

# 封面代码

编制单位：深圳市龙岗区宝龙街道峦山谷幼      2022年度

金额单位：

单位名称	深圳市龙岗区宝龙街道峦山谷幼儿园
单位负责人	黄丽萍
财务负责人	谢友平
填表人	彭惠莹
电话号码(区号)	0755
电话号码	89216811
分机号	
单位地址	广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝荷大道80号振业峦山谷花园内
邮政编码	518112
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	龙岗区
隶属关系	龙岗区
部门标识代码	中华人民共和国教育部(国家语言文字工作委员会)
国民经济行业分类	教育
新报因素	连续上报
上年代码	MB2D3453X0
备用码	
统一社会信用代码	12440307MB2D3453X9
备用码一	
备用码二	
单位代码	013435
组织机构代码	MB2D3453X
是否参照公务员法管理	否
执行会计制度	政府会计准则制度
预算级次	县区级
报表小类	单户表
单位类型	公益二类事业单位
单位预算级次	二级预算单位
单位经费保障方式	差额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	龙岗区

收入支出决算总表

财决01表  
金额单位：元

编制单位：深圳市龙岗区宝龙街道常山谷幼儿园

2022年度

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
次	1	2	3	4	次	4	5	6	7	8	9	7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,350,000.00	10,764,168.00	9,646,232.38	一、一般公共预算支出	22				一、基本支出	58			886.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				二、项目支出	60	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				其中：基本建设类项目	62	0.00		
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				三、上缴上级支出	63			
五、事业收入	5	4,400,221.00	4,400,221.00	3,862,154.73	五、教育支出	36	15,430,221.00	16,144,381.00	15,975,960.36	四、经营支出	64			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				五、对附属单位补助支出	65	0.00		
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				六、债务利息及费用支出	66			
八、其他收入	8	1,680,000.00	1,680,000.00	1,004,834.64	八、社会保障和就业支出	39				经济分类支出合计	68			13,975,960.36
	9				九、卫生健康支出	40				一、工资福利支出	69			8,120,137.45
	10				十、节能环保支出	41				二、商品和服务支出	70			4,065,383.74
	11				十一、城乡社区支出	42				三、对个人和家庭的补助	71			676,745.15
	12				十二、农林水支出	43				四、债务利息及费用支出	72			
	13				十三、交通运输支出	44				五、资本性支出(基本建设)	74			2,113,273.47
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				七、对企业补助(基本建设)	75			
	15				十五、商业服务业等支出	46				八、对企业补助	76			
	16				十六、金融支出	47				九、对社会保险基金补助	77			
	17				十七、援助其他地区支出	48				十、其他支出	78			
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49					79			
	19				十九、住房城镇支出	50					80			
	20				二十、节能环保支出	51					81			
	21				二十一、粮油物资储备支出	52					82			
	22				二十二、国有资本经营预算支出	53					83			
	23				二十三、其他支出	54					84			
	24				二十四、债务还本支出	55					85			
	25				二十五、债务付息支出	56					86			
	26				二十六、援助特别困难安排的支出	57					87			
<b>本年收入合计</b>	27	15,430,221.00	16,144,381.00	14,013,216.74	<b>本年支出合计</b>	84	15,430,221.00	16,144,381.00	15,975,960.36		88	15,430,221.00	16,144,381.00	14,204,410.46
使用非财政拨款结余	28	0.00		0.00	结余分配	85					89			4,736.10
年初结转和结余	29			257,600.33	年末结转和结余	86					90			324,314.73
<b>总计</b>	31	15,430,221.00	16,144,381.00	14,270,816.94	<b>总计</b>	88	15,430,221.00	16,144,381.00	14,270,816.94					

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



收入支出决算表

编制单位：深圳市福田区安家前湾派出所警务室

财政02表

支出功能分类科目代码	科目名称	年初结转和结余						2022年度					基本经费					年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余	本年收入	本年支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余	使用非财政拨款结余	合计	缴纳企业所得税	提取专用结余	事业单位转入非财政拨款结余	其他	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余
	合计																				
200	基本支出	291,000.00	2,791.00	298,989.10	0.00	14,665,106.74	14,776,895.84	289,200.00	4,798.10	294,014.40	0.00	4,798.10			4,798.10		294,014.40			294,014.40	
20002	行政管理费	291,000.00	2,791.00	298,989.10	0.00	14,665,106.74	14,665,895.84	289,200.00	4,798.10	294,014.40	0.00	4,798.10			4,798.10		294,014.40			294,014.40	
20009	基本支出结转					11,989.00	11,989.00														
2000901	基本支出结转					11,989.00	11,989.00														

## 收入决算表

编制单位：深圳市龙岗区宝龙街道峦山谷幼儿园

2022年度

财决03表  
金额单位：元

项	支出功能 分类科目 代码	科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	14,013,210.74	9,646,222.37		3,362,154.73	3,362,154.73			1,004,833.64
205		教育支出	14,013,210.74	9,646,222.37		3,362,154.73	3,362,154.73			1,004,833.64
20502		普通教育	14,001,250.74	9,634,262.37		3,362,154.73	3,362,154.73			1,004,833.64
2050201		学前教育	14,001,250.74	9,634,262.37		3,362,154.73	3,362,154.73			1,004,833.64
20509		教育费附加安排的支出	11,960.00	11,960.00						
2050999		其他教育费附加安排的支出	11,960.00	11,960.00						

## 支出决算表

编制单位：深圳市龙岗区宝龙街道峦山谷幼儿园
2022年度
财决04表  
金额单位：元

支出功能分类科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	13,975,560.36	88.50	13,975,471.86			
205		<b>教育支出</b>	<b>13,975,560.36</b>	<b>88.50</b>	<b>13,975,471.86</b>			
20502		<b>普通教育</b>	<b>13,963,600.36</b>	<b>88.50</b>	<b>13,963,511.86</b>			
2050201		学前教育	13,963,600.36	88.50	13,963,511.86			
20509		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>11,960.00</b>		<b>11,960.00</b>			
2050999		其他教育费附加安排的支出	11,960.00		11,960.00			







年份	项目	数量	单价	金额	备注
2018	基本支出				
2019	基本支出				
2020	基本支出				
2021	基本支出				
2022	基本支出				
2023	基本支出				
2024	基本支出				
2025	基本支出				
2026	基本支出				
2027	基本支出				
2028	基本支出				
2029	基本支出				
2030	基本支出				
2031	基本支出				
2032	基本支出				
2033	基本支出				
2034	基本支出				
2035	基本支出				
2036	基本支出				
2037	基本支出				
2038	基本支出				
2039	基本支出				
2040	基本支出				
2041	基本支出				
2042	基本支出				
2043	基本支出				
2044	基本支出				
2045	基本支出				
2046	基本支出				
2047	基本支出				
2048	基本支出				
2049	基本支出				
2050	基本支出				



















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：深圳市龙岗区宝龙街道常山幼儿园

2022年度

金额单位：元

支出功能分类科目代码	科目名称	年初结转和结余						本年收入						本年支出						年末结转和结余		
		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	项	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	合计	4,327.71	0.00	4,327.71	9,646,252.37	9,646,252.37	9,646,252.37	9,646,252.37				9,646,252.37	6,746.61	0.00	6,746.61	6,746.61	6,746.61					
205	教育支出	4,327.71	0.00	4,327.71	9,646,252.37	9,646,252.37	9,646,252.37	9,646,252.37				9,646,252.37	6,746.61	0.00	6,746.61	6,746.61	6,746.61					
20502	普通教育	4,327.71	0.00	4,327.71	9,646,252.37	9,646,252.37	9,646,252.37	9,646,252.37				9,646,252.37	6,746.61	0.00	6,746.61	6,746.61	6,746.61					
2050201	学前教育		0.00				9,634,252.37	9,634,252.37									6,746.61					
20509	教育附加费支出				11,980.00		11,980.00	11,980.00				11,980.00										
2050901	其他教育附加费支出						11,980.00	11,980.00														

















Year	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Revenue						
Expenses						
Net Income						
Assets						
Liabilities						
Equity						

## 预算支出相关信息表

编制单位：深圳市龙岗区宝龙街道峦山谷幼儿园

2022年度

财决附01表  
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	—	—
二、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	25	—	—
（一）货币资金	3	—	366,246.71	—	330,648.58	（一）财政拨款结转和结余	26	4,327.71	6,749.61
其中：银行存款	4	—	366,246.71	—	330,648.58	1. 财政拨款结转	27	4,327.71	6,749.61
（二）财政应返还额度	5	—	0.00	—	—	一般公共预算财政拨款结转	28	4,327.71	6,749.61
（三）固定资产原值	6	—	1,926,724.34	—	4,095,032.05	政府性基金预算财政拨款结转	29	0.00	—
其中：房屋（平方米）	7	0.00	0.00	—	—	国有资本经营预算财政拨款结转	30	0.00	—
1. 办公用房	8	0.00	0.00	—	—	2. 财政拨款结余	31	0.00	—
2. 业务用房	9	0.00	0.00	—	—	一般公共预算财政拨款结余	32	0.00	—
3. 其他（不含构筑物）	10	0.00	0.00	—	—	政府性基金预算财政拨款结余	33	0.00	—
车辆（台、辆）	11	0	0.00	—	—	国有资本经营预算财政拨款结余	34	0.00	—
1. 轿车	12	0	0.00	—	—	（二）其他资金结转结余	35	359,187.98	322,500.97
2. 越野车	13	0	0.00	—	—	1. 非财政拨款结转	36	359,187.98	317,764.81
3. 小型载客汽车	14	0	0.00	—	—	2. 非财政拨款结余	37	0.00	4,736.16
4. 大中型载客汽车	15	0	0.00	—	—	3. 专用结余	38	0.00	—
5. 其他车型	16	0	0.00	—	—	4. 经营结余	39	0.00	—
减：固定资产累计折旧	17	—	907,705.05	—	1,216,980.59		40	—	—
固定资产净值	18	—	1,019,019.29	—	2,878,051.46		41	—	—
（四）在建工程	19	—	0.00	—	—		42	—	—
二、负债信息	20	—	—	—	—		43	—	—
（一）借款	21	—	0.00	—	—		44	—	—
（二）应缴财政款	22	—	0.00	—	—		45	—	—
（三）应付职工薪酬	23	—	0.00	—	267.90		46	—	—

备注：本表房屋、车辆按原值反映。



## 机构运行信息表

财决附03表  
金额单位：元

编制单位：深圳市龙岗区宝龙街道峦山谷幼儿园

2022年度

项目 栏次	行次	2022年度			项目 栏次	行次	统计数 4
		年初预算数 1	全年预算数 2	统计数 3			
二、“三公”经费支出	1	—	—	—	四、机关运行经费	27	
(一)支出合计	2				(一)行政单位	28	
1.因公出国(境)费	3				(二)参照公务员法管理事业单位	29	
2.公务用车购置及运行维护费	4				五、资产信息	30	
(1)公务用车购置费	5				(一)车辆数合计(辆)	31	
(2)公务用车运行维护费	6				1.副部(省)级以上领导用车	32	
3.公务接待费	7				2.主要领导干部用车	33	
(1)国内接待费	8	—	—	—	3.机要通信用车	34	
其中:外事接待费	9	—	—	—	4.应急保障用车	35	
(2)国(境)外接待费	10	—	—	—	5.执法执勤用车	36	
(二)相关统计数	11	—	—	—	6.特种专业技术用车	37	
1.因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	—	7.离退休干部用车	38	
2.因公出国(境)人次(人)	13	—	—	—	8.其他用车	39	
3.公务用车购置数(辆)	14	—	—	—	(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	40	
4.公务用车保有量(辆)	15	—	—	—	六、政府采购支出信息	41	
5.国内公务接待批次(个)	16	—	—	—	(一)政府采购支出合计	42	454,995.42
其中:外事接待批次(个)	17	—	—	—	1.政府采购货物支出	43	66,960.00
6.国内公务接待人次(人)	18	—	—	—	2.政府采购工程支出	44	
其中:外事接待人次(人)	19	—	—	—	3.政府采购服务支出	45	388,035.42
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	—	(二)政府采购授予中小企业合同金额	46	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	—	其中:授予小微企业合同金额	47	
三、会议费	22	—	—	—	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人)	48	
三、培训费	23	—	—	5,620.00	(一)离休人员	49	
	24				(二)财政拨款退休人员	50	
	25				(三)经费自理退休人员	51	
	26					52	

注:14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况;48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人数。49行填列由养老保险基金发放离休费的离休人数;50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;51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基金发放养老金的退休人数。(49+50+51)行合计数等于48行。

## 非税收入征缴情况表

财决附04表  
金额单位：元

编制单位：深圳市龙岗区宝龙街道峦山谷幼儿园

2022年度

收入分类科目 代码			科目名称	合计	已缴国库			已缴财政专户			
					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	次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	3,145,296.00				3,145,296.00	3,145,296.00	
				一、政府性基金收入							
				二、专项收入							
				三、行政事业性收费收入	3,145,296.00				3,145,296.00	3,145,296.00	
1030427				<b>教育行政事业性收费收入</b>	<b>3,145,296.00</b>				<b>3,145,296.00</b>	<b>3,145,296.00</b>	
103042751				公办幼儿园保教费	3,145,296.00				3,145,296.00	3,145,296.00	
				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

财政附05表

编制单位：深圳市龙岗区宝龙街道溪山谷幼儿园

2022年度

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	一级项目名称	一级项目代码	是否相同标识	资金来源					支出数			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	使用非财政拨款结余	结余分配	合计	其中：财政拨款结转
							1	2									
	合计					4,824.00	2,731.00	3		2,093.64	88.00	88.00	88.00	88.00	4,736.16	0.00	
205	教育支出					4,824.00	2,731.00			2,093.64	88.00	88.00	88.00	88.00	4,736.16	0.00	
20502	学前教育					4,824.00	2,731.00			2,093.64	88.00	88.00	88.00	88.00	4,736.16	0.00	
2050201	学前教育					4,824.00	2,731.00			2,093.64	88.00	88.00	88.00	88.00	4,736.16	0.00	
2050201	正常经费				否	4,824.00	2,731.00			2,093.64	88.00	88.00	88.00	88.00	4,736.16	0.00	



## 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：深圳市龙岗区宝龙街道青山谷幼儿园

2022年度

金额单位：元

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			年末数	备注
		会计差错更正	收回以前年度支出	其他			已在决算收支表中反映	其他			
				金额	备注			金额	备注		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
非财政拨款结余	0.00			0.00		0.00	4,736.16	0.00	利息收入	4,736.16	
专用结余	0.00					0.00				0.00	

注：1. 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。

2. 栏次1“调整前年初数”，应分别与2021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）。

3. 栏次2—栏次5“年初数变动情况”各栏，填写因“会计差错更正”、“以前年度支出收回”、“其他”因素对经财政部审批的2021年末数进行调整的情况，需对调整在备注栏进行简单说明，在报表说明进行详细说明并附调整依据和相关材料。

4. 栏次6“调整后年初数”，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初数一致（基本平衡审核）。

5. 栏次7“本年变动情况—已在决算收支表中反映”会计金额，应与2022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”、“提取专用结余”和“事业单位转入非财政拨款结余”等栏次保持衔接。

6. 栏次8—栏次9“本年变动情况—其他”，填写按照政府会计准则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且因不参与收支分配无法填入决算报表（主表）的情况，需对变动情况在备注栏进行简单说明，在报表说明进行详细说明并附调整依据和相关材料。

7. 栏次10，应与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（基本平衡审核）。

## 主要指标变动情况表

编制单位：深圳市龙岗区宝龙街道峦山谷幼儿园

2022年度

金额单位：元

指 标 栏 次	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	14,013,210.74	14,197,471.78	-184,261.04	-1.30	
其中：一般公共预算财政拨款	3	9,646,222.37	9,798,619.20	-152,396.83	-1.56	
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	3,362,154.73	2,971,576.62	390,578.11	13.14	
事业单位经营收入	7		0.00	0.00		
*其他收入	8	1,004,833.64	1,427,275.96	-422,442.32	-29.60	因疫情影响
2. 本年支出	9	13,975,560.36	14,244,525.29	-268,964.93	-1.89	
其中：基本支出	10	88.50	500.90	-412.40	-82.33	没有购买银行业务委托书
（1）人员经费	11		0.00	0.00		
（2）公用经费	12	88.50	500.90	-412.40	-82.33	没有购买银行业务委托书
项目支出	13	13,975,471.86	14,244,024.39	-268,552.53	-1.89	
其中：基本建设项目	14		0.00	0.00		
事业单位经营支出	15		0.00	0.00		
3. 年末结转和结余	16	324,514.42	366,246.71	-41,732.29	-11.39	
其中：一般公共预算财政拨款	17	6,749.61	4,327.71	2,421.90	55.96	个税申报在2023年完成
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					
三、年末资产负债信息（单位：元）	20	—	—	—	—	—
1. 货币资金	21	330,648.58	366,246.71	-35,598.13	-9.72	按照银行月填写
2. 财政应返还额度	22		0.00	0.00		
3. 房屋	23		0.00	0.00		
4. 车辆	24		0.00	0.00		
5. 在建工程	25		0.00	0.00		
6. 借款	26		0.00	0.00		
7. 应缴财政款	27		0.00	0.00		
8. 应付职工薪酬	28	267.90	0.00	267.90		
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	30	1	1	0	0.00	
2. 独立核算机构数	31	1	1	0	0.00	
3. 年末实有人数	32		0	0		
在职人员	33		0	0		
其中：行政人员	34		0	0		
参照公务员法管理事业人员	35		0	0		
非参公事业人员	36		0	0		
离休人员	37		0	0		
退休人员	38		0	0		
4. 年末其他人员数	39	68	62	6	9.68	有新入职的教职工按照人事科文件进行备案完成
5. 年末学生人数	40		0	0		
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		0.00	0.00		
车辆数量（辆）	44		0	0		
2. “三公”经费支出	45		0.00	0.00		
其中：因公出国（境）费	46		0.00	0.00		
公务用车购置及运行维护费	47		0.00	0.00		
其中：公务用车购置费	48		0.00	0.00		
公务用车运行维护费	49		0.00	0.00		
公务接待费	50		0.00	0.00		
3. 培训费	51	5,620.00	0.00	5,620.00		
4. 会议费	52		0.00	0.00		
5. 机关运行经费	53		0.00	0.00		
6. 年初预算数	54	—	—	—	—	—
本年收入合计	55	15,430,221.00	14,799,133.00	631,088.00	4.26	
本年支出合计	56	15,430,221.00	14,799,133.00	631,088.00	4.26	
年末结转和结余	57		0.00	0.00		
7. 全年预算数	58	—	—	—	—	—
本年收入合计	59	16,144,381.00	15,527,483.00	616,898.00	3.97	
本年支出合计	60	16,144,381.00	15,527,483.00	616,898.00	3.97	
年末结转和结余	61		0.00	0.00		

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. 本表应作为部门决算填报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：深圳市龙岗区宝龙街道峦山谷2022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	1,004,833.64	—
（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	2,093.64	—
（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	1,002,740.00	学生食堂经费

## 资产负债表

编制单位：深圳市龙岗区宝龙街道泰山谷幼儿园

2022年度

金额单位：元

政府会计制度		企业化管理事业单位		民间非营利组织	
行次	年初数	年末数	行次	年初数	年末数
1	2	3	4	5	6
一、资产合计	1,285,296.00	3,211,290.00	一、资产合计	0.00	0.00
流动资产	366,246.71	330,648.58	流动资产	0.00	0.00
货币资金			货币资金		
短期投资	0.00		短期投资	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00		应收票据	0.00	0.00
应收票据	0.00		应收账款	0.00	0.00
应收账款净额	0.00		应收补贴款	0.00	0.00
预付账款	0.00		存货	0.00	0.00
应收股利	0.00		其他流动资产	0.00	0.00
应收利息	0.00		长期投资	0.00	0.00
其他应收款净额	0.00		固定资产	0.00	0.00
存货	0.00		固定资产原价	0.00	0.00
待摊费用	0.00		减：累计折旧	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00		固定资产净值	0.00	0.00
其他流动资产	0.00		减：固定资产减值准备	0.00	0.00
非流动资产	1,019,049.29	2,880,641.42	固定资产净额	0.00	0.00
长期股权投资	0.00		工程物资	0.00	0.00
长期债券投资	0.00		在建工程	0.00	0.00
固定资产原值	1,926,724.34	4,095,032.05	固定资产清理	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	907,705.05	1,216,980.59	待处理固定资产净损失	0.00	0.00
固定资产净值	1,019,019.29	2,878,051.46	无形资产	0.00	0.00
工程物资	0.00		递延税款借项	0.00	0.00
在建工程	0.00		其他	0.00	0.00
无形资产原价	2,280.00	4,780.00	PPP项目资产	0.00	0.00
减：无形资产累计摊销	2,280.00	2,280.00	减：PPP项目资产累计折旧（摊销）	0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00	PPP项目资产净额	0.00	0.00
研发支出	0.00		二、负债合计	0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00		流动负债	0.00	0.00
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	0.00		短期借款	0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00		应付票据	0.00	0.00
政府储备物资	0.00		应付账款	0.00	0.00
文物文化资产	0.00		应付工资	0.00	0.00
保障性住房原值	0.00		应付福利费	0.00	0.00
减：保障性住房累计折旧	0.00		应交税金	0.00	0.00
保障性住房净值	0.00		其他流动负债	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00		长期负债	0.00	0.00
待处理财产损益	0.00		递延税款贷项	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00		其他	0.00	0.00
受托代理资产	0.00		三、少数股东权益	0.00	0.00
PPP项目资产	0.00		三、少数股东权益	0.00	0.00
减：PPP项目资产累计折旧（摊销）	0.00		四、所有者权益合计	0.00	0.00
PPP项目资产净额	0.00		实收资本（股本）	0.00	0.00
二、负债合计	4,327.71	36,592.85	其中：国家资本	0.00	0.00
流动负债	4,327.71	36,592.85	资本公积	0.00	0.00
短期借款	0.00		盈余公积	0.00	0.00
应交增值税	0.00		未分配利润	0.00	0.00
其他应交税费	4,327.71	6,481.71			
应缴财政款	0.00				
应付职工薪酬	0.00	267.90			
应付票据	0.00				
应付账款	0.00	29,803.24			
应付政府补贴款	0.00				
应付利息	0.00				
预收账款	0.00				
其他应付款	0.00				
预提费用	0.00				
一年内到期的非流动负债	0.00				
其他流动负债	0.00				
非流动负债	0.00				
长期借款	0.00				
长期应付款	0.00				
预计负债	0.00				
其他非流动负债	0.00				
受托代理负债	0.00				
三、净资产合计	1,280,968.29	3,174,647.15			
累计盈余	1,380,938.29	3,174,647.19			
专用基金	0.00				
权益法调整	0.00				