

2023年度部门决算报表

单位公章

单位名称：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

单位负责人：李振东（签章）

财务负责人：杨进步（签章）

填表人：杨进步（签章）

电话号码：0535 4622156

单位地址：烟台市牟平区玉林店镇昆西路35号

邮政编码：264100

报送日期：2024年 月 日

统一社会信用代码：	12370612493626908X	国民经济行业分类：	P83
组织机构代码：	493626908	预算级次：1. 中央级 2. 省级 3. 计划单列市 4. 市级 5. 县区级 6. 乡级	5
单位代码：	116057	报表小类：0. 单户表 1. 经费差额表 2. 调整表 3. 行政单位汇总录入表	0
单位预算级次：	2	4. 事业单位汇总录入表 5. 经费自理事业单位汇总录入表 6. 乡镇汇总录入表	
单位类型：1. 行政单位 21. 行政类事业单位 22. 公益一类事业单位 23. 公益二类事业单位	22	7. 叠加汇总表 8. 其他单位汇总录入表	
24. 生产经营类事业单位29. 暂未分类事业单位 3. 企业 9. 其他单位		新报因素：0. 连续上报 1. 新增单位 2. 上年应报未报 3. 报表小类改变	1
是否参照公务员法管理：1. 是 2. 否	2	5. 纳入部门预算范围 6. 隶属关系改变 8. 被撤销单位 9. 其他	
单位经费保障方式：1. 全额 2. 差额 3. 定额 4. 自收自支 9. 其他	1	是否编制部门预算：1. 是 2. 否	1
执行会计制度：11. 政府会计准则制度 21. 企业会计准则制度 22. 小企业会计准则	11	是否编制政府财务报告：1. 是 2. 否	1
31. 民间非盈利组织会计制度 32. 军工科研事业单位会计制度		是否编制行政事业单位国有资产报告：1. 是 2. 否	1
财政区划：	370612000	上年代码：	
部门标识代码：	360	备用码：	
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）：	370612		

收入支出决算总表(财决01表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,743,100.00	25,558,301.89	25,558,301.89	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	19,654,300.00	22,557,632.91	22,557,632.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	18,957,600.00	21,862,932.91	21,862,932.91
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	696,700.00	694,700.00	694,700.00
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	88,800.00	3,000,668.98	3,000,668.98
五、事业收入	5				五、教育支出	36	15,086,000.00	20,545,907.48	20,545,907.48	其中：基本建设类项目	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	3,882,800.00	4,236,445.33	4,236,445.33	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	774,300.00	775,949.08	775,949.08		66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	25,558,301.89
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	18,830,984.96
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	1,029,940.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	3,200,747.95
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	2,496,628.98
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	
	19				十九、住房保障支出	50				八、对企业补助	76	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年收入合计	27	19,743,100.00	25,558,301.89	25,558,301.89	本年支出合计						84	19,743,100.00	25,558,301.89	25,558,301.89
使用非财政拨款结余和专用结余	28				结余分配						85	—	—	
年初结转和结余	29				年末结转和结余						86			
	30										87			
总计	31	19,743,100.00	25,558,301.89	25,558,301.89	总计						88	19,743,100.00	25,558,301.89	25,558,301.89

财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学					2023年度										金额单位：元			
收 入					支 出													
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				全年预算数				决算数			
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、一般公共预算	1	19,743,100.00	25,558,301.89	25,558,301.89	一、一般公共服务支出	33												
二、政府性基金预算	2				二、外交支出	34												
三、国有资本经营预算	3				三、国防支出	35												
	4				四、公共安全支出	36												
	5				五、教育支出	37	15,086,000.00	15,086,000.00			20,545,907.48	20,545,907.48			20,545,907.48	20,545,907.48		
	6				六、科学技术支出	38												
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39												
	8				八、社会保障和就业支出	40	3,882,800.00	3,882,800.00			4,236,445.33	4,236,445.33			4,236,445.33	4,236,445.33		
	9				九、卫生健康支出	41	774,300.00	774,300.00			775,949.08	775,949.08			775,949.08	775,949.08		
	10				十、节能环保支出	42												
	11				十一、城乡社区支出	43												
	12				十二、农林水支出	44												
	13				十三、交通运输支出	45												
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46												
	15				十五、商业服务业等支出	47												
	16				十六、金融支出	48												
	17				十七、援助其他地区支出	49												
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50												
	19				十九、住房保障支出	51												
	20				二十、粮油物资储备支出	52												
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53												
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54												
	23				二十三、其他支出	55												
	24				二十四、债务还本支出	56												
	25				二十五、债务付息支出	57												
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58												
本年收入合计	27	19,743,100.00	25,558,301.89	25,558,301.89	本年支出合计													
年初结转和结余	28				年末结转和结余													
一、一般公共预算	29																	
二、政府性基金预算	30																	
三、国有资本经营预算	31																	
总计	32	19,743,100.00	25,558,301.89	25,558,301.89	总计													

财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

收 入					支 出													
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数				全年预算数				决算数			
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次		1	2	3	栏 次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
一、一般公共预算	1	19,743,100.00	25,558,301.89	25,558,301.89	一、基本支出	59	19,654,300.00	19,654,300.00			22,557,632.91	22,557,632.91			22,557,632.91	22,557,632.91		
二、政府性基金预算	2				人员经费	60	18,957,600.00	18,957,600.00			21,862,932.91	21,862,932.91			21,862,932.91	21,862,932.91		
三、国有资本经营预算	3				公用经费	61	696,700.00	696,700.00			694,700.00	694,700.00			694,700.00	694,700.00		
	4				二、项目支出	62	88,800.00	88,800.00			3,000,668.98	3,000,668.98			3,000,668.98	3,000,668.98		
	5				其中：基本建设类项目	63												
	6					64												
	7					65												
	8					66												
	9					67												
	10					68												
	11				经济分类支出合计	69	—	—	—	—	—	—	—	—	25,558,301.89	25,558,301.89		
	12				一、工资福利支出	70	—	—	—	—	—	—	—	—	18,830,984.96	18,830,984.96		
	13				二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	—	—	—	—	1,029,940.00	1,029,940.00		
	14				三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	—	—	—	—	3,200,747.95	3,200,747.95		
	15				四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—	—	—	—				
	16				五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	—	—	—	—	—	—				
	17				六、资本性支出	75	—	—	—	—	—	—	—	—	2,496,628.98	2,496,628.98		
	18				七、对企业补助（基本建设）	76	—	—	—	—	—	—	—	—				
	19				八、对企业补助	77	—	—	—	—	—	—	—	—				
	20				九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—	—	—	—	—				
	21				十、其他支出	79	—	—	—	—	—	—	—	—				
	22					80												
	23					81												
	24					82												
	25					83												
	26					84												
本年收入合计	27	19,743,100.00	25,558,301.89	25,558,301.89	本年支出合计	85	19,743,100.00	19,743,100.00			25,558,301.89	25,558,301.89			25,558,301.89	25,558,301.89		
年初结转和结余	28				年末结转和结余	86												
一、一般公共预算	29					87												
二、政府性基金预算	30					88												
三、国有资本经营预算	31					89												
总计	32	19,743,100.00	25,558,301.89	25,558,301.89	总计	90	19,743,100.00	19,743,100.00			25,558,301.89	25,558,301.89			25,558,301.89	25,558,301.89		

收入支出决算表(财决02表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

支出功能分类科目代码			项目	年初结转和结余				本年收入	本年支出	收支结余			
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计					25,558,301.89	25,558,301.89				
205			教育支出					20,545,907.48	20,545,907.48				
20502			普通教育					18,294,722.46	18,294,722.46				
2050203			初中教育					18,205,922.46	18,205,922.46				
2050299			其他普通教育支出					88,800.00	88,800.00				
20509			教育费附加安排的支出					2,251,185.02	2,251,185.02				
2050999			其他教育费附加安排的支出					2,251,185.02	2,251,185.02				
208			社会保障和就业支出					4,236,445.33	4,236,445.33				
20805			行政事业单位养老支出					4,236,445.33	4,236,445.33				
2080502			事业单位离退休					2,566,560.00	2,566,560.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					1,478,148.86	1,478,148.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出					191,736.47	191,736.47				
210			卫生健康支出					775,949.08	775,949.08				
21011			行政事业单位医疗					775,949.08	775,949.08				
2101102			事业单位医疗					674,406.50	674,406.50				
2101199			其他行政事业单位医疗支出					101,542.58	101,542.58				

收入支出决算表(财决02表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

支出功能分类科目代码			项目	使用非财政拨款结余和专用结余	结余分配					年末结转和结余			
			科目名称		合计	缴纳企业所得税	提取专用结余	事业单位转入非财政拨款结余	其他	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余
类	款	项	栏次	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计										
205			教育支出										
20502			普通教育										
2050203			初中教育										
2050299			其他普通教育支出										
20509			教育费附加安排的支出										
2050999			其他教育费附加安排的支出										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080502			事业单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
2101199			其他行政事业单位医疗支出										

收入决算表(财决03表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				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
科目名称							小计	其中：教育收费			
支出功能分类科目代码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计				25,558,301.89	25,558,301.89						
205			教育支出	20,545,907.48	20,545,907.48						
20502			普通教育	18,294,722.46	18,294,722.46						
2050203			初中教育	18,205,922.46	18,205,922.46						
2050299			其他普通教育支出	88,800.00	88,800.00						
20509			教育费附加安排的支出	2,251,185.02	2,251,185.02						
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,251,185.02	2,251,185.02						
208			社会保障和就业支出	4,236,445.33	4,236,445.33						
20805			行政事业单位养老支出	4,236,445.33	4,236,445.33						
2080502			事业单位离退休	2,566,560.00	2,566,560.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,478,148.86	1,478,148.86						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	191,736.47	191,736.47						
210			卫生健康支出	775,949.08	775,949.08						
21011			行政事业单位医疗	775,949.08	775,949.08						
2101102			事业单位医疗	674,406.50	674,406.50						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	101,542.58	101,542.58						

支出决算表(财决04表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

			项目	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
支出功能分类科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	25,558,301.89	22,557,632.91	3,000,668.98			
205			教育支出	20,545,907.48	17,545,238.50	3,000,668.98			
20502			普通教育	18,294,722.46	17,545,238.50	749,483.96			
2050203			初中教育	18,205,922.46	17,545,238.50	660,683.96			
2050299			其他普通教育支出	88,800.00		88,800.00			
20509			教育费附加安排的支出	2,251,185.02		2,251,185.02			
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,251,185.02		2,251,185.02			
208			社会保障和就业支出	4,236,445.33	4,236,445.33				
20805			行政事业单位养老支出	4,236,445.33	4,236,445.33				
2080502			事业单位离退休	2,566,560.00	2,566,560.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,478,148.86	1,478,148.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	191,736.47	191,736.47				
210			卫生健康支出	775,949.08	775,949.08				
21011			行政事业单位医疗	775,949.08	775,949.08				
2101102			事业单位医疗	674,406.50	674,406.50				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	101,542.58	101,542.58				

支出决算明细表(财决05表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目			合计	工资福利支出												
科目名称				小计	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	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	25,558,301.89	18,830,984.96	5,788,424.00	2,960,706.00	2,120,260.00		3,593,700.50	1,478,148.86	191,736.47	674,406.50	55,300.00	350,064.47	1,618,238.16
205			教育支出	20,545,907.48	16,385,150.55	5,788,424.00	2,960,706.00	2,120,260.00		3,593,700.50					303,821.89	1,618,238.16
20502			普通教育	18,294,722.46	16,385,150.55	5,788,424.00	2,960,706.00	2,120,260.00		3,593,700.50					303,821.89	1,618,238.16
2050203			初中教育	18,205,922.46	16,385,150.55	5,788,424.00	2,960,706.00	2,120,260.00		3,593,700.50					303,821.89	1,618,238.16
2050299			其他普通教育支出	88,800.00												
20509			教育费附加安排的支出	2,251,185.02												
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,251,185.02												
208			社会保障和就业支出	4,236,445.33	1,669,885.33						1,478,148.86	191,736.47				
20805			行政事业单位养老支出	4,236,445.33	1,669,885.33						1,478,148.86	191,736.47				
2080502			事业单位离退休	2,566,560.00												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,478,148.86	1,478,148.86						1,478,148.86					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	191,736.47	191,736.47							191,736.47				
210			卫生健康支出	775,949.08	775,949.08								674,406.50	55,300.00	46,242.58	
21011			行政事业单位医疗	775,949.08	775,949.08								674,406.50	55,300.00	46,242.58	
2101102			事业单位医疗	674,406.50	674,406.50								674,406.50			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	101,542.58	101,542.58									55,300.00	46,242.58	

支出决算明细表(财决05表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				工资福利支出			商品和服务支出											
支出功能分类科目代码				科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				合计			1,029,940.00	172,409.62	64,989.60				68,283.90		218,372.84	38,615.00		
205				教育支出			1,029,940.00	172,409.62	64,989.60				68,283.90		218,372.84	38,615.00		
20502				普通教育			1,029,940.00	172,409.62	64,989.60				68,283.90		218,372.84	38,615.00		
2050203				初中教育			1,029,940.00	172,409.62	64,989.60				68,283.90		218,372.84	38,615.00		
2050299				其他普通教育支出														
20509				教育费附加安排的支出														
2050999				其他教育费附加安排的支出														
208				社会保障和就业支出														
20805				行政事业单位养老支出														
2080502				事业单位离退休														
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出														
210				卫生健康支出														
21011				行政事业单位医疗														
2101102				事业单位医疗														
2101199				其他行政事业单位医疗支出														

支出决算明细表(财决05表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				商品和服务支出														
支出功能分类科目代码				科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项		栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
				合计	96,940.41			15,862.50		5,687.40			5,400.00		287,000.00			
205				教育支出	96,940.41			15,862.50		5,687.40			5,400.00		287,000.00			
20502				普通教育	96,940.41			15,862.50		5,687.40			5,400.00		287,000.00			
2050203				初中教育	96,940.41			15,862.50		5,687.40			5,400.00		287,000.00			
2050299				其他普通教育支出														
20509				教育费附加安排的支出														
2050999				其他教育费附加安排的支出														
208				社会保障和就业支出														
20805				行政事业单位养老支出														
2080502				事业单位离退休														
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出														
210				卫生健康支出														
21011				行政事业单位医疗														
2101102				事业单位医疗														
2101199				其他行政事业单位医疗支出														

支出决算明细表(财决05表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		56,378.73	3,200,747.95	175,551.00	1,699,423.00		787,386.00	360,497.95			168,800.00	1,590.00	
205			教育支出		56,378.73	634,187.95				95,800.00	360,497.95			168,800.00	1,590.00	
20502			普通教育		56,378.73	634,187.95				95,800.00	360,497.95			168,800.00	1,590.00	
2050203			初中教育		56,378.73	545,387.95				95,800.00	360,497.95			80,000.00	1,590.00	
2050299			其他普通教育支出			88,800.00								88,800.00		
20509			教育费附加安排的支出													
2050999			其他教育费附加安排的支出													
208			社会保障和就业支出			2,566,560.00	175,551.00	1,699,423.00		691,586.00						
20805			行政事业单位养老支出			2,566,560.00	175,551.00	1,699,423.00		691,586.00						
2080502			事业单位离退休			2,566,560.00	175,551.00	1,699,423.00		691,586.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
2101199			其他行政事业单位医疗支出													

支出决算明细表(财决05表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码				科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项		栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
				合计		7,500.00												
205				教育支出		7,500.00												
20502				普通教育		7,500.00												
2050203				初中教育		7,500.00												
2050299				其他普通教育支出														
20509				教育费附加安排的支出														
2050999				其他教育费附加安排的支出														
208				社会保障和就业支出														
20805				行政事业单位养老支出														
2080502				事业单位离退休														
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出														
210				卫生健康支出														
21011				行政事业单位医疗														
2101102				事业单位医疗														
2101199				其他行政事业单位医疗支出														

支出决算明细表(财决05表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码				科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项		栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
				合计							2,496,628.98	2,017,486.29		35,000.00				
205				教育支出							2,496,628.98	2,017,486.29		35,000.00				
20502				普通教育							245,443.96			35,000.00				
2050203				初中教育							245,443.96			35,000.00				
2050299				其他普通教育支出														
20509				教育费附加安排的支出							2,251,185.02	2,017,486.29						
2050999				其他教育费附加安排的支出							2,251,185.02	2,017,486.29						
208				社会保障和就业支出														
20805				行政事业单位养老支出														
2080502				事业单位离退休														
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出														
210				卫生健康支出														
21011				行政事业单位医疗														
2101102				事业单位医疗														
2101199				其他行政事业单位医疗支出														

支出决算明细表(财决05表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码				科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项		栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
				合计									444,142.69					
205				教育支出									444,142.69					
20502				普通教育									210,443.96					
2050203				初中教育									210,443.96					
2050299				其他普通教育支出														
20509				教育费附加安排的支出									233,698.73					
2050999				其他教育费附加安排的支出									233,698.73					
208				社会保障和就业支出														
20805				行政事业单位养老支出														
2080502				事业单位离退休														
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出														
210				卫生健康支出														
21011				行政事业单位医疗														
2101102				事业单位医疗														
2101199				其他行政事业单位医疗支出														

支出决算明细表(财决05表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码				科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项		栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
				合计														
205				教育支出														
20502				普通教育														
2050203				初中教育														
2050299				其他普通教育支出														
20509				教育费附加安排的支出														
2050999				其他教育费附加安排的支出														
208				社会保障和就业支出														
20805				行政事业单位养老支出														
2080502				事业单位离退休														
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出														
210				卫生健康支出														
21011				行政事业单位医疗														
2101102				事业单位医疗														
2101199				其他行政事业单位医疗支出														

基本支出决算明细表(财决05-1表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	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	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	22,557,632.91	18,830,984.96	5,788,424.00	2,960,706.00	2,120,260.00		3,593,700.50	1,478,148.86	191,736.47	674,406.50	55,300.00	350,064.47	1,618,238.16
205			教育支出	17,545,238.50	16,385,150.55	5,788,424.00	2,960,706.00	2,120,260.00		3,593,700.50					303,821.89	1,618,238.16
20502			普通教育	17,545,238.50	16,385,150.55	5,788,424.00	2,960,706.00	2,120,260.00		3,593,700.50					303,821.89	1,618,238.16
2050203			初中教育	17,545,238.50	16,385,150.55	5,788,424.00	2,960,706.00	2,120,260.00		3,593,700.50					303,821.89	1,618,238.16
208			社会保障和就业支出	4,236,445.33	1,669,885.33						1,478,148.86	191,736.47				
20805			行政事业单位养老支出	4,236,445.33	1,669,885.33						1,478,148.86	191,736.47				
2080502			事业单位离退休	2,566,560.00												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,478,148.86	1,478,148.86						1,478,148.86					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	191,736.47	191,736.47							191,736.47				
210			卫生健康支出	775,949.08	775,949.08								674,406.50	55,300.00	46,242.58	
21011			行政事业单位医疗	775,949.08	775,949.08								674,406.50	55,300.00	46,242.58	
2101102			事业单位医疗	674,406.50	674,406.50								674,406.50			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	101,542.58	101,542.58									55,300.00	46,242.58	

基本支出决算明细表(财决05-1表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码				科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				合计			659,700.00	128,524.52	26,445.90				783.90		53,846.59	37,415.00		
205				教育支出			659,700.00	128,524.52	26,445.90				783.90		53,846.59	37,415.00		
20502				普通教育			659,700.00	128,524.52	26,445.90				783.90		53,846.59	37,415.00		
2050203				初中教育			659,700.00	128,524.52	26,445.90				783.90		53,846.59	37,415.00		
208				社会保障和就业支出														
20805				行政事业单位养老支出														
2080502				事业单位离退休														
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出														
210				卫生健康支出														
21011				行政事业单位医疗														
2101102				事业单位医疗														
2101199				其他行政事业单位医疗支出														

基本支出决算明细表(财决05-1表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				商品和服务支出														
支出功能分类科目代码				科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项		栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
				合计	46,385.46			15,862.50		5,687.40			5,050.00		287,000.00			
205				教育支出	46,385.46			15,862.50		5,687.40			5,050.00		287,000.00			
20502				普通教育	46,385.46			15,862.50		5,687.40			5,050.00		287,000.00			
2050203				初中教育	46,385.46			15,862.50		5,687.40			5,050.00		287,000.00			
208				社会保障和就业支出														
20805				行政事业单位养老支出														
2080502				事业单位离退休														
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出														
210				卫生健康支出														
21011				行政事业单位医疗														
2101102				事业单位医疗														
2101199				其他行政事业单位医疗支出														

基本支出决算明细表(财决05-1表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
科目名称				税金及附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	
类	款	项		栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合计					52,698.73	3,031,947.95	175,551.00	1,699,423.00		787,386.00	360,497.95					1,590.00	
205 教育支出					52,698.73	465,387.95				95,800.00	360,497.95					1,590.00	
20502 普通教育					52,698.73	465,387.95				95,800.00	360,497.95					1,590.00	
2050203 初中教育					52,698.73	465,387.95				95,800.00	360,497.95					1,590.00	
208 社会保障和就业支出						2,566,560.00	175,551.00	1,699,423.00		691,586.00							
20805 行政事业单位养老支出						2,566,560.00	175,551.00	1,699,423.00		691,586.00							
2080502 事业单位离退休						2,566,560.00	175,551.00	1,699,423.00		691,586.00							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出																	
210 卫生健康支出																	
21011 行政事业单位医疗																	
2101102 事业单位医疗																	
2101199 其他行政事业单位医疗支出																	

基本支出决算明细表(财决05-1表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码				科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项		栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
				合计		7,500.00						—	—	—	—	—	—	—
205				教育支出		7,500.00						—	—	—	—	—	—	—
20502				普通教育		7,500.00						—	—	—	—	—	—	—
2050203				初中教育		7,500.00						—	—	—	—	—	—	—
208				社会保障和就业支出								—	—	—	—	—	—	—
20805				行政事业单位养老支出								—	—	—	—	—	—	—
2080502				事业单位离退休								—	—	—	—	—	—	—
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出								—	—	—	—	—	—	—
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出								—	—	—	—	—	—	—
210				卫生健康支出								—	—	—	—	—	—	—
21011				行政事业单位医疗								—	—	—	—	—	—	—
2101102				事业单位医疗								—	—	—	—	—	—	—
2101199				其他行政事业单位医疗支出								—	—	—	—	—	—	—

基本支出决算明细表(财决05-1表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计	—	—	—	—	—	—	35,000.00			35,000.00				
205			教育支出	—	—	—	—	—	—	35,000.00			35,000.00				
20502			普通教育	—	—	—	—	—	—	35,000.00			35,000.00				
2050203			初中教育	—	—	—	—	—	—	35,000.00			35,000.00				
208			社会保障和就业支出	—	—	—	—	—	—								
20805			行政事业单位养老支出	—	—	—	—	—	—								
2080502			事业单位离退休	—	—	—	—	—	—								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	—	—	—	—	—	—								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	—	—	—	—	—	—								
210			卫生健康支出	—	—	—	—	—	—								
21011			行政事业单位医疗	—	—	—	—	—	—								
2101102			事业单位医疗	—	—	—	—	—	—								
2101199			其他行政事业单位医疗支出	—	—	—	—	—	—								

基本支出决算明细表(财决05-1表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码				科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项		栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
				合计										—	—	—		
205				教育支出										—	—	—		
20502				普通教育										—	—	—		
2050203				初中教育										—	—	—		
208				社会保障和就业支出										—	—	—		
20805				行政事业单位养老支出										—	—	—		
2080502				事业单位离退休										—	—	—		
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出										—	—	—		
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出										—	—	—		
210				卫生健康支出										—	—	—		
21011				行政事业单位医疗										—	—	—		
2101102				事业单位医疗										—	—	—		
2101199				其他行政事业单位医疗支出										—	—	—		

基本支出决算明细表(财决05-1表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码				科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项		栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
				合计					—	—	—	—						
205				教育支出					—	—	—	—						
20502				普通教育					—	—	—	—						
2050203				初中教育					—	—	—	—						
208				社会保障和就业支出					—	—	—	—						
20805				行政事业单位养老支出					—	—	—	—						
2080502				事业单位离退休					—	—	—	—						
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出					—	—	—	—						
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出					—	—	—	—						
210				卫生健康支出					—	—	—	—						
21011				行政事业单位医疗					—	—	—	—						
2101102				事业单位医疗					—	—	—	—						
2101199				其他行政事业单位医疗支出					—	—	—	—						

项目支出决算明细表(财决05-2表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称（二级项目名称）		小计	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	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,000,668.98												
205			教育支出	3,000,668.98												
20502			普通教育	749,483.96												
2050203			初中教育	660,683.96												
2050203			玉林店中学义务教育保障（追加省级转移支付）	93,352.00												
2050203			玉林店中学校舍安全保障（中央补助）	210,443.96												
2050203			玉林店中学义务教育助学（中央转移支付）	80,000.00												
2050203			玉林店中学义务教育保障（省级转移支付）	55,688.00												
2050203			玉林店中学义务教育保障（中央转移支付）	221,200.00												
2050299			其他普通教育支出	88,800.00												
2050299			义务教育助学及残疾学生补贴	88,800.00												
20509			教育费附加安排的支出	2,251,185.02												
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,251,185.02												
2050999			2022年度以前校舍改建及设备购置	2,251,185.02												

项目支出决算明细表(财决05-2表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码				科目名称（二级项目名称）	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				合计			370,240.00	43,885.10	38,543.70				67,500.00		164,526.25	1,200.00		
205				教育支出			370,240.00	43,885.10	38,543.70				67,500.00		164,526.25	1,200.00		
20502				普通教育			370,240.00	43,885.10	38,543.70				67,500.00		164,526.25	1,200.00		
2050203				初中教育			370,240.00	43,885.10	38,543.70				67,500.00		164,526.25	1,200.00		
2050203				玉林店中学义务教育保障（追加省级转移支付）			93,352.00	11,222.00	7,307.40				27,500.00		44,242.60			
2050203				玉林店中学校舍安全保障（中央补助）														
2050203				玉林店中学义务教育助学（中央转移支付）														
2050203				玉林店中学义务教育保障（省级转移支付）			55,688.00	3,218.00							52,470.00			
2050203				玉林店中学义务教育保障（中央转移支付）			221,200.00	29,445.10	31,236.30				40,000.00		67,813.65	1,200.00		
2050299				其他普通教育支出														
2050299				义务教育助学及残疾学生补贴														
20509				教育费附加安排的支出														
2050999				其他教育费附加安排的支出														
2050999				2022年度以前校舍改建及设备购置														

项目支出决算明细表(财决05-2表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				商品和服务支出														
支出功能分类科目代码				科目名称（二级项目名称）	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项		栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
				合计	50,554.95								350.00					
205				教育支出	50,554.95								350.00					
20502				普通教育	50,554.95								350.00					
2050203				初中教育	50,554.95								350.00					
2050203				玉林店中学义务教育保障（追加省级转移支付）														
2050203				玉林店中学校舍安全保障（中央补助）														
2050203				玉林店中学义务教育助学（中央转移支付）														
2050203				玉林店中学义务教育保障（省级转移支付）														
2050203				玉林店中学义务教育保障（中央转移支付）	50,554.95								350.00					
2050299				其他普通教育支出														
2050299				义务教育助学及残疾学生补贴														
20509				教育费附加安排的支出														
2050999				其他教育费附加安排的支出														
2050999				2022年度以前校舍改建及设备购置														

项目支出决算明细表(财决05-2表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码				科目名称（二级项目名称）	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项		栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
				合计		3,680.00	168,800.00								168,800.00		
205				教育支出		3,680.00	168,800.00								168,800.00		
20502				普通教育		3,680.00	168,800.00								168,800.00		
2050203				初中教育		3,680.00	80,000.00								80,000.00		
2050203				玉林店中学义务教育保障（追加省级转移支付）		3,080.00											
2050203				玉林店中学校舍安全保障（中央补助）													
2050203				玉林店中学义务教育助学（中央转移支付）			80,000.00								80,000.00		
2050203				玉林店中学义务教育保障（省级转移支付）													
2050203				玉林店中学义务教育保障（中央转移支付）		600.00											
2050299				其他普通教育支出			88,800.00								88,800.00		
2050299				义务教育助学及残疾学生补贴			88,800.00								88,800.00		
20509				教育费附加安排的支出													
2050999				其他教育费附加安排的支出													
2050999				2022年度以前校舍改建及设备购置													

项目支出决算明细表(财决05-2表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目代码				科目名称（二级项目名称）	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项		栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
				合计														
205				教育支出														
20502				普通教育														
2050203				初中教育														
2050203				玉林店中学义务教育保障（追加省级转移支付）														
2050203				玉林店中学校舍安全保障（中央补助）														
2050203				玉林店中学义务教育助学（中央转移支付）														
2050203				玉林店中学义务教育保障（省级转移支付）														
2050203				玉林店中学义务教育保障（中央转移支付）														
2050299				其他普通教育支出														
2050299				义务教育助学及残疾学生补贴														
20509				教育费附加安排的支出														
2050999				其他教育费附加安排的支出														
2050999				2022年度以前校舍改建及设备购置														

项目支出决算明细表(财决05-2表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码				科目名称（二级项目名称）	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项		栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
				合计							2,461,628.98	2,017,486.29						
205				教育支出							2,461,628.98	2,017,486.29						
20502				普通教育							210,443.96							
2050203				初中教育							210,443.96							
2050203				玉林店中学义务教育保障（追加省级转移支付）														
2050203				玉林店中学校舍安全保障（中央补助）							210,443.96							
2050203				玉林店中学义务教育助学（中央转移支付）														
2050203				玉林店中学义务教育保障（省级转移支付）														
2050203				玉林店中学义务教育保障（中央转移支付）														
2050299				其他普通教育支出														
2050299				义务教育助学及残疾学生补贴														
20509				教育费附加安排的支出							2,251,185.02	2,017,486.29						
2050999				其他教育费附加安排的支出							2,251,185.02	2,017,486.29						
2050999				2022年度以前校舍改建及设备购置							2,251,185.02	2,017,486.29						

项目支出决算明细表(财决05-2表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码				科目名称（二级项目名称）	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项		栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
				合计									444,142.69					
205				教育支出									444,142.69					
20502				普通教育									210,443.96					
2050203				初中教育									210,443.96					
2050203				玉林店中学义务教育保障（追加省级转移支付）														
2050203				玉林店中学校舍安全保障（中央补助）									210,443.96					
2050203				玉林店中学义务教育助学（中央转移支付）														
2050203				玉林店中学义务教育保障（省级转移支付）														
2050203				玉林店中学义务教育保障（中央转移支付）														
2050299				其他普通教育支出														
2050299				义务教育助学及残疾学生补贴														
20509				教育费附加安排的支出									233,698.73					
2050999				其他教育费附加安排的支出									233,698.73					
2050999				2022年度以前校舍改建及设备购置									233,698.73					

项目支出决算明细表(财决05-2表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码				科目名称（二级项目名称）	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项		栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
				合计														
205				教育支出														
20502				普通教育														
2050203				初中教育														
2050203				玉林店中学义务教育保障（追加省级转移支付）														
2050203				玉林店中学校舍安全保障（中央补助）														
2050203				玉林店中学义务教育助学（中央转移支付）														
2050203				玉林店中学义务教育保障（省级转移支付）														
2050203				玉林店中学义务教育保障（中央转移支付）														
2050299				其他普通教育支出														
2050299				义务教育助学及残疾学生补贴														
20509				教育费附加安排的支出														
2050999				其他教育费附加安排的支出														
2050999				2022年度以前校舍改建及设备购置														

经营支出决算明细表(财决05-3表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	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	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计													

经营支出决算明细表(财决05-3表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码				科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
			合计															

经营支出决算明细表(财决05-3表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				商品和服务支出														
支出功能分类科目代码				科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
			合计															

经营支出决算明细表(财决05-3表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码				科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
			合计														

经营支出决算明细表(财决05-3表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码				科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项		栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
				合计								—	—	—	—	—	—	—
												—	—	—	—	—	—	—

经营支出决算明细表(财决05-3表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码				科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	
			合计	—	—	—	—	—	—									
				—	—	—	—	—										

经营支出决算明细表(财决05-3表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码				科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	
			合计											—	—	—		
														—	—	—		

经营支出决算明细表(财决05-3表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码				科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
			合计					—	—	—	—							
								—	—	—	—							

项目支出分项目收入支出决算表(财决06表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				资金来源					支出数			使用非财政拨款 结余和专用结余	结余分配	年末结转和结余				
支出功 能分类 科目代码 科目名称（二级项目名称）				合计	年初结转和结余		财政拨款		其他资金	合计	财政拨款			其他资金	合计	其中：财政拨款结转和结余		
					小计	其中：财政拨 款结转和结余	小计	其中：基本 建设支出拨款								小计	财政拨款结转	财政拨款结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	3,000,668.98			3,000,668.98			3,000,668.98	3,000,668.98							
205			教育支出	3,000,668.98			3,000,668.98			3,000,668.98	3,000,668.98							
20502			普通教育	749,483.96			749,483.96			749,483.96	749,483.96							
2050203			初中教育	660,683.96			660,683.96			660,683.96	660,683.96							
2050203			玉林店中学义务教育保障（追加省级转移支付）	93,352.00			93,352.00			93,352.00	93,352.00							
2050203			玉林店中学校舍安全保障（中央补助）	210,443.96			210,443.96			210,443.96	210,443.96							
2050203			玉林店中学义务教育助学（中央转移支付）	80,000.00			80,000.00			80,000.00	80,000.00							
2050203			玉林店中学义务教育保障（省级转移支付）	55,688.00			55,688.00			55,688.00	55,688.00							
2050203			玉林店中学义务教育保障（中央转移支付）	221,200.00			221,200.00			221,200.00	221,200.00							
2050299			其他普通教育支出	88,800.00			88,800.00			88,800.00	88,800.00							
2050299			义务教育助学及残疾学生补贴	88,800.00			88,800.00			88,800.00	88,800.00							
20509			教育费附加安排的支出	2,251,185.02			2,251,185.02			2,251,185.02	2,251,185.02							
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,251,185.02			2,251,185.02			2,251,185.02	2,251,185.02							
2050999			2022年度以前校舍改建及设备购置	2,251,185.02			2,251,185.02			2,251,185.02	2,251,185.02							

一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能 分类科 目代码	科目名称		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	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				25,558,301.89	22,557,632.91	3,000,668.98	25,558,301.89	22,557,632.91	21,862,932.91	694,700.00	3,000,668.98					
205			教育支出				20,545,907.48	17,545,238.50	3,000,668.98	20,545,907.48	17,545,238.50	16,850,538.50	694,700.00	3,000,668.98					
20502			普通教育				18,294,722.46	17,545,238.50	749,483.96	18,294,722.46	17,545,238.50	16,850,538.50	694,700.00	749,483.96					
2050203			初中教育				18,205,922.46	17,545,238.50	660,683.96	18,205,922.46	17,545,238.50	16,850,538.50	694,700.00	660,683.96					
2050299			其他普通教育支出				88,800.00		88,800.00	88,800.00				88,800.00					
20509			教育费附加安排的支出				2,251,185.02		2,251,185.02	2,251,185.02				2,251,185.02					
2050999			其他教育费附加安排的支出				2,251,185.02		2,251,185.02	2,251,185.02				2,251,185.02					
208			社会保障和就业支出				4,236,445.33	4,236,445.33		4,236,445.33	4,236,445.33	4,236,445.33							
20805			行政事业单位养老支出				4,236,445.33	4,236,445.33		4,236,445.33	4,236,445.33	4,236,445.33							
2080502			事业单位离退休				2,566,560.00	2,566,560.00		2,566,560.00	2,566,560.00	2,566,560.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,478,148.86	1,478,148.86		1,478,148.86	1,478,148.86	1,478,148.86							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				191,736.47	191,736.47		191,736.47	191,736.47	191,736.47							
210			卫生健康支出				775,949.08	775,949.08		775,949.08	775,949.08	775,949.08							
21011			行政事业单位医疗				775,949.08	775,949.08		775,949.08	775,949.08	775,949.08							
2101102			事业单位医疗				674,406.50	674,406.50		674,406.50	674,406.50	674,406.50							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				101,542.58	101,542.58		101,542.58	101,542.58	101,542.58							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	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	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	25,558,301.89	18,830,984.96	5,788,424.00	2,960,706.00	2,120,260.00		3,593,700.50	1,478,148.86	191,736.47	674,406.50	55,300.00	350,064.47	1,618,238.16
205			教育支出	20,545,907.48	16,385,150.55	5,788,424.00	2,960,706.00	2,120,260.00		3,593,700.50					303,821.89	1,618,238.16
20502			普通教育	18,294,722.46	16,385,150.55	5,788,424.00	2,960,706.00	2,120,260.00		3,593,700.50					303,821.89	1,618,238.16
2050203			初中教育	18,205,922.46	16,385,150.55	5,788,424.00	2,960,706.00	2,120,260.00		3,593,700.50					303,821.89	1,618,238.16
2050299			其他普通教育支出	88,800.00												
20509			教育费附加安排的支出	2,251,185.02												
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,251,185.02												
208			社会保障和就业支出	4,236,445.33	1,669,885.33						1,478,148.86	191,736.47				
20805			行政事业单位养老支出	4,236,445.33	1,669,885.33						1,478,148.86	191,736.47				
2080502			事业单位离退休	2,566,560.00												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,478,148.86	1,478,148.86						1,478,148.86					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	191,736.47	191,736.47							191,736.47				
210			卫生健康支出	775,949.08	775,949.08								674,406.50	55,300.00	46,242.58	
21011			行政事业单位医疗	775,949.08	775,949.08								674,406.50	55,300.00	46,242.58	
2101102			事业单位医疗	674,406.50	674,406.50								674,406.50			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	101,542.58	101,542.58									55,300.00	46,242.58	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目			工资福利支出			商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			1,029,940.00	172,409.62	64,989.60				68,283.90		218,372.84	38,615.00		
205			教育支出			1,029,940.00	172,409.62	64,989.60				68,283.90		218,372.84	38,615.00		
20502			普通教育			1,029,940.00	172,409.62	64,989.60				68,283.90		218,372.84	38,615.00		
2050203			初中教育			1,029,940.00	172,409.62	64,989.60				68,283.90		218,372.84	38,615.00		
2050299			其他普通教育支出														
20509			教育费附加安排的支出														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				商品和服务支出														
支出功能分类科目代码				科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项		栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
				合计	96,940.41			15,862.50		5,687.40			5,400.00		287,000.00			
205				教育支出	96,940.41			15,862.50		5,687.40			5,400.00		287,000.00			
20502				普通教育	96,940.41			15,862.50		5,687.40			5,400.00		287,000.00			
2050203				初中教育	96,940.41			15,862.50		5,687.40			5,400.00		287,000.00			
2050299				其他普通教育支出														
20509				教育费附加安排的支出														
2050999				其他教育费附加安排的支出														
208				社会保障和就业支出														
20805				行政事业单位养老支出														
2080502				事业单位离退休														
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出														
210				卫生健康支出														
21011				行政事业单位医疗														
2101102				事业单位医疗														
2101199				其他行政事业单位医疗支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码				科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项		栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
				合计		56,378.73	3,200,747.95	175,551.00	1,699,423.00		787,386.00	360,497.95			168,800.00	1,590.00	
205				教育支出		56,378.73	634,187.95				95,800.00	360,497.95			168,800.00	1,590.00	
20502				普通教育		56,378.73	634,187.95				95,800.00	360,497.95			168,800.00	1,590.00	
2050203				初中教育		56,378.73	545,387.95				95,800.00	360,497.95			80,000.00	1,590.00	
2050299				其他普通教育支出			88,800.00								88,800.00		
20509				教育费附加安排的支出													
2050999				其他教育费附加安排的支出													
208				社会保障和就业支出			2,566,560.00	175,551.00	1,699,423.00		691,586.00						
20805				行政事业单位养老支出			2,566,560.00	175,551.00	1,699,423.00		691,586.00						
2080502				事业单位离退休			2,566,560.00	175,551.00	1,699,423.00		691,586.00						
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出													
210				卫生健康支出													
21011				行政事业单位医疗													
2101102				事业单位医疗													
2101199				其他行政事业单位医疗支出													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码				科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项		栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
				合计		7,500.00												
205				教育支出		7,500.00												
20502				普通教育		7,500.00												
2050203				初中教育		7,500.00												
2050299				其他普通教育支出														
20509				教育费附加安排的支出														
2050999				其他教育费附加安排的支出														
208				社会保障和就业支出														
20805				行政事业单位养老支出														
2080502				事业单位离退休														
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出														
210				卫生健康支出														
21011				行政事业单位医疗														
2101102				事业单位医疗														
2101199				其他行政事业单位医疗支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码				科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项		栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
				合计							2,496,628.98	2,017,486.29		35,000.00				
205				教育支出							2,496,628.98	2,017,486.29		35,000.00				
20502				普通教育							245,443.96			35,000.00				
2050203				初中教育							245,443.96			35,000.00				
2050299				其他普通教育支出														
20509				教育费附加安排的支出							2,251,185.02	2,017,486.29						
2050999				其他教育费附加安排的支出							2,251,185.02	2,017,486.29						
208				社会保障和就业支出														
20805				行政事业单位养老支出														
2080502				事业单位离退休														
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出														
210				卫生健康支出														
21011				行政事业单位医疗														
2101102				事业单位医疗														
2101199				其他行政事业单位医疗支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码				科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项		栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
				合计									444,142.69					
205				教育支出									444,142.69					
20502				普通教育									210,443.96					
2050203				初中教育									210,443.96					
2050299				其他普通教育支出														
20509				教育费附加安排的支出									233,698.73					
2050999				其他教育费附加安排的支出									233,698.73					
208				社会保障和就业支出														
20805				行政事业单位养老支出														
2080502				事业单位离退休														
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出														
210				卫生健康支出														
21011				行政事业单位医疗														
2101102				事业单位医疗														
2101199				其他行政事业单位医疗支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学					2023年度										金额单位：元				
项目					对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码					科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项			栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
					合计														
205					教育支出														
20502					普通教育														
2050203					初中教育														
2050299					其他普通教育支出														
20509					教育费附加安排的支出														
2050999					其他教育费附加安排的支出														
208					社会保障和就业支出														
20805					行政事业单位养老支出														
2080502					事业单位离退休														
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出														
210					卫生健康支出														
21011					行政事业单位医疗														
2101102					事业单位医疗														
2101199					其他行政事业单位医疗支出														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	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	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	22,557,632.91	18,830,984.96	5,788,424.00	2,960,706.00	2,120,260.00		3,593,700.50	1,478,148.86	191,736.47	674,406.50	55,300.00	350,064.47	1,618,238.16
205			教育支出	17,545,238.50	16,385,150.55	5,788,424.00	2,960,706.00	2,120,260.00		3,593,700.50					303,821.89	1,618,238.16
20502			普通教育	17,545,238.50	16,385,150.55	5,788,424.00	2,960,706.00	2,120,260.00		3,593,700.50					303,821.89	1,618,238.16
2050203			初中教育	17,545,238.50	16,385,150.55	5,788,424.00	2,960,706.00	2,120,260.00		3,593,700.50					303,821.89	1,618,238.16
208			社会保障和就业支出	4,236,445.33	1,669,885.33						1,478,148.86	191,736.47				
20805			行政事业单位养老支出	4,236,445.33	1,669,885.33						1,478,148.86	191,736.47				
2080502			事业单位离退休	2,566,560.00												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,478,148.86	1,478,148.86						1,478,148.86					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	191,736.47	191,736.47							191,736.47				
210			卫生健康支出	775,949.08	775,949.08								674,406.50	55,300.00	46,242.58	
21011			行政事业单位医疗	775,949.08	775,949.08								674,406.50	55,300.00	46,242.58	
2101102			事业单位医疗	674,406.50	674,406.50								674,406.50			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	101,542.58	101,542.58									55,300.00	46,242.58	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码				科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				合计			659,700.00	128,524.52	26,445.90				783.90		53,846.59	37,415.00		
205				教育支出			659,700.00	128,524.52	26,445.90				783.90		53,846.59	37,415.00		
20502				普通教育			659,700.00	128,524.52	26,445.90				783.90		53,846.59	37,415.00		
2050203				初中教育			659,700.00	128,524.52	26,445.90				783.90		53,846.59	37,415.00		
208				社会保障和就业支出														
20805				行政事业单位养老支出														
2080502				事业单位离退休														
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出														
210				卫生健康支出														
21011				行政事业单位医疗														
2101102				事业单位医疗														
2101199				其他行政事业单位医疗支出														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				商品和服务支出														
支出功能分类科目代码				科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项		栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
				合计	46,385.46			15,862.50		5,687.40			5,050.00		287,000.00			
205				教育支出	46,385.46			15,862.50		5,687.40			5,050.00		287,000.00			
20502				普通教育	46,385.46			15,862.50		5,687.40			5,050.00		287,000.00			
2050203				初中教育	46,385.46			15,862.50		5,687.40			5,050.00		287,000.00			
208				社会保障和就业支出														
20805				行政事业单位养老支出														
2080502				事业单位离退休														
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出														
210				卫生健康支出														
21011				行政事业单位医疗														
2101102				事业单位医疗														
2101199				其他行政事业单位医疗支出														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
科目名称				税金及附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	
类	款	项		栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合计					52,698.73	3,031,947.95	175,551.00	1,699,423.00		787,386.00	360,497.95					1,590.00	
205 教育支出					52,698.73	465,387.95				95,800.00	360,497.95					1,590.00	
20502 普通教育					52,698.73	465,387.95				95,800.00	360,497.95					1,590.00	
2050203 初中教育					52,698.73	465,387.95				95,800.00	360,497.95					1,590.00	
208 社会保障和就业支出							2,566,560.00	175,551.00	1,699,423.00		691,586.00						
20805 行政事业单位养老支出							2,566,560.00	175,551.00	1,699,423.00		691,586.00						
2080502 事业单位离退休							2,566,560.00	175,551.00	1,699,423.00		691,586.00						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出																	
210 卫生健康支出																	
21011 行政事业单位医疗																	
2101102 事业单位医疗																	
2101199 其他行政事业单位医疗支出																	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码				科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项		栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
				合计		7,500.00						—	—	—	—	—	—	—
205				教育支出		7,500.00						—	—	—	—	—	—	—
20502				普通教育		7,500.00						—	—	—	—	—	—	—
2050203				初中教育		7,500.00						—	—	—	—	—	—	—
208				社会保障和就业支出								—	—	—	—	—	—	—
20805				行政事业单位养老支出								—	—	—	—	—	—	—
2080502				事业单位离退休								—	—	—	—	—	—	—
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出								—	—	—	—	—	—	—
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出								—	—	—	—	—	—	—
210				卫生健康支出								—	—	—	—	—	—	—
21011				行政事业单位医疗								—	—	—	—	—	—	—
2101102				事业单位医疗								—	—	—	—	—	—	—
2101199				其他行政事业单位医疗支出								—	—	—	—	—	—	—

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码				科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项		栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
				合计	—	—	—	—	—	—	35,000.00			35,000.00				
205				教育支出	—	—	—	—	—	—	35,000.00			35,000.00				
20502				普通教育	—	—	—	—	—	—	35,000.00			35,000.00				
2050203				初中教育	—	—	—	—	—	—	35,000.00			35,000.00				
208				社会保障和就业支出	—	—	—	—	—	—								
20805				行政事业单位养老支出	—	—	—	—	—	—								
2080502				事业单位离退休	—	—	—	—	—	—								
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	—	—	—	—	—	—								
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	—	—	—	—	—	—								
210				卫生健康支出	—	—	—	—	—	—								
21011				行政事业单位医疗	—	—	—	—	—	—								
2101102				事业单位医疗	—	—	—	—	—	—								
2101199				其他行政事业单位医疗支出	—	—	—	—	—	—								

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码				科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项		栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
				合计										—	—	—		
205				教育支出										—	—	—		
20502				普通教育										—	—	—		
2050203				初中教育										—	—	—		
208				社会保障和就业支出										—	—	—		
20805				行政事业单位养老支出										—	—	—		
2080502				事业单位离退休										—	—	—		
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出										—	—	—		
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出										—	—	—		
210				卫生健康支出										—	—	—		
21011				行政事业单位医疗										—	—	—		
2101102				事业单位医疗										—	—	—		
2101199				其他行政事业单位医疗支出										—	—	—		

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计					—	—	—	—						
205			教育支出					—	—	—	—						
20502			普通教育					—	—	—	—						
2050203			初中教育					—	—	—	—						
208			社会保障和就业支出					—	—	—	—						
20805			行政事业单位养老支出					—	—	—	—						
2080502			事业单位离退休					—	—	—	—						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					—	—	—	—						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出					—	—	—	—						
210			卫生健康支出					—	—	—	—						
21011			行政事业单位医疗					—	—	—	—						
2101102			事业单位医疗					—	—	—	—						
2101199			其他行政事业单位医疗支出					—	—	—	—						

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称（二级项目名称）		小计	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	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	3,000,668.98												
205			教育支出	3,000,668.98												
20502			普通教育	749,483.96												
2050203			初中教育	660,683.96												
2050203			玉林店中学义务教育保障（追加省级转移支付）	93,352.00												
2050203			玉林店中学校舍安全保障（中央补助）	210,443.96												
2050203			玉林店中学义务教育助学（中央转移支付）	80,000.00												
2050203			玉林店中学义务教育保障（省级转移支付）	55,688.00												
2050203			玉林店中学义务教育保障（中央转移支付）	221,200.00												
2050299			其他普通教育支出	88,800.00												
2050299			义务教育助学及残疾学生补贴	88,800.00												
20509			教育费附加安排的支出	2,251,185.02												
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,251,185.02												
2050999			2022年度以前校舍改建及设备购置	2,251,185.02												

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码				科目名称（二级项目名称）	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				合计			370,240.00	43,885.10	38,543.70				67,500.00		164,526.25	1,200.00		
205				教育支出			370,240.00	43,885.10	38,543.70				67,500.00		164,526.25	1,200.00		
20502				普通教育			370,240.00	43,885.10	38,543.70				67,500.00		164,526.25	1,200.00		
2050203				初中教育			370,240.00	43,885.10	38,543.70				67,500.00		164,526.25	1,200.00		
2050203				玉林店中学义务教育保障（追加省级转移支付）			93,352.00	11,222.00	7,307.40				27,500.00		44,242.60			
2050203				玉林店中学校舍安全保障（中央补助）														
2050203				玉林店中学义务教育助学（中央转移支付）														
2050203				玉林店中学义务教育保障（省级转移支付）			55,688.00	3,218.00							52,470.00			
2050203				玉林店中学义务教育保障（中央转移支付）			221,200.00	29,445.10	31,236.30				40,000.00		67,813.65	1,200.00		
2050299				其他普通教育支出														
2050299				义务教育助学及残疾学生补贴														
20509				教育费附加安排的支出														
2050999				其他教育费附加安排的支出														
2050999				2022年度以前校舍改建及设备购置														

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				商品和服务支出														
支出功能分类科目代码				科目名称（二级项目名称）	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项		栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
				合计	50,554.95								350.00					
205				教育支出	50,554.95								350.00					
20502				普通教育	50,554.95								350.00					
2050203				初中教育	50,554.95								350.00					
2050203				玉林店中学义务教育保障（追加省级转移支付）														
2050203				玉林店中学校舍安全保障（中央补助）														
2050203				玉林店中学义务教育助学（中央转移支付）														
2050203				玉林店中学义务教育保障（省级转移支付）														
2050203				玉林店中学义务教育保障（中央转移支付）	50,554.95								350.00					
2050299				其他普通教育支出														
2050299				义务教育助学及残疾学生补贴														
20509				教育费附加安排的支出														
2050999				其他教育费附加安排的支出														
2050999				2022年度以前校舍改建及设备购置														

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
科目名称（二级项目名称）				税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	
类	款	项		栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合计					3,680.00	168,800.00									168,800.00		
205 教育支出					3,680.00	168,800.00									168,800.00		
20502 普通教育					3,680.00	168,800.00									168,800.00		
2050203 初中教育					3,680.00	80,000.00									80,000.00		
2050203 玉林店中学义务教育保障（追加省级转移支付）					3,080.00												
2050203 玉林店中学校舍安全保障（中央补助）																	
2050203 玉林店中学义务教育助学（中央转移支付）						80,000.00									80,000.00		
2050203 玉林店中学义务教育保障（省级转移支付）																	
2050203 玉林店中学义务教育保障（中央转移支付）					600.00												
2050299 其他普通教育支出						88,800.00									88,800.00		
2050299 义务教育助学及残疾学生补贴						88,800.00									88,800.00		
20509 教育费附加安排的支出																	
2050999 其他教育费附加安排的支出																	
2050999 2022年度以前校舍改建及设备购置																	

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码				科目名称（二级项目名称）	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项		栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
				合计														
205				教育支出														
20502				普通教育														
2050203				初中教育														
2050203				玉林店中学义务教育保障（追加省级转移支付）														
2050203				玉林店中学校舍安全保障（中央补助）														
2050203				玉林店中学义务教育助学（中央转移支付）														
2050203				玉林店中学义务教育保障（省级转移支付）														
2050203				玉林店中学义务教育保障（中央转移支付）														
2050299				其他普通教育支出														
2050299				义务教育助学及残疾学生补贴														
20509				教育费附加安排的支出														
2050999				其他教育费附加安排的支出														
2050999				2022年度以前校舍改建及设备购置														

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码				科目名称（二级项目名称）	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项		栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
				合计							2,461,628.98	2,017,486.29						
205				教育支出							2,461,628.98	2,017,486.29						
20502				普通教育							210,443.96							
2050203				初中教育							210,443.96							
2050203				玉林店中学义务教育保障（追加省级转移支付）														
2050203				玉林店中学校舍安全保障（中央补助）							210,443.96							
2050203				玉林店中学义务教育助学（中央转移支付）														
2050203				玉林店中学义务教育保障（省级转移支付）														
2050203				玉林店中学义务教育保障（中央转移支付）														
2050299				其他普通教育支出														
2050299				义务教育助学及残疾学生补贴														
20509				教育费附加安排的支出							2,251,185.02	2,017,486.29						
2050999				其他教育费附加安排的支出							2,251,185.02	2,017,486.29						
2050999				2022年度以前校舍改建及设备购置							2,251,185.02	2,017,486.29						

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码				科目名称（二级项目名称）	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项		栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
				合计									444,142.69					
205				教育支出									444,142.69					
20502				普通教育									210,443.96					
2050203				初中教育									210,443.96					
2050203				玉林店中学义务教育保障（追加省级转移支付）														
2050203				玉林店中学校舍安全保障（中央补助）									210,443.96					
2050203				玉林店中学义务教育助学（中央转移支付）														
2050203				玉林店中学义务教育保障（省级转移支付）														
2050203				玉林店中学义务教育保障（中央转移支付）														
2050299				其他普通教育支出														
2050299				义务教育助学及残疾学生补贴														
20509				教育费附加安排的支出									233,698.73					
2050999				其他教育费附加安排的支出									233,698.73					
2050999				2022年度以前校舍改建及设备购置									233,698.73					

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学					2023年度								金额单位：元					
项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码				科目名称（二级项目名称）	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
			合计															
205				教育支出														
20502				普通教育														
2050203				初中教育														
2050203				玉林店中学义务教育保障（追加省级转移支付）														
2050203				玉林店中学校舍安全保障（中央补助）														
2050203				玉林店中学义务教育助学（中央转移支付）														
2050203				玉林店中学义务教育保障（省级转移支付）														
2050203				玉林店中学义务教育保障（中央转移支付）														
2050299				其他普通教育支出														
2050299				义务教育助学及残疾学生补贴														
20509				教育费附加安排的支出														
2050999				其他教育费附加安排的支出														
2050999				2022年度以前校舍改建及设备购置														

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能 分类科 目代码				科目名称	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	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计																

政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	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	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计													

政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码				科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
			合计															

政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				商品和服务支出														
支出功能分类科目代码				科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
			合计															

政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码				科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
			合计														

政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码				科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计									—	—	—	—	—	—	—
												—	—	—	—	—	—	—

政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码				科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	
			合计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码				科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	
			合计											—	—	—		
															—	—	—	

政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码				科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
			合计															

政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				合计	工资福利支出											
科目名称					小计	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	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
支出功能分类科目代码					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计																

政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码				科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				合计														

政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				商品和服务支出														
支出功能分类科目代码				科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
			合计															

政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码				科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项		栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
				合计													

政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目代码				科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计									—	—	—	—	—	—	—
												—	—	—	—	—	—	—

政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码				科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	
			合计	—	—	—	—	—	—									
				—	—	—	—	—										

政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码				科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	
			合计											—	—	—		
														—	—	—		

政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(财决10-1表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码				科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
			合计					—	—	—	—							
								—	—	—	—							

政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码					小计	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	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	
类	款	项			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计													

政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码				科目名称（二级项目名称）	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				合计														

政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				商品和服务支出														
支出功能分类科目代码				科目名称（二级项目名称）	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
			合计															

政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码				科目名称（二级项目名称）	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
			合计														

政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目代码				科目名称（二级项目名称）	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计									—	—	—	—	—	—	—
												—	—	—	—	—	—	—

政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码				科目名称（二级项目名称）	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	
			合计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码				科目名称（二级项目名称）	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	
			合计											—	—	—		
														—	—	—		

政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10-2表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码				科目名称（二级项目名称）	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
			合计															

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(财决11表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出							
支出功能分类科目代码			科目名称				合计	结转	结余	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	债务利息 及费用支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			合计											

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(财决11表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				本年支出						年末结转和结余				
支出功能分类科目代码			科目名称	对企业补助						对社会保 障基金补助	其他支出	合计	结转	结余
				小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助					
类	款	项	栏次	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			合计											

国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表(财决12表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码					小计	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	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计																

国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表(财决12表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码				科目名称（项目名称、方向）	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				合计														

国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表(财决12表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				商品和服务支出														
支出功能分类科目代码				科目名称（项目名称、方向）	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
			合计															

国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表(财决12表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码				科目名称（项目名称、方向）	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
			合计														

国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表(财决12表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码				科目名称（项目名称、方向）	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计									—	—	—	—	—	—	—
													—	—	—	—	—	—

国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表(财决12表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码				科目名称（项目名称、方向）	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	
			合计	—	—	—	—	—	—									
				—	—	—	—	—	—									

国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表(财决12表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码				科目名称（项目名称、方向）	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	
			合计											—	—	—		
														—	—	—		

国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表(财决12表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码				科目名称（项目名称、方向）	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
			合计															

预算支出相关信息表(财决附01表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项 目	行次	年初数		年末数		项 目	行次	年初数	年末数
		数量	金额	数量	金额				
		1	2	3	4			5	6
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	预算会计补充信息	24	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	25	—	—
（一）货币资金	3	—		—		（一）财政拨款结转和结余	26		
其中：银行存款	4	—		—		1. 财政拨款结转	27		
（二）财政应返还额度	5	—		—		一般公共预算财政拨款结转	28		
（三）固定资产原值	6	—	33,615,249.91	—	32,926,777.47	政府性基金预算财政拨款结转	29		
其中：房屋（平方米）	7	16,667.40	26,783,668.04	12,887.60	25,751,851.64	国有资本经营预算财政拨款结转	30		
1. 办公用房	8	587.70	1,151,404.21	587.70	1,151,404.21	2. 财政拨款结余	31		
2. 业务用房	9	6,708.28	13,142,625.78	6,708.28	13,142,625.78	一般公共预算财政拨款结余	32		
3. 其他（不含构筑物）	10	9,371.42	12,489,638.05	5,591.62	11,457,821.65	政府性基金预算财政拨款结余	33		
车辆（台、辆）	11	1	85,000.00	1	85,000.00	国有资本经营预算财政拨款结余	34		
1. 轿车	12	1	85,000.00	1	85,000.00	（二）其他资金结转结余	35		
2. 越野车	13	0		0		1. 非财政拨款结转	36		
3. 小型客车	14	0		0		2. 非财政拨款结余	37		
4. 中型客车和大型客车	15	0		0		3. 专用结余	38		
5. 其他车型	16	0		0		4. 经营结余	39		
减：固定资产累计折旧	17	—	6,052,647.34	—	6,315,750.70		40		
固定资产净值	18	—	27,562,602.57	—	26,611,026.77		41		
（四）在建工程	19	—		—			42		
二、负债信息	20	—	—	—	—		43		
（一）借款	21	—		—			44		
（二）应缴财政款	22	—		—			45		
（三）应付职工薪酬	23	—		—			46		

基本数字表(财决附02表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

项目				年末机构数		年末职工人数											
支出功能分类科目代码	科目名称			独立编制机构数	独立核算机构数	人员总计				一般公共预算财政拨款开支人员							
						合计	在职人员	离休人员	退休人员	合计	在职人员				离休人员	退休人员	
											小计	行政人员	参照公务员法管理事业人员	非参公事业人员			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	1	1	95	94	1	0	95	94	0	0	94	1	0	
205			教育支出	1	1	94	94			94	94			94			
20502			普通教育	1	1	94	94	0	0	94	94	0	0	94	0	0	
2050203			初中教育	1	1	94	94	0	0	94	94	0	0	94	0	0	
208			社会保障和就业支出			1		1		1					1		
20805			行政事业单位养老支出	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	
2080502			事业单位离退休	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	

基本数字表(财决附02表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

项目			年末职工人数										年末其他人员			年末学生人数	年末遗属人员		
支出功能 分类科 目代码	科目名称	政府性基金预算财政拨款开支人员							经费自理人员				合计	其中:					
		合计	在职人员				离休人员	退休人员	小计	在职人员	离休人员	退休人员		一般公共 预算财政 拨款开支人员	政府性基金 预算财政拨 款开支人员				
			小计	行政人员	参照公务员法 管理事业人员	非参公 事业人员													
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377	22
205			教育支出															377	22
20502			普通教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377	22
2050203			初中教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377	22
208			社会保障和就业支出																
20805			行政事业单位养老支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

机构运行信息表(财决附03表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	五、资产信息	28	—
（一）支出合计	2				（一）公务用车（辆）	29	1
1. 因公出国（境）费	3				1. 副部（省）级及以上领导用车	30	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4				2. 主要负责人用车	31	0
（1）公务用车购置费	5				3. 机要通信用车	32	0
（2）公务用车运行维护费	6				4. 应急保障用车	33	0
3. 公务接待费	7				5. 执法执勤用车	34	0
（1）国内接待费	8	—	—		6. 特种专业技术用车	35	0
其中：外事接待费	9	—	—		7. 离退休干部服务用车	36	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—		8. 其他用车	37	1
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0	六、政府采购支出信息	39	—
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0	（一）政府采购支出合计	40	26,185.90
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0	1. 政府采购货物支出	41	5,400.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0	2. 政府采购工程支出	42	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0	3. 政府采购服务支出	43	20,785.90
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	26,185.90
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	45	26,185.90
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	91
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0	（一）离休人员	47	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0	（二）财政拨款退休人员	48	91
二、会议费	22	—	—		（三）经费自理退休人员	49	0
三、培训费	23	—	—	15,862.50	八、资产新增和租用信息（中央单位填报）	50	—
四、机关运行经费	24	—	—		（一）购置车辆（辆/台）	51	0
（一）行政单位	25	—	—		（二）购置单价100万元（含）以上设备（台/套）	52	0
（二）参照公务员法管理事业单位	26	—	—		（三）新增租用土地（平方米）	53	
	27				（四）新增租用房屋（平方米）	54	

非税收入征缴情况表(财决附04表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				合计	已缴国库			已缴财政专户			
收入分类科目代码					小计	缴入本级国库	缴入非本级国库	小计	缴入本级财政专户	缴入非本级财政专户	
类	款	项	目	栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	6,800.00	6,800.00	6,800.00				
				一、政府性基金收入							
				二、专项收入							
				三、行政事业性收费收入							
				四、罚没收入							
				五、国有资本经营收入							
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	6,800.00	6,800.00	6,800.00				
1030706				非经营性国有资产收入	6,800.00	6,800.00	6,800.00				
103070603				事业单位国有资产处置收入	6,800.00	6,800.00	6,800.00				
				七、捐赠收入							
				八、政府住房基金收入							
				九、其他收入							

基本支出分项目收支情况表(财决附05表)

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学				2023年度						金额单位：元					
项目				资金来源				支出数			使用非财政拨款 结余和专用结余	结余分配	年末结转和结余		
科目名称（二级项目名称）				合计	年初结转和结余		财政拨款	其他资金	合计	财政拨款			其他资金	合计	其中：财 政拨款结转
					小计	其中：财 政拨款结转									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	22,557,632.91			22,557,632.91		22,557,632.91	22,557,632.91					
205			教育支出	17,545,238.50			17,545,238.50		17,545,238.50	17,545,238.50					
20502			普通教育	17,545,238.50			17,545,238.50		17,545,238.50	17,545,238.50					
2050203			初中教育	17,545,238.50			17,545,238.50		17,545,238.50	17,545,238.50					
2050203			玉林店中学人员类-在职	13,684,347.60			13,684,347.60		13,684,347.60	13,684,347.60					
2050203			玉林店中学运转类公用	694,700.00			694,700.00		694,700.00	694,700.00					
2050203			其他追加（(202302280008) 在职和离退休抚恤）	95,800.00			95,800.00		95,800.00	95,800.00					
2050203			玉林店中学残疾人就业保障	194,808.55			194,808.55		194,808.55	194,808.55					
2050203			玉林店中学人员类-遗属	270,600.00			270,600.00		270,600.00	270,600.00					
2050203			玉林店中学其他追加（(202306290002) 基础性绩效）（保工资）	2,376,292.00			2,376,292.00		2,376,292.00	2,376,292.00					
2050203			玉林店中学年终结算	228,690.35			228,690.35		228,690.35	228,690.35					
208			社会保障和就业支出	4,236,445.33			4,236,445.33		4,236,445.33	4,236,445.33					
20805			行政事业单位养老支出	4,236,445.33			4,236,445.33		4,236,445.33	4,236,445.33					
2080502			事业单位离退休	2,566,560.00			2,566,560.00		2,566,560.00	2,566,560.00					
2080502			玉林店中学离退休人员抚恤	191,040.00			191,040.00		191,040.00	191,040.00					
2080502			玉林店中学人员类-离休	163,041.00			163,041.00		163,041.00	163,041.00					
2080502			玉林店中学其他追加（(202302280008) 在职和离退休抚恤金）	281,826.00			281,826.00		281,826.00	281,826.00					
2080502			玉林店中学人员类-退休	1,657,605.00			1,657,605.00		1,657,605.00	1,657,605.00					
2080502			玉林店中学其他追加（(202306290002) 基础性绩效）（保工资）	12,510.00			12,510.00		12,510.00	12,510.00					
2080502			玉林店中学年终结算	260,538.00			260,538.00		260,538.00	260,538.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,478,148.86			1,478,148.86		1,478,148.86	1,478,148.86					
2080505			玉林店中学人员类-在职	1,473,800.00			1,473,800.00		1,473,800.00	1,473,800.00					
2080505			玉林店中学年终结算	4,348.86			4,348.86		4,348.86	4,348.86					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	191,736.47			191,736.47		191,736.47	191,736.47					
2080506			玉林店中学人员类-在职	191,736.47			191,736.47		191,736.47	191,736.47					
210			卫生健康支出	775,949.08			775,949.08		775,949.08	775,949.08					
21011			行政事业单位医疗	775,949.08			775,949.08		775,949.08	775,949.08					
2101102			事业单位医疗	674,406.50			674,406.50		674,406.50	674,406.50					
2101102			玉林店中学人员类-在职	672,400.00			672,400.00		672,400.00	672,400.00					
2101102			玉林店中学年终结算	2,006.50			2,006.50		2,006.50	2,006.50					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	101,542.58			101,542.58		101,542.58	101,542.58					
2101199			玉林店中学人员类-在职	55,300.00			55,300.00		55,300.00	55,300.00					
2101199			玉林店中学人员类-退休	46,242.58			46,242.58		46,242.58	46,242.58					

年初结转和结余调整情况表

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				调整前年初结转和结余				变动项目										
支出功能分类科目代码				科目名称	合计	其中：			合计	其中：			会计差错更正				收回以前年度支出	
						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		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	小计	其中：			小计	其中：
														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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计																		

年初结转和结余调整情况表

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项目				变动项目													
支出功能分类科目代码			科目名称	收回以前年度支出		归集调入				归集调出				归集上缴和缴回资金			
				其中：	小计	其中：	小计	其中：	小计	其中：	小计						
												政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	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	一般公共预算财政拨款
类	款	项	栏次	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计														

年初结转和结余调整情况表

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学							2023年度					金额单位：元										
支出功能分类科目代码			项目		变动项目								调整后年初结转和结余				备注					
					单位内部调剂				其他				合计	其中：								
														小计	其中：			小计	其中：			
															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	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
类	款	项	栏次	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41						
			合计																			

非财政拨款结余和专用结余年初年末变动情况表

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

项目	调整前年初数	年初数变动情况						调整后年初数	本年变动情况（行政单位）	本年变动情况（事业单位）				年末数	备注
		会计差错更正	收回以前年度支出	归集调入调出	归集上缴	其他			本年收支差额	使用非财政拨款结余/使用专用结余	结余分配	其他			
						金额	备注					金额	备注		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
非财政拨款结余															
专用结余									-						

主要指标变动情况表

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	25,558,301.89		25,558,301.89		
其中：一般公共预算财政拨款	3	25,558,301.89		25,558,301.89		
政府性基金预算财政拨款	4					
国有资本经营预算财政拨款	5					
*事业收入	6					
事业单位经营收入	7					
*其他收入	8					
2. 本年支出	9	25,558,301.89		25,558,301.89		属于本年度新增单位
其中：基本支出	10	22,557,632.91		22,557,632.91		属于本年度新增单位
（1）人员经费	11	21,862,932.91		21,862,932.91		属于本年度新增单位
（2）日常公用经费	12	694,700.00		694,700.00		属于本年度新增单位
项目支出	13	3,000,668.98		3,000,668.98		属于本年度新增单位
其中：基本建设类项目	14					
事业单位经营支出	15					
3. 年末结转和结余	16					
其中：一般公共预算财政拨款	17					
政府性基金预算财政拨款	18					
国有资本经营预算财政拨款	19					
二、年末资产负债信息（单位：元）	20	—	—	—	—	—
1. 货币资金	21					
2. 财政应返还额度	22					
3. 房屋	23	25,751,851.64		25,751,851.64		属于本年度新增单位
4. 车辆	24	85,000.00		85,000.00		属于本年度新增单位
5. 在建工程	25					
6. 借款	26					
7. 应缴财政款	27					
8. 应付职工薪酬	28					
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	30	1	0	1		属于本年度新增单位
2. 独立核算机构数	31	1	0	1		属于本年度新增单位
3. 年末实有人数	32	95	0	95		属于本年度新增单位
在职人员	33	94	0	94		属于本年度新增单位
其中：行政人员	34	0	0	0		
参照公务员法管理事业人员	35	0	0	0		
非参公事业人员	36	94	0	94		属于本年度新增单位
离休人员	37	1	0	1		属于本年度新增单位
退休人员	38	0	0	0		属于本年度新增单位
4. 年末其他人员数	39	0	0	0		
5. 年末学生人数	40	377	0	377		属于本年度新增单位
四、补充资料（单位：元）	41	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	42	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	43	12,887.60		12,887.60		属于本年度新增单位
车辆数量（辆）	44	1	0	1		
2. “三公”经费支出	45					
其中：因公出国（境）费	46					
公务用车购置及运行维护费	47					
其中：公务用车购置费	48					
公务用车运行维护费	49					
公务接待费	50					
3. 培训费	51	15,862.50		15,862.50		属于本年度新增单位
4. 会议费	52					
5. 机关运行经费	53					
6. 年初预算数	54	—	—	—	—	—
本年收入合计	55	19,743,100.00		19,743,100.00		属于本年度新增单位
本年支出合计	56	19,743,100.00		19,743,100.00		属于本年度新增单位
年末结转和结余	57					
7. 全年预算数	58	—	—	—	—	—
本年收入合计	59	25,558,301.89		25,558,301.89		属于本年度新增单位
本年支出合计	60	25,558,301.89		25,558,301.89		属于本年度新增单位
年末结转和结余	61					

其他收入明细情况表

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项 目	行次	统计数	备注
栏 次		1	2
一、其他收入	1		—
（一）非同级财政拨款收入	2		—
其中：本级横向转拨财政款	3		
非本级财政拨款	4		
（二）投资收益	5		—
（三）利息收入	6		—
（四）捐赠收入	7		—
（五）事业单位固定资产出租收入	8		—
（六）盘盈收入	9		—
（七）其他	10		

住房公积金业务收支情况表

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

金额单位：元

项 目	行次	本年数	年末累计数	项 目	行次	本年数	年末累计数
栏 次		1	2	栏 次		3	4
一、业务收入	1			三、增值收益分配及使用	14		
1. 住房公积金利息收入	2			1. 提取公积金个人贷款风险准备金	15		
2. 个人委托贷款利息收入	3			其中：核销呆账支出	16		
3. 项目贷款利息收入	4			2. 提取公积金项目贷款风险准备金	17		
4. 国家债券利息收入	5			其中：核销呆账支出	18		
5. 增值收益利息收入	6			3. 提取住房公积金中心管理费用	19		
6. 其他收入	7			管理费用支出	20		
	8			其中：（1）工资福利支出	21		
	9			（2）商品和服务支出	22		
二、业务支出	10			（3）对个人和家庭的补助	23		
1. 住房公积金利息支出	11			（4）其他资本性支出	24		
2. 住房公积金归集手续费支出	12			4. 提取城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金	25		
3. 委托贷款手续费支出	13			其中：上缴财政城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金	26		

部门决算量化评价表

编制单位：烟台市牟平区玉林店镇初级中学

2023年度

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	3	29.45		财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5		5.00	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3		3.00	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5		5.00	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5		5.00	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	5	15.33	4.00	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	4	-0.29	4.00	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10		10.00	人员经费：（决算数－全年预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10.00	公用经费：（决算数－全年预算数）/全年预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10		10.00	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	7		7.00	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	3		3.00	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				项目支出预算执行进度上下年差异率	5			项目支出：（本年执行进度－上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，每增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5		5.00	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		5.00	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止（如功能分类科目为科研有关项目经费发放人员，不扣分）。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		5.00	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5		5.00	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4		4.00	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1		1.00	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	91.00	—	—