教学科研培训业务经费	[2050802]干部教育	[A02020200]投影仪	投影仪	1	1	1	1.00	1.00	[A3]设备	投影仪	1.00	1	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	1.00
141001	中国共产党武汉市青山区委党校本级	教学科研培训业务经费	[2050802]干部教育	[A02061899]其他生活用电器	其他生活用电器	1	1	1	0.50	0.50	[A3]设备	无	0.50	1	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	0.50
141001	中国共产党武汉市青山区委党校本级	教学科研培训业务经费	[2050802]干部教育	[A02061819]热水器	热水器	8	8	8	0.05	0.40	[A3]设备	无	0.05	8	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	0.40
141001	中国共产党武汉市青山区委党校本级	教学科研培训业务经费	[2050802]干部教育	[A02061801]电冰箱	电冰箱	1	1	1	0.45	0.45	[A3]设备	无	0.45	1	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	0.45
141001	中国共产党武汉市青山区委党校本级	教学科研培训业务经费	[2050802]干部教育	[A07010707]锁	锁	50	50	50	0.04	2.00	[A7]家具用具	无	0.04	50	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	2.00
141001	中国共产党武汉市青山区委党校本级	教学科研培训业务经费	[2050802]干部教育	[A02061804]空调机	空调机	3	3	3	0.35	1.05	[A3]设备	1.5P挂机	0.35	3	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	1.05
141001	中国共产党武汉市青山区委党校本级	教学科研培训业务经费	[2050802]干部教育	[A02061804]空调机	空调机	1	1	1	0.70	0.70	[A3]设备	3P挂机	0.70	1	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	0.70
141001	中国共产党武汉市青山区委党校本级	教学科研培训业务经费	[2050802]干部教育	[A02091001]普通电视设备（电视机）	普通电视设备（电视机）	2	2	2	0.20	0.40	[A3]设备	无	0.20	2	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	0.40
141001	中国共产党武汉市青山区委党校本级	教学科研培训业务经费	[2050802]干部教育	[A02061899]其他生活用电器	其他生活用电器	1	1	1	0.25	0.25	[A3]设备	无	0.25	1	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	0.25

表14

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年 12 月 16 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7">中国共产党武汉市青山区委员会党校</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">胡春萍</td><td>联系电话</td><td colspan="4">027-50806855</td></tr>
<tr><td rowspan="9">部门总体资金情况</td><td colspan="3" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2024年</td><td>2023年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>708.46</td><td>0.91</td><td>842.00</td><td>830.37</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td>70.00</td><td>0.09</td><td>40.00</td><td>40.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合　计</td><td>778.46</td><td>1.00</td><td>882.00</td><td>870.37</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td colspan="2">人员类项目支出</td><td>522.03</td><td>0.67</td><td>638.91</td><td>627.76</td></tr>
<tr><td colspan="2">运转类项目支出</td><td>45.81</td><td>0.06</td><td>52.72</td><td>50.41</td></tr>
<tr><td colspan="2">特定目标类项目支出</td><td>210.62</td><td>0.27</td><td>190.37</td><td>192.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">合　计</td><td>778.46</td><td>1.00</td><td>882.00</td><td>870.37</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">（一）根据《中国共产党党校工作条例》，对本区各级党员领导干部及后备干部进行轮训 、培训、承办区委及相关部门举办的专题班次，协同组织人事部门，对学员在校期间的表现进行考核考察，并提出使用建议。
（二）根据《中华人民共和国公务员法》，对本区公务员、国有企业管理人员、政策研究人员进行培训，承办区政府及相关部门举办的专题班次，开展多种形式的委托培训和合作培训，协同组织人事部门，对学员在校期间的表现进行考核考察，并提出使用建议。
（三）根据《社会主义学院工作条例》，对本区的民主党派和无党派人士，统一战线其他领域代表人士进行培训，培训统战干部，承办统计战线相关专题研讨班。
（四）围绕青山经济社会发展过程中出现的新情况 、新问题和区委、区政府的中心工作，开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，围绕青山区统一战线工作开展理论研究和调查研究，为区委、区政府决策和青山区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设及党的建设服务。
（五）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的路线、方针、政策，宣传党的统一战线理论和方针政策。
（六）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明精神、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。
（七）完成上级交办的其他任务。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="7">一、教学工作：1、完成年度干部教育培训任务 。2、突出理论教育和党性教育，提升教育培训质量。3、深化教学方法创新。4、开展送教到基层进社区。
二、科研调研工作：1、积极做好科研工作，提高理论研究、创新水平。2、围绕区委区政府中心工作，大力开展调研，发挥决策咨询作用。3、提升《青山学习通讯》质量。
三、管理服务工作：1、服务基层，加大送教进基层下社区力度 。2、完成精准扶贫工作。3、积极推进党校办学体制改革。4、加强党校行政后勤服务管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td colspan="2">项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td colspan="2">自收自支事业在职人员陈巍人员经费</td><td>本级支出项目</td><td>21.12</td><td>21.12</td><td colspan="2">保障自收自支事业在职人员陈巍人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">教学科研培训业务经费</td><td>本级支出项目</td><td>60.00</td><td>60.00</td><td colspan="2">保障党校工作高质高效运转，不断提升党员干部的理论素养，增强为党献策、为党育才的能力。围绕区委、区政府中心工作，开展理论研究，为教学和社会实践服务，为区委区政府决策服务。不断提高《青山学习通讯》的质量，不断拓宽基层送教面，努力提升全区党员干部的政策水平和理论基础。改善党校的教学设施设备。</td></tr>
</table>

	校园后勤管理经费	本级支出项目	59.50	59.50	提供优质的物业服务，保证党校两个校区正常运转，为干部培训打造干净、舒适的校园环境，高质量完成区委、区政府培训、轮训党员干部和公务员的调训任务，为青山高质量发展作贡献。
	委托办班及公用弥补经费(预算外)	本级支出项目	70.00	70.00	秉持“为党育才、为党献策”初心，按照习近平新时代好干部的要求，充分发挥党校培训职责，宣传党的理论政策，提升党员干部政策水平、综合素质。

整体绩效总目标	长期目标（截止2029年）	年度目标
	目标1：高质量完成区委、区政府交办的各项工作任务，干部教育培训质量不断提升。	目标1：教学工作目标：完成培训任务，提升教训质量。
	目标2：科研调研、决策咨询能力不断增强。	目标2：科研调研工作目标：科研水平不断提高，围绕区委区政府重点工作调研。
	目标3：服务社会能力不断增强。	目标3：管理服务工作目标：服务社会能力不断增强，行政后勤服务工作提升。

长期目标1：	高质量完成区委、区政府交办的各项工作任务，干部教育培训质量不断提升。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	开展送教活动到基层进社区场次	≥20场次	计划标准
			编印《青山学习通讯》期数	4期	计划标准
		质量指标	党员师资培训完成率	100%	计划标准
			教学质量优良率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升党员干部政策水平和综合素质	较大提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员对教学及管理的满意度	≥95%	计划标准

长期目标2：	科研调研、决策咨询能力不断增强。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	公开发表交流论文篇数	≥15篇	计划标准
			参与市、区课题研究个数	≥1个	计划标准
			申报课题立项数	≥3项	计划标准
			决策咨询（调研）专题报告篇数	≥4篇	计划标准
		质量指标	科研调研完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升党员干部政策水平和综合素质	较大提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员对教学及管理的满意度	≥95%	计划标准

长期目标3：	服务社会能力不断增强，行政后勤服务工作提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
		数量指标	校园清扫保洁次数	≥3次/日	计划标准
			绿化修枝养护次数	≥12次/年	计划标准

长期绩效指标	产出指标	质量指标	教学设施设备正常使用率	100%	计划标准
			公共设施设备维护保养完好率	≥90%	计划标准
			校园物业服务品质月度考核得分	≥96分	计划标准
			校园财产发生安全事故事件	0件	计划标准
			食品安全达标率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为干部培训提供良好的校园环境和物业服务	不断优化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	学员对物业服务满意率	≥95%	计划标准
			教职工对物业服务满意率	≥95%	计划标准

年度目标1： 教学工作目标：完成培训任务，提升教训质量

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				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	开展送教活动到基层进社区场	70场次	59场次	≥20场次	计划标准
			编印《青山学习通讯》期数	4期	4期	4期	计划标准
		质量指标	党员师资培训完成率	100%	100%	100%	计划标准
			教学质量优良率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升党员干部政策水平和综合素质	较大提升	较大提升	较大提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员对教学及管理的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

年度目标2： 科研调研工作目标：科研水平不断提高，围绕区委区政府重点工作调研。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				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	公开发表交流论文篇数	25篇	30篇	≥15篇	计划标准
			申报课题立项数	5项	3项	≥3项	计划标准
			决策咨询（调研）专题报告篇	7篇	4篇	≥4篇	计划标准
		质量指标	科研调研完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升党员干部政策水平和综合素质	较大提升	较大提升	较大提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员对教学及管理的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

年度目标3： 行政管理工作：服务社会能力不断增强，行政后勤服务工作提升。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				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	校园清扫保洁次数	≥3次/日	≥3次/日	≥3次/日	计划标准
			绿化修枝养护次数	≥12次/年	≥12次/年	≥12次/年	计划标准
		质量指标	教学设施设备正常使用率	100%	100%	100%	计划标准
			公共设施设备维护保养完好率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			校园物业服务品质月度考核得	≥96分	≥96分	≥96分	计划标准
			校园财产发生安全事故事件	0件	0件	0件	计划标准
			食品安全达标率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为干部培训提供良好的校园环境和物业服务	不断优化	不断优化	不断优化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	学员对物业服务满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			教职工对物业服务满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表15

2025年部门项目支出绩效目标申报表

申报日期： 2024 年 12 月 16 日 单位：万元

项目名称	自收自支事业在职人员陈巍人员经费	项目编码	42010725141T000000100
项目主管部门	青山区委党校	项目执行单位	青山区委党校
项目负责人	李建林	联系电话	02750806855
单位地址	武汉市青山区冶金一街4号	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 ☑	02-新增项目☐	
项目类型	01-延续性项目 ☐	02-常年性项目 ☑	03-一次性项目 ☐
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	该项目用于列支党校2001年按政策安置复员军人1名陈巍的经费。2023年度及以前年度预算在基本支出-纳入一般公共预算管理的非税收入中列支，2024年变更为在项目经费中列支，经费来源仍由纳入一般公共预算管理的非税收入保障。党校纳入一般公共预算管理的非税收入是事业单位国有资产出租出借收入。党校严格执行“收支两条线”，单位收取的出租出借收入全部上缴至青山金库，支出数由区财政按照上缴非税收入额核拨。		
项目主要内容	2025年项目金额根据该人员工资情况结合预算口径测算而来。包含基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、公用经费等。		
项目总预算	21.12	项目当年预算	21.12
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算数21.56万元，2025年预算数21.12万元，2025年预算数比2024年减少0.44万元，主要原因是2024年2月28日起陈巍受到降低岗位等级处分，导致人员经费相应减少。		

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	21.12
	1.一般公共预算财政拨款	21.12
	2.政府性基金预算财政拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	

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
人员经费	基本工资	30101-基本工资	3.37	（1680+1126）*12	技术工四级，薪级22级
人员经费	津补贴	30102-津贴补贴	0.52	（56+220+160）*12	技术工四级，薪级22级
人员经费	奖金	30103-奖金	8.27	82605.69元（执行2023年预算数）	技术工四级，薪级22级
人员经费	基础性绩效及奖励性绩效	30107-绩效工资	2.94	(1590+860)*12	技术工四级，薪级22级
人员经费	基本养老保险	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1.73	1439.04*12=17268.48元（执行2024年8月机保缴费基数）	技术工四级，薪级22级

人员经费	基本医疗保险	30110-职工基本医疗保险缴费	0.86	机保基数17268.48元÷16%*8%	技术工四级，薪级22级
人员经费	生育保险及工伤保险	30112-其他社会保障缴费	0.10	机保基数17268.48元÷16%*（生育险0.7%+工伤险0.2%）	技术工四级，薪级22级
人员经费	住房公积金	30113-住房公积金	1.81	（33672+5232+29400+82605.69）*12%	技术工四级，薪级22级
人员经费	房帖	30102-津贴补贴	0.38	319.57*12（执行2020年定额标准）	技术工四级，薪级22级
在职人员公用	公用经费	30201-办公费	0.60	6000元/人/年	技术工四级，薪级22级
公用经费补助	伙食补助费	30299-其他商品和服务支出	0.54	1人*450元/月*12	技术工四级，薪级22级

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	保障自收自支事业在职人员陈巍人员经费

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	纳入自收自支人员经费保障金额	21.12万元/年	计划标准
	产出指标	数量指标	人员经费保障人数	1人	计划标准
		质量指标	自收自支人员待遇落实率	100%	计划标准
			人员工资按时发放率	100%	计划标准
			非税收入的收缴金额	≥21.12万元/年	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	纳入自收自支人员经费保障金额		21.56	21.12	计划标准
	产出	数量指标	人员经费保障人数		1人	1人	计划标准
			自收自支人员待遇落实		100%	100%	计划标准

	指标	质量指标	人员工资按时发放率		100%	100%	计划标准
			非税收入的收缴金额		≥21.56万元/年	≥21.12万元/年	计划标准

表15

2025年部门项目支出绩效目标申报表

申报日期： 2024 年 12 月 16 日　　单位：万元

项目名称	教学科研培训业务经费	项目编码	42010725141T000000101
项目主管部门	青山区委党校	项目执行单位	青山区委党校
项目负责人	李建林	联系电话	027-50806855
单位地址	武汉市青山区冶金一街4号	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 ☑　　02-新增项目☐		
项目类型	01-延续性项目 ☐　　02-常年性项目 ☑　　03-一次性项目 ☐		
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	该项目是党校事业特殊性决定的。根据《中国共产党工作机关条例》的规定，党校工作所需经费，列入各级财政预算，各级财政应当加大基层干部教育培训费投入。包括教学科研、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流、业务指导以及专项购置等方面支出。 该项目保障党校工作高质高效运转，不断提升党员干部的理论素养，增强为党献策、为党育才的能力。围绕区委区政府中心工作，开展理论研究，为教学和社会实践服务，为区委区政府决策服务。不断提高《青山学习通讯》的质量，不断拓宽基层送教面，努力提升全区党员干部的政策水平和理论基础。改善党校的教学设施设备。		
项目主要内容	2025年该项目经费由财政拨款39万元和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款21万元组成。纳入一般公共预算管理的非税收入为实行“收支两条线”之房屋出租出借收入。单位收取的房屋出租出借非税收入全部上缴至青山金库，支出数由区财政按照上缴非税收入额核拨。主要用于提升党员干部队伍素质，加强基层送教，加大教学改革，提高教学科研质量，高质量完成区委、区政府培训、轮训党员干部和公务员的调训任务，为青山高质量发展作贡献。		
项目总预算	60.00	项目当年预算	60.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算数84.96万元（其中：经费拨款54万元，非税收入拨款30.96万元），2024年预算数75.02万元（其中：经费拨款44.05万元，非税收入拨款30.96万元），2025年预算数60万元（其中：经费拨款39万元，非税收入拨款21万元）。 2024年比2023年减少9.95万元，主要原因是按照财政统一要求进行经费压减；2025年比2024年减少15.02万元，主要原因一是坚决落实习惯过紧日子，进一步加强厉行节约，经费进行了压减，二是因租户退租、租金按政策减免等原因，纳入一般公共预算管理的非税收入减少。		

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	60.00
	1.一般公共预算财政拨款	60.00
	2.政府性基金预算财政拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	

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
教学科研培训业务	通过一体化政采系统购买办公用纸	30201-办公费	0.60	参照23-24年决算数据结合25年预计支出情况	财政拨款
教学科研培训业务	订阅党报党刊、加班误餐费等	30201-办公费	4.97	参照23-24年决算数据结合25年预计支出情况	财政拨款
教学科研培训	两个校区水费	30205-水费	0.60	参照23-24年决算数据结合25年预计支出情况	财政拨款
教学科研培训	两个校区电费	30206-电费	2.50	参照23-24年决算数据结合25年预计支出情况	财政拨款
教学科研培训	两个校区电话费、网费等	30207-邮电费	3.00	参照23-24年决算数据结合25年预计支出情况	财政拨款
教学科研培训业务	驻村扶贫工作人员伙食费及交通费	30211-差旅费	3.00	参照23-24年决算数据结合25年预计支出情况	财政拨款
教学科研培训	日常维修维护	30213-维修（护）费	1.58	参照23-24年决算数据结合25年预计支出情况	财政拨款
教学科研培训	在职人员外出交流培训	30216-培训费	2.00	参照23-24年决算数据结合25年预计支出情况	财政拨款
教学科研培训	支付给个人的劳务费用	30226-劳务费	3.00	参照23-24年决算数据结合25年预计支出情况	财政拨款
教学科研培训	计提工会经费	30228-工会经费	3.00	参照23-24年决算数据结合25年预计支出情况	财政拨款
教学科研培训业务	购电冰箱、蒸饭车、消毒柜、热水器等办公设备设施	31002-办公设备购置	5.75	参照23-24年决算数据结合25年预计支出情况	财政拨款
教学科研培训业务	通过一体化政采系统购买1台投影仪	31002-办公设备购置	1.00	参照23-24年决算数据结合25年预计支出情况	财政拨款
教学科研培训业务	扶贫帮扶款、走访慰问乡村振兴帮扶村、慰问困难党员群众、在职人员伙食补助费预算不足部分、未有明确用途的零星报销等	30299-其他商品和服务支出	8.00	参照23-24年决算数据结合25年预计支出情况	财政拨款

教学科研培训业务	日常维修维护	30213-维修（护）费	3.42	参照23-24年决算数据结合25年预计支出情况	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
教学科研培训业务	新沟桥校区租赁区人民政府直管房房租	30214-租赁费	12.18	参照23-24年决算数据结合25年预计支出情况	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
教学科研培训业务	在职人员伙食补助费预算不足部分	30299-其他商品和服务支出	5.40	参照23-24年决算数据结合25年预计支出情况	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

项目采购

品名	数量	金额
A05040101-复印纸	1批	0.60
A02020200-投影仪	1台	1.00

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	保障党校工作高质高效运转，不断提升党员干部的理论素养，增强为党献策、为党育才的能力。围绕区委区政府中心工作，开展理论研究，为教学和社会实践服务，为区委区政府决策服务。不断提高《青山学习通讯》的质量，不断拓宽基层送教面，努力提升全区党员干部的政策水平和理论基础。改善党校的教学设施设备。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展送教活动到基层进社区场次	≥20场次	计划标准
			编印《青山学习通讯》期数	4期	计划标准
			公开发表交流论文篇数	≥15篇	计划标准
			参与市、区课题研究个数	≥1个	计划标准
			申报课题立项数	≥3项	计划标准
			决策咨询（调研）专题报告篇数	≥4篇	计划标准
		质量指标	科研调研完成率	100%	计划标准
			党员师资培训完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升党员干部政策水平和综合素质	较大提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员对教学及管理的满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展送教活动到基层进社区场次	70场次	59场次	≥20场次	计划标准
			编印《青山学习通讯》期数	4期	4期	4期	计划标准
			公开发表交流论文篇数	25篇	30篇	≥15篇	计划标准
			申报课题立项数	5项	3项	≥3项	计划标准
			决策咨询（调研）专题报告篇数	7篇	4篇	≥4篇	计划标准
		质量指标	科研调研完成率	100%	100%	100%	计划标准
			党员师资培训完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升党员干部政策水平和综合素质	较大提升	较大提升	较大提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员对教学及管理的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表15

2025年部门项目支出绩效目标申报表

申报日期： 2024 年 12 月 16 日 单位：万元

项目名称	校园后勤管理经费	项目编码	42010725141T000000102
项目主管部门	青山区委党校	项目执行单位	青山区委党校
项目负责人	李建林	联系电话	027-50806855
单位地址	武汉市青山区冶金一街4号	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 ☑ 02-新增项目☐		
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☑ 03-一次性项目 ☐		
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	党校校园后勤管理是党校行政工作的重要组成部分，是党校开展教学和科研的重要保障。区委党校分新沟桥校区和白玉山校区，新沟桥校区位于青山区冶金一街4号，办公用房系租赁区人民政府直管房。白玉山校区位于青山区康美路9号，权属区教育局，主要用于闭式办班，配置有学员食堂、宿舍、大报告厅等。两校区总建筑面积约1万余平方米，通过政府采购委托第三方物业公司进行管理。		
项目主要内容	为两个校区提供优质的物业服务，保证两个校区正常运转，为干部培训打造干净、舒适的校园环境，高质量完成区委、区政府培训、轮训党员干部和公务员的调训任务，为青山高质量发展作贡献。		
项目总预算	59.50	项目当年预算	59.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算数67.24万元，2024年预算数53.79万元，2025年预算数59.50万元。 2024年比2023年减少13.45万元，主要原因是按照财政统一要求进行经费压减，2025年比2024年增加5.71万元，主要原因是涉及采购项目，按照签订的物业管理服务合同核拨。		

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	59.50
	1.一般公共预算财政拨款	59.50
	2.政府性基金预算财政拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	

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
两个校区校园后勤管理	两个校区校园后勤管理	30209-物业管理费	59.50	签订的物业管理服务合同	

项目采购

品名	数量	金额
C21040000-物业管理服务	1批	59.50

项目绩效总目标

名称	目标说明

长期绩效目标	提供优质的物业服务，保证党校两个校区正常运转，为干部培训打造干净、舒适的校园环境，高质量完成区委、区政府培训、轮训党员干部和公务员的调训任务，为青山高质量发展作贡献。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	校园清扫保洁次数	≥3次/日	计划标准
			绿化修枝养护次数	≥12次/年	计划标准
			校园物业管理服务面积	10000平方米	计划标准
		质量指标	教学设施设备正常使用	100%	计划标准
			公共设施设备维护保养完好率	≥90%	计划标准
			校园物业服务品质月度考核得分	≥96分	计划标准
			校园财产发生安全事故事件	0件	计划标准
			食品安全达标率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为干部培训提供良好的校园环境和物业服务	不断优化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对物业服务满意率	≥95%	计划标准
			教职工对物业服务满意	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				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	校园清扫保洁次数	≥3次/日	≥3次/日	≥3次/日	计划标准
			绿化修枝养护次数	≥12次/年	≥12次/年	≥12次/年	计划标准
			校园物业管理服务面积	10000平方米	10000平方米	10000平方米	计划标准
		质量指标	教学设施设备正常使用	100%	100%	100%	计划标准
			公共设施设备维护保养	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			校园物业服务品质月度	≥96分	≥96分	≥96分	计划标准

年度绩效目标			校园财产发生安全事故	0件	0件	0件	计划标准
			食品安全达标率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为干部培训提供良好的校园环境和物业服务	不断优化	不断优化	不断优化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对物业服务满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			教职工对物业服务满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中国共产党武汉市青山区委员会党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入、国有资本经营预算拨款收入)、事业收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2025年收支总预算778.46万元。比2024年预算减少103.54万元，下降11.74%，主要一是在职转退休2人，减少的人员经费及公用经费，二是列入参照公务员法管理范围的退休人员待遇改由社保统筹发放。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算778.46万元，其中：一般公共预算708.46万元，占91%；财政专户管理资金70万元，占9%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算778.46万元，其中：基本支出567.84万元，

占 72.94%；项目支出 210.62 万元，占 27.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 708.46 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 708.46 万元。

支出包括：教育支出 546.02 万元，社会保障和就业支出 40.90 万元，卫生健康支出 68.09 万元，住房改革支出 53.45 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 708.46 万元，比 2024 年预算减少 133.54 万元，下降 15.86%，主要一是在职转退休 2 人，减少的人员经费及公用经费，二是列入参照公务员法管理范围的退休人员待遇改由社保统筹发放。具体安排情况如下：

(一)基本支出 567.84 万元。其中：人员经费 522.03 万元、公用经费 45.81 万元。

(二)项目支出 140.62 万元。其中：

干部教育 135.74 万元，比 2024 年预算减少 9.94 万元，下降 6.82%，主要是坚决落实习惯过紧日子，进一步加强厉行节约，压减项目支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.73 万元，比 2024 年预算减少 0.08 万元，下降 4.42%，主要是本单位自收自支事业在职人员 1 人的基本养老保险缴费工资基数调整。

事业单位医疗 0.86 万元，比 2024 年预算减少 0.05 万元，下

降 5.49%，主要是本单位自收自支事业在职人员 1 人的基本医疗保险缴费工资基数调整。

其他行政事业单位医疗支出 0.10 万元，比 2024 年预算减少 0.03 万元，下降 23.08%，主要是本单位自收自支事业在职人员 1 人的生育保险和工伤保险缴费工资基数调整。

住房公积金 1.81 万元，比 2024 年预算减少 0.03 万元，下降 1.63%，主要是本单位自收自支事业在职人员 1 人的住房公积金缴费工资基数调整。

提租补贴 0.38 万元，比 2024 年预算增加 0.38 万元，增长 100%，主要是本单位自收自支事业在职人员 1 人的房贴功能分类调整。

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 567.84 万元。其中:

(一)人员经费 522.03 万元。包括:

工资福利支出 499.33 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。主要使用干部教育、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金、提租补贴等科目。

对个人和家庭的补助22.70万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。主要使用干部教育科目。

(二)公用经费45.81万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。主要使用干部教育科目。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.52万元，比2024年减少0.15万元，下降22.39%，主要原因是坚决落实习惯过紧日子，进一步加强厉行节约，压减公务接待费支出。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费0.52万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025年项目支出210.62万元，具体使用情况如下：

（一）教学科研培训业务经费60万元，主要用于教学科研、

图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流、业务指导以及专项购置等支出。用于改善党校教学环境，提升党校教职工队伍素质，加强师资培训，加大基层送教，提升刊物《青山学习通讯》质量，提高教学科研质量，高质量完成区委、区政府培训、轮训党员干部和公务员的调训任务，为青山高质量发展作贡献。

（二）校园后勤管理经费 59.50 万元，主要用于新沟桥校区和白玉山校区的校园校业管理项目，包含保洁、保安、绿化养护，宿舍食堂服务等，为教学及办公提供高质量的后勤保障服务。

（三）自收自支事业在职人员陈巍人员经费 21.12 万元，主要用于保障 2001 年按政策安置复员军人 1 名陈巍的人员经费。

（四）委托办班及公用弥补经费(预算外)70 万元，主要用于开展省市委党校、区属委办局、社区企业等部门委托培训和改善新沟桥校区和白玉山校区的教学基础设施设备。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年部门本级机关机关运行经费 35.55 万元，比 2024 年减少 5.83 万元，下降 14.09%，主要原因是在职转退休 2 人导致公用经费和车改补贴减少。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 61.10 万元。包括：货物类 1.60 万元，工程类 0 万元，服务类 59.50 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025年部门政府购买服务预算支出合计0万元。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计6.75万元，其中：设备类资产4.75万元。

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆。

(五)绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，2024年我校组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一级项目3个，资金216.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，高质量完成党校绩效目标及区委、区政府交办的各项工作任务，干部教育培训质量不断提升，科研调研、决策咨询能力不断增强。

根据预算绩效管理要求，2024年我校组织对本部门整体支出开展绩效自评，资金1029.04万元，从评价情况来看，在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，以全省县（区）级党校分类建设为抓手，聚焦主业主责全面加强党校建设，为党育才作用更加彰显，为党献策能力明显提高，基层理论宣讲更加深入，办学治校水平全面提升，年度绩效目标任务高质量完成，分类建设达到二

类标准。

2025 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 708.46 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。其中：基本支出 567.84 万元，项目支出 140.62 万元。详见表 14《2025 年部门整体支出绩效目标申报表》及表 15《2025 年项目支出绩效目标申报表》。

（六）公开咨询电话：027-50806855。

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)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)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)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映各级党校、行政学院的支出。

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):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.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.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。

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

6.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)：反映除“行政单位医疗”、“ 事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.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。

8.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。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(七)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。