

华富街道戒毒康复项目资金使用情况表（2022年1月1日至2022年3月31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) 2022年1月1日至2022 年3月31日	实际支出占比	
					占合同金额 (C÷A)	占实际总支出 (C÷F)
1	项目 人力 成本	507,000.00	324,000.00	78,666.67	15.52%	80.21%
3			25,200.00	7,681.02	1.51%	7.83%
4			13,680.00	1,650.00	0.33%	1.68%
5			21,000.00		0.00%	0.00%
6					0.00%	0.00%
①人力成本小计				383,880.00	87,997.69	17.36%
6	项目 运营 及机 构管 理费	507,000.00	12,000.00	8,000.00	1.58%	8.16%
7			53,400.00	-	0.00%	0.00%
8			-	-	0.00%	0.00%
9				810.00	0.16%	0.83%
10			3,600.00		0.00%	0.00%
11			54,120.00	-	0.00%	0.00%
12			1,267.50	0.25%	1.29%	
②项目运营及机构管理费 小计			123,120.00	10,077.50	1.99%	10.28%
F. 合计 (①+②)			507,000.00	98,075.19	19.34%	100.00%