

附件 1：一对一项目分社/团队执行经费申领方案

一、 一对一团队执行经费确认及申领流程图：

1、执行经费确认流程图：



2、执行经费申领流程图：



二、流程说明：

- 1、各个分社/团队在每学期发放结束并核销资助款后，将成功发放的学生个数（不包括未到发放现场、停止资助、辍学学生）发给项目负责人，与项目负责人核对无误后，由项目负责人将学生个数报给财务部。
- 2、财务部按照各个分社/团队成功发放的学生个数，计算出该学期各分社/团队的可申领执行经费；
- 3、财务部将分社/团队的可申领执行经费告知项目负责人，项目负责人通知分社/团队，分社/团队即可按照执行费用金额，搜集对应金额的发票；

4、分社/团队将该学期可报金额的等价发票电子版以及《拨款申请表》一并发到财务邮箱：moruhuo@mtjy.org，财务完成审核后，通知分社/团队将票据寄回；

5、收到票据核对无误后，由财务人员进行拨款到分社/团队账户。

注意：

- 1、如上学期未到发放现场，本学期补回发放的学生，按 2 名学生进行上报（如某分社/团队上学期有 4 名学生未到发放现场领款，本学期全部补回发放，按照 $4 \times 2 = 8$ 名上报）；
- 2、建议每学期的执行费用 1 次完成申领，减少工作量以及降低快递费；
- 3、分社/团队的执行费用，每 2 年清零，如：2019 年 8 月汇款通知期收到的资助款执行费用，如有分社/团队在 2021 年 8 月 31 日还未申领完毕，将会清零。

三、执行费用用途：

团队的执行费用用途有 2 种：

用途 1：发放期间所产生的路费、油费、住宿费；

用途 2：团队自主项目产生费用（如：暖冬项目物资采购、校服制作费用）。

注意：2 种用途的拨款申请表填写请按以下范例填写：

用途 1 拨款申请表填写范例标准：

广东省麦田教育基金会拨款申请表						
			日期：20XX年XX月XX日			
申请部门/分社：	XX分社		申请人	XXX（真实姓名）	电话	申请人电话号码
转款账号	分社账号		户名	填写实际户名	开户行名称	填写实际开户行
序号	项目	用途			金额	备注
01	一对一	20XX上半年XX团队资助款发放补贴			XXXX. XX	可用于：路费/油费/住宿费
02						
03						
04						

用途 2 拨款申请表填写范例标准:

广东省麦田教育基金会拨款申请表					
					日期: 20XX年XX月XX日
申请部门/分社: XX分社		申请人: XXX (真实姓名)		电话	申请人电话号码
转款账号 分社账号		户名 填写实际户名		开户行名称	填写实际开户行
序号	项目	用途		金额	备注
01	一对一	XX团队XX项目XX费用		XXXX.XX	可用于: 物资采购、物流费等
02					
03					
04					

发票开具:

抬头名称: 广东省麦田教育基金会

税号: 53440000562560667P

备注: 如发票名称出现以下情况, 请务必提供销货清单明细,

上海增值税电子普通发票

发票代码: 031001800111
发票号码: 11751932
开票日期: 2018年11月06日
校验码: 82585 72642 10467 35432

机器编号: 661619911367

名称: 广东省麦田教育基金会
纳税人识别号: 53440000562560667P
地址、电话:
开户行及账号:

货物或应税劳务、服务名称 (详见销货清单)

规格型号 单位 数量 单价 金额 税率 税额

93.80 16% 15.00

合计 93.80 15.00

价税合计(大写) 壹佰零捌圆捌角 (小写) ¥108.80

名称: 上海圆迈贸易有限公司
纳税人识别号: 91310114666025597Y
地址、电话: 上海市嘉定工业区叶城路1118号19层1901室 021-39915587
开户行及账号: 交通银行上海嘉定支行 310069079018010104673

订单号: 81379836247

收款人: 京东商城 复核: 开票人: 京东商城 销售方(章) 发票专用章

一并提供销货清单明细