

滁州市教育体育局本级及所属单位 2023 年 1 季度 市级一般公共预算执行情况

一、2023 年 1 季度市级一般公共预算执行情况表

单位：万元

功能科目	总指标数	年初批复			预算变动		支付数	支出进度
		小计	当年预算	上年结转	预算变动	其中：转移支付		
合计	40,931.25	39,159.67	36,436.30	2,723.37	1,771.58	1,051.35	8,406.15	20.54%
201-一般公共服务支出	2.31				2.31			
205-教育支出	30,463.10	30,122.71	27,817.16	2,305.55	340.38	491.12	5,061.06	16.61%
207-文化旅游体育与传媒支出	779.51	612.17	244.35	367.82	167.34	47.00	348.90	44.76%
208-社会保障和就业支出	6,266.72	5,005.17	5,005.17		1,261.55	513.23	1,500.26	23.94%
210-卫生健康支出	1,054.49	1,054.49	1,054.49				297.65	28.23%
212-城乡社区支出	50.00	50.00		50.00			50.00	100.00%
221-住房保障支出	2,315.13	2,315.13	2,315.13				1,148.28	49.60%

二、2023 年 1 季度市级一般公共预算执行情况说明

滁州市教育体育局本级及所属单位 2023 年市级一般公共预算安排数为 40931.25 万元，截至 1 季度末，市级一般公共预算执行数为 8,406.15 万元，预算执行进度为 20.54%，预算执行进度低于序时进度，主要是 2023 年市级教育专项资金使用计划尚未通过市政府批示，资金暂时无法使用。

滁州市教育体育局（本级）2023年1季度 市级一般公共预算执行情况

一、2023年1季度市级一般公共预算执行情况表

单位：万元

功能科目	总指标数	年初批复			预算变动		支付数	支出进度
		小计	当年预算	上年结转	预算变动	其中：转移支付		
合计	14,798.19	15,625.02	13,228.18	2,396.84	-826.84	76.90	1,719.16	11.62%
201—一般公共服务支出	2.31				2.31			
205—教育支出	13,421.65	14,268.33	12,183.13	2,085.20	-846.68	76.90	1,166.99	8.69%
207—文化旅游体育与传媒支出	261.64	261.64		261.64			170.01	64.98%
208—社会保障和就业支出	704.05	686.52	686.52		17.53		166.60	23.66%
210—卫生健康支出	131.50	131.50	131.50				54.08	41.13%
212—城乡社区支出	50.00	50.00		50.00			50.00	100.00%
221—住房保障支出	227.03	227.03	227.03				111.48	49.10%

二、2023年1季度市级一般公共预算执行情况说明

滁州市教育体育局（本级）2023年市级一般公共预算安排数为14,798.19万元，截至1季度末，市级一般公共预算执行数为1,719.16万元，预算执行进度为11.62%，预算执行进度低于序时进度，主要是2023年市级教育专项资金使用计划尚未通过市政府批示，资金暂时无法使用。

安徽省滁州中学 2023 年 1 季度 市级一般公共预算执行情况

一、2023 年 1 季度市级一般公共预算执行情况表

单位：万元

功能科目	总指标数	年初批复			预算变动		支付数	支出进度
		小计	当年预算	上年结转	预算变动	其中：转移支付		
合计	9,026.50	7,244.48	7,223.69	20.79	1,782.02	549.63	1,950.62	21.61%
205-教育支出	5,524.41	4,943.30	4,922.51	20.79	581.11	36.40	1,092.19	19.77%
208-社会保障和就业支出	2,559.02	1,358.12	1,358.12		1,200.91	513.23	355.77	13.90%
210-卫生健康支出	291.17	291.17	291.17				68.96	23.68%
221-住房保障支出	651.89	651.89	651.89				433.70	66.53%

二、2023 年 1 季度市级一般公共预算执行情况说明

安徽省滁州中学 2023 年市级一般公共预算安排数为 9,026.50 万元，截至 1 季度末，市级一般公共预算执行数为 1,950.62 万元，预算执行进度为 21.61%，预算执行进度低于序时进度，主要是职业年金坐实和其他减税降费转移支付两个项目的资金是 3 月份申报下达的，要在 4 月份通过税务征收系统统一上缴。

滁州市第二中学 2023 年 1 季度 市级一般公共预算执行情况

一、2023 年 1 季度市级一般公共预算执行情况表

单位：万元

功能科目	总指标数	年初批复			预算变动		支付数	支出进度
		小计	当年预算	上年结转	预算变动	其中：转移支付		
合计	6999.25	6707.27	6701.26	6.01	291.98	178.20	1895.98	27.09%
205-教育支出	4729.64	4450.06	4444.05	6.01	279.58	178.20	1241.67	26.25%
208-社会保障和就业支出	1346.90	1334.50	1334.50		12.40		373.12	27.70%
210-卫生健康支出	282.49	282.49	282.49				73.94	26.17%
221-住房保障支出	640.22	640.22	640.22				207.24	32.37%

二、2023 年 1 季度市级一般公共预算执行情况说明

滁州市第二中学 2023 年市级一般公共预算安排数为 6,999.25 万元，截至 1 季度末，市级一般公共预算执行数为 1,895.98 万元，预算执行进度为 27.09%，预算执行进度超过序时进度，主要是响应财政要求，加大支出进度。

滁州市实验中学 2023 年 1 季度 市级一般公共预算执行情况

一、2023 年 1 季度市级一般公共预算执行情况表

单位：万元

功能科目	总指标数	年初批复			预算变动		支付数	支出进度
		小计	当年预算	上年结转	预算变动	其中：转移支付		
合计	7,256.09	6,943.27	6,917.39	25.88	312.82	199.62	2,069.63	28.52%
205-教育支出	4,931.96	4,621.90	4,596.02	25.88	310.06	199.62	1,199.41	24.32%
208-社会保障和就业支出	1,361.99	1,359.23	1,359.23		2.76		473.71	34.78%
210-卫生健康支出	295.00	295.00	295.00				72.89	24.71%
221-住房保障支出	667.14	667.14	667.14				323.63	48.51%

二、2023 年 1 季度市级一般公共预算执行情况说明

滁州市实验中学 2023 年市级一般公共预算安排数为 7,256.09 万元，截至 1 季度末，市级一般公共预算执行数为 2,069.63 万元，预算执行进度为 28.52%，预算执行进度超过序时进度，主要是响应财政要求，加大支出进度。

安徽广播电视大学滁州分校 2023 年 1 季度 市级一般公共预算执行情况

一、2023 年 1 季度市级一般公共预算执行情况表

单位：万元

功能科目	总指标数	年初批复			预算变动		支付数	支出进度
		小计	当年预算	上年结转	预算变动	其中：转移支付		
合计	841.80	816.48	766.83	49.65	25.32		247.89	29.45%
205-教育支出	678.04	678.04	628.39	49.65			135.76	20.02%
208-社会保障和就业支出	95.25	69.93	69.93		25.32		51.55	54.12%
210-卫生健康支出	19.84	19.84	19.84				19.84	100.00%
221-住房保障支出	48.67	48.67	48.67				40.75	83.73%

二、2023 年 1 季度市级一般公共预算执行情况说明

安徽广播电视大学滁州分校 2023 年市级一般公共预算安排数为 841.80 万元，截至 1 季度末，市级一般公共预算执行数为 247.89 万元，预算执行进度为 29.45%，预算执行进度超过序时进度，主要是响应财政要求，加大支出进度。

滁州市青少年校外活动中心 2023 年 1 季度 市级一般公共预算执行情况

一、2023 年 1 季度市级一般公共预算执行情况表

单位：万元

功能科目	总指标数	年初批复			预算变动		支付数	支出进度
		小计	当年预算	上年结转	预算变动	其中：转移支付		
合计	380.48	377.24	259.22	118.02	3.24		82.21	21.61%
205-教育支出	331.11	327.87	209.85	118.02	3.24		61.71	18.64%
208-社会保障和就业支出	23.95	23.95	23.95				10.89	45.47%
210-卫生健康支出	7.93	7.93	7.93				1.24	15.64%
221-住房保障支出	17.49	17.49	17.49				8.37	47.86%

二、2023 年一季度市级一般公共预算执行情况说明

滁州市青少年校外活动中心 2023 年市级一般公共预算安排数为 380.48 万元，截至 1 季度末，市级一般公共预算执行数为 82.21 万元，预算执行进度为 21.61%，预算执行进度低于序时进度，主要是日常运转类费用正在结算，尚未支出。

滁州市体育职业学校 2023 年 1 季度 市级一般公共预算执行情况

一、2023 年 1 季度市级一般公共预算执行情况表

单位：万元

功能科目	总指标数	年初批复			预算变动		支付数	支出进度
		小计	当年预算	上年结转	预算变动	其中：转移支付		
合计	1,196.51	1,070.81	1,070.81		125.70		361.80	30.24%
205-教育支出	846.29	833.22	833.22		13.07		163.33	19.30%
207-文化旅游体育与传媒支出	110.00				110.00		102.75	93.41%
208-社会保障和就业支出	159.11	156.48	156.48		2.63		66.32	41.68%
210-卫生健康支出	24.10	24.10	24.10				6.43	26.67%
221-住房保障支出	57.01	57.01	57.01				22.97	40.30%

二、2023 年 1 季度市级一般公共预算执行情况说明

滁州市体育职业学校 2023 年市级一般公共预算安排数为 1,196.51 万元，截至 1 季度末，市级一般公共预算执行数为 361.80 万元，预算执行进度为 30.24%，预算执行进度超过序时进度，主要是响应财政要求，加大支出进度。

滁州体育馆 2023 年 1 季度 市级一般公共预算执行情况

一、2023 年 1 季度市级一般公共预算执行情况表

单位：万元

功能科目	总指标数	年初批复			预算变动		支付数	支出进度
		小计	当年预算	上年结转	预算变动	其中：转移支付		
合计	432.44	375.10	268.92	106.18	57.34	47.00	78.86	18.24%
207-文化旅游体育与传媒支出	407.87	350.53	244.35	106.18	57.34	47.00	76.15	18.67%
208-社会保障和就业支出	16.43	16.43	16.43				2.30	14.02%
210-卫生健康支出	2.45	2.45	2.45				0.27	11.06%
221-住房保障支出	5.69	5.69	5.69				0.13	2.35%

二、2023 年 1 季度市级一般公共预算执行情况说明

滁州体育馆 2023 年市级一般公共预算安排数为 432.44 万元，截至 1 季度末，市级一般公共预算执行数为 78.86 万元，预算执行进度为 18.24%，预算执行进度低于序时进度，主要是体育馆为自收自支事业单位，预算收入主要来源于其他政府非税收入，1 季度其他政府非税收入仅 50.9 万元，支付数主要来源于上年结转及转移支付资金。