

专项基金财务报告-首期预决算对比表

专项基金名称：芝麻信用专项公益基金

管理机构：上海真爱梦想公益基金会

项目首期时间：2015.11-2016.06

填表时间：2016.09

					单位：元
项目	内容	预算费用	决算费用	实际支出占比	备注
信用调研 2015.11-2016.01	线上调研渠道	1,000.00	3,000.00	300.0%	完成定量900个有效样本，平均约3.33元人民币/个。
	设计线上调研问卷、线下访谈提纲	2,000.00	5,000.00	250.0%	从道德伦理、经济、生活、就业、内容、形式等方面，调查大学生对于信用的认知、理解、行为现状以及对信用课程和活动的偏好。
	设计调研方案并执行	10,000.00	14,400.00	144.0%	从北、中、南三个地区，共选择了三所综合性高校作为本次调研的采样区域，平均4800元人民币/所。
	参与线下调研的志愿者补贴及纸质问卷、签字笔等费用	10,000.00	18,000.00	180.0%	完成定性20个有效样本，平均900元人民币/个。
	撰写调研报告	10,000.00	10,000.00	100.0%	完成了：1，问卷数据（电子版）；2，定量调研报告（电子版）；3，定性调研报告（电子版）；4，PPT分析报告；5，项目总结报告。平均2000元人民币/份。
小计		33,000.00	50,400.00	152.7%	较最初计划扩大了调研样本的范围，为保证调研数据的全面及准确性等，因此增加了执行方面的预算。
信用课程1.0版本 开发 2015.11-2016.03	信用课程委员会5位专家费用	50,000.00	50,000.00	100.0%	
	课程委员会会务、委员差旅费用	20,000.00	0.00	0.0%	会议均在线上进行，没有发生交通差旅费用
	信用课程研发	115,000.00	96,815.50	84.2%	详细支出费用如下： 1、课程开发服务采购费用94,000元； 2、1月至3月，共8位讲师3次公开课往返差旅、住宿费用2815.5元；
	课程开发期间项目组成员加班产生的交通差旅费	1,000.00	872.50	87.3%	2个项目人员在课程开发、试课期间加班12次，产生的餐饮交通费用
小计		186,000.00	147,688.00	79.4%	
信用视频制作201 5.12-2016.03	制作5个动画视频	350,000.00	166,000.00	47.4%	此项费用原计划是录制专家讲课及视频优化，经双方协商调整为制作优化5个信用手绘动画和录制3场信用试课视频。由公益合作伙伴支持，采用公益价格，因此较最初预算节省了478,000元。
	录制3场课程视频并优化制作	300,000.00	6,000.00	2.0%	
	确定课程播放平台并将视频上线	0.00	0.00	0.0%	真爱梦想甄选各平台，最终5个信用手绘动画视频上传至网易云学堂和腾讯视频两个平台，并计划通过真爱梦想官网的专项基金子页面链接腾讯视频平台。
小计		650,000.00	172,000.00	26.5%	
高校信用试课 2016.03-04	开展4场信用课程试课	50,000.00	26,481.44	53.0%	原计划在3月底开展信用讲座，因没有协调好演讲嘉宾时间，暂替换为4次信用试课活动。
	项目组实地督导差旅费用	10,000.00	6,295.40	63.0%	5个项目组成员参与4次高校试课的差旅住宿费用，平均一次1573.85元。
小计		60,000.00	32,776.84	54.6%	
信用体验活动试 点 2016.04-05	无人小站体验活动	20,000.00	9,076.30	45.4%	经协商，信用体验活动由创行具体实行，项目组负责监督及质量把控。
	项目组实地督导差旅费用	200.00	158.00	79.0%	1位项目组成员到访苏州大学，差旅费用。
小计		20,200.00	9,234.30	45.7%	
120场信用课程推 广 2016.04-06	40所高校开展120场信用课程推广活动	299,710.10	299,710.10	100.0%	
	项目组加班及实地督导差旅费用	3,000.00	2,146.20	71.5%	1位项目组人员出差4天到4所高校督导交通差旅费用：2146.2元。
小计		302,710.10	301,856.30	99.7%	
项目组协调沟通 、出差费用	项目组去到杭州沟通项目发生的差旅费用报销	1,000.00	2,158.50	215.9%	项目组人员差旅及加班费用

管理成本	专项基金管理运营成本	80,000.00	80,000.00	100.0%	首期捐赠总额的8%
小计		81,000.00	82,158.50	101.4%	
税费结余			(0.32)		因课程推广合作伙伴的税率6.78%，加之5次分期付款时，因税率导致的小数点后数字四舍五入取整，而导致实际少支付0.32元，故多结余0.32元。
首期合计		1,000,000.00	796,113.62	79.61%	*100万为首期预算金额 *截止2016年6月，首期项目总计花费796,113.94元，包括管理成本及项目活动期间的加班及实地督导活动的差旅费用等。