

甘肃西北师范大学教育发展基金会

2021 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（2021）年度工作报告。本组织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：



目录

一、基本信息

二、机构建设情况

- (一) 理事会情况
- (二) 理事会召开情况
- (三) 理事会成员情况
- (四) 监事（监事会）情况
- (五) 专职工作人员情况
- (六) 内部制度建设情况
- (七) 党组织建设情况
- (八) 年度登记、备案事项办理情况
- (九) 分支机构、代表机构、专项基金及内设机构基本情况

三、公益事业收支情况/慈善活动支出和管理费用支出情况

- (一) 捐赠收入情况
- (二) 公开募捐收入情况
- (三) 大额捐赠情况
- (四) 支出情况
- (五) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况
 - 1、公益慈善项目开展情况
 - 2、公开募捐活动备案情况
 - 3、支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况
 - 4、下年度计划开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况
- (六) 重大公益慈善项目收支明细表
- (七) 重大公益慈善项目大额支付对象
- (八) 慈善信托情况
 - 1、本组织作为受托人运营的慈善信托
 - 2、本组织作为委托人设立的慈善信托
- (九) 关联方关系及其交易

四、财务会计报告

- (一) 资产负债表
- (二) 业务活动表
- (三) 现金流量表
- (四) 应收账款及客户
- (五) 预付账款及客户
- (六) 应付账款及客户
- (七) 预收账款及客户

五、接受监督管理情况

- (一) 年报年检情况

- (二) 评估情况
- (三) 行政处罚情况

六、保值增值投资活动情况

- (一) 购买资产管理产品情况
- (二) 持有股权的实体情况
- (三) 委托投资情况
- (四) 其他投资情况

七、信息公开情况

八、监事意见

九、其他需要说明的事项

十、业务主管单位审查意见

一、基本信息

组织名称	甘肃西北师范大学教育发展基金会		
统一社会信用代码	53620000MJY416461W		
宗旨	遵守宪法、法律、法规和国家政策，践行社会主义核心价值观，遵守社会道德风尚，弘扬西北师范大学的优良传统，充分发挥广大校友和社会各界力量支持办学的积极性，广泛筹措教育资金，促进西北师范大学教育事业的发展。		
业务范围	资助和奖励困难、优秀师生；改善办学条件。		
业务主管单位	甘肃省教育厅		
成立时间	2019. 12. 26	原始基金（开办资金）	210 万元
是否为慈善组织	是	认定（登记）为慈善组织时间	2020. 01. 07
是否取得公开募捐资格证书	否	取得公开募捐资格证书时间	
住所	甘肃省兰州市西北师范大学行政二号楼 401 室		
电子邮箱	34507711@qq. com	传真	0931-7971911
邮政编码	730070	网址	https://shc. nwnu. edu. cn/
法定代表人	姓名	权晓辉	在本组织担任的职务
	手机号码	13893610995	
	固定电话		
秘书长	姓名	孙海雁	理 事 长（会 长） ☒
	手机号码	13993190814	副理事长（副会长） ☐
	固定电话		秘 书 长 ☐
联系人	姓名	王英	其 他 _____
	手机号码	17793195433	
	固定电话		
新闻发言人	姓名		
	手机号码		
	固定电话		
理事人数	13	监事人数	3
负责人人数	6	专职工作人员人数	1
工作人员总数	18	中共党员人数	16
大学专科人数	2	大学本科及以上人数	16
35 岁及以下人数	1	36 岁至 45 岁人数	3
46 岁至 55 岁人数	8	56 岁及以上人数	6
举办刊物情况	无		
税收优惠资格	是否取得	最近一次获得资格时间及有效期	批准文件名称及文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2020. 12. 31，有效期三年：2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	《甘肃省财政厅、国家税务总局甘肃省税务局、甘肃省民政厅关于 2020 年度公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单的公告》（公告 2020 第 5 号）
非营利组织免税资格	否		
其他			

二、机构建设情况

（一）理事会情况

本届理事会成立时间：2019 年 12 月 26 日

章程规定的理事会任期：5 年

是否按时换届：是 ☒ 否 ☐

未按时换届原因：

（二）理事会召开情况

本年度共召开（2）次理事会

1、本组织于（2021）年（7）月（28）日召开（第一）届（2021 年第一）次理事会议

会议时间：2021 年 7 月 28 日 10:00 时

会议地点：西北师范大学文科实训楼 103 会议室

召开方式：现场会议 ☒ 视频会议 ☐ 通讯会议 ☐ 其他 ☐

会议议题：1.通报基金会收支情况；2.通报基金会年检和审计的情况；3.通报基金会拟支出公益性项目的情况，并提请理事会审议决定；4.研究讨论基金会委托校内相关部门采购（建设）的程序，并提请理事会审议决定；5.研究基金会人员事宜。

出席理事名单：权晓辉、杨纳名、洪涛、郭绍青、姚军、肖福赞、李勇、郭建东、孙建安、贾金元、窦继红、杨淑英、路宏

未出席理事名单：无

出席监事名单：程跟锁、张文礼、祁守成

未出席监事名单：无

会议决议：审议并通过公益性支出项目和支出程序；研究并同意理事、监事人员变动和聘用财务人员事宜。

表决方式：鼓掌 ☐ 举手 ☒ 投票 ☐ 其他 ☐

备注：

2、本组织于（2021）年（12）月（29）日召开（第一）届（2021 年第二）次理事会议

会议时间：2021 年 12 月 29 日 15:00 时

会议地点：西北师范大学文科实训楼 103 会议室

召开方式：现场会议 ☒ 视频会议 ☐ 通讯会议 ☒ 其他 ☐

会议议题：1.通报甘肃省民政厅督导检查考评基金会相关情况；2.通报基金会 2021 年收支情况；3.讨论基金会 2022 年工作计划。

出席理事名单：权晓辉、杨纳名、洪涛、郭绍青、肖福赞、李勇、郭建东、孙建安、贾金元、窦继红、杨淑英、路宏、孙海雁

未出席理事名单：无

出席监事名单：程跟锁、高赞、祁守成

未出席监事名单：无

会议决议：讨论并通过基金会 2022 年工作计划

表决方式：鼓掌 ☐ 举手 ☒ 投票 ☐ 其他 ☐

备注：

（三）理事会成员情况

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	权晓辉	男	19600303	中共党员	理事长	2020.01.07	2020.01.07-2025.01.06	0		否	
2	杨纳名	男	19711224	中共党员	副理事长	2020.01.07	2020.01.07-2025.01.06	0		否	
3	洪涛	男	19690324	群众	副理事长	2020.01.07	2020.01.07-2025.01.06	0		否	
4	郭绍青	男	19650615	中共党员	副理事长	2020.01.07	2020.01.07-2025.01.06	0		否	
5	孙海雁	女	19790321	中共党员	秘书长		2021.07.28-2026.07.27	0		否	
6	肖福赞	男	19790305	中共党员	理事	2020.01.07	2020.01.07-2025.01.06	0		否	
7	李勇	男	19770901	中共党员	理事	2020.01.07	2020.01.07-2025.01.06	0		否	
8	郭建东	男	19720518	中共党员	理事	2020.01.07	2020.01.07-2025.01.06	0		否	
9	孙建安	男	19641010	中共党员	理事	2020.01.07	2020.01.07-2025.01.06	0		否	
10	贾金元	男	19630214	中共党员	理事	2020.01.07	2020.01.07-2025.01.06	0		否	
11	窦继红	男	19660718	中共党员	理事	2020.01.07	2020.01.07-2025.01.06	0		否	
12	杨淑英	女	19651210	中共党员	理事	2020.01.07	2020.01.07-2025.01.06	0		否	
13	路宏	女	19690716	中共党员	理事	2020.01.07	2020.01.07-2025.01.06	0		否	

（四）监事（监事会）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	程跟锁	男	19710202	中共党员	2020.01.07	2020.01.07-2025.01.06	0		否	
2	高赞	男	19690925	中共党员		2021.07.28-2026.07.27	0		否	
3	祁守成	男	19740729	中共党员	2020.01.07	2020.01.07-2025.01.06	0		否	

是否成立监事会：是 ☒ 否 ☐

(五) 专职工作人员情况

本组织共有专职工作人员(1)位。

序号	姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务
1	王英	女	中共党员	19920328	大专	甘肃西北师范大学教育发展基金会 出纳
专职人员的年平均工资为: 19200 元						

(六) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度		☒ 有 ☐ 无				
专项基金、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		☐ 有 ☒ 无				
	代表机构管理制度		☐ 有 ☒ 无				
	持有股权的实体机构管理制度		☐ 有 ☒ 无				
	内设机构制度		☒ 有 ☐ 无				
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度		☒ 有 ☐ 无		保管在	本基金会秘书处办公室	
	印章保管、使用管理制度		☒ 有 ☐ 无		保管在	本基金会秘书处办公室	
工作人员管理	人事管理制度	☒ 有 ☐ 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		养老保险		医疗保险	
		工伤保险		生育保险			
	奖惩制度	☒ 有 ☐ 无		业务培训制度		☒ 有 ☐ 无	
志愿者管理	志愿者管理制度	☐ 有 ☐ 无		志愿者数			
财务和资产管理	财务管理制度	☒ 有 ☐ 无					
	资产管理制度	☒ 有 ☐ 无					
	人民币开户银行 (列出全部开户行)			人民币银行账号 (列出全部账号)			
	中国建设银行股份有限公司兰州安宁支行			62050138002800000538			
	外币开户银行 (列出全部开户行)			外币银行账号 (列出全部账号)			

	无		无	
	税务登记		☒ 登记 ☐ 未登记	
	使用票据种类	☐ 行政事业性收费票据; ☒ 捐赠收据; ☐ 税务发票; ☐ 其他		
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证
施明		会计	是	会计师
王英		出纳	否	
信息公开	信息公开制度	☒ 有 ☐ 无		
其他管理制度				

(七) 党组织建设情况

是否建立党组织		☒ 是 ☐ 否					
是否将党的建设纳入章程，并报业务主管单位或党建领导机关审查，报登记管理机关核准。		已获得章程核准通知书 ☒ 章程核准通知书文号： 已纳入章程，审核中 ☐ 未将党的建设纳入章程 ☐					
基本情况	党组织名称		西北师范大学社会合作服务处、校友会、基金会联合党支部		党组织类型	联合党支部	
	上级党组织名称		中共西北师范大学机关委员会		党员总人数	6 人	
	党组织书记	姓名	在本组织中所任职务				
		杨纳名	副理事长				
		参与内部治理情况	☐ 会员（代表）大会 ☒ 理事会 ☐ 常务理事会 ☐ 办公会				
	党建工作联系人	姓名	在本组织中所任职务		手机号码		
孙海雁		秘书长		13993190814			
活动情况	是否有专门活动场所	是		活动经费数额	3000 元/年	活动经费来源	自筹
	组织生活开展次数	党员大会	支委会		党小组会		党课
		4 次	次		12 次		4 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		次				
党建工作指导员	姓名	联系方式			派出单位		

(八) 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
-------------	------	------

☐ 变更名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 变更住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 变更业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 变更原始基金	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 变更法定代表人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 变更业务主管单位	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 变更宗旨	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 修改章程	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 负责人变更	☐ 已办理 ☒ 正办理 ☐ 未办理	

(九) 分支机构、代表机构、专项基金及内设机构基本情况

分支机构总数	0 个	本年度新设	个
		本年度注销	个
代表机构总数	0 个	本年度新设	个
		本年度注销	个
专项基金总数	0 个	本年度新设	个
		本年度注销	个
内设机构总数	3 个	本年度新设	个
		本年度注销	个

1、分支机构情况

序号	名称	成立时间	负责人	机构住所	账户性质	开户银行和账号	
						开户银行	账号
(1)	无						
(2)							
(3)							

2、代表机构情况

序号	名称	成立时间	负责人	机构住所	账户性质	开户银行和账号	
						开户银行	账号
(1)	无						
(2)							
(3)							

3、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	使用账户性质	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
(1)	无											
(2)												
(3)												

4、内设机构情况

序号	名称	负责人	机构住所
(1)	甘肃西北师范大学教育发展基金会秘书处	孙海雁	西北师范大学行政二号楼 406
(2)	甘肃西北师范大学教育发展基金会项目部	杨纳名	西北师范大学行政二号楼 404
(3)	甘肃西北师范大学教育发展基金会财务部	施 明	西北师范大学财务处会计核算中心

三、公益事业收支情况/慈善活动支出和管理费用支出情况

(一) 捐赠收入情况

单位：人民币元

项 目	现金	非现金	合计
1. 来自境内的捐赠收入			
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	28334400		28334400
2. 来自境外的捐赠			
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) 公开募捐收入情况

项 目	现金	非现金	合计
通过公开募捐取得的捐赠收入	0	0	0
1. 来自境内的捐赠			
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			
2. 来自境外的捐赠			
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) 大额捐赠情况

捐赠人	本年捐赠额	用途
-----	-------	----

	现金	非现金	
甘肃浩源投资有限公司	20000000		
欧朗语通（北京）国际翻译有限公司兰州分公司	10000		
联想（北京）有限公司	1100000		
高等教育出版社有限公司	4874400		
甘肃安居建设工程有限公司新疆分公司	200000		
张家川回族自治县	100000		
郑州华澄化妆品有限公司	50000		
甘肃万威置业有限公司	2000000		
合计	28334400		

（四）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%）

非公募基金会

单位：人民币元

项目	金额
上年末基金余额	
本年度总支出	5633132.63
本年度用于公益事业的支出	5608259
工作人员工资福利支出	24200
行政办公支出	673.63
其他支出	

本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	%（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	0.44%（综合两年%，综合三年%）

具有公开募捐资格的慈善组织

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

单位：人民币元

项目	金额
上年末净资产	
本年度总支出	5633132.63
本年度用于慈善活动的支出	5608259
管理费用	24873.63
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）	%（ %）
本年度管理费用占总支出的比例	0.44 %

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 0 （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 0 （单位：人民币元）

请说明具体情况：

（五）公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况

1、公益慈善项目开展情况

共开展了（0）项公益慈善项目，项目总支出为（0）元人民币，具体情况如下：

（1）	项目名称：无 是否对该项目进行了专项审计：是 ☐ 否 ☐ 项目收入：人民币 元
-----	---

	项目支出：人民币 元 项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入：人民币 元；来自境外资金捐赠收入：人民币 元；来自境外物资捐赠收入：人民币 元 项目来自境外物资捐赠的种类（可多选）：衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品（）食品类及饮用水（）医疗类（）教学仪器、一般学习用品类（）直接用于环境保护的专用仪器（）其他直接用于慈善事业的物资（） 运作模式（资助、运作、混合） 服务对象（所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\某类特殊人群\某类病种人群\其他） 服务领域（教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\应急救援\社区发展\乡村振兴\志愿服务\公益事业发展\其他） 服务地区（境外、全国、各省） 项目介绍：
(2)	项目名称：无 是否对该项目进行了专项审计：是 ☐ 否 ☐ 项目收入：人民币 元 项目支出：人民币 元 项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入：人民币 元；来自境外资金捐赠收入：人民币 元；来自境外物资捐赠收入：人民币 元 项目来自境外物资捐赠的种类（可多选）：衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品（）食品类及饮用水（）医疗类（）教学仪器、一般学习用品类（）直接用于环境保护的专用仪器（）其他直接用于慈善事业的物资（） 运作模式（资助、运作、混合） 服务对象（所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\某类特殊人群\某类病种人群\其他） 服务领域（教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\应急救援\社区发展\乡村振兴\志愿服务\公益事业发展\其他） 服务地区（境外、全国、各省） 项目介绍：

2、公开募捐活动备案情况

共新增募捐方案备案 0 个，其中涉及互联网募捐备案 0 个，线下异地募捐 0 个。

3、开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况

是否开展支持乡村振兴重点帮扶地区活动 是 ☐ 否 ☒

开展了（0）项支持乡村振兴重点帮扶地区活动，具体内容如下：

(1)	项目名称：无 项目支出：人民币 元，受益人： 户 人， 项目受益地点： 省 市 县 项目类别（可多选）：乡村产业振兴（）乡村人才振兴（）乡村文化振兴（）乡村生态振兴（）乡村组织振兴（）健康医疗（）基础设施（）直接救助（）志愿服务（）易地搬迁（）其他（） 项目内容简述：
(2)	项目名称：无 项目支出：人民币 元，受益人： 户 人， 项目受益地点： 省 市 县 项目类别（可多选）：乡村产业振兴（）乡村人才振兴（）乡村文化振兴（）乡村生态振兴（）乡村组织振兴（）健康医疗（）基础设施（）直接救助（）志愿服务（）易地搬迁（）

	其他（） 项目内容简述：
--	-----------------

4、下年度计划开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况

下年度是否计划开展支持乡村振兴重点帮扶地区活动 是□ 否 ☒

(1)	项目名称：无 项目支出：人民币 元，受益人户： 户 人， 项目受益地点： 省 市 县 项目类别（可多选）： 乡村产业振兴（）乡村人才振兴（）乡村文化振兴（）乡村生态振兴（）乡村组织振兴（）健康医疗（） 基础设施（）直接救助（） 志愿服务（）易地搬迁（） 其他（） 项目内容简述：
(2)	项目名称：无 项目支出：人民币 元，受益人： 户 人， 项目受益地点： 省 市 县 项目类别（可多选）： 乡村产业振兴（）乡村人才振兴（）乡村文化振兴（）乡村生态振兴（）乡村组织振兴（）健康医疗（）基础设施（）直接救助（） 志愿服务（）易地搬迁（） 其他（） 项目内容简述：

（六）重大公益慈善项目收支明细表

单位：人民币元

项目名称	收入	支出					
		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	总计
体育美育 互联+支 教服务扶 贫助学一 体化网络 支教环境 项目	4874400			1468000			1468000
蓝天公寓 家具购置				3862947			3862947
合 计				5330947			5330947

（七）重大公益慈善项目大额支付对象

单位：人民币元

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
体育美育互联+ 支教服务扶贫助 学一体化网络支 教环境项目	甘肃捷通教育咨 询有限公司	1468000	26.18%	设备款

蓝天公寓家具购置	甘肃丰庆商贸有限公司	3862947	68.88%	购置家具
合 计		5330947	95.06%	

(八) 慈善信托情况 有 ☐ 无 ☒

2021 年共参与__单慈善信托, 其中, 本慈善组织作为受托人运营__单慈善信托, 作为委托人设立__单慈善信托。

1、本组织作为受托人运营的慈善信托 有 ☐ 无 ☒

单位: 人民币元

慈善信托名称	慈善信托目的	委托人	共同受托人(如有)	监察人(如有)	合同规模	本年度保值增值收益	本年度新增委托规模	本年度公益性支出	年底信托财产实际规模
无									

2、本组织作为委托人设立的慈善信托 有 ☐ 无 ☒

单位: 人民币元

慈善信托名称	慈善信托目的	其他委托人(如有)	受托人(如有多个受托人, 均需要列出)	监察人(如有)	合同规模	本年度拨付给该慈善信托的财产规模	累计拨付给该慈善信托的财产总规模	该慈善信托本年度收入	该慈善信托本年度支出	年底信托财产实际规模
无										

(九) 关联方关系及其交易

1. 关联方

关联方	与本组织的关系
无	

2. 与关联方交易 有 ☐ 无 ☒

单位: 人民币元

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	余额	本年发生额	余额
无				

关联方未结算应收项目余额 有 ☐ 无 ☒

单位: 人民币元

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
无	金额	占当年总应收百分比	金额	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 有 ☐ 无 ☒

单位：人民币元

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
无	金额	占当年总预付百分比	金额	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 有 ☐ 无 ☒

单位：人民币元

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
无	金额	占当年总应付百分比	金额	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 有 ☐ 无 ☒

单位：人民币元

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

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位：甘肃西北师范大学教育发展基金会 2021 年 12 月 31 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		27417917.34	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		2262688.41
应收账款	3			应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		35311
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		27417917.34	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80		2297999.41
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						
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		2297999.41
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		2393776.93
受托代理资产：				限定性净资产	105		22726141
受托代理资产	51			净资产合计	110		25119917.93
资产总计	60		27417917.34	负债和净资产总计	120		27417917.34

(二) 业务活动表

编制单位: 甘肃西北师范大学教育发展基金会

2021 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					28334400	28334400
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				318650. 56		318650. 56
收入合计	11				318650. 56	28334400	28653050. 56
二、费 用							
(一) 业务活动成本	12					5608259	5608259
(二) 管理费用	21				24200		24200
(三) 筹资费用	24						
(四) 其他费用	28				673. 63		673. 63
费用合计	35				24873. 63	5608259	5633132. 63
三、限定性净资产转 为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号 填列)	45				293776. 93	22726141	23019917. 93

（三）现金流量表

编制单位：甘肃西北师范大学教育发展基金会

2021 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	28334400
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	4681338. 97
现金流入小计	13	33015738. 97
提供捐赠或者资助支付的现金	14	5572948
支付给员工以及为员工支付的现金	15	
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	24873. 63
现金流出小计	23	5597821. 63
业务活动产生的现金流量净额	24	27417917. 34
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	27417917. 34

(四) 应收账款及客户

1、应收款项账龄

单位：人民币元

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、应收款项客户

单位：人民币元

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)							
(2)							
合 计							

(五) 预付账款及客户

1、预付账款账龄

单位：人民币元

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

单位：人民币元

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

单位: 人民币元

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
质保金		146800		146800	甘肃捷通教育咨询有限公司
质保金		115888.41		115888.41	甘肃丰庆商贸有限公司
捐赠款		2000000		2000000	邵根伙
合 计		2262688.41		2262688.41	

(七) 预收账款及客户

单位: 人民币元

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) 年报年检情况

登记管理机关发放了 2020 年度责令整改通知书、改进建议书	是 ☐ 否 ☒
--------------------------------	--

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等级已过有效期 ☒

2、已通过社会组织等级评估, 评估等级为 , 有效期自 年至 年

(三) 行政处罚情况

本组织是否受到过行政处罚 是 ☐ 否 ☒

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				

六、保值增值投资活动情况

(一) 购买资产管理产品情况 有 ☐ 无 ☒

单位: 人民币元

序号	资产管理产品名称	购买金额	投资期限	当年实际收益金额	当年实际收回金额	期末余额
----	----------	------	------	----------	----------	------

1						
2						

(二) 持有股权的实体情况 有 ☐ 无 ☒

单位：人民币元

序号	实体名称	设立时间	法定代表人	登记类型	本组宗旨业务与组宗业关	被实注资体册金	认缴注册资金	本组织出资额	持股比例	出资占组总资产比例 出额本织资的	股权取得时间	体资与组的系 全投人本织关	核算方法	期初股份数	期初市值（估值）	本股增、减情 本股增、减情	期末市值（估值）	期间分红情况及红利金额
1	无																	
2																		
3																		
4																		

(三) 委托投资情况 有 ☐ 无 ☒

单位：人民币元

序号	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	投资方向	风控措施	资产配置方式及比例	投资期限	收益确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额
1	无										
2											

(四) 其他投资情况 有 ☐ 无 ☒

单位：人民币元

七、信息公开情况

是否按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公布办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务 是 ☒ 否 ☐

信息公开内容	是否已在统一信息平台（慈善中国）公开
年度工作报告	是 ☒ 否 ☐
经民政部门核准的章程	是 ☐ 否 ☐
信息公开制度	是 ☒ 否 ☐
项目管理制度	是 ☒ 否 ☐
财务和资产管理制度	是 ☒ 否 ☐
重大资产变动	是 ☒ 否 ☐
重大投资	是 ☒ 否 ☐
重大交易及资金往来	是 ☒ 否 ☐
关联交易行为	是 ☐ 否 ☐

具有公开募捐资格的慈善组织是否按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公布办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务 是 ☐ 否 ☐

信息公开内容	是否已在统一信息平台（慈善中国）公开
年度工作报告	是 ☐ 否 ☐
经民政部门核准的章程	是 ☐ 否 ☐
信息公开制度	是 ☐ 否 ☐
项目管理制度	是 ☐ 否 ☐
财务和资产管理制度	是 ☐ 否 ☐
重大资产变动	是 ☐ 否 ☐
重大投资	是 ☐ 否 ☐
重大交易及资金往来	是 ☐ 否 ☐
关联交易行为	是 ☐ 否 ☐
领取报酬从高到低排序前五位人员的报酬金额	是 ☐ 否 ☐
出国（境）经费费用标准	是 ☐ 否 ☐
车辆购置及运行费用标准	是 ☐ 否 ☐
招待费用标准	是 ☐ 否 ☐
差旅费用标准	是 ☐ 否 ☐
定期公示公开募捐活动实施情况	是 ☐ 否 ☐
定期公示慈善项目实施情况	是 ☐ 否 ☐

八、监事意见

监事姓名：程跟锁

意见：同意

签名：程跟锁

日期：2022年4月29日

监事姓名：高赞

意见：同意

签名：高赞

日期：2022年4月29日

监事姓名：祁守成

意见：同意

签名：祁守成

日期：2022年4月29日

九、其他需要说明的事项

我基金会于2020年1月7日经甘肃省民政厅批准登记，2021年设置会计账簿进行会计核算。因2020年尚未建账，但捐赠收入已经实际收到，所以在2020年度工作报告中根据实际情况申报了捐赠收入。2021年建账后，才将2020年捐赠收入26334400元入账，故2021年度工作报告按照2021年建账后数据统计捐赠收入，存在与2020年度工作报告捐赠收入数据重复情况。

特此说明

年检审查意见

十、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称：甘肃省教育厅

审查意见：初审合格

经办人：

李蓉

(印鉴)



十一、登记管理机关年检结论

(一) 慈善事业促进和社会工作处审查意见 (慈善组织)

经办人：拟同意年报 蒙小莺 11/5

负责人：拟同意年报意见。
宋端品

2022年 5 月 11 日

(二) 社会组织党委审查意见 (党建工作)

经办人：已成立联合党支部。

赵涛 5.10

负责人：强化党建引领，突出作用发挥。

史振

年 月 日

(三) 社会组织管理局年检结论

1、初审意见

年检合格

审核人: 赵得

2022年5月12日

2、复审意见

拟同意年检意见, 年检合格

分管副局长: 赵得

2022年5月12日

3、审定结论



局长: 赵得

年 月 日