

山东省普觉公益基金会2018年度工作报告

本基金会按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定，编制（2018）年度工作报告。基金会理事会及理事、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：



2019年1月

目录

一、基础信息	2
二、机构建设情况	3
（一）理事会召开情况	3
（二）理事会成员情况	4
（三）监事情况	5
（四）专职工作人员情况	6
（五）内部制度建设情况	7
（六）党组织建设情况	8
（七）年度登记、备案事项办理情况	9
（八）专项基金、代表机构及内设机构基本情况	9
三、业务活动开展情况	13
（一）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况	13
（二）公开募捐情况	13
（三）公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况	13
（四）公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况	15
（五）重大公益慈善项目收支明细表	19
（六）重大公益慈善项目大额支付对象	20
（七）由基金会作为受托人的慈善信托情况	21
（八）关联方关系及其交易	22
（九）其他需要说明的情况	28
四、财务会计报告	29
（一）资产负债表	29
（二）业务活动表	30
（三）现金流量表	31
（四）应收账款及客户	32
（五）预付账款及客户	33
（六）应付账款及客户	34
（七）预收帐款及客户	35
五、接受监督、管理的情况	36
（一）年检年报情况	36
（二）评估情况	36
（三）行政处罚情况	36
（四）整改情况	36
六、保值增值投资活动情况	37
（一）购买资产管理产品情况	37
（二）持有股权的实体情况	38
（三）委托投资情况	39
（四）其他投资情况	40
七、信息公开情况	41
八、监事意见	42
九、业务主管单位意见	43

一、基础信息

基金会名称	山东省普觉公益基金会			
统一社会信用代码	53370000MD6752035			
宗旨	关注弱势群体，服务社会，为政府分忧，为群众解困，促进社会和谐。			
业务范围	针对弱势群体开展扶贫济困、助医、扶老、救孤、助残、助学、公益援助等各种慈善救助活动。			
基金会类型	☐ 公募基金会 ☒ 非公募基金会 ☐ 其它	业务主管单位	山东省宗教事务局	
成立时间	2013-02-28	原始基金数额	200.00（万元）	
是否慈善组织	是	认定时间	2017-12-04	
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间		
基金会住所	烟台市福山区空港路南益生路1号			
电子邮箱	2429207459@qq.com	传真	0535-3456796	
邮政编码	265500	网址	www.pjjj.org	
秘书长	姓名	张安贤	固定电话	0535-3456796
	移动电话	15053559599	电子邮件	2429207459@qq.com
年报工作联系人	姓名	于媛媛	固定电话	0535-3456795
	移动电话	13562588591	电子邮件	2429207459@qq.com
社会组织新闻发言人	姓名	张安贤	固定电话	0535-3456796
	移动电话	15053559599	电子邮件	2429207459@qq.com
理事长	姜小鸿		理事数	7
监事数	3		负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	3
专职工作人员数	7		举办刊物情况	内部发行刊物
会计师事务所名称			审计意见类型	无保留意见
报告日期			报告编号	

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、本基金会于（ 2018 ）年（ 11 ）月（ 15 ）日召开（ 二 ）届（ 一 ）次理事会议	
会议时间	2018-11-15
会议地点	山东省烟台市
会议议题	审议山东省普觉公益基金会第一届理事会工作报告、财务报告、监事工作报告；审议2017年财务报告；换届选举第二届理事会理事、监事；选举理事长、副理事长、秘书长、监事长；审议变更后的业务范围；审议基金会修改后的章程；审议任命基金会新闻发言人；审议任命常务副秘书长、副秘书长、财务负责人
出席理事名单	姜小鸿、陈蕾、张安贤、李国森、张洪玉、李锋、高志英
未出席理事名单	无
出席监事名单	悟实、张凯、林国献
未出席监事名单	无
会议决议	一、听取并审议通过山东省普觉公益基金会第一届理事会工作报告、财务报告、监事工作报告； 二、审议通过山东省普觉公益基金会2017年财务报告； 三、换届选举第二届理事会理事、监事； 四、选举理事长、副理事长、秘书长、监事长； 五、审议通过变更后的业务范围； 六、审议通过基金会修改后的章程； 七、审议通过任命基金会新闻发言人； 八、审议通过任命常务副秘书长、副秘书长、财务负责人。
备注	无
2、本基金会于（ 2018 ）年（ 12 ）月（ 29 ）日召开（ 二 ）届（ 二 ）次理事会议	
会议时间	2018-12-29
会议地点	山东省烟台市
会议议题	审议山东省普觉公益基金会2018年工作总结、2019年项目计划；审议通过8项制度
出席理事名单	姜小鸿、陈蕾、张安贤、李国森、张洪玉、李锋、高志英
未出席理事名单	无
出席监事名单	悟实、张凯、林国献
未出席监事名单	无
会议决议	一、听取并审议通过山东省普觉公益基金会2018年工作总结、2019年项目计划； 二、审议通过8项制度如下： （1）山东省普觉公益基金会公益项目管理制度； （2）山东省普觉公益基金会信息公开制度； （3）山东省普觉公益基金会重大事项报告备案制度； （4）山东省普觉公益基金会秘书长考核制度； （5）山东省普觉公益基金会内部控制制度； （6）山东省普觉公益基金会社会组织联络员制度； （7）山东省普觉公益基金会新闻发言人制度； （8）山东省普觉公益基金会志愿者管理制度。
备注	无

（二）理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	理事会职务	在登记管理机关备案时间（最近一届）	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬（人民币元）	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企业事业单位退（离）休干部	退（离）休干部是否办理备案手续
1	姜小鸿	女	1966-02-04	群众	理事长	2018-12-28	自2018-11-15至2023-11-15	0.00	无	否	
2	陈蕾	女	1968-08-08	民主党派成员	副理事长	2018-12-28	自2018-11-15至2023-11-15	0.00	无	否	
3	张安贤	男	1965-10-05	群众	秘书长	2018-12-28	自2018-11-15至2023-11-15	8,000.00	全职	否	
4	张洪玉	男	1960-11-02	中共党员	理事	2018-12-28	自2018-11-15至2023-11-15	0.00	无	否	
5	高志英	男	1965-12-22	群众	理事	2018-12-28	自2018-11-15至2023-11-15	0.00	无	否	
6	李国森	男	1973-10-03	民主党派成员	理事	2018-12-28	自2018-11-15至2023-11-15	0.00	无	否	
7	李锋	男	1978-12-02	中共党员	理事	2018-12-28	自2018-11-15至2023-11-15	0.00	无	否	
							自 至				
							自 至				
							自 至				

（三）监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	在登记管理机构备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企业事业单位(离)退休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	悟实	男	1979-06-29	群众	2018-12-28	自2018-11-15至2023-11-15	0.00	无	否	
2	张凯	男	1963-01-13	中共党员	2018-12-28	自2018-11-15至2023-11-15	0.00	无	否	
3	林国献	男	1964-02-19	中共党员	2018-12-28	自2018-11-15至2023-11-15	0.00	无	否	
						自 至				
						自 至				
						自 至				
						自 至				
						自 至				
						自 至				
						自 至				
						自 至				
						自 至				
						自 至				
						自 至				
						自 至				
						自 至				
						自 至				
						自 至				
						自 至				

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(7)位

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
张安贤	男	群众	1965-10-05	专科	秘书处秘书长	无
于媛媛	女	中共党员	1986-10-18	本科	秘书处常务副秘书长	中共烟台市福山区社会组织创业园基金管理类管理服务中心党支部
王象娟	女	群众	1971-12-20	其他	财务部财务负责人	无
陈鹏	男	群众	1990-12-19	专科	项目部助理	无
赵娜	女	群众	1985-02-16	专科	项目部助理	无
王晓梅	女	群众	1995-01-16	本科	项目部助理	无
刘延芳	女	群众	1994-08-30	专科	项目部助理	无
专职工作人员的年平均年工资为：55794元						

（五）内部制度建设情况

项目管理	项目管理制度					☒ 有 ☐ 无		
专项基金、分支 (代表)机构、 持有股权的实体 机构管理、 内设机构制度	专项基金管理制度		☒ 有 ☐ 无					
	分支(代表)机构管理制度		☐ 有 ☒ 无					
	持有股权的实体机构管理制度		☐ 有 ☒ 无					
	内设机构制度		☐ 有 ☒ 无					
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无			保管在		秘书处(办公室)	
	印章保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无			保管在		秘书处(办公室)	
工作人员管理	人事管理制度		☒ 有 ☐ 无			专职工作人员签订聘用合同人数		7
	专职工作人员参加 社会保险人数	失业保险	6	养老保险	6	医疗保险	6	
		工伤保险	6	生育保险		6		
	奖惩制度		☒ 有 ☐ 无			业务培训制度		☒ 有 ☐ 无
志愿者管理	志愿者管理制度		☒ 有 ☐ 无			志愿者数		700
财务和资产管理	财务管理制度		☒ 有 ☐ 无					
	资产管理制度		☒ 有 ☐ 无					
	人民币开户银行 (列出全部开户行)		农业银行烟台福山支行; 中国银行烟台福山支行; 珠江村镇银行烟台福山支行					
	人民币银行账号 (列出全部帐号)		15345101040013344; 220826876710; 73001100000000827'					
	外币开户银行 (列出全部开户行)		无					
	外币银行账号 (列出全部帐号)		无					
	财政登记		☒ 有 ☐ 无		税务登记	☒ 国税 ☒ 地税 ☐ 未登记		
	使用票据种类	☐ 行政事业性收费票据; ☒ 捐赠收据; ☐ 税务发票; ☐ 其他						
	财会人员	姓名	岗位		是否持有会计证		专业技术资格	
		王象娟	主管会计		☒ 是 ☐ 否		助理会计师	
		于媛媛	出纳		☒ 是 ☐ 否		助理会计师	
				☐ 是 ☐ 否				
			☐ 是 ☐ 否					
信息公开	信息公开制度		☒ 有 ☐ 无					
其他管理制度	救助管理制度、会议制度、保密制度、支出审批制度、财务管理制度、人事制度、专项基金管理制度、公益项目管理制度、信息公开制度、重大事项报告备案制度、秘书长考核制度、内部控制制度、社会组织联络员制度、新闻发言人制度、志愿者管理制度							

（六）党组织建设情况

是否建立党组织		是				
基 本 情 况	党组织名称		中共烟台市福山区社会组织创业园基金管理类总支部委员会		党组织类型	党总支
	上级党组织名称		中共烟台市福山区委社会组织党委		党员总人数	57人
	党组织书记	姓名		在基金会中所任职务		
		张宁		秘书长		
		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		在基金会中所任职务		手机号码
于媛媛		常务副秘书长		1356258859		
活 动 情 况	是否有专门活动场所	是	活动经费数额	0元/年	活动经费来源	上级组织划拨
	组织生活开展次数	党员大会	支委会	党小组会	党课	
		12次	0次	0次	12次	
群 团 工 作	是否建立工会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
	群团组织开展活动次数		0次			

(七)年度登记、备案事项办理情况

事项（点击“⊙”选取）	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	2018-12-24
☐ 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 变更基金会类型	☐ 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	2018-12-24
☒ 是 ☐ 否 变更负责人	☒ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	2018-12-27

(八)专项基金、分支（代表）机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况

专项基金总数	7 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	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个

1、专项基金情况

序号	专项基金名称	成立时间	发起人	出资人	负责人	使用帐户性质	
1	壹通爱心基金	2015-02-05	陈蕾	烟台嘉亿置业有限公司	陈蕾	基金会基本帐户	
2	元亨孝悌捐助基金	2015-02-10	李国森	山东元亨工程咨询有限公司	李国森	基金会基本帐户	
3	吉祥如意公益基金	2015-07-11	孙杰	辛西娅家具有限公司	孙杰	基金会基本帐户	
4	青韩公益基金	2015-10-28	华彦锋	烟台青韩医疗美容医院有限公司	华彦锋	基金会基本帐户	
5	永弘公益基金	2016-09-07	李永吉	山东永弘工程设备有限公司	李永吉	基金会基本帐户	
序号	是否成立专项基金管理机构	专项基金管理机构人数	本年召开会议次数	募集资金来源	资金的使用是否符合基金会的管理制度和章程	开展的公益项目名称	信息公开的媒体
1	是	4	2	定向捐赠	是	“繁星计划”助学	基金会官方网站、微信公众号
2	是	4	2	定向捐赠	是	普觉精准扶贫	基金会官方网站、微信公众号
3	是	5	2	定向捐赠	是	普觉精准扶贫	基金会官方网站、微信公众号
4	是	3	2	定向捐赠	是	“繁星计划”助学	基金会官方网站、微信公众号
5	是	3	2	定向捐赠	是	普觉精准扶贫	基金会官方网站、微信公众号

序号	专项基金名称	成立时间	发起人	出资人	负责人	使用帐户性质	
6	华仁公益基金	2016-12-20	侯经礼	烟台华仁生物科技有限公司	侯经礼	基金会基本帐户	
7	景山本涛爱心基金	2017-01-20	邹本涛	福山景山本涛海鲜酒楼	邹本涛	基金会基本帐户	
序号	是否成立专项基金管理机构	专项基金管理 机构人数	本年召开会议 次数	募集资金来源	资金的使用是 否符合基金会 的管理制度和 章程	开展的公益项 目名称	信息公开的媒体
6	是	4	2	定向捐赠	是	普觉精准扶贫	基金会官方网站、 微信公众号
7	是	3	2	定向捐赠	是	“润苗筑梦” 公益援助	基金会官方网站、 微信公众号

2、分支（代表）机构情况

序号	名称	成立时间	负责人	住所	账户性质	开户银行和账号	
						开户银行	帐号

3、内设机构情况

序号	名称	负责人	住所

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、本年捐赠收入（自动求和）	1,665,874.20	0.00	1,665,874.20
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	1,665,874.20	0.00	1,665,874.20
其中：来自境内自然人的捐赠	364,209.95	0.00	364,209.95
来自境内法人或者其他组织的捐赠	1,293,856.80	0.00	1,293,856.80
来自其他基金会的捐赠	7,807.45	0.00	7,807.45
（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
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
陈蕾	100,000.00	0.00	助学
优德精密工业（昆山）股份有限公司	200,000.00	0.00	助残帮扶
合计	1,030,490.00	0.00	

（二）公开募捐情况

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			
（一）来自境内的捐赠（自动求和）			
其中：来自境内自然人的捐赠			
来自境内法人或者其他组织的捐赠			
（二）来自境外的捐赠（自动求和）			
其中：来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			

2018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）慈善活动支出和管理费用情况

单位：人民币元

项 目	金 额
上年末净资产	3,921,737.88
本年度总支出（自动求和）	2,514,374.71
本年度用于慈善活动的支出	2,265,895.85
管理费用	248,478.86
其他支出	
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年年末净资产平均数的比例）	57.78 % （综合三年67.04 %）
本年度管理费用占总支出的比例	9.88 %

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
山东永弘工程设备有限公司	130,490.00	0.00	扶贫
山东益生种畜禽股份有限公司	300,000.00	0.00	助学
山东益生种畜禽股份有限公司	300,000.00	0.00	非限定
合计	1,030,490.00	0.00	

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

本年度本基金会共开展了（ 6 ）项公益慈善项目，项目总支出为（ 2,265,895.85 ）元人民币，具体情况如下：

1	项目名称：普觉精准扶贫项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	开展公开募捐的起始时间：
	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：人民币204,428.00元
	项目本年度支出：人民币402,279.52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 ☐ 少数族裔 ☒ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	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 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	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 ☐ 湖南省 ☐ 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： 精准扶贫是改善民生的重头戏。为全方位的了解和帮助低保贫困家庭，基金会制定了春节走访计划、扶贫走访计划、其他扶贫助困计划等一系列精准扶贫活动，开展了扶贫助困活动、贫困农民补助、走访慰问五保户、为贫困家庭送爱心物资、福山区张格庄镇“绿水青山”等活动，不断提升对困难家庭的关怀力度，为困难群众提供帮助，传递温暖和抚慰，让他们感受到普觉大家庭的温暖。
2	项目名称：“148”普觉助困项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	开展公开募捐的起始时间：
	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：人民币141,516.14元
	项目本年度支出：人民币195,021.54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 ☐ 少数族裔 ☒ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	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 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	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 ☐ 湖南省 ☐ 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： 该项目主要为帮助因病致贫、因病返贫的困难家庭，积极协调各类资源，最大程度的帮助困难家庭渡过难关。积极帮助患者家庭申请政府和社会各方面援助，有效缓解了因病致贫、因病返贫群众的生活难题，为不幸的家庭和病人送去温暖。

3	项目名称：“暖心港湾”温情助老项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	开展公开募捐的起始时间：
	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：人民币7,807.45元
	项目本年度支出：人民币58,313.77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 ☐ 少数民族裔 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	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 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	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 ☐ 湖南省 ☐ 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： 开展幸福苑助老服务项目，解决农村80岁以上老人做饭难、吃饭难的实际问题，让老年人能老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安，提高高龄老人生活质量，提升老人晚年幸福指数。今年在莱山区车家村原有的基础上，莱阳西石河头村顺利启动该项目，同时与山东省扶贫开发基金会合作，将项目上传到“99公益日”平台，取得了基金会和全国大型公益组织联合合作的突破性进展。
4	项目名称：“守护天使”助残帮扶项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	开展公开募捐的起始时间：
	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：人民币233,600.00元
	项目本年度支出：人民币269,431.19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 ☐ 少数民族裔 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	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 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	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 ☐ 湖南省 ☐ 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： 基金会热心关爱残障人士，服务于残障人士，关爱自闭症儿童用爱心去浇灌这些天使；助力聋哑人士，举办爱聋手语研讨会等活动，促进聋教育事业的进一步发展，让更多的残障人士感受到社会这个大家庭的温暖。

5	项目名称: "繁星计划"助学项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐: ☐ 是 ☒ 否
	开展公开募捐的起始时间:
	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: 人民币517,851.00元
	项目本年度支出: 人民币524,163.46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 ☐ 少数民族裔 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	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 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	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 ☐ 湖南省 ☐ 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: 资助家境贫寒、品学兼优的学子继续完成学业,提供青少年儿童健康成长服务,资助贫困学校改善教学设施,为贫困家庭送去新的希望。今年基金会开展冬日暖阳、感动崇文、大学生助学等活动,同时与福山区妇联共同开展了爱心大篷车活动、微心愿、为爱捐书等活动。
6	项目名称: "润苗筑梦"公益援助项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐: ☐ 是 ☒ 否
	开展公开募捐的起始时间:
	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: 人民币73,880.81元
	项目本年度支出: 人民币816,686.37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 ☐ 少数民族裔 ☒ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	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 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	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 ☐ 湖南省 ☐ 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: 搭建公益青年交流和学习的平台,培养与扶持公益新生力量,传递公益理念;关爱环卫工人,为烟台环卫工人送过年饽饽、卫生纸等爱心物资;同时关注义警的身体健康,激发义警组织公益活力,弘扬榜样精神,为福山区最美义警、警属予以表扬鼓励,救助伤病困民警、辅警;另外还有一些对其他弱势群体的捐助。

2、慈善组织公开募捐备案情况

— 本年度共备案募捐方案备0 个，其中互联网募捐 0个， 异地募捐 0个

3、本年度开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

本年度是否开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动 ☐是 ☒否

本年度开展了（0）项援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动，具体内容如下：

	项目名称：	
	项目支出：	人民币元， 受益建档立卡贫困户人
	项目受益地点：	省 市 县
	项目类别：	☐ 教育扶贫 ☐ 健康扶贫 ☐ 产业扶贫 ☐ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志愿扶贫 ☐ 易地搬迁 ☐ 其他
	项目内容简述：	
	项目名称：	
	项目支出：	人民币元， 受益建档立卡贫困户人
	项目受益地点：	省 市 县
	项目类别：	☐ 教育扶贫 ☐ 健康扶贫 ☐ 产业扶贫 ☐ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志愿扶贫 ☐ 易地搬迁 ☐ 其他
	项目内容简述：	

4、2019年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

2019年度是否计划开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动 ☐是 ☒否

	项目名称:	
	项目支出:	人民币元, 受益建档立卡贫困户人
	项目地点:	省 市 县
	项目类别:	☐ 教育扶贫 ☐ 健康扶贫 ☐ 产业扶贫 ☐ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志愿扶贫 ☐ 易地搬迁 ☐ 其他
	项目内容简述:	
	项目名称:	
	项目支出:	人民币元, 受益建档立卡贫困户人
	项目地点:	省 市 县
	项目类别:	☐ 教育扶贫 ☐ 健康扶贫 ☐ 产业扶贫 ☐ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志愿扶贫 ☐ 易地搬迁 ☐ 其他
	项目内容简述:	

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

单位：人民币元

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	
”繁星计划” “助学项目	517,851.00	466,917.00	57,246.46	0.00	0.00	0.00	524,163.46
”润苗筑梦” “公益援助项目	73,880.81	729,333.49	87,352.88	0.00	0.00	0.00	816,686.37
合 计	591,731.81	1,196,250.49	144,599.34	0.00	0.00	0.00	1,340,849.83

（六）重大公益项目大额支付对象

单位：人民币元

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
”繁星计划“助学项目	门楼佑民中心小学	31,700.00	1.40%	助学
”繁星计划“助学项目	谭迪文	30,000.00	1.32%	捐助白血病学生
”繁星计划“助学项目	青岛农业大学教育发展基金会	100,000.00	4.41%	大学生助学款
”繁星计划“助学项目	山东畜牧兽医职业学院	100,000.00	4.41%	大学生助学款
”繁星计划“助学项目	滨州医学院	100,000.00	4.41%	大学生助学款
”润苗筑梦“公益援助项目	烟台老岚餐饮管理有限公司	41,136.00	1.82%	为1714名环卫工人发年饽饽
”润苗筑梦“公益援助项目	烟台国第商贸有限公司	50,220.00	2.22%	为1674名环卫工人送爱心物资
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合 计		453,056.00	19.99%	

(七) 由基金会作为受托人的慈善信托情况

是否被认定为慈善组织 ☒是 ☐否

2018年度共开展了0项慈善信托，涉及领域，金额总计0元

单位：人民币元

序号	慈善信托名称	信托财务余额	委托方	用途	共同受托方

（八）关联方关系及其交易

1、基金会的关联方

[illegible]

2、基金会与关联方交易

关联方	基金会向关联方出售产品和提供劳务		基金会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）
无	0	0	0	0

3、关联方未结算应收项目余额

关联方名称	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
无				
应收账款:	0	0	0	0
合 计	0		0	
其他应收款:				
合 计	0		0	

4、关联方未结算预付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比
无				
预付账款:	0	0	0	0
合 计	0		0	

5、关联方未结算应付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比
无				
应付账款:	0	0	0	0
合 计	0		0	
其他应付款:				
合 计	0		0	

6、关联方未结算预收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比
无				
预收账款:	0	0	0	0
合 计	0		0	

(九) 其他需要说明的情况

无

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位：山东省普觉公益基金会

2018年12月31日

单位：人民币元

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	3,921,497.38	3,158,053.75	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	30,200.00	26,700.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	0.00
存 货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	3,921,497.38	3,158,053.75	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	30,200.00	26,700.00
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	63,792.00	63,792.00				
减：累计折旧	32	33,351.50	51,276.30	受托代理负债：			
固定资产净值	33	30,440.50	12,515.70	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	30,200.00	26,700.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	30,440.50	12,515.70				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	3,626,209.06	2,706,708.65
受托代理资产：				限定性净资产	105	295,528.82	437,160.80
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	3,921,737.88	3,143,869.45
资产总计	60	3,951,937.88	3,170,569.45	负债和净资产总计	120	3,951,937.88	3,170,569.45

(二) 业务活动表

编制单位：山东省普觉公益基金会

2018年度

单位：人民币元

项 目	行次	上年数			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	1,621,694.50	1,237,919.47	2,859,613.97	486,790.80	1,179,083.40	1,665,874.20
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	45,229.58	0.00	45,229.58	70,632.08	0.00	70,632.08
收入合计	11	1,666,924.08	1,237,919.47	2,904,843.55	557,422.88	1,179,083.40	1,736,506.28
二、费 用							
(一)业务活动成本	12	651,997.04	1,223,195.12	1,875,192.16	1,228,444.43	1,037,451.42	2,265,895.85
(二)管理费用	21	285,158.40	0.00	285,158.40	248,478.86	0.00	248,478.86
(三)筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	937,155.44	1,223,195.12	2,160,350.56	1,476,923.29	1,037,451.42	2,514,374.71
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	729,768.64	14,724.35	744,492.99	-919,500.41	141,631.98	-777,868.43

(三) 现金流量表

编制单位：山东省普觉公益基金会

年度

单位：人民币元

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	1,665,874.20
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	0.00
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	70,632.08
现金流入小计	13	1,736,506.28
提供捐赠或者资助支付的现金	14	2,265,895.85
支付给员工以及为员工支付的现金	15	186,207.60
购买商品、接受服务支付的现金	16	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	47,846.46
现金流出小计	23	2,499,949.91
业务活动产生的现金流量净额	24	-763,443.63
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	0.00
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	-763,443.63

(四) 应收款项及客户

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	0	0	0	0	0	0
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0	0	0

2、应收款项客户：

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		
1	无	0	0	0	0		
合 计		0		0		— —	— —

(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	0	0	0	0	0	0
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0	0	0

2、预付账款客户：

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	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
1	无	0	0	0	0		
合 计		0		0		--	--

(六) 应付款项及客户

单位：人民币元

项目名称	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
无	0	0	0	0	无
合 计	0	0	0	0	--

(七) 预收账款及客户

单位：人民币元

项目名称	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
无	0	0	0	0	无
合 计	0	0	0	0	--

六、保值增值投资活动情况

(一) 购买资产管理产品情况

单位：人民币元

序号	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	设立时间	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	本基金会 出资额	持股比例	投资资产 占基金会 总资产 的比例	与基金会 的关系	核算方法
序号	期初余额			本期增加			本期减少			期末余额	

(四) 其他投资情况

无

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》、《基金会信息公开办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务。 ☒是 ☐否

八、监事意见

监事姓名:	
意见:	同意
签名:	张宝
日期:	
监事姓名:	张凯
意见:	同意
签名:	张凯
日期:	

监事姓名:	林国献
意见:	同意
签名:	林国献
日期:	
监事姓名:	
意见:	
签名:	
日期:	

九、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称： 山东省民族宗教事务委员会。

审查意见： 同意。

经办人： 李锦瑜。



年 月 日