

专项基金财务报告-二期项目资金预算表

编制预算机构/单位名称:		上海真爱梦想公益基金会				
项目名称:		芝麻信用专项公益基金二期规划				
项目期间:		2016.06-2017.03				
报告时间:		2017.06.05				
						单位: 元
项目	类别	内容	预算金额(元)	决算金额(元)	实际支出占比	备注
模块一: 信用夏令营 (2016.07- 2016.08)	培训实施基本收 费项目	住宿	21,600.00	21,600.00	100.00%	活动当地 5 天的住宿费用, 360 元/间*12 间*5 晚。
		用餐	9,000.00	9,000.00	100.00%	活动期间中晚 9 餐费用, 餐标 500 元/餐, 9 餐*2 桌*500。
		会议室	12,000.00	12,000.00	100.00%	活动期间 4 天会议使用, 3000/天。
		交通费用	3,500.00	3,500.00	100.00%	一辆大巴车负责活动期间外出及户外团建的接送。
		户外团建费用	39,000.00	37,050.00	95.00%	19 名人员参与户外团建, 平均费用约为 1950 元。
		培训费	45,000.00	45,000.00	100.00%	2 名培训师负责课程设计、培训及后勤费用等。
		保险	2,100.00	2,100.00	100.00%	21 名活动参与者保险费用, 100 元/人。
		门票	800.00	760.00	95.00%	19 名人员参观玉门关门票, 40 元/人。

		合作方税费及委托物品采购费用	13,300.00	12,010.33	90.30%	1、合作方预算报价为 144111 元，税率 3%。 2、合作方代采购文具物料费用 1571 元。 3、合作方行政管理费用均摊 5000 元。 4、培训师吃住行后勤费用超出 1116 元。
		小计	146,300.00	143,020.33	97.76%	
	项目支持费用	交通	105,000.00	82,828.50	78.88%	21 名活动参与者往返交通费用，平均一人约 3944 元。
		学员证书	450.00	5,497.52	31.81%	1、为控制制作周期及设计等，经对比后在一家供应商设计制作，费用合计为 5497.52 元（含税）。 2、15 名学员，平均一个证书 30 元。 3、学员手册、易拉宝、服装、学员证书、学员胸卡、旗子设计费用，每种物品 100 元设计费。 4、15 名学员，2 名项目组成员，服装制作费用（每人 2 件短袖 T 恤，1 件长袖 T 恤），共 17*3=51 件。 5、培训所需易拉宝、旗子、学员手册、吊牌、现场使用物品等制作费用，以及物料运输费用。
		物料设计费用	1,000.00			
		学员营服	2,805.00			
		培训物料制作、物资运输费用	1,700.00			
		合作方税费	11,325.50			
		项目期间产生的交通餐饮及补充物料购置费用	2,300.00	1,284.00	55.83%	2 名项目组成员在活动准备及执行期间产生的加班餐饮交通费。
	小计	124,580.50	89,610.02	71.93%		
小计		270,880.50	232,630.35	85.88%	1、节省 38250.15 元，主要节省在人员交通费上。因个别同学距离夏令营地点较近，报销费用低于项目组预估费用。 2、物资供应商提供公益价格支持项目，并且发票税点低于项目组预算税率。	
模块二：信用课程完善	课程完善费用	课程调整方向分析、确定目标、内容完善；完善讲师线上培训流程；管理整个项目进度及安排	40,000.00	30,000.00	57.69%	1、经三方评估及沟通，时代光华完成课程及《资源包》升级工作，费用一共为 30000 元（含税）。 2、完善课程内容和讲师手册，通过信用课程专家委员会建议和审核，试课中学员综合满意度达到 9 分。

		优化整理学习《资源包》	12,000.00			3、精简信用学习资源包内容，可在微信公众号或生活号中发布。	
		小计	52,000.00	30,000.00	57.69%		
	课程试点等费用		原计划试课团队准备费用，调整为试课录像	6,000.00	6,400.00	106.67%	试课录像给予正式推广团队观看学习，及专家委员会审核提供建议。共录像3次，平均每次约2100元。
			项目人员交通、餐饮费用	10,000.00	7,624.80	76.25%	4位项目人员及试课志愿者在课程完善期间，到4所试课学校听课（上海海事大学、河北大学、中国计量大学、江苏大学）的差旅费用、2次加班发生的交通费用、工作坊志愿者交通和工作餐费用，共7624.8元。
			税费	4,080.00	0.00	0.00%	课程完善费用已包含税费。
			小计	20,080.00	14,024.80	69.84%	主要节省在课程升级费用，对方报公益价支持项目。
		小计	72,080.00	44,024.80	61.08%	节省28055.2元。	
模块三：校园推广信用公益项目	项目开展执行	团队执行费用、合作方管理费及税费	1,149,359.60	1,119,382.68	97.39%	1、创行的70支团队（30支团队开展无人小站，40支团队开展无人小站和信用课程活动），已支付311613.94元预付款，剩余待支付尾款467420.9元（在合适票据和签收单）。 2、猎人科技30支团队（开展无人小站和信用课程活动），已核实票据和签收单，已支付336740.8元。 2、天津轻工职业技术学院开展无人小站和信用课程活动，已核实票据在寄送发票，待拨付报销费用3607.04元。	
	项目组督导管理产生的交通食宿费用		6,000.00	6,176.80	102.95%	项目组3人去到珠海、杭州的4所学校沟通督导差旅费用，项目组4人去杭州沟通项目进展差旅费用。	
	小计		1,155,359.60	1,125,559.48	97.42%		

模块四：建立核心志愿者团队协助项目开展（初步规划为30人左右）（2016.09-2017.02）	录制3个学生导师培训式的MOOC视频	为信用志愿者录制系列培训学习视频，建立起学生导师培训流程	75,000.00	47,000.00	62.67%	在信用夏令营时录制剪辑3个工作坊视频及1个宣传片费用。
	选拔并开展核心志愿者线下培训	通过线下培训增强志愿者粘度，培养项目督导及传播技能	3,000.00	2,025.00	67.50%	志愿者聘书费用及工作补贴。
	创新活动支持资金	支持志愿者学生的团队发起信用相关的创新活动	100,000.00	0.00	0.00%	创行活动未开展，费用未支出。
	其他加班或出差费用	其他加班或出差费用	21,000.00	834.80	3.98%	项目开展期间，项目组2人往返上海杭州开会差旅费用及加班交通费用。
	小计		199,000.00	49,859.80	25.06%	节省149140.2元。
模块五：传播相关活动	线上传播信用课程及活动情况	建立微信公共号及校园圈传播信用活动等	507,000.00	499,243.57	98.47%	1、经与芝麻同学沟通，将传播及志愿者体系活动中待开展的活动费用约50万元，策划一场线上线下互动的活动，活动开展总费用控制在预算范围内。 2、主要是给合作方BQ的策划执行费用约47万元，及联动30所高校的无人小站快闪活动的费用。
	设计制作信用活动宣传资料和视频等	设计制作信用活动宣传资料和视频等	6,000.00	5,370.88	89.51%	设计校园推广项目的宣传海报、易拉宝和旗帜。
	运营公益淘宝店	尝试在真爱梦想公益淘宝店上，售卖芝麻信用周边	4,000.00	3,640.00	91.00%	公益淘宝店运费、物料包装费、志愿者补贴费用。
	税费		20,700.00	0.00	0.00%	
	小计		537,700.00	508,254.45	94.52%	

管理成本		人员及行政分摊成本	178,801.61	178,801.61	100.00%	按照具体约定的年度支出额度的8%收取； 2016年7月至2017年3月（9个月）：项目组4人工工资费用补贴，及办公费用均摊成本情况，具体请查阅《行政管理费用》分表。
合计			2,413,821.71	2,139,130.49	88.62%	主要节省事项如下： 1、课程升级费用和志愿者体系费用，节省149,140.2元。 2、创新活动支持资金未使用，节省了100,000元。 3、在课程和《资源包》升级，及试课完善阶段节省28,055.2元。