**附件1**

**后勤集团各单位收支预算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位： |  |  |  | 时间： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 三级部门名称（原有业务） | 主营业务收入 | | 主营业务成本 | | 毛利率 | | 日常运行费 | | 增减理由说明 |
| 上年数 | 本年预算数 | 上年数 | 本年预算数 | 上年数（%） | 本年预算数（%） | 上年数 | 本年预算数 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三级部门名称（新增业务） | 主营业务收入 | | 主营业务成本 | | 毛利率 | | 日常运行费 | | 用工人数（增） |
| 上年数 | 本年预算数 | 上年数 | 本年预算数 | 上年数（%） | 本年预算数（%） | 上年数 | 本年预算数 |  |
|  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |
|  | / |  | / |  | / |  | / |  |  |
| 合 计 | / |  | / |  | / |  | / |  |  |
| 注：1.本报表物业服务中心只报日常运行费； | | | | | | | | | |
| 2.三级部门需将原有业务与新增业务分开填报； | | | | | | | | | |
| 3.三公经费预算在增减理由说明栏中列明。 | | | | | | | | | |