

甘肃省检察官学院
2026 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、 政府采购安排情况

八、 国有资产占用情况

九、 其他重要事项情况说明

十、 预算绩效管理情况

十一、 名词解释

第三部分 2026 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费

支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2026 年部门预算公开如下：

一、单位职责

甘肃省检察官学院是甘肃省人民检察院的直属机构，为全额拨款的事业单位。主要承担我省检察系统干警的培训工作，同时承担甘肃开放大学（原甘肃广播电视大学）的本、专科学历教育等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

学院内设机构 5 个，包括：办公室、教务部、教研部、总务部、信息技术部 5 个部门。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

公益一类单位 1 个，具体为：甘肃省检察官学院。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026 年单位收支总预算 2,105.48 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026 年收入预算 2,105.48 万元（详见单位预算公开表 1, 2）。包括：

一般公共预算收入 1,605.48 万元，占 76.25%；

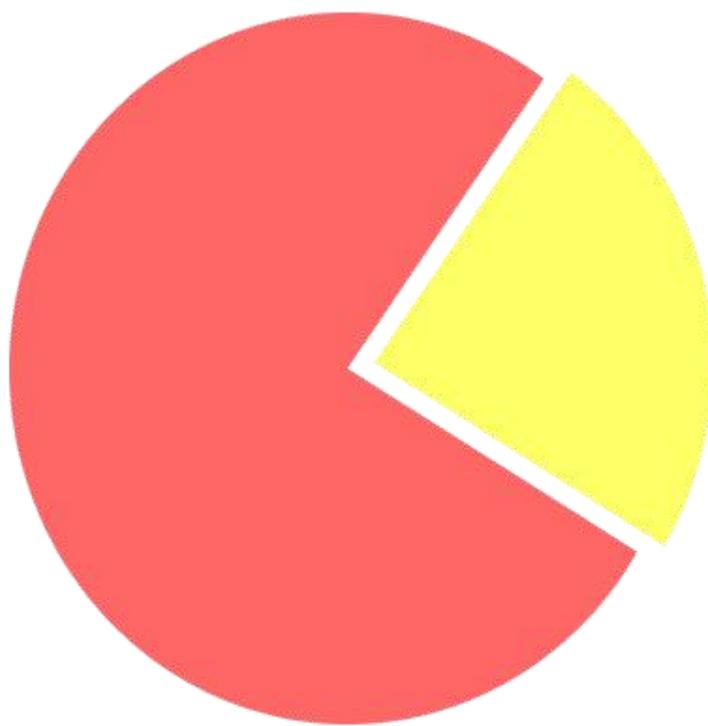
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 500.00 万元，占 23.75%。

图 1、收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 当年其他收入 ■ 上年结转收入



（二）支出预算

2026 年支出预算 2,105.48 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 293.29 万元，占 13.93%；项目支出 1,812.19 万元，占 86.07%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。

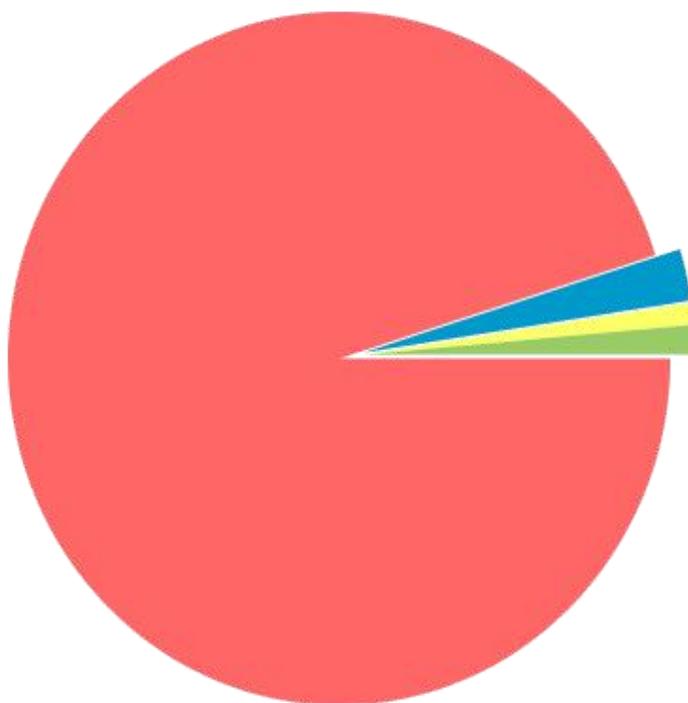
四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 1,605.48 万元，包括：公共安全支出 1,528.11 万元、社会保障和就业支出 38.72 万元、卫生健康支出 16.44 万元、住房保障支出 22.21 万元。

具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

图 2、支出预算构成

■ 公共安全支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



（一）基本支出

2026年基本支出293.29万元，比2025年预算减少2.75万元，下降0.9%，下降的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减非刚性、非必要支出，故较上年减少。

其中：人员经费支出275.65万元，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。

公用经费支出17.64万元，主要包括：差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出1,312.19万元，比2025年预算增加1,312.19万元，增长100%，增长的主要原因是我院2025年9月搬迁至天水，2026年起独立核算，故本年项目支出金额增长。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费3个，主要是办学业务费、检察业务综合保障经费、检察院“两房”建设资金。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为267.19万元，比2025年预算增加267.19万元，增长100%，增长的主要原因是我院2025年9月搬迁至天水，2026年起独立核算，故本年项目支出金额增长。

2、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：2026年预算数为1,260.92万元，比2025年预算增加1,041.63万元，增长475.0%，增长的主要原因是我院2025年9月搬迁至天水，2026年起独立核算，故本年项目支出金额增长。

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）：2026年预算数为25.44万元，与上年基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为12.72万元，与上年基本持平。

5、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）：2026年预算数为0.56万元，与上年基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为10.08万元，比2025年预算增加0.08万元，与上年基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为6.36万元，与上年基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为22.21万元，与上年基本持平。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算40.60万元，较2025年预算增加38.40万元。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平。

2. 公务接待费4.00万元，比2025年预算增加3.8万元，增长1,900.00%，增长的主要原因是我院2025年9月搬迁至天水后独立核算，此前公务接待费纳入省检察院统一核算，同时搬迁后学院履职全面落地，业务培训、调研交流等工作常态化开展，公务接待需求相应增长。

3. 公务用车购置及运行维护费36.60万元（其中：公务用车购置27.21万元，公务用车运行维护费9.39万元），比2025年预算增加34.6万元，增长1,730.00%，增长的主要原因是我院之前无公务用车，2025年获批车辆编制，为

保障学员接送、物资采购等工作开展，本年度购置公务用车 1 辆，相应车辆购置费用及运行费用同步增加。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 2.31 万元，比 2025 年预算增加 1.28 万元，增长 124.3%，增长的主要原因是学院独立履职后，外出参加业务培训、专题研修的频次增加，相应培训费支出增加。

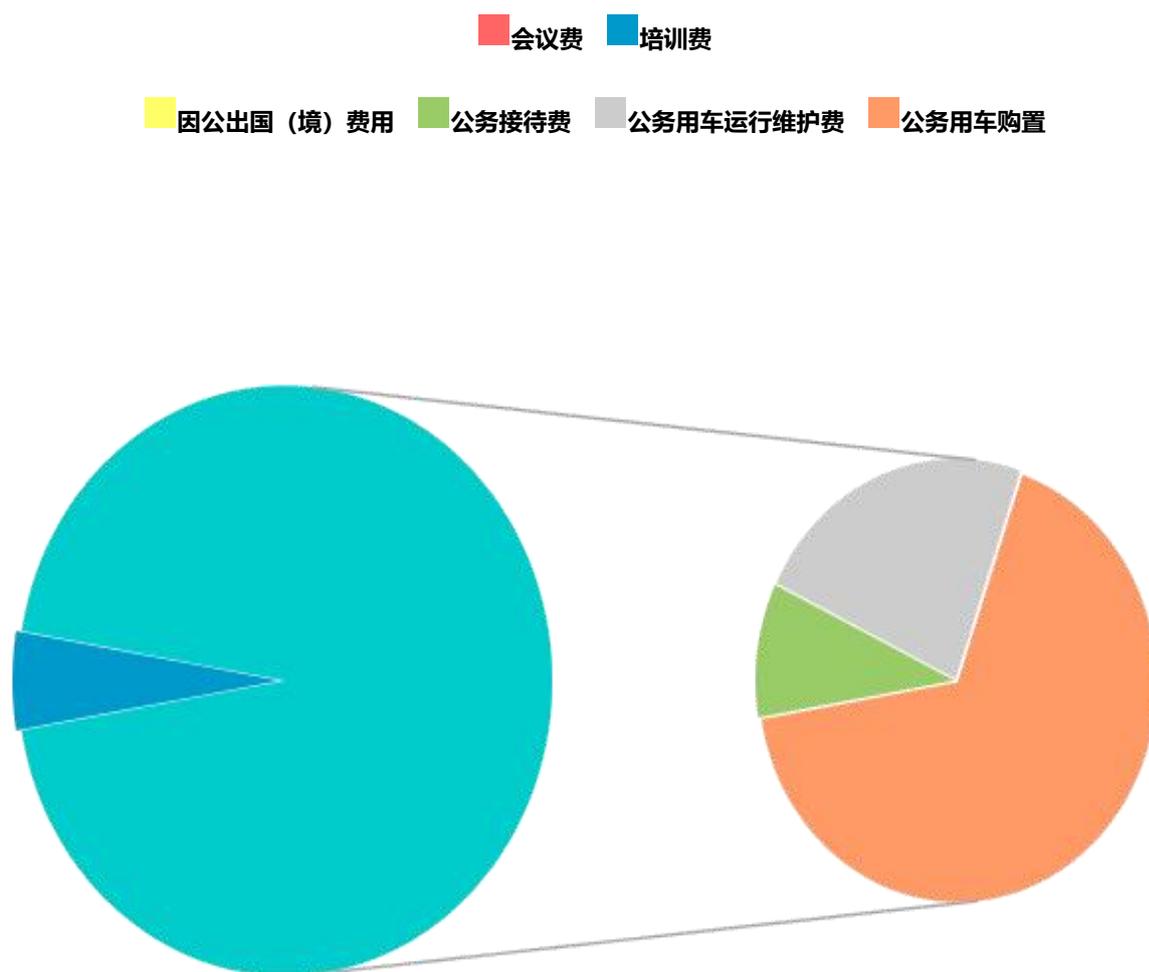
（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与上年预算持平。

（四）委托业务费预算情况说明

6. 委托业务费 25.00 万元，比 2025 年预算增加 25 万元，增长 100%，增长的主要原因是我院搬迁至天水后，新增垃圾清运、病媒生物防制、审计等后勤及管理服务委托业务，相应委托业务支出同步增加。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年预算持平。

七、政府采购安排情况

2026 年单位政府采购预算总额 1,059.91 万元，其中：政府采购货物预算 562.83 万元，政府采购工程预算 44.36 万元，政府采购服务预算 452.72 万元。

2026 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 0.00 万元。其中：办公用房 0.00 平方米，价值 0.00 万元。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0.00 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0.00 万元。2026 年拟采购固定资产约 161.83 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026 年本单位计划征收 420.00 万元。其中：中央批准设立 0 个，省级批准设立 1 个，主要是省级批准设立国有资产有偿使用，分别计划征收 420 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：办学业务费

1、项目概况：实现检察系统干警综合能力提升、办学场所物业管理服务提质，以及保障办学期间水、电、取暖费等日常运行开支，为检察教育培训工作有序开展提供坚实保障。

2、立项依据：为深入贯彻《全国检察教育培训规划（2023-2027 年）》《检察官教育培训工作条例》及最高检关于加强新时代检察教育培训的部署要求，落实《全省检察教育培训规划（2023-2027 年）》《甘肃检察机关“提素能增质效行动年”活动实施方案》等工作安排，持续提升检察干警政治素养与履职能力，保障检察教育培训常态化开展与办学场所正常运行。

3、实施主体：甘肃省检察官学院

4、实施周期：2026 年 1 月-12 月

5、实施计划：完成承办的各类培训任务，创新培训方式方法，坚持分类差异化培训，采取专题讲授、案例教学、情景模拟等多种形式，加强培训精细化管理，构建立体化课程体系，全面推进培训质量、师资质量、课程质量相结合

的评估方式，促进检察干警综合能力提升；制定物业服务管理规范及服务流程，精准控制成本，提升服务质量。

6、年度预算安排：安排 1045 万元预算资金

7、预期总体目标：举办理论党性教育、检察履职能力、行政综合等各类培训班 32 期以上，培训学员大于 3200 人次，为培训工作高质量开展夯实基础，帮助检察队伍提升专业能力；开展基础设施设备日常维修维护工作，保障行政办公和教学设施设备运行需求；保障水、电、取暖费，维持校区各项活动的正常运转；保障物业管理服务，确保各项物业管理服务工作正常开展。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 0 个，按规定随年度预算一并公开项目 0 个，公开率为 0.00%。

2. 绩效运行监控情况。2025 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 0 个，占本单位项目的 0.00%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2026 年之前，我单位未独立核算，为单独开展项目绩效自评工作；整体绩效评估均由省检察院统一实施，未发现问题。开展 1—9 月绩效运行监控项目 0 个，占本

单位项目的 0.00%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2026 年之前，我单位未独立核算，为单独开展项目绩效自评工作；整体绩效评估均由省检察院统一实施，未发现问题。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：未发现问题、未通报整改。

3. 绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 0 个，其中，单位整体支出 0 个，项目支出 0 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 0.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：我单位未独立核算，相关绩效评估、决算编制及公开工作均由省检察院统一实施，故未单独开展此项工作。

4. 绩效结果应用情况。根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0.00 万元，2026 年度增加单位预算项目 3 个，增长率 100.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 3 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标 17 个、三级指标 55 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 33 个、三级指标 65 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费用、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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

9、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

10、**公共安全支出(类)**:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11、**公共安全支出(类)检察(款)**:反映检察事务的支出。

12、**公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)**:反映甘肃省检察官学院未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、**公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项)**:反映甘肃省检察官学院的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14、**社会保障和就业支出（类）**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

16、**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。

17、**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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

18、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、**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）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出。

21、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：反映行政事业单位医疗方面的支出。

22、**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。

23、**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。

24、**住房保障支出（类）**：反映政府用于住房方面的支出。

25、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

26、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。

27、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

28、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

29、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

30、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

31、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

32、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

33、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

34、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

35、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

36、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

37、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

38、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

39、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

40、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

41、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

42、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

43、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

44、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

45、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

46、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

47、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

48、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

49、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

50、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

51、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

52、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

53、商品和服务支出（类）福利费（款）：

54、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

55、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

56、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人

员特需费、残疾人就业保障金等。

57、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

58、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

59、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

60、资本性支出（类）公务用车购置（款）：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

甘肃省检察官学院

2026年02月28日

附件：1. 甘肃省检察官学院2026年单位预算公开表

2. 甘肃省检察官学院2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,605.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	2,028.11
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	38.72
九、其他收入	500.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.21
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,105.48	本年支出合计	2,105.48
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	2,105.48	支出总计	2,105.48

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1,605.48
经费拨款	1,290.48
国有资源（资产）有偿使用收入	315.00
事业单位国有资产出租出借收入	315.00
九、其他收入	500.00
本年收入合计	2,105.48
十、上年结转	
财政性资金结转	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	2,105.48

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	2,105.48	293.29	1,812.19	
[204]公共安全支出	2,028.11	215.92	1,812.19	
[20404]检察	2,028.11	215.92	1,812.19	
[2040402]一般行政管理事务	267.19		267.19	
[2040450]事业运行	1,760.92	215.92	1,545.00	
[208]社会保障和就业支出	38.72	38.72		
[20805]行政事业单位养老支出	38.16	38.16		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.56	0.56		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.56	0.56		
[210]卫生健康支出	16.44	16.44		
[21011]行政事业单位医疗	16.44	16.44		
[2101102]事业单位医疗	10.08	10.08		
[2101103]公务员医疗补助	6.36	6.36		
[221]住房保障支出	22.21	22.21		
[22102]住房改革支出	22.21	22.21		
[2210201]住房公积金	22.21	22.21		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,605.48	一、本年支出	1,605.48
（一）一般公共预算财政拨款	1,605.48	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	1,528.11
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	38.72
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	16.44
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	22.21
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,605.48	支 出 总 计	1,605.48

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[501005]甘肃省检察官学院	1,605.48	1,605.48	293.29	1,312.19						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	1,605.48	293.29	1,312.19
204	公共安全支出	1,528.11	215.92	1,312.19
20404	检察	1,528.11	215.92	1,312.19
2040402	一般行政管理事务	267.19		267.19
2040450	事业运行	1,260.92	215.92	1,045.00
208	社会保障和就业支出	38.72	38.72	
20805	行政事业单位养老支出	38.16	38.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	16.44	16.44	
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08	
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36	
221	住房保障支出	22.21	22.21	
22102	住房改革支出	22.21	22.21	
2210201	住房公积金	22.21	22.21	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	总计	293.29	275.65	17.64
301	工资福利支出	275.65	275.65	
30101	基本工资	86.09	86.09	
30102	津贴补贴	26.04	26.04	
30103	奖金	48.98	48.98	
30107	绩效工资	37.17	37.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.44	25.44	
30109	职业年金缴费	12.72	12.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	9.54	
30111	公务员医疗补助缴费	6.36	6.36	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	22.21	22.21	
302	商品和服务支出	17.64		17.64
30211	差旅费	2.34		2.34
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	2.31		2.31
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	5.79		5.79
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费	委托业务费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				公务用车购置	公务用车运行维护费			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
[501005]甘肃省检察官学院	40.60		4.00	27.21	9.39		2.31	25.00

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位名称	甘肃省检察官学院				
联系人			联系电话		
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	275.65	上级财政补助	0.00
		公用经费	17.64	本级财政安排	1,605.48
		合计	293.29	其他资金	500.00
	项目支出	本级	1,812.19	收入预算合计	2,105.48
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	2,105.48
合计		1,812.19			

年度绩效目标

目标 1: 牢牢坚持党对检察教育培训工作的绝对领导, 持续巩固深化主题教育、“三抓三促”行动成果, 抓实教学教务全流程思政融入, 引领全体参训干警在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上见行见效、再建新功。
 目标 2: 紧扣全省发展大局, 锚定服务大局核心需求优化培训布局, 细化教学教务安排, 强化靶向培训与精准施教, 全面提升培训质效, 赋能参训干警更好服务全省重点工作、能动履职尽责。
 目标 3: 聚焦教学教务教研主业, 健全培训体系、优化课程设置、规范教学管理, 完善培训全链条闭环管理机制, 夯实教学基础、提升办学水平, 打造检察教育培训优质品牌。
 目标 4: 坚守司法为民初心, 将为民理念深度融入教学教务各环节, 开设民生保障相关专题培训, 强化实务教学与能力锤炼, 引导参训干警践行检察为民宗旨, 办好民生实事。
 目标 5: 紧扣检察工作现代化要求, 以改革创新赋能教学教务工作, 优化培训模式、创新教学方法; 锚定全面从严治检标准, 围绕队伍建设“六大工程”科学设置培训课程, 一体推进政治、业务、职业道德一体化教学, 全力锻造忠诚干净担当的高素质过硬检察铁军。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤100%
			预算调整率	≤30%
			“三公”经费控制率	≤100%
			结转结余变动率	≤5%
		财会管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			会计和内控制度执行有效性	有效
		采购管理	政府采购规范性	规范
			政府采购节约率	≥5%
		资产管理	资产管理规范性	规范
			固定资产利用率	≥90%
		人员管理	在职人员控制率	≤100%
绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升		
重点履职指	30	数量指标	公务用车购置完成率	=100%

标			教务部：教务工作完成率	=100%		
			教研部：教研工作完成率	=100%		
			后勤保障工作完成率	=100%		
			信息化建设项目完成率	≥85%		
			办公、教学设备购置完成率	≥95%		
			委托业务工作完成率	≥90%		
			维修维护工作完成率	≥95%		
			承办培训班期数	≥32 期		
		质量指标	公务用车验收合格率	=100%		
			办公、教学专用设备验收合格率	=100%		
			信息化建设项目验收合格率	≥95%		
			保密设备验收合格率	≥95%		
			培训课程合理性	=100%		
			后勤保障服务达标率	≥90%		
			重大网络安全事故发生数	=0 起		
			维修维护工作验收合格率	=100%		
		时效指标	委托服务质量合格率	=100%		
			后勤保障服务及时性	及时		
			保密设备购置及时性	及时		
			信息化项目建设及时性	及时		
			培训课程审核及时性	及时		
			委托工作完成及时性	及时		
			培训承办及时性	及时		
			办公、教学设备购置及时性	及时		
		维修维护工作完成及时性	及时			
		成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内		
		部门综合指标	30	经济效益	保障学院发展	稳定发展
				社会效益	提升工作人员保密意识	提升
对推进检察队伍建设的影响程度	显著					
对维护社会公平正义的促进作用	显著					
维护网络信息安全有效性	显著					
受训学员专业能力提高率	≥95%					
化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	提供					
提升人民群众守法、用法的法律意识	提升					
生态效益	改善学院生态环境			改善		
服务对象满意度	受训学员满意度			≥90%		
	跨部门协同满意度	≥90%				
	社会公众满意度	≥95%				
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好		
		宣传培训	培训计划完成率	≥95%		
		制度建设	制度完善情况	完善		

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	检察院“两房”建设资金				
主管部门及代码	501-甘肃省人民检察院	实施单位	甘肃省检察官学院		
项目金额(万元)	年度资金总额:	67.19			
	其中: 当年财政拨款	67.19			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	对甘肃省检察官学院天水麦积区乡村振兴实训基地原遗留用房进行维修改造项目, 通过对管道、电路、供热设施等的改造, 使房屋达到可使用状态。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
			社会成本指标	社会成本	控制
			生态环境成本指标	生态环境成本	控制
	产出指标	40	数量指标	屋顶加固	=1 项
				化粪池改造	=1 项
				水、电、供暖线路改造	=1 项
			质量指标	维修改造质量达标率	=100%
			时效指标	开展维修改造及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	费用使用效益	提高
			社会效益	学员房屋使用效益、保障能力	提升
			生态效益	学院工作人员住宿需求	保障
			可持续影响	学院正常运转率	=100%
满意度指标	10	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	办学业务费					
主管部门及代码	501-甘肃省人民检察院	实施单位	甘肃省检察官学院			
项目金额(万元)	年度资金总额:	1,545.00				
	其中:当年财政拨款	1,045.00				
	上年结转资金	0.00				
	其他资金	500.00				
年度绩效目标	<p>目标 1: 开展委托业务服务工作 4 项, 包括化粪池清掏及垃圾处理、灭鼠灭虫服务、审计服务、布草清洗服务, 通过开展以上工作, 维护学院整体环境干净卫生, 有效消除学院病媒生物, 降低疾病传播风险, 提高学院财务核算工作效率, 学院的人才需求, 确保学院各部室日常工作正常开展。</p> <p>目标 2: 开展基础设施设备日常维修维护工作, 如灯泡、地漏、水龙头等设施零星维修和更换工作, 定期维修维护运动器械、电梯等设备, 保障学院行政办公和教学设施设备运行需求。</p> <p>目标 3: 保障办公、教学、宿舍、食堂、绿化等用水, 确保校区有稳定的水资源供应, 维持校区各项活动的正常运转。</p> <p>目标 4: 计划承接培训班 16 期, 培训人次共计 1496 人, 分 4 类, 包括理论教育和党性教育类培训、检察履职能力类培训、行政综合类培训、业务竞赛, 同时开展文件袋、中性笔、笔记本等学习用品购置工作和培训学习资料印刷工作, 为培训工作高质量开展夯实基础, 帮助检察队伍提升专业能力。</p> <p>目标 5: 印制《教研信息专刊》《校区宣传册》《精品课程宣传册》《现场教学课程宣传册》, 用于宣传介绍新校区教研优势、课程质量、教学环境等, 树立学院良好形象。</p> <p>目标 6: 购买服务管理服务 1 项, 聘用不少于 76 名后勤保障人员, 其中项目负责人 2 人, 餐饮部 30 人、客服部 28 人、工程部配备 16 人, 确保各项物业管理服务工作正常开展。</p> <p>目标 7: 为学院提供 38897 m²物业管理服务工作, 具体如卫生清洁、绿化养护、客房服务、食堂服务、会务服务、工程维护、车库保洁、秩序维护、安保巡逻等后勤保障服务, 确保学院办公、教学、宿舍、食堂、车库等区域干净整洁, 绿植灌溉修剪补种及时, 食堂三餐按时供应, 食品安全水平达标, 各类基础设施后期保养维护妥当, 有效提升学院整体形象, 为学院各项工作正常开展提供基本后勤保障。</p> <p>目标 8: 保障办公、教学、宿舍、食堂、绿化等用水, 确保校区有稳定的水资源供应, 维持校区各项活动的正常运转。</p> <p>目标 9: 保障宿舍楼、活动中心、餐厅、行政教学等区域用电正常, 确保照明设备、换气扇、空调系统、后厨设备、机房设备正常运转,</p> <p>目标 10: 按时支付燃气费用, 保障学院冬季供暖系统安全稳定运行, 确保室内温度适宜, 为参训学员和行政教职人员提供良好的学习、工作环境。</p>					
	绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
				社会成本指标	社会成本	控制
				生态环境成本指标	生态环境成本	控制
		产出指标	40	数量指标	聘用行政教职人员	≤13 人
					承接培训班期数	≥32 期

				网络运行维护服务	=1 项		
				开展委托业务服务	≥4 项		
				配备后勤保障人员	≥76 人		
				供暖面积	=29110 平方米		
				物业管理服务面积	=38897 平方米		
			质量指标	行政教职人员到位率	≥95%		
				培训内容相符性	相符		
				网络运行维护保障率	=100%		
				委托业务资质符合率	=100%		
				物业管理服务质量达标率	=100%		
				水电暖费用核算支付准确率	=100%		
			时效指标	培训班举办及时性	及时		
				网络运行维护及时性	及时		
				维修维护工作开展及时性	及时		
				委托业务服务开展及时性	及时		
				水电暖费用支付及时性	及时		
				后勤保障工作开展及时性	及时		
			效益指标	20	经济效益	费用使用效率	提高
						水电综合能耗	控制
社会效益	检察队伍整体素质	提高					
	检察培训工作开展	保障					
	学院核心竞争力	增强					
	学院应急保障能力	提升					
生态效益	学院环境质量	优化					
	人均耗水耗电量	合理					
	单位面积能耗	合理					
可持续影响	学院整体形象	提升					
	学院正常运转率	=100%					
满意度指标	10	服务对象满意度			参训学员满意度	≥85%	
					工作人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	检察业务综合保障经费				
主管部门及代码	501-甘肃省人民检察院	实施单位	甘肃省检察官学院		
项目金额(万元)	年度资金总额:	200.00			
	其中: 当年财政拨款	200.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>目标 1: 通过建设检察政务内网网络及视频会议系统, 建成后可实现重要涉密信息的传递, 以及涉密会议、国家检察官学院开学第一课等重要活动的开展。</p> <p>目标 2: 通过购置公务用车, 用于接送师资、采购物资等, 提升办学质量和服务保障能力。</p> <p>目标 3: 租赁社会车辆, 用于保障参训学院接送站, 提升学员车站至学院路途安全性, 提升学院的服务水平。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制数	≤200 万元
			社会成本指标	社会成本	控制
			生态环境成本指标	生态环境成本	控制
	产出指标	40	数量指标	购置公务用车	≥1 辆
				建设检察政务内网网络及视频会议系统	=1 项
			质量指标	单位正常运转率	≥90%
				系统、设备正常运转率	≥90%
			时效指标	租赁车辆及时性	及时
				购置车辆及时性	及时
	建设检察政务内网网络及视频会议系统及时性	及时			
	效益指标	20	经济效益	保障学院发展	有效发展
			社会效益	保障社会稳定发展	有效发展
			生态效益	改善学院工作环境	改善
			可持续影响	保障学院稳定发展	有效发展
满意度指标	10	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%	
			公众满意度	≥85%	
			参训学员满意度	≥85%	