

华富街道戒毒康复项目资金使用情况表（2022年7月1日至2022年9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7月1日至2022年9月30日	占合同金额 (C÷A)	占实际总支出 (C÷F)
1	工资		324,000.00	84,243.57	16.62%	77.74%
3	社保		25,200.00	7,879.86	1.55%	7.27%
4	公积金		13,680.00	1,710.00	0.34%	1.58%
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	93,833.43	18.51%	86.59%
6	督导经费		12,000.00		0.00%	0.00%
7	媒体费用		53,400.00	12,000.00	2.37%	11.07%
8	人员培训费		-	-	0.00%	0.00%
9	项目运营及机构管理费			-	0.00%	0.00%
10	业务活动费		3,600.00		0.00%	0.00%
11	管理费		54,120.00		0.00%	0.00%
12	税费			2,535.00	0.50%	2.34%
②项目运营及机构管理费小计			123,120.00	14,535.00	2.87%	13.41%
F. 合计 (①+②)			507,000.00	108,368.43	21.37%	100.00%