

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。