

专项基金年度总结报告

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		
2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日		
年度项目预算	本期项目支出	
CNY 67,552.50	CNY 37,132.85	
本期实施地点	本期受益人数	
甘肃靖远县兴隆乡大庙学校等地	学生：300	老师：50
项目经理姓名	提交报告日期	
严劲秋	2020 年 1 月 8 日	

1. 项目进展情况介绍

1.1 项目执行情况

2020 年，专项基金在上海，江苏昆山市、山东临清、甘肃白银靖远县、共举办 **50** 场公益活动，其中城市公益徒步活动 **44** 场，参加人数近 2000 人，亲子徒步活动 1 场，参加人数 300 人。

线路	日期	赞助人数（位）			参加人数	赞助款（元）
		10元	20元	50元		
松江大学城-积善之家	20200328	12	10	-	40	320
闵行文化-体育公园-净明	20200404	10	5	3	39	350
世纪公园-寸草心	20200406	10	5	3	45	350
佘山-天马山-小昆山	20200411	10	10	2	40	400
南京东路~苏州河~馨莲斋	20200418	10	8	5	53	510
静安寺~大兴街素斋香	20200418	4	3	1	45	150
虹口足球场~福州路素斋香	20200425	15	10	3	61	500
南京东路~复兴岛	20200501	20	10	5	71	650
水产路~炮台湾~1919半岛	20200504	13	7	2	69	370
世纪公园~大兴街素斋香	20200510	15	5	3	69	400
陆家嘴~东方体育中心	20200516	25	5	1	70	400
佘山-天马山	20200516	25	15	4	81	750
昆山城市生态森林公园	20200516	2	-	1	12	70
南浦大桥~博物馆	20200523	26	14	-	76	540
顾村公园	20200530	25	15	5	83	800
世纪公园~张家浜	20200530	2	2	-	21	60
吴江公益	20200530	1	-	-	7	10
健康讲座	20200606	-	7	-	7	140
米市渡	20200606	11	6	1	49	280
上图~古美素斋香	20200606	6	6	-	42	180
诸光路~世外桃源~国展	20200613	7	2	-	45	110
上海动物园~国学中心	20200613	10	10	5	30	550
复兴岛~南京东路	20200620	21	5	-	57	310
健康讲座	20200620	9	5	-	52	190
洋泾北路~陆家嘴	20200626	23	4	-	49	310
龙华路~博物馆	20200704	15	3	-	53	210
芦恒路滨江~中华艺术宫	20200711	15	3	3	58	360
世纪公园三圈	20200718	3	2	-	21	70
夜徒杨浦	20200726	14	1	-	37	160
金海湿地公园	20200801	7	-	-	26	70
新江湾小树林	20200815	11	5	4	48	410
中华艺术宫~宁国禅寺~龙华寺	20200829				100	1140.2
总 额						11120.2
夜徒杨浦	20200904	7	3	1	30	180
德林坊	20200912	6	4	1	28	190
雨花斋	20200920	0	0	0	30	0
金海湿地公园	20201002	18	5	1	30	330
佘山步道	20201007	19	4	0	50	270
杨浦粉黛子	20201011	13	4	2	50	310
佘山登高	20201025	21	9	3	60	540
三林老街	20201030	2	2	1	30	110
素真善	20201114	15	2	0	30	190
虹口	20201213	4	1	0	30	60
嘉定	20201219	3	5	3	30	280
青浦	20201226	13	3	0	30	190
总 额						2650

1.2 项目效果介绍

2020年是专项基金举办亲子徒步活动的第五个年头，有的学校最多的已连续五年举办，凡是举办活动的学校，学生，家长们普遍反响很好！受到当地的大众称赞！校领导及老师们积极支持参与活动！

城市公益活动，加入园林游学元素，邀请志愿者现场讲解城市的变迁及人文历史，受到徒友的好评；走进更多的养老院，关爱，陪伴老人，弘扬中华民族的传统美德也是公益活动的又一举措。

亲子徒步项目，活动方案日趋成熟，专项基金志愿者直接指导、策划、监督方案的落实、现场参与，执行实施；各地学校组织活动从线路策划、参与活动的规模、沿途交通，打卡点、补给服务点等都很完善，也为第一次举办活动的学校提供了可行性的参考方案，举办亲子徒步活动都比较圆满成功！





1227潍坊社区...步活动群(41)



愿波

小朋友们都很棒！都完成了十公里的徒步！👍

昨天 12:32



Nina

辛苦领队了！活动很棒！👍

昨天 12:53



倩

非常有意义的活动，感谢主办方！大小朋友都能坚持到底！太棒了！



倩



群公告 21



1227潍坊社区公益徒步活动群 (41)

2023-03-14



月

非常感谢老师组织了这次有意义的活动！

昨天 20:40



三

非常感谢老师拍了这么多照片，辛苦了！👍

👍👍 活动非常棒👍👍👍 谢谢各位老师👍👍👍

1.3 持续运营或改进意见

2020 年，特殊年，亲子徒步活动各地学校参与度不高，有的校领导是顶着压力来举办活动，举办一次后未再举办，安全因素、家长为自己以及孩子的体能过分担忧也成为学校举办活动的阻力。

2021 年将加大宣传力度，也需要志愿者多与各地学校分享成功案例，让亲子徒步活动走进更多校园。

2. 年度财务支出明细

2020 年第 1 期 至 2020 年第 12 期			
日期	凭证字 号	摘要	借方
2020-01-31	记-5	预提 1 月份项目策划顾问费	800.00
2020-01-31	记-6	计提 1 月份项目核算服务费	500.00
2020-02-29	记-7	2 月份项目核算服务费	500.00
2020-02-29	记-8	计提 2 月份项目策划费	800.00
2020-03-20	记-3	计提 3 月项目核算服务费	500.00
2020-03-20	记-3	计提 3 月项目核算策划费	800.00
2020-03-31	记-5	预付款冲抵 2019 年保险费/东京海上	2,000.00
2020-04-30	记-4	支付 2019 年第四季度保险费/东京海上	3,350.00
2020-04-30	记-5	计提 4 月份项目策划顾问费	800.00
2020-04-30	记-5	计提 4 月份项目核算服务费/亿勤	500.00
2020-05-31	记-4	计提 5 月份项目策划费及顾问费	1,800.00
2020-05-31	记-5	计提 5 月项目核算服务费	500.00
2020-06-30	记-4	6 月份项目策划费	800.00
2020-06-30	记-5	计提 6 月份项目核算服务费/亿勤	500.00
2020-07-31	记-3	计提 7 月份项目核算服务费/亿勤	500.00
2020-07-31	记-4	7 月份项目策划费用	800.00
2020-07-31	记-6	应付 2020 年度公众责任险/东京海上	2,000.00
2020-07-31	记-7	李贺报销活动费用/交通费	40.00
2020-07-31	记-7	李贺报销活动费用/旗帜	80.00
2020-08-31	记-2	计提 8 月份项目核算服务费/亿勤	500.00
2020-08-31	记-3	8 月份项目策划费	800.00
2020-09-30	记-6	9 月份项目策划费用	800.00
2020-09-30	记-7	计提 9 月份项目核算服务费	500.00
2020-10-31	记-4	计提 10 月份项目策划费	800.00

安徽增值税电子普通发票

发票代码: 34030100000000000000
发票号码: 10000000000000000000
开票日期: 2020年12月10日
税 号: 34030100000000000000

名称: 上海浦东新区文化中心(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: 办公用品*户外头巾	规格型号:	单位:	数量:
			1000
		单价:	2475.25
		金额:	2475.25
		税率:	1%
		税额:	24.75
合 计			
价税合计(大写)		贰仟伍佰圆整	
		(小写)¥2500.00	

名称: 宣城润南江南商贸有限公司
纳税人识别号: 91341802328050941K
地址、电话: 安徽省宣城市东郊三里桥1303638961
开户行及账号: 建设银行宣城状元路支行34001758608053015788

收款人: 周开英 复核: 黄继光 开票人: 陈惠英 销售方:(章) 宣城市润南

江苏增值税普通发票

发票代码: 032001900204
发票号码: 035555640
开票日期: 2020年09月04日

名称: 上海浦东新区文化中心(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: 办公用品*鼠标	规格型号:	单位:	数量:
			40
		单价:	49.50
		金额:	1980.00
		税率:	1%
		税额:	19.80
合 计			
价税合计(大写)		贰仟圆整	
		(小写)¥2000.00	

名称: 无锡华莱办公用品有限公司
纳税人识别号: 91320213MA1K6J21C
地址、电话: 无锡市惠山区堰桥街道堰头桥新村1号 13961771021
开户行及账号: 中国工商银行无锡南长支行 1103020909200635951

收款人: 张桂英 复核: 张桂英 开票人: 张桂英 销售方:(章) 无锡华莱办公用品有限公司

032001900204 江苏增值税普通发票 No 03555660

校验码 48286 45863 27381 32741 开票日期: 2020年06月02日

名称: 上海黄浦区文化体育中心(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: *印刷产品*印刷
规格型号: 6号
单位: 张
数量: 3
单价: 8.90000000
金额: 26.70
税率: 1%
税额: 0.20

价税合计(大写): 叁拾柒元 价税合计(小写): ¥30.00

名称: 无锡华而美办公用品有限公司
纳税人识别号: 91320213MA1XFGJ21C
地址、电话: 无锡市惠山区堰桥街道堰头村新村1号 13061771031
开户行及账号: 中国工商银行无锡南长支行 1103020009200003081

收款人: 张桂英 开票人: 徐庚华

2) 执行项目差旅费发票

037001900204 山东增值税普通发票 No 20786162

校验码 70090 66011 37564 25818 开票日期: 2020年11月10日

名称: 上海黄浦区文化体育中心(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: *住宿服务*住宿费
规格型号:
单位:
数量:
单价:
金额: 296.40
税率: 6%
税额: 17.66

价税合计(大写): 叁佰壹拾肆元 价税合计(小写): ¥3120.00

名称: 济南逸品酒店管理有限公司
纳税人识别号: 91370105MA3MER8Y1E
地址、电话: 济南市天桥区车站街9号 0531-88016777
开户行及账号: 工商银行济南万达广场支行 1602157109200000000

收款人: 张伟 开票人: 王金彤



纳税人识别号: 91370103MAC8Y8Y1E-3U
 开票人姓名: (田秋玉 姓)
 房号: 8516, 8518, 8810, 8820, 8622, 8710, 8711, 8722, 8730, 882
 入住时间: 2020-11-09 12:00:00
 退房时间: 2020-11-10 13:00:00

账目	金额	时间
8620-房费	260	11-09
8722-房费	260	11-09
8528-房费	260	11-09
8516-房费	260	11-09
8610-房费	260	11-09
8828-房费	260	11-09
8730-房费	260	11-09
8720-房费	260	11-09
8622-房费	260	11-09
8830-房费	260	11-09
8711-房费	260	11-09
8710-房费	260	11-09
消费合计: 3120.00		
账目	金额	时间
付款合计: 0.00		

操作员: 西娟

住客签名: _____



发票代码: 137011850142
 发票号码: 12388352
 金额: 壹佰元
 (山东金宇酒店管理有限公司)



发票代码: 137011850142
 发票号码: 12388353
 金额: 壹佰元
 (山东金宇酒店管理有限公司)



发票代码: 137011850142
 发票号码: 12388354
 金额: 壹佰元
 (山东金宇酒店管理有限公司)



发票代码: 137011850142
 发票号码: 12388355
 金额: 壹佰元
 (山东金宇酒店管理有限公司)



发票代码: 137011850142
 发票号码: 12388356
 金额: 壹佰元
 (山东金宇酒店管理有限公司)



发票代码: 137011850142
 发票号码: 12388357
 金额: 壹佰元
 (山东金宇酒店管理有限公司)

31001900204 上海增值税专用发票 No 46921204

机器编号: 499099324093

开票日期: 2019年11月01日

购货单位: 上海康都文化体育中心(有限合伙)
纳税人识别号: 91310230MA1K0BP91C
地址、电话: 上海市浦东新区川沙新镇康都路100号(上海康都文化体育中心)
开户行及账号: 招商银行上海分行 1219 2820 1010 201

销货单位: 上海康都文化体育中心(有限合伙)
纳税人识别号: 91310230MA1K0BP91C
地址、电话: 上海市浦东新区川沙新镇康都路100号(上海康都文化体育中心)
开户行及账号: 招商银行上海分行 1219 2820 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		项	1.00000	1286.79000	1286.79	6%	77.21
合计					¥1286.79		¥77.21
价税合计(大写)	贰仟零陆拾肆元零玖角						
备注	税率: 6%						

4) 项目策划、结算、顾问等费用发票:

3100151320 上海增值税专用发票 No 59519147

机器编号: 499099324093

开票日期: 2019年11月01日

购货单位: 上海康都文化体育中心(有限合伙)
纳税人识别号: 91310230MA1K0BP91C
地址、电话: 上海市浦东新区川沙新镇康都路100号(上海康都文化体育中心)
开户行及账号: 招商银行上海分行 1219 2820 1010 201

销货单位: 上海康都文化体育中心(有限合伙)
纳税人识别号: 91310230MA1K0BP91C
地址、电话: 上海市浦东新区川沙新镇康都路100号(上海康都文化体育中心)
开户行及账号: 招商银行上海分行 1219 2820 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		项	1.00000	1286.79000	1286.79	6%	77.21
合计					¥1286.79		¥77.21
价税合计(大写)	贰仟零陆拾肆元零玖角						
备注	税率: 6%						

3100151320 上海增值税专用发票 No 59519151

发票代码: 3100151320 开票日期: 2020年09月15日

开票人: 曹耀昌

购货人: 上海新文化传媒中心(有限合伙)
纳税人识别号: 91310230MA1K0B881C
地址: 上海浦东新区城阳路500号201室
开户行及账号: 招商银行上海分行浦东支行1210 2015 1039 201

货物或应税劳务、服务名称: 服务费
规格型号: 服务费
单位: 元
数量: 1
单价: 4000.00
金额: 4000.00
税率: 6%
税额: 240.00
合计: 4240.00

价税合计(大写): 肆仟贰佰肆拾元整 价税合计(小写): 4240.00

开票人: 曹耀昌 复核: 曹耀昌 开票日期: 2020年09月15日

校验码: 17735-60449-10177-90

发票专用章: 上海新文化传媒中心(有限合伙)

3100151320 上海增值税专用发票 No 59519154

发票代码: 3100151320 开票日期: 2020年09月15日

开票人: 曹耀昌

购货人: 上海新文化传媒中心(有限合伙)
纳税人识别号: 91310230MA1K0B881C
地址: 上海浦东新区城阳路500号201室
开户行及账号: 招商银行上海分行浦东支行1210 2015 1039 201

货物或应税劳务、服务名称: 服务费
规格型号: 服务费
单位: 元
数量: 1
单价: 4000.00
金额: 4000.00
税率: 6%
税额: 240.00
合计: 4240.00

价税合计(大写): 肆仟贰佰肆拾元整 价税合计(小写): 4240.00

开票人: 曹耀昌 复核: 曹耀昌 开票日期: 2020年09月15日

校验码: 17735-60449-10177-90

发票专用章: 上海新文化传媒中心(有限合伙)

