

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07月01日至 2016年09月30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	公益课程培训	劳务费	61,200.00	17,200.00	28%	由于第三季度放暑假原因，所以此季度培训人数未完成的将在第四季度完成
2		教具包	309,666.81	197,998.99	64%	
3		其他费用	28,110.00	14,984.25	53%	
4	意外援助	好人险	2,140.00	0.00	0%	
5	其他	管理人员 劳务费	10,000.00	10,000.00	100%	
共计			411,116.81	240,183.24	58%	

填表说明：

1. “经费分类”、“明细内容”的栏目内容，请对照《预算表》填写。
2. “决算金额”，是指在项目实施过程中，此经费项目下列支的总金额。
3. 实际开支占预算的比例 = 决算/预算。
4. 如“决算金额”与项目实施进度不吻合，请在“差异原因说明”一栏阐述具体情况。

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07月1日--2016年09月30日
报告日期：	2016/10/12

单位：元

日期	预算活动内容	费用摘要	单价	数量	金额	凭证号	备注	发票说明	
	公益课程培训	AHA导师劳务费	800.00	11	8,800.00	10月转-0001	详情请见决算明细	委托第三方，第三方统一开票	
		青少年导师劳务费	1,400.00	6	8,400.00	10月转-0001	详情请见决算明细	委托第三方，第三方统一开票	
		教师教具包	498.20	55	27,401.00	5月转-0001；2月付-0002	详情请见决算明细		
		学生教具包	8.34	17,700	147,656.94	7月付-0001	5-6月份培训老师354人次，发放剩余的学生包		
		学生教具包	8.34	2,750	22,941.05		详情请见决算明细，教师包和学生包的比例是1:50		
		教师服装	15.35	55	844.25	6月付-0012	2016.07-2016.09教师服装费，共计培训导师人数55人次		
		场地租赁费用	95.00	32	3,040.00	7月付-0005	详情请见决算明细		
		工作餐	30.00	72	2,160.00	10月转-0001	导师17人次，学员55人次，30元/餐	委托第三方，第三方统一开票	
		交通差旅费(市内)	20.00	17	340.00	10月转-0001	17人导师交通费，20元/人	委托第三方，第三方统一开票	
		住宿费	400.00	4	1,600.00	10月转-0001	乌鲁木齐出差(2人，2晚)	委托第三方，第三方统一开票	
		出差饭贴	100.00	6	600.00	10月转-0001	乌鲁木齐出差(2人，3天)	委托第三方，第三方统一开票	
		交通差旅费(市外)	1,600.00	4	6,400.00	10月转-0001	乌鲁木齐出差(2人)	委托第三方，第三方统一开票	
		其他	管理人员劳务费	2,500.00	4	10,000.00	10月转-0001	4名管理人员季度劳务费	委托第三方，第三方统一开票
总计						240,183.24			

*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
2016/7/5	3	200	1	350	1	800	1400	8	85	680	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; 11-50人以内105元/小时
2016/7/16	19	200	4	350	2	3200	2800	8	105	840		
2016-7/8 (乌鲁木齐)	9	200	2	350	1	1600	1400	8	85	680		
2016/8/30	24	200	4	350	2	3200	2800	8	105	840		
合计	55	200	11	350	6	8800	8400	32	95	3040		

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	0.918	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
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	21.84	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	