



# 2019年麦田财务报告

麦田财务行政部  
2019-12-31

## 简述1:

- 广东省麦田教育基金会（简称基金会）截止至2019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2019年12月31日基金会银行存款余额：7,957,336.59元；长期股权投资：3,000,000.00元；银行短期理财：200,000.00元。

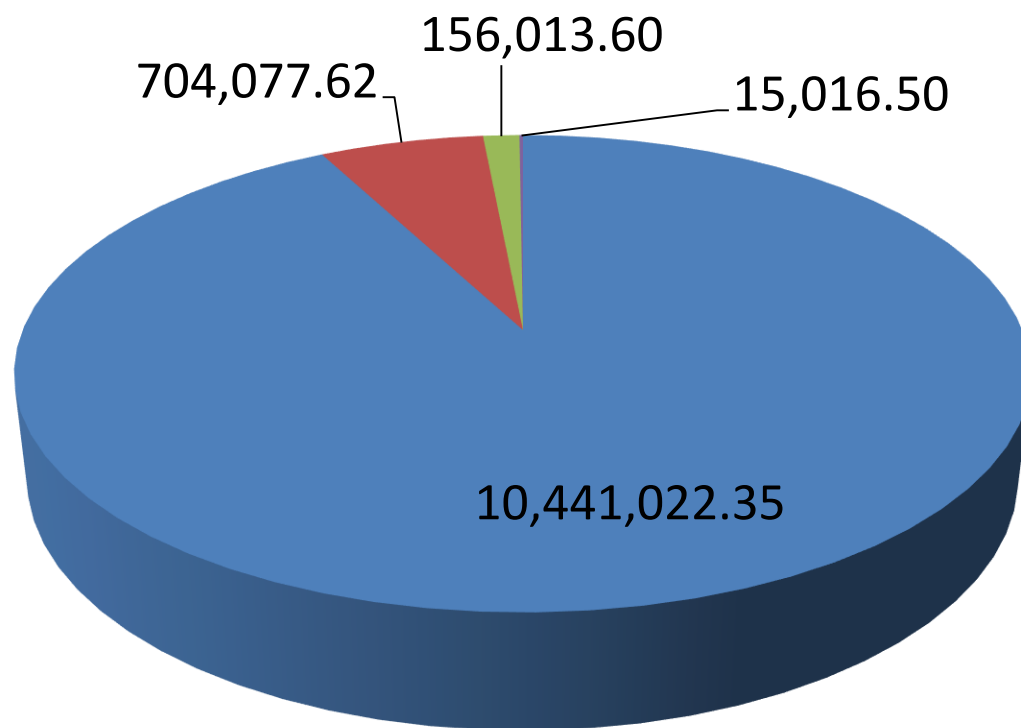
## 简述2:

- 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、政府补助收入、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和运营所需资金而发生的费用。

# 2019年收入：11,316,130.07

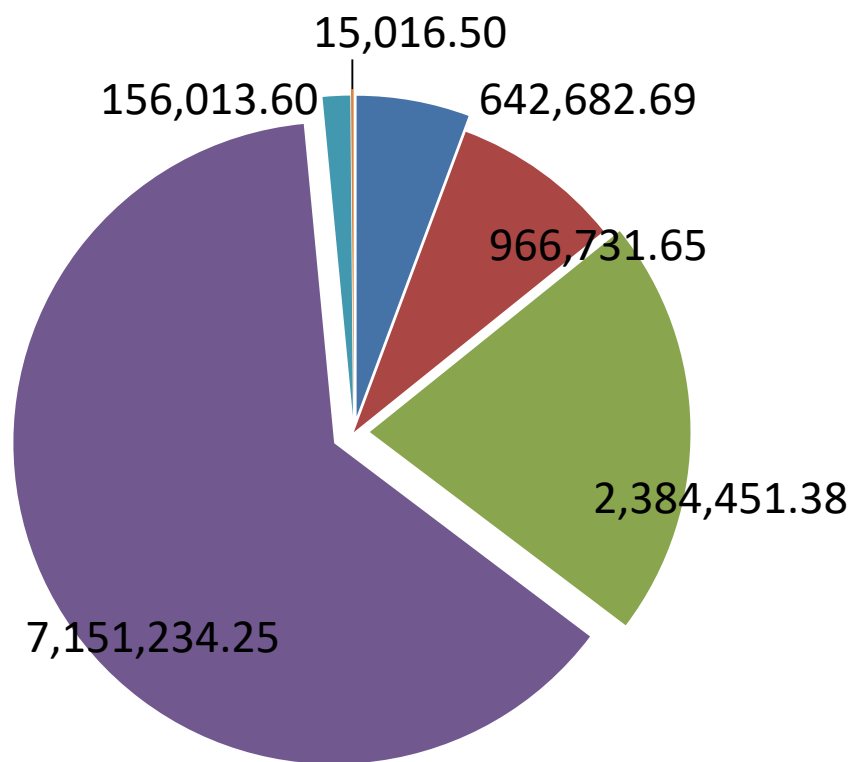


## 收入类别

- 限定捐赠收入92.27%
- 非限捐赠收入6.22%
- 投资收入1.38%
- 其他收入0.13%

单位：元

# 2019年收入来源

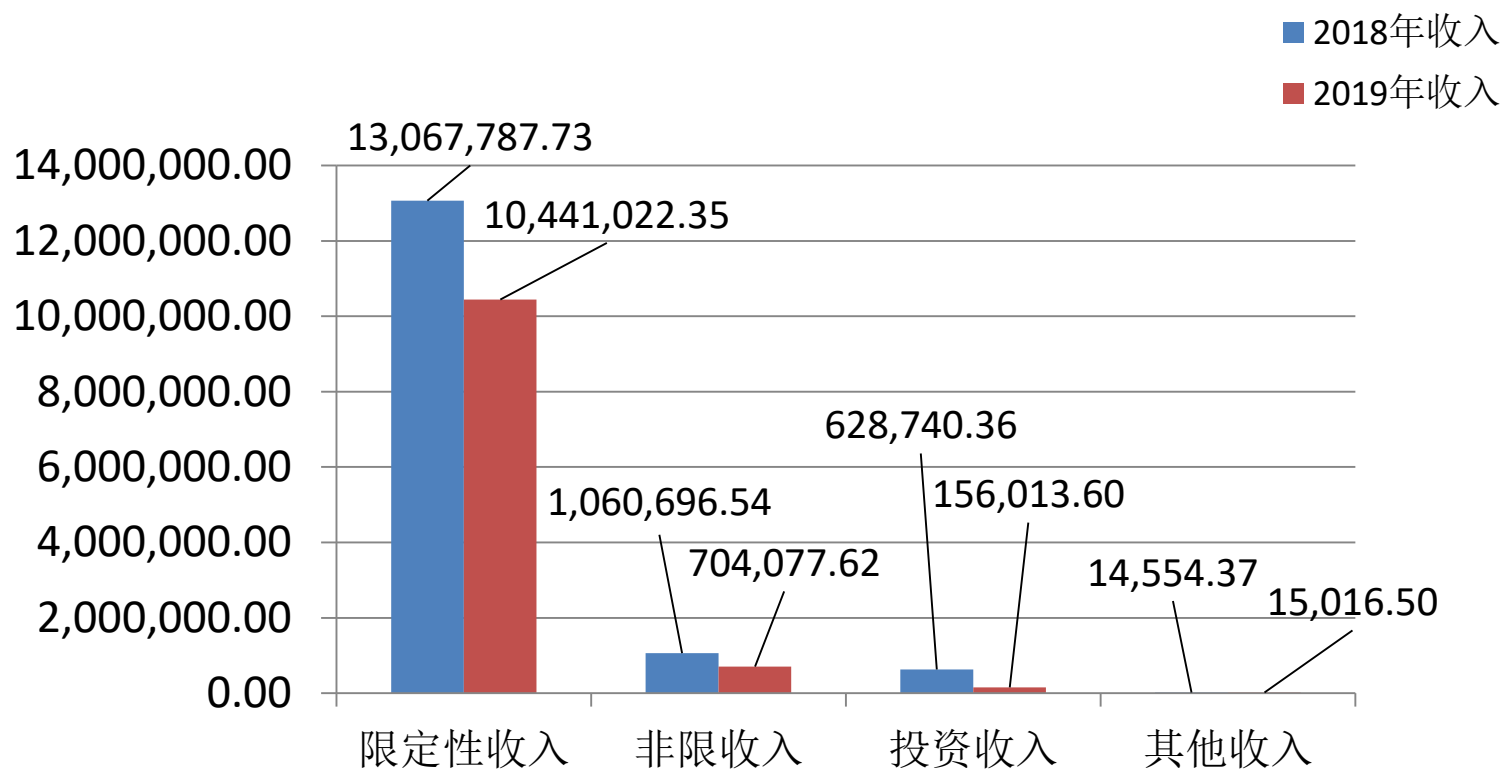


金额: **11,316,130.07**

- 政府、社会团体收入5.68%
- 基金会收入8.54%
- 企业收入21.07%
- 公众收入63.20%
- 投资收入1.38%
- 其他收入0.13%

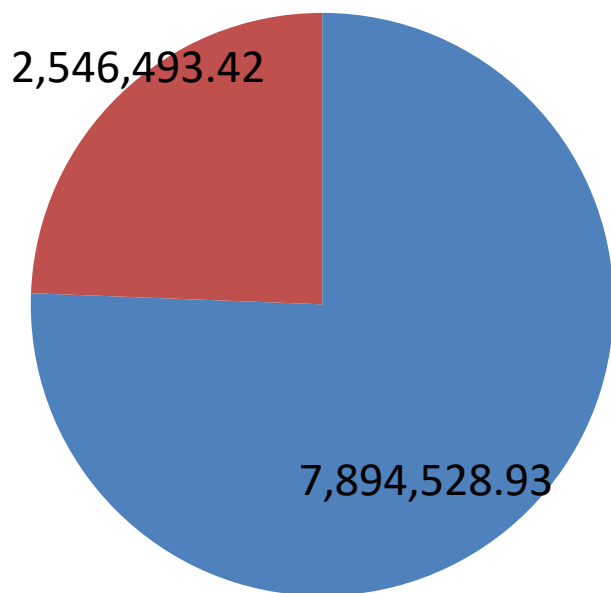
单位: 元

# 2018年与2019年收入对比



单位：元

# 2019年总社与分社团队项目收入对比



金额: **10,441,022.35**

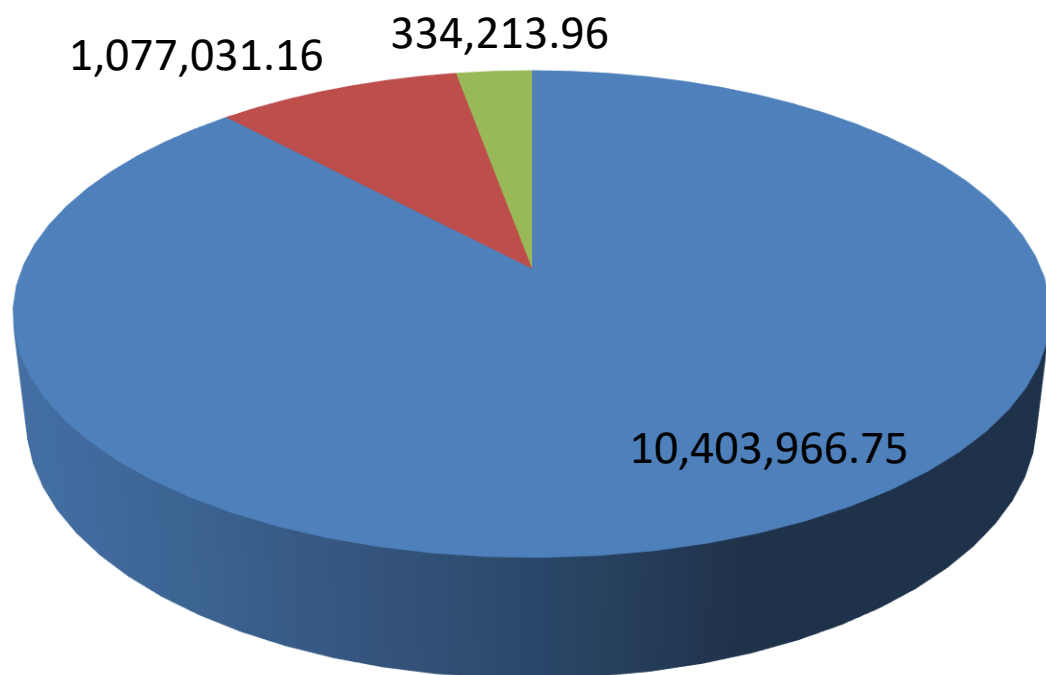
■ 总社收入75.61%

■ 分社团队收入24.39%

单位: 元



# 2019年支出: 11,815,211.87



## 支出类别

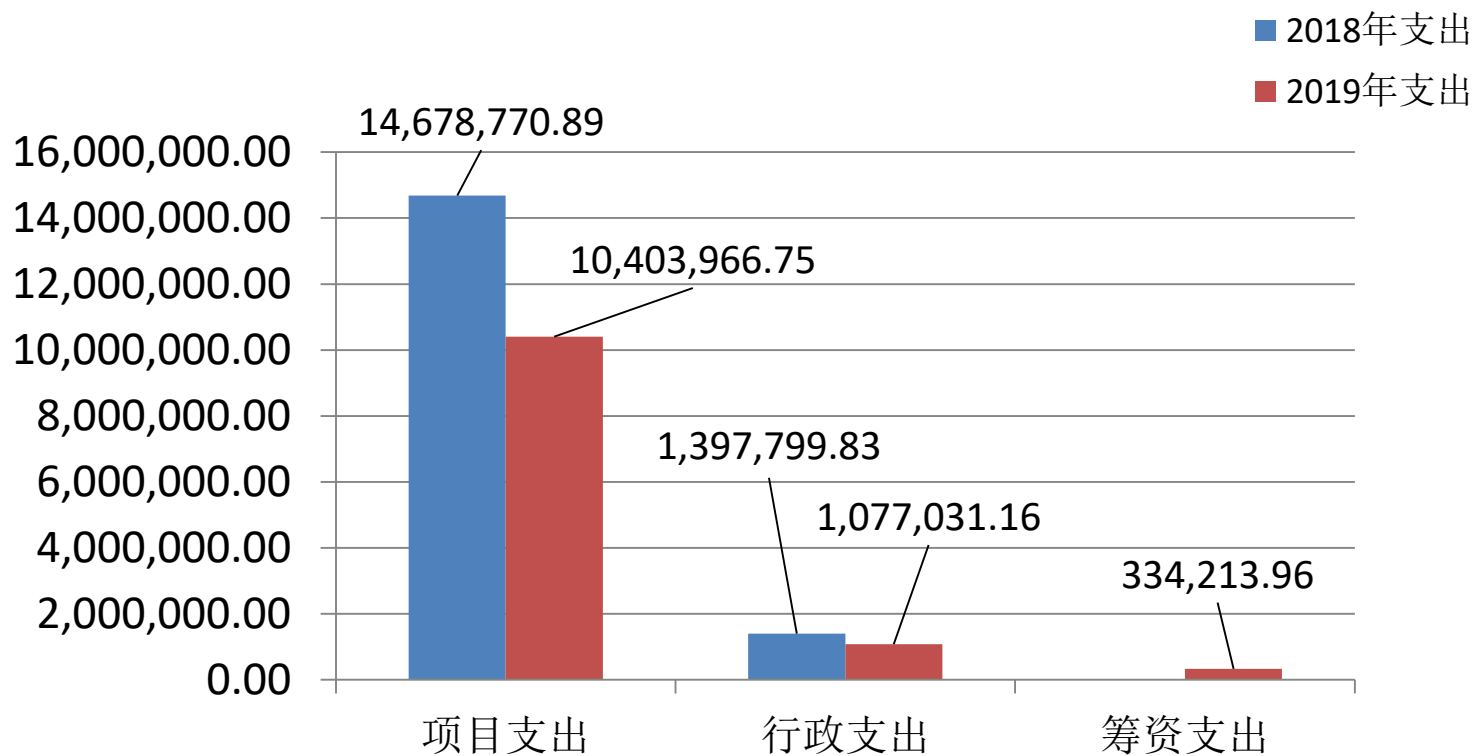
■ 项目支出88.06%

■ 行政支出9.11%

■ 筹资支出2.83%

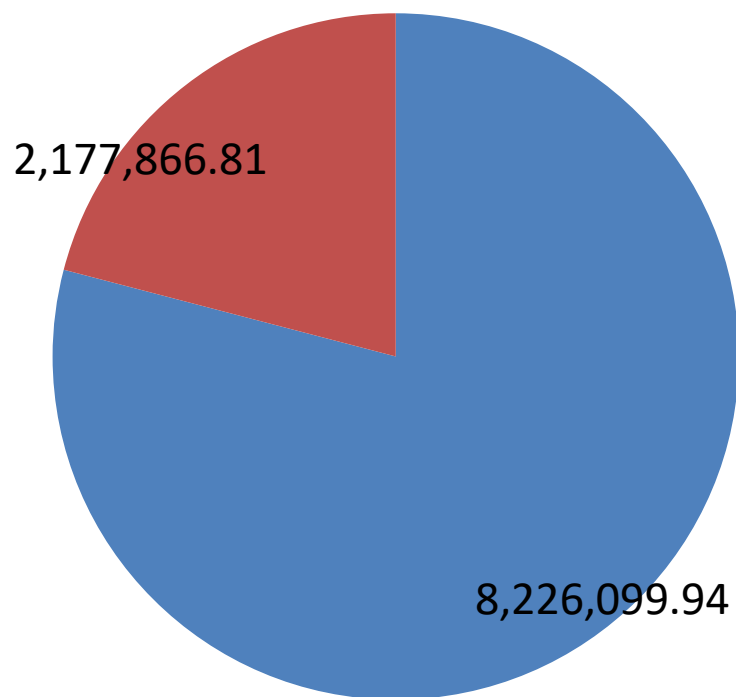
单位: 元

# 2018年与2019年支出对比



单位：元

# 2019年总社与分社团队项目支出对比



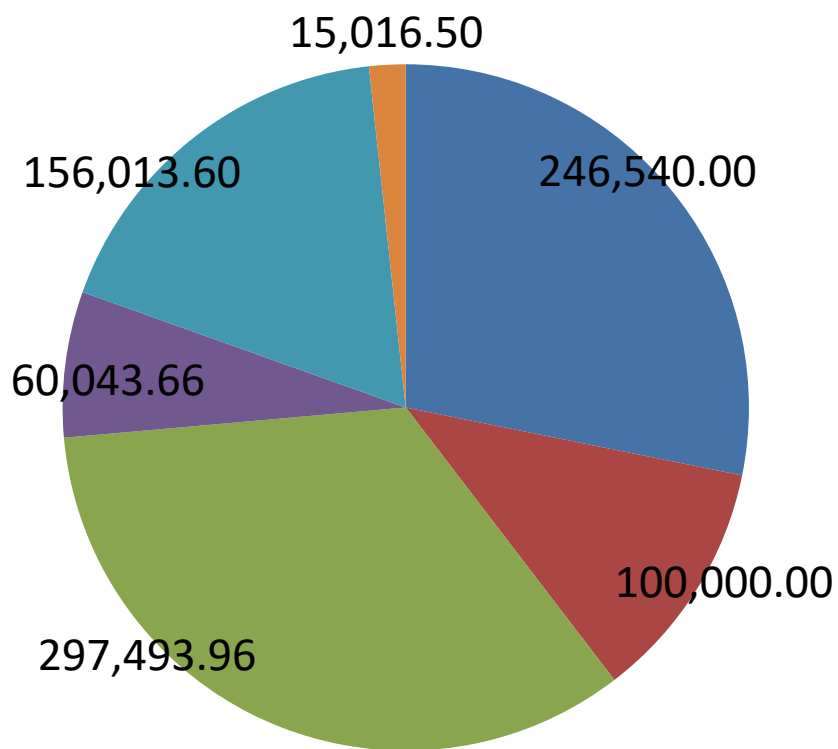
金额: 10,403,966.75

■ 总社支出79.07%

■ 分社团队支出20.93%

单位: 元

# 2019年管理费用收入来源

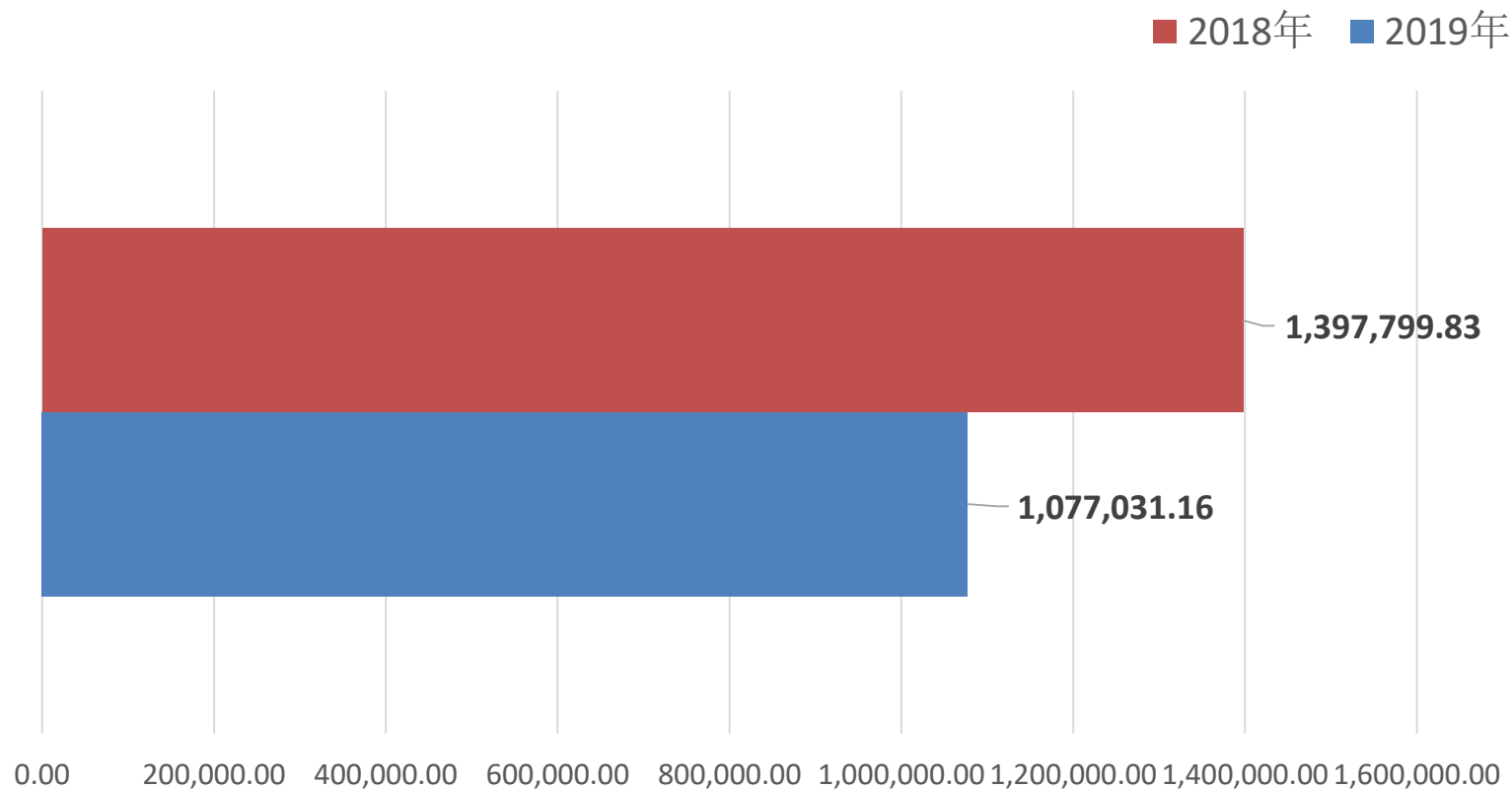


金额: **875,107.72**

- 老何基金28.17%
- 理事捐赠11.43%
- 项目管理费用提取34%
- 社会公众6.86%
- 投资收入17.83%
- 其他收入1.71%

单位: 元

# 2018年与2019年管理费用支出对比



单位：元

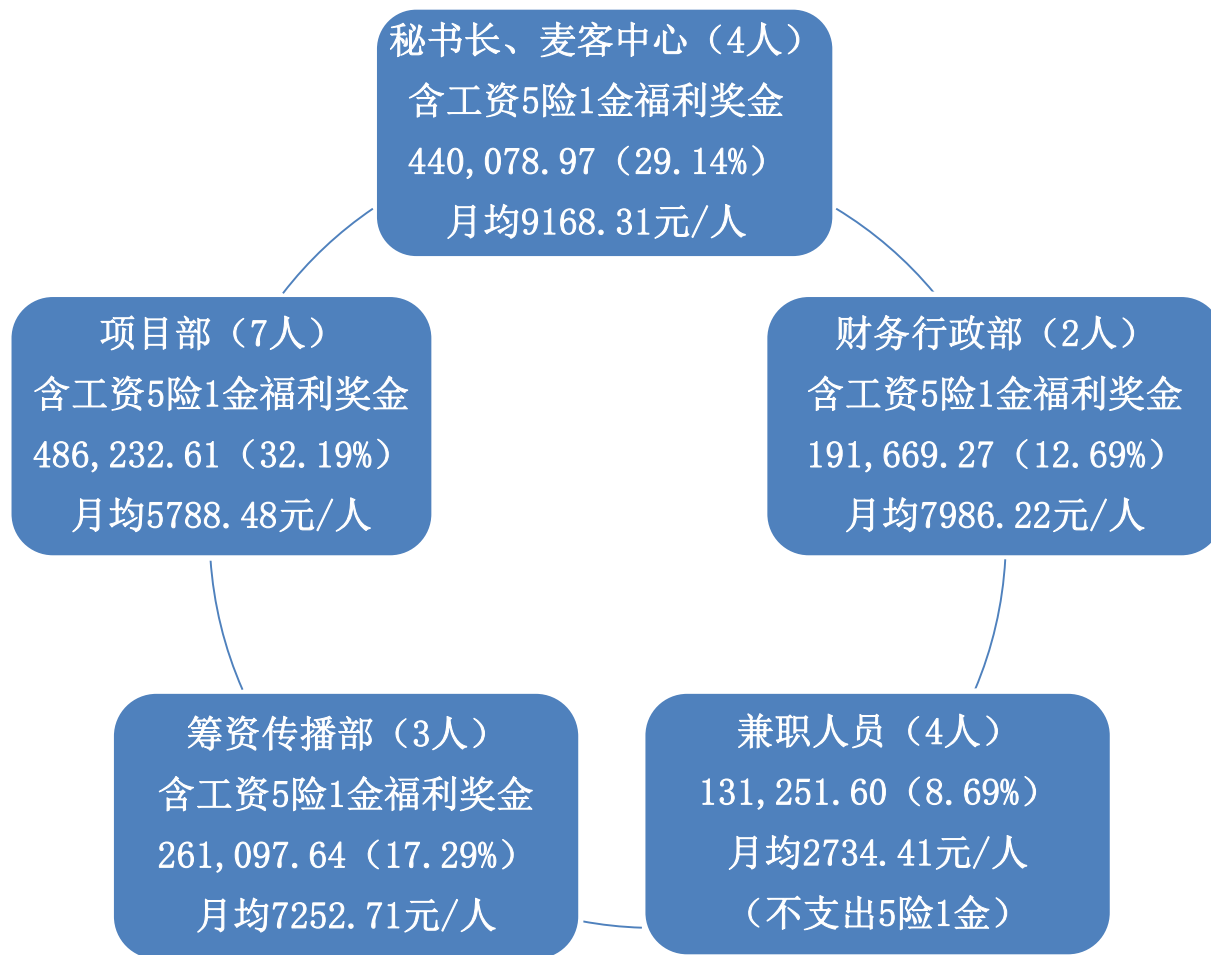
# 支出明细（管理费用）

| 支出类别  | 2019年      | 占比例    | 2018年      | 占比例    |
|-------|------------|--------|------------|--------|
| 银行手续费 | 7,667.00   | 0.71%  | 8,495.00   | 0.61%  |
| 办公用品  | 8,318.87   | 0.77%  | 6,147.66   | 0.44%  |
| 邮政费   | 2,618.00   | 0.24%  | 3,705.00   | 0.27%  |
| 电话费   | 3,323.65   | 0.31%  | 3,855.32   | 0.28%  |
| 住宿费   | 126.67     | 0.01%  | 7,410.90   | 0.53%  |
| 出差补助  | 560.00     | 0.05%  | 9,410.00   | 0.67%  |
| 交通费   | 2,811.14   | 0.26%  | 42,271.20  | 3.02%  |
| 工资    | 741,800.54 | 68.87% | 954,083.89 | 68.26% |
| 保险    | 163,244.17 | 15.16% | 148,313.21 | 10.61% |
| 其他费用  | 4,042.69   | 0.38%  | 54,072.44  | 3.87%  |
| 物业管理费 | 2,106.00   | 0.20%  | 2,808.00   | 0.20%  |
| 水电费   | 5,454.76   | 0.51%  | 4,418.77   | 0.32%  |

# 支出明细（管理费用）

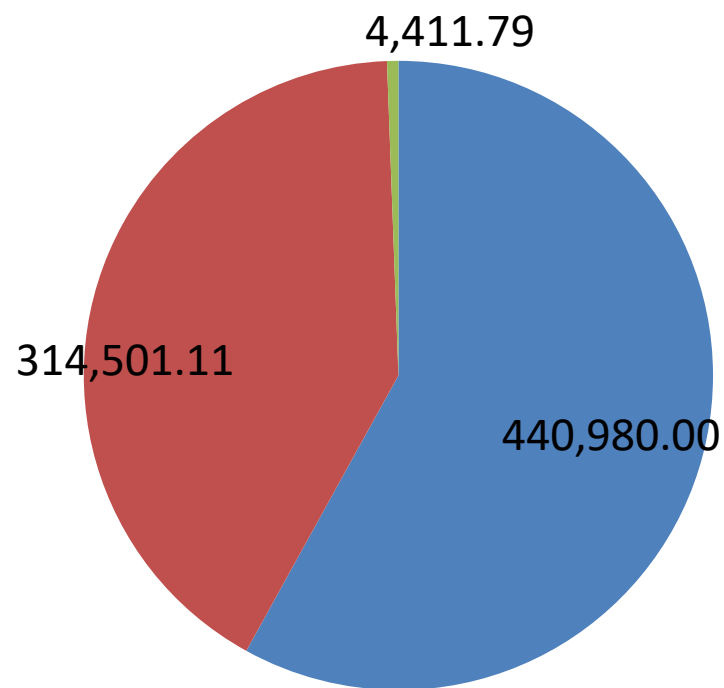
| 支出类别   | 2019年        | 占比例     | 2018年        | 占比例     |
|--------|--------------|---------|--------------|---------|
| 审计费    | 19,075.00    | 1.79%   | 10,350.00    | 0.74%   |
| 公共关系费  | -            | -       | -            | -       |
| 福利补助   | 740.25       | 0.07%   | 13,675.51    | 0.98%   |
| 印刷费    | 40.00        | 0.00%   | 6,594.00     | 0.47%   |
| 折旧费    | 22,584.42    | 2.12%   | 24,507.42    | 1.75%   |
| 公积金    | 60,680.00    | 5.69%   | 57,920.00    | 4.14%   |
| 设备维修   | 1,245.00     | 0.12%   | 542.00       | 0.04%   |
| 餐费     | 69.00        | 0.01%   | 1,111.90     | 0.08%   |
| 体检费    | 6,797.00     | 0.64%   | 5,914.80     | 0.42%   |
| 系统维护   | 6,627.78     | 0.62%   | 15,449.52    | 1.11%   |
| 清洁费    | 6,756.00     | 0.63%   | 5,400.00     | 0.39%   |
| 残疾人保证金 | 10,343.22    | 0.97%   | 11,343.29    | 0.81%   |
| 合计     | 1,077,031.16 | 100.00% | 1,397,799.83 | 100.00% |

# 员工薪酬福利支出：1,510,330.09元





# 2019年其他应收款总金额：759,892.90



## 应收款类别

■ 资助款、麦苗班58.03%

■ 分社款41.39%

■ 其他项目0.58%

单位：元

# 2019年总社执行项目收支明细

| 项目名称    | 2019年收入      | 2019年支出      |
|---------|--------------|--------------|
| 彩虹口袋项目  | 1,016,042.75 | 1,188,277.59 |
| 健康课堂项目  | 57,721.62    | 135,062.2    |
| 麦苗班项目   | 2,669,224.25 | 2,401,345.67 |
| 一对一助学项目 | 3,453,133.69 | 3,387,132.87 |
| 团队发展项目  | 146,266.9    | 249,630.92   |
| 彩虹课程项目  | 39,259.50    | 287,244.04   |

单位：元

# 2019年分社团队项目筹款前十名

| 团队名称  | 2019年收入    |
|-------|------------|
| 东莞麦田  | 422,920.00 |
| 深圳麦田  | 275,347.86 |
| 泉州麦田  | 229,784.75 |
| 贵阳麦田  | 201,145.00 |
| 厦门麦田  | 159,599.00 |
| 南通麦田  | 134,583.20 |
| 凉山麦田  | 115,750.00 |
| 心寻岛项目 | 103,473.99 |
| 湘西麦田  | 71,000.00  |
| 扬州麦田  | 70,546.43  |

单位：元

# 2019年分社团队项目/活动支出前十名

| 团队名称  | 2019年支出    |
|-------|------------|
| 东莞麦田  | 323,253.63 |
| 贵阳麦田  | 242,105.00 |
| 厦门麦田  | 201,141.31 |
| 泉州麦田  | 200,928.5  |
| 南通麦田  | 135,328.65 |
| 凉山麦田  | 115,945.44 |
| 东营麦田  | 112,016.00 |
| 深圳麦田  | 85,929.66  |
| 心寻岛项目 | 76,755.43  |
| 湘西麦田  | 73,000.00  |

单位：元

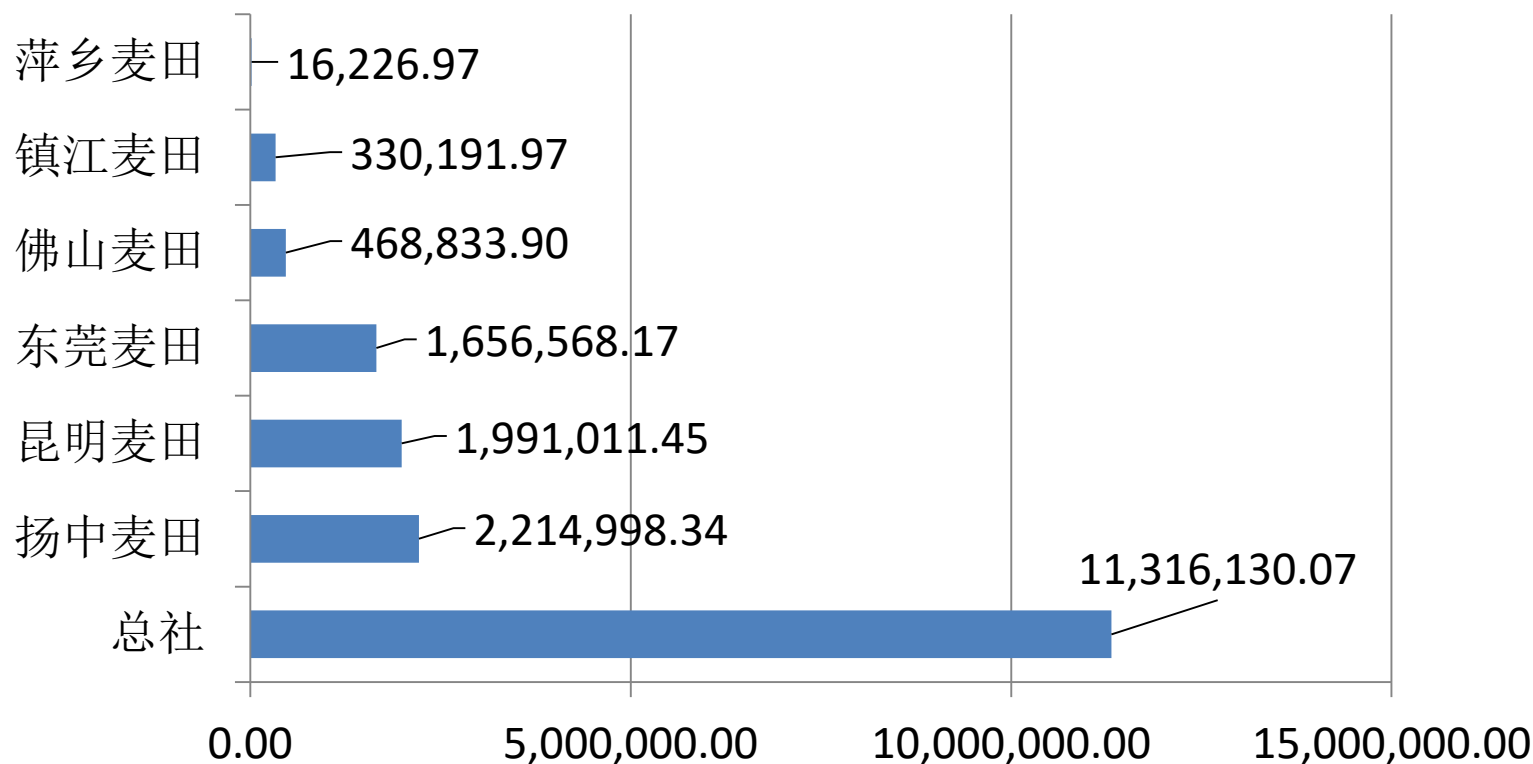
# 2019年分社团队账目未核销前十名

| 团队名称 | 2019年未核销金额 |
|------|------------|
| 成都麦田 | 81,500.00  |
| 合肥麦田 | 63,150.00  |
| 襄阳麦田 | 62,450.00  |
| 东营麦田 | 61,540.50  |
| 南宁麦田 | 49,538.00  |
| 伴行项目 | 48,315.00  |
| 贵阳麦田 | 33,287.00  |
| 德阳麦田 | 31,400.00  |
| 什邡麦田 | 28,500.00  |
| 广州麦田 | 28,188.40  |

单位：元

# 2019年总社与注册分社总收入

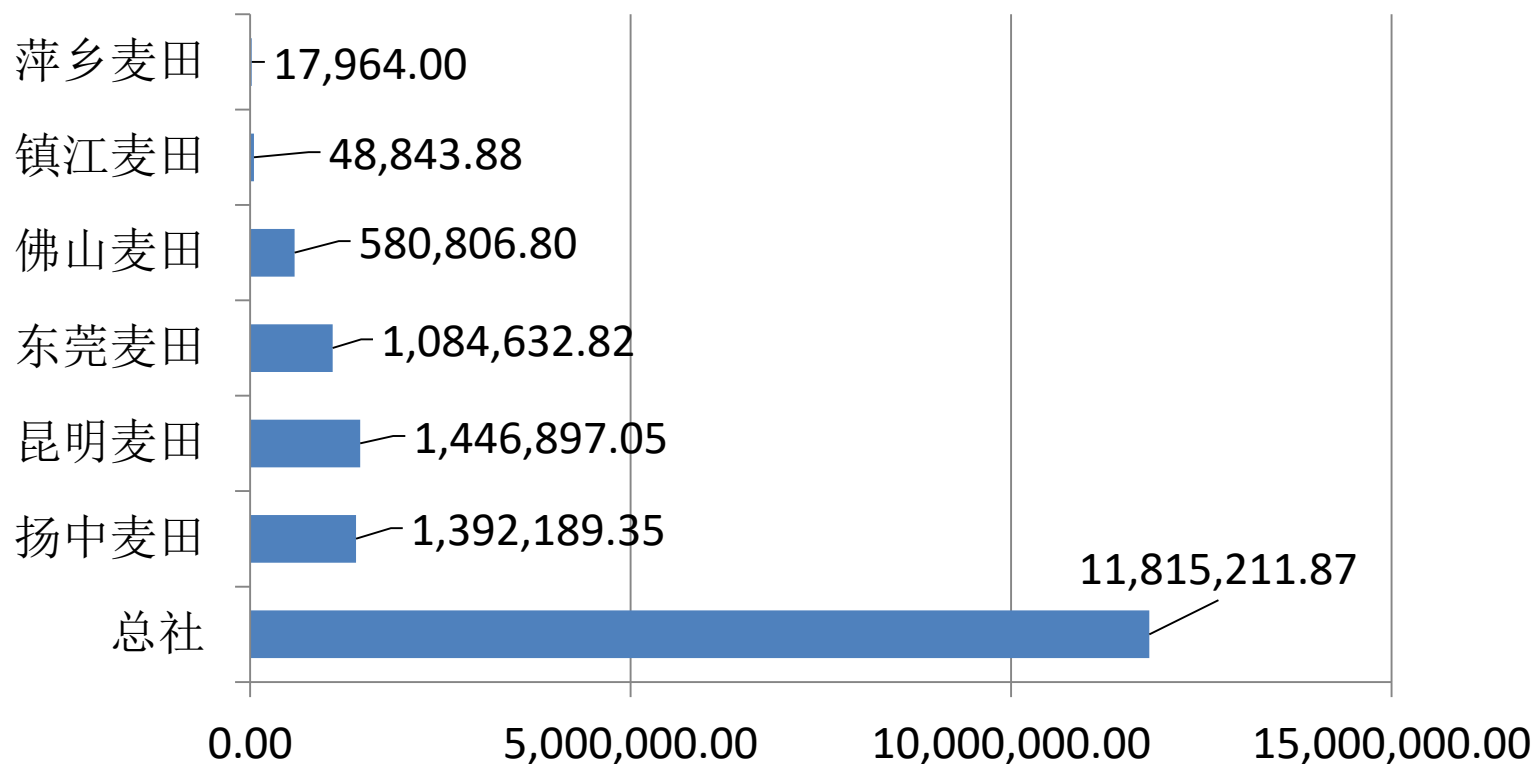
金额：17,993,960.87



单位：元

# 2019年总社与注册分社总支出

金额：16,386,545.77



单位：元

# 麦田被基金会中心网评选为2019年中基透明指数FTI满分基金会，荣获自律透明奖



和 孩 子 一 起 成 就 未 来 !



谢谢这些孩子  
给我们一个表达爱的机会!



麦田

计划mowu.cn  
教育基金会