

山西省霍州市爱心助学基金会 2022年度工作报告

本单位承诺：根据《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定，编制的（2022）年度工作报告。本单位理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人签字：

基金会印章：

报告日期：2023年5月22日

年报事宜联系人：邢红安

移动电话：13294680507

传真：

电

话：2496006206@qq.com

个人微信号：

说明：电话、移动电话、电子邮箱、传真等联系方式，应确保可联系可通，否则将列入社会组织异常名录。

目录

一、基础信息

二、机构建设情况

- (一) 理事会召开情况
- (二) 理事会成员情况
- (三) 监事情况
- (四) 专职工作人员情况
- (五) 内部制度建设情况
- (六) 党组织建设情况
- (七) 专项基金、代表机构及内设机构基本情况
- (八) 专项基金、分支（代表）机构及内设机构基本情况

三、公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况

- (一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
- (二) 公开募捐情况（具有公开募捐资格的慈善组织填写）
- (三) 公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况
- (四) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况
- (五) 重大公益项目收支明细表
- (六) 重大公益项目大额支付对象
- (七) 作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的社会组织填写）
- (八) 关联方关系及其交易
- (九) 其他需要说明的情况

四、财务会计报告

- (一) 资产负债表
- (二) 业务活动表
- (三) 现金流量表
- (四) 应收账款及客户
- (五) 预付账款及客户
- (六) 应付账款及客户
- (七) 预收账款及客户

五、接受监督、管理情况

- (一) 年检年报情况
- (二) 评估情况
- (三) 税收优惠资格获得情况
- (四) 行政处罚情况

六、保值增值投资活动情况

- (一) 购买资产管理产品情况
- (二) 持有股权的实体情况
- (三) 委托投资情况
- (四) 其他投资情况

七、信息公开情况

八、监事意见

九、业务主管单位审查意见

一、基本信息

组织名称	山西省霍州市爱心助学基金会		
统一社会信用代码	53141082MJ1798906Y		
宗旨	以开展慈善活动为宗旨，遵守宪法、法律、法规和国家政策，践行社会主义核心价值观，遵守社会道德风尚。在国家法律、法规、政策和道德规范允许范围内接受企业及社会捐赠，开展慈善活动，积极促进教育事业的发展。		
业务范围	资助即将升入一本、二本家庭困难学生及其他特殊困难学生；奖励即将升入大学优秀学生及教学成绩突出教师；资助支持有利于教育事业发展的其他事项。		
业务主管单位	无		
成立时间	2015-05-29	原始基金（开办资金）	206.0000 万元
是否慈善组织	☒ 是 ☐ 否	认定（登记）为慈善组织时间	2009-07-08
是否取得公开募捐资格证书	☐ 是 ☒ 否	取得证书时间	
住所	山西省临汾市霍州市 教育科技局		
电子邮箱		传 真	
邮政编码	031400	网 址	
秘书长	姓 名	牛建琴	固定电话
	移动电话	13934333225	电子邮箱
年报工作联系人	姓 名	邢红安	固定电话
	移动电话	13294680507	电子邮箱
社会组织新闻发言人	姓 名	刘东伟	固定电话
	移动电话	18294736888	电子邮箱
理事长（法定代表人）	刘东伟	理事数	9
监事数	5	负责人数（理事长、副理事长、秘书长）	4
负责人数中女性人数	1	举办刊物情况	无
会计师事务所名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）山西华晋分所	审计意见类型	标准无保留
报告日期	2023-03-31	报告编号	CAC晋审字【2023】0184号

二、工作人员

人员类型	人数	平均年龄	女性人数	本科以上学历人数	党员人数	社会工作者人数	助理社会工作人员数
专职工作人员	5	53	3	1	3	0	0
兼职工作人员	0	0	0	0	0	0	0
全体工作人员	5	53	3	1	3	0	0
人员招聘情况	本年度招聘 0人				下年度招聘 0人		

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

本年度共召开(2)次理事会

1、本组织会于(2022)年(7)月(26)日召开(4)届(1)次理事会议			
会议时间	2022-07-26 10:00:00	会议地点	基金会会议室
会议议题	资金募集筹备会议		
出席理事名单	刘东伟 牛建琴 赵俊慧 薛建强 韩军华 高龙虎		
未出席理事名单	闫惠杰 朱小海 朱忠明		
出席监事名单	陈金宝 姜增强 简记云 张俊生		
未出席监事名单	王为民		
会议决议	1.做好宣传 2.积极和企业沟通		
备注			

(一) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	理事会职	在登记管 理机关备 案时间 (最近一 届)	任期起止时间	本年度在本组 织领取的报酬 和补贴(人民币 元)	领取报酬 和补贴事 由	是否为党政机 关、国有企事 业单位退 (离)休干部	退(离)休干 部是否办理备 案手续
1	刘东伟	男	1971-05-04	中共党员	理事长	2020-09-23	2020-09-23-2025-09-23	0.00	0	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否
2	薛建国	男	1961-01-14	中共党员	副理事长	2020-09-23	2020-09-23-2025-09-23	0.00	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否
3	牛建琴	女	1961-09-06	中共党员	秘书长	2020-09-23	2020-09-23-2025-09-23	0.00	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否
4	赵俊慧	男	1966-10-19	中共党员	副理事长	2020-09-23	2020-09-23-2025-09-23	0.00	0	☒ 是 ☐ 否	☐ 是 ☒ 否
5	朱忠明	男	1975-05-18	群众	理事	2020-09-23	2020-09-23-2025-09-23	0.00	0	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否
6	闫惠杰	男	1958-05-10	中共党员	理事	2020-09-23	2020-09-23-2025-09-23	0.00	0	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否
7	朱小海	男	1965-12-18	中共党员	理事	2020-09-23	2020-09-23-2025-09-23	0.00	0	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否
8	韩军华	男	1983-11-01	中共党员	理事	2020-09-23	2020-09-23-2025-09-23	0.00	0	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否
9	李国玉	男	1970-11-15	群众	理事	2020-09-23	2020-09-23-2025-09-23	0.00	0	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否
										☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否

(一) 监事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	在登记管理机关备案时间(最近一年)	任期起止时间	本年度在本组织领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	陈金宝	男	1960-07-01	中共党员	2020-09-23	2020-09-23-2025-09-23	0.00	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否
2	简记云	女	1958-10-01	中共党员	2020-09-23	2020-09-23-2025-09-23	0.00	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否
3	姜增强	男	1969-05-29	群众	2020-09-23	2020-09-23-2025-09-23	0.00	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否
4	王为民	男	1958-11-08	中共党员	2020-09-23	2020-09-23-2025-09-23	0.00	0	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否
5	张俊生	男	1957-12-10	中共党员	2020-09-23	2020-09-23-2025-09-23	0.00	0	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否
						-			☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
						-			☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
						-			☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
						-			☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
						-			☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员 (5) 位。

(填写说明: 填写秘书长及以下工作人员情况, 如果理事、监事中有专职在本组织工作的, 也需填写)

姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务	党组织关系所在党支部名称
刘东伟	男	中共党员	1971-05-04	专科以下	理事长	霍州市教育科技局党支部
牛建琴	女	中共党员	1961-09-06	专科以下	秘书长	霍州市委秘书处党支部
邢红安	男	群众	1974-11-21	专科	会计	无
任玉琴	女	群众	1978-09-25	专科	办公室	无
曹敏	女	中共党员	1976-10-25	本科	出纳	霍州市退沙办中心校党支部
专职人员的年平均工资为: 0.00元						

(五) 内部制度建设

山西省社会组织网上申报系统

山西省社会组织网上申报系统

(六) 党组织建设

是否建立党组织 ☐ 是 ☒ 否 (说明: 本页所有内容都为必填项)

基本情况	党组织名称				
	党组织类型		党组织成立时间		
	党组织组建形式		党组织成立批复单		
	上级党组织名称				
	党员情况	党员人数	上年度转入党员	上年度转出党员	上年度实际新发展党员
		名	名	名	名
		组织关系在本组织的党员人数	组织关系在本组织的党员人数	组织关系在本组织的党员人数	组织关系在本组织的党员人数
		名	名	名	名
	党组织书记	姓名	在社会组织中所任	手机号码	
		参与内部治理情况 ☐ 理事会 ☐ 常务理事会 ☐ 办公会			
党建工作联系人	姓名	在社会组织中所任	手机号码		
活动情况	是否有专门活动场所		活动经费数额		活动经费来源
	☐ 是 ☒ 否		元/年		
	组织生活开展次数	党员大会	支委会	党小组	党课
	党组织“六有”标准执行情况	场所	设施	标志	
		☐ 有 ☐ 无	☒ 有 ☐ 无	☐ 有 ☐ 无	
		党旗	书报	制度	
		☐ 有 ☐ 无	☐ 有 ☐ 无	☐ 有 ☐ 无	
	工作经费和党费情况	党费拨补	党费返还	党建工作支出	
		元	元	元	
		社会赞助	党员捐赠	应收缴党费	实收缴党费
		元	元	元	元
	党费收缴情况	转入组织关系的党员2022年应收缴党费()元; 实际收缴党费()元。			
	上年度党组织换届情况	☐ 是 ☐ 否	是否建立党组织参与社会组织重大问题决策制度	☐ 是 ☐ 否	
	群团工作	是否建立工会	是否建立团组织	是否建立妇联	群团组织开展活动次数
		☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否	次
是否将党建内容写入章程		☐ 是 ☐ 否			
未建原因	有党员但不符合单独建立条件也无法联合组建				
党员总人数	12				
群团工作	是否将党建内容写入章程	是否建立团组织	是否建立团组织	群团组织开展活动次数	
	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否	0	

2023/5/15

电子表格打印

党建工作联系站	姓名	联系电话	派出单位
牛建琴	13934333225	山西省晋州市爱心助学基金会	
年度登记	备案事项办理情况	办理情况	批准时间
☐ 是 ☒ 否	变更名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否	变更住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☒ 是 ☐ 否	变更业务范围	☒ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	2022-12-14
☐ 是 ☒ 否	变更原始基金	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否	变更法定代表人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否	变更业务主管单位	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否	变更类型	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否	变更宗旨	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否	修改章程	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否	变更负责人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	

山西省社会组织网上申报系统

(八) 专项基金、分支（代表）机构及内设机构基本情况

专项基金总数	3个	本年度新设	0个
		本年度注销	0个
分支（代表）机构总数	0个	本年度新设	0个
		本年度注销	0个
内设机构总数	0个		

三、公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况

(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	1,058,154.00	0.00	1,058,154.00
（一）来自境内的捐赠	1,058,154.00	0.00	1,058,154.00
其中：来自境内自然人的捐赠	227,154.00	0.00	227,154.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	831,000.00	0.00	831,000.00
（二）来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
霍州市凯隆房地产开发有限公司	100,000.00	0.00	资助贫困学生
山西寅石置业有限公司	100,000.00	0.00	资助贫困学生
霍州仁福堂医院	100,000.00	0.00	资助贫困学生
霍州市鑫晨煤业有限公司	50,000.00	0.00	资助贫困学生
梁治平（奥诚房地厂）	50,000.00	0.00	资助贫困学生
山西文华苑安居置业有限公司	50,000.00	0.00	资助贫困学生
合计	450000	0	/

(二) 公开募捐情况（具有公开募捐资格的慈善组织填写）

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
本年度组织通过公开募捐取得的捐赠收入	0.00	0.00	0.00
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	0.00	0.00	0.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00

2022年12月31日前是否已认定为慈善组织 ☒是 ☐否，是否取得公开募捐资格证书 ☐是 ☒否

(三) 公益事业支出情况

公募基金会

单位：人民币元

项目	现金
上年度实际收入合计	0.00
调整后的上年度总收入	0.00
本年度总支出	0.00
本年度用于公益事业的支出	0.00
工作人员工资福利支出	0.00
行政办公支出	0.00
其他支出	0.00
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例	0% (综合两年 0%，综合三年 0%)
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	0% (综合两年 0%，综合三年 0%)

非公募基金会

单位：人民币元

项目	现金
上年末基金余额	4,654,926.47
本年度总支出	972,034.50
本年度用于公益事业的支出	896,100.00
工作人员工资福利支出	0.00
行政办公支出	75,889.50
其他支出	45.00
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	19.3% (综合两年 0%，综合三年 0%)
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	7.8% (综合两年 0%，综合三年 0%)

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

单位：人民币元

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 0.00 元
请说明具体情况：
无
于上年解除时间限定的净资产为 0.00 元
请说明具体情况：
无
其他需要说明的问题：
无

(四) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了 () 项公益慈善项目, 项目总支出为 () 元人民币, 具体情况如下:

1	项目名称: 资助贫困大学生
	本年度是否该项目开展了公开募捐: ☐ 是 ☒ 否
	本年度是否对该项目进行了专项审计: ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入: 1,074,904.81元
	项目本年度支出: 972,034.50元
	运作模式: ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务对象: ☐ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☒ 其它
	服务领域: ☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业 ☐ 其它
	服务地区: ☐ 境外 ☐ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☒ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族 ☐ 自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☒ 宁波市
	项目介绍: 2022年向社会各界发起倡议书, 募集救助资金, 受助学生申请救助, 经过层层审核, 确定受助学生名单, 发放救助资金。

2、慈善组织公开募捐备案情况

本年度共备案募捐方案0个，其中互联网募捐 0个，异地募捐 0 个。

3、本年度开展助力乡村振兴活动情况

本年度是否开展了助力乡村振兴活动	☐ 是 ☒ 否
本年度开展了助力乡村振兴项目	0项
累计支出（人民币）	0.00万元
受益建档立卡贫困户	0户 0人
开展助力乡村振兴项目类别（多选）	☐ 教育帮扶 ☐ 健康帮扶 ☐ 产业帮扶 ☐ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志愿帮扶 ☐ 易地搬迁 ☒ 消费帮扶 ☐ 其他
助力乡村振兴活动内容简述：	

4、下年度计划开展助力乡村振兴活动情况

2023 年度是否计划开展助力乡村振兴活动	☐ 是 ☒ 否
2023 年度是否计划开展助力乡村振兴活动项目	0项
累计支出（人民币）	0.00万元
受益建档立卡贫困户	0户 0人
开展助力乡村振兴项目类别（多选）	☐ 教育帮扶 ☐ 健康帮扶 ☐ 产业帮扶 ☐ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志愿帮扶 ☐ 易地搬迁 ☐ 消费帮扶 ☐ 其他
助力乡村振兴活动内容简述：	

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

项目名称	收入	支出					总计
		直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	
合计							

(六) 重大公益慈善项目大额支付对象

单位：人民币

项目名称	大额支付对象	支付金额	占本组织 年度 公益总支 出比例	用途
合计	/		/	/

(七)由慈善组织(基金会)作为受托人的慈善信托情况

2022年度共参与单慈善信托。其中,本慈善组织作为受托人运营单慈善信托,作为委托人设立单慈善信托。

1、本慈善组织作为受托人运营的慈善信托

慈善信托名称	慈善信托目的	委托人	共同受托人 (如有)	监察人(如 有)	2022 年总支出 (元)

2、本慈善组织作为委托人设立的慈善信托

慈善信托名称	慈善信托目的	截至2022年底慈善信托实际到账总金额（元）	2022年慈善信托实际到账金额（元）	2022年本慈善组织委托慈善信托资金到账金额（元）	其他委托人（如有）	受托人（如有多个受托人，均需列出）	监察人（如有）

山西省社会组织网上申报系统

(八) 关联方关系及其交易

1. 关联方

关联方	与本组织的关系
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织

2. 与关联方交易

关联方	本组织向关联方出售产品和提供劳务		本组织向关联方采购产品和购买服务	
	本年发生额（元）	余额（元）	本年发生额（元）	余额（元）

3. 关联方未结算应收项目余额

关联方	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比
应收账款：				
合计				/
其他应收款：				
合计		/		/

4. 关联方未结算预付项目余额

关联方	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比
应收账款：				
合计		/		/

5. 关联方未结算应付项目余额

关联方	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比
应收账款：				
合计				/
其他应收款：				
合计		/		/

6. 关联方未结算预收项目余额

关联方	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比
预收账款：				
合计		/		/

(九) 其他需要说明的情况

山西省社会组织网上申报系统

山西省社会组织网上申报系统

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

(截止到2022年12月31日)

单位: 元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	4,640,086.47	4746226.78	短期借款	61	0	
短期投资	2			应付款项	62		
应收款项	3			应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
存 货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期	74		
流动资产合计	20	4,640,086.47	4,746,226.78	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	0.00	
长期投资:							
长期股权投资	21			长期负债:			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产:				长期负债合计	90		
固定资产原价	31	16,350.00	16,350.00				
减: 累计折旧	32	1,510.00	4,780.00	受托代理负债:			
固定资产净值	33	14,840.00	11,570.00	受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	0.00	
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	14,840.00	11,570.00				
无形资产:							
无形资产	41			净资产:			
				非限定性净资产	101	4654926.47	4757796.78
受托代理资产:				限定性净资产	105		
受托代理资产	51			净资产合计	110	4,654,926.47	4,757,796.78
资产总计	60	4,654,926.47	4757796.78	负债和净资产总计	120	4,654,926.47	4,757,796.78

财务负责人签字:

邱红安

日期:

2023.5.23

(二) 业务活动表

(截止到2022 年12月31
日)

单位: 元

项 目	行次	上年末数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收 入							
其中:捐赠收入	1	1,643,859.37	0.00	1,643,859.37	1,058,154.00	0.00	1,058,154.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0	0.00	0	0	0	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	23146.09	0	23,146.09	16750.81	0	16,750.81
收入合计	11	1,667,005.46	0.00	1,667,005.46	1,074,904.81	0.00	1,074,904.81
二、费 用							
(一)业务活动成本	12	953,795	0	953,795.00	913420	0	913,420.00
(二)管理费用	21	63,604.30	0.00	63,604.30	58,569.50	0.00	58,569.50
(三)筹资费用	24	0	0.00	0.00	0	0	0.00
(四)其他费用	28	0	0.00	0.00	45	0	45.00
费用合计	35	1,017,399.30	0.00	1,017,399.30	972,034.50	0.00	972,034.50
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0.00	0.00	0	0	0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	649606.16	0	649,606.16	102,870.31	0	102,870.31

财务负责人签字:

日期:

说明:银行存款利息计入其他收入,业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

(三) 现金流量表

(截止到2022 年12月31
日)

单位: 元

项目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量:		
接受捐赠收到的现金	1	1,058,154.00
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	16750.81
现金流入小计	13	1,074,904.81
提供捐赠或者资助支付的现金	14	896,100.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	17320
支付的其他与业务活动有关的现金	19	55344.5
现金流出小计	23	968,764.50
业务活动产生的现金流量净额	24	106,140.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	106140.31

财务负责人签字:

邵红安

日期:

2023.5.23

(四) 应收账款及客户

1、应收款项账龄

单位：人民币元

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计						

2、应收款项客户

单位：人民币元

序 号	客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		
	合 计					--	--
1							
2							
3							
4							
5							

(五) 预付账款及客户

1、预付账款账龄

单位：人民币元

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计						

2、预付账款客户

单位：人民币元

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		
合 计					--	--

(六) 应付账款及客户

单位：人民币元

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	客户名称
合 计					

(七) 预收账款及客户

单位：人民币元

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	客户名称
合 计					--

接受监督管理情况

(一) 年报情况				
登记管理机关在2022年度是否向本基金会发出责令整改通知书			☐ 是 ☒ 否	
如选“是”请详细说明针对责令整改通知书中提出的问题都采取了哪些整改措施:				
(二) 评估情况				
1、尚未参加评估,或者评估登记有效期已过			☒ 是 ☐ 否	
2、已通过社会组织评估,评估等级为,有效期自年至年				
(三) 税收优惠资格获得情况				
最近一次取得税收优惠资格年度和批次	是否取得	取得优惠时间	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	☐ 是 ☒ 否			
非营利组织免税资格	☐ 是 ☒ 否			
其他				
(四) 行政处罚情况				
是否受到过行政处罚			☐ 是 ☒ 否	
如选“是”,请填写下表:				
行政处罚的种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为	

(一) 购买资产管理产品情况

单位：人民币元

购买资产管理产品名称	购买金额	当年实际收益金额	当年实际收回金额

(二) 持有股权的实体情况

单位：人民币元

序号	实体名称	成立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资实体注册资金	认缴注册资金	本组织出资额	持股比例	投资资产占本组织总资产的比例	与本组织的关系	核算方法
1											
2											
3											
4											
5											
序号	期初余额		本期增加			本期减少				期末余额	
1											
2											
3											
4											
5											

(三) 委托投资情况

单位：人民币元

受托机构	受托人是否有资质在中国境内从事投资管理业务	委托金额	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额

(四) 其他投资情况

单位：人民币元

山西省社会组织网上申报系统	
山西省社会组织网上申报系统	

七、信息公开情况

是否按照《慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公布办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务。 ☒是 ☐否

山西省社会组织网上申报系统

山西省社会组织网上申报系统

八、监事意见（签名由本人手签）

监事姓名	意见	签名	日期
陈金宝	同意	陈金宝	2023.5.23
李仲强	同意	李仲强	2023.5.23
梅记云	同意	梅记云	2023.5.23
张俊生	同意	张俊生	2023.5.23
王为民	同意	王为民	2023.5.23

九、业务主管单位审查意见

业务主管单位初审意见	
山西省社会组织网上申报系统	
经办人	(单位印鉴) 年 月 日



基金会法人

登记证书

(副本)

统一社会信用代码:53141082MJ1798906Y

发证机关:山西省民政厅

发证日期:

2022年12月14日

有效期限:自2022年12月14日至2027年12月14日

名称:山西省霍州市爱心助学基金会

住所:山西省临汾市霍州市前进街实验小学办公楼内

业务范围:资助即将升入一本、二本家庭困难学生及其他特殊困难学生;奖励即将升入大学优秀学生及教学成绩突出教师;资助支持有利于教育事业发展的其他事项。

法定代表人:刘东伟

类型:非公募

原始基金数额:贰佰零陆万元整

业务主管单位:无

年检(年报)记录:

备 注

持证须知

- 一、《基金会法人登记证书》是基金会依法成立和进行活动的凭证。《基金会法人登记证书》经加盖基金会登记管理机构印章后方为有效。
- 二、《基金会法人登记证书》分正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。基金会法人应当将正本悬挂于办公住所的醒目位置。
- 三、《基金会法人登记证书》不得涂改、转让、出租、出借，除基金会管理机构以外，其他任何单位和个人不得扣留、收缴。
- 四、基金会法人变更登记事项，应当依照有关规定向原登记管理机构申请换领《基金会法人登记证书》；如遗失或损毁《基金会法人登记证书》，应当立即向登记管理机构报告，并依照有关规定申请补发。
- 五、基金会法人终止活动，应当在办理注销登记时将《基金会法人登记证书》交回原登记管理机构。
- 六、本证书由民政部监制，山西省民政厅印制，未经允许，其他任何单位、个人不得私自印制。