

福建省担当者行动教育基金会 2019 年度工作报告

本组织按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》等相关规定，编制（2019）年度工作报告。本组织理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人签字
印章



目录

一、基本信息

二、机构建设情况

- （一）理事会召开情况
- （二）理事会成员情况
- （三）监事情况
- （四）专职工作人员情况
- （五）内部制度建设情况
- （六）党组织建设情况
- （七）年度登记、备案事项办理情况
- （八）专项基金、代表机构及内设机构基本情况

三、业务活动开展情况

- （一）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
- （二）公开募捐情况
- （三）公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况
- （四）公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况
 - 1、本年度公益慈善项目开展情况
 - 2、本年度公开募捐活动备案情况
 - 3、本年度开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况
 - 4、下年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况
- （五）重大公益项目收支明细表
- （六）重大公益项目大额支付对象
- （七）作为受托人的慈善信托情况
- （八）关联方关系及其交易
- （九）其他需要说明的情况

四、财务会计情况

- （一）资产负债表
- （二）业务活动表
- （三）现金流量表
- （四）应收账款及客户
- （五）预付账款及客户

(六) 应付账款及客户

(七) 预收账款及客户

五、接受监督、管理的情况

(一) 年检年报情况

(二) 评估情况

(三) 税收优惠资格获得情况

(四) 行政处罚情况

六、保值增值投资活动情况

(一) 购买资产管理产品情况

(二) 持有股权的实体情况

(三) 委托投资情况

(四) 其他投资情况

七、信息公开情况

八、监事意见

九、业务主管单位审查意见

一、基本信息

组织名称	福建省担当者行动教育基金会		
统一社会信用代码	53350000MJB600160D		
宗旨	遵守中国宪法、法律、法规和国家相关政策，遵守社会道德风尚，坚持“真诚、纯粹、专业”的公益理念，致力于帮助贫困地区青少年和儿童享有均等的学习机会，支持基础教育事业完善和发展。		
业务范围	(一) 资助在落后地区中小学捐建图书角、图书室、图书馆及阅读推广等公益助学项目； (二) 资助落后地区中小学教师培训及教研活动公益项目； (三) 资助改善基础教育公共基础设施条件的公益项目；		
业务主管单位	1000002794		
成立时间	2016-03-15	原始基金（开办资金）（万元）	200.00
是否是慈善组织	是	认定（登记）为慈善组织时间	2017-04-10
是否取得公开募捐资格证书	是	取得证书时间	2019-07-10
住所	厦门市思明区故宫路106号之八301室		
电子邮箱	dingtong@dandang.org		传真 05922101910
邮政编码	361000		网址 http://www.dandang.org
秘书长	姓名	言文宾	固定电话 05922101910
			电子邮箱 sgwb@dandang.org
年报工作联系人	姓名	丁同	固定电话 05922101910
			电子邮箱 dingtong@dandang.org
社会组织新闻发言人	姓名	覃树勇	固定电话 05922101910
			电子邮箱 qsy@dandang.org
理事长（法定代表人）	杨美琴		理事数 13
监事数	1		负责人数(理事长、副理事长、秘书长) 5
专职工作人员数	1		举办刊物情况 未发行刊物
会计师事务所名称	厦门业华会计师事务所有限公司		审计意见类型 无保留意见
报告日期	2020-03-31		报告编号 厦业华审[2020]198号

二、机构建设情况

（一）理事会召开情况

本年度共召开（2）次理事会

1、本组织于（ 2019 ）年（ 03 ）月（ 09 ）日召开（ 1 ）届（ 7 ）次理事会议	
会议时间	2019-03-09
会议地点	厦门市思明区思明西路64号民主大厦
会议议题	福建省担当者行动教育基金会理事会、监事会一届七次会议
出席理事名单	周而辉、蓝东、陈坚、刘健伟、杨颖、陈明飞、言文宾、张春亮、张同庆、杨美琴

会议决议	1、 理事、监事听取总干事官文宾代表全职团队作关于《2018年工作总结及财务总结报告》，理事会、监事会给予审议并全票通过。 2、 理事、监事听取全职团队代表关于《2019年工作计划及财务预算报告》，副秘书长覃树勇、副总干事张春亮、副总干事杨美琴分别代表全职团队从品牌传播与筹款、项目基础服务、项目深度服务三个方面做报告，然后总干事官文宾进行总结性阐述，理事会、监事会给予审议并全票通过。 3、 理事、监事听取全职团队代表关于《福建省担当者行动教育基金会申请慈善组织公开募捐资格》的报告，由总干事官文宾阐述申请理由，理事会、监事会给予审议并全票通过。 4、 理事、监事结合担当者行动的使命和中心目标，简要分享自己2018年对担当者行动公益事业的参与，以及2019年的参与计划和目标。 5、 听取投资委员会主席朱晓刚理事关于对外理财投资的说明和成果汇报。
备注	无

2、本组织于（ 2019 ）年（ 09 ）月（ 29 ）日召开（ 1 ）届（ 8 ）次理事会议	
会议时间	2019-09-29
会议地点	门市思明区思明西路64号民主大厦
会议议题	福建省担当者行动教育基金会理事会、监事会一届八次会议
出席理事名单	蓝东、周而辉、刘健伟、陈坚、张同庆、陈明飞、张春亮、杨颖、官文宾、杨美琴
未出席理事名单	施明恒、陈启能、洪木田
出席监事名单	薛东
未出席监事名单	施明恒、陈启能、洪木田
出席监事名单	薛东
未出席监事名单	无

会议决议	1、理事、监事听取总干事宣文宾代表全职团队关于《2019半年度工作总结及财务总结报告》，理事会、监事会给予审议并全票通过。 2、理事、监事听取全职团队代表关于《2019年下半年工作计划》，理事会、监事会给予审议并全票通过。 3、理事、监事简要分享自己2019上半年对担当者行动公益事业的参与，以及2019年下半年的参与计划和目标。 4、听取投资委员会主席朱晓刚理事关于对外理财投资的说明和成果汇报。
备注	无

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	政治面貌	理事会职务	在登记管理机构备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在本组织领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	杨美琴	女	群众	理事长	2016-01-15	2016-01-15 ~ 2020-01-15	0.00	无	否	否
2	张同庆	男	群众	副理事长	2016-01-15	2016-01-15 ~ 2020-01-15	0.00	无	否	否
3	陈坚	男	群众	副理事长	2016-01-15	2016-01-15 ~ 2020-01-15	0.00	无	否	否
4	陈启能	男	群众	副理事长	2016-01-15	2016-01-15 ~ 2020-01-15	0.00	无	否	否
5	宣文宾	男	群众	秘书长	2016-01-15	2016-01-15 ~ 2020-01-15	0.00	无	否	否
6	周而辉	男	群众	理事	2016-01-15	2016-01-15 ~ 2020-01-15	0.00	无	否	否
7	洪木田	男	群众	理事	2016-01-15	2016-01-15 ~ 2020-01-15	0.00	无	否	否
8	蓝东	男	群众	理事	2016-01-15	2016-01-15 ~ 2020-01-15	0.00	无	否	否

9	刘建伟	男	群众	理事	2016-01-15	2016-01-15 ~ 2020-01-15	0.00	无	否	否
10	杨颖	女	群众	理事	2016-01-15	2016-01-15 ~ 2020-01-15	0.00	无	否	否

序号	姓名	性别	政治面貌	理事会职务	在登记管理机构备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在本组织领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
11	张春亮	男	中共党员	理事	2016-01-15	2016-01-15 ~ 2020-01-15	0.00	无	否	否
12	施明恒	男	群众	理事	2016-01-15	2016-01-15 ~ 2020-01-15	0.00	无	否	否
13	陈明飞	男	群众	理事	2016-01-15	2016-01-15 ~ 2020-01-15	0.00	无	否	否

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	政治面貌	在登记管理机构备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在本组织领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	薛东	男	群众	2016-01-15	2016-01-15 ~ 2020-01-15	0.00	无	否	否

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(1)位

姓名	性别	政治面貌	学历	所在部门及职务	党组织关系所在党支部名称
尹薇	女	群众	本科	筹资与传播部	无

(五) 内部制度建设情况

项目管理	项目管理制度			☒ 有 ☐ 无	
专项基金、分支（代表）机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度	专项基金管理制度	☐ 有 ☒ 无			
	分支（代表）机构管理制度	☐ 有 ☒ 无			
	持有股权的实体机构管理制度	☐ 有 ☒ 无			
	内设机构制度	☐ 有 ☒ 无			
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无		保管在	秘书处（办公室）
	印章保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无		保管在	秘书处（办公室）

工作人员管理	人事管理制度	☒ 有 ☐ 无			专职工作人员签订聘用合同人数		1
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	1	养老保险	1	医疗保险	1
		工伤保险		1	生育保险		1
	奖惩制度		☒ 有 ☐ 无			业务培训制度	
志愿者管理	志愿者管理制度	☒ 有 ☐ 无			志愿者数		200
财务和资产管理	财务管理制度		☒ 有 ☐ 无				
	资产管理制度		☒ 有 ☐ 无				
	人民币开户银行(列出全部开户行)		中国银行厦门厦大支行				
	人民币银行账号(列出全部帐号)		411771648741				
	外币开户银行(列出全部开户行)		无				
	外币银行账号(列出全部帐号)		无				
	财政登记		☒ 有 ☐ 无		税务登记	☒ 登记 ☐ 未登记	
	使用票据种类		☐ 行政事业性收费票据 ☒ 捐赠收据 ☐ 税务发票 ☐ 其他				
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证		专业技术资格	
		丁同	财务总监	☒ 有 ☐ 无		从业资格证	
江丽萍		会计	☒ 有 ☐ 无		助理会计师		
黄吉兴		出纳	☐ 有 ☒ 无		无		
			☐ 有 ☐ 无				
信息公开	信息公开制度	☒ 有 ☐ 无					
其他管理制度	无						

(六) 党组织建设情况

是否建立党组织		否					
党员总人数			0 人				
群团工作	是否建立工会	是	是否建立团组织	是	是否建立妇联	否	
	群团组织开展活动次数		12 次				
党建工作指导员	姓名			派出单位			
	张春亮			广东省担当者行动教育发展中心			

(七) 年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批准时间
☐ 是 ☒ 否 变更名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更原始基金	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更法定代表人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更业务主管单位	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更类型	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更宗旨	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 修改章程	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更负责人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	

(八) 专项基金、分支（代表）机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况

专项基金总数	0个	本年度新设	0个
		本年度注销	0个
分支（代表）机构总数	0个	本年度新设	0个
		本年度注销	0个
内设机构总数	0个	本年度新设	0个
		本年度注销	0个

三、公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况

(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	11286174.09	0.00	11286174.09
（一）来自境内的捐赠	11286174.09	0.00	11286174.09
其中：来自境内自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	11286174.09	0	11286174.09
（二）来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
福建网龙计算机网络信息技术有限公司	1926400	0	班班有个图书角、阅读领航员教师成长计划等
心和公益基金会	804140	0	班班有个图书角、未来英才夏令营项目
合计	2730540.00	0.00	

(二) 公开募捐情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
本年度组织通过公开募捐取得的捐赠收入	0.00	0.00	0.00
（一）来自境内的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00
（二）来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00

(三) 慈善活动支出和管理费用情况

单位：人民币元

项目	金额
上年度实际收入合计	8913761.13
调整后的上年度总收入	8907627.26
本年度总支出	9547439.00
本年度用于慈善活动的支出	9327592.37
管理费用	127493.13
其他支出	92353.5
本年度慈善活动支出占上年总收入的比例（占前三年收入平均数的比例）	104.71 % (综合三年 %)
本年度管理费用占总支出的比例	1.34 %

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

单位：人民币元

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 0 元
请说明具体情况：
无
于上年解除时间限定的净资产为 0 元
请说明具体情况：
无
其他需要说明的问题：
无

(四) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况

1.本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了(1)项公益慈善项目，项目总支出为(9043535.39)元人民币，具体情况如下：

项目名称：	班班有个图书角		
本年度是否为该项目开展了公开募捐：	☒ 是 ☐ 否		
开展公开募捐的起始时间：	2020-07-05		
本年度是否对该项目进行了专项审计：	☒ 是 ☐ 否		
项目本年度收入：	10164765.22	元	
项目本年度支出：	9043535.39	元	
运作模式：	☐ 资助 ☐ 运作 ☒ 混合		
服务对象：	☐ 所有人 ☒ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他		
服务领域：	☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他		
服务地区：	☐ 境外 ☒ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市		
项目介绍：	资助在落后地区小学捐建图书角及阅读推广等公益助学项目，为受助学校捐赠标准化配置的图书角，包括书柜1个，优质儿童书籍70本，配套管理手册3本，名称条和海报1套。运行时间：2019年全年度，捐赠后提供的服务支持的周期为2年。目标：为乡村儿童提供高品质图书，促进全面发展。受益方：甘肃静宁、云南保山、四川西昌、江西瑞金等贫困地区学生。成效：当年度在全国1226所乡村小学8182个班级建设图书角，丰富了乡村学生的课余生活，逐步引导其养成阅读习惯，期待未来能够构建当地良好的阅读生态体系。项目合作方：广东省担当者行动教育发展中心。		

2、慈善组织公开募捐备案情况

本年度共备案募捐方案备 2 个，其中互联网募捐 2 个，异地募捐 0 个

3、本年度开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

本年度是否开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动 ☒ 是 ☐ 否

本年度开展了（1）项援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动，具体内容如下：

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

单位：人民币元

项目名称	收入	支出					
		直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	总计
班班有个图书角	10164765.22	8363147.57	0	0	680387.82	0	9043535.39
项目内容简述：							

4、2020年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况
2020年度是否计划开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动 ☒ 是 ☐ 否

项目名称：	
项目支出：	人民币 元，受益建档立卡贫困户 户 人
项目地点：	省 市 县 XX省XX市XX县
项目类别：	☒ 教育扶贫 ☐ 健康扶贫 ☐ 产业扶贫 ☐ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志愿扶贫 ☐ 易地搬迁 ☐ 其他
项目内容简述：	

合计	10164765.22	8363147.57	0.00	0.00	680387.82	0.00	9043535.39
----	-------------	------------	------	------	-----------	------	------------

(六) 重大公益慈善项目大额支付对象

单位：人民币元

项目名称	大额支付对象	支付金额	占本组织年度公益总支出比例	用途
班班有个图书角	广东省担当者行动教育发展中心	8363147.57	89.66%	资助贫困地区建设图书角
合计		8363147.57	89.66%	

(七) 由慈善组织(基金会)作为受托人的慈善信托情况

2019年度共参与

单慈善信托。其中，本慈善组织作为受托人运营

单慈善信托，作为委托人设立

单慈善信托。

1、本慈善组织作为受托人运营的慈善信托

单位：人民币元

慈善信托名称	慈善信托目的	委托人	共同受托人 (如有)	监察人 (如有)	2020年总支出 (元)

2、本慈善组织作为委托人设立的慈善信托

单位：人民币元

慈善信托名称	慈善信托目的	截至2020年底慈善信托实际到账总金额 (元)	2020年慈善信托实际到账金额 (元)	2020年本慈善组织委托慈善信托资金到账金额 (元)	其他委托人 (如有)	受托人 (如有多个受托人，均需要列出)	监察人 (如有)

(八) 关联方关系及其交易

1、关联方

关联方	与本组织的关系
洪木田	☒ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
施明恒	☒ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
杨颖	☒ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
蓝东	☒ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
广东省担当者行动教育发展中心	☒ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
陈坚	☒ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
周而辉	☒ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
陈明飞	☒ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
陈启能	☒ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
刘建伟	☒ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织

关联方	与本组织的关系
心和公益基金会	☐ 发起人 ☒ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
醴陵市教育基金会	☐ 发起人 ☒ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
福建网龙计算机网络信息技术有限公司	☐ 发起人 ☒ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织

2、与关联方交易

关联方	本组织向关联方出售产品和提供劳务		本组织向关联方采购产品和购买服务	
	本年发生额 (元)	余额 (元)	本年发生额 (元)	余额 (元)
广东省担当者行动教育发展中心	9063147.57	0	0	0

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位：福建省担当者行动教育基金会

2019 年 12 月 3 日

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资金：				流动负债：			
货币资金	1	1954833.54	1859312.6	短期借款	61	0	0
短期投资	2	1000000	3000000	应付款项	62	436888	546846
应收款项	3	130000	1072245.5	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	0
存货	8	0	0	预收账款	66	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	0	0	预计负债	72	0	
其他流动资产	18	0	0	一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	3084833.54	5931558.10	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	436888.00	546846.00
长期投资：							
长期股权投资	21	0	0	长期负债：			
长期债权投资	24	0	0	长期借债	81	0	0
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0	0
				其他长期负债	88	0	0
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	12088	14324				
减：累计折旧	32	10173.37	11483.6	受托代理负债：			
固定资产净值	33	1914.63	2840.40	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	436888.00	546846.00
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	1914.63	2840.40				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	1959279.5	2933863
受托代理资产：				限定性净资产	105	690580.67	2453689.5
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	2649860.17	5387552.50
资产总计	60	3086748.17	5934398.50	负债和净资产总计	120	3086748.17	5934398.50

(二) 业务活动表

编制单位：福建省担当者行动教育基金会

2019 年度

单位：人民币元

项目	行次	上年数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐赠收入	1	41094.89	8866532.37	8907627.26		11247439.02	11286174.09
会费收入	2	0	0	0.00		0	0.00
提供服务收入	3	0	0	0.00	0	0	0.00
商品销售收入	4	0	0	0.00	0	0	0.00
政府补助收入	5	0	0	0.00	0	0	0.00
投资收益	6	1787.11	0	1787.11	993230	0	993230.00
其他收入	9	4346.76	0	4346.76	5727.24	0	5727.24
收入合计	11	47228.76	8866532.37	8913761.13	1037692.31	11247439.02	12285131.33
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	676503.89	10044259.54	10720763.43	700000	8627592.37	9327592.37
(二) 管理费用	21	105210.75	0	105210.75	127493.13	0	127493.13
(三) 筹资费用	24	12053.37	0	12053.37	92353.5	0	92353.50
(四) 其他费用	28	0.33	0	0.33	0	0	0.00
费用合计	35	793768.34	10044259.54	10838027.88	919846.63	8627592.37	9547439.00
三、限定性净资产转为非限定性资产	40	610609	-610609	0.00	856737.82	-856737.82	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-135930.58	-1788336.17	-1924266.75	974583.5	1763108.83	2737692.33

(三)现金流量表

编制单位: 福建省担当者行动教育基金会

年度

单位: 人民币元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量:		
接受捐赠收到的现金	1	10343928.59
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	0
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	5727.24
现金流入小计	13	10349655.83
提供捐赠或者资助支付的现金	14	9217634.37
支付给员工以及为员工支付的现金	15	72300
购买商品、接受服务支付的现金	16	0
支付的其他与业务活动有关的现金	19	146236.4
现金流出小计	23	9436170.77
业务活动产生的现金流量净额	24	913485.06
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	993230
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	993230.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	2236
对外投资所支付的现金	36	2000000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	2002236.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-1009006.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	-95520.94

(四) 应收账款及客户

1、应收款项账龄:

单位: 人民币元

账龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
一年以内	130000	0	130000	1072245.5	0	1072245.5
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	130000.00	0.00	130000.00	1072245.50	0.00	1072245.50

2、应收款项客户:

序号	客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占应收账款总额的比例 (%)	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)		
	合计	130000.00	100.00	1072245.50	100.00	--	--
1	心和公益基金会	0	0	18300	1.71	2019-12-31	已签订合同
2	北京华清易点科技有限公司	0	0	26800	2.5	2019-12-31	已签订合同
3	金原财富投资管理有限公司	60000	46.15	60000	5.59	2018-12-31	已签订合同
4	国海富兰克林基金管理有限公司	70000	53.85	0	0	2018-12-31	已签订合同
5	南部公益基金会	0	0	90000	8.39	2019-12-31	已签订合同

序号	客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原由
		账面余额	占应收账款总额的比例 (%)	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)		
6	福建网龙计算机网络信息技术有限公司	0	0	877400	81.81	2019-12-31	已签订合同
7	个人报销款	0	0	-254.5	0	2020-12-31	机构应付给个人报销款

(五) 预付账款及客户

1、预付账款账龄:

单位: 人民币元

账龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
一年以内						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、预付账款客户：

序号	客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占预付账款总额的比例 (%)	账面余额	占预付账款总额的比例 (%)		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--

(六) 应付账款及客户

单位：人民币元

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	客户名称
班班有个图书角	436852.43	546390	436852.43	546390	广东省担当者行动教育发展中心
代扣个税	35.57	0	35.57	0	税务局
个人报销款	0	456	0	456	丁同
合计	436888.00	546846.00	436888.00	546846.00	--

(七) 预收账款及客户

单位：人民币元

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	客户名称
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

五、接受监督管理的情况

(一) 年检年报情况

登记管理机关在2018年度检查工作中是否向本基金会发出责令整改通知书？ 是 ☒ 否

如选“是”，请详细说明针对责令整改通知书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

(二) 评估情况

1、尚未参加评估，或者评估登记有效期已过 ☒

2、已通过评估，评估等级为 -- 有效期：自 年到 年

(三) 税收优惠资格获得情况

最近一次取得税收优惠资格年度和批次	是否取得	取得优惠时间	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2018-12-25	福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省民政厅	闽财税 [2018] 23号
非营利组织免税资格	是	2017-12-18	福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局	闽财税 [2017] 51号
其他				

(四)行政处罚情况

是否受到过行政处罚 ☐ 是 ☒ 否			
如选“是”，请填写下表：			
行政处罚种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为

六、保值增值投资活动情况

(一)购买资产管理产品情况

单位：人民币元

序号	购买资产管理产品名称	购买金额	当年实际收益金额	当年实际收回金额

(二)持有股权的实体情况

单位：人民币元

序号	实体名称	设立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资实体注册资金	认缴注册资金	本组织出资额	持股比例	投资资产占本组织总资产比例	与本组织的关系	核算方法

(三)委托投资情况（是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资）

单位：人民币元

受托机构	受托人是否具有资质在中国境内从事投资管理业务	委托金额	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额
兴业证券股份有限公司	有	3000000	2019.3.27-2020.3.26	浮动	993230	993230
合计		3000000			993230	993230

(四)其他投资情况

七、信息公开情况

是否按照《慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公开办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务。
☒ 是 ☐ 否