

深圳市对口支援新疆工作前方指挥部社会工作服务项目末期评估财务预决算对照表

| 项目名称 | 深喀同心·善行致远公益计划 | | | 填报日期 | 2024.11.3 | | | |
|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------|---------------|------------|-------------------|---------|---|
| 实施机构 | 深圳壹基金公益基金会 | | | 填报单位 | 万元 | | | |
| 项目总预算金额(1) | 950000 | 项目实际支出资金总额(2) | 724819.53 | 项目实际收入资金总额(3) | 310000 | | | |
| 项目预算余额(4=1-2) | 225180.47 | | | 项目资金余额(5=3-2) | -414819.53 | | | |
| 项目经费决算 | | | | | | | | |
| 一级科目 | 二级科目(按预算项填写) | 项目预算金额 | 实际支出金额 | 待付金额(已签协议) | 计划支出金额 | 项目预算余额(8=6-7-8-9) | 项目预算完成率 | 差异原因简述 |
| | | 资助资金(6) | 资助资金(7) | 资助资金(8) | 资助资金(9) | | | |
| 小程序 | 技术维护(为期1年运营) | 20000 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 100% | 预计在12月支出 |
| | 技术维护(云服务器及网络资源) | 20000 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | |
| | 功能优化(预留费用,后续根据需求在预算范围内优化功能) | 100000 | 0.00 | 39400.00 | 30000.00 | 30600.00 | 69% | 根据需求已确认的部分功能正在进行开发,已签协议还未支出。该需求后又新增了需求,还未签订协议,列为计划支出。 |
| 小计 | | 140000.00 | 20000.00 | 39400.00 | 50000.00 | 30600.00 | 78% | |
| 办公费用 | 房租 | 30000 | 55000.00 | 0.00 | 0.00 | -25000.00 | 183% | 办公室搬迁房租变化 |
| | 物业及水电费 | 10000 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | -5000.00 | 150% | 办公室搬迁、装修 |
| | 电话网络及快递费 | 5000 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | |
| | 购买办公用品及日常维修费 | 5000 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | |
| 小计 | | 50000.00 | 80000.00 | 0.00 | 0.00 | -30000.00 | 160% | |
| 宣传费用 | 全年物料制作(含单页、手册和现场捐赠仪式的举牌等) | 30000 | 46000.00 | 0.00 | 0.00 | -16000.00 | 153% | |
| | 全年公益宣讲等活动 | 30000 | 31587.53 | 0.00 | 0.00 | -1587.53 | 105% | |
| | 全年素材拍摄留存 | 30000 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 22000.00 | 27% | |
| | 全年媒体发稿 | 10000 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 100% | 计划进行项目总结传播新闻稿发布 |
| 小计 | | 100000.00 | 85587.53 | 0.00 | 10000.00 | 4412.47 | 96% | |
| 人员费用 | 专职人员2名(壹基金、总会各一名) | 384000 | 345600.00 | 38400.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 按协议,将在25年2月支付尾款 |
| | 兼职人员2名(壹基金、总会各一名) | 192000 | 172800.00 | 19200.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 按协议,将在25年2月支付尾款 |
| 小计 | | 576000.00 | 518400.00 | 57600.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | |
| 审计 | 公益机构,项目财务支出情况需要对外界公布,对财务进行阶段性合规审计 | 30000 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 100% | 预计在12月完成财务审计 |
| 小计 | | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 100% | |
| 税费 | 税率6.72% | 59000 | 20832.00 | 38168.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | 首期款对应的税费 |
| 小计 | | 59000.00 | 20832.00 | 38168.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | |
| 费用总计 | | 950000.00 | 724819.53 | 135168.00 | 90000.00 | 12.47 | 100% | |

填表人: 王欣睿

财务负责人: 李霞 项目负责人: 沙磊

机构负责人: 李弘