

## 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-20KM 徒步禅素养教育专项基金 |              |        |
| 项目周期                         |              |        |
| 20190101-20190630            |              |        |
| 年度项目预算                       | 本期项目支出       |        |
| CNY 239576.15                | CNY 54713.06 |        |
| 本期实施地点                       | 本期受益人数       |        |
| 全国各地部分中小学校                   | 学生：2857      | 老师：430 |
| 项目经理姓名                       | 提交报告日期       |        |
| 齐凤玲                          | 20190925     |        |

### 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

专项基金于 2019 年 1 月-6 月期间，分别在贵州黔南州罗甸边阳第一小学、福建龙岩紫金山实验学校、山东省淄博周村大姜小学、安徽池州杏花岭小学、上海致君诵读汇联合浦东多所学校及一家公益机构团体办了六场亲子徒步活动，参与人数近 5500 人，其中学生 2857 人，家长 2207 人，老师 430 人共同参与活动，亲子徒步项目几年来，深受学生、家长、老师的广泛欢迎，尤其家长参与度很高，各地学校领导和老师也是积极筹备，制定详尽方案，有的还有当地交通部门极力协助，现场指挥，沿途、路口保证徒步队伍的交通安全，当地市民也是高度关注，给予喝彩。

城市公益徒步活动共举办 21 场，参与活动近 500 人，活动主题多样，内容丰富，受到广大徒友的喜爱，徒步，已成为市民喜闻乐见的一种有益身心健康的环保活动！

#### 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，参与人满意度，建议图文结合，图片不少于 3 张并添加文字说明

2019年4月19日，安徽池州杏花岭小学首次举办以“畅游杏花村、传诵千古文”为主题的20KM亲子徒步活动，弘扬杏花村文化，激发学生对家乡的热爱之情，校领导纪良模校长亲自主抓、落实活动细则，学校从安全方面考虑，决定4.5.6高年级参与本次活动，学生，家长参与人数840人左右，活动中后勤补给、医疗保障、交警协助等等，整个活动的实施完善、组织得力、使得活动圆满成功！

活动部分照片：









### 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

20KM 亲子徒步活动，可操作性强，却也需要学校领导和老师的支持和参与，应广泛宣传，能够让更多的学校积极组织参与；20KM 看似距离很长，有些家长还是有些顾虑，主要担心自己和孩子的体力，不排除溺爱孩子的因素，不想让孩子吃苦，应在活动之前，加大宣传其他学校完成挑战 20KM 徒步的学生和家长的感人小故事，让家长 and 孩子们能够有一个思想认识！

## 2. 季度财务支出明细

请将季度财务支出明细表粘贴至下方位置，在表格中的发票编号一栏填写费用相应票据的编号，并且在 3. 财务票据下空白处按编号粘贴

| A     | 项目直接支出费用           |   | 阶段决算单项小计 |                  |    |    | 0.00    | 票据编号 | 备注 |
|-------|--------------------|---|----------|------------------|----|----|---------|------|----|
|       | 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 | 项目 1:<br>20KM 亲子徒步 | 1、亲子徒步 6 场<br>2、城市公益徒步总计 21 场<br>3、直接参与人数近 6000 人 | 物资采购     | 头巾、队旗、横幅、证书、打卡卡片 |    |    | 17445   |      |    |
| A.1.2 |                    |   | 服务采购     |                  |    |    | 0.0     |      |    |
| A.1.3 |                    |   | 交通差旅     |                  |    |    | 990.6   |      |    |
| A.1.4 |                    |   | 工作餐费     |                  |    |    | 0.00    |      |    |
| A.1.5 |                    |   | 保险费      |                  |    |    | 12530   |      |    |
| A.1.6 |                    |   | 邮寄费      |                  |    |    | 102     |      |    |
| A.1.7 |                    |   | 电话费      |                  |    |    | 0.0     |      |    |
| B     | 项目执行人员薪资           |   | 决算单项小计   |                  |    |    | 14000   |      |    |
|       | 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               |   | 劳务补贴     |                  |    |    | 0.00    |      |    |
| B.2   | 项目经理               | 齐凤玲   | 劳务补贴     |                  |    |    | 14000   |      |    |
| B.3   | 志愿者                |   | 劳务补贴     |                  |    |    |         |      |    |
| ...   |                    |   |          |                  |    |    | 0.00    |      |    |
| C     | 品牌筹资支出费用           |   | 决算单项小计   |                  |    |    | 0.00    |      |    |
|       | 项目名称               | 产出<br>(项目目标)                                      | 费用类别     | 费用摘要             | 单价 | 数量 | 决算投入(元) |      |    |
| C.1   |                    | 1、<br>2、<br>3、                                    | 文案/视频制作  | /                |    |    | -       |      |    |
| C.2   |                    |   | 广告平台投放   | /                |    |    | -       |      |    |
| C.3   |                    |   | 记者交通差旅   | /                |    |    | -       |      |    |

|     |                        |             |     |        |   |   |  |          |  |
|-----|------------------------|-------------|-----|--------|---|---|--|----------|--|
| ... |                        |             |     | /      |   |   |  | -        |  |
| D   | 执行机构管理费用               |             |     | 决算单项小计 |   |   |  |          |  |
| D.1 | 行政人员费用                 | 财务、人事、品牌、IT |     | /      |   |   |  | 7800     |  |
| D.2 | 行政成本费用                 | 水电、办公场地分摊等  |     | /      |   |   |  | 0.00     |  |
| E   | 执行机构管理费<br>(计提比例小于 7%) | /           | 税率% | /      | / | / |  | 2645.46  |  |
| 总计  |                        |             |     |        |   |   |  | 54713.06 |  |

### 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   |
|------|----------|------|--------|--|
|      | 项目直接支出费用 | 5    | 18868  | <p>*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；</p> <p>*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；</p> <p>*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。</p> |
|      | 项目执行人员薪资 | 4    | 14000  |  |
|      | 品牌筹资支出费用 |      |        |  |
|      | 执行机构管理费用 | 6    | 5200   |  |

项目直接支出费用：

#### 1、头巾 5000 元



#### 2、器材：1138 元

**深圳增值税电子普通发票**

发票代码: 044031800311  
发票号码: 63752789  
开票日期: 2019年04月27日  
校验码: 11529 07364 82825 55491

499098699029

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:

|   |      |    |    |        |        |         |         |
|---|------|----|----|--------|--------|---------|---------|
| 货物或应税劳务、服务名称<br>*家用音视频设备*运动摄像机  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价     | 金额     | 税率      | 税额      |
|   |      | 台  | 1  | 503.54 | 503.54 | 13%     | 65.46   |
| 合计  |      |    |    |        |        |         | Y503.54 |
| 价税合计(大写)  |      |    |    |        |        | 伍佰陆拾玖元整 |         |
| 名称: 深圳市极图智科数码有限公司<br>纳税人识别号: 91440300326453587T<br>地址、电话: 深圳市福田区横岗街道华新村华西十七栋1号/房5层50115019217923<br>开户行及账号: 平安银行民治支行 11014732184009 |      |    |    |        |        | 备注:     |         |

**深圳增值税电子普通发票**

发票代码: 044031800311  
发票号码: 63752790  
开票日期: 2019年04月27日  
校验码: 05985 47363 31322 99364

6201616  
62069860669098699029

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:

|   |      |    |    |        |        |         |         |
|---|------|----|----|--------|--------|---------|---------|
| 货物或应税劳务、服务名称<br>*家用音视频设备*运动摄像机  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价     | 金额     | 税率      | 税额      |
|   |      | 台  | 1  | 503.54 | 503.54 | 13%     | 65.46   |
| 合计  |      |    |    |        |        |         | Y503.54 |
| 价税合计(大写)  |      |    |    |        |        | 伍佰陆拾玖元整 |         |
| 名称: 深圳市极图智科数码有限公司<br>纳税人识别号: 91440300326453587T<br>地址、电话: 深圳市福田区横岗街道华新村华西十七栋1号/房5层50115019217923<br>开户行及账号: 平安银行民治支行 11014732184009 |      |    |    |        |        | 备注:     |         |

3、保险费 12530 元

031001800204 上海增值税普通发票 No 28530108 031001800204  
28530108  
机器编号: 499099324093 开票日期: 2019年06月20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68号02-2531室(上海崇明经济开发区)  
开户行及账号: 招商银行张江支行 1219 2825 1010 201

发票代码: 038/91-\*9209533\*->2-3-1848>+  
938/<7>3>064>97>>3615>049/9  
4>>>//51\*71\*\*769739>636270-3  
7017/6\*>41014>+906206/\*++7/8

| 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      |
|--------------|------|----|----------|-------------|-----------------------|----|---------|
| *保险服务*公众责任险  |      | 单  | 1.000000 | 8386.790000 | 8386.79               | 6% | 503.21  |
| 合计           |      |    |          |             | ¥8386.79              |    | ¥503.21 |
| 价税合计(大写)     |      |    |          |             | 捌仟捌佰玖拾圆整 (小写¥8890.00) |    |         |

名称: 东京海上日动火灾保险(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39楼01室021-62796600  
开户行及账号: 三菱日联银行(中国)有限公司上海分行5711000595829

校验码: 153117828566281513  
保单号: PB1018003419

收款人: 陆依纯 复核: 洪乐 开票人: 陆依纯 销售方: 发票专用章

031001800104 上海增值税普通发票 No 02324790 031001800104  
02324790  
机器编号: 499099324093 开票日期: 2018年12月26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68号02-2531室(上海崇明经济开发区)  
开户行及账号: 招商银行张江支行 1219 2825 1010 201

发票代码: 037</-+688-72/-945<3>20/2-0>  
973>98<13//76-3+4/96/2+31634  
9+8/>4/902+34<</2><43<>39/1  
+\*6/-77238016>+90679\*4\*87\*/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      |
|--------------|------|----|----------|-------------|-----------------------|----|---------|
| *保险服务*公众责任险  |      | 单  | 1.000000 | 3433.960000 | 3433.96               | 6% | 206.04  |
| 合计           |      |    |          |             | ¥3433.96              |    | ¥206.04 |
| 价税合计(大写)     |      |    |          |             | 叁仟陆佰肆拾圆整 (小写¥3640.00) |    |         |

名称: 东京海上日动火灾保险(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39楼01室021-62796600  
开户行及账号: 三菱日联银行(中国)有限公司上海分行5711000595829

校验码: 03298630724456559915  
保单号: PB1018003419

收款人: 陆依纯 复核: 高桥将文 开票人: 陆依纯 销售方: (章)

## 二、执行人员薪资: 14000 元

### 交易明细

|        |                          |        |                     |
|--------|--------------------------|--------|---------------------|
| 帐号:    | 上海, 121928251010201, 人民币 | 公司:    | 上海景杉文化传播中心(有限合伙)    |
| 交易日期:  | 2019年03月06日              | 起息日:   | 2019年03月06日         |
| 业务参考号: | 20190306102128           | 流水号:   | G8708200010949C     |
| 借:     | 3,500.00                 | 余额:    | 2,914.47            |
| 摘要:    | 2月份工资                    |        |                     |
| 收方名称:  | 齐凤玲                      | 收方开户行: | 中国建设银行股份有限公司上海四平路支行 |
| 收方帐号:  | 6217001210078593025      | 收方开户地: | 上海市上海市              |
| 业务名称:  | 企业银行支付                   | 附件:    | 无                   |
| 业务摘要:  | 2月份工资                    |        |                     |

|               |                          |               |                     |
|---------------|--------------------------|---------------|---------------------|
| <b>帐号:</b>    | 上海, 121928251010201, 人民币 | <b>公司:</b>    | 上海景杉文化传播中心(有限合伙)    |
| <b>交易日期:</b>  | 2019年04月04日              | <b>起息日:</b>   | 2019年04月04日         |
| <b>业务参考号:</b> | 20190404142850           | <b>流水号:</b>   | G7857300127254C     |
| <b>借:</b>     | 3,500.00                 | <b>余额:</b>    | 35.36               |
| <b>摘要:</b>    | 3月份工资                    |               |                     |
| <b>收方名称:</b>  | 齐凤玲                      | <b>收方开户行:</b> | 中国建设银行股份有限公司上海四平路支行 |
| <b>收方帐号:</b>  | 6217001210078593025      | <b>收方开户地:</b> | 上海市上海市              |
| <b>业务名称:</b>  | 企业银行支付                   | <b>附件:</b>    | 无                   |
| <b>业务摘要:</b>  | 3月份工资                    |               |                     |

|               |                          |               |                     |
|---------------|--------------------------|---------------|---------------------|
| <b>帐号:</b>    | 上海, 121928251010201, 人民币 | <b>公司:</b>    | 上海景杉文化传播中心(有限合伙)    |
| <b>交易日期:</b>  | 2019年05月08日              | <b>起息日:</b>   | 2019年05月08日         |
| <b>业务参考号:</b> | 20190508142235           | <b>流水号:</b>   | G5143100051070C     |
| <b>借:</b>     | 3,500.00                 | <b>余额:</b>    | 6,533.50            |
| <b>摘要:</b>    | 4月份工资                    |               |                     |
| <b>收方名称:</b>  | 齐凤玲                      | <b>收方开户行:</b> | 中国建设银行股份有限公司上海四平路支行 |
| <b>收方帐号:</b>  | 6217001210078593025      | <b>收方开户地:</b> | 上海市上海市              |
| <b>业务名称:</b>  | 企业银行支付                   | <b>附件:</b>    | 无                   |
| <b>业务摘要:</b>  | 4月份工资                    |               |                     |

|               |                          |               |                     |
|---------------|--------------------------|---------------|---------------------|
| <b>帐号:</b>    | 上海, 121928251010201, 人民币 | <b>公司:</b>    | 上海景杉文化传播中心(有限合伙)    |
| <b>交易日期:</b>  | 2019年06月08日              | <b>起息日:</b>   | 2019年06月08日         |
| <b>业务参考号:</b> | 20190608102330           | <b>流水号:</b>   | G1409600003972C     |
| <b>借:</b>     | 3,500.00                 | <b>余额:</b>    | 11,575.63           |
| <b>摘要:</b>    | 5月份工资                    |               |                     |
| <b>收方名称:</b>  | 齐凤玲                      | <b>收方开户行:</b> | 中国建设银行股份有限公司上海四平路支行 |
| <b>收方帐号:</b>  | 6217001210078593025      | <b>收方开户地:</b> | 上海市上海市              |
| <b>业务名称:</b>  | 企业银行支付                   | <b>附件:</b>    | 无                   |
| <b>业务摘要:</b>  | 5月份工资                    |               |                     |

## 2、行政、财务人员费用:5200 元

|               |                          |               |                  |
|---------------|--------------------------|---------------|------------------|
| <b>帐号:</b>    | 上海, 121928251010201, 人民币 | <b>公司:</b>    | 上海景杉文化传播中心(有限合伙) |
| <b>交易日期:</b>  | 2019年01月05日              | <b>起息日:</b>   | 2019年01月05日      |
| <b>业务参考号:</b> | 20190104142752           | <b>流水号:</b>   | G9123500089721C  |
| <b>借:</b>     | 500.00                   | <b>余额:</b>    | 18,236.37        |
| <b>摘要:</b>    | 12月份顾问费                  |               |                  |
| <b>收方名称:</b>  | 李贺                       | <b>收方开户行:</b> | 中国银行上海市临沂路支行     |
| <b>收方帐号:</b>  | 6217850800013456791      | <b>收方开户地:</b> | 上海市上海市           |
| <b>业务名称:</b>  | 企业银行支付                   | <b>附件:</b>    | 无                |
| <b>业务摘要:</b>  | 12月份顾问费                  |               |                  |

### 交易明细

|               |                          |               |                  |
|---------------|--------------------------|---------------|------------------|
| <b>帐号:</b>    | 上海, 121928251010201, 人民币 | <b>公司:</b>    | 上海景杉文化传播中心(有限合伙) |
| <b>交易日期:</b>  | 2019年02月02日              | <b>起息日:</b>   | 2019年02月02日      |
| <b>业务参考号:</b> | 20190125172952           | <b>流水号:</b>   | G0301200063101C  |
| <b>借:</b>     | 800.00                   | <b>余额:</b>    | 2,588.19         |
| <b>摘要:</b>    | 1月顾问费                    |               |                  |
| <b>收方名称:</b>  | 李贺                       | <b>收方开户行:</b> | 中国银行上海市临沂路支行     |
| <b>收方帐号:</b>  | 6217850800013456791      | <b>收方开户地:</b> | 上海市上海市           |
| <b>业务名称:</b>  | 企业银行支付                   | <b>附件:</b>    | 无                |
| <b>业务摘要:</b>  | 1月顾问费                    |               |                  |

|        |                          |        |                  |
|--------|--------------------------|--------|------------------|
| 帐号:    | 上海, 121928251010201, 人民币 | 公司:    | 上海景杉文化传播中心(有限合伙) |
| 交易日期:  | 2019年05月08日              | 起息日:   | 2019年05月08日      |
| 业务参考号: | 20190508142303           | 流水号:   | G5143100051072C  |
| 借:     | 800.00                   | 余额:    | 5,733.50         |
| 摘要:    | 4月份顾问费                   |        |                  |
| 收方名称:  | 李贺                       | 收方开户行: | 中国银行上海市临沂路支行     |
| 收方帐号:  | 6217850800013456791      | 收方开户地: | 上海市上海市           |
| 业务名称:  | 企业银行支付                   | 附件:    | 无                |
| 业务摘要:  | 4月份顾问费                   |        |                  |

|        |                          |        |                  |
|--------|--------------------------|--------|------------------|
| 帐号:    | 上海, 121928251010201, 人民币 | 公司:    | 上海景杉文化传播中心(有限合伙) |
| 交易日期:  | 2019年03月06日              | 起息日:   | 2019年03月06日      |
| 业务参考号: | 20190306102156           | 流水号:   | G8708200010951C  |
| 借:     | 800.00                   | 余额:    | 2,114.47         |
| 摘要:    | 2月份顾问费                   |        |                  |
| 收方名称:  | 李贺                       | 收方开户行: | 中国银行上海市临沂路支行     |
| 收方帐号:  | 6217850800013456791      | 收方开户地: | 上海市上海市           |
| 业务名称:  | 企业银行支付                   | 附件:    | 无                |
| 业务摘要:  | 2月份顾问费                   |        |                  |

|        |                          |        |                  |
|--------|--------------------------|--------|------------------|
| 帐号:    | 上海, 121928251010201, 人民币 | 公司:    | 上海景杉文化传播中心(有限合伙) |
| 交易日期:  | 2019年04月04日              | 起息日:   | 2019年04月04日      |
| 业务参考号: | 20190404142814           | 流水号:   | G7857300127252C  |
| 借:     | 800.00                   | 余额:    | 3,535.36         |
| 摘要:    | 3月份顾问费                   |        |                  |
| 收方名称:  | 李贺                       | 收方开户行: | 中国银行上海市临沂路支行     |
| 收方帐号:  | 6217850800013456791      | 收方开户地: | 上海市上海市           |
| 业务名称:  | 企业银行支付                   | 附件:    | 无                |
| 业务摘要:  | 3月份顾问费                   |        |                  |

3100151320 上海增值税专用发票 No 59519129

机票编号: 499917967404 开票日期: 2019年04月25日

纳税人识别号: 91310230MA1K0BP81C  
地址、电话: 上海市崇明区城沙乡富兴支路88号02-2511室  
开户行及账号: 招商银行上海分行松江支行1019 3828 1010 3011

| 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     |
|--------------|------|----|----|---------|----------|----|--------|
| 咨询费+其他咨询服务   |      |    | 1  | 1456.31 | 1456.31  | 3% | 43.69  |
| 合计           |      |    |    |         | ¥1456.31 |    | ¥43.69 |

价税合计(大写) 壹仟伍佰元正 (小写) ¥1500.00

纳税人名称: 上海亿勤投资管理咨询有限公司  
纳税人识别号: 913100006664367796H  
地址、电话: 上海南京山路450号12号302室 13761359789  
开户行及账号: 浦发银行长宁支行925490154780004567

收款人: 曹晓霞 复核: 曹晓霞 开票人: 曹晓霞 税管员: [Red Stamp]