

收入支出决算总表(财决01表)

编制单位：烟台市牟平区文化街道中心小学

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	15,687,100.00	23,904,791.43	23,904,791.43	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	15,631,600.00	17,545,491.43	17,545,491.43
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	14,595,500.00	16,549,691.43	16,549,691.43
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	1,036,100.00	995,800.00	995,800.00
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	55,500.00	6,359,300.00	6,359,300.00
五、事业收入	5				五、教育支出	36	11,534,700.00	19,746,894.20	19,746,894.20	其中：基本建设类项目	62		6,000,000.00	6,000,000.00
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	3,522,400.00	3,530,633.19	3,530,633.19	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	630,000.00	627,264.04	627,264.04		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	—	—	23,904,791.43
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	14,301,842.43
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	1,020,400.00
	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	—	—	2,323,349.00
	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	—	—	6,259,200.00
	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	15,687,100.00	23,904,791.43	23,904,791.43	本年支出合计							84	15,687,100.00	23,904,791.43
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	15,687,100.00	23,904,791.43	23,904,791.43	总计							88	15,687,100.00	23,904,791.43

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

财政拨款收入支出决算

编制单位：烟台市牟平区文化街道中心小学

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			
栏 次		1	2	3	栏 次		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
							4	5	6	7	8	9	10	11
一、一般公共预算	1	15,687,100.00	23,904,791.43	23,904,791.43	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	11,534,700.00	11,534,700.00			19,746,894.20	19,746,894.20		19,746,894.20
	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	3,522,400.00	3,522,400.00			3,530,633.19	3,530,633.19		3,530,633.19
	9				九、卫生健康支出	41	630,000.00	630,000.00			627,264.04	627,264.04		627,264.04
	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	15,687,100.00	23,904,791.43	23,904,791.43	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	15,687,100.00	23,904,791.43	23,904,791.43	总计									

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

总表(财决01-1表)

2023年度			支 出														金额单位：元	
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					
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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
13	14	15	栏 次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
			一、基本支出	59	15,631,600.00	15,631,600.00			17,545,491.43	17,545,491.43			17,545,491.43	17,545,491.43				
			人员经费	60	14,595,500.00	14,595,500.00			16,549,691.43	16,549,691.43			16,549,691.43	16,549,691.43				
			公用经费	61	1,036,100.00	1,036,100.00			995,800.00	995,800.00			995,800.00	995,800.00				
			二、项目支出	62	55,500.00	55,500.00			6,359,300.00	6,359,300.00			6,359,300.00	6,359,300.00				
19,746,894.20			其中：基本建设类项目	63					6,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00	6,000,000.00				
				64														
				65														
3,530,633.19				66														
627,264.04				67														
				68														
			经济分类支出合计	69	—	—	—	—	—	—	—	—	23,904,791.43	23,904,791.43				
			一、工资福利支出	70	—	—	—	—	—	—	—	—	14,301,842.43	14,301,842.43				
			二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	—	—	—	—	1,020,400.00	1,020,400.00				
			三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	—	—	—	—	2,323,349.00	2,323,349.00				
			四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—	—	—	—						
			五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	—	—	—	—	—	—						
			六、资本性支出	75	—	—	—	—	—	—	—	—	6,259,200.00	6,259,200.00				
			七、对企业补助（基本建设）	76	—	—	—	—	—	—	—	—						
			八、对企业补助	77	—	—	—	—	—	—	—	—						
			九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—	—	—	—	—						
			十、其他支出	79	—	—	—	—	—	—	—	—						
				80														
				81														
				82														
				83														
				84														
				85	15,687,100.00	15,687,100.00			23,904,791.43	23,904,791.43			23,904,791.43	23,904,791.43				
				86														
				87														
				88														
				89														
				90	15,687,100.00	15,687,100.00			23,904,791.43	23,904,791.43			23,904,791.43	23,904,791.43				

收入支出决算表(财决02表)

编制单位：烟台市牟平区文化街道中心小学

2023年度

金额单位：元

[illegible]

收入决算表(财决03表)

编制单位：烟台市牟平区文化街道中心小学

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	
支出功能分类科目代码		科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	23,904,791.43	23,904,791.43						
205			教育支出	19,746,894.20	19,746,894.20						
20502			普通教育	13,746,894.20	13,746,894.20						
2050202			小学教育	13,691,394.20	13,691,394.20						
2050299			其他普通教育支出	55,500.00	55,500.00						
20509			教育费附加安排的支出	6,000,000.00	6,000,000.00						
2050999			其他教育费附加安排的支出	6,000,000.00	6,000,000.00						
208			社会保障和就业支出	3,530,633.19	3,530,633.19						
20805			行政事业单位养老支出	3,530,633.19	3,530,633.19						
2080502			事业单位离退休	2,086,083.00	2,086,083.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,171,475.35	1,171,475.35						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	273,074.84	273,074.84						
210			卫生健康支出	627,264.04	627,264.04						
21011			行政事业单位医疗	627,264.04	627,264.04						
2101102			事业单位医疗	534,352.34	534,352.34						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	92,911.70	92,911.70						

支出决算表(财决04表)

编制单位：烟台市牟平区文化街道中心小学

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	23,904,791.43	17,545,491.43	6,359,300.00			
205			教育支出	19,746,894.20	13,387,594.20	6,359,300.00			
20502			普通教育	13,746,894.20	13,387,594.20	359,300.00			
2050202			小学教育	13,691,394.20	13,387,594.20	303,800.00			
2050299			其他普通教育支出	55,500.00		55,500.00			
20509			教育费附加安排的支出	6,000,000.00		6,000,000.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	6,000,000.00		6,000,000.00			
208			社会保障和就业支出	3,530,633.19	3,530,633.19				
20805			行政事业单位养老支出	3,530,633.19	3,530,633.19				
2080502			事业单位离退休	2,086,083.00	2,086,083.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,171,475.35	1,171,475.35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	273,074.84	273,074.84				
210			卫生健康支出	627,264.04	627,264.04				
21011			行政事业单位医疗	627,264.04	627,264.04				
2101102			事业单位医疗	534,352.34	534,352.34				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	92,911.70	92,911.70				

编制单位：烟台市牟平区文化街道中心小学

项目			合计	工资福利支出															小计	办公费	印刷费	咨询费
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	医疗费	其他工资福利支出					
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		合计	23,904,791.43	14,301,842.43	4,459,612.00	1,578,091.00	1,642,430.00		3,032,979.00	1,171,475.35	273,074.84	534,352.34	43,919.79	292,195.83	1,273,712.28			1,020,400.00	163,877.95	82,354.00		
205		教育支出	19,746,894.20	12,230,028.20	4,459,612.00	1,578,091.00	1,642,430.00		3,032,979.00				243,203.92	1,273,712.28			1,020,400.00	163,877.95	82,354.00			
20502		普通教育	13,746,894.20	12,230,028.20	4,459,612.00	1,578,091.00	1,642,430.00		3,032,979.00					243,203.92	1,273,712.28		1,020,400.00	163,877.95	82,354.00			
2050202		小学教育	13,691,394.20	12,230,028.20	4,459,612.00	1,578,091.00	1,642,430.00		3,032,979.00					243,203.92	1,273,712.28		1,020,400.00	163,877.95	82,354.00			
2050299		其他普通教育支出	55,500.00																			
20509		教育费附加安排的支出	6,000,000.00																			
2050999		其他教育费附加安排的支出	6,000,000.00																			
208		社会保障和就业支出	3,530,633.19	1,444,550.19						1,171,475.35	273,074.84											
20805		行政事业单位养老支出	3,530,633.19	1,444,550.19						1,171,475.35	273,074.84											
2080502		事业单位离退休	2,086,083.00																			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,171,475.35	1,171,475.35						1,171,475.35												
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	273,074.84	273,074.84							273,074.84											
210		卫生健康支出	627,264.04	627,264.04								534,352.34	43,919.79	48,991.91								
21011		行政事业单位医疗	627,264.04	627,264.04								534,352.34	43,919.79	48,991.91								
2101102		事业单位医疗	534,352.34	534,352.34								534,352.34										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	92,911.70	92,911.70									43,919.79	48,991.91								

支出決算明

[illegible]

|细表(财决05表)

金额单位：元

[illegible]

编制单位：烟台市牟平区文化街道中心小学

项目		工资福利支出																				
支出功能分类科目代码		科目名称	合计	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	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
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		合计	17,545,491.43	14,301,842.43	4,459,612.00	1,578,091.00	1,642,430.00		3,032,979.00	1,171,475.35	273,074.84	534,352.34	43,919.79	292,195.83	1,273,712.28			751,200.00	115,404.95	45,687.00		
205		教育支出	13,387,594.20	12,230,028.20	4,459,612.00	1,578,091.00	1,642,430.00		3,032,979.00					243,203.92	1,273,712.28			751,200.00	115,404.95	45,687.00		
20502		普通教育	13,387,594.20	12,230,028.20	4,459,612.00	1,578,091.00	1,642,430.00		3,032,979.00					243,203.92	1,273,712.28			751,200.00	115,404.95	45,687.00		
2050202		小学教育	13,387,594.20	12,230,028.20	4,459,612.00	1,578,091.00	1,642,430.00		3,032,979.00					243,203.92	1,273,712.28			751,200.00	115,404.95	45,687.00		
208		社会保障和就业支出	3,530,633.19	1,444,550.19						1,171,475.35	273,074.84											
20805		行政事业单位养老支出	3,530,633.19	1,444,550.19						1,171,475.35	273,074.84											
2080502		事业单位离退休	2,086,083.00																			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,171,475.35	1,171,475.35						1,171,475.35												
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	273,074.84	273,074.84							273,074.84											
210		卫生健康支出	627,264.04	627,264.04								534,352.34	43,919.79	48,991.91								
21011		行政事业单位医疗	627,264.04	627,264.04								534,352.34	43,919.79	48,991.91								
2101102		事业单位医疗	534,352.34	534,352.34								534,352.34										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	92,911.70	92,911.70									43,919.79	48,991.91								

2023年度			债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出											
个人农业生产补贴	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	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	土地补偿	安置补助		
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84		
		15,000.00						--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	244,600.00		244,600.00									
		15,000.00						--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	244,600.00		244,600.00									
		15,000.00						--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	244,600.00		244,600.00									
		15,000.00						--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	244,600.00		244,600.00									
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												
								--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--												

							对企业补助（基本建设）			对企业补助							对社会保障基金补助				其他支出					
地上附着物和青苗补偿费	拆迁补偿费	公务用车购置费	其他交通工具购置费	文物和陈列品购置费	无形资产购置费	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	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	
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
							--	--	--							--	--	--	--							
							--	--	--							--	--	--	--							
							--	--	--							--	--	--	--							
							--	--	--							--	--	--	--							
							--	--	--							--	--	--	--							
							--	--	--							--	--	--	--							
							--	--	--							--	--	--	--							
							--	--	--							--	--	--	--							
							--	--	--							--	--	--	--							
							--	--	--							--	--	--	--							
							--	--	--							--	--	--	--							
							--	--	--							--	--	--	--							
							--	--	--							--	--	--	--							
							--	--	--							--	--	--	--							
							--	--	--							--	--	--	--							
							--	--	--							--	--	--	--							
							--	--	--							--	--	--	--							
							--	--	--							--	--	--	--							
							--	--	--							--	--	--	--							

编制单位：烟台市牟平区文化街道中心小学

[illegible]

项目支出决算明细表

[illegible]

表(财决05-2表)

家庭的补助					债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																						
助学金	奖励金	个人农业生产补贴	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	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				
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80				
75,500.00																6,014,600.00							6,014,600.00		14,600.00			6,000,000.00				
75,500.00																							6,014,600.00		14,600.00			6,000,000.00				
75,500.00																							14,600.00		14,600.00							
20,000.00																							14,600.00		14,600.00							
																							14,600.00		14,600.00							
20,000.00																																
55,500.00																																
55,500.00																																
																							6,000,000.00					6,000,000.00				
																							6,000,000.00					6,000,000.00				
																							6,000,000.00					6,000,000.00				

金额单位：元

[illegible]

编制单位：烟台市牟平区文化街道中心小学

[illegible]

金额单位：元

				对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
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	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	对社会保障基金补助	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助	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
				—	—	—							—	—	—	—						

项目支出分项目收入支出

编制单位：烟台市牟平区文化街道中心小学

项目									
支出功能分类科目代码			科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别（运转类—其他运转类、特定目标类）	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否横向标识
类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	—
			合计	—	—	—	—	—	—
205			教育支出						
20502			普通教育						
2050202			小学教育						
2050202			义务教育保障经费（追加中央转移支付）	37061222P05002410008Q	特定目标类			非基建项目	否
2050202			义务教育保障经费（省级转移支付）	37061223P050024100183	特定目标类			非基建项目	否
2050202			义务教育保障经费（中央转移支付）	37061223P05002410017F	特定目标类			非基建项目	否
2050202			义务教育助学金（追加中央转移支付）	37061223053611160002M	特定目标类			非基建项目	否
2050299			其他普通教育支出						
2050299			义务教育助学金及残疾学生补贴	37061223P05003610013K	特定目标类			非基建项目	否
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年度以前校舍及设备购置	37061223P050039100050	特定目标类			财政安排的基建项目	是

1决算表(财决06表)

2023年度											金额单位：元			
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			
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6,359,300.00			6,359,300.00			6,359,300.00	6,359,300.00							
6,359,300.00			6,359,300.00			6,359,300.00	6,359,300.00							
359,300.00			359,300.00			359,300.00	359,300.00							
303,800.00			303,800.00			303,800.00	303,800.00							
72,600.00			72,600.00			72,600.00	72,600.00							
46,900.00			46,900.00			46,900.00	46,900.00							
164,300.00			164,300.00			164,300.00	164,300.00							
20,000.00			20,000.00			20,000.00	20,000.00							
55,500.00			55,500.00			55,500.00	55,500.00							
55,500.00			55,500.00			55,500.00	55,500.00							
6,000,000.00			6,000,000.00			6,000,000.00	6,000,000.00							
6,000,000.00			6,000,000.00			6,000,000.00	6,000,000.00							
6,000,000.00			6,000,000.00			6,000,000.00	6,000,000.00							

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：烟台市牟平区文化街道中心小学										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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		合计				23,904,791.43	17,545,491.43	6,359,300.00	23,904,791.43	17,545,491.43	16,549,691.43	995,800.00	6,359,300.00						
205		教育支出				19,746,894.20	13,387,594.20	6,359,300.00	19,746,894.20	13,387,594.20	12,391,794.20	995,800.00	6,359,300.00						
20502		普通教育				13,746,894.20	13,387,594.20	359,300.00	13,746,894.20	13,387,594.20	12,391,794.20	995,800.00	359,300.00						
2050202		小学教育				13,691,394.20	13,387,594.20	303,800.00	13,691,394.20	13,387,594.20	12,391,794.20	995,800.00	303,800.00						
2050299		其他普通教育支出				55,500.00		55,500.00	55,500.00				55,500.00						
20509		教育费附加安排的支出				6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00				6,000,000.00						
2050999		其他教育费附加安排的支出				6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00				6,000,000.00						
208		社会保障和就业支出				3,530,633.19	3,530,633.19		3,530,633.19	3,530,633.19	3,530,633.19								
20805		行政事业单位养老支出				3,530,633.19	3,530,633.19		3,530,633.19	3,530,633.19	3,530,633.19								
2080502		事业单位离退休				2,086,083.00	2,086,083.00		2,086,083.00	2,086,083.00	2,086,083.00								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,171,475.35	1,171,475.35		1,171,475.35	1,171,475.35	1,171,475.35								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				273,074.84	273,074.84		273,074.84	273,074.84	273,074.84								
210		卫生健康支出				627,264.04	627,264.04		627,264.04	627,264.04	627,264.04								
21011		行政事业单位医疗				627,264.04	627,264.04		627,264.04	627,264.04	627,264.04								
2101102		事业单位医疗				534,352.34	534,352.34		534,352.34	534,352.34	534,352.34								
2101199		其他行政事业单位医疗支出				92,911.70	92,911.70		92,911.70	92,911.70	92,911.70								

编制单位：烟台市牟平区文化街道中心小学

项目			合计	工资福利支出															小计	办公费	印刷费	咨询费
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	医疗费	其他工资福利支出					
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		合计	23,904,791.43	14,301,842.43	4,459,612.00	1,578,091.00	1,642,430.00		3,032,979.00	1,171,475.35	273,074.84	534,352.34	43,919.79	292,195.83	1,273,712.28			1,020,400.00	163,877.95	82,354.00		
205		教育支出	19,746,894.20	12,230,028.20	4,459,612.00	1,578,091.00	1,642,430.00		3,032,979.00				243,203.92	1,273,712.28			1,020,400.00	163,877.95	82,354.00			
20502		普通教育	13,746,894.20	12,230,028.20	4,459,612.00	1,578,091.00	1,642,430.00		3,032,979.00					243,203.92	1,273,712.28		1,020,400.00	163,877.95	82,354.00			
2050202		小学教育	13,691,394.20	12,230,028.20	4,459,612.00	1,578,091.00	1,642,430.00		3,032,979.00					243,203.92	1,273,712.28		1,020,400.00	163,877.95	82,354.00			
2050299		其他普通教育支出	55,500.00																			
20509		教育费附加安排的支出	6,000,000.00																			
2050999		其他教育费附加安排的支出	6,000,000.00																			
208		社会保障和就业支出	3,530,633.19	1,444,550.19						1,171,475.35	273,074.84											
20805		行政事业单位养老支出	3,530,633.19	1,444,550.19						1,171,475.35	273,074.84											
2080502		事业单位离退休	2,086,083.00																			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,171,475.35	1,171,475.35						1,171,475.35												
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	273,074.84	273,074.84							273,074.84											
210		卫生健康支出	627,264.04	627,264.04								534,352.34	43,919.79	48,991.91								
21011		行政事业单位医疗	627,264.04	627,264.04								534,352.34	43,919.79	48,991.91								
2101102		事业单位医疗	534,352.34	534,352.34								534,352.34										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	92,911.70	92,911.70									43,919.79	48,991.91								

一般公共预算财政拨款

[illegible]

支出决算明细表(财决08表)

2023年度

[illegible]

金额单位：元

[illegible]

编制单位：烟台市牟平区文化街道中心小学

项目		工资福利支出																				
支出功能分类科目代码		科目名称	合计	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	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
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		合计	17,545,491.43	14,301,842.43	4,459,612.00	1,578,091.00	1,642,430.00		3,032,979.00	1,171,475.35	273,074.84	534,352.34	43,919.79	292,195.83	1,273,712.28			751,200.00	115,404.95	45,687.00		
205		教育支出	13,387,594.20	12,230,028.20	4,459,612.00	1,578,091.00	1,642,430.00		3,032,979.00					243,203.92	1,273,712.28			751,200.00	115,404.95	45,687.00		
20502		普通教育	13,387,594.20	12,230,028.20	4,459,612.00	1,578,091.00	1,642,430.00		3,032,979.00					243,203.92	1,273,712.28			751,200.00	115,404.95	45,687.00		
2050202		小学教育	13,387,594.20	12,230,028.20	4,459,612.00	1,578,091.00	1,642,430.00		3,032,979.00					243,203.92	1,273,712.28			751,200.00	115,404.95	45,687.00		
208		社会保障和就业支出	3,530,633.19	1,444,550.19						1,171,475.35	273,074.84											
20805		行政事业单位养老支出	3,530,633.19	1,444,550.19						1,171,475.35	273,074.84											
2080502		事业单位离退休	2,086,083.00																			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,171,475.35	1,171,475.35						1,171,475.35												
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	273,074.84	273,074.84							273,074.84											
210		卫生健康支出	627,264.04	627,264.04								534,352.34	43,919.79	48,991.91								
21011		行政事业单位医疗	627,264.04	627,264.04								534,352.34	43,919.79	48,991.91								
2101102		事业单位医疗	534,352.34	534,352.34								534,352.34										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	92,911.70	92,911.70									43,919.79	48,991.91								

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财

[illegible]

·决08-1表)

2023年度

[illegible]

金额单位：元																										
							对企业补助（基本建设）			对企业补助							对社会保障基金补助				其他支出					
地上附着物和青苗补偿费	拆迁补偿费	公务用车购置费	其他交通工具购置费	文物和陈列品购置费	无形资产购置费	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	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	
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
							--	--	--							--	--	--	--							
							--	--	--							--	--	--	--							
							--	--	--							--	--	--	--							
							--	--	--							--	--	--	--							
							--	--	--							--	--	--	--							
							--	--	--							--	--	--	--							
							--	--	--							--	--	--	--							
							--	--	--							--	--	--	--							
							--	--	--							--	--	--	--							
							--	--	--							--	--	--	--							
							--	--	--							--	--	--	--							
							--	--	--							--	--	--	--							
							--	--	--							--	--	--	--							
							--	--	--							--	--	--	--							
							--	--	--							--	--	--	--							

编制单位：烟台市牟平区文化街道中心小学

[illegible]

一般公共预算财政拨款项目支出

[illegible]

出决算明细表(财决08-2表)

家庭的补助					债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																		
助学金	奖励金	个人农业生产补贴	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	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
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
75,500.00																							6,014,600.00		14,600.00			6,000,000.00
75,500.00																							6,014,600.00		14,600.00			6,000,000.00
75,500.00																							14,600.00		14,600.00			
20,000.00																							14,600.00		14,600.00			
																							14,600.00		14,600.00			
20,000.00																												
55,500.00																												
55,500.00																												
																							6,000,000.00					6,000,000.00
																							6,000,000.00					6,000,000.00
																							6,000,000.00					6,000,000.00

金额单位：元

[illegible]

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：烟台市牟平区文化街道中心小学

2023年度

金额单位：元

[illegible]

类

款项

△

1

编制单位：烟台市牟平区文化街道中心小学

[illegible]

政府性基金预算财政拨款支出决算

2023年度

[illegible]

明细表(财决10表)

编制单位：烟台市牟平区文化街道中心小学

[illegible]

算明细表(财决10-1表)

[illegible]

金额单位：元

				对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
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	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	对社会保障基金补助	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助	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
				—	—	—							—	—	—	—						

编制单位：烟台牟平区文化街道办事处 小册

项目										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）	二级项目代码	二级项目类别（运转类—其他运转类、特定目标类）	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否横向科目	合计	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	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费				
类	款	栏次	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		合计	—	—	—	—	—	—	—																					

政府性基金预算财政拨款项目支出决算明

2023年度																																									
商品和服务支出																	对个人和家庭的补助																								
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	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	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	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	代赈社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计		
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57			

金额单位：元

[illegible]

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：烟台市牟平区文化街道中心小学

2023年度

金额单位：元

[illegible]

编制单位：烟台市牟平区文化街道中心小学

项目			工资福利支出																											
支出功能分类科目代码		科目名称（项目名称、方向）	合计	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	其他社会保险缴费	住房公积金	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	维修（护）费
类	款	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

国有资本经营预算财政拨款支出决算明细

2023年度

[illegible]

|表(财决12表)

金额单位: 元

[illegible]

预算支出相关信息表(财决附01表)

编制单位：烟台市牟平区文化街道中心小学

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				
栏 次		1	2	3	4	栏 次		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	—	28,637,143.81	—	34,709,403.81	政府性基金预算财政拨款结转	29		
其中：房屋（平方米）	7	14,232.81	23,311,710.83	14,232.81	23,311,710.83	国有资本经营预算财政拨款结转	30		
1. 办公用房	8	1,501.00	2,930,204.59	1,501.00	2,930,204.59	2. 财政拨款结余	31		
2. 业务用房	9	6,582.87	12,850,870.04	6,582.87	12,850,870.04	一般公共预算财政拨款结余	32		
3. 其他（不含构筑物）	10	6,148.94	7,530,636.20	6,148.94	7,530,636.20	政府性基金预算财政拨款结余	33		
车辆（台、辆）	11	1	89,171.00	1	89,171.00	国有资本经营预算财政拨款结余	34		
1. 轿车	12	0		0		（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	1	89,171.00	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		1	89,171.00	4. 经营结余	39		
减：固定资产累计折旧	17	—	7,756,404.73	—	9,079,663.84		40		
固定资产净值	18	—	20,880,739.08	—	25,629,739.97		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		

备注：本表房屋、车辆按原值反映。

基本数字表(财决附02表)

编制单位：烟台市牟平区文化街道中心小学

2023年度

[illegible]

机构运行信息表(财决附03表)

编制单位：烟台市牟平区文化街道中心小学

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	14,000.00	13,763.78	13,763.78	（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	14,000.00	13,763.78	13,763.78	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	14,000.00	13,763.78	13,763.78	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	327,928.78
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0	1. 政府采购货物支出	41	229,350.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1	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	98,578.78
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	320,660.00
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	96,560.00
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	113
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	113
二、会议费	22	—	—		（三）经费自理退休人员	49	0
三、培训费	23	—	—	22,473.00	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	

注：12行不含参团数量；14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况；46行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休离休费的离休人数；48行填列属于财政拨款退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数；49行填列属于经费自理退休人员，同时已参加养老保险由养老保险(47+48+49)行合计数等于46行。

非税收入征缴情况表(财决附04表)

编制单位：烟台市牟平区文化街道中心小学

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							
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											
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：烟台市牟平区文化街道中心小学

2023年度

金额单位：元

支出功能分类科目代码			项目		二级项目代码							资金来源		支出数					使用非财政拨款结余和专用结余		年末结转和结余	
			年初结转和结余																			
			小计	其中：财政拨款结转								合计	财政拨款									
类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	—	—	—	—	—	—	—	17,545,491.43			17,545,491.43		17,545,491.43	17,545,491.43					
205			教育支出								13,387,594.20			13,387,594.20		13,387,594.20	13,387,594.20					
20502			普通教育								13,387,594.20			13,387,594.20		13,387,594.20	13,387,594.20					
2050202			小学教育								13,387,594.20			13,387,594.20		13,387,594.20	13,387,594.20					
2050202			人员类项目-退休		37061223EF75D8190BE43	人员类					20,000.00			20,000.00		20,000.00	20,000.00					
2050202			其他经费追加（202306280049）基础性绩效（保工资）		37061223FF2B17022488A	人员类					1,821,421.48			1,821,421.48		1,821,421.48	1,821,421.48					
2050202			年终结算		370612230010011600875	人员类					221,999.91			221,999.91		221,999.91	221,999.91					
2050202			运转类公用经费项目		37061223EF24582396722	运转类-公用经费					995,800.00			995,800.00		995,800.00	995,800.00					
2050202			人员类项目-在职		37061222029A35174E306	人员类					854.00			854.00		854.00	854.00					
2050202			人员类项目-在职		37061223EF75D819AF8A3	人员类					10,050,611.58			10,050,611.58		10,050,611.58	10,050,611.58					
2050202			残疾人就业保障金		37061223001001160108A	人员类					156,807.23			156,807.23		156,807.23	156,807.23					
2050202			人员类项目-退属		37061223EF75D819EF4F9	人员类					120,100.00			120,100.00		120,100.00	120,100.00					
208			社会保障和就业支出								3,530,633.19			3,530,633.19		3,530,633.19	3,530,633.19					
20805			行政事业单位养老支出								3,530,633.19			3,530,633.19		3,530,633.19	3,530,633.19					
2080502			事业单位离退休								2,086,083.00			2,086,083.00		2,086,083.00	2,086,083.00					
2080502			人员类项目-退休		37061223EF75D8190BE43	人员类					1,722,900.00			1,722,900.00		1,722,900.00	1,722,900.00					
2080502			年终结算		370612230010011600875	人员类					99,083.00			99,083.00		99,083.00	99,083.00					
2080502			其他经费追加（202302280018）抚恤金）		37061223F5E2428EA28AB	人员类					264,100.00			264,100.00		264,100.00	264,100.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								1,171,475.35			1,171,475.35		1,171,475.35	1,171,475.35					
2080505			人员类项目-在职		37061223EF75D819AF8A3	人员类					1,171,475.35			1,171,475.35		1,171,475.35	1,171,475.35					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出								273,074.84			273,074.84		273,074.84	273,074.84					
2080506			人员类项目-在职		37061223EF75D819AF8A3	人员类					273,074.84			273,074.84		273,074.84	273,074.84					
210			卫生健康支出								627,264.04			627,264.04		627,264.04	627,264.04					
21011			行政事业单位医疗								627,264.04			627,264.04		627,264.04	627,264.04					
2101102			事业单位医疗								534,352.34			534,352.34		534,352.34	534,352.34					
2101102			人员类项目-在职		37061223EF75D819AF8A3	人员类					534,352.34			534,352.34		534,352.34	534,352.34					
2101199			其他行政事业单位医疗支出								92,911.70			92,911.70		92,911.70	92,911.70					
2101199			人员类项目-退休		37061223EF75D8190BE43	人员类					47,900.00			47,900.00		47,900.00	47,900.00					
2101199			年终结算		370612230010011600875	人员类					1,091.91			1,091.91		1,091.91	1,091.91					
2101199			人员类项目-在职		37061223EF75D819AF8A3	人员类					43,919.79			43,919.79		43,919.79	43,919.79					

编制单位：烟台市牟平区文化街道中心小学

项目				调整前年初结转和结余								
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	其中：			合计	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	小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计									

- 注：1. 本表反映单位年初结转和结余调整情况，包括差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴等情况。根据单位年初结转和结余调整情况，按支出功能分类科目分“类”“款”“项”分析填列。本表结
2. “调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。
3. 变动项目。变动项目各栏可填正数或负数，正数为结转结余增加的金额，负数为结转结余减少的金额。
- “会计差错更正”“收回以前年度支出”填列单位因会计处理错误、收回以前年度支出而导致的结转结余调整金额（包括审计、监督检查等调整）；
- “归集调入或调出”填列单位按照规定与其他单位调入调出结转结余资金金额；
- “归集上缴和缴回资金”填列单位按照规定上缴结转结余资金金额；
- “单位内部调剂”填列单位对结转结余资金改变用途，调整用于本单位其他项目等的调整金额。
4. “备注”栏应写明作为调整依据的文件号。
5. 本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

年初结转和

2023年度

会计差错更正				收回以前年度支出				归集调入	
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		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

转和结余数据，中央单位不包括事业单位的非财政拨款结余（累计结余）和专用结余（累计结余）；地方单位填报口径按照同级财政部门管理规定填报。

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：烟台市牟平区文化街道中心小学

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									-						

- 注：
- 1. 本表反映单位非财政拨款结余和专用结余年初年末变动情况，包括年初变动情况和本年变动情况。本表数据包括事业单位的非财政拨款结余（累计结余）和专用结余（累计结余）。
 - 2. 中央单位需填报本表。地方单位根据同级财政部门要求填报。
 - 3. 栏次1“调整前年初数”，应分别与2022年度部门决算《预算支出相关信息表》（财决附01表）对应的非财政拨款结余和专用结余年末数一致（自动关联取数）。
 - 4. 栏次2—栏次7“年初数变动情况”各栏，填写因“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”因素对2022年末数进行调整的情况，“其他”引起的调整需在备注栏进行简单说明，在报
 - 5. 栏次8“调整后年初数”，应分别与2023年度部门决算《预算支出相关信息表》（财决附01表）对应的非财政拨款结余和专用结余年初数一致（基本平衡审核）。
 - 6. “非财政拨款结余”栏次9“本年收支差额”为行政单位填报非财政拨款结余等本年变动情况。根据政府会计准则制度规定，行政单位不应有专用结余。本栏可填负数。
 - 7. 本年变动情况（事业单位）的栏次10至栏次11“使用非财政拨款结余/使用专用结余”、“结余分配”等金额，应与2023年度部门决算《收入支出决算表》（财决02表）对应的“使用非财政拨款结余和专用结余”和“结余分配”等
 - 8. 本年变动情况（事业单位）的栏次12，反映按照会计制度和部门决算报表填报要求，当年发生的非财政拨款结余和专用结余变动，因不参与收支分配等无法填入决算报表（主表）的情况，需在13栏“备注”中对变动情况进行简要
 - 9. 栏次14，应与2023年度部门决算《预算支出相关信息表》（财决附01表）对应的非财政拨款结余和专用结余年末数一致（基本平衡审核）。非财政拨款结余14栏=8栏+9栏，或者14栏=8栏-10栏+11栏+12栏；专用结余14栏=8栏-10栏
 - 10. 本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。

主要指标变动情况表

编制单位：烟台市牟平区文化街道中心小学		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	23,904,791.43		23,904,791.43		
其中：一般公共预算财政拨款	3	23,904,791.43		23,904,791.43		
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	23,904,791.43		23,904,791.43		
其中：基本支出	10	17,545,491.43		17,545,491.43		
（1）人员经费	11	16,549,691.43		16,549,691.43		
（2）日常公用经费	12	995,800.00		995,800.00		
项目支出	13	6,359,300.00		6,359,300.00		
其中：基本建设类项目	14	6,000,000.00		6,000,000.00		
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	23,311,710.83		23,311,710.83		
4. 车辆	24	89,171.00		89,171.00		
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		往年不独立填报
2. 独立核算机构数	31	1	0	1		往年不独立填报
3. 年末实有人数	32	84	0	84		往年不独立填报
在职人员	33	84	0	84		往年不独立填报
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	84	0	84		往年不独立填报
离休人员	37	0	0	0		
退休人员	38	0	0	0		
4. 年末其他人员数	39	0	0	0		
5. 年末学生人数	40	1,230	0	1,230		往年不独立填报
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	14,232.81		14,232.81		
车辆数量（辆）	44	1	0	1		
2. “三公”经费支出	45	13,763.78		13,763.78		
其中：因公出国（境）费	46					
公务用车购置及运行维护费	47	13,763.78		13,763.78		
其中：公务用车购置费	48					
公务用车运行维护费	49	13,763.78		13,763.78		
公务接待费	50					
3. 培训费	51	22,473.00		22,473.00		
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	15,687,100.00		15,687,100.00		
本年支出合计	56	15,687,100.00		15,687,100.00		
年末结转和结余	57					
7. 全年预算数	58	—	—	—	—	—
本年收入合计	59	23,904,791.43		23,904,791.43		
本年支出合计	60	23,904,791.43		23,904,791.43		
年末结转和结余	61					

注：1. 本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。
2. 事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
3. 其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
4. 结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。
5. 主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因。
6. 本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。

其他收入明细情况表

编制单位：烟台市牟平区文化街道中心小学 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		

注：

1. 本表填报“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从同级部门取得的各类财政款，纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入。
2. 填报“本级横向转拨财政款”的单位，在对应的备注栏列明每笔本级横向。
3. 填报“非本级财政拨款”的单位，在对应的备注栏列明每笔非本级财政拨款。
4. 填报“其他”的单位，在对应的备注栏列明收入具体内容。
5. 本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。

住房公积金业务收支情况表

编制单位：烟台市牟平区文化街道中心小学

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		

注：1. 本表反映本年度及截至本年末累计的住房公积金业务收支和增值收益分配使用情况，仅由住房公积金管理中心填报。

2. 本表“住房公积金利息收入”填列公积金中心将住房公积金存入受委托银行取得的利息收入；“个人委托贷款利息收入”填列公积金中心委托银行向耳托存贷款利息按国家规定的利率和期限计算。

3. 本表“住房公积金利息支出”填列公积金中心按国家规定应支付职工个人的住房公积金利息；“住房公积金归集手续费支出”填列公积金中心按照规定费；“委托贷款手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给委托银行的委托贷款手续费。

4. 本表“提取公积金个人贷款风险准备金”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金贷款风险准备金；“核销呆账支出”填列公积金中心按照规定的程积金呆账；“提取公积金项目贷款风险准备金”填列公积金中心按照年末项目贷款余额4%计提的贷款风险准备金；“提取住房公积金中心管理费用”填列公积

部门决算量化评价表

编制单位：烟台牟平区文化街道中心小学

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	52.39	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。	
		预算执行的有效性	50		人员经费预决算差异率	5	13.39	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	-3.89	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。
					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	-1.69	*“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		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。	
				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。	
		负债状况		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	—	91.00	—	—		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。