

专项基金预决算明细表

编制预算机构/单位名称:	真爱梦想-SEED 种子伙伴专项基金
项目名称:	SEED Camp 社会创新夏季班
项目期间:	2016 年 11 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

类别	决算内容	决算费用详细说明			决算金额	预算金额	实际占预算的比例	备注
		费用摘要	单价	数量				
A	活动费用							
A.1	项目 1	导师讲课费支出						
A.1.1	导师	少于 3 小时酬劳标准为每人\$200; 全天授课每人\$500; 设计思维模块含参访共 \$1,500; Marshall Ganz 3 天共 \$6,000.	平均每人约 5000 元	18 名导师	¥93,345.00	¥111,300.00	83.87%	略少于预计
A.1.2	MG 工作坊讲师	大助教\$2,000, 1 人讲课+coach \$1,000, 其他 5 个 coach 每人\$800	平均每人约 8000 元	7 名讲师 / 助教	¥56,295.61	¥56,000.00	100.53%	
A.1.3	劳务费用个税	按照外国专家个税起征点 4800 人民币, 税率 3%。为简便起见, 按照全部补贴数额的 3%计算。因为很多志愿者补贴数不足 4800, 实际数额低于预算数额。			¥4,489.22	¥5,019.00	89.44%	
	小计 1				¥154,129.83	¥172,319.00	89.44%	
A.2	项目 2	其他服务支出						
A.2.1	拍摄费用		平均每人每天约 700 元	2 名拍摄 10 天	¥14,000.00	¥42,000.00	33.33%	拍摄人员支持 NGO 发展, 节约了部分预算
A.2.2	视频制作及设计费用				¥2,800.00	¥2,800.00	100.00%	
A.2.3	同传翻译费用		平均每人每天约 1200 元	2 名翻译 10 天	¥24,207.40	¥147,000.00	16.47%	同传人员支持 NGO 发展, 节约了部分预算
A.2.4	课程设计费用		每小时约 150 元	计 10 人参与共 120 小时左右	¥18,550.00	¥25,200.00	73.61%	课程设计人员支持 NGO 发展, 节约了部分预算

A. 2. 5	劳务费用个税				¥1, 786. 72	¥6, 510. 00	27. 45%	
	小计 2				¥61, 344. 12	¥223, 510. 00	27. 45%	
A. 3	项目 3	项目执行人力成本						
A. 3. 1	志愿者补贴（运营）		每人每天约 280 元	每日 4 人，计 14 天	¥16, 030. 00	¥16, 800. 00	95. 42%	
A. 3. 2	志愿者补贴（网课）				¥6, 387. 50	¥6, 650. 00		
A. 3. 3	评委及志愿者补贴 （招募）		评委每人 840 元，志愿者平 均每小时 70 元	评委 13 人，志 愿者共 计 25 人 350 小时	¥35, 297. 50	¥42, 000. 00	84. 04%	
A. 3. 4	半职工作人员劳务		2016. 11- 2017. 10 每月 9000 元， 2017. 11-12 每月 25800 元		¥159, 600. 00	¥162, 400. 00	98. 28%	
	小计 3				¥217, 315. 00	¥227, 850. 00	95. 38%	
A. 4	项目 4	助学金支出						
A. 4. 1	助学金	用于支付机票、住宿等费用	平均每人约 11000 元	提供给 15 名困 难学员	¥165, 900. 00	¥140, 000. 00	118. 50%	博世定项支持助 学金，增加了原 有预算
	小计 4				¥165, 900. 00	¥140, 000. 00	118. 50%	
A. 5	项目 5	导师等交通支出						
A. 5. 1	导师等交通费用	导师往返波士顿旅费及波士顿交通费用		共约 3 人国际 航班， 15 人 （美 国）国 内航班	¥74, 752. 16	¥88, 900. 00	84. 09%	略少于预计
	小计 5				¥74, 752. 16	¥88, 900. 00	84. 09%	
A. 6	项目 6	导师等住宿支出						

A. 6.1	导师等住宿费用	标准为每人每晚\$250	计约 30 人 / 晚	标准为每人每晚\$250	¥51,517.76	¥59,500.00	86.58%	略少于预计
	小计 6				¥51,517.76	¥59,500.00	86.58%	
A. 7	项目 7	餐饮费用						
A. 7.1	导师及助教用餐	商务餐\$120, 预计 4 次; 助教团队预计 4 次, 每次 6 人, 人均\$15 标准			¥4,123.91	¥5,880.00	70.13%	节约部分公关费用
A. 7.2	课程期间学员用餐		每人每天 175 元	计 14 天两餐, 每日 40 人	¥96,725.09	¥98,000.00	98.70%	
A. 7.3	茶歇	咖啡、茶点	每日约 120 元	计 14 天	¥1,615.32	¥5,950.00	27.15%	减去部分茶点费用
A. 7.4	团队建设费用		人均每次约 200 元	团建 3 次, 志愿者团队每次约 20 人	¥13,292.02	¥14,000.00	94.94%	
	小计 7				¥115,756.34	¥123,830.00	93.48%	
A. 8	项目 8	场地及设备费用						
A. 8.1	Harvard 教室	实际只租用了一天展览用大教室, 花费 200 美元	200 美元	1 次	¥1,400.00	¥52,500.00	2.67%	通过关系基本免费租借到了哈佛场地
A. 8.2	同声传译设备		平均每个设备每日约 1000 元	30 个设备 14 天	¥41,806.66	¥88,200.00	47.40%	从国内租借同传设备节约了成本
	小计 8				¥43,206.66	¥140,700.00	30.71%	
A. 9	项目 9	物料费用						
A. 9.1	名牌+工作牌		每个约 16 元	约 60 个名牌	¥974.61	¥1,575.00	61.88%	从国内定制、购买, 节约了预算
A. 9.2	导师纪念品		平均每人 325 元	计给 10 位导师	¥3,250.80	¥7,000.00	46.44%	从国内定制、购买, 节约了预算

				送出礼品				
A. 9. 3	学员手册及其他印刷物	美国印刷价格较贵	平均每份约45元	计打印2份材料, 每份需打印50人份	¥4,702.60	¥6,300.00	74.64%	从国内定制、购买, 节约了预算
A. 9. 4	学员纪念品		平均每份约80元	计准备50份	¥3,913.00	¥14,000.00	27.95%	从国内定制、购买, 节约了预算
A. 9. 5	课堂教具	各类马克笔, 白板, 白纸, 便签, 胶带, 彩色卡纸等教具			¥8,458.87	¥6,300.00	134.27%	本年度 Camp 工作坊数量多于预期, 需要更多教具
A. 9. 6	机动				¥2,100.00	¥700.00	300.00%	临时购买 IT 软件及其他物料费用
	小计 9				¥23,399.88	¥35,875.00	65.23%	
	活动费用小计				¥907,321.75	¥1,212,484.00	74.83%	
B	秘书长工资支出		秘书长工资每月 3200	14 个月	¥44,800.00	¥44,800.00	100.00%	
C	行政办公差旅				¥10,000.00	¥10,000.00	100.00%	
	行政费用小计				¥54,800.00	¥54,800.00	100.00%	
	整体费用总计				¥1,007,487.84	¥962,121.75	¥1,267,284.00	75.92%