

2023年深圳市妇联阳光儿童服务项目财务预决算表

类别	费用名称	单位	数量	单价	预算	实际支出
人员成本	人员工资	月	12	39,375.00	472,500.00	486,470.49
	单位缴纳社保	月	12	3,070.00	36,840.00	37,336.64
	单位缴纳公积金	月	12	525.00	6,300.00	17,175.00
	福利费	月	12	2,880.00	34,560.00	35,217.45
	绩效	月	12	1,250.00	15,000.00	15,000.00
小计:					565,200.00	591,199.58
业务成本	儿童心理健康咨询	人次	500	200.00	100,000.00	100,000.00
	儿童和家庭心理健康个案管理	人	50	800.00	40,000.00	40,000.00
	儿童心理健康指导活动	场次	30	800.00	24,000.00	11,846.50
	儿童心理健康倡导活动	场次	2	1,200.00	2,400.00	2,680.11
	儿童历奇、多元智能服务活动	场次	10	1,500.00	15,000.00	14,508.53
	儿童成长营	期(6场/期)	2	75,000.00	150,000.00	159,716.00
	服务经验模式报告	份	1	2,038.00	2,038.00	
小计:					333,438.00	328,751.14
机构管理费及税费		年	1	89,862.00	89,862.00	89,862.00
小计:					89,862.00	89,862.00
总计:					988,500.00	1,009,812.72