

专项基金季度总结报告

专项名称		
上海真爱梦想公益基金会-担当者行动阅读助学专项基金		
项目周期		
20190101-20190630		
年度项目预算	本期项目支出	
CNY 3000000.00	CNY829332.31	
本期实施地点	本期受益人数	
江西、甘肃、湖南、重庆、贵州、云南、广西、河南、河北、四川、新疆、安徽、陕西等地	学生：约 16245 人	老师：约 800 人
项目经理姓名	提交报告日期	
覃树勇	20190722	

1. 项目进展情况介绍

1.1 项目执行情况（300-500 字）

项目事实：在哪些地方，做了哪些事情，举办了多少场活动，活动形式是怎样的，多少人次参与，历时多长时间、项目内容完成进度、项目目标达成比例等

在江西、甘肃、湖南、重庆、贵州、云南、广西、河南、河北、四川、新疆、安徽、陕西等地 73 所学校建设 445 个图书角，为约 16245 名乡村孩子送去图书约 30380 册。项目支出共计 829332.31 元。各平台项目执行情况如下表所示：

筹款平台	开展时间	学校	学校数量	图书角数量	图书册数	受益人数	金额（元）	占当年度收入比例
美团公益	6月	河南商丘梁园区谢集镇的中心小学，良浩第四小学和三里村小学	3	27	1890	1200	52879.86	100.00%
蚂蚁金服	4月	河南谷营镇中东小学	1	6	420	240	11983.46	15.07%
	5月	广西桂平新燕小学	1	6	420	240	12066.75	
	6月	陕西旬阳3所学校	3	26	1820	1040	52437.64	
腾讯乐捐	3-6月	江西、甘肃等地54所学校	54	335	22680	11725	622152.45	100.00%
腾讯月捐	3-5月	河南、云南等地11所学校	11	45	3150	1800	77812.15	
合计			73	445	30380	16245	829332.31	

1.2 项目效果介绍（300-500 字）

客观记录：受益人整体变化，个别受益人故事，参与者满意度，建议图文结合，图片不少于 3 张并添加文字说明

约 16245 名乡村孩子享有高品质阅读，在课间、放学后、假日能够借阅好书、阅读好书，在阅读中看见一个更为广阔的世界，获得生命成长。

个别受益人故事：

关于孤独

一位老师给孩子们读完《青铜葵花》，收到了这些仿写：

一棵草独自拥有草原的孤独

一棵树独自拥有一座森林的孤独

一个人独自拥有一个家的孤独

一个人独自拥有一个学校的孤独

.....

也许是因为这些孩子们是留守儿童，他们对孤独有着别样的理解。

希望有了优质童书的陪伴，能让他们看到更大更远的世界，不再孤独。







1.3 持续运营或改进意见

具体反思：对遇见的问题，进行分析与思考改善策略；给予活动改进的意见

问题：如何更好持续跟进，保证图书借阅

分析：专项基金中的腾讯乐捐 99 公益日项目，因发起人十分分散，有许多定向捐赠，因此分布较为零散，难以形成区域性生态，不利于后续跟进，以及更深度的阅读服务推广

改善策略：针对这些零散班级，建立微信/QQ 群，在建角时将学校校长或者分管老师、零散班级拉入，提供线上读书会等培训支持，保持一定联结，促进图书角开放管理与借阅。

2. 季度财务支出明细

A	项目直接支出费用			阶段决算单项小计			655,263.52	发票编号
	项目名称	项目产出	费用类别	费用摘要	单价	数量	决算投入(元)	
A.1.1	班班有个图书角	在江西、甘肃、湖南、重庆、贵州、云南、广西、河南、河北、四川、新疆、安徽、陕西等地 73 所学校建设 445 个图书角，	物资采购	图书费用 (每个图书角配置 70 本图书)	1,121.22	445	498,942.20	1-5
A.1.2			物资采购	书架费用 (每个图书)	253.42	445	112,770.00	6-8

		为约 16245 名乡村孩子送去图书约 30380 册。		角 1 个书架)				
A. 1. 3			物资采购	书架运费 (每个图书角 1 个书架的运费)	77. 73	445	34, 591. 32	9-11
A. 1. 4			物资采购	图书角配件 (每个图书角配置管理手册 2 本, 名称条 1 张)	20. 13	445	8, 960. 00	12
B	项目执行人员薪资			决算单项小计			96, 414. 00	
	项目岗位	人员姓名	费用类别	费用摘要	单价	数量	决算投入 (元)	
B. 1	项目总监	张春亮	劳务补贴	1-6 月工资	6, 500. 00	6	39, 000. 00	
B. 2	项目专员 1	黄吉兴	劳务补贴	1-6 月工资	3, 190. 00	6	19, 140. 00	
B. 3	项目专员 2	庄小婷	劳务补贴	1-6 月工资	3, 190. 00	6	19, 140. 00	
B. 4	项目专员 3	张佳楠	劳务补贴	1-6 月工资	3, 189. 00	6	19, 134. 00	
C	执行机构管理费用			决算单项小计			41, 758. 14	
C. 1	行政人员费用	/	财务、人事、品牌、IT	/			35, 758. 14	
C. 2	行政成本费用	/	水电、办公场地分摊等	/			6, 000. 00	
D	真爱梦想管理费用	/	向公募机构缴纳的费用		/	/	35, 896. 65	
总计							829, 332. 31	

3. 财务票据

票据编号	费用名称	票据数量	票据金额合计	备注
1-12	项目直接支出费用	12	879779. 95	*请将单张金额≥500 元的票据凭证按照票据编号顺序, 分类以照片形式附到下方空白处; *票据不能相互遮挡, 要确保清晰可见, 建议用铅笔标记金额部分。 为方便查阅, 注意不要颠倒票据或使其横向; *票据注意银行账号、身份证号码、电话号码等隐私信息进行马赛克处理。
附件 2	项目执行人员薪资	1	96414. 00	
附件 2	执行机构管理费用	1	41758. 14	

1

044031900104		深圳增值税普通发票		No 03209434	
机器编号: 499913367275		开票日期: 2019年07月10日		044031900104 03209434	
购买方	名称: 广东省担当者行动教育发展中心 纳税人识别号: 524400000621201630 地址、电话: 开户行及账号:			密	03987653/6+79038644++6/2941/3+2*0/288>-/<///+-3273-39983 0-13-/8<<1988/13-4*5*+>+051* 3+18-8133>01<72+060>6186/7*6
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额
*印刷品*图书		册	6000	16.66665	99999.99
合 计					¥99999.99
价税合计(大写)		玖万玖仟玖佰玖拾玖圆玖角玖分 (小写) ¥99999.99			
销售方	名称: 深圳市鑫盛源图书有限公司 纳税人识别号: 91440300550334451C 地址、电话: 深圳市福田区梅林街道办中意城发工业厂区2区2楼203室 开户行及账号: 工商银行深圳八卦岭支行4000020809200364893			备	校验码 13437 39717 8859440300550334451
收款人: 邹艳			复核: 邹颖	开票人: 张良	销售方: (章)

2

044031900104		深圳增值税普通发票		No 03209433	
机器编号: 499913367275		开票日期: 2019年07月10日		044031900104 03209433	
购买方	名称: 广东省担当者行动教育发展中心 纳税人识别号: 524400000621201630 地址、电话: 开户行及账号:			密	03143<<+*-985/5><46<21154</* 8/9*-09>8+6453<0/562501>2/*+ *7680<>1660842269*8>64+/7-40 7+934460-401<72+06500213236/
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额
*印刷品*图书		册	6000	16.66665	99999.99
合 计					¥99999.99
价税合计(大写)		玖万玖仟玖佰玖拾玖圆玖角玖分 (小写) ¥99999.99			
销售方	名称: 深圳市鑫盛源图书有限公司 纳税人识别号: 91440300550334451C 地址、电话: 深圳市福田区梅林街道办中意城发工业厂区2区2楼203室 开户行及账号: 工商银行深圳八卦岭支行4000020809200364893			备	校验码 18025 16579 81489 01990
收款人: 邹艳			复核: 邹颖	开票人: 张良	销售方: (章)

3

深圳增值税普通发票

044031900104 深圳增值税普通发票 No 03209429 044031900104 03209429

机器编号: 499913367275 开票日期: 2019年07月10日

名称: 广东省担当者行动教育发展中心
纳税人识别号: 524400000621201630
地址、电话:
开户行及账号:

密码: 039282<>8*/-//356*7-//4<8701
区: <1<26711931-978-+71<+4508294
/0+3-76</033317311153++75*32
/5*8<5057+01<72+06145*7-><23

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
*印刷品*图书		册	6000	16.66665	99999.99	0%	***
合计					¥99999.99		***
价税合计(大写)		玖万玖仟玖佰玖拾玖圆玖角玖分		(小写) ¥99999.99			

名称: 深圳市鑫盛源图书有限公司
纳税人识别号: 91440300550334451C
地址、电话: 深圳市福田区南园街道南园社区中国工业厂房B区2楼B201室(0755)83888888
开户行及账号: 工商银行深圳八卦岭支行4000020609200364893

校检码 06054 7609 80653 19906
440300550334451
发票专用章

收款人: 邹艳 复核: 邹颖 开票人: 张良 销售方: (章)

第二联: 发票联 购买方记账凭证

4

5

深圳增值税普通发票

044031900104 深圳增值税普通发票 No 03209430 044031900104 03209430

机器编号: 499913367275 开票日期: 2019年07月10日

名称: 广东省担当者行动教育发展中心
纳税人识别号: 524400000621201630
地址、电话:
开户行及账号:

密码: 03<73581-2/+*+><+8-/230+5/23
区: 52-8755749-9/6>489/6*<5</097
737--06+>-8/63+679081/59>569
3-68/0>2/201<72+06/<0+373+74

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
*印刷品*图书		册	6000	16.66665	99999.99	0%	***
合计					¥99999.99		***
价税合计(大写)		玖万玖仟玖佰玖拾玖圆玖角玖分		(小写) ¥99999.99			

名称: 深圳市鑫盛源图书有限公司
纳税人识别号: 91440300550334451C
地址、电话: 深圳市福田区南园街道南园社区中国工业厂房B区2楼B201室(0755)83888888
开户行及账号: 工商银行深圳八卦岭支行4000020609200364893

校检码 12983 69833 80653 19906
440300550334451
发票专用章

收款人: 邹艳 复核: 邹颖 开票人: 张良 销售方: (章)

第二联: 发票联 购买方记账凭证

6

035021800104 厦门增值税普通发票 No 15627266

校验码 72241 05204 05322 60931 开票日期: 2019年05月07日

购买方: 名称: 广东省担当者行动教育发展中心
纳税人识别号: 524400000621201630
地址、电话: 广东省广州市珠海区新港中路418号
开户行及账号: 中国工商银行深圳福虹支行 4000027509200294043

销售方: 名称: 厦门志彬工贸有限公司
纳税人识别号: 91350206302987701E
地址、电话: 厦门市湖里区凤头社520号一楼 0592-5232983
开户行及账号: 中国农业银行股份有限公司厦门福满支行 40346001040010499

货物或应税劳务、服务名称: *家具*书柜 规格型号 单位 数量 单价 金额 税率 税额
个 110 292.03539823 32123.89 13% 4176.11

合计 价税合计(大写) 叁万陆仟叁佰圆整 36300.00

收款人: 复核: 开票人: 季春斌 销售方: (章)

第二联: 发票联 购买方记账凭证

7

035021800104 厦门增值税普通发票 No 02799824

校验码 84132 95309 09052 42106 开票日期: 2019年04月01日

购买方: 名称: 广东省担当者行动教育发展中心
纳税人识别号: 524400000621201630
地址、电话: 广东省广州市珠海区新港中路418号
开户行及账号: 中国工商银行深圳福虹支行 4000027509200294043

销售方: 名称: 厦门志彬工贸有限公司
纳税人识别号: 91350206302987701E
地址、电话: 厦门市湖里区凤头社520号一楼 0592-5232983
开户行及账号: 中国农业银行股份有限公司厦门福满支行 40346001040010499

货物或应税劳务、服务名称: *家具*书柜 规格型号 单位 数量 单价 金额 税率 税额
个 233 265.48672566 61858.41 13% 8041.59
个 34 292.03539823 9929.20 13% 1290.80

合计 价税合计(大写) 捌万壹仟壹佰贰拾圆整 81120.00 (小写) 81120.00

收款人: 复核: 开票人: 季春斌 销售方: (章)

第二联: 发票联 购买方记账凭证

8

税总函[2018]340号 北京伊诺尔印务有限公司



035021800104

厦门增值税普通发票

No 15627272

035021800104
15627272

校验码 69979 87285 40753 19159

开票日期: 2019年06月04日



购买方	名称:	广东省担当者行动教育发展中心			密码区	6-<50*8123**95>/>*/322</30 05</46859>5525/68/04688>9/9 -74>93-86596<231/15*>><9>+5 >/3817*/4<878>1504/70/32>>8		
	纳税人识别号:	524400000621201630						
	地址、电话:	广东省广州市海珠区新港中路418号						
	开户行及账号:	中国工商银行深圳福虹支行 4000027509200294043						
	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
	*家具*书柜		个	330	265.48672566	87610.62	13%	11389.38
	合计					¥87610.62		¥11389.38

第二联: 发票联 购买方记账凭证

价税合计(大写)

⊗ 玖万玖仟圆整

(小写) ¥99000.00

销售方	名称:	厦门志彬工贸有限公司			备注	志彬工贸有限公司 350206302987701E 发票专用章		
	纳税人识别号:	91350206302987701E						
	地址、电话:	厦门市湖里区凤头社520号一楼 0592-5232983						
	开户行及账号:	中国农业银行股份有限公司厦门福满支行 40346001040010499						

收款人:

复核:

开票人: 李春斌

销售方: (章)

税总函[2017]523号 北京伊诺尔印务有限公司



035021800104

厦门增值税普通发票

No 07457474

035021800104
07457474

校验码 73272 03746 41949 45921

开票日期: 2019年04月01日



购买方	名称:	广东省担当者行动教育发展中心			密码区	827//081668774-40*+>89>/-<6 /*7357+15<-5/*457*5+43-*6< 12>67+2+/5/>968+74-35*->0*6 *+2<><535>+34<>5>/5/7>3393		
	纳税人识别号:	524400000621201630						
	地址、电话:	广东省广州市海珠区新港中路418号						
	开户行及账号:	中国工商银行深圳福虹支行 4000027509200294043						
	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
	*物流辅助服务*代理运杂费					3887.74	6%	233.26
	合计					¥3887.74		¥233.26

价税合计(大写)

⊗ 肆仟壹佰贰拾壹圆整

(小写) ¥4121.00

销售方	名称:	厦门亨顺国际货运代理有限公司			备注	厦门亨顺国际货运代理有限公司 350204705456972 发票专用章		
	纳税人识别号:	913502007054569722						
	地址、电话:	厦门市湖里区湖里大道2号3楼310室 0592-5602383						
	开户行及账号:	中国工商银行股份有限公司厦门嘉华里支行4100020819200107584						

收款人: 张萍萍

复核: 张萍萍

开票人: 林文

销售方: (章)

第二联: 发票联 购买方记账凭证

10

万元版

厦门通用机打发票
国家税务总局 厦门税务局 发票联

开票日期: 2019-06-04 行业分类: 服务业

发票代码 135021920233
发票号码 00013525

客户名称: 广东省担当者行动教育发展中心		纳税人识别号: 524400000621201630			
开具项目大类	开具项目明细	单位	数量	单价	金额
物流辅助服务	代理运费仓储费		1	90000	90,000.00

折扣金额: ￥0.00

合计(大写): 人民币玖万圆整 (小写): 90,000.00

收款单位	名称: 泽基(厦门)供应链有限公司	备注	发票代码: 135021920233 发票号码: 00013525 防伪码: 312370539 79090034615883473892247
	纳税人识别号: 91350206MA32LA6552		
	开户行及账号:		
	地址、电话:		

收款人: 开票人: 林文 开票单位盖章:

第一联 发票联 (购货单位付款凭证) (手开无效)

厦门安税企业有限公司2019年02月印30000份(30000×3) 号码起始000000001-00030000

11

万元版

厦门通用机打发票
国家税务总局 厦门税务局 发票联

开票日期: 2019-05-06 行业分类: 服务业

发票代码 135021920233
发票号码 00013522

客户名称: 广东省担当者行动教育发展中心		纳税人识别号: 524400000621201630			
开具项目大类	开具项目明细	单位	数量	单价	金额
物流辅助服务	代理运费仓储费		1	59239	59,239.00

折扣金额: ￥0.00

合计(大写): 人民币伍万玖仟贰佰叁拾玖圆整 (小写): 59,239.00

收款单位	名称: 泽基(厦门)供应链有限公司	备注	发票代码: 135021920233 发票号码: 00013522 防伪码: 297573374 87643100720192659362266
	纳税人识别号: 91350206MA32LA6552		
	开户行及账号:		
	地址、电话:		

收款人: 开票人: 林文 开票单位盖章:

第一联 发票联 (购货单位付款凭证) (手开无效)

厦门安税企业有限公司2019年02月印30000份(30000×3) 号码起始000000001-00030000

12

035021800104 厦门增值税普通发票 No 10036631 49
校验码 67544 83652 40301 76503 开票日期: 2019年01月04日

名称: 广东省担当者行动教育发展中心	纳税人识别号: 524400000621201630	地址、电话:	开户行及账号:	密码区: 3+34/92/848<<512<+<32140+51 30+91/>+2+00/55-<0546-90/72 376-*2638*737483>/84*867-65 7-55428915>83+40>45+6062>*9			
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
*印刷品*制作费					9708.74	3%	291.26
合计					¥9708.74		¥291.26
价税合计(大写)		壹万圆整			(小写) 10000.00		
名称: 厦门芯誉文化传媒有限公司	纳税人识别号: 91350206MA2XNU147L	地址、电话: 厦门市湖里区金山路2621号永嘉鑫工业园B1栋二楼之三 18649636028	开户行及账号: 厦门银行股份有限公司仙岳支行 87720120420001852	备注: 吴青良	厦门芯誉文化传媒有限公司 91350206MA2XNU147L 发票专用章		
收款人:	复核:	开票人: 吴青良			销		

税总局[2018]340号 北京伊诺尔印务有限公司

第二联: 发票联 购买方记账凭证