**重庆市青少年发展基金会2012年度工作报告摘要**

**（公募基金会）**

                             一、基本信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金会名称 | 重庆市青少年发展基金会 | | | 登记证号 | 渝民基证字第019 号 |
| 业务范围 | 实施符合本会宗旨的资助项目；募集青少年发展资金；资助贫困青少年并促进其健康发展；资助青少年活动和研究；奖励优秀青少年及关心青少年事业的杰出人士；开展与国际国内青少年组织的交流与合作；合法、安全、有效地进行基金运作。 | | | | |
| 成立时间 | 2009年05月21日 | 业务主管单位 | 共青团重庆市委 | | |
| 法定代表人 | 周密 | 原始基金数额 | 400万元 | 基金会类型 | 公募基金会 |
| 住　　所 | 重庆市渝中区中山四路81号 | | | 邮政编码 | 400015 |
| 联系电话 | 63855461 | | 网址 | www.cqhope.org | |

                           二、公益活动情况摘要

                               1．接受捐赠、提供资助 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项  目 | 现金 | 非现金折合 | 合计 |
| 一、本年度捐赠收入 | 19,629,740.77 | 0 | 19,629,740.77 |
| 其中：开展募捐活动取得的收入 | 0 | 0 | 0 |
| 二、本年度用于公益资助项目的支出 | 21,001,643.28 | 0 | 21,001,643.28 |

                               2．公益支出

                               公募基金会                                   单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 数额 |
| 上年度总收入 | 23,276,787.53 |
| 本年度总支出 | 21,930,665.68 |
| 本年度用于公益事业的支出 | 21,001,643.28 |
| 工作人员工资福利支出 | 428,442.89 |
| 行政办公支出 | 478,902.01 |
| 公益事业支出占上年度总收入的比例 | 90.23% |
| 工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 4.14% |

                            三、财务会计报告摘要

                            ①资产负债表摘要（2012年）                   单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产 | 22,129,671.24 | 20,055,514.81 | 流动负债 |  |  |
| 其中：货币资金 | 22,113,671.24 | 20,044,821.81 | 长期负债 |  |  |
| 长期投资 |  |  | 受托代理负债 |  |  |
| 固定资产 | 39,401.90 | 34,510.57 | 负债合计 |  |  |
| 无形资产 |  |  | 限定性净资产 | 17,863,348.42 | 15,082,120.28 |
| 受托代理资产 |  |  | 非限定性净资产 | 4,305,724.72 | 5,007,905.10 |
|  |  |  | 净资产合计 | 22,169,073.14 | 20,090,025.38 |
| 资产总计 | 22,169,073.14 | 20,090,025.38 | 负债和净资产总计 | 22,169,073.14 | 20,090,025.38 |

                              ②业务活动表摘要（2012年）                  单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项  目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
| 一、本年收入 | 901,671.55 | 18,949,946.37 | 19,851,617.92 |
| 其中：捐赠收入 | 679,794.40 | 18,949,946.37 | 19,629,740.77 |
| 政府补助收入 |  |  |  |
| 投资收益 |  |  |  |
| 其他收入 | 221,877.15 |  | 221,877.15 |
| 二、本年费用 | 2,559,892.68 | 19,370,773.00 | 21,930,665.68 |
| （一）业务活动成本 | 1,630,870.28 | 19,370,773.00 | 21,001,643.28 |
| （二）管理费用 | 907,344.90 |  | 907,344.90 |
| （三）筹资费用 | 21,677.50 |  | 21,677.50 |
| （四）其他费用 |  |  |  |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 2,360,401.51 | -2,360,401.51 | 0 |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列） | 702,180.38 | -2,781,228.14 | -2,079,047.76 |

四、大额捐赠收入情况

本表列示累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人：

{nextpage}

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 捐赠人 | 本年捐赠额 | 用途 |
| 1、重庆医科大学附属儿童医院 | 2,039,292.27 | 捐助小天使基金 |
| 其中：捐款 | 2,039,292.27 |  |
| 捐物 |  |  |
| 2、可口可乐公司 | 4,000,000.00 | 援建希望小学 |
| 其中：捐款 | 4,000,000.00 |  |
| 捐物 |  |  |
| 3、中国青少年发展基金会 | 5,659,250.00 | 希望小学配套设施建设及助学项目 |
| 其中：捐款 | 5,659,250.00 |  |
| 捐物 |  |  |
| 合计 | 11,698,542.27 |  |

 五、本年度业务活动情况报告

本年度本基金会共开展了（）项公益活动，具体情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 1、 | **项目名称 ：希望小学建设项目**  项目本年度收入：人民币7,954,000.00元  项目本年度支出：人民币 6,509,000.00 元  执行年度：自2012年至2013年  项目内容简述：援建贫困地区（万州、綦江、永川、大足、彭水、梁平、巫溪、酉阳、云阳、四川渠县）乡村小学11所，提高农村基础教育水平。 |
| 2、 | **项目名称 ：圆梦大学（助学项目）**  项目本年度收入：人民币6,191,666.50  元  项目本年度支出：人民币 6,161,776.30 元  执行年度：自2012年至2012年  项目内容简述：资助成绩优秀的贫困大学新生及其他优秀贫困生3439名。 |
| 3、 | **项目名称 ：小天使基金**  项目本年度收入：人民币2,131,092.27  元  项目本年度支出：人民币    0    元  执行年度：自2013年至2015年  项目内容简述：救助贫困重大疾病儿童。 |
| 4、 | **项目名称 ：冬日阳光温暖你我**  项目本年度收入：人民币157,900.00 元  项目本年度支出：人民币1,091,058.00 元  执行年度：自2012年至2012年  项目内容简述：“冬日阳光•温暖你我”新春关爱行动旨在整合全社会力量，点对点的满足农村留守儿童的个性化心愿。自启动以来，得到了社会各界的广泛关注和热情参与。2012年资助、慰问贫困留守儿童6仟余名。 |
| 5、 | **项目名称 ：关爱农民工子女项目**  项目本年度收入：人民币    0  元  项目本年度支出：人民币  2,800,000.00 元  执行年度：自2011年至2012年  项目内容简述：帮扶贫困青年农民工及子女：援建希望小学七彩小屋25个；关爱留守儿童及农民工子女2000余名。 |
| 6、 | **项目名称 ：国奥公益项目**  项目本年度收入：人民币    0  元  项目本年度支出：人民币 233,000.00 元  执行年度：自2010年至2012年  项目内容简述：围绕公租房社区青少年的实际需求，在重庆公租房市民学校开展青少年心理辅导、青少年兴趣爱好项目培训等。 |
| 7、 | **项目名称 ：青少年其他公益项目**  项目本年度收入：人民币3,195,082.00元  项目本年度支出：人民币 4,206,808.98 元  执行年度：自2011年至2013年  项目内容简述：希望小学建设配套项目：希望厨房10个、希望音乐教室7个。  节日慰问、关爱留守儿童、关于贫困儿童的应急事项等。 |

六、重大公益项目大额支付对象

| **项目名称** | **大额支付对象** | **支付金额** | **占年度公益总支出比例** | **用途** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.璧山县中兴可口可乐希望小学 | 璧山区团委 | 1000000.00 | 4.76% | 希望小学建设 |
| 2.合川可口可乐希望小学 | 合川区团委 | 2000000.00 | 9.52% | 希望小学建设 |
| 3.大足双桥可口可乐希望小学 | 大足区团委 | 1000000.00 | 4.76% | 希望小学建设 |
| 4.忠县国家电网希望小学 | 忠县团委 | 337000.00 | 1.6% | 希望小学建设 |
| 5.垫江三星希望小学 | 垫江县团委 | 300000.00 | 1.43% | 希望小学建设 |
| 6.璧山宝洁希望小学 | 璧山区团委 | 270000.00 | 1.29% | 希望小学建设 |
| 7.关爱农民工子女中奥合川项目 | 合川区团委 | 2800000.00 | 13.33% | 希望小学建设 |
| 合计 |  | 7707000.00 | 36.69% |  |

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。

七、审计报告结论

|  |
| --- |
| 我们认为，重庆市青少年发展基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了重庆市青少年发展基金会2012年12月31日的财务状况以及2012年度的业务活动成果和现金流量。    审计机构：重庆道尔敦会计师事务所有限公司  审计时间：2013 年3月6 日 |

八、监事意见

|  |
| --- |
| 监事意见：同意    监事：夏勇  王长勇  日期：2013年3月10日 |

九、年检审查意见

|  |  |
| --- | --- |
| 业务主管单位初审意见 | 登记管理机关年检结论 |
| 业务主管单位名称：共青团重庆市委      初审意见：情况属实，同意。    日期：2013年3月15日 | 登记管理机关：重庆市民政局      年检结论：2012年年检合格    日期：2013年4月1日 |