

## 担当者行动 2013 年度财务报告

2013 年，是担当者行动公益创业的第五个年头，这一年，同行和媒体都闻到了冰河解冻的气息，中国 NGO 行业发展的春天正在悄悄来临。

乘着这股春风，担当者行动在广东省民政厅完成了历经坎坷、盼望已久的民政注册，正式获得政府认可的慈善法人资格，解决了捐赠票据的问题。伴随着机构民政注册的完成，担当者行动组建了第二届理事会、监事会，建立了由理事会、监事会和执行团队组成的较为完善的工作运营机制。

“班班有个图书角”，作为担当者行动助学体系的先导性项目，在社会各界的关心支持下，在捐赠伙伴的充分信任和持续合作中取得了很大进展。2013 年，我们全年在福建、江西、重庆、甘肃、云南、广东、广西、江苏、河南、黑龙江、吉林、上海等 149 所乡村学校和城市打工子弟小学捐建了 1575 个图书角，其中 1486 个学生图书角、89 个教师图书角，为 55000 名小朋友送去 110250 册优质课外图书。

“未来英才夏令营”，作为“班班有个图书角”后期阅读辅导的支撑项目，2013 年继续适度扩大规模。在兴业全球基金管理有限公司和心平公益基金会的共同资助下，2013 届夏令营在福建、江西、云南、贵州、重庆、甘肃等 6 个省的 15 所乡村及打工子弟小学同时开展，从来自全国 172 所高校（含 2 所国外高校及 1 所澳门地区高校）报名者中选拔出来的 150 名志愿者陪伴这些乡村小学里的 939 名孩子度过一个欢乐而特别的夏天。

2013 年，担当者行动正式启动了规划已久的“阅读领航员教师成长计划”，该项目获得了郭氏慈善信托连续三年的稳定捐赠，至此经过五年的持续努力，我们已经启动了“班班有个图书角”、“未来英才夏令营”、“阅读与成长讲坛”、“阅读领航员教师成长计划”、“课外阅读活动中心”等完整的“五位一体”助学体系。

2013 年，担当者行动财务收入总额 3457678.10 元，其中公益项目捐款收入 3160111.21 元，行政费用捐款收入 235148.40 元，其他收入 61966.89 元，年度财务收入总额较 2012 年度增长 93.15%。2013 年，担当者行动财务支出总额 3341075.36 元，其中公益项目支出总额 2900790.01 元，行政费用支出总额 393930.72 元，项目支出总额占总支出的 86.82%，行政支出总额占总支出的 11.79%。对比 2012 年度数据，项目支出总额增长 65.43%，行政支出总额占总支出的比例从 2012 年的 13.41% 下降为 11.79%。

从 2009 年“班班有个图书角”项目正式启动到 2014 年，五年一个周期，我们正好完成了第一个阶段的创业，建立了完整的工作运营机制和项目服务体系。站在这个新的起点上，担当者行动将再次出发，开启第二轮公益创业旅程，聚焦于乡村孩子这个群体的成长服务，从图书角的高品质课外图书迈向高品质阅读辅导课程的提供，专注于乡村基础教育阅读辅导课程的研究、开发、生产、复制和传播。

未来的 5 年，我们将聚焦于以下四个项目服务的支撑体系建设：即乡村孩子阅读辅导课程体系、志愿者支撑体系、项目实验区服务体系、捐款人服务反馈体系等，持续为中国乡村

基础教育提供高品质服务。

今天，我们正式发布 2013 年全年度的财务报告，并附上财务收支明细，供社会各界、捐助伙伴、公益同行和所有关心我们的朋友审查监督，大家有任何意见、建议或批评都可以通过我们的官网、微信、微博联系我们，发表你的意见。

## 一、 机构情况简介

### 1. 机构基本信息

机构名称	广东省担当者行动教育发展中心 (*)
机构名称缩写	担当者行动
法人代表	官文宾
办公地址	厦门市思明区思明西路 64 号民主大厦 402 室
邮政编码	361000
办公室电话	0592-2101910, 18060927810
电子邮箱	ddz@dandang.org
机构网站	<a href="http://www.dandang.org">www.dandang.org</a>
新浪微博	@担当者行动
微信号	Dandangzhe2004

(\*) 特别说明：2013 年 3 月 5 日，广东省担当者行动教育发展中心正式注册；2013 年 6 月 6 日，广东省担当者行动教育发展中心账号正式启用，同时原主体厦门担当者文化传播有限公司账号和身份停止使用。因此，2013 年度担当者行动财务报告系厦门担当者文化传播有限公司和广东省担当者行动教育发展中心的合并报表，详细请见下文表格及附件明细账。

### 2. 全职团队成员信息

姓名	职位	电话	邮箱
官文宾	担当者行动总干事	13950133364	sgwb@dandang.org
张春亮	项目建设中心总监	18859239375	zhcl@dandang.org
杨美琴	课外阅读研究与推广中心总监	15260221653	ymqkbq@dandang.org
陈美玉	志愿者服务中心总监	13459251757	chenmeiyu@dandang.org
林丽君	项目服务专员	13275024316	llj@dandang.org
丁同	财务总监	18060927810	dingtong@dandang.org

### 3. 其他相关信息

注册类型	民办非企业
注册时间	2013 年 3 月 5 日
发证机关	广东省民政厅
登记证号	粤民证字第 110154 号
注册资本	31 万元
组织机构代码	06212016-3

税务登记证号	深税登字 440300062120163 号
财务票据类型	公益事业捐赠专用收据

## 二、 财务数据统计与分析

### 1. 2013 年度业务活动简表

主要财务指标	本期数		上年同期数		同比增减
	金额	占比	金额	占比	
一、收入合计	<b>3457678.10</b>	—	<b>1790128.39</b>	—	<b>93.15%</b>
其中：项目捐款收入	3160111.21	91.40%	1522046.40	85.02%	107.62%
行政捐款收入	235600.00	6.81%	235148.40	13.14%	0.19%
其他收入 (*)	61966.89	1.79%	32933.59	1.84%	88.16%
二、费用合计	<b>3341075.36</b>	—	<b>2024992.62</b>	—	<b>64.99%</b>
（一）业务活动成本	2900790.01	86.82%	1753463.77	86.59%	65.43%
其中：班班有个图书角	2510158.67	86.53%	1513104.79	86.29%	65.89%
未来英才夏令营 (**)	250834.90	8.65%	175140.00	9.99%	43.22%
阅读领航员教师成长计划	130105.24	4.49%	—	—	—
少儿课外阅读活动中心	—	—	42060.33	2.40%	—
其它成本 (***)	9691.20	0.33%	23158.65	1.32%	-58.15%
（二）管理费用	393930.72	11.79%	271528.85	13.41%	45.08%
（三）其他支出 (****)	46354.63	1.39%	—	—	—
项目支出比例	86.82%		86.59%		0.27%
行政支出比例	11.79%		13.41%		-12.08%

(\*) 其他收入：包括定向资助黄征有小朋友治疗白血病的款项 21300.13 元，定向资助出版书款 20000 元，银行利息 2852.99 元，美国志愿者 Jully 返还机构垫付的图书采购及邮寄费用 9578.10 元，机构工作人员前往云南腾冲图书角项目考察差旅费用返还 3880 元，图书采购返现收入 2165.5 元，办公室样本书返现收入 800 元，义卖（明信片、水杯）收入 770.8 元，办公室卖废旧物品收入 19 元，以及支付宝、微信认证收入 0.37 元。

(\*\*) 未来英才夏令营：2013 年支出包括全国高校图片联展费用 6753.4 元。

(\*\*\*) 其它成本：2013 年支出包括项目宣传与交流费 5375.4 元，税收 4315.8 元。

(\*\*\*\*) 其它支出：包括定向资助黄征有小朋友治疗白血病的支出 21300.13 元，定向资助出版书款支出 20000 元，麦田发起的“同行计划”支出 2054.5 元，用于支持担当者行动 VI 设计与制作，之后凭票据向麦田报销该笔支出（尚未向麦田基金会报销）；机构工作人员张春亮参加北师大公益研究生班保证金 3000 元（课程结束后返还）。

### 2. 2013 年度前五大捐款人信息披露：

	捐赠人	金额	占本年度捐款总额比例
1	心平公益基金会	1737951.00	51.18%

2	兴业全球基金管理有限公司	407185.00	11.99%
3	福建省兴业慈善基金会	272724.00	8.03%
4	厦门市睿隆投资有限公司	220454.00	6.49%
5	郭氏慈善信托	186800.00	5.5%
	<b>合计</b>	<b>2825114.00</b>	<b>83.19%</b>

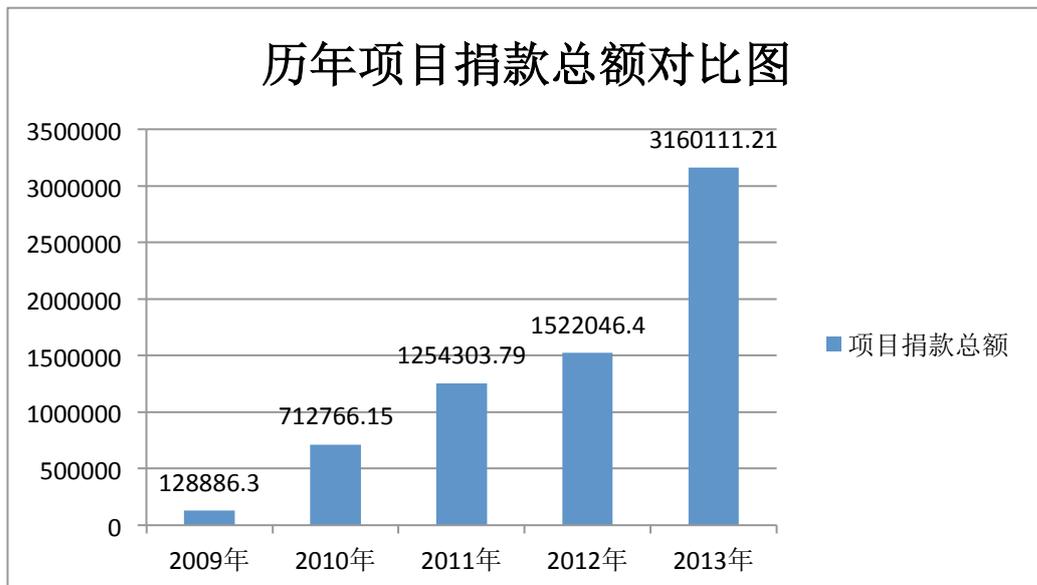
### 3. 2013 年度前三大供应商信息披露：

	供应商	采购商品	采购额	联系人	联系电话
1	当当网	图书	903351.61	—	—
2	深圳市鑫盛源图书有限公司	图书	894612.90	张良	13715285853
3	厦门骏汇科技有限公司	书柜	591360.00	曾庆洋	13950054006
	<b>合计</b>		<b>2389324.51</b>		

### 4. 项目经费分析

#### (1) 历年项目捐款总额比较（单位：元）：

年份	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年
项目捐款总额	128886.30	712766.15	1254303.79	1522046.40	3160111.21
同比增长率	—	453.02%	75.98%	21.35%	107.62%



#### (2) 2013 年度项目运营财务概要：

### 2013 年项目运营财务概要

项目	2013 年	2012 年	相比同期增长
上期余额	177881.96	409299.33	-56.54%
新注册机构初始资金	60000.00	—	—
项目经费收入总额	3175723.47	1522046.40	108.65%
其中：基金会捐款（*）	2467990.00	878543.00	180.92%
企业捐款	575390.00	421951.40	36.36%
团体捐款	65495.00	64662.00	1.29%
个人捐款	51236.21	156890.00	-67.34%
其他收入（**）	15612.26	—	—
项目经费支出总额	2900790.01	1753463.77	65.43%
其中：图书	1800854.01	1063776.04	69.29%
书架及运费	638528.28	387145.10	64.93%
图书角配件(海报、名称条、管理手册等)	18179.68	21034.05	-13.57%
图书角建设差旅	29068.30	26573.90	9.39%
图书角回访活动(差旅费、邮寄费、通讯费等)	8355.90	7210.30	15.89%
阅读交流活动	15172.50	7365.40	106.00%
未来英才夏令营	250834.90	175140.00	43.22%
少儿课外阅读活动中心	—	42060.33	—
阅读领航员教师成长计划	130105.24	—	—
项目宣传与交流	5375.40	7216.00	-25.51%
财务费用（***）	—	862.00	—
税收	4315.80	15080.65	-71.38%
项目经费余额	512815.42	177881.96	188.29%
分担机构管理费用（****）	150058.50	—	—
项目经费实际余额（*****）	362756.92	177881.96	103.93%

（\*）基金会捐款：其中心平公益基金会 61800.00 元的捐款，用于购买书架，由心平公益基金会直接拨付给书架采购商。

（\*\*）其他收入：该项数据由“2013 业务活动简表”中的“其他收入”减去其他支出计算得出。余额为 15612.26 元，作为“2013 年度项目经费收入”。

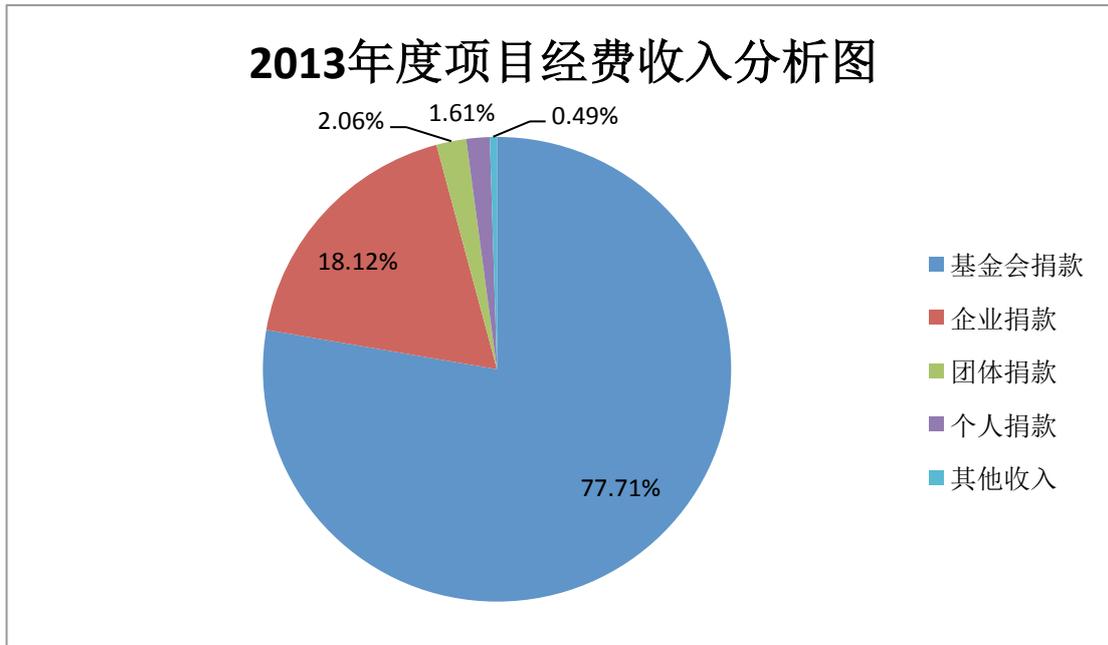
（\*\*\*）财务费用：包括银行存取款手续费、银行短信服务费等。

（\*\*\*\*）分担机构管理费用：自 2013 年 3 月起，机构与基金会、企业等捐款方合作时，按项目费用 8%或 6%提取行政运营管理费，该数据为 2013 年度累计金额。其中班班有个图书角项目、阅读领航员教师成长计划项目分别分担机构管理费用 129312.5 元、20746 元。

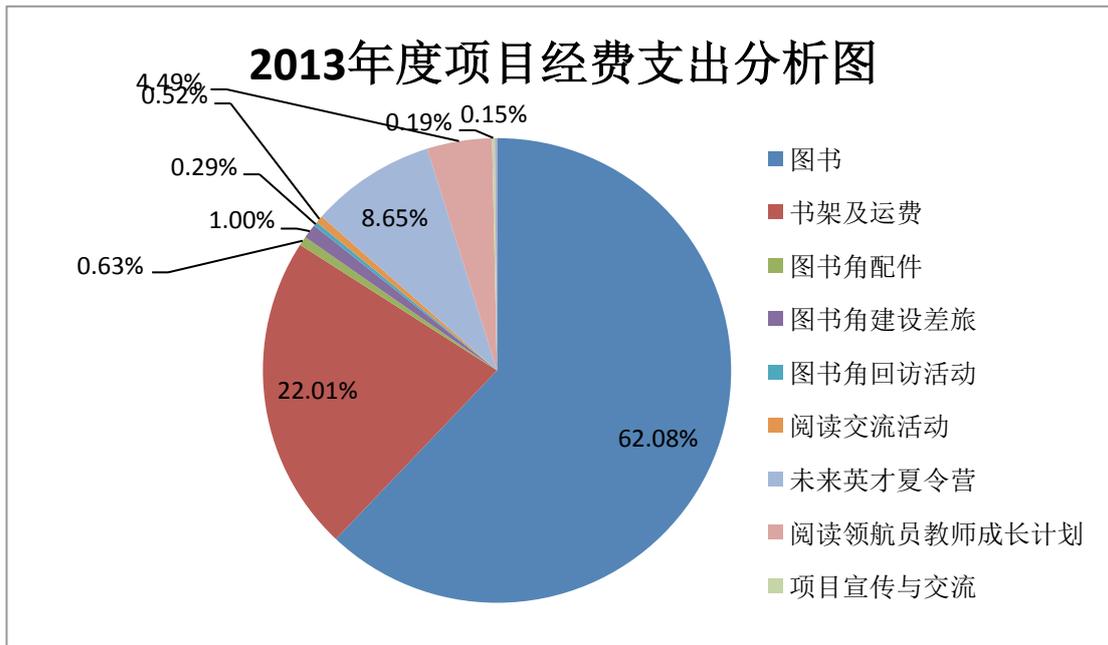
（\*\*\*\*\*）项目经费实际余额：包括阅读活动费累计余额 358571.05 元。

**阅读活动费使用说明：**自 2012 年 6 月起，每一个学生图书角在建设后会提取 225 元的后期阅读活动费，阅读活动费的支出类别包括：图书角回访活动、阅读交流活动、项目宣传与交流、账户管理费、税收。2012 年、2013 年阅读活动费收入分别为 110250 元、319275 元，累计收入为 429525 元。2012 年、2013 年阅读活动费支出分别为 37734.35 元、33219.6 元，累计支出为 70953.95 元。因此截止 2013 年底，阅读活动费余额应为 358571.05 元。

### (3) 2013 年度项目运营经费收入分析



### (4) 2013 年度项目运营经费支出分析



## 3. 行政经费分析

### (1) 历年行政捐款总额比较:

年份	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年
行政捐款总额	50600.00	180000	256453.00	235148.41	235600.00
同比增长率	—	255.73%	42.47%	-8.31%	0.19%

(2) 2013 年度行政运营财务概要：

2013 年行政运营财务概要			
项目	2013 年	2012 年	相比同期增长
上期余额	17626.18	21073.03	-16.36%
行政经费收入总额	385658.50	268083.00	43.86%
其中：理事会费	—	120800.00	—
基金会捐款	100000.00	—	—
企业捐款	57200.00	38800	47.42%
个人捐款	78400.00	75548.41	3.77%
其他收入 (*)	150058.50	32933.59	355.64%
行政经费支出总额	393930.72	271528.85	45.08%
其中：全职员工薪酬与福利(**)	289610.62	228465	26.76%
交通差旅费	20801.20	3880.00	436.11%
劳务费 (***)	8000.00	6600.00	21.21%
行政办公费	35619.44	18068.6	97.13%
租赁物业费	21869.64	14250.00	53.47%
会员费	2000.00	—	—
培训及会务费 (****)	11165.30	—	—
税收	1668.32	—	—
财务费用 (*****)	3196.20	265.25	1104.98%
行政经费余额	9353.96	17626.18	-46.93%

(\*) 其他收入：2012 年为非捐款收入，2013 年为项目捐款分担机构行政管理费用。

(\*\*) 全职员工薪酬与福利：2013 年 1-5 月全职员工 4 人，6-12 月全职员工 6 人，全年月平均 5.17 人。

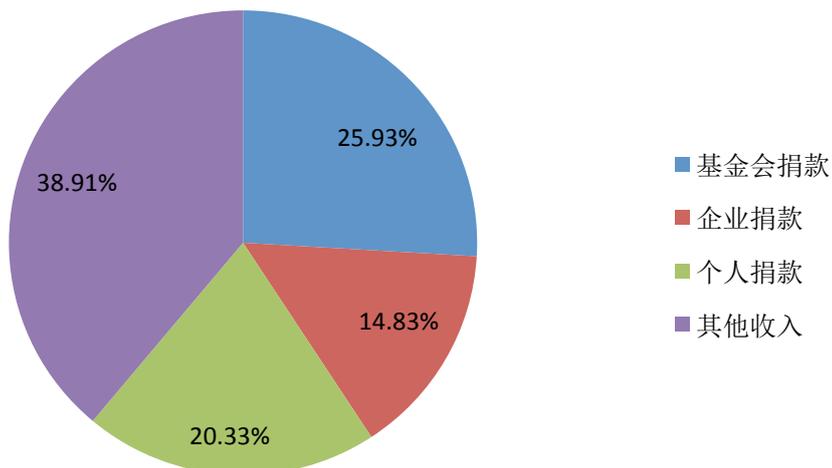
(\*\*\*) 劳务费：2012 年为代理会计公司记账费以及兼职会计人员补贴支出，2013 年包括代理会计公司记账费 5400 元，6 名实习生补贴 2600 元。

(\*\*\*\*) 培训及会务费：包括 2014 志愿者年会支出 10665.3 元，以及机构财务人员参加会计培训费用 500 元。

(\*\*\*\*\*) 财务费用：2013 年包括银行手续费及对公账户维护费 2246.2 元，深圳建行开户费 150 元，深圳建行验资询证费 200 元，以及深圳中深会计师事务所验资费用 600 元。

(3) 2013 年度行政运营经费收入分析

### 2013年度行政经费收入分析图



#### (4) 2013 年度行政运营经费支出分析

### 2013年度行政经费支出分析图

