

# 资产负债表（年结前）

会政财 01 表

单位：元

蚌埠第四中学经费账

2024年12月

| 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     | 0.00          | 0.00          | 短期借款     | 0.00          | 0.00          |
| 短期投资     | 0.00          | 0.00          | 应交增值税    | 0.00          | 0.00          |
| 财政应返还额度  | 0.00          | 0.00          | 其他应交税费   | 0.00          | 0.00          |
| 应收票据     | 0.00          | 0.00          | 应缴财政款    | 0.00          | 0.00          |
| 应收账款净额   | 0.00          | 0.00          | 应付职工薪酬   | 0.00          | 0.00          |
| 预付账款     | 0.00          | 0.00          | 应付票据     | 0.00          | 0.00          |
| 应收股利     | 0.00          | 0.00          | 应付账款     | 0.00          | 0.00          |
| 应收利息     | 0.00          | 0.00          | 应付政府补贴款  | 0.00          | 0.00          |
| 其他应收款净额  | 53,993.75     | 1,775,712.51  | 应付利息     | 0.00          | 0.00          |
| 存货       | 0.00          | 0.00          | 预收账款     | 0.00          | 0.00          |
| 待摊费用     | 0.00          | 0.00          | 其他应付款    | 238,282.91    | 1,761,524.47  |
| 动资产      | 0.00          | 0.00          | 预提费用     | 0.00          | 0.00          |
| 其他流动资产   | 0.00          | 0.00          | 负债       | 0.00          | 0.00          |
| 流动资产合计   | 53,993.75     | 1,775,712.51  | 其他流动负债   | 0.00          | 0.00          |
| 非流动资产：   |               |               | 流动负债合计   | 238,282.91    | 1,761,524.47  |
| 长期股权投资   | 0.00          | 0.00          | 非流动负债：   |               |               |
| 长期债券投资   | 0.00          | 0.00          | 长期借款     | 0.00          | 0.00          |
| 固定资产原值   | 37,054,334.08 | 36,728,409.08 | 长期应付款    | 0.00          | 0.00          |
| 折旧       | 15,170,683.10 | 13,577,487.72 | 预计负债     | 0.00          | 0.00          |
| 固定资产净值   | 21,883,650.98 | 23,150,921.36 | 其他非流动负债  | 0.00          | 0.00          |
| 工程物资     | 0.00          | 0.00          | 非流动负债合计  | 0.00          | 0.00          |
| 在建工程     | 0.00          | 0.00          | 受托代理负债   | 0.00          | 0.00          |
| 无形资产原值   | 330,901.00    | 292,901.00    | 负债合计     | 238,282.91    | 1,761,524.47  |
| 摊销       | 72,866.44     | 51,978.52     |          |               |               |
| 无形资产净值   | 258,034.56    | 240,922.48    |          |               |               |
| 研发支出     | 0.00          | 0.00          |          |               |               |
| 公共基础设施原值 | 0.00          | 0.00          |          |               |               |
| 减：公共基础设施 |               |               |          |               |               |
| 累计折旧（摊销） | 0.00          | 0.00          |          |               |               |
| 公共基础设施净值 | 0.00          | 0.00          |          |               |               |
| 政府储备物资   | 0.00          | 0.00          |          |               |               |
| 文物文化资产   | 0.00          | 0.00          |          |               |               |
| 保障性住房原值  | 0.00          | 0.00          |          |               |               |
| 计折旧      | 0.00          | 0.00          | 净资产：     |               |               |
| 保障性住房净值  | 0.00          | 0.00          | 累计盈余     | 23,750,560.88 | 23,406,031.88 |
| 长期待摊费用   | 0.00          | 0.00          | 专用基金     | 0.00          | 0.00          |
| 待处理财产损溢  | 0.00          | 0.00          | 权益法调整    | 0.00          | 0.00          |
| 其他非流动资产  | 0.00          | 0.00          | 无偿调拨净资产* | 0.00          | --            |
| 非流动资产合计  | 22,141,685.54 | 23,391,843.84 | 本期盈余*    | -1,793,164.50 | --            |
| 受托代理资产   | 0.00          | 0.00          | 净资产合计    | 21,957,396.38 | 23,406,031.88 |
| 资产总计     | 22,195,679.29 | 25,167,556.35 | 负债和净资产合计 | 22,195,679.29 | 25,167,556.35 |

单位负责人：

李静

制表人：

施润

# 收入费用表

会政财 02 表

蚌埠第四中学经费账

2024年12月

单位：元

| 项目           | 本月数          | 本年累计数         |
|--------------|--------------|---------------|
| 一、本期收入       | 4,334,712.03 | 47,871,309.82 |
| （一）财政拨款收入    | 3,553,785.64 | 44,427,134.18 |
| 其中：政府性基金     |              |               |
| （二）事业收入      | 780,926.39   | 3,441,330.38  |
| （三）上级补助收入    | 0.00         | 0.00          |
| （四）附属单位上缴收入  | 0.00         | 0.00          |
| （五）经营收入      | 0.00         | 0.00          |
| （六）非同级财政拨款收入 | 0.00         | 0.00          |
| （七）投资收益      | 0.00         | 0.00          |
| （八）捐赠收入      | 0.00         | 0.00          |
| （九）利息收入      | 0.00         | 0.00          |
| （十）租金收入      | 0.00         | 0.00          |
| （十一）其他收入     | 0.00         | 2,845.26      |
| 二、本期费用       | 4,638,472.17 | 49,664,474.32 |
| （一）业务活动费用    | 4,082,491.17 | 42,523,193.17 |
| （二）单位管理费用    | 555,981.00   | 7,141,281.15  |
| （三）经营费用      | 0.00         | 0.00          |
| （四）资产处置费用    | 0.00         | 0.00          |
| （五）上缴上级费用    | 0.00         | 0.00          |
| （六）对附属单位补助费用 | 0.00         | 0.00          |
| （七）所得税费用     | 0.00         | 0.00          |
| （八）其他费用      | 0.00         | 0.00          |
| 三、本期盈余       | -303,760.14  | -1,793,164.50 |

单位负责人：

李静

制表人：

施润

# 资产负债表（年结后）

蚌埠第四中学经费账

2024年12月

会政财 01 表

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             | 0.00          | 0.00          | 短期借款        | 0.00          | 0.00          |
| 短期投资             | 0.00          | 0.00          | 应交增值税       | 0.00          | 0.00          |
| 财政应返还额度          | 0.00          | 0.00          | 其他应交税费      | 0.00          | 0.00          |
| 应收票据             | 0.00          | 0.00          | 应缴财政款       | 0.00          | 0.00          |
| 应收账款净额           | 0.00          | 0.00          | 应付职工薪酬      | 0.00          | 0.00          |
| 预付账款             | 0.00          | 0.00          | 应付票据        | 0.00          | 0.00          |
| 应收股利             | 0.00          | 0.00          | 应付账款        | 0.00          | 0.00          |
| 应收利息             | 0.00          | 0.00          | 应付政府补贴款     | 0.00          | 0.00          |
| 其他应收款净额          | 53,993.75     | 1,775,712.51  | 应付利息        | 0.00          | 0.00          |
| 存货               | 0.00          | 0.00          | 预收账款        | 0.00          | 0.00          |
| 待摊费用             | 0.00          | 0.00          | 其他应付款       | 238,282.91    | 1,761,524.47  |
| 一年内到期的非流动资产      | 0.00          | 0.00          | 预提费用        | 0.00          | 0.00          |
| 其他流动资产           | 0.00          | 0.00          | 一年内到期的非流动负债 | 0.00          | 0.00          |
| 流动资产合计           | 53,993.75     | 1,775,712.51  | 其他流动负债      | 0.00          | 0.00          |
| 非流动资产：           |               |               | 流动负债合计      | 238,282.91    | 1,761,524.47  |
| 长期股权投资           | 0.00          | 0.00          | 非流动负债：      |               |               |
| 长期债券投资           | 0.00          | 0.00          | 长期借款        | 0.00          | 0.00          |
| 固定资产原值           | 37,054,334.08 | 36,728,409.08 | 长期应付款       | 0.00          | 0.00          |
| 减：固定资产累计折旧       | 15,170,683.10 | 13,577,487.72 | 预计负债        | 0.00          | 0.00          |
| 固定资产净值           | 21,883,650.98 | 23,150,921.36 | 其他非流动负债     | 0.00          | 0.00          |
| 工程物资             | 0.00          | 0.00          | 非流动负债合计     | 0.00          | 0.00          |
| 在建工程             | 0.00          | 0.00          | 受托代理负债      | 0.00          | 0.00          |
| 无形资产原值           | 330,901.00    | 292,901.00    | 负债合计        | 238,282.91    | 1,761,524.47  |
| 减：无形资产累计摊销       | 72,866.44     | 51,978.52     |             |               |               |
| 无形资产净值           | 258,034.56    | 240,922.48    |             |               |               |
| 研发支出             | 0.00          | 0.00          |             |               |               |
| 公共基础设施原值         | 0.00          | 0.00          |             |               |               |
| 减：公共基础设施累计折旧（摊销） | 0.00          | 0.00          |             |               |               |
| 公共基础设施净值         | 0.00          | 0.00          |             |               |               |
| 政府储备物资           | 0.00          | 0.00          |             |               |               |
| 文物文化资产           | 0.00          | 0.00          |             |               |               |
| 保障性住房原值          | 0.00          | 0.00          |             |               |               |
| 减：保障性住房累计折旧      | 0.00          | 0.00          | 净资产：        |               |               |
| 保障性住房净值          | 0.00          | 0.00          | 累计盈余        | 21,957,396.38 | 23,406,031.88 |
| 长期待摊费用           | 0.00          | 0.00          | 专用基金        | 0.00          | 0.00          |
| 待处理财产损溢          | 0.00          | 0.00          | 权益法调整       | 0.00          | 0.00          |
| 其他非流动资产          | 0.00          | 0.00          | 无偿调拨净资产*    | 0.00          | --            |
| 非流动资产合计          | 22,141,685.54 | 23,391,843.84 | 本期盈余*       | 0.00          | --            |
| 受托代理资产           | 0.00          | 0.00          | 净资产合计       | 21,957,396.38 | 23,406,031.88 |
| 资产总计             | 22,195,679.29 | 25,167,556.35 | 负债和净资产合计    | 22,195,679.29 | 25,167,556.35 |

单位负责人：

制表人：

李静

施润