

2022年度大鹏新区预防青少年违法犯罪社工服务项目收支明细表

制表单位：深圳市阳光家庭综合服务中心

单位：元

合同期：2022.6.17-2023.6.16

收支	科目		收入	支出	结余	备注
收入	运营收入		114,100.00		114,100.00	2022年6月29日到款
	运营收入		48,900.00		48,900.00	暂未开具
	小计		163,000.00		163,000.00	
支出	人力成本	工资		117,092.99	45,907.01	
		绩效		6,000.00	39,907.01	
		社会保险费		24,505.15	15,401.86	
		住房公积金		5,703.00	9,698.86	
		员工福利		665.00	9,033.86	
	其他经费	机构运营管理费		4,200.00	4,833.86	
		项目税金		7,761.90	(2,928.04)	
	合计		163,000.00	165,928.04	(2,928.04)	