

项目执行情况

一、项目整体情况

1. 本项目捐赠款共计940万，可执行费用为920万元，管理费为20万元。
2. 第一笔善款658万元已经收到，第一笔善款执行超过50%，第二笔善款282万元申请完成。

二、项目支出及执行情况

截至2023年8月31日的项目执行情况如下：

项目类别	项目计划		项目已执行已付款 (万元)		项目已执行未付款 (万元)		应付未付 (万元)	剩余资金执行计划	备注
	预算 (万元)	数量	金额	数量	金额	数量			
人工耳蜗植入项目	100.00	10-20人	79.52	16人	5.00	1人	0.60	项目执行84.5%， 还未进行手术3人，涉及金额14万元； 计划9月执行2人,1人因手术时间不确定，计划下一批重新补充。	
人工耳蜗体外机升级	500.00	250人	248.00	124人	166.00	83人		项目执行82.8%， 未进行升级的共43人， 计划9月完成20人，涉及金额40万元； 计划10月完成23人，涉及金额46万元。	

	认知学习中心	80.00	40所	28.53		11.47		24.00	项目执行50%， 20所完成物资采购，另外20所 物资采购及邮寄中； 计划于10月中旬为40所机构开 展运营活动，涉及金额16万。	先支付采购 首款，剩余 采购款货确 认后支付
	认知学习包	53.00	1400个	40.88	1400个			10.22	项目执行77%， 最后286个邮寄中，9月底完成 发放； 剩余1.9万，计划与您沟通转到 人工耳蜗体外机升级项目。	先支付采购 首款，剩余 采购款到货 确认后支付
	园长赋能计划	90.00	60人	15.45	24人			20.00	因体外机升级需求较多，计划与 您沟通资金转入体外机升级项 目，涉及金额54万元。	
听障人 群社会 融入和 公众倡 导	倡导员项目	8	10-15人						因体外机升级需求较多，计划与 您沟通资金转入体外机升级项 目，涉及金额8万元。	
	听力无障碍活 动	25	3-5						因体外机升级需求较多，计划与 您沟通资金转入体外机升级项 目，涉及金额25万元。	
	与地方合作伙 伴联合开展倡 导活动（志愿 者）+社区活 动	39	40						计划联合地方合作伙伴，开展2 场区域性的培训活动，预计费用 19万； 支持地方社会组织、志愿者伙伴 开展30场听障社会倡导活动，预 计费用20万。	
	科普宣传活动	5	/						9月24日与微博联合组织科普的 活动，预计费用5万元。	

	MINI朗诵会	6	2场	2.97	1场				9月21日Mini朗诵会, 预计费用3万元。	
	行业伙伴大会 (行业联盟)	14	/						计划11月底举办一场听障行业伙伴大会, 听障康复机构间的信息交流、资源分享与合作, 促进听障康复行业发展, 预计费用14万。	
	管理费	20.00								
	合计	940.00		415.35		182.47		54.82		

北京爱的分贝公益基金会

2023年9月