

收入费用表

单位名称：临沂艺术学校总食堂

日期：2024-12

单位：元

项目名称	本月数	本年累计数	累计占比%
一、本期收入			
(一) 伙食收入	609842.23	4041278.92	98.68%
1. 教职工伙食收入	25421.25	187877.87	4.65%
2. 学生伙食收入	559000.98	3787641.05	93.72%
3. 代办伙食收入	25420.00	65760.00	1.63%
(二) 上级补助收入			
(三) 学校补贴收入			
(四) 利息收入	355.14	1762.73	0.04%
(五) 其他收入	490.19	52501.12	1.28%
1. 食堂残值收入			
2. 其他收入			
收入合计	610687.56	4095542.77	
二、本期费用			
(一) 伙食成本费用	638959.17	4532374.75	100.00%
1. 人员费用			
(1). 工资费用			
(2). 社会保障费用			
(3). 职工福利			
(4). 其他费用			
2. 基本伙食费用	343641.81	3003443.03	66.27%
(1). 米面类	37448.50	179506.00	5.98%
(2). 食用油类	9440.00	126780.00	4.22%
(3). 果蔬类	116933.68	1108141.45	36.90%
(4). 调料类	30807.35	305848.68	10.18%
(5). 肉类	134990.18	1130311.90	37.63%
(6). 食品类			

单位负责人：

制表人：

收入费用表

单位名称：临沂艺术学校总食堂

日期：2024-12

单位：元

项目名称	本月数	本年累计数	累计占比%
(7). 水产品类			
(8). 蛋奶类			
(9). 杂粮类			
(10). 干货类			
(11). 其他类		152855.00	5.09%
3. 管理费用	295317.36	1528931.72	33.73%
(1). 办公费			
(2). 差旅费			
(3). 培训费			
(4). 水费	4311.44	21116.73	1.38%
(5). 电费	25980.00	186177.26	12.18%
(6). 燃料费	5846.40	39614.40	2.59%
(7). 维修费	39015.30	52915.30	3.46%
(8). 洗涤用品费			
(9). 劳务费	220164.22	1210072.03	79.14%
(10). 其他费用		19036.00	1.25%
(二) 固定资产折旧费用			
(三) 无形资产摊销			
(四) 摊销费用			
(五) 资产处置费用			
(六) 财务费用			
(七) 其他支出			
费用合计	638959.17	4532374.75	
三、本期盈余	-28271.61	-436831.98	
四、累计盈余	—		
(一) 盈余退费	—		
(二) 未分配盈余	—		

单位负责人：

制表人：