



BXSW16079

2016四川省布拖县乌科中心校整校项目
实物分项

项目总结

广东省百蹊教育基金会

二〇一七年一月



目 录

一、项目概况	3
二、项目执行	3
3.1 资金使用	4
3.1.1 预决算汇总表	4
3.1.2 预决算明细表	4
3.2 资金收支	5
3.2.1 资金收入流水表	5
3.2.2 资金支出流水表	5
3.3 票据	5
四、学校反馈	10
五、问题和说明	10
5.1 关于文具等未采购原因说明:	10
5.2 关于项目采购周期较长的说明:	10
5.2 关于超支的说明:	10
附件: 学校签收单据及发放照片	11

一、项目概况

2016 四川省布拖县乌科中心校整校项目自 2016 年 6 月开始筹划，在百蹊教育基金会、布拖县教科局以及惠州博罗县东方星慈善会经过充分沟通的基础上，以整校推进的方式，向乌科乡中心校提供教辅学习资料、棉被等生活卫生用品、伙食补贴和生活管理员津贴等内容，通过综合手段改善在校生活卫生条件，保障孩子健康成长，有效降低当地辍学率，能留住更多孩子在学校上学。在此，感谢惠州博罗县东方星慈善会对本项目的大力支持！

乌科乡中心校是当地一所全日制完全小学，现在有 1-6 年级各 1 个班，2016 年秋季学生 230 人左右，另学前班 20 多人。本实物分项（编号：BXSW16079），是负责项目中的教辅资料、棉被、卫生用品和整理箱的实施。

二、项目执行

本实物分项于 2016 年 9 月 16 日出计划书并开始实施，2016 年 9 月 29 日惠州博罗县东方星慈善会分 2 次汇入 97234.5 元用于 2016 四川省布拖县乌科中心校整校项目。

本实物分项执行进度明细表

采购项目	采购日期	负责人	供货方	采购数量	单位	发货日期	到货日期	发放日期
教辅	10-10	力行	成都华英书店	482	本	10-15	10-18	10-20
棉被四件 套、被芯	10-22	Doris	南通雅蔓家纺厂	140	套	11-7	11-16	11-16
棉被、枕芯				280	个			
毛巾	11-17	双双	成都吕红发商贸	150	条	11-17	11-18	12-1 (中间因 彝族年放假)
洗发水	10-10	双双	成都京东世纪商贸	150	个	10-15	11-18	
牙膏				300	个			
牙刷				150	个			
香皂				300	块			
肥皂				150	个			
塑料制品	12-16	双双	成都美嘉图商贸	150	套	12-16	12-20	12-21

备注：塑料制品（包含口杯，皂盒，板刷，塑料盆，水桶，整理箱）；原始计划有文具，协商安排到下学期实施。

本实物分项在百蹊论坛公开地址：

项目计划书：

<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=23397>

项目进展帖：（有项目的反馈照片与收据）

<http://www.baixi.org/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=23078>

三、费用结算

本实物项目总预算 52701 元，本学期计划实施 49251 元，实际支出 52979.94 元，项目超支 3728.94 元。费用情况请详见以下表格。

3.1 资金使用

3.1.1 预决算汇总表

金额单位（元）	采购费	运输费	实施费	合计
项目预算	44460(注)	0	4791	49251
实际发生	45107.39	3952.5	3920.05	52979.94
实际 / 预算	101.46%	/	81.82%	107.57%
结余	-647.39	-3952.5	870.95	-3728.94

注：本项目采购预算 47910，其中本期未实施部分文具和笔袋预算为 3450，已实施部分采购预算为 $47910 - 3450 = 44460$ 。

3.1.2 预决算明细表

类别（子项）	预算金额	决算单价	数量	决算金额	预算-决算
教辅	4600	9.12	482	4390	210
棉被四件套+被芯+枕芯	17360	72/61/10	140/140/280	21420	-4060
整理箱+日常健康用品	22500		150	19297.39	3202.61
预算采购费小计	44460	实际采购费小计		45107.39	-647.39
运费	0	棉被物流费(南通—成都—布拖)		3937	-3937
		毛巾发票、棉被合同运费		15.5	-15.5
		运费小计		3952.5	-3952.5



预算采购及运输费总计	44460	实际采购及运输费用总计	49059.89	-4599.89
------------	-------	-------------	----------	----------

3.2 资金收支

3.2.1 资金收入流水表

汇款方式	资助人	金额(元)	备注
银行汇入	博罗县园洲镇东方星慈善会	97234.5	于 2016 年 9 月 29 日分 2 次汇入 97234.5 元用于 2016 四川省布拖县乌科中心校整校项目，其中实物部分预算为 52701 元。

3.2.2 资金支出流水表

支出日期	支出事项	收款方	金额(元)	备注
2016/10/11	教辅	何天琴	4390	成都华英书店负责人
2016/11/21	棉被成都-布拖物流费	Doris (陶然)	1658	百蹊义工先行垫付，再报销。
2016/11/25	棉被南通-成都物流费	陈莉	2279	由棉被厂家代理人陈莉垫付
2016/11/25	毛巾+运费	双双 (田凤双)	775	百蹊义工先行垫付，再报销。
2016/11/25	卫生用品	双双 (田凤双)	4782.39	洗发水、牙膏、牙刷、香皂、肥皂 采购费用由京东直接采购，包邮， 费用由双双垫付，发票共 8 张，均 为电子发票
2016/11/30	毛巾发票、棉被合同运费	船歌竹舞 (谢光菊)	15.5	百蹊工作人员先行垫付，再报销。
2016/12/9	棉被	陈莉	21420	棉被雅蔓家纺厂负责人
2016/12/26	塑料制品费用	双双 (田凤双)	13740	百蹊义工先行垫付，再报销，共有 两张发票。
合计支出：			49059.89	

3.3 票据

项目执行过程中产生的票据：

(1) 教辅：4390 元

四川省成都市国家税务局通用手工发票

发票代码 151011571001

发票号码 08367396

付款单位: 广东省百蹊教育基金会

2016 年 10 月 10 日

项 目 内 容	金 额	备 注
	千 百 十 元 角 分	
高效课堂智能训练	4390.90	
合计人民币 (大写)	肆仟叁佰玖拾元	

收款单位名称: 开票人 王东

收款单位税号:

第二联 发票联

(2) 棉被采购+物流: $21420+2279+1658=25357$ 元 (备注: 其中南通-成都物流费用 2279 元 (发票面额为 2300 元))

[illegible]

<p>德邦物流有限公司通用定额 发票联</p> <p>发票代码 132051590423 发票号码 00770103</p> <p>壹佰元整</p> <p>发票专用章</p> <p>开票日期: 2015年10月10日 132051590423 00770103</p>	<p>德邦物流有限公司通用定额 发票联</p> <p>发票代码 132051590423 发票号码 00770104</p> <p>壹佰元整</p> <p>发票专用章</p> <p>开票日期: 2015年10月10日 132051590423 00770104</p>	<p>德邦物流有限公司通用定额 发票联</p> <p>发票代码 132051590423 发票号码 00770105</p> <p>壹佰元整</p> <p>发票专用章</p> <p>开票日期: 2015年10月10日 132051590423 00770105</p>
<p>德邦物流有限公司通用定额 发票联</p> <p>发票代码 132051590423 发票号码 00770106</p> <p>壹佰元整</p> <p>发票专用章</p> <p>开票日期: 2015年10月10日 132051590423 00770106</p>	<p>德邦物流有限公司通用定额 发票联</p> <p>发票代码 132051590423 发票号码 00770107</p> <p>壹佰元整</p> <p>发票专用章</p> <p>开票日期: 2015年10月10日 132051590423 00770107</p>	<p>德邦物流有限公司通用定额 发票联</p> <p>发票代码 132051590423 发票号码 00770108</p> <p>壹佰元整</p> <p>发票专用章</p> <p>开票日期: 2015年10月10日 132051590423 00770108</p>
<p>德邦物流有限公司通用定额 发票联</p> <p>发票代码 132051590423 发票号码 00770109</p> <p>壹佰元整</p> <p>发票专用章</p> <p>开票日期: 2015年10月10日 132051590423 00770109</p>	<p>德邦物流有限公司通用定额 发票联</p> <p>发票代码 132051590423 发票号码 00770110</p> <p>壹佰元整</p> <p>发票专用章</p> <p>开票日期: 2015年10月10日 132051590423 00770110</p>	<p>德邦物流有限公司通用定额 发票联</p> <p>发票代码 132051590423 发票号码 00770111</p> <p>壹佰元整</p> <p>发票专用章</p> <p>开票日期: 2015年10月10日 132051590423 00770111</p>
<p>德邦物流有限公司通用定额 发票联</p> <p>发票代码 132051590423 发票号码 00770112</p> <p>壹佰元整</p> <p>发票专用章</p> <p>开票日期: 2015年10月10日 132051590423 00770112</p>	<p>德邦物流有限公司通用定额 发票联</p> <p>发票代码 132051590423 发票号码 00770113</p> <p>壹佰元整</p> <p>发票专用章</p> <p>开票日期: 2015年10月10日 132051590423 00770113</p>	<p>德邦物流有限公司通用定额 发票联</p> <p>发票代码 132051590423 发票号码 00770114</p> <p>壹佰元整</p> <p>发票专用章</p> <p>开票日期: 2015年10月10日 132051590423 00770114</p>



四川增值税专用发票

5100161130

机器编号: 499907140242

No 02796157 5100161130 02796157

开票日期: 2016年11月08日

名称: 广东省百蹊教育基金会	纳税人识别号: 441900065122818	地址、电话: 广东省东莞市东城区东纵路2号地王广场商务中心8楼82A 0769-23010602	开户行及账号: 中国建设银行东莞市分行宏图路支行 44001770055059050602	密码: 0380+7107-0+*3+++961-85/1<+547***8><+309875+680873>05+0+/197<8>>-6488>-0--01/08>188	区: 15*1+275/0014><20337>/*86<41		
货物或应税劳务、服务名称: 运费	规格型号	单位	数量: 1	单价: 1493.6936369	金额: 1493.69	税率: 11%	税额: 164.31
合 计				¥1493.69		¥164.31	
价税合计(大写)				壹仟陆佰伍拾捌圆整		(小写)¥1658.00	
名称: 成都燕博物流有限公司	纳税人识别号: 91510114590221881P	地址、电话: 成都市新都区物流大道88号传化物流基地B403号13908075342	开户行及账号: 中国银行股份有限公司新都支行129317882413	备注	开票人: 余秋婷		

收款人: 复核: 销售方: (章)

第三联: 发票联 购买方记账凭证

(3) 卫生用品+塑料制品采购+运费: 775+4782.39+13740=19297.39 元



四川增值税普通发票 No 04263828 5100154320 04263828 开票日期: 2016年12月16日

校验码: 46046 08830 20640 65519

名称: 广东省百蹊教育基金会
纳税人识别号:
地址、电话:
开户行及账号:

密 7<*+01364908/-5-0+4>34-*195
码 92731//+0*>+999<19445>4*-+1
区 /06><20226+-->05>-5<486-71/
/01780831//+0*>+999<1942*40

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
口杯	9637	个	150	2.5091623933	358.97	17%	61.03
纸盒	9671	个	150	2.735042735	410.26	17%	69.74
板刷	7199	个	150	3.4189004189	512.82	17%	87.18
塑料盆	8790	个	150	5.641025641	846.15	17%	143.85
水桶	8700	个	58	18.803416803	1090.60	17%	185.40
水桶	8706	个	92	18.803416803	1729.91	17%	294.09
合 计					¥4948.71		¥841.29
价税合计(大写)	伍仟柒佰玖拾捌圆				(小写) ¥5790.00		

四川增值税普通发票 No 04263827 5100154320 04263827 开票日期: 2016年12月16日

校验码: 43821 98421 31014 54507

名称: 广东省百蹊教育基金会
纳税人识别号:
地址、电话:
开户行及账号:

密 0+56/375+*14<35*3<412/84//6
码 /<705<+>1/-+178-9*<*403<3/
区 8/*969<4<85+19*3597*6568<
5*54*805<+>1/-+178-9*8514

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
数据线	x-6060	个	150	45.299143299	6794.87	17%	1155.12
合 计					¥6794.87		¥1155.12
价税合计(大写)	柒仟玖佰伍拾捌圆				(小写) ¥7950.00		

四川增值税普通发票 No 07888646 5100152320 07888646 开票日期: 2016年11月17日

校验码: 47760 56338 29837 76246

名称: 广东省百蹊教育基金会
纳税人识别号:
地址、电话:
开户行及账号:

密 -294307>4034/>-<22*>8<386+5
码 >*x<28+>814-990*03886/>*x-8+7
区 44*4285*77<2-639*7>-33*>*9+
8721-<128+>814-990*03880458

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
毛巾	33+72	条	150	5.0162	752.43	3%	22.57
合 计					¥752.43		¥22.57
价税合计(大写)	柒佰柒拾伍圆整				(小写) ¥775.00		

发票代码: 051001500111
发票号码: 44467749
开票日期: 2016年11月15日
校验码: 47231 34291 42571 33653

机器编号: 601565672443

名称: 广东省百蹊教育基金会
纳税人识别号: 510107698868804
地址、电话: 中国建设银行广东省分行营业部(中国建设银行广东省分行营业部)
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司成都第二支行 5100142620801506966

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

(详见销货清单)					90.25	17%	15.35
合计					¥90.25		¥15.35

价税合计(大写) 壹佰零伍元陆角零分 (小写) ¥105.60

名称: 成都京东世纪贸易有限公司
纳税人识别号: 510107698868804
地址、电话: 中国建设银行广东省分行营业部(中国建设银行广东省分行营业部)
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司成都第二支行 5100142620801506966

订单号: 44381109814

收款人: 京东商城 复核: 开票人: 京东商城 销售方: (章)

发票代码: 051001500111
发票号码: 45099777
开票日期: 2016年11月18日
校验码: 43026 70761 30873 60205

机器编号: 601565672494

名称: 广东省百蹊教育基金会
纳税人识别号: 510107698868804
地址、电话: 中国建设银行广东省分行营业部(中国建设银行广东省分行营业部)
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司成都第二支行 5100142620801506966

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

(详见销货清单)					594.17	17%	101.03
合计					¥594.17		¥101.03

价税合计(大写) 柒佰零玖元贰角零分 (小写) ¥695.20

名称: 成都京东世纪贸易有限公司
纳税人识别号: 510107698868804
地址、电话: 中国建设银行广东省分行营业部(中国建设银行广东省分行营业部)
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司成都第二支行 5100142620801506966

订单号: 4437297414

收款人: 京东商城 复核: 开票人: 京东商城 销售方: (章)

发票代码: 051001500111
发票号码: 45140143
开票日期: 2016年11月16日
校验码: 52787 11489 13416 20316

机器编号: 601565672304

名称: 广东省百蹊教育基金会
纳税人识别号: 510107698868804
地址、电话: 中国建设银行广东省分行营业部(中国建设银行广东省分行营业部)
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司成都第二支行 5100142620801506966

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

(详见销货清单)					1373.07	17%	233.43
合计					¥1373.07		¥233.43

价税合计(大写) 壹仟陆佰零陆元伍角零分 (小写) ¥1606.50

名称: 成都京东世纪贸易有限公司
纳税人识别号: 510107698868804
地址、电话: 中国建设银行广东省分行营业部(中国建设银行广东省分行营业部)
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司成都第二支行 5100142620801506966

订单号: 44292681162

收款人: 京东商城 复核: 开票人: 京东商城 销售方: (章)

发票代码: 051001500111
发票号码: 45099780
开票日期: 2016年11月16日
校验码: 71081 39739 25709 16024

机器编号: 601565672494

名称: 广东省百蹊教育基金会
纳税人识别号: 510107698868804
地址、电话: 中国建设银行广东省分行营业部(中国建设银行广东省分行营业部)
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司成都第二支行 5100142620801506966

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

(详见销货清单)					89.82	17%	15.28
合计					¥89.82		¥15.28

价税合计(大写) 壹佰零伍元零角零分 (小写) ¥105.10

名称: 成都京东世纪贸易有限公司
纳税人识别号: 510107698868804
地址、电话: 中国建设银行广东省分行营业部(中国建设银行广东省分行营业部)
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司成都第二支行 5100142620801506966

订单号: 44311545956

收款人: 京东商城 复核: 开票人: 京东商城 销售方: (章)

发票代码: 051001500111
发票号码: 44552383
开票日期: 2016年11月15日
校验码: 79237 28389 11385 89330

机器编号: 601565672435

名称: 广东省百蹊教育基金会
纳税人识别号: 510107698868804
地址、电话: 中国建设银行广东省分行营业部(中国建设银行广东省分行营业部)
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司成都第二支行 5100142620801506966

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

【京东商城】赠 加普通电话(电话机100g*2 (赠送品牌随机发货) 折扣(49.495%))	无	150	8.46	1269.23	17%	215.77	
				-628.21	17%	-106.79	
合计					¥641.02		¥108.98

价税合计(大写) 柒佰伍拾元整 (小写) ¥750.00

名称: 成都京东世纪贸易有限公司
纳税人识别号: 510107698868804
地址、电话: 中国建设银行广东省分行营业部(中国建设银行广东省分行营业部)
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司成都第二支行 5100142620801506966

订单号: 44275764901

收款人: 京东商城 复核: 开票人: 京东商城 销售方: (章)

发票代码: 051001500111
发票号码: 45270197
开票日期: 2016年11月17日
校验码: 67577 01090 08811 02234

机器编号: 601565672486

名称: 广东省百蹊教育基金会
纳税人识别号: 510107698868804
地址、电话: 中国建设银行广东省分行营业部(中国建设银行广东省分行营业部)
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司成都第二支行 5100142620801506966

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

(详见销货清单)					598.43	17%	101.76
合计					¥598.43		¥101.76

价税合计(大写) 柒佰零玖元贰角零分 (小写) ¥700.19

名称: 成都京东世纪贸易有限公司
纳税人识别号: 510107698868804
地址、电话: 中国建设银行广东省分行营业部(中国建设银行广东省分行营业部)
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司成都第二支行 5100142620801506966

订单号: 4431295011

收款人: 京东商城 复核: 开票人: 京东商城 销售方: (章)

发票代码: 051001500111
发票号码: 45337987
开票日期: 2016年11月22日
校验码: 50067 57364 17627 96036

机器编号: 601565672507

名称: 广东省百蹊教育基金会
纳税人识别号: 510107698868804
地址、电话: 中国建设银行广东省分行营业部(中国建设银行广东省分行营业部)
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司成都第二支行 5100142620801506966

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

(详见销货清单)					598.78	17%	101.82
合计					¥598.78		¥101.82

价税合计(大写) 柒佰零玖元贰角零分 (小写) ¥700.60

名称: 成都京东世纪贸易有限公司
纳税人识别号: 510107698868804
地址、电话: 中国建设银行广东省分行营业部(中国建设银行广东省分行营业部)
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司成都第二支行 5100142620801506966

订单号: 44382281118

收款人: 京东商城 复核: 开票人: 京东商城 销售方: (章)

发票代码: 051001500111
发票号码: 45150165
开票日期: 2016年11月16日
校验码: 66078 82409 29479 99921

机器编号: 601565672241

名称: 广东省百蹊教育基金会
纳税人识别号: 510107698868804
地址、电话: 中国建设银行广东省分行营业部(中国建设银行广东省分行营业部)
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司成都第二支行 5100142620801506966

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

(详见销货清单)					101.88	17%	17.32
合计					¥101.88		¥17.32

价税合计(大写) 壹佰壹拾玖元零角零分 (小写) ¥119.20

名称: 成都京东世纪贸易有限公司
纳税人识别号: 510107698868804
地址、电话: 中国建设银行广东省分行营业部(中国建设银行广东省分行营业部)
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司成都第二支行 5100142620801506966

订单号: 4431026958

收款人: 京东商城 复核: 开票人: 京东商城 销售方: (章)

四、学校反馈

	学校	数量	收条	照片反馈
1	乌科中心校	如第六章附件收条	已提供	已提供

具体反馈签收照片详见附件。

五、问题和说明

5.1 关于文具等未采购原因说明：

本项目是第一个百蹊基金会与布拖教科局、乌科乡中心校以整校推进方式运作的项目，涉及的采购内容较多，为保证项目进度，经内部协商将文具移至 2017 年春季学期采购。

5.2 关于项目采购周期较长的说明：

此次项目采购以阶递式推进运作，教辅部分采购跟随《BXSW16075 四川省布拖县 2016 年秋季教辅项目》一起，在 10 月上中旬实施；棉被部分采购跟随《BXSW16076 四川省布拖县 2016 学生宿舍棉被项目》在 10 月下旬实施；日常用品和健康卫生用品最后实施，等学校拿到并发放下去，都到了 12 月底学校也快要放假了。由于整校项目的教辅、健康卫生用品计划每学期都采购，百蹊将在下学期采购周期上加强管理，加快实施进度。

5.2 关于超支的说明：

由于项目立项时对于棉被部分的运费预算偏低，按 10 元/件，140 件，共 1400 元预算，实际由于 2016 年 10 月以来，受交通运输管理部门新政影响，运费单价调整，较去年普遍上涨 20-30%，运费支出超预算 2500 元。一同执行的项目《BXSW16076 四川省布拖县 2016 学生宿舍棉被项目》运费部分也严重超支。

至次，本项目本学期所有实施工作已全部结束。

再次感谢资助人惠州博罗县东方星慈善会！

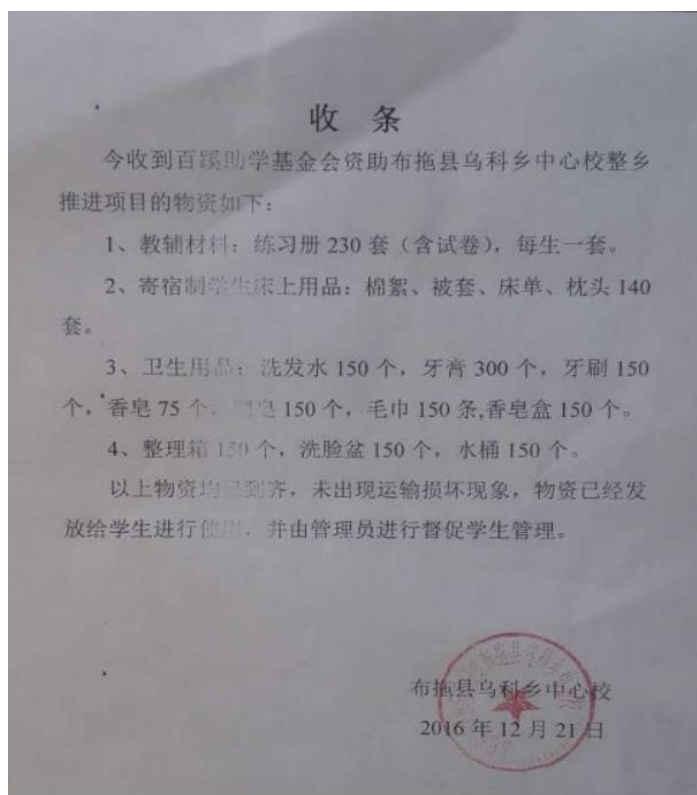
祝新春快乐，万事如意！

项目负责义工：vivi_1012（王薇）

百蹊教育基金会实物组

2016.1.6

附件：学校签收单据及发放照片



6.1 学校签收单据：

6.2 发放照片：







——总结结束分割线——

【如您对本项目有意见建议，请回复至百蹊实物组工作邮箱：bxsw@baixi.org】

【欢迎加入实物项目资助人QQ群】163557948

【欢迎访问百蹊教育基金会官网】<http://www.baixi.org> <http://www.baixi.org.cn>

【欢迎关注百蹊新浪官方微博】百蹊助学 weibo.com/baixingo

【欢迎关注百蹊微信公众号】百蹊助学 [baixingo](https://www.baixi.org/baixingo)



【百蹊基金会办公室联系方式】

地址：广东省东莞市东城区东城大道东顺楼4楼 电话：0769-23010602

【百蹊基金会银行捐赠账号】

户名：广东省百蹊教育基金会

开户行：中国建设银行东莞宏图路支行

账号：44001770055059050602

【百蹊基金会支付宝捐赠账号】

账户：baixi@baixi.org

账户名：广东省百蹊教育基金会

支付宝二维码：

