

## 上海晨兴公益基金会 2021 年资金使用情况

2021 年，财务工作运行正常，审核签批手续完备，并配备会计岗、出纳岗，双岗规范，达到主管部门对于基金会财务工作的要求。

2021 年财务报表编制完成，财务情况分析如下：

### （一）资产负债情况

2021 年 12 月 31 日基金会总资产为 345.60 万元，负债 31.3 万元，净资产 314.3 万元。

资产负债构成如下：

指标名称	期末余额
货币资金	345.60
资产合计：	345.60
其他应付	31.30
负债合计：	31.30
非限定性净资产	314.30
净资产合计：	314.30

总资产由货币资金构成，总负债主要由应交个人所得税及计提 2021 年度应付未付的各项费用。

### （二）收支情况

2021 年度实现捐赠收入人民币 300 万元，美元 0.9995 万元（按当日汇率中间价计算人民币为 6.49 万元），港币 5 万元（按当日汇

率中间价计算人民币为 4.18 万元)，捐赠收入合计为：人民币 310.67 万元。

捐赠收入如下：

上海晨兴公益基金会 2021 年度捐赠收入 （万元）					
捐赠日期	币种	捐赠金额	汇率(中间价)	人民币合计	捐赠人
2021-3-17	人民币	300.00		300.00	个人（匿名）
2021-4-25	美元	0.9995	6.49130	6.49	个人（匿名）
2021-4-27	港币	5.00	0.83657	4.18	个人（匿名）
合计				310.67	

按公益支出与项目管理分配

捐赠支出如下：

上海晨兴公益基金会 2021 年度捐赠支出明细 （万元）				
项目(大类)	公益项目	项目管理费用	合计	占总支出百分比
健康扶贫	35.82	16.53	52.35	30.74%
教育扶贫	80.71	60.79	141.5	69.26%
合计	116.53	77.32	193.85	

2021 年度总支出合计 203.65 万元，其中项目支出 193.85 万元，占总支出的 95.19%；管理费用支出 9.8 万元，占总支出的 4.81%。

管理费用支出如下：

上海晨兴公益基金会 2021 年度管理费用（万元）	
管理费用科目	金额
管理费用	9.54
银行费用	0.26
合计	9.80

收益情况：

基金会 2021 年度无对外投资

2、 基金会 2021 年度银行理财收益 7.27 万元