

## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-01-31	(记账)00003	支付银行转账手续费	501.00
2022-01-31	(记账)00005	支付江门市江海区群艺文化服务中心活动场地布置费	2,370.00
2022-01-31	(记账)00006	支付江门大甯文化传媒有限公司党史学习专题视频制作费	17,312.00
2022-01-31	(记账)00007	支付张丽莎带学生实习出差广州和佛山住宿费	2,989.00
2022-01-31	(记账)00007	支付张丽莎带学生实习出差广州和佛山交通及伙食补助	4,426.00
2022-01-31	(记账)00008	支付张帆带学生去东莞实习交通及伙食补助	1,058.00
2022-01-31	(记账)00008	支付张帆带学生去东莞实习住宿费	1,517.50
2022-01-31	(记账)00009	支付江门市路宝金文化传播有限公司音响租用费	3,200.00
2022-01-31	(记账)00010	支付杨茜去佛山参加广东省工业与应用数学学会大会差旅费	1,870.00
2022-01-31	(记账)00011	支付宋洁文艺演出活动用品费	1,324.70
2022-01-31	(记账)00012	支付广东省国防教育学会会费	3,000.00
2022-01-31	(记账)00013	支付广东省国防教育学会关于国防教育工作培训费	3,300.00
2022-01-31	(记账)00014	地付江门市蓬江区龙龙舞蹈演艺服饰用品店舞蹈大赛服装费	1,700.00
2022-01-31	(记账)00015	支付江门市中影文化传播有限公司歌手大赛视频录制费	1,500.00
2022-01-31	(记账)00016	支付江门市大中旅游汽车服务有限公司舞蹈大赛及国旗护卫队培训班租车费	3,350.00
2022-01-31	(记账)00017	支付常州乐宅家居有限公司徐州分公司舞蹈大赛道具费	129.00
2022-01-31	(记账)00018	支付北京高教服会议服务中心思政教师培训会议费	6,578.00
2022-01-31	(记账)00019	支付广东金冠科技股份有限公司保育员等级证书印制费	68.88
2022-01-31	(记账)00020	支付江门市优创汽车维修服务有限公司垃圾斗维修费	1,200.00
2022-01-31	(记账)00021	支付杨茜去广州参加会计学会代表大会伙食补助	235.00
2022-01-31	(记账)00021	支付杨茜去广州参加会计学会代表大会住宿费	450.00
2022-01-31	(记账)00022	支付李桢心理知识竞赛物料费	800.50
2022-01-31	(记账)00023	支付邓红卫课题调研劳务个税	761.90
2022-01-31	(记账)00023	支付刘次琴课题项目经费	3,200.00
2022-01-31	(记账)00023	支付邓红卫课题调研劳务费	4,000.00
2022-01-31	(记账)00023	支付广东悦帆科技有限公司课题调研劳务费	12,000.00
2022-01-31	(记账)00024	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司会旗制作费	190.00
2022-01-31	(记账)00025	支付麦玮琪出差湛江交通及伙食补助	2,410.00
2022-01-31	(记账)00025	支付麦玮琪出差湛江住宿费	2,520.00
2022-01-31	(记账)00026	支付王焯辉退役士兵考入高校助学金	5,250.00
2022-01-31	(记账)00027	支付曾小颖幼儿红色教育活动物资费	487.76
2022-01-31	(记账)00028	支付高职扩招校外合作教学点巡检指导费	1,500.00
2022-01-31	(记账)00028	支付高职扩招校外合作教学点巡检指导费	5,600.00
2022-01-31	(记账)00029	支付陈娟1月困难补助	2,338.36
2022-01-31	(记账)00030	支付广东江门幼儿师范高等专科学校工会委员会运动会费用	143,500.00
2022-01-31	(记账)00032	支付尹婕妤出差深圳住宿费	3,467.00
2022-01-31	(记账)00032	支付尹婕妤出差深圳伙食补助	3,760.00
2022-01-31	(记账)00033	支付宋洁购买活动用品费用	2,192.53
2022-01-31	(记账)00034	支付黄超等人出差肇庆伙食补助	400.00
2022-01-31	(记账)00034	支付黄超出差肇庆住宿费	864.00
2022-01-31	(记账)00035	支付邓发伟等人出差韶关伙食补助	800.00
2022-01-31	(记账)00035	支付邓发伟出差韶关住宿费	2,498.00
2022-01-31	(记账)00036	支付江门市嘉源装饰工程有限公司东校区宿舍修缮费10%	169,468.80
2022-01-31	(记账)00037	支付黄玮瑜等27人核酸检测费	2,745.00
2022-01-31	(记账)00037	支付黄玮瑜出差广州住宿费及交通费	7,272.00
2022-01-31	(记账)00038	支付林振辉CA证书费用	1,400.00
2022-01-31	(记账)00039	支付2022年退休人员春节慰问金	4,000.00

## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-01-31	(记账)00040	支付教学能力比赛评审专家劳务个税	3,597.62
2022-01-31	(记账)00040	支付教学能力比赛评审专家劳务费	19,000.00
2022-01-31	(记账)00041	支付陈娟2月困难补助	2,338.36
2022-01-31	(记账)00042	支付1月公务交通补贴	4,160.00
2022-01-31	(记账)00043	支付2月公务交通补贴	4,160.00
2022-01-31	(记账)00044	支付购买扫描枪费用	1,292.00
2022-01-31	(记账)00045	支付在编人员21-22年第一学期奖励性绩效工资	4,316,583.81
2022-01-31	(记账)00046	计提陈娟1月基本工资	1,464.40
2022-01-31	(记账)00046	计提陈娟1月绩效工资	3,317.00
2022-01-31	(记账)00047	支付江门市城森科物业管理有限公司2021年12月物业管理费	122,960.00
2022-01-31	(记账)00048	计提在编人员2月住房改革补贴	119,636.83
2022-01-31	(记账)00051	计提在编人员2月基本工资	686,322.00
2022-01-31	(记账)00051	计提在编人员2月绩效工资	1,094,199.20
2022-01-31	(记账)00052	支付在编人员1月基本工资	698,864.00
2022-01-31	(记账)00052	支付在编人员1月绩效工资	1,097,033.20
2022-01-31	(记账)00053	支付聘用人员1月工资	27,160.00
2022-01-31	(记账)00054	支付实习生12月工资	2,200.00
2022-01-31	(记账)00055	支付聘用人员12月工资	3,396.80
2022-01-31	(记账)00056	支付聘用人员12月工资	38,380.00
2022-01-31	(记账)00057	支付实习生1月工资	2,200.00
2022-01-31	(记账)00058	支付聘用人员12月工资	2,478.26
2022-01-31	(记账)00058	支付聘用人员1月工资	9,325.60
2022-01-31	(记账)00059	支付在编人员12月基本工资	3,700.00
2022-01-31	(记账)00059	支付在编人员12月绩效工资	5,387.60
2022-01-31	(记账)00060	计提陈娟1月基本工资	1,464.40
2022-01-31	(记账)00060	计提陈娟1月绩效工资	3,317.00
2022-01-31	(记账)00061	支付聘用人员1月住房公积金(单位部分)	3,133.00
2022-01-31	(记账)00062	补缴在编人员2021年12月月住房公积金(单位部分)	2,740.00
2022-01-31	(记账)00063	支付聘用人员2月住房公积金(单位部分)	3,133.00
2022-01-31	(记账)00064	支付在编人员1月住房公积金(单位部分)	358,192.00
2022-01-31	(记账)00065	支付聘用人员1月住房公积金(单位部分)	1,390.00
2022-01-31	(记账)00066	支付在编人员2月住房公积金(单位部分)	354,800.00
2022-01-31	(记账)00067	补发2021年12月在职人员住房改革补贴	2,174.04
2022-01-31	(记账)00068	支付1月在编人员住房改革补贴	119,636.86
2022-01-31	(记账)00069	支付2月在编人员住房改革补贴	334,088.82
2022-01-31	(记账)00070	支付1月退休人员住房改革补贴	1,782.58
2022-01-31	(记账)00071	支付2月退休人员住房改革补贴	1,698.92
2022-01-31	(记账)00072	支付林虹娟2021年8月31日至11月25日工资及经济补偿	32,942.16
2022-01-31	(记账)00076	支付广东工程建设监理有限公司二期工程监理费进度款	1,616,816.58
2022-01-31	(记账)00079	支付汇划手续费	161.82
2022-01-31	(记账)00081	收到揭美兰租户电费	-5,911.91
2022-01-31	(记账)00081	收到揭美兰租户水费	-1,954.02
2022-01-31	(记账)00082	收到张秀清租户自助售卖机2021.1.5-2022.1.7电费	-3,317.32
2022-01-31	(记账)00086	支付12月移动通信费用	6,300.00
2022-01-31	(记账)00087	支付2021年12月电信费用	12,906.69
2022-01-31	(记账)00088	支付2021年12月水费	47,838.68
2022-01-31	(记账)00089	支付2021年12月份工会费	13,643.80
2022-01-31	(记账)00090	支付2021年12月份印花税	208.90

## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-01-31	(记账)00091	支付2021年12月电费	155,990.74
2022-01-31	(记账)00093	支付1月份社保	4,705.65
2022-01-31	(记账)00093	支付1月份社保	12,884.79
2022-01-31	(记账)00093	支付1月份社保	121,699.34
2022-01-31	(记账)00093	支付1月份社保	133,749.72
2022-01-31	(记账)00094	支付2021年12月和2022年1月份养老保险(单位部分)	353,958.56
2022-01-31	(记账)00095	支付2021年12月份职业年金保险(单位部分)	176,979.28
2022-02-28	(记账)00001	支付江门市新永达海涛电脑有限公司儿童美术活动设备费	1,680.00
2022-02-28	(记账)00001	支付江门市新永达海涛电脑有限公司儿童美术活动设备费	28,120.00
2022-02-28	(记账)00002	支付新会区会城卓月广告设计制作部民间美术实训室设备款	4,270.00
2022-02-28	(记账)00002	支付新会区会城卓月广告设计制作部民间美术实训室设备款	5,405.00
2022-02-28	(记账)00002	支付新会区会城卓月广告设计制作部民间美术实训室设备款	19,825.23
2022-02-28	(记账)00003	支付江海区亿盛日用品商行2021年11月文具款	31,762.10
2022-02-28	(记账)00004	支付江海区亿盛日用品商行2021年10月文具款	4,882.90
2022-02-28	(记账)00005	支付江海区荣畅办公用品经营部9月后勤用清洁用品费	4,082.00
2022-02-28	(记账)00006	支付江门市侨城物业服务有限公司2021年12月月绿化服务费	24,800.00
2022-02-28	(记账)00007	支付广东耀颢建设工程有限公司课室维修维护费	16,428.87
2022-02-28	(记账)00007	支付广东耀颢建设工程有限公司课室维修维护费	165,858.00
2022-02-28	(记账)00008	支付江海区亿盛日用品商行舞蹈大赛奖状证书款	324.10
2022-02-28	(记账)00009	计提在编人员2月购房补助	32,971.18
2022-02-28	(记账)00010	支付江门市弘新冷气贸易有限公司空调安装费	38,507.32
2022-02-28	(记账)00010	支付江门市弘新冷气贸易有限公司空调安装费	93,372.72
2022-02-28	(记账)00011	支付广东省教育考试服务中心招生宣传目录版面费用	27,500.00
2022-02-28	(记账)00012	支付开平市长沙森盛商行党课学员成长手册费	9,300.00
2022-02-28	(记账)00013	支付江海区荣畅办公用品经营部洗手液费用	585.00
2022-02-28	(记账)00014	支付广东博艺广告有限公司舞蹈大赛及歌手大赛展架制作费	6,200.00
2022-02-28	(记账)00015	支付江海区聚兴商场2021年6-10月办公生活用品费	1,344.40
2022-02-28	(记账)00016	支付黄玮瑜健美操比赛用品费	561.74
2022-02-28	(记账)00017	支付梁炎新团委、学生会公众号年审费用	600.00
2022-02-28	(记账)00018	支付江门市大中旅游汽车服务有限公司活动租车费	900.00
2022-02-28	(记账)00019	支付曾茂新核酸检测费	32.50
2022-02-28	(记账)00020	支付华明海核酸检测费	35.00
2022-02-28	(记账)00021	支付江海区荣炜五金经营部2021年11月五金维修材料费	2,071.00
2022-02-28	(记账)00022	支付江海区荣炜五金经营部2021年9-10月五金维修材料费	13,726.00
2022-02-28	(记账)00023	支付江门市嘉源装饰工程有限公司艺术楼地面线及电源线路安装费	71,609.57
2022-02-28	(记账)00024	支付江门市嘉源装饰工程有限公司考试室墙面扇灰维修费	23,235.95
2022-02-28	(记账)00025	支付江门文建电力科技有限公司电力设备维修费	7,000.00
2022-02-28	(记账)00026	支付江门职业技术学院学生英语考试借考费	4,600.00
2022-02-28	(记账)00027	支付学习党的十九届六中全会精神宣讲会劳务个税	300.00
2022-02-28	(记账)00027	支付学习党的十九届六中全会精神宣讲会劳务费	2,000.00
2022-02-28	(记账)00028	支付中级育婴员认定培训及考核专家劳务个税	400.00
2022-02-28	(记账)00028	支付中级育婴员认定培训及考核专家劳务费	2,400.00
2022-02-28	(记账)00031	收到张伟成105铺位电费费用	-4,575.07
2022-02-28	(记账)00032	收到吴凤娇菜鸟驿站2021.1.15-2022.1.7电费	-1,010.39
2022-02-28	(记账)00033	收到深圳市中云信息科技有限公司联通机站2021.9.28-2022.1.7电费	-77.58
2022-02-28	(记账)00034	支付1月移动通信费用	6,882.00

## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-02-28	(记账)00035	支付1月电信费用	12,791.66
2022-02-28	(记账)00036	支付1月水费	15,098.42
2022-02-28	(记账)00037	支付1月电费	77,985.94
2022-02-28	(记账)00038	支付1月份工会费	13,946.00
2022-02-28	(记账)00041	支付2月份养老保险	348,762.08
2022-02-28	(记账)00042	支付2月份职业年金保险	174,381.04
2022-02-28	(记账)00043	支付2月份社保	4,705.65
2022-02-28	(记账)00043	支付2月份社保	12,762.64
2022-02-28	(记账)00043	支付2月份社保	121,047.53
2022-02-28	(记账)00043	支付2月份社保	132,486.06
2022-02-28	(记账)00044	支付微格教学技能实训中心项目专家论证会劳务费	200.00
2022-02-28	(记账)00044	支付微格教学技能实训中心项目专家论证会劳务费	400.00
2022-02-28	(记账)00044	支付微格教学技能实训中心项目专家论证会劳务费	400.00
2022-02-28	(记账)00044	支付微格教学技能实训中心项目专家论证会劳务费	400.00
2022-03-31	(记账)00001	支付广东外语外贸大学第十三届“挑战杯”广东大学生创业计划竞赛费用	1,200.00
2022-03-31	(记账)00002	支付成燕君出差中山住宿费及伙食交通补助	5,667.90
2022-03-31	(记账)00003	支付蓬江区国浩防盗监控设备商行视频处理器购置款	2,360.00
2022-03-31	(记账)00004	支付江门市江海区俊雅画业艺术有限公司支付书画装裱配框费	49,200.00
2022-03-31	(记账)00005	支付2020年-2021年校级奖学金	291,000.00
2022-03-31	(记账)00006	支付江门希雍中医药研究中心2021年9月至2022年2月医疗服务费	75,000.00
2022-03-31	(记账)00007	支付江门日报社有限公司宣传费	8,000.00
2022-03-31	(记账)00008	支付江门市润信数字办公系统有限公司电子办公用品费	3,550.00
2022-03-31	(记账)00009	支付江门市蓬江区国试出版物有限公司招生目录征订费	515.00
2022-03-31	(记账)00010	支付江门市城森科物业管理有限公司2月物业管理费	122,960.00
2022-03-31	(记账)00011	支付欧阳辉学校公众号论证费	300.00
2022-03-31	(记账)00012	支付2021-2022学年第一学期勤工助学酬金发放表	147,964.06
2022-03-31	(记账)00013	支付谭玉娇邮寄费	90.00
2022-03-31	(记账)00013	支付谭玉娇办公用品费	115.50
2022-03-31	(记账)00014	支付江门市侨城物业服务有限公司2月绿化服务费	24,800.00
2022-03-31	(记账)00015	支付江门市侨城物业服务有限公司1月绿化服务费	24,800.00
2022-03-31	(记账)00016	支付广州惠丰保安服务有限公司2021年12月安保服务费	96,000.00
2022-03-31	(记账)00017	支付广州惠丰保安服务有限公司1月安保服务费	96,000.00
2022-03-31	(记账)00018	支付江海区荣炜五金经营部2021年12月五金维修耗材费	12,867.00
2022-03-31	(记账)00019	支付中国邮政速递物流服务有限公司江门市分公司2021年12月邮寄费	521.00
2022-03-31	(记账)00020	支付关瑞爱机要件邮寄费	15.60
2022-03-31	(记账)00021	支付中国邮政速递物流服务有限公司江门市分公司1月邮寄费	228.00
2022-03-31	(记账)00022	支付中国邮政速递物流服务有限公司江门市分公司2月邮寄费	40.00
2022-03-31	(记账)00023	支付马晓莹机要件邮寄费	5.60
2022-03-31	(记账)00024	支付张丽燕证书邮寄费	12.00
2022-03-31	(记账)00025	支付江门市大中旅游汽车服务有限公司党史学习交通费	3,450.00
2022-03-31	(记账)00026	支付江门市大中旅游汽车服务有限公司学生实习交通费	1,210.00
2022-03-31	(记账)00027	支付广东粤密书社图书有限公司保密宣传资料征订费用	1,065.00
2022-03-31	(记账)00028	支付北京羊嘟嘟文化传播中心教学资料费	480.00
2022-03-31	(记账)00029	支付黄织卿机要件邮寄费	640.30

## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-03-31	(记账)00030	支付江门市新永达海涛电脑有限公司学生课程设备款	1,750.00
2022-03-31	(记账)00030	支付江门市新永达海涛电脑有限公司学生课程设备款	3,060.00
2022-03-31	(记账)00030	支付江门市新永达海涛电脑有限公司学生课程设备款	10,680.00
2022-03-31	(记账)00031	支付中教智网(北京)信息技术有限公司智能问答系统购置费	15,000.00
2022-03-31	(记账)00032	支付2021-2022学年省级新生助学金	324,000.00
2022-03-31	(记账)00033	支付江海区聚兴商场后勤用品费	48.00
2022-03-31	(记账)00034	支付新会区嘉和艺术中心钢琴调试费	500.00
2022-03-31	(记账)00035	支付江门市蓬江区峰彩数码中心资料费	1,910.00
2022-03-31	(记账)00036	支付黎秀敏微视频制作专家劳务个税	50.00
2022-03-31	(记账)00036	支付黎秀敏微视频制作专家劳务费	1,000.00
2022-03-31	(记账)00037	支付李谋盛等人出差广州多地伙食补助	3,600.00
2022-03-31	(记账)00038	支付党代表宣讲会专家劳务个税	425.00
2022-03-31	(记账)00038	支付党代表宣讲会专家劳务费	2,500.00
2022-03-31	(记账)00039	支付攀登计划《粤港澳大湾区历史文化街区的保护与活化研究》调查问卷与宣传展架费用	2,400.00
2022-03-31	(记账)00040	支付江门市新世纪档案文化服务有限公司档案用品费	2,370.00
2022-03-31	(记账)00041	支付广东悦帆科技有限公司体育设备维修费	3,525.00
2022-03-31	(记账)00042	支付魏淑娴幼儿园骨干保育员项目出差广州伙食补助	100.00
2022-03-31	(记账)00042	支付彭玲辉普惠性民办项目出差广州伙食补助	100.00
2022-03-31	(记账)00043	支付中国太平洋财产保险股份有限公司江门中心支公司2019级学生实习保险费	20,433.00
2022-03-31	(记账)00044	支付江门市侨城物业服务有限公司绿篱改造服务费	47,675.00
2022-03-31	(记账)00045	支付中国邮政速递物流股份有限公司江门市分公司诗教中国比赛证书邮寄费	443.00
2022-03-31	(记账)00045	支付蓬江区千磊广告中心诗教中国比赛证书制作服务费	1,470.00
2022-03-31	(记账)00046	支付梁燊怡出差青岛核查检测费	180.00
2022-03-31	(记账)00046	支付梁燊怡出差青岛伙食补助	775.00
2022-03-31	(记账)00046	支付梁燊怡出差青岛交通费	2,099.00
2022-03-31	(记账)00047	支付江门市大中旅游汽车服务有限公司强师专项租车费	680.00
2022-03-31	(记账)00048	支付曾宝萍办公用U盘费	446.50
2022-03-31	(记账)00049	支付新会区会城卓月广告设计制作部海报制作费	729.30
2022-03-31	(记账)00050	支付浙江金苑培训中心高级研修班培训费	2,980.00
2022-03-31	(记账)00051	支付中国邮政集团有限公司江门市分公司2022年报刊征订费	113,629.04
2022-03-31	(记账)00052	支付江门日报社有限公司2022年报刊征订费	18,900.00
2022-03-31	(记账)00053	支付广东省南方传媒发行物流有限公司2022年报刊征订费	5,670.00
2022-03-31	(记账)00054	支付江海区良木经营部展览背景布费用	1,961.00
2022-03-31	(记账)00055	支付江海区荣畅办公用品经营部2021年12月后勤用品费用	3,596.00
2022-03-31	(记账)00056	支付江海区亿盛日用品商行2021年12月办公文具费	2,355.00
2022-03-31	(记账)00057	支付陈颖等人2021年11-12月出差核酸检测费	1,045.40
2022-03-31	(记账)00057	支付陈颖等人2021年11-12月出差伙食补助	9,905.00
2022-03-31	(记账)00058	支付江门市嘉源装饰工程有限公司学校修缮工程款	1,525,219.23
2022-03-31	(记账)00059	支付谭分全篮球比赛核查检测费	670.30
2022-03-31	(记账)00059	支付谭分全篮球比赛核查检测费及保险费	878.16
2022-03-31	(记账)00059	支付谭分全等人篮球比赛出差广州伙食补助	900.00
2022-03-31	(记账)00059	支付谭分全篮球比赛出差广州住宿费	2,250.00
2022-03-31	(记账)00060	支付江门市城森科物业管理有限公司1月物业管理费	122,960.00
2022-03-31	(记账)00061	支付3月在编人员住房改革补贴	327,506.62

## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-03-31	(记账)00062	支付黄海萍考试系统云服务费	145.00
2022-03-31	(记账)00063	支付3月在编人员住房改革补贴	121,373.98
2022-03-31	(记账)00064	支付学生歌手比赛专家劳务个税	37.50
2022-03-31	(记账)00064	支付学生歌手比赛专家劳务费	1,750.00
2022-03-31	(记账)00065	归垫2021年11月移动通信费用	6,989.00
2022-03-31	(记账)00065	归垫2021年11月移动通信费用	-6,989.00
2022-03-31	(记账)00066	归垫2021年12月移动通信费用	6,989.00
2022-03-31	(记账)00066	归垫2021年12月移动通信费用	-6,989.00
2022-03-31	(记账)00067	归垫2021年11月电信费用	12,893.47
2022-03-31	(记账)00067	归垫2021年11月电信费用	-12,893.47
2022-03-31	(记账)00068	支付新会区会城卓月广告设计制作部实训室展示策划服务费	10,123.87
2022-03-31	(记账)00069	支付邓发伟等人7月-10月出差伙食补助	2,800.00
2022-03-31	(记账)00070	支付学生书画比赛校外专家劳务费个税	75.00
2022-03-31	(记账)00070	支付学生书画比赛校外专家劳务费	3,500.00
2022-03-31	(记账)00071	支付2021年合同人员活动指导费	3,707.33
2022-03-31	(记账)00071	支付2021年在编人员参加活动大赛奖励性绩效工资	39,301.12
2022-03-31	(记账)00072	支付田婧等人2021年11月出差住宿伙食补助等费用	11,127.00
2022-03-31	(记账)00073	支付刘次琴等人2021年12月至2022年1月出差住宿费和伙食补助	6,308.00
2022-03-31	(记账)00074	归垫2021年12月电信费	12,906.69
2022-03-31	(记账)00074	归垫2021年12月电信费	-12,906.69
2022-03-31	(记账)00075	归垫1月电信费	12,791.66
2022-03-31	(记账)00075	归垫1月电信费	-12,791.66
2022-03-31	(记账)00076	归垫1月移动通信费用	6,989.00
2022-03-31	(记账)00076	归垫1月移动通信费用	-6,989.00
2022-03-31	(记账)00077	支付3月在编人员公务交通补助	4,160.00
2022-03-31	(记账)00078	补发在编人员2月住房改革补贴	868.58
2022-03-31	(记账)00079	支付3月退休人员住房改革补贴	6,509.89
2022-03-31	(记账)00080	计提在编人员3月购房补助	32,501.03
2022-03-31	(记账)00081	退回青年大赛购椅子款	-261.00
2022-03-31	(记账)00081	退回青年大赛购椅子款	-261.00
2022-03-31	(记账)00081	支付青年大赛购椅子款	261.00
2022-03-31	(记账)00081	重汇青年大赛购椅子款	261.00
2022-03-31	(记账)00082	支付聘用人员2月基本工资	25,360.00
2022-03-31	(记账)00083	补发在编人员2月基本工资	1,969.00
2022-03-31	(记账)00083	补发在编人员2月绩效工资	2,693.80
2022-03-31	(记账)00084	支付聘用人员2月基本工资	4,662.80
2022-03-31	(记账)00085	支付陈娟3月基本工资	1,464.40
2022-03-31	(记账)00085	支付陈娟3月绩效工资	3,317.00
2022-03-31	(记账)00086	支付在编人员3月基本工资	677,658.00
2022-03-31	(记账)00086	支付在编人员3月绩效工资	1,086,327.80
2022-03-31	(记账)00087	支付幼师2022年2月学校一期建设补助款	873,335.09
2022-03-31	(记账)00088	支付幼师2022年3月学校一期建设补助款	788,818.77
2022-03-31	(记账)00089	支付建行2022年3月学校二期建设补助款	958,244.42
2022-03-31	(记账)00089	收到建行2022年3月学校二期建设补助款	-958,244.42
2022-03-31	(记账)00090	支付在编人员3月住房公积金(单位部分)	351,013.00
2022-03-31	(记账)00091	支付聘用人员3月住房公积金(单位部分)	3,133.00
2022-03-31	(记账)00092	支付新入职聘用人员3月住房公积金	1,530.00

## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-03-31	(记账)00095	重汇王紫君舞蹈大赛租服装费	1,793.46
2022-03-31	(记账)00096	支付均安学前教育项目专家劳务个税	300.00
2022-03-31	(记账)00096	支付均安学前教育项目专家劳务费	2,000.00
2022-03-31	(记账)00097	支付薛珊探亲交通费	1,673.30
2022-03-31	(记账)00098	支付大学生篮球比赛服装费	1,080.00
2022-03-31	(记账)00099	支付江门市蓬江区首府商行2022年元旦春节对江门武警支队慰问品费用	19,983.00
2022-03-31	(记账)00100	支付勒流保育名师项目专家劳务个税	761.90
2022-03-31	(记账)00100	支付勒流保育名师项目专家劳务费	4,000.00
2022-03-31	(记账)00101	支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司育婴员考试工作误餐费	4,270.00
2022-03-31	(记账)00102	支付梁淑贞快递费	259.00
2022-03-31	(记账)00103	支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司工作误餐费	180.00
2022-03-31	(记账)00104	支付学校专项奖助学金	100,000.00
2022-03-31	(记账)00106	支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司1+X考试工作误餐费	1,480.00
2022-03-31	(记账)00107	支付谭燕群在编人员培训期间误餐费	455.38
2022-03-31	(记账)00108	支付黄永娴等人出差伙食补助费	1,720.00
2022-03-31	(记账)00109	支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司校企合作教练餐费	2,720.00
2022-03-31	(记账)00110	支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司工作交流工作餐费	420.00
2022-03-31	(记账)00111	支付叶冬梅实习工作误餐费	400.00
2022-03-31	(记账)00112	支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司考试工作人员误餐费	1,820.00
2022-03-31	(记账)00114	支付江门市蓬江区国试出版物有限公司专业目录印制费	209.00
2022-03-31	(记账)00115	支付蔡晓峰(学生)交通费	156.00
2022-03-31	(记账)00118	支付陈娟3月困难补助	2,338.36
2022-03-31	(记账)00124	支付2月份工会费	13,726.44
2022-03-31	(记账)00127	收到贷款户建行利息	-10,253.53
2022-03-31	(记账)00128	支付省级中小学教师发展中心申报指导和论证专家劳务个税	2,400.00
2022-03-31	(记账)00128	支付省级中小学教师发展中心申报指导和论证专家劳务费	14,000.00
2022-03-31	(记账)00130	支付3月份养老保险	343,747.04
2022-03-31	(记账)00131	支付3月份职业年金保险	171,873.52
2022-03-31	(记账)00132	支付3月份社保	4,155.90
2022-03-31	(记账)00132	支付3月份社保	12,813.22
2022-03-31	(记账)00132	支付3月份社保	121,187.29
2022-03-31	(记账)00132	支付3月份社保	131,064.06
2022-03-31	(记账)00133	支付工商银行手续费	239.00
2022-03-31	(记账)00134	支付2月水费	11,997.37
2022-03-31	(记账)00135	支付2月电费	51,097.49
2022-03-31	(记账)00136	支付2月电信费用	12,772.28
2022-03-31	(记账)00137	支付2月移动通信费用	6,989.00
2022-03-31	(记账)00144	退回许光琳核酸检测费(2022-1-27#)	-57.50
2022-03-31	(记账)00145	归还学校二期建设贷款利息	164,580.23
2022-03-31	(记账)00145	归还学校二期建设贷款利息	1,022,703.71
2022-03-31	(记账)00146	补支付2月退休人员住房改革补贴	1,465.23
2022-03-31	(记账)00150	刘昌海1月至3月住房改革补贴	-5,409.90
2022-03-31	(记账)00150	刘昌海1月至3月住房公积金	-4,191.00
2022-03-31	(记账)00150	刘昌海1月至3月养老单位部分	-3,749.76
2022-03-31	(记账)00150	刘昌海1月至3月年金单位部分	-1,874.88
2022-03-31	(记账)00150	刘昌海1月至3月社保单位部分	-1,406.16

## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-03-31	(记账)00150	刘昌海1月至3月社保单位部分	-1,288.98
2022-03-31	(记账)00150	刘昌海1月至3月社保单位部分	-135.93
2022-04-02	(记账)00001	支付江海区亿盛日用品商行2022年1-2月办公用品费	2,177.20
2022-04-02	(记账)00002	支付江海区荣畅办公用品经营部一次性雨衣费	390.00
2022-04-02	(记账)00003	支付国控国大(江门)医药有限公司新冠病毒抗原检测试剂盒200支费用	2,540.00
2022-04-02	(记账)00004	支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司2021级军训学生提供凉茶费	1,600.00
2022-04-02	(记账)00005	支付江门市大中旅游汽车服务有限公司2021级军训开营、结营租车费	21,120.00
2022-04-06	(记账)00006	支付江门市蓬江区永隆印刷厂招生简章、实习协议印刷费	7,290.00
2022-04-06	(记账)00007	支付江门市蓬江区仓后新永达办公设备商行移动硬盘费	520.00
2022-04-07	(记账)00008	支付北京同方信息安全技术股份有限公司招生录取密钥费	200.00
2022-04-07	(记账)00010	支付广州惠丰保安服务有限公司2022年2月安保服务费(2022年2月16日-3月15日)	96,000.00
2022-04-07	(记账)00011	支付广州中医药大学高心委2022年度团体费	2,000.00
2022-04-14	(记账)00012	支付广州银联网络支付有限公司江门分公司工行刷卡POS机通信服务费	480.00
2022-04-14	(记账)00014	支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司2022年春季校园封控演练餐费	970.00
2022-04-14	(记账)00018	支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司毕业音乐会在职人员误餐费	925.00
2022-04-14	(记账)00019	支付新会区嘉和艺术中心钢琴调律费用	500.00
2022-04-14	(记账)00020	江门市新会区甲乙丙丁影艺策划有限公司视频拍摄费用	3,000.00
2022-04-14	(记账)00021	支付蓬江区至爱婚纱摄影中心2019级学生毕业音乐会化妆费	700.00
2022-04-14	(记账)00022	支付江门市江海区群艺文化服务中心2019级学生毕业音乐会场地布置费	1,492.00
2022-04-14	(记账)00023	支付江门市仓后华艺雕刻社刻制医务室印章费	300.00
2022-04-14	(记账)00024	支付江门市蓬江区艺涛舞蹈服饰店服装租借费	720.00
2022-04-14	(记账)00025	支付广州恩博职业技能培训有限公司培训教材费	240.00
2022-04-14	(记账)00026	支付江门市大中旅游汽车服务有限公司学生核酸检测和打疫苗租车费	1,450.00
2022-04-14	(记账)00027	支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司2021级军训教官用餐费	50,400.00
2022-04-14	(记账)00028	支付江海区亿盛日用品商行志愿服务活动物资费用	1,621.30
2022-04-14	(记账)00030	支付2021级学生军训用品费	4,126.00
2022-04-30	(记账)00013	支付22年春季江门幼专教师用书费用广东江门幼儿师范高等专科学校-书刊资料	12,620.17
2022-04-30	(记账)00015	支付幼师一期建设贷款利息	873,169.75
2022-04-30	(记账)00016	支付幼儿品格培育研讨专家劳务个税	50.00
2022-04-30	(记账)00016	支付幼儿品格培育研讨专家劳务费	1,800.00
2022-04-30	(记账)00017	支付十四五规划宣传劳务个税	1,968.00
2022-04-30	(记账)00017	支付十四五规划宣传劳务费	12,032.00
2022-04-30	(记账)00029	支付思政融入讲座专家劳务个税	300.00
2022-04-30	(记账)00029	支付思政融入讲座专家劳务费	2,000.00
2022-04-30	(记账)00031	支付声乐表演专家劳务个税	685.71
2022-04-30	(记账)00031	支付声乐表演专家劳务费	3,600.00
2022-04-30	(记账)00032	支付声乐表演专家劳务个税	550.00



## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-04-30	(记账)00032	支付声乐表演专家劳务费	3,000.00
2022-04-30	(记账)00033	支付江门市新会区甲乙丙丁影艺策划有限公司大学生国家安全宣讲比赛视频录制费用	3,500.00
2022-04-30	(记账)00034	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司日常印刷费	6,739.00
2022-04-30	(记账)00035	支付江门市侨城物业服务有限公司2022年3月绿化服务费	24,800.00
2022-04-30	(记账)00036	支付广东新华发行集团江门新华书店有限公司《中国共产党宣传工作简史》征订费	2,998.80
2022-04-30	(记账)00037	支付信真真核酸检测费及印章服务费	210.38
2022-04-30	(记账)00038	支付刘次琴等人核酸检测费	60.76
2022-04-30	(记账)00038	支付刘次琴等人出差广州交通补助	460.00
2022-04-30	(记账)00039	支付贾其梅啦啦操资料费	840.00
2022-04-30	(记账)00040	支付贾其梅考证费	200.00
2022-04-30	(记账)00041	支付唐彝琨考证费	200.00
2022-04-30	(记账)00042	支付2020-2022年邮箱服务费	711.00
2022-04-30	(记账)00043	支付马晓莹等人核酸检测费	156.14
2022-04-30	(记账)00044	支付邓发伟出差广州停车费	40.00
2022-04-30	(记账)00044	支付邓发伟1-2月出差广州伙食补助	700.00
2022-04-30	(记账)00045	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司音乐会宣传印制费	805.00
2022-04-30	(记账)00046	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司毕业宣传板费用	19,620.00
2022-04-30	(记账)00047	支付广东真利律师事务所林虹娟劳动争议律师费	2,000.00
2022-04-30	(记账)00048	支付中国邮政速递物流股份有限公司江门市分公司邮寄费	548.00
2022-04-30	(记账)00049	支付李谋盛3月校车司机出差伙食补助	1,700.00
2022-04-30	(记账)00050	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司招聘海报桁架费用	2,150.00
2022-04-30	(记账)00051	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司育婴员职业技能认定资料费	4,146.00
2022-04-30	(记账)00052	支付江门市润信数字办公系统有限公司信息设备配件费	5,224.00
2022-04-30	(记账)00053	支付北京高教服会议服务中心思政教师学术研讨会会议费	10,166.00
2022-04-30	(记账)00054	支付广东华飞炜业科技有限公司防疫物资(洗手液、消毒粉)费	15,100.00
2022-04-30	(记账)00055	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司2021年6-11月横幅制作费	3,064.50
2022-04-30	(记账)00056	支付2022年退休人员五一劳动节节日津贴	6,000.00
2022-04-30	(记账)00057	支付演出专家指导劳务费劳务个税	952.38
2022-04-30	(记账)00057	支付演出专家指导劳务费劳务费	5,000.00
2022-04-30	(记账)00058	支付省级中小学教师发展中心申报专家劳务费	2,000.00
2022-04-30	(记账)00059	支付写作指导讲座专家劳务个税	50.00
2022-04-30	(记账)00060	支付江门市森科物业管理有限公司2022年3月物业管理费	122,960.00
2022-04-30	(记账)00061	中国邮政速递物流股份有限公司江门市分公司2022年3月寄件费	418.00
2022-04-30	(记账)00062	支付浙江校友邦科技有限公司校友邦实习平台服务费	24,960.00
2022-04-30	(记账)00063	支付江海区亿盛日用品商行办公文具费	1,998.10
2022-04-30	(记账)00064	支付蓬江区咏安消防器材批发部烟雾弹8个费用(2022年3月消防疏散逃生演练使用)	480.00
2022-04-30	(记账)00065	支付江海区亿盛日用品商行办公文具费	637.00
2022-04-30	(记账)00066	支付江海区亿盛日用品商行办公文具费	696.30
2022-04-30	(记账)00067	支付刘梓楠线上培训费用	900.00
2022-04-30	(记账)00068	支付邮寄费	16.00
2022-04-30	(记账)00069	支付江海区亿盛日用品商行日常办公费	795.30

## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-04-30	(记账)00070	支付广州轩宇教育科技有限公司全国职业院校教学能力比赛培训费	3,920.00
2022-04-30	(记账)00071	支付江海区亿盛日用品商行办公用品费	1,995.00
2022-04-30	(记账)00072	支付江门铨允电梯有限公司电梯第二期保养费用(保养日期2021年12月1日-2022年4月30日)	30,600.00
2022-04-30	(记账)00073	2020-2021学年校级奖学金支付失败退回	-52,500.00
2022-04-30	(记账)00073	重汇2020-2021学年校级奖学金	52,500.00
2022-04-30	(记账)00074	勤工俭学助学金支付失败退回	-2,886.50
2022-04-30	(记账)00074	重汇勤工俭学助学金	2,886.50
2022-04-30	(记账)00075	支付江海区荣炜五金经营部1-2月五金维修耗材费	4,654.00
2022-04-30	(记账)00076	支付中山市小榄水质检测有限公司二次供水水质检费	3,353.00
2022-04-30	(记账)00077	支付广州市粤新工程技术有限公司二次供水设施清洗、消毒费	14,460.00
2022-04-30	(记账)00078	支付江门市人民医院2021级军训教官核酸检测费用	975.00
2022-04-30	(记账)00079	支付江海区聚兴商场一次性雨衣费	184.50
2022-04-30	(记账)00080	退回姚海入伍服兵役学费补助	-8,000.00
2022-04-30	(记账)00080	支付姚海入伍服兵役学费补助	8,000.00
2022-04-30	(记账)00081	退回蔡译涛入伍服兵役学费补助	-8,000.00
2022-04-30	(记账)00081	支付蔡译涛入伍服兵役学费补助	8,000.00
2022-04-30	(记账)00082	支付黄伟境入伍服兵役学费补助	8,000.00
2022-04-30	(记账)00083	支付丘碧慈入伍服兵役学费补助	8,000.00
2022-04-30	(记账)00084	支付范榆欣青年大赛购椅子费	261.00
2022-04-30	(记账)00085	计提在编人员4月购房补助	32,501.03
2022-04-30	(记账)00086	计提4月在编人员住房改革补贴	121,373.98
2022-04-30	(记账)00087	计提4月在编人员住房改革补贴	324,240.64
2022-04-30	(记账)00088	支付2022年退休人员清明节津贴	5,000.00
2022-04-30	(记账)00090	支付退休人员3月个税	72.86
2022-04-30	(记账)00090	支付退休人员4月住房改革补贴	8,109.46
2022-04-30	(记账)00091	支付聘用人员3月基本工资	39,026.75
2022-04-30	(记账)00092	支付4月在编人员公务交通补助	4,160.00
2022-04-30	(记账)00093	支付在编人员4月基本工资	671,420.00
2022-04-30	(记账)00093	计提在编人员4月绩效工资	1,079,194.40
2022-04-30	(记账)00094	支付陈娟4月基本工资	1,464.40
2022-04-30	(记账)00094	支付陈娟4月绩效工资	3,317.00
2022-04-30	(记账)00095	支付合同人员心理咨询值班工资	2,200.00
2022-04-30	(记账)00095	支付在编人员心理咨询值班奖励性绩效工资	10,050.00
2022-04-30	(记账)00096	补发2021年2月至2022年1月在编人员奖励性绩效工资	21,496.61
2022-04-30	(记账)00097	支付2021年合同人员指导学生工作工资	4,875.00
2022-04-30	(记账)00097	支付2021年在编人员指导学生工作奖励性绩效工资	80,325.00
2022-04-30	(记账)00098	支付2022年1-2月合同人员工资	1,200.00
2022-04-30	(记账)00098	支付2022年1-2月在编人员奖励性绩效工资	115,690.00
2022-04-30	(记账)00100	支付中国邮政速递物流股份有限公司江门市分公司邮寄费	525.00
2022-04-30	(记账)00100	支付中国邮政速递物流股份有限公司江门市分公司邮寄费	550.00
2022-04-30	(记账)00100	支付中国邮政速递物流股份有限公司江门市分公司邮寄费	904.00
2022-04-30	(记账)00101	支付勒流保育员合同人员工资	400.00
2022-04-30	(记账)00101	支付勒流保育员在编人员奖励性绩效工资	4,300.00
2022-04-30	(记账)00102	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司园长班、骨干班证书印制费	1,348.10

## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-04-30	(记账)00103	支付均安保育员项目合同人员工资	200.00
2022-04-30	(记账)00103	支付均安保育员项目在编人员奖励性绩效工资	2,600.00
2022-04-30	(记账)00104	计提聘用人员4月住房公积金(单位部分)	4,340.00
2022-04-30	(记账)00106	支付陈娟4月困难补助	2,338.36
2022-04-30	(记账)00107	支付在编人员4月住房公积金(单位部分)	347,048.00
2022-04-30	(记账)00108	支付广东弘道体教科技产业有限公司第二期育婴员技能培训费分成	85,500.00
2022-04-30	(记账)00117	支付工行汇款手续费	39.00
2022-04-30	(记账)00121	支付2022年3月移动通信费用	6,989.00
2022-04-30	(记账)00122	支付2022年3月电信费用	12,833.75
2022-04-30	(记账)00123	支付2022年3月水费	39,315.06
2022-04-30	(记账)00124	支付2022年3月电费	155,424.67
2022-04-30	(记账)00128	支付4月份养老保险	344,970.24
2022-04-30	(记账)00129	支付4月份职业年金保险	172,485.12
2022-04-30	(记账)00130	计提4月份社保	4,749.60
2022-04-30	(记账)00130	计提4月份社保	12,525.19
2022-04-30	(记账)00130	计提4月份社保	120,947.10
2022-04-30	(记账)00130	计提4月份社保	130,782.78
2022-04-30	(记账)00131	支付3月份工会费	13,631.92
2022-04-30	(记账)00134	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司招聘海报费用	3,500.00
2022-04-30	(记账)00135	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司X展架费用	60.00
2022-04-30	(记账)00136	支付2022年4月幼专教职工奖励性绩效工资	5,100.00
2022-04-30	(记账)00136	支付2022年4月幼专教职工奖励性绩效工资	162,520.00
2022-05-31	(记账)00001	支付中国邮政速递物流股份有限公司江门市分公司春季招生简章邮寄费	608.00
2022-05-31	(记账)00002	支付刘洁梅参加众筹项目培训会核酸检测费	27.50
2022-05-31	(记账)00003	支付广州惠丰保安服务有限公司2022年3月安保服务费(2022年3月16日-2022年4月15日)	96,000.00
2022-05-31	(记账)00004	支付教务部刘次琴等五人公差后回江门的核酸检测费	151.90
2022-05-31	(记账)00005	支付江海区荣炜五金经营部2022年3月五金维修耗材费	3,293.00
2022-05-31	(记账)00006	支付江门市五邑源档案服务有限公司人事档案整理费	30,210.00
2022-05-31	(记账)00007	支付基础教学部微信公众号平台服务费(年费)	300.00
2022-05-31	(记账)00008	支付江海区荣畅办公用品经营部大盘纸、擦手纸等费用	3,596.00
2022-05-31	(记账)00009	支付江海区亿盛日用品商行2022年4月教务部办公用品费用	899.70
2022-05-31	(记账)00010	支付江海区聚兴商场水壶费	162.00
2022-05-31	(记账)00011	支付江海区亿盛日用品商行基础教学部办公文具费	4,190.16
2022-05-31	(记账)00012	支付支付江海区亿盛日用品商行办公用品费	1,185.10
2022-05-31	(记账)00013	支付江海区亿盛日用品商行办公用品费	597.50
2022-05-31	(记账)00014	支付江海区亿盛日用品商行办公用品费	4,006.50
2022-05-31	(记账)00015	支付江海区亿盛日用品商行办公文具用品费	5,600.70
2022-05-31	(记账)00016	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司2021级军训横幅的制作费用	4,160.00
2022-05-31	(记账)00017	支付广东华飞炜业科技有限公司2022年3月防疫物资采购(N95口罩)	2,000.00
2022-05-31	(记账)00018	支付广州壹家办公用品有限公司2022年3月防疫物资采购(玻璃体温计)	1,300.00
2022-05-31	(记账)00019	支付公众号平台服务费	600.00
2022-05-31	(记账)00020	支付李斌斌刻章费	35.00

## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-05-31	(记账)00021	支付余海锋邮寄费	24.00
2022-05-31	(记账)00022	支付广东省高等教育学会2022年常务理事单位会费	3,000.00
2022-05-31	(记账)00023	支付美丽雯邮寄费	16.00
2022-05-31	(记账)00024	支付中国邮政速递物流股份有限公司江门市分公司录取通知书邮寄费	4,200.00
2022-05-31	(记账)00025	支付马晓莹机要件邮寄费	137.60
2022-05-31	(记账)00026	支付江海区亿盛日用品商行音乐教育系办公用品费	4,172.50
2022-05-31	(记账)00027	支付江海区亿盛日用品商行办公用品费	1,300.00
2022-05-31	(记账)00028	支付李晖专家指导学前教育系学生专业技能大赛劳务费和个税	4,761.90
2022-05-31	(记账)00029	支付广东华飞炜业科技有限公司2022年3月防疫物资消毒用品等费用	21,292.60
2022-05-31	(记账)00030	支付2020级见习手册打印费	38.40
2022-05-31	(记账)00031	支付中国邮政速递物流股份有限公司江门市分公司4月邮寄费	362.00
2022-05-31	(记账)00032	支付美丽雯资料费	20.00
2022-05-31	(记账)00033	支付江海区亿盛日用品商行办公用品费	199.40
2022-05-31	(记账)00034	支付江门市润信数字办公系统有限公司办公U盘费	195.00
2022-05-31	(记账)00035	支付茂名广发印刷有限公司招生宣传印制费	7,000.00
2022-05-31	(记账)00036	支付邓发伟3月份出差伙食补助	900.00
2022-05-31	(记账)00037	支付江门市润信数字办公系统有限公司照相器材购置费	3,397.00
2022-05-31	(记账)00038	支付马晓莹刻章费	100.00
2022-05-31	(记账)00039	支付广州市南方人力资源评价中心有限公司人才测评服务费	14,850.00
2022-05-31	(记账)00040	支付江门市润信数字办公系统有限公司计算机耗材费	8,625.00
2022-05-31	(记账)00041	支付江门市润信数字办公系统有限公司打印机耗材费	4,590.00
2022-05-31	(记账)00042	支付中国邮政速递物流股份有限公司江门市分公司录取通知书邮寄费	4,644.00
2022-05-31	(记账)00043	支付梁炎新攀登计划期刊设计费	3,000.00
2022-05-31	(记账)00044	支付江海区聚兴商场志愿活动物资采购费	982.60
2022-05-31	(记账)00045	支付江海区亿盛日用品商行办公文具采购费	600.00
2022-05-31	(记账)00046	支付叶冬梅刻章费	150.00
2022-05-31	(记账)00047	支付广东秋光杂志社有限公司《广东老干部政治理论读本》订阅费	514.00
2022-05-31	(记账)00048	支付江海区升辉装修工程部东校区运动场平整维修服务费	20,000.00
2022-05-31	(记账)00049	支付广州恩博职业技能培训有限公司育婴员培训教材费	1,115.00
2022-05-31	(记账)00050	支付支付广州恩博职业技能培训有限公司高级育婴员等级认定培训及考核物料费	16,187.50
2022-05-31	(记账)00051	退回江海区洁美洗衣店国旗护卫队服装干洗费	-660.00
2022-05-31	(记账)00051	支付江海区洁美洗衣店国旗护卫队服装干洗费	660.00
2022-05-31	(记账)00052	支付宋洁校园活动奖品费	1,327.46
2022-05-31	(记账)00053	支付早教讲座专家劳务费和个税	1,800.00
2022-05-31	(记账)00054	支付广东云据通教学设备有限公司音教系功能室讲台购置费	10,800.00
2022-05-31	(记账)00054	支付广东云据通教学设备有限公司音教系功能室信息技术服务费	14,000.00
2022-05-31	(记账)00054	支付广东云据通教学设备有限公司音教系功能室电教设备费	356,435.00
2022-05-31	(记账)00055	支付江门市江海区豪邑酒店管理有限公司场地租赁费	4,200.00
2022-05-31	(记账)00056	支付广东诺诚房地产土地评估工程咨询经济鉴证有限公司投资运营可行报告服务费	8,000.00
2022-05-31	(记账)00057	支付广东羊城之旅国际旅行社有限公司培训班学员保险费	3,121.60

## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-05-31	(记账)00058	支付陈晓彤2021年活力在基层秋季赛百优项目奖金	800.00
2022-05-31	(记账)00059	支付王灵月2021年活力在基层秋季赛百优项目奖金	800.00
2022-05-31	(记账)00060	支付恩平市方圆电力科技工程有限公司二期临时用电工程费(30%预付款)	244,846.56
2022-05-31	(记账)00061	支付广东工程建设监理有限公司二期工程监理费进度款(二)	251,038.03
2022-05-31	(记账)00062	支付高职扩招21级学生学费分成	966,525.00
2022-05-31	(记账)00063	支付学生国家助学金	298,750.00
2022-05-31	(记账)00063	支付学生国家助学金(省级)	434,000.00
2022-05-31	(记账)00064	支付广州外国语协会第八届岭南杯英语写作技能大赛参评费	510.00
2022-05-31	(记账)00065	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司宿舍区不锈钢宣传栏费用	12,000.00
2022-05-31	(记账)00066	支付江门泰迪尔视听科技有限公司LED屏租赁费	12,749.15
2022-05-31	(记账)00067	支付湖南金职伟业母婴护理有限公司1+X幼儿照护等级认定费	56,304.00
2022-05-31	(记账)00069	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司恩平园长班证书费	295.00
2022-05-31	(记账)00072	工会经费划拨	125,000.00
2022-05-31	(记账)00073	重汇专家劳务费	1,000.00
2022-05-31	(记账)00074	支付刘次琴等人出差伙食补助	2,290.00
2022-05-31	(记账)00075	支付护卫指导劳务个税	1,019.05
2022-05-31	(记账)00075	支付护卫指导劳务费	5,350.00
2022-05-31	(记账)00076	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司幼儿园骨干保育员专项印制费	544.00
2022-05-31	(记账)00076	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司民办幼儿园园长专项印制费	690.50
2022-05-31	(记账)00076	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司普惠性民办幼儿园专项印制费	697.50
2022-05-31	(记账)00077	支付2021年课题评审专家劳务个税	2,411.90
2022-05-31	(记账)00077	支付2021年课题评审专家劳务费	13,000.00
2022-05-31	(记账)00078	支付2021年企业所得税汇算清缴	63,065.52
2022-05-31	(记账)00079	支付2-4月合同人员工资(岗位值班工费)	1,250.00
2022-05-31	(记账)00079	支付2-4月在编人员奖励性绩效工资(岗位值班工费)	86,130.00
2022-05-31	(记账)00080	支付合同人员工资(指导费及服装补助)	7,123.80
2022-05-31	(记账)00080	支付在编人员奖励性绩效工资(指导费及服装补助)	18,123.20
2022-05-31	(记账)00081	支付5月在编人员公务交通补助	4,160.00
2022-05-31	(记账)00082	计提在编人员5月购房补助	32,501.03
2022-05-31	(记账)00087	支付5月在编人员住房改革补贴	121,373.98
2022-05-31	(记账)00088	支付5月在编人员住房改革补贴	320,817.82
2022-05-31	(记账)00089	支付陈娟5月基本工资	1,464.40
2022-05-31	(记账)00089	支付陈娟5月绩效工资	3,317.00
2022-05-31	(记账)00090	计提5月退休人员住房改革补贴	9,874.18
2022-05-31	(记账)00091	支付2022年退休人员端午节津贴	6,000.00
2022-05-31	(记账)00092	支付聘用人员4月基本工资	39,206.00
2022-05-31	(记账)00093	支付在编人员5月基本工资	664,815.00
2022-05-31	(记账)00093	计提在编人员5月绩效工资	1,072,793.80
2022-05-31	(记账)00094	支付陈娟5月困难补助	2,338.36
2022-05-31	(记账)00097	支付聘用人员5月住房公积金(单位部分)	4,340.00
2022-05-31	(记账)00098	支付在编人员5月住房公积金(单位部分)	344,354.00
2022-05-31	(记账)00101	支付5月银行转账手续费	284.50

## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-05-31	(记账)00102	支付4月份工会费	13,428.40
2022-05-31	(记账)00103	支付4月份印花税	38.50
2022-05-31	(记账)00105	支付4月水费	42,916.83
2022-05-31	(记账)00106	支付4月电费	169,406.66
2022-05-31	(记账)00107	支付4月电信费用	12,814.87
2022-05-31	(记账)00108	支付4月移动通信费用	6,989.00
2022-05-31	(记账)00112	支付5月份职业年金保险	170,234.16
2022-05-31	(记账)00113	支付5月份养老保险	340,468.32
2022-05-31	(记账)00114	计提5月份社保	4,749.60
2022-05-31	(记账)00114	计提5月份社保	13,715.33
2022-05-31	(记账)00114	计提5月份社保	120,656.87
2022-05-31	(记账)00114	计提5月份社保	129,789.42
2022-06-30	(记账)00001	支付江海区荣畅办公用品经营部置物架费用	176.00
2022-06-30	(记账)00002	支付江海区荣畅办公用品经营部洗手液、鞋套费	2,120.00
2022-06-30	(记账)00003	支付江门市润信数字办公系统有限公司打印机耗材费	2,895.00
2022-06-30	(记账)00004	支付江海区亿盛日用品商行4月后勤保卫部办公文具费	4,431.60
2022-06-30	(记账)00005	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司办公用品费	364.80
2022-06-30	(记账)00006	支付汪薇科研材料费	2,048.92
2022-06-30	(记账)00007	支付江海区亿盛日用品商行办公用品费	1,211.00
2022-06-30	(记账)00008	支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司2022年5月校园封控期间学生点餐补贴费用	20,070.00
2022-06-30	(记账)00009	支付江门市森科物业管理有限公司4月物业管理费	122,960.00
2022-06-30	(记账)00010	支付广州惠丰保安服务有限公司4月安保服务费	96,000.00
2022-06-30	(记账)00011	支付江海区亿盛日用品商行学生作品展会用品费	1,682.00
2022-06-30	(记账)00012	支付江海区聚兴商场办公用品费	1,818.00
2022-06-30	(记账)00013	支付江海区春满园广告礼仪商行《民法典》宣传物料费	632.40
2022-06-30	(记账)00014	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司学前教育实习生工作证印制费	4,200.00
2022-06-30	(记账)00015	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司党史知识竞赛印制品费用	3,003.00
2022-06-30	(记账)00016	支付中山市中樾钢构有限公司隔离用集装箱费用	12,800.00
2022-06-30	(记账)00017	支付北京北鲲信息技术有限公司舆情系统服务费	19,933.00
2022-06-30	(记账)00018	支付中国邮政速递物流股份有限公司江门市分公司2022年5月邮寄费	244.00
2022-06-30	(记账)00019	支付马晓莹5月保密文件邮寄费	90.40
2022-06-30	(记账)00020	支付江门市润信数字办公系统有限公司路由器费用	260.00
2022-06-30	(记账)00021	支付黄玮瑜体育文化月体育用品费	3,632.24
2022-06-30	(记账)00021	支付谭分全体育文化月体育用品费	11,117.52
2022-06-30	(记账)00022	支付江门市庆源建筑工程有限公司漏水检测服务费	1,500.00
2022-06-30	(记账)00023	支付江海区亿盛日用品商行办公文具费	551.40
2022-06-30	(记账)00024	支付江海区亿盛日用品商行办公用品费	415.70
2022-06-30	(记账)00025	支付江门市江海区群艺文化服务中心横幅制作费	280.00
2022-06-30	(记账)00026	支付江海区荣炜五金经营部4月五金维修耗材费	4,235.10
2022-06-30	(记账)00027	支付江门市润信数字办公系统有限公司投影机耗材费用	950.00
2022-06-30	(记账)00028	支付江海区聚兴商场4月后勤用防疫用品费	1,450.10
2022-06-30	(记账)00029	支付同方知网(北京)技术有限公司广东分公司学术期刊数据库服务费	110,000.00
2022-06-30	(记账)00030	支付江海区春满园广告礼仪商行保密宣传工作物料费	3,590.00

## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-06-30	(记账)00031	支付江门市蓬江区永隆印刷厂印刷费	12,890.00
2022-06-30	(记账)00032	支付江门市侨城物业服务有限公司4月绿化服务费	22,320.00
2022-06-30	(记账)00033	支付广东乐康医疗器械科技有限公司3月防疫物资费	5,000.00
2022-06-30	(记账)00033	支付广东乐康医疗器械科技有限公司3月防疫物资费	6,000.00
2022-06-30	(记账)00033	支付广东乐康医疗器械科技有限公司3月防疫物资费	9,000.00
2022-06-30	(记账)00034	支付广东省教育审计协会2022年第一期审计会计培训费	2,400.00
2022-06-30	(记账)00035	归垫幼师一期建设3-4月贷款利息	393,931.40
2022-06-30	(记账)00035	归垫幼师一期建设3-4月贷款利息	481,585.52
2022-06-30	(记账)00036	归垫幼师一期建设5月贷款利息	848,762.90
2022-06-30	(记账)00037	支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司声乐综合技能大赛评委工作餐费	220.00
2022-06-30	(记账)00038	支付江门市蓬江区文辉贸易商行阅读活动材料费	1,121.40
2022-06-30	(记账)00039	支付英语和计算机考试工作人员费用	7,800.00
2022-06-30	(记账)00039	支付英语和计算机考试工作人员费用	10,250.00
2022-06-30	(记账)00040	支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司在职人员教师资格证面试工作餐费	8,400.00
2022-06-30	(记账)00041	支付李云龙诗教中国题库专家出题劳务个税	952.38
2022-06-30	(记账)00041	支付李云龙诗教中国题库专家出题劳务费	5,000.00
2022-06-30	(记账)00042	支付广东本来网电子商务有限公司教职工元旦活动用品费	32,695.00
2022-06-30	(记账)00043	支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司教学能力比赛工作餐费	820.00
2022-06-30	(记账)00045	支付2022年1-6月在编人员基础绩效奖	2,155,670.00
2022-06-30	(记账)00045	支付2022年1-6月在编人员基础绩效奖	2,100,760.00
2022-06-30	(记账)00049	支付聘用人员6月住房公积金(单位部分)	4,340.00
2022-06-30	(记账)00050	支付在编人员6月住房公积金(单位部分)	344,354.00
2022-06-30	(记账)00051	支付陈娟6月困难补助	2,338.36
2022-06-30	(记账)00057	支付清远市清城区石角镇北部万科城幼儿园高职扩招21级学生学费分成	99,225.00
2022-06-30	(记账)00057	支付兴宁市高级技工学校高职扩招21级学生学费分成	213,150.00
2022-06-30	(记账)00057	支付广州市白云区南湖外语艺术幼儿园高职扩招21级学生学费分成	257,250.00
2022-06-30	(记账)00058	支付佛山市童星教育管理投资股份有限公司高职扩招21级、20级学生学费分成	80,850.00
2022-06-30	(记账)00058	支付深圳市大百科培训中心高职扩招21级、20级学生学费分成	176,400.00
2022-06-30	(记账)00058	支付广州市白云区南湖外语艺术幼儿园高职扩招21级、20级学生学费分成	224,175.00
2022-06-30	(记账)00062	支付4-6月学校二期建设补助款	1,334,195.28
2022-06-30	(记账)00062	收到4-6月学校二期建设补助款	-1,334,195.28
2022-06-30	(记账)00063	支付4月合同人员工资	3,920.00
2022-06-30	(记账)00064	支付6月退休人员住房改革补贴	9,874.18
2022-06-30	(记账)00065	退回职业教育活动周专家讲座劳务费	-1,000.00
2022-06-30	(记账)00065	支付职业教育活动周专家讲座劳务个税	50.00
2022-06-30	(记账)00065	支付职业教育活动周专家讲座劳务费	1,000.00
2022-06-30	(记账)00066	重汇卢顺连国旗护卫队洗衣费	660.00
2022-06-30	(记账)00067	支付合同人员2021-2022年工资(考试费及指导课时费)	29,928.00
2022-06-30	(记账)00067	支付在编人员2021-2022年奖励性绩效工资(考试费授课及指导费)	88,734.30

## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-06-30	(记账)00068	支付蓬江区千磊广告中心教学能力比赛横幅费	190.00
2022-06-30	(记账)00068	支付江门市大中旅游汽车服务有限公司教学能力比赛租车费	680.00
2022-06-30	(记账)00069	支付6月合同人员工资（岗位值班费）	1,250.00
2022-06-30	(记账)00069	支付6月在编人员奖励性绩效工资（岗位值班费）	67,770.00
2022-06-30	(记账)00070	支付2022年1-6月合同人员基础绩效奖	13,416.67
2022-06-30	(记账)00071	支付在编人员6月购房补助	32,501.03
2022-06-30	(记账)00072	支付6月在编人员公务交通补助	4,160.00
2022-06-30	(记账)00073	支付1+X幼儿护照认定合同人员工资	100.00
2022-06-30	(记账)00073	支付1+X幼儿护照认定校外人员劳务费	400.00
2022-06-30	(记账)00073	支付1+X幼儿护照认定在编人员奖励性绩效工资	852.00
2022-06-30	(记账)00074	支付陈娟6月基本工资	1,464.40
2022-06-30	(记账)00074	支付陈娟6月绩效工资	3,317.00
2022-06-30	(记账)00075	支付6月在编人员住房改革补贴	121,373.98
2022-06-30	(记账)00076	计提6月在编人员住房改革补贴	320,817.82
2022-06-30	(记账)00077	支付聘用人员5月基本工资	42,846.00
2022-06-30	(记账)00078	支付在编人员6月基本工资	664,815.00
2022-06-30	(记账)00078	计提在编人员6月绩效工资	1,072,793.80
2022-06-30	(记账)00079	归垫民办幼儿园园长班费用	10,875.20
2022-06-30	(记账)00079	归垫民办幼儿园园长班费用	16,400.00
2022-06-30	(记账)00079	归垫民办幼儿园园长班费用	19,000.00
2022-06-30	(记账)00079	归垫民办幼儿园园长班费用	100,809.50
2022-06-30	(记账)00079	归垫民办幼儿园园长班费用	-100,809.50
2022-06-30	(记账)00079	归垫民办幼儿园园长班费用	-19,000.00
2022-06-30	(记账)00079	归垫民办幼儿园园长班费用	-16,400.00
2022-06-30	(记账)00079	归垫民办幼儿园园长班费用	-10,875.20
2022-06-30	(记账)00080	归垫2021年普惠性民办幼儿园骨干教师培训费用	10,800.00
2022-06-30	(记账)00080	归垫2021年普惠性民办幼儿园骨干教师培训费用	17,800.00
2022-06-30	(记账)00080	归垫2021年普惠性民办幼儿园骨干教师培训费用	34,000.00
2022-06-30	(记账)00080	归垫2021年普惠性民办幼儿园骨干教师培训费用	166,306.80
2022-06-30	(记账)00080	归垫2021年普惠性民办幼儿园骨干教师培训费用	-166,306.80
2022-06-30	(记账)00080	归垫2021年普惠性民办幼儿园骨干教师培训费用	-34,000.00
2022-06-30	(记账)00080	归垫2021年普惠性民办幼儿园骨干教师培训费用	-17,800.00
2022-06-30	(记账)00080	归垫2021年普惠性民办幼儿园骨干教师培训费用	-10,800.00
2022-06-30	(记账)00082	归垫2021年幼儿园骨干保育培训班费用	5,200.00
2022-06-30	(记账)00082	归垫2021年幼儿园骨干保育培训班费用	11,500.00
2022-06-30	(记账)00082	归垫2021年幼儿园骨干保育培训班费用	47,389.00
2022-06-30	(记账)00082	归垫2021年幼儿园骨干保育培训班费用	-47,389.00
2022-06-30	(记账)00082	归垫2021年幼儿园骨干保育培训班费用	-11,500.00
2022-06-30	(记账)00082	归垫2021年幼儿园骨干保育培训班费用	-5,200.00
2022-06-30	(记账)00084	支付5月电费	183,671.69
2022-06-30	(记账)00085	支付5月电信费用	12,801.57
2022-06-30	(记账)00086	支付5月移动通信费用	6,989.00
2022-06-30	(记账)00087	支付5月份工会费	13,296.30
2022-06-30	(记账)00089	支付5月水费	40,299.43
2022-06-30	(记账)00097	支付6月份职业年金保险	170,234.16
2022-06-30	(记账)00098	支付6月份养老保险	340,468.32
2022-06-30	(记账)00099	支付6月份社保	4,749.60
2022-06-30	(记账)00099	支付6月份社保	13,715.33



## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-06-30	(记账)00099	支付6月份社保	120,656.87
2022-06-30	(记账)00099	支付6月份社保	129,789.42
2022-06-30	(记账)00100	收到贷款户建行利息	-11,417.23
2022-06-30	(记账)00101	支付银行手续费	401.62
2022-06-30	(记账)00102	支付在编人员6月基本工资	635,943.00
2022-06-30	(记账)00104	归还学校二期建设贷款利息	45,488.60
2022-06-30	(记账)00104	归还学校二期建设贷款利息	1,344,337.69
2022-06-30	(记账)00107	刘昌海4月至6月养老单位部分	-3,749.76
2022-06-30	(记账)00107	刘昌海4月至6月年金单位部分	-1,874.88
2022-06-30	(记账)00107	刘昌海4月至6月社保单位部分	-1,406.16
2022-06-30	(记账)00107	刘昌海4月至6月社保单位部分	-1,288.98
2022-06-30	(记账)00107	刘昌海4月至6月社保单位部分	-145.31
2022-07-31	(记账)00001	支付广东安邦安全技术防范有限公司防盗抢联网自动报警服务费(2021年6月-2022年7月)	9,780.00
2022-07-31	(记账)00002	支付江海区聚兴商场助力乡村振兴高阳村志愿服务活动用品费	24.00
2022-07-31	(记账)00002	支付江门市大中旅游汽车服务有限公司助力乡村振兴高阳村志愿服务活动租车费	3,300.00
2022-07-31	(记账)00003	支付广东绿润环境科技有限公司江门市江海区分公司垃圾清运费用(2022年1月-2022年6月)	15,000.00
2022-07-31	(记账)00004	支付江门市森科物业管理有限公司2022年5月物业管理费	122,960.00
2022-07-31	(记账)00005	支付江门市舒而美医疗用品有限公司2022年3月采购口罩费用	48,000.00
2022-07-31	(记账)00006	支付江门市侨城物业服务有限公司2022年5月绿化服务费	24,800.00
2022-07-31	(记账)00007	支付广东省学生体育艺术联合会关于广东省学生体育艺术联合会2022年会费	3,000.00
2022-07-31	(记账)00008	支付铜陵拓智网络信息技术有限公司网络信息服务费	12,300.00
2022-07-31	(记账)00009	支付四川硕博网络科技有限公司信息发布费	8,000.00
2022-07-31	(记账)00010	支付广州高才信息科技有限公司网络招聘服务费	6,000.00
2022-07-31	(记账)00011	支付江海区亿盛日用品商行办公文具费	500.00
2022-07-31	(记账)00012	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司江门幼专第三届“5·25”大学生心理健康文化月物料费	5,967.02
2022-07-31	(记账)00013	支付江西省毫末网络科技有限公司心理委员培训费	640.00
2022-07-31	(记账)00014	支付曾茂新江门幼专图书馆公众号年审费用	300.00
2022-07-31	(记账)00015	支付江门市润信数字办公系统有限公司投影机耗材费用	5,100.00
2022-07-31	(记账)00016	支付华南师范大学高校新任辅导员岗前培训费	12,000.00
2022-07-31	(记账)00017	支付珠海横琴仁泽诊所有限公司4月-2022年5月核酸检测费用	31,434.00
2022-07-31	(记账)00018	支付谢雅舞蹈比赛指导费用	534.60
2022-07-31	(记账)00018	支付谢雅舞蹈比赛指导费用	751.80
2022-07-31	(记账)00018	支付舞蹈比赛服装道具费用	1,034.85
2022-07-31	(记账)00018	支付江门市伯乐马服饰有限公司舞蹈比赛服装道具指导费用	7,840.00
2022-07-31	(记账)00019	支付广州惠丰保安服务有限公司2022年5月安保服务费(5月16日-6月15日)	96,000.00
2022-07-31	(记账)00020	支付江门市凤鸣谷营地文化管理有限公司辅导员业务能力提升培训费	7,500.00
2022-07-31	(记账)00021	支付广东省教育会计学会2022年度广东省教育会计学会会费	3,000.00
2022-07-31	(记账)00022	支付谢丛蓉三创比赛信息技术制作费用	1,237.60
2022-07-31	(记账)00023	支付浙江黄岩四达证章厂江门幼专19级毕业生证书印刷费用	13,500.00
2022-07-31	(记账)00024	支付广东天睿家具有限公司工会保密柜购置款	2,890.00

## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-07-31	(记账)00025	支付江门市仓后华艺雕刻社学校钢印维修费	250.00
2022-07-31	(记账)00026	支付江海区荣畅办公用品经营部值班用蚊帐和床费用	1,680.00
2022-07-31	(记账)00027	支付江门职业技术学院大学英语四六级考试场地费	4,470.00
2022-07-31	(记账)00028	支付中国高等教育培训中心杨茜参加2022高校财务审计高峰论坛费用	1,780.00
2022-07-31	(记账)00029	支付容光耀2022年广东省大学生运动会带队老师出差广州住宿费	2,000.00
2022-07-31	(记账)00029	支付容光耀2022年广东省大学生运动会体育比赛服装费	3,780.00
2022-07-31	(记账)00029	支付容光耀2022年广东省大学生运动会参赛学生住宿交通及伙食费	11,201.00
2022-07-31	(记账)00030	支付2021-2022学年第二学期勤工助学酬金发放	156,933.14
2022-07-31	(记账)00031	支付江门市润信数字办公系统有限公司2021年11月-2022年6月打印机(复印机)耗材费用	4,306.00
2022-07-31	(记账)00032	支付谷紫阳、温凤毛带队学生到外地实习及其他老师差旅费	7,362.00
2022-07-31	(记账)00033	支付学生参加市级以上竞赛获奖奖励	26,650.00
2022-07-31	(记账)00034	支付谭燕群等人参加省高等教育学会第六届理事会第四次会议暨学术论坛伙食及交通补助	1,000.00
2022-07-31	(记账)00034	支付谭燕群参加省高等教育学会第六届理事会第四次会议暨学术论坛会议费	1,800.00
2022-07-31	(记账)00034	支付谭燕群参加省高等教育学会第六届理事会第四次会议暨学术论坛住宿费	3,344.00
2022-07-31	(记账)00035	学校退役士兵学费提取	10,000.00
2022-07-31	(记账)00035	学校退役士兵学费提取	64,100.00
2022-07-31	(记账)00035	学校退役士兵学费提取	88,650.00
2022-07-31	(记账)00037	支付江门市幼儿师范学校一期建设6月贷款利息	877,762.76
2022-07-31	(记账)00038	支付广东新向阳教育投资有限公司2020年广东省教育厅普通高校创新项目指导费	3,000.00
2022-07-31	(记账)00039	支付黎雄校思修课程法律讲座劳务个税	350.00
2022-07-31	(记账)00039	支付黎雄校思修课程法律讲座劳务费	7,000.00
2022-07-31	(记账)00040	支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司育婴员职业技能等级认定误餐费	1,985.00
2022-07-31	(记账)00041	支付江门市名冠金凯悦大酒店有限公司苏州乾川历历公司人员来校商谈住宿费	796.00
2022-07-31	(记账)00042	支付黄超接待苏州乾川历历文化发展有限公司到校商谈人员误餐费	825.00
2022-07-31	(记账)00043	支付龙家群2020年广东省教育厅普通高校创新项目教材版面费	3,800.00
2022-07-31	(记账)00044	支付刘大川2021年一般教改课题版面费	3,000.00
2022-07-31	(记账)00045	支付郑惠珍2020年广东省教育厅普通高校创新项目教材版面费	1,900.00
2022-07-31	(记账)00046	支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司二期建设小组误餐费	180.00
2022-07-31	(记账)00047	支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司招聘工作误餐费	255.00
2022-07-31	(记账)00049	支付清远市清城区石角镇北部万科城幼儿园高职扩招2020年秋季第二学年学费分成	352,800.00
2022-07-31	(记账)00050	支付佛山市顺德区陈村职业技术学校高职扩招2020年秋季班学费分成	323,400.00
2022-07-31	(记账)00050	支付兴宁市高级技工学校高职扩招2020年秋季班学费分成	323,400.00
2022-07-31	(记账)00050	支付梅州英才外语学校高职扩招2020年秋季班学费分成	360,150.00

## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-07-31	(记账)00052	支付六一儿童节活动读物等费用	5,360.83
2022-07-31	(记账)00053	支付陈娟7月困难补助	2,338.36
2022-07-31	(记账)00058	支付广东省特种设备检测研究院江门检测院电梯安全检测费	24,739.00
2022-07-31	(记账)00061	支付在编人员7月住房公积金(单位部分)	341,402.00
2022-07-31	(记账)00062	支付聘用人员7月住房公积金(单位部分)	4,340.00
2022-07-31	(记账)00063	支付7月在编人员奖励性绩效工资(岗位值班津贴)	124,965.00
2022-07-31	(记账)00064	计提7月在编人员住房改革补贴	406,551.49
2022-07-31	(记账)00067	支付广东江门幼儿师范高等专科学校工会委员会扶贫活动经费	136,800.00
2022-07-31	(记账)00070	支付关锐琴出差广州住宿费	408.00
2022-07-31	(记账)00070	支付关锐琴出差广州伙食补助及交通补助	510.00
2022-07-31	(记账)00071	计提陈娟7月基本工资	1,600.90
2022-07-31	(记账)00071	计提陈娟7月绩效工资	3,317.00
2022-07-31	(记账)00072	支付2020-2021学年在编人员考核优秀奖	39,000.00
2022-07-31	(记账)00073	支付中级育婴员校外专家劳务个税	75.00
2022-07-31	(记账)00073	支付中级育婴员校外专家劳务费	4,800.00
2022-07-31	(记账)00074	支付在编人员7月购房补助	32,501.03
2022-07-31	(记账)00075	支付退休人员7月退休费个税	2,946.52
2022-07-31	(记账)00075	支付退休人员7月退休费	19,229.48
2022-07-31	(记账)00076	支付聘用人员6月基本工资	44,101.86
2022-07-31	(记账)00077	支付7月退休人员住房改革补贴	11,433.97
2022-07-31	(记账)00078	支付7月在编人员公务交通补助	3,120.00
2022-07-31	(记账)00079	支付在编人员7月基本工资	731,168.00
2022-07-31	(记账)00079	计提在编人员7月绩效工资	1,759,231.80
2022-07-31	(记账)00080	支付6月份工会费	13,296.30
2022-07-31	(记账)00082	支付6月电费	239,863.83
2022-07-31	(记账)00083	支付6月水费	35,095.92
2022-07-31	(记账)00086	支付6月电信费用	12,851.46
2022-07-31	(记账)00087	支付6月移动通信费用	6,989.00
2022-07-31	(记账)00088	支付7月份养老保险	337,251.36
2022-07-31	(记账)00089	支付7月份职业年金保险	168,625.68
2022-07-31	(记账)00090	支付7月份社保	4,749.60
2022-07-31	(记账)00090	支付7月份社保	13,588.16
2022-07-31	(记账)00090	支付7月份社保	120,215.50
2022-07-31	(记账)00090	支付7月份社保	128,923.10
2022-07-31	(记账)00095	支付7月银行手续费	442.12
2022-08-31	(记账)00001	支付江门市润信数字办公系统有限公司信息化设备配件及耗材费用	11,908.00
2022-08-31	(记账)00002	支付江门市新世纪档案文化服务有限公司档案资料费	1,800.00
2022-08-31	(记账)00003	支付应征入伍学生学费补偿	8,000.00
2022-08-31	(记账)00003	支付应征入伍学生学费补偿	24,050.00
2022-08-31	(记账)00004	支付广州然也教育科技有限公司育婴员等3门精品课程建设费(项目总金额30%)	107,760.00
2022-08-31	(记账)00005	支付江海区聚兴商场5月办公用品费	1,126.50
2022-08-31	(记账)00006	支付黄珠爱参加广东省教育审计协会教育审计培训班伙食补助	510.00
2022-08-31	(记账)00006	支付潘祖明参加广东省教育审计协会教育审计培训班住宿及伙食补助	2,030.00

## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-08-31	(记账)00007	支付江海区亿盛日用品商行五四表彰大会证书费	1,630.00
2022-08-31	(记账)00007	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司五四表彰大会物料费	7,263.00
2022-08-31	(记账)00008	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司警示牌等制作费	2,200.00
2022-08-31	(记账)00009	支付江门市蓬江区永隆印刷厂毕业生档案袋费用	2,700.00
2022-08-31	(记账)00010	支付广东省高等教育学会本科层次职业教育专业建设研修班费用	11,400.00
2022-08-31	(记账)00011	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司暑假三下乡社会实践横幅费	5,400.00
2022-08-31	(记账)00012	支付陈天姿舞蹈比赛横幅费	134.00
2022-08-31	(记账)00013	支付蓬江区特丽照相馆档案相片冲洗费	487.80
2022-08-31	(记账)00014	支付江海区荣畅办公用品经营部5月办公生活用品费	4,566.00
2022-08-31	(记账)00015	支付江海区亿盛日用品商行社团物料费	627.00
2022-08-31	(记账)00016	支付中国邮政速递物流股份有限公司江门市分公司6月邮寄费	238.50
2022-08-31	(记账)00017	支付8月退休人员慰问金	22,848.00
2022-08-31	(记账)00018	支付8月在编人员住房改革补贴	399,816.57
2022-08-31	(记账)00019	支付在编人员8月购房补助	32,501.03
2022-08-31	(记账)00020	支付8月退休人员住房改革补贴	11,688.67
2022-08-31	(记账)00021	支付2-7月在编人员奖励性绩效工资	4,568,025.01
2022-08-31	(记账)00022	支付陈娟8月基本工资	1,600.90
2022-08-31	(记账)00022	支付陈娟8月绩效工资	3,317.00
2022-08-31	(记账)00023	支付2-7月在编人员奖励性绩效工资	29,967.20
2022-08-31	(记账)00024	支付陈娟8月困难补助	2,338.36
2022-08-31	(记账)00025	支付聘用人员8月住房公积金(单位部分)	4,340.00
2022-08-31	(记账)00026	支付在编人员8月住房公积金(单位部分)	336,746.00
2022-08-31	(记账)00028	支付英语和计算机考试考务人员误餐费	2,420.00
2022-08-31	(记账)00029	支付聘用人员7月基本工资	37,519.36
2022-08-31	(记账)00030	支付8月公务交通补贴	3,120.00
2022-08-31	(记账)00031	支付广东省教育厅2022年科研项目平台项目培训专家劳务个税	525.00
2022-08-31	(记账)00031	支付广东省教育厅2022年科研项目平台项目培训专家劳务费	4,500.00
2022-08-31	(记账)00032	计提在编人员8月基本工资	336,168.00
2022-08-31	(记账)00032	计提在编人员8月基本工资	388,601.00
2022-08-31	(记账)00032	计提在编人员8月绩效工资	1,792,863.30
2022-08-31	(记账)00034	支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司中级保育师职业技能等级认定工作人员餐费	660.00
2022-08-31	(记账)00035	支付深华建设(深圳)股份有限公司第一期的70%消防维保款	62,286.00
2022-08-31	(记账)00036	支付江西瞻宇教育装备集团有限公司二期宿舍床预付款	2,946,361.60
2022-08-31	(记账)00037	支付四川鑫瑞达办公家具有限公司二期教学家具(包1)预付款	648,826.00
2022-08-31	(记账)00038	支付四川鑫瑞达办公家具有限公司二期教学家具(包1)预付款	432,980.00
2022-08-31	(记账)00042	支付7月水费	22,944.93
2022-08-31	(记账)00043	支付7月电费	71,155.32
2022-08-31	(记账)00044	支付7月电信费用	12,834.46
2022-08-31	(记账)00045	支付7月移动通信费用	6,989.00
2022-08-31	(记账)00047	支付7月份工会费	14,623.36
2022-08-31	(记账)00048	支付8月份职业年金保险	166,403.60
2022-08-31	(记账)00049	支付8月份养老保险	332,807.20

## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-08-31	(记账)00051	支付8月银行手续费	202.04
2022-08-31	(记账)00054	支付江海区亿盛日用品商行5月办公文具等费用	894.00
2022-09-30	(记账)00001	支付关瑞爱到开平参加保密知识培训差旅费	360.00
2022-09-30	(记账)00001	支付冯楚婷到开平参加保密知识培训差旅费	360.00
2022-09-30	(记账)00001	支付关瑞爱冯楚婷到开平参加保密知识培训费	4,400.00
2022-09-30	(记账)00002	支付广州惠丰保安服务有限公司2022年6月安保服务费(2022年6月16日-2022年7月15日)	96,000.00
2022-09-30	(记账)00003	支付见习带队老师核酸检测费用	45.46
2022-09-30	(记账)00004	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司2022届毕业典礼场地布置费	25,958.70
2022-09-30	(记账)00005	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司4月印刷服务费	528.50
2022-09-30	(记账)00006	支付广州方正文化传播有限公司2022年纪律教育活动月专题学习资料费	360.00
2022-09-30	(记账)00007	支付江门市顺发起重机械设备租赁有限公司防疫集装箱运输费	800.00
2022-09-30	(记账)00008	支付叶冬梅2022届毕业典礼校长服及导师服费用	1,240.00
2022-09-30	(记账)00009	支付广东技术师范大学2022年教师课程思政能力提升建设项目技术服务费	70,000.00
2022-09-30	(记账)00010	支付马晓莹2022年6-8月机要件寄件费	68.40
2022-09-30	(记账)00011	支付江门市侨城物业服务有限公司2022年6月、7月绿化服务费	49,600.00
2022-09-30	(记账)00012	支付江门市森科物业管理有限公司2022年6月、7月物业管理费	245,920.00
2022-09-30	(记账)00013	支付关瑞爱2022年暑假机要件和法人证寄件费	35.50
2022-09-30	(记账)00014	支付何祉欣人事档案机要件寄件费	33.00
2022-09-30	(记账)00015	支付应征入伍学生学费补偿	5,000.00
2022-09-30	(记账)00015	支付应征入伍学生学费补偿	11,000.00
2022-09-30	(记账)00016	支付黄永娴出差顺德伙食补贴	300.00
2022-09-30	(记账)00016	支付李谋盛7月出差伙食补贴	1,400.00
2022-09-30	(记账)00017	支付广东省人才市场有限公司支付2022年公开招聘委托命题费用	24,401.20
2022-09-30	(记账)00018	支付司机李谋盛8月出差伙食补贴	3,000.00
2022-09-30	(记账)00019	支付李倩敏等人出差伙食补助	500.00
2022-09-30	(记账)00019	支付司机李谋盛6月接送人员差旅费	700.00
2022-09-30	(记账)00020	支付邓发伟接送苏州乾川历史文化发展公司人员伙食补助	100.00
2022-09-30	(记账)00020	支付李谋盛接送苏州乾川历史文化发展公司人员伙食补助	100.00
2022-09-30	(记账)00021	支付黄永娴等人到佛山、恩平调研伙食补助	800.00
2022-09-30	(记账)00022	支付周丹娜参加2022年全省高校网络文化传播培训差旅费	366.00
2022-09-30	(记账)00023	支付伍文敏微信公众号认证费用	300.00
2022-09-30	(记账)00024	支付江海区亿盛日用品商行第二届英语文化节物资费用	5,718.80
2022-09-30	(记账)00025	支付参加省学生联合会学生核酸检测费用	25.88
2022-09-30	(记账)00026	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司公开招聘横幅费	485.00
2022-09-30	(记账)00027	支付广州惠丰保安服务有限公司2022年7月安保服务费(2022年7月16日-2022年8月15日)	96,000.00
2022-09-30	(记账)00028	支付招聘工作人员核酸检测费	679.66
2022-09-30	(记账)00029	支付李楨购买部门办公物品费用	717.80
2022-09-30	(记账)00030	支付江门幼儿师范学校新校区一期建设8月贷款利息	850,993.44
2022-09-30	(记账)00031	支付学校7-9月二期建设补助款	1,920,020.93

## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-09-30	(记账)00031	支付学校7-9月二期建设补助款	-1,920,020.93
2022-09-30	(记账)00033	支付北京普天合力通讯技术服务有限公司保育师技能认定考核信息技术服务费	3,458.00
2022-09-30	(记账)00034	支付吕海珊参加科研项目的产业化路径设计与产学研合作推进专题培训班差旅费	300.00
2022-09-30	(记账)00034	支付谭燕群参加科研项目的产业化路径设计与产学研合作推进专题培训班差旅费	1,990.00
2022-09-30	(记账)00034	支付谭燕群参加科研项目的产业化路径设计与产学研合作推进专题培训班培训费	5,600.00
2022-09-30	(记账)00035	支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司招聘工作人员工作餐费	1,340.00
2022-09-30	(记账)00035	支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司招聘工作人员工作餐费	2,460.00
2022-09-30	(记账)00036	支付第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛校外评委劳务费	2,400.00
2022-09-30	(记账)00037	支付第十五届广东大学生科技学术季活动之广东大学生社会治理调研大赛校外评委劳务费	2,400.00
2022-09-30	(记账)00038	支付2021年秋季学期高职扩招专项管理员费	2,100.00
2022-09-30	(记账)00038	支付2021年秋季学期高职扩招专项管理员费	5,100.00
2022-09-30	(记账)00039	支付高务娴2022年全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛校内评委劳务费	271.80
2022-09-30	(记账)00039	支付杨茜2022年全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛校内评委劳务费	287.00
2022-09-30	(记账)00039	支付2022年全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛校外评委劳务费	3,200.00
2022-09-30	(记账)00040	支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司学生2022年端午节节日慰问品	12,955.00
2022-09-30	(记账)00041	支付黄永娴等人2022年广东省幼儿园骨干教师高级研修班学员团建带队差旅费	660.00
2022-09-30	(记账)00042	支付江海区军威劳保商行数学夏令营床上用品及生活用品费用	25,300.00
2022-09-30	(记账)00043	支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司活动工作餐费(2022年3月-2022年6月)	4,530.00
2022-09-30	(记账)00044	支付北京普天合力通讯技术服务有限公司育婴员中级技能考核信息技术服务费	3,952.00
2022-09-30	(记账)00045	支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司2022年广东省职业院校技能大赛教学能力比赛用餐费用	3,930.00
2022-09-30	(记账)00046	支付欧阳辉邀请广州美院和华师专家费用	954.00
2022-09-30	(记账)00047	支付广州市恒缘健康信息科技有限公司专职心理教师外出培训费	1,650.00
2022-09-30	(记账)00048	支付江海区亿盛日用品商行2022年第一期中级保育师职业技能等级认定办公用品费	750.50
2022-09-30	(记账)00049	支付鹤山市万古食品有限公司2022年第一期中级保育师职业技能等级认定水费	302.40
2022-09-30	(记账)00050	支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司2022年全省职业院校技能大赛教学能力比赛老师餐费	600.00
2022-09-30	(记账)00050	支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司2022年全省职业院校技能大赛教学能力比赛学生餐费	4,050.00

## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-09-30	(记账)00051	支付广东异同餐饮管理有限公司2022年广东省幼儿园骨干教师高级研修班学员及专家伙食费	48,818.00
2022-09-30	(记账)00052	支付江门市蓬江区仓后新永达办公设备商行2022年广东省幼儿园骨干教师高级研修班档案工具费	200.00
2022-09-30	(记账)00053	支付广东羊城之旅国际旅行社有限公司2022年广东省幼儿园骨干教师高级研修班学员保险费	1,198.40
2022-09-30	(记账)00054	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司2022年广东省幼儿园骨干教师高级研修班学员手册等费用	809.80
2022-09-30	(记账)00055	支付鹤山市万古食品有限公司2022年广东省幼儿园骨干教师高级研修班饮用水	172.80
2022-09-30	(记账)00056	支付江门市凤鸣谷营地文化管理有限公司2022年广东省幼儿园骨干教师高级研修班学员团建及伙食费	9,500.00
2022-09-30	(记账)00057	支付江门市江海区豪邑酒店管理有限公司2022年广东省幼儿园骨干教师高级研修第一阶段场租费,学员、专家及工作人员住宿费	100,662.00
2022-09-30	(记账)00058	支付江海区荣炜五金经营部2022年5月五金维修耗材费用	3,387.00
2022-09-30	(记账)00059	支付江门市大中旅游汽车服务有限公司2022年广东省幼儿园骨干教师高级研修班第一阶段集中学员及专家用车费	7,050.00
2022-09-30	(记账)00060	支付2022年第一期高级育婴员职业技能等级认定培训校内教师授课费	2,825.00
2022-09-30	(记账)00060	支付2022年第一期高级育婴员职业技能等级认定培训校内教师授课费	18,125.00
2022-09-30	(记账)00061	支付2022年第一期中级保育师职业技能等级考核教师考务费	2,850.00
2022-09-30	(记账)00061	支付2022年第一期中级保育师职业技能等级考核教师考务费	4,350.00
2022-09-30	(记账)00063	支付高级育婴员职业技能认定考核教师考务费	4,300.00
2022-09-30	(记账)00063	支付高级育婴员职业技能认定考核教师考务费	14,300.00
2022-09-30	(记账)00064	支付高级育婴员职业技能认定考核校外工作人员考务费	550.00
2022-09-30	(记账)00064	支付高级育婴员职业技能认定考核校外工作人员考务费	550.00
2022-09-30	(记账)00065	支付广东省幼儿园骨干教师高级研修班第一阶段集中校外专家授课费个税	9,276.16
2022-09-30	(记账)00065	支付广东省幼儿园骨干教师高级研修班第一阶段集中校外专家授课费	51,600.00
2022-09-30	(记账)00066	支付育婴员考评师资提升培训校外专家授课费个税	175.00
2022-09-30	(记账)00066	支付育婴员考评师资提升培训校外专家授课费	1,500.00
2022-09-30	(记账)00067	支付中级保育师职业技能认定培训教师授课费	3,225.00
2022-09-30	(记账)00067	支付中级保育师职业技能认定培训教师授课费	18,925.00
2022-09-30	(记账)00068	支付广东羊城之旅国际旅行社有限公司伦敦教师资格证培训班学员保险费	1,265.60
2022-09-30	(记账)00069	支付郑秋强心理咨询案例督导费个税	685.71
2022-09-30	(记账)00069	支付郑秋强心理咨询案例督导费	3,600.00
2022-09-30	(记账)00071	支付华南师范大学黄永娴周玉娥谢从蓉访学学费	13,480.00
2022-09-30	(记账)00071	支付华南师范大学黄永娴周玉娥谢从蓉访学学费	11,520.00
2022-09-30	(记账)00072	支付2021年高层次人才招聘工作校外评委费用	600.00
2022-09-30	(记账)00073	支付2020年6月18日高层次人才招聘工作校外评委费用	600.00
2022-09-30	(记账)00074	支付2021年高层次人才招聘工作校外评委费用	1,000.00
2022-09-30	(记账)00075	支付2022年“八一”拥军优属慰问金	1,800.00
2022-09-30	(记账)00076	支付上海交通大学谢从蓉2022访问学者学费	28,000.00
2022-09-30	(记账)00077	支付“一起读课文”朗读音频作品竞赛校内评委劳务费	294.00

## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-09-30	(记账)00077	支付“一起读课文”朗读音频作品竞赛校内评委劳务费	626.60
2022-09-30	(记账)00078	支付第三届大学生心理健康文化月校内教师评委劳务费	658.00
2022-09-30	(记账)00078	支付第三届大学生心理健康文化月校内教师评委劳务费	3,207.40
2022-09-30	(记账)00079	支付在编人员9月购房补助	32,051.03
2022-09-30	(记账)00080	支付学生王钰安参加比赛住宿费	2,660.00
2022-09-30	(记账)00080	支付师生参加比赛核酸检测费	2,974.06
2022-09-30	(记账)00081	支付9月在编人员公务交通补助	3,120.00
2022-09-30	(记账)00082	补发2022年2-7月在编人员奖励性绩效工资	3,797.01
2022-09-30	(记账)00083	支付2022年在编教职工教师节慰问金	99,000.00
2022-09-30	(记账)00084	支付2022年退休人员教师节慰问金	4,000.00
2022-09-30	(记账)00085	支付2022年聘用人员教师节慰问金	8,000.00
2022-09-30	(记账)00086	支付王丽英等两人参加省高职院校艺术设计类专业教学指导委员会交通和伙食补助	660.00
2022-09-30	(记账)00087	支付退休人员9月退休费个税	292.81
2022-09-30	(记账)00087	支付退休人员9月退休费	1,359.48
2022-09-30	(记账)00088	计提陈娟9月基本工资	1,600.90
2022-09-30	(记账)00088	计提陈娟9月绩效工资	3,317.00
2022-09-30	(记账)00089	支付广东省幼儿园骨干教师高级研修班教师授课费	3,000.00
2022-09-30	(记账)00089	支付广东省幼儿园骨干教师高级研修班教师授课费	12,400.00
2022-09-30	(记账)00090	计提聘用人员8月基本工资	49,020.03
2022-09-30	(记账)00091	支付2022年9月退休人员慰问金	25,452.00
2022-09-30	(记账)00092	计提8-9月新入职在编人员基本工资	35,025.00
2022-09-30	(记账)00092	计提8-9月新入职在编人员绩效工资	103,988.20
2022-09-30	(记账)00093	支付2021-2022学年第二学期心理中心合同人员值班工资	3,220.00
2022-09-30	(记账)00093	支付2021-2022学年第二学期心理中心在编人员值班工资	9,030.00
2022-09-30	(记账)00094	支付2022年9月教职工奖励性绩效工资	11,912.00
2022-09-30	(记账)00094	支付2022年9月教职工奖励性绩效工资	85,620.00
2022-09-30	(记账)00095	计提聘用人员8月工资	33,639.74
2022-09-30	(记账)00096	支付10月退休人员住房改革补贴	13,213.72
2022-09-30	(记账)00097	计提聘用人员9月工资	122,607.05
2022-09-30	(记账)00098	支付2021年度聘用辅导员岗位绩效工资	54,626.00
2022-09-30	(记账)00099	支付9月退休人员中秋节节日津贴	8,000.00
2022-09-30	(记账)00100	支付10月公务交通补贴	3,120.00
2022-09-30	(记账)00101	支付2022年退休人员国庆节节日津贴	8,000.00
2022-09-30	(记账)00102	支付2022年10月退休慰问金	25,452.00
2022-09-30	(记账)00103	支付陈娟9月困难补助	2,338.36
2022-09-30	(记账)00104	支付陈娟10月困难补助	2,338.36
2022-09-30	(记账)00105	补缴8-9月住房公积金	54,322.00
2022-09-30	(记账)00106	支付2019年9月-2020年7月在编人员奖励性绩效工资	4,851.14
2022-09-30	(记账)00106	支付2019年9月-2020年7月在编人员奖励性绩效工资	32,290.05
2022-09-30	(记账)00107	支付9月退休人员住房改革补贴	11,561.43
2022-09-30	(记账)00108	计提在编人员9月基本工资	719,154.00
2022-09-30	(记账)00108	计提在编人员9月绩效工资	2,004,098.96
2022-09-30	(记账)00109	支付在编人员10月基本工资	742,836.60
2022-09-30	(记账)00109	支付在编人员10月绩效工资	1,959,495.10
2022-09-30	(记账)00118	支付聘用人员9月住房公积金(单位部分)	4,017.00
2022-09-30	(记账)00119	支付9月在编人员住房改革补贴	397,041.95
2022-09-30	(记账)00120	支付在编人员9月住房公积金(单位部分)	334,224.00



## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-09-30	(记账)00121	支付10月在编人员住房改革补贴	410,017.34
2022-09-30	(记账)00123	支付广东工程建设监理有限公司二期工程监理费进度款(第三次)	347,820.33
2022-09-30	(记账)00124	支付广东工程建设监理有限公司二期工程监理费进度款(第四次)	363,314.03
2022-09-30	(记账)00125	支付江门市弘新冷气贸易有限公司二期多联机空调机组采购项目包2预付款30%	2,385,000.00
2022-09-30	(记账)00126	支付江门市弘新冷气贸易有限公司二期多联机空调机组采购项目包1预付款30%	2,457,333.30
2022-09-30	(记账)00129	支付中国人民财产保险股份有限公司东莞市分公司二期建设工程合同款支付保证保险费	24,476.86
2022-09-30	(记账)00130	支付2022年春季学期退役士兵本专科国家助学金发放	200.00
2022-09-30	(记账)00130	支付2022年春季学期退役士兵本专科国家助学金发放	16,500.00
2022-09-30	(记账)00130	支付2022年春季学期退役士兵本专科国家助学金发放	42,700.00
2022-09-30	(记账)00136	收到社保退费(养老金)	-2,171.04
2022-09-30	(记账)00141	退汇广东羊城之旅国际旅行社有限公司伦敦教师资格证培训班学员保险费	-1,265.60
2022-09-30	(记账)00142	收到江门市睿欣环保太阳能热泵有限公司电费	-167,653.80
2022-09-30	(记账)00142	收到江门市睿欣环保太阳能热泵有限公司水费	-71,261.70
2022-09-30	(记账)00143	支付8月水费	24,358.89
2022-09-30	(记账)00144	支付8月电费	77,570.83
2022-09-30	(记账)00145	支付8月电信费用	12,818.05
2022-09-30	(记账)00146	支付8月份工会费	14,495.38
2022-09-30	(记账)00147	支付8月移动通信费用	6,989.00
2022-09-30	(记账)00148	支付8月份印花税	150.00
2022-09-30	(记账)00150	支付8月份社保	8,031.94
2022-09-30	(记账)00150	支付8月份社保	13,977.91
2022-09-30	(记账)00150	支付8月份社保	122,028.09
2022-09-30	(记账)00150	支付8月份社保	132,451.04
2022-09-30	(记账)00151	支付8月份社保滞纳金	4.87
2022-09-30	(记账)00151	支付8月份社保	54.36
2022-09-30	(记账)00151	支付8月份社保	467.17
2022-09-30	(记账)00151	支付8月份社保	509.64
2022-09-30	(记账)00152	支付9月份社保	6,649.44
2022-09-30	(记账)00152	支付9月份社保	13,855.26
2022-09-30	(记账)00152	支付9月份社保	122,028.09
2022-09-30	(记账)00152	支付9月份社保	131,817.74
2022-09-30	(记账)00153	支付9月份社保	205.22
2022-09-30	(记账)00153	支付9月份社保	1,417.14
2022-09-30	(记账)00153	支付9月份社保	1,662.36
2022-09-30	(记账)00153	支付9月份社保	2,233.92
2022-09-30	(记账)00154	支付9月份社保	115.07
2022-09-30	(记账)00154	支付9月份社保	1,078.80
2022-09-30	(记账)00154	支付9月份社保	2,517.20
2022-09-30	(记账)00155	支付9月银行手续费	581.40
2022-09-30	(记账)00157	支付建行贷款利息	1,908,615.27
2022-09-30	(记账)00158	支付中国高等教育培训中心杨茜参加2022高校财务审计高峰论坛费用	-1,780.00

## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-09-30	(记账)00160	支付9月份养老保险	356,673.76
2022-09-30	(记账)00161	支付9月份职业年金保险	178,336.88
2022-09-30	(记账)00162	刘昌海7月至9月养老单位部分	-3,749.76
2022-09-30	(记账)00162	刘昌海7月至9月年金单位部分	-1,874.88
2022-09-30	(记账)00162	刘昌海7月至9月社保单位部分	-1,406.16
2022-09-30	(记账)00162	刘昌海7月至9月社保单位部分	-1,288.98
2022-09-30	(记账)00162	刘昌海7月至9月社保单位部分	-150.00
2022-09-30	(记账)00164	支付8-9月在编人员住房改革补贴	18,815.16
2022-09-30	(记账)00165	收到建行利息	-10,812.54
2022-10-31	(记账)00001	支付深圳市绿能安居科技有限责任公司江门幼专音乐实践课虚拟仿真资源文案脚本编辑	13,500.00
2022-10-31	(记账)00002	支付深圳市绿能安居科技有限责任公司江门幼专音乐实践课虚拟仿真资源文案脚本编辑	-13,500.00
2022-10-31	(记账)00003	支付蓬江区咏安消防器材批发部警戒带费用(2022年10月)	300.00
2022-10-31	(记账)00004	支付中国邮政速递物流股份有限公司江门市分公司2022年7月邮寄费	662.00
2022-10-31	(记账)00005	支付梁炎新关于开展2022年“立志.修身.博学.报国”主题教育系列活动优盘费	12.49
2022-10-31	(记账)00005	支付梁炎新关于开展2022年“立志.修身.博学.报国”主题教育系列活动材料寄送费	13.00
2022-10-31	(记账)00006	支付马克思主义学院公众号年审	300.00
2022-10-31	(记账)00007	支付梁炎新参加2022年广东高校共青团工作培训班差旅费	375.00
2022-10-31	(记账)00008	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司大学生十大歌手大赛活动费用	317.00
2022-10-31	(记账)00009	支付广州孩教圈信息科技股份有限公司幼儿综合游戏室(综A-904)购买教具费	25,015.00
2022-10-31	(记账)00010	支付廖淑英等人参加青年志愿服务活动差旅费	720.00
2022-10-31	(记账)00011	支付江门市广牧贸易有限公司建行五四青年节主题活动书费	408.00
2022-10-31	(记账)00012	支付江海区亿盛日用品商行办公用品采购(2022年6月)费	1,882.00
2022-10-31	(记账)00013	支付中国邮政速递物流股份有限公司江门市分公司2022年8月邮寄费	120.00
2022-10-31	(记账)00014	支付陈雁如参加“南粤家政”技能大赛核酸检测费用	14.75
2022-10-31	(记账)00014	支付李彩珠参加“南粤家政”技能大赛核酸检测费用	15.49
2022-10-31	(记账)00015	支付江门市森科物业管理有限公司物业管理增量服务费(隔离室被褥清洗)	1,600.00
2022-10-31	(记账)00016	支付陈丽婷2022年学信网数字证书续费费用	165.00
2022-10-31	(记账)00017	支付江门市森科物业管理有限公司物业管理增量服务费(床上用品清洗)	1,000.00
2022-10-31	(记账)00018	支付何保英参加专项工作会议核酸检测费用	14.50
2022-10-31	(记账)00019	支付江门市森科物业管理有限公司2022年8月物业管理费	122,960.00
2022-10-31	(记账)00020	支付江门市侨城物业服务有限公司2022年8月绿化服务费	24,800.00
2022-10-31	(记账)00021	支付李谋盛李谋盛9月出差伙食补贴	400.00
2022-10-31	(记账)00022	支付广州惠丰保安服务有限公司东校区过渡期间安保服务费(2022年8月11日-2022年9月15日)	32,499.00
2022-10-31	(记账)00023	支付广东迪浪科技股份有限公司oa系统功能升级费用	180,000.00
2022-10-31	(记账)00024	支付广州华清测研标准技术服务有限公司室内空气检测费	18,400.00
2022-10-31	(记账)00025	支付匡方醒青年志愿服务专项活动材料费	275.15
2022-10-31	(记账)00026	支付田婧青年志愿服务专项活动材料费	96.14

## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-10-31	(记账)00027	支付黄立健学工部微信公众号年审认证费	300.00
2022-10-31	(记账)00028	支付冯晓明就业公众号年审费用	300.00
2022-10-31	(记账)00029	支付江门文建电力科技有限公司电力设备维护服务费	20,600.00
2022-10-31	(记账)00030	支付江门铨允电梯有限公司电梯维修保养合同第三期保养费用	24,480.00
2022-10-31	(记账)00031	支付中国人民财产保险股份有限公司江门市分公司2022-2023学年校方责任险保险费	27,675.00
2022-10-31	(记账)00032	支付欧阳辉参加中职学校骨干校长(书记)专题研修差旅费	410.00
2022-10-31	(记账)00032	支付欧阳辉参加中职学校骨干校长(书记)专题研修差旅费	745.00
2022-10-31	(记账)00033	支付江门市新会区甲乙丙丁影艺策划有限公司2022年江门市“金扣子”精品思政课比赛、青年教师基本功比赛、多彩乡村拍摄制作费	5,250.00
2022-10-31	(记账)00034	支付青岛蒙台梭利教玩具有限公司功能室购置教具费用	29,660.00
2022-10-31	(记账)00035	支付江海区亿盛日用品商行办公用品采购(2022年8月)	232.00
2022-10-31	(记账)00036	支付中国邮政速递物流股份有限公司江门市分公司2019级毕业生档案邮寄费	14,928.00
2022-10-31	(记账)00037	支付关锐琴参加广东省教育厅专业教育项目评审工作差旅费	699.00
2022-10-31	(记账)00038	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司马院思想政治理论课教师研修活动横幅、党旗制作费	420.00
2022-10-31	(记账)00039	支付中国邮政速递物流股份有限公司江门市分公司2022年9月邮寄费	483.00
2022-10-31	(记账)00040	支付江门市润信数字办公系统有限公司打印机(复印机)耗材费用	3,460.00
2022-10-31	(记账)00041	支付王晶赴省教育厅参加会议核酸费用(含司机)	31.76
2022-10-31	(记账)00042	支付游景如外出培训差旅费	255.00
2022-10-31	(记账)00043	支付中山市小榄水质检测有限公司二次供水水质检测费用	3,353.00
2022-10-31	(记账)00044	支付广东省职业技术教育学会广东省职业技术教育学会2022年会费	3,000.00
2022-10-31	(记账)00045	支付广州惠丰保安服务有限公司2022年8月安保服务费(2022年8月16日-2022年9月15日)	96,000.00
2022-10-31	(记账)00046	支付广州腾乐文化传播有限公司2022年教师教学能力大赛数字化资源制作服务费	44,500.00
2022-10-31	(记账)00047	支付江门市新会区甲乙丙丁影艺策划有限公司国旗护卫队展示活动摄影费	2,500.00
2022-10-31	(记账)00048	支付广州华生仿真科技有限责任公司江门幼专音乐实践课虚拟仿真资源建设服务费	28,000.00
2022-10-31	(记账)00049	支付中国太平洋财产保险股份有限公司江门中心支公司2020级英语教育专业学生跟岗实习保险费	525.00
2022-10-31	(记账)00050	支付国控国大(江门)医药有限公司红外体温计40支采购(2022年10月)	5,160.00
2022-10-31	(记账)00051	支付蓬江区特丽照相馆青年大学习学生拍摄费用	825.00
2022-10-31	(记账)00052	支付江门市润信数字办公系统有限公司信息化设备配件费	5,742.00
2022-10-31	(记账)00053	支付9月电费	374,362.68
2022-10-31	(记账)00054	支付9月水费	80,897.58
2022-10-31	(记账)00055	支付广东新华发行集团股份有限公司征订《习近平谈治国理政》第四卷平装费用	8,120.00

## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-10-31	(记账)00056	支付江门幼儿师范学校新校区一期建设7月贷款利息	849,195.17
2022-10-31	(记账)00057	支付杨茜参加2022年广东省中职学校“骨干校长专题研修(省培)”培训班差旅费	310.00
2022-10-31	(记账)00057	支付茜参加2022年广东省中职学校“骨干校长专题研修(省培)”培训班住宿费	745.00
2022-10-31	(记账)00058	支付容光耀参加广东省大学生运动会(田径)差旅费	510.00
2022-10-31	(记账)00058	支付刘次琴参加广东省大学生运动会(田径)差旅费	510.00
2022-10-31	(记账)00058	支付谭分全参加广东省大学生运动会(田径)差旅费	510.00
2022-10-31	(记账)00059	支付深圳市新风向科技有限公司2022年教师教学能力大赛数字化资源制作费	29,500.00
2022-10-31	(记账)00060	支付深圳市新风向科技有限公司2022年教师教学能力大赛数字化资源制作费	-29,500.00
2022-10-31	(记账)00061	支付中国高等教育培训中心关于高校财务审计高峰论坛培训费	1,780.00
2022-10-31	(记账)00062	支付文美琪参加大学生心理健康教育差旅费	310.00
2022-10-31	(记账)00062	支付文美琪参加大学生心理健康教育差旅费	450.00
2022-10-31	(记账)00063	支付谭分全教育教学改革课题外出调研差旅费	2,224.00
2022-10-31	(记账)00064	支付赖楚伊参加广东高校新入职辅导员省级岗前培训班差旅费	808.00
2022-10-31	(记账)00065	支付2021年度聘用人员考核奖	4,875.00
2022-10-31	(记账)00066	支付在编人员10月购房补助	32,051.03
2022-10-31	(记账)00067	归垫1+X证书合同人员工资	4,950.00
2022-10-31	(记账)00067	归垫1+X证书在编人员奖励性绩效工资	13,000.00
2022-10-31	(记账)00067	归垫1+X证书等级认定费	56,304.00
2022-10-31	(记账)00067	归垫1+X证书等级认定费	-56,304.00
2022-10-31	(记账)00067	归垫1+X证书在编人员奖励性绩效工资	-13,000.00
2022-10-31	(记账)00067	归垫1+X证书合同人员工资	-4,950.00
2022-10-31	(记账)00068	支付江门市蓬江区仓后新永达办公设备商行职业技能等级认定考试专用硬盘费	840.00
2022-10-31	(记账)00069	支付广州市恒缘健康信息科技有限公司2022年大学生心理健康教育培训费	1,650.00
2022-10-31	(记账)00070	支付广州市恒缘健康信息科技有限公司2022年大学生心理健康教育课程培训费	1,650.00
2022-10-31	(记账)00071	支付江海区荣炜五金经营部五金维修耗材费(2022年6月)	1,535.60
2022-10-31	(记账)00072	支付李耀麟等人2022年6月大学英语四六级工作人员考务费	2,800.00
2022-10-31	(记账)00072	支付吕松松等人2022年6月大学英语四六级工作人员考务费	3,575.00
2022-10-31	(记账)00073	支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司2场招聘餐费及人才引进项目交流误餐费	655.00
2022-10-31	(记账)00074	支付江海区荣炜五金经营部五金维修耗材费(2022年7月)	5,072.60
2022-10-31	(记账)00075	支付张婷广东省红十字青少年社会实践项目耗材费	307.62
2022-10-31	(记账)00075	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司广东省红十字青少年社会实践项目耗材费	1,780.00
2022-10-31	(记账)00076	支付外语教学与研究出版社有限责任公司2022年1+X实用英语交际职业技能等级证书师资培训班培训费用	11,000.00
2022-10-31	(记账)00077	支付江门市蓬江区仓后新永达办公设备商行关于均安培训班购买U盘的费用	200.00
2022-10-31	(记账)00078	支付江门市蓬江区仓后新永达办公设备商行关于勒流培训班购买U盘的费用	200.00

## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-10-31	(记账)00079	支付招聘考试校内及校外工作人员考务费	10,000.00
2022-10-31	(记账)00079	支付招聘考试校内及校外工作人员考务费	13,200.00
2022-10-31	(记账)00079	支付招聘考试校内及校外工作人员考务费	18,400.00
2022-10-31	(记账)00081	计提在编人员10月住房公积金(单位部分)和7-10月补缴部分	820,614.00
2022-10-31	(记账)00083	支付勒流街道青年教师班级管理 ability 培训班专家授课劳务个税	1,661.90
2022-10-31	(记账)00083	支付勒流街道青年教师班级管理 ability 培训班专家授课劳务费	10,000.00
2022-10-31	(记账)00084	支付陈娟10月基本工资	1,600.90
2022-10-31	(记账)00084	支付陈娟10月绩效工资	3,317.00
2022-10-31	(记账)00085	支付勒流街道青年教师班级管理 ability 培训班老师授课费	400.00
2022-10-31	(记账)00085	支付勒流街道青年教师班级管理 ability 培训班老师授课费	4,000.00
2022-10-31	(记账)00087	计提聘用人员10月住房公积金(单位部分)及补缴部分	45,880.00
2022-10-31	(记账)00088	支付伦教街道幼儿园依法治园及安全管理培训班校内工作人员费用	200.00
2022-10-31	(记账)00088	支付伦教街道幼儿园依法治园及安全管理培训班校内工作人员费用	2,200.00
2022-10-31	(记账)00089	重汇广东羊城之旅国际旅行社有限公司伦教教师资格证考前培训班学员保险费	1,265.60
2022-10-31	(记账)00090	支付英语AB级和计算机考试工作人员考务费	7,925.00
2022-10-31	(记账)00090	支付英语AB级和计算机考试工作人员考务费	12,475.00
2022-10-31	(记账)00093	支付伦教街道幼儿园依法治园及安全管理培训班校外专家张彤授课个税	761.90
2022-10-31	(记账)00093	支付伦教街道幼儿园依法治园及安全管理培训班校外专家张彤授课费	4,000.00
2022-10-31	(记账)00094	支付9月电信费用	12,840.16
2022-10-31	(记账)00095	支付9月移动通信费用	6,989.00
2022-10-31	(记账)00098	支付9月份印花税	318.54
2022-10-31	(记账)00099	支付9月份工会费	14,383.08
2022-10-31	(记账)00100	支付防空地下室易地建设费	5,605,020.00
2022-10-31	(记账)00102	支付10月份养老保险	344,244.80
2022-10-31	(记账)00103	支付10月份职业年金保险	172,122.40
2022-10-31	(记账)00104	支付10月份社保	13,045.48
2022-10-31	(记账)00104	支付10月份社保	14,132.08
2022-10-31	(记账)00104	支付10月份社保	123,215.55
2022-10-31	(记账)00104	支付10月份社保	135,136.28
2022-10-31	(记账)00105	缴社保滞纳金	35.61
2022-10-31	(记账)00105	支付9月份社保	40.32
2022-10-31	(记账)00105	支付9月份社保	605.83
2022-10-31	(记账)00105	支付9月份社保	687.96
2022-10-31	(记账)00105	支付9月份社保	1,662.36
2022-10-31	(记账)00113	支付10月银行手续费	36.66
2022-11-23	(记账)00003	支付鹤山西江医院学员核酸检测费	3,930.00
2022-11-23	(记账)00004	退回鹤山西江医院学员核酸检测费	-3,930.00
2022-11-30	(记账)00001	支付詹建伟入职体检费	247.80
2022-11-30	(记账)00002	支付江海区亿盛日用品商行日常办公费	580.90
2022-11-30	(记账)00005	支付广东蓝色畅想文化投资有限公司2022年秋季教师用书费用	17,347.85

## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-11-30	(记账)00006	支付深圳市绿能安居科技有限公司音乐实践课虚拟仿真资源文案脚本编辑费	13,500.00
2022-11-30	(记账)00007	支付江门市森科物业管理有限公司2022年9月物业管理费	141,590.30
2022-11-30	(记账)00008	支付江门市江海区外海纸制品传统工艺协会青年志愿服务专项活动费	500.00
2022-11-30	(记账)00009	支付关丽雯2021级见习手册打印费	41.00
2022-11-30	(记账)00010	支付司机邓发伟2022年8月差旅补助	2,300.00
2022-11-30	(记账)00011	支付深圳朔方美世文化传播有限公司幼儿园诗歌研究沙画设计费	5,000.00
2022-11-30	(记账)00012	支付麦玮琪青年志愿服务专项活动材料费	80.00
2022-11-30	(记账)00012	支付麦玮琪青年志愿服务专项活动住宿费	420.00
2022-11-30	(记账)00013	支付凤宝林青年志愿服务专项活动交通费	1,000.00
2022-11-30	(记账)00013	支付凤宝林青年志愿服务专项活动住宿费	2,000.00
2022-11-30	(记账)00014	支付江海区念奴娇广告礼仪用品经营部2022届毕业生毕业礼品费	4,560.00
2022-11-30	(记账)00014	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司2022届毕业生毕业礼品费	41,640.00
2022-11-30	(记账)00015	支付江海区亿盛日用品商行办公用品费用	619.20
2022-11-30	(记账)00016	支付麦玮琪青年志愿服务专项活动住宿费	376.00
2022-11-30	(记账)00017	支付江门市睿欣环保太阳能热泵有限公司宿舍热水工程进度款(2022年)	573,600.00
2022-11-30	(记账)00018	支付冯茵参加2022年全省高校共青团工作与大学生思想引领专题研讨班差旅费	310.00
2022-11-30	(记账)00019	重汇2022年春季国家助学金发放失败学生	1,650.00
2022-11-30	(记账)00019	重汇2022年春季国家助学金发放失败学生	6,000.00
2022-11-30	(记账)00020	支付江门市大中旅游汽车服务有限公司青年自愿服务专项活动租车费	1,000.00
2022-11-30	(记账)00020	支付江门市蓬江区文辉贸易商行青年自愿服务专项活动文具费	1,500.00
2022-11-30	(记账)00021	支付江门市职业技术教育学会2022年江门市职业技术教育学会年会费	3,000.00
2022-11-30	(记账)00022	支付江海区荣畅办公用品经营部易耗品报销(2022年9月)	3,186.00
2022-11-30	(记账)00023	支付赖楚伊青年志愿服务专项活动差旅费	500.00
2022-11-30	(记账)00024	支付邓发伟等人7月差旅费	800.00
2022-11-30	(记账)00025	支付广东省高等教育学会高校教材建设培训班培训费	6,500.00
2022-11-30	(记账)00026	支付成都川大科鸿新技术研究所购买2022级学生火车票优惠卡费用	19,012.00
2022-11-30	(记账)00027	支付中国太平洋财产保险股份有限公司江门中心支公司购买20级(第二批)、21级(二年制)学生实习保险	3,050.00
2022-11-30	(记账)00028	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司赛事计划书制作费用	432.50
2022-11-30	(记账)00029	支付中国太平洋财产保险股份有限公司江门中心支公司2020级学生(第一批)实习保险费	2,985.00
2022-11-30	(记账)00030	支付广东省高校科研管理研究会广东省高校科研管理研究会2022年年度会费	2,000.00
2022-11-30	(记账)00031	支付吕海珊2022年教师教学能力大赛决赛(专业课程一组)	610.00
2022-11-30	(记账)00031	支付刘次琴2022年教师教学能力大赛决赛(专业课程一组)	610.00
2022-11-30	(记账)00031	支付雷励2022年教师教学能力大赛决赛(专业课程一组)	610.00
2022-11-30	(记账)00031	支付周玉娥2022年教师教学能力大赛决赛(专业课程一组)	610.00

## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-11-30	(记账)00031	支付卢静2022年教师教学能力大赛决赛（专业课程一组）	610.00
2022-11-30	(记账)00031	支付阳一晨2022年教师教学能力大赛决赛（专业课程一组）	610.00
2022-11-30	(记账)00031	支付郭慧明2022年教师教学能力大赛决赛（专业课程一组）	610.00
2022-11-30	(记账)00031	支付陈嘉琪2022年教师教学能力大赛决赛（专业课程一组）	610.00
2022-11-30	(记账)00031	支付欧美燕2022年教师教学能力大赛决赛（专业课程一组）	610.00
2022-11-30	(记账)00031	支付苗俊美2022年教师教学能力大赛决赛（专业课程一组）	610.00
2022-11-30	(记账)00031	支付尹婕妤2022年教师教学能力大赛决赛（专业课程一组）	610.00
2022-11-30	(记账)00031	支付吕海珊2022年教师教学能力大赛决赛钢琴搬运费	831.50
2022-11-30	(记账)00031	支付2022年教师教学能力大赛决赛（专业课程一组）住宿费	7,380.00
2022-11-30	(记账)00032	支付麦玮琪参加心理教育课程培训差旅费	610.00
2022-11-30	(记账)00033	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司纪律教育学习月办公用品费	2,064.80
2022-11-30	(记账)00034	支付甘芷月参加培训核酸检测费	13.70
2022-11-30	(记账)00034	支付甘芷月参加培训交通费	39.50
2022-11-30	(记账)00035	支付廖淑英赛事作品报送电子产品采购费	32.32
2022-11-30	(记账)00036	支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司支付2022年教师课程思政能力提升培训餐费	960.00
2022-11-30	(记账)00036	支付江门市润曼酒店管理有限公司支付2022年教师课程思政能力提升培训住宿费	1,312.00
2022-11-30	(记账)00036	支付江门市大中旅游汽车服务有限公司支付2022年教师课程思政能力提升培训租车费	4,330.00
2022-11-30	(记账)00037	支付江门市中影文化传播有限公司2022届毕业典礼拍摄费	9,000.00
2022-11-30	(记账)00037	支付蓬江区特丽照相馆2022届毕业典礼学士服租赁费	9,200.00
2022-11-30	(记账)00038	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司表彰大会物资（旗杆）支出	270.00
2022-11-30	(记账)00039	支付江海区亿盛日用品商行部门日用办公文具费	692.70
2022-11-30	(记账)00040	支付孙虹菲志愿服务专项活动物料费	598.26
2022-11-30	(记账)00040	支付孙虹菲志愿服务专项活动版面费	2,400.00
2022-11-30	(记账)00041	支付江海区亿盛日用品商行文具费	603.00
2022-11-30	(记账)00042	支付广东金冠科技股份有限公司职业技能等级证书费	432.96
2022-11-30	(记账)00043	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司国旗校旗制作费用	495.00
2022-11-30	(记账)00044	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司学生工作证制作费	460.00
2022-11-30	(记账)00045	支付江海区亿盛日用品商行2022-2023第一学期办公文具费用	1,800.00
2022-11-30	(记账)00046	支付江海区亿盛日用品商行2022年秋季教务部办公用品费用	899.80
2022-11-30	(记账)00047	支付江海区亿盛日用品商行2022年部门办公用品费	2,007.70
2022-11-30	(记账)00048	支付江海区亿盛日用品商行学前教育系教职工办公文具费	7,412.60
2022-11-30	(记账)00049	支付江海区亿盛日用品商行部门办公文具费	1,769.60
2022-11-30	(记账)00050	支付叶冬梅2022届省外学生报到证邮寄费用	27.00
2022-11-30	(记账)00051	支付中国邮政速递物流股份有限公司江门市分公司2022年10月邮寄费	408.00
2022-11-30	(记账)00052	支付江海区聚兴商场生活用品采购报销（2022年7-9月）	1,789.90
2022-11-30	(记账)00053	支付广东省高校后勤协会广东省高校后勤协会2022年高校会会员会费	3,000.00
2022-11-30	(记账)00054	支付鹤山西江医院幼儿园骨干教师培训学员核酸检测费	5,280.00
2022-11-30	(记账)00055	支付2022年广东省诵读讲大赛之“诗教中国”诗词讲解大赛幼专老师与学生参赛差旅费	1,158.00
2022-11-30	(记账)00055	支付江门市新会区甲乙丙丁影艺策划有限公司“诗教中国”诗词讲解大赛录课费	1,500.00

## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-11-30	(记账)00056	支付学生罗偲保教技能竞赛劳务费	600.00
2022-11-30	(记账)00057	支付谭燕群2022年诗教中国大赛物料费	122.50
2022-11-30	(记账)00057	支付赵松元2022年诗教中国专家差旅费	169.50
2022-11-30	(记账)00057	支付谢丛蓉2022年诗教中国大赛保险费	201.60
2022-11-30	(记账)00057	支付吴华杰2022年诗教中国专家差旅住宿费	1,027.00
2022-11-30	(记账)00057	支付谭燕群2022年诗教中国大赛住宿费	7,450.00
2022-11-30	(记账)00058	支付江门市蓬江区普望计算机服务有限公司2022年会计继续教育费用	516.00
2022-11-30	(记账)00059	支付余海锋2022年春季学期高职扩招专项管理员费	1,800.00
2022-11-30	(记账)00059	支付李健春等人2022年春季学期高职扩招专项管理员费	4,500.00
2022-11-30	(记账)00060	支付诗教中国复赛专家劳务个税	4,400.00
2022-11-30	(记账)00060	支付诗教中国复赛专家劳务费	24,000.00
2022-11-30	(记账)00061	支付“诗教中国”诗词讲解大赛决赛专家劳务个税	4,992.86
2022-11-30	(记账)00061	支付“诗教中国”诗词讲解大赛决赛专家劳务费	27,000.00
2022-11-30	(记账)00062	支付广东高校科技成果转化中心高校院所科研岗位实务技能提升培训费	1,800.00
2022-11-30	(记账)00063	支付样板党支部培训、评审工作专家劳务个税	150.00
2022-11-30	(记账)00063	支付样板党支部培训、评审工作专家劳务费	3,000.00
2022-11-30	(记账)00064	支付入团积极分子、青马工程培训绩效费	1,164.00
2022-11-30	(记账)00064	支付入团积极分子、青马工程培训合同人员工资	2,455.40
2022-11-30	(记账)00065	支付谭分全2021年度校级教育教学课题报销	3,600.00
2022-11-30	(记账)00066	支付叶荣基宿舍厕所疏通及修复劳务个税	50.00
2022-11-30	(记账)00066	支付叶荣基宿舍厕所疏通及修复劳务费	1,000.00
2022-11-30	(记账)00067	支付江门市蓬江区仓后新永达办公设备商行办公U盘一个	200.00
2022-11-30	(记账)00068	支付佛山市顺德区骏景酒店有限公司均安镇幼儿园环境创设诊断项目专家住宿费	696.00
2022-11-30	(记账)00069	支付江门日报社有限公司学校在《江门日报》刊登专题宣传费	10,000.00
2022-11-30	(记账)00070	支付北京大有弘臻图书有限公司2022年下半年大学生发展对象培训经费	8,372.00
2022-11-30	(记账)00071	支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司中秋假期节日慰问品费	34,488.50
2022-11-30	(记账)00072	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司资助育人宣传单张及日常宣传横幅费	5,440.00
2022-11-30	(记账)00073	支付江门铨允电梯有限公司电梯维修费用(2022年1月-2022年8月)	7,200.00
2022-11-30	(记账)00074	支付江海区荣炜五金经营部五金维修耗材费(2022年9月)	11,634.30
2022-11-30	(记账)00075	支付东莞市合元隆膳食管理服务有限公司“诗教中国”诗词讲解大赛复赛餐费	3,000.00
2022-11-30	(记账)00076	支付江门市润曼酒店管理有限公司“诗教中国”诗词讲解大赛决赛酒店费用	5,672.00
2022-11-30	(记账)00077	支付江门市大中旅游汽车服务有限公司“诗教中国”诗词讲解大赛租车费	8,200.00
2022-11-30	(记账)00078	支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司“诗教中国”诗词讲解大赛决赛餐费	15,540.00
2022-11-30	(记账)00079	支付江门市鹿引传媒有限公司“诗教中国”诗词讲解大赛宣传费	107,086.20



## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-11-30	(记账)00080	支付珠海横琴仁泽诊所有限公司“诗教中国”诗词讲解大赛核酸检测费用	1,625.00
2022-11-30	(记账)00081	重汇深圳市新风向科技有限公司2022年教师教学能力大赛数字化资源制作费	29,500.00
2022-11-30	(记账)00082	支付江门市嘉源装饰工程有限公司“诗教中国”诗词讲解大赛定制活动台阶费	2,565.00
2022-11-30	(记账)00083	支付江海区亿盛日用品商行“诗教中国”诗词讲解大赛物料费	1,329.00
2022-11-30	(记账)00084	支付广东羊城之旅国际旅行社有限公司佛山市均安镇骨干园长培训班、骨干班主任能力提升培训保险费	580.80
2022-11-30	(记账)00086	支付2021年残疾人就业保障金	22,028.62
2022-11-30	(记账)00087	计提在编人员11月购房补助	32,051.03
2022-11-30	(记账)00088	支付袁芑2022年辅导员岗前培训差旅费	635.00
2022-11-30	(记账)00089	支付江门市万兴体育文化有限公司器材室不锈钢架子款	13,360.00
2022-11-30	(记账)00089	支付江门市万兴体育文化有限公司比赛记分屏款	29,040.00
2022-11-30	(记账)00089	支付江门市万兴体育文化有限公司体育器材费	57,564.00
2022-11-30	(记账)00090	支付麦玮琪参加辅导员岗前培训差旅费	440.00
2022-11-30	(记账)00096	支付林锡赢等人参加市社会培训评价组织题库开发误餐费	320.00
2022-11-30	(记账)00097	支付中国电信股份有限公司江门分公司10月电话费	13,128.70
2022-11-30	(记账)00098	支付广东省居安消防职业培训学校消防安全管理培训费	680.00
2022-11-30	(记账)00100	支付职业院校技能大赛培训专家劳务个税	4,750.00
2022-11-30	(记账)00100	支付职业院校技能大赛培训专家劳务费	25,050.00
2022-11-30	(记账)00101	支付课题评审暨老师科研能力培训专家劳务个税	1,200.00
2022-11-30	(记账)00101	支付课题评审暨老师科研能力培训专家劳务费	8,000.00
2022-11-30	(记账)00103	支付申报质量工程项目培训专家劳务个税	600.00
2022-11-30	(记账)00103	支付申报质量工程项目培训专家劳务费	4,000.00
2022-11-30	(记账)00104	支付职业院校技能大赛教师能力培训专家劳务个税	761.90
2022-11-30	(记账)00104	支付职业院校技能大赛教师能力培训专家劳务费	4,000.00
2022-11-30	(记账)00105	重汇职业教育活动周校外专家讲座劳务费	1,000.00
2022-11-30	(记账)00106	支付高职扩招4-8月班主任辅导员津贴补贴	9,000.00
2022-11-30	(记账)00106	支付高职扩招4-8月班主任辅导员津贴补贴	10,500.00
2022-11-30	(记账)00107	支付陈娟11月困难补助	2,338.36
2022-11-30	(记账)00108	支付陈娟11月基本工资	249.89
2022-11-30	(记账)00108	支付陈娟11月基本工资	1,351.01
2022-11-30	(记账)00108	支付陈娟11月绩效工资	3,317.00
2022-11-30	(记账)00109	支付2022年11月退休慰问金	28,217.00
2022-11-30	(记账)00110	支付10月教职工奖励性绩效工资	7,860.00
2022-11-30	(记账)00110	支付10月教职工奖励性绩效工资	71,938.40
2022-11-30	(记账)00111	支付聘用人员11月工资	180,193.61
2022-11-30	(记账)00112	支付在编人员11月基本工资	737,479.60
2022-11-30	(记账)00112	支付在编人员11月绩效工资	1,965,403.80
2022-11-30	(记账)00114	支付11月在编人员住房改革补贴	407,572.09
2022-11-30	(记账)00118	支付江门市润信数字办公系统有限公司学前教育系购买见实习资料存储器	2,845.00
2022-11-30	(记账)00119	支付中国太平洋财产保险股份有限公司江门中心支公司购买21级学生实习保险	5,310.00
2022-11-30	(记账)00120	支付龙家群2022年教师教学能力大赛决赛物品费	547.97
2022-11-30	(记账)00120	支付龙家群等人2022年教师教学能力大赛决赛差旅费	3,308.00

## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-11-30	(记账)00121	支付吕海珊等人参加广东省高等教育学会本科层次职业教育专业建设研修班差旅费	2,040.00
2022-11-30	(记账)00121	支付王晶参加广东省高等教育学会本科层次职业教育专业建设研修班住宿费	3,570.00
2022-11-30	(记账)00124	支付梅州市梅江区七彩幼儿园高职扩招21级学生学费分成	91,875.00
2022-11-30	(记账)00125	支付2022年上半年普通话测试劳务个税	596.00
2022-11-30	(记账)00125	支付2022年上半年普通话测试劳务费(校外人员)	3,984.00
2022-11-30	(记账)00126	支付2022年上半年普通话测试测评人员劳务个税	287.50
2022-11-30	(记账)00126	支付2022年上半年普通话测试测评人员劳务费	6,545.00
2022-11-30	(记账)00127	支付江门市江海区外海李记面家2022年上半年普通话测试餐费	2,218.00
2022-11-30	(记账)00128	支付科大讯飞股份有限公司2022年上半年普通话测试在线机测测试费	6,492.50
2022-11-30	(记账)00129	支付谭燕群2022年上半年普通话测试测评人员劳务费	4,065.00
2022-11-30	(记账)00130	支付舞蹈大赛初赛校内评委合同人员工资	178.20
2022-11-30	(记账)00130	支付舞蹈大赛选拔赛校内评委合同人员工资	356.40
2022-11-30	(记账)00130	支付舞蹈大赛初赛校内评委在编人员绩效工资	1,278.80
2022-11-30	(记账)00130	支付舞蹈大赛选拔赛校内评委在编人员绩效工资	3,301.20
2022-11-30	(记账)00132	支付退休人员11月退休费个税	561.34
2022-11-30	(记账)00132	支付退休人员11月退休费	12,652.38
2022-11-30	(记账)00133	支付11月公务交通补贴	3,120.00
2022-11-30	(记账)00135	计提11月住房公积金(单位部分)	97,510.00
2022-11-30	(记账)00142	支付11月银行手续费	570.50
2022-11-30	(记账)00145	支付鹤山西江医院幼儿园骨干教师培训学员核酸检测费	-5,280.00
2022-11-30	(记账)00147	收到社保失业金退费	-103.30
2022-11-30	(记账)00147	收到社保工伤退费	-24.31
2022-11-30	(记账)00148	支付10月电费	439,725.19
2022-11-30	(记账)00149	支付10月水费	134,756.27
2022-11-30	(记账)00150	支付10月移动通信费用	6,989.00
2022-11-30	(记账)00152	支付10月份工会费	14,856.73
2022-11-30	(记账)00153	支付11月份养老保险	458,014.72
2022-11-30	(记账)00154	支付11月份职业年金保险	229,007.36
2022-11-30	(记账)00155	支付11月份社保	11,082.40
2022-11-30	(记账)00155	支付11月份社保	18,685.90
2022-11-30	(记账)00155	支付11月份社保	164,099.62
2022-11-30	(记账)00155	支付11月份社保	175,824.02
2022-11-30	(记账)00157	支付李慕贤等人2022年上半年普通话测试劳务费(校内人员)	23,699.00
2022-11-30	(记账)00160	支付建勘勘察有限公司二期工程勘察费(一)	722,899.98
2022-11-30	(记账)00162	支付1-10月份养老保险(单位部分)	1,164,223.68
2022-11-30	(记账)00163	支付1-10月份职业年金保险	582,111.84
2022-11-30	(记账)00166	支付2022年新强师工程项目资金	1,430,000.00
2022-11-30	(记账)00166	支付2022年新强师工程项目资金	-1,430,000.00
2022-11-30	(记账)00167	支付“诗教中国”诗词讲解大赛工作人员劳务个税	200.00
2022-11-30	(记账)00167	支付“诗教中国”诗词讲解大赛工作人员劳务费	9,325.00
2022-11-30	(记账)00168	支付11月退休人员住房改革补贴	1,390.64
2022-11-30	(记账)00169	支付雷红云等人攀登计划校内评委绩效费	558.80
2022-11-30	(记账)00169	支付攀登计划校外评委劳务费	1,600.00
2022-12-31	(记账)00001	支付关丽雯20实习资料册	27.50

## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-12-31	(记账)00002	支付学前教育系公众号年审费	52.19
2022-12-31	(记账)00002	支付学前教育系公众号年审费	111.58
2022-12-31	(记账)00002	支付学前教育系公众号年审费	136.23
2022-12-31	(记账)00003	支付江海区亿盛日用品商行2022年端午节制香囊活动物料费	582.90
2022-12-31	(记账)00004	支付梁炎新赛事报送作品U盘费	12.48
2022-12-31	(记账)00005	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司三创赛活动物料费	532.00
2022-12-31	(记账)00005	支付江门市多喃传媒科技有限公司三创赛活动拍摄费	1,500.00
2022-12-31	(记账)00006	支付陈楚虹参加2022年大学生心理健康教育培训住宿费	300.00
2022-12-31	(记账)00006	支付陈楚虹参加2022年大学生心理健康教育培训差旅补助	310.00
2022-12-31	(记账)00007	支付中国太平洋财产保险股份有限公司江门中心支公司2020级学生实习保险费	470.00
2022-12-31	(记账)00008	支付中国太平洋财产保险股份有限公司江门中心支公司2021级小学英语教育专业教育见习保险费	495.00
2022-12-31	(记账)00009	支付中国太平洋财产保险股份有限公司江门中心支公司2020级体育教育专业教育实习保险费	405.00
2022-12-31	(记账)00010	支付中国太平洋财产保险股份有限公司江门中心支公司2020级65人校外教育实习保险费	325.00
2022-12-31	(记账)00011	支付中国太平洋财产保险股份有限公司江门中心支公司2021级体育教育专业教育实习保险费	395.00
2022-12-31	(记账)00012	支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司2022中秋节慰问民族生活活动费	600.00
2022-12-31	(记账)00013	支付龙家群版面费（广东省高等职业院校教育与体育类专业教学指导委员会2021年度课题）	3,000.00
2022-12-31	(记账)00014	支付江门市新会区甲乙丙丁影艺策划有限公司优秀毕业生系列活动拍摄费	30,000.00
2022-12-31	(记账)00015	支付江门市蓬江区嘉乐琴行钢琴调律维保服务费	28,999.00
2022-12-31	(记账)00016	支付现场比赛数码钢琴连接线费	162.42
2022-12-31	(记账)00017	支付江门市蓬江区艺门广告中心音教系实训室字型定位模板费用	150.00
2022-12-31	(记账)00018	支付江海区聚兴商场生活用品费（2022年10月）	484.50
2022-12-31	(记账)00019	支付江门市润信数字办公系统有限公司移动硬盘费	1,210.00
2022-12-31	(记账)00020	支付广东中警装备科技有限公司防疫物资费	5,450.00
2022-12-31	(记账)00021	支付江门市航科办公设备有限公司印刷费用	35,142.00
2022-12-31	(记账)00022	支付江海区荣畅办公用品经营部健康观察区生活用品费（2022年10月）	17,730.70
2022-12-31	(记账)00023	支付谢丛蓉青年志愿服务专项活动论文版面费	3,000.00
2022-12-31	(记账)00024	支付江海区亿盛日用品商行办公用品费	2,223.00
2022-12-31	(记账)00025	支付罗薇薇系部办公用品费	442.72
2022-12-31	(记账)00026	支付周桂双饮用水管理人员健康证体检费	160.85
2022-12-31	(记账)00027	支付袁媛论文发表费用	626.00
2022-12-31	(记账)00027	支付袁媛论文发表费用	2,500.00
2022-12-31	(记账)00027	支付袁媛论文发表费用	6,835.00
2022-12-31	(记账)00028	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司2022级新生开学典礼物资费	27,440.00
2022-12-31	(记账)00029	支付江海区亿盛日用品商行基础教学部教师办公用品费用	7,857.59
2022-12-31	(记账)00030	支付蓬江区咏安消防器材批发部消防、交通应急类物资费	9,920.00
2022-12-31	(记账)00031	支付何启欢购买4个办公U盘费用	220.50
2022-12-31	(记账)00032	支付党建读物出版社有限公司党的二十大学习资料费	6,525.00

## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-12-31	(记账)00033	支付广州市粤新工程技术有限公司二次供水水池清洗费	6,300.00
2022-12-31	(记账)00034	支付张梓晴青年志愿服务专项活动物料费	65.67
2022-12-31	(记账)00035	支付广州新视角科技有限公司教师教学能力比赛PPT制作费	5,000.00
2022-12-31	(记账)00036	支付古思华配钥匙费用(2022月10月)	16,848.00
2022-12-31	(记账)00037	支付蓬江区微彩广告设计中心2021年“攀登计划”《旧时光里文化创意有限公司》费用	4,540.00
2022-12-31	(记账)00038	支付梁燊怡攀登计划论文及图书资料费	10,000.00
2022-12-31	(记账)00039	支付体育教师服装费	8,000.00
2022-12-31	(记账)00040	支付广州腾乐文化传播有限公司2022年教师教学能力大赛数字化资源制作费	20,000.00
2022-12-31	(记账)00040	支付广州腾乐文化传播有限公司2022年教师教学能力大赛数字化资源制作费	24,500.00
2022-12-31	(记账)00041	支付深华建设(深圳)股份有限公司第二期的30%消防维保款	26,694.00
2022-12-31	(记账)00042	支付广东安邦安全技术防范有限公司校园视频联网报警系统服务费	8,856.00
2022-12-31	(记账)00043	支付新会区会城卓月广告设计制作部学前教育系功能室布置费用	29,851.00
2022-12-31	(记账)00044	支付江海区优嘉堡家具经营部美术系功能室用品费用	15,594.30
2022-12-31	(记账)00045	支付江门幼儿师范学校新校区一期建设2022年9月贷款利息	850,993.44
2022-12-31	(记账)00046	支付江门市恒吉科技有限公司宿舍楼B栋供水系统改造工程款	56,527.24
2022-12-31	(记账)00047	支付广东竣凯建设有限公司江门幼专艺术楼、教学楼、宿舍楼维修费	15,888.30
2022-12-31	(记账)00048	支付江门市颢骏建筑装饰工程有限公司宿舍补灰及课室玻璃维修工程款	15,261.90
2022-12-31	(记账)00049	支付周玉娥参加国培差旅费	240.00
2022-12-31	(记账)00050	支付谷紫阳参加辅导员岗前培训差旅费	748.00
2022-12-31	(记账)00051	支付2022年度活力在基层主题团日活动费用	1,600.00
2022-12-31	(记账)00052	支付国家教育行政学院党员干部网络培训费用	17,600.00
2022-12-31	(记账)00053	支付蓬江区拓达体育用品店第一届田径运动会体育器材费	25,977.00
2022-12-31	(记账)00054	支付鹤山市万古食品有限公司蕴动山泉饮用水费用(2021.9.15-2022.9.15)	33,844.00
2022-12-31	(记账)00055	支付江门希雍中医药研究中心医疗服务费(2022年3月-2022年8月)	75,000.00
2022-12-31	(记账)00056	支付广东绿润环境科技有限公司江门市江海区分公司垃圾箱费用	17,000.00
2022-12-31	(记账)00057	支付孙虹菲2021年省红十字青少年社会实践项目耗材费	1,101.08
2022-12-31	(记账)00058	支付江门市大中旅游汽车服务有限公司普惠性民办幼儿园教师培训班租车费	4,500.00
2022-12-31	(记账)00059	支付江门市江海区天鹅湾幼儿园普惠性民办幼儿园教师培训跟岗实践费	8,200.00
2022-12-31	(记账)00059	支付江门市蓬江区中天国际艺术幼儿园普惠性民办幼儿园教师培训跟岗实践费	14,000.00
2022-12-31	(记账)00060	重汇鹤山西江医院学员核酸检测费	3,930.00
2022-12-31	(记账)00061	支付江门市新会实验幼儿园2022年广东省幼儿园骨干教师高级研修班第二阶段集中学员跟岗费及跟岗午餐费	2,100.00
2022-12-31	(记账)00061	支付江门市蓬江区杜阮镇木朗幼儿园2022年广东省幼儿园骨干教师高级研修班第二阶段集中学员跟岗费及跟岗午餐费	3,630.00

## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-12-31	(记账)00061	支付江门市蓬江区金河湾幼儿园2022年广东省幼儿园骨干教师高级研修班第二阶段集中学员跟岗费及跟岗午餐费	3,780.00
2022-12-31	(记账)00061	支付江门市蓬江区嘉福幼儿园2022年广东省幼儿园骨干教师高级研修班第二阶段集中学员跟岗费及跟岗午餐费	4,460.00
2022-12-31	(记账)00061	支付江门市直教育会计核算中心2022年广东省幼儿园骨干教师高级研修班第二阶段集中学员跟岗费及跟岗午餐费	7,200.00
2022-12-31	(记账)00061	支付江门市蓬江区丰盛幼儿园2022年广东省幼儿园骨干教师高级研修班第二阶段集中学员跟岗费及跟岗午餐费	10,380.00
2022-12-31	(记账)00062	支付江海区荣炜五金经营部五金维修耗材费(2022年10月)	9,659.00
2022-12-31	(记账)00063	支付广东羊城之旅国际旅行社有限公司普惠性民办幼儿园教师培训班保险费	798.40
2022-12-31	(记账)00064	支付疫情防控和安保工作费用	1,721.00
2022-12-31	(记账)00065	支付广州惠丰保安服务有限公司江门分公司2022年9月安保服务费(9月16日-10月15日)	122,232.00
2022-12-31	(记账)00066	支付广州惠丰保安服务有限公司江门分公司2022年10月安保服务费(10月16日-11月15日)	126,032.00
2022-12-31	(记账)00067	支付马晓莹参加2022/2023学年高等教育统计数据工作会议差旅费	2,530.00
2022-12-31	(记账)00068	支付广东真利律师事务所2022-2023年律师费	25,000.00
2022-12-31	(记账)00069	支付广东迪浪科技股份有限公司OA文件督办系统费用	104,000.00
2022-12-31	(记账)00070	支付广东迪浪科技股份有限公司“接诉即办”小程序开发费用	29,500.00
2022-12-31	(记账)00071	重汇鹤山西江医院核酸检测费	5,280.00
2022-12-31	(记账)00072	支付广州恩博职业技能培训有限公司2022年中级育婴员培训班资料费	2,116.00
2022-12-31	(记账)00073	支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司2022年省级培训项目竞争申报材料费	285.00
2022-12-31	(记账)00074	预付广州市优怡科技有限公司学前系功能室设备费用30%	31,080.00
2022-12-31	(记账)00075	支付江门市航科办公设备有限公司1+X考试物料费	2,062.00
2022-12-31	(记账)00076	支付广东竣凯建设有限公司泳池配套设施工程费	425,900.79
2022-12-31	(记账)00077	支付2022年9月合同教师课酬	560.00
2022-12-31	(记账)00078	支付青岛蒙台梭利教玩具有限公司学前系功能室教具费	20,050.00
2022-12-31	(记账)00079	支付2022年11月教职工奖励性绩效工资	7,560.00
2022-12-31	(记账)00079	支付2022年11月教职工奖励性绩效工资	63,840.00
2022-12-31	(记账)00080	支付工商银行新会支行2022舞蹈课程资源建设	1,500.00
2022-12-31	(记账)00080	支付吴志辉2022舞蹈课程录制道具费	654.75
2022-12-31	(记账)00080	支付吴志辉2022舞蹈课程演出服费	3,979.00
2022-12-31	(记账)00081	支付江门市新会区甲乙丙丁影艺策划有限公司大湾区论坛直播平台费用	10,800.00
2022-12-31	(记账)00082	支付教师陈思谦乡镇工作伙食补助	9,280.00
2022-12-31	(记账)00082	支付教师陈思谦乡镇工作差旅补助	22,880.00
2022-12-31	(记账)00082	支付教师陈思谦乡镇工作补贴	4,000.00
2022-12-31	(记账)00083	支付张帆探亲旅费	2,419.90
2022-12-31	(记账)00084	支付陈楚虹参加健康教育培训班核酸检测费	16.00
2022-12-31	(记账)00084	支付陈楚虹参加健康教育培训班交通费	96.00
2022-12-31	(记账)00084	支付陈楚虹参加健康教育培训班差旅补助	360.00
2022-12-31	(记账)00085	支付在编人员12月购房补助	31,676.55
2022-12-31	(记账)00088	归还校区一期建设专项债利息专项补助	2,304,000.00

## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-12-31	(记账)00089	支付谢丛蓉攀登计划2022年大学生科技创新培育资金论文版面费	4,100.00
2022-12-31	(记账)00090	支付2022年10月合同教师课酬	74,530.58
2022-12-31	(记账)00091	支付余妍斐等人参加东莞园长工作室研讨活动差旅补助	1,140.00
2022-12-31	(记账)00092	支付江海区亿盛日用品商行儿童早期发展研究中心部门办公费	756.80
2022-12-31	(记账)00093	支付广州市优怡科技有限公司教资模拟实训系统费用	288,000.00
2022-12-31	(记账)00094	支付珠海市横琴洛堡顿家具装饰设计工程部美术系插画实训室建设材料费	2,583.00
2022-12-31	(记账)00094	支付珠海市横琴洛堡顿家具装饰设计工程部美术系插画实训室建设材料费	7,095.00
2022-12-31	(记账)00095	支付珠海市横琴洛堡顿家具装饰设计工程部美术系造型基础素描功能室建设物料费	14,725.00
2022-12-31	(记账)00096	支付江门市新永达海涛电脑有限公司学前系功能室设备费用	10,512.70
2022-12-31	(记账)00096	支付江门市新永达海涛电脑有限公司学前系功能室设备费用	36,087.30
2022-12-31	(记账)00097	支付江海区森简家具经营部美术系功能室版画工作室设备材料费	8,000.00
2022-12-31	(记账)00097	支付江海区森简家具经营部美术系功能室版画工作室设备材料费	15,000.00
2022-12-31	(记账)00098	支付江海区优嘉堡家具经营部美术系造型基础色彩实训室布置费	1,545.00
2022-12-31	(记账)00098	支付江海区优嘉堡家具经营部美术系造型基础色彩实训室布置费	2,075.00
2022-12-31	(记账)00099	支付环宇新秀(北京)国际教育科技有限公司图书馆纸质采购项目	1,495,000.00
2022-12-31	(记账)00100	支付广东亿优信息科技有限公司音乐系教学技能比赛智能一体机拆装费	5,800.00
2022-12-31	(记账)00100	支付广东亿优信息科技有限公司音乐系教学技能比赛教学平板电脑采购费	23,120.00
2022-12-31	(记账)00101	支付江门市润信数字办公系统有限公司笔记本电脑费用	6,999.00
2022-12-31	(记账)00114	支付清华海峡研究院(厦门)高中教师启明星工程培训班培训费	300,000.00
2022-12-31	(记账)00115	支付叶冬梅江职院发放西藏班21届毕业生初次就业率达标奖	1,355.00
2022-12-31	(记账)00116	支付中国学前教育研究会第十三届全国学前教育专业高校研讨会报名费	15,400.00
2022-12-31	(记账)00118	支付李艳芳退役士兵学费退费	5,250.00
2022-12-31	(记账)00119	支付2022年春季学期退役士兵本专科国家助学金	3,300.00
2022-12-31	(记账)00119	支付2022年春季学期退役士兵本专科国家助学金	4,950.00
2022-12-31	(记账)00120	支付2022级新生资助奖助学金	462,000.00
2022-12-31	(记账)00121	支付学生应征入伍服义务兵役国家资助资金	35,750.00
2022-12-31	(记账)00122	支付2022-2023学年秋季学期国家助学金	87,350.00
2022-12-31	(记账)00122	支付2022-2023学年秋季学期国家助学金	96,940.00
2022-12-31	(记账)00122	支付2022-2023学年秋季学期国家助学金	707,960.00
2022-12-31	(记账)00123	支付国奖奖学金、国家励志奖学金	220,000.00
2022-12-31	(记账)00123	支付国奖奖学金、国家励志奖学金	533,000.00
2022-12-31	(记账)00124	支付12月公务交通补贴	3,120.00
2022-12-31	(记账)00125	支付退休人员12月退休费个税	1,314.60
2022-12-31	(记账)00125	支付退休人员12月退休费	29,667.40

## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-12-31	(记账)00126	计提在编人员12月绩效工资	2,491,868.41
2022-12-31	(记账)00128	计提12月在编人员住房改革补贴	406,878.24
2022-12-31	(记账)00129	计提11月在编人员住房改革补贴	1,800.45
2022-12-31	(记账)00130	补发聘用教职工年度考核奖	13,151.87
2022-12-31	(记账)00131	支付在编人员12月住房公积金(单位部分)	393,228.00
2022-12-31	(记账)00132	支付聘用人员12月住房公积金(单位部分)	13,738.00
2022-12-31	(记账)00133	支付陈娟12月困难补助	2,338.36
2022-12-31	(记账)00134	计提陈娟12月基本工资	1,600.90
2022-12-31	(记账)00134	计提陈娟12月绩效工资	3,317.00
2022-12-31	(记账)00135	计提聘用人员11月工资	98,457.28
2022-12-31	(记账)00135	计提聘用人员11月工资	32,651.70
2022-12-31	(记账)00137	计提在编人员12月基本工资	370,725.22
2022-12-31	(记账)00137	计提在编人员12月绩效工资	606,284.00
2022-12-31	(记账)00137	计提在编人员12月基本工资	365,647.38
2022-12-31	(记账)00137	计提在编人员12月绩效工资	1,326,585.40
2022-12-31	(记账)00138	支付在编人员12月基本工资	4,600.00
2022-12-31	(记账)00138	支付在编人员12月绩效工资	10,515.60
2022-12-31	(记账)00141	支付11月份养老保险	460,872.32
2022-12-31	(记账)00142	支付11-12月份职业年金保险	230,436.16
2022-12-31	(记账)00144	支付12月份社保	10,528.28
2022-12-31	(记账)00144	支付12月份社保	18,639.29
2022-12-31	(记账)00144	支付12月份社保	164,443.00
2022-12-31	(记账)00144	支付12月份社保	175,283.60
2022-12-31	(记账)00145	支付11月份印花税	584.35
2022-12-31	(记账)00146	支付11月份工会费	14,856.73
2022-12-31	(记账)00147	支付江门市蓬江区中天国际艺术幼儿园普惠性民办幼儿园教师培训跟岗实践费	-14,000.00
2022-12-31	(记账)00148	收到诗教中国劳务费发放不成功	-825.00
2022-12-31	(记账)00152	补缴刘昌海1-10月养老单位部分	-6,667.20
2022-12-31	(记账)00152	支付刘昌海10-12月养老单位部分	-5,083.20
2022-12-31	(记账)00152	补缴刘昌海1-10月年金单位部分	-3,333.60
2022-12-31	(记账)00152	支付刘昌海10-12月年金单位部分	-2,541.60
2022-12-31	(记账)00152	支付刘昌海10-12月社保单位部分	-1,906.20
2022-12-31	(记账)00152	支付刘昌海10-12月社保单位部分	-1,747.36
2022-12-31	(记账)00152	支付刘昌海10-12月社保单位部分	-203.34
2022-12-31	(记账)00154	支付11月水费	142,508.90
2022-12-31	(记账)00155	支付11月电费	404,402.26
2022-12-31	(记账)00158	支付11月电信费用	15,051.51
2022-12-31	(记账)00159	支付11月移动通信费用	6,989.00
2022-12-31	(记账)00163	收到建行利息	-2,004.51
2022-12-31	(记账)00164	支付建行贷款利息	2,081,790.92
2022-12-31	(记账)00166	上缴财政2022年普通话测试报考费	69,925.00
2022-12-31	(记账)00167	上缴财政高校英语应用能力考试费	7,535.00
2022-12-31	(记账)00169	退回高校英语应用能力考试费	-7,535.00
2022-12-31	(记账)00171	中国高等教育培训中心退回关于高校财务审计高峰论坛培训费	-1,780.00
2022-12-31	(记账)00172	支付数字广东网络建设有限公司智慧校园二期预付款	501,306.00
2022-12-31	(记账)00172	支付数字广东网络建设有限公司智慧校园二期预付款	545,502.70

## 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表

凭证日期	凭证编号	用途	金额
2022-12-31	(记账)00172	支付数字广东网络建设有限公司智慧校园二期预付款	900,501.00
2022-12-31	(记账)00173	12月银行手续费	215.00
2022-12-31	(记账)00174	支付江门幼儿师范学校新校区一期建设2022年10月贷款利息	781,700.00
2022-12-31	(记账)00175	支付外语教学与研究出版社有限责任公司2022年1+X英语考试服务费	13,684.00
2022-12-31	(记账)00176	支付江门五邑园林绿化工程有限公司南广场绿植服务费	116,421.77
2022-12-31	(记账)00177	支付2022级新生资助奖助学金	420.00
2022-12-31	(记账)00177	支付2022级新生资助奖助学金	110,000.00
2022-12-31	(记账)00177	支付2022级新生资助奖助学金	123,580.00
<b>合 计:</b>			<b>129,984,879.86</b>