

财务收支情况汇报

海南省乡村教育发展促进会 2016 年度资金使用情况汇报

各位理事、监事及爱心人士：

大家好！时光荏苒，转眼间 2016 年已经过去！一年以来，承蒙各位爱心企业、爱心人士的大力支持和捐赠，并开展了一系列的乡村教育支教活动，为乡村的孩子带去了关爱和帮助。我们实行严格的财务制度，坚持公开、公正、依法的财务管理理念，把大家的爱心捐赠资金发挥最大的效应！现在，我来为大家汇报促进会一年来的收支情况！

2015 年度资金结余为：745,791.34 元，2016 年全年共收到捐款 2,954,942.47 元、各项支出 1,249,753.81 元、资金余额为：2,450,980.00 元，其中代为托管的各村教育基金结余 604,357.30 元，目前促进会可用资金结余为：1,846,622.70 元。详细收支情况如下：

一、收入情况：

捐赠收入合计（捐款明细附后）：2,954,942.47 元

捐赠收入分别在以下账户：

（一） 海南省乡村教育发展促进会账户：1,393,456.09 元

其中：

1、捐给海南省乡村教育发展促进会：576,088.79 元

2、受托六个乡村教育基金会捐款：817,367.30 元

①盐墩村教育基金会：204,968.00 元

②龙保新村楷模助学基金会：165,913.30 元

③琉川村教育基金会：126,000.00 元

④大同（和乐）中学校友教育基金会：198,698.00 元

⑤西坡村教育基金会：119,788.00 元

⑥泗水村教育基金会：2,000.00 元

（二） 海南慈善总会账户：125,230.00 元

捐给海南省乡村教育发展促进会：125,230.00 元

（三） 海南省青少年希望基金会账户：105,000.00 元

捐给海南省乡村教育发展促进会：105,000.00 元

(四) 中华少年儿童慈善救助基金会：1,331,256.38 元

捐给海南省乡村教育发展促进会：1,331,256.38 元

二、支出情况：

各项支出合计：1,249,753.81 元

其中：

(一) 志愿者老师补贴：536,335.00 元

(二) 志愿者老师意外险：5,777.40 元

(三) 捐助支教学校费用：151,781.82 元

其中：

1. 2016 年 1 月捐助支教学校学生鞋子费用：34937.82 元

①东方本廉小学学生鞋子共 121 双，共 3505.37 元

②屯昌东岭小学学生鞋子共 271 双，共 7850.87 元

③临高带笏日松希望小学学生鞋子共 270 双，共 7821.90 元

④万宁曲冲小学学生鞋子共 112 双，共 3244.64 元

⑤万宁盐墩小学学生鞋子共 61 双，共 1767.17 元

⑥万宁琉川小学学生鞋子共 235 双，共 6807.95 元

⑦万宁立岭小学学生鞋子共 136 双，共 3939.92 元

2. 2016 年 5 月捐助翰香小学校校服费：8185.00 元

3. 2016 年 8 月捐助澄迈坡脑小学校校服费：2325.00 元

4. 2016 年 10 月捐助澄迈坡脑小学补充校服费：2190.00 元

5. 2016 年 11 月捐助澄迈坡脑小学的办公桌椅、鞋子费：4131.00 元

6. 2016 年 12 月捐助合唱团团服费：5888.00 元

①临高马袅学校合唱团团服费：1472.00 元

②万宁罗万学校合唱团团服费：1472.00 元

③万宁禄马学校合唱团团服费：1472.00 元

④陵水港坡小学合唱团团服费：1472.00 元

7. 2016 年 12 月捐助陵水港坡小学演出服服装费：7125.00 元

8. 2016 年 12 月捐助西坡小学钢结构训练厅费：87000.00 元

(四) 管理人员职工薪酬：203,611.43 元

(五) 工会费：8,951.36 元

(六) 办公费：18,235.87 元

其中：

1. 2016 年 9 月设计制作展架及不锈钢牌费：2460.00 元
2. 2016 年 9 月制作会员服费（老师服装）：5000.00 元
3. 2016 年 10 月文化衫制作费：10000.00 元

(七) 差旅费：51,601.31 元

其中：

1. 2016 年 2 月支教老师培训 3 天差旅费：2914.00 元
2. 2016 年 2 月中华儿慈会项目组人员到海南调研差旅费：8660.00 元
3. 2016 年 3 月 30-31 日到万宁支教差旅费：1528.00 元
4. 2016 年 4 月 17-20 海口、临高、东方、万宁支教及调研差旅费：4915.00 元
5. 2016 年 7 月 26-31 儿慈会评审会及 2016 年筹款人大会差旅费：5039.31 元
6. 2016 年 8 月 6-11 英语学科的支教老师培训差旅费：2160.00 元
7. 2016 年 8 月 25-27 所有志愿者老师岗前培训、体检和签约差旅费：18257.00 元
8. 2016 年 10 月英语培训机构派老师与支教老师教学交流差旅费：846.00 元
9. 2016 年 11 月英语培训机构老师及礼仪协会进行公益帮扶活动差旅费：1300.00 元
10. 2016 年 12 月万宁禄马学校、临高马袅学校合唱团差旅费：1400 元

(八) 宣传资料费（2016 年 2 月年会画册设计制作）：7,741.00 元

(九) 培训费：3,246.00 元

(十) 交通费：182.00 元

(十一) 银行手续费：980.62 元

(十二) 中华儿慈会基金委托管理费：20,000.00 元

(十三) 助学支出（大同中学圆梦班助学金）：29,300.00 元

(十四) 受托六个村教育基金会的奖助学支出：212,010.00 元

其中：

- 1、盐墩村教育基金会奖学金：49,010.00 元
- 2、龙保新村楷模助学基金会奖学金：33,000.00 元
- 3、大同中学教育基金会奖学金：130,000.00 元

三、结余资金情况

结余资金合计：2,450,980.00 元

其中：

截止 2016 年 12 月 31 日海南省乡村教育发展促进会可用资金为：1,846,622.70 元

(一) 海南省乡村教育发展促进会账户：1,460,222.62 元

其中：

1、 捐给海南省乡村教育发展促进会账户 854,865.32 元

2、 受托六个村基金会账户余额如下：605,357.30 元

①盐墩教育基金会账户：155,958.00 元

②龙保新村楷模助学基金会账户：132,913.30 元

③琉川村教育基金会账户：126,000.00 元

④大同中学教育基金会账户：68,698.00 元

⑤西坡村教育基金会账户：119,788.00 元

⑥泗水村教育基金会账户：2,000.00 元

(二) 海南慈善总会账户：30,770.00 元

捐给海南省乡村教育发展促进会：30,770.00 元

(三) 海南省青少年希望基金会账户：29,860.00 元

捐给海南省乡村教育发展促进会：29,860.00 元

(四) 中华少年儿童慈善救助基金会：930,127.38 元

捐给海南省乡村教育发展促进会：930,127.38 元

在此，海南省乡村教育发展促进会感谢各位爱心企业及爱心人士的大力支持和帮助！感恩有您，一路同行！

谢谢！

海南省乡村教育发展促进会

2017 年 01 月 15 日