

6.3.3 佐证材料目录

1. 教师继续教育培训经费报告	1
2. 教职工工资明细	2
3. 会议费明细表	3
4. 技能竞赛差旅费明细表	7
5. 教师培训支出明细表	12
6. 教研活动明细表	18
7. 专家培训劳务明细表	20
8. 科研业务支出明细表	22

教师继续教育培训经费情况报告

2023 年教职工工资 12985.51 万元，教职工 427 人，教师人数 374 人，教师比例 87.59%，教师工资为 $12985.51 \times 87.59\% = 11374$ 万元。

继续教育培训支出 43.88 万元，技能竞赛培训差旅支出 28.87 万元，教研业务活动支出 45.22 万元，会议费支出 18.36 万元，专家劳务费支出 52.77 万元，科研业务支出 58.71 万元，合计 247.81 万元（2478181.11 元）。

教师继续教育培训支出占工资总额比例为 $247.81 / 11374 = 2.18\%$ 。

编制单位：惠州工程职业学院

功能分类科目		工资福利支出														
类	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	事业单位基本养老保险	职业年金缴费	基本医疗保险	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出		
款	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	264,710,984.28	129,855,164.81	14,488,760.59	12,193,924.30	5,551,882.45	0.00	42,025,612.42	11,348,066.28	4,197,783.28	3,015,758.91	2,516,287.83	211,476.88	6,014,902.00	0.00	28,290,709.87
205	教育支出	241,153,745.17	116,374,775.89	14,488,760.59	12,193,924.30	5,551,882.45		42,025,612.42	3,297,406.44	825,811.05	3,005,183.42	900,000.00	211,476.88	6,014,902.00		27,859,816.34
20502	普通教育	3,000.00														
2050295	其他普通教育支出	3,000.00														
20503	职业教育	241,150,745.17	116,374,775.89	14,488,760.59	12,193,924.30	5,551,882.45		42,025,612.42	3,297,406.44	825,811.05	3,005,183.42	900,000.00	211,476.88	6,014,902.00		27,859,816.34
2050302	中等职业教育	28,049,878.56	16,983,588.25	788,661.92	7,220,046.19			5,996,869.16			2,190,919.52					787,091.46
2050305	高等职业教育	213,100,866.61	99,391,187.64	13,700,098.67	4,973,878.11	5,551,882.45		36,028,743.26	3,297,406.44	825,811.05	814,263.90	900,000.00	211,476.88	6,014,902.00		27,072,724.88
206	科学技术支出	8,710.00														
20607	科学技术普及	8,710.00														
2060703	青少年科技活动	8,710.00														
208	社会保障和就业支出	20,885,455.79	11,853,525.60						8,050,659.84	3,371,972.23						430,893.53
20805	行政事业单位养老支出	19,733,929.27	11,422,632.07						8,050,659.84	3,371,972.23						
2080502	事业单位离退休	8,311,297.20														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,050,659.84	8,050,659.84						8,050,659.84							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,371,972.23	3,371,972.23							3,371,972.23						
20808	抚恤	57,762.00														
2080801	死亡抚恤	57,762.00														
20809	退役安置	1,093,764.52	430,893.53													430,893.53
2080904	退役士兵管理教育	1,093,764.52	430,893.53													430,893.53
210	卫生健康支出	1,626,863.32	1,626,863.32								10,575.49	1,616,287.83				
21011	行政事业单位医疗	1,626,863.32	1,626,863.32								10,575.49	1,616,287.83				
2101102	事业单位医疗	1,626,863.32	1,626,863.32								10,575.49	1,616,287.83				
213	农林水支出	1,036,210.00														
21301	农业农村	736,210.00														
2130122	农业生产发展	736,210.00														
21303	水利	300,000.00														
2130399	其他水利支出	300,000.00														

明细账

单位：156016 惠州工程职业学院（账套：101 惠州工程职业学院）								
期间：2023-01至2023-12（单位：元）								
科目：30215 会议费								
方案名称：								
年	日期		凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
	月	日						
	1			上年结转			平	
	1			本月累计			平	
	1			本年累计			平	
	2			本月累计			平	
	2			本年累计			平	
2023	3	13	记账-0002	高校会议差旅费	470.00		借	470.00
2023	3	13	记账-0003	会议差旅费	400.00		借	870.00
2023	3	13	记账-0005	会议差旅费	470.00		借	1,340.00
2023	3	13	记账-0008	科技园交流会差旅	349.00		借	1,689.00
2023	3	13	记账-0010	科技园交流会差旅费	490.00		借	2,179.00
2023	3	13	记账-0016	高校指导委员会差旅	1,220.00		借	3,399.00
2023	3	15	记账-0084	会务费	500.00		借	3,899.00
2023	3	17	记账-0035	商贸类指导委员会议差旅	2,920.00		借	6,819.00
2023	3	22	记账-0088	会议差旅费	420.00		借	7,239.00
2023	3	22	记账-0088	会议差旅费	420.00		借	7,659.00
2023	3	30	记账-0148	职业技术教育学会会议差	200.00		借	7,859.00
	3			本月累计	7,859.00		借	7,859.00
	3			本年累计	7,859.00		借	7,859.00
2023	4	11	记账-0034	科技统计审核会差旅费	780.00		借	8,639.00
2023	4	17	记账-0052	金融职业教育双高研讨会	530.00		借	9,169.00
2023	4	18	记账-0076	双高计划研讨会差旅费	1,140.00		借	10,309.00
2023	4	20	记账-0088	高校研究会会员大会差旅	100.00		借	10,409.00
2023	4	20	记账-0099	党建研究会差旅	100.00		借	10,509.00
2023	4	23	记账-0145	参加小动物医学大会	3,122.00		借	13,631.00
2023	4	23	记账-0146	参加小动物医学大会	2,224.00		借	15,855.00
2023	4	23	记账-0147	参加高等教育博览会	2,154.90		借	18,009.90
2023	4	23	记账-0155	参加高等教育博览会差旅	4,382.00		借	22,391.90
2023	4	23	记账-0165	小动物医学大会差旅费	1,120.00		借	23,511.90
	4			本月累计	15,652.90		借	23,511.90
	4			本年累计	23,511.90		借	23,511.90
2023	5	10	记账-0021	信息网络安全大会差旅	900.00		借	24,411.90
2023	5	12	记账-0107	参加网络安全大会差旅费	370.00		借	24,781.90
2023	5	12	记账-0124	教科网年会会议差旅费	2,875.00		借	27,656.90
2023	5	12	记账-0135	高质量教学督导会议差旅	350.00		借	28,006.90
2023	5	16	记账-0155	高质量教学督导研讨会差	1,420.00		借	29,426.90
	5			本月累计	5,915.00		借	29,426.90

	5			本年累计	29,426.90		借	29,426.90
2023	6	13	记账-0027	智能工程系数字化转型研	450.00		借	29,876.90
2023	6	14	记账-0040	数字化转型研讨会差旅费	360.00		借	30,236.90
2023	6	14	记账-0047	备课会会议差旅费	480.00		借	30,716.90
2023	6	14	记账-0048	高校信息化年会差旅	840.00		借	31,556.90
2023	6	14	记账-0048	高校信息化年会差旅	670.00		借	32,226.90
2023	6	14	记账-0049	教育博览会差旅	2,153.00		借	34,379.90
2023	6	14	记账-0065	学术年会差旅费	360.00		借	34,739.90
2023	6	14	记账-0065	学术年会差旅费	360.00		借	35,099.90
2023	6	14	记账-0068	学术年会会议差旅费	5,600.00		借	40,699.90
2023	6	14	记账-0070	学术年会会议差旅	1,920.00		借	42,619.90
2023	6	14	记账-0072	教育博览会差旅费	945.00		借	43,564.90
2023	6	15	记账-0054	预付高校后勤协会会议费	1,760.00		借	45,324.90
	6			本月累计	15,898.00		借	45,324.90
	6			本年累计	45,324.90		借	45,324.90
2023	7	7	记账-0012	计算机网络会议差旅费	750.00		借	46,074.90
2023	7	7	记账-0021	科技大会差旅	258.00		借	46,332.90
2023	7	7	记账-0025	质量发展工程研讨会差旅	1,680.00		借	48,012.90
2023	7	7	记账-0030	艺术专业教学会议差旅	1,000.00		借	49,012.90
2023	7	17	记账-0088	职称抽查工作差旅	398.00		借	49,410.90
2023	7	17	记账-0120	校园安全研讨会差旅	520.00		借	49,930.90
2023	7	18	记账-0126	参加高校教师职称抽查	570.00		借	50,500.90
2023	7	20	记账-0146	美育研讨会花卉款	2,000.00		借	52,500.90
	7			本月累计	7,176.00		借	52,500.90
	7			本年累计	52,500.90		借	52,500.90
2023	8	21	记账-0019	美育大会材料款	2,040.00		借	54,540.90
2023	8	22	记账-0016	电子商务研讨会差旅费	780.00		借	55,320.90
2023	8	22	记账-0017	公共基础课教学委员大会	1,020.00		借	56,340.90
2023	8	22	记账-0022	科技大会差旅费	570.00		借	56,910.90
2023	8	22	记账-0027	参加高职艺术论坛差旅费	1,380.00		借	58,290.90
2023	8	22	记账-0029	百县千镇万村高质量发展	2,440.00		借	60,730.90
2023	8	30	记账-0031	教学资源库建设研讨会差	780.00		借	61,510.90
	8			本月累计	9,010.00		借	61,510.90
	8			本年累计	61,510.90		借	61,510.90
2023	9	11	记账-0018	学生工作交流会	616.00		借	62,126.90
2023	9	11	记账-0029	八一退役军人座谈会	2,516.00		借	64,642.90
2023	9	14	记账-0066	美育研讨会展品制作	2,126.00		借	66,768.90
2023	9	14	记账-0068	美育研讨会活动策划	6,000.00		借	72,768.90
2023	9	20	记账-0108	体育工作中期检查会差旅	696.00		借	73,464.90
2023	9	20	记账-0148	农业工作年会差旅	2,033.00		借	75,497.90
2023	9	25	记账-0165	高校绿色低碳研讨会差旅	2,400.00		借	77,897.90
2023	9	26	记账-0214	无人机职业教育建设委员	1,580.00		借	79,477.90
2023	9	26	记账-0217	双师型认定研讨会会务	2,400.00		借	81,877.90

2023	9	26	记账-0233	体育工作立项课题中期检	730.00		借	82,607.90
	9			本月累计	21,097.00		借	82,607.90
	9			本年累计	82,607.90		借	82,607.90
2023	10	16	记账-0019	付清华大学参加美育专委	7,490.00		借	90,097.90
2023	10	16	记账-0020	深职院参加教学发展论坛	330.00		借	90,427.90
2023	10	16	记账-0021	重庆参加美学与艺术研究	5,090.00		借	95,517.90
2023	10	26	记账-0095	2023职业院校美育研讨会	22,140.00		借	117,657.90
2023	10	26	记账-0107	兽医学会差旅费	390.00		借	118,047.90
2023	10	26	记账-0108	双百大会差旅费	600.00		借	118,647.90
2023	10	26	记账-0112	美学艺术研讨会差旅费	1,120.00		借	119,767.90
2023	10	26	记账-0113	美育委员换届会差旅费	400.00		借	120,167.90
2023	10	26	记账-0114	教学改革发展会差旅费	1,000.00		借	121,167.90
2023	10	26	记账-0117	考务工作会议差旅	1,890.00		借	123,057.90
2023	10	26	记账-0118	学生社区推进会差旅费	780.00		借	123,837.90
	10			本月累计	41,230.00		借	123,837.90
	10			本年累计	123,837.90		借	123,837.90
2023	11	6	记账-0003	广州参加体测会议	450.00		借	124,287.90
2023	11	14	记账-0075	中职学校高质量发展会议	900.00		借	125,187.90
2023	11	14	记账-0082	专业建设研讨会肇庆差旅	278.00		借	125,465.90
2023	11	14	记账-0084	教学资源库布置会会务	1,960.00		借	127,425.90
2023	11	14	记账-0085	教育资源库会议差旅无锡	4,200.00		借	131,625.90
2023	11	17	记账-0097	工业互联网技术研讨深圳	1,985.00		借	133,610.90
2023	11	17	记账-0100	参加智慧校园会议	1,050.00		借	134,660.90
2023	11	28	记账-0137	财税综合育人研讨会差旅	700.00		借	135,360.90
2023	11	28	记账-0139	工业互联网研讨会深圳	900.00		借	136,260.90
2023	11	29	记账-0142	参加智慧校园会议	900.00		借	137,160.90
2023	11	29	记账-0146	参加智慧校园会议租车	2,553.00		借	139,713.90
	11			本月累计	15,876.00		借	139,713.90
	11			本年累计	139,713.90		借	139,713.90
2023	12	6	记账-0011	农机自动化改造会议差旅	4,880.00		借	144,593.90
2023	12	7	记账-0016	教育家精神研讨会差旅费	200.00		借	144,793.90
2023	12	7	记账-0017	综合育人研讨差旅费	1,140.00		借	145,933.90
2023	12	7	记账-0019	财经教育委员会会议差旅	870.00		借	146,803.90
2023	12	7	记账-0024	高校教育统计差旅费	960.00		借	147,763.90
2023	12	7	记账-0024	高校教育统计差旅费	3,600.00		借	151,363.90
2023	12	7	记账-0025	安全教育协会会议差旅费	460.00		借	151,823.90
2023	12	7	记账-0025	安全教育协会会议差旅费	1,272.00		借	153,095.90
2023	12	7	记账-0025	安全教育协会会议会务	800.00		借	153,895.90
2023	12	7	记账-0026	汽车职业教育年会	2,800.00		借	156,695.90
2023	12	7	记账-0026	汽车职业教育年会	1,200.00		借	157,895.90
2023	12	7	记账-0027	心理健康教育年会	1,650.00		借	159,545.90
2023	12	8	记账-0029	艺术类课程研讨会差旅	620.00		借	160,165.90
2023	12	8	记账-0035	专业建设研讨会差旅费	1,280.00		借	161,445.90

2023	12	8	记账-0036	教学资源库会议差旅费	1,120.00		借	162,565.90
2023	12	8	记账-0043	体质健康标准会议差旅费	570.00		借	163,135.90
2023	12	8	记账-0047	高质量发展会议差旅费	1,140.00		借	164,275.90
2023	12	8	记账-0048	养殖产教融合会议差旅费	3,120.00		借	167,395.90
2023	12	8	记账-0053	生态工程系会议差旅费	1,720.00		借	169,115.90
2023	12	8	记账-0057	机电专业建设指导委员会	320.00		借	169,435.90
2023	12	14	记账-0084	教育信息化年会差旅	1,227.78		借	170,663.68
2023	12	14	记账-0085	网络安全交流会差旅	375.00		借	171,038.68
2023	12	18	记账-0090	教育信息化年会差旅费	660.00		借	171,698.68
2023	12	18	记账-0091	网络安全交流会差旅费	510.00		借	172,208.68
2023	12	20	记账-0118	数字时代研讨会差旅	1,613.00		借	173,821.68
2023	12	21	记账-0160	数字时代研讨会差旅费	1,660.00		借	175,481.68
2023	12	21	记账-0162	教育学会论坛	2,351.61		借	177,833.29
2023	12	26	记账-0221	汽车职业教育年会差旅	1,000.00		借	178,833.29
2023	12	26	记账-0223	汽车职业教育年会差旅	1,560.00		借	180,393.29
2023	12	26	记账-0224	高质量发展研讨会差旅	525.00		借	180,918.29
2023	12	26	记账-0227	高校心理健康年会差旅	460.00		借	181,378.29
2023	12	28	记账-0268	轻工职业学院校庆	120.00		借	181,498.29
2023	12	31	记账-0291	智能工程系农业无人化会	920.00		借	182,418.29
2023	12	31	记账-0292	高校社科统计会议差旅广	370.00		借	182,788.29
2023	12	31	记账-0293	乡村振兴学术会议广州	780.00		借	183,568.29
	12			本月累计	43,854.39		借	183,568.29
	12			本年累计	183,568.29		借	183,568.29
	12			结转下年			借	183,568.29

明细账

单位：156016 惠州工程职业学院（账套：101 惠州工程职业学院）							
期间：2023-01至2023-12（单位：元）							
科目：3021102 技能竞赛差旅费							
方案名称：							
日期		凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月						
	1		上年结转			平	
	1		本月累计			平	
	1		本年累计			平	
	2		本月累计			平	
	2		本年累计			平	
	3		本月累计			平	
	3		本年累计			平	
2023	4	11	记账-0018 技能竞赛差旅费	7,870.00		借	7,870.00
2023	4	12	记账-0017 技能竞赛差旅费	530.00		借	8,400.00
2023	4	17	记账-0059 人文系技能竞赛差	576.00		借	8,976.00
2023	4	17	记账-0061 生态工程系技能竞	2,520.00		借	11,496.00
2023	4	18	记账-0072 生态工程系技能竞	2,320.00		借	13,816.00
2023	4	19	记账-0120 技能竞赛差旅费	1,590.00		借	15,406.00
2023	4	21	记账-0129 智能工程系技能竞	744.00		借	16,150.00
2023	4	21	记账-0130 智能工程系技能竞	2,800.00		借	18,950.00
2023	4	21	记账-0132 舞蹈大赛差旅	2,700.00		借	21,650.00
2023	4	23	记账-0169 技能竞赛差旅费	2,300.00		借	23,950.00
2023	4	23	记账-0170 技能竞赛差旅费	5,520.00		借	29,470.00
2023	4	25	记账-0174 技能竞赛差旅费	952.00		借	30,422.00
2023	4	25	记账-0176 技能竞赛差旅费	3,830.00		借	34,252.00
	4		本月累计	34,252.00		借	34,252.00
	4		本年累计	34,252.00		借	34,252.00
2023	5	10	记账-0011 信息工程系技能竞	2,148.00		借	36,400.00
2023	5	10	记账-0012 智能工程系技能竞	892.00		借	37,292.00
2023	5	10	记账-0013 生态工程系技能竞	1,392.00		借	38,684.00
2023	5	10	记账-0014 信息工程系技能竞	1,194.00		借	39,878.00
2023	5	10	记账-0015 智能工程系技能竞	1,043.00		借	40,921.00
2023	5	10	记账-0016 财经商贸系技能竞	1,940.00		借	42,861.00
2023	5	10	记账-0017 技能竞赛差旅费	1,984.00		借	44,845.00
2023	5	10	记账-0018 生态工程系技能竞	2,312.00		借	47,157.00
2023	5	10	记账-0019 财经商贸系技能竞	1,728.00		借	48,885.00
2023	5	10	记账-0020 信息工程系技能竞	499.00		借	49,384.00
2023	5	11	记账-0089 技能竞赛差旅费	2,150.00		借	51,534.00

2023	5	11	记账-0096	智能工程系技能竞	2,650.00		借	54,184.00
2023	5	11	记账-0098	信息工程系技能竞	984.00		借	55,168.00
2023	5	11	记账-0100	信息工程系技能竞	714.00		借	55,882.00
2023	5	12	记账-0108	信息工程系技能竞	2,360.00		借	58,242.00
2023	5	12	记账-0109	技能竞赛差旅费	896.00		借	59,138.00
2023	5	12	记账-0110	智能工程系技能竞	2,154.00		借	61,292.00
2023	5	12	记账-0112	智能工程系技能竞	2,154.00		借	63,446.00
2023	5	12	记账-0114	技能竞赛差旅费	3,780.00		借	67,226.00
2023	5	12	记账-0115	信息工程系技能竞	1,710.00		借	68,936.00
2023	5	12	记账-0117	信息工程系技能竞	2,172.00		借	71,108.00
2023	5	12	记账-0121	技能竞赛差旅费	4,400.00		借	75,508.00
2023	5	12	记账-0122	技能竞赛差旅费	2,760.00		借	78,268.00
2023	5	12	记账-0123	技能竞赛差旅费	4,680.00		借	82,948.00
2023	5	12	记账-0127	财经商贸系技能竞	2,100.00		借	85,048.00
2023	5	12	记账-0128	智能电梯技能竞赛	2,680.00		借	87,728.00
2023	5	12	记账-0129	技能竞赛差旅费	8,720.00		借	96,448.00
2023	5	12	记账-0130	人文技能竞赛差旅	1,340.00		借	97,788.00
2023	5	12	记账-0131	财经系技能竞赛差	1,540.00		借	99,328.00
2023	5	16	记账-0154	技能竞赛差旅费	2,520.00		借	101,848.00
2023	5	17	记账-0159	智能工程系技能竞	1,352.00		借	103,200.00
2023	5	17	记账-0164	机电工程系技能竞	1,774.00		借	104,974.00
2023	5	17	记账-0166	机电工程系技能竞	3,336.00		借	108,310.00
2023	5	17	记账-0168	机电工程系技能竞	760.00		借	109,070.00
2023	5	17	记账-0169	机电工程系技能竞	928.00		借	109,998.00
2023	5	17	记账-0170	智能工程系技能竞	1,045.00		借	111,043.00
2023	5	17	记账-0171	机电工程系技能竞	676.00		借	111,719.00
2023	5	17	记账-0175	机电工程系技能竞	1,963.00		借	113,682.00
2023	5	19	记账-0176	智能工程系技能竞	4,880.00		借	118,562.00
2023	5	19	记账-0177	智能工程系技能竞	2,500.00		借	121,062.00
2023	5	19	记账-0179	人文教育系技能竞	2,720.00		借	123,782.00
2023	5	19	记账-0180	信息工程系技能竞	1,740.00		借	125,522.00
2023	5	19	记账-0181	信息工程系技能竞	576.00		借	126,098.00
2023	5	19	记账-0182	机电工程系技能竞	590.00		借	126,688.00
2023	5	19	记账-0183	机电工程系技能竞	8,880.00		借	135,568.00
2023	5	19	记账-0184	机电工程系技能竞	1,680.00		借	137,248.00
2023	5	19	记账-0185	机电工程系技能竞	1,476.00		借	138,724.00
2023	5	19	记账-0186	机电工程系技能竞	2,656.00		借	141,380.00
2023	5	19	记账-0187	机电工程系技能竞	2,280.00		借	143,660.00
2023	5	19	记账-0190	技能竞赛差旅费	4,920.00		借	148,580.00
2023	5	19	记账-0192	技能竞赛差旅费	3,220.00		借	151,800.00

2023	5	19	记账-0194	技能竞赛差旅费	3,120.00		借	154,920.00
2023	5	22	记账-0197	人文教育系技能竞	1,472.00		借	156,392.00
	5			本月累计	122,140.00		借	156,392.00
	5			本年累计	156,392.00		借	156,392.00
2023	6	13	记账-0018	科普创新大赛差旅	850.00		借	157,242.00
2023	6	13	记账-0020	机电工程系技能竞	1,368.00		借	158,610.00
2023	6	13	记账-0024	财经系技能竞赛差	2,520.00		借	161,130.00
2023	6	13	记账-0029	财经商贸系技能竞	2,148.00		借	163,278.00
2023	6	13	记账-0030	财经系技能竞赛差	1,490.00		借	164,768.00
2023	6	14	记账-0035	财经系技能竞赛差	1,780.00		借	166,548.00
2023	6	14	记账-0037	财经系技能竞赛差	1,680.00		借	168,228.00
2023	6	14	记账-0039	财经系技能竞赛差	1,820.00		借	170,048.00
2023	6	14	记账-0041	机电工程系技能竞	2,851.08		借	172,899.08
2023	6	14	记账-0043	机电工程系技能竞	2,680.00		借	175,579.08
2023	6	14	记账-0045	机电工程系技能竞	3,894.00		借	179,473.08
2023	6	14	记账-0046	科技处创新大赛差	2,280.00		借	181,753.08
2023	6	16	记账-0098	技能竞赛应用大赛	1,169.00		借	182,922.08
2023	6	16	记账-0100	信创技能竞赛差旅	887.00		借	183,809.08
2023	6	20	记账-0103	信息工程系技能竞	328.00		借	184,137.08
2023	6	20	记账-0104	信息工程系技能竞	588.00		借	184,725.08
2023	6	20	记账-0105	信息工程系技能竞	1,431.00		借	186,156.08
2023	6	20	记账-0109	信息工程系技能竞	1,690.00		借	187,846.08
2023	6	20	记账-0112	高校知识竞赛差旅	1,200.00		借	189,046.08
2023	6	20	记账-0115	信息工程系技能竞	1,120.00		借	190,166.08
2023	6	20	记账-0116	信息工程系技能竞	1,200.00		借	191,366.08
2023	6	20	记账-0119	信息工程系技能竞	2,280.00		借	193,646.08
2023	6	20	记账-0121	信创技能竞赛差旅	1,170.00		借	194,816.08
2023	6	20	记账-0122	信息工程系技能竞	2,280.00		借	197,096.08
2023	6	26	记账-0160	省挑战杯差旅费	6,840.00		借	203,936.08
2023	6	26	记账-0164	技能竞赛裁判员差	1,953.00		借	205,889.08
2023	6	26	记账-0167	技能竞赛裁判员差	2,180.50		借	208,069.58
2023	6	27	记账-0176	省挑战杯差旅费	5,400.00		借	213,469.58
	6			本月累计	57,077.58		借	213,469.58
	6			本年累计	213,469.58		借	213,469.58
2023	7	7	记账-0009	智能工程系技能竞	1,152.00		借	214,621.58
2023	7	7	记账-0015	军事训练营差旅	1,110.00		借	215,731.58
2023	7	7	记账-0022	技能竞赛差旅费	1,034.00		借	216,765.58
2023	7	7	记账-0023	信息工程系技能竞	1,112.00		借	217,877.58
2023	7	7	记账-0031	竞赛艺术设计差旅	441.00		借	218,318.58
2023	7	13	记账-0046	智能工程系技能竞	1,572.00		借	219,890.58

2023	7	17	记账-0063	信息工程系技能竞	1,710.00		借	221,600.58
				本月累计	8,131.00		借	221,600.58
	7			本年累计	221,600.58		借	221,600.58
2023	8	22	记账-0020	智能工程系技能竞	4,880.00		借	226,480.58
2023	8	22	记账-0021	智能工程系技能竞	4,320.00		借	230,800.58
2023	8	22	记账-0023	生态工程系技能竞	3,050.00		借	233,850.58
2023	8	22	记账-0025	信息工程系技能竞	2,160.00		借	236,010.58
	8			本月累计	14,410.00		借	236,010.58
	8			本年累计	236,010.58		借	236,010.58
2023	9	11	记账-0025	智能工程系联系企	1,700.00		借	237,710.58
2023	9	20	记账-0081	技能竞赛差旅费	3,200.00		借	240,910.58
2023	9	20	记账-0083	人文教育系技能竞	856.00		借	241,766.58
2023	9	20	记账-0145	技能竞赛差旅费	900.00		借	242,666.58
2023	9	20	记账-0146	技能竞赛差旅费	3,240.00		借	245,906.58
2023	9	25	记账-0163	联系企业差旅费	1,468.00		借	247,374.58
2023	9	25	记账-0170	技能竞赛差旅费	160.00		借	247,534.58
	9			本月累计	11,524.00		借	247,534.58
	9			本年累计	247,534.58		借	247,534.58
2023	10	26	记账-0098	智能工程系技能大	864.00		借	248,398.58
2023	10	26	记账-0109	机器人大赛差旅费	9,520.00		借	257,918.58
2023	10	26	记账-0119	机器人大赛差旅	1,232.00		借	259,150.58
2023	10	26	记账-0121	计算机设计大赛差	2,280.00		借	261,430.58
	10			本月累计	13,896.00		借	261,430.58
	10			本年累计	261,430.58		借	261,430.58
2023	11	6	记账-0008	讲宪法比赛差旅	200.00		借	261,630.58
2023	11	17	记账-0101	机器人决赛差旅	2,280.00		借	263,910.58
2023	11	28	记账-0134	技能大赛差旅	1,690.00		借	265,600.58
	11			本月累计	4,170.00		借	265,600.58
	11			本年累计	265,600.58		借	265,600.58
2023	12	7	记账-0020	技能大赛差旅费	1,786.00		借	267,386.58
2023	12	7	记账-0021	技能竞赛差旅费	4,824.00		借	272,210.58
2023	12	7	记账-0028	技能竞赛汽车差旅	668.00		借	272,878.58
2023	12	8	记账-0033	职业生涯规划大赛	1,600.00		借	274,478.58
2023	12	12	记账-0064	技能竞赛差旅费	600.00		借	275,078.58
2023	12	12	记账-0066	技能竞赛差旅费	1,960.00		借	277,038.58
2023	12	14	记账-0079	人文技能竞赛差旅	1,404.00		借	278,442.58
2023	12	20	记账-0117	参加美育教师基本	926.00		借	279,368.58
2023	12	20	记账-0119	英语挑战赛差旅	1,896.00		借	281,264.58
2023	12	20	记账-0120	信息技能竞赛差旅	602.00		借	281,866.58
2023	12	21	记账-0159	教师基本功决赛差	730.00		借	282,596.58

2023	12	22	记账-0185	信息工程系联系企	960.00		借	283,556.58
2023	12	26	记账-0229	清远职业规划大赛	300.00		借	283,856.58
2023	12	31	记账-0290	信息工程系技能竞	1,560.00		借	285,416.58
2023	12	31	记账-0294	信息工程系技能竞	2,680.00		借	288,096.58
2023	12	31	记账-0295	信息工程系工业人	200.00		借	288,296.58
2023	12	31	记账-0296	信息工程系艺术设	390.00		借	288,686.58
	12			本月累计	23,086.00		借	288,686.58
	12			本年累计	288,686.58		借	288,686.58
	12			结转下年			借	288,686.58

明细账

单位: 156016 惠州工程职业学院 (账套: 101 惠州工程职业学院)								
期间: 2023-01至2023-12 (单位: 元)								
科目: 30216 培训费								
方案名称:								
日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
	1			上年结转			平	
	1			本月累计			平	
	1			本年累计			平	
2023	2	28	记账-0041	心理危机培训	6,600.00		借	6,600.00
	2			本月累计	6,600.00		借	6,600.00
	2			本年累计	6,600.00		借	6,600.00
2023	3	13	记账-0004	实验室安全研讨会会议差	507.00		借	7,107.00
2023	3	13	记账-0014	安全管理研讨会差旅	1,200.00		借	8,307.00
2023	3	13	记账-0015	高校实验室安全研讨会	1,500.00		借	9,807.00
2023	3	13	记账-0019	数据安全提升研修班差	740.00		借	10,547.00
2023	3	17	记账-0061	预付政府采购培训	880.00		借	11,427.00
2023	3	17	记账-0072	国内访问学者租房	9,600.00		借	21,027.00
2023	3	20	记账-0087	高校就业指导培训	2,000.00		借	23,027.00
2023	3	30	记账-0150	退役士兵培训及授牌差	400.00		借	23,427.00
2023	3	30	记账-0151	退役军人培训及授牌差	800.00		借	24,227.00
	3			本月累计	17,627.00		借	24,227.00
	3			本年累计	24,227.00		借	24,227.00
2023	4	6	记账-0009	高校教师资格培训费	13,800.00		借	38,027.00
2023	4	11	记账-0028	参加就业指导培训	890.00		借	38,917.00
2023	4	11	记账-0030	参加就业指导培训差旅	370.00		借	39,287.00
2023	4	11	记账-0032	双创访学培训	4,980.00		借	44,267.00
2023	4	11	记账-0033	双创访学培训	3,440.00		借	47,707.00
2023	4	12	记账-0013	竞赛培训差旅费	1,850.00		借	49,557.00
2023	4	12	记账-0023	高校双创学习班差旅费	840.00		借	50,397.00
2023	4	12	记账-0025	技能竞赛培训费	7,200.00		借	57,597.00
2023	4	18	记账-0075	共青团培训差旅	1,665.00		借	59,262.00
2023	4	19	记账-0122	共青团培训差旅费	160.00		借	59,422.00
2023	4	21	记账-0128	高校宣传思想工作培训	1,668.00		借	61,090.00
2023	4	21	记账-0136	三全育人研讨会差旅	4,296.00		借	65,386.00
2023	4	21	记账-0137	三全育人研讨会培训	4,400.00		借	69,786.00
2023	4	23	记账-0150	教学能力培训费用	980.00		借	70,766.00
2023	4	23	记账-0151	高职教学能力培训费用	980.00		借	71,746.00
2023	4	23	记账-0161	高校思想工作培训差旅	160.00		借	71,906.00
2023	4	23	记账-0163	三全育人研修差旅费	740.00		借	72,646.00
2023	4	28	记账-0242	预付培训费	1,500.00		借	74,146.00

			本月累计	49,919.00	借	74,146.00
			本年累计	74,146.00	借	74,146.00
2023	5		记账-0024 教师技能培训班电梯装	1,750.00	借	75,896.00
2023	5		记账-0025 集成电路培训	3,812.00	借	79,708.00
2023	5	10	记账-0026 技能竞赛教学能力培训	880.00	借	80,588.00
2023	5	10	记账-0027 预付国家教育行政学院	21,600.00	借	102,188.00
2023	5	11	记账-0088 参加绩效、人事管理培	5,600.00	借	107,788.00
2023	5	11	记账-0090 参加绩效、人事管理培	2,880.00	借	110,668.00
2023	5	11	记账-0099 集成电路培训	2,000.00	借	112,668.00
2023	5	11	记账-0102 绩效、人事管理培训差	4,652.00	借	117,320.00
2023	5	12	记账-0106 技能竞赛培训差旅费	2,400.00	借	119,720.00
2023	5	12	记账-0111 参加国培差旅	2,340.00	借	122,060.00
2023	5	12	记账-0118 智能工程系技能竞赛培	1,950.00	借	124,010.00
2023	5	12	记账-0120 参加国培培训差旅	360.00	借	124,370.00
2023	5	12	记账-0125 无人机教育培训差旅费	780.00	借	125,150.00
2023	5	12	记账-0126 参加集成电路培训差旅	960.00	借	126,110.00
2023	5	12	记账-0132 智能电梯师资培训差旅	2,146.00	借	128,256.00
2023	5	12	记账-0134 中青年干部研修培训差	620.00	借	128,876.00
2023	5	17	记账-0161 车联网汽车师资培训	5,000.00	借	133,876.00
2023	5	17	记账-0162 汽车技术师资培训	3,600.00	借	137,476.00
2023	5	17	记账-0163 机电工程系技能竞赛培	1,240.00	借	138,716.00
2023	5	17	记账-0165 技能竞赛培训差旅	952.00	借	139,668.00
2023	5	17	记账-0167 汽车技术师资培训	1,248.00	借	140,916.00
2023	5	17	记账-0173 车联网师资培训	972.00	借	141,888.00
2023	5	17	记账-0174 机电工程系技能竞赛培	1,412.00	借	143,300.00
2023	5	19	记账-0178 采购培训差旅	410.00	借	143,710.00
2023	5	19	记账-0188 技能竞赛培训差旅	1,880.00	借	145,590.00
2023	5	19	记账-0189 车联网师资培训	2,840.00	借	148,430.00
2023	5	19	记账-0191 技能竞赛培训差旅费	970.00	借	149,400.00
2023	5	19	记账-0193 技能竞赛培训差旅费	5,690.00	借	155,090.00
2023	5	23	记账-0209 信息工程系课程建设能	880.00	借	155,970.00
2023	5	25	记账-0213 高校学工部长研修班	338.00	借	156,308.00
2023	5	25	记账-0214 高校学工部长研修班	989.00	借	157,297.00
2023	5	25	记账-0215 采购培训差旅费	570.00	借	157,867.00
	5		本月累计	83,721.00	借	157,867.00
	5		本年累计	157,867.00	借	157,867.00
2023	6	13	记账-0014 高校科技成果转化培训	1,050.00	借	158,917.00
2023	6	13	记账-0015 高校科技成果转化培训	2,800.00	借	161,717.00
2023	6	14	记账-0042 科研项目专题培训差旅	930.00	借	162,647.00
2023	6	14	记账-0044 培训讲座差旅费	1,161.00	借	163,808.00
2023	6	14	记账-0056 客座教授培训差旅	1,232.00	借	165,040.00
2023	6	16	记账-0095 前端开发技能培训	951.07	借	165,991.07

2023	6	16	记账-0096	教师区块链教育培训	900.00		借	166,891.07
2023	6	16	记账-0097	前端开发教师培训	900.00		借	167,791.07
2023	6	16	记账-0099	区块链师资培训	2,560.00		借	170,351.07
2023	6	16	记账-0101	心理健康培训	1,650.00		借	172,001.07
2023	6	20	记账-0111	大学生心理健康培训差	410.00		借	172,411.07
2023	6	20	记账-0118	前端开发师资培训差旅	780.00		借	173,191.07
2023	6	20	记账-0120	区块链师资培训差旅费	1,340.00		借	174,531.07
	6			本月累计	16,664.07		借	174,531.07
	6			本年累计	174,531.07		借	174,531.07
2023	7	13	记账-0047	工程师培养研修班	5,124.00		借	179,655.07
2023	7	13	记账-0048	工程师项目培养研修班	4,560.00		借	184,215.07
2023	7	24	记账-0152	职业院校工程师研修班	720.00		借	184,935.07
2023	7	24	记账-0153	数字孪生技术培训差旅	300.00		借	185,235.07
	7			本月累计	10,704.00		借	185,235.07
	7			本年累计	185,235.07		借	185,235.07
2023	8	22	记账-0026	数字政府培训班差旅费	440.00		借	185,675.07
	8			本月累计	440.00		借	185,675.07
	8			本年累计	185,675.07		借	185,675.07
2023	9	11	记账-0011	预付武汉大学孙闯访学	18,000.00		借	203,675.07
2023	9	11	记账-0012	教育系统书记小组培训	160.00		借	203,835.07
2023	9	11	记账-0017	心理学培训	1,980.00		借	205,815.07
2023	9	11	记账-0019	全省学宪法培训	4,000.00		借	209,815.07
2023	9	11	记账-0020	心理学培训	409.95		借	210,225.02
2023	9	11	记账-0022	教育系统书记校长培训	2,380.00		借	212,605.02
2023	9	14	记账-0047	高校思政培训	4,090.00		借	216,695.02
2023	9	14	记账-0049	心理学学术大会差旅费	630.00		借	217,325.02
2023	9	14	记账-0050	学宪法讲宪法培训差旅	1,480.00		借	218,805.02
2023	9	14	记账-0051	校企合作产教科联差旅	570.00		借	219,375.02
2023	9	14	记账-0052	中等职业学校管理系统	320.00		借	219,695.02
2023	9	14	记账-0053	教师素质提高计划培训	365.50		借	220,060.52
2023	9	14	记账-0054	学籍管理人员培训差旅	740.00		借	220,800.52
2023	9	14	记账-0055	教育学会学术工作交流	2,000.00		借	222,800.52
2023	9	14	记账-0056	国培差旅费	740.00		借	223,540.52
2023	9	14	记账-0057	国培差旅费	570.00		借	224,110.52
2023	9	14	记账-0058	国培差旅费	470.00		借	224,580.52
2023	9	14	记账-0060	国培差旅费	1,695.50		借	226,276.02
2023	9	14	记账-0061	国培差旅费	1,743.00		借	228,019.02
2023	9	20	记账-0074	百科荣创师资培训	3,970.00		借	231,989.02
2023	9	20	记账-0076	教师暑期研修培训	2,172.00		借	234,161.02
2023	9	20	记账-0077	百科荣创师资培训	2,268.00		借	236,429.02
2023	9	20	记账-0078	高校科技成果转化培训	2,606.00		借	239,035.02
2023	9	20	记账-0082	基建财务培训	3,927.00		借	242,962.02

2023	9	20	记账-0084	商务数据分析培训	10,640.00		借	253,602.02
2023	9	20	记账-0085	元宇宙创意设计培训	1,140.00		借	254,742.02
2023	9	20	记账-0086	元宇宙创意设计培训	2,380.00		借	257,122.02
2023	9	20	记账-0089	企业调研考察差旅费	753.00		借	257,875.02
2023	9	20	记账-0090	思想政治教材培训差旅	345.50		借	258,220.52
2023	9	20	记账-0091	国培差旅费	2,390.00		借	260,610.52
2023	9	20	记账-0093	国防教育培训	720.00		借	261,330.52
2023	9	20	记账-0094	商务数据分析培训	1,573.00		借	262,903.52
2023	9	20	记账-0095	国防教育培训	1,900.00		借	264,803.52
2023	9	20	记账-0107	高水平院校建设培训	9,302.00		借	274,105.52
2023	9	20	记账-0112	国培差旅费	570.00		借	274,675.52
2023	9	25	记账-0164	农业培训差旅费	630.00		借	275,305.52
2023	9	25	记账-0176	元宇宙师资培训差旅费	370.00		借	275,675.52
2023	9	25	记账-0177	教师素质提高培训差旅	500.00		借	276,175.52
2023	9	25	记账-0178	兽医师资培训差旅费	1,190.00		借	277,365.52
2023	9	25	记账-0179	教师素质培训差旅费	570.00		借	277,935.52
2023	9	25	记账-0180	高校心理培训差旅费	580.00		借	278,515.52
2023	9	25	记账-0181	中职国培差旅费	570.00		借	279,085.52
2023	9	25	记账-0183	元宇宙师资培训差旅费	554.50		借	279,640.02
2023	9	25	记账-0184	财经国培差旅费	370.00		借	280,010.02
2023	9	25	记账-0185	教师素质培训差旅费	500.00		借	280,510.02
2023	9	25	记账-0186	智能制造师资培训费	11,800.00		借	292,310.02
2023	9	26	记账-0216	国培差旅费	2,238.00		借	294,548.02
2023	9	26	记账-0218	智能工程系国培差旅费	370.00		借	294,918.02
2023	9	26	记账-0219	人事处国培差旅费	370.00		借	295,288.02
2023	9	26	记账-0220	高水平院校建设培训差	656.00		借	295,944.02
2023	9	26	记账-0221	人文系国培差旅费	430.00		借	296,374.02
2023	9	26	记账-0222	教师暑期研修培训差旅	2,000.00		借	298,374.02
2023	9	26	记账-0223	智能工程系国培差旅费	900.00		借	299,274.02
2023	9	26	记账-0224	生态工程系国培差旅费	370.00		借	299,644.02
2023	9	26	记账-0225	商务数据分析培训差旅	1,414.00		借	301,058.02
2023	9	26	记账-0226	财经系国培差旅费	730.00		借	301,788.02
2023	9	26	记账-0227	高校学生心理危机培训	610.00		借	302,398.02
2023	9	26	记账-0228	百科融创培训差旅费	1,800.00		借	304,198.02
2023	9	26	记账-0229	高校科技创新成果转化	560.00		借	304,758.02
2023	9	26	记账-0231	高校科技成果转化培训	2,800.00		借	307,558.02
2023	9	26	记账-0238	高职院校校长书记培训	3,675.00		借	311,233.02
	9			本月累计	125,557.95		借	311,233.02
	9			本年累计	311,233.02		借	311,233.02
2023	10	16	记账-0017	参加西安教育事业统计	4,400.00		借	315,633.02
2023	10	16	记账-0018	参加西安教育事业统计	3,194.00		借	318,827.02
2023	10	23	记账-0052	2023年职业教师素质提	1,360.00		借	320,187.02

2023	10	24	记账-0060	国培特色及创新培训差	570.00		借	320,757.02
2023	10	24	记账-0061	数据官履职能力提升培	660.00		借	321,417.02
2023	10	24	记账-0064	物联网资深深圳培训	2,320.00		借	323,737.02
2023	10	24	记账-0065	顺德国培差旅费	380.00		借	324,117.02
2023	10	24	记账-0066	国培北京差旅费	160.00		借	324,277.02
2023	10	24	记账-0067	2023年教师职业素质培	1,044.00		借	325,321.02
2023	10	24	记账-0068	双师认证培训常州差旅	3,716.00		借	329,037.02
2023	10	24	记账-0069	国培杭州差旅费	2,316.00		借	331,353.02
2023	10	24	记账-0070	国培深圳差旅费	1,200.00		借	332,553.02
2023	10	24	记账-0071	国培珠海差旅费	430.00		借	332,983.02
2023	10	24	记账-0072	智能工程系国培深圳差	300.00		借	333,283.02
2023	10	24	记账-0073	tc1师资培训差旅费	700.00		借	333,983.02
2023	10	24	记账-0074	思政教师党校培训培训	2,980.00		借	336,963.02
2023	10	24	记账-0075	首席数据官履职能力培	2,270.00		借	339,233.02
2023	10	24	记账-0077	国培湛江差旅费	1,741.00		借	340,974.02
2023	10	26	记账-0100	团干部北京培训	3,330.00		借	344,304.02
2023	10	26	记账-0101	职业教育教师企业实践	3,850.00		借	348,154.02
2023	10	26	记账-0102	职业教育教师企业实践	3,850.00		借	352,004.02
2023	10	26	记账-0122	教师实践培训差旅费	210.00		借	352,214.02
2023	10	26	记账-0123	职业教师实践培训差旅	784.50		借	352,998.52
	10			本月累计	41,765.50		借	352,998.52
	10			本年累计	352,998.52		借	352,998.52
2023	11	6	记账-0005	网络建设东莞培训	1,920.00		借	354,918.52
2023	11	6	记账-0007	高校党务干部培训上海	2,008.00		借	356,926.52
2023	11	6	记账-0009	参加安全管理培训班兴	2,600.00		借	359,526.52
2023	11	6	记账-0010	高校职业生生涯师资培训	2,980.00		借	362,506.52
2023	11	6	记账-0011	高校职业生生涯规划培训	800.00		借	363,306.52
2023	11	6	记账-0012	高校心理咨询师培训	1,650.00		借	364,956.52
2023	11	6	记账-0013	虚拟仿真培训广州	1,305.00		借	366,261.52
2023	11	14	记账-0079	教师数控培训南京	2,827.50		借	369,089.02
2023	11	14	记账-0081	教师高级数控培训南京	2,250.00		借	371,339.02
2023	11	17	记账-0098	数字孪生培训杭州	1,840.00		借	373,179.02
2023	11	17	记账-0099	数字孪生培训杭州	2,750.00		借	375,929.02
2023	11	22	记账-0110	数控师资培训差旅费	700.00		借	376,629.02
2023	11	22	记账-0111	教育系统安全培训差旅	320.00		借	376,949.02
2023	11	22	记账-0113	高校党务干部培训上海	160.00		借	377,109.02
2023	11	23	记账-0119	数控师资培训差旅费南	750.96		借	377,859.98
2023	11	23	记账-0120	审计培训预付	1,600.00		借	379,459.98
2023	11	23	记账-0124	职业院校教师素质提高	210.00		借	379,669.98
2023	11	23	记账-0125	就业指导实践教师培训	370.00		借	380,039.98
2023	11	23	记账-0126	数字孪生师资培训差旅	1,566.50		借	381,606.48
2023	11	23	记账-0127	虚拟仿真培训差旅费广	370.00		借	381,976.48

2023	11	23	记账-0128	职业院校教师培训差旅	101.00		借	382,077.48
2023	11	23	记账-0129	心理咨询培训差旅费江	410.00		借	382,487.48
2023	11	28	记账-0135	人文国培差旅费	570.00		借	383,057.48
2023	11	30	记账-0175	马院师资培训费	28,800.00		借	411,857.48
	11			本月累计	58,858.96		借	411,857.48
	11			本年累计	411,857.48		借	411,857.48
2023	12	6	记账-0003	职业教育信息培训	510.00		借	412,367.48
2023	12	6	记账-0003	职业教育信息培训	1,806.00		借	414,173.48
2023	12	6	记账-0003	职业教育信息培训	740.00		借	414,913.48
2023	12	6	记账-0010	少数民族教育管理服务	290.00		借	415,203.48
2023	12	8	记账-0046	网络建设大赛培差旅费	2,800.00		借	418,003.48
2023	12	12	记账-0058	审计专题培训差旅费	1,024.00		借	419,027.48
2023	12	12	记账-0060	审计专题培训韶关	804.00		借	419,831.48
2023	12	12	记账-0068	萨提亚初级班雷琴培训	3,800.00		借	423,631.48
2023	12	14	记账-0080	英语改革和发展培训	480.00		借	424,111.48
2023	12	14	记账-0081	外语教师发展培训深圳	450.00		借	424,561.48
2023	12	18	记账-0092	帮扶专题研修班差旅费	1,079.00		借	425,640.48
2023	12	20	记账-0124	科技成果转化培训差旅	1,590.00		借	427,230.48
2023	12	20	记账-0130	高级技术经理人培训佛	4,600.00		借	431,830.48
2023	12	20	记账-0131	科技成果转化培训	2,673.00		借	434,503.48
2023	12	28	记账-0253	教师素质提高培训深圳	300.00		借	434,803.48
2023	12	28	记账-0260	外语教师发展培训深圳	2,000.00		借	436,803.48
2023	12	28	记账-0267	英语教学改革发展培训	2,000.00		借	438,803.48
	12			本月累计	26,946.00		借	438,803.48
	12			本年累计	438,803.48		借	438,803.48
	12			结转下年			借	438,803.48

明细账

单位: 156016 惠州工程职业学院 (账套: 101 惠州工程职业学院)								
期间: 2023-01至2023-12 (单位: 元)								
科目: 3029910 教研活动								
方案名称:								
年	日期		凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
	月	日						
				上年结转			平	
	1			本月累计			平	
	1			本年累计			平	
	2			本月累计			平	
	2			本年累计			平	
2023	3	31	记账-0168	科技局农村科技特派员驻镇帮扶博罗横	12,000.00		借	12,000.00
2023	3	31	记账-0169	横向课题惠通达电子五金有限公司代理	4,500.00		借	16,500.00
2023	3	31	记账-0169	横向课题伟元科技有限公司代理费	4,500.00		借	21,000.00
	3			本月累计	21,000.00		借	21,000.00
	3			本年累计	21,000.00		借	21,000.00
2023	4	23	记账-0148	项目专家餐费	482.00		借	21,482.00
2023	4	26	记账-0187	创新人才项目论文发表	1,800.00		借	23,282.00
	4			本月累计	2,282.00		借	23,282.00
	4			本年累计	23,282.00		借	23,282.00
2023	5	11	记账-0048	横向课题恒学众创网络费用支出	840.00		借	24,122.00
2023	5	11	记账-0049	横向课题东莞百达连新电子商务费用支	760.00		借	24,882.00
2023	5	11	记账-0072	横向课题深圳世才企业服务, 融金博伟	3,100.00		借	27,982.00
	5			本月累计	4,700.00		借	27,982.00
	5			本年累计	27,982.00		借	27,982.00
2023	6	19	记账-0106	精品课程视频制作费	10,000.00		借	37,982.00
2023	6	20	记账-0113	教学能力省赛技术服务	60,000.00		借	97,982.00
	6			本月累计	70,000.00		借	97,982.00
	6			本年累计	97,982.00		借	97,982.00
2023	7	17	记账-0098	横向课题广东景辉信息科技有限公司课	18,800.00		借	116,782.00
2023	7	17	记账-0117	横向课题南洋环境工程技术专利申报	4,500.00		借	121,282.00
2023	7	20	记账-0145	教学能力大赛技术服务	2,000.00		借	123,282.00
	7			本月累计	25,300.00		借	123,282.00
	7			本年累计	123,282.00		借	123,282.00
2023	8	22	记账-0018	科技处课题打印资料费	800.00		借	124,082.00
	8			本月累计	800.00		借	124,082.00
	8			本年累计	124,082.00		借	124,082.00
2023	9	26	记账-0196	科技局农村科技特派员驻镇帮扶无人	4,744.55		借	128,826.55
2023	9	26	记账-0208	科技局农村科技特派员驻镇帮扶无人	12,000.00		借	140,826.55
	9			本月累计	16,744.55		借	140,826.55
	9			本年累计	140,826.55		借	140,826.55
2023	10	16	记账-0030	横向课题广东省广进农业环保联合技术	4,500.00		借	145,326.55
2023	10	31	记账-0136	横向课题春华秋实差旅	4,790.00		借	150,116.55
2023	10	31	记账-0138	横向课题春华秋实差旅	662.00		借	150,778.55
2023	10	31	记账-0143	横向课题春华秋实资料制作	3,600.00		借	154,378.55
	10			本月累计	13,552.00		借	154,378.55
	10			本年累计	154,378.55		借	154,378.55



2023	11	29	记账-0144	马克思学院思政活动	14,500.00		借	168,878.55
2023	11	29	记账-0145	马克思学院思政活动	15,000.00		借	183,878.55
2023	11	30	记账-0182	应电专业群课程费	65,400.00		借	249,278.55
2023	11	30	记账-0187	名师送教交流活动	1,590.00		借	250,868.55
	11			本月累计	96,490.00		借	250,868.55
	11			本年累计	250,868.55		借	250,868.55
2023	12	6	记账-0004	课堂教学录制服务	2,400.00		借	253,268.55
2023	12	6	记账-0013	混合式教学改革精品课程制作(518000)	155,400.00		借	408,668.55
2023	12	7	记账-0018	精品课拍摄差旅费	960.00		借	409,628.55
2023	12	12	记账-0072	线上精品课建设	39,000.00		借	448,628.55
2023	12	14	记账-0082	课题材料费	2,950.00		借	451,578.55
2023	12	28	记账-0269	课程思政备课活动	600.00		借	452,178.55
	12			本月累计	201,310.00		借	452,178.55
	12			本年累计	452,178.55		借	452,178.55
	12			结转下年			借	452,178.55

明细账

单位: 156016 惠州工程职业学院 (账套: 101 惠州工程职业学院)								
期间: 2023-01至2023-12 (单位: 元)								
科目: 30226 劳务费								
方案名称:								
年	日期	日	凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
				上年结转			平	
2023	1	31	记账-0033	科技局农村科技特派员驻镇帮扶劳务费	1,760.00		借	1,760.00
2023	1	31	记账-0050	科技局特派员专项劳务费个税	240.00		借	2,000.00
	1			本月累计	2,000.00		借	2,000.00
	1			本年累计	2,000.00		借	2,000.00
2023	2	28	记账-0012	1月劳务报酬所得税	487.08		借	2,487.08
2023	2	28	记账-0023	继续教育劳务	5,280.00		借	7,767.08
	2			本月累计	5,767.08		借	7,767.08
	2			本年累计	7,767.08		借	7,767.08
2023	3	15	记账-0028	科技局农村科技特派员驻镇帮扶沙田镇	6,120.00		借	13,887.08
2023	3	17	记账-0062	农村科技特派员横河专家劳务	1,760.00		借	15,647.08
2023	3	17	记账-0063	科技处专家劳务费	2,880.00		借	18,527.08
2023	3	23	记账-0118	科技处专家劳务费	3,780.00		借	22,307.08
2023	3	28	记账-0141	科技局农村科技特派员驻镇帮扶劳务费	12,400.00		借	34,707.08
2023	3	31	记账-0154	横河科技局特派员专项劳务费个税	240.00		借	34,947.08
2023	3	31	记账-0154	沙田科技局特派员专项劳务费个税	880.00		借	35,827.08
2023	3	31	记账-0154	3月劳务报酬所得税	840.00		借	36,667.08
	3			本月累计	28,900.00		借	36,667.08
	3			本年累计	36,667.08		借	36,667.08
2023	4	12	记账-0026	教务处聘请专家劳务费	960.00		借	37,627.08
2023	4	12	记账-0026	教务处聘请专家劳务费	2,560.00		借	40,187.08
2023	4	12	记账-0026	教务处聘请专家劳务费	960.00		借	41,147.08
2023	4	20	记账-0078	科技局农村科技特派员驻镇帮扶劳务费	1,760.00		借	42,907.08
2023	4	25	记账-0173	龙田镇团队科技局特派员专项劳务费个	240.00		借	43,147.08
2023	4	25	记账-0173	4月劳务报酬所得税	9,964.62		借	53,111.70
2023	4	26	记账-0178	挑战者杯劳务费	8,480.00		借	61,591.70
	4			本月累计	24,924.62		借	61,591.70
	4			本年累计	61,591.70		借	61,591.70
2023	5	11	记账-0086	科技局农村科技特派员驻镇帮扶劳务费	1,760.00		借	63,351.70
2023	5	11	记账-0094	马克思主义学院讲座劳务费	3,360.00		借	66,711.70
2023	5	11	记账-0095	财经商贸系专家劳务费	2,560.00		借	69,271.70
2023	5	16	记账-0140	科技处专家评审费	2,720.00		借	71,991.70
2023	5	16	记账-0141	生态工程系专家指导劳务费	2,880.00		借	74,871.70
2023	5	23	记账-0212	龙田镇团队科技局特派员专项劳务费个	240.00		借	75,111.70
2023	5	23	记账-0212	4月劳务报酬所得税	31,523.60		借	106,635.30
	5			本月累计	45,043.60		借	106,635.30
	5			本年累计	106,635.30		借	106,635.30
2023	6	14	记账-0058	马克思主义学院讲座劳务费	3,360.00		借	109,995.30
2023	6	15	记账-0059	创新强校专家劳务费	5,120.00		借	115,115.30
2023	6	15	记账-0060	高校课程思政示范劳务	2,560.00		借	117,675.30
2023	6	15	记账-0061	马克思主义学院讲座劳务费	1,760.00		借	119,435.30

2023	6	15	记账-0062	机电工程系教授讲座劳务	18,480.00		借	137,915.30
2023	6	15	记账-0063	生态工程系技术指导劳务	1,920.00		借	139,835.30
2023	6	15	记账-0064	教务教师教学能力评审劳务	3,360.00		借	143,195.30
2023	6	20	记账-0102	6月劳务报酬所得个税	32,168.00		借	175,363.30
	6			本月累计	68,728.00		借	175,363.30
	6			本年累计	175,363.30		借	175,363.30
2023	7	17	记账-0084	心理知识讲座劳务	18,580.00		借	193,943.30
2023	7	17	记账-0085	农村科技特派员横河专家劳务	2,720.00		借	196,663.30
2023	7	17	记账-0096	挑战者杯劳务	16,860.00		借	213,523.30
2023	7	18	记账-0130	2022年哲学社会科学课题补助	7,000.00		借	220,523.30
2023	7	25	记账-0147	科技处专家评审劳务费	7,680.00		借	228,203.30
2023	7	25	记账-0149	科技处专家评审劳务费	7,680.00		借	235,883.30
2023	7	25	记账-0158	科技处专家评审劳务费	4,080.00		借	239,963.30
2023	7	31	记账-0166	7月劳务报酬所得个税	37,018.68		借	276,981.98
	7			本月累计	101,618.68		借	276,981.98
	7			本年累计	276,981.98		借	276,981.98
	8			本月累计			借	276,981.98
	8			本年累计	276,981.98		借	276,981.98
2023	9	26	记账-0205	农村科技特派员横河专家劳务	1,500.00		借	278,481.98
	9			本月累计	1,500.00		借	278,481.98
	9			本年累计	278,481.98		借	278,481.98
2023	10	23	记账-0051	2021年省质量工程检查, 2022年项目开	9,500.00		借	287,981.98
2023	10	23	记账-0055	2023年质量工程专家劳务	16,500.00		借	304,481.98
2023	10	23	记账-0056	2023互联网大赛邀请专家劳务	4,032.00		借	308,513.98
2023	10	27	记账-0124	10月劳务报酬所得个税	26,457.28		借	334,971.26
	10			本月累计	56,489.28		借	334,971.26
	10			本年累计	334,971.26		借	334,971.26
2023	11	13	记账-0064	科技局农村科技特派员驻镇帮扶劳务	2,160.00		借	337,131.26
2023	11	13	记账-0065	农村科技特派员横河专家劳务	1,360.00		借	338,491.26
2023	11	14	记账-0080	发展规划处专家劳务费	3,360.00		借	341,851.26
2023	11	24	记账-0130	缴11月科技特派员报酬个税永汉	340.00		借	342,191.26
2023	11	24	记账-0130	缴11月科技特派员报酬个税横河	140.00		借	342,331.26
2023	11	24	记账-0130	缴11月劳务报酬个税	36,532.23		借	378,863.49
2023	11	29	记账-0143	马克思学院评委劳务	3,920.00		借	382,783.49
	11			本月累计	47,812.23		借	382,783.49
	11			本年累计	382,783.49		借	382,783.49
2023	12	12	记账-0065	科技处课题立项专家劳务费	13,760.00		借	396,543.49
2023	12	21	记账-0163	学生处劳务费	4,200.00		借	400,743.49
2023	12	21	记账-0167	缴科技特派员报酬个税	1,100.00		借	401,843.49
2023	12	21	记账-0167	缴龙门科技奖补个税	240.00		借	402,083.49
2023	12	21	记账-0167	缴12月劳务报酬个税	70,228.11		借	472,311.60
2023	12	21	记账-0167	缴12月继续教育劳务报酬个税	24,788.13		借	497,099.73
2023	12	22	记账-0189	心理知识讲座劳务费	11,920.00		借	509,019.73
2023	12	22	记账-0189	心理知识讲座劳务费	-3,360.00		借	505,659.73
2023	12	22	记账-0189	心理知识讲座劳务费	3,360.00		借	509,019.73
2023	12	26	记账-0216	财经系专家劳务费	2,720.00		借	511,739.73
2023	12	26	记账-0231	农村科技特派员横河专家劳务	1,360.00		借	513,099.73
2023	12	26	记账-0232	财经系专家劳务费	6,800.00		借	519,899.73

明细账

单位: 156016 惠州工程职业学院 (账套: 101 惠州工程职业学院)									
期间: 2023-01至2023-12 (单位: 元)									
科目: 3029914 科研业务费									
方案名称:									
年	日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
	月	日	处						
1					上年结转			平	
1					本月累计			平	
1					本年累计			平	
2023	2	28		记账-0053	科技局农村科技特派员驻镇帮扶沙田镇下乡材料	11,000.00		借	11,000.00
2023	2	28		记账-0055	科技局农村科技特派员驻镇帮扶博罗石坝镇下乡	14,130.00		借	25,130.00
2023	2	28		记账-0057	科技局农村科技特派员驻镇帮扶博罗石坝镇下乡	4,000.00		借	29,130.00
	2				本月累计	29,130.00		借	29,130.00
	2				本年累计	29,130.00		借	29,130.00
2023	3	13		记账-0007	科技处打印资料费	4,950.00		借	34,080.00
2023	3	13		记账-0013	博士工作站申报打印材料	750.00		借	34,830.00
2023	3	15		记账-0027	科技局农村科技特派员驻镇帮扶沙田镇技术服务	1,500.00		借	36,330.00
2023	3	15		记账-0029	科技局农村科技特派员驻镇帮扶沙田镇技术检测	4,700.00		借	41,030.00
2023	3	15		记账-0030	科技局农村科技特派员驻镇帮扶沙田镇印刷费	11,448.00		借	52,478.00
2023	3	23		记账-0116	2021科技局乡村振兴金银花研究材料	29,200.00		借	81,678.00
2023	3	23		记账-0117	2021科技局乡村振兴金银花研究调查差旅	3,250.00		借	84,928.00
2023	3	28		记账-0129	2021科技局乡村振兴金银花研究论文	460.00		借	85,388.00
	3				本月累计	56,258.00		借	85,388.00
	3				本年累计	85,388.00		借	85,388.00
2023	4	12		记账-0020	乡村振兴科论文版面费	1,800.00		借	87,188.00
2023	4	26		记账-0181	科技局农村科技特派员驻镇帮扶材料费龙门县永	2,934.15		借	90,122.15
	4				本月累计	4,734.15		借	90,122.15
	4				本年累计	90,122.15		借	90,122.15
2023	5	23		记账-0205	科技局农村科技特派员驻镇帮扶劳务龙门县永	10,500.00		借	100,622.15
	5				本月累计	10,500.00		借	100,622.15
	5				本年累计	100,622.15		借	100,622.15
2023	6	13		记账-0028	科研项目评审专家评审误餐	330.00		借	100,952.15
2023	6	25		记账-0126	科技局岭南药膳专项论文编审	1,300.00		借	102,252.15
2023	6	25		记账-0129	科技局岭南药膳专项专利申请	4,340.00		借	106,592.15
2023	6	25		记账-0134	科技局农村科技特派员驻镇帮扶劳务龙门县永	270.00		借	106,862.15
2023	6	25		记账-0140	科技局农村科技特派员驻镇帮扶劳务龙门县永	5,000.00		借	111,862.15
2023	6	25		记账-0145	科技局农村科技特派员驻镇帮扶实验耗材龙门县	923.33		借	112,785.48
2023	6	25		记账-0146	2021科技局乡村振兴松园围村农村电商培训与特	9,625.00		借	122,410.48
2023	6	25		记账-0150	2021科技局乡村振兴松园围村培训项目合同	25,000.00		借	147,410.48
2023	6	26		记账-0165	科研课题评审工作经费	445.00		借	147,855.48
	6				本月累计	47,233.33		借	147,855.48
	6				本年累计	147,855.48		借	147,855.48
2023	7	17		记账-0093	科技局岭南药膳版面费	1,900.00		借	149,755.48
2023	7	17		记账-0097	科技局农村科技特派员驻镇帮扶博罗石坝镇专利	20,695.00		借	170,450.48
2023	7	17		记账-0101	科技局岭南药膳植物耗材	24,650.00		借	195,100.48
2023	7	17		记账-0105	科技局农村科技特派员驻镇帮扶博罗石坝镇蛋鸡	29,750.00		借	224,850.48
2023	7	17		记账-0119	科技局岭南药膳调研	4,375.00		借	229,225.48
2023	7	18		记账-0127	科技局农村科技特派员驻镇帮扶劳务龙门县永	13,750.00		借	242,975.48
2023	7	31		记账-0171	2021科技局乡村振兴松园围村农村电商培训与特	25,000.00		借	267,975.48

				本月累计	120,120.00	借	267,975.48
				本年累计	267,975.48	借	267,975.48
				本月累计		借	267,975.48
				本年累计	267,975.48	借	267,975.48
2023	9	20	记账-0135	2021科技局乡村振兴金银花研究调查版面费	2,000.00	借	269,975.48
2023	9	20	记账-0136	2021科技局乡村振兴金银花研究调查文献	847.00	借	270,822.48
2023	9	20	记账-0157	2021科技局乡村振兴松园围村农村电商培训与	4,300.00	借	275,122.48
2023	9	20	记账-0158	2021科技局乡村振兴松园围村农村电商培训与	5,700.00	借	280,822.48
2023	9	26	记账-0192	2021科技局乡村振兴金银花品种资源研究调查	8,280.00	借	289,102.48
2023	9	26	记账-0204	科技局草菇高校品种选育及应用栽培菌袋	7,000.00	借	296,102.48
2023	9	26	记账-0209	科技局草菇高校品种选育及应用铡草机碎稻草	4,949.00	借	301,051.48
2023	9	26	记账-0210	农村科技特派员横河农产品包装	28,720.00	借	329,771.48
	9			本月累计	61,796.00	借	329,771.48
	9			本年累计	329,771.48	借	329,771.48
2023	10	16	记账-0039	2021科技局乡村振兴松园围村农村电商培训与	7,480.00	借	337,251.48
2023	10	16	记账-0040	2021科技局乡村振兴松园围村农村电商培训与	1,280.00	借	338,531.48
2023	10	16	记账-0041	2021科技局乡村振兴松园围村农村电商培训与	3,000.00	借	341,531.48
2023	10	16	记账-0043	科技局农村科技特派员驻镇帮扶劳务龙门县永	11,250.00	借	352,781.48
2023	10	31	记账-0141	2021科技局乡村振兴金银花品种资源研究调查	2,400.00	借	355,181.48
2023	10	31	记账-0149	2021科技局乡村振兴金银花品种资源研究材料	11,000.00	借	366,181.48
	10			本月累计	36,410.00	借	366,181.48
	10			本年累计	366,181.48	借	366,181.48
2023	11	13	记账-0053	科技局农村科技特派员驻镇帮扶劳务龙门县永	28,800.00	借	394,981.48
2023	11	23	记账-0121	大学生科技创新战略打印费	1,060.00	借	396,041.48
2023	11	23	记账-0122	科技创新战略调研差旅费	5,950.00	借	401,991.48
2023	11	29	记账-0149	农村科技特派员横河农产品包装	28,720.00	借	430,711.48
2023	11	29	记账-0154	农村科技特派员横河论文版面费	5,200.00	借	435,911.48
2023	11	30	记账-0191	支付版面费	1,700.00	借	437,611.48
2023	11	30	记账-0196	龙门科技创新奖补龙潭科技特派员化肥材料购	9,975.00	借	447,586.48
2023	11	30	记账-0204	龙门科技创新奖补龙潭科技特派员差旅	18,000.00	借	465,586.48
	11			本月累计	99,405.00	借	465,586.48
	11			本年累计	465,586.48	借	465,586.48
2023	12	25	记账-0194	科技局农村科技特派员驻镇帮扶博罗柏塘镇下	17,200.00	借	482,786.48
2023	12	25	记账-0194	科技局农村科技特派员驻镇帮扶博罗柏塘镇下	14,100.00	借	496,886.48
2023	12	25	记账-0198	科技局农村科技特派员驻镇帮扶沙田镇技术服	3,300.00	借	500,186.48
2023	12	25	记账-0199	科技局农村科技特派员驻镇帮扶沙田镇技术服	159.00	借	500,345.48
2023	12	25	记账-0203	科技局农村科技特派员驻镇帮扶博罗柏塘镇下	14,000.00	借	514,345.48
2023	12	25	记账-0206	科技局农村科技特派员驻镇帮扶博罗柏塘镇论	2,000.00	借	516,345.48
2023	12	25	记账-0211	科技局农村科技特派员驻镇帮扶沙田镇下乡材	28,000.00	借	544,345.48
2023	12	26	记账-0218	科技局农村科技特派员驻镇帮扶沙田镇下乡材	4,125.00	借	548,470.48
2023	12	26	记账-0219	横向课题新瑞鹏宠物医疗参赛差旅	920.00	借	549,390.48
2023	12	26	记账-0222	横向课题新瑞鹏宠物医疗参赛差旅	1,690.00	借	551,080.48
2023	12	26	记账-0234	龙门科技创新奖补龙潭科技特派员劳务	1,760.00	借	552,840.48
2023	12	28	记账-0256	科技局农村科技特派员驻镇帮扶沙田镇下乡材	2,300.00	借	555,140.48
2023	12	28	记账-0257	科技局农村科技特派员驻镇帮扶沙田镇下乡材	2,929.00	借	558,069.48
2023	12	28	记账-0264	科技局农村科技特派员驻镇帮扶沙田镇下乡材	1,610.00	借	559,679.48
2023	12	28	记账-0265	科技局农村科技特派员驻镇帮扶沙田镇下乡材	690.00	借	560,369.48
2023	12	28	记账-0273	科技局岭南药膳调研	3,025.00	借	563,394.48
2023	12	31	记账-0299	科技局农村科技特派员驻镇帮扶劳务龙门县永	21,600.00	借	584,994.48
2023	12	31	记账-0309	科技局农村科技特派员驻镇帮扶劳务龙门县永	2,000.00	借	586,994.48

2023	12	31	记账-0311	横向课题耀越翔科技有限公司专利费	170.00		借	587,164.48
	12			本月累计	121,578.00		借	587,164.48
	12			本年累计	587,164.48		借	587,164.48
	12			结转下年			借	587,164.48

