## 专项基金财务报告---预决算对比表

专项名称: 第一反应专项公益基金 管理机构:上海真爱梦想公益基金会

项目期间: 2016年01月01日至 2016年03月31日

单位:元

序号	经费分类	明细内容	预算金额	决算金额	实际占预算的比例	里位: 兀 <b>差异原因说明</b>
1	急救课程研发与分类	劳务费	144,000.00	60,000.00	42%	
2		劳务费	190,000.00	38,000.00	20%	
3	公益课程培训	教具包	718,080.00	114,413.75	16%	预算数据是2015.10.01- 2016.6.30月的数据,决算数据 是2016.01.01-2016.03.31数据
4		其他费用	127,380.00	25,795.00	20%	
5	意外援助	好人险	20,320.00	0.00	0%	
共计			1,199,780.00	238,208.75	20%	

第一反应专项基金财务报告明细表								
项目名称:	第一反应专项公益基金							
管理机构:	上海真爱梦想公益基金会							
项目期间:	2016年1月1日2016年3月31日							
报告日期:	31/03/2016							

单位:元

急救课程研发与分类   12,000.00   5   60,000.00   到3.31日此块人工费证の人次费用   12,000.00   23   18,400.00   详情请见决算明   青少年导师劳务费   1,400.00   14   19,600.00   详情请见决算明   教师教具包   498.20   125   62,275.00   详情请见决算明组制数   学生教具包   8.34   6,250   52,138.75   详情请见决算明组制数   学生包的比例是1:50   场地租赁费用   100.00   64   6,400.00   详情请见决算明组制数   学生包的比例是1:50   场地租赁费用   100.00   64   6,400.00   详情请见决算明   1,915.00   12.5- 12.8打印月结3,580元   2,27打印月结4,000元   交通差旅费(市内)   20.00   37   740.00   37人导师交通费 , 24   日   日   日   日   日   日   日   日   日	日期	预算活动内容	费用摘要	单价	数量	金额	备注
青少年导师劳务费   1,400.00   14   19,600.00   详情请见决算明     教师教具包   498.20   125   62,275.00   详情请见决算明知教财学生包的比例是1:50     学生教具包   8.34   6,250   52,138.75   详情请见决算明细教财学生包的比例是1:50     场地租赁费用   100.00   64   6,400.00   详情请见决算明     工作餐   30.00   162   4,860.00   导师37人次,学员12:30元/餐     物流费   1,915.00     印刷费   7,580.00   12.5-7,580.00   1.28打印月结3,580元2,27打印月结4,000元2,27打印月结4,000元2,27打印月结4,000元2,27打印月结4,000元2     交通差旅费(市内)   20.00   37   740.00   37人导师交通费,26年度,26年度,26年度,26年度,26年度,26年度,26年度,26年度		急救课程研发与分类	研发与推广劳务费	12,000.00	5	60,000.00	因为研发属于前期开发,截止 到3.31日此块人工费已用掉1 0人次费用
教师教具包   498.20   125   62,275.00   详情请见决算明知教则学生的比例是1:50   场地租赁费用   100.00   64   6,400.00   详情请见决算明			AHA导师劳务费	800.00	23	18,400.00	详情请见决算明细
学生教具包 8.34 6,250 52,138.75 详情请见决算明细教则学生包的比例是1:50 场地租赁费用 100.00 64 6,400.00 详情请见决算明 工作餐 30.00 162 4,860.00 导师37人次,学员12:30元/餐 物流费 1,915.00 12.5- 1,28打印月结3,580元 2,27打印月结4,000元 交通差旅费(市内) 20.00 37 740.00 37人导师交通费,24 住宿费 400.00 2 800.00 北京出差(1人,2 出差饭贴 100.00 3 300.00 北京出差(1人,2			青少年导师劳务费	1,400.00	14	19,600.00	详情请见决算明细
学生教員包   8.34   6,250   52,138.75   学生包的比例是1:50			教师教具包	498.20	125	62,275.00	详情请见决算明细
工作餐 30.00 162 4,860.00 导师37人次,学员125 30元/餐 物流费 1,915.00 12.5- 印刷费 7,580.00 12.5- 2.27打印月结4,000元 交通差旅费(市内) 20.00 37 740.00 37人导师交通费,20 住宿费 400.00 2 800.00 北京出差(1人,2			学生教具包	8.34	6,250	52,138.75	详情请见决算明细,教师包和 学生包的比例是1:50
公益课程培训			场地租赁费用	100.00	64	6,400.00	详情请见决算明细
物流费   1,915.00     印刷费   7,580.00   12.5-     で通差旅费(市内)   20.00   37   740.00   37人导师交通费,20     住宿费   400.00   2   800.00   北京出差(1人,2     出差饭贴   100.00   3   300.00   北京出差(1人,3		小 <del>兴</del> 神程 控训	工作餐	30.00	162	4,860.00	导师37人次,学员125人次, 30元/餐
印刷费 7,580.00 1.28打印月结3,580元 2.27打印月结4,000元 交通差旅费(市内) 20.00 37 740.00 37人导师交通费,20 住宿费 400.00 2 800.00 北京出差(1人,2 出差饭贴 100.00 3 300.00 北京出差(1人,3		<b>公皿</b> 垛性均则	物流费			1,915.00	
住宿费 400.00 2 800.00 北京出差(1人,2   出差饭贴 100.00 3 300.00 北京出差(1人,3			印刷费			7,580.00	12.5- 1.28打印月结3,580元, 2.17- 2.27打印月结4,000元
出差饭贴 100.00 3 300.00 北京出差 (1人,3			交通差旅费(市内)	20.00	37	740.00	37人导师交通费,20元/人
			住宿费	400.00	2	800.00	北京出差(1人,2晚)
交诵差旅费(市外) 1.600.00 2 3.200.00 北京出差(1人.)			出差饭贴	100.00	3	300.00	北京出差(1人,3天)
人是在版员(1971) 1,000.00			交通差旅费 (市外)	1,600.00	2	3,200.00	北京出差(1人)
总计 238,208.75	总计					238,208.75	

填表说明:

\*请根据预算实际需要增减表格;

## 劳务费及租赁场地费明细表

时间	培训人次	AHA导 师单价	AHA导 师数量	青少年导 师单价	青少年导师数 量		青少年导 师劳务费	场地租赁 时长(小 时)		场地租赁 费	劳务费计算备注	场地费计算备 注
09/01/2016	28	200	5	350	3	4,000	4,200	8	105	840		
27/01/2016	16	200	3	350	2	2,400	2,800	8	105	840	AHA导师与学生的比	租赁费标准:10 人以内85元/小 时;50人以内10
28/01/2016	23	200	4	350	2	3,200	2,800	8	105	0.0	/小时;育少年导师与   学生比例1:12,导师    费田350元/小时(AH	
28/01/2016	17	200	3	350	2	2,400	2,800	8	105			
18/02/2016	6	200	1	350	1	800	1,400	8	85	1 600		
12/03/2016	10	200	2	350	1	1,600	1,400	8	105			
16/03/2016	9	200	2	350	1	1,600	1,400	8	85	680		
27/03/2016	16	200	3	350	2	2,400	2,800	8	105	840		
合计	125	200	23	350	14	18,400	19,600	64	100	6,400		

## 学生包单价

名称	数量	单位	单价	小计	备注
学生包 1		个	2.76	2.76	
学生证书	1	张	1.06	1.06	
生命链卡	1	套	3.604	3.604	
小磁铁	1	个	0.9182	0.9182	
			合计:	8.3422	

## 教师包价格

教师巴加伯									
名称	数量	单位	单价	小计	备注				
教师包	1	<b>^</b>	98	98	整包68元/个, 电路30元/套,				
32776	•	ı	30	30	合计98元/个				
旗帜	1	面	22	22					
印章	1	个	19	19					
生命链卡	1	套	24.38	24.38					
小心脏	4	个	33.39	133.56					
教师手册	1	本	16.96	16.96					
教师服装	1	件	21.836	21.836					
AHA教材	1	套	159	159					
吊牌	1	个	2.12	2.12					
教师证	1	张	1.325	1.325					
			合计:	498.2					