

预算会计单位支出明细表

编制单位：黄岛区第九中学

2021 年 12 月

0

单位：元

科目编码	项目	当月数				累计数			
		基本支出	项目支出	基建项目支出	合计	基本支出	项目支出	基建项目支出	合计
301	工资福利支出	1,200,901.13	42,339.00	0.00	1,243,240.13	13,414,242.62	3,461,079.00	0.00	16,875,321.62
30101	基本工资	287,798.00	0.00	0.00	287,798.00	3,440,795.00	0.00	0.00	3,440,795.00
30102	津贴补贴	260,863.00	0.00	0.00	260,863.00	1,693,745.00	0.00	0.00	1,693,745.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289,932.00	0.00	3,289,932.00
30106	伙食补助费	0.00	42,339.00	0.00	42,339.00	77,781.00	122,419.00	0.00	200,200.00
30107	绩效工资	257,739.00	0.00	0.00	257,739.00	3,244,348.00	45,916.00	0.00	3,290,264.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94,422.72	0.00	0.00	94,422.72	1,127,521.92	0.00	0.00	1,127,521.92
30109	职业年金缴费	47,211.36	0.00	0.00	47,211.36	563,760.96	0.00	0.00	563,760.96
30110	职工基本医疗保险缴费	73,767.87	0.00	0.00	73,767.87	831,766.15	0.00	0.00	831,766.15
30112	其他社会保障缴费	4,721.18	0.00	0.00	4,721.18	382,582.59	0.00	0.00	382,582.59
30113	住房公积金	174,378.00	0.00	0.00	174,378.00	2,051,942.00	2,812.00	0.00	2,054,754.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3019902	外聘教职工工资社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3019999	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	84,100.78	166,826.13	0.00	250,926.91	775,644.00	461,646.80	0.00	1,237,290.80
30201	办公费	2,332.50	11,289.86	0.00	13,622.36	53,280.90	42,941.37	0.00	96,222.27

30202	印刷费	18,283.70	0.00	0.00	18,283.70	69,823.91	20,847.36	0.00	90,671.27
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	378.69	0.00	0.00	378.69	20,266.99	2,980.00	0.00	23,246.99
30206	电费	0.00	11,175.29	0.00	11,175.29	77,779.25	11,175.29	0.00	88,954.54
30207	邮电费	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	21,439.85	4,082.70	0.00	25,522.55
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	30,214.00	0.00	0.00	30,214.00
30209	物业管理费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	69,980.00	10,000.00	0.00	79,980.00
3020901	学校安保费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020902	校园保洁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020999	其他物业管理费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	69,980.00	10,000.00	0.00	79,980.00
30211	差旅费	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	13,410.00	6,270.00	0.00	19,680.00
3021101	市内差旅费	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	13,410.00	6,270.00	0.00	19,680.00
3021102	国内差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	1,852.86	86,953.14	0.00	88,806.00	111,045.25	206,101.44	0.00	317,146.69
3021301	仪器设备维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	9,670.80	0.00	22,220.80
3021302	信息系统维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3021303	房屋建筑物维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3021399	其他维修(护)费	1,852.86	86,953.14	0.00	88,806.00	98,495.25	196,430.64	0.00	294,925.89
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	50.00	0.00	50.00	36,000.00	13,613.20	0.00	49,613.20

3029905	广告宣传费	6,370.00	12,893.00	0.00	19,263.00	12,057.60	12,893.00	0.00	24,950.60
3029907	防疫费	0.00	7,856.00	0.00	7,856.00	153.00	31,177.60	0.00	31,330.60
3029999	其他	0.00	20,419.25	0.00	20,419.25	16,272.00	60,018.25	0.00	76,290.25
303	对个人和家庭的补助	10,031.50	8,934.00	0.00	18,965.50	122,470.50	13,194.00	0.00	135,664.50
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	32.50	0.00	0.00	32.50	370.50	0.00	0.00	370.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9,999.00	8,934.00	0.00	18,933.00	122,100.00	13,194.00	0.00	135,294.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
3109901	图书购置	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
3109999	其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	1,295,033.41	218,099.13	0.00	1,513,132.54	14,342,357.12	3,935,919.80	0.00	18,278,276.92