

项目省完工报告

项目活动名称:

项目实施单位:

项目合同号:

活动实施期: 200 年 1月1日至 200 年12 月31日

负责人:

电话:

地址:

邮编:

提交报告日期:

一、项目活动计划书中拟解决的问题及实际解决程度

二、项目活动计划书所确定的目标及实现程度

三、活动进展描述

项目活动/子活动	活动进展描述	执行机构	具体产出*
1			
1.1			
1.2			

*具体产出：提供产出明细，例如培训/会议参加人数、次、天、地点；研究报告/文章题目、刊物名称、数量等。

四、经验教训及建议

五、财务报表

1. 表一：活动经费报表

报表一

中英艾滋病策略支持项目2008年度活动经费使用表

单位名称（公章）：

合同名称：

报告时间：

单位：元

活动	子活动编号及内容描述	年度预算 (调整后)	实际费用支出	预付合同款	年度累计支出	累计支出/年度预算%	备注(解释费用差异超过20%以上的原因)
	1.1						
	1.2						
						
	小计						
	2.1						
	2.2						
						
	小计						
	3.1						
	3.2						
	3.3						
						
	小计						
	4.1						
						
	小计						
	5.1						
	5.2						
						
	小计						
费用支出合计							

项目负责人：

财务负责人：

报表填写日期：

2. 表二：第三方合同经费使用监督表

报表二

中英艾滋病策略支持项目2008年第三方合同经费使用监督表

单位：（公章）

报告时间：

单位：元

序号	单位名称	项目名称	合同金额	首次拨款		第二次拨款		尾款		待拨款项	备注
				拨款时间	金额	拨款时间	金额	拨款时间	金额		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
合计											

项目负责人：

财务负责人：

制表人：

制表时间：

3.表三：资金平衡表

中英艾滋病策略支持项目-XXX 单位
 China AIDS Roadmap Tactical Support Project
 资金平衡表

Balance Sheet

2008年12月31日

As of 31st December 2008

资金占用 Application of Fund	期初数 Beginning Balance	期末数 Ending Balance	资金来源 Sources of Fund	期初数 Beginning Balance	期末数 Ending Balance
	人民币 RMB	人民币 RMB		人民币 RMB	人民币 RMB
现金 Cash on Hand			拨入赠款 Grants Received		
银行存款 Cash in Bank			应付账款 Accounts Payable		
其它收账款 Other Accounts Receivable			银行利息净收入 Net Interests Earned		
预付账款 Advanced Payment					
应收账款 Accounts Receivable					
项目支出 Project Expenditure					
合计 Total			合计 Total		

项目负责人：

财务负责人：

制表人：

制表时间：

报表四-1

中英艾滋病策略支持项目-XXX 单位
 CHARTS 项目赠款资金使用明细表-项目省年度工作计划合同
 2009 年 12 月 31 日

货币单位：CNY

科目	本期预算	本期发生额	累计发生额	本期完成比
一、期初资金余额				
1.CHARTS 项目-2008 合同		100, 000		
2.银行利息				
小计		100, 000		
二、资金流入				
1. CHARTS 项目	1, 000, 000	800, 000	1, 600, 000	80%
-2008 合同	200, 000	200, 000	1, 000, 000	100%
-2009 合同	800, 000	600, 000	600, 000	75%
2.银行利息				
小计	1, 000, 000	800, 000	1, 600, 000	
三、资金流出				
1. 2008 合同				
- 实际费用支出	300, 000	300, 000	1, 000, 000	100%
- 预付第三方项目合同款				
2. 2009 合同				
- 实际费用支出	800, 000	400, 000	400, 000	62.5%
- 预付第三方项目合同款		100, 000	100, 000	
3. 银行手续费				
小计	1, 100, 000	800, 000	1, 500, 000	
四、期末资金余额				
1.CHARTS 项目				
-2008 合同		100, 000	1, 500, 000	
-2009 合同		0	1, 000, 000	
		100, 000	500, 000	
2.银行利息				
2.Interest Earned				
小计		100, 000	100, 000	
Sub-total		100, 000	100, 000	

项目负责人：

财务负责人：

制表人：

制表时间：

报表四-2

中英艾滋病策略支持项目-XXX 单位
CHARTS 项目资金使用明细表-项目省其它委托合同
2009 年 12 月 31 日

货币单位：CNY

科目	本期预算	本期发生额	累计发生额	本期完成比
一、期初资金余额				
1.CHARTS 项目赠款-2008 年 XX 合同				
2.银行利息				
小计				
二、资金流入				
1. CHARTS 赠款 -2008 年 XX 合同 -2009 年 YY 合同				
2.银行利息				
小计				
三、资金流出				
1. 2008 年 XX 合同 - 实际费用支出 - 预付第三方项目合同款				
2. 2009 年 YY 合同 - 实际费用支出 - 预付第三方项目合同款				
3. 银行手续费				
小计				
四、期末资金余额				
1.CHARTS 赠款 -2008 年 XX 合同 -2009 年 YY 合同				
2.银行利息				
小计				

项目负责人：

财务负责人：

制表人：

制表时间：