



格桑花西部助学
Gesanghua Education's Aid

2020年格桑花 财务年报

编制部门：财务部

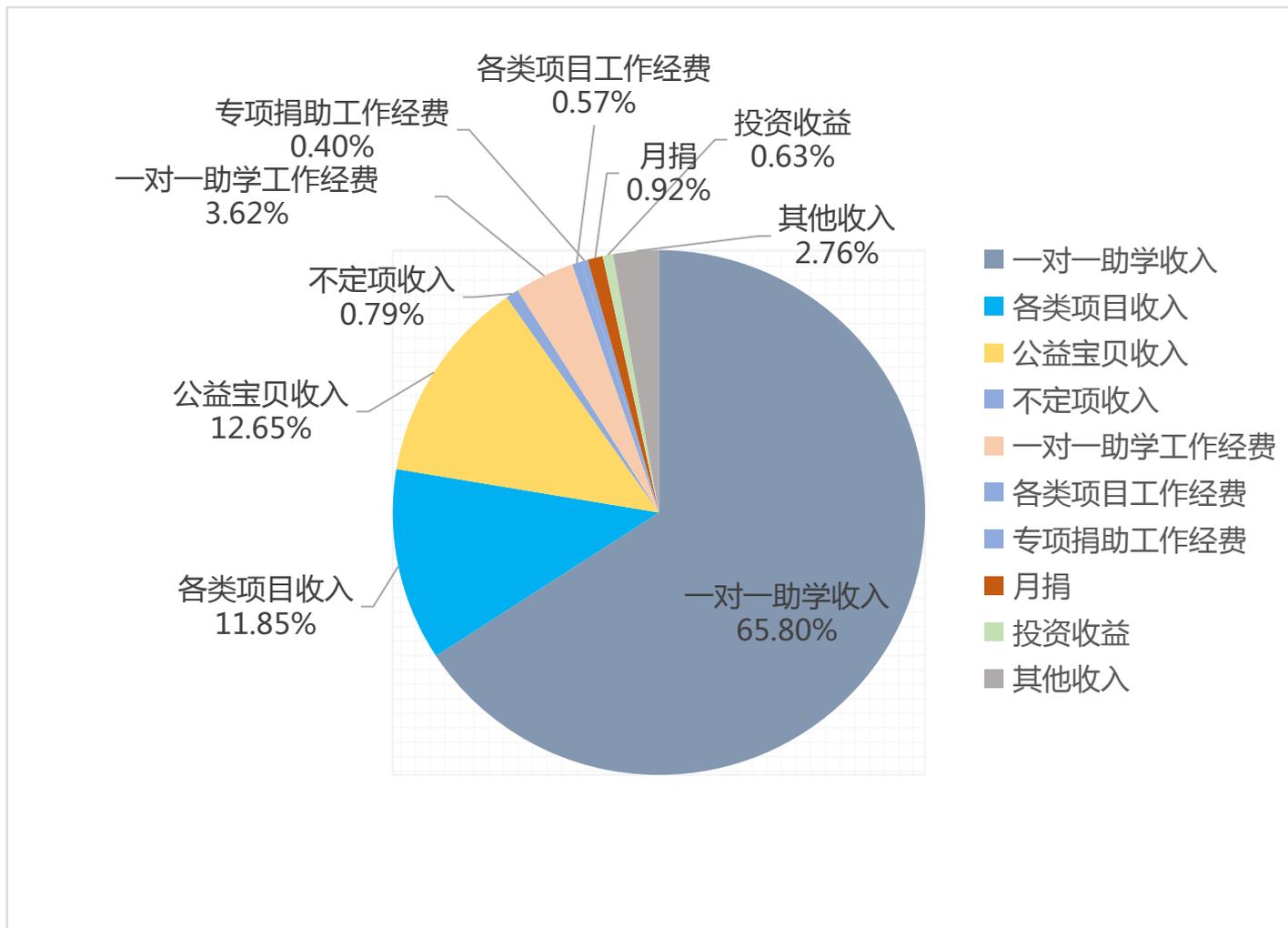
财务主管：邹雪珍

编制人：毛姗姗 编制日期：2020年01月23日

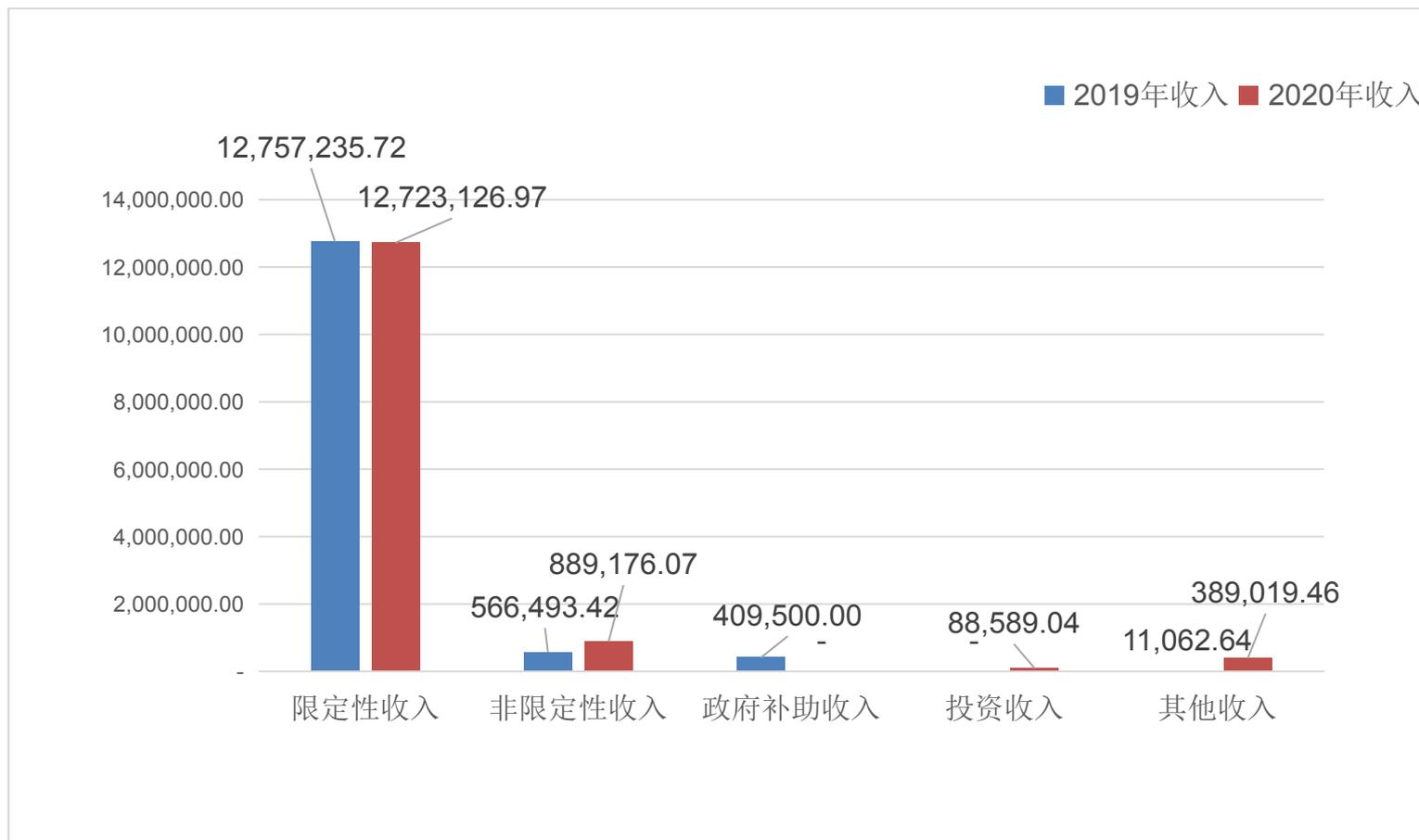
2020年收入情况表

序号	收入项目	2019年	2020年	增长率	20年收入占总收入比例
一	捐赠收入	13,323,729.14	13,612,303.04	2.17%	96.61%
(一)	限定性收入	12,757,235.72	12,723,126.97	-0.27%	90.30%
1	一对一助学收入	9,175,868.61	9,271,067.93	1.04%	65.80%
2	各类项目收入	3,581,367.11	1,669,413.85	-53.39%	11.85%
3	公益宝贝收入	-	1,782,645.19	0.00%	12.65%
(二)	非限定性收入	566,493.42	889,176.07	56.96%	6.31%
1	不定项捐赠	138,988.20	111,998.80	-19.42%	0.79%
2	一对一助学工作经费	311,625.00	510,538.50	63.83%	3.62%
3	各类项目工作经费	65,496.38	80,708.01	23.23%	0.57%
4	专项捐助工作经费	26,166.00	56,000.00	114.02%	0.40%
5	月捐	24,217.84	129,930.76	436.51%	0.92%
二	会费收入	-	-	0.00%	0.00%
三	政府补助收入	409,500.00	-	-100.00%	0.00%
四	投资收益	-	88,589.04	0.00%	0.63%
五	其他收入	11,062.64	389,019.46	3416.52%	2.76%
收入合计		13,744,291.78	14,089,911.54	2.51%	100.00%

捐赠收入比例图

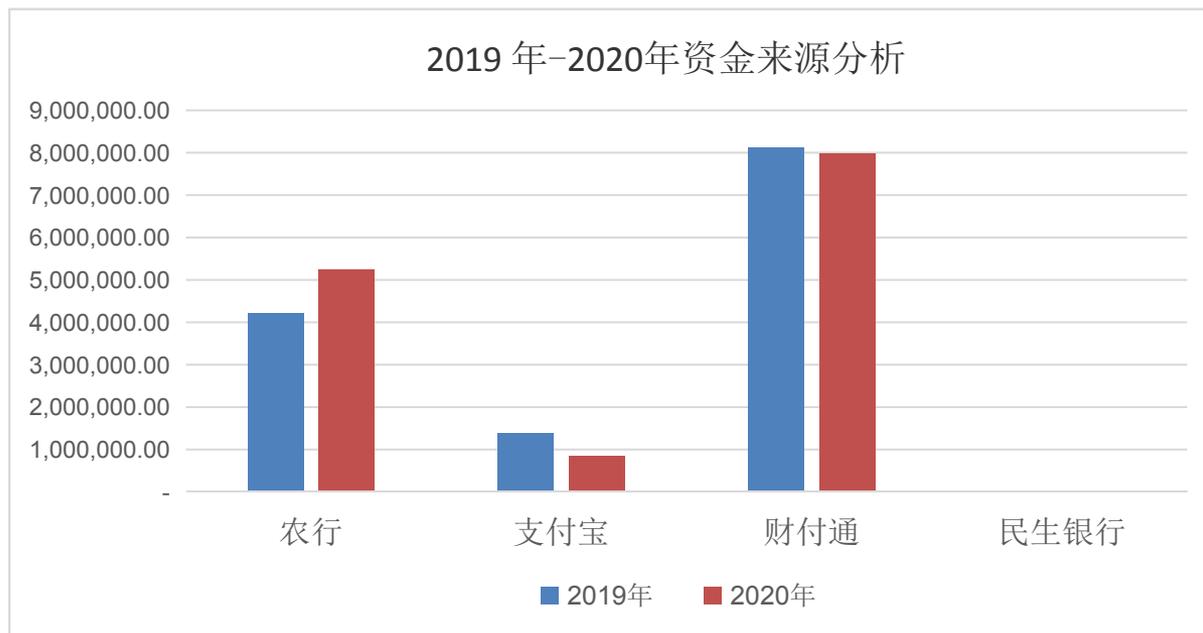


2019年与2020年收入对比图



账户资金来源分析

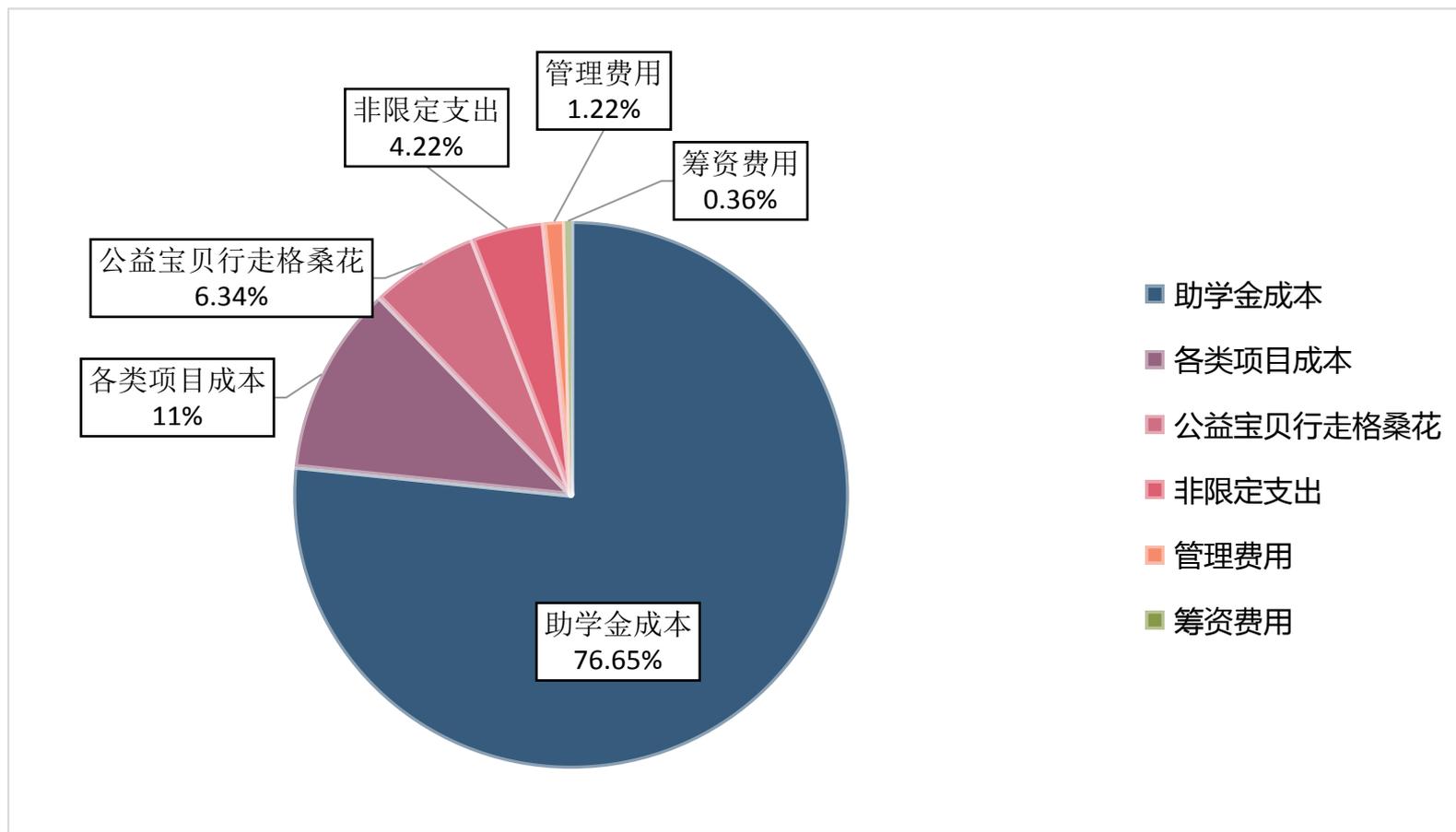
类别	2019年	2020年	占总来源%
	金额	金额	
农行	4,223,821.87	5,248,688.45	37.26%
支付宝	1,384,855.41	842,707.36	5.98%
财付通	8,127,514.27	7,980,695.27	56.65%
民生银行	9,503.01	15,975.05	0.11%
合计	13,745,694.56	14,088,066.13	100.00%



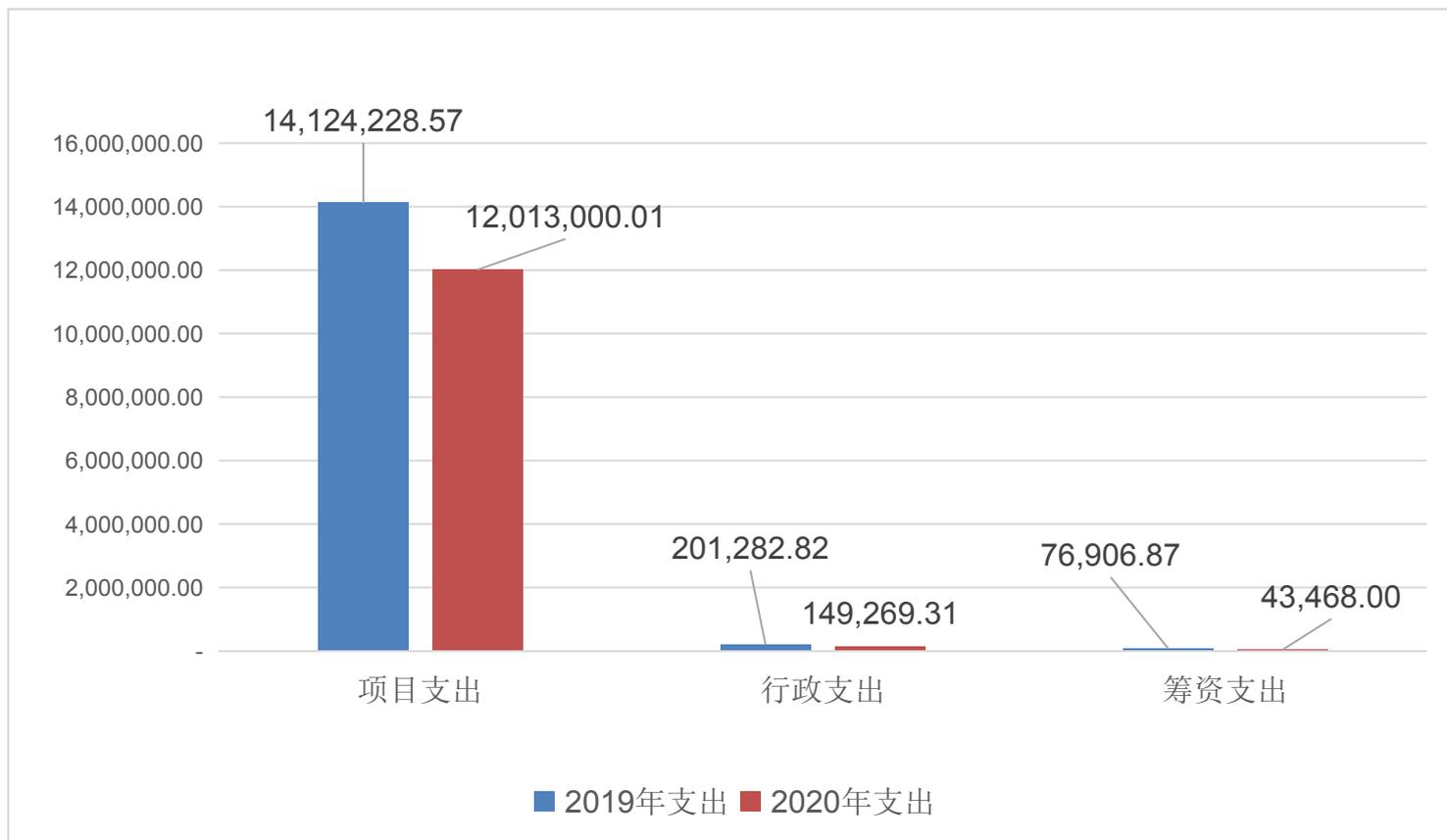
2020年业务支出汇总表

序号	支出项目	2019年	2020年	占本项目%
一	业务活动成本	14,124,228.57	12,013,000.01	98.42%
(一)	限定性支出	13,583,232.19	11,497,975.01	94.20%
1	助学金成本	9,300,500.00	9,355,500.00	76.65%
2	各类项目成本	3,873,232.19	1,369,105.68	11.22%
3	公益宝贝行走格桑花	0	773,369.33	6.34%
4	政府补助成本	409,500.00	-	0.00%
(二)	非限定支出	540,996.38	515,025.00	4.22%
二	管理费用	201,282.82	149,269.31	1.22%
三	筹资费用	76,906.87	43,468.00	0.36%
四	其他费用	-	-	0.00%
合计支出:		14,402,418.26	12,205,737.32	100.00%

2020年业务支出占比图



2019年与2020年支出对比图





格桑花西部助学

管理费用明细表

序号	支出项目	上年数 (2019)	本年数 (2020)	占本项目%	备注
二	管理费用	201,282.82	149,269.31	1.22%	
(一)	管理人员经费	44,312.35	43,968.31	0.36%	核算财务、行政人员经费
1	管理人员工资福利	33,291.77	32,995.41	0.27%	职工工资薪金及年终奖励
2	管理人员社会保障	11,020.58	10,972.90	0.09%	单位为职工缴纳的医保、养老、生育社保及商业保险， 儿慈财务人员工资费用走项目成本
(二)	项目人员经费	27,657.09	21,031.67	0.17%	
1	项目人员工资福利	17,578.55	19,879.17	0.16%	工资及福利费用，儿慈项目人员工资费用走项目成本
2	项目人员社会保障	10,078.54	1,152.50	0.01%	单位为职工缴纳的医保、养老、生育社保及商业保险， 儿慈财务人员工资费用走项目成本
(三)	办公费	3,126.00	9,377.00	0.08%	办公室日常用品。
(四)	水电暖气费	5,041.91	4,985.42	0.04%	水、电、燃气、暖气费用
(五)	邮寄费用	8,399.00	6,085.15	0.05%	日常捐助证书、收据等的邮寄费用
(六)	通讯费用	5,898.02	3,130.99	0.03%	办公室电话费及兼职人员话费补贴
(七)	差旅费用	31,590.21	3,024.00	0.02%	管理人员（兼职）出差费用（交通费、出差补助、住宿费）
(八)	折旧费用	805.92	1,631.02	0.01%	按月提取的固定资产折旧
(九)	物管租赁费用	53,308.32	40,955.85	0.34%	办公室房租及物业费
(十)	会议费用	13,109.00		0.00%	参加会议注册费用
(十一)	年会费用	-	5,577.00	0.05%	组织年会费用
(十二)	招聘费用	-	900.00	0.01%	第三方招聘服务费用
(十三)	财务费用	1,760.00	1,113.00	0.01%	银行汇款手续费、财务年度审计费等相关费用
(十四)	市交费	200.00	100.00	0.00%	市内交通费
(十五)	审计费	4,500.00	4,500.00	0.04%	审计费用
(十六)	残疾人保障金	-	1,490.10	0.01%	残疾人保障金
(十七)	党建经费	-	323.80	0.00%	党建费用支出
(十八)	其它管理费用	1,575.00	1,076.00	0.01%	其他管理费用支出、会员单位会费缴纳

2019年与2020年管理费用支出对比图



2020年业务活动表

项 目	行次	2019年			2020年		
		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	566,493.42	12,757,235.72	13,323,729.14	889,176.07	12,723,126.97	13,612,303.04
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	-	409,500.00	409,500.00	-	-	-
投资收益	6	-		-	88,589.04		88,589.04
其他收入(利息收入)	9	11,062.64		11,062.64	389,019.46		389,019.46
收入合计	11	577,556.06	13,166,735.72	13,744,291.78	1,366,784.57	12,723,126.97	14,089,911.54
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	540,996.38	13,583,232.19	14,124,228.57	515,025.00	11,497,975.01	12,013,000.01
(二) 管理费用	21	201,282.82		201,282.82	149,269.31		149,269.31
(三) 筹资费用	24	76,906.87		76,906.87	43,468.00		43,468.00
(四) 其他费用	28	0.00		0.00	0.00		0.00
费用合计	35	819,186.07	13,583,232.19	14,402,418.26	707,762.31	11,497,975.01	12,205,737.32
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	87,537.87	(82,177.07)	5,360.80	1,773.82	(1,773.82)	
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	-154,092.14	-498,673.54	-652,765.68	660,796.08	1,223,378.14	1,884,174.22

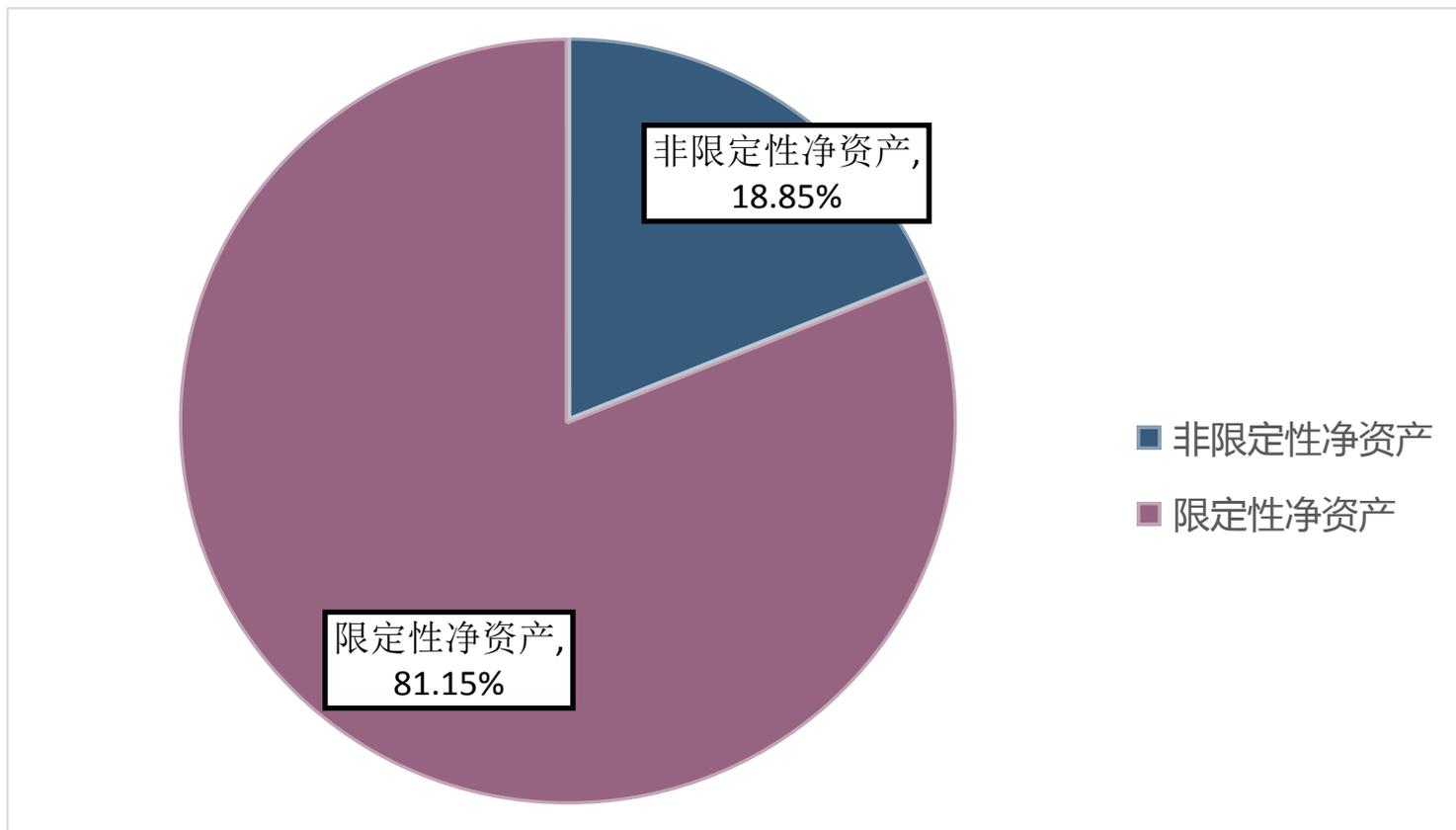


格桑花西部助学
Gesanghua Education's Aid

2020年资产负债表

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	6,242,376.17	4,338,810.03	短期借款	61		
短期投资	2		4,000,000.00	应付款项	62	-	-
应收款项	3	3,957.85	4,104.43	应付工资	63	8,899.00	9,430.00
预付账款	4	275,796.00	55,240.00	应交税金	65	-	-
存货	8		5,152.80	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投资	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	6,522,130.02	8,403,307.26	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	8,899.00	9,430.00
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		
固定资产:				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	87,906.50	89,065.50	长期负债合计	90		
减:累计折旧	32	83,242.78	81,073.80				
固定资产净值	33	4,663.72	7,991.70	受托代理负债:			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	8,899.00	9,430.00
固定资产清理	38		200.00				
固定资产合计	40	4,663.72	8,191.70				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	101	922,636.72	1,583,432.80
无形资产	41			限定性净资产	105	5,595,258.02	6,818,636.16
				净资产合计	110	6,517,894.74	8,402,068.96
受托代理资产:							
受托代理资产	51						
资产总计	60	6,526,793.74	8,411,498.96	负债和净资产总计	120	6,526,793.74	8,411,498.96

2020年净资产比例



2020年现金流量表

项 目	行次	2019年	2020年
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1	13,732,970.94	13,612,024.90
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	6		389,019.46
代收代付相关现金	7		-
现金流入小计	8	13,732,970.94	14,001,044.36
提供捐赠或者资助支付的现金（结对捐助）	9	9,300,500.00	9,685,400.00
提供捐赠或者资助支付的现金（各类项目）	10	4,346,994.06	1,835,374.81
支付给员工以及为员工支付的现金	11	147,167.52	129,415.56
购买商品、接受服务支付的现金	12	149,188.88	104,043.17
支付的其他与业务活动有关的现金	13	513,678.39	195,498.00
现金流出小计	14	14,457,528.85	11,949,731.54
业务活动产生的现金流量净额	15	-724,557.91	2,051,312.82
二、投资活动产生的现金流量：	16		
收回投资所收到的现金	17		18,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	18		88,589.04
处置固定资产和无形资产所收回的现金	19		
收到的其他与投资活动有关的现金	20	11,062.64	
现金流入小计	21	11,062.64	18,088,589.04
购建固定资产和无形资产所支付的现金	22		
对外投资所支付的现金	23		22,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	24		
现金流出小计	25		22,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	26	11,062.64	-3,911,410.96
三、筹资活动产生的现金流量：	27		
借款所收到的现金	28		
收到的其他与筹资活动有关的现金	29		
现金流入小计	30		
偿还借款所支付的现金	31		
偿还利息所支付的现金	32		
支付的其他与筹资活动有关的现金	33	76,906.87	43,468.00
现金流出小计	34	76,906.87	-43,468.00
筹资活动产生的现金流量净额	35	-76,906.87	-43,468.00
四、汇率变动对现金的影响额	36		
五、现金及现金等价物净增加额	37	-790,402.14	-1,903,566.14

2020年项目收支表

类别	明细类别	2019年	2020年	2019年	2020年
		限定性收入	限定性收入	限定性支出	限定性支出
1.01	一对一助学	9,175,868.61	9,010,517.93	9,300,500.00	9,237,000.00
1.02	格桑花爱心班-昆山班		260,550.00		118,500.00
一对一小计		9,175,868.61	9,271,067.93	9,300,500.00	9,355,500.00
1.03	合肥格桑花爱心款	372,634.34	7,252.00	232,563.78	379.00
1.04	苏州格桑花爱心捐款	11,620.03		161,344.21	
1.05	穹隆山行走的格桑花项目				
1.06	格桑花行学营-昆山班	256,699.00	78,155.00		26,000.00
1.07	常州格桑花爱心款	151,550.78	51,650.19	171,745.10	50.00
1.08	镇江格桑花爱心款	26,641.00	4,541.50	44.00	
1.09	浙江格桑花爱心款	5,159.86		107,601.41	
1.10	上海格桑花爱心款	13,558.00	100.00	30.00	
1.11	无锡格桑花爱心款	24,898.70	6,536.00	70,749.92	
1.12	北京格桑花爱心款	17,330.00	0.18	1,803.00	
1.13	格桑花悦读项目	299,632.92	132,895.94	215,322.03	85,553.88
1.14	成都拓展营项目	3,421.00	1,300.00		
1.15	格桑花拓展营项目	47,517.07	48,674.18	235,377.57	17,649.45
1.16	住友苏州拓展营项目				
1.17	南京拓展营项目	12,720.00			
1.18	公益宝贝“行走的格桑花”拓展营	708,602.75	1,782,645.19	1,335,749.86	773,369.33
1.19	克履仕拓展营项目				
1.20	格桑花爱心护花行动	193,024.67	225,329.49	49,135.50	243,386.00
1.21	格桑花爱心观影项目	1,500.00		7,085.03	
1.22	明眸格桑花项目				
1.23	佐敦油漆爱心款	100,000.00	30,000.00	144,768.00	
1.24	格桑花校园家项目	3,597.60	60,000.00	1,500.00	76,645.00
1.25	格桑花温暖项目	464,406.17	107,233.00	435,179.98	162,921.20
1.26	格桑花睡前广播项目	50,749.38	27,491.00	7,440.00	1,800.00
1.27	乡村教师成长支持项目	150,000.00	541,800.00	80,000.00	347,769.50
1.28	格桑花体育类爱心项目				
1.29	格桑花义卖义拍收入				
1.30	南都景行计划	351,000.00		374,200.00	330,194.65
1.31	南通拓展营项目	82,498.80	26,963.67	28.00	
1.32	西宁拓展营项目		43,749.00		
1.33	重庆拓展营项目	27,431.00	300.00	5,510.00	
1.34	青岛拓展营项目	18,388.38		47.00	
1.35	中央财政拨款项目	409,500.00		534,700.00	
1.36	广州拓展营项目	300.93		110,777.80	
1.37	深圳拓展营项目	49,290.60		10.00	
1.38	台州拓展营项目	52,953.50		20.00	
1.39	腾讯乐捐暖脚计划	5,298.98			
1.40	美团网络互动课堂项目	78,941.65	-		76,757.00
1.41	走出大山看世界		324.83		
1.42	燃煤暖冬取暖西部		15,117.87		
1.43	青云助学金项目		260,000.00		
项目小计		3,990,867.11	3,452,059.04	4,282,732.19	2,142,475.01
合计		13,166,735.72	12,723,126.97	13,583,232.19	11,497,975.01

因为爱，因为责任，我们在格桑花一起成长绽放光彩

