

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基金
项目周期	2018年10月1日—2018年12月30日
项目预算	374,273.16
项目已使用金额	40320.21
项目负责人	齐凤玲
提交日期	2019年3月20日

项目进展情况介绍

1. 项目执行情况介绍
2018年10月-12月,上海真爱梦想公益基金会-20KM徒步禅素养教育专项基金共举办公益活动20场,其中城市公益活动分别在北京、上海、山西太原、浙江绍兴、河南洛阳、贵州兴义六个城市公举办活动15场,参与人数近400人;在江西吉安文博国际学校、山西运城盐湖实验小学、浙江台州临海哲商小学、郑州路政通小学、江西龙南实验小学五所学校举办了20KM亲子徒步活动5场,参与人数4800多人。

2. 项目效果介绍:
10月20日,山西运城盐湖实验小学举办20KM亲子徒步,活动得到运城市教委的大力支持,师生、家长共有近1300人参加,盐湖区交警二队全程为孩子们开道护航,《盐湖新闻》《运城晚报》等新闻媒体用镜头记录这途中感人瞬间,盐湖区教科局局长杜尚卫老师完成徒步全程20公里。





严景秋老师分别还在山西运城盐湖实验小学，郑州路政通小学开展了主题为《如何成为高效能父母》、《格局与师德》的专题课程，1200位家长和老师现场聆听，反响强烈。收到教师和家长的高度赞誉





12月1日，江西赣州龙南实验小学第一次举办了20KM亲子徒步活动，全校师生及家长近1600人参加，





3. 持续运营或改进意见:

个别家长溺爱孩子现象仍存在，这样会对孩子树立自信心产生影响，养成依赖心理，家长应以身作则，培养孩子的独立性；

践行环保理念，建议不购买和饮用瓶装水，尽量不使用塑料制品，减少污染。

3-5张项目现场照片（含文字说明一什么地点、什么活动）

10月27日，浙江台州临海哲商小学第三次举办20KM亲子徒步活动了。学校每年都会在红军长征胜利纪念日举办该项活动，重温红军长征艰苦卓绝的光荣历史，缅怀革命先辈的光辉足迹，大力弘扬长征精神，更加激励师生树立坚定的理想信念，自觉践行社会主义核心价值观，这次活动共近1000人参加，依旧受到有师生及家长的喜爱，越来越多的家长积极参与到活动中来，和孩子一起完成挑战，成功走完20公里全程！





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

季度财务支出明细(请将季度财务支出明细表至于位置, 预决算对比误差超过10%的项目, 请备注说明差异原因。)

专项基金财务报告——决算明细表

专项名称: 20KM 徒步禅素养教育专项公益基金

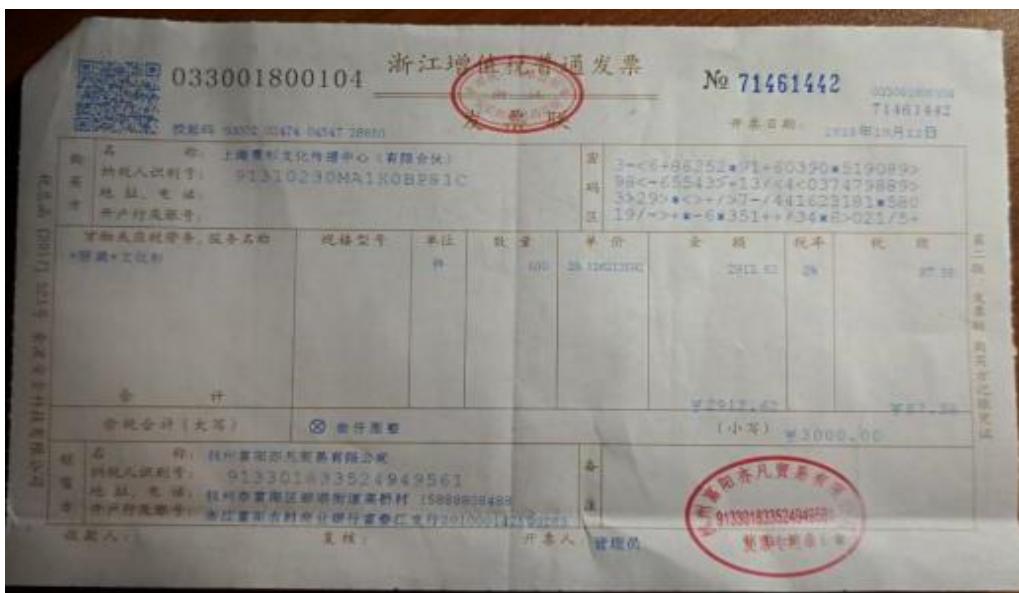
管理机构: 上海真爱梦想公益基金会

项目期间: 2018年10月01日至2018年12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	16,927.00	
2	邮寄费用		1,532.23	
3	活动保险费	各地活动保险费	3,640.00	
4	公益徒步宣传	展架、背景板等费用		
5	项目策划费	项目策划、结算、顾问等费用	13,500.00	
6	差旅费	项目组人员往返交通、住宿等费用	4,720.98	
7	合计		40,320.21	
8	管理费用	徒步禅管理费 7%	2,822.41	
9	管理费用	真爱梦想管理费 3%	1,209.61	
10	税金 1	计税金额 3%	3,019.98	10-12 月
	税金 2	计税金额 3%	2,503.18	1-9 月
合计			49,875.39	

请将发票(包含及超过500元)以照片形式,附到以下空白处。



034001800104					安徽增值税普通发票			No. 22532969		
								开票日期：2018年10月12日		
机打发票 票号：034001800104 日期：2018-10-12 金额：2500.00										
名 称：		上海曼影文化传播中心(有限公司)			地 址：	$-1-8+22-9+27+67-2-53+3><+8-34$ $+2-9+55-72+55+47+60+6+33+7+3+0$ $51+9+3+8+77-3<2+7+6>+8+3>>-3$ $8+34+9-04+9+6+9+5+9+6+2+4+6-5+5+9$				
纳税人识别号：		91310230MA1K08P81C			开票人：					
地 址、电 话：					开票日期：					
开户行及账号：					税 金：					
商品或服务名称		规 格 型 号	单 价	数量	单 价	金 额	税 金	金 额		
*影视作品*点对点						2500.00		125.00		
合 计						2500.00		125.00		
合计金额(大写)		<input checked="" type="radio"/> 货币金额(小写)						2500.00		
品 名		新城江南江南商贸有限公司			地 址：					
纳税人识别号：		91341802328050943K			开票人：					
地 址、电 话：		安徽省宣城市宣州区三里桥 13203638861			开户行及账号：					
开户行及账号：		建设银行宣城支行 44001758000053015701			税 金：					
经办人：周亚英		单 价： 货币	开票人：周亚英	税 金：(章)						

034001800104		安徽增值税普通发票		No 22532972		2018010800104 22532972	
				开票日期：2018年1月25日			
税种：增值税普通发票 票号：22532972							
开票人：胡莹英 电话：1361038873380245056							
<p>品名：上海晋峰文化传播有限公司 纳税人识别号：913102300937049628 地址、电话： 开户行及账号：</p>				金额	527>50249><0<60514959+2812 9-2>1>/218-7</*62478+134> 13*7+48052<6></<<0604959>- /9128906<5><04-721*602<>#		
<p>产品或服务、服务名称 *销货产品*开具类型</p>				数量	4368.43	税率	13%
				单位	4368.43	税率	13%
				金额	4368.43	税率	13%
<p>合计 税额合计(大写)</p>				金额	4368.43	税率	13%
<p>金额</p>				4368.43	税率	13%	
<p>税额</p>				0.00	税率	0.00	
<p>销货方：宣城市江南商贸有限公司 纳税人识别号：91341802328050941K 地址、电话：安徽省宣城市宣州区永泰三楼 13205638981 开户行及账号：建设银行宣城状元路支行 34001758800051015788</p>							
<p>开票人：胡莹英 电话：1361038873380245056 销售方：(章)</p>							

034001800104		安徽增值税普通发票		No 38071599	
税种: 小计: 38071599 (元)				开票日期: 2018年12月24日	
购买人识别号: 913310230MA1K0BPR1C				034001800104 38071599	
地址、电话:				/623+1054893606+175845/1750 +77//7-9+8>63-62*+26+24/ 34/6><14>403>-89<68<9>158304 1650<55//</93>>16+9+<2>/6>5	
开户行及账号:				9967.96 38 182.04	
货物或应税劳务、服务名称 +货物或应税劳务		规格型号	单位	数量	单价
					9967.96 38 182.04
企 业 税 额					
税额合计(大写)		柒仟贰佰伍拾捌圆整		柒仟贰佰伍拾捌圆整 (小写) 7258.00	
购买人识别号: 91334102329050941K				备注	
地址、电话: 安徽省宣城市宣州区来德三里新 13209693981				注	
开户行及账号: 中国银行宣城光前支行 44217560000032013780					
经办人: 周健英		复核: 钱金龙	开票人: 陈星光	发票专用章	

041001800104		河南增值税普通发票		No 26084930				
机打发票 4404000003585		许昌市税务局 许昌市税务局		041001800104 26084930				
				开票日期：2018年11月11日				
购 方 姓 名 地 址 电 话 开户行及账号	名称：上海黑彩文化传播中心(有限公司) 纳税人识别号：91310230MA1K0BP91C		税 码 证 正	03647403/674433088-680-000- 5-989-72002/5-2363*4/*36-**- /-4-***12114506/514<33*<**- 2049126-370123-40665+855-626				
销 方 姓 名 地 址 电 话 开户行及账号	货物或应税劳务、服务名称 +住宿服务+住宿服务	规格型号	单位	数量 172.00	单价 172.00	金额 30100.00	税率 0%	税额 0
总计						30100.00	30100.00	
开票合计(大写)		壹拾柒万零捌拾捌元零捌角零分				(小写) 30100.00		
销 方 姓 名 地 址 电 话 开户行及账号	郑州市二七区爱丽舍时尚酒店		税 码 证 正	税控码 11055 15087 04487 04489				
付款人：刘琴	发件人：王丽宁	收件人：刘洋	收件方：(章)					

034001800104 安徽增值税普通发票

No 38071588 034001800104
开票日期: 2018年12月26日 38071588

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	/623+1054893606+715845/1750 >77//7-9+8>/63-8>2*>76+24> 34/6><14>40>-89<68<9>158404 1650<55//</88/>16+9+<2//6>5					
货物或应税劳务、服务名称 *纺织产品*户外头巾	规格型号	单位	数量	单价	金 额	税率	税 额
				6067.96	3%	182.04	
合 计		¥ 6067.96					¥ 182.04
价税合计(大写) 陆仟贰佰伍拾圆整		(小写) ¥ 6250.00					
销售方 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	备注	宣城烟雨江南商贸有限公司 91341802328050941K					发票专用章
收款人: 周贤英	复核: 黄金龙	开票人: 陈星亮	销售方: (章)				

3100151320 上海增值税普通发票

No 59519116 3100151320
开票日期: 2018年12月12日 59519116

购买方 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	039*1-4>8//53/43-0+13+56732*9 /46620/0-96-8/->*51-8393030- 1>+357+-906<>92/9+7/097888+9 3*1840389901415106+792881>51					
货物或应税劳务、服务名称 咨询服务*咨询服务	规格型号	单位	数量	单价	金 额	税率	
			3	485.436893203	1456.31	3%	
合 计		¥ 1456.31					¥ 43.69
价税合计(大写) 贰仟伍佰圆整		(小写) ¥ 1456.31					
销售方 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2205室13761359789 开户行及账号: 浦发银行长宁支行98490154740004567	备注	校验码 10013 581 91310000664367796H					发票专用章
收款人: 管理员	复核: 管理员	开票人: 管理员	销售方: (章)				