

附件 1

# 滁州高教科创管理服务中心 2023 年部门 预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 滁州高教科创管理服务中心 2023 年收支总表
2. 滁州高教科创管理服务中心 2023 年收入总表
3. 滁州高教科创管理服务中心 2023 年支出总表
4. 滁州高教科创管理服务中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 滁州高教科创管理服务中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 滁州高教科创管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 滁州高教科创管理服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 滁州高教科创管理服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 滁州高教科创管理服务中心 2023 年项目支出表
10. 滁州高教科创管理服务中心 2023 年政府采购支出表
11. 滁州高教科创管理服务中心 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明

- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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（单位）预算构成

从预算单位构成看，滁州高教科创管理服务中心 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

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、2023 年度主要工作任务

(一) 滁州高教科创城将重点推进安徽科技学院滁州校区、中航未来航空职业学校项目建设，提升省级大学科技园能效。主动与省内及长三角区域高校对接接洽，探索合作边界，扩大合作范围，用好长三角一体化国家战略，用足宁滁一体化区域战略。

(二) 在对外合作方面，计划引进博士及以上高层次人才不少于 25 人；签约大院大所合作项目 2 个；引进亿元以上项目 8 个，其中 5 亿元以上项目 3 个；引进培育科技型中小企业不少于 60 家，完成科技成果转化项目不少于 5 个。

(三) 在经济运行方面，完成固定资产投资 10 亿元以上，新增“四上”企业 10 家以上，完成规上工业总产值 5 亿元以上，完成营利性服务业营业收入 3 亿元以上。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表1

### 滁州高教科创管理服务中心2023年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	44206.24	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	22114.56
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	26.87
		九、卫生健康支出	8.03
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	108.99
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探信息等事务支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等事务支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	16.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	22040.00
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	44206.24	本 年 支 出 小 计	44315.23
上年结转结余	108.99	结转下年	
一般公共预算	108.99	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	44315.23	支 出 总 计	44315.23

滁州高教科创管理服务中心2023年收入总表

单位：万元

部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金					小计	一般公 共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
							小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入						
滁州高教科 创管理服 务中心	44315.23	44206.24	44206.24									108.99	108.99				
滁州高教科 创管理服 务中心	44315.23	44206.24	44206.24									108.99	108.99				

## 滁州高教科创管理服务中心2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	22114.56	114.56	22000.00			
20599	其他教育支出	22114.56	114.56	22000.00			
2059999	其他教育支出	22114.56	114.56	22000.00			
208	社会保障和就业支出	26.87	26.87				
20805	行政事业单位养老支出	26.87	26.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96				
210	卫生健康支出	8.03	8.03				
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03				
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03				
212	城乡社区支出	108.99		108.99			
21203	城乡社区公共设施	108.99		108.99			
2120303	小城镇基础设施建设	108.99		108.99			
221	住房保障支出	16.79	16.79				
22102	住房改革支出	16.79	16.79				
2210201	住房公积金	13.43	13.43				
2210202	提租补贴	3.36	3.36				
229	其他支出	22040.00	40.00	22000.00			
22999	其他支出	22040.00	40.00	22000.00			
2299999	其他支出	22040.00	40.00	22000.00			
	合计	44315.23	206.24	44108.99			



## 滁州高教科创管理服务中心2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	44206.24	一、本年支出	44315.23
(一) 一般公共预算拨款	44206.24	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转	108.99	(五) 教育支出	22114.56
(一) 一般公共预算拨款	108.99	(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	26.87
		(九) 卫生健康支出	8.03
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	108.99
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探信息等事务支出	
		(十五) 商业服务业等事务支出	
		(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	16.79
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 国有资本经营预算支出	
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十三) 预备费	
		(二十四) 其他支出	22040.00
		(二十五) 转移性支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务利息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>44315.23</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>44315.23</b>

滁州高教科创管理服务中心2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	22114.56	114.56	114.56		22000.00
20599	其他教育支出	22114.56	114.56	114.56		22000.00
2059999	其他教育支出	22114.56	114.56	114.56		22000.00
208	社会保障和就业支出	26.87	26.87	26.87		
20805	行政事业单位养老支出	26.87	26.87	26.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91	17.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	8.96		
210	卫生健康支出	8.03	8.03	8.03		
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	8.03		
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	8.03		
212	城乡社区支出	108.99				108.99
21203	城乡社区公共设施	108.99				108.99
2120303	小城镇基础设施建设	108.99				108.99
221	住房保障支出	16.79	16.79	16.79		
22102	住房改革支出	16.79	16.79	16.79		
2210201	住房公积金	13.43	13.43	13.43		
2210202	提租补贴	3.36	3.36	3.36		
229	其他支出	22040.00	40.00		40.00	22000.00
22999	其他支出	22040.00	40.00		40.00	22000.00
2299999	其他支出	22040.00	40.00		40.00	22000.00
	合计	44315.23	206.24	166.24	40.00	44108.99

## 滁州高教科创管理服务中心2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	163.90	163.90	
30101	基本工资	63.72	63.72	
30102	津贴补贴	3.36	3.36	
30107	绩效工资	47.67	47.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.91	17.91	
30109	职业年金缴费	8.96	8.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	8.03	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	13.43	13.43	
302	商品和服务支出	42.30	2.30	40.00
30201	办公费	16.00		16.00
30211	差旅费	16.00		16.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	4.96	0.96	4.00
30228	工会经费	1.34	1.34	
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
30309	奖励金	0.05	0.05	
	合计	206.24	166.24	40.00

部门公开表7

### 滁州高教科创管理服务中心2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

（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拨款安排的支出，故本表无数据。）

部门公开表8

### 滁州高教科创管理服务中心2023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

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

滁州高教科创管理服务中心2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	高教城产业园及文体中心PPP项目第三年运营服务费	滁州高教科创管理服务中心	22000.00	22000.00							
特定目标类	支持新区建设高教产业融合资金	滁州高教科创管理服务中心	22000.00	22000.00							
特定目标类	高教城预下2021年度税收返还	滁州高教科创管理服务中心	108.99				108.99				
		合计	44108.99	44000.00			108.99				

部门公开表10

### 滁州高教科创管理服务中心2023年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

（注：滁州高教科创管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。）

部门公开表11

### 滁州高教科创管理服务中心2023年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

（注：滁州高教科创管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。）

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

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。滁州高教科创管理服务中心 2023 年收支总预算 44315.23 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

滁州高教科创管理服务中心 2023 年收入预算 44315.23 万元，其中：本年收入 44206.24 万元，上年结转结余 108.99 万元。

（一）本年收入 44206.24 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 44057.74 万元，增长 297 倍，增长原因一是高教科创城科创产业园及文体中心 PPP 项目第三年度政府付费本年纳入部门预算编制，二是人员工资、养老金等基本支出自然增长。

（二）上年结转结余 108.99 万元，全部为一般公共预算收入，比 2022 年预算增加 108.99 万元，增长原因主要是部分支出在 2023 年年初支付。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州高教科创管理服务中心 2023 年支出预算 44315.23

万元，比 2022 年预算增加 43921.93 万元，增长 112 倍，增长原因一是高教科创城科创产业园及文体中心 PPP 项目第三年度政府付费本年纳入部门预算编制，二是人员工资、养老金等基本支出自然增长。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

滁州高教科创管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算 44315.23 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 44206.24 万元，上年结转 108.99 万元。支出按功能分类分为：教育支出 22114.56 万元，占 49.9%；社会保障和就业支出 26.87 万元，占 0.06%；卫生健康支出 8.03 万元，占 0.02%；城乡社区支出 108.99 万元，占 0.25%；住房保障支出 16.79 万元，占 0.04%；其他支出 22040 万元，占 49.73%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

滁州高教科创管理服务中心 2023 年一般公共预算支出 44315.23 万元，比 2022 年预算增加 44166.73 万元，增长 297 倍，主要原因：一是高教科创城科创产业园及文体中心 PPP 项目第三年度政府付费本年纳入部门预算编制，二是人员工资、养老金等基本支出自然增长。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 22114.56 万元，占 49.9%；社会保障和就业支出 26.87 万元，占 0.06%；卫生健康支出 8.03 万元，占 0.02%；



城乡社区支出 108.99 万元，占 0.25%；住房保障支出 16.79 万元，占 0.04%；其他支出 22040 万元，占 49.73%。

### **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)** 2023 年预算 22114.56 万元，比 2022 年预算增加 22016.16 万元，增长 224 倍，增长原因主要是高教科创城科创产业园及文体中心 PPP 项目第三年度政府付费本年纳入部门预算编制。

**2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)** 2023 年预算 26.87 万元，比 2022 年预算增加 2.27 万元，增长 9.23%，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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)** 2023 年预算 8.03 万元，比 2022 年预算减少 2.97 万元，下降 27%，下降原因主要是预算保障比重减少。

**4. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)** 2023 年预算 108.99 万元，比 2022 年预算增加 108.99 万元，增长原因主要是上年结转结余部分支出在 2023 年年初支付。

**5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 2023 年预算 16.79 万元，比 2022 年预算增加 2.29 万元，增长 15.79%，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。

**6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**2023年预算22040万元，比2022年预算增加22040万元，增长原因一是增加了支持新区建设高教产业融合资金项目支出，二是增加了公用经费预算。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

滁州高教科创管理服务中心2023年一般公共预算基本支出206.24万元，其中人员经费166.24万元，公用经费40万元。

（一）人员经费166.24万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、奖励金。

（二）公用经费40万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费。

## **七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明**

滁州高教科创管理服务中心2023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。

## **八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

滁州高教科创管理服务中心2023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。

## **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

滁州高教科创管理服务中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

滁州高教科创管理服务中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

滁州高教科创管理服务中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费**

滁州高教科创管理服务中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 42.3 万元，比 2022 年增加 41.6 万元，增长 59 倍，增长主要原因是 2022 年财政未保障办公费、差旅费、培训费、会议费，本年度增加了以上经费预算。

### **（二）政府采购情况。**

滁州高教科创管理服务中心 2023 年各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 2022 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：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）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，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；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。

2023 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或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、财政专户管理资金：**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。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。

**十一、“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。