

海南大学教育基金会

2020 年度工作报告



以下文本内容供参考，以年报年检系统信息为准

(海南大学教育基金会) 2020 年度工作报告

本组织按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定，编制（2020）年度工作报告。本组织理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人签字：
印章：
南大信



(说明:法定代表人签字必须由本人手签，不接受电子签章等其他非手签格式)

目 录

一、基本信息.....	1
二、机构建设情况.....	2
(一) 理事会召开情况.....	2
(二) 理事会成员情况.....	3
(三) 监事情况.....	3
(四) 专职工作人员情况.....	4
(五) 内部制度建设.....	4
(六) 党组织建设.....	5
(七) 年度登记、备案事项办理情况.....	5
(八) 专项基金、分支(代表)机构及内设机构基本情况.....	6
三、公益事业(慈善活动)支出和管理费用情况.....	7
(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况.....	7
(二) 公开募捐情况(具有公开募捐资格的慈善组织填写).....	8
(三) 公益事业支出情况.....	8
(三) 慈善活动支出和管理费用情况.....	9
(四) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况.....	10
1、本年度公益慈善项目开展情况.....	10
2、慈善组织公开募捐备案情况.....	11
3、本年度开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况.....	11
4、2020年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况... ..	11
(五) 重大公益慈善项目收支明细表.....	12
(六) 重大公益慈善项目大额支付对象.....	13
(七) 由慈善组织(基金会)作为受托人的慈善信托情况.....	13
(八) 关联方关系及其交易.....	13
(九) 其他需要说明的情况.....	14
四、财务会计报告.....	15
(一) 资产负债表.....	15
(二) 业务活动表.....	16
(三) 现金流量表.....	17
(四) 应收账款及客户.....	18
(五) 预付账款及客户.....	18
(六) 应付账款及客户.....	19
(七) 预收账款及客户.....	19

五、接受监督管理情况.....	19
(一) 年检年报情况.....	19
(二) 评估情况.....	19
(三) 税收优惠资格获得情况.....	19
(四) 行政处罚情况.....	20
六、保值增值投资活动情况.....	20
(一) 购买资产管理产品情况.....	20
(二) 持有股权的实体情况.....	20
(三) 委托投资情况 (是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资) .	21
(四) 其他投资情况.....	21
七、信息公开情况.....	21
八、监事意见 (签名由本人手签)	21
九、业务主管单位审查意见.....	21

一、基本信息

组织名称	海南大学教育基金会			
统一社会信用代码	53460000774255787H			
宗旨	汇八方涓流，襄教育事业，支持海南大学建设与发展， 为国家和社会培养更多高质量的优秀人才			
业务范围	1.加强与境内外各界的联系与合作；2.接受社会捐赠；3.管理与运作基金；4.支持海南大学的建设与发展项目；5.支持海南大学人才引进，包括聘请国内外一流专家、学者来校讲学和交流等；6.资助优秀教师和在校学生参加国际交流活动或项目；7.奖励作出突出贡献的优秀教职工和品学兼优的在校学生，资助在校贫困学生；8.支持与学校教育事业及其他社会公益事业相关的项目。			
业务主管单位	海南省教育厅			
成立时间	2005年	原始基金（开办资金）	200万元人民币	
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	/	
住所	海南省海口市美兰区人民大道58号海南大学			
电子邮箱	jjinhui@hainanu.edu.cn	传真	0898-66258029	
邮政编码	570228	网址	/	
秘书长	姓名	于旭东	固定电话	0898-66279021
	移动电话		电子邮箱	jjinhui@hainanu.edu.cn
年报工作联系人	姓名	闫治	固定电话	0898-66160275
	移动电话		电子邮箱	jjinhui@hainanu.edu.cn
社会组织 新闻发言人	姓名	闫治	固定电话	0898-66160275
	移动电话		电子邮箱	jjinhui@hainanu.edu.cn
理事长 （法定代表人）	陈明宝		理事数	7
监事数	3		负责人数 （理事长、副理事长、秘书长）	2
专职工作人员数	1		举办刊物情况	/
会计师事务所名称	海南中欧会计师事务所		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2020.03.29		报告编号	08982021030029 731105

说明：住所填写能接收邮件、信件的实际办公场所。

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

本年度共召开(2)次理事会

1. 本组织会于(2020)年(6)月(15)日召开(二)届(十二)次理事会议

会议时间: 2020.06.5

会议地点: 海南大学办公楼 401 会议室

会议议题: 审议 2019 年度工作报告

出席理事名单: 黄东益、陈晖、黄玉端、陈卫东、杨志昕、张卫

未出席理事名单: 刘建贤

出席监事名单: 屈凯军、张长海、冯玉红

未出席监事名单:

会议决议: 同意海南大学教育基金会 2019 年度工作报告

备注:

2. 本组织会于(2020)年(10)月(29)日召开(三)届(一)次理事会议

会议时间: 2020.10.29

会议地点: 海南大学办公楼 401 会议室

会议议题: 审议第二届理事会工作报告, 选举产生第三届理事会

出席理事名单: 黄东益、陈晖、黄玉端、陈卫东、杨志昕、张卫、陈明宝、于旭东、林琛、王海君

未出席理事名单: 刘建贤、李文慧

出席监事名单: 屈凯军、张长海、邓泽明

未出席监事名单: 冯玉红

会议决议: 审议第二届理事会工作报告, 选举产生第三届理事会

备注:

(二) 理事会成员情况 (社会团体有常务理事会的, 请填写常务理事会有关信息)

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	理事会职务	在登记管理机关备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在本组织领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	黄东益	男		中共党员	理事长	2018.10.29	2020.10.29 止	/	/	否	/
2	陈明宝	男		中共党员	理事长	/	2020.10.29 起	/	/	否	/
3	陈 晖	女		中共党员	秘书长	2018.10.29	2020.10.29 止	/	/	否	/
4	于旭东	男		中共党员	秘书长	/	2020.10.29 起	/	/	否	/
5	黄玉端	男		中共党员	理事	2015.01.13	2015.01.13	/	/	否	/
6	杨志昕	女		中共党员	理事	2017.05.26	2017.05.26	/	/	否	/
7	陈卫东	男		中共党员	理事	2017.05.26	2020.10.29 止	/	/	否	/
8	林 琛	男		中共党员	理事	/	2020.10.29 起	/	/	否	/
9	张 卫	男		中共党员	理事	2017.05.26	2017.05.26	/	/	否	/
10	王海君	男		中共党员	理事	/	2020.10.29 起	/	/	否	/
11	刘建贤	男		群众	理事	2015.01.13	2015.01.13	/	/	否	/
12	李文慧	女		群众	理事	/	2020.10.29 起	/	/	否	/

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	在登记管理机关备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在本组织领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	屈凯军	男		中共党员	2017.05.26	2017.05.26 起	/	/	否	/
2	张长海	男		中共党员	2017.05.26	2017.05.26 起	/	/	否	/
3	冯玉红	女		民盟盟员	2017.05.26	2020.10.29 止	/	/	否	/
4	邓泽明	男		中共党员	/	2020.10.29 起	/	/	否	/

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员 (1) 位。(请填写秘书长及以下工作人员情况, 如果理事、监事中有专职在本组织工作的, 也需填写)

姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务	党组织关系所在党支部名称
邓昌明	男	群众		大专	秘书处	/

专职人员的年平均工资为: 84000 元。

说明: 平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

(五) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无					
专项基金、分支 (代表) 机构、 持有股权的实 体机构管理、内 设机构制度	专项基金管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无					
	分支(代表)机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无					
	持有股权的实体机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无					
	内设机构制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无					
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在		秘书处		
	印章保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在		理事长、副理事长、 秘书长、秘书处(办 公室)、其他		
工作人员管理	人事管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	专职工作人员签订聘 用合同人数			1	
	专职工作人员参加社 会保险人数	失业保险	0	养老保险	0	医疗保险	0
		工伤保险	0	生育保险	0		
	奖惩制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	业务培训制度		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无		
志愿者管理	志愿者管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	志愿者数		0		
财务和资产管理	财务管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无					
	资产管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无					
	人民币开户银行 (列出全部开户行)	中国银行海南省分行营业部; 中国工商银行海口海大支行; 海口农村商业银行海甸支行					
	人民币银行账号 (列出全部账号)	267502590027; 2201029419200075042; 1009625600000254					
	外币开户银行 (列出全部开户行)	中国银行海南省分行营业部					
	外币银行账号 (列出全部账号)	265002590030					

	财政登记	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	税务登记	<input checked="" type="checkbox"/> 登记 <input type="checkbox"/> 未登记
	使用票据种类	<input type="checkbox"/> 行政事业性收费票据; <input checked="" type="checkbox"/> 捐赠收据; <input type="checkbox"/> 税务发票; <input type="checkbox"/> 其他		
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证
段红		会计	是	高级会计师
信息公开	信息公开制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
其他管理制度	档案管理制度			

(六) 党组织建设

是否建立党组织		否					
基本情况	党组织名称	/		党组织类型	/		
	上级党组织名称	/		党员总人数	9人		
	党组织书记	姓名	在本组织中所任职务				
		/	/				
	党建工作联系人	姓名	在本组织中所任职务		手机号码		
闫治		秘书					
活动情况	是否有专门活动场所	/		活动经费数额	10万元/年	活动经费来源	海南大学
	组织生活开展次数	党员大会	支委会	党小组会		党课	
		0次	0次	0次		0次	
群团工作	是否建立工会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否	
	群团组织开展活动次数		0次				

说明：“党员总人数”应填写本组织主要负责人、签订劳动合同人员、主要工作时间在本组织的兼职人员以及临时聘用超过6个月的人员中的正式党员。

(七) 年度登记、备案事项办理情况

事项(点击“□”选取)	办理情况	批准时间
<input type="checkbox"/> 变更名称	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input checked="" type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 变更住所	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input checked="" type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 变更业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input checked="" type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 变更原始基金	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input checked="" type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 变更法定代表人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input checked="" type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 变更业务主管单位	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input checked="" type="checkbox"/> 未办理	

<input type="checkbox"/> 变更类型	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input checked="" type="checkbox"/> 未办理
<input type="checkbox"/> 变更宗旨	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input checked="" type="checkbox"/> 未办理
<input type="checkbox"/> 修改章程	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input checked="" type="checkbox"/> 未办理
<input type="checkbox"/> 负责人变更	<input type="checkbox"/> 已办理 <input checked="" type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理

(八) 专项基金、分支(代表)机构及内设机构基本情况

专项基金总数	1 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
分支(代表)机构总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
内设机构总数	0 个		

1、专项基金情况

序号	专项基金名称	成立时间	发起人	出资人	负责人	身份证号	使用帐户性质
(1)	吴旭奖助学基金	2016 年	吴旭	吴旭	闫治		专户

序号	是否成立专项基金管理机构	专项基金管理机构人数	本年召开会议次数	募集资金来源	资金的使用是否符合本组织的管理制度和章程	开展的公益项目名称	信息公开的媒体
(1)	否	/	2	社会捐赠	是	吴旭奖学金 吴旭助学金	海大官网

说明:

1、信息公开媒体是指进行如下公示的媒体:

公布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)

公布公益资助项目

2、开展的公益项目名称应与年度工作报告中公益项目名称一致。

2、分支(代表)机构情况

序号	名称	成立时间	负责人	住所	帐户性质(下拉框)	开户银行和帐号	
						开户银行	帐号
	无						

3、内设机构情况

序号	名称	负责人	住所
	秘书处	于旭东	海南大学

三、公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况

（一）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入			
（一）来自境内的捐赠	2339120.91	0	2339120.91
其中：来自境内自然人的捐赠			
来自境内法人或者其他组织的捐赠			
（二）来自境外的捐赠	0	0	0
其中：来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
山东乐安慈孝公益基金会	300000.00	0	科研经费
中国宋庆龄基金会	200000.00	0	奖学金
敖小强	100000.00	0	奖学金
广东雅居乐教育基金会	150000.00	0	奖学金
紫光软件系统有限公司	400000.00	0	建设经费
海南宏然有限公司	200000.00	0	奖学金
合计	1200000.00		

说明：

1、大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过本组织当年捐赠收入 5%以上或者 500 万元以上的捐赠单位或个人。

2、捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以其他代号代替，其他捐赠信息要公开。

(二) 公开募捐情况 (具有公开募捐资格的慈善组织填写)

单位: 人民币元

项目	现金	非现金	合计
本年度组织通过公开募捐取得的捐赠收入			
(一) 来自境内的捐赠 (自动求和)			
其中: 来自境内自然人的捐赠			
来自境内法人或者其他组织的捐赠			
(二) 来自境外的捐赠 (自动求和)			
其中: 来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			

(三) 公益事业支出情况

公募基金会

单位: 人民币元

项目	金额
上年度实际收入合计	
调整后的上年度总收入	
本年度总支出	
本年度用于公益事业的支出	
工作人员工资福利支出	
行政办公支出	
其他支出	
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例 (综合近两年比例, 综合近三年比例)	% (综合两年%, 综合三年%)
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 (综合近两年比例, 综合近三年比例)	% (综合两年%, 综合三年%)

说明:

- 1、公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用, 调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产。
- 2、综合近两年公益支出比例=(本年“公益事业支出”+上年“公益事业支出”)/(本年“上年总收入”+上年“上年总收入”; 综合近三年同理计算。
- 3、综合近两年工资和行政办公支出比例=(本年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”+上年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”)/(本年“总支出”+上年“总支出”); 综合近三年同理计算。

非公募基金会

单位：人民币元

项目	金额
上年末基金余额	21882763.86
本年度总支出	1251234.92
本年度用于公益事业的支出	1124333.26
工作人员工资福利支出	110100.00
行政办公支出	13182.00
其他支出	/
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	5.14% (综合两年%, 综合三年%)
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	9.85% (综合两年%, 综合三年%)

说明:

- 1、公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用，上年末基金余额为上年度期末净资产。
- 2、综合近两年公益事业支出比例=（本年“公益事业支出”+上年“公益事业支出”）/（本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”）；综合近三年公益事业支出同理计算。
- 3、综合近两年工资和行政办公支出比例=（本年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”+上年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”）/（本年“总支出”+上年“总支出”）；综合近三年同理计算。

(三) 慈善活动支出和管理费用情况

具有公开募捐资格的慈善组织（基金会）

单位：人民币元

项目	金额
上年度实际收入合计	
调整后的上年度总收入	
本年度总支出	
本年度用于慈善活动的支出	
管理费用	
其他支出	
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例（占前三年收入平均数额的比例）	%
本年度管理费用占总支出的比例	%

不具有公开募捐资格的慈善组织（基金会）

单位：人民币元

项目	金额
上年末净资产	21882763.86
本年度总支出	1251234.92

本年度用于慈善活动的支出	1124333.26
管理费用	123282.00
其他支出	
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年年末净资产平均数的比例）	5.14%
本年度管理费用占总支出的比例	9.85%

说明：本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 (单位：人民币元)，

请说明具体情况：

于上年解除时间限定的净资产为

(单位：人民币元)，

请说明具体情况：

其他需要说明的问题：

(四) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了 () 项公益慈善项目，项目总支出为 () 元人民币，具体情况如下：

(1)	<p>项目名称：雪迪龙奖学金</p> <p>本年度是否该项目开展了公开募捐：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>开展公开募捐的起始时间：</p> <p>本年度是否对该项目进行了专项审计：是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>项目本年度收入：人民币 10 万元</p> <p>项目本年度支出：人民币 10 万元</p> <p>运作模式：资助</p> <p>服务对象：优秀学生、贫困学生</p> <p>服务领域：教育</p> <p>服务地区：海南大学环境保护类专业（涵盖全国各地学生）</p> <p>项目介绍： 雪迪龙奖学金由敖小强先生捐资人民币 50 万元设立，每年 10 万元，用于发放奖学金。</p>
-----	---

(2)	<p>项目名称：施南奖学金</p> <p>本年度是否该项目开展了公开募捐：是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>开展公开募捐的起始时间：</p> <p>本年度是否对该项目进行了专项审计：是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目本年度收入：人民币3万元</p> <p>项目本年度支出：人民币3万元</p> <p>运作模式：资助</p> <p>服务人群：湖北籍优秀学生</p> <p>服务领域：教育</p> <p>服务地区：海南大学湖北籍学生</p> <p>项目介绍： 施南奖学金由黎时平先生捐资人民币90万元设立（分5年），奖励海南大学湖北籍优秀学 生。</p>
-----	--

说明：

- 1、项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。
- 2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。

2、慈善组织公开募捐备案情况

本年度共备案募捐方案 个，其中互联网募捐 个，异地募捐 个。

3、本年度开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

本年度是否开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动 是 否

本年度开展了（）项援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动，具体内容如下：

(1)	<p>项目名称： 项目支出：人民币 <input type="text"/> 元，受益建档立卡贫困户：<input type="text"/> 户 <input type="text"/> 人， 项目受益地点：<input type="text"/> 省 <input type="text"/> 市 <input type="text"/> 县 项目类别（多选）：<input type="checkbox"/> 教育扶贫() <input type="checkbox"/> 健康扶贫() <input type="checkbox"/> 产业扶贫() <input type="checkbox"/> 基础设施() <input type="checkbox"/> 直接救助() <input type="checkbox"/> 志愿扶贫() <input type="checkbox"/> 易地搬迁() <input type="checkbox"/> 其他() 项目内容简述：</p>
(2)	<p>项目名称： 项目支出：人民币 <input type="text"/> 元，受益建档立卡贫困户：<input type="text"/> 户 <input type="text"/> 人， 项目受益地点：<input type="text"/> 省 <input type="text"/> 市 <input type="text"/> 县 项目类别（多选）：<input type="checkbox"/> 教育扶贫() <input type="checkbox"/> 健康扶贫() <input type="checkbox"/> 产业扶贫() <input type="checkbox"/> 基础设施() <input type="checkbox"/> 直接救助() <input type="checkbox"/> 志愿扶贫() <input type="checkbox"/> 易地搬迁() <input type="checkbox"/> 其他() 项目内容简述：</p>

4、2020年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

2020年度是否计划开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动是 否

(1)	项目名称： 项目支出：人民币 元，受益建档立卡贫困户： 户 人， 项目受益地点： 省 市 县 项目类别（多选）： 教育扶贫（） 健康扶贫（） 产业扶贫（） 基础设施（） 直接救助（） 志愿扶贫（） 易地搬迁（） 其他（） 项目内容简述：
(2)	项目名称： 项目支出：人民币 元，受益建档立卡贫困户： 户 人， 项目受益地点： 省 市 县 项目类别（多选）： 教育扶贫（） 健康扶贫（） 产业扶贫（） 基础设施（） 直接救助（） 志愿扶贫（） 易地搬迁（） 其他（） 项目内容简述：

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

项目名称	收入	支出					总计
		直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	
山东乐安慈孝公益基金会	30万元	0	0	0	0	0	0
华为技术有限公司	25万元	0	0	0	0	0	0
合 计							0

说明：

- 一、重大公益慈善项目名称应与公益项目开展情况表中项目名称一致；
- 二、满足下列条件之一的公益慈善项目应填列上表：
 1. 该项目的捐赠收入超过本组织当年捐赠总收入的 20%；
 2. 该项目的支出超过本组织当年总支出的 20%；
 3. 项目持续时间在 5 年以上的（包括 5 年）。

(六) 重大公益慈善项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占本组织年度公益总支出比例	用途
合 计				

说明：本组织向某交易方支付金额占一个重大公益慈善项目支出 5% 以上的，该交易方为该项目的
大额支付对象。

(七) 由慈善组织（基金会）作为受托人的慈善信托情况

2019 年度共开展了 项慈善信托，涉及 领域，金额总计 元。

慈善信托名称	信托财务余额	委托方	用途	共同受托方
.....				
合 计				

(八) 关联方关系及其交易

注意：

关联方包括发起人、主要捐赠人、理事主要来源单位、投资的被投资方、其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的个人、其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的组织。

1. 关联方

关联方	与本组织的关系
海南大学	发起人、理事主要来源单位

2. 与关联方交易

关联方	向关联方出售产品和提供劳务		本组织向关联方采购产品和购买服务	
	本年发生额（元）	余额（元）	本年发生额（元）	余额（元）

关联方未结算应收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应收 百分比	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比
应收账款：				
合 计				
其他应收款：				
合 计				

关联方未结算预付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预付 百分比	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比
预付账款:				
合 计				

关联方未结算应付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应 付百分比	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比
应付账款:				
合 计				
其他应付款:				
合 计				

关联方未结算预收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预 收百分比	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比
预收账款:				
合 计				

(九) 其他需要说明的情况

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位：_____

____年__月__日

单位：人民币元

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	21797911.45	23531406.33	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	20185.00	20185.00
应收账款	3	104740.00	104740.00	应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65	-297.41	-298.91
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	21902651.15	23636146.33	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	19887.59	19886.09
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	19887.59	19886.09
固定资产原价	31						
减：累计折旧	32			受托代理负债：			
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100		
固定资产清理	38						
固定资产合计	40						
无形资产：							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101	3303926.94	3041127.39
受托代理资产：				限定性净资产	105	18578836.92	20575132.85
受托代理资产	51			净资产合计	110	21882763.86	23616260.24
资产总计	60	21902654.45	23636146.33	负债和净资产总计	120	21902651.45	23636146.33

(二) 业务活动表

编制单位: _____

____年度

单位: 人民币元

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	244.00	1144160.00	1144404.00	29980.00	2309140.91	2339120.91
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	94838.52	606000.00	700838.52	39610.39	606000.00	645610.39
收入合计	11	95082.52	1750160.00	1845242.52	69590.39	2915140.91	2984731.30
二、费 用							
(一)业务活动成本	12	3032603.58		3032603.58	1124333.26		1124333.26
(二)管理费用	21	93620.60		93620.60	123282.00		123282.00
(三)筹资费用	24						
(四)其他费用	28				3619.66		3619.66
费用合计	35	3126224.18		3126224.18	1251234.92		1251234.92
三、限定性净资产 转为非限定 性净资产	40	1736480.81	-1736480.81		918844.98	918844.98	-
四、净资产变动 额(若为净资产 减少额,以“-” 号填列)	45	-1294660.85	13679.19	-1280981.66	-262799.55	1996295.93	1733496.38

说明: 银行存款利息计入其他收入, 业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

(三) 现金流量表

编制单位: _____

_____年度

单位: 人民币元

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	2339120.91
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	645610.39
现金流入小计	13	1984731.30
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1124333.26
支付给员工以及为员工支付的现金	15	122049.66
购买商品、接受服务支付的现金	16	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	4853.50
现金流出小计	23	1251236.42
业务活动产生的现金流量净额	24	1733494.88
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	
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	
投资活动产生的现金流量净额	44	
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	
五、现金及现金等价物净增加额	61	1733494.88

(四) 应收账款及客户

1、应收款项账龄

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	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	4740.00			4740.00		
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上	100000.00			100000.00		
合 计	104740.00			104740.00		

2、应收款项客户

客户名称		年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		
(1)	低碳院	100000.00	95.5%	10000.00	95.5%	五年	业务借款
(2)	林仕岛	4740.00	4.5%	4740.00	4.5%	一年	业务借款
合 计		104740.00		104740.00		—	—

(五) 预付账款及客户

1、预付账款账龄

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	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						
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合 计						

2、预付账款客户

客户名称		年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
(1)							
(2)							
合 计							

(六) 应付账款及客户

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	客户名称
工程质保金	9135.00	0	0	9135.00	北京华夏恒建设集团
工程质保金	10000.00	0	0	10000.00	海南光威科技公司
开户款	50.00	0	0	50.00	张凡
	1000.00	0	0	1000.00	欧家华
合 计	20185.00	0	0	20185.00	

(七) 预收账款及客户

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	客户名称
合 计					

五、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

登记管理机关发放了 2018 年度责令整改通知书	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	--

请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施:

(二) 评估情况

- 1、尚未参加评估，或者评估登记有效期已过
- 2、已通过社会组织评估，评估等级为 4A 级，有效期自 2016 年至 2020 年。

(三) 税收优惠资格获得情况

最近一次取得税收优惠资格年度和批次	是否取得	资格有效期	批准文件名称及文号
公益性捐赠税前扣除资格			
非营利组织免税资格			
其他			

(四) 行政处罚情况

本组织是否受到过行政处罚? 是 否 (如选“是”, 请填写下表:)

序号	行政处罚的种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为
1				
2				
3				

六、保值增值投资活动情况

(一) 购买资产管理产品情况

购买的资产管理产品名称	购买金额	当年实际收益金额	当年实际收回金额

(二) 持有股权的实体情况

序号	实体名称	设立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资实体注册资金	认缴注册资金	本组织出资额	持股比例	投资资产占本组织总资产的比例	与本组织的关系	核算方法
(1)											
(2)											
	期初余额		本期增加			本期减少			期末余额		
(1)											
(2)											

说明:

- 1、控制是指对被投资单位的持股比例在 50%以上且有权决定其财务和经营政策, 投资企业能够对被投资单位实施控制的, 被投资单位为其子公司。
- 2、非控制是指对被投资单位的持股比例在 20%以下且无权决定其财务和经营政策。
- 3、共同控制是指是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制, 仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的, 被投资单位为其合营企业。
- 4、重大影响是指对被投资单位的持股比例在 20%—50%之间且对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的, 被投资单位为其联营企业。
- 5、对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的, 长期投资按成本法核算; 若对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的, 长期投资按权益法核算。

(三) 委托投资情况 (是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资)

受托机构	受托人是否有资质在中国境内从事投资管理业务	委托金额	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额

(四) 其他投资情况

七、信息公开情况

否按照《慈善法》《基金会管理条例》《慈善组织信息公开办法》《基金会信息公开办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务。是 否

八、监事意见 (签名由本人手签)

监事姓名: *王平*

意见: *同意*

签名: *王平*

日期: *2021.3.31*

监事姓名:

意见: *同意*

签名: *王平 王平 王平*

日期: *2021.3.31*

九、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称: *湖南省教育厅*

审查意见: *同意*

经办人: *许喏*

2021年3月31日

