

# 资产负债表

2023-12-31

会政财01表

单位：元

单位名称：旌德县鼎首中心学校

资 产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	215,760.78	751,887.15	短期借款		
现金	30.79	34.13	应交增值税		
银行存款	215,729.99	751,853.02	其他应交税费		
零余额账户用款额度			应缴财政款		
短期投资			应付职工薪酬		
财政应返还额度			应付票据		
应收票据			应付账款		
应收账款净额			应付政府补贴款		
预付账款			应付利息		
应收股利			预收账款		
应收利息			其他应付款	6,415.00	6,415.00
其他应收款净额	52,879.96	52,879.96	预提费用		
存货			一年内到期的非流动负债		
待摊费用			其他流动负债		
一年内到期的非流动资产			流动负债合计	6,415.00	6,415.00
其他流动资产			非流动负债：		
流动资产合计	268,640.74	804,767.11	长期借款		
非流动资产：			长期应付款		
长期股权投资			预计负债		
长期债券投资			其他非流动负债		
固定资产原值	12,022,496.19	7,950,668.50	非流动负债合计		
减：固定资产累计折旧	4,075,066.30	2,879,175.43	受托代理负债		
固定资产净值	7,947,429.89	5,071,493.07	负债合计	6,415.00	6,415.00
工程物资					
在建工程					
无形资产原值	450,000.00	450,000.00			
减：无形资产累计摊销					
无形资产净值	450,000.00	450,000.00			
研发支出					
公共基础设施原值					
减：公共基础设施累计折旧（摊销）					
公共基础设施净值					
政府储备物资					
文物文化资产					
保障性住房原值					
减：保障性住房累计折旧			净资产：		
保障性住房净值			累计盈余	8,659,655.63	6,319,845.18
长期待摊费用			专用基金		
待处理财产损益			权益法调整		
其他非流动资产			无偿调拨净资产		
非流动资产合计	8,397,429.89	5,521,493.07	本期盈余		
受托代理资产			净资产合计	8,659,655.63	6,319,845.18
资产总计	8,666,070.63	6,326,260.18	负债和净资产总计	8,666,070.63	6,326,260.18

会计主管：朱寿海

制表人：徐慧雯

收入费用表

2023-12-31

会政财02表

单位名称:旌德县庙首中心学校

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	2,359,222.90	12,452,094.56
（一）财政拨款收入	2,312,272.90	11,860,399.12
其中：政府性基金		
（二）事业收入		
（三）上级补助收入		
（四）附属单位上缴收入		
（五）经营收入		
（六）非同级财政拨款收入		
（七）投资收益		
（八）捐赠收入		
（九）利息收入		
（十）租金收入		
（十一）其他收入	46,950.00	591,695.44
二、本期费用	2,144,667.76	13,837,540.80
（一）业务活动费用	1,896,551.76	12,281,122.80
（二）单位管理费用	248,116.00	1,556,418.00
（三）经营费用		
（四）资产处置费用		
（五）上缴上级费用		
（六）对附属单位补助费用		
（七）所得税费用		
（八）其他费用		
三、本期盈余	214,555.14	-1,385,446.24

会计主管:朱寿海

制表人: 徐慧雯

### 中小学校事业支出明细表

单位名称:旌德县庙首中心学校

2023-12-31

项目	事业支出（按照经费来源划分）												
	合计	同级财政拨款			事业收入			非同级财政拨款			其他资金		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
总 计	12,189,844.56	11,860,399.12	11,747,768.12	112,631.00						329,445.44	329,445.44		
一、工资福利支出	9,066,218.96	8,881,898.96	8,881,898.96							184,320.00	184,320.00		
基本工资	2,755,368.00	2,755,368.00	2,755,368.00										
津贴补贴	1,217,354.00	1,211,234.00	1,211,234.00							6,120.00	6,120.00		
奖金	1,733,003.00	1,733,003.00	1,733,003.00										
伙食补助费													
绩效工资	2,047,640.00	2,047,640.00	2,047,640.00										
机关事业单位基本养老保险缴费	336,751.52	336,751.52	336,751.52										
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	797,902.44	797,902.44	797,902.44										
医疗费													
其他工资福利支出	178,200.00									178,200.00	178,200.00		
外聘教职工工资	149,400.00									149,400.00	149,400.00		
外聘教职工社会保障缴费													
其他工资福利支出	28,800.00									28,800.00	28,800.00		
二、商品和服务支出	2,342,733.33	2,249,444.16	2,249,444.16							93,289.17	93,289.17		
办公费	82,179.99	78,794.90	78,794.90							3,385.09	3,385.09		
印刷费	4,779.30	4,779.30	4,779.30										
咨询费													
手续费													
水费	26,838.00	26,838.00	26,838.00										
电费	72,083.10	72,083.10	72,083.10										
邮电费	51,624.00	51,624.00	51,624.00										
取暖费													
物业管理费	60,063.00	59,288.00	59,288.00							775.00	775.00		
学校安保费	15,440.00	15,440.00	15,440.00										
校园保洁费	30,445.00	29,670.00	29,670.00							775.00	775.00		
校园绿化费	14,178.00	14,178.00	14,178.00										
其他物业管理费													
差旅费	25,827.00	22,454.00	22,454.00							3,373.00	3,373.00		
市内差旅费	25,827.00	22,454.00	22,454.00							3,373.00	3,373.00		
国内差旅费													
因公出国（境）费用													
教师出国(境)培训费													
教职工出国(境)考察费													
学生出国(境)活动费													
其他教职工出国(境)培训费													
维修（护）费	1,570,854.16	1,570,194.49	1,570,194.49							659.67	659.67		
仪器设备维修(护)费													
信息系统维修(护)费	2,590.00	2,580.33	2,580.33							9.67	9.67		
房屋建筑物维修(护)费													
其他维修(护)费	1,568,264.16	1,567,614.16	1,567,614.16							650.00	650.00		
租赁费													





### 中小学校事业支出明细表

位名称:旌德县庙首中心学校

2023-12-31

[illegible]

中小学校事业支出明细表

单位名称:旌德县庙首中心学校

2023-12-31

项目	事业支出（按照经费来源划分）												
	合计	同级财政拨款			事业收入			非同级财政拨款			其他资金		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
七、对企业补助（基本建设）													
资本金注入													
其他对企业补助													
八、对企业补助													
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													
九、对社会保障基金补助													
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													
十、其他支出													
赠与													
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													

会计主管：朱寿海

制表人：徐慧雯



# 净资产变动表

2023 年

会政财03表  
单位：元

编制单位：旌德县庙首中心学校

项 目	本年数				上年数			
	累计盈余	专用基金	权益法调整	净资产合计	累计盈余	专用基金	权益法调整	净资产合计
一、上年年末余额	6,319,845.18			6,319,845.18				
二、以前年度盈余调整（减少以“-”号填列）		—	—			—	—	
三、本年初余额	6,319,845.18			6,319,845.18				
四、本年变动金额（减少以“-”号填列）	-1,385,446.24			-1,385,446.24				
（一）本年盈余	-1,385,446.24	—	—	-1,385,446.24		—	—	
（二）无偿调拨净资产		—	—			—	—	
（三）归集调整预算结转结余		—	—			—	—	
（四）提取或设置专用基金			—				—	
其中：从预算收入中提取	—		—		—		—	
从预算结余中提取			—				—	
设置的专用基金	—		—		—		—	
（五）使用专用基金			—				—	
（六）权益法调整	—	—			—	—		
五、本年年末余额	4,934,398.94			4,934,398.94				

注：“—”标识单元格不需填列。

# 预算收入支出表

2023 年

会政预01表

编制单位：旌德县庙首中心学校

单位：元

项 目	本年数	上年数
一、本年预算收入	12,452,094.56	
（一）财政拨款预算收入	11,860,399.12	
其中：政府性基金收入		
（二）事业预算收入		
（三）上级补助预算收入		
（四）附属单位上缴预算收入		
（五）经营预算收入		
（六）债务预算收入		
（七）非同级财政拨款预算收入		
（八）投资预算收益		
（九）其他预算收入	591,695.44	
其中：利息预算收入		
捐赠预算收入		
租金预算收入		
二、本年预算支出	12,452,094.56	
（一）行政支出		
（二）事业支出	12,189,844.56	
（三）经营支出		
（四）上缴上级支出		
（五）对附属单位补助支出		
（六）投资支出		
（七）债务还本支出		
（八）其他支出	262,250.00	
其中：利息支出		
捐赠支出		
三、本年预算收支差额		



# 预算结转结余变动表

2023 年

会政预02表

编制单位：旌德县庙首中心学校

单位：元

项 目	本年数	上年数
一、年初预算结转结余		
(一)财政拨款结转结余		
(二)其他资金结转结余		
二、年初余额调整（减少以“-”号填列）		
(一)财政拨款结转结余		
(二)其他资金结转结余		
三、本年变动金额（减少以“-”号填列）	329,445.44	
(一)财政拨款结转结余		
1. 本年收支差额		
2. 归集调入		
3. 归集上缴或调出		
(二)其他资金结转结余	329,445.44	
1. 本年收支差额	329,445.44	
2. 缴回资金		
3. 使用专用结余		
4. 支付所得税		
四、年末预算结转结余		
(一)财政拨款结转结余		
1. 财政拨款结转		
2. 财政拨款结余		
(二)其他资金结转结余		
1. 非财政拨款结转		
2. 非财政拨款结余		
3. 专用结余		
4. 经营结余（如有余额，以“-”号填列）		

财政拨款预算收入支出表

编制单位：旌德县庙首中心学校

2023 年

会政预03表  
单位：元

项 目	年初财政拨款结转结余		调整年初财政拨款结转结余	本年归集调入	本年归集上缴 或调出	单位内部调剂		本年财政拨款收入	本年财政拨款支出	年末财政拨款结转结余	
	结转	结余				结转	结余			结转	结余
一、一般公共预算财政拨款								1,860,399.12	1,860,399.12		
（一）基本支出								1,747,768.12	1,747,768.12		
1. 人员经费								9,470,123.96	9,470,123.96		
2. 日常公用经费								2,277,644.16	2,277,644.16		
（二）项目支出								112,631.00	112,631.00		
二、政府性基金预算财政拨款											
（一）基本支出											
1. 人员经费											
2. 日常公用经费											
（二）项目支出											
总计								1,860,399.12	1,860,399.12		