中共武汉市洪山区委党校 2026 年

部门预算编制说明

2026 年 1 月

2026年部门预算公开目录

第一部分 中共武汉市洪山区委党校概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 中共武汉市洪山区委党校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（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 中共武汉市洪山区委党校2026年部门预算情况说明

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 中共武汉市洪山区委党校概况

一、部门主要职责

轮训区管领导干部，培训年轻干部、科级干部和理论骨干；承担全区国家公务员的培训工作；围绕国际、国内出现的新情况、新问题，围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重大问题，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；指导各基层党校的工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，中共武汉市洪山区委党校部门预算包括：中共武汉市洪山区委党校本级预算和所属单位预算。

纳入中共武汉市洪山区委党校2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共武汉市洪山区委党校本级机关。

第二部分 中共武汉市洪山区委党校2026年部门预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

部门/单位：中共武汉市洪山区委党校　　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	1,032.21	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	850.28
四、财政专户管理资金收入	45.00	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	100.51
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	32.36
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	0.00	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	94.06
		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	1,077.21	本年支出合计	1077.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,077.21	支出总计	1077.21

二、部门收入总表

表2

收入总表

部门/单位：中共武汉市洪山区委党校　　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	**1077.21**	**1077.21**	**1032.21**	**0.00**	**0.00**	**45.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45.00**	**0.00**
045	**武汉市洪山区委党校（区行政学校）**	**1077.21**	**1077.21**	**1032.21**	**0.00**	**0.00**	**45.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45.00**	**0.00**
045001	武汉市洪山区委党校（区行政学校）本级	1077.21	1077.21	1032.21	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00

三、部门支出总表

表3

支出总表

部门/单位：中共武汉市洪山区委党校　　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	**1077.21**	**972.21**	**105.00**			
205	**教育支出**	**850.28**	**745.28**	**105.00**			
20508	**进修及培训**	**850.28**	**745.28**	**105.00**			
2050899	其他进修及培训	850.28	745.28	105.00			
208	**社会保障和就业支出**	**100.51**	**100.51**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**100.51**	**100.51**	**0.00**			
2080501	行政单位离退休	40.99	40.99	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.52	59.52	0.00			
210	**卫生健康支出**	**32.36**	**32.36**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**32.36**	**32.36**	**0.00**			
2101101	行政单位医疗	32.36	32.36	0.00			
221	**住房保障支出**	**94.06**	**94.06**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**94.06**	**94.06**	**0.00**			
2210201	住房公积金	60.36	60.36	0.00			
2210202	提租补贴	9.26	9.26	0.00			
2210203	购房补贴	24.43	24.43	0.00			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：中共武汉市洪山区委党校　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1032.21	一、本年支出	1032.21
（一）一般公共预算拨款	1032.21	（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	805.28
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	100.51
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	32.36
		（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	94.06
		（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	**1032.21**	**支　出　总　计**	**1032.21**

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分科目）

部门/单位：中共武汉市洪山区委党校　　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	**1,032.21**	**972.21**	**733.23**	**238.98**	**60.00**
205	**教育支出**	**805.28**	**745.28**	**517.19**	**228.09**	**60.00**
20508	**进修及培训**	**805.28**	**745.28**	**517.19**	**228.09**	**60.00**
2050899	其他进修及培训	805.28	745.28	517.19	228.09	60.00
208	**社会保障和就业支出**	**100.51**	**100.51**	**89.62**	**10.89**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**100.51**	**100.51**	**89.62**	**10.89**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	40.99	40.99	30.10	10.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.52	59.52	59.52	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**32.36**	**32.36**	**32.36**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**32.36**	**32.36**	**32.36**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	32.36	32.36	32.36	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**94.06**	**94.06**	**94.06**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**94.06**	**94.06**	**94.06**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	60.36	60.36	60.36	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.43	24.43	24.43	0.00	0.00

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：中共武汉市洪山区委党校　　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	**1,032.21**	**972.21**	**733.23**	**238.98**	**60.00**
045	**武汉市洪山区委党校（区行政学校）**	**1,032.21**	**972.21**	**733.23**	**238.98**	**60.00**
045001	武汉市洪山区委党校（区行政学校）本级	1,032.21	972.21	733.23	238.98	60.00

六、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：中共武汉市洪山区委党校　　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	**972.21**	**733.23**	**238.98**
301	**工资福利支出**	**703.14**	**703.14**	**0.00**
30101	基本工资	124.72	124.72	0.00
30102	津贴补贴	137.03	137.03	0.00
30103	奖金	266.56	266.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.52	59.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.36	32.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.00	21.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	0.00
30113	住房公积金	60.36	60.36	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	**商品和服务支出**	**238.14**	**0.00**	**238.14**
30201	办公费	7.16	0.00	7.16
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	150.00	0.00	150.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.73	0.00	9.73
30239	其他交通费用	19.94	0.00	19.94
30299	其他商品和服务支出	43.80	0.00	43.80
303	**对个人和家庭的补助**	**30.10**	**30.10**	**0.00**
30307	医疗费补助	30.10	30.10	0.00
310	**资本性支出**	**0.84**	**0.00**	**0.84**
31002	办公设备购置	0.84	0.00	0.84

七、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：中共武汉市洪山区委党校　　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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

中共武汉市洪山区委党校2026年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

八、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：中共武汉市洪山区委党校　　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
	合计			

中共武汉市洪山区委党校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表

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委党校　　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
	合计			

中共武汉市洪山区委党校2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出表

表10

项目支出表

部门/单位：中共武汉市洪山区委党校　　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		
			105.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
045	武汉市洪山区委党校（区行政学校）		105.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
045001	武汉市洪山区委党校（区行政学校）本级		105.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
31	本级支出项目		105.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
42011125045T000000100	党建文明律师乡村振兴经费	武汉市洪山区委党校（区行政学校）本级	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125045T000000101	教科研经费	武汉市洪山区委党校（区行政学校）本级	96.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 11 月 18 日　　资金单位：万元

部门（单位）名称	中共武汉市洪山区委党校					
填报人	周红琦		联系电话		87678271	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					前年	上年
	收入构成	财政拨款	1032.21	95.82%	1087.92	1134.65
		财政专户资金	45	4.18%	36.64	34.39
		单位资金	0	0.00%	0	0
		合计	1077.21	100%	1124.56	1169.04
	支出构成	人员类项目支出	733.23	68.07%	807.66	685.9
		运转类项目支出	238.98	22.19%	242.54	235.7
		特定目标类项目支出	105	9.75%	74.36	247.44
		合计	1077.21	100%	1124.56	1169.04
部门职能概述	洪山区委党校主要职责： 1.轮训区管领导干部，培训年轻干部、科级干部和理论骨干； 2.承担全区国家公务员的培训工作； 3.会同有关部门做好民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士等的培训工作，培养统一战线理论研究人才； 4.承办党委和政府举办的有关专题研讨班； 5.围绕国际、国内出现的新情况、新问题，围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重大问题，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； 6.指导区内基层党校的业务工作； 7.承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1.聚焦主业主课，增强教学针对性有效性； 2.瞄准中心工作，推动咨询服务再上新台阶； 3.坚持从严治校，扎实推进机关党的建设。					
项目支出情况	项目名称	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	
	党校事务管理	特定目标类项目支出	105	105	党建文明律师乡村振兴工作、教科研工作、水电费	
整体绩效目标	长期目标（截止 2028 年）		年度目标			
	牢牢把握全国党校工作会议精神，坚持围绕大局，聚焦主责主业，积极发挥理论宣传主阵地、干部培训主渠道、党性锻炼大熔炉作用，提高干部素质和能力。		深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届三中全会精神，优化教学布局，开发精品课程，增强理论教育的针对性有效性；加强党的政治纪律政治规矩、党校姓党意识、师德师风教育，健全学员管理制度体系。			
长期目标1：	牢牢把握全国党校工作会议精神，坚持围绕大局，聚焦主责主业，积极发挥理论宣传主阵地、干部培训主渠道、党性锻炼大熔炉作用，提高干部素质和能力。					
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	
	成本指标	经济成本指标	项目经费限额	105万元	计划标准	
	产出指标	数量指标	专题党务及宣讲活动次数	120次	历史标准	
		数量指标	主体班培训批次	6批次	历史标准	
		质量指标	教学质量评估优良率	≥95%	计划标准	
		质量指标	培训专题更新率	≥20%	历史标准	
		质量指标	习近平新时代中国特色社会主义思想课程占培训课程的比例	≥35%	历史标准	
		时效指标	培训完成时间	1年	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	党员干部素质和能力提升程度	较大	计划标准	
		社会效益指标	党校教学水平	提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员培训满意度	≥95%	计划标准	
年度目标1：	根据长期目标1，分解需当前年度需完成的目标。					
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		预期当年实现值
				前年	上年	
	成本指标	经济成本指标	项目经费限额	74.36万元	247.44万元	105万元	计划标准
	产出指标	数量指标	专题党务及宣讲活动次数	40次	40次	40次	历史标准
		数量指标	主体班培训批次	2批次	2批次	2批次	历史标准
		质量指标	教学质量评估优良率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	培训专题更新率	≥30%	≥20%	≥20%	历史标准
		质量指标	习近平新时代中国特色社会主义思想课程占培训课程的比例	≥35%	≥35%	≥35%	历史标准
		时效指标	培训完成时间	1年	1年	1年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党员干部素质和能力提升程度	较大	较大	较大	计划标准
		社会效益指标	党校教学水平	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员培训满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

十二、项目支出绩效目标表

项目资金绩效目标申报表

单位名称：中共武汉市洪山区委党校　　资金单位：万元

项目名称	党校事务管理	项目代码	42D111250457D00000100
项目主管部门	中共武汉市洪山区委党校	项目执行单位	中共武汉市洪山区委党校
项目负责人	黄素娟	联系电话	87678182
项目属性	一般项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	1.项目的政策依据：“三定方案”、《武汉市扶贫攻坚领导小组关于调整安排部分贫困村脱贫攻坚对口帮扶单位的通知》（武扶组（2019）5号）、《区扶贫攻坚领导小组关于调整轮换驻村精准扶贫攻坚工作队的通知》（洪扶组（2019）2号）、《省委办公厅 省政府办公厅印发<关于进一步加强村主职干部队伍建设的若干意见>的通知》、《关于印发<武汉市区级党校办学水平达标验收实施办法（试行）>的通知》。 2.项目与部门职能的相关性：资金用于党建、精神文明创建、法治建设基本保障工作，为区委党校各项职能的行使提供了保障；为深入贯彻湖北省委、省政府关于扶贫工作的精神，武汉市洪山区扶贫攻坚领导小组对部分驻村精准扶贫攻坚工作队派出单位进行调整，根据领导小组安排，区委党校对口帮扶新洲区辛冲街龙尚村；项目致力于统筹整合师资、课程、教材等培训资源，轮训区管领导干部，培训村主职干部、年轻干部、科级干部、理论骨干以及初任公务员，与党校职能相关。 3.项目实施的现实意义：加强新形势下党的建设，进一步推进基层党建和精神文明创建工作，为党校日常工作提供法律咨询服务，提升区委党校依法决策水平，加快推进法治建设。此外，确保驻村帮扶工作的连续性、稳定性，宣传、落实各级党委、政府关于脱贫攻坚的方针政策，推动扶贫与扶志、扶智相结合，激发贫困群众摆脱贫困的内生动力；满足全区干部和党员教育培训需要，培养一支政治坚定、业务精湛、开拓进取、忠实履职的高素质干部队伍。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.党建文明律师乡村振兴经费共计8.7万元； 2.教科研经费96.3万元。		
项目总预算	105	项目当年预算	105
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2024年预算74.36万元，2025年247.44万元 2.当年预算105万元，变动原因：本年度无拆迁还建项目。		

项目资金来源	资金来源	金额
	合计	105
	1.一般公共预算财政拨款收入	60
	其中：申请本级财力年初安排	60
	2.政府性基金预算财政拨款收入	
	其中：申请本级财力年初安排	
	3.国有资本经营预算财政拨款收入	
	其中：申请本级财力年初安排	
	4.财政专户管理资金	45
	5.单位资金	

项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	105
	1.党建文明律师乡村振兴经费	8.7
	2.教科研经费	96.3

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	牢牢把握全国党校工作会议精神，坚持围绕大局，聚焦主责主业，积极发挥理论宣传主阵地、干部培训主渠道、党性锻炼大熔炉作用，提高干部素质和能力。
年度绩效目标1	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，优化教学布局，开发精品课程，增强理论教育的针对性有效性；加强党的政治纪律政治规矩、党校姓党意识、师德师风教育，健全学员管理制度体系；围绕大局，聚焦主业主课，增强教学针对性有效性，提升党校办学实力，提高党校办学水平。

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1	成本指标	经济成本指标	经费费用限额	105万元	计划标准
	产出指标	数量指标	专题党务及宣讲活动次数	120次	历史标准
		数量指标	主体班培训批次	6批次	历史标准
		质量指标	教学质量评估优良率	≥95%	计划标准
		质量指标	培训专题更新率	≥20%	历史标准
		质量指标	习近平新时代中国特色社会主义思想课程占培训课程的比例	≥35%	历史标准
		时效指标	培训完成时间	1年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	党员干部素质和能力提升程度	较大	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员培训满意度	≥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	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1	成本指标	经济成本指标	经费费用限额	74.36万元	247.44万元	105万元	计划标准
	产出指标	数量指标	专题党务及宣讲活动次数	40次	40次	40次	历史标准
		数量指标	主体班培训批次	2批次	2批次	2批次	历史标准
		质量指标	教学质量评估优良率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	培训专题更新率	≥30%	≥20%	≥20%	历史标准
		质量指标	习近平新时代中国特色社会主义思想课程占培训课程的比例	≥35%	≥35%	≥35%	历史标准
		时效指标	培训完成时间	1年	1年	1年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党员干部素质和能力提升程度	较大	较大	较大	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员培训满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分 中共武汉市洪山区委党校2026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，中共武汉市洪山区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和财政专户管理资金收入。支出包括：教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出和住房保障支出。2026年收支总预算1077.21万元，比2025年预算减少91.83万元，下降7.86%，主要原因是：本年度无拆迁还建新校建设项目经费。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算1077.21万元。其中：一般公共预算拨款本年收入1032.21万元，占95.82%；财政专户管理资金收入45万元，占4.18%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算1077.21万元，其中：基本支出972.21万元，占90.25%；项目支出105万元，占9.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算1032.21万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1032.21万元。支出包括：教育支出805.28万元，社会保障和就业支出100.51万元，卫生健康支出32.36万元，住房保障支出94.06万元。

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年一般公共预算财政拨款支出预算1032.21万元，其中：本年预算1032.21万元，与2025年相比减少102.44万元，下降9.03%，主要是本年度无拆迁还建新校建设项目经费；无上年结转。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出972.21万元,占94.19%,其中人员经费733.23万元、公用经费238.98万元；项目经费60万元，占5.81%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）805.28万元，比2025年减少117.02万元，下降12.69%，主要是本年度无拆迁还建新校建设项目经费。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）40.99万元，比2025年增加1.25万元，增长3.15%，主要是2025年度新招录2人。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）59.52万元，比2025年增加1.92万元，增长3.33%，主要是2025年度新招录2人。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.36万元，比2025年增加1.04万元，增长3.32%，主要是2025年度新招录2人。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)60.36万元,比2025年增加4.47万元,增长8.00%，主要是2025年度新招录2人。住房保障支出（类）住房改

革支出（款）提租补贴（项）9.26 万元，比 2025 年增加 0.5 万元，增长 5.71%，主要是 2025 年度新招录 2 人。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）24.43 万元，比 2025 年增加 5.39 万元，增长 28.31%，主要是 2025 年度新招录 2 人。

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 972.21 万元，其中：

1.人员经费 733.23 万元，包括：

（1）工资福利支出 703.14 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费等。

（2）对个人和家庭的补助 30.10 万元，主要用于退休费、医疗补助等。

2.公用经费 238.98 万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

中共武汉市洪山区委党校 2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

中共武汉市洪山区委党校 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

中共武汉市洪山区委党校 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 105 万元，其中：一般公共预算本年拨款 60 万元，财政专户管理资金 45 万元，具体使用情况如下：

1.党建文明律师乡村振兴经费 8.7 万元，主要用于党的建设，文明建设，法律顾问，乡村振兴。

2.教科研经费 96.3 万元，主要用于党校教师教学科研资政活动以及开办主体班轮训各级干部。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 238.98 万元，比 2025 年增加 3.27 万元，增长 1.39%，主要原因是 2025 年度新招录 2 人。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 150.3 万元。其中：货物类 0.3 万元，服务类 150 万元。

（三）政府购买服务预算情况

中共武汉市洪山区委党校 2026 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 1077.21 万元全面实施预算绩效目标管理。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。同时，拟对 2025 年部门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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（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）“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。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1.教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)：反映除该类该款前述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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）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。

4.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。

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（含离退休人员）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

退休人员)、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。

（八）其他专用名词

教科研工作经费：主体班培训费及区委党校开展教学、科研工作等方面的支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。