

中国健康促进基金会

2020 年财务工作总结报告与 2021 年财务工作计划

尊敬各位理事、监事：

大家上午好！中国健康促进基金会（以下简称基金会）2020 年财务收支情况及财务工作情况我将分七个方面来汇报，请审议：

一、收入情况

2020 年基金会总收入 47324 万元，其中：

- 1、捐赠收入 44308 万元。
- 2、提供服务收入：2479 万元
- 3、投资收益：430 万元
- 3、银行利息收入：107 万元
- 4、各项目收入情况如下：

（收入在 1000 万元以上的项目有 10 个）

- 1) 健康教育培训项目：7480 万元
- 2) 血栓与血管专项基金：5729 万元
- 3) 医疗机构服务建设专项基金：4516 万元
- 4) 临床医学服务专项基金：3694 万元
- 5) 医生专业培训项目：3294 万元

6) 身心健康专项基金: 2898 万元

7) 医学交流直播专项基金: 2352 万元

8) 急诊与救护专项基金: 1343 万元

9) 消化病防治专项基金: 1249 万元

10) 医药知识管理专项基金: 1232 万元

11) 收入 400-1000 万元 (含 400 万元) 的项目有 8 个, 合计收入 5284 万元

12) 收入 400 万元以下的项目有 163 个, 合计收入 8253 万元

二、支出情况

2020 年基金会总支出 37507 万元, 其中:

1、 公益活动支出 35057 万元, 提供服务支出 1318 万元

(支出在 1000 万元以上的项目有 10 个)

1) 健康教育培训项目: 6856 万元

2) 血栓与血管专项基金: 3885 万元

3) 医疗机构服务建设专项基金: 3574 万元

4) 临床医学服务专项基金: 3401 万元

5) 医生专业培训项目: 2867 万元

6) 身心健康专项基金: 2341 万元

7) 医学交流直播专项基金: 1703 万元

8) 医药知识管理专项基金: 1324 万元

9) 健康教育专项基金: 1055 万元

10) 急诊与救护专项基金: 1009 万元

11) 支出 400-1000 万元 (含 400 万元) 的项目有 5 个, 合计收入 2969 万元

12) 支出 400 万元以下的项目有 166 个, 合计收入 5391 万元

2、管理费用支出 1132 万元

1) 人员工资福利等费用支出: 472 万元

2) 会议费用支出: 22 万元

3) 差旅费用支出: 10 万元

4) 办公、维修、活动经费支出: 8 万元

5) 房租、电话、电费支出: 298 万元

6) 固定资产累计折旧: 322 万元

三、财务分析

1、财务状况

(1) 资产情况

截止 2020 年 12 月 31 日, 基金会资产总额 31815.27 万元, 其中: 货币资金 8460.25 万元、短期投资 23000 万元、应收款项 53.82 万元、固定资产净值 301.2 万元。

(2) 负债情况

截止 2020 年 12 月 31 日, 基金会负债总额 560.60 万元, 其中: 应付

款项 515.96 万元、应交税金 44.64 万元。

（3）净资产情况

截止 2020 年 12 月 31 日，基金会净资产总额 31254.67 万元，其中：非限定性净资产 3093 万元、限定性净资产 28161.67 万元、

通过财务状况分析反映出：货币资金、短期投资占基金会资产总额比例为 98.88%，资产流动性较强，资产结构合理，财务状况比较稳定，至财务报告日，无资产损失迹象，也未发现潜在的财务风险事项存在。

2、收支情况

（1）2020 年基金会总收入为 47324 万元，比上年总收入 35388 万元增长了 33.7%

（2）2020 年基金会公益活动业务成本支出 35057 万元，占 2019 年总收入的 99.06%，超过 70%规定的指标 29.06 个百分点。

（3）2020 年管理费用支出 1132 万元，占 2020 年总支出的 3.02%，低于 10%规定的指标 6.98 个百分点。

通过收支情况分析反映出：基金会募集资金能力较强，公益活动规模呈上升趋势。公益活动支出和管理费用支出占比，均符合（民发〔2016〕189 号《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的要求。

3、2020 年预算指标完成情况（附表一）

2020 年基金会收入、支出均超过预算标准。

四、2020 年基金会财务管理工作回顾

2020 年财务部的工作，在理事会秘书处的领导下，在各部门的共同努力下，虽然今年有新冠肺炎疫情的影响，我们仍较好地完成了基金会理事会赋予的各项任务，主要做了以下几个方面的工作：

1、认真执行了《慈善法》、《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的有关规定，不断地建立和完善了基金会财务管理制度。按照财务部的职责，注意把好财务管理的每个环节，积极向基金会领导建议，严格控制费用支出、注意降低管理成本，较好地发挥了资金在基金会建设与发展中的使用效益。并根据民政部的要求，在民政部指定的网站和平面媒体，对经过审计的财务信息进行了公布。

2、加强了基金会财务档案管理工作。根据民政部关于社团组织评估的有关要求，对 2015 至 2018 年档案进行复核整理，查补漏洞；对 2019 年的财务档案进行归档整理，同时对 2020 年的财务凭证、帐目及报表进行内部自审，确保 2020 年底审计工作能顺利完成。

3、协同公益部组织开展了为湖北省抗疫募捐活动。为响应民政部和国家卫健委的号召，支持湖北省打赢抗疫保卫战，基金会向各专项基金和公益项目发起了捐款倡议，在公益部的协调下，得到了胃癌防治等 30 余个专项基金的积极响应，共筹集资金 320 万元，一次性捐赠给湖北省慈善总会，同时，报备民政部慈善事业促进和社会工作司，也及时的在基金会网站上进行了报道。此次募捐活动较好地体现了在国家遇到重大灾害时，基金会作为公益慈善组织应该发挥的作用。

4、加强和完善了财务管理信息化建设。2020 年由于受新冠肺炎疫情的影响，经多方努力基本实现了财务信息化系统的顺利运行，并在运

行过程中不断改进完善，为各公益项目的持续健康发展，增强项目的监管力度，改进管理模式提供了依据。

5、继续加强了相关人员的培训。为提高各专项基金和公益项目财务人员的业务能力，适应基金会目前迅速发展的形势，2020年1月，财务部协同公益部、办公室共同对各专项基金和公益项目的有关人员就基金会财务管理与财务信息化系统流程等进行了培训，为基金会财务信息化系统顺利运行和加强财务管理打下较好的基础。

五、2021年财务预算与工作计划

2021年财务部工作，将根据国家当前新冠肺炎疫情防控常态化的形势，在理事会和理事会秘书处的领导下，重点抓好以下的工作：

1、搞好2021年财务预算（附表二）（依据2020年的收支情况编写）

2、严格按照《慈善法》和《民间非营利组织会计制度》的要求，进一步规范基金会财务管理，合理分配基金会行政和办公费用开支，降低项目管理成本，充分发挥捐赠资金在健康促进公益活动中的作用。

3、认真落实好《2020年度全国性社会组织评估工作》，按照民政部社会组织管理局的要求，从“基础条件、内部治理、工作绩效和社会评价”等方面，积极做好准备工作，迎接评估组的实地考察。

4、认真落实好财务管理制度，保持资金收支的透明度，坚决杜绝项目实施中奢侈浪费和违规现象，维护好基金会形象，不断地提高基金会的公信力。

5、进一步加强专项基金、公益项目监督管理。针对专项基金、公益项目的增多，我们将协同公益部和审计师事务所组织开展对基金会各项目的监督管理工作，加强对专项基金财务预决算的管理，确保各项经费收支合法合规。

6、进一步加强财务制度学习。不断掌握新的财务管理知识及制度对基金会管理的作用和影响，以及国家新的税改政策，特别是在当前新冠肺炎疫情防控常态化的形势下，如何加强公益项目财务管理的学习。目前，基金会主要公益项目已由过去的线下交流与培训为主，改变为线上线下相结合的模式，无论是活动项目的预算内容，还是项目经费的占比，都需要认真学习与研究，以提高基金会财务管理水平和防范风险的能力，确保基金会资金安全和有效。

7、进一步加强信息化系统建设中财务部分的完善，根据当前运行情况，注意征求各专项基金和公益项目业务人员的反馈意见，组织相关专业人员进行改进与完善，以确保信息化系统在基金会财务管理中的作用。

2021 年财务部会继续努力，按照合理、合规、合法的原则，做好财务管理和服务保障工作，促进基金会的全面建设。

报告完毕，请各位理事、监事审议！

中国健康促进基金会财务部

二〇二一年四月八日