

滁州高教科创管理服务中心 2021 年度部 门决算

2022 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 2021 年度部门决算表

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 滁州高教科创管理服务中心 2021 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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 2021 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州高教科创管理服务中心 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
单位：滁州高教科创管理服务中心					公开01表
					金额单位：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	26,514.78	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,000.00	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	24,664.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	14.66
	9		九、卫生健康支出	43	10.59
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1,970.00
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	4.31
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	18.70
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	6,000.00
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	32,514.78	本年支出合计	61	32,683.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	168.29	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	32,683.08	总计	65	32,683.08

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

收入决算表										公开02表
单位：苏州高教科创管理服务中心										金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	32,514.78	32,514.78						
205		教育支出	24,496.53	24,496.53						
20599		其他教育支出	24,496.53	24,496.53						
2059999		其他教育支出	24,496.53	24,496.53						
208		社会保障和就业支出	14.66	14.66						
20805		行政事业单位养老支出	14.66	14.66						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66						
210		卫生健康支出	10.59	10.59						
21011		行政事业单位医疗	10.59	10.59						
2101101		行政单位医疗	10.59	10.59						
212		城乡社区支出	1,970.00	1,970.00						
21203		城乡社区公共设施	1,970.00	1,970.00						
2120303		小城镇基础设施建设	1,970.00	1,970.00						
215		资源勘探工业信息等支出	4.31	4.31						
21505		工业和信息产业监管	4.31	4.31						
2150501		行政运行	4.31	4.31						
221		住房保障支出	18.70	18.70						
22102		住房改革支出	18.70	18.70						
2210201		住房公积金	18.70	18.70						
229		其他支出	6,000.00	6,000.00						
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00						
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表								公开03表
单位：滁州高教科创管理服务中心								金额单位：万元
功能分类科目编码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	32,683.08	460.29	32,222.79			
205		教育支出	24,664.82	412.03	24,252.79			
20599		其他教育支出	24,664.82	412.03	24,252.79			
2059999		其他教育支出	24,664.82	412.03	24,252.79			
208		社会保障和就业支出	14.66	14.66				
20805		行政事业单位养老支出	14.66	14.66				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66				
210		卫生健康支出	10.59	10.59				
21011		行政事业单位医疗	10.59	10.59				
2101101		行政单位医疗	10.59	10.59				
212		城乡社区支出	1,970.00		1,970.00			
21203		城乡社区公共设施	1,970.00		1,970.00			
2120303		小城镇基础设施建设	1,970.00		1,970.00			
215		资源勘探工业信息等支出	4.31	4.31				
21505		工业和信息产业监管	4.31	4.31				
2150501		行政运行	4.31	4.31				
221		住房保障支出	18.70	18.70				
22102		住房改革支出	18.70	18.70				
2210201		住房公积金	18.70	18.70				
229		其他支出	6,000.00		6,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			

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

收 入						支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	26,514.78	一、一般公共服务支出	30					
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,000.00	二、外交支出	31					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32					
	4		四、公共安全支出	33					
	5		五、教育支出	34	24,664.82	24,664.82			
	6		六、科学技术支出	35					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36					
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.66	14.66			
	9		九、卫生健康支出	38	10.59	10.59			
	10		十、节能环保支出	39					
	11		十一、城乡社区支出	40	1,970.00	1,970.00			
	12		十二、农林水支出	41					
	13		十三、交通运输支出	42					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	4.31	4.31			
	15		十五、商业服务业等支出	44					
	16		十六、金融支出	45					
	17		十七、援助其他地区支出	46					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47					
	19		十九、住房保障支出	48	18.70	18.70			
	20		二十、粮油物资储备支出	49					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51					
	23		二十三、其他支出	52	6,000.00		6,000.00		
本年收入合计	24	32,514.78	二十四、债务还本支出	53					
年初财政拨款结转和结余	25	168.29	二十五、债务付息支出	54					
一般公共预算财政拨款	26	168.29	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55					
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	32,683.08	26,683.08	6,000.00		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57					
总计	29	32,683.08	总计	58	32,683.08	26,683.08	6,000.00		

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：滁州高教科创管理服务中心							金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称			本年支出			
				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	
				26,683.08	460.29	26,222.79	
205			教育支出	24,664.82	412.03	24,252.79	
20599			其他教育支出	24,664.82	412.03	24,252.79	
2059999			其他教育支出	24,664.82	412.03	24,252.79	
208			社会保障和就业支出	14.66	14.66		
20805			行政事业单位养老支出	14.66	14.66		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66		
210			卫生健康支出	10.59	10.59		
21011			行政事业单位医疗	10.59	10.59		
2101101			行政单位医疗	10.59	10.59		
212			城乡社区支出	1,970.00		1,970.00	
21203			城乡社区公共设施	1,970.00		1,970.00	
2120303			小城镇基础设施建设	1,970.00		1,970.00	
215			资源勘探工业信息等支出	4.31	4.31		
21505			工业和信息产业监管	4.31	4.31		
2150501			行政运行	4.31	4.31		
221			住房保障支出	18.70	18.70		
22102			住房改革支出	18.70	18.70		
2210201			住房公积金	18.70	18.70		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
单位：滁州高教科创管理服务中心							金额单位：万元	
经济分类科目编码	人员经费		经济分类科目编码	公用经费		经济分类科目编码	科目名称	金额
	科目名称	金额		科目名称	金额			
301	工资福利支出	416.85	302	商品和服务支出	40.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.35	30201	办公费	10.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.58	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.65	30203	咨询费	4.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.25	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	174.61	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.45	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	25.54	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.77	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	1.66	30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.01	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.13	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	1.26	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.41	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	419.62		公用经费合计				40.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表														公开07表	
单位：滁州高教科创管理服务中心														金额单位：万元	
功能分类科目编码	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	项目支出结转和结余	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	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次合计			6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00				
229						6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00				
22904						6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00				
2290402						6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表														公开08表
单位：滁州高教科创管理服务中心														金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出												
		合计	基本支出	项目支出										
类	款	项	1	2	3									
			栏次合计											

注：滁州高教科创管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州高教科创管理服务中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 32683.08 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 32683.08 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 5947 万元，下降 15.39%，主要原因是高教城项目建设本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 32514.78 万元，其中：财政拨款收入 32514.78 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

2021 年度支出合计 32683.08 万元，其中：基本支出 460.29 万元，占 1.4%；项目支出 32222.79 万元，占 98.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 32683.08 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 32683.08 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5947 万元，下降 15.39%，主要原因是高教城项目建设本年支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 26683.08 万元，占本年支出的 81.64%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6278.71 万元，下降 19.05%。主要原因是高教城项目建设本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 26683.08 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 24664.82 万元，占 92.44%；**社会保障和就业（类）**支出 14.66 万元，占 0.05%；**卫生健康（类）**支出 10.59 万元，占 0.04%；**城乡社区（类）**支出 1970.00 万元，占 7.38%；**资源勘探工业信息（类）**支出 4.31 万元，占 0.02%；**住房保障（类）**支出 18.70 万元，占 0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30212.05 万元，支出决算为 26683.08 万元，完成年初预算的 88.32%。决算数小于预算数的主要原因是本年支出有 6000 万元年中通过专项债资金下达，在政府性基金中体现。其中：基本支出 460.29 万元，占 1.73%；项目支出 26222.79 万元，占 98.27%。具体情况如下：

1. **教育（类）其他教育（款）其他教育（项）**。年初预算为 30163.12 万元，支出决算为 24664.82 万元，完成年初预算的 81.77%，决算数小于预算数的主要原因是高教城项目建设本年支出减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 11.65 万元，支出决算为 14.66 万元，完成年初预算的 125.84%，决算数大于预算数的主要原因是单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

3. 卫生健康（类）教育进修及培训行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.52 万元，支出决算为 10.59 万元，完成年初预算的 124.30%，决算数大于预算数的主要原因是单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

4. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1970 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了小城镇基础设施建设资金。

5. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了行政运行资金。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 28.76 万元，支出决算为 18.7 万元，完成年初预算的 65.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 460.29 万元，其中：人员经费 419.62 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缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 40.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 6000 万元，本年支出 6000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6000 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无法确定债券是否发行，年初预算无法体现。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州高教科创管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，滁州高教科创管理服务中心机关运行经费支出 40.67 万元，比 2020 年增加 0.29 万元，增长 0.72%，主要原因是

项目咨询费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 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的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州高教科创管理服务中心共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 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，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，中心无纳入部门预算的项目支出。

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”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

滁州高教科创管理服务中心 2021 年度无纳入部门预算的项目支出。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

滁州高教科创管理服务中心 2021 年度无纳入部门预算的项目支出。

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：指除财政拨款收入、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。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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维护费和公务接待费。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维护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。

第五部分 附件

滁州高教科创管理服务中心 2021 年度无纳入部门预算的项目支出。

