

附件 1

滁州高教科创管理服务中心 2021 年 部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 滁州高教科创管理服务中心 2021 年财政拨款收支总表
2. 滁州高教科创管理服务中心 2021 年一般公共预算支出表
3. 滁州高教科创管理服务中心 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州高教科创管理服务中心 2021 年政府性基金预算支出表
5. 滁州高教科创管理服务中心 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州高教科创管理服务中心 2021 年收支总表
7. 滁州高教科创管理服务中心 2021 年收入总表
8. 滁州高教科创管理服务中心 2021 年支出总表
9. 滁州高教科创管理服务中心 2021 年政府采购支出表
10. 滁州高教科创管理服务中心 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州高教科创管理服务中心 2021 年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州高教科创管理服务中心本级	公益一类事业单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）聚焦长三角一体化，在招才引智上再上新台阶。加大院校招引。加深院所合作。加强人才引进。

（二）聚焦创新共同体，在创新平台打造上跑出加速度。打造创新平台品牌。抓好科技成果转化。培育企业自主创新能力。

（三）聚焦高质量发展，在项目攻坚上按下快进键。加大项目招引力度。加快项目建设速度。加强项目谋划深度。

（四）聚焦“亭满意”营商环境，在服务保障上当好后勤部。补生活配套短板。补科技服务短板。补要素支持短板。

(五) 聚焦重点产业，在发展增长级上形成动力源。加快企业升级培育。支持重点产业发展。打造服务业产业。

(六) 聚焦风险化解，在应急处突能力上实现新提升。化解各类风险。

(七) 聚焦效能建设，在作风提升上取得新进步。深入开展“讲规矩、提能力、重实干”活动。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

滁州高教科创管理服务中心 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、上年结转		一、一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		二、外交支出				
二、本年收入	30212. 05	三、国防支出				
(一)、一般公共预算拨款	30212. 05	四、公共安全支出				
经常收入预算拨款	115.62	五、教育支出	3016 3.12	30163. 12		
国库管理非税收入	30096. 43	六、科学技术支出				
(二)、政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出				
(三)、国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	11.6 5	11.65		
		九、卫生健康支出	8.52	8.52		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	28.76	28.76		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	30212.05	本年支出小计	30212.05	30212.05		

部门公开表 2

滁州高教科创管理服务中心 2021 年一般公共预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	30163.12	163.12	30000
20501	教育管理事务	30163.12	163.12	30000
2050199	其他教育管理事务支出	30163.12	163.12	30000
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65	
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.65	11.65	
210	医疗卫生支出	8.52	8.52	
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	

221	住房保障支出	28.76	28.76	
22102	住房改革支出	28.76	28.76	
2210201	住房公积金	28.76	28.76	
	合计	30212.05	212.05	30000

部门公开表 3

滁州高教科创管理服务中心 2021 年一般公共预算基本支

出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目款编码	经济科目款名称	小计(基本支出)	人员经费	小计(定额工用支出)
301	工资福利支出	128.58	128.58	
30101	基本工资	42.6	42.6	
30102	津贴补贴	3.8	3.8	
30107	绩效工资	33.25	33.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.65	11.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.52	8.52	
30113	住房公积金	28.76	28.76	
302	商品和服务支出	83.42		83.42
30228	工会经费	0.51		0.51
30229	福利费	0.05		0.05

30299	其他商品和服务支出	82.86		82.86
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
30309	奖励金	0.05	0.05	
合计		212.05	128.63	83.42

部门公开表 4

滁州高教科创管理服务中心 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：滁州高教科创管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表 5

滁州高教科创管理服务中心 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	30212.05	本年支出合计	30212.05
上年结余收入		结转下年	
收入总计	30212.05	支出总计	30212.05

滁州高教科创管理服务中心 2021 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
205	教育支出	30163.12		30163.12				
20501	教育管理事务	30163.12		30163.12				
2050199	其他教育管理事务支出	30163.12		30163.12				
208	社会保障和就业	11.65		11.65				
20805	行政事业单位养老支出	11.65		11.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险	11.65		11.65				
210	医疗卫生支出	8.52		8.52				
21011	行政事业单位医疗	8.52		8.52				
2101101	事业单位医疗	8.52		8.52				
221	住房保障支出	28.76		28.76				
22102	住房改革支出	28.76		28.76				

2210201	住房公积金	28.76		28.76				
合计		30212.05		30212.05				

滁州高教科创管理服务中心 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
205	教育支出	30163.1 2	163.12	30000
20501	教育管理事务	30163.1 2	163.12	30000
2050199	其他教育管理事务支出	30163.1 2	163.12	30000
208	社会保障和就业	11.65	11.65	
20805	行政事业单位离退休	11.65	11.65	
2080505	未归口管理的行政单位离退休	11.65	11.65	
210	医疗卫生支出	8.52	8.52	
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	
2101101	事业单位医疗	8.52	8.52	
221	住房保障支出	28.76	28.76	
22102	住房改革支出	28.76	28.76	
2210201	住房公积金	28.76	28.76	
合计		30212.0 5	212.05	30000

部门公开表 9

滁州高教科创管理服务中心 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：未安排部门政府采购支出，故本表无数据。

滁州高教科创管理服务中心 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：未安排部门政府购买服务支出，故本表无数据。



部门公开表11

滁州高教科创管理服务中心2021年项目支出表

单位：万元

类型	项目 名称	项目 单位	总 计	预算拨款安排						政府性 基金收 入	纳入专户管 理的政府非 税收入安排	其他资 金安排	上年结余安排		
				合计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政府 非税收入				上年结余 小计	一般公共 预算上年 结余	政府性基 金预算上 年结余
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本部门未编制项目预算，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州高教科创管理服务中心 2021 年财政拨款收支预算 30212.05 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 30212.05 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 30212.05 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 30163.12 万元，占 99.83%；社会保障和就业支出 11.65 万元，占 0.04%；卫生健康支出 8.52 万元，占 0.03%；住房保障支出 28.76 万元，占 0.1%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州高教科创管理服务中心 2021 年一般公共预算拨款 30212.05 万元，比 2020 年预算拨款增加 30100.15 万元，增长 269 倍，增长原因主要是 2020 年只编制了一般公共预算，其他收入因无法预估暂未纳入预算编制。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 30163.12 万元，占 99.83%；社会保障和就业支出 11.65 万元，占 0.04%；卫生健康支出 8.52 万元，占 0.03%；住房保障支出 28.76 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理（项）2021年预算30163.12万元，比2020年预算增加30084.72万元，增长383倍，增长原因主要：一是2020年只编制了一般公共预算，其他收入因无法预估暂未纳入预算编制；二是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算11.65万元，比2020年预算增加0.75万元，增长6.88%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算28.76万元，比2020年预算增加14.56万元，增长102.53%，增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算8.52万元，比2020年预算增加0.12万元，增长1.43%，增长原因主要是本年度行政、事业人员增加，工资福利等支出相应增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出212.05万元，其中：

工资福利支出128.58万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 83.42 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助 0.05 万元，主要包括：奖励金。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州高教科创管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 30212.05 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

滁州高教科创管理服务中心 2021 年收入预算 30212.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 30212.05 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 30100.15 万元，增长 269 倍，增长原因主要是 2020 年只编制了一般公共预算，其他收入因无法预估暂未纳入预算编制；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占

0%，比2020年预算增加0万元，增长0%，与2020年预算持平的原因主要是两年都没有预算安排；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2020年预算增加0万元，增长0%，与2020年预算持平的原因主要是两年都没有预算安排；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2020年预算增加0万元，增长0%，与2020年预算持平的原因主要是两年都没有预算安排。

八、关于2021年支出预算情况说明

2021年支出预算30212.05万元，比2020年预算增加30100.15万元，增长269倍，增长原因主要是2020年只编制了一般公共预算，其他收入因无法预估暂未纳入预算编制。其中，基本支出212.05万元，占0.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出30000万元，占99.3%，主要用于高教城项目建设。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2021年机关运行经费财政拨款预算83.42万元，比2020年增加82.92万元，增加166倍，增加主要原因是2020年只编制了一般公共预算，其他收入因无法预估暂未纳入预算编制。

（二）政府采购情况。

2021年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务

预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，滁州高教科创管理服务中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年，滁州高教科创管理服务中心 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。本部门无区财政局批复的重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“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）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。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

