

莲花街道社会救助社工服务项目资金使用情况表（2023年5月1日-2023年7月31日）

项目名称：莲花街道社会救助社工服务项目

项目合同金额：326000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	
				2023年5月1日-2023年7月31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	240,193.76	54,642.84	16.76%	65.28%	
3		社保	30,906.24	7,534.56	2.31%	9.00%	
4		公积金	6,000.00	1,500.00	0.46%	1.79%	
5		体检费用		3,334.00	1.02%	3.98%	
6		节日福利费用		912.00	0.28%	1.09%	
①人力成本小计			277,100.00	67,923.40	20.84%	81.15%	
6	项目 运营 及机 构管 理费	残疾人保障金	864.00	234.00	0.07%	0.28%	
7		工伤风险金	12,192.00	300.00	0.09%	0.36%	
8		人员培训费	-	3,000.00	0.92%	3.58%	
9		服务险		-	0.00%	0.00%	
10		业务活动费	-		0.00%	0.00%	
11		管理费	35,844.00	12,244.00	3.76%	14.63%	
12		税费			0.00%	0.00%	
②项目运营及机构管理费小计			48,900.00	15,778.00	4.84%	18.85%	
F. 合计 (①+②)			326,000.00	83,701.40	25.68%	100.00%	