

# 中国西部人才开发基金会 2021 年度 审计报告

## 目 录

	页 次
一、审计报告	1-2
二、审计报告附送	
1、基金会财务相关情况表	3
2、资产负债表	4
3、业务活动表	5
4、现金流量表	6
5、财务报表附注	7-24
6、管理建议书	25
三、北京神州会计师事务所营业执照复印件	

委托单位：中国西部人才开发基金会

审计单位：北京神州会计师事务所有限责任公司

联系电话：(010) 68349193 (010) 68339660

传真号码：(010) 68339880-100

邮 箱：bjszcpa@foxmail.com

# 审计报告

神会内审[2022]154号

中国西部人才开发基金会：

## 一、对财务报表出具的审计报告

### （一）审计意见

我们审计了后附的中国西部人才开发基金会财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表、2021年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了中国西部人才开发基金会2021年12月31日的财务状况以及2021年度的业务活动成果和现金流量。

### （二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中国西部人才开发基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### （三）管理层和治理层对财务报表的责任

中国西部人才开发基金会管理层（以下简称管理层）负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中国西部人才开发基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中国西部人才开发基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中国西部人才开发基金会的财务报告过程。

### （四）注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中国西部人才开发基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中国西部人才开发基金会不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

## 二、按照相关法律法规的要求报告的事项

2020 年审计报告由中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的文号为中瑞诚审字[2021] 第 000133 号无保留意见报告。

北京神州会计师事务所有限责任公司

地址：北京市海淀区三里河路 39 号



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年三月二十二日

## 基金会财务相关情况统计表

2021年12月31日

基金会名称	中国西部人才开发基金会		
统一社会信用代码	53100000500020278U		
办公地址	北京市海淀区长春桥路6号	登记时间	2006年9月18日
联系电话	68922383	邮政编码	100089
法定代表人	丁文锋	主要经费来源	捐赠款
开户银行	建设银行北京远大支行		
银行账号	11001086000053005081		
财务机构名称	财务部	联系电话	68922383
会计姓名	朱文芹、孙冰	专/兼职	专职
代理记账 中介机构名称	无	代理机构主管人姓名	无
税务登记号码	53100000500020278U		
设有 银行 账号 的 分 支 机 构  代 表 机 构 及 其 开 户 银 行 和 账 号	无		
实体	无		

# 资产负债表

2021年12月31日

编制单位:中国西部人才开发基金会

单位:元

资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	34,454,366.55	52,775,298.59	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	21,638.25	94,010.56
应收款项	3			应付工资	25		
预付帐款	4			应交税金	26	2,930.49	7,902.99
存货	5	7,780.00	7,780.00	预收账款	27	10,000.00	0.00
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期债权 投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负 债	30		
<b>流动资产合计</b>	<b>9</b>	<b>34,462,146.55</b>	<b>52,783,078.59</b>	其他流动负债	31		
				<b>流动负债合计</b>	<b>32</b>	<b>34,568.74</b>	<b>101,913.55</b>
长期投资:							
长期股权投资	10			长期负债:			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12			长期应付款	34		
固定资产:				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	356,615.00	336,058.00	长期负债合计	36		
减:累计折旧	14	332,157.66	307,116.46				
固定资产净值	15	24,457.34	28,941.54	受托代理负债:			
在建工程	16			受托代理负债	37		
文物文化资产	17			<b>负债合计</b>	<b>38</b>	<b>34,568.74</b>	<b>101,913.55</b>
固定资产清理	18						
<b>固定资产合计</b>	<b>19</b>	<b>24,457.34</b>	<b>28,941.54</b>				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	39	21,273,228.74	24,086,253.23
无形资产	20	0.00	10,350.04	限定性净资产	40	13,178,806.41	28,634,203.39
				<b>净资产合计</b>	<b>41</b>	<b>34,452,035.15</b>	<b>52,720,456.62</b>
受托代理资产:							
受托代理资产	21						
<b>资产合计</b>	<b>22</b>	<b>34,486,603.89</b>	<b>52,822,370.17</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>42</b>	<b>34,486,603.89</b>	<b>52,822,370.17</b>

单位负责人:丁文峰

制表:朱文芹

复核:马景

## 业务活动表

2021年度

编制单位:中国西部人才开发基金会

单位:元

项目	行次	上年数			本年数		
		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	402,092.45	5,060,579.16	5,462,671.61	2,610,060.32	23,377,236.70	25,987,297.02
提供服务收入	2				1,071,356.43		1,071,356.43
商品销售收入	3						
政府补助收入	4						
投资收益	5						
其他收入	6	1,118,101.22		1,118,101.22	1,583,333.49		1,583,333.49
<b>收入合计</b>	<b>7</b>	<b>1,520,193.67</b>	<b>5,060,579.16</b>	<b>6,580,772.83</b>	<b>5,264,750.24</b>	<b>23,377,236.70</b>	<b>28,641,986.94</b>
二、费用							
(一)业务活动成本	8	11,661,911.81		11,661,911.81	9,568,264.28		9,568,264.28
(二)管理费用	9	640,108.49		640,108.49	803,518.35		803,518.35
其中:工作人员工资福利支出		519,379.52		968,087.53	736,642.00		736,642.00
行政办公支出		120,173.97		159,244.76	50,354.53		50,354.53
其他		555.00			16,521.82		16,521.82
(三)筹资费用	10						
(四)其他费用	11				1,782.50		1,782.50
<b>费用合计</b>	<b>12</b>	<b>12,302,020.30</b>	<b>-</b>	<b>12,302,020.30</b>	<b>10,373,565.13</b>	<b>-</b>	<b>10,373,565.13</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13	10,605,317.83	-10,605,317.83	-	7,921,839.38	-7,921,839.38	-
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	14	-176,508.80	-5,544,738.67	-5,721,247.47	2,813,024.49	15,455,397.32	18,268,421.81

单位负责人:丁文峰

制表:朱文芹

复核:马景

# 现金流量表

2021年度

编制单位:中国西部人才开发基金会

单位:元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量:	1	
接受捐赠收到的现金	2	25,977,297.02
收到会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	1,082,070.00
销售商品收到的现金	5	
政府补助收到的现金	6	
收到的其他与业务活动有关的现金	7	1,580,210.87
现金流入小计	8	28,639,577.89
提供捐赠或者资助支付的现金	9	7,859,267.53
支付给员工以及为员工支付的现金	10	1,720,706.37
购买商品接受劳务支付的现金	11	511,363.43
支付的其他与业务活动有关的现金	12	200,715.52
现金流出小计	13	10,292,052.85
业务活动产生的现金流量净流量	14	18,347,525.04
二、投资活动产生的现金流量净流量	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收的现金	17	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	
收到的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流入小计	20	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	26,593.00
对外投资所支付的现金	22	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	26,593.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-26,593.00
三、筹资活动产生的现金流量	26	
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	-
偿还借款所支付的现金	30	
偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	-
四、汇率变动对现金的影响	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	18,320,932.04

单位负责人: 丁文峰

制表: 朱文芹

复核: 马景

# 中国西部人才开发基金会 财务报表附注

截至 2021 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

## 一、基本情况

中国西部人才开发基金会(以下简称本基金会)于 2006 年 9 月 18 日经中华人民共和国民政部批准成立的公募基金会。2016 年认定为慈善组织, 于 2020 年 10 月 19 日换发了民政部颁发的《慈善组织公开募捐资格证书》, 有效期为 2020 年 10 月 19 日至 2024 年 10 月 19 日原始基金为人民币 800 万元, 统一社会信用代码为 53100000500020278U, 登记证书有效期为 2021 年 3 月 25 日至 2025 年 3 月 25 日, 法定代表人丁文锋, 住所为北京市海淀区长春桥路 6 号。

业务主管单位: 中共中央党校(国家行政学院)。

业务范围: 募集资金、定向资助、咨询服务、国际合作与交流。

## 二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后, 认为基金会不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况, 本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

## 三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明

本基金会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求, 真实、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

## 四、主要会计政策

### 1、会计制度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

### 2、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

#### **4、记账基础和计价原则**

本基金会会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

#### **5、外币业务核算方法**

本基金会会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日市场汇价折合为人民币记账，年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

#### **6、短期投资核算方法**

短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

#### **7、坏账核算办法**

本基金会的坏账核算采用直接转销法，即：当应收款项实际发生坏账损失时，直接从应收款项中转销，计入当期管理费用。

本基金会的坏账确认标准：

- (1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的；
- (2) 债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

#### **8、存货核算方法**

(1) 存货分类：本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

(2) 取得和发出的计价方法：本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按先进先出法计价。

(3) 存货的盘存制度：本基金会存货每年定期盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则：

本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

## 9、长期投资核算方法

### (1) 长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

### (2) 长期债权投资

本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

### (3) 长期投资减值准备

本基金期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

## 10、固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过1年，且单位价值较高的资产。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用年限平均法计算。

年限平均法按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
办公家具	5年	5%	19%
电子设备	3年	5%	31.67%

(3) 不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为固定资产核算，不必计提折旧。

## 11、在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造等。

## 12、无形资产计价和摊销方法

本基金无形资产是指为开展业务活动、出租和管理目的而持有的且没有实物形态的非货币性长期资产，包括：专利权、非专利权、商标权、著作权、土地使用权等。无形资产按取得时的实际成本计价，无形资产在合同或法律规定的有效期内按直线法摊销。

资产类别	使用年限
软件	10年

### 13、受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

### 14、预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本基金会将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：

- (1) 该义务是基金会承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 15、限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

### 16、收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本基金会按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

基金会在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

## 17、税项

增值税：3%

城市维护建设税：5%

教育费附加：3%

地方教育附加 2%

企业所得税：25%

个人所得税：3%~45%

## 五、财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

货币资金种类	币 种	年初数	年末数
现 金	人民币	1,634.67	179.67
银行存款	人民币	34,452,731.88	52,775,118.92
合 计		34,454,366.55	52,775,298.59

### 2、存货

(1) 存货明细如下：

存货种类	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1. 接受捐赠物资	7,780.00	0.00	0.00	7,780.00
合 计	7,780.00	0.00	0.00	7,780.00

### 3、固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别如下：

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、固定资产原价合计	356,615.00	15,093.00	35,650.00	336,058.00
其中：办公家具	79,230.00	5,400.00	26,230.00	58,400.00
电子设备	277,385.00	9,693.00	9,420.00	277,658.00
二、累计折旧合计	332,157.66	8,997.30	34,038.50	307,116.46
其中：办公家具	75,268.50	855.00	24,918.50	51,205.00
电子设备	256,889.16	8,142.30	9,120.00	255,911.46
三、固定资产账面价值合计	24,457.34	—	—	28,941.54
其中：办公家具	3,961.50	—	—	7,195.00
电子设备	20,495.50	—	—	21,746.54

(2) 固定资产用途如下：

用 途	年初数			期末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	356,615.00	332,157.66	24,457.34	336,058.00	307,116.46	28,941.54
合 计	356,615.00	332,157.66	24,457.34	336,058.00	307,116.46	28,941.54

#### 4、无形资产

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、原价合计	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
1. 软件设备	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
二、累计摊销额合计	0.00	1,149.96	0.00	1,149.96
1. 软件设备	0.00	1,149.96	0.00	1,149.96
三、无形资产账面价值合计	0.00	11,500.00	1,149.96	10,350.04
1. 软件设备	0.00	11,500.00	1,149.96	10,350.04

#### 5、应付账款

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
广州南方精英传媒有限公司	0.00	57,192.30	0.00	57,192.30
合 计	0.00	57,192.30	0.00	57,192.30

#### 6、其他应付款

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
养老保险	11,106.56	256,451.76	248,582.16	18,976.16
失业保险	371.29	15,129.21	14,767.79	732.71
工伤保险	96.77	2,007.35	1,911.65	192.47
基本医疗保险	9,661.63	126,412.81	123,287.52	12,786.92
住房公积金	402.00	256,428.00	252,700.00	4,130.00
合 计	21,638.25	656,429.13	641,249.12	36,818.26

#### 7、预收账款

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
国信招标集团股份有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
合 计	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

#### 8、应付工资

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		1,264,384.83	1,264,384.83	0.00
二、职工福利费		71,120.97	71,120.97	0.00
三、社会保险费		366,578.42	366,578.42	0.00
四、住房公积金		126,350.00	126,350.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、其他				
合 计		1,828,434.22	1,828,434.22	0.00

#### 9、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
1. 增值税			
2. 企业所得税			
3. 土地增值税			

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
4. 城市维护建设税			
5. 房产税			
6. 土地使用税			
7. 车船使用税			
8. 教育费附加			
9. 地方教育附加			
10. 代扣代缴个人所得税	2,930.49	7,902.99	3%~45%
合 计	2,930.49	7,902.99	

## 10、净资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1、非限定性净资产	21,273,228.74	5,264,750.24	2,451,725.75	24,086,253.23
2、限定性净资产	13,178,806.41	23,379,564.05	7,924,167.07	28,634,203.39
合 计	34,452,035.15	28,644,314.29	10,375,892.82	52,720,456.62

注：净资产比上年增加 18,268,421.47 元，主要原因：

(1) 2021 年度收支结余 18,268,421.81 元。

(2) 调整以前年度少计提固定资产折旧费，影响净资产减少 0.34 元。

## 11、捐赠收入

本年度捐赠收入 25,987,297.02 元，上年度捐赠收入 5,462,671.61 元，其中大额捐赠即累

计捐款超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人如下：

捐赠人	上年发生额			本年发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
1 中国红十字基金会	1,220,000.00		1,220,000.00			
其中：捐款	1,220,000.00		1,220,000.00			
捐物						
2 北京红林制药有限公司	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00			
其中：捐款	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00			
捐物						
3. 中国烟草总公司	2,700,000.00	300,000.00	3,000,000.00	2,700,000.00	300,000.00	3,000,000.00
其中：捐款	2,700,000.00	300,000.00	3,000,000.00	2,700,000.00	300,000.00	3,000,000.00
捐物						
4. 海晨光文具礼品有限公司	221,750.00		221,750.00			
其中：捐款						

捐物	221,750.00		221,750.00			
5. 中辉煌投资 发展有限公司				1,800,000.00	200,000.00	2,000,000.00
其中：捐款				1,800,000.00	200,000.00	2,000,000.00
捐物						
6. 江苏国技聚 能环境科技有 限公司				1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00
其中：捐款				1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00
捐物						
7. 内蒙古伊利 公益基金会				1,800,000.00	200,000.00	2,000,000.00
其中：捐款				1,800,000.00	200,000.00	2,000,000.00
捐物						
8. 北京快手科 技有限公司				1,800,000.00	200,000.00	2,000,000.00
其中：捐款				1,800,000.00	200,000.00	2,000,000.00
捐物						
9. 国家开发银 行				1,800,000.00	200,000.00	2,000,000.00
其中：捐款				1,800,000.00	200,000.00	2,000,000.00
捐物						
10. 北京国宾酒 店有限责任公 司				1,800,000.00	200,000.00	2,000,000.00
其中：捐款				1,800,000.00	200,000.00	2,000,000.00
捐物						
合 计	5,041,750.00	400,000.00	5,441,750.00	13,200,000.00	1,800,000.00	15,000,000.00

## 12、提供服务收入

项 目	上年发生额	本年发生额
1. 青年企业家能力提升计划项目	—	754,524.75
2. 元宝山区党建引领乡村振兴（试验）基地	—	297,029.70
3. “慈善组织登记管理工作现状、问题及对策研究”项目	—	19,801.98
合 计	0.00	1,071,356.43

## 13、其他收入

项 目	上年发生额	本年发生额
1 利息收入	1,118,101.22	1,575,588.02

项 目	上年发生额	本年发生额
2. 其他收入	0.00	7,745.47
合 计	1,118,101.22	1,583,333.49

#### 14、业务活动成本

项 目	上年发生额	本年发生额
1. 捐赠项目成本		
相守计划公益项目	3,605,775.84	3,515,688.81
中国乡村人才振兴论坛项目		207,844.62
相守计划-乡村儿童守护计划项目		924,590.73
乡村医疗设备及卫生人员配置情况研究项目		108,705.48
顶梁柱温暖工程		784,351.69
西部乡村振兴计划		86,443.71
庆奥运快乐童行		133,128.35
伊利方舟公益项目	1,316,402.56	1,369,807.81
守护乡村儿童成长项目		180,640.58
山村教师公益计划		472,000.00
先锋专项基金		7,178.63
三江源	156,200.00	190,198.00
美丽家园公益项目		13,545.52
国能五彩梦想之旅研学项目		658,000.00
百年中国万岁父母	38,887.99	5,870.44
中国泛海—课题研究、项目调研、基本建设等		173,399.22
兵团创新发展研究项目		97,500.00
新华彩虹公益行	221,750.00	
泛海扬帆大学创业项目	3,684,422.73	
彩烛工程	405,007.52	
春雨工程	354,224.40	
汤沟西部人才培养	822,233.63	
2020年的非限支出	1,057,007.14	
2. 提供服务成本		
青年企业家能力提升计划项目		621,270.69
元宝山区党建引领乡村振兴（试验）基地		18,100.00
合 计	11,661,911.81	9,568,264.28

#### 15、管理费用

项 目	上年发生额	本年发生额
1. 行政管理人员费用	519,379.52	736,642.00
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	120,173.97	50,354.53
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用		1,149.96
其中：房地产损耗及使用费		
无形资产摊销		1,149.96
4. 资产减值及处置损失		

项 目	上年发生额	本年发生额
5. 记入管理费用的税费	555.00	15,371.86
合 计	640,108.49	803,518.35

## 16、其他费用

项 目	上年发生额	本年发生额
资产处置损失	0.00	1,782.50
合计	0.00	1,782.50

## 六、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

### 明

1、列示本届理事会成员姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

序号	姓 名	理事会职务	工作单位	是否在本基金会领取报酬	年报酬额
1	丁文锋	理事长	中央党校（国家行政学院）教授、博士生导师，原国家行政学院教务部主任	否	
2	赖德胜	副理事长	中央党校（国家行政学院）社会和生态文明教研部副主任、教授	否	
3	吴忠民	副理事长	中央党校（国家行政学院）社会和生态文明教研部社会学与社会建设专家工作室领衔专家、一级教授	否	
4	李 能	副理事长	中国泛海控股集团有限公司人力资源总监	否	
5	袁炳玉	副理事长	国信国际工程咨询集团股份有限公司总裁	否	
6	田 青	副理事长	中国行政体制改革研究会智慧治理委员会副主任、研究员，原国家行政学院决策咨询部处长	否	
7	马 景	副理事长	中国西部人才开发基金会党支部书记、秘书长	是	202,219.34
8	马翔宇	理事	北京社启社会组织建设促进中心主任	否	
9	王 维	理事	内蒙古伊利实业集团股份有限公司副总裁	否	
10	朱耀汇	理事	江苏汤沟两相和酒业有限公司党委书记、董事长	否	
11	刘 钢	理事	中国青年企业家协会秘书长	否	
12	张 政	理事	国家烟草专卖局办公室副主任	否	
13	符钢战	理事	上海市展望发展进修学院院长	否	

2、列示本基金会职工总数、各部门职工数量、工资总额、人均工资

部门	职工人数			工资总额			人均工资	
	专职	兼职	小计	专职	兼职	小计	专职	兼职
秘书处	2		2	334,729.19		334,729.19	167,364.60	
党支部	1		1	0.00		0.00	0.00	
办公室	1		1	137,544.27		137,544.27	137,544.27	
财务部	2		2	244,741.70		244,741.70	122,370.85	
项目部	2		2	150,620.83		150,620.83	75,310.42	
合作发展部	1		1	143,323.22		143,323.22	143,323.22	
宣传部	2		2	245,543.54		245,543.54	122,771.77	
培训部	1		1	7,882.08		7,882.08	7,882.08	
合计	12		12	1,264,384.83		1,264,384.83	776,567.21	

七、在计算公益事业支出比例、管理费用支出比例时需要具体说明的事项

1、本基金会本年度公益事业支出 9,568,264.28 元，上年度总收入 6,580,772.83 元，本年度公益事业支出占上年度上年度总收入 145.40%。

2、本基金会本年度总支出 10,373,565.13 元，其中管理费用 803,518.35 元，占本年度总支出的比例为 7.75%。

八、重大公益项目

1、重大公益项目收支表

项目	收入	支出					总计
		项目直接运行费用					
		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	
相守计划公益项目	2,700,036.88	2,362,000.00	1,020,677.21		321.00	3,382,998.21	
伊利方舟公益项目	2,180,000.00	1,329,987.44	37,876.52		1,943.85	1,369,807.81	
三江源	900,000.00	190,198.00				190,198.00	
百年中国万岁父母				5,870.44		5,870.44	
合计	5,780,036.88	3,882,185.44	1,058,553.73	5,870.44	2,264.85	0.00	4,948,874.46

2、重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占基金会年度公益总支出比例	用途
相守计划	湖北竹山县教育局（竹山县财政局财政专户）	232,000.00	2.42%	项目款
相守计划	兴国县教育科技体育局（兴国县财政局）	237,000.00	2.48%	项目款
相守计划	湖北省竹溪县教育局（竹溪县非税收入管理局汇缴结算户）	233,000.00	2.44%	项目款
相守计划	江西省宁都县教育科技体育局	237,000.00	2.48%	项目款
相守计划	成都心温暖公益发展促进中心	737,000.00	7.70%	用于相守计划项目执行费
相守计划	成都公益慈善联合会	400,000.00	4.18%	用于相守计划项目执行费
伊利方舟	北京师范大学教育基金会	162,457.44	1.70%	用于伊利方舟儿童安全公益项目线上公开课费用
伊利方舟	广州南方精英传媒有限公司	381,282.00	3.98%	用于伊利方舟项目九周年传播活动项目款
伊利方舟	中国应急管理学会	255,000.00	2.67%	用于伊利方舟项目“伊利方舟全息图”升级工作费
伊利方舟	北京启迪永安应急管理科技有限公司	221,000.00	2.31%	用于伊利方舟儿童嘉年华活动执行费
伊利方舟	蓝田县教育局	78,500.00	0.82%	项目款
伊利方舟	北京师范大学教育基金会	75,000.00	0.78%	用于伊利方舟儿童心理安全线上公开课费用
三江源	青海省林业草原人才交流培训中心	190,198.00	1.99%	用于养护三江源主题训练营培训费
百年中国 万岁父母	洛阳市老城区和和书店	5,870.44	0.06%	项目活动物资
合计		3,445,307.88	36.01%	

## 九、 关联方关系及其交易的说明

### 1、 重要关联方

关联方	关联关系
原国务院西部开发办公室	发起人
中辉煌投资发展有限公司	主要捐赠人
江苏国技聚能环境科技有限公司	主要捐赠人
内蒙古伊利公益基金会	主要捐赠人
国家开发银行	主要捐赠人
北京快手科技有限公司	主要捐赠人
北京国宾酒店有限责任公司	主要捐赠人
中国烟草总公司	主要捐赠人

### 2、 关联交易

本基金会不存在关联方交易。

### 3、 关联债权债务往来

本基金会不存在关联方交易。

## 十、 委托理财

本基金会无委托理财。

## 十一、 固定资产清查明细表

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
1. OKI-760F 针式打印机	自购	2007-01	台	1	3,600.00	3,600.00	自用	
2. 投影机、幕	自购	2009-08	套	1	10,400.00	10,400.00	自用	
3. 联想扬天 M6600D 电脑	自购	2011-11	台	1	3,900.00	3,900.00	自用	
4. 佳能 G12 相机	自购	2011-11	部	1	4,000.00	4,000.00	自用	
5. 索尼 PJ50E 摄像机	自购	2011-11	部	1	7,200.00	7,200.00	自用	
6. M4660D 电脑	自购	2012-12	台	2	3,290.00	6,580.00	自用	
7. 联想 4660 电脑（刻录） 1	自购	2013-04	台	1	3,585.00	3,585.00	自用	
8. 联想 4602 电脑（刻录） 2	自购	2013-04	台	1	3,785.00	3,785.00	自用	
9. 美能达 B283 复印机	自购	2014-10	台	1	14,300.00	14,300.00	自用	
10. 联想扬天 T4900C-00 电 脑	自购	2015-11	台	2	4,099.00	8,198.00	自用	
11. 联想扬天 T4900C-01 电 脑	自购	2015-11	台	1	5,149.00	5,149.00	自用	
12. 索尼 HXR-NX3 摄像机	自购	2015-11	台	1	20,200.00	20,200.00	自用	

13. 联想 K20-80 笔记本	自购	2016-01	台	3	6,499.00	19,497.00	自用	
14. 联想 T4900 电脑	自购	2016-05	台	1	3,900.00	3,900.00	自用	
15. 佳能 EOS 5D Mark IV	自购	2016-09	套	1	33,800.00	33,800.00	自用	
16. 远大空气净化器 TA240	自购	2016-10	台	6	3,800.00	22,800.00	自用	
17. Apple ipad mini2 平板电脑 7.9 英寸	自购	2016-10	台	2	1,988.00	3,976.00	自用	
18. 联想昭阳 k21-80 笔记本电脑	自购	2016-10	台	2	5,950.00	11,900.00	自用	
19. 联想电脑 A8000f	自购	2016-11	台	1	7,700.00	7,700.00	自用	
20. 远大空气净化器 TA400	自购	2017-03	台	1	5,200.00	5,200.00	自用	
21. 佳能长焦镜头 EF 70-200mm f/2.8L IS II USM	自购	2017-03	枚	1	12,600.00	12,600.00	自用	
22. 柯尼卡美能达复印机 C226 (彩色)	自购	2017-09	台	1	9,800.00	9,800.00	自用	
23. 联想扬天 T4900d 台式电脑主机	自购	2017-11	台	5	3,599.00	17,995.00	自用	
24. 联想扬天 T4900d 台式电脑	自购	2018-09	台	6	4,650.00	27,900.00	自用	
25. 联想来酷 J37108G23 英寸一体台式机	自购	2021-6	台	1	2,494.00	2,494.00	自用	
26. 购买联想 J37108 G23 英寸电脑一台	自购	2021-7	台	1	2,599.00	2,599.00	自用	
27. 联想扬天 I59400 一体台式机	自购	2021-7	台	1	4,600.00	4,600.00	自用	
28. 迪堡牌保险柜	自购	2006-11	个	1	2,100.00	2,100.00	自用	
29. 实木玻璃门书柜	自购	2006-11	个	7	3,160.00	22,120.00	自用	
30. 实木衣柜	自购	2006-11	个	3	3,260.00	9,780.00	自用	
31. 真皮沙发 (1+1+3)	自购	2006-11	套	2	4,530.00	9,060.00	自用	
32. 高级实木办公桌	自购	2006-11	套	2	4,970.00	9,940.00	自用	
33. 文件柜	自购	2021-02	组	1	2,100.00	2,100.00	自用	
34. 三人沙发	自购	2021-02	组	1	3,300.00	3,300.00	自用	
合计					216,107.00	336,058.00		

## 十二、 资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

项目	来源	年初数	本年增加	本年减少	年末数	限定条件
山村教师公益计划	捐赠	707,000.00	504,000.00	472,000.00	739,000.00	用于山村教师公益计划
泛海扬帆公益项目	捐赠	6,121,188.64		168,016.76	5,953,171.88	用于泛海扬帆公益项目
百年中国万岁父母	捐赠	6,292.57	9.20	5,870.44	431.33	用于百年中国万岁父母

其他项目	捐赠	112,257.79		39,155.84	73,101.95	用于其他项目
春雨工程项目	捐赠	1,258,083.03			1,258,083.03	用于春雨工程项目
新钢彩虹图书室	捐赠	183,489.00			183,489.00	用于新钢彩虹图书室
中国石油西部人才开发工程	捐赠	273,788.55			273,788.55	用于中国石油西部人才开发工程
江苏汤沟一基金会基本条件建设	捐赠	197,154.00			197,154.00	用于江苏汤沟一基金会基本条件建设
相守计划	捐赠	186,244.13	302,400.00	156,000.00	332,644.13	用于相守计划
伊利方舟公益项目	捐赠	49,804.57	2,180,000.00	1,368,692.81	861,111.76	用于伊利方舟公益项目
西藏林周县苏州小学功能教室建设项目	捐赠	1,074.36			1,074.36	用于西藏林周县苏州小学功能教室建设项目
相守计划	捐赠	3,091,236.84	4,085,167.32	3,152,541.08	4,023,863.08	用于相守计划
九寨彩虹	捐赠	184,500.00			184,500.00	用于九寨彩虹
彩烛工程	捐赠	25,076.48			25,076.48	用于彩烛工程
相守计划	捐赠	196.00			196.00	用于相守计划
三江源	捐赠	278.00			278.00	用于三江源
相守计划	捐赠	3,014.21			3,014.21	用于相守计划
三江源	捐赠	17,919.00			17,919.00	用于三江源
三江源	捐赠	750,000.00	900,000.00	190,198.00	1,459,802.00	用于三江源
三江源	捐赠	10,209.24	200.71		10,409.95	用于三江源
信息化与网络安全人才工程项目	捐赠	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	用于信息化与网络安全人才工程项目

留守儿童班班包	捐赠	0.00	18.09	0.00	18.09	用于留守儿童班班包
中国乡村人才振兴论坛项目	捐赠	0.00	1,702,500.00	173,611.58	1,528,888.42	用于中国乡村人才振兴论坛项目
美丽家园公益项目	捐赠	0.00	500,000.00	11,433.52	488,566.48	用于美丽家园公益项目
乡村医疗设备及卫生人员配置情况研究项目	捐赠	0.00	360,000.00	108,705.48	251,294.52	用于乡村医疗设备及卫生人员配置情况研究项目
归于书院守护梦想	捐赠	0.00	35,596.68	0.00	35,596.68	用于归于书院守护梦想
顶梁柱温暖工程	捐赠	0.00	882,302.53	784,351.69	97,950.84	用于顶梁柱温暖工程
西部乡村振兴计划	捐赠	0.00	104,963.50	86,443.71	18,519.79	用于西部乡村振兴计划
庆奥运快乐童行	捐赠	0.00	134,285.34	133,128.35	1,156.99	用于庆奥运快乐童行
国能五彩梦想之旅研学项目	捐赠	0.00	700,000.00	658,000.00	42,000.00	用于国能五彩梦想之旅研学项目
守护乡村儿童成长项目	捐赠	0.00	180,640.59	180,640.58	0.01	用于守护乡村儿童成长项目
国开行相守计划项目	捐赠	0.00	1,800,000.00	130,698.60	1,669,301.40	用于国开行相守计划项目
强基筑梦专项基金	捐赠	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	用于强基筑梦专项基金
乡村振兴数字经济人才工程公益项目	捐赠	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	用于乡村振兴数字经济人才工程公益项目
空间信息技术和平	捐赠	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	用于空间信息技术和平
蓝色地球专项基金	捐赠	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	用于蓝色地球专项基金
供应链产业与人才发展专项基金	捐赠	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	用于供应链产业与人才发展专项基金
欠发达县域客服人才赋能计划	捐赠	0.00	517,000.00	0.00	517,000.00	用于欠发达县域客服人才赋能计划
新苗助学	捐赠	0.00	8,091.43	0.00	8,091.43	用于新苗助学

关爱城市特困家庭	捐赠	0.00	3,988.44	0.00	3,988.44	用于关爱城市特困家庭
乡村小创意家行动	捐赠	0.00	900.22	0.00	900.22	用于乡村小创意家行动
先锋专项基金	捐赠	0.00	900,000.00	7,178.63	892,821.37	用于先锋专项基金
点亮乡村专项基金	捐赠	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	用于点亮乡村专项基金
兵团创新发展研究项目	捐赠	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00	用于兵团创新发展研究项目
合计		13,178,806.41	23,379,564.05	7,924,167.07	28,634,203.39	

### 十三、 受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

### 十四、 重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

### 十五、 公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

### 十六、 接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

### 十七、 对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

### 十八、 资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

### 十九、 需要说明的其他事项

上述二〇二一年度财务报表和财务报表有关附注,系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。



基金会名称：（盖章）

单位负责人：（签名）

丁文锋

日期:2022年3月22日

财务负责人：（签名）

朱文青

日期:2022年3月22日

附送 6

## 管理建议书

中国西部人才开发基金会：

对你基金会无管理建议。

北京神州会计师事务所有限责任公司



地址：北京市海淀区三里河路 39 号

中国注册会计师  
李春莉

中国注册会计师：110000332035

中国注册会计师  
刘小玲

中国注册会计师：110000330569

二〇二二年三月二十二日