

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党 校 2026 年部门预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2026 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位法定代表人签字：

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校 2026年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党 校概况

一、部门主要职能

1、轮训区管领导干部，区级机关副科级以上干部和街道所属村、大队、社区主要负责干部，培训中青年领导干部和理论骨干。

2、承担区级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、更新知识培训及区属街道国家公务员和党群机关工作人员的各类培训。

3、承担在职干部的继续教育和学历教育。

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

5、围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重大问题，结合国际国内出现的新情况、新问题，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、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、科学发展观和习近平总书记重要讲话精神以及党的路线、方针、政策。

7、负责对全区业余党校进行业务指导。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校 2026 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级。

三、部门人员构成

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校总编制人数 25 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 25 人（其中：参照公务员法管理 15 人）。在职实有人数 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 19 人（其中：参照公务员法管理 14 人）。

离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

**第二部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党
校 2026 年部门预算表**

表 1. 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	1334.53	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	0.00	四、教育支出	1119.64
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	97.65
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	59.51
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	57.73
		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、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1334.53	本年支出合计	1334.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1334.53	支 出 总 计	1334.53

表 2. 部门收入总表

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	1334.53	1334.53	1334.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党校	1334.53	1334.53	1334.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049001	中共武汉经济技术开发区工委党校本级	1334.53	1334.53	1334.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 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	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	1334.53	738.63	595.90			
205	教育支出	1119.64	523.74	595.90			
20508	进修及培训	1119.64	523.74	595.90			
2050802	干部教育	1119.64	523.74	595.90			
208	社会保障和就业支出	97.65	97.65	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	89.59	89.59	0.00			
2080501	行政单位离退休	11.08	11.08	0.00			
2080502	事业单位离退休	8.50	8.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.67	46.67	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34	0.00			
20811	残疾人事业	5.04	5.04	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	5.04	5.04	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	0.00			
210	卫生健康支出	59.51	59.51	0.00			
21011	行政事业单位医疗	59.51	59.51	0.00			
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	0.00			
2101103	公务员医疗补助	30.26	30.26	0.00			
221	住房保障支出	57.73	57.73	0.00			
22102	住房改革支出	57.73	57.73	0.00			
2210201	住房公积金	47.81	47.81	0.00			
2210202	提租补贴	9.92	9.92	0.00			

表 4. 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
本年收入	1334.53	本年支出	1334.53
（一）一般公共预算拨款	1334.53	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	1119.64
（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	97.65
		八、卫生健康支出	59.51
		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	57.73
		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	1334.53	支出总计	1334.53

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

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	1,334.53	738.63	645.82	92.81	595.90
205	教育支出	1,119.64	523.74	435.97	87.77	595.90
20508	进修及培训	1,119.64	523.74	435.97	87.77	595.90
2050802	干部教育	1,119.64	523.74	435.97	87.77	595.90
208	社会保障和就业支出	97.65	97.65	92.61	5.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.59	89.59	89.59	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.08	11.08	11.08	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.67	46.67	46.67	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34	23.34	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.04	5.04	0.00	5.04	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.04	5.04	0.00	5.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.51	59.51	59.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.51	59.51	59.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.26	30.26	30.26	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.73	57.73	57.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.73	57.73	57.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.81	47.81	47.81	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

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	1,334.53	738.63	645.82	92.81	595.90
049	中共武汉经济技术开发区工委（汉 南区委）党校	1,334.53	738.63	645.82	92.81	595.90
049001	中共武汉经济技术开发区工委党 校本级	1,334.53	738.63	645.82	92.81	595.90

表 6. 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		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	738.63	645.82	92.81
301	工资福利支出	626.25	626.25	0.00
30101	基本工资	99.73	99.73	0.00
30102	津贴补贴	71.95	71.95	0.00
30103	奖金	210.29	210.29	0.00
30106	伙食补助费	21.60	21.60	0.00
30107	绩效工资	22.40	22.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.67	46.67	0.00
30109	职业年金缴费	23.34	23.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.25	29.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.26	30.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	0.00
30113	住房公积金	47.81	47.81	0.00
30199	其他工资福利支出	19.92	19.92	0.00
302	商品和服务支出	92.81	0.00	92.81
30201	办公费	7.00	0.00	7.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	11.80	0.00	11.80
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30213	维修（护）费	8.60	0.00	8.60
30216	培训费	5.38	0.00	5.38
30217	公务接待费	0.44	0.00	0.44
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	15.94	0.00	15.94
30239	其他交通费用	13.26	0.00	13.26
30299	其他商品和服务支出	12.40	0.00	12.40
303	对个人和家庭的补助	19.57	19.57	0.00
30302	退休费	5.88	5.88	0.00
30307	医疗费补助	13.70	13.70	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44

表 8. 政府性基金预算支出表

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

本年度无政府性基金预算支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出

本年度无国有资产经营预算支出

表 10. 项目支出表

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		
			595.90	595.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校		595.90	595.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049001	中共武汉经济技术开发区工委党校本级		595.90	595.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		595.90	595.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326049T000000100	党校物业管理服务费	中共武汉经济技术开发区工委党校本级	299.84	299.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326049T000000103	主体培训班	中共武汉经济技术开发区工委党校本级	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326049T000000104	信息化运行维护	中共武汉经济技术开发区工委党校本级	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326049T000000105	校园管理及机关运行专项经费	中共武汉经济技术开发区工委党校本级	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326049T000000106	委培班	中共武汉经济技术开发区工委党校本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

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							41	299.86882		300.84	0	0
04	行财科							41					
049	中共武汉经济 技术开发区工委 (汉南区委)党校							41					
04900 1	中共武汉经 济技术开发区工 委党校本级	在职 人员 公用	[A07100300]纸制品	[2050802] 干部教育	[30201] 办公费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	40	0.025	箱	1.00	0	0
04900 1	中共武汉经 济技术开发区工 委党校本级	党 校 物 业 管 理 服 务 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	299.84382	项	299.84	0	0

表 12. 政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

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

本年度无政府向社会力量购买服务预算

表 13. 整体支出绩效目标申报表

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党 校部门整体支出绩效目标申报表

填报日期 2025 年 11 月 20 日

单位：万元

部门（单位）名称	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校					
填报人	沈枕	联系电话	84855003			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					—2025 年	—2024— 年
	收入 构成	财政拨款	1334.53	100%	1170.11	1111.96
		财政专户管理资金	0.00	0%	0.00	0.00
		单位资金	0.00	0%	0.00	0.00
		合 计	1334.53	100%	1170.11	1111.96
	支出 构成	人员类项目支出	645.82	48.39%	665.76	626.56
		运转类项目支出	92.81	6.96%	167.34	169.40
		特定目标类项目支出	595.90	44.65%	337.01	316.00
		合 计	1334.53	100%	1170.11	1111.96
部门职能概述	<p>1、轮训区管领导干部，区级机关副科级以上干部和街道所属村、大队、社区主要负责干部，培训中青年领导干部和理论骨干。</p> <p>2、承担区级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、更新知识培训及区属街道国家公务员和党群机关工作人员的各类培训。</p> <p>3、承担在职干部的继续教育和学历教育。</p> <p>4、协助组织、人事部门对学员在校期间的学业和个人表现进行考核，根据学员理论素质和党性修养状况提出使用建议。</p> <p>5、围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重大问题，结合国际国内出现的新情况、新问题，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。</p> <p>6、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、科学发展观和习近平总书记重要讲话精神以及党的路线、方针、政策。</p> <p>7、负责对全区业余党校进行业务指导。</p> <p>8、完成区委、区政府交办的其他任务。</p>					

年度工作任务	1. 用于党校安全、卫生、环境、食堂等一系列人员工资及福利支出 2. 按照工委组织部干部教育培训计划，办好处干班，处级副职干部任职班，中青班，科级干部任职班，新招录选调生、选聘生，事业单位工作人员岗前适应培训班，做好全部干部教育工作。 3. 提升党校信息化的办公效率，保障学员培训条件所涉及的相关信息化网络、设备设施运行维护支出费用。 4. 用于房屋维修维护，代理记账，聘请律师服务，互联网及财政专网等各项支出。 5. 办好其他机关事业单位以及企业委托办班需求。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	党校物业管理服务费	特定目标类	299.84	299.84	用于党校安全、卫生、环境、食堂等一系列人员工资及福利支出。
	主体培训班	特定目标类	87.50	87.50	主体班培训，做好全部干部教育工作。
	信息化运行维护	特定目标类	33.56	33.56	党校信息化设备设施运行维护支出费用。
	校园管理及机关运行专项经费	特定目标类	75.00	75.00	用于房屋维修维护，代理记账，聘请律师服务，互联网及财政专网等各项支出
	委培班	特定目标类	100.00	100.00	办好其他机关事业单位以及企业委托办班需求。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标		
	目标 1：保障党校培训、会议及工作需求。		目标 1：保障党校培训、会议及工作需求。		
	目标 2：按照工委组织部干部教育培训计划，办好处级干部培训班、处级副职干部任职班，中青班，科级干部任职班，新招录选调生、选聘生，事业单位工作人员岗前适应培训班，做好全区干部教育工作。		目标 2：按照工委组织部干部教育培训计划，办好处级干部培训班、处级副职干部任职班，中青班，科级干部任职班，新招录选调生、选聘生，事业单位工作人员岗前适应培训班，做好全区干部教育工作。		

	目标 3: 保障党校信息化设备设施正常运行。		目标 3: 保障党校信息化设备设施正常运行。			
	目标 4: 保障党校教学活动和日常办公正常运行。		目标 4: 保障党校教学活动和日常办公正常运行。			
长期目标 (截止 2026 年)	1、保障党校培训、会议及工作需求。 2、按照工委组织部干部教育培训计划,做好全区干部教育培训工作。 3、保障党校信息化设备设施正常运行。 4、保障党校教学活动和日常办公正常运行。					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	计划标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	历史标准	
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	
	管理效率	预算执行	预算执行率	100%	计划标准	
		绩效管理	绩效目标合理性	按项目特性设置	计划标准	
			绩效监控开展率	100%	计划标准	
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	
			评价结果应用率	100%	计划标准	
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	计划标准	
			资产管理规范性	100%	计划标准	
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	计划标准	
			会计核算规范性	100%	计划标准	
			资金使用合规性	100%	计划标准	
	履职效能	核心业务产出 1	主体培训班	6 期	计划标准	
		核心业务产出 2	维修维护及时率	100%	计划标准	
	社会效益	社会效益	保障党校正常运转	有保障	计划标准	
		生态效益	培训干部满意度	≥95%	计划标准	
	可持续发展能力	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	
	满意度	服务对象满意度	培训干部满意度	≥95%	计划标准	

年度目标	<p>1、用于党校安全、卫生、环境、食堂等一系列人员工资及福利支出</p> <p>2、按照工委组织部干部教育培训计划，办好处干班，处级副职干部任职班，中青班，科级干部任职班，新招录选调生、选聘生，事业单位工作人员岗前适应培训班，做好全部干部教育工作。</p> <p>3、提升党校信息化的办公效率，保障学员培训条件所涉及的相关信息化网络、设备设施运行维护支出费用。</p> <p>4、用于房屋维修维护，代理记账，聘请律师服务，互联网及财政专网等各项支出。</p> <p>5、办好其他机关事业单位以及企业委托办班需求。</p>							
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	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	历史标准	
		项目支出成本控制	项目支出成本控制率	≤预算数	≤预算数	≤预算数	计划标准	
	管理效率	预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	历史标准	
		绩效管理	绩效目标合理性	按项目特性设置	按项目特性设置	按项目特性设置	历史标准	
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	历史指标	
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	历史标准	
			评价结果应用率	100%	100%	100%	历史标准	
		资产管理	资产管理制度健全性	建立健全	建立健全	建立健全	历史标准	
			资产管理规范性	100%	100%	100%	计划标准	
	财务管理	财务管理制度健全性	建立健全	建立健全	建立健全	计划标准		
		会计核算规范性	100%	100%	100%	计划标准		
资金使用合规性		100%	100%	100%	计划标准			

	履职效能	核心业务产出1	主体培训班	3	2	6	计划标准	
		核心业务产出2	维修维护及时率	100%	100%	100%	计划标准	
	社会效应	社会效益	业务学习培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	
	可持续发展能力	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	
	满意度	服务对象满意度	培训干部满意度	100%	100%	100%	计划标准	

表 14. 部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

单位：万元

项目名称	主体培训班	项目编码	42011326049T000000103		
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校	项目执行单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校		
项目负责人	杨玉红	联系电话	84750265		
单位地址	汉南区马影河大道	邮政编码	430090		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特性目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	工委组织部培训计划				
项目主要内容	按照工委组织部干部教育培训计划，办好处干班，处级副职干部任职班，中青班，科级干部任职班，新招录选调生、选聘生，事业单位工作人员岗前适应培训班，做好全部干部教育工作。				
项目总预算	87.50	项目当年预算	87.50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年101.26万元，2025年58.45万元，2026年87.5万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		87.50		
	1.一般公共预算财政拨款		87.50		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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				
使用上年度财政拨款结转					
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

处干班	培训费	30216-培训费	37.62	处干班：2期，每期45人，培训22天。伙食费按照110元/人/天，场地、资料、交通50元/人/天，其他费用30元/人/天，合计190元/人/天	
处级副职干部任职班	培训费	30216-培训费	8.55	处级副职干部任职班：30人，培训15天。伙食费按照110元/人/天，场地、资料、交通50元/人/天，其他费用30元/人/天，合计190元/人/天	
中青班	培训费	30216-培训费	20.90	中青班：50人，培训22天。伙食费按照110元/人/天，场地、资料、交通50元/人/天，其他费用30元/人/天，合计190元/人/天	
新招录选调生、选聘生、事业单位工作人员岗前适应培训班	培训费	30216-培训费	6.18	新招录选调生、选聘生、事业单位工作人员岗前适应培训班：65人，培训5天。伙食费按照110元/人/天，场地、资料、交通50元/人/天、其他费用30元/人/天，合计190元/人/天	
科级干部任职班	培训费	30216-培训费	14.25	科级干部任职班：50人，培训15天。伙食费按照110元/人/天，场地、资料、交通50元/人/天，其他费用30元/人/天，合计190元/人/天	
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		按照习近平新时代好干部的要求，培养党员领导干部和理论干部			
年度绩效目标1		按照习近平新时代好干部的要求，培养党员领导干部和理论干部			
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	产出指标	数量指标	主体培训班次	=6期	计划标准
			培训学员人数	≥280人	计划标准
		质量指标	培训质量提高率	提高	计划标准
			培训结业测试	达到合格标准	计划标准

	效益指标	社会效益指标	培养复合型人才	≥85%	计划标准		
			是否培养大量的领导骨干	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训干部满意度	≥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	计划标准
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	主体培训班次	3	2	=6期	计划标准
			培训学员人数	≥280人	≥280人	≥280人	计划标准
		质量指标	培训质量提高率	提高	提高	提高	计划标准
			培训结业测试	达到合格标准	达到合格标准	达到合格标准	计划标准
	效益指标	社会效益指标	培养复合型人才	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
			是否培养大量的领导骨干	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

单位：万元

项目名称	信息化运行维护	项目编码	420113260490030000102		
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校	项目执行单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校		
项目负责人	沈枕	联系电话	84855003		
单位地址	汉南区马影河大道	邮政编码	430090		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特性目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	提升党校信息化的办公效率，保障学员培训条件所涉及的相关信息化网络、设备设施运行维护支出费用				
项目主要内容	提升党校信息化的办公效率，保障学员培训条件所涉及的相关信息化网络、设备设施运行维护支出费用				
项目总预算	33.56	项目当年预算	33.56		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年44.74万元，2025年33.56万元，2026年33.56万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		33.56		
	1.一般公共预算财政拨款		33.56		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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				
使用上年度财政拨款结转					
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
信息运维费用	信息电教运维保障	30277-委托业务费	25.00	信息运维合同	

信息设备购置维护	信息化设备设施日常维修维护	30213-维修(护)费	8.56	党校建设已达10年,信息化设备更新维护频率高,准备更新改造维护			
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		提升党校信息化建设水平,为学员和教职工提供更高效,更便捷、更安全的网络学习和办公环境					
年度绩效目标1		提升党校信息化建设水平,为学员和教职工提供更高效,更便捷、更安全的网络学习和办公环境					
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	产出指标	数量指标	系统正常运行天数	=365天/年	计划标准		
		质量指标	运行保障维修	达到标准	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障信息设备设施正常运转	有保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络运行维护满意度	≥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	计划标准
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	系统正常运行天数	=365天/年	=365天/年	=365天/年	计划标准
		质量指标	运行保障维修	达到标准	达到标准	达到标准	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障信息设备设施正常运转	有保障	有保障	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

单位：万元

项目名称	校园管理及机关运行专项经费		项目编码	420113260490030000101	
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校		项目执行单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校	
项目负责人	陈永兴		联系电话	84750258	
单位地址	汉南区马影河大道		邮政编码	430090	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特性目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	用于房屋维修维护，代理记账，聘请律师服务，互联网及财政专网等各项支出。				
项目主要内容	用于房屋维修维护，代理记账，聘请律师服务，互联网及财政专网等各项支出。				
项目总预算	75.00		项目当年预算	75.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年20万元，2025年15万元，2026年75万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			75.00	
	1.一般公共预算财政拨款			75.00	
	其中：申请本级财力年初安排				
	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				
使用上年度财政拨款结转					
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
法律顾问费	法律顾问合同	30203-咨询费	2.60	法律顾问合同	
档案整理	档案整理	30201-办公费	2.80	档案整理服务合同	
校园网和财务专网	校园网和财务专网	30299-其他商品和服务支出	5.50	校园网合同	
报刊发行	报刊发行	30201-办公费	3.60	报刊发行计划表	

电费、水费、燃气费	电费	30206-电费	50.50	教学规模扩大，去年培训只有几千人，今年可能要培训上万人，导致电费翻番			
	水费	30205-水费	5.00	教学规模扩大，去年培训只有几千人，今年可能要培训上万人，导致水费翻番			
	燃气费	30299->其他商品和服务支出	0.50	教学规模扩大，去年培训只有几千人，今年可能要培训上万人，导致燃气费翻番			
代理记账	代理记账	30227-委托业务费	4.50	代理记账合同			
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		保障党校教学活动及日常办公运行					
年度绩效目标 1		保障党校教学活动及日常办公运行					
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	产出指标	数量指标	设备维护次数	≥2 次	计划标准		
		质量指标	重大教学事故	=0 次	计划标准		
		时效指标	维修维护及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障党校正常运转	有保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	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	计划标准

年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	设备维护次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
		质量指标	重大教学事故	=0次	=0次	=0次	计划标准
		时效指标	维修维护及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障党校正常运转	有保障	有保障	有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

单位：万元

项目名称	党校物业管理服务费		项目编码	420113260490030000100	
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校		项目执行单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校	
项目负责人	陈永兴		联系电话	84750258	
单位地址	汉南区马影河大道		邮政编码	430090	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特性目标类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	用于党校安全、卫生、环境、食堂等一系列人员工资及福利支出				
项目主要内容	用于党校安全、卫生、环境、食堂等一系列人员工资及福利支出				
项目总预算	299.84		项目当年预算	299.84	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年150万元，2025年130万元，2026年299.84万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			299.84	
	1.一般公共预算财政拨款			299.84	
	其中：申请本级财力年初安排				
	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				
使用上年度财政拨款结转					
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
物业管理服务	党校培训、会议及工作需求	30209-物业管理费	299.84	总面积合计49973.97 m ² ，按照60元/m ² /年测算，物业费金额299.84万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		
党校物业管理服务费	1项		299.84万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1	保证教学科研工作正常运行						
年度绩效目标 1	保证教学科研工作正常运行						
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	产出指标	数量指标	被服务对象投诉件	<5 件			计划标准
		质量指标	服务质量	优秀			计划标准
		时效指标	全年	=1 年			预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	专业培训合格率	=100%			计划标准
		生态效益指标	安全、高效教学和办公环境	提升			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥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	计划标准
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	被服务对象投诉件	<5 件	<5 件	<5 件	计划标准
		质量指标	服务质量	优秀	优秀	优秀	计划标准
		时效指标	全年	=1 年	=1 年	=1 年	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	专业培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		生态效益指标	安全、高效教学和办公环境	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

单位：万元

项目名称	委培班	项目编码	420113260490030000104		
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校	项目执行单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校		
项目负责人	唐年璐	联系电话	84750265		
单位地址	汉南区马影河大道	邮政编码	430090		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特性目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	收入上缴非税，资金按照非税收入进度拨付。				
项目主要内容	办好其他机关事业单位以及企业委托办班需求。				
项目总预算	100.00	项目当年预算	100.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年0万元，2025年0万元，2026年100万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		100.00		
	1.一般公共预算财政拨款		100.00		
	其中：申请本级财力年初安排				
	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				
	使用上年度财政拨款结转				
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
委培班的经费	培训费	30216-培训费	100.00	截至目前已经办班25期，收入131.18万，以收定支	
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	保障党校接收委培班的合理开支。				
年度绩效目标1	保障党校接收委培班的合理开支。				
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	产出指标	数量指标	开班委培班班次	≥20 次	历史标准		
		质量指标	培训合格率	=100%	计划标准		
		时效指标	会议召开及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	培养复合型人才	≥85%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训干部满意度	≥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	计划标准
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	开班委培班班次	23 期	20 期	≥20 次	历史标准
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	会议召开及时率	=1 年	=1 年	=100%	预算支出标准
	效益指标	社会效益指标	专业培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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，中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 1334.53 万元，比 2025 年预算增加 164.42 万元，增长 14.05%，主要是教学规模扩大，去年培训几千人，今年可能培训上万人，导致物业费，电费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1334.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1334.53 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1334.53 万元。其中：基本支出 738.63 万元，占 55.35%；项目支出 595.90 万元，占 44.65%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 1334.53 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1334.53 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。国

有资本经营预算本年收入 0 万元。支出包括：教育支出 1119.64 万元、社会保障就业支出 97.65 万元、卫生健康支出 59.51 万元、住房保障支出 57.73 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 年一般公共预算拨款 1334.53 万元。其中：本年预算 1334.53 万元，比 2025 年预算增加 164.43 万元，增长 14.05%，主要是教学规模扩大，去年培训只有几千人，今年培训可能有上万人，导致物业费，电费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 738.63 万元，占比 55.35%。其中：人员经费 645.82 万元、公用经费 92.81 万元；项目支出 595.90 万元，占比 44.65%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）1119.64 万元，比 2025 年预算增加 181.69 万元，增长 19.37%，主要是教学规模扩大，去年培训只有几千人，今年培训可能有上万人，导致物业费、电费增加。

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）11.08 万元，比 2025 年预算减少 9.59 万元，下降 46.40%，主要是有一名退休员工去世。

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）8.5万元，比2025年预算减少4.65万元，下降29.28%，主要是有一名退休员工去世。

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）46.67万元，比2025年预算减少1.12万元，增长2.46%，主要是养老保险基数上调。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.34万元，比2025年预算增加0.57万元，增长2.50%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）5.04万元，比2025年预算增加0.1万元，主要是根据本年工资计算由单位缴纳。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保险就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）3.03万元，比2025年预算减少0.1万元，下降3.19%，主要是每年根据其他社会保险制度由单位缴纳的其他社会保险费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20万元，比2025年预算减少4.42万元，下降18.10%，主要是本单位调出1名参公人员。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.25万元，比2025年预算增加3.38万元，增长57.81%，

主要是本单位进入 2 名事业人员。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）30.26 万元，比 2025 年预算减少 1.08 万元，下降 34.46%，主要是本单位调出 1 名参公人员。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.81 万元，比 2025 年预算减少 2.73 万元，下降 5.40%，主要是调出一名参公人员，进入 2 名事业人员。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）9.92 万元，比 2025 年预算增加 0.16 万元，增长 1.64%，主要是享受提租补贴的人数变动导致。

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 738.63 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 626.25 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助 19.57 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 92.81 万元。主要用于：办公费、印

刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.44万元，其中：因公出国（境）经费0万元；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）；公务接待费0.44万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算比2025年一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

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

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595.90万元，其中：一般公共预算本年拨款595.90万元。具体使用情况如下：

1. 党校物业管理服务费项目299.84万元，主要用于：用于党校安全、卫生、环境、食堂等一系列人员工资及福利支出。

2. 主体培训班项目87.50万元，主要用于：按照工委组织部干部教育培训计划，办好处干班，处级副职干部任职班，中青班，科级干部任职班，新招录选调生、选聘生，事业单位工

作人员岗前适应培训班，做好全部干部教育工作。

3. 信息化运行维护项目 33.56 万元，主要用于：提升党校信息化的办公效率，保障学员培训条件所涉及的相关信息化网络、设备设施运行维护支出费用。

4. 校园管理及机关运行专项经费项目 75.00 万元，主要用于：用于房屋维修维护，代理记账，聘请律师服务，互联网及财政专网及党校日常运行费。

5. 委培班项目 100.00 万元，主要用于：委托培训班的授课费、接送车辆费、餐费、住宿卫生费等费用。

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 92.81 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 300.84 万元。包括：货物类 1 万元，服务类 299.84 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 189.75 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上

通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

2026 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1334.53 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标 4 个、5 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年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）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（三）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（四）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、社会主义学院、国家会计学院的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

（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，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；公务用车购置及运行维护费，反映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：指公用经费，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。

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校 2026—2028 年支出规划编制说明

一、2026—2028 年支出规划的总体情况

本单位 2026-2028 年预算支出规划总额为 4003.59 万元，2026 年的预算支出规划数为 1334.53 万元；2027 年的预算支出规划数为 1334.53 万元；2028 年的预算支出规划数为 1334.53 万元。

（一）2026 年支出规划需求情况

1. 说明与 2025 年支出预算相比增减变动情况及其主要原因。（注：如比上年支出增加，需提供政策文件，并在“具体情况”中详细说明。）

2025 年一般公共预算财政拨款支出 1170.11 万元，无政府性基金预算财政拨款收支。基本支出预算 833.10 万元，其中：人员支出 665.76 万元，公用经费 167.34 万元。项目支出预算 337.01 万，2026 年相较上年一般公共预算财政拨款支出增加 164.42 万元，其中基本支出预算减少 94.47 万元；项目支出预算增加 258.89 万元。政府性基金预算财政拨款收支无变化。基本支出减少的原因是 2025 年末调出 1 名领导，工会经费压缩。项目支出增加是教学规模扩大，去年培训几千人，今年可能培训上万人，导致物业费、电费增加。

2. 说明与上年下达的 2026 年支出规划相比增减变动情

况。（注：如上年下达的 2026 年支出规划数与 2026 年支出预算数相同，不需再说明增减原因；如不相同，需说明主要原因。）

上年下达的 2026 年支出规划数为 1171.96 万元，本年下达的 2026 年支出规划数为 1334.53 万元，主要是教学规模扩大，去年培训几千人，今年可能培训上万人，导致物业费、电费增加。

（二）2027 年支出规划需求情况

说明与上年下达的 2027 年支出规划增减变动情况，简要说明原因。

上年下达的 2027 年支出规划数为 1177.07 万元，本年下达的 2027 年支出规划数为 1334.53 万元，增加 164.46 万元，主要是教学规模扩大，去年培训了几千人，今年可能培训上万人导致物业费、电费增加。

（三）2028 年支出规划需求情况

说明与上年下达的 2027 年支出规划增减变动情况，简要说明原因。

本年下达的 2028 年支出规划数为 1334.53 万元，主要是依据近几年的财政情况以及自身单位情况，依照历史标准做规划。

二、2026—2028 年支出规划中重点项目安排情况

主要说明三年支出规划中跨年度实施的和新增的重点项目安排情况，包括项目名称、政策依据、主要内容、实施周期、总投资与资金来源、支出明细测算、分年度支出计划、项目绩效总

目标等。

本单位没有跨年度实施的和新增的重点项目。

一般公共预算 2026—2028 年支出规划表

填报部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	1334.53	1334.53	164.42	1334.53	164.42
		人员类项目	645.82	645.82	-19.94	645.82	-19.94
科目编码	科目名称	人员类项目	645.82	645.82	-19.94	645.82	-19.94
		运转类项目	92.81	92.81	-74.53	92.81	-74.53
科目编码	科目名称	公用经费项目	92.81	92.81	-74.53	92.81	-74.53
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目	595.90	595.90	258.89	595.90	258.89
科目编码	科目名称	特定目标类项目	595.90	595.90	258.89	595.90	258.89

政府性基金预算 2026—2028 年支出规划表

填报部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计					
		人员类项目					
科目编码	科目名称	人员类项目					
		运转类项目					
科目编码	科目名称	公用经费项目					
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目					
科目编码	科目名称	特定目标类项目					

