

附件 2:

滁州高教科创管理服务中心 2019 年度 部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 滁州高教科创管理服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 滁州高教科创管理服务中心 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 滁州高教科创管理服务中心 2019 年度部门决算说明

- 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

滁州高教科创管理服务中心 2019 年部门决算

情况

第一部分 滁州高教科创管理服务中心概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党的路线方针政策、法律法规及上级有关工作要求。

(二) 负责编制科创城经济社会发展规划、年度计划并组织实施和落实。

(三) 负责编制科创城城市总体规划、控制性详细规划及其他各专项规划编制、组织实施和监督管理。

(四) 负责科创城土地利用、城市建设和城市管理，指导和监督规划区内征迁工作等。

(五) 负责制定科创城的招商引资、招院引所、招才引智计划并组织实施，组织开展国内国际经济合作等活动；负责制定科创城有关人才引进、产业发展等扶持政策，经批准后组织实施。

(六) 负责科创城预算内资金收支计划的执行和管理，制定并实施投融资计划，负责国有资产管理及经营等。

(七) 负责科创城内有关行政审批管理和服务工作；协助做好科创城内企事业单位安全生产、环境保护、社会治安等工作。

(八) 负责科创城党建、群团、精神文明建设、组织人事、

纪检监察等工作；依法制订科创城有关管理规章制度，加强中心自身建设；完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州高教科创管理服务中心 2019 年度部门决算包括：中心本级决算，与预算比较，与预算编制范围一致。

纳入滁州高教科创管理服务中心 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州高教科创管理服务中心本级
2

第二部分 滁州高教科创管理服务中心 2019 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州高教科创管理
服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	13425.67	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	13252.76
六、其他收入		六、科学技术支出	

		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.37
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.3
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	13425.67	本年支出合计	13280.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	120.02	年末结转和结余	264.71
总计	13545.69	总计	13545.69

收入决算表

公开02表

部门：滁州高教科创管理
服务中心

金额单位：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							
栏次	合计	13425.67	13425.67	0	0	0	0	
205	教育 支出	13397.45	13397.45	0	0	0	0	
20599	其他	13397.45	13397.45	0	0	0	0	

	教育支出							
2059999	其他教育支出	13397.45	13397.45	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	12.37	12.37					
20805	行政事业单位离退休	12.03	12.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03					
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	7.3	7.3					
21011	行政事业单位医疗	7.3	7.3					

2101101	行政单位医疗	7.3	7.3					
221	住房保障支出	8.55	8.55					
22102	住房改革支出	8.55	8.55					
2210201	住房公积金	8.55	8.55					

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州高教
 科创管理服务中心

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
205			教育支出	13252.76	227.85	13024.91		0	0
20599			其他教育支出	13252.76	227.85	13024.91		0	0
2059999			其他教育支出	13252.76	227.85	13024.91		0	0
208			社会保障和就业支出	12.37	12.37				
20805			行政事业单位离退休	12.03	12.03				
2080505			机关事业单位	12.03	12.03				

	单位基本 养老保险 缴费支出						
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.34	0.34				
2089901	其他社会 保障和就 业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康 支出	7.3	7.3				
21011	行政事业 单位医疗	7.3	7.3				
2101101	行政单位 医疗	7.3	7.3				
221	住房保障 支出	8.55	8.55				
22102	住房改革 支出	8.55	8.55				
2210201	住房公积 金	8.55	8.55				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州高教科创管理服务
中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	13425.67	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、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	13252.76
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.37

		九、医疗卫生与计划生育支出	7.3
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
	本年收入合计	13425.67	本年支出合计 13280.98
	年初财政拨款结转和结余	120.02	年末财政拨款结转和结余 264.71
	一般公共预算财政拨款	120.02	
	政府性基金预算财政拨款		
	合计	13545.69	合计 13545.69

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：滁州高
教科创管理服务
中心

金额单位：万元

科目 编码	科目 名称	年初结转和 结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转和 结	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结 转和结余	
													项目 支出 结转	项目 支出 结余

				余										
	合计	12 0. 02	1 2 0 · 0 2	0	13425 .67	400.7 6	13024.9 1	13280.9 8	256.0 7	13024 .91	264.7 1	264.7 1		0
205	教育支出	12 0. 02	1 2 0 · 0 2		13397 .45	372.5 4	13024.9 1	13252.7 6	227.8 5	13024 .91	264.7 1	264.7 1		
2059 9	其他教育支出	12 0. 02	1 2 0 · 0 2		13397 .45	372.5 4	13024.9 1	13252.7 6	227.8 5	13024 .91	264.7 1	264.7 1		
2059 999	其他教育支出	12 0. 02	1 2 0 · 0 2		13397 .45	372.5 4	13024.9 1	13252.7 6	227.8 5	13024 .91	264.7 1	264.7 1		
208	社会保障和就业支出				12.37	12.37		12.37	12.37					
2080 5	行政事业单位离退休				12.03	12.03		12.03	12.03					
2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				12.03	12.03		12.03	12.03					
2089 9	其他社会保障和就业支出				0.34	0.34		0.34	0.34					

2089 901	其他 社会 保障 和就 业支 出				0.34	0.34		0.34	0.34				
210	卫生 健康 支出				7.3	7.3		7.3	7.3				
2101 1	行政 事业 单位 医疗				7.3	7.3		7.3	7.3				
2101 101	行政 单位 医疗				7.3	7.3		7.3	7.3				
221	住房 保障 支出				8.55	8.55		8.55	8.55				
2210 2	住房 改革 支出				8.55	8.55		8.55	8.55				
2210 201	住房 公积 金				8.55	8.55		8.55	8.55				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州高教科创管理服务
中心

金额单位：万元

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	194.89	302	商品和服务支 出	55.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	59.14	30201	办公费	35.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.62	30202	印刷费	0.74	31002	办公设备购置	
30103	奖金	47.23	30203	咨询费	4.5	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	9.8	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.14	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老 保险费	16.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置 更新	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.3	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	10.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.89	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.78	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.56	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	6
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	6
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.5	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			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		195.01	公用经费合计				61.05	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州高教
 科创管理服务中心

金额单位：万元

项目	年初结	本年收入	本年支出	年末结
----	-----	------	------	-----

支出功能分类 科目编码			科目名称(项目)	转和结余		小计	基本支出	项目支出	转和结余
类	款	项	合计						

备注：滁州高教科创管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 滁州高教科创管理服务中心 2019 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 13545.69 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 13545.69 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 4193.18 万元，各增长 44.83%，主要原因：一是人员经费增加；二是高教城项目建设资金增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 13425.67 万元，其中：财政拨款收入 13425.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13280.98 万元，其中：基本支出 256.07 万元，占 1.9%；项目支出 13024.91 万元，占 98.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 13545.69 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 13545.69 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4329.61 万元，增长 46.98%，主要原因：一是人员经费增加；二是高教城项目建设资金增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 13425.67 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 4209.59 万元，增长 45.68%。主要原因：一是人员经费增加；二是高教城项目建设资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13280.98 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4184.92 万元，增长 46%。主要原因：一是人员经费增加；二是高教城项目建设资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 13280.98 万元，主要用

于以下方面：教育（类）支出 13252.76 万元，占 99.79%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1098.16 万元，支出决算为 13545.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是高教城为新成立单位，享受滁州市扶持发展政策中的政策性返还资金无法预估，故在预算中未能体现，决算数中的绝大部分金额都为当年政策性返还资金。其中：基本支出 520.78 万元，占 3.84%；项目支出 13024.91 万元，占 96.16%。具体情况如下：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 12.37 万元，支出决算为 12.37 万元，完成年初预算的 100%。

（2）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.3 万元，支出决算为 7.3 万元，完成年初预算的 100%。

（3）教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），年初预算为 1069.94 万元，支出决算为 13252.76 万元，完成年初预算的 100%。。

（4）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.55 万元，支出决算为 8.55 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

2019 年度财政拨款基本支出 256.07 万元，其中人员经费

195.01 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、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 61.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州高教科创管理服务中心 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，滁州高教科创管理服务中心机关运行经费支出 61.06 万元，比 2018 年增加 4.39 万元，增长 7.75%，主要原因是园区建设发展加快。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，滁州高教科创管理服务中心政府采购支出总额 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，滁州高教科创管理服务中心共有

车辆 0 辆，其中：单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，滁州高教科创管理服务中心组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，中心未编制项目预算。

本部门本级，对本部门（本级）、单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，滁州高教科创管理服务中心整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好的社会效益，整体支出总体绩效评价结果为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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、国外城区间交通费、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）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

