

华富街道戒毒康复项目资金使用情况表（2022年4月1日至2022年6月30日）

项目名称：华富街道戒毒康复项目
项目合同金额：507000元
项目运营单位（盖章）：深圳市福田区东亮社工服务社

序号	项目类别	A. 合同金额 (元)	B. 预算金额 (元)	C. 实际支出 (元)		实际支出占比	
				2022年4月1日至2022 年6月30日	占合同金额 (C÷A)	占实际总支出 (C÷F)	
1	项目 人力 成本	工资	324,000.00	81,600.00	16.09%	68.05%	
3		社保	25,200.00	7,561.86	1.49%	6.31%	
4		公积金	13,680.00	990.00	0.20%	0.83%	
5		工龄补偿	21,000.00		0.00%	0.00%	
6		年度绩效			0.00%	0.00%	
		①人力成本小计		383,880.00	90,151.86	17.78%	75.18%
6	项目 运营 及机 构管 理费	督导经费	12,000.00	-	0.00%	0.00%	
7		媒体费用	53,400.00	15,000.00	2.96%	12.51%	
8		人员培训费	-	-	0.00%	0.00%	
9		服务险		-	0.00%	0.00%	
10		业务活动费	3,600.00		0.00%	0.00%	
11		管理费	54,120.00	13,500.00	2.66%	11.26%	
12	税费			1,267.50	0.25%	1.06%	
②项目运营及机构管理费 小计			123,120.00	29,767.50	5.87%	24.82%	
F. 合计 (①+②)			507,000.00	119,919.36	23.65%	100.00%	