

# 2018年麦田财务报告

麦田财务部  
2018-12-31



## 简述1:

- 广东省麦田教育基金会（简称基金会）截止至2018年12月31日设有106个项目（包括总社/分社/团队/行动组）所有项目资金均在基金会光大、工行、建行三个对公银行账户往来，在财务软件中分级设明细科目核算。
- 截止至2018年12月31日基金会银行存款余额：4,297,251.35元；其他货币资金：2,000,000.00元；长期股权投资：3,000,000.00元；银行定期：500,000.00元；银行短期理财：1,500,000.00元。

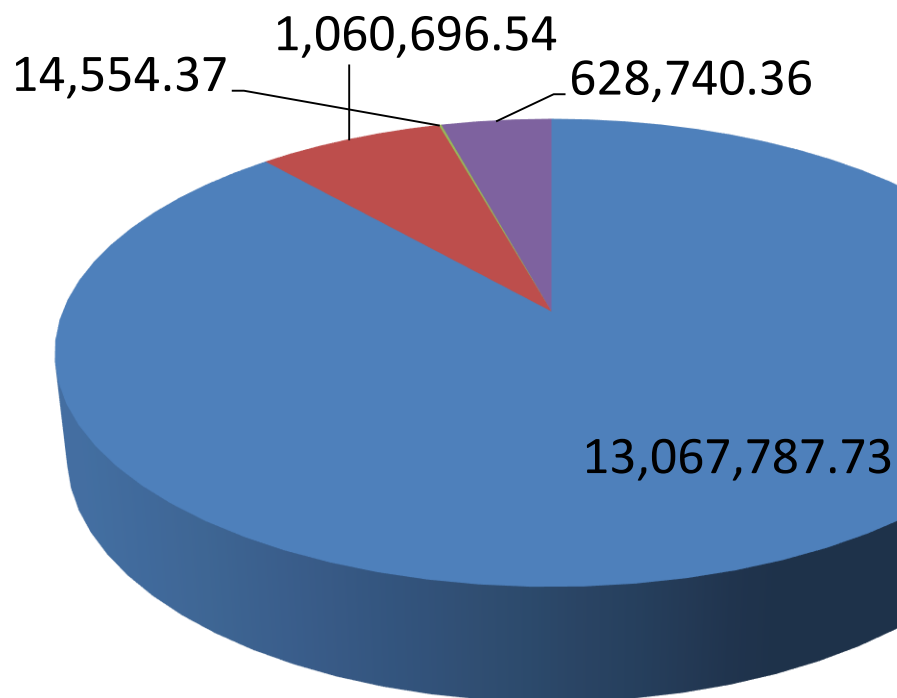
## 简述2:

- 收入确认：收入是指本基金会开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的流入。收入按照其来源分为捐赠收入、政府收入、投资收益、其他收入。本基金会在确认收入时，已区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。
- 接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值确认收入。捐赠方在捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，接受捐赠方不得向捐赠方开具公益性捐赠票据，不确认为捐赠收入。

## 简述3:

- 成本费用的划分：本基金会的支出分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用。
- （1）业务活动成本核算本基金会为了实现业务活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。
- （2）管理费用核算本基金会为组织和管理业务活动所发生的各项费用。
- （3）筹资费用核算本基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用。

2018年总收入：14,771,779.00



## 收入类别

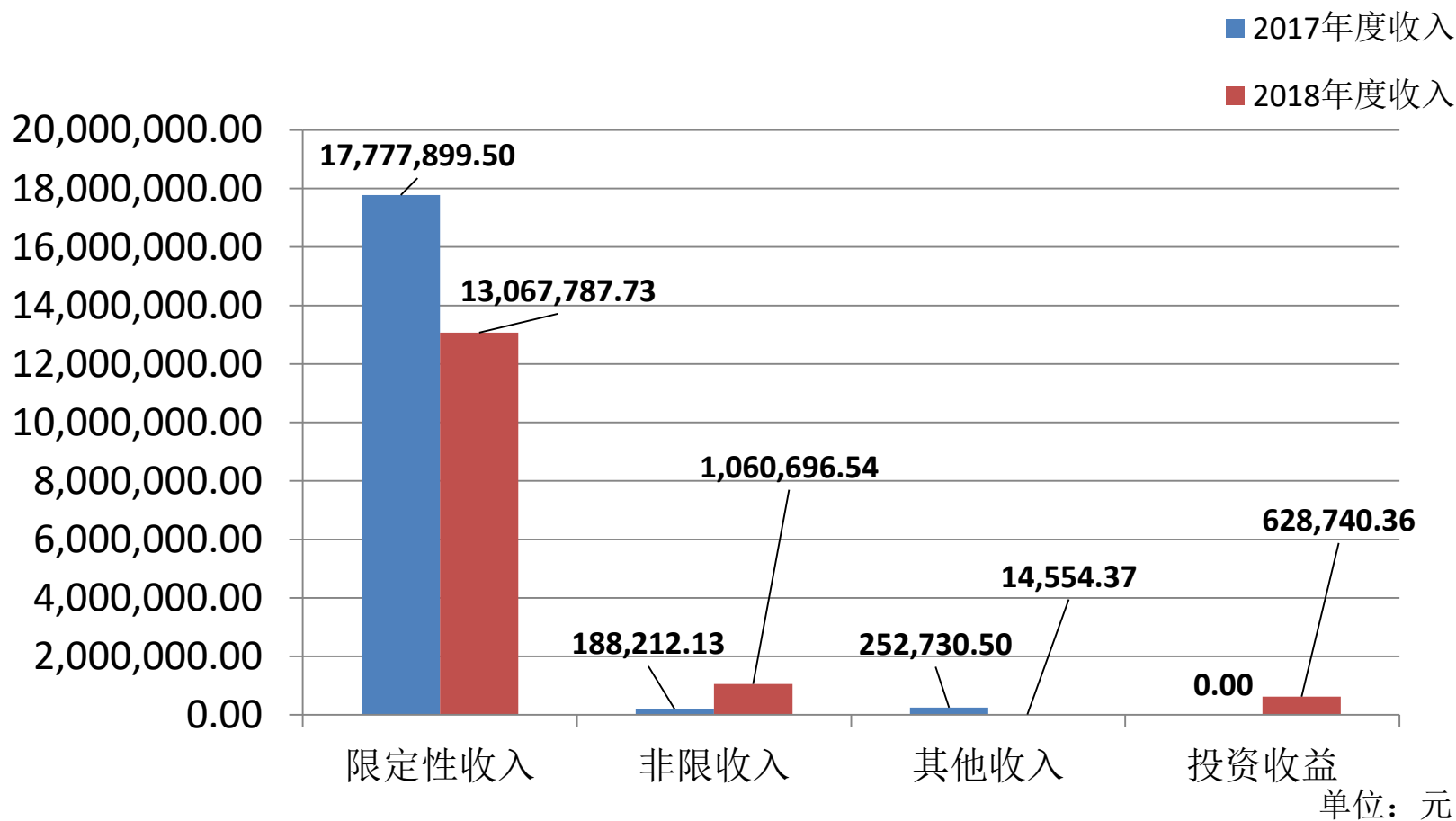
- 限定捐赠收入88.46%
- 非限捐赠收入7.18%
- 其他收入0.1%
- 投资收益4.26%

单位：元

和孩子一起成就未来！

**麦田** 计划mowocn  
教育基金会

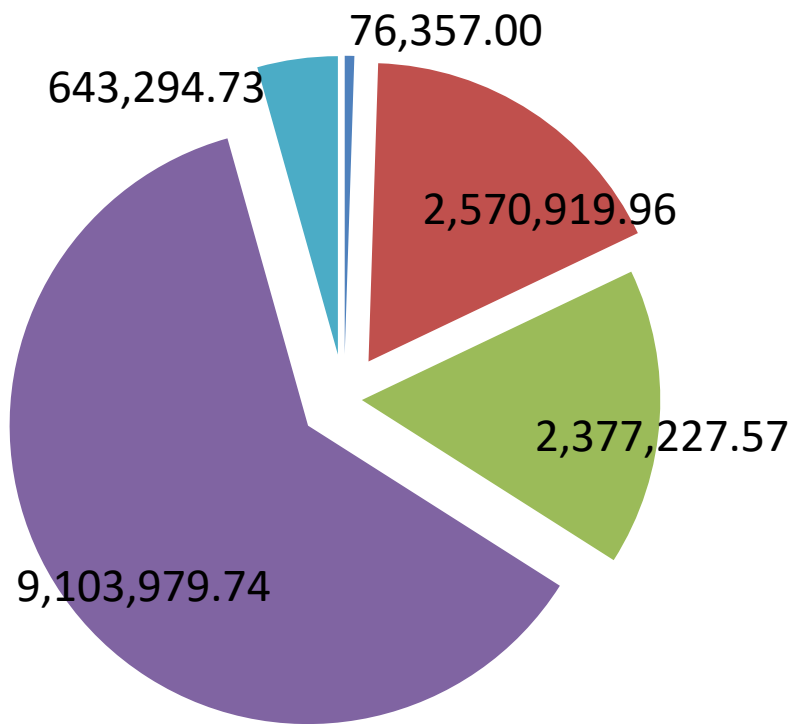
# 2017年与2018年收入对比



和孩子一起成就未来！

**麦田** 计划mowu.cn  
教育基金会

# 2018年收入来源

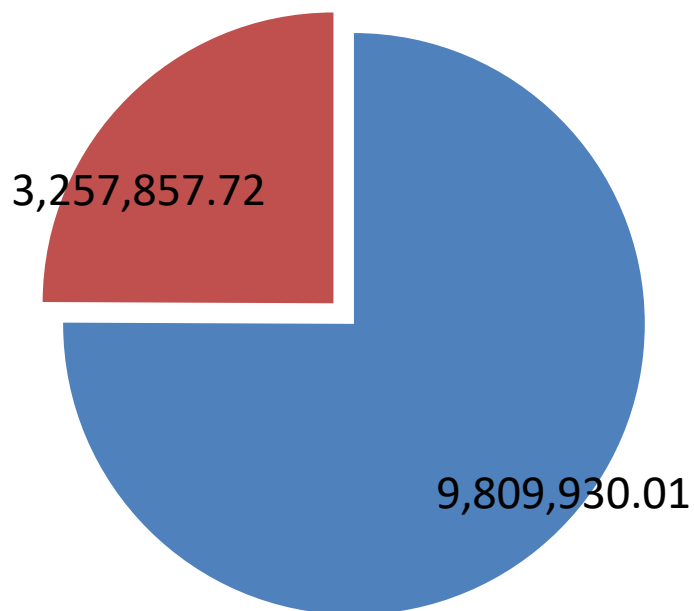


金额: **14,771,779.00**

- 政府收入0.52%
- 基金会收入17.40%
- 企业收入16.09%
- 公众收入61.63%
- 其他收入4.36%

单位: 元

# 总社与分社团队项目收入对比



金额: **13,067,787.73**

■ 总社收入75.07%

■ 分社团队收入24.93%

单位: 元



# 收入明细

项目名称	2017年	占比	2018年	占比
泉州团队	46,568.66	0.26%	96,023.15	0.73%
扬州分社	262,847.00	1.48%	166,868.90	1.28%
物资项目	357,605.26	2.01%	200,867.79	1.54%
发展基金	415,105.67	2.33%	50,000.00	0.38%
麦爱基金	19,970.41	0.11%	28,902.20	0.22%
扬中分社	230,917.50	1.30%	301,458.21	2.31%
广州分社	74,075.72	0.42%	73,887.50	0.57%
北京分社	94,429.00	0.53%	43,579.36	0.33%
深圳分社	700.00	0.00%	4,500.00	0.03%
凉山分社	40,080.00	0.23%	267,079.00	2.04%
柳州分社	16,570.00	0.09%	8,407.57	0.06%
湘西分社	-	-	2,500.00	0.02%

和 孩 子 一 起 成 就 未 来 ！

**麦田** 计划mowu.cn  
教育基金会

# 收入明细

项目名称	2017年	占比	2018年	占比
厦门团队	298,306.66	1.68%	352,184.50	2.70%
合肥分社	-	-	50,914.02	0.39%
盐城分社	-	-	38,735.97	0.30%
杭州团队	-	-	8,357.58	0.06%
东莞分社	89,891.00	0.51%	90,163.63	0.69%
东营分社	64,853.12	0.36%	127,062.91	0.97%
天津分社	123,437.25	0.69%	47,430.92	0.36%
镇江分社	87,965.03	0.49%	(74,140.00)	-0.57%
图书项目	92,197.03	0.52%	70.00	0.00%
彩虹口袋项目	1,414,029.60	7.95%	1,843,071.15	14.10%
能力建设	228,503.53	1.29%	178,344.15	1.36%
助学项目	4,043,508.84	22.74%	3,692,956.13	28.26%

和 孩 子 一 起 成 就 未 来 ！

**麦田** 计划mowo.cn  
教育基金会

# 收入明细

项目名称	2017年	占比	2018年	占比
其他项目	132,614.60	0.75%	40,666.42	0.31%
佛山分社	79,774.25	0.45%	340,225.88	2.60%
武汉分社	151,880.05	0.85%	88,888.28	0.68%
南通分社	22,208.50	0.12%	114,650.00	0.88%
爱的小屋基金	238,000.00	1.34%	608,000.00	4.65%
十堰分社	19,026.00	0.11%	5,855.00	0.04%
贵阳团队	208,825.00	1.17%	390,345.00	2.99%
绵阳团队	15,561.00	0.09%	18,115.00	0.14%
麦兜基金	81,080.00	0.46%	25,313.06	0.19%
麦田少年社	420,388.86	2.36%	64,400.00	0.49%
如愿易偿	162,487.00	0.91%	88,707.00	0.68%
遂宁麦田	675.00	0.00%	6,423.00	0.05%

和 孩 子 一 起 成 就 未 来 ！

**麦田** 计划mowow.cn  
教育基金会

# 收入明细

项目名称	2017年	占比	2018年	占比
襄阳团队	40,399.00	0.23%	18,489.00	0.14%
一人一本项目	92,296.00	0.52%	590.00	0.00%
南京分社	38,075.00	0.21%	25,847.00	0.20%
百色团队	16,460.50	0.09%	66,851.00	0.51%
公益蛋糕	-	-	20,435.00	0.16%
吉水分社	-	-	(2,067.00)	-0.02%
上海分社	159,726.73	0.90%	17,790.00	0.14%
健康课堂项目	232,417.74	1.31%	126,126.12	0.97%
彩虹课程	1,455,447.23	8.19%	569,689.48	4.36%
麦苗班项目	1,866,270.43	10.50%	1,466,248.08	11.22%
常熟麦田	105,573.88	0.59%	133,707.00	1.02%
英山团队	-	-	3,400.60	0.03%

和 孩 子 一 起 成 就 未 来 ！

**麦田** 计划mowu.cn  
教育基金会

# 收入明细

项目名称	2017年	占比	2018年	占比
紫砂麦田	30,081.00	0.17%	20,000.00	0.15%
独山子麦田	-	-	4,579.50	0.04%
爱彤基金	10,000.00	0.06%	10,000.00	0.08%
暖冬项目	681,565.00	3.83%	68,353.92	0.52%
大悟团队	10,650.00	0.06%	35,310.00	0.27%
公益宝贝	1,400,588.00	7.88%	142,057.11	1.09%
北川团队	2,478.00	0.01%	21,439.03	0.16%
爱佑基金	-	-	226,499.50	1.73%
龙山团队	6,884.00	0.04%	9,060.00	0.07%
乡土课程项目	97,387.17	0.55%	145,481.08	1.11%
爱行项目	-	-	454,686.03	3.48%
安化麦田	-	-	7,090.00	0.05%

和 孩 子 一 起 成 就 未 来 ！

**麦田** 计划mowow.cn  
教育基金会

# 收入明细

项目名称	2017年	占比	2018年	占比
心田陪伴项目	-	-	41,222.00	0.32%
兴化麦田	-	-	44,090.00	0.34%
福璞丽致基金	5,359.00	0.03%	-	-
南宁分社	10,264.00	0.06%	-	-
吉安分社	880.00	0.00%	-	-
什邡分社	18,018.00	0.10%	-	-
德州团队	80.00	0.00%	-	-
淄博团队	80.00	0.00%	-	-
昆明分社	13,727.82	0.08%	-	-
苏州团队	1,754.00	0.01%	-	-
鄂黄分社	6,000.00	0.03%	-	-
盐城分社	11,312.00	0.06%	-	-

和 孩 子 一 起 成 就 未 来 ！

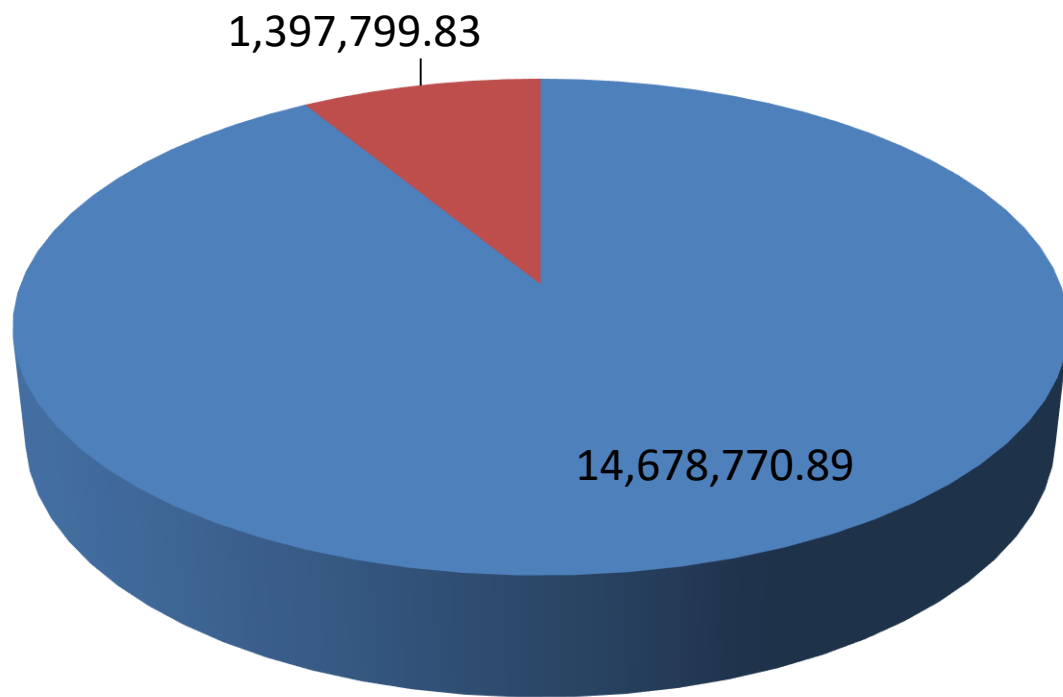
# 收入明细

项目名称	2017年	占比	2018年	占比
潮汕分社	14,274.90	0.08%	-	-
长沙分社	37,520.00	0.21%	-	-
无锡团队	24,500.00	0.14%	-	-
大连团队	3,860.00	0.02%	-	-
麦想行动	3,990.00	0.02%	-	-
济南团队	80.00	0.00%	-	-
泰州团队	4,617.21	0.03%	-	-
青岛团队	31,709.60	0.18%	-	-
南都基金	192,026.88	1.08%	-	-
伴行项目	16,600.00	0.09%	-	-
成长心连心	1,588,264.87	8.93%	-	-
德阳团队	12,600.00	0.07%	-	-
合计	17,777,899.50	100.00%	13,067,787.73	100.00%

和 孩 子 一 起 成 就 未 来 ！

**麦田** 计划mowocn  
教育基金会

2018年总支出：16,076,570.72



支出类别

■ 项目支出91.31%

■ 行政支出8.69%

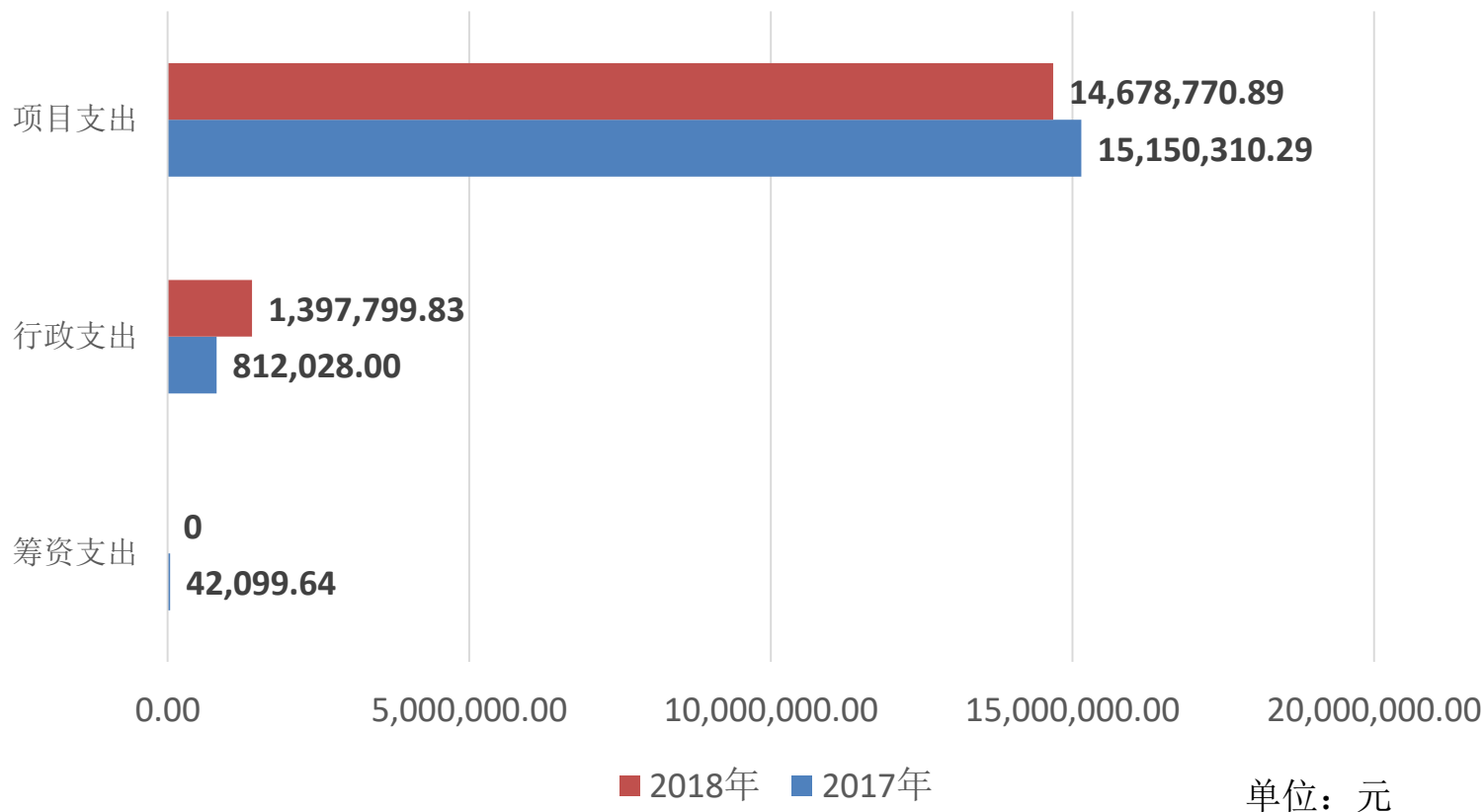
单位：元

和孩子一起成就未来！

麦田 计划mowofan  
教育基金会

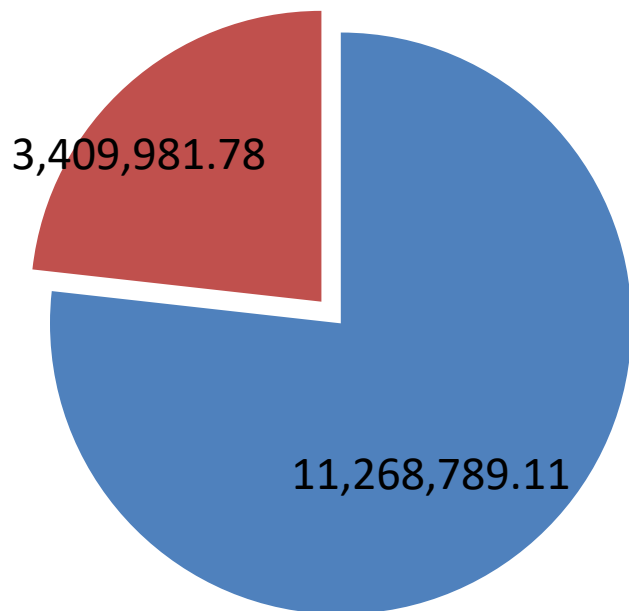


# 2017年与2018年支出对比



和孩子一起成就未来！

# 总社与分社团队项目支出对比



金额: **14,678,770.89**

■ 总社支出76.77%

■ 分社团队支出23.23%

单位: 元

# 支出明细

项目名称	2017年	占比	2018年	占比
其他项目	85,860.00	0.57%	17,653.82	0.12%
广州分社	98,998.37	0.65%	16,141.60	0.11%
南宁分社	11,799.00	0.08%	1,000.00	0.01%
厦门团队	272,068.31	1.80%	444,802.83	3.03%
吉安分社	-	-	870.00	0.01%
北京分社	82,489.60	0.54%	59,196.94	0.40%
什邡分社	3,517.59	0.02%	6,000.00	0.04%
襄阳团队	26,604.00	0.18%	29,495.80	0.20%
凉山分社	5,864.20	0.04%	159,529.80	1.09%
德州团队	-	-	955.00	0.01%
柳州分社	17,745.00	0.12%	3,225.26	0.02%
扬中分社	-	-	534,206.71	3.64%

和 孩 子 一 起 成 就 未 来 ！

# 支出明细

项目名称	2017年	占比	2018年	占比
合肥分社	19,000.00	0.13%	43,180.00	0.29%
淄博团队	-	-	1,920.00	0.01%
扬州分社	257,522.90	1.70%	213,515.00	1.45%
鄂黄分社	3,803.00	0.03%	2,902.00	0.02%
盐城分社	10,340.00	0.07%	44,341.00	0.30%
东莞分社	99,239.00	0.66%	8,610.00	0.06%
东营分社	367.00	0.00%	54,439.64	0.37%
天津分社	155,700.54	1.03%	37,658.20	0.26%
泉州团队	34,649.99	0.23%	93,555.30	0.64%
镇江分社	19,019.05	0.13%	16,131.75	0.11%
潮汕分社	1,400.00	0.01%	2,658.00	0.02%
长沙分社	12,877.80	0.09%	37,800.00	0.26%

和 孩 子 一 起 成 就 未 来 ！

**麦田** 计划mowu.cn  
教育基金会

# 支出明细

项目名称	2017年	占比	2018年	占比
无锡团队	-	-	4,892.20	0.03%
图书项目	33,397.65	0.22%	7,141.60	0.05%
助学项目	4,180,703.00	27.59%	3,847,215.00	26.21%
麦爱基金	47,373.79	0.31%	79,268.11	0.54%
伴行项目	745.66	0.00%	3,239.30	0.02%
物资项目	392,912.60	2.59%	181,147.82	1.23%
能力建设	304,009.79	2.01%	193,426.16	1.32%
天使基金	60,525.00	0.40%	50,800.00	0.35%
彩虹口袋项目	1,338,490.51	8.83%	2,080,443.98	14.17%
麦想行动	17,234.14	0.11%	2,811.50	0.02%
南通分社	42,157.90	0.28%	92,757.10	0.63%
福璞丽致基金	8,136.70	0.05%	40,000.00	0.27%

和 孩 子 一 起 成 就 未 来 ！

**麦田** 计划mowo.cn  
教育基金会

# 支出明细

项目名称	2017年	占比	2018年	占比
武汉分社	102,910.99	0.68%	42,950.00	0.29%
大连团队	-	-	2,845.00	0.02%
十堰分社	24,915.30	0.16%	9,910.70	0.07%
贵阳团队	192,901.75	1.27%	351,857.15	2.40%
信阳团队	-	-	4,464.30	0.03%
绵阳团队	3,636.20	0.02%	22,129.00	0.15%
麦兜基金	96,505.23	0.64%	51,658.84	0.35%
大理团队	9,999.00	0.07%	7,315.00	0.05%
爱的小屋项目	163,838.00	1.08%	617,767.00	4.21%
佛山分社	79,774.25	0.53%	340,225.88	2.32%
麦田少年社	296,891.96	1.96%	88,884.30	0.61%
一人一本项目	296,334.30	1.96%	5,000.00	0.03%

和 孩 子 一 起 成 就 未 来 ！

# 支出明细

项目名称	2017年	占比	2018年	占比
南京分社	28,385.04	0.19%	60,820.77	0.41%
百色团队	5,890.00	0.04%	33,682.00	0.23%
遂宁麦田	8,959.76	0.06%	6,423.00	0.04%
上海分社	97,796.40	0.65%	26,391.00	0.18%
成长心连心	1,674,253.60	11.05%	21,069.40	0.14%
心田计划项目	-	-	202,500.00	1.38%
健康课堂项目	197,152.91	1.30%	135,221.40	0.92%
彩虹课程	441,530.01	2.91%	224,630.50	1.53%
麦苗班项目	645,727.11	4.26%	2,492,939.52	16.98%
吉水分社	-	-	3,930.00	0.03%
常熟麦田	73,963.50	0.49%	129,935.00	0.89%
紫砂麦田	-	-	38,831.00	0.26%

和 孩 子 一 起 成 就 未 来 ！

**麦田** 计划mowocn  
教育基金会

# 支出明细

项目名称	2017年	占比	2018年	占比
发展基金	188,412.56	1.24%	81,614.60	0.56%
独山子麦田	-	-	2,220.00	0.02%
德阳团队	-	-	12,600.00	0.09%
青岛团队	-	-	31,629.60	0.22%
爱彤基金	19,970.00	0.13%	30.00	0.00%
暖冬项目	249,050.10	1.64%	237,523.51	1.62%
大悟团队	200.00	0.00%	38,766.40	0.26%
公益宝贝	1,325,919.35	8.75%	216,725.76	1.48%
乡土课程项目	692,744.03	4.57%	51,179.60	0.35%
爱佑基金	183,291.88	1.21%	208,724.09	1.42%
北川团队	730.00	0.00%	20,645.03	0.14%
龙山团队	6,420.00	0.04%	2,340.00	0.02%

和 孩 子 一 起 成 就 未 来 ！

**麦田** 计划mowu.cn  
教育基金会



# 支出明细

项目名称	2017年	占比	2018年	占比
如愿易偿	19,782.70	0.13%	149,413.58	1.02%
爱行项目	-	-	225,222.24	1.53%
安化麦田	-	-	3,963.00	0.03%
心田陪伴项目	-	-	24,770.30	0.17%
兴化麦田	-	-	37,091.00	0.25%
深圳分社	1,827.00	0.01%	-	-
昆明分社	63,477.82	0.42%	-	-
中山团队	23,408.40	0.15%	-	-
重庆团队	6,000.00	0.04%	-	-
衢州分社	11,000.00	0.07%	-	-
泰州团队	450.00	0.00%	-	-
海口团队	500.00	0.00%	-	-

和 孩 子 一 起 成 就 未 来 ！

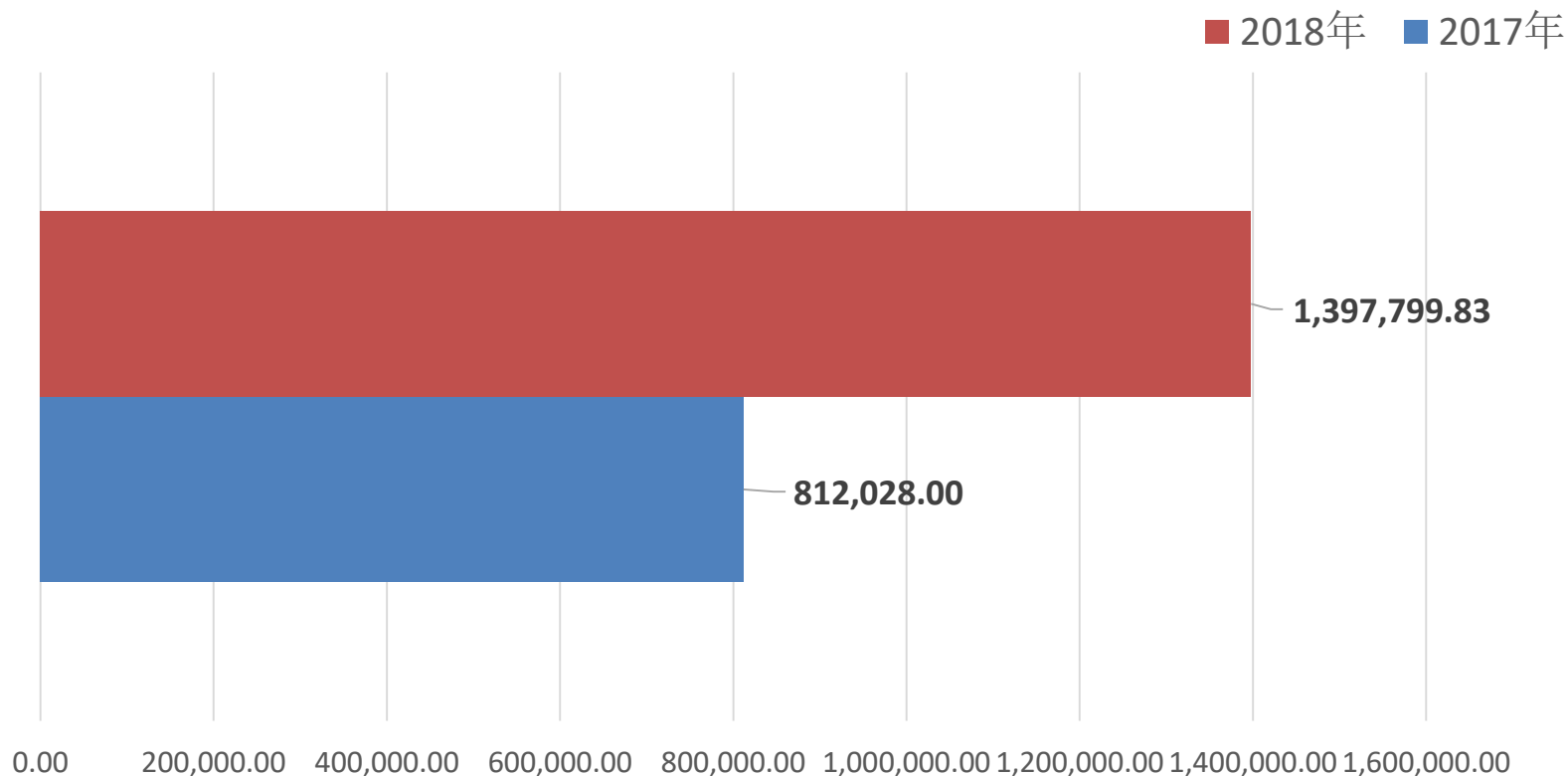
# 支出明细

项目名称	2017年	占比	2018年	占比
南都基金	199,558.61	1.32%	-	-
公益蛋糕	71,650.44	0.47%	-	-
合计	15,150,310.29	100.00%	14,678,770.89	100.00%

和孩子一起成就未来！

# 2017年与2018年管理费用对比

2018年专职人数增至15人，是机构管理费用增加的主要原因



单位：元

和孩子一起成就未来！

**麦田** 计划mowo.cn  
教育基金会

## 支出明细（管理费用）

科目名称	2017年	占比例	2018年	占比例
银行手续费	6,496.00	0.80%	8,495.00	0.61%
办公用品	6,808.48	0.84%	6,147.66	0.44%
邮政费	5,826.00	0.72%	3,705.00	0.27%
电话费	2,019.94	0.25%	3,855.32	0.28%
住宿费	-	-	7,410.90	0.53%
出差补助	120.00	0.01%	9,410.00	0.67%
交通费	949.2	0.12%	42,271.20	3.02%
工资	552,130.01	67.99%	954,083.89	68.26%
保险	92,501.29	11.39%	148,313.21	10.61%
其他费用	25,543.91	3.15%	54,072.44	3.87%
物业管理费	1,404.00	0.17%	2,808.00	0.20%
水电费	2,600.16	0.32%	4,418.77	0.32%

和 孩 子 一 起 成 就 未 来 ！

**麦田** 计划mowu.cn  
教育基金会

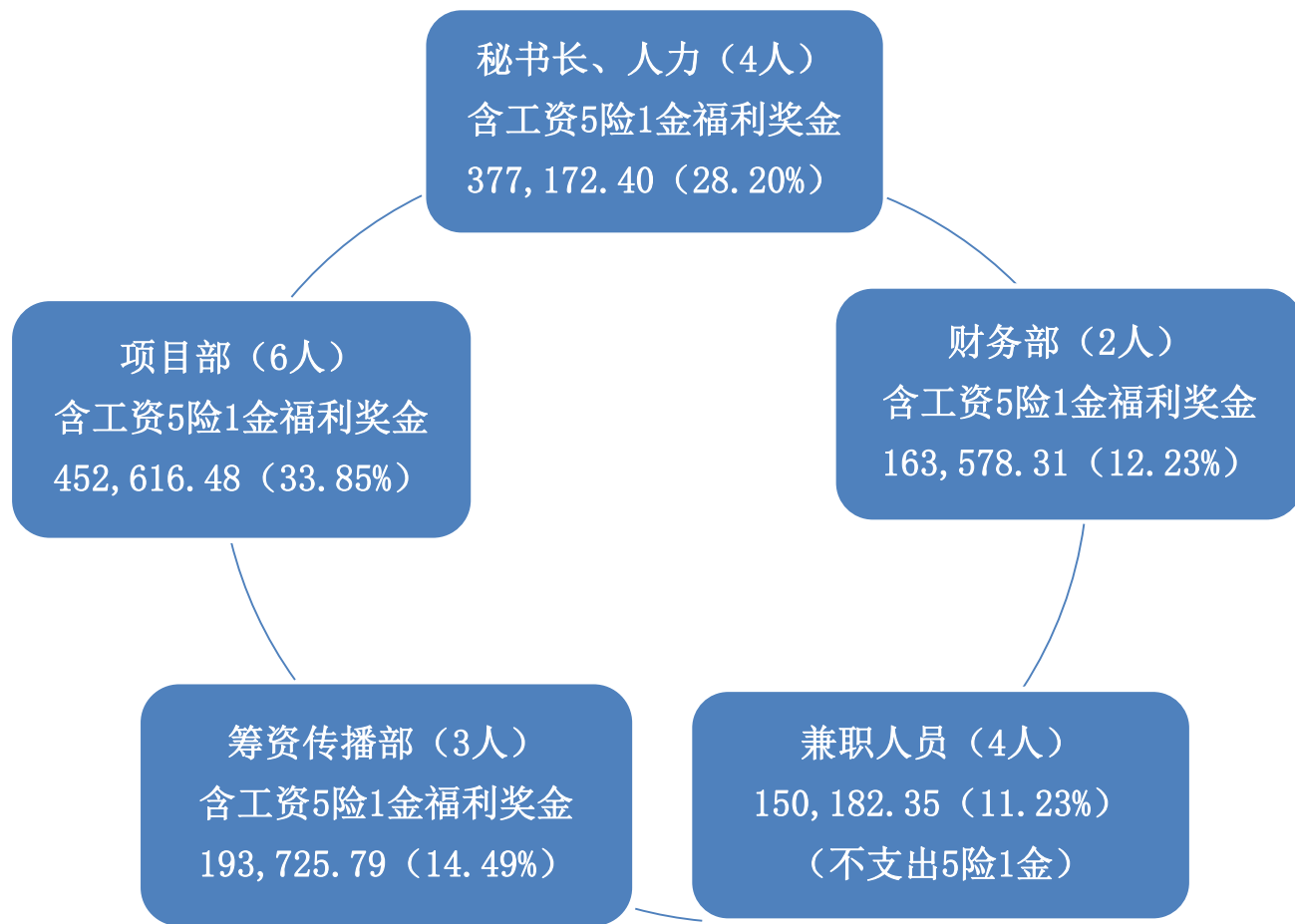
# 支出明细（管理费用）

科目名称	2017年	占比例	2018年	占比例
审计费	15,150.00	1.87%	10,350.00	0.74%
公共关系费	-	-	-	-
福利补助	20,500.00	2.52%	13,675.51	0.98%
印刷费	-	-	6,594.00	0.47%
折旧费	15,570.01	1.92%	24,507.42	1.75%
公积金	46,520.00	5.73%	57,920.00	4.14%
设备维修	239.00	0.03%	542.00	0.04%
餐费	-	-	1,111.90	0.08%
体检费	6,300.00	0.78%	5,914.80	0.42%
系统维护	8,000.00	0.99%	15,449.52	1.11%
清洁费	3,350.00	0.41%	5,400.00	0.39%
残疾人保证金	-	-	11,343.29	0.81%
合计	812,028.00	100.00%	1,397,799.83	100.00%

和 孩 子 一 起 成 就 未 来 ！

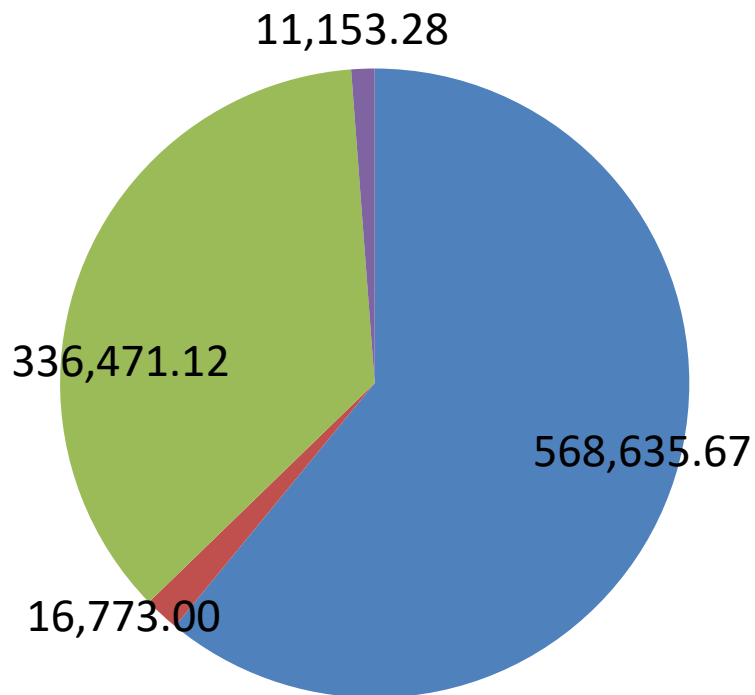
**麦田** 计划mowu.cn  
教育基金会

# 薪酬福利支出：1,337,275.33



单位：元

应收款总金额：933,033.07



### 应收款类别

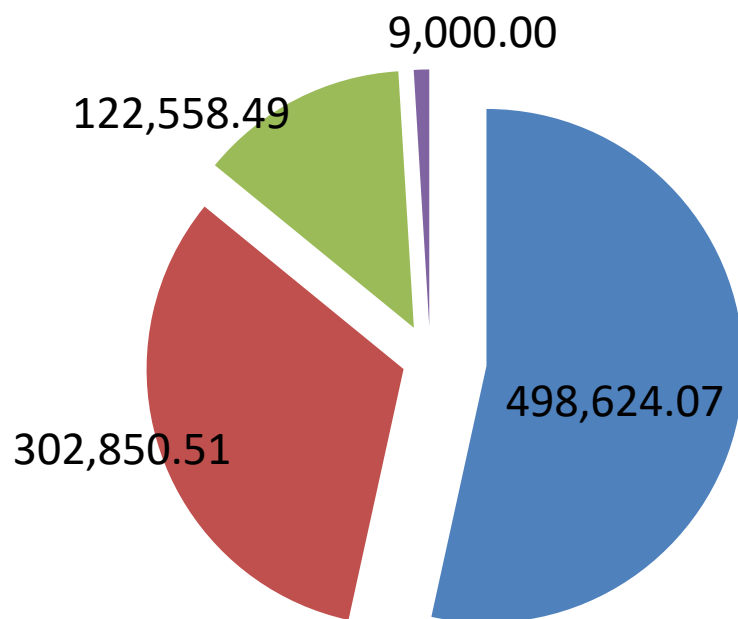
- 资助款60.94%
- 项目款1.80%
- 分社款36.06%
- 其他项目1.20%

单位：元

和孩子一起成就未来！

麦田 计划mowo.cn  
教育基金会

# 应收款帐龄与金额



金额: **933,033.07**

- 一年53.44%
- 二年32.46%
- 三年13.14%
- 超过四年0.96%

单位: 元