

2016 年度的资金来源及使用情况

本单位按照组织章程从事非营利活动，2016 年，主要公益活动如下：

(1) 资金来源：

2016 年度收入总额 3,769,147.92 元，其中：捐赠收入 3,765,832.44 元，利息收入 3,315.48 元。

收入明细

凭证日	凭证号	摘要	科目名称	金额
2016-01-31	记账 34	1月份收到支付宝王一品捐款	捐赠收入-非限定性	30
2016-01-31	记账 34	1月份收到支付宝杨军捐款	捐赠收入-非限定性	50
2016-01-31	记账 34	1月份收到支付宝郭润苗捐款	捐赠收入-非限定性	0.1
2016-01-31	记账 34	1月份收到支付宝孙龙捐款	捐赠收入-非限定性	10
2016-01-31	记账 34	1月份收到支付宝曾书琳捐款	捐赠收入-非限定性	200
2016-01-31	记账 34	1月份收到支付宝TFC年度宝鉴捐款	捐赠收入-限定性	1,803.80
2016-02-05	记账 1	收到联劝转来腾讯乐捐款项	捐赠收入-限定性	105,552.85
2016-02-05	记账 2	收到联劝转来同济款项	捐赠收入-限定性	187,726.20
2016-12-09	记账 3	收到招商局慈善基金会捐款	捐赠收入-非限定性	29,000.00
2016-12-12	记账 6	收到澳门同济慈善会捐款	捐赠收入-限定性	22,911.64
2016-12-20	记账 38	单位人民币活期基本账户存款利息	其它收入-利息收入	794.55
2016-12-21	记账 41	收到爱佑公益发展中心捐款	捐赠收入-限定性	100,000.00
2016-03-20	记账 33	单位人民币活期基金账户存款结算	其它收入-利息收入	754.89
2016-03-29	记账 40	收到张彩云代转庞升东先生捐款	捐赠收入-限定性	30,000.00
2016-03-31	记账 48	支付宝收到王玮、梅莉倩、张惠、肖艳艳3月	捐赠收入-非限定性	900
2016-03-31	记账 48	支付宝收到曹春鹏3月份违约金	捐赠收入-非限定性	200
2016-04-30	记账 39	收到支付宝4月份肖艳艳、袁杰琳捐款	捐赠收入-非限定性	150
2016-04-30	记账 39	收到支付宝4月份朱靖、陈亚容违约金	捐赠收入-非限定性	400
2016-05-24	记账 49	收到提爱扶思5月份捐款	捐赠收入-限定性	120
2016-06-02	记账 6	收到陈曙先生2016年捐款	捐赠收入-限定性	70,000.00
2016-06-02	记账 7	调5月份35号凭证社保基数调整	其他收入	62.04
2016-06-02	记账 7	调5月份35号凭证社保基数调整	其他收入	31.02
2016-06-02	记账 7	调5月份35号凭证社保基数调整	其他收入	93.06
2016-06-02	记账 7	调5月份35号凭证社保基数调整	其他收入	62.04
2016-06-02	记账 7	调5月份35号凭证社保基数调整	其他收入	31.02
2016-06-02	记账 7	调5月份35号凭证社保基数调整	其他收入	31.02
2016-06-02	记账 7	调5月份35号凭证社保基数调整	其他收入	31.02
2016-06-06	记账 9	收到为中国而教傅德荫捐款	捐赠收入-限定性	93,079.96
2016-06-06	记账 9	收到为中国而教傅德荫捐款	捐赠收入-非限定性	10,342.22
2016-06-14	记账 21	预收调收入肖四清为中国而教捐款	捐赠收入-限定性	28,419.27
2016-06-14	记账 21	预收调收入肖四清为中国而教捐款	捐赠收入-限定性	116,514.20
2016-06-14	记账 21	预收调收入招商局慈善基金会贵州威宁志愿	捐赠收入-限定性	189,000.00
2016-06-14	记账 21	预收调收入武雪松先生非限定捐款	捐赠收入-非限定性	46,736.23
2016-06-14	记账 21	预收调收入陈曙先生捐款	捐赠收入-限定性	32,400.00
2016-06-14	记账 21	预收调收入为中国而教傅德荫的捐款	捐赠收入-限定性	41,380.88
2016-06-14	记账 21	预收调收入为中国而教傅德荫的捐款	捐赠收入-非限定性	9,439.42
2016-06-14	记账 21	预收调收入为中国而教Porticus专项捐款	捐赠收入-限定性	133,550.61

2016-06-14	记账	21	预收调收入为中国而教Porticus专项捐款	捐赠收入-非限定性	26,710.12
2016-06-14	记账	21	预收调收入周大福慈善基金会捐款	捐赠收入-限定性	142,261.81
2016-06-14	记账	21	预收调收入周大福慈善基金会捐款	捐赠收入-非限定性	23,158.90
2016-06-14	记账	21	预收调收入预收陈范丽清滢捐款	捐赠收入-限定性	45,000.00
2016-06-14	记账	21	预收调收入陈禹嘉捐款	捐赠收入-限定性	16,524.00
2016-06-14	记账	21	预收调收入陈禹嘉、范丽清滢捐款捐款	捐赠收入-非限定性	6,836.00
2016-06-14	记账	21	预收调收入张彩云代转庞开东捐赠行政费用	捐赠收入-限定性	80,000.00
2016-06-14	记账	21	预收调收入预收mingji zhang捐款	捐赠收入-非限定性	50,000.00
2016-06-21	记账	37	单位人民币活期基本账户存款利息	其它收入-利息收入	648.68
2016-06-29	记账	51	应付社保调成收入	其他收入	62.58
2016-07-11	记账	10	收到上师大河北志愿者项目捐款	捐赠收入-限定性	108,000.00
2016-07-11	记账	10	收到上师大河北志愿者项目捐款	捐赠收入-非限定性	12,000.00
2016-07-15	记账	32	收到招商局慈善基金会2016年第一笔项目款	捐赠收入-非限定性	40,000.00
2016-07-15	记账	32	收到招商局慈善基金会2016年第一笔项目款	捐赠收入-限定性	360,000.00
2016-08-11	记账	18	调7月份54号应付社保调成收入	其他收入	64.96
2016-08-16	记账	21	收到陈范丽清8月份捐款	捐赠收入-限定性	25,000.00
2016-09-13	记账	20	收到为中国而教中银捐款	捐赠收入-非限定性	9,625.40
2016-09-13	记账	20	收到为中国而教中银捐款	捐赠收入-限定性	86,628.60
2016-09-20	记账	46	第三季度单位人民币活期基本账户存款利息	其它收入-利息收入	647.98
2016-10-21	记账	22	收到中国宋庆龄基金会路虎捷豹项目捐款	捐赠收入-限定性	477,000.00
2016-10-21	记账	22	收到中国宋庆龄基金会路虎捷豹项目捐款	捐赠收入-非限定性	53,000.00
2016-10-26	记账	24	收到周大福慈善基金会为中国而教第二拨款	捐赠收入-非限定性	11,350.90
2016-10-26	记账	24	收到周大福慈善基金会为中国而教第二拨款	捐赠收入-限定性	102,158.10
2016-11-04	记账	12	收到北京百付宝科技有限公司客户备付金	其他收入	0.62
2016-11-22	记账	28	收到为中国而教有限公司Trafigura捐款	捐赠收入-非限定性	20,338.09
2016-11-22	记账	28	收到为中国而教有限公司Trafigura捐款	捐赠收入-限定性	183,042.85
2016-11-29	记账	40	收到为中国而教有限公司转来Porticus款	捐赠收入-非限定性	26,998.03
2016-11-29	记账	40	收到为中国而教有限公司转来Porticus款	捐赠收入-限定性	242,982.26
2016-12-09	记账	3	收到招商局慈善基金会捐款	捐赠收入-限定性	261,000.00

(2) 资金使用情况:

1. 2016年度业务活动成本 1,637,935.58 元, 其中: 宣传、招募费用 223,656.86 元; 项目成员能力建设费用 478,482.41 元; 在岗支持与交流费用 772,386.66 元; 校友会费用 41,655.55 元; 区域拓展费用 8,897.50 元; 不可预测费用 86,000.00 元; 调研费用 26,856.60 元。

2. 2016年度管理费用 334,498.64 元, 其中: 工作人员工资、社保 97,109.77 元; 宣传制作费 1,100.00 元; 交通费 17,387.60 元; 食宿费 15,352.25 元; 材料费 10,324.48 元; 通讯费 408.00 元; 邮寄费 1,562.50 元; 场地费 1,800.00 元; 保险费 1,050.00 元; 劳务费 520.00 元; 体检费 350.00 元; 服务费 31,704.80 元; 年终奖励 98,085.01 元; 房租 24,270.00 元; 水电费 3,200.00 元; 税费及手续费 1,249.00 元; 不可预测费用 18,811.23 元; 行政费用 10,214.00 元;

3. 2016年度筹资费用 40,638.24 元, 其中: 工作人员工资、社保 40,630.24 元; 邮寄费 8.00 元;

4. 2016年度其它费用 10,122.05 元, 其中所得税 392.46 元; 残保金 9,709.59 元; 印花税 20.00 元。