

2020 年度

三明市少年儿童业余
体育学校部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10

九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	11
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金支出决算情况说明	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况明.....	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市少年儿童业余体育学校部门的主要职责是：开展少年儿童体育训练，发现、培养、输送体育后备人才，培养体育骨干。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市少年儿童业余体育学校部门包括 9 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市少年儿童 业余体育学校	财政核拨事业单 位	36

三、部门主要工作总结

2020 年，三明市少年儿童业余体育学校部门主要任务是：以“立德树人，培养输送高质量体育后备人才”为办学方针；认真组织文化教学及专业训练；加强运动员、教练员梯队建设，积极参加全国性比赛，取得优异成绩；配合国家疫情防控一级响应，主动采取措施，落实防控

责任；向上级运动队输送 18 名优秀体育苗子，为三明体育事业做出积极贡献。一年来，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）组织参加各项世界大赛。举重、羽毛球、田径三个项目在全国锦标赛勇夺 5 枚金牌。

（二）持续输送优秀体育苗子。2020 年向上级优秀运动队输送 18 名体育苗子。

（三）做好复学复训工作。2020 年九月后全部恢复正常学习训练。一年来无出现任何一例新冠肺炎人员。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：三明市少年儿童业余体育学校

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	1,659.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	408.43	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	0.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出	0.00
五、事业收入		五、教育支出	83.90
六、经营收入		六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,567.98
八、其他收入	37.43	八、社会保障和就业支出	70.96
		九、卫生健康支出	23.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	304.91
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,105.78	本年支出合计	2,051.40
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	245.81	年末结转和结余	300.18
总计	2,351.58	总计	2,351.58

注：1. 本表反映部门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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：三明市少年儿童业余体育学校

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	2, 105. 78	2, 068. 35				37. 43
205			教育支出	95. 95	95. 95				37. 43
20502			普通教育	19. 58	19. 58				
2050299			其他普通教育支出	19. 58	19. 58				
20509			教育费附加安排的支出	76. 37	76. 37				
2050999			其他教育费附加安排的支出	76. 37	76. 37				
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 506. 79	1, 469. 36				
20703			体育	1, 506. 79	1, 469. 36				
2070308			群众体育	1, 469. 36	1, 469. 36				
2070399			其他体育支出	37. 43					
208			社会保障和就业支出	70. 96	70. 96				
20805			行政事业单位养老支出	70. 96	70. 96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 31	47. 31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23. 65	23. 65				
210			卫生健康支出	23. 65	23. 65				
21011			行政事业单位医疗	23. 65	23. 65				
2101102			事业单位医疗	23. 65	23. 65				
229			其他支出	408. 43	408. 43				
22960			彩票公益金安排的支出	408. 43	408. 43				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	408. 43	408. 43				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

开 03 表
单位：万

部门： 三明市少年儿童业余体育学校

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					
205		教育支出	83.90		83.90			
20502		普通教育	19.58		19.58			
2050299		其他普通教育支出	19.58		19.58			
20509		教育费附加安排的支出	64.32		64.32			
2050999		其他教育费附加安排的支出	64.32		64.32			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,567.98	1,043.95	524.03			
20703		体育	1,567.98	1,043.95	524.03			
2070308		群众体育	1,513.95	1,043.95	470.00			
2070399		其他体育支出	54.03		54.03			
208		社会保障和就业支出	70.96	70.96				
20805		行政事业单位养老支出	70.96	70.96				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.31	47.31				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.65	23.65				
210		卫生健康支出	23.65	23.65				
21011		行政事业单位医疗	23.65	23.65				
2101102		事业单位医疗	23.65	23.65				
229		其他支出	304.91		304.91			
22960		彩票公益金安排的支出	304.91		304.91			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	304.91		304.91			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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

部门：三明市少年儿童业余体育学校

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	1,659.92	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	408.43	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	83.9	83.9	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,513.95	1,513.95	0	0
		八、社会保障和就业支出	70.96	70.96	0	0
		九、卫生健康支出	23.65	23.65	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	304.91	0	304.91	0

		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	2,068.35	本年支出合计	1,997.37	1,692.46	304.91	0
年初财政拨款结转和结余	229.2	年末财政拨款结转和结余	300.18	25.53	274.65	0
一般公共预算财政拨款	58.07					
政府性基金预算财政拨款	171.13					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	2,297.55	总计	2,297.55	1,717.99	579.56	0

注：本表反映部门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。

5. 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

部门：三明市少年儿童业余体育学校

公开 05 表
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	1,692.46	1,138.56	553.90
205	教育支出	83.90		83.90
20502	普通教育	19.58		19.58
2050299	其他普通教育支出	19.58		19.58
20509	教育费附加安排的支出	64.32		64.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.32		64.32
207	文化旅游体育与传媒支出	1,513.95	1,043.95	470.00
20703	体育	1,513.95	1,043.95	470.00
2070308	群众体育	1,513.95	1,043.95	470.00
208	社会保障和就业支出	70.96	70.96	
20805	行政事业单位养老支出	70.96	70.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.31	47.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.65	23.65	
210	卫生健康支出	23.65	23.65	

21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65	
2101102	事业单位医疗	23.65	23.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

部门：三明市少年儿童业余体育学校

人员经费			公用经费					
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	636.87	302	商品和服务支出	136.05	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	211.01	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0.29	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0.8	310	资本性支出	3.14
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	161.23	30205	水费	12.99	31002	办公设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.31	30206	电费	16.98	31003	专用设备购置	2.49
30109	职业年金缴费	23.65	30207	邮电费	3.2	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.65	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	3.6	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	7.83	30211	差旅费	3.2	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	35.48	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0

30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	126.42	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	362.51	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.47	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	12.92	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	361.91	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	64.85	312	对企业补助	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	9.73	31201	资本金注入	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.54	31203	政府投资基金股权投资	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31204	费用补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.3	31205	利息补贴	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		999.38	公用经费合计					139.18

注：本表反映部门本3年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 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

部门：三明市少年儿童业余体育学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.77
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.30
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.30
3. 公务接待费	6	0.47

注：本表反映部门本年度“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

部门：三明市少年儿童业余体育学校

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	
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	4	7	8	11	12
			合计	171.13	408.43	304.91		304.91	274.65
229			其他支出	171.13	408.43	304.91		304.91	274.65
22960			彩票公益金安排的支出	171.13	408.43	304.91		304.91	274.65
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	171.13	408.43	304.91		304.91	274.65

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

部门：三明市少年儿童业余体育学校

单位：万元

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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 245.81 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,105.78 万元，本年支出 2,051.40 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 300.18 万元。

（一）2020 年收入 2,105.78 万元，比上年决算数减少 707.94 万元，减少 25.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,659.92 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 408.43 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 37.43 万元。

(二) 2020年支出2,051.40万元，比上年决算数减少525.26万元，减少20.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,138.56 万元。其中，人员支出 999.38 万元，公用支出 139.18 万元。

2. 项目支出 912.84 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,692.46 万元，比上年决算数减少 372.82 万元，下降 18.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他普通教育支出 19.58 万元，较上年决算数增加 19.58 万元，增长 100%。主要原因是文明学校奖金经费。

(二) 其他教育费附加安排的支出 64.32 万元，较上年决算数减少 51.08 万元，下降 44.26%。主要原因是办学经费补助较上年相比有所减少及生均经费更换项目科目核算。

(三) 群众体育 1513.95 万元，较上年决算数减少 365.34 万元，下降 19.44%。主要原因是少体校基建支出减少。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.31 万元，较上年决算数减少 3.11 万元，下降 6.17%。主要原因是因养老保险缴纳比例下降。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出 23.65 万元，较上年决算数增加 23.65 万元，增长 100%。主要原因是单位自行缴纳。

（六）事业单位医疗支出 23.65 万元，较上年决算数增加 3.48 万元，增长 17.25%。主要原因是工资增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 304.91 万元，比上年决算数减少 144.68 万元，下降 32.18%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）用于体育事业的彩票公益金支出 304.91 万元，较 2019 年决算数减少 144.68 万元，下降 32.18%。主要原因是因疫情导致部分比赛未开展。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,138.56 万元，其中：

（一）人员经费 999.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 139.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 2.77 万元，比年初预算的 2.89 万元下降 4.15%。主要原因是严格审核控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0.00 个；全年因公出国（境）累计 0.00 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.30 万元，比年初预算的 2.3 万元下降 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0.00 辆。

公务用车运行费支出 2.30 万元，比年初预算的 2.3 万元下降 0%。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（二）公务接待费支出 0.47 万元，比年初预算的 0.59 万元下降 20.34%。主要是严格审核控制“三公”经费支出，累计接待 5 批次、42 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是训练比赛经费、生均公用经费及少体校基建支出项目，涉及财政拨款资金共计 510.79 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一、附件二）

该年度本部门无部门评价项目

八、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

本部门2020年度政府采购支出总额55.40万元，其中：政府采购货物支出55.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2.00辆，其中：副部（省）级以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车2.00辆；单价50万元（含）以上通用设备0.00台（套），单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：为保障行政单位（含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。

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

(2020 年度)

专项名称			少体校基建支出					
主管部门			三明市少年儿童业余体育学校		实施单位	三明市少年儿童业余体育学校		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 新建射击场馆一幢（含室内游泳池、架空停车场），总建筑面积 6055.8 平方米，共 3 层，建筑占地面积 2306.96 平方米；			(1) 新建射击场馆一幢（含室内游泳池、架空停车场），总建筑面积 6055.8 平方米，共 3 层，建筑占地面积 2306.96 平方米；				
	(2) 新建综合馆（A）一幢（含举重、羽毛球、篮球、跆拳道、击剑、乒乓球、武术等项目），总建筑面积 7947.69 平方米，共 3 层，建筑占地面积 2675.79 平方米；			(2) 新建综合馆（A）一幢（含举重、羽毛球、篮球、跆拳道、击剑、乒乓球、武术等项目），总建筑面积 7947.69 平方米，共 3 层，建筑占地面积 2675.79 平方米；				
	(3) 新建教学办公楼一幢，总建筑面积 4188.62 平方米，共 6 层，建筑占地面积 687.82 平方米；			(3) 新建教学办公楼一幢，总建筑面积 4188.62 平方米，共 6 层，建筑占地面积 687.82 平方米；				
	(4) 新建运动员公寓楼一幢，总建筑面积 4254.22 平方米，共 7 层，建筑占地面积 700.3 平方米；			(4) 新建运动员公寓楼一幢，总建筑面积 4254.22 平方米，共 7 层，建筑占地面积 700.3 平方米；				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度资金总额		470	470	470	100		
	其中：当年财政拨款		470	470	470			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
预算执行率得分（10 分）			10.00					
绩效指标（90 分）	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
	产出	数量目标	新建射击场馆、综合馆、教学办公楼、运动员公寓楼数量	=4.00 栋	4.00	20.0	20.0	无偏离

		质量目标	项目完成的及时率	=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	资金实际支出率	<=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	环境效益目标	新校区建设完成率	>=100.00%	100.00	30.0	30.0	无偏离
		服务对象满意度	群众对新校区建设工作的满意度	>=95.00%	97.70	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						90	
总分值、评价总分（100分）		100						
评价等级		☒ 优（S≥90） ☐ 良（90>S≥80） ☐ 中（80>S≥60） ☐ 差（60<S）						

二、部门业务费绩效自评表

三明市少年儿童业余体育学校业务费绩效自评表

部门名称： 三明市少年儿童业余体育学校 专项名称： 训练比赛经费和生均公用经费 年度： 2020 单位： 万元

预算金额	40.79	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		40.79	100%	40.67	99.71%	0.12	0.29%
目标完成情况	训练比赛经费：2020年全国蹼泳锦标赛 2020年全国青少年蹼泳锦标赛暨全国中学生蹼泳比赛，我校运动员共获 21 金 8 银 6 铜优异成绩。通过生均公用经费的支出维持学校教研、受益学生达 367 人，教务及后勤各项业务正常运转，提升学生综合素质水平，促进学校自主发展，促进办学效益。						
资金使用管理情况	预算金额 40.79 万元，实际到位资金 40.79 万元，占预算金额比例 100%，实际支出 40.67 万元，占预算金额比例 99.71%，结余 0.12 万元，占预算金额比例 0.29%。						
存在主要问题	1、随着办学规模扩大，学生人数增加，经费明显不足。 2、许多项目需要增加训练器材，完善硬件设施。 3、由于物价上涨，为确保运动员身体健康满足训练需要，一定程度增加学校资金负担。						
相关意见建议	1、完善各项训练器材购置、领用的相关手续，例行勤俭节约。 2、完善后勤保障工作，有效提高运动员生活及训练条件。 3、购置器材，完善基础设施建设，促进我校竞技体育的发展。						

二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本部门无部门评价项目。