

专项基金季度总结报告

专项基金名称	上海真爱梦想公益基金会-20KM 徒步禅素养教育专项公益基金
项目周期	2018年4月1日—2018年9月30日
项目预算	374273.16元
项目已使用金额	70,988.65元
项目负责人	齐凤玲
提交日期	2018年10月31日

项目进展情况介绍

1. 项目执行情况介绍

2018年4月-9月，在上海真爱梦想公益基金会-20KM 徒步禅素养教育专项公益基金支持下，全国各地共举办了37场公益徒步活动，其中分别在北京、上海、广州、成都、太原、昆山、呼和浩特、贵州兴义、青岛、承德、常州、黄石等城市举办公益活动27场；上海进才中学、福建龙岩上杭县实验小学、福建龙岩长汀县新桥中学、甘肃地区共有四所学校在内的10所学校举办了20KM 亲子活动，活动参与达11500人次，尤其是福建龙岩上杭实验小学近4500人参与了亲子徒步活动。

2018年9月16日，上海真爱梦想公益基金会-20KM 徒步禅素养教育专项公益基金首次跟随真爱梦想大篷车走进云南普洱，与思茅六中联合举办的20KM 亲子徒步活动，挑战完成20KM 里高达800多人。

2. 项目效果介绍

2018-4-21 福建龙岩上杭县实验小学举办《与爱同行，醉美杭川》20KM 亲子徒步活动，全校六个年级，四十个班级，学生，家长，老师近4500人积极参与，交警沿途维护秩序，志愿者分别在各打卡点，补给点爱心服务！上杭县电台专题报道！



2018年7月8日,由上海真爱梦想公益基金会-20KM徒步禅素养教育专项公益基金支持,20KM徒步禅与慧育家正面管教共同举办的20KM亲子徒步活动分别在江苏徐州和内蒙古呼和浩特举办,活动圆满成功,活动结束后体验素食午餐,围坐一圈畅所欲言,分享活动感言,使活动更加有意义,深受参与者的欢迎!

有家长,老师分享说:活动全程再次见证孩子的潜力无限!20公里,看似不可能完成的距离,是需要勇气毅力的,而坚持不放弃,克服困难,战胜自我、超越自我之后的快乐,也许会影响孩子的一生,会受益无穷!



3. 持续运营或改进意见

仍继续推广环保教育，做到保护环境，环保出行，后期会跟进 20KM 徒步禅倡议的“减塑行动”，建议学生、老师、家长自带水杯（保温杯），尽可能避免使用瓶装矿泉水，从每个人的实际行动出发，努力践行环保理念。

3-5 张项目现场照片（含文字说明—什么地点、什么活动）

2018 年 9 月 16 日，上海真爱梦想公益基金会—20KM 徒步禅素养教育专项公益基金 20KM 亲子徒步项目首次跟随大篷车走进云南普洱，支持思茅六中举办的主题为《爱我家乡，美丽茶城行》的 20KM 亲子徒步活动。

全校由学生，家长和老师们约 1038 人参加活动，完成全程 20 公里徒步的人数约计 936 人（包括家长），其中为 466 名学生签发了徒步禅荣誉证书！有的是父子，父女，母子，母女同行，有的是全家总动员，有的是妈妈背着两岁妹妹，陪孩子走完全程，途中相互陪伴，鼓励前行，学生和家长们身体虽有些疲态却个个为自己能够成功挑战 20 公里，超越自我而欢快欣喜！从出发到结束历时六小时，途中经湿地公园，栈道，水库，观景台，原始森林，茶场，山寨，整个线路充分展现云南普洱的美丽风貌，提升了学生和家长们对家乡的挚爱之情！





学校李玉霞老师分享说：.....在本次活动中，教师们充分发挥了自己的榜样作用，走在孩子们前面，带着他们一步步走完脚下的路。行走的过程，亦是成长的过程。很苦、很累，但是他们并不惧怕，因为跟着老师走，终会到达终点.....



说明：可包含如下几类

1. 项目实施全过程的视频与照片分享（请对图片进行文字说明）
2. 项目参与人员的感想

专项基金财务报告---决算明细表	
专项名称：	上海真爱梦想公益基金会-20KM 徒步禅素养教育专项公益基金
管理机构：	上海真爱梦想公益基金会
项目期间：	2018 年 04 月 01 日至 2018 年 09 月 30 日

单位：元				
序号	经费分类	明细内容	决算金额	备注
1	物资配备	20KM 徒步禅头巾,横幅+旗帜	17,268.64	/
2	邮寄费用		1,298.00	/
3	活动保险费	各地活动保险费	12,310.00	/
4	公益徒步宣传	展架、背景板等费用	1,720.00	/
5	项目策划费	项目策划、结算、顾问等费用	30,500.00	/
6	差旅费	项目组人员往返交通、住宿等费用	1,438.50	/
7	合计		64,535.14	/
8	管理费用	徒步禅管理费	4,517.46	/
9	管理费用	真爱梦想管理费	1,936.05	/
合计			70,988.65	/

注：项目策划费用即项目经理的工资补贴，和徒步禅管理费用在 2018 年终结算时会一并提供相关凭据。

请将发票（包含及超过 500 元）以照片形式，附到以下空白处。



3100151320
机器编号：499917987404

上海增值税普通发票
No 59519112
3100151320
59519112
开票日期：2018年07月31日

名称：上海景杉文化传播中心(有限合伙)
纳税人识别号：91310230MA1K0BP81C
地址、电话：上海市崇明区横沙乡富民支路58号D2-2531室
开户行及账号：招商银行上海分行张江支行1219 2825 1010 201

密 码 区
03301++74/7*95*-15247-0+*-67
->21694*0261023+1<*79+1<>31/
0/+2*60356339<8<4<9>*56336/9
2+8>4/666101-151064++/04/+*

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
鉴证咨询服务*咨询服务				1485.436893203	485.44	3%	14.56
合 计					¥485.44		¥14.56

价税合计(大写) 伍佰圆整 (小写) ¥500.00

名称：上海亿勤投资管理咨询有限公司
纳税人识别号：91310000664367796H
地址、电话：上海市宝山路450弄17号3205室13761359789
开户行及账号：浦发银行长宁支行98490154740004567

校验码 06442 372

收款人： 管理员 复核： 管理员 开票人： 管理员 销售方： 管理员

3100151320 上海增值税普通发票 No 59519110 3100151320 59519110

机器编号: 499917987404 开票日期: 2018年06月30日

名称: 上海景杉文化传播中心(有限合伙) 纳税人识别号: 91310230MA1K0BP81C 地址、电话: 上海市崇明区横沙乡富民支路58号D2-2531室 开户行及账号: 招商银行上海分行张江支行1219 2825 1010 201

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
鉴证咨询服务*咨询服务				11456.31067961	1456.31	3%	43.69
合计							¥1456.31
价税合计(大写)						壹仟伍佰圆整	(小写) ¥1500.00

3100173320 上海增值税普通发票 No 45275122 3100173320 45275122

机器编号: 499022324093 开票日期: 2018年05月28日

名称: 上海景杉文化传播中心(有限合伙) 纳税人识别号: 91310230MA1K0BP81C 地址、电话: 上海市崇明区横沙乡富民支路58号D2-2531室 开户行及账号: 招商银行张江支行 1219 2825 1010 201

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
*保险服务*公众责任险			1.000000	3207.550000	3207.55	6%	192.45
合计							¥3207.55
价税合计(大写)						叁仟肆佰零柒圆伍角	(小写) ¥3400.00

3400174320 安徽增值税专用发票 No 13189341
校验码 61929 17027 19371 15551
开票日期: 2018年04月26日

上海景杉文化传播中心(有限合伙)
纳税人识别号: 91310230MA1K0BP81C
地址、电话:
开户行及账号:

密区: 189+67+6*+1>-3-->-6658*8565
29>89<091/1527+085/<5*>1595
119430+/32+*3+12--387-665/5
84653-/8976838192<8295*8*/*

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
*纺织产品*户外头巾					4441.75	3%	133.25
合计					¥4441.75		¥133.25
价税合计(大写)					肆仟伍佰柒拾伍圆整 (小写) ¥4575.00		

宣城烟雨江南商贸有限公司
纳税人识别号: 91341802328050941K
地址、电话: 安徽省宣城市宣州区东郊三里桥 13205638981
开户行及账号: 建设银行宣城状元路支行34001758608053015788
销售方: (发票专用章)
收款人: 周贤英 复核: 黄龙龙 开票人: 陈星亮

3100173320 上海增值税专用发票 No 15135607
校验码 61864 87184 09016 06571
开票日期: 2018年04月13日

上海景杉文化传播中心(有限合伙)
纳税人识别号: 91310230MA1K0BP81C
地址、电话:
开户行及账号:

密区: 744>67+*8895/5902+*10><5>>6
<61/<9*/33+23*2531/1/26538>
062017>443606698/5/76-//088
4/-++43/<0+*16+<350721*34/5

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
(详见销货清单)					1018.12		169.34
合计					¥1018.12		¥169.34
价税合计(大写)					壹仟壹佰捌拾柒圆肆角陆分 (小写) ¥1187.46		

沃尔玛华东百货有限公司
纳税人识别号: 91310000754774694B
地址、电话: 上海市浦东新区崑山北路252-262号由田-沃尔玛购物广场地上一层和地上二层 021-50945881
开户行及账号: 建设银行
销售方: (发票专用章)
收款人:

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

名称：上海景杉文化传播中心（有限合伙）

销售方名称：沃尔玛华东百货有限公司

增值税普通发票代码：3100173320 号码：15135607

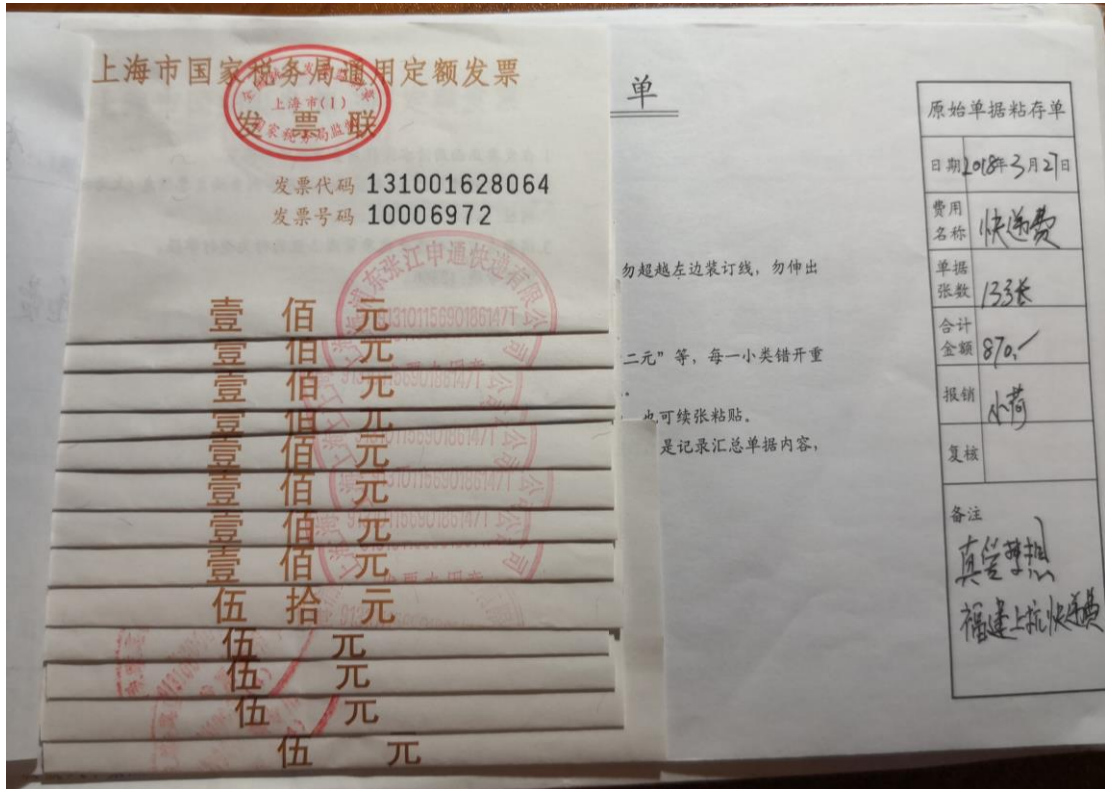
共 1 页 第 1 页

序号	货物(劳务)名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
1	*焙烤食品*嘉士利草莓夹心饼干	443g	袋	5	11.794871795	58.97	17%	10.03
2	*豆制品*清美盐卤五香干#	块	块	26	0.4504504505	11.71	11%	1.29
3	*蔬菜*油麦菜	kg	kg	0.422	7.962083081	3.36	免税	***
4	*焙烤食品*阿根发脆脆饼干	1 X 1 X 1	kg	8.124	28.717275394	233.38	17%	39.66
5	*豆制品*清美宁波龙游干#	块	块	13	0.9009090909	11.71	11%	1.29
6	*焙烤食品*嘉士利青柠夹心饼干	443g	包	5	12.64957265	63.25	17%	10.75
7	*焙烤食品*散爱乡亲蒸蛋糕	1 X 1 X 1	kg	15.982	33.846303587	540.93	17%	91.96
8	*焙烤食品*散爱乡亲蒸蛋糕	1 X 1 X 1	kg			-128.21	17%	-21.79
9	*焙烤食品*嘉士利草莓夹心饼干	443g	袋	4	11.794871795	47.18	17%	8.02
10	*糖果食品*阿尔卑斯棒棒糖	120g	包	33	4.7008547009	155.13	17%	26.37
11	*谷物加工品*东北大米	1 X 1 X 1	kg	4.066	3.9451497897	16.05	11%	1.76
12	*蔬菜*莴笋	kg	kg	0.333	1.981981982	0.66	免税	***
13	*蔬菜*西红柿	kg	kg	0.936	4.358974359	4.05	免税	***
14	原价合计					1146.43		191.13
15	折扣额合计					-128.21		-21.79
小计						1018.12		169.34
备注						1018.12		169.34

实际费用 1139.89

填开日期：2018年04月13日

销售方(章)：



3400174320 安徽增值税普通发票 No 13189349 3400174320 13189349

校验码 84319 19659 32955 70263 开票日期: 2018年05月05日

名称: 上海景杉文化传播中心(有限合伙)
纳税人识别号: 91310230MA1K0BP81C
地址、电话:
开户行及账号:

密码区: 5*9>71<7-6<<>>-8100/0<8/2+7
053742<80/222075><<09477904
**>174+824</46<3>73-900/0-1
/3+717174-89282<2957<<>6084

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
*纺织产品*户外头巾					1432.04	3%	42.96
合计					¥1432.04		¥42.96
价税合计(大写)		壹仟肆佰柒拾伍圆整		(小写) ¥1475.00			

名称: 宣城烟雨江南商贸有限公司
纳税人识别号: 91341802328050941K
地址、电话: 安徽省宣城市宣州区东郊三里桥 13205638981
开户行及账号: 建设银行宣城状元路支行34001758608053015788

收款人: 周贤英 复核: 黄金龙 开票人: 陈星亮 销售方: 宣城烟雨江南商贸有限公司 发票专用章

第二联: 发票联 购买方记账凭证

3200162350 江苏增值税普通发票 No 43300887 3200162350 43300887

校验码 57601 04720 14818 92613 开票日期: 2018年04月03日

名称: 上海景杉文化传播中心(有限合伙)
纳税人识别号: 91310230MA1K0BP81C
地址、电话:
开户行及账号:

密码区: -5+/364/<322*571+*5<*8-63+2
2<8232*/5-4843*68//9**8>>0<
358*9>4+72*<>32<4771+*534/-
67+621+23-+*7<444+<49/*>54-

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
不干胶		批	1	514.56	514.56	3%	15.44
合计					¥514.56		¥15.44
价税合计(大写)		伍佰叁拾圆整		(小写) ¥530.00			

名称: 中国邮政集团公司江苏省睢阳县城北分局 (代开机关)
纳税人识别号:

代开企业税号: 321322199508210043 代开企业名称:

第二联: 发票联 购买方记账凭证

营 用 报 销 单

031001800104 上海增值税普通发票 No 63477233

校检码: T1287 53882 87400 90549 开票日期: 2018年08月16日

名称: 上海真爱梦想文化传播中心(有限合伙)
纳税人识别号: 91310230MA1K0BP81C
地址、电话:
开户行及账号:

密 04<+8714/46-2+<722-09-88803
码 -547<6>>/63+>9*0+4663+9/<0-
区 507+6551-3/93+76267130>0*43
-+4>8767<>9<>336>0<2-470*+*

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
*印刷服务*胶装		册	1	1650.49	1650.49	3%	49.51
合 计					¥1650.49		¥49.51
价税合计(大写)					壹仟柒佰圆整 (小写) ¥1700.00		

名称: 上海真爱梦想文化传播有限公司
纳税人识别号: 91310113MA1GLD193F
地址、电话: 上海市嘉定区华江路726弄62号 15618159202
开户行及账号: 中国建设银行上海高邮路支行 31050148261300608887

收款人: 复核: 开票人: 王翔 销售方: (章)

第二联: 发票联 购买方记账凭证

3100174320 上海增值税普通发票 No 34927215

校检码: 499099324093 开票日期: 2018年08月28日

名称: 上海景杉文化传播中心(有限合伙)
纳税人识别号: 91310230MA1K0BP81C
地址、电话:
开户行及账号: 招商银行张江支行 1219 2825 1010 201

密 0324+7405612194+30*335-<02-2
码 /><969+6*32898262756120/611>
区 03+3223-<4>8<</><*74+066973+
3*8+4/50*8017>+906-+<*291+25

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
*保险服务*公众责任险			1.000000	8405.660000	8405.66	6%	504.34
合 计					¥8405.66		¥504.34
价税合计(大写)					捌仟玖佰壹拾圆整 (小写) ¥8910.00		

名称: 东京海上日动火险(中国)有限公司上海分公司
纳税人识别号: 9131000075148443XL
地址、电话: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦17楼011室021-67786888
开户行及账号: 三菱日联银行(中国)有限公司上海分行5711000596929

校检码: 07532 51825 62324 61918
保单号: PE1017003379

收款人: 孙文 复核: 高桥裕文 开票人: 孙文 销售方: (章)

第二联: 发票联 购买方记账凭证

上海增值税普通发票 No 15022240

034001800104 安徽增值税普通发票 No 05084595

校验码 51768 72543 28416 60639 开票日期: 2018年09月04日

名称: 上海景杉文化传播中心(有限合伙)
纳税人识别号: 91310230MA1K0BP81C
地址、电话:
开户行及账号:

密 码 区
*3468*5449451*7166<*709285
/*0690774/3/<>288207*77*><0
61>*<7033/*>-4995944966<*29
9385*<2699166831<60+9211504

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
*纺织产品*户外头巾					6213.59	3%	186.41
合 计					¥6213.59		¥186.41
价税合计(大写)					陆仟肆佰零捌元		
					(小写) ¥6400.00		