2025年度山东省检察官培训学院
决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

本单位的主要职责是：

（一）承担设区市和县级人民检察院副检察长及其他领导班子成员、检察委员会专职委员和业务部门负责人的领导素能培训。

（二）承担全省检察官的专项业务培训和岗位技能培训。

（三）受最高人民检察院委托，承担初任检察官培训、晋升高级检察官培训等任务。

（四）承担最高人民检察院和省检察院指定的其他培训。

二、机构设置

本单位内设3个内设机构，分别是：办公室、培训部、总务部。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省检察官培训学院　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,751.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,926.62
五、事业收入	5	183.92	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	39	108.29
	9		九、卫生健康支出	40	46.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	56.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,935.55	**本年支出合计**	58	2,138.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	252.58	年末结转和结余	60	50.09
	30			61	
总计	31	2,188.13	**总计**	62	2,188.13

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：山东省检察官培训学院　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,935.55	1,751.46		183.92			0.17
204	公共安全支出	1,724.12	1,540.03		183.92			0.17
20404	检察	1,724.12	1,540.03		183.92			0.17
2040450	事业运行	548.79	548.79					
2040499	其他检察支出	1,175.34	991.25		183.92			0.17
208	社会保障和就业支出	108.29	108.29					
20805	行政事业单位养老支出	108.29	108.29					
2080502	事业单位离退休	26.23	26.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.35	27.35					
210	卫生健康支出	46.46	46.46					
21011	行政事业单位医疗	46.46	46.46					
2101102	事业单位医疗	46.46	46.46					
221	住房保障支出	56.68	56.68					
22102	住房改革支出	56.68	56.68					
2210201	住房公积金	56.68	56.68					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东省检察官培训学院　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,138.05	760.22	1,377.83			
204	公共安全支出	1,926.62	548.79	1,377.83			
20404	检察	1,926.62	548.79	1,377.83			
2040450	事业运行	548.79	548.79				
2040499	其他检察支出	1,377.83		1,377.83			
208	社会保障和就业支出	108.29	108.29				
20805	行政事业单位养老支出	108.29	108.29				
2080502	事业单位离退休	26.23	26.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.35	27.35				
210	卫生健康支出	46.46	46.46				
21011	行政事业单位医疗	46.46	46.46				
2101102	事业单位医疗	46.46	46.46				
221	住房保障支出	56.68	56.68				
22102	住房改革支出	56.68	56.68				
2210201	住房公积金	56.68	56.68				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：山东省检察官培训学院　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,751.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,540.03	1,540.03		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.29	108.29		
	9		九、卫生健康支出	41	46.46	46.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56.68	56.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,751.46	本年支出合计	59	1,751.46	1,751.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,751.46	总计	64	1,751.46	1,751.46		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：山东省检察官培训学院　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,751.46	760.22	991.25
204	公共安全支出	1,540.03	548.79	991.25
20404	检察	1,540.03	548.79	991.25
2040450	事业运行	548.79	548.79	
2040499	其他检察支出	991.25		991.25
208	社会保障和就业支出	108.29	108.29	
20805	行政事业单位养老支出	108.29	108.29	
2080502	事业单位离退休	26.23	26.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.35	27.35	
210	卫生健康支出	46.46	46.46	
21011	行政事业单位医疗	46.46	46.46	
2101102	事业单位医疗	46.46	46.46	
221	住房保障支出	56.68	56.68	
22102	住房改革支出	56.68	56.68	
2210201	住房公积金	56.68	56.68	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：山东省检察官培训学院　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	676.64	302	商品和服务支出	42.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.49	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.18	30204	手续费		310	资本性支出	3.98
30106	伙食补助费		30205	水费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	99.00	30206	电费	3.00	31002	办公设备购置	3.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.70	30207	邮电费	2.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.35	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.74	30209	物业管理费	0.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.50	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.68	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.60	30216	培训费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.43	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.00	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.22	30228	工会经费	6.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	12.95	30231	公务用车运行维护费	3.88	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	6.42			
人员经费合计		713.24	公用经费合计					46.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：山东省检察官培训学院　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：山东省检察官培训学院　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：山东省检察官培训学院　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.08		3.88		3.88	0.20	4.08		3.88		3.88	0.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,188.13万元。与2024年相比，收、支总计各增加189.04万元，增长9.46%。主要是本年度培训运转保障经费项目支出增加。

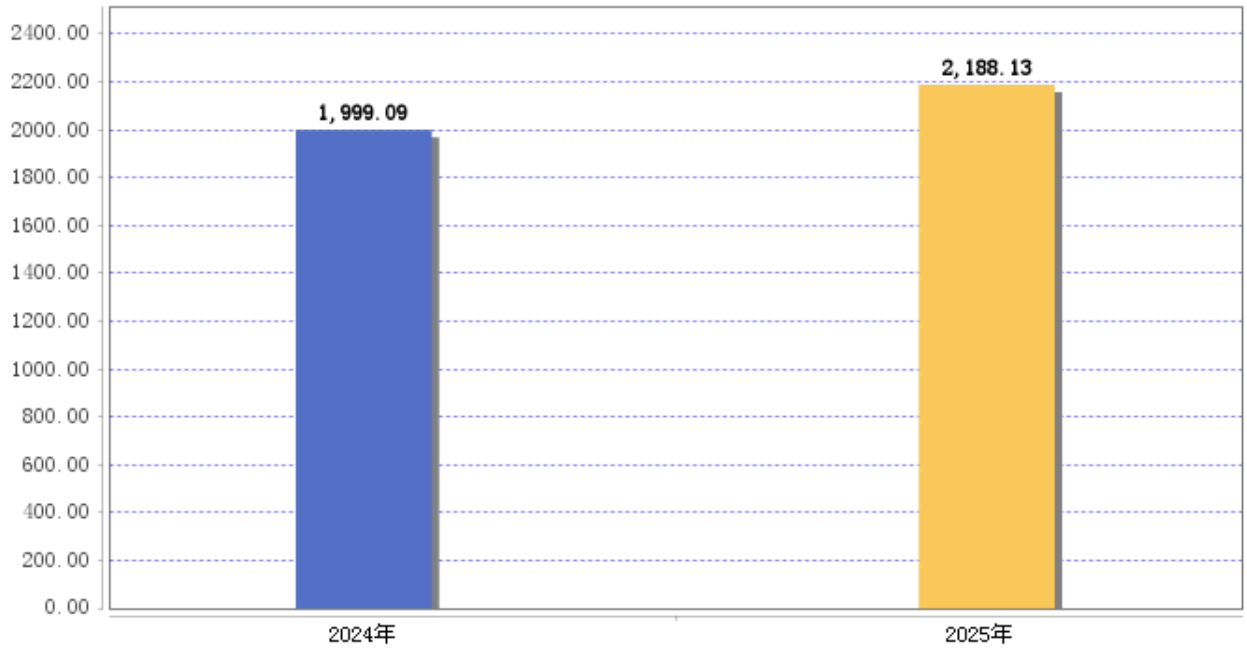

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,935.55万元，其中：财政拨款收入1,751.46万元，占90.49%；事业收入183.92万元，占9.5%；其他收入0.17万元，占0.01%。

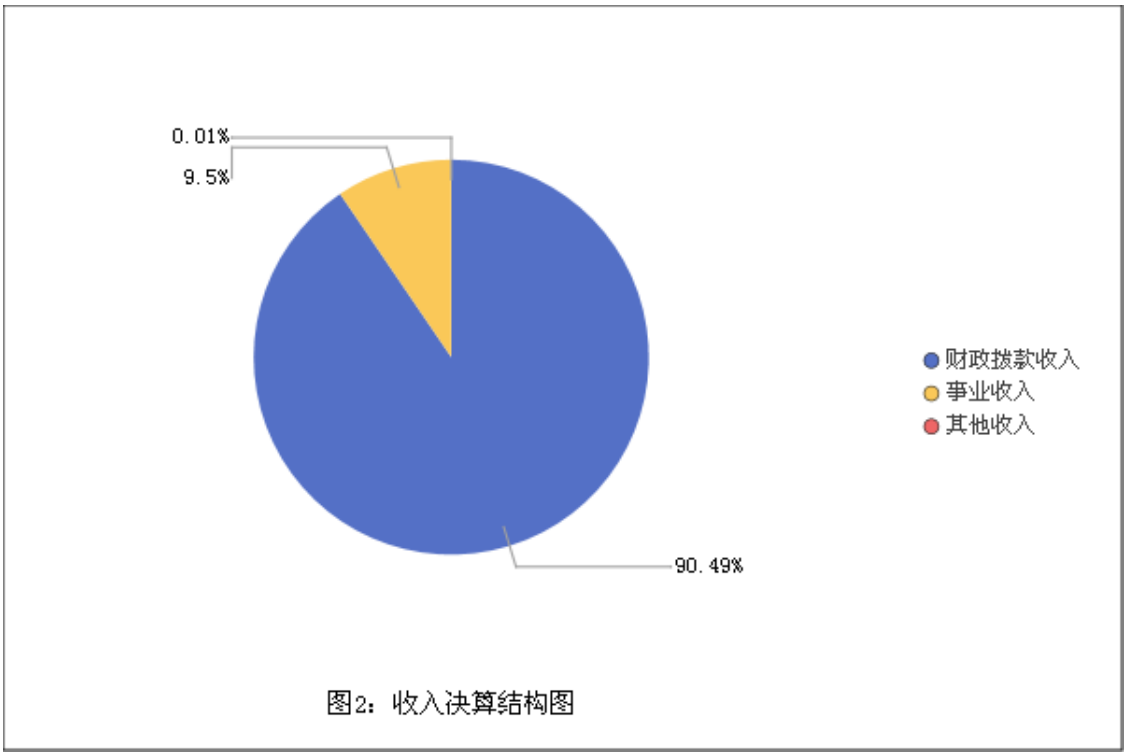

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,751.46万元。与2024年度相比，增加253.99万元，增长16.96%。主要是培训班数量自疫情结束后合理回归，教育培训运转经费增加。

2事业收入183.92万元。与2024年度相比，减少241.1万元，下降56.73%。主要是2024年收到济南市疫情指挥部相关收入尾款较多，2025年合理回归。

3.其他收入0.17万元。与2024年度相比，减少0.26万元，下降60.47%。主要是利息等其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计2,138.05万元，其中：基本支出760.22万元，占35.56%；项目支出1,377.83万元，占64.44%。

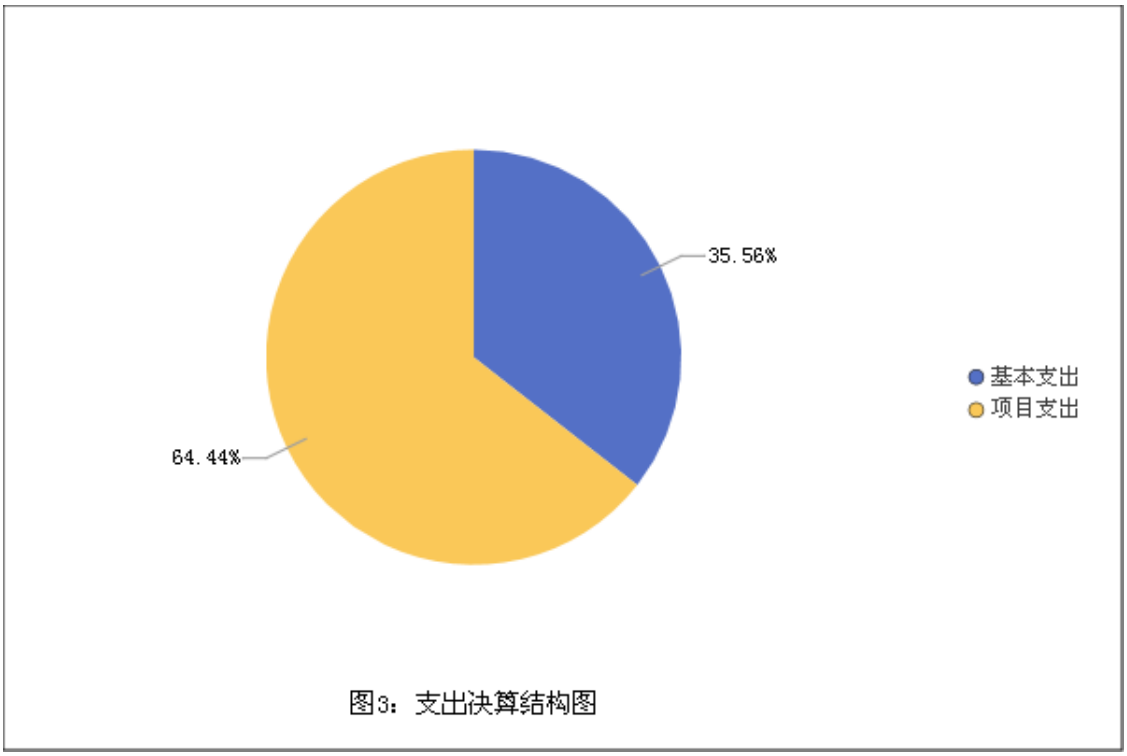

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出760.22万元。与2024年度相比，增加31.81万元，增长4.37%。主要是人员经费增加。

2.项目支出1,377.83万元。与2024年度相比，增加359.73万元，增长35.33%。主要是本年度培训运转保障经费项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,751.46万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加253.99万元，增长16.96%。主要是培训班数量自疫情结束后合理回归，教育培训运转经费增加。

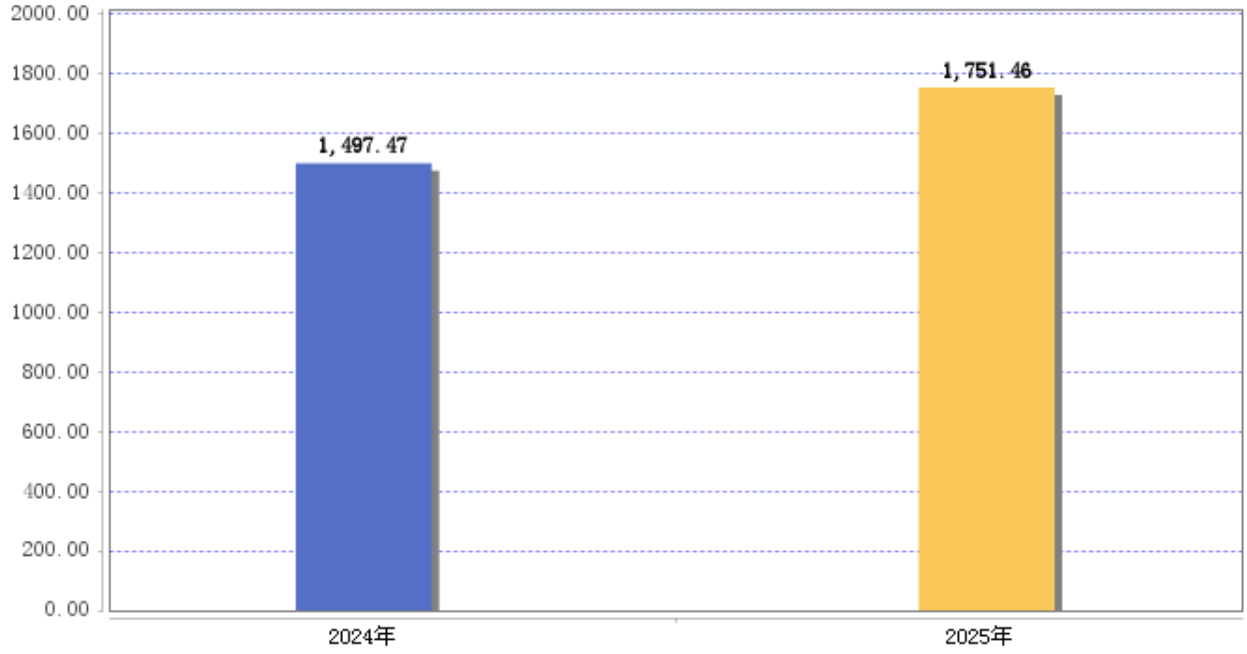

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育培训运转等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，公共安全方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是公共安全支出科目，2025年度决算数为1540.03万元，占财政拨款支出总额的87.93%，主要用于保障教育培训运转项目。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,751.46万元，占本年支出合计的81.92%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加253.99万元，增长16.96%。主要是培训班数量自疫情结束后合理回归，教育培训运转经费增加。

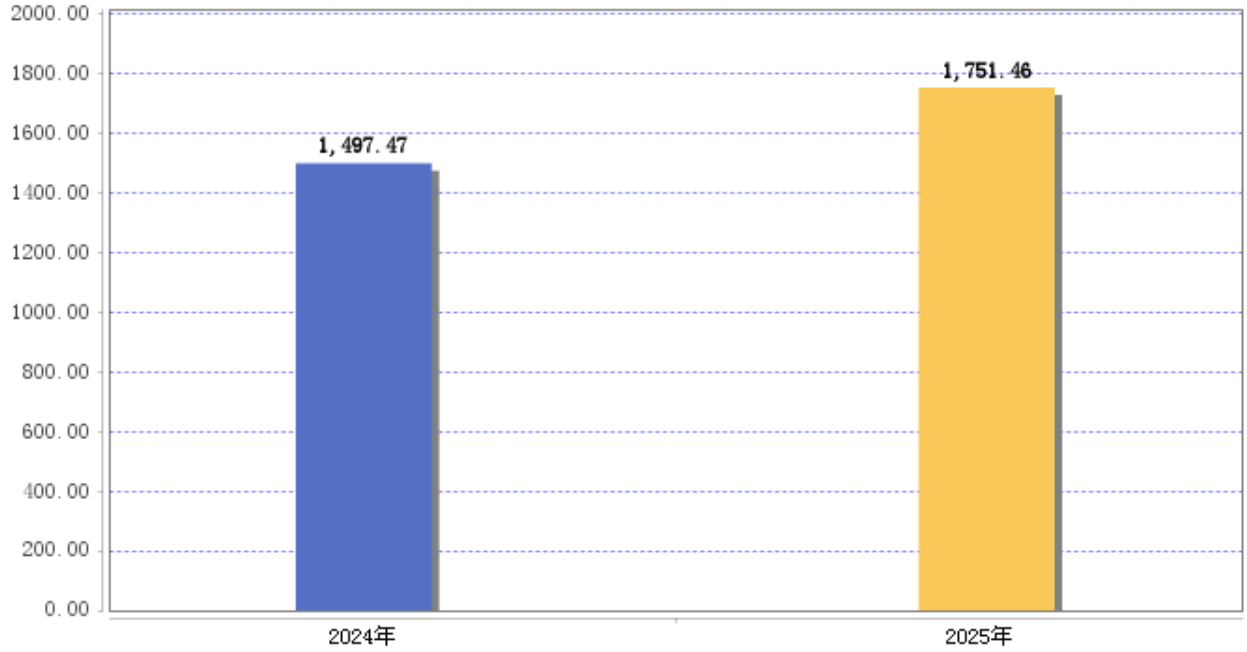

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,751.46万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1,540.03万元，占87.93%；社会保障和就业支出（类）支出108.29万元，占6.18%；卫生健康支出（类）支出46.46万元，占2.65%；住房保障支出（类）支出56.68万元，占3.24%。

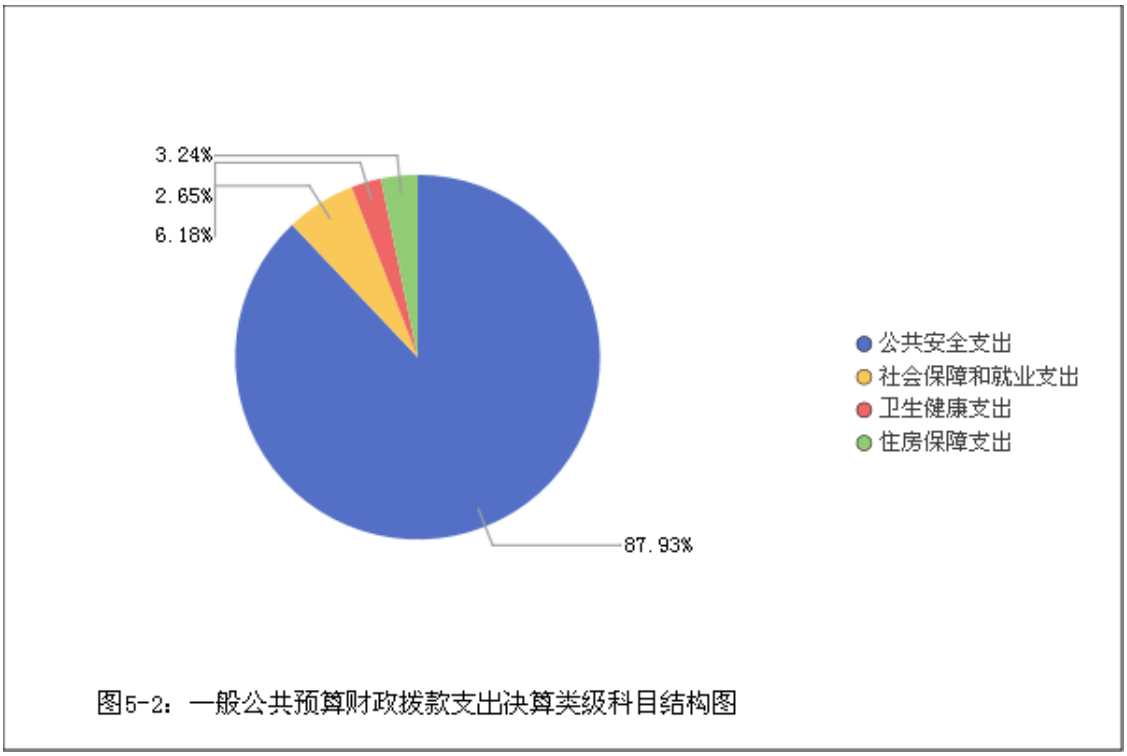

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,690万元，支出决算为1,751.46万元，完成年初预算的103.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目经费。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为410万元，支出决算为548.79万元，完成年初预算的133.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策，年中追加安排部分人员经费。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为990万元，支出决算为991.25万元，完成年初预算的100.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据培训工作需要，年中追加部分项目经费。

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）。年初预算为26万元，支出决算为26.23万元，完成年初预算的100.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策，年中追加安排部分退休人员经费。

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）。年初预算为49万元，支出决算为54.7万元，完成年初预算的111.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策，年中追加安排部分人员经费。

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）。年初预算为25万元，支出决算为27.35万元，完成年初预算的109.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策，年中追加安排部分人员经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为43万元，支出决算为46.46万元，完成年初预算的108.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策，年中追加安排部分人员经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43万元，支出决算为56.68万元，完成年初预算的131.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策，年中追加安排部分人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算760.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费713.24万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费46.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、办公设备购置、

邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.08万元，支出决算为4.08万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年山东省检察官培训学院使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.88万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，山东省检察官培训学院单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算数为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.2万元，主要用于省际检察教育培训教学评测活动，共计接待1批次、10人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）

外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额522.77万元，其中：政府采购货物支出46.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出475.91万元。授予中小企业合同金额516.38万元，占政府采购支出总额的98.77%，其中：授予小微企业合同金额515.88万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.66%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他按照规定配备的公务用车主要是已报废尚未处置的其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金1436.86万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省检察官培训学院2025年度省

级预算项目绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级全部为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，培训效果得到了培训学员的肯定，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，例如培训保障经费项目完成必要维修次数少，与年度指标值有偏差。

今年在单位决算中反映了2025年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“教育培训运转经费”等1个项目的绩效自评表。

“教育培训运转经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.41分。全年预算数为990万元，执行数为981.05万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位按培训工作计划安排，举办了各类培训共64班次，组织岗位练兵与业务竞赛6期，培训参与人员达8800余人次，培训合格率达到100%，参训人员满意度达到98%。3人获得全国标兵，98人获得全省标兵，山东省院在第一届全国检察机关检察技术技能竞赛获得一等奖，培训效果得到了省院领导与培训学员的肯定。

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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。

十六、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项），主要用于反映学院的人员经费和日常公用经费支出。

十七、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项），主要用于反映学院的项目经费支出。

十八、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），主要用于反映学院离退休经费的支出。

十九、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），主要用于反映学院由单位缴纳的基本

养老保险费支出。

二十、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），主要用于反映学院由单位缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映学院由单位缴纳的基本医疗保险支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映学院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支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	山东省检察官培训学院	培训运转保障经费	86.72%	91.67
2	山东省检察官培训学院	培训学院信息化建设项目	86.11%	96.61
3	山东省检察官培训学院	培训运转保障经费	90.69%	97.07
4	山东省检察官培训学院	教育培训运转经费	99.10%	96.41
5	山东省检察官培训学院	省“四进”工作队经费补助	85.00%	96.50

预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	教育培训运转经费							
主管部门	山东省人民检察院				实施单位	山东省检察官培训学院		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	990	990		981.05	10	99.10%	9.91
	其中：当年财政拨款	990	990		981.05			
	上年结转资金	0	0		0			
	其他资金	0	0		0			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过加强领导素能培训、专项业务培训和综合				2025年通过举办培训班64次，培训学员8888			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤990万元	981.05万元	5	5	
			聘请师资分项成本	≤100万元	60.02万元	1	0.5	偏差原因为年初指标值设置不合理。改进措施为提高年度指标值设置水平。
			培训支出分项成本	≤890万元	921.03万元	1	0	偏差原因为年初指标值设置不合理。改进措施为提高年度指标值设置水平。
			副高级授课费单位成本	≤500元/学时	500元/学时	1	1	
			正高级授课费单位成本	≤1000元/学时	1000元/学时	1	1	
			院士、全国知名专家授课费单位成本	≤1500元/学时	1500元/学时	1	1	
	产出指标	数量指标	培训班次	≥50次	64次	10	10	
			培训人数	≥6000人次	8888人次	10	10	
		质量指标	培训人员合格	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升检察人员业务能力	显著提升	通过培训，达到预期能力提升效果	20	18	偏差原因为指标设置可衡量差。改进措施为加强年初指标设置量
			全国竞赛优秀培训学员数量	≥6人	6人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					**96.41**			
总分在80分以下的项目未实								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。