

资产负债表

会政财01表

单位名称：第一小学

2021 年 12 月

31 日

单位：元

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	766742.30	639018.83	短期借款		
其中：库存现金	-491.20	-491.20	应交增值税		
银行存款	767233.50	639510.03	其他应交税费	5820.46	29133.85
零余额账户用款额度			应交财政款		
短期投资			应付职工薪酬	260426.65	121162.13
财政应返还额度		18092.96	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	-15265.04	39734.62
其他应收款净额			预提费用		
存货					
待摊费用					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	766742.30	657111.79	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	250982.07	190030.60
长期股权投资			非流动负债：		
长期债券投资			长期借款		
固定资产原价	6716552.68	6572928.31	长期应付款		
减：固定资产累计折旧	2879644.16	2012307.12	预计负债		
固定资产净值	3836908.52	4560621.19	其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计		
在建工程			受托代理负债		
无形资产原价			负债合计	250982.07	190030.60
减：无形资产累计摊销	1249.80	749.88			
无形资产净值	-1249.80	-749.88	净资产：		
研发支出			累计盈余	5026952.50	5026952.50
公共基础设施原值			专用基金		
减：公共基础设施累计折旧（摊销）			权益法调整		
公共基础设施净值			无偿调拨净资产*		
政府储备物资			本期盈余*	-675533.55	
文物文化资产			净资产合计	4351418.95	5026952.50
保障性住房原值			负债和净资产总计	4602401.02	5216983.10
减：保障性住房累计折旧					
保障性住房净值					
长期待摊费用					
待处理财产损益					
其他非流动资产					
非流动资产合计	3835658.72	4559871.31			
受托代理资产					
资产总计	4602401.02	5216983.10			

单位负责人：

会计主管：

制表人：

注：“*”标识项目为月报项目，年报中不需列示。



事业支出明细表

单位名称：淄博高新区第一小学

2021年

12月

会财财03表
单位：元

项目	行次	合计		基本支出		项目支出		项目支出	
		本月发生	本年累计	本月发生	本年累计	本月发生	本年累计	本月发生	本年累计
财政拨款预算收入	1	2018079.47	17705983.24	2018079.47	17705983.24				
一般公共财政预算拨款	2	2018079.47	17705983.24	2018079.47	17705983.24				
基本支出	3	1601215.27	15664684.04	1601215.27	15664684.04				
教育事业费拨款	4	1601215.27	15664684.04	1601215.27	15664684.04				
人员经费	5	1274532.00	14259310.31	1274532.00	14259310.31				
财政授权支付	6	1274532.00	14259310.31	1274532.00	14259310.31				
财政授权支付	7								
日常公用经费	8	326683.27	1405373.73	326683.27	1405373.73				
财政直接支付	9	335558.54	990851.50	335558.54	990851.50				
财政授权支付	10	-8875.27	414522.23	-8875.27	414522.23				
项目支出	11	416864.20	2041299.20			416864.20	2041299.20		
教育事业费拨款	12	414414.20	1946190.20			414414.20	1946190.20		
班主任费	13								
财政直接支付	14								
财政授权支付	15								
专项维修	16								
财政直接支付	17								
财政授权支付	18								
其他项目	19	414414.20	1946190.20			414414.20	1946190.20		
财政直接支付	20	402671.20	1920761.20			402671.20	1920761.20		
财政授权支付	21	11743.00	25429.00			11743.00	25429.00		
教育费附加拨款	12	2450.00	95109.00					2450.00	95109.00
其他项目	13	2450.00	95109.00					2450.00	95109.00
财政直接支付	14	2450.00	95109.00					2450.00	95109.00
其他预算收入	22								
非专项资金收入	23	111950.00	129950.00	111950.00	129950.00				
监考费	24	111950.00	129950.00	111950.00	129950.00				
社会实践活动	25	111450.00	126450.00	111450.00	126450.00				
其他	26								
其他	27	500.00	3500.00	500.00	3500.00				
合计	28	2130029.47	17835933.24						

教师培训	71		8438.00		8438.00				
其他	72								
维修(护)费	73	157174.08	216174.08	155974.08	214974.08	1200.00	1200.00		
设备维修费	74	80000.00	80720.00	80000.00	80720.00				
房屋及室外工程维修费	75								
其他零星修缮	76	72173.08	135454.08	75974.08	134254.08	1200.00	1200.00		
租赁费	77	1150.00	11450.00	7150.00	11450.00				
会议费	78	500.00	500.00	500.00	500.00				
培训费	79	25000.00	35412.00	25000.00	35412.00				
教师培训费用	80		10412.00		10412.00				
职工教育费用	81								
其他培训费用	82	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00				
专用材料费	83		11925.00		11925.00				
实验耗材费用	84								
体育耗材费用	85		4776.00		4776.00				
其他耗材费用	86		7149.00		7149.00				
劳务费	87	1000.00	36200.00	1000.00	36200.00				
工会经费	88		147737.00		147737.00				
公务用车运行维护费	89								
维修费	90								
其他交通费用	91								
燃料费	92								
维修费	93								
保险费	94								
校车运行维护费	95								
其他费用	96								
其他商品和服务支出	97	255917.76	275668.76	244174.76	254925.76	11743.00	20743.00		
离退休专项费用	98	11743.00	20743.00			11743.00	20743.00		
其他支出	99	100000.00	100751.00	100000.00	100751.00				
	100								
	101								
对个人和家庭补助支出	102								
退休费	103	213652.08	1101117.72	213652.08	1101117.72				
其他补贴	104								
医疗费	105								
学生医疗费用	106								
奖励金	107								
独生子女奖励	108								
住房公积金	109								
住房补贴	110	213652.08	1101117.72	213652.08	1101117.72				
物业补贴	111								



住房补贴	112								
其他对个人和家庭的补助支出	113								
	114								
其他资本性支出	115	407273.00	778113.00	108003.00	182433.00	296820.00	593230.00	2450.00	2450.00
办公设备购置	116	389960.00	710800.00	40690.00	115120.00	296820.00	593230.00	2450.00	2450.00
专用设备购置	117	28635.00	28635.00	28635.00	28635.00				
大型修缮	118								
	119								
房屋建筑物	120	38678.00	38678.00	38678.00	38678.00				
其他资本性支出	121	38678.00	38678.00	38678.00	38678.00				
图书资料购置费	122								
其他资本性支出	123								
其他经费拨款	124								
商品和服务支出	125								
劳务费	126								
	127								
其他资金支出	128		39300.00		39300.00				
基本支出	129								
其他资金收入	130								
商品和服务支出	131		450.00		450.00				
办公费	132		38850.00		38850.00				
劳务费	133								
资本性费用	134								
办公设备购置	135								
	136								
其他支出	137		61.87						
其他资金支出	138		61.87						
其他资金收入	139		61.87						
其他	140								
支出合计	141	2286132.10	17945360.01						
收支差额	142	-156102.63	-109426.77						
	143								

单位负责人: _____

制表:

制表:

