

贵州省遵义市知行助学基金会 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



目录

一、基本信息	2
二、机构建设情况	4
(一) 理事会召开情况	5
(二) 理事会成员情况	6
(三) 监事情况	7
(四) 专职工作人员情况	8
(五) 内部制度建设情况	9
(六) 党组织建设情况	9
(七) 年度登记、备案事项办理情况	9
(八) 专项基金、代表机构及内设机构基本情况	9
三、业务活动开展情况	10
(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况	10
(二) 公开募捐情况	12
(三) 公益事业支出情况-慈善活动支出和管理费用情况	13
(四) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况	13
1. 本年度公益慈善项目开展情况	13
2. 本年度公开募捐活动备案情况	14
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	14
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	15
(五) 重大公益项目收支明细表	15
(六) 重大项目大额支付对象	17
(七) 作为受托人的慈善信托情况	18
(八) 关联方关系及其交易	20
(九) 其他需要说明的情况	26
四、财务会计情况	27
(一) 资产负债表	27
(二) 业务活动表	28
(三) 现金流量表	29
(四) 应收账款及客户	30
(五) 预付账款及客户	31
(六) 应付账款及客户	32
(七) 预收账款及客户	33
五、接受监督、管理情况	34
(一) 年检年报情况	34
(二) 评估情况	34
(三) 税收优惠资格获得情况	34
(四) 行政处罚情况	34
六、保值增值投资活动情况	35
(一) 购买资产管理产品情况	35
(二) 持有股权的实体情况	35
(三) 委托投资情况	35
(四) 其他投资情况	37
七、信息公开情况	39
八、监事意见	40
九、业务主管单位审查意见	41



扫描全能王 创建

一、基本信息

组织名称	贵州省遵义市知行助学基金会			
统一社会信用代码	5352000030882441XH			
宗旨	助家庭经济困难、品学兼优的遵义学子实现他们自己的梦想。 [盖章]			
业务范围	(一)设立“知行奖学基金”，资助和鼓励品德良好、成绩优异(或有特殊专长)、家庭经济困难的优秀学生； (二)为学生搭建一个提升自我、相互帮助、共同成长的学习交流平台； (三)其他与本基金会宗旨相关的支教助学活动。			
业务主管单位	无			
成立时间	2014-05-28	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	2017-08-14	
是否取得公开募捐资格证书	是	取得证书时间	2017-12-28	
住所	遵义市中华路工人文化宫9楼			
电子邮箱	1041388241@qq.com		传真	28220081
邮政编码	563000		网址	www.zxzxj.org
秘书长	姓名	赵高雅	固定电话	0851-28927818
	移动电话	[REDACTED]	电子邮箱	2234859299@qq.com
年报工作联系人	姓名	张臣	固定电话	0851-28927818
	移动电话	[REDACTED]	电子邮箱	2234859299@qq.com
社会组织新闻发言人	姓名	杨睿	固定电话	0851-28927818
	移动电话	[REDACTED]	电子邮箱	1041388241@qq.com
理事长(法定代表人)	杨睿		理事数	5
监事数	3		负责人数(理事长、副理事长、秘书长)	5
专职工作人员数	4		举办刊物情况	未发行刊物
会计师事务所名称	遵义中审会计师事务所		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2020-03-16		报告编号	遵中审综审字[2020]007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(02)月(16)日召开(1)届(2)次理事会议	
会议时间	2019-02-16
会议地点	遵义市红花岗区中华路工人文化宫9楼基金会办公室
会议议题	基金会关于2019年工作计划安排
出席理事名单	姚才礼、李永、曹珮、杨睿
未出席理事名单	孙方红
出席监事名单	刘美熹、余美红、王明阳
未出席监事名单	无
会议决议	1.审议基金会2018年工作报告 2.审议并通过基金会2019年年度工作计划
备注	无



2、本组织于(2019)年(08)月(12)日召开(1)届(2)次理事会议	
会议时间	2019-08-12
会议地点	遵义市红花岗区中华路工人文化宫9楼基金会办公室
会议议题	关于安排基金会换届事宜
出席理事名单	杨睿、姚才礼、曹佩、李永
未出席理事名单	孙方红
出席监事名单	刘美熹、余美红、王明阳
未出席监事名单	无
会议决议	1.审议基金会2019年上半年工作汇报； 2.审议通过基金会2019年下半年工作计划； 3.基金会换届相关事宜；
备注	无



(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	理事会职务	在登记管理机关备案时间(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	杨睿	男	1963-04-06	民主党派成员	理事长	2014-05-28	2014-05-28 ~ 2019-05-28	0	无	否	否
2	姚才礼	男	1976-01-16	中共党员	理事	2014-05-28	2014-05-28 ~ 2019-05-28	0	无	否	否
3	曹佩	女	1989-08-10	民主党派成员	理事	2014-05-28	2014-05-28 ~ 2019-05-28	0	无	否	否
4	孙方红	女	1970-03-06	群众	理事	2014-05-28	2014-05-28 ~ 2019-05-28	0	无	否	否
5	李永	男	1992-01-03	群众	理事	2014-05-28	2014-05-28 ~ 2019-05-28	0	无	否	否
							~				
							~				
							~				
							~				



(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	在登记管理机关备案时间(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	刘美熹	女	1951-12-02	群众	2014-05-28	2014-05-28 ~ 2019-05-28	0	无	否	否
2	余美红	女	1994-10-07	中共党员	2014-05-28	2014-05-28 ~ 2019-05-28	0	无	否	否
3	王明阳	男	1995-05-29	中共党员	2014-05-28	2014-05-28 ~ 2019-05-28	0	无	否	否
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				



(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(4)位

姓名	性别	出生日期	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
赵高雅	女	1989-07-30	群众	本科	秘书长	无
令狐宏耀	男	1989-07-30	中共预备党员	本科	项目人员	无
李曹煜	女	1996-01-04	共青团员	本科	项目人员	无
刘美瀛	女	1951-12-02	群众	其他	财务人员	无
专职人员的年平均工资为： 0 元						



(五) 内部制度建设情况

项目管理	项目管理制度				<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 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 <input checked="" type="radio"/> 无						
	分支(代表)机构管理制度		有 <input checked="" type="radio"/> 无						
	持有股权的实体机构管理制度		有 <input checked="" type="radio"/> 无						
	内设机构制度		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无						
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无			保管在	秘书处(办公室)			
	印章保管、使用管理制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无			保管在	秘书长			
工作人员管理	人事管理制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 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		生育保险		1			
	奖惩制度		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无			业务培训制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		
志愿者管理	志愿者管理制度		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无			志愿者数	100		
财务和资产管理	财务管理制度		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无						
	资产管理制度		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无						
	人民币开户银行(列出全部开户行)		贵州遵义汇川区农商业银行股份有限公司澳门路支行 招商银行遵义分行营业部						
	人民币银行账号(列出全部帐号)		201030201201100041478 850900299610202						
	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		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		税务登记	<input checked="" type="checkbox"/> 登记	未登记		
	使用票据种类	<input type="checkbox"/> 行政事业性收费票据 <input checked="" type="checkbox"/> 捐赠收据 <input type="checkbox"/> 税务发票 <input type="checkbox"/> 其他							
	财会人员	姓名		岗位	是否持有会计证		专业技术资格		
		刘美熹		会计	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无				
					<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无				
					<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无				
信息公开	信息公开制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无							
其他管理制度	网络信息安全管理								



(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	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
	群团组织开展活动次数		0	次		
党建工作指导员	姓名		联系方式		派出单位	
	无		0	无		



(七) 年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况			批准时间
是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更名称	已办理	正办理	未办理	
是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更住所	已办理	正办理	未办理	
是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更业务范围	已办理	正办理	未办理	
是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更原始基金	已办理	正办理	未办理	
是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更法定代表人	已办理	正办理	未办理	
是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更业务主管单位	已办理	正办理	未办理	
是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更类型	已办理	正办理	未办理	
是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更宗旨	已办理	正办理	未办理	
是 <input checked="" type="radio"/> 否 修改章程	已办理	正办理	未办理	
是 <input checked="" type="radio"/> 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	2313064.32	0.00	2313064.32
(一) 来自境内的捐赠	2313064.32	0.00	2313064.32
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	2313064.32	0	2313064.32
(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	
腾讯9.9公益日社会捐款	576922.97	0	非限定用途
合计	576922.97	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	139004.15	0.00	139004.15
(一) 来自境内的捐赠	139004.15	0.00	139004.15
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	139004.15	0	139004.15
(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

2019年12月31日前是否已认定为慈善组织 是 否 是否取得公开募捐资格证书 是 否

（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	852067.63
调整后的上年度总收入	852067.63
本年度总支出	2181601.57
本年度用于慈善活动的支出	2107268.06
管理费用	73884.51
其他支出	449
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）	247.31 % (综合三年 362.95 %)
本年度管理费用占总支出的比例	3.39 %



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 40000	元
请说明具体情况： 该笔捐赠款是2018年9月由贵州省慈善总会拨给遵义市知行助学基金会用于学生守护家乡文化的项目费用，由于会计误把该笔捐赠收入列为限定性收入，后面更改将其列为非限定性收入。	
于上年解除时间限定的净资产为 0	元
请说明具体情况： 上年度无解除时间限定的净资产。	
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(7)项公益慈善项目，项目总支出为(2107268.06)元人民币，具体情况如下：

项目名称：	学生守护家乡民族文化								
本年度是否为该项目开展了公开募捐：	是 <input checked="" type="radio"/> 否 <input type="radio"/>								
本年度是否对该项目进行了专项审计：	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否								
项目本年度收入：	40000 元								
项目本年度支出：	46967.22 元								
运作模式：	<input checked="" type="radio"/> 资助 <input type="radio"/> 运作 <input type="radio"/> 混合								
服务对象：	<input checked="" type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数民族 <input type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群 <input type="checkbox"/> 其他								
服务领域：	<input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 医疗卫生 <input type="checkbox"/> 文化艺术 <input type="checkbox"/> 体育 <input type="checkbox"/> 科学研究 <input type="checkbox"/> 社会服务 <input type="checkbox"/> 生态环境 <input type="checkbox"/> 法律与公民权力 <input type="checkbox"/> 政策倡导 <input type="checkbox"/> 灾害救助 <input type="checkbox"/> 扶贫及社区发展 <input type="checkbox"/> 志愿服务 <input checked="" type="radio"/> 公益事业发展 <input type="checkbox"/> 其他								
服务地区：	<input type="checkbox"/> 境外 <input type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 黑龙江省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 四川省 <input checked="" type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 新疆 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 厦门市 <input type="checkbox"/> 宁波市								
1	项目介绍： 项目起止时间：2018.9—2019.8 目标：提升石朝乡中心学校学生对本地民族文化的认识，热爱家乡民族文化 成效：1.成立了剪纸、刺绣、绘画的学习小组。 2.成立“民族文化学习展示中心”，该中心作为社团活动室及少数民族文化展览室，由社团学生担任解说员，每周对外开放10小时，项目期间累计对外开放360小时。 3.石朝乡中心学校学生守护民族文化学生社团（以下简称社团），社团内绘画、剪纸、蜡染及刺绣四个少数民族文化学习小组，每个小组每周学习3个课时，项目执行期间各小组累计学习224个课时。								



项目名称：知行宝贝计划	
本年度是否为该项目开展了公开募捐： <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	
开展公开募捐的起始时间：2020-06-04	
本年度是否对该项目进行了专项审计： <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	
项目本年度收入：196604 元	
项目本年度支出：234331.47 元	
运作模式：资助 <input checked="" type="radio"/> 运作 混合	
服务对象：所有人 <input checked="" type="checkbox"/> 儿童 老人 妇女 残疾人 少数族裔 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	
服务领域：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 <input checked="" type="checkbox"/> 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 <input type="checkbox"/> 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	
2 项目介绍：	
<p>知行宝贝计划是遵义市知行助学基金会为关爱和陪伴遵义孤儿和失依孩子而发起的公益项目。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.2019年7月—2019年9月，开展第二届“知行宝贝”夏令营为58名遵义山区孤儿、失依儿童提供为期两周的各种趣味活动。 2.2019年1月，开展第二届遵义山区孤儿、失依儿童冬令营，为期7天，共28名小营员参加。 3.福利院开展活动，每月一次“和福利院小朋友一起过生日”。 4.回访：2019年末深入孤儿和失依儿童群体，开展回访调查工作。 	



项目名称 :								
本年度是否为该项目开展了公开募捐 : 是 否								
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 : 元								
项目本年度支出 : 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 少数族裔 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								
3 项目介绍 :								



项目名称：	益童乐园									
本年度是否为该项目开展了公开募捐：	是 <input checked="" type="radio"/> 否 <input type="radio"/>									
本年度是否对该项目进行了专项审计：	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否									
项目本年度收入：	0 元									
项目本年度支出：	73438.28 元									
运作模式：	资助 <input type="radio"/> 运作 <input checked="" type="radio"/> 混合									
服务对象：	所有人	<input checked="" type="checkbox"/>	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：	<input checked="" type="radio"/>	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	
	<input type="radio"/>	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
	广西壮族自治区	海南省	重庆市	四川省	<input checked="" type="checkbox"/>	贵州省	云南省	西藏自治区	陕西省	甘肃省
4	宁夏回族自治区	新疆	深圳市	大连市	青岛市	厦门市	宁波市			青海省
项目介绍：										
<p>益童乐园项目：1.建立安全友好的儿童活动空间，开展儿童关爱服务； 2.保障儿童基本权利，为孩子提供一个安全的社会支持系统； 3.开展生命安全，健康卫生教育； 4.学习传承地方特色民族文化，开发孩子们的兴趣特长。</p>										



项目名称：	温暖包								
本年度是否为该项目开展了公开募捐：	是 <input checked="" type="radio"/> 否								
本年度是否对该项目进行了专项审计：	<input checked="" type="radio"/> 是 否								
项目本年度收入：	0 元								
项目本年度支出：	232 元								
运作模式：	<input checked="" type="radio"/> 资助 运作 混合								
服务对象：	<input checked="" type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数族裔 <input type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群 <input type="checkbox"/> 其他								
服务领域：	<input checked="" type="radio"/> 教育 <input type="checkbox"/> 医疗卫生 <input type="checkbox"/> 文化艺术 <input type="checkbox"/> 体育 <input type="checkbox"/> 科学研究 <input type="checkbox"/> 社会服务 <input type="checkbox"/> 生态环境 <input type="checkbox"/> 法律与公民权力 <input type="checkbox"/> 政策倡导 <input type="checkbox"/> 灾害救助 <input type="checkbox"/> 扶贫及社区发展 <input type="checkbox"/> 志愿服务 <input type="checkbox"/> 公益事业发展 <input type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> 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								
5	项目介绍： 2019年3月为山区孩子送去温暖包								



项目名称： 捐赠支出
本年度是否为该项目开展了公开募捐： 是 <input checked="" type="radio"/> 否
本年度是否对该项目进行了专项审计： <input checked="" type="radio"/> 是 否
项目本年度收入： 1194247.12 元
项目本年度支出： 1280253.1 元
运作模式： <input checked="" type="radio"/> 资助 运作 混合
服务对象： 所有人 儿童 老人 妇女 残疾人 少数族裔 某类特殊人群 某类病种人群 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
服务领域： <input checked="" type="radio"/> 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 <input type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> 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
6 项目介绍： 1.2019年秋季助学金：为贵州贫困高中生发放救助金。 2.机构行政经费：用于办公室租金。 3.务川助学金、腾讯99公益大学生助学金、亚桥公益同行计划。 4.助学金



项目名称：	壹乐园							
本年度是否为该项目开展了公开募捐：	是 <input checked="" type="radio"/> 否 <input type="radio"/>							
本年度是否对该项目进行了专项审计：	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否							
项目本年度收入：	0 元							
项目本年度支出：	72822.41 元							
运作模式：	资助 <input type="checkbox"/> 运作 <input checked="" type="radio"/> 混合							
服务对象：	<input checked="" type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数族裔 <input type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群 <input type="checkbox"/> 其他							
服务领域：	<input checked="" type="radio"/> 教育 <input type="checkbox"/> 医疗卫生 <input type="checkbox"/> 文化艺术 <input type="checkbox"/> 体育 <input type="checkbox"/> 科学研究 <input type="checkbox"/> 社会服务 <input type="checkbox"/> 生态环境 <input type="checkbox"/> 法律与公民权力 <input type="checkbox"/> 政策倡导 <input type="checkbox"/> 灾害救助 <input type="checkbox"/> 扶贫及社区发展 <input type="checkbox"/> 志愿服务 <input type="checkbox"/> 公益事业发展 <input type="checkbox"/> 其他							
服务地区：	境外 <input type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 黑龙江省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 四川省 <input checked="" type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 新疆 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 厦门市 <input type="checkbox"/> 宁波市							
项目介绍：	<p>建立安全友好的儿童活动空间，开展儿童关爱服务。</p>							



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(0)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：

项目名称：								
项目支出：	人民币	元，受益建档立卡贫困户	户	人				
项目受益地点：	省	市	县					
项目类别：	<input type="checkbox"/> 教育扶贫	<input type="checkbox"/> 健康扶贫	<input type="checkbox"/> 产业扶贫	<input type="checkbox"/> 基础设施	<input type="checkbox"/> 直接救助	<input type="checkbox"/> 志愿扶贫	<input type="checkbox"/> 易地搬迁	<input type="checkbox"/> 其他
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					
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：								



(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
知行宝贝计划	240000	234331.47	500	500	500	654	236485.47
学生守护家乡民族文化	50000	46967.22	5000	1000	1000	1078	55045.22
知行菁英计划	400000	399223.58	4867.51	1000	2000	3017	410108.09
益童乐园	80000	73438.28	7000	1500	800	3682	86420.28
壹乐园	80000	72822.41	4000	1500	1050	4015	83387.41
温暖包	1000	232	7500	2000	2000	3020	14752.00
捐赠支出	1462064.32	1280253.1	8000	5000	2000	150	1295403.10
合计	2313064.32	2107268.06	36867.51	12500.00	9350.00	15616.00	2181601.57



(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
知行宝贝计划	商家、儿童	234331.47	11.12%	夏令营、福利院活动费用
学生守护家乡民族文化	商家、儿童	46967.22	2.23%	儿童工作站点费用
知行菁英计划	大学生、商家	399223.58	18.95%	奖学金、夏令营活动费用
益童乐园	商家、儿童	73438.28	3.48%	活动费用
壹乐园	商家、儿童	72822.41	3.46%	活动费用
温暖包	商家、儿童	232	0.01%	采购费用
捐赠支出	壹基金、贵阳市明彻助学促进中心、遵义市义工联合会、福建省助困公益协会、壹和志愿者服务发展中心、松桃县星火燎原社、希望工程遵义市青少年发展基金、遵义市善诚助学促进会、大方县大爱萤火虫公益联、贵州稚瑞公益服务中心	1280253.1	60.75%	为爱同行报名费用、学生助学金、红城聚爱知识传承捐书活动费用、夏令营费用、知行宝贝夏令营费用、助学金、亚桥公益同行项目、大学生支教活动费用、助学金、助学金、亚桥公益同行项目、扶贫帮困及互助成长
			%	
			%	
			%	
合计		2107268.06	100.00%	



(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 2 单慈善信托。其中，本慈善组织作为受托人运营 1 单慈善信托，作为委托人设立 1 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)	2019年总支出(元)
无	无	无	无	无	0



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2019年底慈善信托 实际到账总金额(元)	2019年慈善信托实 际到账金额(元)	2019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)
无	无	0	0	0	无	无	无



(八) 关联方关系及其交易

1、关联方

关联方	与本组织的关系			
刘美瀛(遵义同顶商贸有限公司)	<input type="checkbox"/> 发起人	<input checked="" type="checkbox"/> 主要捐赠人	<input type="checkbox"/> 理事主要来源单位	<input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 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
曹珮(遵义汇川区政协)	<input type="checkbox"/> 发起人	<input checked="" type="checkbox"/> 主要捐赠人	<input type="checkbox"/> 理事主要来源单位	<input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 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
遵义汇丰投资有限公司	<input type="checkbox"/> 发起人	<input checked="" type="checkbox"/> 主要捐赠人	<input type="checkbox"/> 理事主要来源单位	<input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 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
姚才礼(遵义公益助学中心)	<input type="checkbox"/> 发起人	<input checked="" type="checkbox"/> 主要捐赠人	<input type="checkbox"/> 理事主要来源单位	<input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 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
王明阳(华北电力大学研究生)	<input type="checkbox"/> 发起人	<input checked="" type="checkbox"/> 主要捐赠人	<input type="checkbox"/> 理事主要来源单位	<input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 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
余美红(中南大学研究生)	<input type="checkbox"/> 发起人	<input checked="" type="checkbox"/> 主要捐赠人	<input type="checkbox"/> 理事主要来源单位	<input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 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
孙方红(上海百特教育咨询中心贵州负责人)	<input type="checkbox"/> 发起人	<input checked="" type="checkbox"/> 主要捐赠人	<input type="checkbox"/> 理事主要来源单位	<input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 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
杨睿(遵义汇丰投资有限公司)	<input type="checkbox"/> 发起人	<input checked="" type="checkbox"/> 主要捐赠人	<input type="checkbox"/> 理事主要来源单位	<input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 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
李永(遵义汇川区卫生健康局)	<input type="checkbox"/> 发起人	<input checked="" type="checkbox"/> 主要捐赠人	<input type="checkbox"/> 理事主要来源单位	<input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 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
	<input type="checkbox"/> 发起人	<input checked="" type="checkbox"/> 主要捐赠人	<input type="checkbox"/> 理事主要来源单位	<input type="checkbox"/> 投资的被投资方 <input type="checkbox"/> 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



2、与关联方交易



3、关联方未结算应收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额(元)	占当年总应收百分比	金额(元)	占当年总应收百分比
无				
应收账款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00	0.00	0.00



4、关联方未结算预付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额(人民币元)	占当年总预付百分比	金额(人民币元)	占当年总预付百分比
预付账款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%



5、关联方未结算应付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额(人民币元)	占当年总应付百分比	金额(人民币元)	占当年总应付百分比
应付账款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%
其他应付款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%



6、关联方未结算预收项目余额



(九) 其他需要说明的情况

无



四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位：

年 月 日

单位：人民币元

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	2008479.93	2158057.16	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	0
应收款项	3	0	0	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	0
其他流动资产	18	0	0	一年内到期的长期负债	74	0	0
流动资产合计	20	2008479.93	2158057.16	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	0.00	0.00
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	0	0				
减: 累计折旧	32	0	0	受托代理负债:			
固定资产净值	33	0.00	0.00	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0	负债合计	100	0.00	0.00
文物文化资产	35	0	0				
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
无形资产:							
无形资产	41	0	0	净资产:			
				非限定性净资产	101	1968479.93	2158057.16
受托代理资产:				限定性净资产	105	40000	0
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	2008479.93	2158057.16
资产总计	60	2008479.93	2158057.16	负债和净资产总计	120	2008479.93	2158057.16



(二) 业务活动表

编制单位：

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	764560.44	40000	804560.44	2313064.32	0	2313064.32
会费收入	2	0	0	0.00	0	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	0	0	0.00	0	0	0.00
其他收入	9	47507.19	0	47507.19	18114.48	0	18114.48
收入合计	11	812067.63	40000.00	852067.63	2331178.80	0.00	2331178.80
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	788726.63	0	788726.63	2107268.06	0	2107268.06
(二) 管理费用	21	64983.86	0	64983.86	73884.51	0	73884.51
(三) 筹资费用	24	458.27	0	458.27	449	0	449.00
(四) 其他费用	28	0	0	0.00	0	0	0.00
费用合计	35	854168.76	0.00	854168.76	2181601.57	0.00	2181601.57
三、限定性净资产转为非限定性资产	40	40000	0	40000.00	0	0	0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额，以“-”号填列)	45	-42101.13	0	-42101.13	149577.23	0	149577.23



(三)现金流量表

编制单位：

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	2313064.32
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	18114.48
现金流入小计	13	2331178.80
提供捐赠或者资助支付的现金	14	2107036.06
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0
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	74565.51
现金流出小计	23	2181601.57
业务活动产生的现金流量净额	24	149577.23
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	0
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	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
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	149577.23



(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						
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、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	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--



(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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--



(七) 预收账款及客户

单位：人民币元



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不会发出责令整改通知书？ 是 <input checked="" type="radio"/> 否
如选“是”，请详细说明针对责令整改通知书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 <input type="checkbox"/>
2、已通过评估，评估等级为 3A 有效期：自 2017 年到 2022 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	2018-09-27	贵州省财政厅 国家税务总局	财税[2015]141号 黔财税[2016] 55号
非营利组织免税资格				
其他				

(四)行政处罚情况

是否受到过行政处罚 是 <input checked="" type="radio"/> 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



(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	被投资实体注册资本资金	认缴注册资本资金	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
序号	期初余额			本期增加			本期减少			期末余额	



(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



(四) 其他投资情况



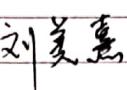
七、信息公开情况

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

是 否



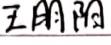
八、监事意见(签名由本人手签)

监事姓名	刘美燕
意见	基金会2019年开展的活动符合法律及章程规定。
签名	余美红 
日期	2020-05-20



监事姓名	余美红
意见	同意
签名	余美红
日期	2020-05-19



监事姓名	王明阳
意见	同意
签名	王明阳 
日期	2020-05-19



九、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称:

审查意见:

经办人:

(印鉴) 年 月 日

