

2020 年度武汉市足球运动管理中心

单位决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市足球运动管理中心概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

三、单位人员构成

第二部分 武汉市足球运动管理中心 2020 年度决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市足球运动管理中心 2020 年度决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市足球运动管理中心概况

一、单位主要职能

（一）全面负责全市足球项目的业务管理，研究和制定项目的发展规划、计划和方针政策。

（二）负责管理武汉市足球优秀运动队建设和后备人材的培养。

（三）负责全市各级、各类足球项目竞赛的管理、指导及组织比赛和训练工作。

（四）负责武汉市各类足球赛事的申报、审批等管理工作。

（五）负责全市足球教练、裁判管理以及相应等级培训。

（六）负责指导武汉足球协会的组织建设工作，广泛联系和团结社会各界人士，充分发挥协会的桥梁和纽带作用。

（七）负责组织武汉市足球项目相关科学训练研究，提高科学训练水平。

二、单位决算单位构成

纳入武汉市足球运动管理中心 2020 年单位决算编制范围的预算单位包括武汉市足球运动管理中心 1 个单位。

三、单位人员构成

武汉市足球运动管理中心总编制人数 33 人，其中：事业编制 33 人。在职实有人数 20 人，其中：事业编制 20 人。

离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分 武汉市足球运动管理中心

2020 年度决算表

武汉市足球运动管理中心收入支出决算总表(表 1)

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,744.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,997.62	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	196.42	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,752.35
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	47.41
	9		九、卫生健康支出	39	32.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	69.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	3,997.62
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,938.58	本年支出合计	57	7,898.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	39.88
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7,938.58	总计	60	7,938.58

武汉市足球运动管理中心收入决算表(表 2)

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	其 他 收 入	
科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	7,938.58	7,742.16		196.42	
207			文化旅游体育与传媒支出	3,792.23	3,595.81		196.42	
20703			体育	3,792.23	3,595.81		196.42	
2070304			运动项目管理	947.70	947.70			
2070305			体育竞赛	1,242.11	1,242.11			
2070306			体育训练	200.00	200.00			
2070307			体育场馆	502.42	306.00		196.42	
2070399			其他体育支出	900.00	900.00			
208			社会保障和就业支出	47.41	47.41			
20805			行政事业单位养老支出	47.41	47.41			
2080502			事业单位离退休	18.00	18.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41			
210			卫生健康支出	32.26	32.26			
21011			行政事业单位医疗	32.26	32.26			
2101102			事业单位医疗	32.26	32.26			
221			住房保障支出	69.06	69.06			
22102			住房改革支出	69.06	69.06			
2210201			住房公积金	48.38	48.38			
2210202			提租补贴	10.08	10.08			
2210203			购房补贴	10.60	10.60			
229			其他支出	3,997.62	3,997.62			
22960			彩票公益金安排的支出	3,997.62	3,997.62			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	3,997.62	3,997.62			

武汉市足球运动管理中心支出决算表(表 3)

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,898.70	742.97	7,155.73
207			文化旅游体育与传媒支出	3,752.35	594.24	3,158.11
20703			体育	3,752.35	594.24	3,158.11
2070304			运动项目管理	947.70	437.70	510.00
2070305			体育竞赛	1,242.11		1,242.11
2070306			体育训练	200.00		200.00
2070307			体育场馆	462.54	156.54	306.00
2070399			其他体育支出	900.00		900.00
208			社会保障和就业支出	47.41	47.41	
20805			行政事业单位养老支出	47.41	47.41	
2080502			事业单位离退休	18.00	18.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41	
210			卫生健康支出	32.26	32.26	
21011			行政事业单位医疗	32.26	32.26	
2101102			事业单位医疗	32.26	32.26	
221			住房保障支出	69.06	69.06	
22102			住房改革支出	69.06	69.06	
2210201			住房公积金	48.38	48.38	
2210202			提租补贴	10.08	10.08	
2210203			购房补贴	10.60	10.60	
229			其他支出	3,997.62		3,997.62
22960			彩票公益金安排的支出	3,997.62		3,997.62
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	3,997.62		3,997.62

武汉市足球运动管理中心财政拨款收入支出决算总表(表 4)

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	3,744.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,997.62	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	3,595.81	3,595.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.41	47.41		
	9		九、卫生健康支出	41	32.26	32.26		
	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	69.06	69.06		
	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	3,997.62		3,997.62	
	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	7,742.16	本年支出合计	59	7,742.16	3,744.54	3,997.62	
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	7,742.16	总计	64	7,742.16	3,744.54	3,997.62	

武汉市足球运动管理中心一般公共预算财政拨款支出决算表

(表 5)

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3,744.54	586.43
207			文化旅游体育与传媒支出	3,595.81	437.70
20703			体育	3,595.81	437.70
2070304			运动项目管理	947.70	437.70
2070305			体育竞赛	1,242.11	
2070306			体育训练	200.00	
2070307			体育场馆	306.00	
2070399			其他体育支出	900.00	
208			社会保障和就业支出	47.41	47.41
20805			行政事业单位养老支出	47.41	47.41
2080502			事业单位离退休	18.00	18.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41
210			卫生健康支出	32.26	32.26
21011			行政事业单位医疗	32.26	32.26
2101102			事业单位医疗	32.26	32.26
221			住房保障支出	69.06	69.06
22102			住房改革支出	69.06	69.06
2210201			住房公积金	48.38	48.38
2210202			提租补贴	10.08	10.08
2210203			购房补贴	10.60	10.60

武汉市足球运动管理中心一般公共预算财政拨款基本支出决算
表(表 6)

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	516.37	302	商品和服务支出	52.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.79	30201	办公费	35.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.35	30202	印刷费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	176.26	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.41	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.59	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.26	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.19	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	48.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.92	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.00	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	17.28	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.80			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.85			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.52			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		534.37	公用经费合计					52.06

武汉市足球运动管理中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00	0.00					

武汉市足球运动管理中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

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
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		3,997.62	3,997.62		3,997.62	
229			其他支出		3,997.62	3,997.62		3,997.62	

22960	彩票公益金安排的支出		3,997.62	3,997.62		3,997.62	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3,997.62	3,997.62		3,997.62	

武汉市足球运动管理中心国有资本经营预算财政拨款支出

决算表(表 9)

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
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

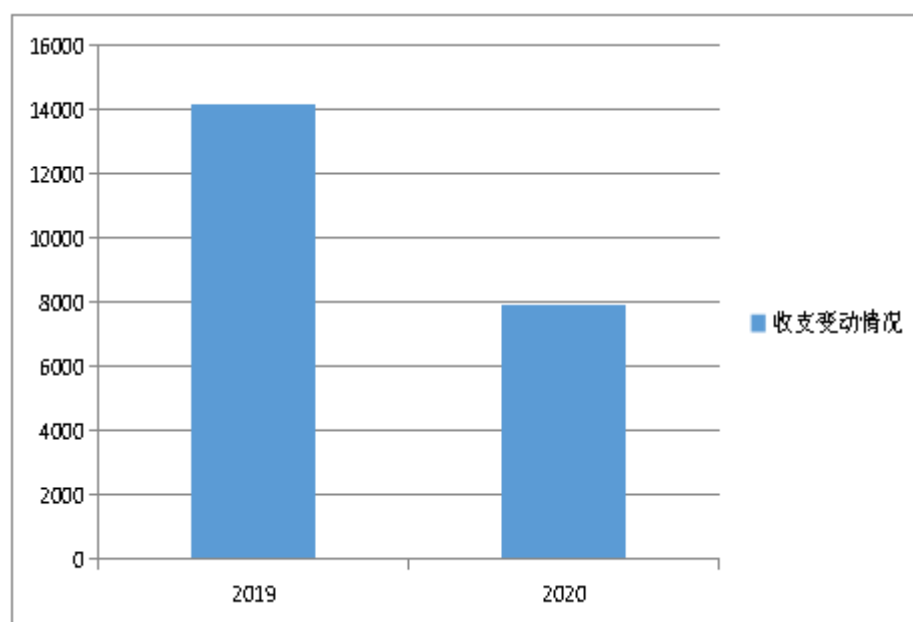
说明：武汉市足球运动管理中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市足球运动管理中心 2020 年度 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 7,938.58 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 6,253.31 万元，下降 44.1%，主要原因是 2020 年度项目支出减少。

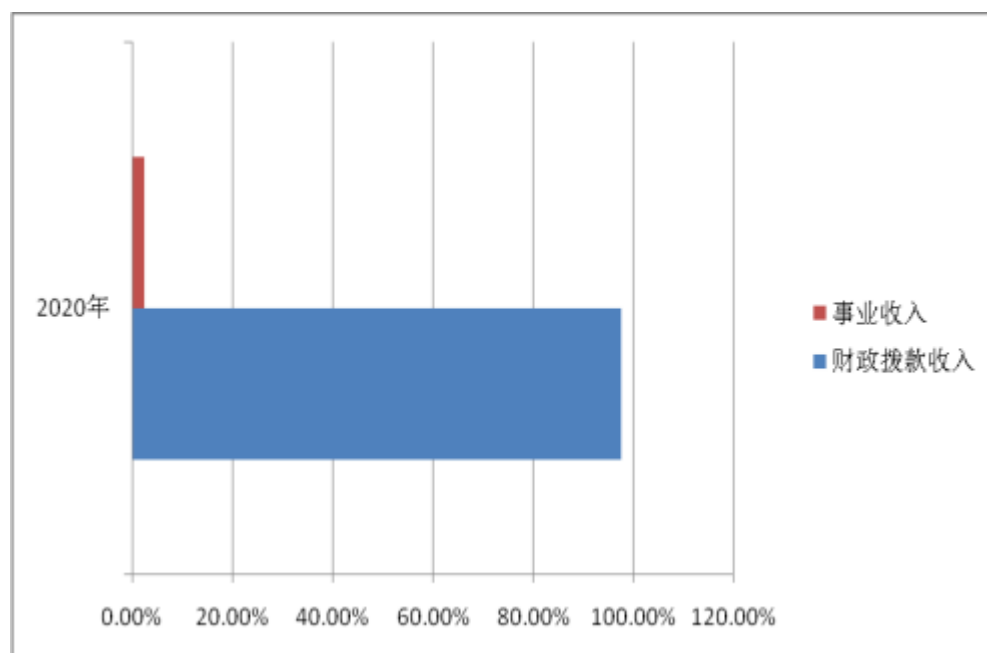
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7,938.58 万元。其中：财政拨款收入 7,742.16 万元，占本年收入 97.5%；事业收入 196.42 万元，占本年收入 2.5%。

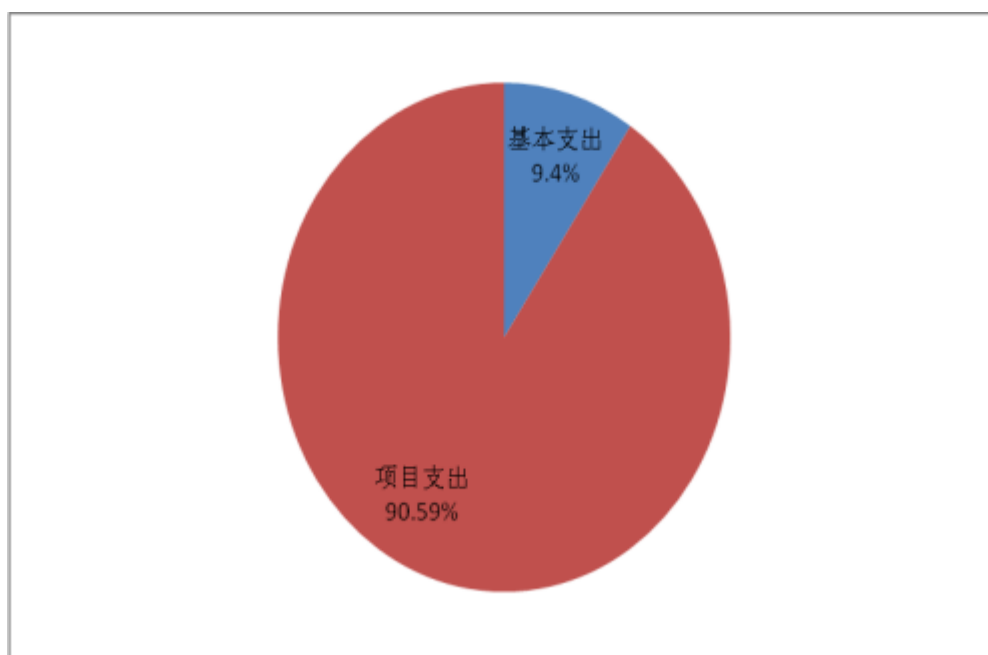
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7,898.7 万元。其中：基本支出 742.97 万元，占本年支出 9.4%；项目支出 7,155.73 万元，占本年支出 90.59%。

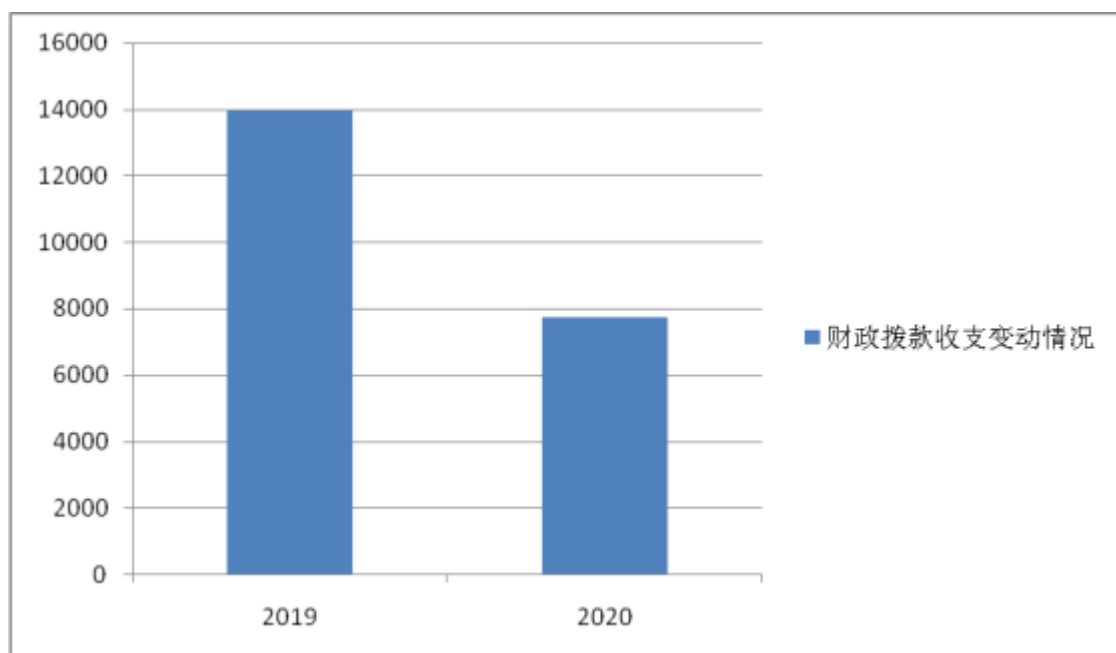
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 7,742.16 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,218.35 万元，下降 44.5%。主要原因是 2020 年项目支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 7,742.16 万元，占本年支出合计的 98.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 6218.35 万元，下降 44.5 %。主要原因是 2020 年项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 7,742.16 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒(类)支出 3,595.81 万元，占 46.4%。

社会保障和就业(类)支出 47.41 万元，占 0.6 %。

卫生健康(类)支出 32.26 万元，占 0.4 %。

住房保障(类)支出 69.06 万元，占 0.9 %。

其他(类)支出 3,997.62 万元，占 51.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,664.03 万元，支出决算为 3,744.54 万元，完成年初预算的 225.0%。其中：基本支出 586.43 万元，项目支出 3,158.11 万元。项目支出主要用于资产运行维护 306 万元主要成效保障场馆正常运行，保障场馆长期运行，各类型场馆满足不同阶层不同人群健身需求，提高群众幸福感；训练参赛费 1442.11 万元，主要成

效加快我市竞技体育发展，积极参加全国城市运动会和为湖北省和国家培养、输送优秀青少年体育后备人才；疫情专项补助资金 900 万元主要成效用于在疫情期间被征用场馆的恢复改造；足球发展扶持经费 510 万元用于不断加强武汉足球人才队伍建设，促进逐步完善足球竞赛体系。

1.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 1,515.30 万元，支出决算为 3,595.81 万元，完成年初预算的 237.30%。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 47.41 万元，支出决算为 47.41 万元，完成年初预算的 100.00%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 32.26 万元，支出决算为 32.26 万元，完成年初预算的 100.00%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 69.06 万元，支出决算为 69.06 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、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 586.43 万元，其中，人员经费 534.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经

费 52.06 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、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市足球运动管理中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市足球运动管理中心 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.00 万元，增长 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 3,997.62 万元，本年支出 3,997.62 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）。支出决算为 3,997.62 万元，主要用于场地设施维修及足球发展扶持专项等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市足球运动管理中心没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市足球运动管理中心无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市足球运动管理中心政府采购支出总额 594.26 万元，其中：政府采购货物支出 26.51 万元、政府采购工程支出 549.18 万元、政府采购服务支出 18.57 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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市足球运动管理中心共有车辆 0 辆，单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 4 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 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 3,158.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.3%。我单

位整体项目预算经费 1,071 万元，实际使用 3,158.11 万元，预算执行率 100.0%。从绩效评价情况来看，财务管理比较规范，能够合理安排、使用财政资金，体育项目实施和资金使用总体情况较好，没有发现重大损失浪费行为。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，年初预算 5884.03 万元；调整后预算 7938.58 万元；实际使用 7,898.7 万元。预算执行率为 99.5%。

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 3 个一级项目。

1.资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 306 万元，执行数为 306 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是运维场馆面积维护率 100.0%；二是运维场馆 1 个；三是绿化面积维护率 100.0%；四是安保人员配置到位率 100.0%；五是运维场馆维修完成率 100.0%。发现的问题及原因：绩效指标有待进一步优化，相对指标较多，绝对数指标较少。需加强对项目的精细化管理，提升资金使用效率。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高预算编制水平；二是进一步加强对项目的管理。

2.训练参赛费项目绩效自评综述：项目全年预算 1,442.11 万元，执行数为 1,442.11 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是全年基础训练计划完成率 100.0%；二是圆满完成赛事的运营组织工作；三是各项参赛计划及时完成率 100.0%。发现的问题及原因：一是因疫情原因，部分工作事项进行了调整，但绩效目标未及时调整；二是因疫情原因，部分省、全国、世界性重大赛事未举办，参赛场次有所降低，获奖项次有所减少，获奖目标完成率有所降低。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高预算编制水平；二是进一步加强对项目的管理。

3. 足球扶持发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算经费为 4,507.62 万元，执行数为 4,507.62 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是武汉卓尔俱乐部训练任务完成率 100.0%；二是江大女足俱乐部训练任务完成率 100.0%；三是武汉三镇、地龙俱乐部训练任务完成率 100.0%；四是俱乐部参赛任务完成率 100.0%；五是江大女足获取中超女超联赛冠军；六是武汉三镇俱乐部取得男足中乙联赛冠军。发现的问题及原因：一是武汉卓尔俱乐部和武汉三峡地龙俱乐部联赛成绩未达到预期目标；二是 2020 年度因疫情原因，校园足球特色学校数量未增加；三是经常参加足球活动的青少年人口仅 10 万人，未达到武汉市足球三年振兴计划 2018-2020 的目标 60 万人，足球人才队伍及场地建设有待进一步加强。下一步拟改进

措施：按照武汉市足球发展相关规划，稳步推进足球人才队伍建设和场地建设，提高球员的竞赛水平，构建城市整体竞赛体系，促进武汉职业足球稳步发展、业余足球健康发展，并完善相关协会组织建设，大力开展足球文化交流，营造城市足球发展的文化氛围，掌握世界前沿的足球思维。

(四)绩效自评结果应用情况。

1、加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。对因特殊情况导致项目无法实施或工作事项调整的，应及时调整预算和绩效目标。

2、进一步加强对项目的管理，提高预算执行率，加强对项目实施质量的控制和监督，切实提高财政资金的使用效益。

3、完善部分绩效目标。根据前期项目实际完成情况及下一年度工作重点，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，合理设置目标值。

4、进一步细化预算资金测算工作，提高预算编制准确性。

5、做好预算绩效的跟踪监控，并将监控结果作为预算调整和下一年度预算安排的参考依据。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）切实做好疫情防控工作，打赢疫情攻坚战

2020 年新冠疫情爆发，武汉市陷入封城的局面，1 月 28 日正月初四接上级通知，甘肃援汉医疗队将入住我们足球运动公寓，我们负责所有的接待工作。由于春节的原因，公寓的食堂师傅以及服务人员都已经返乡，无法回到武汉。在这人心惶惶的为难时刻，为了保障好逆行而来帮助我们的甘肃医疗队，足管中心所有在汉干部职工第一时间赶到公寓开始工作，全员根据自身特点客串食堂师傅、配菜工、清洁人员等。并严格按照防疫要求，在服务好甘肃、安徽医疗队的同时做好各个场地、公寓的消杀工作。做好了在接待甘肃、安徽医疗队工作的同时，无一工作人员由于接待工作感染新冠肺炎，圆满完成市政府交给我们的接待任务。

在 3 月 24 日我们圆满完成医疗队任务后，中心就接到上级单位通知，需要去支援兄弟单位下沉社区，我们没有丝毫犹豫接过任务又一次冲到了前线。26 日，我们安排了第一批 6 人团

队下沉到武昌区白沙洲街涂家沟社区，负责帮助社区管理单位服务社区居民生活、协助管理人员和车辆的出行安全，由于该社区是老旧小区，加上当时武汉气温骤降，工作难度比较大，但武汉足球人依然在坚守岗位圆满完成了下沉任务。

（二）积极复工复产、有序恢复赛事组织工作

由于新型冠状病毒在全球蔓延，国际、国内体育赛事都受到了严重影响。随着我国疫情逐渐好转，各类体育赛事在国家体育总局的指导、武汉市人民政府以及市体育局的领导下有序恢复。

1、职业足球赛事：

受疫情影响，2020年职业联赛（中超、中甲、中乙）以集中赛会制的形式有序恢复。在市政府、市体育局的高度重视下，武汉车都江大女足俱乐部与在2020年中国女子足球超级联赛中历史性的获得了冠军；武汉三镇队在2020年中国足球协会乙级联赛以冠军的身份冲入中乙；武汉卓尔队也在2020年这个艰难的赛季顺利保级，今年是武汉足球的丰收之年，也为我们今后打造男女足职业足球全序列职业足球发展营造出了新的格局。

2、业余足球赛事：

2020年全国“体院杯”足球赛于12月14日在武汉塔子湖足球训练基地开赛。本次比赛共有来自全国14所体育类高等院校480名运动员参赛，本届赛事由国家体育总局青少年体育司

和中国足球协会主办，湖北省体育局和武汉市体育局协办，武汉市足球协会和北京体育大学承办。我们为参加比赛的队伍提供了良好的竞赛环境，得到了参赛队伍的一致好评。

2020“长江杯”第三届武汉职工足球赛作为一项武汉传统足球品牌赛事，通过武汉市总工会、武汉市体育局、长江日报报业集团及武汉市足球协会的努力，比赛在严格防疫工作的基础上顺利进行，总参与人数1200人次。同时，赛后组委会组织了三场友谊赛，友谊赛邀请江大女足U14小队员、老甲A、女超冠军江大女足，以及一支医疗队伍、两支冠军球队作为比赛对阵双方，友谊赛的顺利举行获得了强烈的社会反响和高度评价。

武汉城市足球联赛是一项武汉城市足球品牌赛事，深受足球爱好者、足球俱乐部喜爱。2019赛季因军运会大型活动未能如期举办。2020年，在各俱乐部的共同努力下，这一传统赛事得以顺利恢复。2020武汉城市足球超级联赛，8支队伍参加，共计28场比赛，参与人数1200人次。

（三）打牢基础，不断加强武汉足球人才队伍建设。

1、裁判员培养

2020年与各高校开展互赢多赢合作，把校园足球教练员和裁判员的培训办到校园、办到学生中，下半年开始，分别与华中科技大学，湖北大学，武汉商学院、武汉轻工大学、江汉大学等合作共建了校园足球培训基地，以足协派出讲师，学校筹

措场地、教室，为既定院校的学生举办了初级裁判培训班，共培训 170 人（如非疫情影响，此类合作院校及办班培训人数将翻倍增加），此举既为广大热爱足球运动的大学生提供了足球技术体系和执法经验的学习机会、培育了更多的足球人口，同时，也为我市足球裁判执法队伍的发展和壮大，拓宽了基座、夯实了基础。

2、教练员培养

2020 年由于疫情的影响，我们在教练培训方面，举办武汉足协 E 级教练员 5 期培训 120 人，8 期中国足协 D 级班培训 192 人，3 期中国足协 C 级班 72 人。进一步为武汉青少年足球师资力量的储备奠定了坚实的基础。

（四）做实校园足球，夯实武汉足球基础

作为中国华中地区特大型城市和中国足协、全国校足办的足球重点地区，武汉市高度重视校园足球工作，将武汉校园足球建设作为城市足球发展的重点之一，并将其纳入了足球发展改革和学校体育工作的长远规划之中。目前，全市布局市级校园足球试点学校 437 所，国家级校园足球特色学校 153 所，校园足球特色学校覆盖了全市所有区域和学段，占全市中小学校总数的近 40%。2020 年，全国校园足球示范中小学校新增 22 所，特色幼儿园 17 所，新增申报全国校园足球“满天星”硚口区训练营，坚持在疫情防控常态化背景下举办全市校园足球总决赛中学组比赛。同时，持续推动了全市幼儿足球活动的蓬勃

开展，参加全市足球赛事的幼儿园数，从2018年的32个增加到64个。在疫情防控措施严格的2020年，我们也克服困难、采取限制措施，仅仅组织了16个幼儿园参加公开赛。预计，在疫情完全得到控制，恢复正常情况下，全市幼儿赛事活动参与队数将会突破150支队。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	切实做好疫情防控工作，打赢疫情攻坚战	在服务好甘肃、安徽医疗队的同时做好各个场地、公寓的消杀工作。做好了在接待甘肃、安徽医疗队工作的同时，无一工作人员由于接待工作感染新冠肺炎，	圆满完成了后勤服务保障和抗疫下沉任务
2	积极复工复产、有序恢复赛事组织工作	1、职业足球赛事： 受疫情影响，2020年职业联赛（中超、中甲、中乙）以集中赛会制的形式有序恢复。在市政府、市体育局的高度重视下，武汉车都江大女足俱乐部与在2020年中国女子足球超级联赛中历史性的获得了冠军；武汉三镇队在2020年中国足球协会乙级联赛以冠军的身份冲入中乙；武汉卓尔队也在2020年这个艰难的赛季顺利保级，今年是武汉足球的丰收之年，也为我们今后打造男	在国家体育总局的指导、武汉市人民政府以及市体育局的领导下有序恢复。

		女足职业足球全序列职业足球发展营造出了新的格局。 2、业余足球赛事： 2020 年全国“体院杯”足球赛于 12 月 14 日在武汉塔子湖足球训练基地开赛。本次比赛共有来自全国 14 所体育类高等院校 480 名运动员参赛，本届赛事由国家体育总局青少年体育司和中国足球协会主办，湖北省体育局和武汉市体育局协办，武汉市足球协会和北京体育大学承办。我们为参加比赛的队伍提供了良好的竞赛环境，得到了参赛队伍的一致好评。	
3	打牢基础，不断加强武汉足球人才队伍建设。	1、裁判员培养 2020 年与各高校开展互赢多赢合作，把校园足球教练员和裁判员的培训办到校园、办到学生中，下半年开始，分别与华中科技大学，湖北大学，武汉商学院、武汉轻工大学、江汉大学等合作共建了校园足球培训基地，以足协派出讲师，学校筹措场地、教室，为既定院校的学生举办了初级裁判培训班，共培训 170 人 2、教练员培养 2020 年由于疫情的影响，我们在教练培训方面，举办武汉足协E级教练员 5 期培训 120 人，8 期中国足协D级班培训 192 人，3 期中国足协C级班 72 人。进一步为武汉青少年	培养优秀裁判员和教练员，为人才队伍建设助力

		足球师资力量的储备奠定了坚实的基础。	
4	做实校园足球，夯实武汉足球基础	武汉市高度重视校园足球工作，将武汉校园足球建设作为城市足球发展的重点之一，并将其纳入了足球发展改革和学校体育工作的长远规划之中。 目前，全市布局市级校园足球试点学校 437 所，国家级校园足球特色学校 153 所，校园足球特色学校覆盖了全市所有区域和学段，占全市中小学校总数的近 40%。2020 年，全国校园足球示范中小学校新增 22 所，特色幼儿园 17 所，新增申报全国校园足球“满天星”硚口区训练营，坚持在疫情防控常态化背景下举办全市校园足球总决赛中学组比赛。 同时，持续推动了全市幼儿足球活动的蓬勃开展，参加全市足球赛事的幼儿园数，从 2018 年的 32 个增加到 64 个。	作为中国华中地区特大型城市和中国足协、全国校足办的足球重点地区，

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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。

(四)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的金额。

(五)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。

(六)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 运动项目管理(项)：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

2. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育竞赛(项)：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

3. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育训练(项)：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

4. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育场馆(项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

5. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 其他体育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老(款) 事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老(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。

8. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老(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。

9. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政单位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。

10.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

11. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) :
反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

12. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) :
反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13. 其他支出(类) 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 用于体育事业的彩票公益金支出(项) : 反映用于体育事业的彩票公益金支出。

(七)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、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或事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。