

中国健康促进基金会

2021 年财务工作总结报告与 2022 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）2021 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

2021 年基金会总收入 43167 万元，其中：

- 1、捐赠收入 40546 万元。
- 2、提供服务收入：1988 万元
- 3、投资收益：477 万元
- 3、银行利息收入：156 万元
- 4、各项目收入情况如下：
 - 1) 健康教育培训项目：6856 万元
 - 2) 医疗机构服务建设专项基金：6603 万元
 - 3) 血栓与血管专项基金：3091 万元
 - 4) 医生专业培训项目：3066 万元
 - 5) 急诊与救护专项基金：2000 万元
 - 6) 身心健康专项基金：1856 万元

- 7) 临床医学服务专项基金：1838 万元
- 8) 医学交流直播专项基金：1552 万元
- 9) 消化病防治专项基金：1413 万元
- 10) 药房服务发展专项基金：1392 万元
- 11) 心脏影像及干预专项基金：1195 万元
- 12) 收入 500-1000 万元（含 500 万元）的项目，合计收入 5702 万元
- 13) 收入 500 万元以下的项目，合计收入 5970 万元

二、支出情况

2021 年基金会总支出 43854 万元，其中：

- 1、 公益活动支出 40774 万元，提供服务支出 1619 万元
 - 1) 医疗机构服务建设专项基金：7716 万元
 - 2) 健康教育培训项目：7535 万元
 - 3) 血栓与血管专项基金：3708 万元
 - 4) 医生专业培训项目：3335 万元
 - 5) 身心健康专项基金：2703 万元
 - 6) 急诊与救护专项基金：2015 万元
 - 7) 消化病防治专项基金：1546 万元
 - 8) 医学交流直播专项基金：1441 万元
 - 9) 临床医学服务专项基金：1273 万元

10) 药房服务发展专项基金: 1186 万元

11) 支出 500-1000 万元的项目, 合计支出 5434 万元

12) 支出 500 万元以下的项目, 合计支出 4501 万元

2、管理费用支出 1461 万元

1) 人员工资福利等费用支出: 631 万元

2) 会议费用支出: 33 万元

3) 差旅费用支出: 36 万元

4) 办公、维修、活动经费支出: 379 万元

5) 房租、电话、电费支出: 307 万元

6) 固定资产累计折旧: 75 万元

三、财务分析

1、财务状况

(1) 资产情况

截止 2021 年 12 月 31 日, 基金会资产总额 33090.25 万元, 其中: 货币资金 7695.96 万元、短期投资 25000 万元、应收款项 93.62 万元、固定资产净值 300.67 万元。

(2) 负债情况

截止 2021 年 12 月 31 日, 基金会负债总额 2504.5 万元, 其中: 应付款项 2486.35 万元、应交税金 18.15 万元。

(3) 净资产情况

截止 2021 年 12 月 31 日，基金会净资产总额 30585.76 万元，其中：非限定性净资产 4578.03 万元、限定性净资产 26007.73 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 98.81%，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) 2021 年基金会总收入为 43167 万元，比上年总收入 47324 万元减少了 8.78%

(2) 2021 年基金会公益活动业务成本支出 40774 万元，占 2020 年总收入的 86.16%，超过 70%规定的指标 16.16 个百分点。

(3) 2021 年管理费用支出 1461 万元，占 2021 年总支出的 3.33%，低于 10%规定的指标 6.67 个百分点。

通过收支情况分析反映出：在疫情期间基金会募集资金的能力比较强，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、2021 年预算指标完成情况（附表一）

2021 年基金会收入、支出均超过预算标准。

四、2021 年基金会财务管理工作回顾

2021 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，在新冠肺炎疫情防控常态化的情况下，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 2019 年档案进行复核整理，查补漏洞；对 2020 年的财务档案进行归档整理，同时对 2021 年的财务凭证、帐目及报表进行内部自审，确保 2021 年底审计工作能顺利完成。

3、积极组织基金会等级评估工作。在基金会评估的准备中，按照评估内容，分配指标，责任到人，定期汇总沟通完成情况及存在的问题；重视听取专家指导，不断改进完善相关资料、信息；按照评估要求注重了细节，整理完善财务档案，规范健全了财务制度。通过各部门的共同努力，较好的完成了基金会等级评估，为这次基金会评为 4A 级社会组织打下了良好的基础。

4、加强和完善了财务管理信息化建设。根据财务信息化在使用过程中发现的问题，和系统开发人员积极沟通，不断的对信息化系统进行了改进与完善，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。

五、2022 年财务预算与工作计划

2022 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 2022 年财务预算（附表二）（依据 2021 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三违现象，维护好基金会形象，不断地提高基金会的公信力。

4、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，我们将协同各部门和审计师事务所组织开展对基金会各项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。

5、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，以及国家新的政策、规定，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。近两年，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，都需要再认真学习与研究，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。

6、进一步加强信息化系统建设中财务部分的完善和培训，根据近两年的运行情况，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，组织各专项基金和公益项目相关人员就基金会财务管理与财务信息化系统流程再做进一步的培训指导，以确保信息化系统在基金会财务管理中的作用。

2022 年财务部会继续努力，按照合理、合规、合法的原则，紧紧围绕“一改三重两加强”，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

二〇二二年二月十八日