

收入费用表

单位名称：临沂艺术学校总食堂

日期：2025-09

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	544623.78	2855724.28	99.96%
1. 教职工伙食收入	18540.86	109401.41	3.83%
2. 学生伙食收入	497147.92	2717387.87	95.16%
3. 代办伙食收入	28935.00	28935.00	1.01%
(二) 上级补助收入			
(三) 学校补贴收入			
(四) 利息收入	57.20	492.25	0.02%
(五) 其他收入	68.31	632.77	0.02%
1. 食堂残值收入			
2. 其他收入			
收入合计	544749.29	2856849.30	
二、本期费用			
(一) 伙食成本费用	580550.68	2864840.01	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	354634.80	1661102.90	57.98%
(1). 米面类	23326.78	97089.28	5.84%
(2). 食用油类	15676.00	68124.50	4.10%
(3). 果蔬类	80331.29	560741.63	33.76%
(4). 调料类	34801.82	149207.08	8.98%
(5). 肉类	129460.27	651382.37	39.21%
(6). 食品类	34270.38	34270.38	2.06%

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：2025-09

单位：元

项目名称	本月数	本年累计数	累计占比%
(7).水产品类	10197.22	10197.22	0.61%
(8).蛋奶类	8204.70	8204.70	0.49%
(9).杂粮类	2378.36	2378.36	0.14%
(10).干货类	3568.48	3568.48	0.21%
(11).其他类		75938.90	4.57%
3.管理费用	225915.88	1203737.11	42.02%
(1).办公费		700.00	0.06%
(2).差旅费			
(3).培训费			
(4).水费		14652.90	1.22%
(5).电费		102955.50	8.55%
(6).燃料费	28.12	24525.32	2.04%
(7).维修费		680.00	0.06%
(8).洗涤用品费	258.40	258.40	0.02%
(9).劳务费	217195.11	1051000.74	87.31%
(10).其他费用	8434.25	8964.25	0.74%
(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	580550.68	2864840.01	
三、本期盈余	-35801.39	-7990.71	
四、累计盈余	—	-380401.27	
(一) 盈余退费	—		
(二) 未分配盈余	—	-380401.27	

单位负责人：

制表人：