2026 年第三季度分科目预算执行表

单位：元

科目编码	科目名称	年初预算	调整后预算	实际执行	差异额	差异率	全年预算
1001	**主营业务收入**	4,500,000	4,720,000	4,720,000	+220,000	+4.9%	18,900,000
1001-01	企业订阅	3,200,000	3,380,000	3,380,000	+180,000	+5.6%	13,500,000
1001-02	个人订阅	1,000,000	1,090,000	1,090,000	+90,000	+9.0%	4,200,000
1001-03	渠道合作	300,000	250,000	250,000	-50,000	-16.7%	1,200,000
2001	**营业成本**	2,700,000	2,850,000	2,850,000	+150,000	+5.6%	11,400,000
2001-01	云服务费	1,800,000	1,920,000	1,920,000	+120,000	+6.7%	7,700,000
2001-02	带宽与存储	700,000	730,000	730,000	+30,000	+4.3%	2,900,000
2001-03	第三方授权	200,000	200,000	200,000	0	0%	800,000
3001	**毛利润**	1,800,000	1,870,000	1,870,000	+70,000	+3.9%	7,500,000
4001	**销售费用**	450,000	480,000	480,000	+30,000	+6.7%	1,900,000
4002	**管理费用**	380,000	365,000	365,000	-15,000	-3.9%	1,500,000
4003	**研发费用**	520,000	540,000	540,000	+20,000	+3.8%	2,200,000
4004	**财务费用**	85,000	88,000	88,000	+3,000	+3.5%	350,000
5001	**净利润**	365,000	397,000	397,000	+32,000	+8.8%	1,550,000

注：差异额 = 实际执行 − 调整后预算；差异率 = 差异额 ÷ 调整后预算。正数表示超收或超支。

编制人：李明　　审核人：王芳　　编制日期：2026 年 10 月 8 日