

* 单位名称

临沂北城小学

· 单位负责人

张淑琴

* 财务负责人

部泽海

* 填报人

马朝阳

区号

0539

· 电话号码

7056398

分机号

请输入分机号

单位地址

临沂市兰山区沂蒙路与天津路43号

* 邮政编码

276037

组织机构代码

761852144

统一社会信用代码

12371302761852144L

· 单位代码

210048

单位预算级次

2二级预算单位

财政区划代码

371302000 兰山区

· 单位所在地区

371302 兰山区

单位类型

22公益一类事业单位

单位经费保障方式

1全数

执行会计制度

11政府会计准则制度

预算级次

5县区级

部门标识代码

360中华人民共和国教育部(国家语商文字工作委员会)

收入支出决算总表(财决01表)

编制单位：临沂北城小学

2023年度

金额单位：万元

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			2		栏次			5	6	栏次			8	9
、一般公共预算财政拨款收入	1	6,068.60	6,068.60	6,068.60	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	5,099.02	5,099.02	5,099.02
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	4,792.63	4,792.63	4,792.63
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	306.39	306.39	306.39
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	969.57	969.57	969.57
五、事业收入	5				五、教育支出	36	5,272.79	5,272.79	5,272.79	其中：基本建设类项目	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				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	356.93	356.93	356.93	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	159.33	159.33	159.33		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			6,068.60
	12				十二、农林水支出	43				工资福利支出	69			4,738.83
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70			1,265.26
	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			64.51
	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			
	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	279.54	279.54	279.54	八、对企业补助	76			
	20				三十、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	6,068.60	6,068.60	6,068.60	本年支出合计						84	6,068.60	6,068.60	6,068.60
使用非财政拨款结余和专用结余	28				结余分配						85			
年初结转和结余	29				年末结转和结余						86			
	30										87			
总计	31	6,068.60	6,068.60	6,068.60	总计						88	6,068.60	6,068.60	6,068.60

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：临沂北城小学

2023年度

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	6,068.60	6,068.60						
		教育支出	5,272.79	5,272.79						
		普通教育	4,562.79	4,562.79						
		小学教育	4,562.79	4,562.79						
		教育费附加安排的支出	710.00	710.00						
		其他教育费附加安排的支出	710.00	710.00						
		社会保障和就业支出	356.93	356.93						
		行政事业单位养老支出	344.14	344.14						
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.81	310.81						
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83						
		其他行政事业单位养老支出	13.50	13.50						
		其他社会保障和就业支出	12.79	12.79						
		其他社会保障和就业支出	12.79	12.79						
		卫生健康支出	159.33	159.33						
		行政事业单位医疗	159.33	159.33						
		事业单位医疗	159.33	159.33						
		住房保障支出	279.54	279.54						
		住房改革支出	279.54	279.54						
		住房公积金	279.54	279.54						

支出决算表(财决04表)

编制单位：临沂北城小学

2023年度

金额单位：万元

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	教育支出	5,272.79	4,303.22	969.57			
20502	普通教育	4,562.79	4,303.22	259.57			
2050202	小学教育	4,562.79	4,303.22	259.57			
20509	教育费附加安排的支出	710.00		710.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	710.00		710.00			
208	社会保障和就业支出	356.93	356.93				
20805	行政事业单位养老支出	344.14	344.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.81	310.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.50	13.50				
20899	其他社会保障和就业支出	12.79	12.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.79	12.79				
210	卫生健康支出	159.33	159.33				
21011	行政事业单位医疗	159.33	159.33				
2101102	事业单位医疗	159.33	159.33				
221	住房保障支出	279.54	279.54				
22102	住房改革支出	279.54	279.54				
2210201	住房公积金	279.54	279.54				

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：临沂北城小学

2023年度

金额单位：万元

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	教项				5	6		8		10	11	12	13	14	5	16	
	合计				6,068.60	5,099.02	969.57	6,068.60	5,099.02	4,792.63	306.39	969.57					
	教育支出				5,272.79	4,303.22	969.37	5,272.79	1,303.22	3,996.83	306.39	969.57					
20502	普通教育				4,562.79	4,303.22	259.57	4,562.79	4,303.22	3,996.83	306.39	259.57					
2050202	小学教育				4,562.79	4,303.22	259.57	4,562.79	4,303.22	3,996.83	306.39	259.57					
20509	教育费附加安排的支出				710.00		710.00	710.00				710.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出				710.00		710.00	710.00				710.00					
208	社会保障和就业支出				356.93	356.93		356.93	356.93	356.93							
20805	行政事业单位养老支出				344.14	344.14		344.14	344.14	344.14							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				310.81	310.81		310.81	310.81	310.81							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				19.83	19.83		19.83	19.83	19.83							
2080599	其他行政事业单位养老支出				13.50	13.50		13.50	13.50	13.50							
20899	其他社会保障和就业支出				12.79	12.79		12.79	12.79	12.79							
2089999	其他社会保障和就业支出				12.79	12.79		12.79	12.79	12.79							
210	卫生健康支出				59.33	159.33		159.33	59.33	159.33							
21011	行政事业单位医疗				159.33	159.33		159.33	159.33	159.33							
2101102	事业单位医疗				159.33	159.33		159.33	59.33	59.33							
221	住房保障支出				279.54	279.54		279.54	279.54	279.54							
22102	住房改革支出				279.54	279.54		279.54	279.54	279.54							
2210201	住房公积金				279.54	279.54		279.54	279.54	279.54							

预算支出相关信息表(财决附01表)

编制单位：临沂北城小学

2023年度

金额单位：万元

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	-	9,305.97		12,104.23	政府性基金预算财政拨款结转	29		
其中：房屋(平方米)	7	2.71	1,197.88	3.94	1,744.87	国有资本经营预算财政拨款结转	30		
1.办公用房	8	0.66	174.8	0.79	207.61	2.财政拨款结余	31		
2.业务用房	9	1.44	805.09	2.04	1,139.97	一般公共预算财政拨款结余	32		
3.其他(不含构筑物)	10	0.61	217.98	1.11	397.30	政府性基金预算财政拨款结余	33		
车辆(台、辆)	11	0		0		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	0		0		2.非财政拨款结余	37		
4.中型客车和大型客车	15	0		0		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		2,339.26		2,692.67		40		
固定资产净值	18	-	6,966.71	—	9,411.57		41		
(四)在建工程	19						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: 临沂北城小学

2023年度

项目		年末机构数		年末既工人数											年末其他人员		年末学生人数	年末退属人员												
支出功能分类科目代码	科目名称	融合编制机构数	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	小计	行政人员	事业人员	非编公事业	离休人员	退休人员	合计	在编人员	非编人员	合计	在编人员	非编人员	一般公共财政拨款开支人员	政府性基金预算财政拨款开支人员								
类	合计		2	3	4	5	6	5		10		262	12	13	14	15	10		18		20	21	22	23	24	25	26		28	9
	教育支出			62	20			2	262			262																	6,28	
	普通教育			262	262			202				262																	n,28	
	小学教育			262	262			202				262																	6,25	
				262				202	202			262																	6,200	