

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04月01日至 2016年06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	急救课程研发与分类	劳务费	144,000.00	24,000.00	16%	预算数据是2015.10.01-2016.6.30月的数据，决算数据是2016.04.01-2016.06.30数据
2	公益课程培训	劳务费	190,000.00	136,000.00	72%	
3		教具包	718,080.00	563,392.65	78%	
4		其他费用	127,380.00	100,711.45	79%	
5	意外援助	好人险	20,320.00	15,700.00	77%	
共计			1,199,780.00	839,804.10	70%	

第一反应专项基金财务报告---明细表

项目名称	第一反应专线公益基金
管理机构	上海真爱梦想公益基金会
项目期间	2016年04月01日--2016年06月30日
报告日期	30/06/2016

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	2	24,000.00	因为研发属于前期开发, 此块人工费已用掉2人次费用
	公益课程培训	AHA导师劳务费	800.00	86	68,800.00	详情请见决算明细
		青少年导师劳务费	1,400.00	48	67,200.00	详情请见决算明细
		教师教具包	498.20	482	240,132.40	详情请见决算明细
		学生教具包	8.34	8,250	68,823.15	截止3月底已培训165人次, 发放剩余的学生包
		学生教具包	8.34	6,400	53,390.08	4月份培训128人次, 发放剩余的学生包
		学生教具包	8.34	24,100	201,047.02	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	647	9,931.45	2015.10-2016.6教师服装费, 共计培训导师人数647人次
		场地租赁费用	105.00	184	19,320.00	详情请见决算明细
		中福会活动场地费	7,500.00	4	30,000.00	2016.05.28 -2016.6.1 (4天)
		工作餐	30.00	616	18,480.00	导师134人次, 学员482人次, 30元/餐
		交通差旅费(市内)	20.00	134	2,680.00	134人次导师交通费, 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)
		住宿费(400元/晚/人)	400.00	4	1,600.00	深圳出差(4人, 1晚)
		出差饭贴(100元/天/人)	100.00	8	800.00	深圳出差(4人, 2天)
	交通差旅费(市外)	1,700.00	8	13,600.00	深圳出差(4人)(1700元含机票+机场打的费--单程费用)	
	意外援助	好人险	20.00	785	15,700.00	好人险20元/人, 4-6月份购买785人次的
总计					839,804.10	

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		
06/04/2016	30	200	5	350	3	4,000	4,200	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		
09/04/2016	24	200	4	350	2	3,200	2,800	8	105	840				
17/04/2016	15	200	3	350	2	2,400	2,800	8	105	840				
21/04/2016	20	200	4	350	2	3,200	2,800	8	105	840				
24/04/2016	18	200	3	350	2	2,400	2,800	8	105	840				
30/04/2016	21	200	4	350	2	3,200	2,800	8	105	840				
07/05/2016	23	200	4	350	2	3,200	2,800	8	105	840				
13/05/2016	20	200	4	350	2	3,200	2,800	8	105	840				
14/05/2016	23	200	4	350	2	3,200	2,800	8	105	840				
18/05/2016	16	200	3	350	2	2,400	2,800	8	105	840				
21/05/2016	16	200	3	350	2	2,400	2,800	8	105	840				
28/05/2016	22	200	4	350	2	3,200	2,800	8	105	840				
29/05/2016	18	200	3	350	2	2,400	2,800	8	105	840				
02/06/2016	24	200	4	350	2	3,200	2,800	8	105	840				
04/06/2016	18	200	3	350	2	2,400	2,800	8	105	840				
18/06/2016	23	200	4	350	2	3,200	2,800	8	105	840				
18/06/2016	21	200	4	350	2	3,200	2,800	8	105	840				
19/06/2016	16	200	3	350	2	2,400	2,800	8	105	840				
23/06/2016	21	200	4	350	2	3,200	2,800	8	105	840				
23/06/2016	24	200	4	350	2	3,200	2,800	8	105	840				
24/06/2016	24	200	4	350	2	3,200	2,800	8	105	840				
25/06/2016	28	200	5	350	3	4,000	4,200	8	105	840				
26/06/2016	17	200	3	350	2	2,400	2,800	8	105	840				
合计	482	200	86	350	48	68,800	67,200	184	105	19,320				

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	