

甘肃一山一水环境与社会发展中心

2024 年度审计报告

目 录

- 一、 审计报告
- 二、 审计报告附送
 - 1. 民办非企业单位基本情况统计表
 - 2. 资产负债表
 - 3. 业务活动表
 - 4. 现金流量表
 - 5. 固定资产清查明细表
 - 6. 财务报表附注
- 三、 兰州方正立信会计师事务所营业执照复印件

委托单位：甘肃一山一水环境与社会发展中心

审计单位：兰州方正立信会计师事务所

联系电话：0931-8885228

事务所网址：<http://www.fzlxcpa.com>

电子邮件：fzlxcpa@163.com



财务审计承诺书

本会计师事务所承诺：我们的审计工作严格遵守《中华人民共和国会计法》，按照中国注册会计师审计准则要求我们遵守的中国注册会计师职业道德守则和《中国注册会计师审计准则》的规定执行了审计工作，本会计师事务所提供的《甘肃一山一水环境与社会发展中心 2024 年度财务审计报告》真实、有效、完整、准确，如有弄虚作假和隐瞒不报的现象，本会计师事务所愿承担相关法律责任。

法定代表人：



兰州方正立信会计师事务所（盖章）

2025 年 3 月 9 日



兰州方正立信会计师事务所

LANZHOU FANGZHENGLIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OFFICE

兰方会审字[2024]035号

审计报告

甘肃一山一水环境与社会发展中心：

我们审计了后附的甘肃一山一水环境与社会发展中心财务报告，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年度的业务活动表和现金流量表以及会计报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是甘肃一山一水环境与社会发展中心管理层的责任。这种责任包括：(1)按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、基本情况

1、甘肃一山一水环境与社会发展中心统一社会信用代码为 526200006708246236，登记证书有效期为 2024 年 8 月 12 日至 2028 年 4 月 11 日。法定代表人为丁文广，开办资金为人民币伍拾万元



整，住所为甘肃省兰州市城关区雁滩南河北路 956 号-962 号高新大厦 A-4C，业务主管单位为甘肃省社会科学界联合会。业务范围：农村社区综合发展、乡村振兴、环境保护与生态修复、科技成果转化推广、能力建设项目；培训与咨询服务；灾害管理；生态环境监测与评估；社会影响评价、项目监测与评估、尽职调查、项目建议书与可行性研究报告的编制；绩效评估、项目管理与咨询、总结；承接政府购买社会服务；编辑出版资料。

2、截至 2024 年 12 月 31 日，甘肃一山一水环境与社会发展中心无对外投资的实体机构。

3、甘肃一山一水环境与社会发展中心 2024 年末职工 136 人，月人均工资为 4,441.60 元。

四、财务状况

1、甘肃一山一水环境与社会发展中心截止 2024 年 12 月 31 日资产总额为 14,197,323.51 元，其中：货币资金 13,459,916.36 元，应收款项 611,462.99 元（其中：应收账款 306,674.00 元，其他应收款 304,788.99 元），预付账款 4,646.18 元，存货 83,050.00 元，固定资产原值 321,589.23 元，累计折旧 283,341.25 元，固定资产净值 38,247.98 元。

2、甘肃一山一水环境与社会发展中心截止 2024 年 12 月 31 日负债总额为 287,490.62 元，系流动负债。

3、甘肃一山一水环境与社会发展中心截止 2024 年 12 月 31 日净资产总额为 13,909,832.89 元，其中：非限定性净资产 812,272.00 元，限定性净资产 13,097,560.89 元。

五、收支情况

1、甘肃一山一水环境与社会发展中心 2024 年度收入 51,030,507.65 元，其中：捐赠收入 41,625,133.34 元，提供服务收入 8,887,849.79 元，政府补助收入 279,902.00 元，投资收益 160,564.58 元，其他收入 77,057.94 元。

2、甘肃一山一水环境与社会发展中心 2024 年度支出 49,541,171.21 元，其中：业务活动成本 48,525,791.03 元，管理费用 1,015,380.18 元。

六、审计意见

我们认为，甘肃一山一水环境与社会发展中心财务报表已经按照《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了甘肃一山一水环境与社会发展中心 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的业务活动成果和现金流量。



(此页无正文)



地址：兰州市庆阳路 161 号

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2025 年 3 月 9 日



民办非企业单位基本情况统计表

2024年12月31日

民办非企业单位名称	甘肃一山一水环境与社会发展中心		
统一社会信用代码	526200006708246236		
登记时间	2022年9月7日	法定代表人	丁文广
住所	甘肃省兰州市城关区南河北路956-962号高新大厦A座14C	邮编	730000
主要经费来源	捐赠收入、提供服务收入	电话	0931-8408197
单位代码	——		
开户银行	中国银行甘肃省分行营业部		
银行账号	104017919278		
财务机构名称	无		
财务机构负责人		专业技术职称	
会计姓名	谢金萍	专职/兼职	专职
代理记账中介机构名称	——		
税务登记号码	——		
对外投资的实体机构和投资比例	无		



资 产 负 债 表

2024年12月31日

编制单位：甘肃一山一水环境与社会发展中心

单位：人民币元

资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	12,374,912.47	13,459,916.36	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	19,652.13	111,038.82
应收款项	3	312,823.06	611,462.99	应付工资	25	232,000.06	148,494.00
预付账款	4	11,732.25	4,646.18	应交税金	26	84,737.70	27,957.80
存货	5		83,050.00	预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30		
流动资产合计	9	12,699,467.78	14,159,075.53	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	336,389.89	287,490.62
长期投资：							
长期股权投资	10			长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12	-	-	长期应付款	34		
固定资产：				其它长期负债	35		
固定资产原价	13	317,779.23	321,589.23	长期负债合计	36	-	-
减：累计折旧	14	260,360.67	283,341.25				
固定资产净值	15	57,418.56	38,247.98	受托代理负债：			
在建工程	16			受托代理负债	37		
文物文化资产	17			负债合计	38	336,389.89	287,490.62
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	57,418.56	38,247.98				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	-222,055.83	812,272.00
无形资产	20			限定性净资产	40	12,642,552.28	13,097,560.89
				净资产合计	41	12,420,496.45	13,909,832.89
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产总计	22	12,756,886.34	14,197,323.51	负债及净资产总计	42	12,756,886.34	14,197,323.51



业务活动表

2024年度

编制单位：甘肃一山一水环境与社会发展中心

单位：人民币元

项 目	行次	上年数			本年数		
		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	100,000.00	32,465,778.11	32,565,778.11	69,600.00	41,555,533.34	41,625,133.34
提供服务收入	2		12,586,887.63	12,586,887.63	2,210,161.32	6,677,688.47	8,887,849.79
商品销售收入	3			-			0.00
政府补助收入	4			-		279,902.00	279,902.00
投资收益	5	103,629.72		103,629.72	160,564.58		160,564.58
其它收入	9	6,581.46		6,581.46	77,057.94		77,057.94
收入合计	11	210,211.18	45,052,665.74	45,262,876.92	2,517,383.84	48,513,123.81	51,030,507.65
二、费用							
（一）业务活动成本	12	44,790.17	38,480,433.95	38,525,224.12	31,996.21	48,493,794.82	48,525,791.03
其中：①捐赠项目成本			28,711,675.25	28,711,675.25		39,709,794.21	39,709,794.21
②提供服务成本			9,768,758.70	9,768,758.70		8,601,792.44	8,601,792.44
③销售商品成本				-			0.00
④政府补助成本				-		182,208.17	182,208.17
⑤业务活动税金及附加		44,790.17		44,790.17	31,996.21		31,996.21
（二）管理费用	21		841,717.79	841,717.79		1,015,380.18	1,015,380.18
（三）筹资费用	24			-			0.00
（四）其它费用	28			-			0.00
费用合计	35	44,790.17	39,322,151.74	39,366,941.91	31,996.21	49,509,175.00	49,541,171.21
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40				1,451,059.80	1,451,059.80	
四、净资产变动额（若为净资产减少，以“-”号填列）	45	165,421.01	5,730,514.00	5,895,935.01	1,034,327.83	455,008.61	1,489,336.44





现金流量表

2024年度

编制单位：甘肃一山一水环境与社会发展中心

单位：人民币元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：	1		三、筹资活动产生的现金流量：	25	
接受捐赠收到的现金	2	46,473,509.31	借款所收到的现金	26	
提供劳务收到的现金	3	4,821,668.00	收到的其他与筹资活动有关的现金	27	
销售商品收到的现金	4		现金流入小计	28	-
政府补助收到的现金	5	279,902.00	偿还借款所支付的现金	29	
收到的其他与业务活动有关的现金	6	269,474.88	偿付利息所支付的现金	30	
现金流入小计	7	51,844,554.19	支付的其他与筹资活动有关的现金	31	
提供捐赠或者资助支付的现金	8	23,201,834.64	现金流出小计	32	-
支付给员工以及为员工支付的现金	9	2,845,635.87	筹资活动产生的现金流量净额	33	-
购买商品、接受服务支付的现金	10	22,399,770.80	四、汇率变动对现金的影响	34	
支付的其他与业务活动有关的现金	11	2,469,063.57	五、现金及现金等价物净增加额	35	1,085,003.89
现金流出小计	12	50,916,304.88			
业务活动产生的现金流量净额	13	928,249.31			
二、投资活动产生的现金流量：	14				
收回投资所收到的现金	15	21,170,000.00			
取得投资收益所收到的现金	16	160,564.58			
处置固定资产和无形资产所收回的现金	17				
收到的其他与投资活动有关的现金	18				
现金流入小计	19	21,330,564.58			
购建固定资产和无形资产所支付的现金	20	3,810.00			
对外投资所支付的现金	21	21,170,000.00			
支付的其他与投资活动有关的现金	22				
现金流出小计	23	21,173,810.00			
投资活动产生的现金流量净额	24	156,754.58			



甘肃一山一水环境与社会发展中心

财务报表附注

二〇二四年度

一、基本情况

甘肃一山一水环境与社会发展中心于 2024 年 8 月 12 日取得甘肃省民政厅换发的《民办非企业单位登记证书》，统一社会信用代码为 526200006708246236。法定代表人：丁文广；住所：甘肃省兰州市城关区雁滩南河北路 956 号-962 号高新大厦 A-4C；开办资金：伍拾万元整；业务主管单位：甘肃省社会科学界联合会；业务范围：农村社区综合发展、乡村振兴、环境保护与生态修复、科技成果转化推广、能力建设项目；培训与咨询服务；灾害管理；生态环境监测与评估；社会影响评价、项目监测与评估、尽职调查、项目建议书与可行性研究报告的编制；绩效评估、项目管理与咨询、总结；承接政府购买社会服务；编辑出版资料。

登记证书有效期限：2024 年 8 月 12 日至 2028 年 4 月 11 日。

二、财务报表的编制基础及遵循会计制度的声明

本单位以持续经营为前提，以实际发生的交易或事项为依据进行会计确认、计量和报告。财务报表的编制基础按《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了本单位的财务状况、业务活动情况和现金流量。

三、主要会计政策、会计估计

（一）执行财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及相关补充规定。

（二）会计年度

采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

（三）记账本位币

以人民币为记账本位币。

（四）记账基础

以权责发生制为记账基础。

（五）计价原则

对所取得的凭据上表明的金额与受赠资产公允价值相差较大的、捐赠方没有提供有关凭据的接受捐赠资产、非货币性资产交换中换入和换出的资产等按公允价值计量外，对其他资产、负债均按历史成本计量。

（六）应收款项的确认和计量以及坏账损失的核算

1、应收款项是指在日常业务活动过程中发生的各项应收未收债权，包括应收票据、应收账款和其他应收款等。

2、应收款项应当按照实际发生额入账。

3、应收款项的坏账损失

期末，应当分析应收款项的可收回性，对预计可能产生的坏账损失计提坏账准备，确认坏账损失并计入当期费用。

（七）存货

1. 存货的分类

存货主要包括材料、库存物资、库存商品、低值易耗品等。

2. 存货取得和发出的计价方法

存货取得采用实际成本计价，发出采用加权平均法。

3. 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法

4. 存货的盘存制度

对存货采用永续盘存制。

5. 存货的期末计量

对期末存货按成本与可变现净值孰低法计量

（1）如果存货的可变现净值低于其账面价值，应当按照可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，确认存货跌价损失并计入当期费用。如果存货的可变现净值高于其账面价值，应当在该存货期初已计提跌价准备的范围内转回可变现净值高于账面价值的差额，冲减当期费用。

（2）存货的可变现净值是指在正常业务活动中，以存货的估计售价减去至完工将要发生的成本以及销售所必需的费用后的金额。

（八）固定资产

1、固定资产的确认标准

为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过一年，单位价值1000元以上的有形资产。固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输设备和办公设备等。

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长期或者永久保存的典藏等，作为固定资产核算，但不计提折旧。在资产负债表中，单列“文物文化资产”项目予以反映。

在同时满足以下条件时，将符合定义的有形资产确认为固定资产：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产的计价方法

在取得固定资产时采用实际成本入账。

3、固定资产的折旧方法

对除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地以及作为固定资产管理的文物文化资产之外的全部固定资产采用年限平均法计提折旧，预计净残值率为5%：

4、固定资产的期末计量

期末，对固定资产是否发生了减值进行检查，如果发生了重大减值，应当计提减值准备，确认减值损失，并计入当期费用。如果已计提减值准备的资产价值在以后会计期间得以恢复，则应当在该资产已计提减值准备的范围内部分或全部转回已确认的减值损失，冲减当期费用。

5、固定资产的后续支出的会计处理

与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入的经济利益或者服务潜力超过了原先的估计，如延长了固定资产的使用寿命，或者使服务质量实质性提高，或者使商品成本实质性降低，则计入固定资产账面价值，但其增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额。其他后续支出，应当计入当期费用。

（九）限定性净资产转为非限定性净资产的条件

- 1、所限定净资产的限制时间已经到期；
- 2、所限定净资产规定的用途已经实现(或者目的已经达到)；
- 3、资产提供者或者国家有关法律行政法规撤销了所设置的限制。

（十）收入

1、收入，是指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、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。

2、在确认收入时，区分为交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

（1）交换交易是指按照等价交换原则所从事的交易，即当某一主体取得资产、获得服务或者解除债务时，需要向交易对方支付等值或者大致等值的现金，如果提供等值或者大致等值的货物、服务等交易。

（2）非交换交易是指除交换交易之外的交易。在非交换交易中，某一主体取得资产、获得服务或者解除债务时，不必向交易对方支付等值或者大致等值的现金，或者提供等值或者大致等值的货物、服务等；或者某一主体在对外提供货物、服务等时，没有收到等值或者大致等值的现金、货物等。如捐赠、政府补助等属于非交换交易。

3、对于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进行核算。

四、重要会计政策、会计估计变更以及重大会计差错更正的说明

本年度无需说明的会计政策、会计估计变更以及重大会计差错更正事项。

五、财务报表主要项目注释（币种：人民币；金额单位：人民币元）

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2024 年 1 月 1 日，“期末”系指 2024 年 12 月 31 日，“本期”系指 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上期”系指 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

1. 货币资金

项 目	年初金额	期末金额
库存现金	12,525.45	110.23
银行存款	12,362,387.02	13,459,806.13
合 计	<u>12,374,912.47</u>	<u>13,459,916.36</u>

2. 应收款项

（1）应收账款

① 账龄分析

账 龄	年初金额	比 例	期末金额	比 例
一年以内	180,000.00	100.00%	226,674.00	73.91%
一至二年			80,000.00	26.09%
二至三年				
三年以上				
合 计	<u>180,000.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>306,674.00</u>	<u>100.00%</u>

② 主要债务人或项目列示：

债务人或项目名称	金 额
东乡族自治县民政局	80,000.00
甘肃文旅集团国际金融组织贷款项目管理办公室	226,674.00

（2）其他应收款

① 账龄分析

账 龄	年初金额	比 例	期末金额	比 例
一年以内	132,663.06	99.88%	304,628.99	99.94%
一至二年	80.00	0.06%		
二至三年	80.00	0.06%	80.00	0.03%
三年以上			80.00	0.03%
合 计	<u>132,823.06</u>	<u>100.00%</u>	<u>304,788.99</u>	<u>100.00%</u>

② 主要债务人或项目前五名列示:

债务人或项目名称	金 额
甘肃撒爵活泉矿泉水有限公司	80.00
五险一金（职工承担部分）	91,061.99
赛婵娟	2,500.00
尉君芳	11,200.00
甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心	200,000.00

3. 预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	年初金额	比 例	期末金额	比 例
一年以内	11,732.25	100.00%	4,646.18	100.00%
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合 计	11,732.25	100.00%	4,646.18	100.00%

(2) 主要债务人或项目列示:

债务人或项目名称	金 额
中国电信	458.31
中国石油天然气股份有限公司甘肃临夏销售分公司	2,598.00
中国移动	209.87
鲲鹏保险经纪（海南）有限公司	1,380.00

4. 存货

(1) 存货明细如下:

项 目	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		717,305.00	634,255.00	83,050.00
3. 接受捐赠物资				
4. 低值易耗品				
合 计	0.00	717,305.00	634,255.00	83,050.00

(2) 存货跌价准备明细如下:

项 目	年初 账面余额	本年 增加额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
1. 原材料					
2. 库存商品					
3. 接受捐赠物资					
4. 低值易耗品					
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产类别如下:

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
一、固定资产原价	317,779.23	3,810.00	0.00	321,589.23
其中: 办公设备	317,779.23	3,810.00	0.00	321,589.23
二、累计折旧	260,360.67	22,980.58	0.00	283,341.25
其中: 办公设备	260,360.67	22,980.58	0.00	283,341.25
三、固定资产账面价值	57,418.56	—	—	38,247.98
其中: 办公设备	57,418.56	—	—	38,247.98

(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
自用	317,779.23	260,360.67	57,418.56	321,589.23	283,341.25	38,247.98
合 计	317,779.23	260,360.67	57,418.56	321,589.23	283,341.25	38,247.98

6. 应付款项

系其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	年初金额	比 例	期末金额	比 例
一年以内	12,986.18	66.08%	104,372.87	94.00%
一至二年	6,665.95	33.92%	6,665.95	6.00%
二至三年				

三年以上				
合 计	19,652.13	100.00%	111,038.82	100.00%

(2) 大额债权人或项目列示:

债权人或项目名称	金 额
协理员费用	6,665.95
宕昌县益民社会工作服务中心	5,200.00
兰州华能生态能源科技股份有限公司	30,000.00
赛炳文	29,850.00
工会经费	16,977.42

7. 应付工资

项 目	年初账面余额	本年增加额	本期支付额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	215,476.91	7,248,686.79	7,315,669.70	148,494.00
二、职工福利费		112,456.80	112,456.80	
三、社会保险费		1,716,670.97	1,716,670.97	
其中：1. 医疗保险费				
2. 基本养老保险费				
3. 年金缴费				
4. 失业保险费				
5. 工伤保险费				
6. 生育保险费				
四、住房公积金		163,817.00	163,817.00	
五、工会经费和职工教育经费	16,523.15	62,615.10	79,138.25	
六、非货币性福利				
七、其他				
合 计	232,000.06	9,304,246.66	9,387,752.72	148,494.00

8. 应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率%
增值税	70,592.49	23,118.62	3%
企业所得税			
城市维护建设税	2,470.74	866.71	7%

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率%
教育费附加	1,058.89	371.45	3%
地方教育附加	705.92	247.64	2%
代扣代缴个人所得税	5,640.21	3,353.38	
印花税	4,269.45		
合 计	84,737.70	27,957.80	——

9. 净资产

项 目	非限定性净资产	限定性净资产	合 计
年初净资产	-222,055.83	12,642,552.28	12,420,496.45
加：本期调整年初净资产			
调整后年初净资产			
加：本期净资产变动额	2,485,387.63	-996,051.19	1,489,336.44
加：限定性净资产转为非限定性净资产	1,451,059.80	1,451,059.80	
期末净资产	812,272.00	13,097,560.89	13,909,832.89

10. 收入

项 目	上期金额	本期金额
捐赠收入	32,565,778.11	41,625,133.34
提供服务收入	12,586,887.63	8,887,849.79
政府补助收入		279,902.00
投资收益	103,629.72	160,564.58
其他收入	6,581.46	77,057.94
合 计	45,262,876.92	51,030,507.65

(1) 捐赠收入

① 限定性收入

项目名称	本期金额
“全国社会组织赋能计划（2024）”项目	4,200.00
“一个鸡蛋”甘肃实地走访、拍摄项目	7,730.45
116-甘肃陇南文县 815 洪灾	65,749.40
118-陇南成县 817 洪灾	4,080.00

2022 一个鸡蛋的力量甘肃项目	82,000.00
2023-2024 年儿童平安生存训练营项目	67,557.96
2023-2024 年壹基金儿童服务站	813,775.48
2023-2024 年壹基金甘肃积石山灾后儿童服务站（甘肃省-第二批）项目	1,130,004.00
2023-2024 年壹基金甘肃积石山灾后儿童服务站（甘肃省-第一批）项目	156,936.09
2023-2024 年壹基金甘肃积石山灾后益童乐园	180,000.00
2023 年平凉市崆峒区植被恢复项目	2,455,200.00
2023 年一个鸡蛋的力量甘肃项目	1,865,846.85
2024-2025 甘肃、宁夏一个鸡蛋项目支持项目	53,280.00
2024-2025 年儿童平安生存训练营项目	282,870.00
2024-2025 年壹基金儿童服务站	2,407,083.00
2024-2025 年壹基金儿童服务站甘肃省阿里特派员项目	85,167.00
2024 春一个鸡蛋的力量甘肃项目	6,302,088.85
2024 年 U 泉计划-省级枢纽组织能力建设	240,000.00
2024 年甘肃省月捐计划-壹童成长，陪伴未来项目	1,229,794.48
2024 年平凉市崆峒区植被恢复（二期）	3,301,500.00
2024 年平凉市崆峒区植被恢复项目	7,254,000.00
2024 年壹基金儿童平安小课堂项目	15,360.00
2024 年壹基金运动汇甘肃积石山项目	36,260.00
XIN 益佰“一个鸡蛋的暴走”项目	153,004.68
XIN 益佰活力半边天	360,255.93
不要烫伤我的童年项目（2022-2023）	26,407.80
定西漳县洪灾救援项目	4,260.00
儿童平安小课堂（2021 年）	277,592.30
甘肃积石山灾后重建-美好家园行动项目	180,000.00
甘肃省第三批 2023-2024 年壹基金安全家园项目	627,390.00
甘肃省积石山县地震灾害重建项目	52,060.40
甘肃省月捐计划-壹同成长，陪伴未来项目	41,890.99
公益捐赠	380,000.00
郭南浦先生大学生资助计划（第二期 2023 级）	100,000.00
郭南浦先生大学生资助计划（第三期 2024 级）	100,000.00
郭南浦先生大学生资助计划（第一期 2022 级）	100,000.00
活力半边天（腾讯公益）项目	205,758.80

快手公益非遗传习学堂项目	251,930.00
联劝驰援甘肃受灾儿童（第二期）项目	96,295.20
联劝驰援甘肃受灾儿童项目	20,000.00
平凉地区农村妇女生态扶贫及能力提升项目	-280,000.00
壹基金 2020 年儿童服务站	590,046.08
壹基金 2021 年温暖包项目	5,502.00
壹基金 2022 年温暖包项目	263.29
壹基金 2023 年净水计划项目	203,770.00
壹基金 2023 年温暖包项目	11,538.00
壹基金 2024-2025 年儿童平安小课堂项目	1,043,640.00
壹基金 2024 年积石山地震灾后壹乐园乡村儿童阅读包公益项目	84,000.00
壹基金儿童平安小课堂（2023.1-2023.12）项目	107,147.90
壹基金儿童平安小课堂 2022.1-2022.10 项目	102,747.18
壹基金-积石山地震灾后重建农房补贴及安全家园项目	5,408,100.00
壹基金积石山灾后儿童平安项目	890,226.00
壹基金壹乐园运动汇-甘肃积石山项目	89,600.00
以社区共管机制促进祁连山国家公园生态保护与发展项目	2,281,623.23
合 计	41,555,533.34

(续)

项目名称	上期金额
2020 公益宝贝安全农家	6,230.00
2020 能建项目	108,987.30
2021 年新冠肺炎疫情后社会组织应急能力提升项目	7,000.00
2022-2023 年壹基金儿童服务站项目	774,665.59
2022U 泉计划-省级枢纽组织能力建设	96,000.00
2022 一个鸡蛋的力量甘肃项目	13,345,369.88
2023 “一个鸡蛋”“清洁小手”“一个鸡蛋的暴走困境儿童保护”项目全国交流会	173,187.00
2023-2024 年儿童平安生存训练营项目	608,021.62
2023-2024 年壹基金儿童服务站	2,848,214.19
2023 年平凉市崆峒区植被恢复项目	4,092,000.00
2023 年一个鸡蛋的力量甘肃项目	4,796,819.38
2024 年壹基金儿童平安小课堂项目	138,240.00
XIN 益佰活力半边天	587,400.00
不要烫伤我的童年项目	-900.00

不要烫伤我的童年项目（2022-2023）	55,380.00
甘肃伙伴月捐-2023 年壹童成长，陪伴未来项目	633,798.00
甘肃积石山 6.2 级地震赈灾计划项目	300,000.00
甘肃省 2022-2023 年壹基金安全家园项目	413,100.00
甘肃省第二批 2023-2024 年壹基金安全家园项目	127,980.00
甘肃省第一批 2023-2024 年壹基金安全家园项目	461,313.90
甘肃省积石山县地震灾害救援项目	3,200.00
郭南浦先生大学生资助计划（第一期）	300,000.00
好公益平台 2022 年度枢纽支持计划项目	15,000.00
活力半边天（腾讯公益）项目	2,937.77
活力半边天-麦麸援豫灾后募捐结转非定向资金	11,637.50
利用环境与社会管理系统(ESMS)推动金融业关注环境保护项目	197,587.50
联劝（善星公益）专项基金“一山一水-甘肃省临夏州积石山县地震响应方案”项目	100,000.00
联劝乘风破浪爱心无限慈善基金-甘肃临夏积石山县地震灾害援助项目	100,000.00
联劝驰援甘肃受灾儿童项目	80,000.00
联劝网 66 月捐周活动项目	10,000.00
陪伴未来，守护困境儿童服务项目	272,002.69
千百计划千名筹款官项目	60,000.00
深圳市心源慈善基金会-甘肃省临夏州积石山县地震灾后重建项目	215,000.00
深圳市欣旺达慈善基金会-甘肃省临夏州积石山县地震灾后重建项目	341,914.82
透明公益行动计划资助金项目	40,000.00
壹基金 2019 年洗手计划项目	-94,855.00
壹基金 2020 年洗手计划项目	290,421.60
壹基金 2020 年壹乐园支付足球场项目	2,240.00
壹基金 2021-2022 年儿童平安小课堂	257,560.96
壹基金 2021 年 壹乐园教室与运动汇项目	12,000.00
壹基金 2021 年健康传中国洗手计划项目	30,240.00
壹基金 2021 年净水计划（临夏州积石山县）	24,600.00
壹基金 2023 年温暖包项目	61,126.31
以社区共管机制促进祁连山国家公园生态保护与发展项目	410,357.10
月捐计划-推动甘肃县域社会组织可持续发展项目	150,000.00
合 计	32,465,778.11

② 非限定性收入

项目名称	本期金额
壹基金2020年“壹乐园,运动汇”项目(第二期)-甘肃省陇南市礼县项目	7,200.00
壹基金2020年“壹乐园,音乐教室”项目(第二期)-甘肃省定西市渭源县项目	6,400.00
壹基金2020年“壹乐园,音乐教室”项目(第一期)-甘肃省定西市通渭县项目	8,000.00
壹基金2020年“壹乐园,运动汇”项目(第二期)-甘肃省临夏州东乡县项目	8,000.00
壹基金2020年“壹乐园,运动汇”项目(第一期)-甘肃省定西市临洮县项目	8,000.00
壹基金2020年“壹乐园,运动汇”项目(第一期)-甘肃省临夏市广河县项目	8,000.00
壹基金2020年“壹乐园,运动汇”项目(第一期)-甘肃省临夏州东乡县	8,000.00
壹基金2020年“壹乐园,运动汇”项目(第一期)-甘肃省陇南市礼县项目	8,000.00
壹基金2020年“壹乐园,运动汇”项目(第一期)-甘肃省天水市武山县项目	8,000.00
合 计	69,600.00

续)

项目名称	上期金额
2022年福特汽车环保年度先锋奖	100,000.00
合 计	100,000.00

(2) 提供服务收入

① 限定性收入

项目名称	本期金额
东乡县民政局2023年度政府购买社会救助服务项目	1,246,180.01
乐乐箱培训项目	7,547.17
临夏市民政局购买救助管理站第三方服务项目(2023年)	84,041.38
临夏市民政局购买救助管理站第三方服务项目(2024年)	1,071,542.29
临夏市社会救助服务机构项目(2023年-2025年)	1,072,673.58
平凉市崆峒区民政局购买社会救助服务项目(2023年)	2,072,024.80

平凉市崆峒区民政局购买社会救助服务项目（2024 年）	1,123,679.24
合 计	6,677,688.47

② 非限定性收入

项目名称	本期金额
UNDP-GEF 增强甘肃省保护地系统，加强保护具有全球重要意义的生物多样性项目保护地体系能力持续提升培训服务	449,528.30
大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局自然资源调查监测项目	941,698.11
甘肃省全过程人民民主社区治理实践项目	1,886.79
国际农业发展基金贷款甘肃省乡村振兴示范项目监测和评价（M&E）体系编制咨询服务项目	177,358.49
蚂蚁森林公益种植项目	5,660.38
世行甘肃文保二期少数民族发展计划监测与评估	195,945.28
世行甘肃文保二期社会发展监测与评估	436,291.51
投标报名费	849.06
小额非定向资助项目	943.40
合 计	2,210,161.32

续)

项目名称	上期金额
平凉市崆峒区民政局购买社会救助服务项目（2022 年）	2,065,183.01
平凉市崆峒区民政局购买社会救助服务项目（2023 年）	1,100,191.51
世行甘肃文保二期少数民族发展计划监测与评估	130,378.30
世行甘肃文保二期社会发展监测与评估	288,015.09
世行甘肃文保二期社区孵化服务	336,811.32
2017 年世行贷款甘肃职业教育发展项目社会影响监测评估	226,651.89
安定区 2022 年中央单位定点帮扶人才培养	188,679.25
保护地体系人员培训服务咨询服务	46,381.98
东乡县民政局 2023 年度政府购买社会救助服务项目	1,670,457.55
东乡县民政局购买 2022 年度社会救助服务项目	1,451,451.89
东乡县乡镇社会工作服务项目	169,811.32
甘肃省全过程人民民主社区治理实践项目	5,660.38
临夏市民政局购买救助管理站第三方服务项目（2022 年）	115,906.60
临夏市民政局购买救助管理站第三方服务项目（2023 年）	1,114,796.22

临夏市社会救助服务机构项目（2023 年-2025 年）	3,676,511.32
合 计	12,586,887.63

（3）政府补助收入

项目名称	本期金额
2024 年中央财政支持社会组织参与社会服务项目“暖阳入心，乐享银龄”-基于灾后重建增进老年福祉服务项目	279,902.00
合 计	279,902.00

11. 业务活动成本

项 目	上期金额	本期金额
捐赠项目支出	28,711,675.25	39,709,794.21
提供服务成本	9,813,548.87	8,601,792.44
政府补助支出		182,208.17
税金及附加	44,790.17	31,996.21
合 计	38,525,224.12	48,525,791.03

项目明细

项目名称	本期金额
壹基金 2020 年净水计划项目	-4,818.76
净水计划研究与创新项目	103,731.17
壹基金 2023 年净水计划项目	195,698.59
壹基金 2021 年温暖包项目	820.00
壹基金 2022 年温暖包项目	4,518.30
壹基金 2023 年温暖包项目	49,453.60
壹基金 2024 年温暖包项目	14,957.13
甘肃省第二批 2022 年壹基金安全家园（白银）项目	1,900.00
甘肃省第一批 2022 年壹基金安全家园（定西）项目捐赠	2,800.00
甘肃省 2022-2023 年壹基金安全家园项目	13,478.09
甘肃省第二批 2023-2024 年壹基金安全家园项目	116,040.00
甘肃省第一批 2023-2024 年壹基金安全家园项目	390,360.80
壹基金-积石山地震灾后重建农房补贴及安全家园项目	5,054,333.52
甘肃省第三批 2023-2024 年壹基金安全家园项目	460,820.00
千百计划千名筹款官项目	3,589.00

甘肃积石山 6.2 级地震赈灾计划项目	437,067.32
壹基金 2020 年儿童服务站	533,129.88
2022-2023 年壹基金儿童服务站项目	13,000.00
2023-2024 年壹基金儿童服务站	3,541,879.40
2023-2024 年壹基金甘肃积石山灾后儿童服务站（甘肃省-第二批）项目	883,160.46
2023-2024 年壹基金甘肃积石山灾后儿童服务站（甘肃省-第一批）项目	155,516.09
2023-2024 年壹基金甘肃积石山灾后益童乐园	178,850.00
2024-2025 年壹基金儿童服务站甘肃省阿里特派员项目	41,500.00
2024-2025 年壹基金儿童服务站	1,518,835.26
甘肃省月捐计划-壹同成长，陪伴未来项目	716.90
甘肃伙伴月捐-2023 年壹童成长，陪伴未来项目	42,370.00
2024 年甘肃省月捐计划-壹童成长，陪伴未来项目	1,142,482.66
壹基金儿童平安小课堂 2022.1-2022.10 项目	93,280.00
壹基金儿童平安小课堂（2023.1-2023.12）项目	102,678.00
2024 年壹基金儿童平安小课堂项目	28,204.91
壹基金积石山灾后儿童平安项目	785,632.14
壹基金 2024-2025 年儿童平安小课堂项目	952,454.22
2023-2024 年儿童平安生存训练营项目	144,733.60
2024-2025 年儿童平安生存训练营项目	162,440.00
壹基金壹乐园运动汇-甘肃积石山项目	80,051.99
壹基金 2024 年积石山地震灾后壹乐园乡村儿童阅读包公益项目	69,980.00
2024 年壹基金运动汇甘肃积石山项目	48,504.22
以社区共管机制促进祁连山国家公园生态保护与发展项目	320,783.01
儿童平安小课堂（2021 年）	249,451.40
东乡县民政局 2023 年度政府购买社会救助服务项目	1,010,214.16
平凉市崆峒区民政局购买社会救助服务项目（2023 年）	2,238,168.80
平凉市崆峒区民政局购买社会救助服务项目（2024 年）	719,915.05
临夏市社会救助服务机构项目（2023 年-2025 年）	2,505,842.46
临夏市民政局购买救助管理站第三方服务项目（2023 年）	340,448.97
临夏市民政局购买救助管理站第三方服务项目（2024 年）	743,254.17
2017 年世行贷款甘肃职业教育发展项目社会影响监测评估	9,385.00
世行职教甘肃省职业教育师资培训效果评价研究项目	1,916.00
世行甘肃文保二期少数民族发展计划监测与评估	114,156.21

世行甘肃文保二期社会发展监测与评估	189,370.17
东乡县乡镇社会工作服务项目	84,755.28
保护地体系人员培训服务咨询服务	12,442.92
甘肃省全过程人民民主社区治理实践项目	7,280.00
UNDP-GEF 增强甘肃省保护地系统，加强保护具有全球重要意义的生物多样性项目保护地体系能力持续提升培训服务	281,546.75
大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局自然资源调查监测项目。	329,371.70
国际农业发展基金贷款甘肃省乡村振兴示范项目监测和评价（M&E）体系编制咨询服务项目	2,399.20
U 泉计划枢纽机构西北三省一线社会组织筹款传播能力建设项 目	14,608.98
XIN 益佰“一个鸡蛋的暴走”项目	85,143.00
活力半边天（腾讯公益）项目	217,278.18
XIN 益佰活力半边天	140,635.80
2022U 泉计划-省级枢纽组织能力建设项目	48,000.00
2022 一个鸡蛋的力量甘肃项目	33,005.53
2023 年一个鸡蛋的力量甘肃项目	2,233,739.40
联劝网 66 月捐周活动项目	10,000.00
联劝驰援甘肃受灾儿童项目	75,000.00
联劝乘风破浪爱心无限慈善基金-甘肃临夏积石山县地震灾害 援助项目	92,240.00
联劝（善星公益）专项基金“一山一水-甘肃省临夏州积石山县 地震响应方案”项目	93,110.00
2024 年 U 泉计划-省级枢纽组织能力建设项目	150,899.21
甘肃积石山灾后重建-美好家园行动项目	174,554.15
联劝驰援甘肃受灾儿童（第二期）项目	95,547.50
2024 春一个鸡蛋的力量甘肃项目	4,620,534.32
2024-2025 甘肃、宁夏一个鸡蛋项目支持项目	20,160.00
“一个鸡蛋”甘肃实地走访、拍摄项目	7,730.45
2024-2025 一个鸡蛋项目评估（甘肃、宁夏一个鸡蛋支持）项目	33,120.00
2024-2025 一个鸡蛋的力量（枢纽）	13,816.38
不要烫伤我的童年项目（2022-2023）	18,060.00
ME 友会共建伙伴机构项目	21,778.46
甘肃省积石山县地震灾害救援项目	1,800.00
甘肃省积石山县地震灾害重建项目	25,583.00

活力半边天-乡村妇女赋能机会“倾听她们的人生”项目	42,579.85
快手公益非遗传习学堂项目	137,292.46
2023年平凉市崆峒区植被恢复项目	2,460,762.55
2024年平凉市崆峒区植被恢复项目	7,120,471.20
2024年平凉市崆峒区植被恢复（二期）	3,212,453.00
2024年蚂蚁森林庆城县植被恢复项目	5,091.70
郭南浦先生大学生资助计划（第一期2022级）	100,000.00
郭南浦先生大学生资助计划（第二期2023级）	100,000.00
深圳市欣旺达慈善基金会-甘肃省临夏州积石山县地震灾后重建项目-应对气候变化社区生计改善项目	327,888.44
深圳市心源慈善基金会-甘肃省临夏州积石山县地震灾后重建项目-活力半边天-乡村妇女赋能计划项目	42,527.75
2024年中央财政支持社会组织参与社会服务项目“暖阳入心，乐享银龄”-基于灾后重建增进老年福祉服务项目	193,533.77
合 计	48,493,794.82

(续)

项目名称	上期金额
2017年世行贷款甘肃职业教育发展项目社会影响监测评估	66,822.75
2020年好公益平台	752.70
2021-2022年社区儿童素养教育（甘肃省）项目	260.00
2021-2022年壹基金安全家园协调督导项目	1,720.00
2021-2022年壹基金儿童服务站（甘肃省）0-12岁项目	36,147.70
2021年新冠肺炎疫后社会组织应急能力提升项目	29,067.24
2022-2023年壹基金儿童服务站项目	1,591,568.89
2022U 泉计划-省级枢纽组织能力建设项目	79,340.02
2022年壹基金月捐计划-壹童成长，陪伴未来项目	41,612.60
2022一个鸡蛋的力量甘肃项目	13,044,234.11
2023“一个鸡蛋”“清洁小手”“一个鸡蛋的暴走困境儿童保护”项目全国交流会	158,842.07
2023-2024年儿童平安生存训练营项目	530,562.42
2023-2024年壹基金儿童服务站	25,856.22
2023年平凉市崆峒区植被恢复项目	4,008,117.62
2023年一个鸡蛋的力量甘肃项目	4,402,577.09
2024年壹基金儿童平安小课堂项目	125,280.00
ME友会共建伙伴机构项目	5,400.00

U 泉计划枢纽机构西北三省一线社会组织筹款传播能力建设项目	7,619.00
XIN 益佰活力半边天	1,200,104.08
安定区 2022 年中央单位定点帮扶人才培养	204,582.71
保护地体系人员培训服务咨询服务	236,150.34
不要烫伤我的童年项目（2022-2023）	51,940.00
东乡县民政局 2023 年度政府购买社会救助服务项目	1,606,916.35
东乡县民政局购买 2022 年度社会救助服务项目	1,119,157.36
东乡县乡镇社会工作服务项目	71,536.59
东乡族自治县民政局社会救助服务采购项目（2020 年）	1,098.00
甘肃伙伴月捐-2023 年壹童成长，陪伴未来项目	554,266.57
甘肃积石山 6.2 级地震赈灾计划项目	4,200.00
甘肃省 2022-2023 年壹基金安全家园项目	595,134.59
甘肃省第二批 2022 年壹基金安全家园（白银）项目	22,000.00
甘肃省第二批 2022 年壹基金安全家园（定西、礼县）项目	31,990.90
甘肃省第一批 2022 年壹基金安全家园（定西）项目捐赠	8,000.00
甘肃省第一批 2022 年壹基金安全家园（临夏）项目	46,750.00
甘肃省月捐计划-壹同成长，陪伴未来项目	36,924.84
郭南浦先生大学生资助计划（第一期）	100,000.00
好公益平台 2022 年度枢纽支持计划项目	35,765.00
活力半边天-麦麸援豫灾后募捐结转非定向资金	11,845.00
净水计划研究与创新项目	413,675.48
利用环境与社会管理系统(ESMS)推动金融业关注环境保护项目	186,856.09
联劝驰援甘肃受灾儿童项目	16,500.00
临夏市民政局购买救助管理站第三方服务项目（2022 年）	355,150.72
临夏市民政局购买救助管理站第三方服务项目（2023 年）	664,155.30
临夏市民政局购买救助管理站项目	68.80
临夏市社会救助服务机构项目	146,790.70
临夏市社会救助服务机构项目（2023 年-2025 年）	2,151,171.02
陪伴未来，守护困境儿童服务项目	251,334.45
平凉市崆峒区民政购买社会服务项目（2021 年）	8,000.00
平凉市崆峒区民政局购买社会救助服务项目（2022 年）	2,240,788.50
平凉市崆峒区民政局购买社会救助服务项目（2023 年）	801,719.87
千百计划千名筹款官项目	81,073.60
世行甘肃文保二期少数民族发展计划监测与评估	16,502.17

世行甘肃文保二期社会发展监测与评估	44,265.52
世行职教甘肃省职业教育师资培训效果评价研究项目	33,882.00
透明公益行动计划资助金项目	27,065.79
壹基金 2019 年洗手计划项目	3,495.50
壹基金 2020 年净水计划项目	16,056.44
壹基金 2020 年洗手计划项目	199,952.60
壹基金 2021-2022 年儿童服务站	21,995.00
壹基金 2021-2022 年儿童平安小课堂	239,027.00
壹基金 2021 年 壹乐园教室与运动汇项目	7,500.00
壹基金 2021 年健康传中国洗手计划项目	22,680.00
壹基金 2021 年净水计划（临夏州积石山县）	18,600.00
壹基金 2022 年净水计划项目	27,394.95
壹基金 2022 年温暖包项目	16,303.23
壹基金 2023 年净水计划项目	922.00
壹基金 2023 年温暖包项目	13,522.04
壹基金儿童平安小课堂（2023.1-2023.12）项目	108,487.16
壹基金儿童平安小课堂 2022.1-2022.10 项目	41,819.50
以社区共管机制促进祁连山国家公园生态保护与发展项目	101,597.05
月捐计划-推动甘肃县域社会组织可持续发展项目	107,938.71
合 计	38,480,433.95

12. 管理费用

项 目	上期金额	本期金额
职工工资	18,800.00	
职工奖金	39,100.00	
职工福利费	38,545.50	115,671.79
职工教育经费	2,647.00	60.00
社会保险		4,729.86
工会经费	32,035.75	35,010.47
办公费	43,851.38	56,768.84
打印费	9,175.00	22,464.00
交通费	6,917.86	12,509.40
车辆费	112,582.63	125,021.91

招待费	18,688.20	63,652.60
折旧费	38,636.96	22,980.58
银行手续费	5,195.00	16,030.67
差旅费	33,194.88	29,510.62
水电费	7,686.00	7,208.00
物业费	22,704.00	24,768.00
快递费	13,321.43	14,823.04
房租费	325,380.00	325,380.00
暖气费	12,040.00	11,798.90
服务费	10,405.50	12,673.28
维修费	5,780.00	1,660.00
商业保险	5,061.25	7,910.00
宣传费		3,350.00
审计费	14,000.00	19,701.91
冷气费	2,201.60	2,308.13
印花税	4,269.45	-1,648.18
住宿费	7,188.00	10,223.00
培训费		1,980.00
通讯费	9,184.90	7,522.97
运费	49.50	2,481.27
会务费	60.00	2,064.04
印刷费		16,110.00
咨询费	300.00	1,000.00
加班餐费		11,791.70
党建活动费		4,607.38
会议餐费		9,539.00
会员费		6,000.00
物流费		3,117.00
制作费		4,600.00
劳务费	800.00	
加班餐费	1,350.00	

其他	566.00	
合 计	841,717.79	1,015,380.18

项目明细

项目名称	本期金额
机构管理	171,485.25
净水计划研究与创新项目	213.23
壹基金 2023 年净水计划项目	28,696.30
壹基金 2021 年温暖包项目	2,999.00
壹基金 2022 年温暖包项目	164.00
壹基金 2023 年温暖包项目	8,151.01
壹基金 2024 年温暖包项目	89.00
甘肃省第二批 2022 年壹基金安全家园（白银）项目	38.00
甘肃省第一批 2022 年壹基金安全家园（定西）项目捐赠	56.00
甘肃省 2022-2023 年壹基金安全家园项目	269.56
甘肃省第二批 2023-2024 年壹基金安全家园项目	188.00
甘肃省第一批 2023-2024 年壹基金安全家园项目	490.00
壹基金-积石山地震灾后重建农房补贴及安全家园项目	2,236.76
甘肃省第三批 2023-2024 年壹基金安全家园项目	224.00
甘肃积石山 6.2 级地震赈灾计划项目	3,471.75
壹基金 2020 年儿童服务站	19,927.72
2023-2024 年壹基金儿童服务站	26,836.38
2023-2024 年壹基金甘肃积石山灾后儿童服务站（甘肃省-第二批）项目	9,599.98
2023-2024 年壹基金甘肃积石山灾后儿童服务站（甘肃省-第一批）项目	1,424.00
2023-2024 年壹基金甘肃积石山灾后益童乐园	1,200.00
2024-2025 年壹基金儿童服务站甘肃省阿里特派员项目	10.00
2024-2025 年壹基金儿童服务站	3,646.94
甘肃省月捐计划-壹同成长，陪伴未来项目	4,500.00
甘肃伙伴月捐-2023 年壹童成长，陪伴未来项目	546.00
2024 年甘肃省月捐计划-壹童成长，陪伴未来项目	18,172.05
壹基金儿童平安小课堂（2023.1-2023.12）项目	832.50
2024 年壹基金儿童平安小课堂项目	189.70
壹基金积石山灾后儿童平安项目	6,641.45

壹基金 2024-2025 年儿童平安小课堂项目	20.00
2023-2024 年儿童平安生存训练营项目	314.50
2024-2025 年儿童平安生存训练营项目	302.29
壹基金壹乐园运动汇-甘肃积石山项目	760.97
壹基金 2024 年积石山地震灾后壹乐园乡村儿童阅读包公益项目	414.70
2024 年壹基金运动汇甘肃积石山项目	25.00
2020 年好公益平台	2,040.00
以社区共管机制促进祁连山国家公园生态保护与发展项目	88,664.68
东乡族民政局购买 2021 年度社会救助服务项目	10,743.90
东乡县民政局购买 2022 年度社会救助服务项目	35,533.12
东乡县民政局 2023 年度政府购买社会救助服务项目	61,522.86
平凉市崆峒区民政购买社会服务项目(2021 年)	2,208.00
平凉市崆峒区民政局购买社会救助服务项目(2023 年)	66,376.24
平凉市崆峒区民政局购买社会救助服务项目(2024 年)	9,542.69
临夏市社会救助服务机构项目	66,753.14
临夏市民政局购买救助管理站项目	21,763.00
临夏市民政局购买救助管理站第三方服务项目(2022 年)	20,182.99
临夏市社会救助服务机构项目(2023 年-2025 年)	83,436.35
临夏市民政局购买救助管理站第三方服务项目(2023 年)	31,593.71
临夏市民政局购买救助管理站第三方服务项目(2024 年)	15,815.95
2017 年世行贷款甘肃职业教育发展项目社会影响监测评估	11,402.80
世行职教甘肃省职业教育师资培训效果评价研究项目	9,203.90
世行甘肃文保二期少数民族发展计划监测与评估	2,708.22
世行甘肃文保二期社会发展监测与评估	11,843.44
世行甘肃文保二期社区孵化服务	2,428.00
东乡县乡镇社会工作服务项目	1,462.50
建立项目保护区与当地社区的社区共管机制咨询服务	50.30
保护地体系能力发展计划和培训模块开发咨询服务	589.70
保护地体系人员培训服务咨询服务	713.86
UNDP-GEF 增强甘肃省保护地系统, 加强保护具有全球重要意义的生物多样性项目保护地体系能力持续提升培训服务	2,579.41
大熊猫祁连山国家公园甘肃省管理局酒泉分局自然资源调查监测项目	371.10
国际农业发展基金贷款甘肃省乡村振兴示范项目监测和评价(M&E) 体系编制咨询服务项目	3,675.27
活力半边天(腾讯公益)项目	12,324.53

XIN 益佰活力半边天	3,539.00
2023 年一个鸡蛋的力量甘肃项目	37,711.00
联劝驰援甘肃受灾儿童项目	3,970.30
联劝乘风破浪爱心无限慈善基金-甘肃临夏积石山县地震灾害援助项目	6,032.00
联劝(善星公益)专项基金“一山一水-甘肃省临夏州积石山县地震响应方案”项目	7,349.70
2024 年.U 泉计划-省级枢纽组织能力建设	7,823.00
甘肃积石山灾后重建-美好家园行动项目	5,547.50
联劝驰援甘肃受灾儿童(第二期)项目	747.70
2024-2025 一个鸡蛋的力量(枢纽)	2,652.24
区域枢纽机构联合筹款培育行动项目	5,466.91
ME 友会共建伙伴机构项目	78.00
公益捐赠	1,592.04
快手公益非遗传习学堂项目	447.00
2023 年平凉市崆峒区植被恢复项目	25,757.63
2024 年平凉市崆峒区植被恢复项目	2,375.63
2024 年平凉市崆峒区植被恢复(二期)	264.00
郭南浦先生大学生资助计划(第一期 2022 级)	160.00
深圳市欣旺达慈善基金会-甘肃省临夏州积石山县地震灾后重建项目-应对气候变化社区生计改善项目	12,479.63
深圳市心源慈善基金会-甘肃省临夏州积石山县地震灾后重建项目-活力半边天-乡村妇女赋能计划项目	1,721.20
合 计	1,015,380.18

13. 业务活动产生的现金流量

- (1) 业务活动现金流入 51,844,554.19 元。
- (2) 业务活动现金流出 50,916,304.88 元。
- (3) 业务活动产生的现金流量净额 928,249.31 元。

14. 投资活动产生的现金流量

- (1) 投资活动现金流入 21,330,564.58 元。

(2) 投资活动现金流出 21,173,810.00 元。

(3) 投资活动产生的现金流量净额 156,754.58 元。

15. 筹资活动产生的现金流量

(1) 筹资活动现金流入 0.00 元。

(2) 筹资活动现金流出 0.00 元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 元。

16. 现金及现金等价物净增加额为 1,085,003.89 元。

六、限定性净资产转为非限定性净资产：无。

七、净资产变动额

2024 年度净资产变动额为 1,489,336.44 元。收入合计 51,030,507.65 元，费用合计 49,541,171.21 元，净资产变动额为收入合计减去费用合计，净资产增加 1,489,336.44 元。

八、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

本民办非企业单位无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

九、受托代理业务情况的说明

本民办非企业单位无受托代理业务。

十、重大资产减值情况的说明

本民办非企业单位无重大资产减值情况。

十一、公允价值无法可靠取得的捐赠资产和其他资产的说明

本民办非企业单位无公允价值无法可靠取得的捐赠资产和其他资产。

十二、接受劳务捐赠情况的说明

本民办非企业单位无接受劳务捐赠情况。

十三、对外承诺和或有事项情况的说明

本民办非企业单位无对外承诺和或有事项。

十四、资产负债表日后非调整事项的说明

本民办非企业单位无资产负债表日后非调整事项。

十五、需要说明的其他事项

本民办非企业单位无需要说明的其他事项。

上述 2024 年度财务报表和财务报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

民办非企业单位名称：（印章）



日期：2025年3月9日

民办非企业单位财务负责人：（签字）

邵金萍

日期：2025年3月9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.

史有录

男

1973年10月19日

兰州方正立信会计师事务所

620524197310193676



证书编号:
No. of Certificate

620101180004

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

甘肃省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2018年04月25日

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.



年 月 日



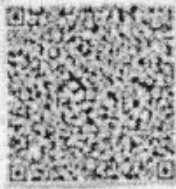
姓名 Full name 李安基
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1972 年 7 月 16 日
 工作单位 Working unit 兰州方正立信会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 620102197207165378



证书编号: 620100960774
 No. of Certificate
 批准注册协会: 甘肃省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2021 年 3 月 9 日
 Date of issuance /m /d

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.



姓名 性别 出生日期

证书序号: 0015549

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:

二〇二三年四月十一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 兰州方正立信会计师事务所

首席合伙人: 李宏基

主任会计师:

经营场所: 甘肃省兰州市城关区庆阳路161号
(民安大厦B塔8层)

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 62010118

批准执业文号: 甘财会〔2005〕44号

批准执业日期: 2005年12月02日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91620102778895167M

名称 兰州方正立信会计师事务所
类型 合伙企业
主要经营场所 甘肃省兰州市城关区庆阳路161号（民安大厦B塔8层）
执行事务合伙人 李宏基
成立日期 2005年12月14日
合伙期限 2005年12月14日至2035年12月13日
经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；办理基本建设年度财务决算审计业务，出具有关报告；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询；法律、行政法规规定的其他审计业务。***



登记机关

2015 年 11 月 19 日

