

收入费用表

单位名称：临沂艺术学校总食堂

日期：2025-11

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	416578.53	3652120.19	99.97%
1. 教职工伙食收入	13726.85	134724.84	3.69%
2. 学生伙食收入	402851.68	3487622.83	95.50%
3. 代办伙食收入		29772.52	0.82%
(二) 上级补助收入			
(三) 学校补贴收入			
(四) 利息收入		492.25	0.01%
(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	416578.53	3653245.21	
二、本期费用			
(一) 伙食成本费用	408401.61	3631851.30	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	216472.80	2058048.02	56.67%
(1). 米面类	17628.78	126739.56	6.16%
(2). 食用油类	12095.00	89034.50	4.33%
(3). 果蔬类	35979.60	625360.95	30.39%
(4). 调料类	20322.01	187786.75	9.12%
(5). 肉类	66551.01	776818.68	37.75%
(6). 食品类	32047.11	93919.67	4.56%

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：2025-11

单位：元

项目名称	本月数	本年累计数	累计占比%
(7). 水产品类	13386.05	36449.45	1.77%
(8). 蛋奶类	9020.50	24055.30	1.17%
(9). 杂粮类	4117.40	10833.89	0.53%
(10). 干货类	5325.34	11110.37	0.54%
(11). 其他类		75938.90	3.69%
3. 管理费用	191928.81	1573803.28	43.33%
(1). 办公费		700.00	0.04%
(2). 差旅费			
(3). 培训费			
(4). 水费		14652.90	0.93%
(5). 电费		102955.50	6.54%
(6). 燃料费	13.12	24636.84	1.57%
(7). 维修费		680.00	0.04%
(8). 洗涤用品费	348.65	1139.35	0.07%
(9). 劳务费	180732.24	1396404.84	88.73%
(10). 其他费用	10834.80	32633.85	2.07%
(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	408401.61	3631851.30	
三、本期盈余	8176.92	21393.91	
四、累计盈余	—	-331021.97	
(一) 盈余退费	—		
(二) 未分配盈余	—	-331021.97	

单位负责人：

制表人：