

支出明细表

报表期间:2020年01月至12月

科目编号	科目名称	期初余额		本期发生		期末余额	
		方向	余额	借方	贷方	方向	余额
301	工资福利支出	平	0.00	90,371,902.90	0.00	借	90,371,902.90
30101	基本工资	平	0.00	16,017,592.00	0.00	借	16,017,592.00
30102	津贴补贴	平	0.00	9,325,221.48	0.00	借	9,325,221.48
30103	奖金	平	0.00	2,088,748.40	0.00	借	2,088,748.40
30104	其他社会保障缴费	平	0.00	382,076.56	0.00	借	382,076.56
30105	住房公积金	平	0.00	5,781,078.00	0.00	借	5,781,078.00
30107	绩效工资	平	0.00	26,130,899.15	0.00	借	26,130,899.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴	平	0.00	5,254,636.32	0.00	借	5,254,636.32
30109	职工基本医疗保险缴费	平	0.00	2,064,517.50	0.00	借	2,064,517.50
30110	职业年金缴费	平	0.00	2,253,700.28	0.00	借	2,253,700.28
30111	医疗费	平	0.00	2,370.00	0.00	借	2,370.00
30199	其他工资福利支出	平	0.00	21,071,063.21	0.00	借	21,071,063.21
302	商品和服务支出	平	0.00	31,261,625.81	0.00	借	31,261,625.81
30201	办公费	平	0.00	368,546.40	0.00	借	368,546.40
30202	印刷费	平	0.00	44,204.00	0.00	借	44,204.00
30203	咨询费	平	0.00	192,840.00	0.00	借	192,840.00
30204	手续费	平	0.00	9,897.27	0.00	借	9,897.27
30205	水费	平	0.00	102,566.77	0.00	借	102,566.77
30206	电费	平	0.00	1,326,733.64	0.00	借	1,326,733.64
30207	邮电费	平	0.00	352,857.63	0.00	借	352,857.63
30209	物业管理费	平	0.00	11,340.00	0.00	借	11,340.00
30211	差旅费	平	0.00	800,537.24	0.00	借	800,537.24
30213	维修(护)费	平	0.00	2,586,327.38	0.00	借	2,586,327.38
30214	租赁费	平	0.00	740,845.00	0.00	借	740,845.00
30215	会议费	平	0.00	67,255.00	0.00	借	67,255.00
30216	培训费	平	0.00	669,902.50	0.00	借	669,902.50
30217	公务接待费*	平	0.00	46,744.00	0.00	借	46,744.00
30218	专用材料费	平	0.00	2,617,419.56	0.00	借	2,617,419.56
30219	专用燃料费	平	0.00	11,012.11	0.00	借	11,012.11
30226	劳务费	平	0.00	3,761,201.86	0.00	借	3,761,201.86
30227	委托业务费	平	0.00	3,157,715.22	0.00	借	3,157,715.22

支出明细表

报表期间:2020年01月至12月

科目编号	科目名称	期初余额		本期发生		期末余额	
		方向	余额	借方	贷方	方向	余额
30228	工会经费	平	0.00	590,100.00	0.00	借	590,100.00
30231	公务用车运行维护费*	平	0.00	62,287.06	0.00	借	62,287.06
30239	其他交通费用	平	0.00	70,445.04	0.00	借	70,445.04
30240	税金及附加费用	平	0.00	3,852.42	0.00	借	3,852.42
30299	其他商品和服务支出	平	0.00	13,666,995.71	0.00	借	13,666,995.71
303	对个人和家庭的补助	平	0.00	18,631,960.22	0.00	借	18,631,960.22
30302	退休费	平	0.00	3,479,500.00	0.00	借	3,479,500.00
30304	抚恤金	平	0.00	212,500.00	0.00	借	212,500.00
30305	生活补助	平	0.00	115,900.00	0.00	借	115,900.00
30308	助学金	平	0.00	10,085,121.12	0.00	借	10,085,121.12
30309	奖励金	平	0.00	236,184.69	0.00	借	236,184.69
30399	其他对个人和家庭的补助支出	平	0.00	4,502,754.41	0.00	借	4,502,754.41
307	债务利息支出	平	0.00	37,582,144.15	0.00	借	37,582,144.15
30701	国内债务付息*	平	0.00	36,768,368.34	0.00	借	36,768,368.34
30702	国外债务付息	平	0.00	813,775.81	0.00	借	813,775.81
310	资本性支出	平	0.00	92,561,196.10	0.00	借	92,561,196.10
31001	房屋建筑物购建	平	0.00	68,809,248.00	0.00	借	68,809,248.00
31002	办公设备购置	平	0.00	727,880.20	0.00	借	727,880.20
31003	专用设备购置	平	0.00	10,222,944.99	0.00	借	10,222,944.99
31005	基础设施建设	平	0.00	1,292,174.76	0.00	借	1,292,174.76
31006	大型修缮	平	0.00	1,062,281.49	0.00	借	1,062,281.49
31009	土地补偿	平	0.00	3,090,403.57	0.00	借	3,090,403.57
31010	安置补助	平	0.00	335,543.00	0.00	借	335,543.00
31011	地上附着物和青苗补偿	平	0.00	889,850.00	0.00	借	889,850.00
31022	无形资产购置	平	0.00	1,073,450.00	0.00	借	1,073,450.00
31099	其他资本性支出	平	0.00	5,057,420.09	0.00	借	5,057,420.09
合计		借	0.00	270,408,829.18	0.00	借	270,408,829.18
		贷	0.00			贷	0.00

说明: 其他支出总额=学校总支出-征地-设备采购-日常教学经费-教学改革及研究-师资建设-图书购置费=27040.88-932.08-7711.78-1208.06-2251.14-150.35-43.31-145.89=14598.27万元

支出明细表

报表期间:2020年01月至12月

科目编号	科目名称	期初余额		本期发生		期末余额	
		方向	余额	借方	贷方	方向	余额

报表日期: 2021-11-18

单位名称: 茂名职业技术学院