

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		
20190701-20190930		
年度项目预算	本期项目支出	
CNY 239576.15	CNY 11790	
本期实施地点	本期受益人数	
上海城市公益徒步活动	200	
项目经理姓名	提交报告日期	
齐凤玲	20191119	

1. 项目进展情况介绍

1.1 项目执行情况 (300-500 字)

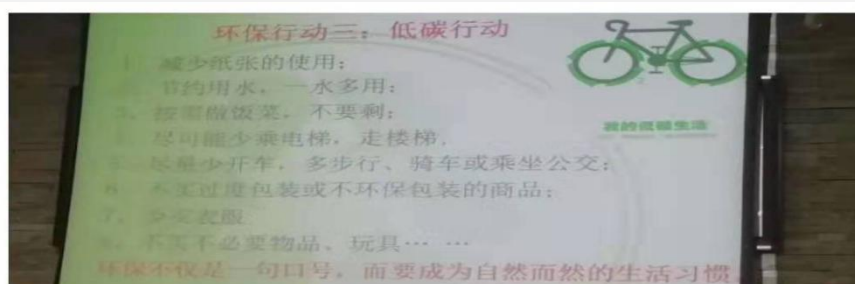
项目事实：在哪些地方，做了哪些事情，举办了多少场活动，活动形式是怎样的，多少人次参与，历时多长时间、项目内容完成进度、项目目标达成比例等

专项基金于 2019 年 7 月-9 月期间，因各地学校在暑假期间，20KM 亲子活动没有申请举办，举办了 10 场城市公益徒步活动主题多样，内容丰富，如游园讲解式徒步，垃圾分类常识、读书会、寺院行脚、养老院服务等活动，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 7 月 7 日，徒友们从上海图书馆出发，徒经复兴路~淮海公园~武康路~衡山路，打卡衡山公园、徐家汇公园、光启公园~终点田林东路一碗阳春全程 8 公里，体验上海风情；一碗阳春素食，美味可口；学习酵素制作方法；践行环保理念，垃圾分类知识趣味答题小竞赛，徒友答题高分喜得奖品，寓教于乐，大家收获满满



20KM 徒步禅——上海财大校友会夜徒公益活动，南浦大桥地铁站出发，经老码头，外

滩，黄埔公园，北外滩滨江绿地，百年工业博览带（部分），终点杨树浦路地铁站，全程 8 公里，盛夏轻徒，夜色阑珊，出汗排毒，真爽快！

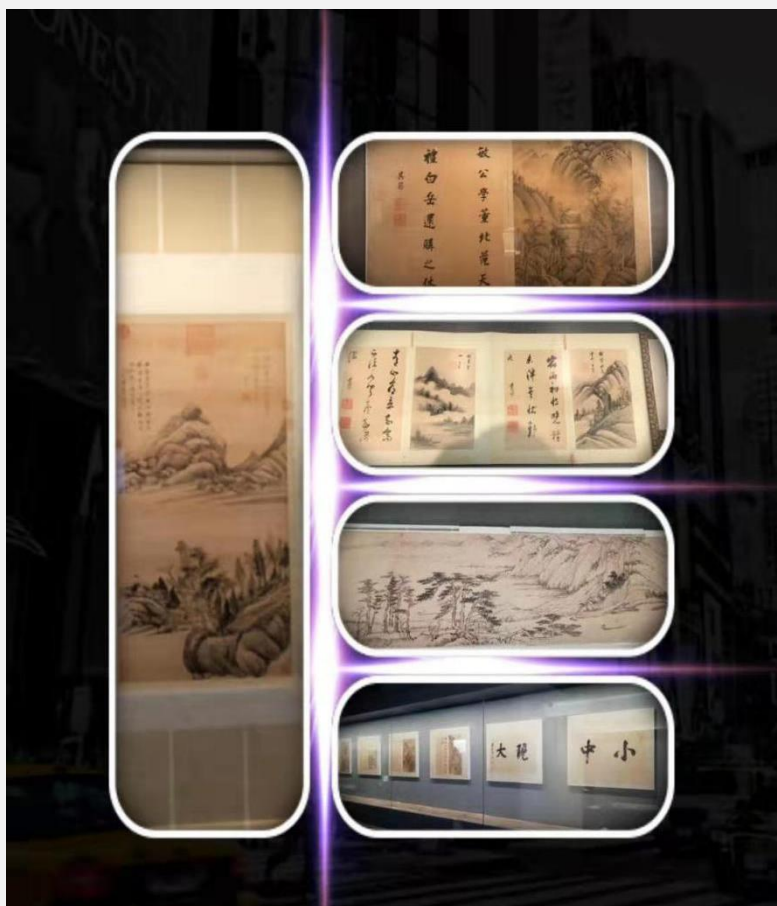


2019 年 8 月 3 日，首次举办徒步+读书会。上午在世纪公园徒步，午餐后，开启以《生命的美容》一书的主题读书会，参加人员在提出生活中遇到的困惑如子女教育、人际关系和情绪管理等问题，在主持人的引导下一一找到了满意的答案，活动很受欢迎，纷纷期待下期。





2019年8月17日，由书画爱好者高一老师带领，游览上海五大园林之一的醉白池公园，参观董其昌书画艺术博物馆并为大家讲解：诗画总关情，山水看人生，受益良多；战38℃高温，徒步经庙前街、东岳庙、程十发艺术馆、西林禅寺、三十三观音堂、灌顶禅院，终点打卡积善之家素食餐厅品美味素食





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

城市徒步团体日益增多，如何在众多的各组织中保持专项基金独有的特色，如何在活动中宣传公益理念，培养大众的公益心，来助力支持公益的发展是我们专项基金持续要做的工作！

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: 20KM 亲子徒步	1、亲子徒步 0 场 2、城市公益徒步总计 10 场	物资采购						
A.1.2			服务采购				0.0		
A.1.3			交通差旅				0.0		
A.1.4			工作餐费				0.00		
A.1.5			保险费				5490		

A.1.6		3、直接参与人数近 200 人	邮寄费				0.0		
A.1.7			电话费				0.0		
B	项目执行人员薪资			决算单项小计			4800		
	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				2400		
B.3	志愿者		劳务补贴				2400		
...							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 (项目目标)	费用类别	费用摘要	单价	数量	决算投入(元)		
C.1		1、	文案/视频制作	/			-		
C.2		2、	广告平台投放	/			-		
C.3		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		/			1500		
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 (计提比例小于 7%)	/	税率 %	/	/	/			
总计							11790		

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	1	5490	*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。
	项目执行人员薪资	5	4000	
	品牌筹资支出费用			
	执行机构管理费用	1	1500	

一、项目直接支出费用：

1、保险费 5490 元

01800204 上海增值税专用发票 No 28530510

开票日期: 2019年08月12日

上海景村文化传播中心(有限合伙)

纳税人识别号: 91310230MA1K0BPB1C

地址: 上海市浦东新区张江路100号101室(上海浦东张江路100号)

开户行及账号: 招商银行上海分行 1019 2625 1010 301

货物名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
工资薪金		元	1,000,000	8179.250000	8179.25	3%	245.37
合计					8424.62		245.37

价税合计(大写): 伍仟肆佰玖拾玖元 玖角 柒分 (小写) ¥5490.00

纳税人识别号: 913100007514843XL

地址: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦21楼(中国(上海)自由贸易试验区)

开户行及账号: 工商银行(中国)有限公司上海分行8711060300039

收款人: 金燕 复核: 洪琳 开票人: 金燕

二、执行人员薪资: 4800 元

付款回单 招商银行 CHINA MERCHANTS BANK

日期: 2019年08月06日 业务类型: 网上企业银行支付 流水号: 963084706AT42J

付款账号: 121928251010201 户名: 上海景村文化传播中心(有限合伙) 开户行: 招商银行上海分行张江支行 金额(大写): 人民币捌仟元整 (小写): CNY800.00 收款人户名: 李强 收款人账号: 621706000013456791 收款人开户行: 中国银行股份有限公司支行 凭证种类: 凭证号码: 业务编号: 20190005102854 摘要: 月份薪酬费 经办: 963084 回单编号: 2010060985288 20191119 回单验证码: 2010060985288 回单验证码: CAAB-ATTP-ETPC-630F 提示: 1. 电子回单验证码相同表示同一笔业务回单, 请勿重复记账使用。 2. 已在银行柜台使用业务回单的单位, 请注意核对, 勿重复记账使用。 打印时间: 2019年11月19日15时12分

招商银行股份有限公司 电子回单专用章

付款回单 招商银行 CHINA MERCHANTS BANK

日期: 2019年09月05日 业务类型: 网上企业银行支付 流水号: 9224057005ATQ4J

付款账号: 121928251010201 户名: 上海景村文化传播中心(有限合伙) 开户行: 招商银行上海分行张江支行 金额(大写): 人民币捌仟元整 (小写): CNY800.00 收款人户名: 李强 收款人账号: 621706000013456791 收款人开户行: 中国银行股份有限公司支行 凭证种类: 凭证号码: 业务编号: 2019000510287 摘要: 月份薪酬费 经办: 922405 回单编号: 2010060985356 20191119 回单验证码: 2010060985356 回单验证码: BC08-41EB-CFC0-1BDC 提示: 1. 电子回单验证码相同表示同一笔业务回单, 请勿重复记账使用。 2. 已在银行柜台使用业务回单的单位, 请注意核对, 勿重复记账使用。 打印时间: 2019年11月19日15时13分

招商银行股份有限公司 电子回单专用章

付款回单 招商银行 CHINA MERCHANTS BANK

日期: 2019年08月05日 业务类型: 网上企业银行支付 流水号: 9224057005ATQ4J

付款账号: 121928251010201 户名: 上海景村文化传播中心(有限合伙) 开户行: 招商银行上海分行张江支行 金额(大写): 人民币捌仟元整 (小写): CNY800.00 收款人户名: 李强 收款人账号: 621706000013456791 收款人开户行: 中国建设银行股份有限公司上海四平路支行 凭证种类: 凭证号码: 业务编号: 20190005103007 摘要: 月份工资 经办: 922405 回单编号: 2010060985357 20191119 回单验证码: 2010060985357 回单验证码: 01CF-A586-965F-8D08 提示: 1. 电子回单验证码相同表示同一笔业务回单, 请勿重复记账使用。 2. 已在银行柜台使用业务回单的单位, 请注意核对, 勿重复记账使用。 打印时间: 2019年11月19日15时13分

招商银行股份有限公司 电子回单专用章

付款回单 招商银行 CHINA MERCHANTS BANK

日期: 2019年10月05日 业务类型: 网上企业银行支付 流水号: 9259727A02AA18J

付款账号: 121928251010201 户名: 上海景村文化传播中心(有限合伙) 开户行: 招商银行上海分行张江支行 金额(大写): 人民币捌仟元整 (小写): CNY800.00 收款人户名: 李强 收款人账号: 621706000013456791 收款人开户行: 中国建设银行股份有限公司上海四平路支行 凭证种类: 凭证号码: 业务编号: 20190005103481T 摘要: 月份工资 经办: 925972 回单编号: 2010062000668 20191119 回单验证码: 2010062000668 回单验证码: 6D1B-8B20-2CB2-1D0A 提示: 1. 电子回单验证码相同表示同一笔业务回单, 请勿重复记账使用。 2. 已在银行柜台使用业务回单的单位, 请注意核对, 勿重复记账使用。 打印时间: 2019年11月19日15时14分

招商银行股份有限公司 电子回单专用章

付款回单


招商銀行
CHINA MERCHANTS BANK

日期: 2019年10月02日 业务类型: 网上企业银行支付 流水号: G25972TA02AA17J
 付款账号: 121928251010201
 户名: 上海景杉文化传播中心(有限合伙)
 开户行: 招商银行上海分行张江支行
 金额(大写): 人民币捌佰元整
 (小写): CNY800.00
 收款人户名: 李贺
 收款人账号: 6217850800013456791
 收款人开户行: 中国银行上海市临沂路支行
 凭证种类: 凭证号码: 业务编号: 20190928134750
 摘要: 9 月份顾问费

经办: G25972 回单编号: 2010062080667 20191119

招商银行股份有限公司
电子回单专用章

回单编号: 2010062080667 回单验证码: 045D-F307-6813-B3A1
 提示: 1. 电子回单验证码相同表示同一笔业务回单, 请勿重复记账使用。
 2. 已在银行柜台领用业务回单的单位, 请注意核对, 勿重复记账使用。
 打印时间: 2019年11月19日15时22分

2、行政、财务人员费用:1500 元

3100151320 上海增值税普通发票 No 59519130

机器编号: 439917387404 开票日期: 2019年02月29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: 上海市浦东新区横沙乡富林支路58号202-2021室	开户行及账号: 招商银行上海分行张江支行1219 2805 1010 101
名称: 上海亿融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13781389789	开户行及账号: 浦发银行北京支3596490164780004567

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) 壹仟伍佰圆整 (小写) ¥1500.00

收款人: 管理员 复核: 管理员 开票人: 管理员 销售: 管理员