

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：2015年10月01日至 2015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	急救课程研发与分类	劳务费	144,000.00	60,000.00	42%	预算数据是2015.10.01-2016.6.30月的数据，决算数据是2015.10.01-2015.12.31数据
2	公益课程培训	劳务费	190,000.00	13,400.00	7%	
3		教具包	718,080.00	36,612.40	5%	
4		其他费用	127,380.00	7,830.00	6%	
5	意外援助	好人险	20,320.00	0.00	0%	
共计			1,199,780.00	117,842.40	10%	

第一反应专项基金财务报告---明细表

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：	2015年10月1日--2015年12月31日
报告日期：	31/12/2015

单位：元

日期	预算活动内容	费用摘要	单价	数量	金额	备注
	急救课程研发与分类	研发与推广劳务费	12,000.00	5	60,000.00	因为研发属于前期开发，此块人工费已用掉5人次费用
	公益课程培训	AHA导师劳务费	800.00	8	6,400.00	详情请见决算明细
		青少年导师劳务费	1,400.00	5	7,000.00	详情请见决算明细
		教师教具包	498.20	40	19,928.00	详情请见决算明细
		学生教具包	8.34	2,000	16,684.40	详情请见决算明细,教师包和学生包的比例是1:50
		场地租赁费用	105.00	16	1,680.00	详情请见决算明细
		工作餐	30.00	53	1,590.00	导师13人次，学员40人次，30元/餐
		交通差旅费（市内）	20.00	13	260.00	13人导师交通费，20元/人
		住宿费	400.00	2	800.00	北京出差（1人，2晚）
		出差饭贴	100.00	3	300.00	北京出差（1人，3天）
		交通差旅费（市外）	1,600.00	2	3,200.00	北京出差(1人)
总计						117,842.40

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

专项名称： 第一反应专 项公益基金	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
02/11/2015	14	200	3	350	2	2,400	2,800	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;50人以内105元/小时
20/12/2015	26	200	5	350	3	4,000	4,200	8	105	840		
合计	40	200	8	350	5	6,400	7,000	16	105	1,680		

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	0.9182	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,合计98元/个
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	21.836	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	