

专项基金 2024 年第一季度总结报告

专项名称		
上海真爱梦想公益基金会-幕天公益专项基金		
项目周期		
20240101-20240331		
年度项目预算	本期项目支出	
CNY1200000	CNY8,371.55	
本期实施地点	本期受益人数	
全国	学生：100 人	老师：0
项目经理姓名	提交报告日期	
覃婷婷	2024.4.10	

1. 项目进展情况介绍

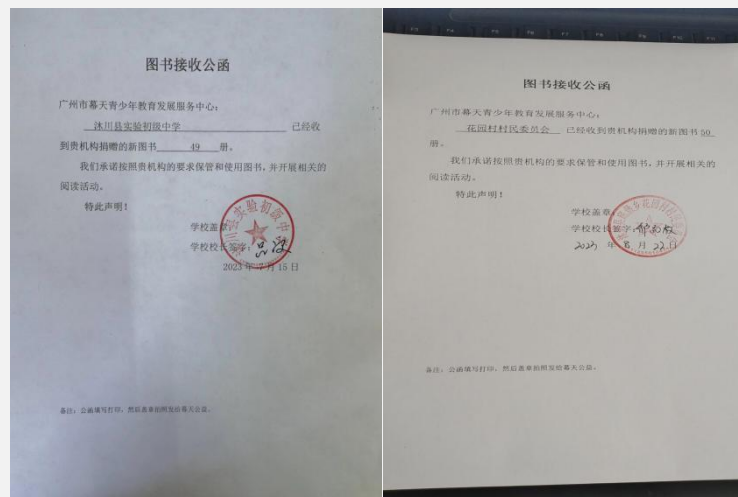
1.1 项目执行情况（300-500 字）

2024 年第一季度捐赠图书

- 一、联合湖北大学支教团队给学校和乡村捐赠图书 99 本。
- 二、给韩城司马迁书院捐赠图书 139 册。

1.2 项目效果介绍（300-500 字）

一、2023 年，联合湖北大学支教团队给学校和乡村捐赠图书 99 本。



二、【2024 年第一季度】给韩城司马迁书院捐赠图书 139 册。



1.3 持续运营或改进意见

2024 年将以阅读马拉松的方式，招募班级捐赠图书，开展阅读活动。

2. 年度财务支出明细

A	项目直接支出费用			阶段决算单项小计			8371.55	发票 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:图书捐赠		物资 采购	新书采 购 238 册			3465.33		/
A.1.2			教师 培训						/
A.2.1	项目 2:阅读推广		物流 费						/
A.3.1	项目 3:品牌推广								/
A.3.2	项目 4:乡村探访		差旅	出差费 用			4906.22		
B	项目执行人员薪资			决算单项小计			0		
	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	/		薪资	/	/	/		B.1-1	/
			薪资					B.1-2	
			薪资					B.1-3	
			薪资					B.1-4	
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									/
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						/
D.2	行政成本费用	/	水电、办公场地分摊等	/					/
E	税费	/	税率	/	/	/	0.00		
总计							8371.55		

3. 财务票据

一、联合湖北大学支教团队给学校和乡村捐赠图书 99 本，使用资金 1598.48 元。

浙江增值税电子普通发票

发票代码: 65302200411
发票号码: 21040301
开票日期: 2023年07月08日
校验码: 65493 3726 67603 05797

机器编号: 6611010102041

名称: 广州市惠天青少年教育发展服务中心
纳税人识别号: 52440104MJK9275819
地址: 广州市广州大道中289号F020-4F020704
开户行及账号: 建设银行广州花城支行 44050188010700000578

货物或应税劳务、服务名称: 捐赠图书
规格型号: 单位: 数量: 单价: 金额: 税率: 税额: 0114*7605015/<573~*7**364<8//67*<45*43~5<2275>62~4*7~/*18751/22~4~>18/<*119/~4834169>>771801<1>90>02349>19

合计: 791.14

价税合计(大写): 柒佰玖拾壹元肆角肆分 (小写): ¥ 791.14

名称: 博库网络有限公司
纳税人识别号: 91330000MA2700K91Y
地址: 杭州市西湖区马塘路1-8, 3-9号302室(0571-28622232)
开户行及账号: 中信银行股份有限公司杭州天城支行 8108013451400025

收款人: 博库 复核: 沈志峰 开票人: 孙玉荣 销售方: (章)

浙江增值税电子普通发票

发票代码: 65302200411
发票号码: 21040301
开票日期: 2023年07月08日
校验码: 65493 3726 67603 05797

机器编号: 6611010102041

名称: 广州市惠天青少年教育发展服务中心
纳税人识别号: 52440104MJK9275819
地址: 广州市广州大道中289号F020-4F020704
开户行及账号: 建设银行广州花城支行 44050188010700000578

货物或应税劳务、服务名称: 捐赠图书
规格型号: 单位: 数量: 单价: 金额: 税率: 税额: 0114*7605015/<573~*7**364<8//67*<45*43~5<2275>62~4*7~/*18751/22~4~>18/<*119/~4834169>>771801<1>90>02349>19

合计: 807.34

价税合计(大写): 捌佰零柒元叁角肆分 (小写): ¥ 807.34

名称: 博库网络有限公司
纳税人识别号: 91330000MA2700K91Y
地址: 杭州市西湖区马塘路1-8, 3-9号302室(0571-28622232)
开户行及账号: 中信银行股份有限公司杭州天城支行 8108013451400025

收款人: 博库 复核: 沈志峰 开票人: 孙玉荣 销售方: (章)

二、给韩城司马迁书院捐赠图书。这笔资金 2023 年实际采购执行了 105469.14 元，
 剩余 94530.86 部分待 2024 年执行。本次使用资金 1866.85 元。

公益事业捐赠统一票据
 UNITED INVOICE FOR DONATION TO PUBLIC WELFARE

捐赠人 广州市荔湾区青少年教育发展服务中心 2023 年 07 月 08 日 No. XA13 00036877

捐赠项目 For purpose	实物(外币)种类 Material (object/Currency)	数量 Amount	金额 Total amount 人民币(元)
公益捐赠	人民币	¥20000000	¥20000000

金额合计(大写) 贰仟万元整
 金额合计(小写) 20000000.00

接受单位(盖章) 复核人: 刘树霞
 Receiver's Seal Verified by Handling Person

感谢您对公益事业的支持! Thank you for support of public welfare!

三、2023 年韩城出差费用 4906.22 元。

上海增值税电子普通发票 发票代码: 03100200411
 发票号码: 18020008
 开票日期: 2023 年 07 月 08 日
 校验码: 1201140554393409578

购货方: 广州市荔湾区青少年教育发展服务中心
 纳税人识别号: 52440104MK9275819
 地址: 广州市荔湾区沙面大街 200 号 020-87397761
 开户行及账号: 建设银行广州城发支行 44050138010700000276

销货方: 上海携程国际旅行社有限公司
 纳税人识别号: 310110108MA01G0F809
 地址: 上海市静安区南京西路 1000 号 021-34964000
 开户行及账号: 工商银行上海静安支行 10012062000000000053

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
*餐饮服务*餐饮服务		次	1	1300.43962	1300.44	6%	78.03

合计 ¥1509.45 ¥1509.45

价税合计(大写) 壹仟伍佰零玖元肆角五分 (小写) ¥1509.45

收款人: 曹文龙 复核: 姜敏 开票人: 张静 销售分: 1866.85

北京增值税电子普通发票 发票代码: 01100200311
 发票号码: 9890844
 开票日期: 2023 年 07 月 11 日
 校验码: 0994648543437300666

购货方: 广州市荔湾区青少年教育发展服务中心
 纳税人识别号: 52440104MK9275819
 地址: 广州市荔湾区沙面大街 200 号
 开户行及账号: 建设银行广州城发支行 44050138010700000276

销货方: 北京携程国际旅行社有限公司
 纳税人识别号: 91110108MA01G0F809
 地址: 北京市西城区德胜门内大街 1 号 010-60440800
 开户行及账号: 招商银行北京分行 110306504210806

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
*餐饮服务*餐饮服务		次	1	440.21	440.21	3%	13.21

合计 ¥430.90 ¥430.90

价税合计(大写) 肆佰叁拾零玖元玖角 (小写) ¥430.90

收款人: 杜洪亮 复核: 赵宽林 开票人: 于秋红 销售分: 1866.85

广东增值税电子普通发票 发票代码: 04100200411
 发票号码: 69786186
 开票日期: 2023 年 07 月 12 日
 校验码: 001634801234240635873

购货方: 广州市荔湾区青少年教育发展服务中心
 纳税人识别号: 52440104MK9275819
 地址: 广州市荔湾区沙面大街 200 号
 开户行及账号: 建设银行广州城发支行 44050138010700000276

销货方: 广州凤城之东餐饮管理有限公司
 纳税人识别号: 91440101MA5L2V44
 地址: 广州市番禺区东环街 100 号 020-8333402
 开户行及账号: 中国银行广州利华支行 22709490909

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
*餐饮服务*餐饮服务		次	1	65.09	65.09	6%	3.91

合计 ¥65.09 ¥65.09

价税合计(大写) 陆拾伍元零玖角 (小写) ¥65.09

收款人: 甘耀耀 复核: 蔡健 开票人: 陈露露 销售分: 1866.85

陕西增值税电子普通发票 发票代码: 061002010121
 发票号码: 40030027
 开票日期: 2023 年 07 月 04 日
 校验码: 7044348331706796738

购货方: 广州市荔湾区青少年教育发展服务中心
 纳税人识别号: 52440104MK9275819
 地址: 广州市荔湾区沙面大街 200 号
 开户行及账号: 建设银行广州城发支行 44050138010700000276

销货方: 百胜餐饮(西安)有限公司
 纳税人识别号: 91610113757832028A
 地址: 陕西省西安市雁塔区南三环 3052 号 029-8610260
 开户行及账号: 中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行 6030000000043

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
*餐饮服务*餐饮服务		次	1	12.26	12.26	6%	0.74

合计 ¥12.26 ¥12.26

价税合计(大写) 壹拾贰元贰角六分 (小写) ¥12.26

收款人: 王林 复核: 王林 开票人: 王林 销售分: 1866.85

陕西增值税电子普通发票

发票代码: 661002201211
发票号码: 40200006
开票日期: 2023年07月05日
校验码: 84291 4037 10430 80865

购货方: 广州市春天青少年教育发展服务中心
纳税人识别号: 52440104MKJ9275819
地址、电话:
开户行及账号:

销货方: 陕西全美酒店管理有限公司
纳税人识别号: 61010104MA6X3A6W1K
地址、电话:
开户行及账号:

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
*餐饮服务*餐饮服务			1	136.77	136.77	6%	8.21
合计					¥136.77		¥8.21

价税合计(大写) 壹佰叁拾陆元柒角 柒分 (小写) ¥136.98

收款人: 王英 复核: 张凯 开票人: 王英 销售方: (章) 陕西全美酒店管理有限公司 发票专用章

江苏增值税电子普通发票

发票代码: 3200000711
发票号码: 02944008
开票日期: 2023年06月27日
校验码: 0007 4322 3780 40811

购货方: 广州市春天青少年教育发展服务中心
纳税人识别号: 52440104MKJ9275819
地址、电话:
开户行及账号:

销货方: 上海德信酒店管理有限公司
纳税人识别号: 31020010310047022
地址、电话:
开户行及账号:

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
*餐饮服务*代订住宿费			1	256.00	256.00	6%	15.36
合计					¥256.00		¥15.36

价税合计(大写) 贰佰柒拾壹元叁角 陆分 (小写) ¥271.36

收款人: 王英 复核: 张凯 开票人: 王英 销售方: (章) 上海德信酒店管理有限公司 发票专用章

陕西增值税电子普通发票

发票代码: 661002201111
发票号码: 80200075
开票日期: 2023年07月11日
校验码: 84121 58071 30285 00306

购货方: 广州市春天青少年教育发展服务中心
纳税人识别号: 52440104MKJ9275819
地址、电话:
开户行及账号:

销货方: 陕西全美酒店管理有限公司
纳税人识别号: 61010104MA6X3A6W1K
地址、电话:
开户行及账号:

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
*住宿服务*住宿费			1	328.75	328.75	6%	19.73
合计					¥328.75		¥19.73

价税合计(大写) 叁佰肆拾捌元零角 柒分 (小写) ¥348.48

收款人: 王英 复核: 张凯 开票人: 王英 销售方: (章) 陕西全美酒店管理有限公司 发票专用章

陕西增值税电子普通发票

发票代码: 661002201411
发票号码: 25500200
开票日期: 2023年06月26日
校验码: 11027 15029 50007 16425

购货方: 广州市春天青少年教育发展服务中心
纳税人识别号: 52440104MKJ9275819
地址、电话:
开户行及账号:

销货方: 陕西全美酒店管理有限公司
纳税人识别号: 61010104MA6X3A6W1K
地址、电话:
开户行及账号:

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
*住宿服务*住宿费			10	188.679	1886.79	6%	113.21
合计					¥1886.79		¥113.21

价税合计(大写) 贰仟零佰元零角 零分 (小写) ¥2000.00

收款人: 王英 复核: 张凯 开票人: 王英 销售方: (章) 陕西全美酒店管理有限公司 发票专用章