



广东省百蹊教育基金会 2019 年财务报告



百蹊微信公众号: [baixingo](#) 网址: www.baixi.org
百蹊基金会办公室: 东莞市东城区高田坊联动大厦 4 楼 403
联系电话: 0769-23010602 email: baixi@baixi.org



广东省百蹊教育基金会（以下简称“百蹊基金会”）于 2013 年 3 月 28 日经广东省民政厅批准成立，为非公募基金会。

百蹊基金会的财务管理报告根据《民间非营利组织会计制度》编制。百蹊基金会自成立之日起，严格按照相关规定处理会计账务及纳税等事项，严格遵循项目财务管理制度，负责任地管理和记录捐赠的收入和使用情况。每个月的财务报表、捐款收入明细均在百蹊基金会官方网站、工作论坛以及官方微信号上进行公示。

本财务报告期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，金额单位为人民币元。

一、 资产负债状况

截止 2019 年 12 月 31 日，百蹊基金会总资产 2,544,394.56 元，总负债 61,740.60 元，净资产总额 2,482,653.96 元，其中限定性净资产 2,347,245.45 元，非限定性净资产 135,408.51 元。

表 1：资产负债表 2019 年 12 月 31 日

资产	年初数	期末数	负债和股东权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	325,716.59	425,284.80	短期借款	0.00	0.00
短期投资	1,980,000.00	2,023,628.00	应付款项	28,223.00	0.00
应收款项	0.00	0.00	应付工资	22,200.00	61,740.60
预付账款	11,000.00	0.00	应交税金	0.00	0.00
其他应收款	7,204.56	13,099.44	预收账款	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	其他应付款	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
一年内到期的 长期债权投资			预计负债	0.00	0.00
其他流动资产			一年内到期的 长期负债		
流动资产合计	2,323,921.15	2,462,012.24	其他流动负债		
长期投资：			流动负债合计	50,423.00	61,740.60
长期股权投资	0.00	0.00	长期负债：		
长期债权投资			长期借款	0.00	0.00
长期投资合计	0.00	0.00	长期应付款	0.00	0.00



固定资产:			其他长期负债		
固定资产原价	25,833.95	25,833.95	长期负债合计	0.00	0.00
减:累计折旧	13,600.47	19,840.67			
固定资产净值	12,233.48	5,993.28	受托代理负债:		
在建工程			受托代理负债	0.00	0.00
文化文物资产					
固定资产清理	0.00	0.00	负债合计	50,423.00	61,740.60
固定资产合计	12,233.48	5,993.28			
无形资产:					
无形资产	93,055.60	76,389.04	净资产:		
			非限定性资产	123,064.27	135,408.51
受托代理资产:			限定性资产	2,255,722.96	2,347,245.45
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	2,378,787.23	2,482,653.96
资产合计	2,429,210.23	2,544,394.56	负债和净资产合计	2,429,210.23	2,544,394.56

(一) 资产情况

1. 年末货币资金余额 425,284.80 元, 其中银行账户余额 423,728.80 元, 支付宝账户余额 1,001.00 元, 微信账户 555.00 元。

2. 年末短期投资余额 2,023,628.00 元。

3. 年末其他应收款 13,099.44 元, 主要为秘书处办公室房租押金 5,562.00 元, 差旅备用金 5,000.00 元, 应收职工个人社保、个人公积金 2,605.60 元, 已扣未缴个人所得税 -68.16 元。

4. 年末固定资产原值 25,833.95 元, 计提折旧 19,840.67 元, 固定资产净值 5,993.28 元。主要是网站服务器、办公电脑以及办公室空调。

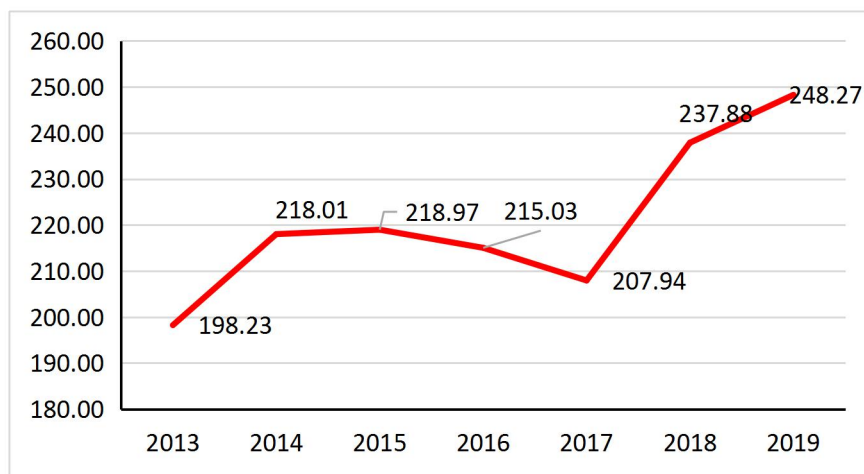
5. 无形资产原值 100,000.00 元, 已摊销 23,610.96 元, 年末无形资产净值 76,389.04 元, 该无形资产主要是基金会利用“省级培育发展社会组织专项资金”投资开发并已投入使用的微信及捐助数据管理系统项目。



（二） 负债情况

负债为年末应付工资 61,740.60 元，主要为秘书处专职人员 2019 年 12 月及 2019 年度绩效工资，上述应付工资已于 2020 年 01 月进行发放。

（三） 历年资产负债趋势变化情况



二、 基金会收入完成情况

（一） 百蹊基金会 2019 全年总收入 4,626,976.67 元，比 2018 年增加 1,071,632.06 元，同比增长 30.14%，完成全年预算的 108.32%。

表 2：百蹊基金会 2019 年收入一览表（元）

项目	2019 年预算(元)	2019 年实际完成(元)	与 2018 年变化(元)	增长变化%	完成预算%
一、捐赠收入	4,194,463.00	4,618,929.25	1,128,218.36	32.32%	110.12%
1、限定项目捐款	3,714,463.00	4,258,734.79	1,145,672.00	36.80%	114.65%
其中：团体项目	1,700,000.00	1,764,318.23	502,005.60	39.77%	103.78%
实物项目	252,100.00	406,214.07	11,015.46	2.79%	161.13%
图书角项目	555,330.00	957,859.22	271,474.96	39.55%	172.48%
一对一项目	1,207,033.00	1,130,343.27	361,175.98	46.96%	93.65%
2、常年募捐的项目捐款	80,000.00	-90,270.58	-174,259.17	-207.48%	-112.84%
3、工作经费	280,000.00	327,215.04	118,754.68	56.97%	116.86%
4、推广项目捐款	120,000.00	123,250.00	38,050.85	44.66%	102.71%
二、投资收入	75,000.00	4,685.73	-57,698.82	-92.49%	6.25%



三、其他收入	2,000.00	3,361.69	1,112.52	49.46%	168.08%
收入合计	4,271,463.00	4,626,976.67	1,071,632.06	30.14%	108.32%

(二) 捐赠收入: 累计 4,618,929.25 元, 比 2018 年增加 1,128,218.36 元, 同比增加 32.32%, 捐赠收入完成全年预算的 110.12%, 增长主要原因:

1. 团体助学项目: 在原来励志班模式开展有了良好效果的基础上, 新增了多个初中励志班项目, 积极扩展助学项目数量以及加大中职资助数量, 资助效果进一步显著以及资助规模得到较大规模的发展。2019 年团体助学项目捐款收入为 1,764,318.23 元, 较 2018 年增长 39.77%。

2. 实物助学项目: 捐款收入与 2018 年基本持平。2019 年实物助学项目捐款收入 406,214.07 元, 其中包括上海百雀羚日用化学有限公司捐赠实物(润肤霜), 价值 114,277.80 元。

3. 一对一助学项目: 一对一助学规模持续增长, 2019 年一对一助学项目捐款收入为 1,130,343.27 元, 较 2018 年增长 46.96%。

4. 乡村中小学班级图书角项目以及性教育项目: 2019 年新增『四川凉山康乃馨健康计划』, 故 2019 年乡村中小学班级图书角项目以及性教育类项目捐款收入为 957,859.22 元, 较 2018 年增长 39.55%。其中, 包含两批次实物捐赠, 分别为金佰利(中国)有限公司捐赠卫生巾一批, 价值 115,610.88 元以及广州花时文化创意有限公司捐赠儿童霜 2500 瓶, 价值 50,000.00 元。

5. 常年募捐项目: 2019 年的捐款收入 47,332.76 元, 调账支出为 137,603.34 元, 由于 2018 年 12 月收到『四川凉山康乃馨健康计划』捐款 98,000.00 元列入常年募捐项目, 于 2019 年支出执行, 属于跨年度的先收后支。

6. 运营经费: 2019 年经营经费捐款收入为 327,215.04 元, 较 2018 年增长 56.97%; 其中东莞立洋电机有限公司捐赠 200,000.00 元。

(三) 投资收入: 为 4,685.73 元, 较 2018 年减少 57,698.82 元。2019 年, 在理事会实现注册资金和闲置资金保值增值的投资策略指导下, 百蹊基金会投资小组制定第 2 期投资计划, 增加了两笔基金投资共 43628 元, 于 6 月 12 日购买了华夏 300 基金(代码 000051) 1189 元, 富国中证 500 基金(代码 161017) 42439 元, 其中富国中证 500 基金在 9 月份分红 4685.73 元, 根据年末净值计算, 本年投资的两笔基金合计帐面收益 10.60%。当年没有理财产品到期或基金赎回, 因此本年实际入帐的投资收入为 4685.73 元。



(四) 其它收入：为银行存款利息收入 3,361.69 元。

三、基金会支出完成情况

(一) 支出：百蹊基金会 2019 年全年总支出 4,523,109.94 元，比 2018 年增加 1,267,177.27 元，同比增长 38.92%，完成全年预算的 107.29%。

表 3：百蹊基金会 2019 年支出一览表（元）

项目	2019 年预算 (元)	2019 年实际完 成(元)	与 2018 年变化 (元)	增长变化%	完成预算%
一、业务活动成本	3,767,521.00	4,076,941.72	1,135,613.30	38.61%	108.21%
1、公益项目直接支出	3,528,921.00	3,758,494.39	1,016,005.80	37.05%	106.51%
其中：团体项目	1,560,000.00	1,514,218.37	402,320.42	36.18%	97.07%
实物项目	254,913.00	399,028.80	41,856.58	11.72%	156.54%
图书角项目	611,708.00	813,247.22	248,028.80	43.88%	132.95%
一对一项目	1,102,300.00	1,032,000.00	323,800.00	45.72%	93.62%
2、项目人员工资	180,600.00	220,831.51	68,181.53	44.67%	122.28%
3、差旅费	50,000.00	75,385.22	36,507.67	93.90%	150.77%
4、其他	8,000.00	22,230.60	14,918.30	204.02%	277.88%
二、管理费用	335,800.00	353,608.50	117,696.35	49.69%	105.3%
三、筹资及推广项目费用	112,500.00	92,559.72	14,107.72	18.09%	82.28%
四、其他费用	0.00	0	0.00	—	—
支出合计	4,215,821.00	4,523,109.94	1,267,177.27	38.92%	107.29%

(二) 业务活动成本累计支出 4,076,941.72 元，比 2018 年增加 1,135,613.30 元，增长 38.61%，完成全年预算的 108.21%，其中公益项目直接支出为 3,758,494.39 元，较 2018 年增加 1,016,005.80 元，增长 37.05%，完成年度预算的 106.51%。2019 年公益项目直接支出占业务活动成本的 92.19%，项目执行费用占业务活动成本的 7.81%；业务活动成本占当年总支出的 90.13%。

1. 团体助学项目随着资助规模的扩大，公益项目直接支出相应增长明显。2019 年公益项目直接支出为 1,514,218.37 元，较 2018 年增加 402,320.42 元，增长 36.18%。



2. 实物助学项目的公益项目直接支出 399,028.80 元, 较 2018 年增加 41,856.58 元, 增长 11.72%。

3. 一对一助学项目持续不断增长, 公益项目直接支出为 1,032,000 元, 较 2018 年增加 323,800.00 元, 同比增长 45.72%。

4. 乡村中小学班级图书角项目, 随着乡村中小学性教育课堂以及『四川凉山康乃馨健康计划』的落地实施, 2019 年公益项目直接支出 813,247.22 元, 较 2018 年增加 248,028.80 元, 增长 43.88%。

(三) 管理费用累计支出 353,608.50 元, 比 2018 年增加 117,387.35 元, 增长 49.69%, 主要原因是根据实际情况, 将秘书长的工资全部列入管理费用支出, 支付办公室的房租水电, 以及深圳市鑫利来服饰有限公司的一笔坏帐 28,223 元。

(四) 筹资以及推广费用累计支出 78,383.10 元, 比 2018 年增加 14,176.62 元, 增长 18.09%, 主要支出是举办第六届『发现老东莞』公益环保行活动的费用。

(五) 2019 年, 百蹊基金会非限定项目支出为 446,168.22 元, 非限定项目收入为 458,512.46 元。

四、 各个助学项目财务执行情况

(一) 一对一助学项目

2019 年, 一对一助学项目共募集捐款收入为 1,130,343.27 元, 项目总支出 1,127,337.23 元。

其中公益项目直接支出 1,032,000.00 元, 项目执行费 95,646.23 元, 公益项目直接支出占捐款比例 91.30%。

表 4: 2019 年一对一助学项目财务执行情况 (元)

项目	捐款收入	项目用款			公益项目直接支出占捐款比例%	项目进展
		合计	公益项目直接支出(元)	项目执行费(元)		
广西巴马	236,330.00	235,428.56	215,000.00	20,497.56	90.97%	已完成
四川布拖	272,849.11	272,982.73	246,900.00	26,322.73	90.49%	已完成
甘肃景泰	148,427.57	146,184.23	135,700.00	10,484.23	91.43%	已完成



宁夏彭阳	77,596.59	76,946.14	71,000.00	5,946.14	91.50%	已完成
湖北郧西	249,530.00	245,555.77	227,100.00	18,455.77	91.01%	已完成
四川冕宁	111,210.00	113,111.98	101,900.00	11,211.98	91.63%	已完成
乡村教师帮扶项目	34,400.00	37,127.82	34,400.00	2,727.82	100.00%	已完成
一对一项目合计	1,130,343.27	1,127,646.23	1,032,000.00	95,646.23	91.30%	

（二） 团体助学项目

2019 年，百蹊基金会共开展团体助学项目 40 个，共募集捐款合计 1,764,318.23 元，项目总支出 1,659,992.00 元：其中公益项目直接支出 1,514,218.37 元，项目执行费 143,756.13 元，公益项目直接支出占捐款比例 85.82%。

表 5：2019 年团体助学项目财务执行情况（元）

项目名称	资助款收入（元）	业务活动成本			公益项目直接支出占捐款比例	项目进展
		合计	公益项目直接支出（元）	项目执行费（元）		
四川布拖县乌科乡中心校整校综合管理提升项目	54,250.00	56,055.67	50,996.67	5,059.00	94.00%	项目执行中
四川布拖县乐安乡中心校整校综合管理提升	99,150.00	39,918.43	32,869.67	7,048.76	33.15%	项目执行中 公益支出占捐款比例低是由于有一笔 2018 年资助款于 2019 年汇入以及该项目为 3 年周期项目，项目支出会有波动
四川布拖县联补乡中心校整校综合管理提升	65,600.00	78,222.06	72,848.56	5,373.50	111.05%	项目执行中 该项目以 3 年为周期，项目支出会有波动
四川布拖县乌依乡中心校整校综合管理提升	73,600.00	61,107.32	55,037.00	6,070.32	74.78%	



四川布拖县合并乡中心校女童班	44,700.00	31,483.73	27,980.71	3,503.02	62.60%	
四川布拖县牛角湾中心校整校综合管理提升	69,796.00	74,457.21	62,366.13	12,091.08	89.35%	项目执行中
四川布拖县牛角湾乡中心校女童班	34,824.02	23,043.29	19,845.33	3,197.96	59.99%	项目执行中, 2019 年有一笔 2017 年衣服坏账调减 10,688.00 元
四川布拖县大田坝小学女童班	8,886.98	11,183.31	8,943.00	2,240.31	100.63%	2019 年 6 月毕业自然结束, 升入初中后以新项目的方式继续资助
四川布拖县特木里小学女童班	0.00	-9,018.00	-9,018.00	0.00	-	该项目已于 2018 年结束, 为有一笔 2017 年衣服坏账调减
四川布拖县交际河中学女子班【1期】	0.00	600.00	600.00	0.00	-	该项目已于 2018 年结束, 部分项目款于 2019 年支出
四川布拖县交际河中学女子班【2期】	25,102.60	32,442.71	30,110.25	2,332.46	119.95%	2019 年 6 月毕业自然结束
四川布拖县交际河中学女子班【3期】	43,687.20	38,488.24	35,055.71	3,432.53	80.24%	项目执行中 该项目以 3 年为周期, 项目支出会有波动
四川布拖县交际河中学女子班【4期】	59,576.58	69,139.06	63,909.78	5,229.28	107.27%	
四川布拖县交际河中学励志班【1期】	64,213.19	73,751.70	67,867.62	5,884.08	105.69%	
四川布拖县交际河中学励志班【2期】	39,127.00	28,984.28	26,905.68	2,078.60	68.76%	
四川布拖县交际河中学励志班【3期】	39,743.00	29,037.29	26,905.96	2,131.33	67.70%	



四川布拖县拖觉镇中心校女子班【1期】	26,093.80	31,604.67	29,454.90	2,149.77	112.88%	2019年6月毕业 自然结束
四川布拖县拖觉镇中心校女子班【2期】	31,902.63	25,847.08	22,796.49	3,050.59	71.46%	项目执行中 该项目以3年为 周期,项目支出 会有波动
四川布拖县拖觉镇中心校女子班【3期】	49,457.21	83,801.05	76,621.76	7,179.29	154.93%	
四川布拖县布拖中学励志班【1期】	49,686.91	66,815.18	61,829.05	4,986.13	124.44%	项目执行中 该项目以3年为 周期,项目支出 会有波动
四川布拖县布拖中学励志班【2期】	64,387.53	70,760.23	64,604.52	6,155.71	100.34%	
四川布拖县布拖中学励志班【3期】	36,256.00	24,960.88	23,233.48	1,727.40	64.08%	
四川布拖县布拖中学励志班【4期】	38,400.00	25,261.95	23,233.48	2,028.47	60.50%	
四川峨边县新林中学励志班【1期】	29,975.00	19,953.92	17,918.61	2,035.31	59.78%	
四川布拖职高教育项目(上海船厂技工学校)【3期】	21,450.00	11,302.20	10,500.00	802.20	48.95%	2019年7月毕业 自然结束.公益 支出占捐款比 例低是由于有 一笔2018年资 助款于2019年 汇入
四川布拖职高教育项目(上海船厂技工学校)【4期】	13,200.00	13,098.63	12,000.00	1,098.63	90.91%	项目执行中
四川布拖职高教育项目(广州市海珠工艺美术职业学校)【1期】	27,500.00	24,163.66	22,500.00	1,663.66	81.82%	项目执行中,部 分款项在2020 年1月支出
四川布拖职高教育项目(广州市海珠工艺美术职业学校)【2期】	33,000.00	29,039.97	27,000.00	2,039.97	81.82%	项目执行中,部 分款项在2020 年1月支出



四川布拖职高教育项目(广州市海珠工艺美术职业学校)【3期】	12,320.00	9,720.97	9,086.00	634.97	73.75%	项目执行中,部分款项在2020年1月支出
广州北达职高教育项目	49,385.60	47,123.16	44,896.00	2,227.16	90.91%	项目执行中
四川绵阳艺术学校团体项目【1期】	63,800.00	62,710.36	58,000.00	4,710.36	90.91%	项目执行中
四川绵阳艺术学校团体项目【2期】	90,200.00	89,232.21	82,000.00	7,232.21	90.91%	项目执行中
四川绵阳艺术学校团体项目【3期】	149,600.00	141,245.60	136,000.00	5,245.60	90.91%	项目执行中
四川布拖县布拖中学女子后续资助项目	36,960.00	37,198.40	33,600.00	3,598.40	90.91%	项目执行中
四川布拖县大田坝女童班后续资助项目	20,376.98	20,446.21	18,500.00	1,946.21	90.79%	项目执行中
湖北郧西尘肺病家庭子女团体项目【1期】	82,720.00	80,225.64	72,800.00	7,425.64	88.01%	项目执行中
湖北郧西尘肺病家庭子女团体项目【2期】	62,040.00	60,397.55	55,200.00	5,197.55	88.97%	项目执行中
四川省布拖县拖觉镇中心校足球队项目	44,000.00	35,286.00	30,720.01	4,565.99	69.82%	项目执行中
百蹊职高项目(广州市海珠工艺美术职业学校)心理成长课	9,350.00	8,882.68	8,500.00	382.68	90.91%	项目执行中
合计	1,764,318.23	1,657,974.50	1,514,218.37	143,756.13	85.82%	

(三) 实物助学项目

2019年,百蹊基金会延续实施4个实物助学项目,同时通过募捐并实施了8个实物助学项目,共募集捐款收入合计406,214.07元;2019年实物助学项目总支出为417,165.48元,其中公益项目直接支出399,028.80元,项目执行费18,136.68元,公益项目直接支出占捐款比例98.23%。



表 6：2019 年实物助学项目财务执行情况（元）

项目	实际捐款 (元)	项目用款（元）			公益项目直接支出占捐款收入比例%	项目进展
		合计	公益项目直接支出（元）	项目执行费（元）		
BXSW18090 四川省布拖县 2018 年春季教辅资料项目	1.34	-	-	-	--	该项目已经结束，该捐款为零星捐款
BXSW18093 四川省布拖 2018 年冬季学生宿舍毛毯项目	50.00	660.00	660.00	-	--	该项目已经于 2018 年实施完成，捐款为零星捐款；支出为运费跨年的账务处理
BXSW18094 四川省布拖县 2018 年乐安中心校实物校服项目	0.00	34,430.00	34,430.00	-	--	该项目已经于 2018 年实施完成，支出为跨年的账务处理
BXSW18095 四川省绵阳艺校冬季衣服鞋子项目	0.00	2,837.26	2,753.00	84.26	--	该项目已经于 2018 年实施完成，支出为跨年的账务处理
BXSW19096 四川省布拖 2019 年春季小学教辅项目	84,495.20	72,217.61	70,118.00	2,099.61	82.98%	已实施完成
BXSW19097 『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目	17,841.80	544.37	130.00	414.37	0.73%	实际支出 8944.78 元，余下 8814.78 元于 2020 年 1 月划出
BXSW19098 四川省布拖 2019 年秋季小学教辅资料项目	70,476.73	75,497.75	71,100.00	4,397.75	100.88%	已实施完成
BXSW19099 四川省布拖 2019 年健康	14,223.00	11,615.92	10,841.00	774.92	76.22%	已实施完成



饮水项目						
BXSW19100 四川省布拖县 2019 年乌科和罗家坪实物校服项目	68,127.00	43,403.47	41,910.00	1,493.47	61.52%	已实施完成
BXSW19101 2019 四川地区学生宿舍暖冬项目	30,891.20	41,782.76	40,567.00	1,215.76	131.32%	已实施完成, 筹款不足部分由常年募款项目补充
BXSW19102 四川地区 2019 年防冻霜项目	114,277.80	118,930.88	115,957.80	2,973.08	101.47%	已实施完成
BXSW19103 2019 乌科乡中心校学生宿舍床上用品	0.00	9,415.46	9,232.00	183.46	--	已实施完成, 资助已经于 2020 年 1 月汇入资助款
实物组零散项目	5,830.00	5,830.00	1,330.00	4,500.00	22.81%	用于 2019 年 8 月前零星项目运费以及志愿者服务费, 由常年募款项目补充
实物项目合计	406,214.07	417,165.48	399,028.80	18,136.68	98.23%	

(四) 乡村中小学班级图书角项目

2019 年, 百蹊基金会完成 10 个乡村中小学班级图书角项目, 覆盖学校 16 所; 在广东揭西以及江西上犹实施 2 期乡村中小学性教育课堂项目; 在小林老师公益团队倡议并资助, 百蹊基金会在四川布拖地区实施『四川凉山康乃馨健康计划』项目 3 次。

上述项目共募集捐款收入合计 957,859.22 元, 项目总支出 868,044.99 元, 其中公益项目直接支出 813,247.22 元, 项目执行费 58,890.79 元, 公益项目直接支出占捐款比例 84.90%。

表 7: 2019 年乡村中小学班级图书角项目财务执行情况 (元)

项目	实际捐款(元)	项目用款(元)			公益项目直接支出占捐款收入比例%	项目进展
		合计	公益项目直接支出(元)	项目执行费(元)		



TSJ016 江西上犹石坑小学班级图书角项目	0.00	74.80	0.00	74.80	--	2015 年已经实施完成, 2019 年
TSJ020 江西上犹广田小学班级图书角项目	0.00	74.80	0.00	74.80	--	开展复查, 为复查的执行费用
TSJ021 广东省兴宁市罗浮镇中和小学和新南小学班级图书角	0.00	266.64	0.00	266.64	--	2016 年已经实施完成, 2019 年开展复查, 为复查的执行费用
TSJ023 广东省兴宁市罗浮镇塘社小学和罗岗镇罗中小学班级图书角	0.00	266.64	0.00	266.64	--	
TSJ024 江西上犹茶亭、莲塘和紫阳小学班级图书角项目	0.00	374.00	0.00	374.00	--	
TSJ027 江西上犹平富学校班级图书角项目	0.00	149.60	0.00	149.60	--	
TSJ029 江西上犹新民小学班级图书角项目	0.00	860.82	786.02	74.80	--	项目的实物部分已经于 2017 年实施完成, 该支出 2019 年度阅读推广费用支出
TSJ030 江西上犹水岩希望学校班级图书角项目	0.00	112.20	0.00	112.20	--	2017 年已经实施完成, 2019 年开展复查, 为复查的执行费用
TSJ031 江西上犹蓝田乡中心小学班级图书角项目	0.00	124.65	0.00	124.65	--	
TSJ032 江西上犹寺下中心小学班级图书角项目	0.00	199.47	0.00	199.47	--	
TSJ033 江西上犹黄埠中心小学南村校区班级图书角项目	0.00	1,298.98	1,174.33	124.65	--	项目的实物部分已经于 2017 年实施完成, 该



TSJ034 广东省兴宁市青湖小学和浮东小学班级图书角	0.00	1,049.86	783.22	266.64	--	支出 2019 年度阅读推广费用支出以及复查费用支出
TSJ036 广东省兴宁市柏良小学和甘村小学班级图书角	0.00	133.32	0.00	133.32	--	
TSJ037 广东省兴宁市联新小学和径口小学班级图书角	0.00	1,049.86	783.22	266.64	--	
TSJ038 广东兴宁莲湖小学班级图书角项目	0.00	133.32	0.00	133.32	--	
YDS001 江西上犹营前镇梅里小学阅读社项目	0.00	12.47	0.00	12.47	--	2019 年开展复查, 为复查的执行费用
TSJ18040 广东省揭西县后埔小学和北新小学班级图书角	0.00	403.69	251.61	152.08	--	项目的实物部分已经于 2018 年实施完成, 该支出 2019 年度阅读推广费用支出
TSJ18041 四川省布拖县特木里小学五年级和交际河中学九年级班级图书角项目	0.00	2,543.00	2,543.00	--	--	
TSJ18042 广东省揭西县南光小学和龙田学校班级图书角项目	0.00	312.08	160.00	152.08	--	
TSJ18043 百蹊乡村中小学班级图书角综合项目	0.00	4,842.71	4,766.67	76.04	--	
TSJ18044 广东两所学校班级图书角项目	37,184.00	29,621.89	29,002.40	619.49	78.00%	实物部分 (图书以及书柜) 已实施完成, 阅读推广将于 2020 年实施
TSJ18045 江西上犹三所学校班级图书角项目	0.00	6,729.73	3,569.99	3,159.74	--	项目的实物部分已经于 2018 年实



						施完成, 该 支出 2019 年度阅读推 广费用支出
TSJ18046 江西上犹 两所学校班级图书 角项目	20,661.00	32,324.14	32,324.14	3,159.74	156.45%	实物部分 (图书以及 书柜)已实 施完成
TSJ18048 四川布拖 牛角湾中心校班级 图书角项目	0.00	2,160.00	2,160.00	-	--	
TSJ19049 广东揭西 龙文学校班级图书 角项目	20,930.00	17,025.62	16,752.10	273.52	80.04%	2019 年项 目, 已实施 完成
YDS002 江西上犹 特殊教育学校阅读 社项目	20,564.00	18,466.05	18,035.96	430.09	87.71%	
TSJ19050 湖北郧西 泥沟中学班级图书 角	26,202.84	16,679.32	15,997.95	681.37	61.05%	
TSJ19051 四川冕宁 里庄中学校班级图 书角项目	22,183.10	17,313.10	16,802.07	511.03	75.74%	
TSJ19052 江西上犹 金盆中学班级图书 角项目	17,940.00	16,972.72	16,423.85	548.87	91.55%	
TSJ19053 广东揭西 活动小学班级图书 角项目	0.20	108.00	108.00	-	--	
TSJ19054 广东揭西 两所学校班级图书 角项目	35,880.00	30,531.43	29,716.60	814.83	82.82%	
TSJ19055 广东揭西 三所学校班级图书 角项目	80,730.00	65,529.48	62,558.11	2,971.37	77.49%	
TSJ19056 四川布拖 三所学校班级图书 角项目		2,884.78	2,718.00	166.78	--	
TSJ19057 四川峨边 新林中学班级图书 角项目	33,107.40	-	-	-	--	



TSJ19058 广东揭西凤西小学班级图书角项目	13,000.00	-	-	-	--	
BXKT002 百蹊乡村中小学图书角课堂项目第二期	-14,762.51	-	-	-	--2019 年项目, 已实施完成	
BXKT003 百蹊乡村中小学图书角课堂项目第三期	38,810.00	29,982.52	28,533.10	1,449.42	73.52%	
BXKT004 百蹊乡村中小学图书角课堂项目第四期	32,728.51	23,989.75	21,828.65	2,161.10	66.70%	
BXKNX19001 四川凉山康乃馨健康计划项目	203,310.88	207,680.33	199,391.06	8,289.27	98.07%	
BXKNX19002 四川凉山康乃馨健康计划第二期	369,000.00	333,366.34	301,758.38		81.78%	
TSJMJ001 百蹊班级图书角二手童书项目	389.80	582.79	582.79	-	149.51%	2019 年项目, 使用常年募捐
复查以及立项前费用分摊	0	0	0	2,171.11	--	用于复查以及立项前项目
待分摊项目成本 - 管理手册		3,608.00	3,608.00			一批购入, 后续转入具体图书角项目
图书角项目合计	957,859.22	868,044.99	813,247.22	58,890.79	84.90%	

(五) 宣传推广以及筹资费用

2019 年, 百蹊基金会宣传推广以及筹资活动共计 9 项, 直接捐赠收入为 123,250.00 元, 支出为 92,490.82 元。

表 9: 2019 年宣传以及筹资活动项目统计表

序号	项目及内容	项目收入 (元)	项目支出 (元)
BXTG15012	百蹊保温水壶项目	1,000.00	200.00
BXTG17030	购短信发送服务	0.00	530.00



BXTG17028	百蹊雨伞义卖项目	800.00	21.00
BXTG19037	2019 年第六届『发现老东莞』环保公益行	105,806.00	65,924.22
BXTG19038	2018 年百蹊义工发展项目	0.00	14,198.02
BXTG19039	百蹊走访纪念册项目	0.00	2,664.50
BXTG19041	2019 年百蹊资助感谢状项目	0.00	1,467.00
-	宣传推广费（明信片、徽章、宣传页等）	0.00	2,883.00
BXTG19042	百蹊小米插线板义卖项目	15,644.00	4,603.08
	合计	123,250.00	92,490.82

（六）运营经费收入以及管理费用支出情况

2019 年经营经费直接受赠 327,215.04 元，较 2018 增长 56.97%。其中东莞立洋电机有限公司捐赠 200,000.00 元。

2019 年运营经费总支出为 353608.50 元（含固定资产折旧、无形资产摊销）。

表 10：管理费用支出情况

项目	2019 年支出（元）	备注
职工薪酬	181,510.04	行政人员的薪酬支出
职工社保费	31,914.76	专职人员的社保费用
公积金	8,368.88	专职人员住房公积金
培训费	5,400.00	专职人员的培训费用
保险费	5,280.00	专职人员商业意外保险费用
残疾人就业保障金	-4,426.62	由税库退回基金会
办公费	17,270.55	服务器网络托管费、专项审计费、办公用品等
水电费	5,508.10	办公室水电费
快递费	3,274.22	收据、合同的快递费用
折旧费	6,240.20	固定资产折旧费



无形资产摊销	16,666.56	主要为微信及捐助数据管理系统项目
办公室租金	35,400.00	东莞市东城区高田坊联动大厦 403 号
其它	28,223.00	为 2017 年深圳市鑫利来服饰有限公司跑路引起的坏账冲减支出
差旅费	9,081.81	用于专职人员非项目类出差的费用, 培训, 会议以及走访资助人
银行手续费	3,897.00	银行汇款手续费
合计	353,608.50	

五、 监控指标

(一) 专项资金使用情况

2014 年百蹊基金会收到的广东省“省级培育发展社会组织专项资金”300,000.00 元, 专项用于办公室建设、工作人员聘用、组织能力建设及数据库开发等支出, 该专项资金已于 2016 年全部支出完毕, 故 2019 年无此项专项资金使用情况。

(二) 关联方关系及其交易说明

百蹊基金会 2019 年度无关联方以及关联交易。

(三) 重大资产减值情况说明

百蹊基金会 2019 年度无重大资产减值情况。

(四) 公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

百蹊基金会 2019 年度无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

(五) 接受劳务捐赠情况的说明

百蹊基金会 2019 年度无接受劳务捐赠。

(六) 对外承诺或有事项情况的说明

百蹊基金会无对外承诺或有事项。

(七) 行政管理费占全年总支出比例

2019 年百蹊基金会全年总支出 4,523,201.04 元, 行政管理费支出 353,917.50 元, 行政管理费支出占全年总支出的 7.82%, 与 2018 年基本持平, 控制在 10%以内。

广东省百蹊教育基金会

2020 年 3 月



附件：广东省百蹊教育基金会 2019 年度投资情况报告

2019 年，在基金会实现注册资金和闲置资金保值增值的投资策略指导下，投资小组结合基金会实际情况分析当前投资形势后，制定了第二期投资计划，增加了两笔基金投资共 43,628.00 元，分别是华夏 300 基金（代码 000051）181,189.00 元，富国中证 500 基金（代码 161017）42,439.00 元，其中富国中证 500 基金在 9 月份分红 4,685.73 元。由于当年没有理财产品到期和基金赎回，因此本年实际入帐的投资收入为 4,685.73 元。

截止 2019 年末，基金会投资余额 2,023,628 元，分别投资于银行理财产品 1,800,000 元，投资于基金 223,628 元，具体见下表。

理财产品	金额/余额	年利 率	起息日	到期 日	利息
“乾元-满溢”120 天开放式理财产品	300,000.00	3.55%	2016 年 7 月 1 日		
“乾元-日积利”（按日）开放式理财产品	800,000.00	4.42%	2018 年 9 月 28 日		
“乾元-日积利”（按日）开放式理财产品	700,000.00	4.42%	2018 年 12 月 25 日		
华夏 300 基金（000051）	181,189.00		定投		
富国中证 500（161017）	42,439.00		定投		4,685.73
合计	2,023,628.00				4,685.73

广东省百蹊教育基金会 投资小组
2020.4.14