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	差异原因说明
1	急救课程研发与分类	劳务费	144,000.00	60,000.00	42%	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
2	公益课程培训	劳务费	190,000.00	38,000.00	20%	
3		教具包	718,080.00	114,413.75	16%	
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

日期	预算活动内容	费用摘要	单价	数量	金额	备注
	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10人次费用
	公益课程培训	AHA导师劳务费	800.00	23	18,400.00	详情请见决算明细
		青少年导师劳务费	1,400.00	14	19,600.00	详情请见决算明细
		教师教具包	498.20	125	62,275.00	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,教师包和学生包的比例是1:50
		场地租赁费用	100.00	64	6,400.00	详情请见决算明细
		工作餐	30.00	162	4,860.00	导师37人次，学员125人次，30元/餐
		物流费			1,915.00	
		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
		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）
		出差饭贴	100.00	3	300.00	北京出差（1人，3天）
		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**	

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	AHA导师劳务费	青少年导师劳务费	场地租赁时长（小时）	租赁单价	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	AHA导师与学生的比例1:6,导师费用200元/小时；青少年导师与学生比例1:12，导师费用350元/小时(AHA课程4个小时，青少年课程4个小时）	租赁费标准：10人以内85元/小时；50人以内105元/小时
27/01/2016	16	200	3	350	2	2,400	2,800	8	105	840		
28/01/2016	23	200	4	350	2	3,200	2,800	8	105	840		
28/01/2016	17	200	3	350	2	2,400	2,800	8	105	840		
18/02/2016	6	200	1	350	1	800	1,400	8	85	680		
12/03/2016	10	200	2	350	1	1,600	1,400	8	105	840		
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

名称	数量	单位	单价	小计	备注
教师包	1	个	98	98	整包68元/个，电路30元/套，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**	