

+附件 1

中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）
2025 年部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）2025 年收支总表
- 2.中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）2025 年收入总表
- 3.中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）2025 年支出总表
- 4.中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）2025 年财政拨款收支总表
- 5.中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）2025 年一般公共预算支出表
- 6.中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）2025 年政府性基金预算支出表
- 8.中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）2025 年项目支出表
- 10.中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）2025 年政府采

购支出表

11.中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训县处级领导干部、乡科级领导干部、优秀中青年干部、乡（镇）党政成员、村、居干部以及基层组织负责人、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

(二) 有计划地轮训和培训民主党派、无党派、宗教界等代表人士，开展统一战线理论研究，提高其理论政策水平和参政议政能力，增强爱国主义精神，自觉维护民族团结和社会稳定。

(三) 坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在教育培训最突出位置，组织学员深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，加强党的基本理论教育和党性教育，开展专业化能力培训和知识培训，引导学员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。

(四) 开展重大理论问题和现实问题研究，发挥“安徽省域副中心城市研究中心”平台作用，围绕加快建设省域副

中心城市的重大问题开展研究，同时积极承担市委决策咨询服务，发挥新型特色智库作用。

（五）受市委委托，举办各类集中轮训班、专题研讨班，学习研讨重大理论、战略和方针政策问题。

（六）以培养马克思主义理论人才为主要目标，按照党和国家有关学历教育的政策法规，开展在职研究生教育。

（七）对全市县级党校（行政学院）进行业务指导，配合省委党校承担全市县级党校（行政学院）领导干部和教研骨干的培训。

（八）以多种方式开展同国（境）内外、省内外学术研究机构、智库、政府机构、社会组织等的学术交流与合作。

（九）完成省委党校（省行政学院）和市委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）2025年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）主责主业获得新提升。深入学习研究宣传阐释党的二十大精神，全力狠抓主业主课，统筹推进学科建设，完善教学计划、优化课程设置、创新教学形式，办好各类培训、轮训班次。

（二）科研咨政实现新突破。在课题申报上下功夫，加

强与业内单位开展委托项目的合作，发挥学员实践经验丰富的优势，推动理论与实践深入结合，为鼓励创造更多高质量的科研成果提供各类支持。

（三）师资队伍得到新加强。加强高层次人才引进，加大师资队伍培训力度，坚持实施蹲点调研制度，进一步强化师资队伍建设，夯实高质量发展基础。

（四）系统联建迈上新台阶。指导县级党校逐步建立完善学科体系，统筹整合县（市、区）党校软硬件资源，举办全市党校（行政学院）系统教研咨活动，推进党校系统办学质量水平整体提升。

（五）校风学风展现新面貌。坚持不懈抓好“两个责任”落实，切实履行好“一岗双责”，发挥示范引领作用。加强理论学习，营造学习型、文明型、廉洁型校园环境。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	4,140.03	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	3,540.28
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	289.69
		九、卫生健康支出	107.72
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	202.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	4140.03	本年支出小计	4140.03
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	4040.03	支出总计	4140.03

中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）2025 年收入总表

单位：万元

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	单位资金					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	
							小计	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
中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）部门	4,140.03	4,140.03	4140.03															
中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）部门本级	4140.03	4140.03	4140.03															

中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）2025 年支出总表

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
205	教育支出	3,540.28	1,616.94	1,923.34			
20504	成人教育	195.31		195.31			
2050499	其他成人教育支出	195.31		195.31			
20508	进修及培训	2,982.01	1,253.98	1,728.03			
2050802	干部教育	2,982.01	1,253.98	1,728.03			
20599	其他教育支出	362.96	362.96				
2059999	其他教育支出	362.96	362.96				
208	社会保障和就业支出	289.69	289.69				
20805	行政事业单位养老支出	282.11	282.11				
2080501	行政单位离退休	39.19	39.19				
2080502	事业单位离退休	27.48	27.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.62	143.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.81	71.81				
20899	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59				

2089999	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59				
210	卫生健康支出	107.72	107.72				
21011	行政事业单位医疗	107.72	107.72				
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59				
2101102	事业单位医疗	34.25	34.25				
2101103	公务员医疗补助	44.88	44.88				
221	住房保障支出	202.34	202.34				
22102	住房改革支出	202.34	202.34				
2210201	住房公积金	132.94	132.94				
2210202	提租补贴	69.40	69.40				
合 计		4,140.03	2,216.69	1,923.34			

中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）2025 年财政拨款收支 总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,140.03	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	3,540.28
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	289.69
		（九）卫生健康支出	107.72
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	202.34
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	4,140.03	支 出 总 计	4,140.03

中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）2025 年一般公共预 算支出表

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	
205	教育支出	3,540.28	1,616.94	1,421.68	195.25	1,923.34
20504	成人教育	195.31				195.31
2050499	其他成人教育支出	195.31				195.31
20508	进修及培训	2,982.01	1,253.98	1,058.73	195.25	1,728.03
2050802	干部教育	2,982.01	1,253.98	1,058.73	195.25	1,728.03
20599	其他教育支出	362.96	362.96	362.96		
2059999	其他教育支出	362.96	362.96	362.96		
208	社会保障和就业支出	289.69	289.69	280.84	8.85	
20805	行政事业单位养老支出	282.11	282.11	273.26	8.85	
2080501	行政单位离退休	39.19	39.19	35.51	3.68	
2080502	事业单位离退休	27.48	27.48	22.31	5.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.62	143.62	143.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.81	71.81	71.81		
20899	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59	7.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.59	7.59	7.59		
210	卫生健康支出	107.72	107.72	107.72		
21011	行政事业单位医疗	107.72	107.72	107.72		
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59	28.59		
2101102	事业单位医疗	34.25	34.25	34.25		
2101103	公务员医疗补助	44.88	44.88	44.88		
221	住房保障支出	202.34	202.34	202.34		
22102	住房改革支出	202.34	202.34	202.34		
2210201	住房公积金	132.94	132.94	132.94		
2210202	提租补贴	69.40	69.40	69.40		
合 计		4,140.03	2,216.69	2,012.58	204.10	1,923.34

中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）2025 年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
301	工资福利支出	1,555.06	1,555.06	
30101	基本工资	330.20	330.20	
30102	津贴补贴	128.35	128.35	
30103	奖金	489.25	489.25	
30107	绩效工资	134.79	134.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.62	143.62	
30109	职业年金缴费	71.81	71.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.84	62.84	
30111	公务员医疗补助缴费	44.88	44.88	
30112	其他社会保障缴费	7.59	7.59	
30113	住房公积金	132.94	132.94	
30114	医疗费	8.78	8.78	
302	商品和服务支出	204.10		204.10
30201	办公费	31.40		31.40
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30216	培训费	8.19		8.19
30217	公务接待费	4.50		4.50
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	10.91		10.91
30229	福利费	8.19		8.19
30239	其他交通费用	31.07		31.07

30299	其他商品和服务支出	94.85		94.85
303	对个人和家庭的补助	457.52	457.52	
30302	退休费	408.74	408.74	
30307	医疗费补助	48.69	48.69	
30309	奖励金	0.10	0.10	
合计		2,216.69	2,012.58	204.10

部门公开表 7

中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）2025 年政府性基金预算 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
合 计				

注：中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 8

中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）2025 年国有资本经营预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	物业管理费	中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）	360.92	360.92							
特定目标类	党校大楼运行、维修维护费	中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）	611.70	611.70							
特定目标类	后勤管理服务外包项目	中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）	41.66	41.66							
特定目标类	非税配比成本支出	中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）	804.16	804.16							

特定目标类	教科研咨活 动经费及支 助费	中共芜湖市委党校（芜湖 行政学院）	77.00	77.00							
合计			1,923.3 4	1,923.34							

中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
物业管理费	物业管理服务	360.92	360.92				
后勤管理服务外包项目	其他教育服务	41.66	41.66				
合计		402.58	402.58				

中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）2025 年收支总预算 4140.03 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

二、关于 2025 年收入总表的说明

中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）2025 年收入预算 4140.03 万元，其中，本年收入 4140.03 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 4140.03 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4140.03 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 137.73 万元，下降）3.3%，下降原因主要是非税配比成本支出项目预算减少。

（二）上年结转收入 0 万元，和 2024 年预算一致。

三、关于 2025 年支出总表的说明

中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）2025 年支出预算 4140.03 万元，比 2024 年预算减少 137.73 万元，下降 3.3%，增长（下降）原因主要是非税配比成本支出项目预算减少。其中，基本支出 2216.69 万元，占 53.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的人员经费支出及公用经费

支出等；项目支出 1923.34 万元，占 46.5%，主要用于开展教学科研活动、干部教育培训、党校研究生学历教育、党校大楼运行维护（能源消耗、维修维护等）、图书馆运营、物业管理等支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）2025 年财政拨款收支预算 4140.03 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：教育支出 3540.28 万元，占 85.5%；社会保障和就业支出 289.69 万元，占 7.0%；卫生健康支出 107.72 万元，占 2.6%；住房保障支出 202.34 万元，占 4.9%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）2025 年一般公共预算支出 4140.03 万元，比 2024 年预算增加（减少）137.73 万元，增长（下降）3.3%，主要原因：一是非税配比成本支出等项目预算减少；二是人员退休，人员经费预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 3540.28 万元，占 85.5%；社会保障和就业支出 289.69 万元，占 7.0%；卫生健康支出 107.72 万元，占 2.6%；住房保障支出 202.34 万元，占 4.9%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）2025 年预算 195.31 万元，比 2024 年预算增加 39.53 万元，

增长 20.2%，增长原因主要是党校研究生学历教育招生班次增加，人数增多。

2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2025 年预算 2982.01 万元，比 2024 年预算增加（减少）163.76 万元，增长（下降）5.5%，下降原因主要是 1、本年培训费预算减少轮训班次经费；2、节俭办学，压缩住宿成本预算。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025 年预算 362.96 万元，比 2024 年预算增加（减少）4.24 万元，增长 1.2%，增长原因主要是退休人数增多。

4.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）2025 年预算 39.19 万元，比 2024 年预算增加 1.24 万元，增长 3.2%，增长原因主要是退休人数增加。

5.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）2025 年预算 27.48 万元，比 2024 年预算增加 3.73 万元，增长 13.6%，增长原因主要是退休人数增加。

6.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）2025 年预算 143.62 万元，比 2024 年预算减少 2.75 万元，下降 1.9%，下降原因主要是在职人员减少，缴费基数减少。

7.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）2025 年预算 71.81 万元，比 2024 年预算减少 1.38 万元，下降 1.9%，下

降原因主要是在职人员减少，缴费基数减少。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算7.59万元，和2024年预算相比无变化。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位单位医疗（项）2025年预算28.59万元，比2024年预算减少1.55万元，下降5.4%，下降原因主要是在职人员减少，缴费基数减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）2025年预算34.25万元，比2024年预算增加0.35万元，增长1.0%，增长原因主要是缴费基数变化。

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）2025年预算44.88万元，比2024年预算减少0.86万元，下降1.9%，下降原因主要是在职人员减少，缴费基数减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算132.94万元，比2024年预算减少2.9万元，下降2.2%，下降原因主要是在职人员减少，缴费基数减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算69.4万元，比2024年预算增加1.37万元，增长2.0%，增加主要原因是退休人员和在职人员计提基

数增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）2025 年一般公共预算基本支出 2216.69 万元，其中，人员经费 2012.58 万元，公用经费 204.10 万元。

（一）人员经费 2012.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 204.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）2025 年预算共安排项目支出 1923.34 万元，比 2024 年预算减少 113.71 万元，

下降 5.9%，下降原因主要是本年培训费预算减少轮训班次经费。主要包括：本年财政拨款安排 1923.34 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）2025 年预算安排政府采购支出 402.58 万元，比 2024 年预算减少 16.57 万元，下降 4.1%，下降原因主要是物业管理费预算减少。其中，一般公共预算安排 402.58 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “非税配比成本支出”项目。

（1）项目概述。本项目由原“课时费及异地培训费”和“上缴分成支出”两个专项合并而来。是与非税收入配比的成本性支出，主要包括：一、干部培训课时、餐饮、住宿、异地培训费等，因场地出租产生的服务成本性支出等。二、省委党校芜湖教学点招收的研究生学员学费，按照省委党校研究生文件约定学费收入的 40%比例上缴；研究生教学点办学师资及相关教学费用。

（2）立项依据。一、市委组织部《全市干部教育培训计划》；二、省委党校研究生招生文件。

（3）实施主体。校（院）进修处、外培处、总务处。

(4) 起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(5) 项目内容。本项目主要含办班办学及其他与非税收入相配比的成本性支出。主要包含：一、培训县处级领导干部、乡科级领导干部、优秀中青年干部、乡（镇）党政成员、村、居干部以及基层组织负责人、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干；二、轮训和培训民主党派、无党派、宗教界等代表人士；三、研究生学历教育按照党和国家有关学历教育的政策法规，开展在职研究生教育；四、其他与非税收入配比的住宿、场地使用支出。

(6) 年度预算安排。804.16 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		非税配比成本支出		
主管部门及代码	[212]中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）	实施单位	中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）	
项目来源	本级申报项目	项目期	4 年	
项目资金（万元）	年度资金总额：	804.16		
	其中：财政拨款	804.16		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标 1：保障党校各类班次学员在党校学习达到预期学习目的； 目标 2：完成年度培训人次 5030 人以上； 目标 3：完成研究生学历教育工作，按省委党校批复人数招生 380 人，上缴省校非税学费收入 40%，支出研究生教学老师课酬，及研究生学历教育中其他成本性支出； 目标 4：保障非税收入及时足额缴纳，非税收入与成本支出收支相抵后应有结余。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年培训班次	≥65 班次
			每年培训人次	≥5030 人次
			每年研究生收入分成足额上缴率	≥100%
研究生年毕业人数			≥100 人	

			出勤率	≥90%
			加强学员管理，提升培训质量， 发放结业书	≥500 人
			研究生在校学员数	≥380 人
			学员宿舍布草洗涤频次	≥1 换洗次数/人
		质量 指标	外培班次通过结业测试	≥500 人
			研究生优秀毕业论文率	≥10 篇
			研究生优秀毕业学员数	≥10 人
			进修处学员理论测试通过率	≥98%
			主体班结业学员优秀率	≥12%
		时效 指标	按时上缴研究生分成支出	每预算年度内
			项目完成时间	每预算年度内
			场地保障响应时间	≤5 小时
	成本 指标	项目期内总计划成本	≤804.16 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会 效益 指标	学员理论教育和党性教育水平	提升
			突出党校特色，每年度开展各 类党性教育活动	≥2 次
			研究生教育教学管理水平	提升
生态 效益 指标		不适用	不适用	
可 持续 影响 指标		提升学员党性修养	提升	
满意 度指 标	满意 度指 标	学员满意率	≥90%	

2.“党校大楼运行、维修维护费”项目。

(1) 项目概述。该项目为保障党校新校区大楼运行所必须的水、电、通讯（含网站微信公众号运营维护）、冷暖能源供应及设备（含文体设施）的维修、维护等基本保障开支。

(2) 立项依据。市政府芜政秘【2012】211号市政府投

资计划；《关于加强和改进全市政务新媒体建设管理工作的通知》（芜网信办【2020】47号）。

（3）实施主体。校（院）总务处、信息中心、办公室。

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月。

（5）项目内容。1、保障党校新校区综合楼水、电、通讯（含网站微信公众号运营维护）、燃气等基本支出；2、设备采购年限达到7年，需要定期保养，维修、维护，实现新校综合楼正常运转。3、公众号维护的必须性，党校政务新媒体作为网络意识形态斗争的主阵地、主战场，必须建好管好政务新媒体，使互联网这个最大变量成为事业发展的最大增量。

（6）年度预算安排。611.70万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	党校大楼运行、维修维护费		
主管部门及代码	[212]中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）	实施单位	中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）
项目来源	本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）	年度资金总额：		611.70
	其中：财政拨款		611.70
	其他资金		0.00

年度目标	1、保障党校新校区综合楼水、电、通讯、燃气等正常供应和维修、维护，实现新校综合楼正常运转；保证学员、驻楼单位人员健身需求的必要支出；2、保障党校政务新媒体作为网络意识形态安全。具体目标：目标1：水电等能源运行费用缴费及时，保障充分；目标2：设备设施维修及时；目标3：保养次数达标；目标4：保障设备正常运转；目标5：加强网络意识形态工作，为党的最新理论武装拓展宣传平台；目标6：网站、微信公众号按计划更新；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	健身设备保养频次	≥1次/月
			健身器材保养台数	10台
			第三方服务单位养护完成情况	100%
			网站首页信息周更新	≥5条
			微信公众号工作日周更新	≥3期
		质量指标	养护维修质量合格率	100%
			意识形态责任事故	无事故
			设备运转率	≥90%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	按年度完成额定任务
		成本指标	项目期内维修更新费	≤35万元
			项目期内能源费	≤523万元
			项目期内设施维护保养费	≤53.7万元
	效益指标	经济效益指标	及时维修，节约总维护成本	及时，节约
		社会效益指标	网络宣传阵地作用得到发挥	加强
			安全无事故	100%
			公众投诉率	≤2%
		生态效益指标	节能降耗，绿色环保	提升
		可持续影响指标	后勤保障水平	提升
网络意识形态阵地建设	强化			
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥90%	
		教职工满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）2025年政府采购预算402.58万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算402.58万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）共有车辆0辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，中共芜湖市委党校（芜湖行政学院）6个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款1923.34万元，其中一般公共预算当年财政拨款1923.34万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。