

山西省士杰公益基金会

2020 年度工作报告

本单位承诺：根据《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定，编制的 2020 年度工作报告。本单位理事会及理事、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：



基金会印章：

报告日期：2021 年 05 月 10 日

年报事宜联系人：裴蕾

电 话：0351-7969069

移 动 电 话：13593178207

电子邮箱：3177583288@qq.com

传 真：

个人微信号：13593178207

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) 专项基金、代表机构及内设机构基本情况

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
- (二) 公开募捐情况（具有公开募捐资格的慈善组织填写）
- (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
- (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（认定为慈善组织的社会组织填写）
- (八) 关联方关系及其交易
- (九) 其他需要说明的情况

四、财务会计报告

- (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

一、基本信息

组织名称	山西省士杰公益基金会			
统一社会信用代码	53140000MJY500014G			
宗旨	以开展慈善活动为宗旨，救助困境人士和弱势群体。			
业务范围	开展扶贫济困、助学助残、安老救孤、恤病助医、救灾赈灾等各项慈善活动。			
业务主管单位	无			
成立时间	2020-09-16	原始基金 (开办资金)	200 万元	
是否慈善组织	☒ 是 ☐ 否	认定（登记）为 慈善组织时间	2020-09-16	
是否取得公开募捐资格 证书	☐ 是 ☒ 否	取得证书时间		
住所	山西省太原市小店区 亲贤北街茂业天地公寓 5-1504			
电子邮箱	3177583288@qq.com	传 真		
邮政编码	030006	网 址	shijiecharities.com	
秘书长	姓 名	闫清	固定电话	0351-7969069
	移动电话	13620618500	电子邮箱	yanqinglucial121@hotmail.com
年报工作联系人	姓 名	裴蕾	固定电话	0351-7969069
	移动电话	13593178207	电子邮箱	3177583288@qq.com
社会组织 新闻发言人	姓 名	毕宇艇	固定电话	0351-7969069
	移动电话	13753146096	电子邮箱	byt416@163.com
理事长 (法定代表人)	董俊平		理 事 数	7
监事数	3		负责人数 (理事长、副理事长、 秘书长)	4
专职工作人员数	6		举办刊物情况	无
会计师事务所名称	无		审计意见类型	无
报告日期	2021-05-10		报告编号	0

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、本基金公司于（2020）年（8）月（30）日召开（一）届（一）次理事会议			
会议时间	2020-08-30 10:00	会议地点	太原市小店区 亲贤北街茂业天地公寓 5-1504
会议议题	山西省士杰公益基金会第一届理事会、监事会成立会议		
出席理事名单	董俊平、李刚、毕宇艇、闫清、韩振国、王金柱、王金龙		
未出席理事名单			
出席监事名单	刘宝万、张寅花、张晋文		
未出席监事名单			
会议决议	一、 选举产生基金会第一届理事会成员：董俊平、毕宇艇、李刚、韩振国、王金柱、王金龙、闫清；产生第一届监事会成员：刘宝万、张晋文、张寅花。 二、 经全体理事表决一致同意选举董俊平为山西省士杰公益基金会理事长兼法定代表人，李刚、毕宇艇为副理事长，闫清为秘书长，刘宝万为监事长。 三、 通过《山西省士杰公益基金会章程》。 四、 通过《山西省士杰公益基金会财务管理制度》。		
备注	无		

2、本基金已于（2020）年（12）月（26）日召开（一）届（二）次理事会议			
会议时间	2020-12-26 10:00	会议地点	太原市小店区 亲贤北街茂业天地公寓 5-1504
会议议题	讨论通过士杰公益各项制度；讨论修订士杰公益财务管理制度；确立士杰公益开展的项目，决定项目立项；讨论通过士杰公益执行团队人事聘用计划；通过士杰公益 2021 年预算。		
出席理事名单	董俊平、李刚、毕宇艇、闫清、韩振国、王金柱、王金龙		
未出席理事名单			
出席监事名单	刘宝万、张寅花、张晋文		
未出席监事名单			
会议决议	一、 讨论通过士杰公益项目管理制度、行政管理制度、人事管理制度、差旅管理办法、薪酬方案、综合事务制度，各项制度在理事长签字之日起生效； 二、 讨论修订士杰公益财务管理制度； 三、 确立士杰公益开展的项目，决定项目立项：若水计划——困境学生资助项目；蒲公英安心家园——流动儿童服务项目；小海星儿童之家——困境儿童午间陪伴项目；困境患者救助计划——资助困境、低收入患者；困境长者居家养老服务项目； 四、 讨论通过士杰公益执行团队人事聘用计划； 五、 通过士杰公益 2021 年预算。		
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	董俊平	男	1972-11-12	群众	理事长	2020-09-16	2020-09-16 - 2025-09-15	无	无	○是 ●否	○是 ●否
2	李刚	男	1974-10-20	群众	副理事长	2020-09-16	2020-09-16 - 2025-09-15	无	无	●否	●否
3	毕宇艇	男	1974-05-07	民进会员	副理事长	2020-09-16	2020-09-16 - 2025-09-15	无	无	●否	●否
4	闫 清	女	1985-05-10	群众	秘书长	2020-09-16	2020-09-16 - 2025-09-15	¥3960.00	全职工资	●否	●否
5	韩振国	男	1970-09-20	群众	理事	2020-09-16	2020-09-16 - 2025-09-15	无	无	●否	●否
6	王金柱	男	1956-01-19	群众	理事	2020-09-16	2020-09-16 - 2025-09-15	无	无	●否	●否
7	王金龙	男	1964-07-27	党员	理事	2020-09-16	2020-09-16 - 2025-09-15	无	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	刘宝万	男	1963-12-16	群众	2020-09-16	2020-09-16 - 2025-09-15	无	无	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否
2	张寅花	女	1967-10-07	群众	2020-09-16	2020-09-16 - 2025-09-15	无	无	☒ 否	☒ 否
3	张晋文	男	1968-12-04	民盟盟员	2020-09-16	2020-09-16 - 2025-09-15	无	无	☒ 否	☒ 否

（四）专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员（6）位。

姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务	党组织关系所在党支部名称
闫清	女	群众	1985-05-10	硕士	秘书长	
张毅	男	群众	1980-08-09	硕士	行政主管	
闫颢	男	群众	1991-08-30	本科	项目主管/兼助学项目	
白旭	男	群众	1992-12-01	高中	综合事务	
朱颖鹤	女	群众	1991-12-08	大专	项目部	
屈芳	女	群众	1971-10-15	大学	财务部	

专职人员的年平均工资为：3200 元

(五) 内部制度建设

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	行政部
	印章保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无		保管在	行政部
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		6
	专职工作人员参加社会 保险人数	失业保险	0	养老保险	0
		医疗保险	0	工伤保险	0
		生育保险	0		
	奖惩制度	☒ 有 ☐ 无		业务培训制度	☒ 有 ☐ 无
志愿者管理	志愿者管理制度	☒ 有 ☐ 无		志愿者数	12
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)	中国建设银行太原学府西街支行			
	人民币银行账号 (列出全部账号)	14050182810800000548			
	外币开户银行 (列出全部开户行)	无			
	外币银行账号 (列出全部账号)	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 <u>山西省财政票据</u>			
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格
		裴蕾	会计	☒ 是 ☐ 否必填	中级
		王锦芳	出纳	☒ 是 ☐ 否	中级
			☐ 是 ☐ 否		
信息公开	信息公开制度	☒ 有 ☐ 无			
其他管理制度	项目管理制度、薪酬制度				

(六) 党组织建设

是否建立党组织 ☒ 是 ☐ 否

基本情况	党组织名称	山西省省属直接登记社会组织第十联合党支部						
	党组织类型	联合党支部				党组织成立时	2020-09-10	
	党组织组建形式	联合建：山西省锦辰公益基金会、山西省士杰公益基金会、山西省食品工业协会、山西自然之光环境保护技术研究院				党组织成立批复单位	中共山西省社会组织综合委员会	
	上级党组织名称		中共山西省社会组织综合委员会					
	党员情况	党员人数	上年度转入党员		上年度转出党员		上年度实际新发展党员	
		1 名						
		组织关系在本组织的党员人数	已转入党组织关系的党员人数		未转入党组织关系的党员人数			
		1 名						
	党组织书记	姓名	在社会组织中所任职务			手机号码		
		王金龙	理事			13834584893		
参与内部治理情况		☒ 理事会 ☐ 常务理事会 ☐ 办公会						
党建工作联系人	姓名	在社会组织中所任职务			手机号码			
	闫清	秘书长			13620618500			
活动情况	是否有专门活动场所		活动经费数额		活动经费来源			
	●是 ○否		0 元/年		社会组织行政支出			
	组织生活开展次数	党员大会		支委会		党小组会		党课
		次		次		次		次
	党组织“六有”标准执行情况	场所	设施	标志	党旗	书报		制度
		●有 ○无	●有 ○无	●有 ○无	●有 ○无	●有○无		●有○无
	工作经费和党费情况	党费拨补	党费返还	党建工作支出	社会赞助	党员捐赠	应收缴党费	实收缴党费
		0 元	0 元	0 元	0 元	0 元	0 元	0 元
	党费收缴情况	转入组织关系的党员 2019 年应收缴党费（ 0 ）元；实际收缴党费（ 0 ）元。						
	上年度党组织换届情况	○是 ●否		是否建立党组织参与社会组织重大问题决策制度			○是 ●否	
群团工作	是否建立工会	是否建立团组织	是否建立妇联		群团组织开展活动次数			
	○是 ●否	○是 ●否	○是 ●否		0 次			
是否将党建内容写入章程			●是 ○否					

（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）机构及内设机构基本情况

专项基金总数	无	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
分支（代表）机构总数	无	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
内设机构总数	5 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	2345300.00		2345300.00
（一）来自境内的捐赠	2345300.00		2345300.00
其中：来自境内自然人的捐赠	2345300.00		2345300.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠			
（二）来自境外的捐赠			
其中：来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
董俊平	2000000.00		慈善
王金柱	139300.00		助学
单勇梅	6000.00		慈善
李刚	200000.00		慈善
合计	2345300.00		/

2020 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

(二) 公益事业支出情况

公募基金会

单位：人民币元

项目	金额
上年度实际收入合计	
调整后的上年度总收入	
本年度总支出	
本年度用于公益事业的支出	
工作人员工资福利支出	
行政办公支出	
其他支出	
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例	
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	

非公募基金会

单位：人民币元

项目	金额
上年末基金余额	0
本年度总支出	188809.59
本年度用于公益事业的支出	158957.69
工作人员工资福利支出	6508.00
行政办公支出	23343.90
其他支出	
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	15.81%

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 <u>0.00</u> 元
请说明具体情况： 2020 年刚成立，没有 2019 年数据
于上年解除时间限定的净资产为 <u>0.00</u> 元
请说明具体情况： 2020 年刚成立，没有 2019 年数据
其他需要说明的问题： 2020 年刚成立，没有 2019 年数据

(三) 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(2)项公益慈善项目,项目总支出为(158957.69)元人民币,具体情况如下:

1	项目名称:(若水计划——困境学生资助项目)
	本年度是否该项目开展了公开募捐: ☐ 是 ☒ 否
	本年度是否该项目进行了专项审计: ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入: 139300.00 元
	项目本年度支出: 139300.00 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	
项目介绍: 为困境学生提供经济援助,通过各项活动和学生建立帮扶关系,用专业的社会工作方法为学生丰富课余生活,提供必要的支持及心理疏导,资源链接。	

2	项目名称：（蒲公英安心家园——流动儿童服务项目）
	本年度是否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：1077.60 元
	项目本年度支出：1077.60 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
项目介绍： 携手家庭、社区，共同搭建流动儿童参与的综合平台，提升流动儿童的参与意识与能力。	

2、慈善组织公开募捐备案情况

本年度共备案募捐方案 0 个，其中互联网募捐 0 个，异地募捐 0 个。

3、本年度开展扶贫活动情况

本年度是否开展了扶贫活动	☒ 是 ☐ 否
本年度开展了扶贫项目	1 项
累计支出（人民币）	139300.00 元
受益建档立卡贫困户	户 人
开展扶贫项目类别（多选）	☒ 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

扶贫活动内容简述：

.....

.....

资助困境学生，项目主要资助单亲、困境家庭的学生。

4、下年度计划开展扶贫活动情况

2021 年度是否计划开展扶贫活动	☐ 是 ☒ 否
2021 年度是否计划开展扶贫活动项目	项
累计支出（人民币）	万元
受益建档立卡贫困户	户 人
开展扶贫项目类别（多选）	☐ 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
扶贫活动内容简述：	

（四）重大公益慈善项目收支明细表

单位：人民币

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
无							
合 计							

（五）重大公益慈善项目大额支付对象

单位：人民币

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
无				
合 计	/		/	/

(七) 关联方关系及其交易

1. 关联方

关联方	与本组织的关系
无	☐ 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（非必选）
（非必填字段）	☐ 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（非必选）
（非必填字段）	☐ 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（非必选）
（非必填字段）	☐ 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（非必选）
（非必填字段）	☐ 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（非必选）
（非必填字段）	☐ 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（非必选）
（非必填字段）	☐ 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（非必选）
（非必填字段）	☐ 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（非必选）
（非必填字段）	☐ 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（非必选）
（非必填字段）	☐ 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（非必选）

2. 与关联方交易

[illegible]

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（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比
无				
应收账款：				
合 计		/		/
其他应收款：				
合 计		/		/

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
无				
预付账款：				
合 计		/		/

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
无				
应付账款：				
合 计		/		/
其他应付款：				
合 计		/		/

6. 关联方未结算预收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预收百 分比	金额 (人民币元)	占当年总预收百 分比
无				
预收账款：				
合 计		/		/

(八) 其他需要说明的情况

.....无.....

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

(截止到 2020 年 12 月 31 日)

单位: 元

资 产	行	年初	期末数	负债和净资产	行次	年初	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1		2131038.13	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收账款	3		3000.00	应付工资	63		
预付账款	4		1250.00	应交税金	65		
存 货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权	15			预计负债	72		
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		2135288.13	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80		
长期投资:							
长期股权投资	21			长期负债:			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产:				长期负债合计	90		
固定资产原价	31		23908.94				
减: 累计折旧	32		521.79	受托代理负债:			
固定资产净值	33		23387.15	受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100		
固定资产清理	38						
固定资产合计	40						
无形资产:							
无形资产	41			净资产:			
				非限定性净资产	101		2158675.28
受托代理资产:				限定性净资产	105		
受托代理资产	51			净资产合计	110		2157675.28
资产总计	60		2158675.28	负债和净资产总计	120		2158675.28

财务负责人签字:



日期:

5.10

(二) 业务活动表

(截止到 2020 年 12 月 31 日)

单位: 元

项 目	行次	上年数			本年累计数		
		非限定	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收 入					2206000.00	139300.00	2345300.00
其中: 捐赠收入	1						
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	9				2184.87		2184.87
收入合计	11				2208184.87	139300.00	2347484.87
二、费 用							
(一) 业务活动成本	12				158957.69		158957.69
(二) 管理费用	21				29851.9		29851.9
(三) 筹资费用	24						
(四) 其他费用	28						
费用合计	35				188809.59		188809.59
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40				139300.00	-139300.00	
四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)	45				2158675.28		2158675.28

财务负责人签字:



日期:

5.10

(三) 现金流量表

(截止到 2020 年 12 月 31 日)

单位: 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	2345300.00
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	
收到的其他与业务活动有关的现金	8	2184.87
现金流入小计	13	2347484.87
提供捐赠或者资助支付的现金	14	
支付给员工以及为员工支付的现金	15	21659.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	156084.14
支付的其他与业务活动有关的现金	19	14794.66
现金流出小计	23	192537.8
业务活动产生的现金流量净额	24	2154947.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	
取得投资收益所收到的现金	26	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	
现金流入小计	34	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	23908.94
对外投资所支付的现金	36	
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	23908.94
投资活动产生的现金流量净额	44	-23908.94
三、筹资活动产生的现金流量:		
借款所收到的现金	45	
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	
现金流入小计	50	
偿还借款所支付的现金	51	
偿付利息所支付的现金	52	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	
现金流出小计	58	
筹资活动产生的现金流量净额	59	
四、汇率变动对现金的影响额	60	
五、现金及现金等价物净增加额	61	2131038.13

财务负责人签字:



日期: 5.10

(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
1 年以内				3000.00		3000.00
合 计				3000.00		3000.00

2、 应收款项客户

单位：人民币元

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					--	--
1	员工白旭			3000	1	2020.12.7	备用金

(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
1 年以内			1250			1250
合 计						1250

2、预付账款客户

单位：人民币元

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		
预交话费			1250	12020. 11. 12	2020-02-03	预交话费
合 计			1250			

(六) 应付账款及客户

单位：人民币元

项 目	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

(七) 预收账款及客户

单位：人民币元

项 目	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

四、接受监督管理情况

(一) 年报情况				
登记管理机关在 2020 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
(二) 评估情况				
1、尚未参加评估，或者评估登记有效期已过		●是 ○否		
2、已通过社会组织评估，评估等级为 二级 ，有效期自 年至 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○否	2021 年 04 月 12 日	山西省财政厅 国家税务总局 山西省税务局 山西省民政厅	公告 【2021】3 号
非营利组织免税资格	●是○否	2021 年 2 月 2 日	山西省财政厅 国家税务总局 山西省税务局	晋财税 【2021】2 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：				
行政处罚的种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为	

五、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

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
无			

(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 织总资产的比例	与本 组织 的关 系	核算方法
1	无										
序 号	期初余额			本期增加			本期减少			期末余额	
1											

（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
无						

(四) 其他投资情况

无

.....

六、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	意见	签名	日期
刘宝万	同意	刘宝万	2021年 5月10日
张寅花	同意	张寅花	2021.5.10
张晋文	同意	张晋文	2021.5.10