

爱与陪伴临终老人项目财务披露报告

披露周期:

2017/8/15

至

2018/4/30

一、概述

1. 项目简介	
简要概括说明项目概况	该项目是特殊关爱类项目，第一笔善款已经拨付全国33家为临终、重症老人提供心灵呵护的组织，但因为执行地遍布全国各地，发票单据还未全部收集，只能提供一部分单据。剩余的详细信息将在下次披露时补齐。
2. 执行团队简介	
简要介绍执行团队/机构	黄莹 项目官员 负责“爱与陪伴临终老人”项目管理执行，曾经管理并执行过朝阳区双井街道采购项目，并获得优秀项目；孙莉 项目财务人员 曾经负责过中央财政支持项目、福彩项目的项目财务。
3. 受益情况说明	
简要介绍受益情况	爱与陪伴临终老人 2017年9月至2018年4月全国33家老人心灵呵护组织为全国各地临终、重症老人提供8719人次老人心灵呵护服务。

二、披露周期

开始筹款日期	2017/8/15		
开始执行日期	2017/9/1		
截止目前已经披露	1	次	
已披露周期分别为	披露周期	起始日期	截止日期
此财务披露报告披露周期	1	2017/8/15	2018/4/30

三、善款收支表

		单位		人民币/元	
上期结余	-	上期结余说明			
善款收入	1,086,803.32	腾讯公益平台 100%	1,086,803.32	腾讯公益用户捐款 52%	564,627.09
				99配捐 48%	522,176.23
				企业捐步配捐	-
		其他社会公众平台 0%	-	机构自付 0%	-
				企业捐赠 0%	-
		线下募款 0%	-		
		其它 0%	-		
善款支出	489,186.00	管理费用 0%	-	管理费用 0%	-
				向公募机构缴纳的费用 0%	-
		项目执行成本 0%	-	运营人员成本	-
				运营费用 0%	-
				其他费用 0%	-
		项目直接支出 100%	489,186.00	专业人员成本	-
				款项捐赠 100%	489,186.00
物资 0%	-				
		活动费用 0%	-		
		其他费用 0%	-		

善款结余	597,617.32	结余说明	项目结余资金622343.11元，将在2018年5月-8月继续执行，全部用于老人心灵呵护服务相关支出。
------	------------	------	---

四、善款支出明细表

支出一级	支出二级	支出三级	金额	支持性文件序号	支持性文件金额	
管理费用	机构日常行政费用		-			
	向公募机构缴纳的费用		-			
项目执行成本	运营人员成本	薪金及补贴	-			
		差旅费	-			
		交通费	-			
		餐费	-			
		其他	-			
	运营费用	宣传推广费用	-			
		租赁房屋、购买和维护固定资产费	-			
		立项、执行、监督和评估费用	-			
		其他	-			
	其他费用	无法拆分明细的项目执行成本		-		
		其他		-		
项目直接支出	专业人员成本	薪金及补贴	-			
		差旅费	-			
		交通费	-			
		餐费	-			
		其他	-			
	款项捐赠	受助者收款（对私）	受助者生活补贴	-		
			受助者医疗补贴	-		
			受助者其他补贴	-		
		合作机构收款（对公）	通过合作机构收款的补贴	489,186.00	1	408,927.00
	其他		-			
	物资捐赠	设备仪器类		-		
		消耗品类（医疗消耗、建材消耗等）		-		
		生活日用类		-		
		食品类		-		
		其他		-		-
	活动费用	租赁费		-		
		自用采购		-		
		仓储支出		-		
		设计创作		-		
		其他		-		
	其他费用		-			

总计：¥489186

总计：¥408927.00

五、票据

支持性文件序号	支持性文件名称	支持性文件数量	支持性文件金额	支持性文件附件
1	全国老人心灵呵护服务机构资	1	408,927.00	1、99公益日爱与陪伴临终老人项目
...				