

经济分类余额表

报表期间：2018年01月 至 12月

单位：元

| 经济分类编号 | 经济分类名称 | 方向 | 期初余额 | 本期发生 | | 方向 | 累计发生 |
|--------|----------------|----|------|---------------|--------------|----|---------------|
| | | | | 借方 | 贷方 | | |
| 01 | 工资福利支出 | 平 | 0.00 | 64,040,795.60 | 0.00 | 借 | 64,040,795.60 |
| 0101 | 基本工资 | 平 | 0.00 | 15,134,473.90 | 0.00 | 借 | 15,134,473.90 |
| 0102 | 津贴补贴 | 平 | 0.00 | 15,280,270.00 | 0.00 | 借 | 15,280,270.00 |
| 0103 | 奖金 | 平 | 0.00 | 13,187,684.00 | 0.00 | 借 | 13,187,684.00 |
| 0106 | 伙食补助费 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 0107 | 绩效工资 | 平 | 0.00 | 8,653,902.92 | 0.00 | 借 | 8,653,902.92 |
| 0108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 平 | 0.00 | 3,406,711.49 | 0.00 | 借 | 3,406,711.49 |
| 0109 | 职业年金缴费 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 0110 | 职工基本医疗保险缴费 | 平 | 0.00 | 937,141.07 | 0.00 | 借 | 937,141.07 |
| 0112 | 其他社会保障缴费 | 平 | 0.00 | 459,882.02 | 0.00 | 借 | 459,882.02 |
| 0113 | 住房公积金 | 平 | 0.00 | 4,068,958.00 | 0.00 | 借 | 4,068,958.00 |
| 0114 | 医疗费 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 0199 | 其他工资福利支出 | 平 | 0.00 | 2,911,772.20 | 0.00 | 借 | 2,911,772.20 |
| 02 | 商品服务支出 | 平 | 0.00 | 20,982,151.27 | 1,785,973.06 | 借 | 19,196,178.21 |
| 0201 | 办公费 | 平 | 0.00 | 1,336,429.64 | 39,535.97 | 借 | 1,296,893.67 |
| 0202 | 印刷费 | 平 | 0.00 | 896,174.02 | 0.00 | 借 | 896,174.02 |
| 0203 | 咨询费 | 平 | 0.00 | 48,404.00 | 0.00 | 借 | 48,404.00 |
| 0204 | 手续费 | 平 | 0.00 | 19,386.90 | 0.00 | 借 | 19,386.90 |
| 0205 | 水费 | 平 | 0.00 | 395,774.37 | 0.00 | 借 | 395,774.37 |
| 020501 | 支出水费 | 平 | 0.00 | 395,774.37 | 0.00 | 借 | 395,774.37 |
| 020502 | 收回水费 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 0206 | 电费 | 平 | 0.00 | 2,972,275.76 | 1,746,437.09 | 借 | 1,225,838.67 |
| 020601 | 支出电费 | 平 | 0.00 | 2,972,275.76 | 0.00 | 借 | 2,972,275.76 |
| 020602 | 收回电费 | 平 | 0.00 | 0.00 | 1,746,437.09 | 贷 | 1,746,437.09 |
| 0207 | 邮电费 | 平 | 0.00 | 314,242.55 | 0.00 | 借 | 314,242.55 |
| 020701 | 邮寄费 | 平 | 0.00 | 24,612.30 | 0.00 | 借 | 24,612.30 |
| 020702 | 电话费 | 平 | 0.00 | 99,906.25 | 0.00 | 借 | 99,906.25 |
| 020703 | 网络通讯费 | 平 | 0.00 | 189,724.00 | 0.00 | 借 | 189,724.00 |
| 0209 | 物业管理费 | 平 | 0.00 | 1,207,253.00 | 0.00 | 借 | 1,207,253.00 |
| 0210 | 交通费 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 0211 | 差旅费 | 平 | 0.00 | 1,233,704.46 | 0.00 | 借 | 1,233,704.46 |
| 0212 | 因公出国（境）费用 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 0213 | 维修(护)费 | 平 | 0.00 | 1,343,863.01 | 0.00 | 借 | 1,343,863.01 |
| 021301 | 校舍维修 | 平 | 0.00 | 686,646.52 | 0.00 | 借 | 686,646.52 |
| 021302 | 水电维修 | 平 | 0.00 | 240,996.92 | 0.00 | 借 | 240,996.92 |
| 021303 | 教学及办公设备维修 | 平 | 0.00 | 176,118.00 | 0.00 | 借 | 176,118.00 |

报表日期：2019-05-13

单位名称：揭阳职业技术学院

第1页/共3页

经济分类余额表

报表期间：2018年01月 至 12月

单位：元

| 经济分类编号 | 经济分类名称 | 方向 | 期初余额 | 本期发生 | | 方向 | 累计发生 |
|--------|---------------|----|------|---------------|----------|----|---------------|
| | | | | 借方 | 贷方 | | |
| 021304 | 其他维修 | 平 | 0.00 | 240,101.57 | 0.00 | 借 | 240,101.57 |
| 0214 | 租赁费 | 平 | 0.00 | 125,298.00 | 0.00 | 借 | 125,298.00 |
| 0215 | 会议费 | 平 | 0.00 | 9,560.00 | 0.00 | 借 | 9,560.00 |
| 0216 | 培训费 | 平 | 0.00 | 447,375.86 | 0.00 | 借 | 447,375.86 |
| 0217 | 公务接待费 | 平 | 0.00 | 12,383.00 | 0.00 | 借 | 12,383.00 |
| 0218 | 专用材料费 | 平 | 0.00 | 2,570,490.84 | 0.00 | 借 | 2,570,490.84 |
| 0226 | 劳务费 | 平 | 0.00 | 1,627,691.64 | 0.00 | 借 | 1,627,691.64 |
| 0227 | 委托业务费 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 0228 | 工会经费 | 平 | 0.00 | 495,000.00 | 0.00 | 借 | 495,000.00 |
| 0229 | 福利费 | 平 | 0.00 | 329,250.00 | 0.00 | 借 | 329,250.00 |
| 0231 | 公务用车运行维护费 | 平 | 0.00 | 325,818.97 | 0.00 | 借 | 325,818.97 |
| 0239 | 其他交通费用 | 平 | 0.00 | 186,147.74 | 0.00 | 借 | 186,147.74 |
| 0240 | 税金及附加费用 | 平 | 0.00 | 636.00 | 0.00 | 借 | 636.00 |
| 0299 | 其他商品和服务支出 | 平 | 0.00 | 5,084,991.51 | 0.00 | 借 | 5,084,991.51 |
| 029901 | 宣传费 | 平 | 0.00 | 94,206.00 | 0.00 | 借 | 94,206.00 |
| 029902 | 工作餐 | 平 | 0.00 | 179,560.00 | 0.00 | 借 | 179,560.00 |
| 029903 | 退学费 | 平 | 0.00 | 324,502.00 | 0.00 | 借 | 324,502.00 |
| 029904 | 考试费 | 平 | 0.00 | 648,654.40 | 0.00 | 借 | 648,654.40 |
| 029905 | 其他 | 平 | 0.00 | 3,838,069.11 | 0.00 | 借 | 3,838,069.11 |
| 03 | 对个人和家庭的补助 | 平 | 0.00 | 8,727,676.39 | 3,000.00 | 借 | 8,724,676.39 |
| 0301 | 离休费 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 0302 | 退休费 | 平 | 0.00 | 639,985.10 | 0.00 | 借 | 639,985.10 |
| 0303 | 退职（役）费 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 0304 | 抚恤金 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 0305 | 生活补助 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 0306 | 救济费 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 0307 | 医疗费补助 | 平 | 0.00 | 23,364.29 | 0.00 | 借 | 23,364.29 |
| 0308 | 助学金 | 平 | 0.00 | 7,847,120.00 | 3,000.00 | 借 | 7,844,120.00 |
| 0309 | 奖励金 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 0310 | 个人农业生产补贴 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 0399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 平 | 0.00 | 217,207.00 | 0.00 | 借 | 217,207.00 |
| 04 | 资本性支出 | 平 | 0.00 | 25,345,319.48 | 0.00 | 借 | 25,345,319.48 |
| 0401 | 房屋建筑物购建 | 平 | 0.00 | 17,777,900.00 | 0.00 | 借 | 17,777,900.00 |
| 0402 | 办公设备购置 | 平 | 0.00 | 1,232,377.48 | 0.00 | 借 | 1,232,377.48 |
| 0403 | 专用设备购置 | 平 | 0.00 | 1,976,788.00 | 0.00 | 借 | 1,976,788.00 |
| 0405 | 基础设施建设 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |

报表日期：2019-05-13

单位名称：揭阳职业技术学院

第2页/共3页

经济分类余额表

报表期间：2018年01月 至 12月

单位：元

| 经济分类编号 | 经济分类名称 | 方向 | 期初余额 | 本期发生 | | 方向 | 累计发生 |
|------------|-------------|----|-------------|-----------------------|---------------------|----|-----------------------|
| | | | | 借方 | 贷方 | | |
| 0406 | 大型修缮 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 0407 | 信息网络及软件购置更新 | 平 | 0.00 | 2,640,081.00 | 0.00 | 借 | 2,640,081.00 |
| 0413 | 公务用车购置 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 0419 | 其他交通工具购置 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 0421 | 文物和陈列品购置 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 0422 | 无形资产购置 | 平 | 0.00 | 746,005.00 | 0.00 | 借 | 746,005.00 |
| 0499 | 其他资本性支出 | 平 | 0.00 | 972,168.00 | 0.00 | 借 | 972,168.00 |
| 合计： | | 平 | 0.00 | 119,095,942.74 | 1,788,973.06 | 借 | 117,306,969.68 |