

收入费用表

单位名称：临沂艺术学校总食堂

日期：2025-12

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	396455.83	4048576.02	99.97%
1. 教职工伙食收入	13758.60	148483.44	3.67%
2. 学生伙食收入	382697.23	3870320.06	95.60%
3. 代办伙食收入		29772.52	0.74%
(二) 上级补助收入			
(三) 学校补贴收入			
(四) 利息收入	213.75	706.00	0.02%
(五) 其他收入		632.77	0.02%
1. 食堂残值收入			
2. 其他收入			
收入合计	396669.58	4049914.79	
二、本期费用			
(一) 伙食成本费用	384012.54	4015863.84	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	200796.39	2258844.41	56.25%
(1). 米面类	15547.85	142287.41	6.30%
(2). 食用油类	11275.00	100309.50	4.44%
(3). 果蔬类	34556.20	659917.15	29.21%
(4). 调料类	16777.33	204564.08	9.06%
(5). 肉类	62695.97	839514.65	37.17%
(6). 食品类	31208.83	125128.50	5.54%

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：2025-12

单位：元

项目名称	本月数	本年累计数	累计占比%
(7).水产品类	12943.77	49393.22	2.19%
(8).蛋奶类	9272.30	33327.60	1.48%
(9).杂粮类	4225.85	15059.74	0.67%
(10).干货类	2293.29	13403.66	0.59%
(11).其他类		75938.90	3.36%
3.管理费用	183216.15	1757019.43	43.75%
(1).办公费		700.00	0.04%
(2).差旅费			
(3).培训费			
(4).水费		14652.90	0.83%
(5).电费		102955.50	5.86%
(6).燃料费	13.12	24649.96	1.40%
(7).维修费		680.00	0.04%
(8).洗涤用品费	292.60	1431.95	0.08%
(9).劳务费	172208.08	1568612.92	89.28%
(10).其他费用	10702.35	43336.20	2.47%
(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	384012.54	4015863.84	
三、本期盈余	12657.04	34050.95	
四、累计盈余	—	-296971.03	
(一) 盈余退费	—		
(二) 未分配盈余	—	-296971.03	

单位负责人：

制表人：