

陕西省残疾人福利基金会

2021 年度

审 计 报 告

目 录

<u>二、审计报告</u>	1-2
<u>三、基金会财务相关情况统计表</u>	3
<u>三、资产负债表</u>	4
<u>四、业务活动表</u>	5
<u>五、现金流量表</u>	6
<u>六、会计报表附注</u>	7-15

委托单位：陕西省残疾人福利基金会

审计单位：陕西中庆会计师事务所有限责任公司

联系电话：62220593

传真号码：62220514

审计报告

陕中庆审民基字[2022]第 29 号

陕西省残疾人福利基金会：

一、审计意见

我们审计了陕西省残疾人福利基金会的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的业务活动表、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，公允反映了贵单位 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，我们独立于贵单位，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、管理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估贵单位的持续运营能力，披露与持续运营相关的事项（如适用），并运用持续运营假设，除非管理层终止运营或别无其他现实的选择。

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：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 对管理层使用持续运营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵单位持续运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贵单位不能持续运营。

(五) 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。

我们与管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。

陕西中庆会计师事务所有限责任公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月十四日

基金会财务相关情况统计表

2021 年 12 月 31 日

基金会名称	陕西省残疾人福利基金会			
统一社会信用代码	53610000520156236G			
最近一次取得税收优惠 资格年度和批次	是否取得	取得优惠的 时间	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除 资格	是	2020 年 5 月 21 日	陕西省财政厅、国家 税务总局陕西省税 务局、陕西省民政 厅	陕西省财政厅、国家税 务总局陕西省税务局、 陕西省民政厅公告 2020 年 2 号
非营利组织免税资格	否			
其他				
是否慈善组织	否		认定(登记)为 慈善组织时间	
是否取得公开募捐资格 证书	否		取得证书时间	
成立时间	2004. 12. 22		原始基金数额	610 万元
业务主管单位	陕西省残疾人联合会			
基金会住所	省政府大院省残联机关内			
法定代表人	杨自立	主要经费来源		捐赠收入
开户银行	工行新城支行			
银行账号	3700021309014426287			
财务机构名称	财务部	联系电话		87291005
会计姓名	王玲璇	专/兼职		专职
代理记账 中介机构名称		代理机构 主管人姓名		
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

编制单位: 陕西省残疾人福利基金会

2021年12月31日

会民非-01表

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	29,506,361.74	29,157,834.35	短期借款	61		
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 债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期 负债	74		
流动资产合计	20	29,506,361.74	29,157,834.35	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80		
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		
固定资产:				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	439,045.00	445,895.00	长期负债合计	90		
减: 累计折旧	32	365,086.84	415,826.08				
固定资产净值	33	73,958.16	30,068.92	受托代理负债:			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文化文物资产	35			负债合计	100		
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	73,958.16	30,068.92				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	101	29,580,319.90	29,187,903.27
无形资产	41			限定性净资产	105		
				净资产合计	110	29,580,319.90	29,187,903.27
受托代理资产:							
受托代理资产	51						
资产总计	60	29,580,319.90	29,187,903.27	负债和净资产合计	120	29,580,319.90	29,187,903.27

单位负责人:

财务主管:

制表人:



业务活动表

编制单位:陕西省残疾人福利基金会

2021年度

会民非02表

单位: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	14,277,006.60		14,277,006.60	9,120,761.32		9,120,761.32
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	9	164,039.13		164,039.13	2,882.23		2,882.23
收入合计	11	14,441,045.73		14,441,045.73	9,123,643.55		9,123,643.55
二、费 用							
(一) 业务活动成本	12	14,593,197.61		14,593,197.61	9,116,589.17		9,116,589.17
其中: 捐赠成本	13	14,593,197.61		14,593,197.61	9,116,589.17		9,116,589.17
	14						
	15						
	16						
(二) 管理费用	21	414,066.54		414,066.54	399,471.01		399,471.01
(三) 筹资费用	24						
(四) 其他费用	28						
费用合计	35	15,007,264.15		15,007,264.15	9,516,060.18		9,516,060.18
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	-566,218.42		-566,218.42	-392,416.63		-392,416.63

单位负责人:

财务主管:

制表人:



王玲霞

现金流量表

编制单位:陕西省残疾人福利基金会

2021年度

会民非03表

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	680,000.00
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	
商品销售收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	
收到的其他与业务活动有关的现金	8	2,882.23
现金流入小计	13	682,882.23
提供捐赠或者资助支付的现金	14	675,827.85
支付给员工以及为员工支付的现金	15	257,003.91
购买商品、接受服务支付的现金	16	91,727.86
支付的其他与业务活动有关的现金	19	
现金流出小计	23	1,024,559.62
业务活动产生现金流量净额	24	-341,677.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	
取得投资收益所收到的现金	26	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	
现金流入小计	34	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	6,850.00
对外投资所支付的现金	36	
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	6,850.00
投资活动产生现金流量净额	44	-6,850.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
借款所收到的现金	45	
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	
现金流入小计	50	
偿还借款所支付的现金	51	
偿付利息所支付的现金	52	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	
现金流出小计	58	
筹资活动产生现金流量净额	59	
四、汇率变动对现金的影响额	60	
五、现金及现金等价物净增加额	61	-348,527.39

单位负责人:

财务主管:

制表人:



陕西省残疾人福利基金会

2021 年度财务报表附注

一、基本情况

陕西省残疾人福利基金会（以下简称本基金会）于 2004 年 12 月 22 日经陕西省民政厅批准登记。统一社会信用代码：53610000520156236G。法定代表人：杨自立。住所：省政府大院省残联机关内。原始基金数额：陆佰壹拾万元整。类型：公募基金会。

业务主管单位：陕西省残疾人联合会。

业务范围：筹集、管理和使用残疾人福利基金和物资、开展交流与合作。

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、财务报表符合《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

本单位的坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提采用个别认定法。

本单位的坏账确认标准：

- (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、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(原值的 5%)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
运输设备	8 年	5%	11.88%
办公设备	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。

10、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。

11、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, 也没有对已出售的商品实施控制; 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, 应当根据所需要偿还的金额确认一项负债和费用。

接受捐赠的非货币性资产, 应当以其公允价值计算。捐赠方在向基金会捐赠时, 应当提

供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明,如果不能提供上述证明,不得向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据,不得确认为捐赠收入。

五、主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

(一) 主要会计政策变更说明

本基金会本期未发生主要会计政策变更。

(二) 主要会计估计变更说明

本基金会本期未发生主要会计估计变更。

(三) 前期会计差错更正说明

本基金会本期未发生前期会计差错更正。

六、财务报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初账面余额	年末账面余额
现金	人民币	24,686.08	1,145.93
银行存款	人民币	29,481,675.66	29,156,688.42
合 计		29,506,361.74	29,157,834.35

2、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	年末账面余额
一、固定资产原价合计	439,045.00	6,850.00		445,895.00
其中:运输工具	372,000.00			372,000.00
办公设备	67,045.00	6,850.00		73,895.00
二、累计折旧合计	365,086.84	50,739.24		415,826.08
其中:运输工具	309,225.00	44,175.00		353,400.00
办公设备	55,861.84	6,564.24		62,426.08
三、固定资产账面价值合计	73,958.16			30,068.92
其中:运输工具	62,775.00			18,600.00
办公设备	11,183.16			11,468.92

(2) 固定资产用途如下:

用 途	年初账面余额			年末账面余额		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值

自用	439,045.00	365,086.84	73,958.16	445,895.00	415,826.08	30,068.92
出租						
公益项目						
合 计	439,045.00	365,086.84	73,958.16	445,895.00	415,826.08	30,068.92

3、工作人员费用明细表

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		143,231.00	143,231.00	
二、职工福利费		34,781.81	34,781.81	
三、社会保险费		54,098.10	54,098.10	
其中：1. 医疗保险费		15,165.20	15,165.20	
2. 基本养老保险费		37,468.80	37,468.80	
3. 补充医疗保险				
4. 失业保险费		1,331.00	1,331.00	
5. 工伤保险费		133.10	133.10	
6. 生育保险费				
7. 年金				
四、住房公积金		24,893.00	24,893.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、其他				
合 计		257,003.91	257,003.91	

4、净资产

项 目	非限定性净资产	限定性净资产	合计
1. 上年余额	29,580,319.90		29,580,319.90
2. 期初调整			
3. 本期期初余额	29,580,319.90		29,580,319.90
4. 本期增加	9,123,643.55		9,123,643.55
(1) 投资者投入			
(2) 收入转入	9,123,643.55		9,123,643.55
5. 本期减少	9,516,060.18		9,516,060.18
(1) 支出转入	9,516,060.18		9,516,060.18
6. 重分类			
7. 本期期末余额	29,187,903.27		29,187,903.27

5、大额捐赠收入

本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入 5%或 500 万以上的捐赠单位或个人：

捐赠人	本年发生额			上年发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
1.中国残疾人福利基金会		7,895,761.32	7,895,761.32		13,097,206.60	13,097,206.60
其中：捐款		5,000.00	5,000.00		638,318.00	638,318.00
捐物		7,890,761.32	7,890,761.32		12,458,888.60	12,458,888.60
2. 北京吉瑞天时尚首饰有限公司		500,000.00	500,000.00			
其中：捐款		500,000.00	500,000.00			
捐物						
合 计		8,395,761.32	8,395,761.32		13,097,206.60	13,097,206.60

6、其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
利息收入		
其他	2,882.23	164,034.13
合 计	2,882.23	5.00
		164,039.13

7、业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
1、捐赠项目成本		
其中：余彭年项目		
“阳光伴我行”集善轮椅项目	3,944.03	454,448.72
蜜儿餐项目	1,110,230.72	449,645.60
鸿星尔克服装项目	2,000,000.00	2,045,531.00
爱的滋润项目		10,009,909.40
耀州瓷项目	4,719,481.19	38,032.42
麻风救助项目		60,811.55
湖北疫情防控项目	371,790.23	72,698.92
陕西省康复医院救护车项目		300,000.00
大龄特殊儿童善爱公益行项目		332,310.00
集善云听项目		100,010.00
集善扶贫健康行眼病项目	103,724.00	
盲人关爱项目	200,020.00	
	20,000.00	

凯洋轮椅项目	899.03	
残运会项目	1,067.37	
维看未来项目	35,000.00	
爱心服装牛仔裤项目	299,815.10	600,000.00
爱心服装马克华菲项目	250,617.50	129,800.00
合 计	9,116,589.17	14,593,197.61

8、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 工作人员工资福利支出	257,003.91	284,800.74
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	91,727.86	78,157.25
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	50,739.24	51,108.55
4. 资产减值及处置损失		
5. 记入管理费用的税费		
其中：房产税		
车船使用税		
土地使用税		
合 计	399,471.01	414,066.54

七、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

1、列示本届理事会成员的姓名、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	名称	工作单位	领取报酬
1	杨自立	福利基金会理事长	无
2	高合元	福利基金会支部书记	无
3	董雷	福利基金会荣誉理事长	无
4	李朝庆	福利基金会秘书长	无
5	孙旭	福利基金会副秘书长	无

2、列示本基金会职工总数（不含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付的劳务费）
本基金会职工 3 人，工资总额 143,231.00 元，人均 47,743.67 元/年。

八、关联方关系及其交易的说明

关联方	与基金会的关系
-----	---------

中国残疾人福利基金会	主要捐赠人
------------	-------

中国残疾人福利基金会本年度捐赠 7,895,761.32 元。

九、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. 别克汽车	捐赠	2013 年 12 月	辆	2	186,000.00	372,000.00	项目用车	
2. 电脑	自购	2013 年 4 月	台	2	6,550.00	13,100.00	办公自用	
3. 电脑	自购	2015 年 12 月	台	4	3850.00	15,400.00	办公自用	
4. 电脑	自购	2016 年 10 月	台	1	6,400.00	6,400.00	办公自用	
5. 空调	自购	2017 年 1 月	台	1	3,895.00	3,895.00	办公自用	
6. 电脑	自购	2017 年 5 月	台	1	4,850.00	4,850.00	办公自用	
7. 笔记本电脑	自购	2018 年 7 月	台	1	7,547.31	7,547.31	办公自用	
8. 笔记本电脑	自购	2018 年 7 月	台	1	8,452.69	8,452.69	办公自用	
9. 空调	自购	2019 年 1 月	台	1	3,550.00	3,550.00	办公自用	
10. 打印机	自购	2020 年 12 月	台	1	3,850.00	3,850.00	办公自用	
11. 笔记本电脑	自购	2021 年 5 月	台	1	6,850.00	6,850.00	办公自用	
合 计						445,895.00		

十、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

本基金会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

十一、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十二、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十三、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。

十四、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会有接受劳务捐赠情况。

十五、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会有对外承诺和或有事项。

十六、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会有资产负债表日后非调整事项。

十七、需要说明的其他事项

本基金会有需要说明的其他事项。

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

基金会名称：（盖章）



基金会法人：（签名）



日期：2022年4月14日

财务负责人：（签名）

王玲璇

日期：2022年4月14日

陕西省残疾人福利基金会
2021 年度
专项信息审核报告

委托单位：陕西省残疾人福利基金会

审计单位：陕西中庆会计师事务所有限责任公司

联系电话：62220593

传真号码：62220514

专项信息审核报告

陕中庆审民基核字(2022)第29号

陕西省残疾人福利基金会:

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则和《基金会财务报表审计指引》审计了陕西省残疾人福利基金会2021年度财务报表(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会计报表附注),并于2022年4月14日出具了标准无保留意见的审计报告,报告文号为陕中庆审民基字(2022)第29号。

按照《基金会管理条例》及规定,陕西省残疾人福利基金会编制了其2021年度工作报告。陕西省残疾人福利基金会在2021年度工作报告载明了如下信息(以下简称专项信息):

1. 公益支出情况

公募基金会		单位:人民币元
项目	数额	
上年度实际收入合计	14,441,045.73	
调整后的上年度总收入	14,441,045.73	
本年度总支出	9,516,060.18	
本年度用于公益事业的支出	9,116,589.17	
工作人员工资福利支出	257,003.91	
行政办公支出	142,467.10	
其他支出		
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例(本年度公益事业支出占前三年收入平均数的比例)	63.13% (45.99%)	
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	4.20%	

在计算公益事业支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项:

无

2. 大额捐赠收入情况

本表列示本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入 5%以上或 500 万以上的捐赠单位或个人:

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
1. 中国残疾人福利基金会	5,000.00	7,890,761.32	捐赠残疾人
2. 北京古瑞天时首饰有限公司	500,000.00		捐赠残疾人
合 计	505,000.00	7,890,761.32	

3. 重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出								
		直接用于受助 人的款物	项目直接成本						总计	
			采购 费用	人员 报酬	资产 使用 费用	宣传 推 广 费 用	差旅等费 用	其他 费用		小计
1. 余彭年 项目							3,944.03		3,944.03	3,944.03
2. 蜜儿餐 项目	2,000,000.00	2,000,000.00								2,000,000.00
3. 阳光伴 我行”集善 轮椅项目	1,108,750.00	1,108,750.00					1,480.72		1,480.72	1,110,230.72
4. 爱的滋 润项目	4,682,011.32	4,682,011.32						37,469.87	37,469.87	4,719,481.19
5.麻风救助 项目		354,800.00					16,990.23		16,990.23	371,790.23
合 计	7,790,761.32	8,145,561.32					22,414.98	37,469.87	59,884.85	8,205,446.17

4. 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	占年度公益总支出比例	用途
1. 蜜儿餐项目		2,000,000.00	21.93%	
其中:	靖边县残疾人联合会	80,400.00	0.88%	残疾人

	陕西省西安残疾人福利基金会	399,600.00	4.38%	残疾人
	延安市残疾人福利基金会	1,200,000.00	13.16%	残疾人
	西安市长安区终南天际幼儿园	30,000.00	0.33%	残疾人
	西安市未央区启点之星康复中心	30,000.00	0.33%	残疾人
	西安市儿童福利院	60,000.00	0.66%	残疾人
	宝鸡市残疾人福利基金会	200,000.00	2.19%	残疾人
2、“阳光伴我行”集善轮椅项目		1,108,750.00	12.14%	
其中:	铜川市耀州区孙思邈中医院	22,000.00	0.24%	残疾人出行
	陕西省康复医院	55,000.00	0.60%	残疾人出行
	陕西省肢残人协会	22,000.00	0.24%	残疾人出行
	宝鸡市残疾人福利基金会	177,100.00	1.94%	残疾人出行
	延安市残疾人福利基金会	223,500.00	2.45%	残疾人出行
	榆林市榆阳区残疾人联合会	58,300.00	0.64%	残疾人出行
	榆林市靖边县残疾人联合会	370,450.00	4.06%	残疾人出行
	西安中医脑病医院	66,000.00	0.72%	残疾人出行
	渭南市启善公益服务中心	79,200.00	0.87%	残疾人出行
	陕西慧灵社会工作中心	22,000.00	0.24%	残疾人出行
	陕西省西安残疾人福利基金会	13,200.00	0.14%	残疾人出行
3、爱的滋润项目		4,682,011.32	51.35%	
其中:	安康市残疾人联合会	213,408.00	2.34%	残疾人
	洛南县巧手工艺品有限公司	46,763.04	0.51%	残疾人
	洛南县残疾人联合会	16,848.00	0.18%	残疾人
	陕西省城市经济学校	101,088.00	1.11%	残疾人
	渭南市临渭区故市镇南师村 村民委员会	18,027.36	0.20%	残疾人
	靖边县残疾人联合会	88,920.00	0.98%	残疾人
	榆林市残疾人福利基金会	456,931.80	5.01%	残疾人
	陕西省肢残人协会	33,696.00	0.37%	残疾人
	渭南市启善公益服务中心	326,289.00	3.58%	残疾人
	陕西省聋人协会	16,848.00	0.18%	残疾人
	富平县慈善协会	282,000.00	3.09%	残疾人

	富平县残疾人联合会	118,404.00	1.30%	残疾人
	陕西省安康市石泉县曾溪镇高坎村	16,848.00	0.18%	残疾人
	宝鸡市残疾人福利基金会	374,029.20	4.10%	残疾人
	陕西省西安残疾人福利基金会	242,940.00	2.66%	残疾人
	西安中医脑病医院	145,660.80	1.60%	残疾人
	陕西省妇女体育协会	123,300.00	1.35%	残疾人
	西安急救中心	53,352.00	0.59%	残疾人
	陕西省康复医院	89,604.00	0.98%	残疾人
	陕西省精神残疾人及亲友协会	50,544.00	0.55%	残疾人
	陕西省智力残疾人及亲友协会	29,820.96	0.33%	残疾人
	陕西省盲人协会	41,783.04	0.46%	残疾人
	山阳圣泉康复医院	33,829.95	0.37%	残疾人
	陕西省地质矿产勘察开发局职工医院	84,024.00	0.92%	残疾人
	扶风县天度镇韩家窑村委会	3,255.00	0.04%	残疾人
	蓝田华阳眼科医院	104,160.00	1.14%	残疾人
	周至利民中医医院	13,020.00	0.14%	残疾人
	榆林高新医院	65,100.00	0.71%	残疾人
	陕西省安康疗养院	7,440.00	0.08%	残疾人
	渭南市新芽康复医院	39,060.00	0.43%	残疾人
	柞水县残疾人联合会	39,060.00	0.43%	残疾人
	铜川市耀州区孙思邈中医院中医院	26,040.00	0.29%	残疾人
	商南县残疾人联合会	26,040.00	0.29%	残疾人
	铜川市耀州窑唐宋陶业有限公司	26,040.00	0.29%	残疾人
	延安市残疾人福利基金会	535,765.56	5.88%	残疾人
	商洛疗养院	7,440.00	0.08%	残疾人
	西安安定医院	39,060.00	0.43%	残疾人
	陕西慧灵社会工作服务中心	26,040.00	0.29%	残疾人
	商洛仁真中医脑病康复医院	65,100.00	0.71%	残疾人
	榆林瑞祥养老服务中心	654,431.61	7.18%	残疾人
4. 麻风救助项目		354,800.00	3.89%	残疾麻风病人

其中:	陕西省高洛疗养院	180,100.00	1.97%	残疾麻风病人
	陕西省安康疗养院	174,700.00	1.92%	残疾麻风病人
合 计		8,145,561.32	89.31%	

5. 委托理财（是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为）

受托人	法定代表人	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益金额	实际收回金额
无						
合 计						

6. 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
无		
合 计		

7. 关联方关系及其交易

(1) 基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
中国残疾人福利基金会	主要捐赠人

(2) 基金会与关联方交易及往来

中国残疾人福利基金会本年度捐赠 7,895,761.32 元。

按照《基金会管理条例》及相关规定真实、完整地编制上述专项信息是陕西省残疾人福利基金会管理层的责任，我们的责任是在执行审核的基础上对这些专项信息是否在所有重大方面按照有关规定编制提出审核结论。

在对陕西省残疾人福利基金会 2021 年度财务报表执行审计的基础上，针对上述专项信息，我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》实施了询问、检查记录和文件、重新计算以及与我们审计陕西省残疾人福利基金会 2021 年度财务报表时陕西省残疾人福利基金会提供的会计资料和经审计财务报表的相关内容进行核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为提出审核结论提供了合理基础。

我们认为，上述专项信息在所有重大方面按照《基金会管理条例》及相关规定编制。

本报告仅供陕西省残疾人福利基金会向民政部门报送年度报告时使用，不得用于其他用途。



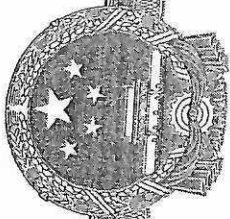
中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二二年四月十四日



统一社会信用代码
91610000220530599G

营业执照

(副本)(2-1)



扫描二维码
或企业信用信息公示系统
记录变更信息、许可、管
理信息

名称 陕西中庆会计师事务所有限责任公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 李山

经营范围 审计、验证、验资、评估资产；基本建筑预（决）算审计；会计咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本 壹佰万元人民币

成立日期 1995年11月24日

营业期限 长期

住所 陕西省西安市碑林区长安北路56号745室



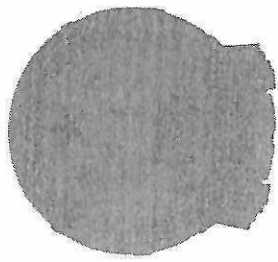
登记机关

2020年08月21日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：陕西中庆会计师事务所有限责任公司
首席合伙人：
主任会计师：李山
经营场所：陕西省西安市碑林区长安北路56号745室

组织形式：有限责任制
执业证书编号：61000034
批准执业文号：陕财注（2000）025号
批准执业日期：2000年1月11日

证书序号：0006554

说明

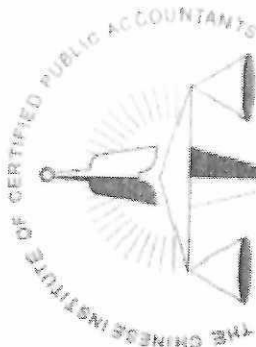
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：陕西省财政厅

2018 年 7 月 19 日

中华人民共和国财政部制



姓名: 孙山
 Full name: Sun Shan
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1953-03-14
 Date of birth: 1953-03-14
 工作单位: 陕西中庆会计师事务所有限公司
 Working unit: Shaanxi Zhongqing CPAs Co., Ltd.
 身份证号码: 610302530314465
 Identity card No.: 610302530314465



年度检验登记 2021年
 Annual Renewal Registration
 合格专用章

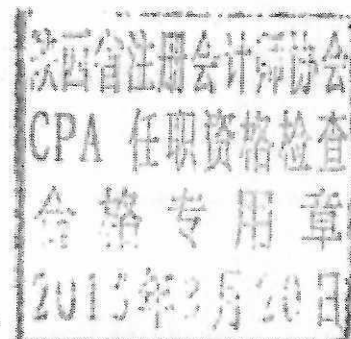
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

再次复印无效

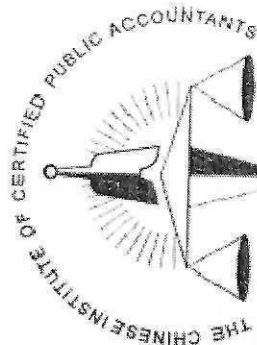
证书编号: 610000340538
 No. of Certificate: 610000340538

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shaanxi Association of CPAs

发证日期: 一九九四 年 四 月 二十九 日
 Date of Issuance: 1994 / 4 / 29



年 月 日
 / /



姓名 Full name 性别 Sex 出生日期 Date of birth 工作单位 Working unit 身份证号码 Identity card no.



证书编号: 610000340559
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 4 月 29 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



月 日