

## “残障组织支持计划”项目支出明细表

编制单位：赤峰市知了残障人社会服务中心

编制日期：

序号	项目活动	单据编号	单据日期	单据摘要	支出金额
A. 1	学员服装	10	2017/11/30	服装费	1,000.00
A. 2	培训材料	4	2017/11/30	培训材料费	1,200.00
A. 3	背景布	4	2017/11/30	背景布费	1,000.00
A. 4	易拉宝及画面	4	2017/11/30	易拉宝及画面费	600.00
A. 5	讲师费	6	2017/11/30	讲师费	1,600.00
A. 5	讲师费	7	2017/11/30	讲师费	1,600.00
A. 5	讲师费	8	2017/11/30	讲师费	800.00
A. 5	讲师费	9	2017/11/30	讲师费	800.00
A. 6	讲师交通补贴	6	2017/11/30	讲师交通补贴费	1,500.00
A. 6	讲师交通补贴	7	2017/11/30	讲师交通补贴费	1,500.00
A. 6	讲师交通补贴	8	2017/11/30	讲师交通补贴费	1,500.00
A. 6	讲师交通补贴	9	2017/11/30	讲师交通补贴费	1,500.00
A. 7	学员交通补贴	16	2017/11/30	交通补贴费	1,200.00
A. 8	工作人员、志愿者交通补贴	16	2017/11/30	交通补贴费	400.00
A. 9	住宿费	12	2017/11/30	住宿费	12,000.00
A. 10	伙食费	14	2017/11/30	误餐补贴费	4,000.00
A. 10	伙食费	15	2017/11/30	误餐补贴费	4,000.00
A. 11	场地费	11	2017/11/30	场地费	3,000.00
A. 12	茶歇	5	2017/11/30	茶歇费	600.00
<b>小计</b>					<b>39,800.00</b>
B. 1	讲师费	10	2018/1/30	讲师费	1600.00
B. 2	讲师交通补贴	11	2018/1/30	讲师交通补贴费	1500.00
B. 3	学员交通补贴	12	2018/1/30	交通补贴费	1200.00
B. 4	工作人员、志愿者交通补贴	12	2018/1/30	交通补贴费	400.00
B. 5	住宿费	13	2018/1/30	住宿费	7695.00
B. 6	伙食费	14	2018/1/30	误餐补贴费	5100.00
B. 7	场地费	15	2018/1/30	场地费	2000.00
B. 8	茶歇	16	2018/1/30	茶歇费	400.00
<b>小计</b>					<b>19,895.00</b>
C. 1	讲师费	3	2018/4/30	讲师费	2,400.00
C. 2	讲师交通补贴	4	2018/4/30	讲师交通补贴	4,500.00
C. 3	学员交通补贴	5	2018/4/30	学员交通补贴	1,200.00
C. 4	工作人员、志愿者交通补贴	6	2018/4/30	志愿者补贴	400.00
C. 5	住宿费	7	2018/4/30	住宿、场地费	11,400.00
C. 6	伙食费	8	2018/4/30	误餐补贴费	7,600.00
C. 7	场地费	7	2018/4/30	住宿、场地费	3,000.00
C. 8	茶歇	9	2018/4/30	培训茶歇费	600.00
					<b>31,100.00</b>
D. 1	讲师费	3	2018/5/30	讲师费	3,200.00
D. 2	讲师交通补贴	4	2018/5/30	讲师交通补贴	6,000.00
D. 3	学员交通补贴	5	2018/5/30	学员交通补贴	1,200.00
D. 4	工作人员、志愿者交通补贴	6	2018/5/30	志愿者补贴费	400.00
D. 5	住宿费	7	2018/5/30	住宿、场地费	12,000.00
D. 6	伙食费	8	2018/5/30	误餐补贴费	8,000.00
D. 7	场地费	7	2018/5/30	住宿、场地费	3,000.00
D. 8	茶歇	9	2018/5/30	培训茶歇费	600.00
					<b>34,400.00</b>
E. 1	讲师费	3	2018/6/30	讲师费	2,400.00
E. 2	讲师交通补贴	4	2018/6/30	讲师交通补贴费	4,500.00
E. 3	学员交通补贴	5	2018/6/30	学员交通补贴	1,200.00

E.4	工作人员、志愿者交通补贴	6	2018/6/30	志愿者补贴费	400.00
E.5	住宿费	7	2018/6/30	住宿、场地费	12,000.00
E.6	伙食费	8	2018/6/30	误餐补贴费	7,600.00
E.7	场地费	7	2018/6/30	住宿、场地费	3,000.00
E.8	茶歇	9	2018/6/30	茶歇费	600.00
					<b>31,700.00</b>
F.1	讲师费	2	2018/7/15	讲师费及交通补贴费	2,400.00
F.2	讲师交通补贴	2	2018/7/15	讲师费及交通补贴费	600.00
F.3	工作人员、志愿者交通补贴	3	2018/7/15	志愿者补贴费	400.00
F.4	学员交通补贴	4	2018/7/15	学员交通补贴费	1,200.00
F.5	午餐费	5	2018/7/15	误餐补贴费	1,000.00
F.6	易拉宝画面	9	2018/7/15	易拉宝画面、三折页、两折页、背景布费	240.00
F.7	矿泉水	6	2018/7/15	矿泉水费	150.00
F.8	场地费	10	2018/7/15	场地费	1,000.00
F.9	项目宣传材料	9	2018/7/15	易拉宝画面、三折页、两折页、背景布费	500.00
F.10	背景布	9	2018/7/15	易拉宝画面、三折页、两折页、背景布费	1,000.00
					<b>8,490.00</b>
G.1	小额资助	5	2017/10/21	拨付项目资助款	40,000.00
G.1	小额资助	6	2017/10/23	拨付项目资助款	40,000.00
G.1	小额资助	8	2017/10/31	拨付项目资助款	40,000.00
G.1	小额资助	9	2017/10/31	拨付项目资助款	40,000.00
G.1	小额资助	36	2017/12/31	拨付项目资助款	40,000.00
G.1	小额资助	37	2017/12/31	拨付项目资助款	40,000.00
G.2	项目督导费	12	2017/12/30	项目督导旅差费	1,271.00
G.2	项目督导费	13	2017/12/30	项目督导旅差费	130.00
G.2	项目督导费	14	2017/12/30	项目督导旅差费	465.00
G.2	项目督导费	15	2017/12/30	项目督导旅差费	81.00
G.2	项目督导费	16	2017/12/30	项目督导旅差费	85.00
G.2	项目督导费	17	2017/12/30	项目督导旅差费	123.00
G.2	项目督导费	18	2017/12/30	项目督导旅差费	127.00
G.2	项目督导费	19	2017/12/30	项目督导旅差费	516.00
G.2	项目督导费	20	2017/12/30	项目督导旅差费	78.00
G.2	项目督导费	21	2017/12/30	项目督导旅差费	229.00
G.2	项目督导费	22	2017/12/30	项目督导旅差费	1,764.00
G.2	项目督导费	23	2017/12/30	项目督导旅差费	1,135.00
G.2	项目督导费	33	2017/12/31	项目督导旅差费	351.00
G.2	项目督导费	17	2018/1/30	项目督导旅差费	1,379.00
G.2	项目督导费	18	2018/1/30	项目督导旅差费	233.00
G.2	项目督导费	19	2018/1/30	项目督导旅差费	121.00
G.2	项目督导费	3	2018/3/30	项目督导旅差费	115.00
G.2	项目督导费	12	2018/4/30	项目督导旅差费	2,690.00
G.2	项目督导费	10	2018/5/30	项目督导旅差费	121.00
G.2	项目督导费	11	2018/6/30	项目督导旅差费	94.02
					<b>251,108.02</b>
H.1	项目人员工资	13	2017/11/30	工作人员补贴	200.00
H.1	项目人员工资	21	2018/1/30	工作人员补贴	18,000.00
H.1	项目人员工资	1	2018/2/27	工作人员补贴	4,500.00
H.1	项目人员工资	4	2018/3/30	工作人员补贴	4,500.00
H.1	项目人员工资	13	2018/4/30	工作人员补贴	4,500.00
H.1	项目人员工资	13	2018/5/30	工作人员补贴	4,500.00
H.1	项目人员工资	12	2018/6/30	工作人员补贴	4,500.00
H.1	项目人员工资	7	2018/7/15	工作人员补贴	4,300.00
H.2	项目宣传费	9	2018/7/15	易拉宝画面、三折页、两折页、背景布费	4,000.00
H.3	不可预计	9	2017/12/6	邮寄费	23.00
H.3	不可预计	10	2017/12/6	邮寄费	23.00

H.3	不可预计	20	2018/1/30	海报、标牌费	300.00
H.3	不可预计	8	2018/7/30	邮寄费	23.00
H.4	残障社工学习支持	2	2018/2/27	旅差费	294.00
H.4	残障社工学习支持	5	2018/3/30	考试书	395.00
H.4	残障社工学习支持	10	2018/4/30	旅差费	242.00
H.4	残障社工学习支持	11	2018/4/30	旅差费	150.00
H.4	残障社工学习支持	14	2018/4/30	材料费	50.00
H.4	残障社工学习支持	11	2018/5/30	旅差费	133.00
H.4	残障社工学习支持	12	2018/5/30	旅差费	357.00
H.4	残障社工学习支持	10	2018/6/30	旅差费	3,867.00
					54,857.00
<b>合计</b>					<b>471,350.02</b>

单位负责人：秦哲

项目主管：秦哲

制表人：王磊