石家庄市慈善总会第二届理事会财务工作报告

各位常务理事、理事、监事：

2013年以来，石家庄市慈善总会财务工作在市政府的正确领导和省民政厅、市民政局、市财政局等部门的关心指导下，全面贯彻落实党的十八大和十八届二、三、四中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格遵守《慈善法》及国家法律法规，依照《章程》规定，履行职责，规范运营，不负使命，在接收社会慈善捐赠款物和财务管理制度建设方面取得了较好的成绩。石家庄市慈善总会2013年1月至2020年4月的财务工作执行情况向大会报告，请予以审议。

一、关于社会捐赠款物收支情况

七年多来，市慈善总会共接收社会捐赠款物16681.60万元，其中，接收资金捐赠3061.16万元，接收物资捐赠13620.44万元。共发放慈善救助款物16449.08万元，其中，发放资金2828.64万元，发放物资13620.44万元。

（一）社会捐赠款物收入

1. 冠名（小额）慈善基金捐款：1095.62万元；
2. “8·18帮一帮”、定向捐赠等社会捐款：1107.59万元；
3. 自然灾害社会捐款：857.95万元。

4. 接收捐赠物资价值：13620.44 万元。

（二）慈善救助款物支出

七年来，市慈善总会在扶贫济困和爱心互助的普惠慈善项目中，拓宽为困难群众救急难、解忧愁、办实事等慈善帮扶领域，积极主动参与政府的社会救助和脱贫攻坚项目，有效发挥社会慈善重要补充保障作用。共发放慈善救助款物 16449.08 万元，具体情况如下：

1. 自然灾害社会捐款 864.21 万元全部拨付灾区。其中，2013 年拨付四川雅安赈灾款 124.23 万元；2014 年拨付云南鲁甸赈灾款 15.26 万元；2016 年拨付河北省 7.19 洪水灾害赈灾款 721.89 万元；拨付其他自然灾害赈灾款 2.83 万元。

2. 拨付助医善款 1362.93 万元。其中，拨付“慈善光明行项目”救助贫困白内障患者 580.00 万元；拨付“脑瘫儿童康复救助项目”救助脑瘫儿童 140.78 万元；拨付慈善紧急救助金 217.20 万元；拨付“平安健康慈善基金”救助贫困肿瘤患者 256.25 万元；拨付“民生关注公益慈善基金”救助大病患者 59.99 万元；拨付发放其他助医款 108.71 万元。

3. 拨付助学助教善款 363.94 万元。其中，拨付“柏坡基金”爱心助学款 181.26 万元；拨付“慈善助学育栋梁”助学款 55.70 万元；拨付“花之吻慈善基金”助学款 28.94 万元；拨付冠名（小额）基金及其他捐资助学款 98.04 万元。

4. 拨付公益慈善项目支出 111.89 万元。定向拨付贫困村道

路及文体建设项目支出 81.89 万元；“环保助力”公益活动支出 10.10 万元；拨付其他公益慈善活动款 19.90 万元。

5. 拨付助困善款 95.28 万元。

6. 拨付助孤助老及其他救助善款 30.39 万元。

7. 发放物资总价值 13620.44 万元，具体情况如下：

（1）2013 年向四川雅安地震灾区发放矿泉水、方便面、服装等救灾物资价值 387.50 万元；2016 年向我市 7·19 洪水灾害地区发放衣物、棉被、日用品等救灾物资价值 1110.83 万元。

（2）向我市敬老院、福利院等社会福利机构发放净水设备、牛奶乳制品等价值 214.80 万元。

（3）资助我市贫困山区学校及贫困学生文体用品和学习用品价值 106.68 万元，资助我市特困人群米面油、过冬白菜、棉被衣物及永辉超市爱心卡等价值 584.18 万元。

（4）与中华慈善总会合作药品援助项目向大病患者发放药品 28358 盒（支），总价值达 11216.45 万元。

二、关于上级拨付专项经费情况

上级拨付专项经费共计 111.00 万元，已使用 96.35 万元，结余 14.65 万元。具体情况如下：

（一）上级拨付“慈善爱心超市”项目建设经费 81.00 万元，使用 73.14 万元，结余 7.86 万元。

（二）上级拨付“社会捐赠体系”项目建设经费 30.00 万元，使用 23.21 万元，结余 6.79 万元。

三、关于行政、项目管理费用收支情况

(一) 行政、项目管理费用收入 487.10 万元。具体情况如下:

1. 直接捐赠行政管理费用收入 170.69 万元。
2. 项目管理费用收入 24.65 万元。
3. 利息收入 291.76 万元(其中包括创始基金 1000 万增值收益)。

(二) 行政、项目管理费用共支出 469.54 万元。主要用于全市公益慈善活动实施落地所产生的慈善宣传、学习调研、慈善论坛、国家(京津冀)慈展会和公务差旅费用及工作人员工资、房屋维修和水电暖费用及筹资费用等开支。七年来,市慈善总会始终坚持社会效益最大化的合理有效守纪的原则,勤俭节约,杜绝浪费,确保财务开支合法合规合理。

四、新冠肺炎疫情防控捐赠款物收支情况

市慈善总会自启动新型冠状病毒疫情防控慈善募捐以来,共接收新冠肺炎疫情防控捐赠款物总价值 401.49 万元,其中捐赠资金 262.40 万元,捐赠物资总价值 139.09 万元。已拨付捐赠资金 247.84 万元,剩余资金 14.56 万元将根据我市和捐赠方意愿统筹安排。捐赠物资全部发放完毕。

五、财务管理审计监督情况

七年来,市慈善总会财务管理工作主动适应新时代、新政策、新要求,在思想上高度重视,在工作中扎实推进。坚持年度财务

审计和日常财务监查及定期财务督导相结合。2013年至今，已有12次接受市财政局、市审计局等部门和市民政局、市审批局委托指定会计师事务所等相关单位机构进行审计监察和督导检查，所出具的审计报告均认为市慈善总会会计报表符合中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》的规定，客观反映了市慈善总会的财务状况和捐赠活动情况，财务账目记录清楚，收支符合法规要求，得到了市财政局、市审计局等部门及社会各界慈善人士、爱心企业的肯定与好评。同时，每年如期完成了业务主管单位对市慈善总会的年度检查及财政局票据监管中心对捐赠票据的审核，为市慈善总会各项工作顺利开展奠定了保障基础。

六、财务管理制度执行情况

七年来，市慈善总会接收捐赠款物总额逐年递增，慈善项目和基金种类不断扩充，把慈善捐赠款物管理好、使用好是财务管理制度执行的重要职责，事前监管，重心前移，强化管理，防范未然，全面推进财务工作走上了制度化、规范化、公开化、透明化的轨道。

（一）完善管理机制，提升服务能力

七年来，市慈善总会以《慈善法》和相关政策法规为依据，按照《慈善组织认定办法》和《慈善组织公开募捐管理办法》准备申报材料 and 审核备案，顺利完成了慈善组织认定并取得了公开募捐资格证书，明确了慈善组织属性，具备了公开募捐资格，

并重新更换了社会团体法人登记证书，使市慈善总会的组织机构登记注册合法有效。同时，进一步强化了《石家庄市慈善总会资金管理办法》等相关财务规章制度执行力，加大社会慈善资金的监管力度，保证各项资金运作规范高效，做到了慈善款物专款专用、审批程序规范、手续备案完整、财务账目清楚、环节合规合法和资料归档齐全，使捐赠者放心，受助者满意。

（二）做好信息公开，接受社会监督

七年来，市慈善总会依据《慈善法》相关信息公开规定，始终遵循真实性、完整性、及时性，履行捐赠人意愿和受助人需求的原则，通过市慈善总会网站、微信服务平台和媒体报刊等形式及时将社会捐赠收支情况向社会公示，供捐赠者和社会各界慈善人士、爱心企业随时查询，切实履行信息公开责任，全面接受行政部门监督、社会群众监督和媒体舆论监督。

（三）加强人才建设，提升业务素质

七年来，市慈善总会积极开展“不忘初心、牢记使命”的主题思想教育活动，以强化学习教育为根本，以树立服务意识为宗旨，明确岗位责任制，增强财务责任感，注重整理与学习研究国家财政法规和非营利组织财务规定，及时准确的了解掌握慈善财务法规改革发展，全面提升财务工作人员职业素质和业务能力，为推动我市慈善事业健康、稳步、有序地大发展作出新贡献。

2020年6月16日