

上海真爱梦想公益基金会“守护儿童守护梦想”

2017年第一季度财务报告明细

一、 活动支出明细表

1. 支出总计：613,746 元，其中项目执行成本 247,446 元，项目支出 366,300 元，项目执行成本包括项目执行人员的住宿费、出差饭贴、交通差旅费，项目支出包括研发和推广劳务费、导师劳务费、教具包、场地租赁费用、工作餐、保险费、物流费、印刷费、教师服装费等。

2. 各项支出使用说明：

第一反应®针对中国儿童研发 3-14 岁的急救培训课程，致力于推进中国儿童的安全知识和技能普及，成本结构均如图 1。

预算项目大类	占比
公益课程培训	25%
保障活动	14%
其他	1%
真爱梦想管理费	2%
总计	41%

图 1 成本结构

2017 年本项目共培训 111 名青少年急救导师及 1 场保障活动，具体信息如图 2 所示：

预算项目大类	培训人次/活动场次	预计使用金额	时间	第一季度实际使用金额
公益课程培训	350 名导师+3.5 万名儿童	1,155,000.00	2017.01.01--2017.09.30	366,300.00
保障活动		200,000.00	2017.01.01--2017.09.30	200,000.00
其他		57,400.00	2017.01.01--2017.09.30	19,020.00
真爱梦想管理费		68,100.00	2017.01.01--2017.09.30	28,426.00
总计		1,480,500.00		613,746.00
			2016 年筹款	1,500,500.00
			2015+2016 余款	886,754.00

图 2 预决算表

二、 发票证明

3100162320 上海增值税普通发票 No 57947115

校验码 85743 38663 23174 91310

名称: 上海浦东新区第一反应志愿服务中心

纳税人识别号: 3100162320

地址、电话: 57947115

开户行及账号: 开票日期: 2016年12月14日

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
服务费					94339.62	6%	5660.38
合计					¥94339.62		¥5660.38

价税合计(大写) 壹拾万圆整 (小写) ¥100000.00

名称: 上海教要教信息科技有限公司

纳税人识别号: 91310118554262248A

地址、电话: 上海市青浦区普育西路105号公益新天地4号楼503室 61219380

开户行及账号: 中国建设银行上海市赵巷支行 31001900511050020762

收款人: 复核: 开票人: 王春 销售方:(章)

发票专用章: 91310118554262248A

3100162320 上海增值税普通发票 No 57947116

校验码 73427 70851 19057 03134

名称: 上海浦东新区第一反应志愿服务中心

纳税人识别号: 3100162320

地址、电话: 57947116

开户行及账号: 开票日期: 2016年12月14日

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
服务费					94339.62	6%	5660.38
合计					¥94339.62		¥5660.38

价税合计(大写) 壹拾万圆整 (小写) ¥100000.00

名称: 上海教要教信息科技有限公司

纳税人识别号: 91310118554262248A

地址、电话: 上海市青浦区普育西路105号公益新天地4号楼503室 61219380

开户行及账号: 中国建设银行上海市赵巷支行 31001900511050020762

收款人: 复核: 开票人: 王春 销售方:(章)

发票专用章: 91310118554262248A

3100162320 上海增值税普通发票 No 57947117

校验码 50678 91212 01512 12307 开票日期: 2016年12月14日

名称: 上海浦东新区第一反应志愿服务中心
纳税人识别号: 3100162320
地址、电话:
开户行及账号:

名称: 上海教要救信息科技有限公司
纳税人识别号: 91310118554262248A
地址、电话:
开户行及账号: 中国建设银行上海市赵巷支行 31001900511050020762

复核: 开票人: 王春 销售方: (章)

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
服务费					94339.62	6%	5660.38
合计					¥94339.62		¥5660.38
价税合计(大写)					壹拾万圆整		
价税合计(小写)					¥100000.00		

二维码: 3100162320 57947117

密区: 508>*303+>03/*+8+5262752502
4/09-9<76-8<01+44-8+817+89*
>*-48534<7*<411<>*/<42<+17
240+*>9-9<76-8<01+44-8*1+3

第二联: 发票联 购买方记账凭证

3100162320 上海增值税普通发票 No 57947118

校验码 74232 55625 06554 64006 开票日期: 2016年12月14日

名称: 上海浦东新区第一反应志愿服务中心
纳税人识别号: 3100162320
地址、电话:
开户行及账号:

名称: 上海教要救信息科技有限公司
纳税人识别号: 91310118554262248A
地址、电话:
开户行及账号: 中国建设银行上海市赵巷支行 31001900511050020762

复核: 开票人: 王春 销售方: (章)

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
服务费					94339.62	6%	5660.38
合计					¥94339.62		¥5660.38
价税合计(大写)					壹拾万圆整		
价税合计(小写)					¥100000.00		

二维码: 3100162320 57947118

密区: 25124/53<5+26<8/1>5--674-/0
9<6/19*4*-98-+4703>0*640<43
45-->0+9699<0-->4<*85<53305
4+/81*9/19*4*-98-+4703>65-0

第二联: 发票联 购买方记账凭证

3100162320 上海增值税普通发票 No 57947119

校验码 43928 16504 04154 83263 开票日期: 2016年12月14日

名称: 上海浦东新区第一反应志愿服务中心
 纳税人识别号: 3100162320
 地址、电话: 57947119
 开户行及账号:

名称: 上海救要救信息科技有限公司
 纳税人识别号: 91310118554262248A
 地址、电话: 上海市青浦区普育西路105号公益新天地4号楼503室 61219380
 开户行及账号: 中国建设银行上海市赵巷支行 31001900511050020762

收款人: 复核: 开票人: 王春 销售方: (章)

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
服务费					94339.62	6%	5660.38
合计					¥94339.62		¥5660.38
价税合计(大写)					壹拾万圆整		(小写) ¥100000.00

密码区: <1<420/+*>*~468*-708<9/-543
 88618145>57-20462*3311-+>/7
 *595345>041721/666*9>6006>>
 -44-0+918145>57-20462*358<>

国家税务总局上海市税务局 发票专用章

3100162320 上海增值税普通发票 No 57947150

校验码 70555 89462 09806 58392 开票日期: 2016年12月30日

名称: 上海浦东新区第一反应志愿服务中心
 纳税人识别号: 3100162320
 地址、电话: 57947150
 开户行及账号:

名称: 上海救要救信息科技有限公司
 纳税人识别号: 91310118554262248A
 地址、电话: 上海市青浦区普育西路105号公益新天地4号楼503室 61219380
 开户行及账号: 中国建设银行上海市赵巷支行 31001900511050020762

收款人: 复核: 开票人: 王春 销售方: (章)

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
服务费					47169.81	6%	2830.19
合计					¥47169.81		¥2830.19
价税合计(大写)					伍万圆整		(小写) ¥50000.00

密码区: 98/-*0>54447-382-*78+<-7</<
 /*+3227/+/6>154>1195>05+1+1
 91284/60<438+*5+93*7>/70289
 7>/65<53227/+/6>154>1193651

国家税务总局上海市税务局 发票专用章



三、结余善款说明

2016年本项目筹款1,500,500元,其中网友捐赠575,971.91元,99配捐924,528.09元,截止2017年3月31日,剩余善款886,754元将继续用于2017年推动中国儿童安全知识和技能普及,研发青少年和社区急救应急基础公益课程,为真爱梦想和其他公益组织的志愿者提供基础急救知识培训,同时为公益急救志愿者救助时可能产生的自身安全意外提供所需的保险。