

2025 年度
福建省退役军人人才开发
中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省退役军人人才开发中心的主要职责是：组织开展全省退役军人事务系统及其他相关公务员业务及网络教育，负责提供退役军人人才开发咨询和服务；承担自主就业退役士兵适应性集中训练和退役军人职业技能集中教育；承接全省新任专武干部岗前集中训练及在职专武干部年度业务集中教育；承接我省军队离退休干部再教育和精神文化建设等工作；为军队离退休干部休养提供服务；承办省退役军人厅交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省退役军人人才开发中心

三、单位主要工作总结

2025 年，福建省退役军人人才开发中心主要任务是：组织开展安置就业系统培训，负责安置在(省中直单位)转业军官专业培训；承办全省军休干部疗养活动；承办省军区干部培训；完成上级安排组织的 24 项培训任务，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）做好党组织建设工作；
- （二）做好党风廉政建设和落实全面从严治党主体责任；
- （三）完成基础设施建设及改造，以便更好地保障退役军人、士兵及全省专武干部培训教育；

（四）较好完成 2025 年度军休疗养保障工作及全省军休干部培训会工作；

（五）完成上级交办的其他工作。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：福建省退役军人人才开发中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	775.85	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、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	416.18	五、教育支出	13.48
六、经营收入		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、其他收入	0.07	八、社会保障和就业支出	1,214.97
		九、卫生健康支出	28.65
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省退役军人人才开发中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,192.10	本年支出合计	1,302.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	83.30	结余分配	
年初结转和结余	152.79	年末结转和结余	126.02
总计	1,428.19	总计	1,428.19

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省退役军人人才开发中心

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
科目名称									
类	款	项	合计	1,192.10	775.85		416.18		0.07
205			教育支出	6.30	6.30				
20508			进修及培训	6.30	6.30				
2050899			其他进修及培训	6.30	6.30				
208			社会保障和就业支出	1,111.76	724.12		387.57		0.07
20805			行政事业单位养老支出	160.35	142.82		17.53		
2080502			事业单位离退休	108.43	108.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	24.71		17.53		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68				
20808			抚恤	300.00	300.00				
2080899			其他优抚支出	300.00	300.00				
20809			退役安置	129.31	129.31				
20828			退役军人管理事务	522.10	151.99		370.05		0.07
2082850			事业运行	522.10	151.99		370.05		0.07
210			卫生健康支出	28.49	13.36		15.13		
21011			行政事业单位医疗	28.49	13.36		15.13		
2101102			事业单位医疗	28.49	13.36		15.13		
221			住房保障支出	45.55	32.07		13.48		
22102			住房改革支出	45.55	32.07		13.48		
2210201			住房公积金	37.83	24.35		13.48		
2210202			提租补贴	7.72	7.72				

收入决算表

编制单位：福建省退役军人人才开发中心

公开 02 表
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
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	1,192.10	775.85		416.18			0.07

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省退役军人人才开发中心

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
支出功能分 类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
205			教育支出	13. 48	13. 48			
20508			进修及培训	13. 48	13. 48			
2050899			其他进修及培训	13. 48	13. 48			
208			社会保障和就业支出	1, 214. 97	769. 87	445. 10		
20805			行政事业单位养老支出	161. 39	161. 39			
2080502			事业单位离退休	109. 47	109. 47			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 24	42. 24			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 68	9. 68			
20808			抚恤	314. 85		314. 85		
2080899			其他优抚支出	314. 85		314. 85		
20809			退役安置	219. 19	88. 94	130. 25		
20828			退役军人管理事务	519. 54	519. 54			
2082850			事业运行	519. 54	519. 54			
210			卫生健康支出	28. 65	28. 65			
21011			行政事业单位医疗	28. 65	28. 65			
2101102			事业单位医疗	28. 65	28. 65			
221			住房保障支出	45. 07	45. 07			
22102			住房改革支出	45. 07	45. 07			
2210201			住房公积金	37. 83	37. 83			
2210202			提租补贴	7. 24	7. 24			

支出决算表

编制单位：福建省退役军人人才开发中心

公开 03 表
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
支出功能分 类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	1, 302. 17	857. 07	445. 10			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省退役军人人才开发中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	775.85	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				
		五、教育支出	13.48	13.48		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	744.03	744.03		
		九、卫生健康支出	13.52	13.52		
		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				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	31.59	31.59		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省退役军人人才开发中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	775.85	本年支出合计	802.62	802.62		
年初财政拨款结转和结余	152.79	年末财政拨款结转和结余	126.02	126.02		
一、一般公共预算财政拨款	152.79					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	928.64	总计	928.64	928.64		

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福建省退役军人人才开发中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		802.62	430.11	372.51
205	教育支出	13.48	13.48	
20508	进修及培训	13.48	13.48	
2050899	其他进修及培训	13.48	13.48	
208	社会保障和就业支出	744.03	371.52	372.51
20805	行政事业单位养老支出	143.86	143.86	
2080502	事业单位离退休	109.47	109.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	
20808	抚恤	314.85		314.85
2080899	其他优抚支出	314.85		314.85
20809	退役安置	135.89	78.23	57.66
20828	退役军人管理事务	149.43	149.43	
2082850	事业运行	149.43	149.43	
210	卫生健康支出	13.52	13.52	
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52	
221	住房保障支出	31.59	31.59	
22102	住房改革支出	31.59	31.59	
2210201	住房公积金	24.35	24.35	
2210202	提租补贴	7.24	7.24	

注：1. 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支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省退役军人人才开发中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		802.62	430.11	372.51

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省退役军人人才开发中心

经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	284.20	302	商品和服务支出	31.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	137.86	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.82	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.92	30206	电费	0.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.86	30207	邮电费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.14	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.73	30209	物业管理费	9.12	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.25	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.15	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.53	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.96	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	114.24	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.25	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	8.56	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	7.96	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.41	30228	工会经费	0.06	31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省退役军人人才开发中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.47	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	113.83	30299	其他商品和服务支出	4.66	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		398.44	公用经费合计					31.66

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福建省退役军人人才开发中心

项目	行次	决算数
合计	1	0.73
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.47
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.47
3. 公务接待费	6	0.25

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

编制单位：福建省退役军人人才开发中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：福建省退役军人人才开发中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度年初结转和结余 152.79 万元，本年收入 1192.10 万元，支出总计 1302.17 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）83.30 万元，年末结转和结余 126.02 万元。与上年决算数相比，收支各减少 72.73 万元，下降 4.85%。主要是年初结转和结余较上年减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1192.10 万元，比上年决算数增加 486.89 万元，增长 69.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 775.85 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 416.18 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.07 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1302.17 万元，比上年决算数增加 108.07 万元，增长 9.05%，具体情况如下：

1.基本支出 857.07 万元。其中，人员支出 489.42 万元，公用支出 367.64 万元。

2.项目支出 445.10 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款年初结转和结余 152.79 万元，本年收入 775.85 万元，支出 802.62 万元，年末结转和结余 126.02 万元。与上年决算数相比，各减少 404.79 万元，下降 30.36%，主要是：专项项目收入减少，相应开支减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 802.62 万元，比上年决算数减少 224.00 万元，下降 21.82%，具体情况如下：

（一）2050899 其他进修及培训 13.48 万元，较上年决算数减少 158.06 万元，下降 92.14%。主要原因是部分预算支出科目调整；

（二）2080502 事业单位离退休 109.47 万元，较上年决算数增加 6.98 万元，增长 6.81%。主要原因是退休人员增加；

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.71 万元，较上年决算数减少 5.53 万元，下降 18.29%。主要原因是退休人员增加，在职人员减少；

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.68 万元，较上年决算数增加 9.68 万元，增长 100%。主要原因是支付退休人员职

业年金纪实部分；

（五）2080899 其他优抚支出 314.85 万元，较上年决算数减少 249.19 万元，下降 44.18%。主要原因是优抚事业单位维修改造等支出减少；

（六）20809 退役安置 135.89 万元，较上年决算数减少 1.20 万元，下降 0.87%。主要原因是劳务派遣人员工资支出较上年减少；

（七）2082850 事业运行 149.43 万元，较上年决算数增加 149.43 万元，增长 100%。主要原因是部分预算支出科目调整；

（八）2101102 事业单位医疗 13.52 万元，较上年决算数减少 3.16 万元，下降 18.95%。主要原因是退休人员增加，在职人员减少；

（九）2210201 住房公积金 24.35 万元，较上年决算数增加 19.80 万元，增长 435.16%。主要原因是单位创收较上年增加，按要求及时缴纳公积金；

（十）2210202 提租补贴 7.24 万元，较上年决算数增加 7.24 万元，增长 100%。主要原因是单位创收较上年增加，按要求发放提租补贴。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 430.11 万元，其中：

（一）人员经费 398.44 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 31.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.73 万元，完成全年预算的 40.44%；较上年增加 0.19 万元，增长 34.29%。主要原因是业务开展需要，公务接待费支出相应增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.47 万元，完成全年预算的 31.60%；较上年减少 0.01 万元，下降 2.09%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.47 万元，完成全年预算的 31.60%；较上年减少 0.01 万元，下降 2.09%。主要是厉行节俭，简约开支。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.25 万元，完成全年预算的 84.67%；较上年增加 0.20 万元，增长 337.93%。主要是业务开展需要，公务接待费支出相应增加。累计接待 3 批次、18 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 3 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件）。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 234.57 万元，其中：政府采购货物支出 43.08 万元、政府采购工程支出 191.49 万元、政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 234.49 万元，占政府采购支出总额的 99.97%，其中：授予小微企业合同金额 109.13 万元，占授予中小企业合同金额的 46.54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.81%，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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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产经营预算财政拨款。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			往年经营结余						
主管部门			福建省退役军人事务厅		实施单位		福建省退役军人人才开发中心(原武夷山军队离退休干部休养所)		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		75.00	75.00	72.59	10	96.79	9.68	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		75.00	75.00	72.59	—	96.79		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维持单位正常运转				已完成 2025 年零星修缮项目，项目包括部分客房修缮、门卫房修缮等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	任务完成率		≥80%	96.79	20	20	进一步合理安排资金
		质量指标	军休干部疗养质量及未疗养期间工作质量		≥80%	100	10	10	
		时效指标	反映工作完成的时效情况		≥90%	96.79	10	10	进一步合理安排资金
	成本指标	经济成本指标	成本控制数		≤90%	80	10	10	进一步合理安排资金
	效益指标	社会效益指标	为军队离退休干部提供军休疗养服务，提高离退休干部离退休生活质量		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加疗养干部满意度		≥90%	100	10	10	
总分							99.68		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			退役军人事务管理经费					
主管部门			福建省退役军人事务厅		实施单位		福建省退役军人人才开发中心(原武夷山军队离退休干部休养所)	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		18.05	18.05	17.14	10	94.96	9.5
	其中：当年财政拨款		18.05	18.05	17.14	—	94.96	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维持单位正常运转				按计划用于所内日常管理事务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在职员工	≥4 人次	4	10	10	无
		质量指标	军休干部疗养质量及未疗养期间工作质量	≥90%	95	10	10	以后将更合理使用资金
		时效指标	反映工作完成的时效情况	≥90%	95	20	20	以后将更合理使用资金
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	≤90%	90	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	为军队离退休干部提供军休疗养服务，提高离退休干部离退休生活质量	≥90%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加疗养干部满意度	≥90%	100	10	10	
总分						99.5		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			优抚事业单位和烈士纪念设施补助专项资金						
主管部门			福建省退役军人事务厅		实施单位		福建省退役军人人才开发中心(原人民武装学校)		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		400.00	300.00	214.85	10	71.62	7.16	
	其中：当年财政拨款		400.00	300.00	214.85	—	71.62		
	年度资金总额		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设双拥主题教室				按计划完成上年结转 100 万修缮改造项目，完成 300 万部分中心教学楼宿舍及 6 号楼部分宿舍及周边环境改造。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	任务完成率		≥95%	78.71	10	8.29	项目仍在进行中，下一步，督促经办部门抓紧项目进度。
		质量指标	项目动工比率		≥95%	78.71	10	8.29	项目仍在进行中，下一步，督促经办部门抓紧项目进度。
		时效指标	反映项目完成的时效情况		≥95%	78.71	20	16.57	项目仍在进行中，下一步，督促经办部门抓紧项目进度。
	成本指标	经济成本指标	成本控制数		≤90%	78.71	10	10	项目仍在进行中，下一步，督促经办部门抓紧项目进度。
	效益指标	社会效益指标	弘扬拥军传统、增进军政军民团结		≥90%	0	30	0	期中项目调整为中心教学楼宿舍及 6 号楼部分宿舍及周边环境改造。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加集训教育干部的满意度		≥90%	93.2	10	10	
总分							60.31		

二、项目支出绩效评价报告

无

三、单位整体支出绩效自评表

单位整体绩效自评表									
(2025 年度)									
部门（单位）名称			福建省退役军人人才开发中心			部门预算编码		306607001	
单位资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		资金总额	897.25	1275.00	1192.10	10	93.50	9.35	
		财政资金	749.50	780.00	775.85		99.47		
		其他资金	147.75	495.00	416.25		84.09		
年度总体 目标	预期目标					目标实际完成情况			
	维持单位正常运转，完成上级交办的培训及疗养任务。					已圆满完成任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分 值	自评 得分	偏差原因分析及改进 措施
	一般性支出 情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	37.78	2	2	无
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次	0	2	2	无
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次	0	2	2	无
	产出指标	数量指标	在职员工		≥23 人	23	12	12	无
		质量指标	军休干部疗养质量及未疗养期间工作质量		≥90%	100	12	12	无
		时效指标	反映工作完成的时效情况		≥80%	100	12	12	无
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率		≤90%	88.65	8	8	无
	效益指标	社会效益指标	为培训干部提供服务，提高培训干部相关知识		≥90%	100	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度 指标	参加疗养干部满意度		>90%	100	10	10	无	
总分							99.35		