

# 2021年11月份财务公开一览表

| 单位名称：中共琼崖一大旧址管理处 |            |            |  |
|------------------|------------|------------|--|
| 科目(项目)名称         | 金额         | 明细说明       | 备注   |
| 一、本月收入           | 合计：        |            |  |
| (一) 经营收入         | 0          |            |  |
| (二) 事业收入         | 0          |            |  |
| (三) 其他收入         | 0          |            |  |
| (四) 工会收入         | 0          |            |  |
| 二、本月支出           | 合计：        | 180,913.23 |  |
| (一) 财政资金支出       | 180,913.23 |            |  |
| 1                | 办公费        | 10,764.00  | 1、付一大购买指示牌2个260元<br>2、付一大购买电池费用625元<br>3、付一大购买地图上的中国史398元<br>4、付一大购买椰树矿泉水100桶费用1300元<br>5、付一大购买办公用品费3206元<br>6、付一大购买免洗洗手液50瓶750元<br>7、付一大购买医用外科口罩、红外额温计905元<br>8、付一大购买矿泉水、抽纸、杀菌湿巾3320元   |
|                  | 印刷费        |            |  |
|                  | 租赁费        | 10000      | 付一大租赁纪念章10000元   |
|                  | 水电费        | 2,006.84   | 付一大、钟楼10月电费2006.84元  |
|                  | 邮电费        | 473.91     | 付一大10月份电话费473.91元  |
|                  | 物业管理费      |            |  |
|                  | 差旅费        | 5,100.00   | 付一大许阳威、林华到济南送文物修复差旅费5100元  |
|                  | 工会经费       |            |  |
|                  | 其他交通费      |            |  |
|                  | 办公经费       |            |  |
| 2                | 人员支出       | 56,979.12  | 1、付一大外聘人员7人11月份工资18340.83元<br>2、转一大外聘人员11月个人失业保险回基本户 2,697.17元<br>3、转一大外聘人员11月单位五项保险回基本户 6,447.56元<br>4、转一大在编人员11月基本医疗保险回基本户 3,993.36元<br>5、转一大在编人员11月工伤保险回基本户 46.99元<br>6、转一大在编人员11月失业保险回基本户 234.91元<br>7、转一大在编人员11月医疗回基本户 2985.5元<br>8、转一大退休人员11月医疗回基本户 991.9元<br>9、转一大在编人员11月机关养老保险回基本户 7,516.90元<br>10、付一大外聘人员11月份单位及个人公积金3024元<br>11、付一大在编人员5人及退休人员2人、外聘人员7人劳务派遣3人体检费10700元 |

2021年11月份财务公开一览表

| 单位名称：中共琼崖一大旧址管理处 |           |           |  |  |    |
|------------------|-----------|-----------|--|--|----|
| 科目(项目)名称         |           | 金额        | 明细说明   |  | 备注 |
| 3                | 误餐费       | 7500      | 付一大7-12月5人工作午餐费7500元   |  |    |
| 4                | 会议费       |           |  |  |    |
| 5                | 培训费       |           |  |  |    |
| 6                | 公务用车运行维护费 |           |  |  |    |
| 7                | 公务接待费     |           |  |  |    |
| 8                | 因公出国(境)费用 |           |  |  |    |
| 9                | 委托业务费     | 83,856.56 | 1、付一大布展文本创作服务费尾款70000元<br>2、付一大劳务派遣人员4人11月份工资、社保、公积金及加班费用13856.56元 |  |    |
| 9                | 委托业务费     |           |  |  |    |
| 10               | 维修(护)费    | 2,672.80  | 付一大维修费2672.8元  |  |    |
| 11               | 专用材料购置费   | 400       | 付一大支部专用印章费400元   |  |    |
| 12               | 设备购置      |           |  |  |    |
| 13               | 其他公用支出    | 1,160.00  | 付一大购买折叠床两张1160元  |  |    |
| 14               | 基建项目支出    |           |  |  |    |
| (二) 经营支出         |           |           |  |  |    |
| 1                | 经营税金支出    |           |  |  |    |
| 2                | 其他资金支出    |           |  |  |    |
| (四) 工会支出         |           |           |  |  |    |



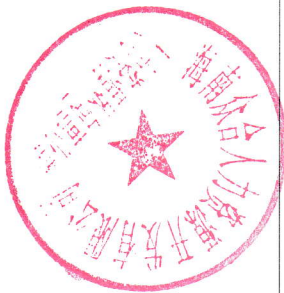


中共琼崖一大旧址管理处派遣员工2021年11月工资社保、公积金及服务费用表

| 序号 | 费用所属部门 | 身份证号               | 姓名  | 银行卡号               | 人事基本信息  |         |       |         | 工资       |         |         |        |        |          |        |        |       |        | 企业核算   |          |      |          |         |        |       |       |         |        | 每月工资   | 合计       |
|----|--------|--------------------|-----|--------------------|---------|---------|-------|---------|----------|---------|---------|--------|--------|----------|--------|--------|-------|--------|--------|----------|------|----------|---------|--------|-------|-------|---------|--------|--------|----------|
|    |        |                    |     |                    | 养老保险数   | 失业保险数   | 医疗保险数 | 住房公积金比例 | 基本养老保险比例 | 基本工资    | 基础性绩效工资 | 绩效工资   | 绩效工资   | 绩效工资     | 绩效工资   | 绩效工资   | 绩效工资  | 绩效工资   | 绩效工资   | 绩效工资     | 绩效工资 | 绩效工资     | 绩效工资    | 绩效工资   | 绩效工资  | 绩效工资  | 绩效工资    | 绩效工资   |        |          |
| 1  | #####  | 46010019750721153  | 吴玉丹 | 62170035200049194  | 3669.60 | 3669.60 | 1800  | 12%     | 12%      | 1700    | 700     | 0      | 156    | 2558     | 293.57 | 73.39  | 18.35 | 385.31 | 216.00 | 1956.69  | 0.00 | 1956.69  | 587.14  | 311.92 | 18.35 | 5.87  | 923.28  | 216.0  | 60     | 3757.28  |
| 2  | #####  | 46000419920424021  | 林道宇 | 621700352000436318 | 3669.60 | 3669.60 | 1800  | 12%     | 12%      | 1500    | 300     | 500    | 140    | 2440     | 293.57 | 73.39  | 18.35 | 385.31 | 216.00 | 1838.69  | 0.00 | 1838.69  | 587.14  | 311.92 | 18.35 | 5.87  | 923.28  | 216.0  | 60     | 3639.28  |
| 3  | #####  | 460100196808180648 | 肖西  | 436742352550036090 | 0.00    | 0.0     | 0     | 12%     | 12%      | 2900    | 0       | 0      | 270    | 3170     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 3170.00  | 0.00 | 3170.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.0    | 60     | 3230.00  |
| 4  | #####  | 460100196506241513 | 吴本和 | 621081352000769079 | 0.00    | 0.0     | 0     | 12%     | 12%      | 2900    | 0       | 0      | 270    | 3170     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 3170.00  | 0.00 | 3170.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 0.0    | 60     | 3230.00  |
| 合计 | /      | /                  | /   | /                  | /       | /       | /     | /       | /        | 9000.00 | 1000.00 | 500.00 | 838.00 | 11338.00 | 587.14 | 146.78 | 36.70 | 770.62 | 432.00 | 10135.38 | 0.00 | 10135.38 | 1174.28 | 623.84 | 36.70 | 11.74 | 1846.56 | 432.00 | 240.00 | 13856.56 |

总计

13856.56



# 财政缴存登记表

填报单位 (盖章) 中共琼崖一大旧址管理处

2021年11月份

| 序号 | 姓名  | 证件号码               | 缴存基数 | 单位比例 | 个人比例 | 月缴存额 |
|----|-----|--------------------|------|------|------|------|
| 1  | 许阳威 | 460102198811110626 | 1800 | 12%  | 12%  | 432  |
| 2  | 林华  | 460102197901131821 | 1800 | 12%  | 12%  | 432  |
| 3  | 林燕霏 | 46010319900811002X | 1800 | 12%  | 12%  | 432  |
| 4  | 沈艳新 | 460100197511100920 | 1800 | 12%  | 12%  | 432  |
| 5  | 陈葵英 | 460035197307190724 | 1800 | 12%  | 12%  | 432  |
| 6  | 黄建辉 | 460036197809104116 | 1800 | 12%  | 12%  | 432  |
| 7  | 欧家传 | 460100197305161511 | 1800 | 12%  | 12%  | 432  |

单位负责人:

复核人:

制表人:

