

2010年—2014年慈善资金收支情况和2015年度

慈善预算内救助资金安排意见（明细本）

副会长 崔建宏

（2015年2月5日）

各位领导、各位理事、同志们：

我受会长委托，向丽水市慈善总会第三次会员大会报告2010-2014年慈善资金收支情况和2014年慈善资金收支情况、2015年度预算内救助资金的预算安排意见，分三个问题报告，请予审议。

一. 2010-2014年慈善资金收支累计

（一）五年来市总会慈善资金总收入 114845321.22 元（共 10 项）

1. 本金收入 31346562.90 元
2. 专项定向收入 8867571.5 元（包括物质 717281 元）
3. 小额冠名基金收入 170000 元
4. 村级帮扶基金收入 1254200 元
5. 潘水英碧小奖助学基金收入 3000000 元
6. 利息收入 23558328.83 元（财政冠名利息 50 万元尚未到账）
7. 土地储备中心存款收回 41000000 元
8. 外地慈善机构转入 4214475.45 元
9. 省福彩儿童大病救助款等垫付收回 902458.92 元

10. 莲都分会救助款、胜华助学款等收回 531723.62 元

(二) 五年来市总会慈善资金总支出 115442113.82 元

1. 慈善救助总支出 25265528.2 元 (11 项)

(1) 助学 10233920.98 元

(2) 助困 1164473 元

(3) 助医 6421610 元

(4) 赈灾 2201374.22 元

(5) 助残老孤 358935 元

(6) 县市区造血型项目 1200000 元

(7) 新农村建设 510000 元

(8) 慈善年夜饭 889049 元 (包括物质 717281 元+上届结余 5637 元)

(9) 春节慰问 1942300 元

(10) 非盈利机构 67200 元

(11) 村级帮扶奖励及利息 276666 元

2. 其他支出 90176585.62 元 (6 项)

(1) 慈善成本及办公经费 801775.07 元

(2) 外地转账支出 4194475.45 元

(3) 垫付省福彩儿童大病救助等 902458.92 元

(4) 莲都慈善总会成立划拨 18277876.18

(5) 先存土地储备中心 6000000 元

(6) 后转存市财政预算外账户 60000000 元

综上所述, 2010 年--2014 年底本会慈善资金总收入 114845321.22 元 (包括物资 717281 元), 慈善资金总支出

115442113.82 元（包括物资 717281 元+上届结余 5637 元），加上 2009 年 12 月 31 日本会在中国银行丽水分行结余款 3074427.92 元，物资结余 5637 元，等于 2014 年 12 月 31 日，本会在中国银行丽水分行结余款 1983272.32 元，收支相抵做到账账相符，账款相符。

二、2014 年度慈善收支情况

（一）2014 年慈善资金总收入	10413682.49	元
1. 本金收入	1656900	元
（1）浙江丽大律师事务所	200	元
（2）浙江万地房产投资集团有限公司	500000	元
（3）章斐	4000	元
（4）浙江丽大律师事务所	200	元
（5）浙江丽大律师事务所	200	元
（6）浙江丽大律师事务所	200	元
（7）叶女士、李女士	1500	元
（8）浙江万地房产投资集团有限公司	500000	元
（9）浙江丽大律师事务所	200	元
（10）浙江丽大律师事务所	200	元
（11）浙江烟草亲情助学基金	500000	元
（12）浙江方正电机股份有限公司	150000	元
（13）浙江丽大律师事务所	200	元
2. 专项收入	1757012.5	元
（1）定向助医收入	50000	元

① 丽水市中立建筑工程有限公司（定向池文胜）	50000	元
(2) 定向助困收入	54100	元
① 吴女士	2500	元
② 慈善心灯	1100	元
③ 陈女当种	500	元
④ 浙江烟草帮扶金	50000	元
(3) 定向助学收入	1093600	元
① 毛海平（定向钟好迪、董美贤）	2000	元
② 丽水市山水投资有限公司	100000	元
③ 浙江忆岛置业有限公司	100000	元
④ 桐乡市天盛塑料制品有限公司	25000	元
⑤ 许正	5000	元
⑥ 周荣委	5000	元
⑦ 柳记水产	10000	元
⑧ 龙泉伯军艺术瓷坊（潘伯军）	10000	元
⑨ 丽水市大运建设有限公司	10000	元
⑩ 徐卫平	5000	元
⑪ 丽水市新源建设管理有限公司	1000	元
⑫ 丽水市联睿网络科技有限公司	10000	元
⑬ 丽水市阳光商贸有限公司	50000	元
⑭ 浙江新旭不锈钢有限公司（定向刘甘瑞）	5000	元
⑮ 王丽红	5600	元
⑯ 浙江万地房产投资集团有限公司	500000	元

⑦	浙江华星电机有限公司	100000	元
⑧	浙江合力革业有限公司	50000	元
⑨	浙江五洲实业有限公司	100000	元
(4)	定向助残老孤收入	52800	元
①	浙江雁皇羽绒制品有限公司（定向李志吾）	10000	元
②	慈善心灯	10000	元
③	林湘、陈碧瑜	30000	元
④	严勇(定向慈惠童心)	800	元
⑤	凌秀丽	2000	元
(5)	定向慈善年夜饭收入	100462.5	元
①	丽水市华振通讯有限公司	21262.5	元
②	潘伯军	20000	元
③	六江源礼盒 300 份	49200	元
④	浙江海陆丰贸易有限公司	10000	元
(6)	定向赈灾款收入	56050	元
①	张朝萍、王菊英	2000	元
②	喻蓉珍（定向云南鲁甸地震）	1000	元
③	朱晓君（定向云南鲁甸地震）	300	元
④	楼根灿（定向云南鲁甸地震）	500	元
⑤	丽水市老年体协（定向云南鲁甸地震）	1000	元
⑥	风调雨顺（定向丽水洪灾）	50000	元
⑦	丽水市慈善总会 5 人（定向丽水洪灾）	1250	元
(7)	新农村建设收入	350000	元

① 宁波三江检测有限公司	350000	元
3. 村级帮扶资金收入	250000	元
(1) 富岭陶庄村	20000	元
(2) 富岭前垟村	20000	元
(3) 富岭富岭村	20000	元
(4) 富岭中堂村	20000	元
(5) 水阁丽沙村	100000	元
(6) 水阁余庄前村	50000	元
(7) 水阁丽沙村	20000	元
4. 利息收入	5687310.61	元
(1) 中行第 1-4 季度利息	7310.61	元
(2) 财政预算外专户利息	5680000	元
5. 事故理赔垫付款收回	82459.38	元
(1) 车辆理赔垫付收回	9645.46	元
(2) 医疗费理赔垫付收回	60000	元
(3) 事故理赔差额转费用支出	12813.92	元
6. 外地慈善资金转账收入	980000	元
(1) 省福彩儿童大病救助款	700000	元
(2) 省胜华助学金	200000	元
(3) 湖北省慈善总会劲牌助学	80000	元
(二) 2014 年慈善资金总支出	10900756.27	
1. 慈善救助支出	6741025.5	元
(1) 助困支出	274350	元

①	景宁留守儿童（王武定向）	20000	元
②	尤贤寿	3000	元
③	慰问疾控中心 20 名儿童	20000	元
④	罗明华	300	元
⑤	潘老太	1000	元
⑥	罗根生等 6 人（吴女士和慈善心灯定向）	3600	元
⑦	黄建国	50	元
⑧	朱益杰	2000	元
⑨	陈勤勇	3000	元
⑩	程文跃	5000	元
⑪	陈永华	3000	元
⑫	周淑敏	3000	元
⑬	李美娟	3000	元
⑭	罗明华	500	元
⑮	李丽萍	3000	元
⑯	陈雷	50	元
⑰	林春松（烟草帮扶定向）	30000	元
⑱	沈从光（烟草帮扶定向）	500	元
⑲	百山祖镇黄土洋村（烟草帮扶定向）	10000	元
⑳	周小英	200	元
㉑	赵松土等 4 人	10500	元
㉒	叶成满	1000	元
㉓	叶品高等 3 户困难户（烟草帮扶定向）	7400	元

㉔	麻卫芬	200	元
㉕	高根荣（烟草帮扶定向）	500	元
㉖	陈观地（烟草情亲服务定向）	5000	元
㉗	柯洪飞	50	元
㉘	卢伟、卢存东（烟草帮扶定向）	10000	元
㉙	杨文怀	3000	元
㉚	项雪文	2000	元
㉛	冯红伟、章进勇等 14 人（烟草情亲服务定向）	50000	元
㉜	张德财	5000	元
㉝	朱忠军等 2 人	100	元
㉞	黄翠花等 4 人	20000	元
㉟	罗明华等 2 人	100	元
㊱	李祖平（烟草帮扶定向）	200	元
㊲	周玲丽（烟草帮扶定向）	3000	元
㊳	印晓飞	50	元
㊴	夏一慧、吴国芬、杨耀彬	15000	元
㊵	余怀林	50	元
㊶	法院 6 名受害者特困家庭	30000	元
(2)	助学支出	2975600	元
①	开发区一中（丽水市山水投资有限公司定向）	100000	元
②	范嘉民（慈惠童心定向）	3000	元
③	青田温溪镇第一中学（烟草亲情助学基金）	20000	元
④	罗欣怡、陈宇昊、陈天乐（慈惠童心定向）	3000	元

⑤	缙云县东方镇中学（慈惠童心定向）	20000	元
⑥	叶晓珍（慈惠童心定向）	2000	元
⑦	转莲都、云和、遂昌助大学生	650000	
⑧	转青田、龙泉、缙云助大学生	670000	
⑨	龙泉 26 名大学生（烟草亲情亲助学基金）	130000	元
⑩	市总会开发区 10 名学子	50000	
⑪	袁开开	5000	
⑫	沈琳君（“森平慈善基金”定向）	5000	元
⑬	叶倩文	5000	元
⑭	刘子豪	5000	元
⑮	碧湖小学潘水英奖助学金	300000	元
⑯	龙南大中小学生 55 名（浙江怡岛服饰定向）	100000	元
⑰	五洲实业助 20 名大学生	100000	元
⑱	华星电机助 20 名大学生	100000	元
⑲	叶丽文、胡巧云、徐祖杨、周静、徐正钱（桐乡天盛塑料定向）	25000	元
⑳	叶芸妍（徐卫平定向）	5000	元
㉑	黄金权、陈刘芳（柳记水产）	10000	元
㉒	兰冰洁、上官静倩（潘伯军定向）	10000	元
㉓	谢贤成、李少堃（丽水联睿网络科技定向）	10000	元
㉔	刘敏（许正定向）	5000	元
㉕	职技院学子（欧科助学基金）及莲都 1 名	55000	元
㉖	应汶宸	5000	元

㉓	10名“晚报民建学子”(阳光商贸定向)	50000	元
㉔	吴苏婷(周荣伟定向)	5000	元
㉕	刘甘瑞(新旭不锈钢定向)	5000	元
㉖	洪坚雨(大运建设定向)	5000	元
㉗	开发区中小學生100名(五洲实业定向)	50000	元
㉘	金红霞等4人(慈惠童心定向)	4000	元
㉙	梅山中學生13人(王丽红、大运建设定向)	10600	元
㉚	万地助学80名大学生	400000	元
㉛	合力助学10名大学生	50000	元
㉜	吕梦琪(慈惠童心定向)	3000	元
(3)	大病救助支出	1562300	元
①	李丽娜	10000	元
②	张莉莉(万地助医)	5000	元
③	傅献平(历年结余助医款)	2300	元
④	王进洪	10000	元
⑤	吴玉仙	5000	元
⑥	李霞萍	5000	元
⑦	6县市区大病救助款	750000	元
⑧	赵建华(烟草帮扶定向)	10000	元
⑨	吐逊沙吾提	20000	元
⑩	李爱民	5000	元
⑪	6县市区大病救助款	600000	元
⑫	郭永军	20000	元

③	蓝伟青（烟草帮扶定向）	5000	元
④	吴立君	5000	元
⑤	赖立清	10000	元
⑥	叶石平	5000	元
⑦	严凤林	5000	元
⑧	池文胜（中立建筑定向）	50000	元
⑨	许闽丽	20000	元
⑩	张建贵	10000	元
⑪	余龙	10000	元
(4)	助残、老、孤支出	107000	元
①	李志吾（雁皇羽绒定向）	10000	元
②	市老年摄影家协会（烟草帮扶定向）	5000	元
③	市老干部艺术团（烟草帮扶定向）	20000	元
④	老年体协门球协会（烟草帮扶定向）	10000	元
⑤	残疾康复中心 30 名孩子（慈惠童心）	30000	元
⑥	20 名日细菌战幸存者（林湘定向）	20000	元
⑦	63 日细菌战幸存者（慈善心灯定向）	10000	元
⑧	购老花眼睛（凌秀丽定向）	2000	元
(5)	春节慰问支出	570000	元
①	慰问景宁 10 万、龙泉、遂昌、云和三县各 5 万元 250 名困难群众	250000	元
②	慰问市经济开发区企业特困职工和水阁、富 岭街道特困家庭 240 名	250000	元

③	与丽水电视台“我帮你”栏目合作慰问特困家庭 10 户	20000	元
④	慰问见义勇为特困人员 31 名	50000	元
(6)	慈善年夜饭支出	109479.5	元
①	年夜饭-购食用油（华振通讯定向）	21262.5	元
②	六江源礼盒 300 份	49200	元
③	慈善年夜饭-水阁企业困难职工	13600	元
④	慈善年夜饭（社区困难群众）	25417	元
(7)	赈灾支出	56050	元
①	云南鲁甸地震款（喻蓉珍、朱晓君、楼根灿、丽水市老年体协定向）	2800	元
②	丽水洪灾款	53250	元
(8)	新农村建设支出	350000	元
①	景宁澄照乡米岩山村白茶基地（宁波三江监测有限公司定向）	350000	元
(9)	造血型扶贫支出	500000	元
①	5 县市造血型救助款	500000	元
(10)	村级帮扶基金奖励及利息支出	236246	元
①	富岭前垟村	20000	元
②	富岭陶庄村	20000	元
③	富岭中堂村	20000	元
④	富岭富岭村	20000	元
⑤	水阁丽沙村	20000	元

⑥ 水阁 18 个村帮扶基金利息	136246	元
2. 慈善成本办公经费支出	179754.06	元
3. 垫付事故医疗费	16707.41	元
4. 存放财政预算外账户	3000000	元
5. 外地慈善资金转账支出	963269.3	元
(1) 严鸟小学 (省萝卜草项目)	3269.3	元
(2) 8 县市区省福彩儿童大病救助款	675000	元
(3) 市本级省福彩儿童大病救助款	25000	元
(4) 胜华助学金 (九县市区 100 名中小學生)	200000	元
(5) 湖北省劲牌助学 (丽水中学 50 名困难學生)	60000	元

综上所述, 2014 年底本会慈善资金总收入 10413682.49 元(包括物资 49200 元), 慈善资金总支出 10900756.27 元(包括物资 49200 元), 加上 2013 年 12 月 31 日本会在中国银行丽水分行结余款 2470346.10 元, 截止 2014 年 12 月 31 日, 收支相抵与本会在中国银行丽水分行结余款 1983272.32 元相一致, 做到账账相符, 账款相符, 账物相符。

截止 2014 年 12 月底, 本会库存慈善总资金 61983272.32 元(预算外专户 6000 万元, 中行结余 1983272.32 元)

(三) 2014 年慈善预算内救助资金执行情况如下:

2014 年可用救助资金为 5142370.83 元, 加上 2013 年预算内结余救助资金 101146.17 元, 2014 年实际可用救助资金为 5243517 元。执行如下:

1. 助学 160 万元(包括烟草助学基金 15 万元、省福彩彩民助学基金 10 万元、欧科助学基金 5 万元)。实际支出 160 万元, 结余 0 元。

2. 大病救助 160 万元, 分配龙泉市 25 万元、遂昌县 25 万元、云和县 20 万元、缙云县 25 万元, 莲都区 20 万元, 青田县 20 万元, 市本级留 25 万元。实际支出 149 万元, 结余 11 万元。

3. 造血型救助 50 万元, 分配景宁、松阳两县省总会造血型基地配套资金各 10 万元, 庆元县省造血型基地配套资金 20 万元(其中补拨 2012 年 10 万元), 云和、遂昌县各 5 万元, 实际支出 50 万元, 结余 0 元。

4. 赈灾备用资金 30 万元。结余 30 万元。

5. “慈善关爱送万家”春节慰问活动 57 万元, 分配:

(1) 慰问松阳县特困家庭 10 万元, 龙泉、遂昌、云和 3 县(市)特困家庭各 5 万元; (2) 慰问丽水经济开发区特困职工、水阁、富岭街道特困家庭和敬老院 25 万元; (3) 慰问见义勇为特困家庭 5 万元; (4) 与丽水电视台“我帮你”栏目合作慰问特困家庭 2 万元, 合计实际支出 57 万元, 结余 0 元。

6. 助困 172740 元。实际支出 134150 元, 结余 38590 元。

7. 烟草亲情服务基金 100777 元。实际助困支出 55000 元, 结余 45777 元。

8. 预留创建村级慈善帮扶基金奖助资金 40 万元。实际支出 10 万元, 结余 30 万元。

综上 2014 年, 预算救助资金共支出 4449150 元, 结余 794367 元(大病救助结余 11 万元、赈灾备用结余 30 万元、助困结余 38590

元、烟草亲情服务资金结余 45777 元、预留创建村级慈善帮扶基金奖助资金结余 30 万元)。

(四) 2014 年专项定向救助可用资金执行情况:

1. 2014 年万地助学和大病救助收入 50 万元, 上年结余 2 万元, 合计 52 万元。支出助医 5000 元, 助学支出 400000 元, 合计 405000 元, 结余 115000 元。

2. 2014 年烟草帮扶资金收入 50000 元, 上年结余 161600 元, 合计 211600 元。支出助医 15000 元、助困 61600 元、助老 35000 元, 合计 111600 元, 结余 100000 元。

3. 2014 年慈惠童心收入 800 元, 上年结余 117424.80 元, 合计 118224.80 元, 支出助中小學生 35000 元、助残 30000 元, 合计支出 65000 元, 结余 53224.8 元。

4. 2014 年夜飯收入 100462.5 元 (包括年貨折價 49200 元), 上年結餘 19666.5 元, 合計 120129 元。支出 109479.5 元, 結餘 10649.5 元。

5. 2014 年義工經費 4800 元, 結餘 4800 元。

6. 2014 年助醫收入 50000 元, 上年結餘 2300 元, 合計 52300 元, 支出 52300 元, 結餘 0 元。

7. 2014 年助殘助老助孤收入 52000 元, 上年結餘 1100 元, 合計 53100 元。支出 42000 元, 結餘 11100 元。

8. 2014 年助困收入 4100 元, 上年結餘 26500 元, 合計 30600 元, 支出 23600 元, 結餘 7000 元。

9. 2014 年助學收入 593600 元, 上年結餘 50000 元, 合計 613600 元。支出大學生助困 425000 元, 中小學生助困 215600 元,

共计支出 640600 元，结余 3000 元。

10. 2014 年见义勇为可用资金 28800 元，结余 28800 元。

11. 2014 年赈灾收入 56050 元，支出 56050 元，结余 0 元。

12. 2014 年新农村建设收入 350000 元，支出 350000 元，结余 0 元。

综上 2014 专项定向收入 1757012.5 元，上年结余 432191.3 元，合计 2189203.8 元，总支出 1855629.5 元，结余 333574.3 元，结转为 2015 年专项定向救助可用资金。

(五) 本会 2014 年底慈善库存资金 62483272.32 元，由以下 11 个方面资金构成：

1. 慈善本金 50613570.41 元；
2. 2015 年预算内救助资金 5406000.61 元；
3. 2014 年预算内救助结余资金 794367 元；
4. 小额冠名基金 170000 元；
5. 2015 年提取慈善成本办公经费 345064 元；
6. 2014 年慈善成本. 办公经费结余 246496 元；
7. 专项定向救助资金结余 333574.3 元；
8. 2014 年南明山街道 18 个村帮扶基金 1254200 元；
9. 潘水英碧小奖助学基金 3000000 元；
10. 潘水英碧小奖助学基金利息 300000 元；
11. 湖北省劲牌助学金 20000 元。

本会慈善总资金 62483272.32 元，存放于：

1. 市财政预算外专户 60000000 元；
2. 中国银行丽水分行 1983272.32 元；

3. 财政冠名利息 500000 元（尚未到帐）。

三、2015 年预算内慈善救助资金安排意见

本会 2014 年利息收入 6187310.61 元（财政预算外专户利息 5680000 元，财政冠名利息 500000 元，中国银行利息约 7310.61 元），由三部分利息组成：一是本会存款利息 5751064.61 元；二是南明山街道 18 个村慈善帮扶基金利息 136246 元；三是万地碧小奖助学基金利息 300000 元。后两部分利息不通过预算，按时直接支付。

本会 2014 年利息 5751064.61 元，减去按 6% 提取慈善成本、办公经费 345064 元，2015 年可用救助资金为 5406000.61 元，加上 2014 年预算内结余救助资金 794367 元，2015 年实际可用救助资金为 6200367.61 元。预算安排如下：

（一）助学 170 万元，分配松阳县 25 万元，庆元、景宁、龙泉、遂昌、缙云 5 县（市）各 20 万元，云和、莲都两县（区）各 15 万元，市本级 15 万元。

（二）大病救助 200 万元，分配松阳、庆元、景宁、龙泉、遂昌、莲都、缙云、青田、云和九县（市、区）各 20 万元，市本级 20 万元。

（三）“慈善关爱送万家”春节慰问活动 75 万元，分配：

1. 慰问景宁、松阳两县特困家庭各 10 万元，遂昌、云和两县（市）特困家庭各 5 万元，共 30 万元。

2. 慰问丽水经济开发区特困职工 20 万元。

3. 慰问南明山街道特困家庭 5 万元。
4. 慰问见义勇为特困家庭 5 万元。
5. 慰问市法院判定受害特困家庭 5 万元。
6. 与丽水电视台“我帮你”栏目合作慰问特困家庭 10 万元。

(四) 造血型救助 45 万元，分配景宁、云和、松阳、庆元 4 县各 10 万元，遂昌 5 万元。

(五) 慰问抗战老兵活动 20 万。

(六) 与处州晚报“慈善帮你”合作 10 万元。

(七) 赈灾备用资金 30 万元。

(八) 创建村级慈善帮扶基金奖助资金 40 万元。

(九) 烟草亲情服务基金 141000 元。

(十) 小额冠名基金 17000 元。

(十一) 残疾儿童康复特困救助 5 万元。

(十二) 助困 92367.61 元。