



## 广东省百蹊教育基金会 2015 年度财务报告

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。2015 年为第 3 个财政年。

百蹊基金会的财务报告根据《民间非营利组织会计制度》编制。百蹊基金会聘请东莞市巨成会计师事务所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。每个月的财务报表及捐款收入明细均在百蹊基金会官网及工作论坛上的财务公开板块进行公示。

本财务报告期间为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日, 金额单位为人民币元。

### 一、 财务概况

截止 2015 年 12 月 31 日, 百蹊基金会总资产 2210621.24 元, 比去年末增加 11106.52 元; 净资产 2189721.24 元, 比去年末增加 9606.52 元。

### 二、 当年收支状况和预算完成情况

2015 年年末百蹊基金会银行账户余额 2166695.94 元, 支付宝账户余额 45 元。

(一) 收入: 百蹊基金会 2015 年全年总收入 2003610.17 元, 比 2014 年增加 286085.30 元, 较 2014 年度增长 16.66%, 全年收入完成预算的 114.60%。

1. 捐赠收入累计 1967871.72 元, 比 2014 年增加 563932.33 元, 增长 40.17%。捐赠收入完成全年预算的 114.12%。主要增长来源是: (1) 北京网智易通科技有限公司衣物实物捐赠合计 257069.00 元; (2) 一对一助学项目 2015 年全面纳入百蹊基金会管理, 同口径较 2014 年增长明显; (3) 团体助学项目的持续增长。



2. 为实现百蹊基金会的注册资金保值、增值，6 月份经理事会讨论并投票通过了百蹊基金会注册资金投资策略：百蹊基金会注册资金总额的 5%-10%留作活期备用金，余下注册资金可用于投资，其中不低于总投资额的 50%投向低风险产品，不得直接投资于股票，全年投资总收益以保本为监控线。2015 年投资收入 35738.45 元，比 2014 年增加 22152.97 元，完成预算的 148.91%。具体情况如下：

A、“建行广东乾元保本型理财产品 2015 年 3 月 25 期”理财产品 150 万元，投资期限为 35 天，利率 4.3%，收益 6184.93 元；

B、“建行广东乾元保本型理财产品 2015 年 5 月 11 期”理财产品 150 万元，投资期限为 40 天，利率 3.05%，收益 5013.70 元；

C、“乾元共享型 2015 年第 129 期”银行理财 150 万元，投资期限为 113 天，利率 4.5%，收益 20897.26 元；

D、购买嘉实货币基金 30 万元，2015 年 12 月 23 日赎回，投资期限 131 天，收益 3642.56 元，收益率 1.21%，年化利率 3.34%，高于定期存款利率。

表 1: 百蹊基金会 2015 年收入一览表

单位：元

项目	2015 年 预算	2015 年 实际完成	比 2014 年 增加	增长%	完成预 算%
一、捐赠收入	1724417.80	1967871.72	563932.33	40.17%	114.12%
1、限定项目捐款	1664417.80	1716732.69	342689.52	24.94%	103.14%
其中：团体项目	827700.00	843248.64	62658.33	8.03%	101.88%
实物项目	263500.00	385033.49	167934.75	77.35%	146.12%
图书角项目	313217.80	233092.29	-70031.87	-23.10%	74.42%
一对一项目	260000.00	255358.27	182128.31	248.71%	98.21%
2、非限定性捐款	30000.00	209023.18	188946.00	941.10%	696.74%
3、工作经费捐款	30000.00	42115.85	32296.81	328.92%	140.39%
二、政府补助收入	0	0	-300000.00	-100.00%	
三、投资收入	24000.00	35738.45	22152.97	163.06%	148.91%
收入合计	<b>1748417.80</b>	<b>2003610.17</b>	<b>286085.30</b>	<b>16.66%</b>	<b>114.60%</b>

(二) 支出：百蹊基金会 2015 年全年总支出 1994003.65 元，比 2014 年增加 474258.94 元，增长 31.21%，全年支出完成预算的 102.57%。



1. 业务活动成本累计支出 1777674.50 元，比 2014 年增加 379931.88 元，增长 27.18%，完成全年预算的 103.66%。主要增长来源是：（1）北京网智易通科技有限公司衣物实物捐赠，合计支出 257069.00 元；（2）一对一助学项目 2015 年全面纳入百蹊基金会管理，同口径较 2014 年增长明显；（3）团体助学项目的持续增长。

2015 年直接公益项目款支出 1614899.43 元，比 2014 年增加 344263.48 元，增长 27.09%。直接公益项目款占业务活动成本的 90.84%，项目执行费用占业务活动成本的 9.16%。业务活动成本占当年总支出的 89.15%。

2. 管理费用累计支出 144050.12 元，比 2014 年增加 27794.70 元，增长 23.91%，主要增长原因是专职人员能力建设相关费用增加以及支付义工关怀基金 5000 元。全年管理费用支出完成预算的 75.32%。

3. 筹资费用累计 72279.03 元，比去年增加 67167.76 元，增幅较大的主要原因是今年除了举办百蹊公益摄影摄影展外，还举办『发现老东莞』公益环保徒步活动及百蹊成立十周年纪念活动的费用支出。

表 2：百蹊基金会 2015 年支出一览表

单位：元

项目	2015 年 预算	2015 年 实际完成	比 2014 年 增加	增长%	完成预 算%
一、业务活动成本	1714888.91	1777674.50	379931.88	27.18%	103.66%
1、直接项目款	1534488.91	1614899.43	344263.48	27.09%	105.24%
其中：团体项目	763200.00	771100.00	43700.00	6.01%	101.04%
实物项目	239545.45	368354.94	174828.59	90.34%	153.77%
图书角项目	284743.45	232624.49	-45185.11	-16.26%	81.70%
一对一项目	247000.00	242820.00	170920.00	237.72%	98.31%
2、项目人员工资	159600.00	143917.84	36983.55	34.59%	90.17%
3、差旅费	20800.00	18729.23	169.90	0.92%	90.04%
4、其他	0.00	128.00	-1485.05	-92.06%	
二、管理费用	191247.53	144050.12	27794.70	23.91%	75.32%
三、筹资费用	36825.82	72279.03	67167.76	1314.11%	196.27%
四、其他费用	1000.00		-635.40	-100.00%	0.00%
支出合计	1943962.26	1994003.65	474258.94	31.21%	102.57%



### 三、 各个助学项目财务执行情况

#### (一) 一对一助学项目

2015 年，广西巴马、四川布拖、甘肃景泰、宁夏彭阳地区的一对一助学项目均由基金会管理和执行，并纳入基金会财务统一管理。

本年度一对一助学项目共募集捐款合计 255358.27 元，项目用款 282350.00 元，其中直接项目款 242820.00 元，项目执行费 39529.99 元，直接项目款占捐款比例 95.09%。

**表 3：2015 年一对一助学项目财务执行情况**

项目	执行时间	受助人数量	实际捐款(元)	捐款运用		直接项目款占比(%)	项目进展
				1)项目款(元)	2)项目执行费(元)		
广西组	春季学期	62	36081.92	35200	7404.33	97.56%	已完成
四川组		154	59607.89	56800	12905.74	95.29%	已完成
甘肃组		24	16121.33	18600	1756.31	115.38%	已完成
宁夏组		18	19933.99	14700	2222.26	73.74%	已完成
广西组	秋季学期	59	35289.62	34420	3057.54	97.54%	进行中
四川组		128	51699.70	49300	7806.07	95.36%	进行中
甘肃组		22	14853.72	11300	3353.45	76.08%	进行中
宁夏组		18	21770.10	22500	1024.29	103.35%	进行中
<b>合计</b>			<b>255358.27</b>	<b>242820</b>	<b>39529.99</b>	<b>95.09%</b>	

注：上表数据按项目统计，部分项目的收支跨年。

#### (二) 团体助学项目

2015 年开展团体助学项目 35 个（春秋学期分开计算），共募集捐款合计 843248.64 元，项目总支出 854535 元；其中直接公益项目支出 771100.0 元，项目执行费 83435.28 元，直接公益项目支出占捐款比例 91.44%。

团体项目总支出超出募集捐款 18402.41 元，原因是部分项目未募集到项目执行费用。募集不足的项目有：四川布拖高中项目、宁夏彭阳高中项目、甘肃景泰乡村教师帮扶项目。



表 4：2015 年团体助学项目财务执行情况

项目	执行时间	受助人人数	捐款金额	捐款运用		直接项目款占比 (%)	项目进展
				1)直接项目款(元)	2)项目执行费(元)		
四川布拖拉果乡盲点班项目【一期】	春季学期	42	27720.00	25200.00	4344.00	90.91%	已完成
四川布拖拉果乡盲点班项目【二期】		42	27720.00	25200.00	4313.70	90.91%	已完成
四川布拖拉果乡盲点班项目【三期】		54	35640.00	32400.00	5476.92	90.91%	已完成
四川布拖联补乡女童班项目【一期】		50	33000.00	30000.00	5129.60	90.91%	已完成
四川布拖联补乡女童班项目【二期】		50	33000.00	30000.00	5099.30	90.91%	已完成
四川布拖高中项目【五期】		11	14520.00	13200.00	2243.63	90.91%	已完成
四川布拖高中项目【六期】		12	14401.96	14400.00	2447.66	99.99%	已完成
四川布施职高教育项目		5	6600.00	6000.00	1080.46	90.91%	已完成
四川布拖乌依乡盲点班		49	32340.00	29400.00	4997.30	90.91%	已完成
四川布拖罗家坪乡女童班项目		29	19140.00	17400.00	2987.89	90.91%	已完成
四川布拖包谷坪乡女童班项目		33	21780.00	19800.00	3365.52	90.91%	已完成
四川布拖乐安乡女童班项目【一期】		50	33000.00	30000.00	5099.30	90.91%	已完成
宁夏彭阳三中高中项目【三期】		18	13000.34	13800.00	2345.67	106.15%	已完成
宁夏彭阳三中高中项目【四期】		19	16720.00	15200.00	2624.05	90.91%	已完成
宁夏彭阳一中高中项目【五期】		36	27680.02	27600.00	4691.35	99.71%	已完成
宁夏彭阳一中高中项目【六期】		6	5280.00	4800.00	573.49	90.91%	已完成
甘肃景泰乡村教师帮扶项目		20	24000.34	24000.00	4382.45	100.00%	已完成
四川布拖中学初中女子班项目		49	32340.00	24500.00	1374.74	75.76%	已完成



四川布拖拉果乡盲点班项目【一期】	秋季学期	42	25740.00	23400.00	1492.45	90.91%	进行中
四川布拖拉果乡盲点班项目【二期】		42	27720.00	25200.00	1607.25	90.91%	进行中
四川布拖拉果乡盲点班项目【三期】		54	35640.00	32400.00	2066.46	90.91%	进行中
四川布拖联补乡女童班项目【一期】		50	33000.00	30000.00	1913.39	90.91%	进行中
四川布拖联补乡女童班项目【二期】		50	33000.00	30000.00	1913.39	90.91%	进行中
四川布拖高中项目【六期】		12	14400.90	14400.00	918.43	99.99%	进行中
四川布施职高教育项目		5	6600.00	6000.00	382.68	90.91%	进行中
四川布拖乌依乡盲点班		47	31020.00	28200.00	1875.11	90.91%	进行中
四川布拖乌依乡女童班		63	34980.00	37800.00	323.25	108.06%	进行中
四川布拖罗家坪乡女童班项目		29	19140.00	17400.00	1109.76	90.91%	进行中
四川布拖乐安乡女童班项目【一期】		50	33000.00	30000.00	1913.39	90.91%	进行中
四川布拖乐安乡女童班项目【二期】		50	33000.00	30000.00	704.35	90.91%	进行中
四川布拖交际河中学初中女子班项目		51	25245.00	15300.00	263.07	60.61%	进行中
宁夏彭阳三中高中项目【四期】		19	16720.00	15200.00	969.45	90.91%	进行中
宁夏彭阳一中高中项目【六期】		6	5280.00	4800.00	306.15	90.91%	进行中
甘肃景泰乡村教师帮扶项目		16	19200.08	19200.00	1224.56	100.00%	进行中
四川布拖中学初中女子班项目	48	31680.00	28900.00	1875.11	91.22%	进行中	
<b>合计</b>			<b>843248.64</b>	<b>771100.00</b>	<b>83435.28</b>	<b>91.44%</b>	

注：本表数据按项目统计，部分项目的收支跨年。

### （三）实物助学项目（含乡村中小学班级图书角项目）

本年开展实物助学项目 17 个（含跨年项目），共募集捐款收入合计 642933.28 元（按项目计算，含跨年数据），项目总支出 614459.04 元，其中直接公益项目支



出 578944.90 元，项目执行费 35514.14 元，直接公益项目支出占捐款比例 90.0%。其中 TSJ008 广东连州大路边镇东大小学班级图书角项目为 2014-2015 年跨年项目，TSJ016 江西上犹石坑小学班级图书角项目、TSJ017 广东兴宁罗浮镇三间小学班级图书角项目、TSJ018 广东兴宁罗岗镇元潘小学班级图书角项目为 2015-2016 年跨年项目。

表 5：2015 年实物助学项目财务执行情况

项目	执行时间	实际捐款 (元)	捐款运用		直接项目款占比 (%)	项目进展
			1)项目款 (元)	2)项目执行费(元)		
TSJ008 广东连州大路边镇东大小学图书角项目	2014 年 12 月- 2015 年 4 月	24907.50	17531.34	2362.94	79.9%	已完成，跨 2014-2015 年
TSJ009 江西上犹五指峰乡黄沙坑小学图书角项目	2015 年 1-4 月	19700.00	14151.72	2710.16	85.6%	已完成
TSJ010 江西上犹营前镇合河小学和石溪小学图书角项目	2015 年 5-6 月	45582.38	36972.15	2950.62	87.6%	已完成
TSJ011 广西巴马文钱小学和弄神小学图书角项目	2015 年 5-7 月	2941.38	25363.26	3170.83	970.1%	已完成
TSJ012 广西巴马那桃乡平林小学图书角项目	2015 年 5-11 月	24900.91	17683.36	3881.50	86.6%	已完成
TSJ013 广西巴马西山乡勤兰小学图书角项目	2015 年 5-7 月	300.00	4152.64	1401.69	1851.4%	已完成
TSJ014 江西上犹五指峰乡学校图书角项目	2015 年 6-10 月	29388.92	22211.36	2035.26	82.5%	已完成
TSJ015 广东兴宁罗岗镇白水小学和罗浮镇徐东小学图书角项目	2015 年 8-9 月	37000.00	27199.40	3038.38	81.7%	已完成
BXSW15069 四川布拖联补乡中心校 2015 年春季教学辅导资料项目	2015 年 3-4 月	7920.00	7112.00	657.26	98.1%	已完成



BXSW15070 四川布拖 2015 年秋季教学辅导资料项目	2015 年 8-10 月	22622.56	17837.00	948.59	83.0%	已完成
BXSW15071 四川布拖 2015 年秋季“百蹊书囊”项目	2015 年 9-11 月	24432.01	17498.94	1359.02	77.2%	已完成
BXSW15072 四川布拖 2015 年秋季实物综合项目	2015 年 10-11 月	72989.92	68508.00	1833.67	96.4%	已完成
YDS001 江西上犹营前镇梅里小学阅读社项目	2015 年 9-10 月	9441.00	6495.88	602.14	75.2%	已完成
北京网智易通科技公司捐赠四川布拖衣服实物项目	2015 年 10-11 月	257069.00	257069.00	6035.58	102.4%	已完成
TSJ016 江西上犹石坑小学图书角项目	2015 年 8 月至今	0.00	33.00	1272.43	0.0%	进行中，跨 2015-2016 年
TSJ017 广东兴宁罗浮镇三间小学班级图书角项目	2015 年 11 月至今	50185.00	39125.85	1068.10	80.1%	进行中，跨 2015-2016 年
TSJ018 广东兴宁罗岗镇元潘小学班级图书角项目	2015 年 12 月至今	13552.70	0.00	185.97	1.4%	进行中，跨 2015-2016 年
<b>合计</b>		<b>642933.28</b>	<b>578944.90</b>	<b>35514.14</b>	<b>90.0%</b>	

注：1、本表数据按项目统计，部分项目的收支跨年。

2、根据项目协定，实物项目的捐款如在执行后有余款，用于后续同类型项目的资金缺口。

#### 四、 监控指标

##### （一）专项资金使用情况

2014 年百蹊教育基金会收到广东省培育发展社会组织专项资金 30 万元，专项用于办公室建设、专职人员聘用、组织能力建设、数据库开发。2014-2015 年共支出 210309.18 元，至年末专项资金剩余 89690.82 元。其中聘请两名专职人员（总干事、项目人员）工资 146714.18 元，办公室费用及网络费 19360.00 元，培训费 4235.00 元，数据库及微信推广软件开发首期 40000.00 元。



(二) 行政管理费占全年总支出比例

2015 年全年总支出 1994003.65 元，行政管理费支出 144050.12 元，行政管理费支出占全年总支出的 7.22%，比 2014 年下降 2.61%。

广东省百蹊教育基金会

2016 年 3 月