

华富街道戒毒康复项目资金使用情况表（2022年10月1日至2023年2月15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10月1日至 2023年2月15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	113,622.07	22.41%	62.65%	
3		社保	25,200.00	10,288.61	2.03%	5.67%	
4		公积金	13,680.00	2,280.00	0.45%	1.26%	
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	126,190.68	24.89%	69.59%	
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	12,000.00	2.37%	6.62%	
8		人员培训费	-	-	0.00%	0.00%	
9		服务保险		-	0.00%	0.00%	
10		业务活动费	3,600.00		0.00%	0.00%	
11	项目运营及机构管理费	管理费	54,120.00	40,620.00	8.01%	22.40%	
12		税费		2,535.00	0.50%	1.40%	
②项目运营及机构管理费小计			123,120.00	55,155.00	10.88%	30.41%	
F. 合计 (①+②)			507,000.00	181,345.68	35.77%	100.00%	