

滁州市教育体育局本级及所属单位 2023 年 3 季度 市级一般公共预算执行情况

一、2023 年 3 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	42,944.05	39,159.67	36,436.30	2,723.37	3,784.38	1,178.73	27,838.99	64.83%
201-一般公共服务支出	2.31				2.31		2.31	100.00%
205-教育支出	30,500.00	30,122.71	27,817.16	2,305.55	377.29	614.50	17,497.66	57.37%
207-文化旅游体育与传媒支出	1,173.79	612.17	244.35	367.82	561.63	51.00	638.46	54.39%
208-社会保障和就业支出	7,848.33	5,005.17	5,005.17		2,843.16	513.23	6,685.50	85.18%
210-卫生健康支出	1,054.49	1,054.49	1,054.49				808.05	76.63%
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				2,157.00	93.17%

二、2023 年 3 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 42,944.05 万元，截至 3 季度末，市级一般公共预算执行数为 27,838.99 万元，预算执行进度为 64.83%，预算执行进度低于序时进度，主要是：1.2023 年市级教育专项资金使用计划中学生秋季相关补助资金尚未支付，部分工程项目尚未竣工验收；2.安徽广播电视大学滁州分校社区（老年）教育各项活动正在陆续开展，资金尚未完全支付；3.全国第一届学生（青年）运动会比赛正在陆续举行，后期根据比赛进度支付。

滁州市教育体育局（本级）2023年3季度 市级一般公共预算执行情况

一、2023年3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	10,677.41	15,625.02	13,228.18	2,396.84	-4,947.61	122.30	4,493.42	42.08%
201-一般公共服务支出	2.31				2.31		2.31	100.00%
205-教育支出	9,007.15	14,268.33	12,183.13	2,085.20	-5,261.18	122.30	3,032.00	33.66%
207-文化旅游体育与传媒支出	281.64	261.64		261.64	20.00		174.47	61.95%
208-社会保障和就业支出	977.78	686.52	686.52		291.26		899.62	92.01%
210-卫生健康支出	131.50	131.50	131.50				131.50	100.00%
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				203.51	89.64%

二、2023年3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10,677.41万元，截至3季度末，市级一般公共预算执行数为4,493.42万元，预算执行进度为42.08%，预算执行进度低于序时进度，主要是：1. 2023年市级教育专项资金使用计划中学生秋季相关补助资金尚未支付，部分工程项目尚未竣工验收；2. 体育比赛及活动正在陆续举行，后续支出根据比赛进度支付。

安徽省滁州中学 2023 年 3 季度 市级一般公共预算执行情况

一、2023 年 3 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	10,559.34	7,244.48	7,223.69	20.79	3,314.87	554.93	7,588.33	71.86%
205-教育支出	6,960.91	4,943.30	4,922.51	20.79	2,017.61	41.70	4,509.49	64.78%
208-社会保障和就业支出	2,655.37	1,358.12	1,358.12		1,297.26	513.23	2,232.85	84.09%
210-卫生健康支出	291.17	291.17	291.17				196.78	67.58%
221-住房保障支出	651.89	651.89	651.89				649.22	99.59%

二、2023 年 3 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 10,559.34 万元，截至 3 季度末，市级一般公共预算执行数为 7,588.33 万元，预算执行进度为 71.86%，预算执行进度低于序时进度，主要是使用教育专项资金的项目尚未竣工验收，影响了资金的支付进度。

滁州市第二中学 2023 年 3 季度 市级一般公共预算执行情况

一、2023 年 3 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	8,792.38	6,707.27	6,701.26	6.01	2,085.11	213.40	6,612.46	75.21%
205-教育支出	5,930.00	4,450.06	4,444.04	6.01	1,479.94	213.40	4,273.77	72.07%
208-社会保障和就业支出	1,939.68	1,334.50	1,334.50		605.17		1,576.53	81.28%
210-卫生健康支出	282.49	282.49	282.49				217.31	76.93%
221-住房保障支出	640.22	640.22	640.22				544.85	85.10%

二、2023 年 3 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 8,792.38 万元，截至 3 季度末，市级一般公共预算执行数为 6,612.46 万元，预算执行进度为 75.21%，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 3 季度 市级一般公共预算执行情况

一、2023 年 3 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	9,172.08	6,943.27	6,917.39	25.88	2,228.80	237.10	7,012.35	76.45%
205-教育支出	6,294.27	4,621.90	4,596.02	25.88	1,672.37	237.10	4,498.45	71.47%
208-社会保障和就业支出	1,915.67	1,359.23	1,359.23		556.44		1,658.60	86.58%
210-卫生健康支出	295.00	295.00	295.00				213.48	72.37%
221-住房保障支出	667.14	667.14	667.14				641.83	96.21%

二、2023 年 3 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 9,172.08 万元，截至 3 季度末，市级一般公共预算执行数为 7,012.35 万元，预算执行进度为 76.45%，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。

安徽广播电视大学滁州分校 2023 年 3 季度 市级一般公共预算执行情况

一、2023 年 3 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	921.80	816.48	766.83	49.65	105.32		499.41	54.18%
205-教育支出	758.04	678.04	628.39	49.65	80.00		342.95	45.24%
208-社会保障和就业支出	95.25	69.93	69.93		25.32		94.90	99.63%
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				41.73	85.74%

二、2023 年 3 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 921.80 万元，截至 3 季度末，市级一般公共预算执行数为 499.41 万元，预算执行进度为 54.18%，预算执行进度低于序时进度，主要是社区（老年）教育各项活动正在陆续开展，资金尚未完全支付。

滁州市青少年校外活动中心 2023 年 3 季度 市级一般公共预算执行情况

一、2023 年 3 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	661.29	377.23	259.21	118.02	284.06		266.22	40.26%
205-教育支出	596.33	327.86	209.84	118.02	268.47		206.39	34.61%
208-社会保障和就业支出	39.54	23.95	23.95		15.59		35.07	88.70%
210-卫生健康支出	7.93	7.93	7.93				7.93	100.00%
221-住房保障支出	17.49	17.49	17.49				16.83	96.25%

二、2023 年 3 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 661.29 万元，截至 3 季度末，市级一般公共预算执行数为 266.22 万元，预算执行进度为 40.26%，预算执行进度低于序时进度，主要是市级教育专项资金中的市直八年级综合实践活动正在执行过程中，待项目完成后结算。

滁州市体育职业学校 2023 年 3 季度 市级一般公共预算执行情况

一、2023 年 3 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	1,723.41	1,070.81	1,070.81		652.59		1,133.38	65.76%
205-教育支出	953.30	833.22	833.22		120.08		634.63	66.57%
207-文化旅游体育与传媒支出	480.39				480.39		250.59	52.16%
208-社会保障和就业支出	208.60	156.48	156.48		52.12		175.48	84.12%
210-卫生健康支出	24.10	24.10	24.10				19.29	80.03%
221-住房保障支出	57.01	57.01	57.01				53.38	93.64%

二、2023 年 3 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 1,723.41 万元，截至 3 季度末，市级一般公共预算执行数为 1,133.38 万元，预算执行进度为 65.76%，预算执行进度低于序时进度，主要是全国第一届学生（青年）运动会比赛正在陆续举行，后续支出根据比赛进度支付。

滁州体育馆 2023 年 3 季度 市级一般公共预算执行情况

一、2023 年 3 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	436.34	375.10	268.92	106.18	61.24	51.00	233.43	53.50%
207-文化旅游体育与传媒支出	411.76	350.53	244.35	106.18	61.24	51.00	213.39	51.82%
208-社会保障和就业支出	16.43	16.43	16.43				12.44	75.73%
210-卫生健康支出	2.45	2.45	2.45				1.93	78.72%
221-住房保障支出	5.69	5.69	5.69				5.66	99.47%

二、2023 年 3 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 436.34 万元，截至 3 季度末，市级一般公共预算执行数为 233.43 万元，预算执行进度为 53.50%，预算执行进度低于序时进度，主要是部分采购项目尚未完成，资金未支付。