



# 广东省百蹊教育基金会 2020 年财务报告



百蹊微信公众号: baixingo 网址: [www.baixi.org](http://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](mailto: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 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，金额单位为人民币元。

### 一、 资产负债状况

截止 2020 年 12 月 31 日，百蹊基金会总资产 2,748,145.06 元，同比增加 203,750.50 元，同比增长 8.01%；总负债 31,301.01 元，同比减少 30,439.59 元，下降 49.30%；净资产总额 2,716,844.05 元，同比增加 234,190.09 元，增长 9.43%；其中限定性净资产 2,428,590.77 元，非限定性净资产 288,253.28 元。

表 1：资产负债表 2020 年 12 月 31 日

资产	行次	年初数	期末数	负债和股东权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	425,284.80	741,536.65	短期借款	61	0	0
短期投资	2	2,023,628.00	1,932,628.00	应付款项	62	0	0
应收款项	3	0	0	应付工资	63	61,740.60	31,301.01
预付账款	4	0	5,000.00	应交税金	65	0	0
其他应收款	5	13,099.44	5,418.29	预收账款	66	0	0
存货	8	0	0	其他应付款	67	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的 长期债权投资	15			预计负债	72	0	0
其他流动资产	18			一年内到期的 长期负债	74		
流动资产合计	20	2,462,012.24	2,684,582.94	其他流动负 债	78		
长期投资：				流动负债合	80	61,740.60	31,301.01



				计			
长期股权投资	21	0	0	长期负债:			
长期债权投资	24			长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	0	0	长期应付款	84	0	0
固定资产:				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	25,833.95	25,833.95	长期负债合计	90	0	0
减:累计折旧	32	19,840.67	21,994.31				
固定资产净值	33	5,993.28	3,839.64	受托代理负债:			
在建工程	34			受托代理负债	91	0	0
文化文物资产	35						
固定资产清理	38	0	0	负债合计	100	61,740.60	31,301.01
固定资产合计	40	5,993.28	3,839.64				
无形资产:							
无形资产	41	76,389.04	59,722.48	净资产:			
				非限定性资产	101	135,408.51	288,253.28
受托代理资产:				限定性资产	105	2,347,245.45	2,428,590.77
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	111	2,482,653.96	2,716,844.05
资产合计	60	2,544,394.56	2,748,145.06	负债和净资产合计	120	2,544,394.56	2,748,145.06

## (一) 资产情况

1. 年末货币资金余额 741,536.65 元, 其中库存现金 11,470.87 元, 银行账户余额 728,624.78 元, 支付宝账户余额 1.00 元, 微信账户 1,440.00 元。
2. 年末短期投资余额 1,932,628.00 元。
3. 年末其他应收款 5,418.29 元, 主要为秘书处办公室房租押金 5,562.00 元以及已扣未缴个人所得税-143.71 元。



4. 年末固定资产原值 25,833.95 元, 计提折旧 21,994.31 元, 固定资产净值 3,839.64 元。主要是网站服务器、办公电脑以及办公室空调。

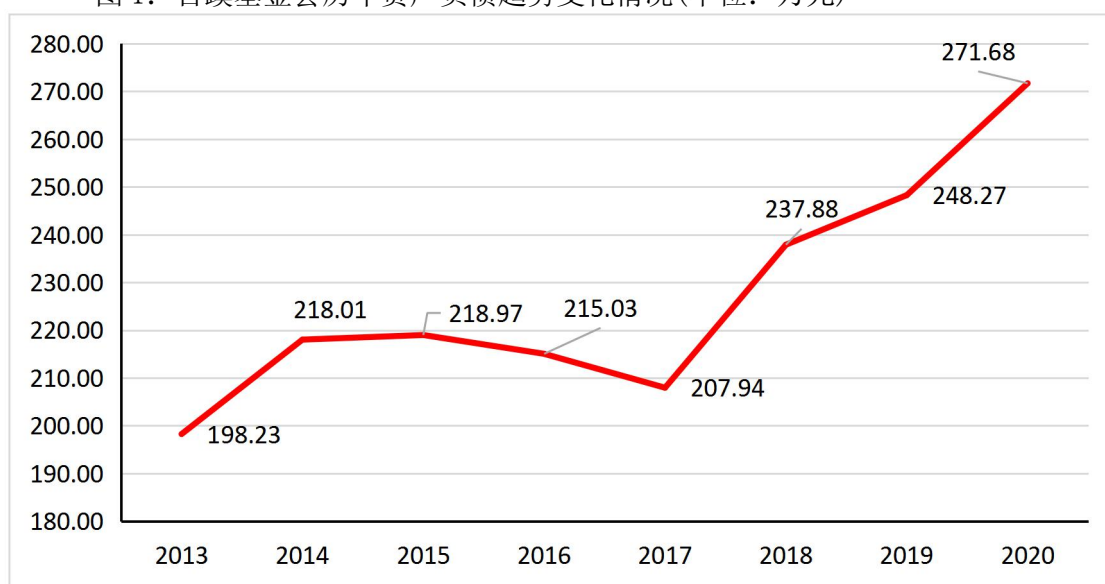
5. 无形资产原值 100,000.00 元, 累计已摊销 40,277.52 元, 年末无形资产净值 59,722.48 元, 该无形资产主要是基金会利用“省级培育发展社会组织专项资金”投资开发并已投入使用的微信及捐助数据管理系统项目。

## (二) 负债情况

负债为年末应付工资 31,301.01 元, 主要为秘书处专职人员 2020 年 12 月工资以及住房公积金, 上述应付工资已于 2021 年 01 月进行发放。

说明: 由于本基金会专职人员的工资发放是采用本月工资下月发放常用的发放方式。故员工当月的个人社保代缴暂由基金会代付, 和单位缴交部分一起缴交, 然后在下月发放上月工资的时候再从员工工资抵扣, 从而产生相应的应收账款。

图 1: 百蹊基金会历年资产负债趋势变化情况(单位: 万元)



## 二、基金会收入完成情况

(一) 百蹊基金会 2020 全年总收入 4,883,808.50 元, 比 2019 年增加 256,831.83 元, 同比增长 5.55%, 完成全年预算的 102.86%。

表 2: 百蹊基金会 2020 年收入一览表 (元)

项目	2020 年预算 (元)	2020 年实际完 成 (元)	与 2019 年变化 (元)	增长变化%	完成预算%
一、捐赠收入	4,714,163.00	4,837,353.00	218,423.75	4.73%	102.61%
1、限定项目捐款	4,610,163.00	4,355,165.41	96,430.62	2.26%	94.47%



其中：团体助学项目	2,021,066.00	1,885,066.08	120,747.85	6.84%	93.27%
实物助学项目	240,000.00	126,872.22	-279,341.85	-68.77%	52.86%
班级图书角项目	1,040,943.00	857,875.18	-99,984.04	-10.44%	82.41%
一对一助学项目	1,308,154.00	1,485,351.93	355,008.66	31.41%	113.55%
2、常年募捐的项目捐款	18,000.00	88,488.55	178,759.13	-198.03%	491.60%
3、工作经费	81,000.00	386,614.04	59,399.00	18.15%	477.30%
4、推广项目捐款	5,000.00	7,085.00	-116,165.00	-94.25%	141.70%
二、投资收入	40,000.00	44,483.02	39,797.29	849.33%	111.21%
三、其他收入	2,000.00	1,972.48	-1,389.21	-41.32%	98.62%
收入合计	4,756,163.00	4,883,808.50	256,831.83	5.55%	102.68%

(二) 捐赠收入：累计 4,837,353.00 元，比 2019 年增加 218,423.75 元，同比增长 4.73%，捐赠收入完成全年预算的 102.61%：

1. 一对一助学项目学生受助规模进一步扩展，2020 年资助人数已经超过 1,000 人，故 2020 年一对一助学项目捐款收入为 1,485,351.93 元，同比增长 31.41%，连续 2 年的增长比例超过 30%。

2. 团体助学项目：随着在四川布拖地区和四川峨边地区开展励志班项目以及增加资助中职学生人数，团体助学项目无论捐款规模还是受助学生的规模都有不同程度增长。2020 年团体助学项目捐款收入为 1,885,066.08 元，较 2019 年增长 6.84%。

3. 运营经费捐款全年合计共 386,614.04 元，是历年运营经费捐款最多的一年。其中东莞立洋电机有限公司连续第二年捐赠 200,000.00 元的运营经费。

4. 2020 年，『四川凉山康乃馨项目』捐款以及实物捐赠合计 630,383.12 元，较 2019 年增加 112,072.24 元。

5. 乡村中小学班级图书角项目为 206,208.08 元，较 2019 年减少 122,564.26 元，下降 37.28%，主要受变更筹款方式以及疫情的影响；乡村中小学性教育课堂因受疫情影响，2020 年只实施 1 次，募得捐款 21,283.98 元，较 2019 年减少 35,492.02 元。



6. 实物助学项目共募得捐款 126,872.22 元, 较 2019 年减少 279,341.85 元。主要原因有: 主要受原来的筹款渠道被打破, 而新的筹款渠道没有建立; 原定实施的四川布拖地区教辅项目, 因为有其他机构予以资助, 因此该项目暂停实施。

(三) 投资收入: 为 44,483.02 元。主要是在 2020 年 3 月份赎回“乾元-满溢”开放式理财产品 30 万元, 收益入帐 44,483.02 元。

(四) 其它收入: 为银行存款利息收入 1,972.48 元。

### 三、基金会支出完成情况

(一) 支出: 百蹊基金会 2020 年全年总支出 4,649,618.41 元, 比 2019 年增加 126,508.47 元, 同比增长 2.80%, 完成全年预算的 96.02%。

表 3: 百蹊基金会 2019 年支出一览表 (元)

项目	2020 年预算 (元)	2020 年实际完 成 (元)	与 2019 年变化 (元)	增长变化%	完成预算%
一、业务活动成本	4,529,855.00	4,361,754.64	284,812.92	6.99%	96.29%
1、公益项目直接支出	4,246,975.00	4,058,933.14	300,438.75	7.99%	95.57%
其中: 团体助学项目	1,740,000.00	1,709,083.14	194,864.77	12.87%	98.22%
实物助学项目	230,000.00	113,879.38	-285,149.42	-71.46%	49.51%
班级图书角项目	1,066,175.00	893,070.62	79,823.40	9.82%	83.76%
一对一助学项目	1,210,800.00	1,342,900.00	310,900.00	30.13%	110.91%
2、项目人员工资	197,880.00	242,247.89	21,416.38	9.70%	122.42%
3、差旅费	60,000.00	48,924.10	-26,461.12	-35.10%	81.54%
4、其他	25,000.00	11,649.51	-10,581.09	-47.60%	46.60%
二、管理费用	286,050.00	265,923.41	-87,685.09	-24.80%	92.96%
三、筹资及推广项目 费用费用	26,530.00	21,940.36	-70,619.36	-76.30%	82.70%
四、其他费用	0.00	0.00	0.00	-	-
支出合计	4,842,435.00	4,649,618.41	126,508.47	2.80%	96.02%



(二) 业务活动成本累计支出 4,361,754.64 元,比 2019 年增加 284,812.92 元,增长 6.99%,完成全年预算的 96.29%,其中公益项目直接支出为 4,058,933.14 元,较 2019 年增加 300,438.75 元,增长 7.99%,完成年度预算的 95.57%。

2020 年公益项目直接支出占业务活动成本的 93.06%,项目执行费用占业务活动成本的 6.94%;业务活动成本占当年总支出的 93.81%。

(三) 管理费用累计支出 265,923.41 元,比 2019 年减少 87,685.09 元,主要原因是根据实际情况,将秘书长的工资 50%列入业务活动成本的项目人员工资支出,支付办公室的房租水电。

(四) 筹资以及推广费用累计支出 21,940.36 元,比 2019 年减少 70,619.36 元,同比下降 76.30%,主要因疫情影响,『发现老东莞』公益环保行活动暂停举办。

(五) 2020 年,百蹊基金会非限定项目支出为 287,863.77 元,非限定项目收入为 440,154.54 元。

#### 四、各个助学项目财务执行情况

##### (一) 一对一助学项目

2020 年,一对一助学项目共募集捐款收入为 1,485,351.93 元,比 2019 年增加 355,008.66 元,同比增长 31.41%;项目总支出 1,459,405.51 元,比 2019 年增加 331,759.28 元,同比增加 29.42%。

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: 2020 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	348,810.00	342,291.48	317,300.00	24,991.48	90.97%	已完成
四川布拖	401,511.93	401,556.36	368,300.00	33,256.36	91.73%	已完成
甘肃景泰	140,250.00	140,528.70	127,900.00	12,628.70	91.19%	已完成
宁夏彭阳	59,560.00	59,557.44	54,200.00	5,357.44	91.00%	已完成
湖北郧西	346,070.00	342,892.49	315,900.00	26,992.49	91.28%	已完成



四川冕宁	156,750.00	153,399.32	142,500.00	10,899.32	90.91%	已完成
乡村教师帮扶项目	32,400.00	19,179.72	16,800.00	2,379.72	51.85%	部分款项在 2021 年春季支出
一对一项目合计	1,485,351.93	1,459,405.51	1,342,900.00	116,505.51	90.41%	

## (二) 团体助学项目

2020 年，百蹊基金会共开展团体助学项目 43 个，共募集捐款合计 1,885,066.08 元，较 2019 年增加 120,747.85 元，增长 6.84%；项目总支出 1,852,629.36 元，较 2019 年增加 192637.36 元，同比增长 11.60%；其中公益项目直接支出 1,709,083.14 元，项目执行费 143,546.22 元，公益项目直接支出占捐款比例 90.66%。

表 5：2020 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			年度公益项目直接支出占捐款比例	说明
		合计	公益项目直接支出（元）	项目执行费		
四川布拖县乌科乡中心校整校综合管理提升项目	51,800.00	55,831.71	50,853.00	4,978.71	98.17%	项目执行中
四川布拖县合井乡中心校女童班	37,398.00	41,364.89	38,209.70	3,155.19	102.17%	项目执行中，该项目以 3 年为周期，项目支出会有波动
四川布拖县乐安乡中心校整校综合管理提升项目	82,100.00	139,628.76	132,028.47	7,600.29	160.81%	
四川布拖县联补乡中心校整校综合管理提升项目	42,640.00	77,450.25	71,963.00	5,487.25	168.77%	
四川布拖县乌依乡中心校整校综合管理提升项目	73,600.00	51,509.77	45,963.67	5,546.10	62.45%	





四川布拖县牛角湾乡中心校整校综合管理提升项目	42,449.00	40,652.55	35,716.67	4,935.88	84.14%	2020 年 7 月毕业自然结束
四川布拖县牛角湾乡中心校女童班	0.00	19,171.11	17,550.00	1,621.11	-	2020 年 7 月毕业自然结束
四川省布拖县特木里小学励志计划	0.00	6,437.00	6,430.00	7.00	-	因校方原因,中途项目取消
四川布拖县布拖中学励志班【1 期】	24,783.00	14,861.90	11,996.00	2,865.90	48.40%	项目周期三年,已经于 2020 年 6 月该班毕业自然结束
四川布拖县布拖中学励志班【2 期】	68,838.21	68,699.42	62,416.50	6,282.92	90.67%	项目周期为 3 年,目前该项目执行中
四川布拖县布拖中学励志班【3 期】	70,862.90	73,684.91	67,555.42	6,129.49	95.33%	项目周期为 3 年,目前该项目执行中,部分款项会跨年支出
四川布拖县布拖中学励志班【4 期】	70,071.62	74,629.61	68,527.74	6,101.87	97.80%	项目周期为 3 年,目前该项目执行中,部分款项会跨年支出
四川布拖县布拖中学励志班【5 期】	36,000.00	20,798.04	19,881.19	916.85	55.23%	项目周期为 3 年,目前该项目执行中,部分款项会跨年支出



四川布拖县布拖中学励志班【6期】	30,000.00	22,355.30	21,438.34	916.96	71.46%	项目周期为3年,目前该项目执行中,部分款项会跨年支出
四川省布拖中学高中励志班【1期】	42,975.00	17,287.13	16,183.00	1,104.13	37.66%	项目周期为3年,目前该项目执行中,部分款项会跨年支出
四川布拖县拖觉镇中心校女子班【2期】	25,200.00	25,532.54	23,605.00	1,927.54	93.67%	项目周期三年,已经于2020年6月该班毕业自然结束
四川布拖县拖觉镇中心校女子班【3期】	93,408.38	56,750.53	50,727.67	6,022.86	54.31%	项目周期为3年,目前该项目执行中,部分款项会跨年支出
四川布拖县交际河中学女子班【3期】	23,353.00	30,031.71	27,818.00	2,213.71	119.12%	项目周期三年,已经于2020年6月该班毕业自然结束
四川布拖县交际河中学女子班【4期】	74,780.68	73,037.38	67,015.00	6,022.38	89.62%	项目周期为3年,目前该项目执行中,部分款项会跨年支出
四川布拖县交际河中学励志班【1期】	70,286.86	68,442.72	61,793.00	6,649.72	87.92%	项目周期为3年,目前该项目执行中,部分款项会跨年支出



四川布拖县交 际河中学励志 班【2期】	77,470.05	78,332.49	71,957.25	6,375.24	92.88%	项目周期 为3年,目 前该项目 执行中,部 分款项会 跨年支出
四川布拖县交 际河中学励志 班【3期】	73,143.10	70,753.40	64,280.25	6,473.15	87.88%	项目周期 为3年,目 前该项目 执行中,部 分款项会 跨年支出
四川布拖县交 际河中学励志 班【4期】	36,000.00	10,033.60	9,117.00	916.60	25.33%	项目周期 为3年,目 前该项目 执行中,部 分款项会 跨年支出
四川布拖县交 际河中学励志 班【5期】	36,000.00	9,465.68	8,549.00	916.68	23.75%	项目周期 为3年,目 前该项目 执行中,部 分款项会 跨年支出
四川布拖县大 田坝女童班后 续资助项目	41,250.00	33,671.86	30,200.00	3,471.86	73.21%	项目周期 为3年,目 前该项目 执行中,部 分款项会 跨年支出
四川布拖职高 教育项目(上海 船厂技工学校) 【4期】	0.00	121.22	0.00	121.22		该项目于 2020年1 -月学生参 与实习后 自然结束
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】	0.00	2,689.41	2,500.00	189.41		该项目于 2020年1 -月学生参 与实习后 自然结束



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】	23,100.00	25,490.01	24,000.00	1,490.01	103.90%	项目周期为2.5年，目前该项目执行中
四川布拖职高教育项目（广州市海珠工艺美术职业学校）【3期】	15,400.00	15,011.51	14,000.00	1,011.51	90.91%	项目周期为2.5年，目前该项目执行中
四川布拖职高教育项目（广州市海珠工艺美术职业学校）【4期】	30,800.00	24,909.19	23,752.00	1,157.19	77.12%	项目周期为2.5年，目前该项目执行中
四川布拖职高教育项目（广州北达技工学校）【1期】	41,013.98	44,306.41	41,072.00	3,234.41	100.14%	项目周期为2.5年，目前该项目执行中
四川布拖职高教育项目（广州北达技工学校）【2期】	102,392.40	88,102.58	85,584.00	2,518.58	83.58%	项目周期为2.5年，目前该项目执行中
四川布拖县布拖中学女子班后续资助项目	14,520.00	14,877.01	13,200.00	1,677.01	90.91%	该项目于2020年7月学生毕业后自然结束
四川绵阳市艺术学校团体项目【1期】	16,500.00	16,257.21	15,000.00	1,257.21	90.91%	该项目为持续性项目，正在执行中
四川绵阳市艺术学校团体项目【2期】	35,200.00	34,826.52	32,000.00	2,826.52	90.91%	该项目为持续性项目，正在执行中
四川绵阳市艺术学校团体项目【3期】	143,000.00	140,090.21	130,000.00	10,090.21	90.91%	该项目为持续性项目，正在执行中



四川绵阳市艺术学校团体项目【4期】	77,000.00	71,958.33	70,000.00	1,958.33	90.91%	该项目为持续性项目,正在执行中
湖北鄢西尘肺病家庭子女团体项目【1期】	45,430.00	58,483.55	53,300.00	5,183.55	117.32%	该项目为持续性项目,正在执行中
湖北鄢西尘肺病家庭子女团体项目【2期】	46,200.00	44,860.58	40,800.00	4,060.58	88.31%	该项目为持续性项目,正在执行中
四川省布拖县拖觉镇中心校足球队项目	0.00	5,097.14	4,000.00	1,097.14	-	资助款于2019年汇入,项目跨年执行
百蹊职高项目(广州市海珠工艺美术职业学校)心理成长课	0.00	470.89	0.00	470.89	-	资助款于2019年汇入,项目跨年执行
四川峨边县新林中学励志班【1期】	70,099.90	71,178.54	65,593.07	5,585.47	93.57%	项目周期为3年,目前该项目执行中,部分款项会跨年支出
四川峨边县新林中学励志班【2期】	0.00	13,484.79	12,507.20	977.59	-	资助款已经于2021年1月汇入
合计	1,885,066.08	1,852,629.36	1,709,083.14	143,546.22	90.66%	

### (三) 实物助学项目

2020年,百蹊基金会通过募捐并实施4个实物助学项目,共募集捐款收入合计126,872.22元;2020年实物助学项目总支出为116,514.52元,其中公益项目直接支出113,879.38元,项目执行费2,635.14元,公益项目直接支出占捐款比例89.69%。

表6:2020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)		
BXSW19097 『绘. 出梦想』四川布拖地区绘画资助项目	19,514.36	8,814.78	8,814.78		-	实际支出 8944.78 元, 余下 8814.78 元于 2020 年 1 月划出
BXSW19098 四川布拖 2019 年秋季小学教辅资料项目	5,021.02				-	项目已于 2019 年实施完成, 但 2020 年仍有捐款
BXSW19101 2019 四川地区学生宿舍暖冬项目	10,891.56				-	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	4,701.08	48.00		48.00	-	已实施完成
BXSW19103 2019 乌科乡中心校学生宿舍床上用品	10,375.00				--	已实施完成, 资助入已经于 2020 年 1 月汇入资助款
BXSW20104 四川省布拖县 2020 年美撒乡中心校校服项目	30,000.00	43,769.54	42,960.00	809.54	143.20%	不足部分有上个同类项目 (BXSW19100 四川省布拖县 2019 年乌科和罗家坪实物校服项目) 余款补充
BXSW20105 『绘. 出梦想』四川布拖地区绘画资助项目二期	5,275.20	9,589.07	8,936.40	652.67	169.40%	筹款不足部分, 由 BXSW19097 『绘. 出梦想』四川布拖地区绘画资助项目余款



						补充
BXSW20106 四川布拖 2020 年健康饮水项目	26,494.00	23,921.27	23,078.20	843.07	87.11%	已经实施完成
BXSW20108 四川布拖 2020 学生宿舍暖冬项目	14,600.00	30,371.86	30,090.00	281.86	206.09%	筹款不足部分,由常年募捐项目捐款补充,相关账务调整于 2021 年财务报表体现
实物项目合计	126,872.22	116,514.52	113,879.38	2,635.14	89.76%	

#### (四) 乡村中小学班级图书角项目

2020 年,百蹊基金会共实施完成 10 个班级图书角项目,覆盖学校 13 所,捐赠图书角 102 个,捐赠图书 15300 册,受益学生 4180 人(广东揭西 5 所学校、江西上犹 3 所学校、四川布拖 1 所学校、四川峨边 1 所学校),其中四川布拖中学励志班图书角项目由深圳宝安图书馆捐赠二手图书来实施。

2020 年,百蹊基金会实施『四川凉山康乃馨健康计划』项目共 3 次,覆盖当地学校共 13 所,卫生健康包物资受益学生人数 6,957 人(其中为整个布拖地区超过所有初中女生发放卫生巾以及普及生理卫生知识课程,实现初中女生全覆盖。百蹊基金会广东揭西实施 1 次乡村中小学性教育课堂项目,共覆盖广东揭西 3 所学校,受益学生 450 人。

上述项目共募集捐款收入合计 857,875.18 元,项目总支出 935,127.65 元,其中公益项目直接支出 893,070.62 元,项目执行费 42,057.03 元,公益项目直接支出占捐款比例 104.10%。

表 7: 2020 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)		
TSJ029 江西上犹新民小学班级图书角项目	0.00	38.00	38.00	0.00	--	该项目已经实施完成,该支出为补



						充二手图书的运费支出
TSJ033 江西上犹黄埠中心小学南村校区班级图书角项目	0.00	77.00	77.00	0.00	--	该支出为补充二手图书的运费支出
TSJ034 广东省兴宁市青湖小学和浮东小学班级图书角	0.00	320.45	60.00	260.45	--	该支出为补充二手图书的运费支出以及 2020 年复查费用摊分
TSJ036 广东省兴宁市柏良小学和甘村小学班级图书角	0.00	282.16	0.00	282.16	--	该支出为 2020 年复查费用摊分
TSJ037 广东省兴宁市联新小学和径口小学班级图书角	0.00	320.45	60.00	260.45	--	该支出为补充二手图书的运费支出以及 2020 年复查费用摊分
TSJ038 广东兴宁莲湖小学班级图书角项目	0.00	130.22	0.00	130.22	--	该支出为 2020 年复查费用摊分
TSJ18040 广东省揭西县后埔小学和北新小学班级图书角	0.00	50.00	50.00	0.00	--	该支出为补充二手图书的运费支出
TSJ18043 百蹊乡村中小学班级图书角综合项目	0.00	149.00	149.00	0.00	--	该支出为补充二手图书的运费支出
TSJ18044 广东两所学校班级图书角项目	0.00	130.22	0.00	130.22	--	该支出为 2020 年复查费用摊分
TSJ18045 江西上犹三所学校班级图书角项目	0.00	191.00	191.00	0.00	--	该支出为补充二手图书的运费支出
TSJ18046 江西上犹两所学校班级图书角项目	0.00	187.00	187.00	0.00	--	该支出为补充二手图书的运费支出
TSJ18047 江西上犹两所九年制学校班	71,839.34	52,134.03	49,989.51	2,144.52	69.59%	实物部分（图书以及





级图书角项目						书柜)已实施完成, 阅读推广部分尚没有实施
TSJ18048 四川布拖牛角湾中心校班级图书角项目	0.00	157.00	157.00	-	--	该支出为补充破损标志牌的支出
TSJ19051 四川冕宁里庄中学校班级图书角项目	0.00	386.08	96.00	290.08	--	该支出为补充二手图书的运费支出以及 2020 年复查费用摊分
TSJ19052 江西上犹金盆中学班级图书角项目	0.00	96.00	96.00	0.00	--	该支出为补充二手图书的运费支出
TSJ19053 广东揭西活动小学班级图书角项目	20,930.00	17,136.85	17,136.85	0.00	81.88%	实物部分(图书以及书柜)已实施完成, 阅读推广部分尚没有实施
TSJ19055 广东揭西三所学校班级图书角项目	0.00	495.00	495.00	0.00	--	该支出为补充二手图书的支出
TSJ19056 四川布拖三所学校班级图书角项目	2,884.78	0.00	0.00	0.00	--	该项目已经于 2019 年实施完成, 该收入为项目调账的账务处理
TSJ19057 四川峨边新林中学班级图书角项目	3,680.10	24,793.72	23,328.94	1,464.78	--	该项目大部分款项已经于 2019 年汇入, 实物部分(图书以及书柜)已实施完成
TSJ19058 广东揭西凤西小学班级图书角项目	6,892.40	16,076.64	15,778.30	298.34	--	
TSJ20059 广东揭西建新小学班级图书角项目	30,244.66	30,675.06	29,915.04	760.02	98.91%	已经实施完成



TSJ20060 广东揭西阳南小学班级图书角项目	35,880.00	30,226.47	29,623.44	603.03	82.56%	实物部分（图书以及书柜）已实施完成，阅读推广部分尚没有实施
TSJ20061 广东揭西文昌学校班级图书角项目	17,940.00	15,072.88	14,771.36	301.52	82.34%	实物部分（图书以及书柜）已实施完成，阅读推广部分尚没有实施
TSJ20062 江西上犹安和学校班级图书角项目	15,916.80	21,313.28	21,084.22	229.06	132.47%	该项目的图书部分由宝安图书馆捐赠，项目支出主要为书柜的费用以及执行费用分摊
TSJ20063 四川布拖中学励志班班级图书角项目	0.00	1,640.05	1,611.40	28.65	--	已经实施完成
BXKT005 百蹊乡村中小学图书角课堂项目第五期——性教育专题	21,283.98	19,437.94	17,400.08	2,037.86	81.75%	已经于2019年实施完成，部分收支在2020年1月财务报表体现
BXKNX19002 四川凉山康乃馨健康计划第二期	137,549.08	138,973.08	138,973.08	0.00	101.04%	已经实施完成
BXKNX20003 四川凉山康乃馨健康计划第三期	492,834.04	564,230.07	531,394.40	32,835.67	107.82%	
TSJM001 百蹊班级图书角二手童书项目	0.00	408.00	408.00	0.00	--	
图书角项目合计	857,875.18	935,127.65	893,070.62	42,057.03	104.10%	

#### （五）宣传推广以及筹资费用



2020 年，百蹊基金会宣传推广以及筹资活动共计 11 项，直接收入为 7,085.00 元，支出为 21,940.36 元。

表 9：2020 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）
BXTG17030	短信发送服务	0.00	530.00
BXTG19041	百蹊资助感谢状项目	0.00	960.00
BXTG19042	百蹊小米插线板义卖项目	0.00	92.50
BXTG20043	“大凉山康乃馨健康计划”志愿者纪念图书项目	0.00	3,177.40
BXTG20044	2020 年义工发展项目	0.00	2,660.84
BXTG20047	百蹊资助感谢状项目	0.00	1,530.00
BXTG15012	2015 年百蹊保温水壶义卖项目	1,200.00	0.00
BXTG19042	百蹊小米插线板义卖项目	3,267.00	0.00
BXTG20049	康乃馨主题帆布袋项目	702.00	3,914.00
BXTG20050	康乃馨主题杯子项目	1,916.00	8,718.62
其他	宣传推广费（明信片、徽章等）		357.00
合计		7,085.00	21,940.36

#### （六）运营经费收入以及管理费用支出情况

2020 年经营经费捐款为 386,614.04 元，较 2019 增长 18.15%。其中东莞立洋电机有限公司捐赠 200,000.00 元。

2020 年运营经费总支出为 265,923.41 元（含固定资产折旧、无形资产摊销）。

表 10：管理费用支出情况

科目	2019 年	2020 年	备注
----	--------	--------	----



工资	181,510.04	121,607.19	行政人员的薪酬支出（其中 2020 年将秘书长工资 50%列入管理费）
办公费用	17,270.55	15,637.74	服务器网络托管费、专项审计费办公用品等
社保	31,914.76	27,913.72	专职人员的社保费用
折旧	6,240.20	2,153.64	固定资产折旧费
快递费	3,274.22	1,958.13	收据、合同的快递费用
差旅费	9,081.81	11,960.15	拜访资助人以及专职培训的差旅费
保险费	5,280.00	3,546.30	员工的商业保险
培训费	5,400.00	1,376.00	专职人员的培训费用
公积金	8,368.88	16,739.18	专职人员住房公积金
残疾人就业保障金	-4,426.62	0.00	2020 年无此项支出
水电费	5,508.10	6,013.80	办公室水电费
无形资产摊销	16,666.56	16,666.56	为微信及捐助数据管理系统项目无形资产摊销
办公室租金	35,400.00	35,400.00	办公室租金
银行手续费	3,897.00	4,771.00	银行汇款手续费
员工以及义工线下活动福利支出	0.00	180.00	
合计	325,385.50	265,923.41	

## 五、 监控指标

### （一） 关联方关系及其交易说明



百蹊基金会 2020 年度无关联方以及关联交易。

(二) 重大资产减值情况说明

百蹊基金会 2020 年度无重大资产减值情况。

(三) 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 2020 年度四川布拖 2020 年防冻霜项目, 接受莹特丽科技(苏州工业园区)有限公司&莹特丽化妆品(苏州)有限公司工会委员会以实物方式捐赠 4500 支防冻霜, 由于难以计算捐赠物资公允价值, 故没有体现在财务报表上。

(四) 接受劳务捐赠情况的说明

百蹊基金会 2020 年度无接受劳务捐赠。

(五) 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。

(六) 行政管理费占全年总支出比例

2020 年百蹊基金会全年总支出 4,649,618.41 元, 行政管理费支出 265,923.41 元, 行政管理费支出占全年总支出的 5.72%, 控制在 10%以内。

广东省百蹊教育基金会

2021 年 3 月



### 附件：广东省百蹊教育基金会 2020 年度投资情况报告

2020 年，百蹊基金会因应疫情引起的形势变化，及时调整了投资计划：

（一）在 2020 年 3 月份赎回“乾元-满溢”开放式理财产品 300000.00 元，收益入帐 44,483.02 元；

（二）增加了大成中证红利指数（代码 090010）和易 H 股联结人民币（代码 110031）两个基金的投资共 209,000.00 元。

截止 2020 年末，基金会投资余额 1,932,628.00 元，其中投资于银行理财产品 1,500,000.00 元，投资于基金 432,628.00 元，具体见下表。

理财产品名称	2020 年 12 月 31 日余额	年利率	起息日	2020 年 12 月 31 日单位净值	2020 年 12 月 31 日估值
“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		879,923.29
“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		762,473.37
华夏 300 基金（000051）	181,189.00			1.7473	276,220.89
富国中证 500（161017）	42,439.00			2.202	54,592.47
大成中证红利指数 A（090010）	59,000.00			1.842	69,739.69
易 H 股联接人民币 A（110031）	150,000.00			1.1623	155,989.27
合计	1,932,628.00				2,198,938.97

广东省百蹊教育基金会 投资小组  
2021.3.15