

全国市长研修学院
(住房和城乡建设部干部学院)
2020 年度决算

目 录

一、单位职能

二、全国市长研修学院（住房和城乡建设部干部学院）2020年决算表

（一）部门收支决算总表

（二）部门收入决算总表

（三）部门支出决算总表

（四）财政拨款收支决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算总表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

三、全国市长研修学院（住房和城乡建设部干部学院）2020年决算情况说明

四、名词解释

全国市长研修学院（住房和城乡建设部 干部学院）2020 年度决算

一、单位职能

全国市长研修学院（住房和城乡建设部干部学院）为住房和城乡建设部直属事业单位，主要为城市和建设行业领导干部提供培训服务。包括：全国设市市长培训、住房和城乡建设系统干部培训、建设行业专业技术人员培训、承办中央党校中央和国家机关分校部门党校处级干部进修班，以及相关研究、对外合作与学术交流，并着力打造“培训、科研、咨询”三位一体的新型智库。

二、全国市长研修学院（住房和城乡建设部干部学院）2020 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：全国市长研修学院（住房和城乡建设部干部学院）

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	1103.10	一、社会保障和就业支出	11	442.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、城乡社区支出	12	2859.91
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	13	237.30
四、事业收入	4	1767.19		14	
五、事业单位经营收入	5			15	
六、其他收入	6	594.55		16	
本年收入合计	7	3464.84	本年支出合计	17	3540.03
使用非财政拨款结余	8		结余分配	18	225.39
年初结转和结余	9	467.09	年末结转和结余	19	166.51
总计	10	3931.93	总计	20	3931.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：全国市长研修学院（住房和城乡建设部干部学院）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,464.84	1,103.10		1,767.19			594.55
208	社会保障和就业支出	442.82	107.65					335.17
20805	行政事业单位养老支出	442.82	107.65					335.17
2080502	事业单位离退休	205.51	107.65					97.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.14						163.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.17						74.17
212	城乡社区支出	2,785.47	790.16		1,738.70			256.61
21201	城乡社区管理事务	2,785.47	790.16		1,738.70			256.61
2120102	一般行政管理事务	215.00	215.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,570.47	575.16		1,738.70			256.61
221	住房保障支出	236.54	205.29		28.49			2.76
22102	住房改革支出	236.54	205.29		28.49			2.76
2210201	住房公积金	157.35	130.00		27.35			
2210202	提租补贴	15.14	14.00		1.14			
2210203	购房补贴	64.05	61.29					2.76

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：全国市长研修学院（住房和城乡建设部干部学院）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,540.03	3,104.12	435.91			
208	社会保障和就业支出	442.82	442.82				
20805	行政事业单位养老支出	442.82	442.82				
2080502	事业单位离退休	205.51	205.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.14	163.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.17	74.17				
212	城乡社区支出	2,859.91	2,424.00	435.91			
21201	城乡社区管理事务	2,859.91	2,424.00	435.91			
2120102	一般行政管理事务	325.00		325.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,534.91	2,424.00	110.91			
221	住房保障支出	237.30	237.30				
22102	住房改革支出	237.30	237.30				
2210201	住房公积金	157.35	157.35				
2210202	提租补贴	15.14	15.14				
2210203	购房补贴	64.80	64.80				

注：本表反映部门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：全国市长研修学院（住房和城乡建设部干部学院）

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	1103.1	一、社会保障和就业支出	10	107.65	107.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、城乡社区支出	11	1,109.47	1,109.47		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	12	206.04	206.04		
本年收入合计	4	1,103.10	本年支出合计	13	1,423.17	1,423.17		
年初财政拨款结转和结余	5	372.32	年末财政拨款结转和结余	14	52.25	52.25		
一般公共预算财政拨款	6	372.32		15				
政府性基金预算财政拨款	7			16				
国有资本经营预算财政拨款	8			17				
总计	9	1,475.42	总计	18	1,475.42	1,475.42		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：全国市长研修学院（住房和城乡建设部干部学院）

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
栏次		1	2	3
合计		1,423.17	987.26	435.91
208	社会保障和就业支出	107.65	107.65	
20805	行政事业单位养老支出	107.65	107.65	
2080502	事业单位离退休	107.65	107.65	
212	城乡社区支出	1,109.47	673.56	435.91
21201	城乡社区管理事务	1,109.47	673.56	435.91
2120102	一般行政管理事务	325.00		325.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	784.47	673.56	110.91
221	住房保障支出	206.04	206.04	
22102	住房改革支出	206.04	206.04	
2210201	住房公积金	130.00	130.00	
2210202	提租补贴	14.00	14.00	
2210203	购房补贴	62.04	62.04	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

单位：全国市长研修学院（住房和城乡建设部干部学院）

单位：万元

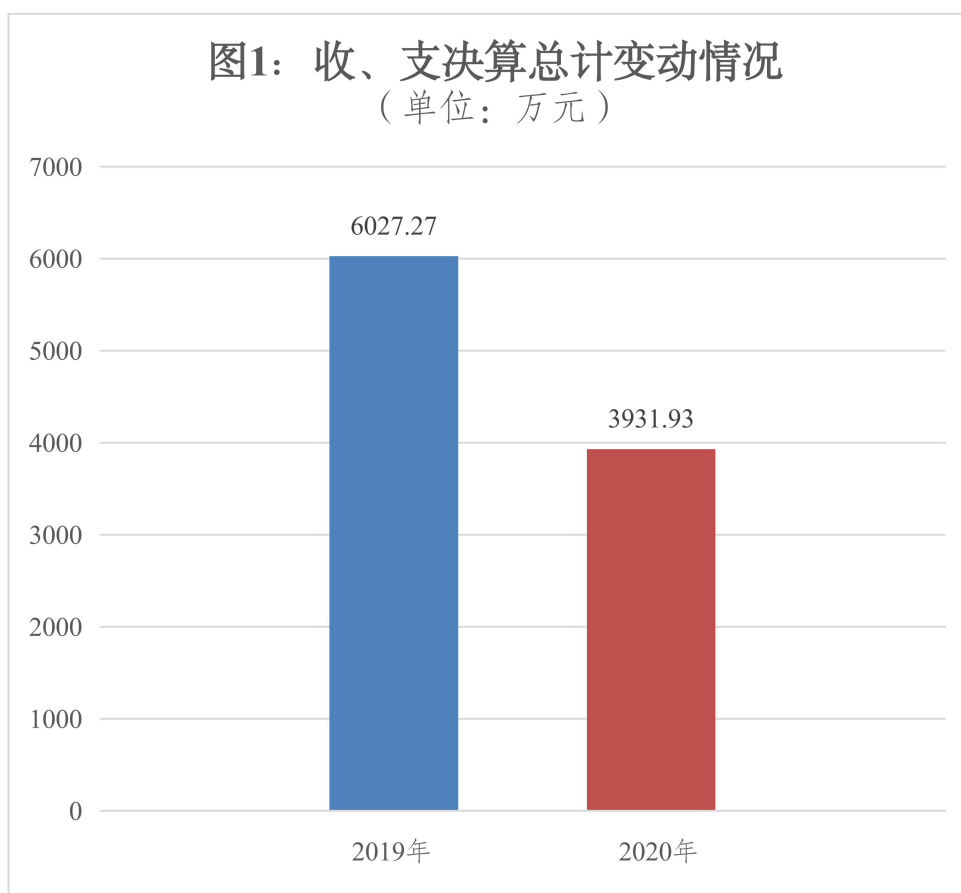
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	702.08	302	商品和服务支出	147.40
30101	基本工资	308.77	30201	办公费	66.81
30102	津贴补贴	104.54	30202	印刷费	6.03
30106	伙食补助费	12.34	30203	咨询费	1.70
30107	绩效工资	146.43	30205	水费	0.38
30113	住房公积金	130.00	30206	电费	2.19
303	对个人和家庭的补助	117.78	30207	邮电费	13.21
30301	离休费	12.95	30208	取暖费	3.95
30302	退休费	75.69	30209	物业管理费	11.72
30304	抚恤金	29.14	30211	差旅费	15.06
			30213	维修（护）费	6.84
			30216	培训费	0.24
			30226	劳务费	0.36
			30229	福利费	8.21
			30231	公务用车运行维护费	5.00
			30239	其他交通费用	4.76
			30299	其他商品和服务支出	0.95
			310	资本性支出	20.00
			31002	办公设备购置	19.25
			31022	无形资产购置	0.75
人员经费合计		819.86	公用经费合计		167.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

三、全国市长研修学院（住房和城乡建设部干部学院）2020年度决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

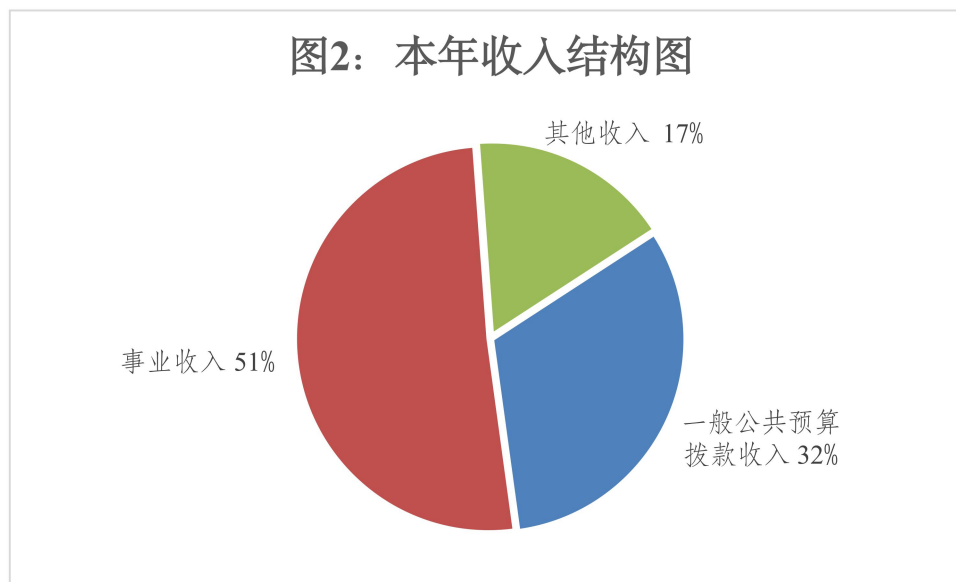
全国市长研修学院（住房和城乡建设部干部学院）2020年收支总决算 3931.93 万元，比 2019 年减少了 2095.34 万元，降低了 34.76%。主要原因是财政拨款项目经费减少收入和因疫情影响学院面授培训班次减少，事业收入大幅减少。



（二）收入决算情况说明。

全国市长研修学院（住房和城乡建设部干部学院）2020年收入决算 3464.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入

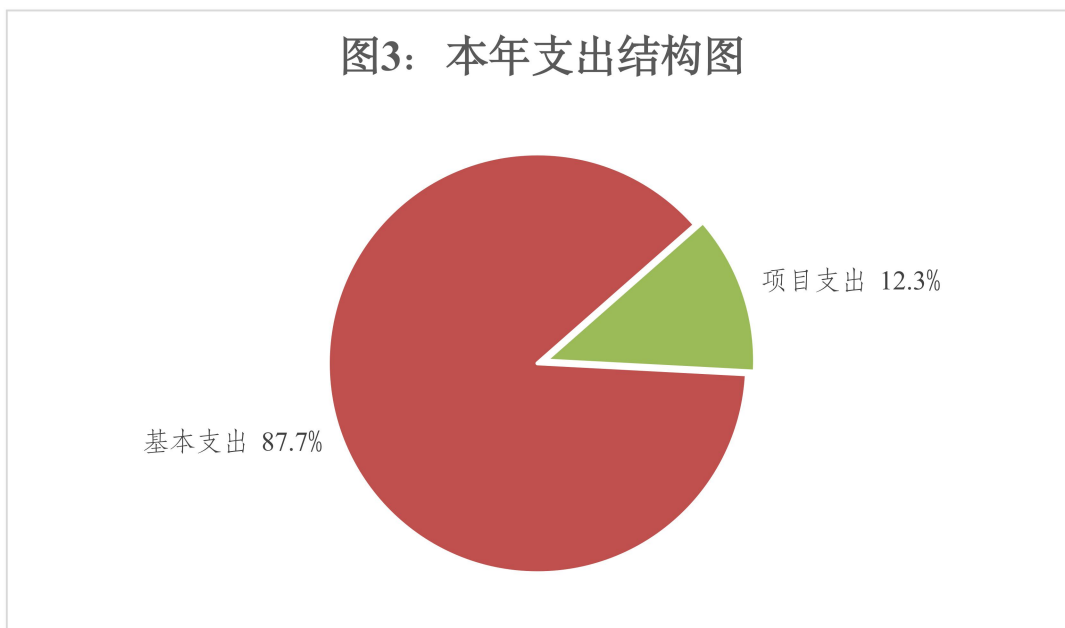
1103.1 万元，占 32%；事业收入 1767.19 万元，占 51%；其他收入 594.55 万元，占 17%。



（三）支出决算情况说明。

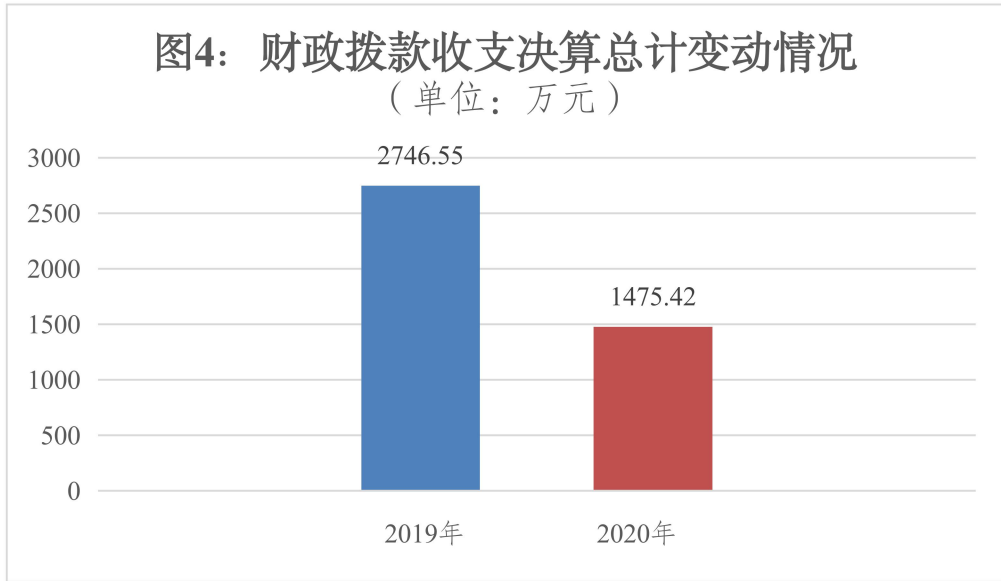
全国市长研修学院（住房和城乡建设部干部学院）2020 年支出决算 3540.03 万元，其中：基本支出 3104.12 万元，占 87.7%；项目支出 435.91 万元，占 12.3%。

图3：本年支出结构图



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

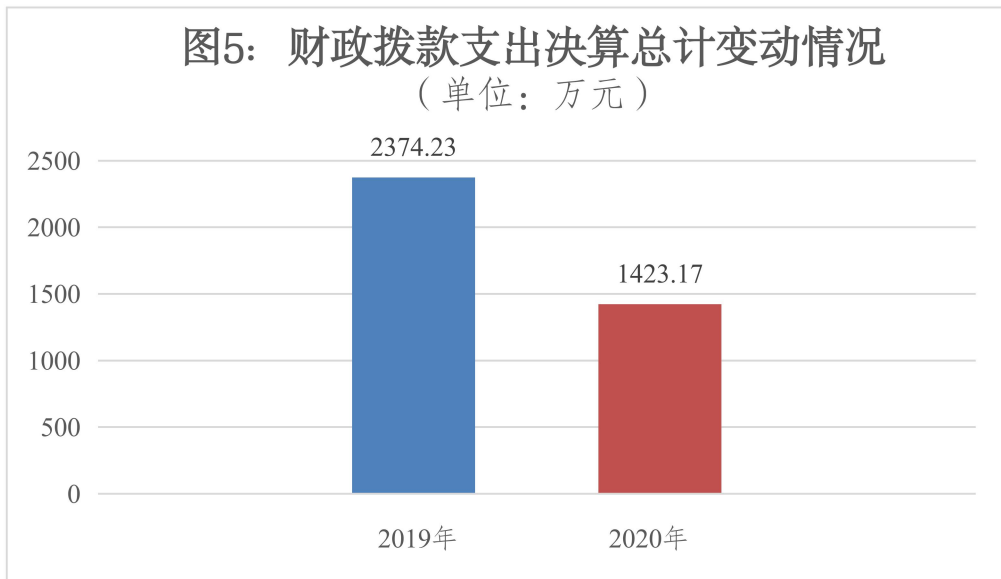
全国市长研修学院（住房和城乡建设部干部学院）2020年财政拨款收支总决算 1475.42 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收支总计各减少 1271.13 万元，降低 46.3%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，财政项目经费大幅压减和上年结转结余减少。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 财政拨款支出决算总体情况

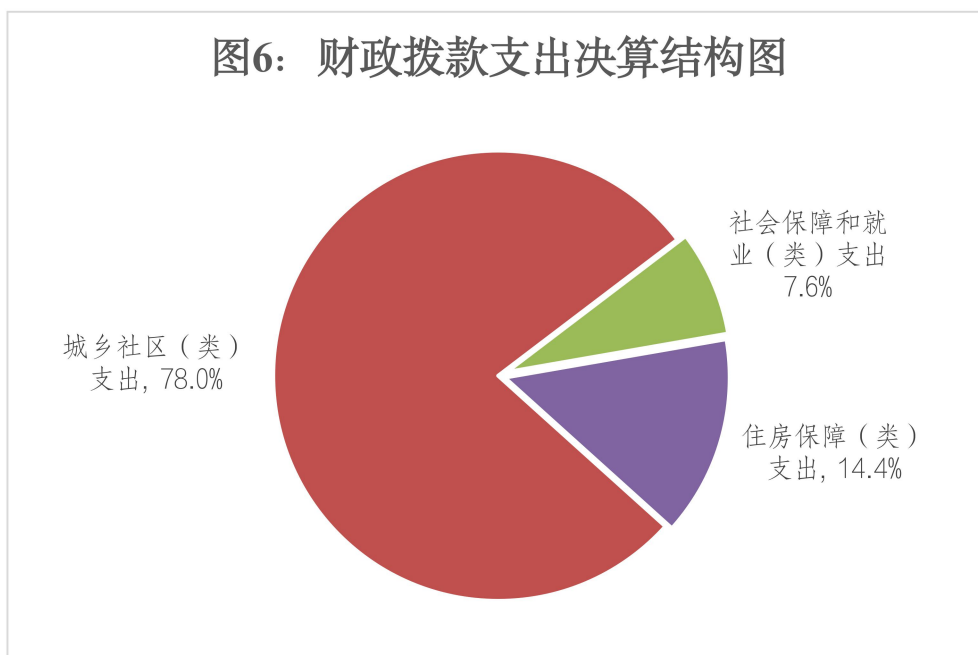
全国市长研修学院（住房和城乡建设部干部学院）2020年本年度财政拨款支出 1423.17 万元，占 2020 年度总支出的 40.2%，比 2019 年度财政拨款支出减少 951.06 万元，降低 40%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，财政项目经费大幅压减和上年结转结余减少。



2.财政拨款支出决算结构情况。

全国市长研修学院（住房和城乡建设部干部学院）2020年一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：城乡社区（类）支出 1109.47 万元，占 78%；社会保障和就业（类）支出 107.65 万元，占 7.6%；住房保障（类）支出 206.04 万元，占 14.4%。

图6：财政拨款支出决算结构图



3.财政拨款支出决算具体情况。

3.1 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年决算数 325 万元，主要用于市长培训经费、党校班培训经费、住建系统领导干部培训经费。

3.2 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年决算数 784.47 万元，主要用于人员经费及公用经费 673.56 万元、数字化平台建设 110.91 万元。

3.3 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）2020年决算数 107.65 万元，主要用于支付离退休人员经费。

3.4 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年决算数 130 万元，主要用于按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3.5 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年决算数 14 万元，主要用于向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

3.6 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年决算数 62.04 万元，主要用于购买住房的补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

全国市长研修学院（住房和城乡建设部干部学院）2020年一般公共预算基本支出 987.26 万元，其中：

人员经费 819.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、离休费、退休费；

公用经费 167.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）其他重要事项情况说明。

全国市长研修学院（住房和城乡建设部干部学院）2020

年政府采购决算总额 56.1 万元，其中：政府采购货物预算 23.9 万元、政府采购服务预算 32.2 万元。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指学院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指学院用于行政事业单位离退休方面的支出。

1.事业单位离退休（项）：指学院用于单位离退休人员经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指学院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(项):指学院实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：指学院用于保障机构正常运行、开展学院正常事务的支出。

1.一般行政管理事务（项）：指学院用于领导干部和国家专业技术人才培训能力管理建设项目经费支出。

2.其他城乡社区管理事务支出（项）：指学院用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指学院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1.住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由学院为在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。学院缴存基数包括本人上年度工资收入中的基本工资、工改保留补贴及绩效工资等。

2.提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均标准90元/月。

3.购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补

贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（八）基本支出：指为保障学院正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。