



# 广东省百蹊教育基金会 2021 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 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，金额单位为人民币元。

### 一、资产负债状况

截止 2021 年 12 月 31 日，百蹊基金会总资产 3,515,682.61 元，同比增加 767,537.55 元，同比增长 27.93%；总负债 60,577.48 元，同比增长 29,276.47 元，同比增长 93.53%。

净资产总额 3,455,105.13 元，同比增加 738,261.08 元，增长 27.17%；其中限定性净资产 3,003,338.34 元，非限定性净资产 451,766.79 元。

表 1：资产负债表 2021 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	741,536.65	3,211,145.84	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	1,932,628.00	250,000.00	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	31,301.01	60,577.48
预付账款	4	5,000.00	0.00	应交税金	65	0.00	0.00
其他应收款	5	5,418.29	8,897.50	预收账款	66	0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	其他应付款	67	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	2,684,582.94	3,470,043.34	其他流动负债	78	0.00	0.00
长期投资：				流动负债合计	80	31,301.01	60,577.48



长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
固定资产：				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产原价	31	25,833.95	25,833.95	长期负债合计	90	0.00	0.00
减：累计折旧	32	21,994.31	23,250.60				
固定资产净值	33	3,839.64	2,583.35	受托代理负 债：			
在建工程	34	0.00	0.00	受托代理负债	91	0.00	0.00
文化文物资产	35	0.00	0.00				
固定资产清理	38	0.00	0.00	负债合计	100	31,301.01	60,577.48
固定资产合计	40	3,839.64	2,583.35				
无形资产：							
无形资产	41	59,722.48	43,055.92	净资产：			
				非限定性资产	101	288,253.28	451,766.79
受托代理资 产：		0.00	0.00	限定性资产	105	2,428,590.77	3,003,338.34
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	111	2,716,844.05	3,455,105.13
资产合计	60	2,748,145.06	3,515,682.61	负债和净资产 合计	120	2,748,145.06	3,515,682.61

## (一) 资产情况

1. 年末货币资金余额 3,211,145.84 元，银行账户余额 3,211,144.63 元，支付宝账户余额 1.21 元。
2. 年末短期投资余额 250,000.00 元。
3. 年末其他应收款 8,897.5 元，主要为秘书处办公室房租押金 5,562.00 元，应扣个人社保费 2,115.12 元，应扣个人公积金 1,560.74 元，已扣未缴个人所得税-340.36 元。
4. 年末固定资产原值 25,833.95 元，计提折旧 23,250.60 元，固定资产净值 2,583.35 元。主要是网站服务器、办公电脑以及办公室空调。

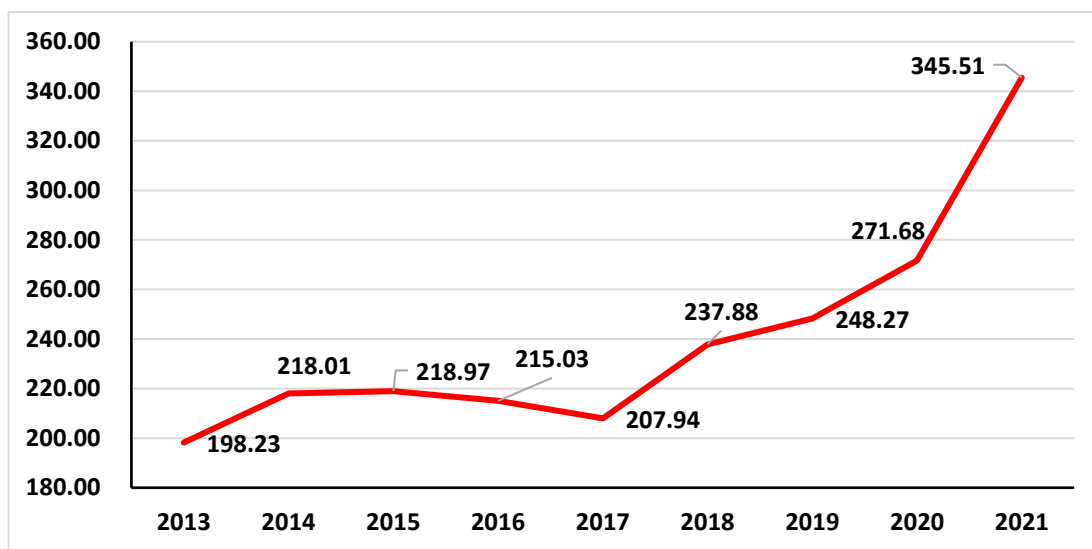


5. 无形资产原值 100,000.00 元, 累计已摊销 56,944.08 元, 年末无形资产净值 43,055.92 元, 该无形资产主要是基金会利用“省级培育发展社会组织专项资金”投资开发并已投入使用的微信及捐助数据管理系统项目。

## (二) 负债情况

负债为年末应付工资 60,577.48 元, 主要为秘书处专职人员 2021 年 12 月工资以及 2021 年绩效工资, 上述应付工资已于 2022 年 01 月进行发放。

图 1: 百蹊基金会历年资产趋势变化情况(单位: 万元)



## (三) 非限定收支情况

2021 年年末非限定资产为 451,766.79 元, 限定性资产为 3,003,338.34 元。

表 2: 百蹊基金会限定性资产以及非限定性资产历年情况表

分类	2015 年 12 月	2016 年 12 月	2017 年 12 月	2018 年 12 月	2019 年 12 月	2020 年 12 月	2021 年 12 月
非限定性资产	189,721	150,335	79,375	123,064	163,391	288,253	451,767
限定性资产	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,255,723	2,319,263	2,428,591	3,003,338
净资产合计	2,189,721	2,150,335	2,079,375	2,378,787	2,482,654	2,716,844	3,455,105
非限定性资产 占比	8.66%	6.99%	3.82%	5.17%	6.58%	10.61%	13.08%



## 二、基金会收入完成情况

(一) 百蹊基金会 2021 全年总收入 6,514,586.48 元,比 2020 年增加 1,630,777.98 元,同比增长 33.39%,完成全年预算的 118.78%。

表 3: 百蹊基金会 2021 年收入一览表(元)

项目	2021 年预算 (元)	2021 年实际 完成(元)	与 2020 年变 化(元)	增长变 化%	完成预 算%
一、捐赠收入	5,442,810.00	6,209,101.32	1,371,748.32	28.36%	114.08%
1、限定项目捐款	5,015,810.00	5,907,068.94	1,551,903.53	35.63%	117.77%
其中:团体助学项目	2,460,000.00	2,692,378.94	807,312.86	42.83%	109.45%
实物助学项目	203,500.00	163,274.43	36,402.21	28.69%	80.23%
图书角&性教育项目	879,000.00	1,343,285.86	485,410.68	56.58%	152.82%
一对一助学项目	1,473,310.00	1,708,129.71	222,777.78	15.00%	115.94%
2、常年募捐的项目捐款	0.00	15,239.25	-73,249.30	-82.78%	-
3、工作经费	320,000.00	143,330.17	-243,283.87	-62.93%	44.79%
4、推广项目捐款	107,000.00	38,031.00	30,946.00	436.78%	35.54%
5、百蹊月捐收入		105,431.96	105,431.96	100.00%	-
二、投资收入	40,000.00	302,206.36	257,723.34	579.37%	755.52%
三、其他收入	2,000.00	3,278.80	1,306.32	66.23%	163.94%
收入合计	5,484,810.00	6,514,586.48	1,630,777.98	33.39%	118.78%

(二) 捐赠收入:累计 6,209,101.32 元,比 2020 年增加 1,371,748.32 元,同比增长 28.36%,捐赠收入完成全年预算的 114.08%:

(三) 投资收入为 302,206.36 元。主要是在 2021 年 10 月赎回部分基金,收益 136,340.47 元,2021 年 12 月份赎回“乾元-日积利”理财产品 150 万元,收益 165,865.89 元。

(四) 其它收入:为银行存款利息收入 3,278.8 元。

## 三、基金会支出完成情况

(一) 支出:百蹊基金会 2021 年全年总支出 5,776,325.40 元,比 2020 年增加 1,121,176.89 元,同比增长 24.11%,完成全年预算的 105.78%。



表 4：百蹊基金会 2021 年支出一览表（元）

项目	2021 年预算 (元)	2021 年实际完成 (元)	与 2020 年变化 (元)	增长变化%	完成预 算%
一、业务活动成本	5,030,486.00	5,367,009.62	1,005,254.98	23.05%	106.69%
1、公益项目直接支出	4,602,100.00	4,895,748.08	836,814.94	20.62%	106.38%
其中：团体助学项目	2,340,000.00	2,206,138.39	497,055.25	29.08%	94.28%
实物助学项目	185,000.00	172,087.00	58,207.62	51.11%	93.02%
图书角&性教育项目	736,200.00	948,222.69	55,152.07	6.18%	128.80%
一对一助学项目	1,340,900.00	1,569,300.00	226,400.00	16.86%	117.03%
2、项目人员工资	328,386.00	338,771.86	96,523.97	39.85%	103.16%
3、差旅费	75,000.00	104,991.92	56,067.82	114.60%	139.99%
4、其他	25,000.00	27,497.76	15,848.25	136.04%	109.99%
二、管理费用	325,567.00	337,868.31	71,944.90	27.05%	103.78%
三、筹资及推广项目费用	104,730.00	65,917.37	43,977.01	200.44%	62.94%
四、其他费用	0	5,530.10	5,530.10	-	-
支出合计	5,460,783.00	5,776,325.40	1,121,176.89	24.11%	105.78%

（二） 业务活动成本累计支出 5,367,009.62 元，比 2020 年增加 1,005,254.98 元，增长 23.05%，完成全年预算的 106.69%，其中公益项目直接支出为 4,895,748.08 元，较 2020 年增加 836,814.94 元，增长 20.62%，完成年度预算的 106.38%。

2021 年公益项目直接支出占业务活动成本的 91.22%，项目执行费用占业务活动成本的 8.78%；业务活动成本占当年总支出的 92.91%。

（三） 管理费用累计支出 337,868.31 元，比 2020 年增加 71,944.90 元，主要原因是 2020 年的绩效工资都在 2021 年计提并发放。

（四） 筹资以及推广费用累计支出 65,917.37 元，比 2020 年增加 43,977.01 元，同比增长 200.44%，完成年度预算的 62.94%。



(五) 2021 年, 百蹊基金会非限定项目支出为 409,315.78 元, 非限定项目收入为 592,278.29 元。

#### 四、 各个助学项目财务执行情况

##### (一) 一对一助学项目

2021 年, 一对一助学项目共募集捐款收入为 1,708,129.71 元, 比 2020 年增加 222,777.78 元, 同比增长 15%。

一对一项目总支出 1,721,263.10 元, 比 2020 年增加 261,857.59 元, 同比增长 17.94%, 其中公益项目直接支出 1,569,300.00 元, 项目执行费 151,963.10 元, 公益项目直接支出占捐款比例 91.87%。

表 5: 2021 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	340,670.00	343,666.96	309,700.00	33,966.96	90.91%	已完成
四川布拖	533,719.71	529,430.14	484,800.00	44,630.14	90.83%	已完成
甘肃景泰	234,920.00	235,442.11	213,600.00	21,842.11	90.92%	已完成
宁夏彭阳	22,640.00	23,178.07	20,600.00	2,578.07	90.99%	已完成
湖北郧西	386,210.00	385,656.98	351,100.00	34,556.98	90.91%	已完成
四川冕宁	174,900.00	171,997.51	159,000.00	12,997.51	90.91%	已完成
四川峨边组	15,070.00	14,713.20	13,700.00	1,013.20	90.91%	已完成
乡村教师帮扶项目	0.00	17,178.13	16,800.00	378.13	-	已完成
一对一项目合计	1,708,129.71	1,721,263.10	1,569,300.00	151,963.10	91.87%	

##### (二) 团体助学项目

2021 年, 百蹊基金会主要在四川布拖、四川峨边、湖北郧西三个地区开展团体助学项目, 年内共执行 51 个项目, 其中 24 个为延续项目, 20 个为年内新增项目。年内有 7 个项目因为学生毕业自然结束, 有 1 个项目执行效果不佳而结项(四川布拖县亚河小学整校综合管理提升项



目)。

2021 年团体助学项目共募集捐款合计 2,692,378.94 元,较 2020 年增加 807,12.86 元,增长 42.83%。

项目总支出 2,447,505.55 元,较 2020 年增加 594,876.19 元,同比增长 32.11%;其中公益项目直接支出 2,206,138.39 元,项目执行费 241,367.16 元,公益项目直接支出占捐款比例 81.94%。

表 6: 2021 年团体助学项目财务执行情况 (元)

项目名称	资助人	状态	资助款收入 (元)	公益直接支出 (元)	说明
四川布拖县合并乡中心校女童班	由晴天和飞云联合资助	自然结束	17,359.00	23,434.05	2021 年 7 月毕业自然结束,整班升入交际河中学女子班
四川布拖县联补女童班后续资助项目	宋文彬以及他的朋友	新增	9,900.00	9,000.00	项目执行中
四川布拖县乌科小学校整校综合管理提升项目(原乌科乡中心校)	由李*玮、如风、博罗县园洲镇东方星慈善会联合资助	延续	63,629.00	55,980.00	项目执行中
四川布拖县乐安镇湿地小学整校综合管理提升项目(原乐安乡中心校)	由航天五院星火社、江南七院、何少玲以及惠州市精田机械制造有限公司联合资助	延续	88,550.00	64,523.33	项目执行中
四川布拖县联补小学整校综合管理提升项目(原联补乡中心校)	由广州新普利节能环保科技有限公司、旧电脑和张*丹联合资助	延续	61,580.00	50,568.33	项目执行中
四川布拖县乌依小学整校综合管理提升项目(原乌依乡中心校)	重庆西朗进出口贸易有限公司、M**k、华南理工大学微电 98 助学基金和唐*联合资助	延续	73,600.00	70,043.23	项目执行中
四川布拖县亚河小学整校综合管理提升项目	脚步以及她的朋友	新增	16,500.00	22,083.33	因项目达不到预期,2022 年 1 月终止





四川布拖县补莫小学整校综合管理提升项目	由深圳文和至雅基金会、姚静联合资助	新增	140,317.00	33,443.81	项目执行中
四川布拖县牛角湾乡中心校女童班	-	2020年自然结束	-8,565.22	0.00	该项目已经于2020年结束,该数据为项目余额调账
四川省布拖县拖觉镇中心校足球队项目	-	2020年自然结束	-5,807.99	0.00	该项目已经于2020年结束,该数据为项目余额调账
四川绵阳市艺术学校团体助学项目【1期】	晴天	延续	22,000.00	22,000.00	项目执行中
四川绵阳市艺术学校团体助学项目【2期】	以一对一的方式,由多位资助人联合资助	延续	61,600.00	60,000.00	项目执行中
四川绵阳市艺术学校团体助学项目【3期】	以一对一的方式,由多位资助人联合资助	延续	24,200.00	10,000.00	项目执行中
四川绵阳市艺术学校团体助学项目【4期】	以一对一的方式,由多位资助人联合资助	延续	96,800.00	94,000.00	项目执行中
四川绵阳市艺术学校团体助学项目【5期】	以一对一的方式,由多位资助人联合资助	新增	101,200.00	92,000.00	项目执行中
四川绵阳市艺术学校团体助学项目六期【6期】	由刘丹-重庆西朗进出口贸易有限公司	新增	59,400.00	54,000.00	项目执行中
四川绵阳市艺术学校团体助学项目七期【7期】	由江南七院资助	新增	39,600.00	36,000.00	项目执行中
四川省布拖县依撒小学火把班项目【1期】	东莞市众磊公益基金会	新增	27,709.00	12,903.92	项目执行中
上海船厂技工学校职高项目【5期】	姚静	新增	68,750.00	10,000.00	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】	清华大学深圳研究生院校友会工商同学会公益慈善中心	自然结束	30,565.22	24,000.00	2021年秋季学期自然结束
四川布拖职高教育项目(广州北达技工学校)【2期】	清华大学深圳研究生院校友会工商同学会公益慈善中心	延续	116,250.00	130,856.00	项目执行中



四川布拖职高教育项目 (广州北达技工学校)【3期】	清华大学深圳研究生院校友 会工商同学会 公益慈善中心	新增	25,000.00	47,880.00	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)【2期】	-	2020 年自然 结束	-2,334.23	0.00	该项目已经于 2020 年结束, 该 数据为项目余额 调账
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】	由东莞路人和 东莞市质监局 党支部联合资 助	延续	22,000.00	22,000.00	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】	航天五院星火 社	延续	55,000.00	55,000.00	项目执行中
四川布拖县布拖中学励志 班项目【2期】	厦门汉嘉家居 国际贸易有限公司	自然 结束	35,037.70	40,986.11	2021 年 7 月自然 结束
四川布拖县布拖中学励志 班项目【3期】	江南七院	延续	68,573.75	62,516.75	项目执行中
四川布拖县布拖中学励志 班项目【4期】	东莞市盈方制 衣有限公司、 李中海和李湛 燃联合资助	延续	73,830.44	66,190.84	项目执行中
四川布拖县布拖中学励志 班项目【5期】	泡泡糖	延续	72,000.00	75,659.05	项目执行中
四川布拖县布拖中学励志 班项目【6期】	由李萍、严 梅、李烽炜、 陈龙联合资助	延续	78,222.20	75,755.90	项目执行中
四川布拖县布拖中学励志 班项目【7期】	由大华会计师 事务所资助	新增	72,000.00	61,563.31	项目执行中
四川布拖县布拖中学励志 班项目【8期】	橙橙以及她的 朋友	新增	36,000.00	22,724.40	项目执行中
四川布拖县布拖中学励志 班项目【9期】	吴楠	新增	36,000.00	19,789.40	项目执行中
四川布拖县布拖中学高中 励志班【1期】	秦天泽	延续	85,950.00	59,230.59	项目执行中
四川布拖县布拖中学高中 励志班【2期】	厦门汉嘉家居 国际贸易有限公司	新增	0.00	0.00	项目将于 2022 年 3 月正式执行
四川布拖县布拖中学女子 班【2期】	江南七院	新增	36,000.00	21,166.60	项目执行中



四川省布拖中学励志班后续资助一期	厦门汉嘉家居国际贸易有限公司	新增	124,080.00	56,400.00	项目执行中
四川布拖县大田坝女童班后续资助项目	晴天	延续	35,200.00	37,764.00	项目执行中
四川布拖县乐安女童班后续资助项目	航天五院星火社	新增	22,000.00	20,000.00	项目执行中
四川布拖县交际河中学女子班【4期】	由**女士和重庆西朗进出口贸易有限公司联合资助	自然结束	37,735.50	43,969.97	2021年7月自然结束
四川布拖县交际河中学女子班【5期】	由晴天和飞云联合资助	新增	36,000.00	20,603.70	为原合并乡中心校女童班；项目周期为3年，目前该项目执行中，部分款项会跨年支出
四川布拖县拖觉中心校女子班【2期】	航天五院星火社	2020年自然结束	-2,549.93	0.00	该项目已经于2020年结束，该数据为项目余额调账
四川布拖县拖觉中心校女子班【3期】	滴水海博	自然结束	387.92	19,152.62	2021年7月自然结束
四川布拖县交际河中学励志班【1期】	由东莞*****公司资助	自然结束	30,789.00	39,522.26	2021年7月自然结束
四川布拖县交际河中学励志班【2期】	东莞市正一轴承机械有限公司	延续	66,974.03	76,297.54	项目执行中
四川布拖县交际河中学励志班【3期】	由东莞*****公司资助	延续	67,065.89	45,837.69	项目执行中
四川布拖县交际河中学励志班【4期】	Da**ul 及其小伙伴	延续	72,000.00	61,101.67	项目执行中
四川布拖县交际河中学励志班【5期】	厦门星乐教育咨询有限公司	延续	72,000.00	55,433.59	项目执行中
四川布拖县交际河中学励志班【6期】	吴帅以及她的同学	新增	36,000.00	20,077.80	项目执行中
四川布拖县交际河中学励志班【7期】	由东莞*****公司资助	新增	36,000.00	20,715.90	项目执行中



湖北鄖西尘肺病家庭子女团体项目【1期】	留*霞女士、葛*涛先生、华南理工大学微电98助学基金和王*飞先生联合资助	延续	23,760.00	21,600.00	大部分学生已经于2021年毕业,目前还有2名学生
湖北鄖西尘肺病家庭子女团体项目【2期】	重庆西朗进出口贸易有限公司	自然结束	14,640.00	14,400.00	2021年7月自然结束
四川峨边新林中学励志班项目【1期】	明天助学基金会	延续	68,680.66	58,570.43	项目执行中
四川峨边新林中学励志班项目【2期】	晴天	延续	115,200.00	69,102.27	项目执行中
四川峨边新林中学励志班项目【3期】	由潍坊和融企业管理咨询有限公司、钟智勇、谢佩洁、闻兴联系资助	新增	38,000.00	20,290.00	项目执行中
			2,692,378.94	2,206,138.39	

### (三) 实物助学项目

2021年,百蹊基金会通过募捐并实施3个实物助学项目,共募集捐款收入合计163,274.43元。

2021年实物助学项目总支出为179,559.25元,其中公益项目直接支出172,087.00元,项目执行费7,472.25元,公益项目直接支出占捐款比例105.40%。

表7: 2021年实物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)		
BXSW20105『绘.出梦想』四川布拖地区绘画资助项目二期	-277.12	140.00	140.00	0.00	-	已经于2020年实施完成,属于余款调整
BXSW20106 四川布拖2020年健康饮水项目	-1,419.89	203.86	0.0	203.86	-	已经于2020年实施完成,属于余款调整



BXSW20108 四川布拖 2020 学生宿舍暖冬项目	16,556.74	784.88	0.0	784.88	0.00%	已经于 2020 年实施完成, 属于余款调整
BXSW21109 四川布拖 2021 秋小学整校教辅项目	39,557.70	44,040.36	41,500.00	2,540.36	104.91%	2021 年秋季学期实施完成
BXSW21110 四川峨边 2021 年健康饮水项目	0.00	10,437.37	9,290.00	787.37	-	2021 年秋季学期实施完成, 以常年募捐的款项实施
BXSW21112 2021 年防冻霜项目	108,857.00	110,896.36	108,857.00	2,039.36	100.00%	2021 年秋季学期实施完成, 实物捐赠的方式实施, 该金额为物资的公允价值
BXSW21113 『绘. 出梦想』四川布拖 2021 秋初中绘画项目	0.00	14,252.42	12,300.00	1,116.42	-	2021 年秋季学期实施完成, 款项来源为同类项目余款以及常年募捐
实物助学项目 合计	163,274.43	180,615.25	172,087.00	7,472.25	106.04%	

#### (四) 乡村中小学班级图书角&性教育项目

2021 年, 乡村中小学班级图书角项目共募集捐款 251,814.17 元 (含常年募捐以及同类项目余款转入 64,738.52 元), 较 2020 年增加 22.12%; 公益项目直接支出为 195,339.76 元, 较 2020 年减少 4.85%。

2021 年, 百蹊基金会实施『四川凉山康乃馨健康计划』项目原计划实施 4 次, 但因为疫情原因, 实际执行 3 次, 覆盖四川布拖以及冕宁学校共 9 所, 女生人数 2900 人, 提供了青春期性教育课堂, 发放健康包 2778 份, 期间共召集志愿者 49 人次。

上述项目共募集捐款收入合计 1,343,285.86 元, 项目总支出 1,018,681.72 元, 其中公益项目直接支出 948,222.69 元, 项目执行费 70,459.03 元, 公益项目直接支出占捐款比例 70.59%。

表 8: 2021 年乡村中小学班级图书角&性教育项目财务执行情况 (元)

项目	捐款收入	项目用款			公益项目直接支出占	项目进展
		合计	公益项目直接支出 (元)	项目执行费 (元)		



					捐款比例%	
TSJ18043 百蹊乡村中小学班级图书角综合项目	0.00	543.89	0.00	543.89	-	复查费用分摊
TSJ18047 江西上犹两所九年制学校班级图书角项目	0.00	11,485.75	11,239.30	246.45	-	新增梅水小学4个图书角
TSJ19053 广东揭西活动小学班级图书角项目	0.00	64.64	64.64	0.00	-	补寄标志牌费用
TSJ20059 广东揭西建新小学班级图书角项目	10,234.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	项目已经于2020年在腾讯公益筹款,已经于当年执行完成,款项于2021年转入
TSJ20060 广东揭西阳南小学班级图书角项目	0.00	36.04	36.04	0.00	-	复查费用分摊
TSJ20061 广东揭西文昌学校班级图书角项目	0.00	31.80	31.80	0.00	-	复查费用分摊
TSJ20062 江西上犹安和学校班级图书角项目	12,581.20	236.00	236.00	0.00	-	项目已经于2020年执行完成,款项于2021年转入
TSJ20063 四川布拖中学励志班班级图书角项目	3,366.00	73.71	69.08	4.63	2.05%	项目已经于2020年执行完成,属同类项目余款转入
TSJ21064 江西上犹寺下中学班级图书角项目	35,880.00	30,782.26	29,916.94	865.32	83.38%	已实施完成
TSJ21065 广东揭西大洋初级中学班级图书角项目	8,970.00	6,771.07	6,554.74	216.33	73.07%	已实施完成
TSJ21066 江西上犹金盆中心小学班级图书角项目	41,601.91	28,118.23	27,438.74	679.49	65.96%	已实施完成,部分款项2022年跨年支出



TSJ21067 揭西金溪小学班级图书角项目	20,930.00	18,137.21	16,680.47	1,456.74	79.70%	已实施完成
TSJ21068 广东揭西金园小学班级图书角项目	39,970.00	34,390.39	32,498.63	1,891.76	81.31%	已实施完成
TSJ21069 广东揭西乡村学校班级图书角项目	37,670.00	33,718.06	29,778.43	3,939.63	79.05%	已实施完成
TSJ21070 四川省布拖中学、交际河中学和新林中学班级图书角项目	40,610.15	41,647.62	40,794.95	852.67	100.46%	已实施完成
BXKT005 百蹊乡村中小学图书角课堂项目第五期——性教育专题	7,884.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	项目已经于2020年执行完成，属同类项目余款转入
BXKNX20003 四川凉山康乃馨健康计划第三期	185,130.49	139,205.66	129,801.55	9,404.11	70.11%	1、小林老师捐款 299568.10 元； 2、其他捐款 122917.99 元 3、金佰利（中国）有限公司卫生巾实物捐赠 661101.09 元
BXKNX21004 四川凉山康乃馨健康计划第四期	898,456.69	674,699.39	623,081.38	51,618.01	69.35%	
领用管理手册调整		-1,260.00		-1,260.00	-	
图书角&性教育项目 合计	1,343,285.86	1,018,681.72	948,222.69	70,459.03	70.59%	

#### （五） 宣传推广以及筹资费用

2021 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 38,031.00 元，支出为 65,917.37 元。

表 9：2021 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）
BXTG20045	百蹊走访纪念册项目	0.00	1,662.32
BXTG20047	百蹊资助感谢状项目	0.00	3,375.00



BXTG20049	康乃馨主题帆布袋项目	6,704.41	740.69
BXTG20050	康乃馨主题杯子项目	13,627.59	765.07
BXTG21051	2021 年百蹊义工发展项目	0.00	15,561.76
BXTG21052	康乃馨主题杯子项目	9,336.00	12,387.20
BXTG21053	康乃馨主题布袋项目	8,363.00	5,206.70
BXTG21054	2021 年度“绘出梦想&艺术森林”画展项目	0.00	5,281.83
BXTG21055	“大凉山康乃馨健康计划”志愿者纪念图书项目 2 期	0.00	2,304.04
BXTG21056	月捐系统相关采购和月捐人礼品项目	0.00	18,132.76
其他	宣传推广费（明信片、徽章等）	0.00	500.00
合计		38,031.00	65,917.37

#### （六）运营经费收入以及管理费用支出情况

2021 年，百蹊基金会运营经费捐款收入 143,330.17 元，『守护蹊望』月捐项目收入 105,431.96 元，合计 248,762.13 元，同比减少 35.66%。

2021 年运营经费总支出为元 337,868.31 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	2021 年	2020 年	备注
工资	150,037.83	121,607.19	行政人员的薪酬支出
办公费用	28,657.65	15,637.74	服务器网络托管费、专项审计费办公用品等
社保	42,973.20	27,913.72	专职人员的社保费用，基数上升
折旧	1,256.29	2,153.64	固定资产折旧费
快递费	3,120.84	1,958.13	收据、合同的快递费用
差旅费	14,058.32	11,960.15	拜访资助人以及专职培训的差旅费
保险费	3,974.04	3,546.30	员工的商业保险
培训费	11,083.00	1,376.00	专职人员的培训费用
公积金	17,373.18	16,739.18	专职人员住房公积金





水电费	6,873.10	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		4,771.00	银行汇款手续费, 2021 年起调入【其它费用】
员工以及义工线下活动福利支出	6,394.30	180.00	主要为专职人员年度体验费
合计	337,868.31	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 2021 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 2021 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

### (四) 接受劳务捐赠情况的说明

百蹊基金会 2021 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

2021 年百蹊基金会全年总支出 5,776,325.40 元, 行政管理费支出 337,868.31 元, 行政管理费支出占全年总支出的 5.85%, 控制在 10% 以内。

广东省百蹊教育基金会

2022 年 2 月



**附件：广东省百蹊教育基金会 2021 年度投资情况报告**

2021 年在 2 月以及 10 月赎回了华夏 300、富国中证、大成红利三只基金，这三只基金分别在 2017、2019、2020 开始定投，收益 136,340.47 元；

2021 年 12 月 31 日系统自动触发的赎回基金定投 1,500,000 元，投资收益累计为 165,865.89 元。