

**中共湖北省委党校（湖北省行政学院）
校本级 2025 年单位预算公开情况说明**

目 录

一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
三、预算收支及增减变化情况	2
四、机关运行经费安排情况	4
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况	4
六、政府采购预算安排情况	5
七、国有资产占用情况	5
八、重点项目预算绩效情况	5
九、其他需要说明的情况	10
十、专业名词解释	10

一、部门主要职责

《中国共产党党校（行政学院）工作条例》规定，党校（行政学院）是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。其基本任务是：

1.培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；

2.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

3.承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；

4.开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；

5.以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育；

6.开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；

7.参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

8.完成党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共湖北省委党校（湖北省行政学院）是经省委、省政府批

准设立的培训党员领导干部和公务员干部的学校，目前采取两块牌子一个机构合署办公，全额纳入预算管理。机构改革后，红安干部学院合并到中共湖北省委党校（湖北省行政学院），调整为中共湖北省委党校（湖北省行政学院）红安分校（院）。合并后，校（院）机构设置如下：

1.校（院）本级内设**23**个部馆处室和红安分校（院）（内设**4**个处室）。校（院）本部**23**个部馆处室分别为：办公室、研究室、教务处、科研处、决策咨询部、马克思主义学院、中共党史党建教研部、经济学与经济管理教研部、公共管理教研部、政法教研部、文史教研部、报刊部、图书馆、信息化管理处（湖北干部网络学院）、学员工作处（公务员培训处）、研究生部、干部教育学院、组织人事处、计划财务处、后勤管理处、机关党委、离退休干部处、校（院）工作指导处。红安分校（院）内设**4**个处室：办公室、教务处（教研室）、学员组织处、后勤保障处。

2.无参照公务员法管理事业单位。

3.公益一类事业单位有**1**个：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）校本级。

4.无公益二类事业单位。

其中，中共湖北省委党校（湖北省行政学院）校本级为独立的预算编制单位。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年预算收入**22951.79**万元，比上年减少**4579.07**万元，减少**16.63%**。主要原因是新校区建设竣工收尾工作基本完成以及红安分校（院）维修等一次性建设项目已经完成。其中：一般公共预算拨款收入**20751.79**万元，比上年减少**6179.07**万元，减少**22.94%**；财政专户管理资金收入**700**万元，比上年增加**100**万元，增加**16.67%**；上年结转结余（单位资金）**1500**万元，比上年增加**1500**万元，增加**1500%**。

2.预算支出情况：2025年预算支出**22951.79**万元，比上年减少**4579.07**万元，减少**16.63%**。其中：教育支出**18952.23**万元，比上年减少**4694.29**万元，减少**19.85%**；社会保障和就业支出**2896.88**万元，比上年增加**47.91**万元，增加**1.68%**；卫生健康支出**430.44**万元，比上年增加**173.2**万元，增加**67.33%**；住房保障支出**672.24**万元，比上年减少**105.89**万元，减少**13.61%**。

支出增加（减少）的主要原因：

（1）2025年基本支出**10957.75**万元，比上年增加**415.52**万元，增加**3.94%**，主要原因是按照相关规定对人员工资进行调整。

（2）2025年项目支出**11994.04**万元，比上年减少**4994.59**万元，减少**29.4%**，主要原因：新校区建设竣工收尾工作基本完成以及红安分校（院）维修等一次性建设项目已经完

成。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费**814.58**万元，较上年相比增加**129.42**万元，增加**18.89%**，增加主要原因是按照下达的公用经费预算控制数安排公用经费开支，提高了差旅费保障标准。其中：办公费**16.96**万元；印刷费**2.87**万元；水费**2.88**万元；电费**2.95**万元；邮电费**3.91**万元；差旅费**240.4**万元；因公出国（境）费**17**万元；会议费**16.02**万元；培训费**15.58**万元；公务接待费**20**万元；工会经费**111.44**万元；福利费**139.3**万元；公务用车运行维护费**38**万元；其他交通费用**180.24**万元；其他商品和服务支出**7.03**万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算**118**万元，比上年预算增加**42.5**万元，增加**56.29%**。其中：

1.因公出国（境）费**17**万元，与上年度持平。

2.公务接待费**20**万元，比上年减少**0.5**万元，主要原因是进一步加大“三公”经费压减力度，减少了公务接待费。

3.公务用车购置及运行费**81**万元，比上年增加**43**万元。其中：公务用车购置费**43**万元，比上年增加**43**万元。经费增加主要原因是校（院）部分车辆使用年限长，超过了报废年限，老化严重，维修成本高，存在较多安全隐患，经省机关事务管理局核准，拟购置**2**台公务用车。公务用车运行维护费**38**万元，

与上年度持平。

六、政府采购预算安排情况

2025年校（院）编制政府采购预算**6141.95**万元，比上年度减少**1186.58**万元，减少**16.19%**，主要原因是红安分校（院）维修等一次性建设项目已经完成，2025年不再采购。其中：货物类政府采购预算**786.54**万元，主要用于办公耗材、办公设备、空调、图书、教学用桌椅、药品等购置；工程类政府采购预算**3.31**万元，主要用于办公用房维修；服务类政府采购预算**5352.1**万元，主要用于印刷费、网络运行、维修、审计、物业管理等支出。

2025年，面向中小企业采购预算**0**万元，面向小微企业采购预算**6040.25**万元。

七、国有资产占用情况

截至2025年，校（院）占有房屋面积**521932.38**平方米，其中：办公用房建筑面积**3006.5**平方米，其他**518925.87**平方米。公务用车**15**辆，其中：副省级及以上领导干部用车**0**辆、主要领导干部用车**1**辆、机要通信用车**2**辆、应急保障用车**6**辆、执法执勤用车**0**辆、特种专业技术用车**0**辆、其他用车**6**辆，其他用车主要是离退休干部用车**6**辆。单价**50**万元以上的通用设备**3**台（套），单价**100**万元以上的专用设备数量为**2**台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

（一）“教学科研及业务指导专项经费”主要是依据《中国

共产党党校工作条例》，用于校（院）教学、科研、学员管理、学术交流、图书资料、“三报一刊”出版发行、干部教师进修培训、硕士研究生培养、学员食宿、干部继续教育、教学设备维护及购置等支出。2025年预算安排**5627.07**万元，资金来源中一般公共预算安排**5352.76**万元、财政专户管理资金安排**274.31**万元。

项目绩效年度目标：坚决贯彻习近平总书记关于党校工作的重要论述，全面落实《干部教育培训工作条例》和《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》，以抓好基本培训为重要抓手，统筹开展党的理论教育、党性教育、专业化能力培训，进一步提升干部培训工作质效。坚守“为党育才、为党献策”的党校初心，扎实抓好理论武装、干部培训、科研咨询等工作，全面提升办学治校水平，为在长江经济带高质量发展中奋勇争先，加快建设中部地区崛起重要战略支点，奋力谱写中国式现代化湖北篇章贡献党校力量。

数量指标：培训主体班学员人数**≥2000**人；培训专题班学员人数**≥3000**人；培训社会办班人次**≥3600**人次；课程库课程总量**≥60**门；完成研究报告数量**≥40**份；科研项目立项数**≥20**项；同期在校学位研究生人数**≥60**人；相关会议调研次数**≥8**次；指导检查次数**≥20**次；培训（参会）人次**≥2400**人次。

质量指标：领导批示圈阅次数**≥30**次；研究生毕业率**≥90%**；抽查覆盖率**≥20%**；教学管理达标率**≥95%**；教学质量评估达标率**≥90%**。

服务对象满意度：学员对项目实施的满意度 $\geq 90\%$ ；检查人员被投诉次数=0次；培训（参会）人员满意度 $\geq 90\%$ ；受益群体满意度 $\geq 90\%$ 。

（二）“校园管理及机关运行专项经费”主要是依据《中国共产党党校工作条例》，用于校（院）党群建设、机要档案、干部人事、财务管理、离退休服务、劳务派遣、乡村振兴、援疆援藏、弥补公医不足、水电费、物业管理、房屋及水电设施维修、办公设备购置、设备维护及其他支出、网络运行和新校区运行维护等支出。2025年预算安排5444万元，资金来源中一般公共预算安排3518.31万元、财政专户管理资金安排425.69万元、单位资金1500万元。

项目绩效年度目标：行政管理和后勤服务是党校（行政学院）各项工作运转的重要保障，按照管理科学化和服务规范化的要求，围绕基本培训办学保障，全面落实“三心”办学理念，进一步全面优化改革，不断提高校（院）管理水平、服务质量和保障能力。

数量指标：组织宣传宣讲中央重大政策 ≥ 2 次；培训教育党员干部人次 ≥ 800 人次；重大安全事故发生次数=0次；服务学员人数 ≥ 5000 人；建设（改造、修缮）工程数量 ≥ 1 个。

质量指标：设备故障率 $\leq 10\%$ ；服务员人均管理房间数 ≤ 20 间；宣传贯彻政策知晓率 $\geq 90\%$ 。

时效指标：维修及时率 $\geq 95\%$ ；投诉处理及时率 $\geq 90\%$ 。

社会效益指标：设备正常运转率 $\geq 95\%$ 。

服务对象满意度：使用人员满意度 $\geq 95\%$ ；受益群体满意度 $\geq 90\%$ 。

（三）“信息网络购建项目”主要是依据《湖北省省级预算项目库管理暂行办法》和《关于印发湖北省省级办公用房维修等省级通用项目预算支出标准的通知》，为进一步规范信息网络购建项目的管理，提高预算编制和预算评审的准确性，按照预算支出标准化建设有关要求，设立该项目。2025年预算安排49.8万元，资金来源中一般公共预算安排49.8万元。

项目绩效年度目标：加强对校（院）网络信息购建项目的管理，进一步完善网络信息化系统建设，提升网络信息系统保障校（院）中心工作的效能。

数量指标：信息化建设购置数量 ≥ 1 个。

质量指标：质量合格率 $\geq 70\%$ 。

社会效益指标：设备利用率 $\geq 70\%$ 。

服务对象满意度：使用人员满意度 $\geq 90\%$ 。

（四）“信息系统运行维护项目”主要是依据《湖北省省级预算项目库管理暂行办法》和《关于印发湖北省省级办公用房维修等省级通用项目预算支出标准的通知》，为进一步规范信息系统运行维护项目的管理，提高预算编制和预算评审的准确性，按照预算支出标准化建设有关要求，设立该项目。2025年预算安排447.23万元，资金来源中一般公共预算安排447.23万元。

项目绩效年度目标：加强信息系统运行维护项目管理，提升信息系统运行维护效能，确保信息系统能更好地保障校（院）各项工作开展。

数量指标：开展信息化运维巡检次数 ≥ 20 次。

质量指标：系统故障率 $\leq 20\%$ 。

时效指标：系统运行维护响应时间 ≤ 60 分钟。

服务对象满意度：使用人员满意度 $\geq 90\%$ 。

（五）“学生资助补助经费”依据《中国共产党党校工作条例》，用于研究生资助补助的发放。2025年预算安排35万元，资金来源中一般公共预算安排35万元。

项目绩效年度目标：确保学生资助发放到位。

数量指标：同期在校学位研究生人数 ≥ 50 人；同期在校MPA研究生人数 ≥ 50 人。

质量指标：研究生毕业率 $\geq 90\%$ 。

服务对象满意度：学生、家长满意度 $\geq 90\%$ 。

（六）“办公用房维修项目”依据《湖北省省级预算项目库管理暂行办法》和《关于印发湖北省省级办公用房维修等省级通用项目预算支出标准的通知》，为进一步规范办公用房维修项目的管理，提高预算编制和预算评审的准确性，按照预算支出标准化建设有关要求，设立该项目。2025年预算安排3.31万元，资金来源中一般公共预算安排3.31万元。

项目绩效年度目标：加强对办公用房维修项目管理，提升维

修效能，保障教职工日常办公需要。

数量指标：办公用房维修数量 ≥ 1 次。

质量指标：验收合格率 $\geq 95\%$ 。

社会效益指标：项目受益人数 ≥ 100 人

服务对象满意度：受益群体满意度 $\geq 90\%$ 。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

校（院）2025年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2.“三公”经费：指使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）费用反映单位公务出国（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、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.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。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。