

贵州省人口健康基金会

审计报告

黔仁行会审字[2022]007号

贵州仁行会计师事务所（普通合伙）

中国·贵阳

2022年3月25日



审计报告

黔仁行会审字【2022】007号

贵州省人口健康基金会：

一、 审计意见

我们审计了贵州省人口健康基金会（以下简称“人口基金会”）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《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了人口基金会 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，我们独立于人口基金会，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、 管理层和治理层对财务报表的责任

人口基金会管理层（以下简称“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,人口基金会管理层负责评估人口基金会的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算人口基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督人口基金会的财务报告过程。

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) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对人口基金会持续经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人口基金会不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治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。

附送：

1. 2021年12月31日资产负债表
2. 2021年度业务活动表
3. 2021年度现金流量表
4. 财务报表附注



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年三月二十五日



资产负债表

编制单位：贵州省人口健康基金会

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	168,674,506.49	114,168,770.58	短期借款	61	-	-
短期投资	2	14,640,000.00	65,420,000.00	应付款项	62	33,807.71	35,988.18
应收款项	3	-	245,707.00	应付工资	63	-	-
预付账款	4	3,744.72	11,203.64	应交税金	65	-	-
存 货	8	624,626.23	17,400,271.80	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	183,942,877.44	197,245,953.02	其他流动负债	78	-	-
				流动负债合计	80	33,807.71	35,988.18
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	-	-
				其他长期负债	88	-	-
固定资产：				长期负债合计	90	-	-
固定资产原价	31	463,849.64	496,390.64				
减：累计折旧	32	291,245.10	374,063.54	受托代理负债：			
固定资产净值	33	172,604.54	122,327.10	受托代理负债	91	-	-
在建工程	34	-	-				
文物文化资产	35	-	-	负债合计	100	33,807.71	35,988.18
固定资产清理	38	-	-				
固定资产合计	40	172,604.54	122,327.10				
无形资产：							
无形资产	41	-	-	净资产：			
				非限定性净资产	101	42,144,609.19	43,490,815.09
受托代理资产：				限定性净资产	105	141,937,065.08	153,841,476.85
受托代理资产	51	-	-	净资产合计	110	184,081,674.27	197,332,291.94
资产总计	60	184,115,481.98	197,368,280.12	负债和净资产总计	120	184,115,481.98	197,368,280.12



业 务 活 动 表

会民非02表

编制单位：贵州省人口健康基金会

2021年度

单位：元

项 目	行次	本年累计数			上年累计数		
		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	987,838.35	51,861,360.88	52,849,199.23	1,226,671.83	29,438,149.83	30,664,821.66
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	4,424,939.98	-	4,424,939.98	6,674,461.95	-	6,674,461.95
其他收入	9	150.00	-	150.00	-	-	-
收入合计	11	5,412,928.33	51,861,360.88	57,274,289.21	7,901,133.78	29,438,149.83	37,339,283.61
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	-	40,020,949.11	40,020,949.11	-	31,271,979.21	31,271,979.21
其中：捐赠项目成本	13		40,020,949.11	40,020,949.11		31,271,979.21	31,271,979.21
	14			-			-
	15			-			-
	16			-			-
（二）管理费用	21	4,298,515.57	-	4,298,515.57	2,782,964.92	-	2,782,964.92
（三）筹资费用	24	-295,793.14	-	-295,793.14	139,340.37	-	139,340.37
（四）其他费用	28	-	-	-	-	-	-
费用合计	35	4,002,722.43	40,020,949.11	44,023,671.54	2,922,305.29	31,271,979.21	34,194,284.50
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	-64,000.00	64,000.00	-	-205,956.94	205,956.94	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	1,346,205.90	11,904,411.77	13,250,617.67	4,772,871.55	-1,627,872.44	3,144,999.11



现金流量表

编制单位：贵州省人口健康基金会

2021年度

会民非03表

单位：元

项 目	行次	金 额	金 额
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1	9,617,013.63	12,157,755.43
收取会费收到的现金	2		
提供服务收到的现金	3		
销售商品收到的现金	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	356,354.49	65,189.12
现金流入小计	13	9,973,368.12	12,222,944.55
提供捐赠或者资助支付的现金	14	13,625,461.28	12,869,327.99
支付给员工以及为员工支付的现金	15	2,886,222.91	1,431,855.50
购买商品、接受服务支付的现金	16	1,045,148.34	1,178,675.32
支付的其他与业务活动有关的现金	19	531,332.48	687,851.20
现金流出小计	23	18,088,165.01	16,167,710.01
业务活动产生的现金流量净额	24	-8,114,796.89	-3,944,765.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	25	404,180,000.00	544,520,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	4,424,939.98	6,674,461.95
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	150.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	-	-
现金流入小计	34	408,605,089.98	551,194,461.95
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	36,029.00	20,140.00
对外投资所支付的现金	36	454,960,000.00	434,490,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	-	
现金流出小计	43	454,996,029.00	434,510,140.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-46,390,939.02	116,684,321.95
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	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	59	-	-
四、汇率变动对现金的影响额	60		
期初现金及现金等价物		168,674,506.49	55,934,950.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	-54,505,735.91	112,739,556.49
期末现金及现金等价物	61	114,168,770.58	168,674,506.49



贵州省人口健康基金会

财务报表附注

2021 年度

一、基金会基本情况

贵州省人口健康基金会（以下简称“基金会”或“本基金会”）系 2009 年 3 月 18 日经贵州省民政厅登记注册、由贵州省卫生和计划生育委员会主管、省计划生育协会机关代管的具有独立法人资格的非营利公益组织，原名贵州省人口福利基金会，2017 年 11 月 13 日经贵州省民政厅批复同意更名为贵州省人口健康基金会。

基金会统一社会信用代码：535200006839881686

原始基金数额：400 万人民币

理事长：张玉新

基金会地址：贵州省贵阳市云岩区安云路樱花巷 6 号

业务范围：依法募集、管理和使用基金，扶持、救助计划生育困难家庭，开展符合本会宗旨的其他各项公益活动。

二、财务报表的编制基础

本基金会财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《民间非营利组织会计制度》和相关规定及其补充规定编制财务报表。

三、遵循小民间非营利组织会计制度的声明

本基金会编制的财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了基金会的财务状况、业务活动成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1、会计年度

本基金会采用公历年制，即会计年度自公历每年一月一日至十二月三十一日止。

2、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则（计量属性）

本基金会会计核算以权责发生制为记账基础，会计计量按实际成本计量。



4、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。权益性投资不作为现金等价物。

5、短期投资

短期投资是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1年(含1年)的投资，包括股票、债券投资等，包括作为短期投资核算的委托贷款或者委托投资（包括委托理财）。

短期投资在取得时按照投资成本计量，以支付现金取得的短期投资，按照实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用作为其投资成本。如果实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，则按照实际支付的全部价款减去其中已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的金额作为短期投资成本。

在短期投资持有期间，收到被投资单位发放的利息或现金股利，按照实际收到的金额冲减投资成本。

出售短期投资，出售价款扣除其账面余额、相关税费后的净额，计入投资收益。

期末，如果短期投资的市价低于其账面价值，按照市价低于账面价值的差额计提短期投资跌价准备。如果短期投资的市价高于其账面价值，在该短期投资期初已计提跌价准备的范围内转回市价高于账面价值的差额。

6、存货

(1) 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，包括材料、库存商品、委托加工材料，以及达不到固定资产标准的工具、器具等。

(2) 存货在取得时，以其实际成本入账。

外购的存货，按照采购成本（一般包括实际支付的采购价格、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可直接归属于存货采购的费用）入账；自行加工或委托加工完成的存货，按照采购成本、加工成本（包括直接人工以及按照合理方法分配的与存货加工有关的间接费用）和其他成本（指除采购成本、加工成本以外的，使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出）入账；接受捐赠的存货，按照捐赠双方所确定的成本入账。



(3) 存货发出

发出原材料采用个别计价法, 确定发出存货的实际成本

(4) 存货数量的盘存方法采用实地盘存制, 存货每年定期盘点一次。

(5) 存货跌价准备

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。

7、固定资产及累计折旧

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, 且单位价值较高的有形资产。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。取得时的实际成本包括买价、包装费、运输费、交纳的有关税金等相关费用, 以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

(2) 固定资产在达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

年限平均法下, 按估计使用年限扣除残值率 (原值的 5% 以内) 确定其折旧率, 然后按固定资产的原值和确定的折旧率计提折旧。年分类折旧率如下:

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	20 年	5.00%	4.75%
电子设备	3 年	5.00%	31.67%
运输设备	4 年	5.00%	23.75%
办公设备	5 年	5.00%	19.00%

固定资产发生重大减值时, 计提固定资产减值准备。

8、限定性净资产、非限定性净资产

资产或资产的经济利益 (如资产的投资利益和利息等) 的使用和处置受到资源提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限制或 (和) 用途限制, 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。

9、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。收入按其来源分为捐赠收入、会费收入、提供服务收入、政府补助收入、投资收益、商品销售收入等主要业务活动收入和其他收入等。

本基金会在收入确认时区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入，并适用不同的收入确认原则。交换交易是指按照等价交换原则所从事的交易，交换交易所形成的收入包括商品销售收入、提供服务收入及投资收益等。非交换交易是指除交换交易之外的交易，非交换交易所形成的收入包括捐赠收入、会费收入、政府补助收入等。

交换交易所形成的收入确认原则：

(1) 因交换交易所形成的商品销售收入，在下列条件同时满足时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入民间非营利组织；相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 因交换交易所形成的提供劳务收入，在下列条件同时满足时予以确认：在同一会计年度内开始并完成的劳务，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，按完工进度或完成的工作量确认收入。

(3) 交换交易所形成的因让渡资产使用权而发生的收入，在下列条件同时满足时予以确认：与交易相关的经济利益能够流入民间非营利组织；收入的金额能够可靠地计量。

非交换交易所形成的收入确认原则：

非交换交易所形成的收入在同时满足下列条件时予以确认：与交易相关的含有经济利益或者服务潜力的资源能够流入民间非营利组织并为其所控制，或者相关的债务能够得到解除；交易能够引起净资产的增加；收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在捐赠或政府补助收到时确认收入；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，但存在需要偿还全部或部分捐赠资产（或者政府补助资产）或者相应金额的现时义务时，根据需要偿还的金额同时确认一项负债和费用。

对各项收入按是否存在限定区分为非限定性收入和限定性收入。

五、财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2021 年 1 月 1 日，“期末”指 2021 年 12 月 31 日，“上期”指 2020 年度，“本期”指 2021 年度。



1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
1. 现金	909.65	6.41
2. 银行存款	2,531,723.99	168,674,500.08
3. 其他货币资金	111,636,136.94	
合计	114,168,770.58	168,674,506.49

注：其他货币资金系基金会与中国农业银行股份有限公司签订的《对公双利丰、假日丰存款协议》产生的“双利丰”存款，属于通知存款。

2、短期投资

种类	期初账面余额	跌价准备	期初账面价值	期末账面余额	跌价准备	期末账面价值
1. 股票投资						
2. 国债投资						
3. 债券投资						
4. 基金投资						
5. 理财产品	2,500,000.00		2,500,000.00			
6. 结构性存款	12,140,000.00		12,140,000.00	65,420,000.00		65,420,000.00
合计	14,640,000.00		14,640,000.00	65,420,000.00		65,420,000.00

注：结构性存款包括“广发银行‘广银创富’G款定制版人民币结构性存款（挂钩中证500指数看涨阶梯结构）”，预期年化收益率为1.5%或3.45%或3.7%，产品类型“保本浮动收益型”；以及“利多多公司稳利21JG6425期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款”，产品预期收益率（年）为保底利率1.40%，浮动利率0.00%或1.70%或1.90%，产品类型为“保本浮动收益型”。

3、应收账款

(1) 应收账款账龄：

账龄	期末余额			年初余额		
	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(含 1 年)	245,707.00		245,707.00			
1-2 年(含 2 年)						
2-3 年(含 3 年)						
3 年以上						
合计	245,707.00		245,707.00	0.00		0.00

(2) 应收账款主要客户:

预付项目	期初数		期末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收账款 总额比例	账面余额	占应收账款 总额比例		
企业年金(个人 部分)			245,707.00	100.00%	2021 年 12 月 29 日	企业年金 个人部分
合计	0.00	100.00%	245,707.00	100.00%	—	—

4、预付款项

(1) 预付款项账龄:

账龄	期末余额			年初余额		
	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(含 1 年)	7,913.87		7,913.87	100.37		100.37
1-2 年(含 2 年)				2,000.00		2,000.00
2-3 年(含 3 年)	2,000.00		2,000.00	1,644.35		1,644.35
3 年以上	1,289.77		1,289.77			
合计	11,203.64		11,203.64	3,744.72		3,744.72

(2) 预付款项主要客户:

预付项目	期初数		期末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收账款 总额比例	账面余额	占应收账款 总额比例		
中国石化加油卡 (新)	100.37	2.68%	2,913.87	26.01%	2021 年 12 月 09 日	充值款



高速公路缴费充值卡(新)	3,644.35	97.32%	3,289.77	29.36%	2021年5月31日	充值款
上海由由大酒店有限公司			5,000.00	44.63%	2021年7月31日	押金
合计	3,744.72	100.00%	11,203.64	100.00%	—	—

5、存货

存货种类	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1. 原材料				
2. 库存商品	206,324.00	400.00	61,452.20	145,271.80
3. 接受捐赠物资	418,302.23	43,232,185.60	26,395,487.83	17,255,000.00
4. 低值易耗品				
合 计	624,626.23	43,232,585.60	26,456,940.03	17,400,271.80

6、固定资产

(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	期末账面余额
1. 固定资产原价合计	463,849.64	36,029.00	3,488.00	496,390.64
其中: 房屋、建筑物				
电子设备	190,573.64	28,516.00	3,488.00	215,601.64
运输设备	195,693.00			195,693.00
办公设备	77,583.00	7,513.00		85,096.00
2. 累计折旧合计	291,245.10	86,306.44	3,488.00	374,063.54
其中: 房屋、建筑物				
电子设备	114,854.38	45,374.62	3,488.00	156,741.00
运输设备	127,177.39	7,361.48		134,538.87
办公设备	49,213.33	33,570.34		82,783.67
3. 固定资产账面价值合计	172,604.54			122,327.10



项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
其中：房屋、建筑物				-
电子设备	75,719.26			58,860.64
运输设备	68,515.61			61,154.13
办公设备	28,369.67			2,312.33

(2) 固定资产用途如下：

用 途	年初数			期末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
1. 自用	463,849.64	291,245.10	172,604.54	496,390.64	374,063.54	122,327.10
2. 出租						
3. 公益项目						
合 计	463,849.64	291,245.10	172,604.54	496,390.64	374,063.54	122,327.10

7、应付款项

项目	期初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
1. 个人部分公积金		214,359.00	214,384.00	-25.00
2. 个人所得税	18,807.71	12,519.06	21,023.00	10,303.77
3. 贵州华筑建设工程公司—装修押金	15,000.00			15,000.00
4. 扶助中心		1,156.87		1,156.87
5. 工会经费		23,803.54	14,251.00	9,552.54
合计	33,807.71	251,838.47	249,658.00	35,988.18

8、应付工资

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1. 短期薪酬		1,566,796.71	1,566,796.71	
2. 离职后福利—设定提存计划				



3. 辞退福利				
4. 一年内到期的其他福利				
合计		1,566,796.71	1,566,796.71	

9、净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1. 限定性净资产	141,937,065.08	51,925,360.88	40,020,949.11	153,841,476.85
2. 非限定性净资产	42,144,609.19	5,449,686.51	4,103,480.61	43,490,815.09
合 计	184,081,674.27	57,375,047.39	44,124,429.72	197,332,291.94

注：本期基金会将非限定性净资产转为限定性净资产，共计 64,000.00 元，属本基金会使用非限定性资产支付项目费用，因此将非限定性净资产转为限定性净资产。

10、捐赠收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 货币捐赠收入-限定性	8,629,175.28	10,931,083.60
2. 实物捐赠收入-限定性	43,232,185.60	18,507,066.23
3. 货币捐赠收入-非限定性	987,838.35	1,226,671.83
4. 实物捐赠收入-非限定性		0.00
合 计	52,849,199.23	30,664,821.66

11、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1. 长期股权投资收益		
2. 理财产品投资收益	4,424,939.98	6,674,461.95
合 计	4,424,939.98	6,674,461.95

12、其他收入



项 目	本年发生额	上年发生额
1. 固定资产清理收入	150.00	
合 计	150.00	

13、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	40,020,949.11	31,271,979.21
2. 提供服务成本		
3. 销售商品成本		
4. 会员服务成本		
5. 业务活动税金及附加		
其中：营业税		
增值税		
城市维护建设税		
教育费附加		
合 计	40,020,949.11	31,271,979.21

14、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 行政管理人员费用	2,886,222.91	1,381,205.32
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	1,325,986.22	1,320,085.05
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	86,306.44	81,674.55
其中：固定资产折旧	86,306.44	81,674.55
无形资产摊销		
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		



项 目	本年发生额	上年发生额
车船使用税		
土地使用税		
合 计	4,298,515.57	2,782,964.92

15、筹资费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1.其他费用	57,374.35	160,494.50
2.存款利息	-356,354.49	-23,751.13
3.银行手续费	3,187.00	2,597.00
合 计	-295,793.14	139,340.37

注：本期基金会与中国农业银行股份有限公司签订了《对公双利丰、假日丰存款协议》，基金会的“双利丰”存款按照7天通知存款的利率计息，本期应归属于“双利丰”存款产生的利息收入共计304,742.48元。

六、负责人和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

贵州省人口健康基金会二届理事会理事、监事

理事长：张玉新（原省人口和计划生育宣传教育中心主任）

副理事长：杨佐锋（省计划生育困难家庭扶助中心主任）

理事：王成仁（省卫生健康委政策法规处处长）、李彩霞（省计生协办公室主任）、姜红文（省卫生健康委人口与家庭处处长）、孙万黔（省卫生健康委政策法规处二级调研员）、卢丽韞（省人口健康基金会副秘书长）、任龙廷（铜仁市计生协专职副会长）、曾建放（省计划生育困难家庭扶助中心副主任）

监事：何丽丽（省计生协群工部原副部长）、何南（省卫生健康委人事处（人才工作处）副处长）、杜正益（省计生协群工部副部长）、赵利梅（省计生协办公室三级主任科员）、朱羽佳（贵阳市计生协项目部副部长）

上述理事及监事，除专职人员外，本年均未在基金会领取报酬。

职工总人数：13人，2021年度发放工资总额为1,079,828.03元。

七、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。

八、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

九、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、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。

十一、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十二、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

十三、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十四、需要说明的其他事项

上述 2021 年度基金会财务报表和财务报表附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制，已于 2022 年 3 月 24 日经基金会理事会批准。

贵州省人口健康基金会

2022 年 3 月 24 日





统一—社会信用代码

91520115MA6J7LUF4W

照 执 照

(副本)(2-1)

名称 贵州仁行会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 刘国兵

國
報
報
報

法律、法规和国务院决定应当许可(审批)的，经审批机关批准后方可经营；法律、法规和国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规和国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可证(审批)文件自主选择经营。法律、法规和国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主择经营，企事业单位报表审计、出具审计报告；专项审计：清算中的审计业务；工程竣工决算审计；办理企业合并、分立、清算事宜的审计业务；验资业务；出具验资报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；财务信息咨询、税务信息咨询(不含投融资理财、投融资理财咨询业务)；企业事务代理。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

成立日期 2019年12月18日

合伙期限 长期

主要经营场所 贵州省贵阳市观山湖区诚信路金阳文化商业街步行街B区(B1)3层6A号



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



登记机关

2021年12月31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日通过国家企业信用信息公示系统报送公示

国家市场监督管理总局



扫描全能王 创建