

2020 年度武汉市少年儿童体育学校 单位决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市少年儿童体育学校概况

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 武汉市少年儿童体育学校 2020 年度单位决算表

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 武汉市少年儿童体育学校 2020 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、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 武汉市少年儿童体育学校概况

一、单位主要职能

主要以促进体操、跳水、游泳事业发展，培养体操、跳水、游泳后备人才。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市少年儿童体育学校决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、单位人员构成

武汉市少年儿童体育学校在职实有人数 24 人，其中：事业 24 人。

离退休人员 0 人，其中：退休 0 人。

第二部分 武汉市少年儿童体育学校 2020 年度单位决算表

武汉市少年儿童体育学校 2020 年度收入支出决算总表（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	2,530.13	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		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	2.00	五、教育支出	35	2,349.68
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	
八、其他收入	8	6.16	八、社会保障和就业支出	38	44.46
	9		九、卫生健康支出	39	44.46
	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	98.94
	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	
	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	2,538.29	本年支出合计	57	2,537.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.67
总计	30	2538.29	总计	60	2,538.29

武汉市少年儿童体育学校 2020 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	4	7
			合计	2,538.29	2,530.13	2	6.16
205			教育支出	2,350.35	2,342.19	2	6.16
20503			职业教育	2,350.35	2,342.19	2	6.16
2050302			中等职业教育	2,350.39	2,342.19	2	6.16
20509			教育费附加安排的支出				
2050905			中等职业学校教学设施				
2050999			其他教育费附加安排的支出				
207			文化旅游体育与传媒支出				
20703			体育				
2070301			行政运行				
2070304			运动项目管理				
2070305			体育竞赛				
2070306			体育训练				
2070307			体育场馆				
2070308			群众体育				
2070399			其他体育支出				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出				

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	44.46	44.46		
20805	行政事业单位养老支出	44.46	44.46		
2080501	行政单位离退休				
2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.46	44.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出	44.54	44.54		
21011	行政事业单位医疗	44.54	44.54		
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	44.54	44.54		
2101103	公务员医疗补助				
221	住房保障支出	98.94	98.94		
22102	住房改革支出	98.94	98.94		
2210201	住房公积金	65	65		
2210202	提租补贴	13.92	13.92		
2210203	购房补贴	20.02	20.02		
229	其他支出				
22960	彩票公益金安排的支出				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出				

武汉市少年儿童体育学校 2020 年度支出决算表（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	1	2	3
		栏次			
		合计	2,537.62	940.45	1,597.17
205		教育支出	2,349.68	752.51	1,597.17
20503		职业教育	2,349.68	752.51	1,597.17
2050302		中等职业教育	2,349.68	752.51	1,597.17

20509	教育费附加安排的支出			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20703	体育			
2070301	行政运行			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆			
2070308	群众体育			
2070399	其他体育支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	44.46	44.46	
20805	行政事业单位养老支出	44.46	44.46	
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.46	44.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	44.54	44.54	
21011	行政事业单位医疗	44.54	44.54	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	44.54	44.54	
2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出	98.94	98.94	
22102	住房改革支出	98.94	98.94	
2210201	住房公积金	65	65	
2210202	提租补贴	13.92	13.92	
2210203	购房补贴	20.02	20.02	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			

武汉市少年儿童体育学校 2020 年度财政拨款收入支出

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,530.13	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	2,342.19	2,342.19	
	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	44.46	44.46	
	9		九、卫生健康支出	41	44.54	44.54	
	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	98.94	98.94	
	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	2,530.13	本年支出合计	59	2,530.13	2,530.13	
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	2,530.13	总计	64	2,530.13	2,530.13	

武汉市少年儿童体育学校 2020 年度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	3
			合计	2,530.13	940.45	1,589.68
205			教育支出	2,342.19	752.51	1,589.68
20503			职业教育	2,342.19	752.51	1,589.68
2050302			中等职业教育	2,342.19	752.51	1,589.68

20509	教育费附加安排的支出			
2050905	中等职业学校教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20703	体育			
2070301	行政运行			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆			
2070308	群众体育			
2070399	其他体育支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	44.46	44.46	
20805	行政事业单位养老支出	44.46	44.46	
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.46	44.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	44.54	44.54	
21011	行政事业单位医疗	44.54	44.54	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	44.54	44.54	
2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出	98.94	98.94	
22102	住房改革支出	98.94	98.94	
2210201	住房公积金	65	65	
2210202	提租补贴	13.92	13.92	
2210203	购房补贴	20.02	20.02	

武汉市少年儿童体育学校 2020 年度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	689.81	302	商品和服务支出	109.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.84	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.84	30202	印刷费	0.23	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	4.02	310	资本性支出	0.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	275.83	30205	水费	0.89	31003	专用设备购置	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.18	30206	电费	30.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13	30207	邮电费	2.29	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.23	30208	取暖费	5.91	31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.1	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	4.86	30211	差旅费	1.16	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	65	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.96	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	28.03	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	140.71	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	

说明：武汉市少年儿童体育学校没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

武汉市少年儿童体育学校 2020 年度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									
229			其他支出						
22960			彩票公益金安排的支出						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出						

说明：武汉市少年儿童体育学校没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

武汉市少年儿童体育学校 2020 年度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			

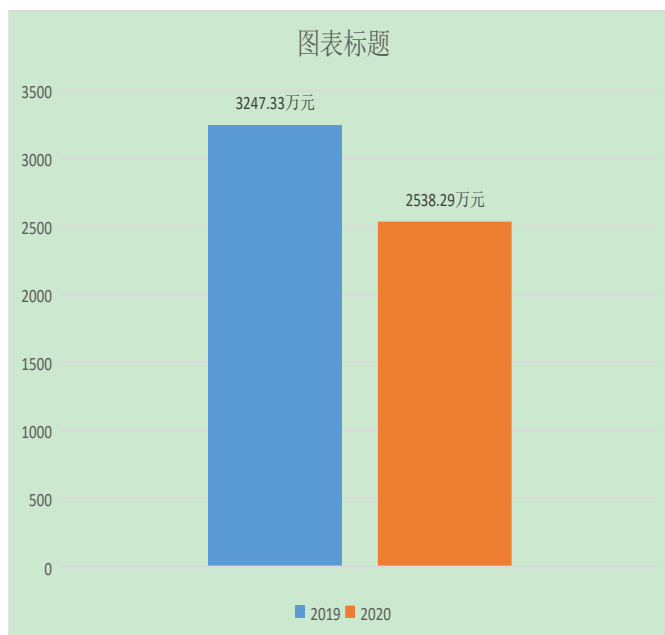
说明：武汉市少年儿童体育学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市少年儿童体育学校 2020 年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2,538.29 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 709.04 万元，下降 21.8%，主要原因是受疫情影响，国家体育总局相关赛事活动在综合考虑各种因素，确保大赛的基础上有统筹安排，部分赛事活动延期举行或取消。同时，跳水队、游泳队、体操队外训的计划次数都有调减，执行了的外训计划也都压缩了时间，提前结束返汉训练。

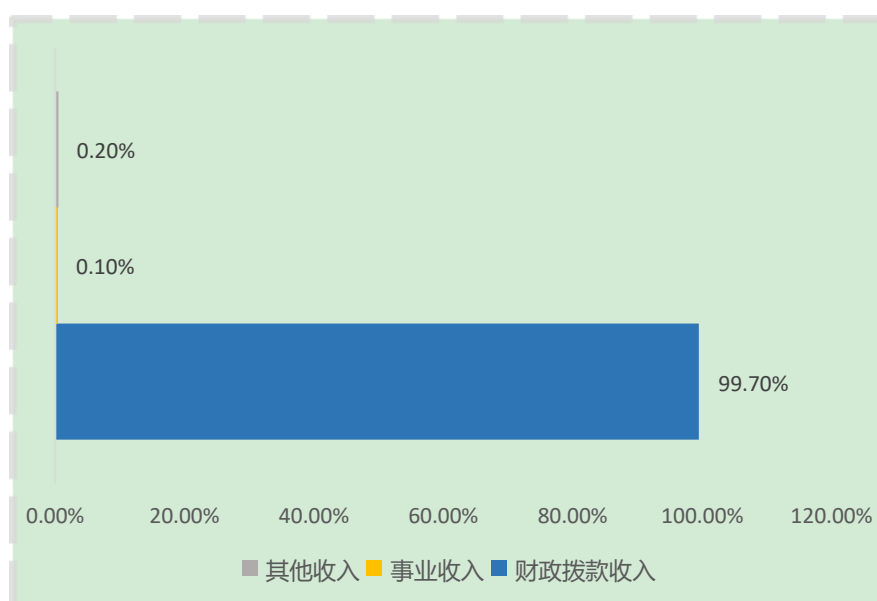
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,538.29 万元。其中：财政拨款收入 2,530.13 万元，占本年收入 99.7%；事业收入 2 万元，占本年收入 0.1%；其他收入 6.16 万元，占本年收入 0.2%。

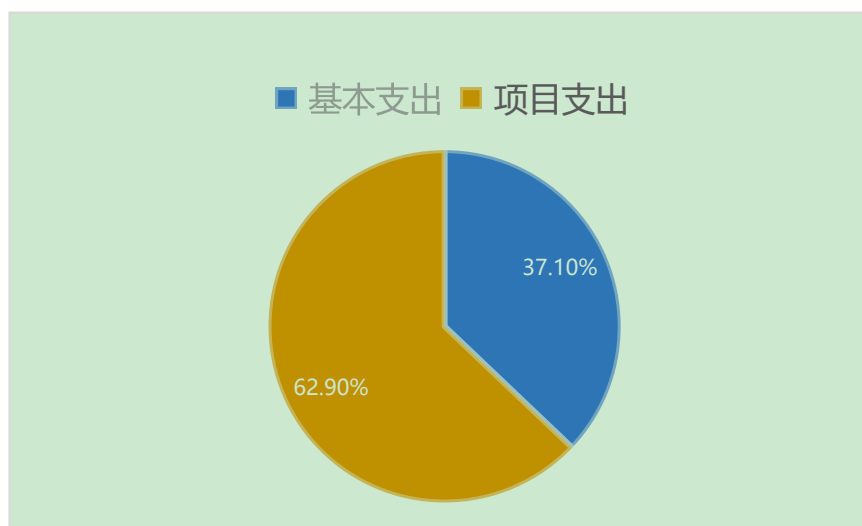
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,537.62 万元。其中：基本支出 940.45 万元，占本年支出 37.1%；项目支出 1,597.17 万元，占本年支出 62.9%。

图 3：支出决算结构

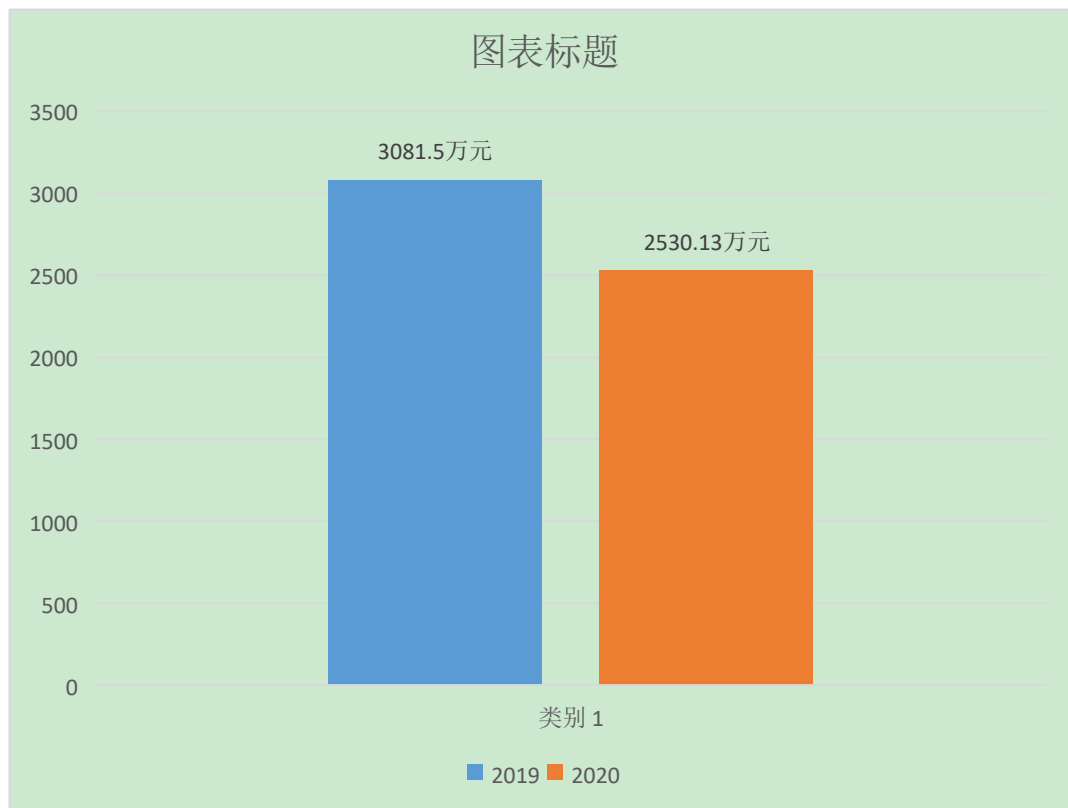


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2,530.13 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计减少 551.40 万元，下降 17.9%。主要原因是受疫情影响，国家体育总局相关赛事活动在综合考

考虑各种因素，确保大赛的基础上有统筹安排，部分赛事活动延期举行或取消。另外，受疫情影响，跳水队、游泳队、体操队外训的计划次数都有调减，执行了的外训计划也都压缩了时间，提前结束返汉训练受本年受疫情影响，外训及部分项目取消。

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 2,530.13 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 551.4 万元，下降 17.9%。主要原因是受疫情影响，国家体育总局相关赛事活动在综合考虑各种因素，确保大赛的基础上有统筹安排，部分赛事活动延期举行或取消。另外，受疫情影响，跳水队、游泳队、体操队外训的计划次数都有调减，执行了的外训计划也都

压缩了时间，提前结束返汉训练受本年受疫情影响，外训及部分项目取消。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2,530.13 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,342.19 万元，占 92.6%，主要为职业教育。社会保障和就业(类)支出 44.46 万元，占 1.7%，主要为行政事业单位养老支出。卫生健康(类)支出 44.54 万元，占 1.8%，主要为行政事业单位医疗。住房保障(类)支出 98.94 万元，占 3.9%；主要为住房改革支出。

（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 2,596.57 万元，支出决算为 2,530.13 万元，完成年初预算的 97.4%。其中：基本支出 940.45 万元，项目支出 1,589.68 万元。项目支出主要用于资产运行维护费项目 894.68 万元，主要成效为运动队提供了后勤保障工作及改善运动队学习、生活环境；项目支出主要用于训练参赛 费项目 695 万元，主要成效培养体操游泳跳水后备人才。

1.教育支出(类)。年初预算为 2,408.63 万元，支出决算为 2,342.19 万元，完成年初预算的 97.2%，支出决算数小于年初预

算数的主要原因受疫情影响，国家体育总局相关赛事活动在综合考虑各种因素，确保大赛的基础上有统筹安排，部分赛事活动延期举行或取消。另外，受疫情影响，跳水队、游泳队、体操队外训的计划次数都有调减，执行了的外训计划也都压缩了时间，提前结束返汉训练。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 44.46 万元，支出决算为 44.46 万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 44.54 万元，支出决算为 44.54 万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 98.94 万元，支出决算为 98.94 万元，完成年初预算的 100%。

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 940.45 万元，其中，人员经费 830.51 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助

学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 109.94 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、培训费、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、无形资产购置、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

本单位当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出

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本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市少年儿童体育学校政府采购支出总额 662.50 万元，其中：政府采购货物支出 127.58 万元、政府采购工程支出 401.62 万元、政府采购服务支出 133.31 万元。授予中小企业合同金额 662.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市少年儿童体育学校共有车辆 1 辆，其中，主要为其他用车 1 辆，其他用车主要是待报废的大客车；单价 50 万元(含)以上通用设备 1 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 2 个，资金 1597.17 万元。从绩效评价情况来看，我单位整体预算经费 2596.57 万元，实际使用 2530.13 万元，预算执行率 97.44%。财务管理比较规范，能够合理安排、使用财政资金，

(二)单位整体支出自评结果

我单位对本单位开展整体支出绩效自评，武汉市少年儿童体育学校 2020 年度整体绩效自评综合得分为 90 分，其中：预算执行设置 100 分，实际得分 90 分；产出目标设置 100 分，实际得分 90 分；效益目标设置 100 分，实际得分 90 分。

(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 2 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 894.7 万元，执行数为 894.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是维场馆面积维护率 100%。二是运维场馆 3 个。三是绿化面积维护率 100%。四是安保人员配置到位率 100%。五是保洁人员配置到位率 100%。六是运维场馆维修完成率 100%。七是消防达标率 100%。八是运维场馆抢修及时率

100%。发现的问题及原因：一是绩效指标有待进一步优化，相对指标较多，绝对数指标较少。二是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。二是建议根据项目工作任务、以前年度预算的实际执行情况、市财政局制定的预算编审标准科学编制项目经费预算。

2. 训练参赛费项目绩效自评综述：项目全年预算数为761.44万元，执行数为695万元，完成预算的90%。主要产出和效益是：一是全年基础训练队员人数400人。二是全年基础训练教练人数50人。全年基础训练计划完成率90%。三是各项参赛计划及时完成率90%。四是赛风赛纪、反兴奋剂违纪违规事件0起。五是安全责任事故和群体事件0起。六是通过训练和比赛，不断提高武汉市的竞技水平，彰显武汉体育人形象，提高武汉市在国际、国内的影响力。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，以便于项目开展绩效评价。二是进一步加强对项目的管理。重视项目支出目标执行监控，强化事中预算绩效管理。对于项目执行中进展缓慢的流程，及时跟踪，将收集到的情况、存在问题和建议作为预算支出管理的参考依据，以便及时纠正绩效目标执行中的偏差，不断改进预算执行的成效。

(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）落实党建主体责任，发挥党组织战斗堡垒和党员干部

1、打赢武汉战“疫”，党员干部下沉勇担使命

少儿体校党支部深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控重要指示批示精神和党中央决策部署，按照市委、市政府关于做好机关事业单位干部下沉参加社区疫情防控工作的相关精神，在市体育局的统筹部署下，积极抓好常态化疫情防控工作。去年2月3日，我校与白沙洲街八铺街社区正式对接，成立了由校主要领导牵头的防疫工作领导小组，制定了《武汉市少儿体校干部职工下沉社区参与新冠肺炎疫情防控工作实施方案》。自2月8日起，按照“应下尽下”的原则，校领导、党员干部、教练员、志愿者等共28名同志，在这场没有硝烟的战争中，坚守初心，勇担使命，充分发挥党支部战斗堡垒的作用，冲锋在前，恪尽职守，无私奉献，全面参与下沉到白沙洲街八铺街社区及就近下沉蔡甸区罗家山社区，协助开展疫情防控工作，连续99天战斗在疫情防控第一线，将筹集物资、巡查值守、入户摸排、团购补给、预防反弹等各项防控工作积极主动落实到位。

去年8月，根据《武汉市机关企事业单位党员干部下沉社区实施方案》工作要求，校党支部积极主动与白沙洲街城南社区进行了对接，签订了共建协议；列席社区“大党委党建联席会议”、“三个全覆盖工作推进会”、“下沉党员交流座谈会”；协助城南社区健全小区党组织、业主委员会、物业服务企业“三方联动”机制，并与社区党组织共同开展了主题为“强化清廉实干担当、聚力决胜全面小康”的支部主题党日活动；校党支部、校长姚钦安结合廉政宣教月讲了“守纪律，讲规矩，适应廉政建设管理新常态”的廉政党课，全体党员参加了社区服务队和突击队，积极参与社区环境卫生治理，上门慰问3户孤寡老人、重症病人和特困人员，充分发挥学校党支部工作优势，提供资源，办好民生实事，得到了社区的充分肯定和好评。学校全体党员圆满完成下沉居住地社区全年3次共12小时的志愿服务工作任务。

2、加强党的思想建设，党员干部坚定政治信仰

少儿体校党支部为加强和推进思想政治工作，着力增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，做好“三个表率”、引导党员做到“四个合格”。按照局机关党委工作部署，党支部研究制定了年度党建工作计划和学习安排，

严格落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等党内组织生活制度，结合阶段性党建工作回顾，以问题为导向，剖析自身建设和党员干部队伍存在的问题，进行批评和自我批评，制订整改措施，逐一落实。认真及时地完成校党支部换届工作。全年共召开 22 次支委会和 16 次党员大会，学习党的最新理论和方针、政策，学习贯彻市委、市政府重大工作部署，研究党建工作重要事项。开展多种形式的爱党爱国教育活动，校党支部组织党员干部参观武汉抗疫展、张之洞博物馆等爱国主义教育基地，举办了“立足岗位，争创一流”读书演讲活动，强化干部职工理想信念教育。党支部严格落实党员发展计划，注重在抗击疫情、基层一线和业务骨干中发展党员，按照《发展党员工作手册》的规范程序，加强 2 名入党积极分子培养，严把 2 名发展对象政治关。全年共开展支部主题党日活动 12 次，党课教育 2 次，将学习和宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，作为党员干部学习教育常态化制度化的主要内容，加强思想政治工作的针对性和实效性，完善党性党风党纪教育常态化机制，筑牢党员干部理想信念基础，涵养风清气正的政治生态。

3、坚持党风廉政建设，提供坚强纪律作风保障

严格落实党风廉政建设各项工作制度，规范权力运行。加强廉政工作责任制，支部书记切实履行抓党建第一责任人职责，对党建工作负总责，其他委员履行“一岗双责”，层层压实责任；切实贯彻重大项目、重大决策、重点单位和大额度资金使用“三重一大”事项保廉工作和集体决策制度，形成“副职分管、正职监管、集体领导、民主决策”的权力运行机制；认真执行党内重要情况通报和报告制度，严格落实领导干部个人有关事项报告制度和重要节点提醒制度，自觉接受组织监督；严格执行公务卡制度，从严控制行政经费和“三公”经费支出，严格执行“三公”经费月报和预、决算公开制度。

强化廉政教育学习，筑牢思想防线。组织全体党员干部常态化学习《中国共产党章程》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党基层组织工作条例》和省、市全会精神，坚持逢会必敲廉政钟，把省、市违法违纪案件传达给每一位党员干部，大力开展“一把手”上廉政党课活动，用身边的人说身边的事，用身边的事教育身边的人，筑牢党员干部的思想廉政防线，营造知纪、明纪、守纪的浓厚氛围，深入纠正“四风”，持续改进作风。贯彻中央“八项规定”、“六个严禁”，切实整改，推动作风的整体转变,进一步提高党员干部的

纪律意识、规矩意识。组织党员干部学习警示教育读本《忏悔与警示》、观看廉政宣传片《湖北大鼓话廉政》、警示教育片《权利之刃 滥用成殇》、《没有拉响的“警报”——武汉市民防办公室系列腐败案件警示录》等，通过学习和观看警示教育片，我校党员干部都感受到了一次次思想的洗礼，自身党性修养都得到了进一步提高。

4、持续做好双万双联，发挥政府沟通桥梁作用

2020年，是扶贫攻坚收官之年，我校认真贯彻落实《市委办公厅、市政府办公厅关于做好市驻村扶贫攻坚工作队组派工作的通知》精神，持续做好蔡甸张湾街红年星村3户贫困户的精准扶贫工作任务，校领导多次入户调查，详细了解各贫困户的基本情况、基本信息、致贫原因，制定出相应帮扶措施，对贫困户采取脱贫不脱钩的续帮方式，“元旦”“春节”、“五一”“十一”“中秋节”等节假日上门慰问，给予力所能及的帮助，2020年12月，我校帮扶的3户贫困户已全部脱贫。校领导班子成员按照上级“双万双联”工作要求，分别与小微企业进行了持续对接，为企业提供政策宣传，排忧解难，较好地完成了与政府相关职能部门沟通的桥梁作用。

（二）突出训练一线主体，增强运动队战斗力和提升训练竞赛高水平达标。

少儿体校训练工作按照一个落实：根据局党组和竞技体育“八年规划”的要求，重点抓好训练主体方向和规划落实。二个加强：对内，加强队伍的凝聚力，充分调动教练员和运动员的积极性，刻苦训练，不断突破自己；对外，加强与总局中心、国家队和省局中心的相关工作，以及辖区相关职能单位的协调工作，解决好招生、文化学习、训练、参赛以及后勤保障等工作。三个体现：一是布局体操、跳水、游泳、冰雪四个项目及梯队建设；二是自身布局项目参加省级比赛确保金牌、奖牌、总分三个第一，主力队员参加青运会、全运会夺金夺牌；三是武汉市自身培养的运动员进入国家一线队，力争参加奥运会。2020年，我校积极推进相关工作：

1、落实推进各项目分批复训与保障工作

2020年初的新冠疫情对我校各项目训练和队伍建设造成重大影响。在局党组、竞体处的关心和支持下，通过学校各单位的协调配合，一方面做好疫情常态化防控工作，一方面各项目分步骤分重点恢复了训练工作。

4月20日，我校体操、跳水、游泳项目在停训89天后，在省、市体育局统筹协调下，全运会备战运动员及教练21人到湖北省奥体中心恢复集中训练，5月27日至8月10日游泳项目全运会青少年组6名备战运动员赴云南芒市集训76天，8月11日回汉在学校走训。为保障集训期间生活和防疫，我校专门为教练员、运动员购买了床上用品和防疫物资，组织了核酸检测。为保障集训运动员的营养，学校每月采购新鲜水果、牛奶、面包等食品和熬制排骨汤送到奥体中心，为运动员补充营养。游泳少年队靳钢组12人于7月6日恢复走训，跳水项目8名武汉市籍运动员7月27日开始恢复走训。9月6日顺利完成了体操、跳水项目在校住训运动员开学、复训工作。9月21日恢复了48名重点班省运会适龄运动员的训练。12月21日恢复了业训班的训练。落实复训期间疫情防控常态化管理各项措施，建立家长开放日制度等。

为做好游泳、跳水项目2020年冬训与全运会备战训练工作，跳水队18人于11月28日到河北秦皇岛外训，游泳队16人于12月6日到云南昆明高原训练；12月13日和23日我们分别赴昆明和秦皇岛看望慰问了外训教练员与运动员。由于学校运动员公寓维修，为保障体操队运动员的训练与生活，与市

体校协调，在体校学生公寓安排解决了体操 30 名住训运动员的住宿问题。

2、做好冲高运动员的训练保障工作

由于国家游泳队人员调整，运动员大幅缩减。武汉籍运动员陈洁、王宇天从 9 月份开始从国家队回武汉训练。艾衍含 11 月增调回国家队，继续在王爱民教练组训练。

为了保障艾衍含女子 200 米自由泳力取得成绩突破，力争在全运会上取得优异成绩，并且努力争取在女子 4×200 米自由泳接力项目上，获得东京奥运会参赛资格并取得好的成绩。我们继续通过购买服务的形式为艾衍含提供专门的营养、运动康复、科研等训练后勤保障服务。

通过招标采购了 22 万元的营养药品，保障林正琦组重点运动员的营养恢复与提高训练水平。协调省游跳中心为林正琦组进奥体中心训练、食宿等相关方面提供保障。在行政科协助下，与武汉市中医院签订合作协议，由中医院安排专职医生，作为游泳队随队医生，负责游泳项目重点备战运动员的伤病治疗、按摩恢复与医务监督。

3、运动员文化学习协调保障工作

2020 年经市体育局青少处统筹协调，在汉阳区教育局、文体局支持下，解决了体操、跳水项目 12 名运动员（含 9 名体操项目新招收运动员）分别在知音小学、德才小学办理了入学。

为加强运动员文化教育学习，促进运动员全面发展，学校专门聘请了 2 名知音小学退休教师，从 9 月 28 日起，每周一至周五 19:00-21:00 为体操、跳水小学阶段住训队员辅导文化学习。

4、探索合作开展业余培训新模式

为有效解决业训教练员聘用与业训收费等问题，2020 年 12 月与武汉全民健身中心签订了合作开展业余培训协议书，建立了市属场馆运营单位与直属训练单位的合作开展业余训练的新模式，充分利用了市属场馆资源条件和地区人才资源，为进一步拓宽我校业余培训选材面，扶持开拓业余培训点，增强后备人才储备奠定了基础。

5、2020 年各项目取得的竞赛成绩

2020 年受疫情影响，大部分赛事都未能如期举办。下半年防控形势好转，恢复了部分比赛。我校各项目参加全国比赛以及省级比赛成绩如下：

（三）加强完善规范管理，提高干部队伍梯队建设和做实做细基础性工作。

1、有计划有针对性的做好干部队伍建设

根据市体育局干部选拔任用工作要求，制定了我校管理六级以下岗位领导干部选拔任用工作方案，按照请示报告、职数审批、民主推荐、考察备案等环节，完成了2名科级干部（管理七级1名和管理八级1名）的聘任工作；按照全市事业单位公开招聘、专项招聘工作要求，完成了公招3名教练员（体操、跳水、游泳各1名）、专招1名教练员（体操）、3名运动员（跳水2名、花样游泳1名）及1名游泳运动员转专技岗位；完成编内、编外教练员职称申报12人，其中：中级4人、初级8人；协调沟通局政治处、局直属相关单位,办理3名转调人员的工资档案关系和3名退役运动员的相关手续。

2、建立规范财务制度严格财务管理

财务工作坚持“两手抓”，一是抓规范,按照财务制度，严格审批程序，规范财务管理，坚持事前审批。二是抓重点，积极争取市体育局支持，进一步加大经费争取力度,多渠道争取资金,有效合理安排资金的使用。三是高效细致的完成了2020年度决算，固定资产统计上报、固定资产清理登记、政府采购工作

的各项报表和票据的审核及 2021 年财政预算上报等工作。学校全年财政拨款 2580 万元，实际支出 2530 万元，较好的完成了预算执行率（98%）。

3、抓实抓牢抓细日常行政基础性工作

2020 年是档案管理、文明单位复审年，校领导班子高度重视，分别成立了两项工作专班，统筹部署。在档案管理中，严格执行《档案法》和档案管理要求，按照规定及时做好各类文件、数据、图片、视听资料及重要实物的归档工作,规范档案收集、整理、装订、查阅、借阅程序,扎实做好学校档案管理工作，在复审检查过程中得到考核小组的一致好评。文明单位创建工作，对照汉阳区文明单位动态管理考核内容，在组织管理、思想道德建设、文化建设、创建活动、服务品质、内外环境、创建成绩等方面有针对性的对标落实，积累资料，在复查考核百分制中获得了 96.5 分。圆满地完成档案管理、文明创建两项工作。

做好退休老同志春节、重阳节、生病慰问、疫情期间与社区对接工作，及时将组织温暖传递给老同志。工会节假日福利、观看电影、生日慰问、扶贫物资等落实到位。积极组织全校职工趣味运动会，进一步增强全体职工向心力和凝聚力。

4、高质量做好场馆基建后勤保障工作

我校游泳跳水馆、体操馆和运动员公寓楼是2009年建成开始投入使用，至今已有10多年，大部分设施设备已经老化，给运动队训练、运动员住宿带来了安全隐患，为积极做好训练场馆、运动员公寓等基础设施设备的保障工作，2020年5月疫情好转后，学校对50米游泳跳水馆、体操馆和运动员公寓楼提出了维修改造方案并按照政府集采程序，完成了设计、申报、招标等相关工作流程，基建总工程款307万元，工程基建于12月初开工。在施工建设中，局领导非常关心，王局长、杨局长、谢局长多次亲临指导，并提出了很多好的意见和建议。目前游泳跳水馆、体操馆和运动员公寓楼基建工程稳步推进。与此同时，学校对学生公寓楼热水系统进行改造，改善了运动队生活环境；对食堂进行设备更新和完善配套，达到学校食堂管理标准；对锅炉和水处理系统进行了维修和整理，处理了存在的安全隐患；完善了学校档案室和阅览室，新建了会议室，改善了学校办公条件。学校在基础建设过程中，坚持依法依规履行采购程序，对采购项目，一事一报，做到层层把关，集体研究，集体决策。

加强对物业公司管理，增强和提高服务意识，在学校环境卫生、设施维护、设备运行、水质监管、消防安全等方面严格落实制度，发现问题及时整改，杜绝安全隐患。在疫情防控中，严格执行上级精神和《少儿体校新冠肺炎疫情防控常态化管理工作方案》的规定，落实各项措施，确保学校环境和卫生达到规定要求，为学校发展创造较好外部环境。

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	落实党建主体责任，发挥党组织战斗堡垒和党员干部示范引领作用。	1.打赢武汉战“疫”，党员干部下沉勇担使。2.加强党的思想建设，党员干部坚定政治。3.坚持党风廉政建设，提供坚强纪律作风保。4.持续做好双万双联，发挥政府沟通桥梁作用	1.按照“应下尽下”的原则，校领导、党员干部、教练员、志愿者等共 28 名同志，协助开展疫情防控工作，连续 99 天战斗在疫情防控第一线，将筹集物资、巡查值守、入户摸排、团购补给、预防反弹等各项防控工作积极主动落实到位。2.党支部为加强和推进思想政治工作，着力增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、做好“三个表率”，引导党员做到“四个合格”。3.严格落实党风廉政建设各项工作制度，规范权力运行。4.认真贯彻落实《市委办公厅、市政府办公厅关于做好市驻村扶贫攻坚工作队组派工作的通知》精神，持续做好蔡甸张湾街红年星村 3 户贫困户的精准扶贫工作任务
2	突出训练一线主体，增强运动队战斗力和提升训练竞赛高水平达标。	1.落实推进各项目分批复训与保障工。2.做好冲高运动员的训练保障工。3.运动员文化学习协调保障	1.通过学校各单位的协调配合，一方面做好疫情常态化防控工作，一方面各项目分步骤分重点恢复了训练工作。2.

		工作。4.探索合作开展业余培训新模式。5.2020年各项目取得的竞赛成绩	由于国家游泳队人员调整，运动员大幅缩减。武汉籍运动员陈洁、王宇天从9月份开始从国家队回武汉训练。艾衍含11月增调回国家队，继续在王爱民教练组训练。3.经市体育局青少处统筹协调，在汉阳区教育局、文体局支持下，解决了体操、跳水项目12名运动员（含9名体操项目新招收运动员）分别在知音小学、德才小学办理了入学。4.上半年受疫情影响，大部分赛事都未能如期举办。下半年防控形势好转，恢复了部分比赛。我校各项目参加全国比赛以及省级比赛成绩，取得了优异成绩
3	加强完善规范管理，提高干部队伍梯队建设和做实做细基础性工作。	1.有计划有针对性的做好干部队伍建设。2.建设建立规范财务制度严格财务管理。3.抓实抓牢抓细日常行政基础性工作。4.高质量做好场馆基建后勤保障工作	1.完成编内、编外教练员职称申报12人，办理3名转调人员的工资档案关系和3名退役运动员的相关手续等工作。2.财务方面一是抓规范，二是抓重点，有效合理安排资金的使用。3.在做好日常基础同时，对学生公寓设施进行更新及维修，体操游泳馆维修。

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)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。

(三)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(四)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。

(五)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项)：反映各单位举办的中等职业教育支出。

2. 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。

3. 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。

4.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

5. 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。

6. 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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

（九）“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。