

“社区营造工具书”项目财务披露报告

披露周期:

2019/8/20

全

2020/2/29

一、概述

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 简要介绍受益情况 | 该项目旨在编辑出刊《社区营造案例集2——社区营造工具包》，通过组织业内及域内知名专家，以参与式编辑，为更多有志于社区发展的个人和组织，提供简单易懂，具有针对性并且操作性强的社区营造工具包。本案例集共印刷2000册，通过2019年11月全国社区发展与社区营造论坛，对参与者共计发放500余本，后续对99公益捐赠者进行回赠400余本，共计发放900余本，覆盖来自北京、广东、上海、四川、江苏、安徽、云南、福建、江西、浙江、内蒙、山东、陕西、黑龙江、湖北、湖南、宁夏、河北、广西等超过20个省级行政区，30余座城市。 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

二、善款收支表

|      |            | 单位           | 人民币/元                      |
|------|------------|--------------|----------------------------|
| 上期结余 | -          | 上期结余说明       |                            |
| 善款收入 | 117,007.00 | 腾讯公益平台 18%   | 21,391.99                  |
|      |            |              | 腾讯公益用户捐款 17% 20,423.64     |
|      |            | 其他社会公众平台 82% | 95,615.01                  |
|      |            |              | 腾讯基金会99配捐及其他企业配捐 1% 968.35 |
|      |            |              | 机构自付 82% 95,615.01         |
|      |            |              | 企业捐赠 0%                    |
| 善款支出 | 117,007.00 | 管理费用 0%      | -                          |
|      |            |              | 管理费用（机构日常行政费用） 0%          |
|      |            | 项目执行成本 0%    | -                          |
|      |            |              | 运营人员成本 0%                  |
|      |            |              | 运营费用 0%                    |
|      |            |              | 其他费用 0%                    |
|      |            | 项目直接支出 100%  | 117,007.00                 |
|      |            |              | 专业人员成本 68% 79,600.00       |
|      |            |              | 款项捐赠 0%                    |
|      |            |              | 物资 0%                      |
|      |            |              | 活动费用 32% 37,407.00         |
|      |            |              | 其他费用 0%                    |
| 善款结余 | -          | 结余说明         | 完成全部善款支出                   |

三、善款支出明细表

|        |            |                  | 单位             | 人民币/元          |
|--------|------------|------------------|----------------|----------------|
| 支出一级   | 支出二级       | 自定义补充说明          | 金额             | 支持性文件金额        |
| 管理费用   | 机构日常行政费用   |                  | 0.00           |                |
|        | 向公募机构缴纳的费用 |                  | 0.00           |                |
| 项目执行成本 | 运营人员成本     |                  | 0.00           |                |
|        | 运营费用       |                  | 0.00           |                |
|        | 其他费用       |                  | 0.00           |                |
| 项目直接支出 | 专业人员成本     | 参与编撰的专家老师的稿费     | 79600.00       | 79600          |
|        | 款项捐赠       |                  | 0.00           |                |
|        | 物资捐赠       |                  | 0.00           |                |
|        | 活动费用       | 包括项目中的排版印刷及邮寄工具包 | 37407.00       | 37407          |
|        | 其他费用       |                  | 0.00           |                |
|        |            |                  | 总计：¥117,007.00 | 总计：¥117,007.00 |

四、票据

| 支持性文件序 | 支持性文件名称 | 支持性文件数量 | 支持性文件金额 |
|--------|---------|---------|---------|
| 1      | 专业人员成本  | 1       | 79600   |
| 2      | 活动费用    | 1       | 37407   |

五、票据呈现

详见附件：财务披露支持性文件