

爱童行专项基金2022年项目费用支出情况统计

项目	项目/活动	费用说明	预算金额(元)	实际支出(元)	结余费用(元)	备注说明
娇兰佳人爱童行	重症儿童救助项目	开展病童救助工作，为符合救助条件的病童发放救助款，用于支付住院医疗费用。	880,000.00	736,693.21	143,306.79	余款用于娇兰佳人爱童行2023年项目，其中公益画展活动因新冠病毒影响和防控要求而取消举办。
	病童成长关怀项目	第一期“骑士漂流记”活动	15,000.00	9,944.43	5,055.57	
		第二期“骑士漂流记”活动	15,000.00	8,256.56	6,743.44	
		第三期“骑士漂流记”活动、公益画展	25,000.00	9,038.28	15,961.72	
		病童探访、回访购买物资	20,000.00	24,672.63	-4,672.63	因新增了“梦想成真”心愿包助医活动，故实际支出超过预算，不足部分在2022年项目结余费用中支出。
	传播、推广及募捐	爱童行十周年活动（策展、纪录片）	11,896.41	11,896.41	0.00	/
	人力成本	项目人员执行费用	21,141.52	13,547.03	7,594.49	余款用于娇兰佳人爱童行2023年项目
	小计	988,037.93	814,048.55	173,989.38	/	
MOart Program	课程研发	开展课程调研、开发等费用	210,000.00	0.00	210,000.00	因疫情原因，故没有开展课程研发活动，余款用于2023年MOart项目。
	教师培育支持计划	为乡村教师提供能力建设和激励研发的费用	220,000.00	65,678.86	154,321.14	余款用于2023年MOart项目
	MOart绘乐盒及教师培训	制作、发放绘乐盒，为乡村教师提供教学培训、课堂跟进等费用。	460,000.00	375,024.00	84,976.00	余款用于2023年绘乐盒制作
	MOart作品选	针对使用绘乐盒的乡村师生开展作品选相关费用	15,000.00	13,146.21	1,853.79	余款用于2023年作品选
	MOart夏令营	参与人员的交通费及住宿费、艺术老师课程费、物料费、外出游览等	450,000.00	236,832.05	213,167.95	余款用于2023年夏令营
	未来艺术家计划	发掘、培养、资助有艺术天赋和特殊才能的学生	148,000.00	30,029.20	117,970.80	余款用于2023年未来艺术家计划
	美育特色校园规划	拜访利益相关方沟通规划的交通费、食宿费等	10,000.00	1,304.64	8,695.36	余款用于2023年MOart项目
	传播、推广及募捐	开展传播、推广及募捐，包括展览活动等费用。	100,000.00	59,250.00	40,750.00	余款用于2023年传播、推广及募捐
	项目人员	项目人员执行费用	268,367.52	299,826.02	-31,458.50	因10月起新增1名专职工作人员，故费用超出预算，不足部分在2022年项目结余费用中支出。
		小计	1,881,367.52	1,081,090.98	800,276.54	/
婷美小屋爱童行	“访贫助学行”项目	第三期“访贫助学徐闻行”项目春季学期资助款	99,750.00	99,750.00	0.00	/
		第三期“访贫助学徐闻行”项目秋季学期资助款	0.00	1,500.00	-1,500.00	因替补资助2名学生，资助款在项目留存资助款中支出。
		第四期“访贫助学信宜行”项目春、秋季学期资助款	190,500.00	191,250.00	-750.00	因1名学生于秋季学期升读大学，将剩余的资助款750元提前发放。
		第二期“访贫助学化州行”项目秋季学期资助款	100,500.00	0.00	100,500.00	因考虑第二期“访贫助学化州行”项目筹款情况等因素，未将60.3万元资助化州市困境学生，此款项将用于2023年“访贫助学行”项目。
	学生成长关怀项目	回访受助学生	35,000.00	1,808.89	33,191.11	含广东省民政厅“牵手行动”费用，余款用于2023年学生成长关怀项目。
		心理健康服务项目-“悦伴童行”项目	20,000.00	0.00	20,000.00	因湛江市悦好社工仍未完全履行与本会的合作协议，余款将于“悦伴童行”项目2023年结项后支付。
		心理健康服务项目-“爱+屋”儿童保护项目	140,000.00	126,300.03	13,699.97	余款用于2023年“爱+屋”项目
		儿童全面性教育项目	300,000.00	19,143.24	280,856.76	余款用于2023年学生成长关怀项目
		项目人员执行费用	80,000.00	1,943.45	78,056.55	余款用于2023年项目人员执行费用
		监测评估所产生的交通费、住宿费、物资费等	30,000.00	249.00	29,751.00	余款用于2023年学生成长关怀项目
		小计	995,750.00	441,944.61	553,805.39	/
总计		3,865,155.45	2,337,084.14	1,528,071.31	/	

制表：爱童行事业部

审批：

日期：2023年2月

日期：

爱童行专项基金2022年管理费用支出情况统计			
类别	项目	2022年预算（元）	2022年实际支出（元）
人员费用	聘用专职人员工资	71,439.20	70,151.00
	社保及公积金单位缴纳部分	50,447.76	49,036.48
	小计	121,886.96	119,187.48
行政办公、福利和培训费用	办公用品、设备维修费、印刷费等	24,887.53	35,402.73
	福利费	2,000.00	1,000.00
	培训费	12,000.00	2,400.00
	小计	38,887.53	38,802.73
固定资产和无形资产折旧	固定资产折旧	47,885.42	49,299.19
	无形资产折旧	1,229.92	1,124.36
	小计	49,115.34	50,423.55
总计		209,889.83	208,413.76

备注：爱童行专项基金管理费用由娇兰佳人、EPO和娇联捐赠的管理费用统一计算

制表：爱童行事业部

审批：

时间：2023年2月

时间：

爱童行专项基金2022年筹资费用支出情况统计

类别	项目	2022年预算（元）	2022年实际支出（元）
银行手续费	银行转账手续费	1,300.00	1,109.50

备注：爱童行专项基金筹资费用从银行利息中支出

制表：爱童行事业部

审批：

时间：2023年2月

时间：