

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10月01日至 2016年12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	公益课程 培训	劳务费	61,200.00	83,000.00	136%	
2		教具包	308,334.39	394,686.23	128%	
3		其他费用	28,080.00	66,552.65	237%	
4	意外援助	好人险	2,160.00	3,920.00	181%	
5	其他	管理人员劳务费	10,000.00	10,000.00	100%	
共计			409,774.39	558,158.88	136%	

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10月1日--2016年12月31日
报告日期：	2017/1/10

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	53	42,400.00	12月转-0005	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	29	40,600.00	12月转-0005	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	279	138,997.80	5月转-0001； 2月付-0002	详情请见决算明细	一部分自己采购，一部分委托
		学生教具包	8.34	2,750	22,941.05	12月转-0005	7-9月份培训老师55人次，发放剩余的学生包	一部分自己采购，一部分委托第三方
		学生教具包	8.34	27,900	232,747.38		第四季度全部发放完毕	一部分自己采购，一部分委托第三方
		教师服装	15.35	279	4,282.65	6月付-0012	2016.10-2016.12教师服装费，共计培训导师人数279	
		场地租赁费用	105.00	120	12,600.00	11月付-0001	详情请见决算明细	
		工作餐	30.00	361	10,830.00	12月转-0005	导师82人次，学员279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	82	1,640.00	12月转-0005	82人导师交通费，20元/人	委托第三方，第三方统一开票
		住宿费	500.00	8	4,000.00	12月转-0005	北京出差（4人，3天2晚）	委托第三方，第三方统一开票
		出差饭贴	100.00	12	1,200.00	12月转-0005	北京出差（4人，3天2晚）	委托第三方，第三方统一开票
		交通差旅费（市外）	1,600.00	8	12,800.00	12月转-0005	北京出差（4人，3天2晚）	委托第三方，第三方统一开票
		住宿费	400.00	12	4,800.00	12月转-0005	山西出差（4人，4天3晚）	委托第三方，第三方统一开票
		出差饭贴	100.00	16	1,600.00	12月转-0005	山西出差（4人，4天3晚）	委托第三方，第三方统一开票
		交通差旅费（市外）	1,600.00	8	12,800.00	12月转-0005	山西出差（4人，4天3晚）	委托第三方，第三方统一开票
	意外援助	好人险	20.00	196	3,920.00	12月付-0008	有发票	有发票
	其他	管理人员劳务费	2,500.00	4	10,000.00	12月转-0005	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					558,158.88			

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
2016/11/1	11	200	2	350	1	1600	1400	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;11-50人以内105元/小时
2016/11/25	18	200	3	350	2	2400	2800	8	105	840		
2016/11/26	25	200	5	350	3	4000	4200	8	105	840		
2016-12-1(北京)	19	200	4	350	2	3200	2800	8	105	840		
2016/12/8	23	200	4	350	2	3200	2800	8	105	840		
2016/12/10	13	200	3	350	2	2400	2800	8	105	840		
2016/12/13	24	200	4	350	2	3200	2800	8	105	840		
2016/12/17	13	200	3	350	2	2400	2800	8	105	840		
2016/12/19	21	200	4	350	2	3200	2800	8	105	840		
2016/12/20	20	200	4	350	2	3200	2800	8	105	840		
6-12-23(山西)	19	200	4	350	2	3200	2800	8	105	840		
6-12-24(山西)	16	200	3	350	2	2400	2800	8	105	840		
2016/12/26	23	200	4	350	2	3200	2800	8	105	840		
2016/12/27	22	200	4	350	2	3200	2800	8	105	840		
2016/12/29	12	200	2	350	1	1600	1400	8	105	840		
合计	279	200	53	350	29	42400	40600	120	105	12600		

学生包单价

名称	数量	单位	单价	小计	备注
学生包	1	个	2.8	2.76	
学生证书	1	张	1.1	1.06	
生命链卡	1	套	3.6	3.6	
小磁铁	1	个	0.9	0.92	
			合计:	8.3	

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
旗帜	1	面	22	22	
印章	1	个	19	19	
生命链卡	1	套	24	24.4	
小心脏	4	个	33	134	
教师手册	1	本	17	17	
教师服装	1	件	22	21.8	
AHA教材	1	套	159	159	
吊牌	1	个	2.1	2.12	
教师证	1	张	1.3	1.33	
			合计	498	