

## 收入支出决算总表(财决01表)

编制单位：烟台市牟平区观水镇埠西头小学

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	10,813,900.00	12,060,082.43	12,060,082.43	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	10,514,400.00	11,714,494.58	11,714,494.58
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	10,183,100.00	11,383,194.58	11,383,194.58
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	331,300.00	331,300.00	331,300.00
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	299,500.00	345,587.85	345,587.85
五、事业收入	5				五、教育支出	36	7,174,200.00	8,214,453.87	8,214,453.87	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	3,258,400.00	3,463,698.66	3,463,698.66	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	381,300.00	381,929.90	381,929.90		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	—	—	12,060,082.43
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	8,366,446.08
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	554,303.85
	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	—	—	3,051,348.50
	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	—	—	87,984.00
	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	10,813,900.00	12,060,082.43	12,060,082.43	本年支出合计	84					84	10,813,900.00	12,060,082.43	12,060,082.43
使用非财政拨款结余和专用结余	28				结余分配	85					85	—	—	
年初结转和结余	29				年末结转和结余	86					86			
	30					87					87			
总计	31	10,813,900.00	12,060,082.43	12,060,082.43	总计	88					88	10,813,900.00	12,060,082.43	12,060,082.43

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。





## 收入决算表(财决03表)

编制单位：烟台市牟平区观水镇埠西头小学

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 合计	1				2	3
			12,060,082.43	12,060,082.43								
205			8,214,453.87	8,214,453.87								
20502			8,214,453.87	8,214,453.87								
2050201			229,857.85	229,857.85								
2050202			7,957,116.02	7,957,116.02								
2050299			27,480.00	27,480.00								
208			3,463,698.66	3,463,698.66								
20805			3,463,698.66	3,463,698.66								
2080502			2,675,621.00	2,675,621.00								
2080505			646,785.72	646,785.72								
2080506			141,291.94	141,291.94								
210			381,929.90	381,929.90								
21011			381,929.90	381,929.90								
2101102			295,096.32	295,096.32								
2101199			86,833.58	86,833.58								

## 支出决算表(财决04表)

编制单位：烟台市牟平区观水镇埠西头小学

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
205			8,214,453.87	7,868,866.02	345,587.85			
	20502		8,214,453.87	7,868,866.02	345,587.85			
		2050201	229,857.85	41,300.00	188,557.85			
		2050202	7,957,116.02	7,827,566.02	129,550.00			
		2050299	27,480.00		27,480.00			
208			3,463,698.66	3,463,698.66				
	20805		3,463,698.66	3,463,698.66				
		2080502	2,675,621.00	2,675,621.00				
		2080505	646,785.72	646,785.72				
		2080506	141,291.94	141,291.94				
210			381,929.90	381,929.90				
	21011		381,929.90	381,929.90				
		2101102	295,096.32	295,096.32				
		2101199	86,833.58	86,833.58				



表4-3-3 运营期主要污染源及治理措施

污染源名称	污染物名称	运营期		治理措施	排放浓度	排放速率	排放总量	排放标准	达标情况	备注
		浓度	速率							
生活污水	SS	100	0.01	化粪池	100	0.01	0.01	100	达标	
	氨氮	10	0.001	化粪池	10	0.001	0.001	10	达标	
生产废水	SS	100	0.01	隔油池+沉淀池	100	0.01	0.01	100	达标	
	氨氮	10	0.001	隔油池+沉淀池	10	0.001	0.001	10	达标	
废气	粉尘	100	0.01	布袋除尘器	100	0.01	0.01	100	达标	
	SO <sub>2</sub>	10	0.001	布袋除尘器	10	0.001	0.001	10	达标	
噪声	等效声级	65	0.01	隔声、吸声	65	0.01	0.01	65	达标	
	等效声级	65	0.01	隔声、吸声	65	0.01	0.01	65	达标	





项目支出分项目收入支出决算表(财决06表)

编制单位: 烟台市牟平区观水镇埠西头小学

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)	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	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		
类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	—	—	—	—	—	345,587.85			345,587.85			345,587.85	345,587.85							
205			教育支出						345,587.85			345,587.85			345,587.85	345,587.85							
20502			普通教育						345,587.85			345,587.85			345,587.85	345,587.85							
2050201			学前教育						188,557.85			188,557.85			188,557.85	188,557.85							
2050201			埠西头小学幼儿园业务	37061223P99001410070H	运转类-其他运转类				188,557.85			188,557.85			188,557.85	188,557.85							
2050202			小学教育						129,550.00			129,550.00			129,550.00	129,550.00							
2050202			义务教育保障(追加省级转移支付)	370612230524111600170	特定目标类				15,850.00			15,850.00			15,850.00	15,850.00							
2050202			义务教育保障(省级转移支付)	37061223P050024100183	特定目标类				23,000.00			23,000.00			23,000.00	23,000.00							
2050202			义务教育保障(中央转移支付)	37061223P05002410017F	特定目标类				80,700.00			80,700.00			80,700.00	80,700.00							
2050202			义务教育助学金(中央转移支付)	370612230536111600083	特定目标类				10,000.00			10,000.00			10,000.00	10,000.00							
2050299			其他普通教育支出						27,480.00			27,480.00			27,480.00	27,480.00							
2050299			义务教育助学金及残疾学生补贴	37061223P05003610013K	特定目标类				24,600.00			24,600.00			24,600.00	24,600.00							
2050299			埠西头小学幼儿园建档立卡	37061223P050036100172	特定目标类				2,880.00			2,880.00			2,880.00	2,880.00							

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: 烟台市牟平区观水镇埠西头小学

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计						12,060,082.43	11,714,494.58	345,587.85	12,060,082.43	11,714,494.58	11,383,194.58	331,300.00	345,587.85					
205			教育支出			8,214,453.87	7,868,866.02	345,587.85	8,214,453.87	7,868,866.02	7,537,566.02	331,300.00	345,587.85					
20502			普通教育			8,214,453.87	7,868,866.02	345,587.85	8,214,453.87	7,868,866.02	7,537,566.02	331,300.00	345,587.85					
2050201			学前教育			229,857.85	41,300.00	188,557.85	229,857.85	41,300.00		41,300.00	188,557.85					
2050202			小学教育			7,957,116.02	7,827,566.02	129,550.00	7,957,116.02	7,827,566.02	7,537,566.02	290,000.00	129,550.00					
2050299			其他普通教育支出			27,480.00		27,480.00	27,480.00				27,480.00					
208			社会保障和就业支出			3,463,698.66	3,463,698.66		3,463,698.66	3,463,698.66	3,463,698.66							
20805			行政事业单位养老支出			3,463,698.66	3,463,698.66		3,463,698.66	3,463,698.66	3,463,698.66							
2080502			事业单位离退休			2,675,621.00	2,675,621.00		2,675,621.00	2,675,621.00	2,675,621.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			646,785.72	646,785.72		646,785.72	646,785.72	646,785.72							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			141,291.94	141,291.94		141,291.94	141,291.94	141,291.94							
210			卫生健康支出			381,929.90	381,929.90		381,929.90	381,929.90	381,929.90							
21011			行政事业单位医疗			381,929.90	381,929.90		381,929.90	381,929.90	381,929.90							
2101102			事业单位医疗			295,096.32	295,096.32		295,096.32	295,096.32	295,096.32							
2101199			其他行政事业单位医疗支出			86,833.58	86,833.58		86,833.58	86,833.58	86,833.58							









2024年12月31日

资产负债表		利润表		现金流量表		所有者权益变动表	
项目	期末余额	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
流动资产							
货币资金							
应收账款							
预付款项							
其他应收款							
存货							
流动资产合计							
非流动资产							
长期股权投资							
固定资产							
无形资产							
非流动资产合计							
资产总计							
流动负债							
应付账款							
预收款项							
其他应付款							
流动负债合计							
非流动负债							
长期借款							
应付债券							
非流动负债合计							
负债合计							
所有者权益							
实收资本							
资本公积							
盈余公积							
未分配利润							
所有者权益合计							
负债和所有者权益总计							

附件 1 项目可行性研究报告编制大纲

序号	章节名称	编制内容
1	总论	项目概况、编制依据、研究范围、主要结论
2	项目背景及意义	项目背景、意义、必要性、可行性
3	市场分析	市场需求、供给、竞争、前景
4	建设规模与产品方案	建设规模、产品方案、技术路线
5	厂址选择	厂址选择、用地现状、规划符合性
6	建设条件	建设条件、资源供应、环境条件
7	技术方案	技术方案、工艺路线、设备选型
8	节能降耗	节能降耗、能源消耗、节能措施
9	环境影响评价	环境影响评价、环境影响、防治措施
10	劳动安全与卫生	劳动安全与卫生、劳动安全、卫生设施
11	消防	消防、消防设施、消防措施
12	组织机构与人力资源配置	组织机构与人力资源配置、组织机构、人力资源配置
13	项目实施进度	项目实施进度、项目实施、进度安排
14	投资估算与资金筹措	投资估算与资金筹措、投资估算、资金筹措
15	财务评价	财务评价、财务分析、财务指标
16	社会效益评价	社会效益评价、社会效益、社会效益评价
17	结论	结论、项目概况、主要结论







## 预算支出相关信息表(财决附01表)

编制单位：烟台市牟平区观水镇埠西头小学

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	—	7,040,222.84	—	10,783,156.84	政府性基金预算财政拨款结转	29		
其中：房屋（平方米）	7	8,405.62	2,052,064.02	9,373.45	5,365,729.70	国有资本经营预算财政拨款结转	30		
1. 办公用房	8	310.00	75,680.30	2,997.39	1,444,845.87	2. 财政拨款结余	31		
2. 业务用房	9	1,465.41	357,750.54	5,706.86	2,221,845.93	一般公共预算财政拨款结余	32		
3. 其他（不含构筑物）	10	6,630.21	1,618,633.18	669.20	1,699,037.90	政府性基金预算财政拨款结余	33		
车辆（台、辆）	11	3	825,290.00	3	825,290.00	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	3	825,290.00	1	105,290.00	2. 非财政拨款结余	37		
4. 中型客车和大型客车	15	0		2	720,000.00	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	—	2,965,518.77	—	3,400,003.10		40		
固定资产净值	18	—	4,074,704.07	—	7,383,153.74		41		
（四）在建工程	19	—	2,990,396.00	—			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：烟台市牟平区观水镇埠西头小学

2023年度

项目			年末机构数		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	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						政府性基金预算财政拨款开支人员						经费自理人员					其中：			
						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		合计	在职人员				离休人员				退休人员		合计	一般公共预算财政拨款开支人员
类	款	项	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	29
		合计	1	1	44	44	0	0	44	44	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	17
205		教育支出	1	1	44	44			44	44			44																230	17	
20502		普通教育	1	1	44	44	0	0	44	44	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	17	
2050202		小学教育	1	1	44	44	0	0	44	44	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	17	

## 机构运行信息表(财决附03表)

编制单位：烟台市牟平区观水镇埠西头小学

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	18,000.00	17,653.10	17,653.10	(一) 公务用车(辆)	29	3
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	18,000.00	17,653.10	17,653.10	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	18,000.00	17,653.10	17,653.10	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	3
(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)人次数(人)	13	—	—	0	(一) 政府采购支出合计	40	44,613.10
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	0	1. 政府采购货物支出	41	26,960.00
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	3	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	17,653.10
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	32,960.00
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	8,000.00
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	138
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	138
二、会议费	22	—	—		(三) 经费自理退休人员	49	0
三、培训费	23	—	—	8,332.00	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(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：烟台市牟平区观水镇埠西头小学

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					1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	目								
栏次				222,100.00	222,100.00	222,100.00					
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				222,100.00	222,100.00	222,100.00					
1030427	教育行政事业性收费收入			222,100.00	222,100.00	222,100.00					
103042751	公办幼儿园保教费			222,100.00	222,100.00	222,100.00					
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:烟台市牟平区观水镇埠西头小学

2023年度

金额单位:元

支出功能分类科目代码	类	款	项	项目	二级项目代码	二级项目类别(人员类、运转类—公用经费)	一级项目名称	一级项目代码	是否横向标识	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	
											小计	其中:财政拨款结转										合计
				栏次	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205				教育支出							11,714,494.58			11,714,494.58		11,714,494.58	11,714,494.58					
20502				普通教育							7,868,866.02			7,868,866.02		7,868,866.02	7,868,866.02					
2050201				学前教育							41,300.00			41,300.00		41,300.00	41,300.00					
2050201				运转类公用经费项目	37061223EF245825970A2	运转类-公用经费					41,300.00			41,300.00		41,300.00	41,300.00					
2050202				小学教育							7,827,566.02			7,827,566.02		7,827,566.02	7,827,566.02					
2050202				人员类项目-遗属	37061223EF75D819EF873	人员类					300,900.00			300,900.00		300,900.00	300,900.00					
2050202				运转类公用经费项目	37061223EF245825970A2	运转类-公用经费					289,653.10			289,653.10		289,653.10	289,653.10					
2050202				埠西头小学年终结算	37061223001001160065U	人员类					64,663.50			64,663.50		64,663.50	64,663.50					
2050202				人员类项目-在职	37061223EF75D819B08A3	人员类					6,040,456.87			6,040,456.87		6,040,456.87	6,040,456.87					
2050202				人员类项目-退休	37061223EF75D819DC343	人员类					20,000.00			20,000.00		20,000.00	20,000.00					
2050202				运转类公用经费项目	37061223002101160018A	运转类-公用经费					346.90			346.90		346.90	346.90					
2050202				其他经费追加(202306280046)基础性绩效(保工资)	37061223FP2BBB04E0115	人员类					1,024,964.80			1,024,964.80		1,024,964.80	1,024,964.80					
2050202				残疾人就业保障金	37061223001001160146G	人员类					86,580.85			86,580.85		86,580.85	86,580.85					
208				社会保障和就业支出							3,463,698.66			3,463,698.66		3,463,698.66	3,463,698.66					
20805				行政事业单位养老支出							3,463,698.66			3,463,698.66		3,463,698.66	3,463,698.66					
2080502				事业单位离退休							2,675,621.00			2,675,621.00		2,675,621.00	2,675,621.00					
2080502				埠西头小学年终结算	37061223001001160065U	人员类					206,221.00			206,221.00		206,221.00	206,221.00					
2080502				人员类项目-退休	37061223EF75D819DC343	人员类					2,186,100.00			2,186,100.00		2,186,100.00	2,186,100.00					
2080502				埠西头小学去世教师抚恤金	37061223000111160006Y	人员类					77,920.00			77,920.00		77,920.00	77,920.00					
2080502				抚恤金至20230903	37061223001001160003H	人员类					137,600.00			137,600.00		137,600.00	137,600.00					
2080502				其他经费追加(202302280003)新增抚恤金(至2月28日)	37061223F5E0BCDE4B32	人员类					67,780.00			67,780.00		67,780.00	67,780.00					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出							646,785.72			646,785.72		646,785.72	646,785.72					
2080505				人员类项目-在职	37061223EF75D819B08A3	人员类					646,785.72			646,785.72		646,785.72	646,785.72					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出							141,291.94			141,291.94		141,291.94	141,291.94					
2080506				职业年金	370612230001111600077	人员类					71,291.94			71,291.94		71,291.94	71,291.94					
2080506				人员类项目-在职	37061223EF75D819B08A3	人员类					70,000.00			70,000.00		70,000.00	70,000.00					
210				卫生健康支出							381,929.90			381,929.90		381,929.90	381,929.90					
21011				行政事业单位医疗							381,929.90			381,929.90		381,929.90	381,929.90					
2101102				事业单位医疗							295,096.32			295,096.32		295,096.32	295,096.32					
2101102				人员类项目-在职	37061223EF75D819B08A3	人员类					295,096.32			295,096.32		295,096.32	295,096.32					
2101199				其他行政事业单位医疗支出							86,833.58			86,833.58		86,833.58	86,833.58					
2101199				埠西头小学年终结算	37061223001001160065U	人员类					1,579.06			1,579.06		1,579.06	1,579.06					
2101199				人员类项目-在职	37061223EF75D819B08A3	人员类					24,254.52			24,254.52		24,254.52	24,254.52					
2101199				人员类项目-退休	37061223EF75D819DC343	人员类					61,000.00			61,000.00		61,000.00	61,000.00					



## 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：烟台市牟平区观水镇埠西头小学

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，在报表说明文档进行详细
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”等栏次保持衔接。
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说明；并在报表说明
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+11栏+12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：烟台市牟平区观水镇埠西头小学

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	12,060,082.43		12,060,082.43		
其中：一般公共预算财政拨款	3	12,060,082.43		12,060,082.43		
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	12,060,082.43		12,060,082.43		
其中：基本支出	10	11,714,494.58		11,714,494.58		
（1）人员经费	11	11,383,194.58		11,383,194.58		
（2）日常公用经费	12	331,300.00		331,300.00		
项目支出	13	345,587.85		345,587.85		
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	5,365,729.70		5,365,729.70		
4. 车辆	24	825,290.00		825,290.00		
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		本年度本单位为新增决算单位，无上一年度数据
2. 独立核算机构数	31	1	0	1		本年度本单位为新增决算单位，无上一年度数据
3. 年末实有人数	32	44	0	44		本年度本单位为新增决算单位，无上一年度数据
在职人员	33	44	0	44		本年度本单位为新增决算单位，无上一年度数据
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	44	0	44	本年度本单位为新增决算单位，无上一年度数据
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	230	0	230	本年度本单位为新增决算单位，无上一年度数据
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	9,373.45		9,373.45	
车辆数量（辆）	44	3	0	3	
2. “三公”经费支出	45	17,653.10		17,653.10	
其中：因公出国（境）费	46				
公务用车购置及运行维护费	47	17,653.10		17,653.10	
其中：公务用车购置费	48				
公务用车运行维护费	49	17,653.10		17,653.10	
公务接待费	50				
3. 培训费	51	8,332.00		8,332.00	
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	10,813,900.00		10,813,900.00	
本年支出合计	56	10,813,900.00		10,813,900.00	
年末结转和结余	57				
7. 全年预算数	58	—	—	—	—
本年收入合计	59	12,060,082.43		12,060,082.43	
本年支出合计	60	12,060,082.43		12,060,082.43	
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：烟台市牟平区观水镇埠西头小学

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，说明单位从同级财政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转
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：烟台市牟平区观水镇埠西头小学

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职工发放住房委托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支付给受委托银行的手续费；“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序和范围，利息呆账；“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”填列公积金中心按照规定

部门决算量化评价表

编制单位：烟台市牟平区观水镇埠西头小学

2023年度

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准	
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	11.52	1.50	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	11.79	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。	
		预算执行的有效性	50	50	公用经费预决算差异率	4		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。
					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。
		预算编制及执行的规范性	10	10	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	-1.93	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。
					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）。
财务状况	10	资产状况	5		5.00	货币资金变动率	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		4.00	借款变动率	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。			
合计	100	—	100	—	100	—	92.50	—	—	

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。