

山西省点爱公益基金会 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5月8日

年报事宜联系人：徐晓元

移动电话：1

传真：

电话：18

电子邮箱：shanxidianai@163.com

个人微信号：dianail105

说明：电话、移动电话、电子邮箱、传真等联系方式，应确保可联可通，否则将列入社会组织异常名录。

目录

一、基础信息

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
- (八) 专项基金、分支（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

九、业务主管单位审查意见

一、基本信息

组织名称	山西省点爱公益基金会		
统一社会信用代码	53140000MJ1632666J		
宗旨	支持教育发展、关注弱势群体、更好服务社会		
业务范围	助教济困、设立奖学金、社会慈善及灾难捐助；		
业务主管单位	无		
成立时间	2016-11-12	原始基金（开办资金）	200.1000 万元
是否慈善组织	☒ 是 ☐ 否	认定（登记）为慈善组织时间	2017-08-07
是否取得公开募捐资格证书	☐ 是 ☒ 否	取得证书时间	
住所	山西省太原市杏花岭区 解放北路万达写字楼A座1112室		
电子邮箱	shanxidianai@163.com	传 真	
邮政编码	030002	网 址	
秘书长	姓 名	周立军	固定电话
	移动电话		电子邮箱
年报工作联系人	姓 名	徐晓元	固定电话
	移动电话		电子邮箱
社会组织新闻发言人	姓 名	郝培艳	固定电话
	移动电话		电子邮箱
理事长（法定代表人）	房佩		理事数 13
监事数 3			负责人数（理事长、 副理事长、秘书长） 7
专职工作人员数 3			举办刊物情况 未发行刊物
会计师事务所名称 山西秉德会计师事务所			审计意见类型 无保留意见
报告日期 2021-04-08			报告编号 晋秉德非审 【2021】4-018

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、本组织会于（2020）年（6）月（19）日召开（1）届（10）次理事会议			
会议时间	2020-06-19 14:30:00	会议地点	万达写字楼A座1112室
会议议题	点爱上半年工作总结及下半年工作计划汇报；铂悦工作站委托点爱捐款事项		
出席理事名单	房佩 周立军 付卫亮 周立升 范恩利 孙振岩 祝春兴 陈园元 梁艳丽 杨立福 席兆平		
未出席理事名单	徐明君 石洪富		
出席监事名单	马吉川 董文臣 苏荣国		
未出席监事名单	无		
会议决议	经理事会讨论决定，并经过监事会审核并同意，铂悦工作站委托点爱捐款事项		
备注			

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、本组织会于（2020）年 （11）月 （17）日召开 （1）届 （11）次理事会议			
会议时间	2020-11-17 14:00:00	会议地点	万达写字楼A座1112室
会议议题	点爱第三季度工作总结及第四季度工作计划汇报；探讨与《慈善公益报》、山西南丁格尔志愿护理服务队合作模式；年终会议举办模式		
出席理事名单	房佩 周立军 付卫亮 孙振岩 周立升 梁艳丽 祝春兴 陈园元 席兆平		
未出席理事名单	杨立福 石洪富 徐明君 范恩利		
出席监事名单	马吉川		
未出席监事名单	苏荣国 董文臣		
会议决议	1. 下一步将邀请许娟主任团队，走进爱心企业，分批次带领大家学习急救知识，了解生活常识； 2. 考虑到全球疫情形势严峻，本年度将缩小规模，年终开展小型总结会/茶话会。		
备注			

(一) 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	房佩	女	1987-02-05	群众	理事长	2016-11-18	2016-10-19-2021-10-19	0.00	无	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否
2	周立升	男	1973-03-09	民主党派	副理事长	2016-11-18	2016-10-19-2021-10-19	0.00	无	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否
3	范恩利	男	1971-05-06	群众	副理事长	2016-11-18	2016-10-19-2021-10-19	0.00	无	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否
4	徐明君	男	1969-04-20	群众	副理事长	2016-11-18	2016-10-19-2021-10-19	0.00	无	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否
5	孙振岩	男	1968-01-27	群众	副理事长	2016-11-18	2016-10-19-2021-10-19	0.00	无	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否
6	付卫亮	男	1979-04-20	党员	副理事长	2018-09-20	2018-09-20-2021-10-19	0.00	无	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否
7	石洪富	男	1969-12-09	党员	理事	2016-11-18	2016-10-19-2021-10-19	0.00	无	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否
8	祝春兴	男	1976-07-11	群众	理事	2016-11-18	2016-10-19-2021-10-19	0.00	无	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否
9	杨立福	男	1969-09-20	群众	理事	2016-11-18	2016-10-19-2021-10-19	0.00	无	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否
10	梁艳丽	女	1977-04-12	群众	理事	2016-11-18	2016-10-19-2021-10-19	0.00	无	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否

（一）理事会成员情况

[illegible]

（一）监事情况

[illegible]

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员（3）位。

(填写说明：填写秘书长及以下工作人员情况，如果理事、监事中有专职在本组织工作的，也需填写)

[illegible]

(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	理事长	
	印章保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无	保管在	理事长	
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	3	
	专职工作人员参加社会保 险人数	失业保险	3	养老保险	3
		医疗保险	3	工伤保险	3
		生育保险	3		
	奖惩制度	☒ 有 ☐ 无	业务培训制 度	☐ 有 ☒ 无	
志愿者管理	奖惩制度	☒ 有 ☐ 无	志愿者数	50	
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)	渤海银行太原分行营业部			
	人民币银行账号 (列出全部账号)	2002990607000139			
	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 慈善捐赠发票			
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会 计证	专业技术资格
		高小利	会计	☒ 是 ☐ 否	中级会计师
罗丹		出纳	☒ 是 ☐ 否	会计从业资格证	
			☐ 是 ☐ 否		
信息公开	信息公开制度	☒ 有 ☐ 无			
其他管理制度					

(六) 党组织建设

是否建立党组织 ☒是 ☐否 (说明: 本页所有内容都为必填项)

基本情况	党组织名称	山西省点爱公益基金会党支部				
	党组织类型	其他	党组织成立时间	2019-09-24		
	党组织组建形式	单独建	党组织成立批复单	晋社综字[2019]9号		
	上级党组织名称		山西省社会组织综合党委			
	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	
		3名	0名	0名	0名	
		组织关系在本组织的党员人数	组织关系在本组织的党员人数		组织关系在本组织的党员人数	
		0名	0名		0名	
	党组织书记	姓名	在社会组织中所任		手机号码	
		周立军	支部书记		13901231132	
		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		手机号码	
徐晓元		党小组成员		13653504081		
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		0.00元/年		社会组织行政经费列支	
	组织生活开展次数	党员大会	支委会		党小组	党课
		1	2		2	1
	党组织“六有”标准执行情况	场所	设施		标志	
		☒ 有 ☐ 无	☒ 有 ☐ 无		☒ 有 ☐ 无	
		党旗	书报		制度	
		☒ 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	
		0.00元	0.00元		0.00元	
		社会赞助	党员捐赠	应收缴党费	实收缴党费	
		0.00元	0.00元	0.00元	0.00元	
	党费收缴情况	转入组织关系的党员2020年应收缴党费(0.00)元; 实际收缴党费(0.00)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			

说明: “党员总人数”应填写本组织主要负责人、签订劳动合同人员、主要工作时间在本组组织的兼职人员以及临时聘用超过6个月的人员中的正式党员。

(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	

山西省社会组织网上申报系统

(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	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		

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	870,168.10	296,553.00	1,166,721.10
（一）来自境内的捐赠	870,168.10	296,553.00	1,166,721.10
其中：来自境内自然人的捐赠	701,548.08	296,553.00	998,101.08
来自境内法人或者其他组织的捐赠	168,620.02	0.00	168,620.02
（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	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	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	
付卫亮	85,000.00	0.00	用于点爱项目支出
中华少年儿童慈善救助基金会	107,556.96	0.00	用于点爱白血病救助项目
中国人寿武城支公司	0.00	113,800.00	用于点爱会议活动
合计	192556.96	113800	/

（二）公开募捐情况（具有公开募捐资格的慈善组织填写）

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（自动求和）	0.00	0.00	0.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00

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

(三) 公益事业支出情况

公募基金会

单位：人民币元

项目	现金
上年度实际收入合计	0.00
调整后的上年度总收入	0.00
本年度总支出	0.00
本年度用于公益事业的支出	0.00
工作人员工资福利支出	0.00
行政办公支出	0.00
其他支出	0.00
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例	0%（综合两年 0%，综合三年 0%）
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	0%（综合两年 0%，综合三年 0%）

非公募基金会

单位：人民币元

项目	现金
上年末基金余额	2,912,452.79
本年度总支出	1,118,514.48
本年度用于公益事业的支出	1,027,244.79
工作人员工资福利支出	12,200.00
行政办公支出	79,069.69
其他支出	0.00
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	35.27%（综合两年 29.33%，综合三年 22.62%）
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	8.16%（综合两年 24.71%，综合三年 18.69%）

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 0.00 元
请说明具体情况：
无
于上年解除时间限定的净资产为 0.00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（0）项公益慈善项目，项目总支出为（0.00）元人民币，具体情况如下：

1	项目名称： 无
	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： 0.00元
	项目本年度支出： 0.00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 ☐ 少数族裔 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其它
	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 ☐ 其它
	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 ☐ 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：

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	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：	

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	0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：	

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

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							

(六) 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)由慈善组织(基金会)作为受托人的慈善信托情况
2020年度共参与0单慈善信托。其中,本慈善组织作为受托人运营0单慈善信托,作为委托人设立0单慈善信托。

1、本慈善组织作为受托人运营的慈善信托

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)

山西省社会组织网上申报系统

2、本慈善组织作为委托人设立的慈善信托

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）
无							

山西省社会组织网上申报系统

(八) 关联方关系及其交易

1. 关联方

关联方	与本组织的关系
周立军	☒ 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
范恩利	☒ 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
周立升	☒ 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
徐明君	☒ 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
石洪福	☒ 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
孙振岩	☒ 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
房佩	☒ 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
	☐ 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
	☐ 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
	☐ 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

[illegible]

3. 关联方未结算应收项目余额

关联方	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	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		/		/

5. 关联方未结算应付项目余额

关联方	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		/		/

山西省社会组织网上申报系统

6. 关联方未结算预收项目余额

关联方	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				
预收账款：				
合计		/		/

山西省社会组织网上申报系统

(九) 其他需要说明的情况

无

山西省社会组织网上申报系统

山西省社会组织网上申报系统

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	2,829,112.79	2320029.46	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	207685.82	
应收款项	3		390846.36	应付工资	63	6600	5500
预付账款	4			应交税金	65	392	230.23
存 货	8		7500	预收账款	66		
待摊费用	9	83340	33336	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	2,912,452.79	2,751,711.82	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	214,677.82	5,730.23
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						
减: 累计折旧	32			受托代理负债:			
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	214,677.82	5,730.23
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	2783050.37	2738505.1
受托代理资产:				限定性净资产	105	-85275.4	7476.49
受托代理资产	51			净资产合计	110	2,697,774.97	2,745,981.59
资产总计	60	2,912,452.79	2751711.82	负债和净资产总计	120	2,912,452.79	2,751,711.82

财务负责人签字:

高小新

日期:

2021.5.8

(二) 业务活动表

(截止到年12月31日)

单位: 元

项 目	行次	上年末数			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	12,300.00	148,055.94	160,355.94	445,586.11	721,134.99	1,166,721.10
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0	0	0.00	0	0	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	0	0	0.00	0	0	0.00
收入合计	11	12,300.00	148,055.94	160,355.94	445,586.11	721,134.99	1,166,721.10
二、费 用							
(一) 业务活动成本	12	39552.29	117600	157,152.29	398861.69	628383.1	1,027,244.79
(二) 管理费用	21	16,743.81	0.00	16,743.81	92,932.47	0.00	92,932.47
(三) 筹资费用	24	173.36	0	173.36	-1662.78	0	-1,662.78
(四) 其他费用	28	0	0	0.00	0	0	0.00
费用合计	35	56,469.46	117,600.00	174,069.46	490,131.38	628,383.10	1,118,514.48
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0.00	0	0	0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	-44169.46	30455.94	-13,713.52	-44545.27	92751.89	48,206.62

财务负责人签字:

高小娟

日期:

2021.5.8

说明:银行存款利息计入其他收入,业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

(三) 现金流量表

(截止到年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	922,259.10
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	2556.37
现金流入小计	13	924,815.47
提供捐赠或者资助支付的现金	14	628,383.10
支付给员工以及为员工支付的现金	15	69,115.64
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	736400.06
现金流出小计	23	1,433,898.80
业务活动产生的现金流量净额	24	-509,083.33
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
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	0.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
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	0.00
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	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
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	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	-509083.33

财务负责人签字:

高小利

日期:

2021.5.8

(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	0.00	0.00	0.00	390,846.36	0.00	390,846.36
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计	0.00	0.00	0.00	390,846.36	0.00	390,846.36

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	0.00	0.00	390,846.36	1.00	--	--
1	腾讯99公益日捐款者	0.00	0.00	390,000.00	1.00	2020-09-05	腾讯99公益日筹款
2	单位职工	0.00	0.00	846.36	0.00	2020-10-01	为职工上保险
3							
4							
5							

(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						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计						

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		
合 计					--	--

(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
报销费用	207,685.82	0.00	207,685.82	0.00	单位员工
工资	6,600.00	0.00	1,000.00	5,500.00	单位员工
税金	392.00	0.00	161.77	230.23	税务局
合 计	214,677.82	0.00	208,847.59	5,730.23	--

(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
合 计					--

接受监督管理情况

(一) 年报情况				
登记管理机关在2020年度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			○是 ●否	
2、已通过社会组织评估, 评估等级为3A级, 有效期自2021年至2026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	2020-02-27	山西省财政厅	公告(2020)2号
非营利组织免税资格	●是 ○否	2017-03-30	山西省财政厅	晋财税[2017]1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	

（一）购买资产管理产品情况

单位：人民币元

[illegible]

(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										
2											
3											
4											
5											
序号	期初余额			本期增加			本期减少			期末余额	
1											
2											
3											
4											
5											

(四) 其他投资情况

单位：人民币元

无

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

九、业务主管单位审查意见

业务主管单位初审意见	
经办人	(单位印鉴) 年 月 日

副本



基金会法人

登记证书

(慈善组织)

统一社会信用代码:53140000MJ1632666J

名称: 山西省点爱公益基金会

住所: 太原市杏花岭区解放北路万达
写字楼A座1112室

法定代表人: 房 佩

注册资金: 贰佰万零壹仟元整

业务范围: 助教济困、设立奖学金、社会
慈善及灾难捐助;

发证机关: 山西省民政厅

发证日期:

2019 年 11 月 13 日

有效期限: 自 2019 年 11 月 13 日至 2023 年 11 月 12 日