

附件一：

重症贫童救助项目、病童成长关怀项目2023年预算和支出对比表				
序号	资金来源	具体项目	计划救助金额（元）	实际支出金额（元）
1	XIN益佰项目238万元用于病童救助，2022年已使用48万元，2023年剩余190万元；另超募16.21万元可用于救助。	XIN益佰项目	1,900,000.00	2,009,704.30
2	腾讯公益	2022年腾讯公益日常捐款剩余部分	1,154,277.70	1,158,000.00
		2023年月捐	400,000.00	521,000.00
		2023年腾讯公益日常捐款	0.00	533,000.00
3	广州市原上服饰实业有限公司	重症病童救助	500,000.00	500,000.00
4	张文先生	重症病童救助	1,000,000.00	1,000,000.00
5	广州市易娱公益基金会	“易”路相伴-“娱”爱童行项目	465,000.00	516,384.96
6	广州市宝迪科技有限公司	重症病童救助	300,000.00	300,000.00
7	工信部中小企业领军人才中大1班	重症病童救助	179,000.00	179,000.00
8	2023年第六届乐步慈善健行余款	重症病童救助	0.00	116,000.00
9	广州市素心皮具有限公司	重症病童救助	0.00	23,000.00
10	医院合作项目	珠江医院“寻声者”救助	210,000.00	150,000.00
		省二医一米阳光白血病儿童救助	100,000.00	100,000.00
		省二医脊柱弯曲、胸廓畸形、儿童风湿病救助	100,000.00	85,000.00
		省二医听障青少年救助	60,000.00	90,000.00
11	铭仔个人专项救助	铭仔个人专项救助	0.00	20,000.00
12	医院退款	医院退款	0.00	-86,997.88
重症病童救助项目小计			6,368,277.70	7,214,091.38
13	本会	三期骑士漂流记活动	30,000.00	27,407.18
		病童画展总结活动	30,000.00	
		妇儿中心梦想成真项目	100,000.00	-
		寻声者回访和探访活动	30,000.00	14,851.23
14	家叶昌、家叶鸿图天下	病童生活包	12,000.00	15,040.05
15	广州市易娱公益基金会	病童关怀活动	80,000.00	7,389.08
16	本会	不可预计费用	18,000.00	-
病童成长关怀项目小计			300,000.00	64,687.54
17	省二医合作成人救助项目	省二医一米阳光成人白血病救助	35,000.00	-
		省二医医务人员重大疾病救助	50,000.00	-

医院合作项目成人救助			85,000.00	0.00
18	项目执行费	本会病童项目执行费（人员费用）	417,109.50	445,058.53
		本会病童项目执行费（日常办公及折旧费用分摊）	169,609.66	169,280.73
		“易”路相伴-“娱”爱童行项目执行费	25,000.00	25,000.00
		XIN益佰计划项目执行费（人员费用）	89,499.00	79,533.25
		XIN益佰计划项目执行费（管理费分摊）	50,500.00	79,533.25
		“寻声者”项目执行费	1,600.00	1,600.00
项目执行费合计			753,318.16	800,005.76
合计			7,506,595.86	8,078,784.68
重症贫童救助项目（含医院合作项目）2023年支出7,214,091.38元，比计划超出761,813.68元，约11.8%；因腾讯公益超过原计划筹款，平台有要求每年需要支出超过70%，因此下半年重点使用腾讯公益的善款；另XIN益佰项目也有超募善款，还有第六届乐步慈善健行剩余善款都需要在2023年使用完进行信息公开，因此比原计划多支出。				