

12-3-7 社会服务分项支出明细表

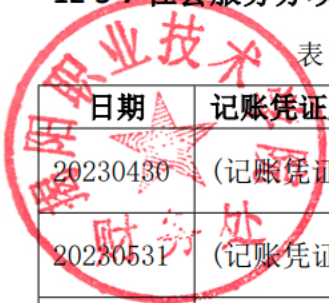


表 12-3-7 项目建设经费使用明细账（7.社会服务）

日期	记账凭证/报销编号	摘要	金额
20230430	(记账凭证)00021	2008160016 黄斌斌报吴剑南等 6 人到普宁联系美育工作差旅费	1800.00
20230531	(记账凭证)00002	2008160016 黄斌斌报许晓虹等 5 人到普宁开展美育工作差旅费	1950.00
20230531	(记账凭证)00002	2009020013 吴剑南报吴剑南到普宁开展美育工作差旅费	450.00
20230531	(记账凭证)00008	2008160016 黄斌斌报吴剑南等 4 人到普宁开展美育工作差旅费	1200.00
20230531	(记账凭证)00036	2008160016 黄斌斌报黄斌斌等 4 人到普宁开展美育工作差旅费	1050.00
20230630	(记账凭证)00013	2008160016 黄斌斌报许晓虹等 5 人到普宁开展美育活动差旅费	1800.00
20230630	(记账凭证)00035	2008160016 黄斌斌报林畅等 5 人到普宁开展美育活动差旅费	1200.00
20230630	(记账凭证)00035	2009020013 吴剑南报吴剑南到普宁开展美育竞赛活动差旅费	600.00
20230731	(记账凭证)00012	2008160016 黄斌斌报黄斌斌等 5 人到普宁开展美育工作差旅费	1650.00
20231231	(记账凭证)00098	2009020013 吴剑南报吴剑南等 5 人到普宁开展美育教育工作差旅费	750.00
20240930	(记账凭证)00012	2023110061 谢晓丰报吴剑南等 4 人到普宁美育活动差旅费	600.00
20240930	(记账凭证)00014	2008160016 黄斌斌报吴剑南等 10 人到普宁美育活动差旅费	5400.00
20241031	(记账凭证)00004	2020110002 林畅报林畅等 7 人到普宁美育浸润差旅费	4950.00
20241130	(记账凭证)00008	2020110002 林畅报吴文刚等 9 人到普宁美育浸润差旅费	5675.00
20241231	(记账凭证)00055	2020110002 林畅报吴剑南等 5 人到普宁美育浸润总结会差旅费	750.00
20250430	(记账凭证)00004	2020110002 林畅报吴剑南等 2 人到普宁对口帮扶差旅费	300.00
20250430	(记账凭证)00005	2020110002 林畅报吴剑南等 5 人到普宁对口帮扶差旅费	1475.00
20250630	(记账凭证)00054	2020110002 林畅报吴剑南等 5 人到普宁对口帮扶差旅费	1050.00
20250930	(记账凭证)00037	2008160016 黄斌斌报吴剑南等 2 人到广州汇报美育浸润工作差旅费	3262.00
20251031	(记账凭证)00005	2020110002 林畅 支激光打印机	3990.00
20251031	(记账凭证)00005	2020110002 林畅 支空调柜机	5580.00



20251031	(记账凭证)00011	2020110002 林畅报吴剑南等5人到普宁开展美育浸润活动差旅费	1050.00
20251031	(记账凭证)00011	2020110002 林畅报吴剑南等5人到普宁开展对口帮扶差旅费	900.00
20251031	(记账凭证)00019	2020110002 林畅报黄英铭等6人到普宁开展对口帮扶差旅费	900.00
20251031	(记账凭证)00025	2020110002 林畅报吴剑南等7人到普宁开展对口帮扶差旅费	3000.00
20251031	(记账凭证)00022	2020110002 林畅报吴剑南等5人到普宁开展对口帮扶差旅费	3600.00
20251128	(报销)BX25001877	2020110002 林畅 支美育浸润项目活动耗材采购	20310.70
20251231	(记账凭证) 00031	2020110002 林畅 支比赛展览与彩绘等费用	37318.25
20251231	(记账凭证) 00031	2020110002 林畅 支消耗性艺术材料	132215.31
20251231	(记账凭证)00048	2020110002 林畅报黄英铭等10人到普宁开展美育浸润差旅费	1500.00
20251231	(记账凭证)00038	2020110002 林畅报吴剑南等7人到普宁开展美育浸润差旅费	1650.00
合计			247926.26