甘肃西北师范大学教育发展基金会
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：

目录

一、基本信息

二、机构建设情况

（一）理事会召开情况

（二）理事会成员情况

（三）监事情况

（四）专职工作人员情况

（五）内部制度建设情况

（六）党组织建设情况

（七）年度登记、备案事项办理情况

（八）专项基金、代表机构及内设机构基本情况

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

（二）公开募捐情况

（三）公益事业支出等情况/慈善活动支出和管理费用支出情况

（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

2、本年度公开募捐活动备案情况

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

4、下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

（五）重大公益慈善项目收支明细表

（六）重大公益慈善项目大额支付对象

（七）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

（八）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）年检年报情况

（二）评估情况

（三）税收优惠资格获得情况

（四）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、其他说明事项

十、业务主管单位审查意见

一、基本信息

<table>
<tr><td>组织名称</td><td colspan="4">甘肃西北师范大学教育发展基金会</td></tr>
<tr><td>统一社会信用代码</td><td colspan="4">53620000MJY416461W</td></tr>
<tr><td>宗旨</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>业务范围</td><td colspan="4">资助和奖励困难、优秀师生；改善办学条件。</td></tr>
<tr><td>业务主管单位</td><td colspan="4">甘肃省教育厅</td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="2">2020.01.07</td><td>原始基金
（开办资金）</td><td>210 万元</td></tr>
<tr><td>是否是慈善组织</td><td colspan="2">是</td><td>认定（登记）为慈善组织时间</td><td>2020.01.07</td></tr>
<tr><td>是否取得公开募捐资格证书</td><td colspan="2">否</td><td>取得证书时间</td><td></td></tr>
<tr><td>住所</td><td colspan="4">甘肃省兰州市西北师范大学校内行政二号楼 401 室。</td></tr>
<tr><td>电子邮箱</td><td colspan="2">284450196@qq.com</td><td>传真</td><td>0931-7971911</td></tr>
<tr><td>邮政编码</td><td colspan="2">730070</td><td>网址</td><td>https://shc.nwnu.edu.cn/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">秘书长</td><td>姓名</td><td>姚军</td><td>固定电话</td><td>0931-7970008</td></tr>
<tr><td>手机号码</td><td>13919808299</td><td>电子邮箱</td><td>419247353@qq.com</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年报工作联系人</td><td>姓名</td><td>张云龙</td><td>固定电话</td><td>0931-7971777</td></tr>
<tr><td>手机号码</td><td>13919326916</td><td>电子邮箱</td><td>284450196@qq.com</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会组织
新闻发言人</td><td>姓名</td><td></td><td>固定电话</td><td></td></tr>
<tr><td>手机号码</td><td></td><td>电子邮箱</td><td></td></tr>
<tr><td>理事长
（法定代表人）</td><td colspan="2">权晓辉</td><td>理事数</td><td>13</td></tr>
<tr><td>监事数</td><td colspan="2">3</td><td>负责人数</td><td>6</td></tr>
<tr><td>专职工作人员数</td><td colspan="2">0</td><td>举办刊物情况</td><td>无</td></tr>
<tr><td>会计师事务所名称</td><td colspan="2">甘肃中恒会计师事务所</td><td>审计意见类型</td><td>无保留意见</td></tr>
<tr><td>报告日期</td><td colspan="2">2021 年 3 月 18 日</td><td>报告编号</td><td>甘中恒会审字（2021）第 138 号</td></tr>
</table>

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、本组织于（2020）年（4）月（9）日召开（第一）届（第一）次理事会议 会议时间：2020 年 4 月 9 日 15:00 时 会议地点：西北师范大学行政一号楼四楼会议室 会议议题：1.通报甘肃西北师范大学教育发展基金会成立大会以后完成的相关事项；2.研究审议基金会的相关管理制度、办法；3.学校领导就基金会发展讲话，向基金会理事会、监事会成员颁发聘书。 出席理事名单：权晓辉、杨纳名、洪涛、郭绍青、姚军、肖福赟、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：审议并全票用过《甘肃西北师范大学教育发展基金会理事会工作制度》《甘肃西北师范大学教育发展基金会法人登记证书管理办法》《甘肃西北师范大学教育发展基金会印章管理办法》《甘肃西北师范大学教育发展基金会信息公开制度》 备注：
2、本组织于（2020）年（7）月（14）日召开（第一）届（第二）次理事会议 会议时间：2020 年 7 月 14 日 16:00 会议地点：西北师范大学行政二号楼 403 会议室 会议议题：研究基金会财务及资金管理相关事宜 出席理事名单：权晓辉、杨纳名、姚军 未出席理事名单：无 出席监事名单：程跟锁 未出席监事名单：无 会议决议：1.按照基金会登记注册要求以及保障资金安全等原因，同意由开户的建行兰州安宁支行继续提供基金会资金管理和增值服务。以基金会现有资金购买建行兰州安宁支行的对公大额存单，在理事会会议讨论同意的基础上，逐步尝试基金会资金稳定增值的更多途径。2.确定学校财务处协管基金会财务工作，由财务处相关人员兼任基金会工作，组建财务团队。 备注：

（二）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	群众	副理事长	2020.01.07	2020.01.07-2025.01.06	0		否	
5	姚军	男	19690512	中共党员	秘书长	2020.01.07	2020.01.07-2025.01.06	0		否	
6	肖福赟	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	

（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	程跟锁	男	19710202	中共党员	2020.01.07	2020.01.07-2025.01.06	0		否	
2	张文礼	男	19621121	中共党员	2020.01.07	2020.01.07-2025.01.06	0		否	
3	祁守成	男	19740729	中共党员	2020.01.07	2020.01.07-2025.01.06	0		否	

（四）专职工作人员情况

本组织共有专职工作人员（0）位。

序号	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
	无						
专职人员的年平均工资为： 0 元							

（五）内部制度建设情况

<table>
<tr><td>项目管理</td><td colspan="2">项目管理制度</td><td colspan="4">☑有 ☐无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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</td><td colspan="2">专项基金管理制度</td><td colspan="4">☐有 ☑无</td></tr>
<tr><td colspan="2">代表机构管理制度</td><td colspan="4">☐有 ☑无</td></tr>
<tr><td colspan="2">持有股权的实体机构管理制度</td><td colspan="4">☐有 ☑无</td></tr>
<tr><td colspan="2">内设机构制度</td><td colspan="4">☑有 ☐无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">证书印章管理</td><td colspan="2">法人证书保管、使用管理制度</td><td colspan="2">☑有 ☐无</td><td>保管在</td><td>本基金会秘书处办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">印章保管、使用管理制度</td><td colspan="2">☑有 ☐无</td><td>保管在</td><td>本基金会秘书处办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">工作人员管理</td><td>人事管理制度</td><td>☐有 ☑无</td><td colspan="2">专职工作人员签订聘用合同人数</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">专职工作人员参加社会保险人数</td><td>失业保险</td><td>0</td><td>养老保险</td><td>0</td><td>医疗保险</td><td>0</td></tr>
<tr><td>工伤保险</td><td>0</td><td>生育保险</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>奖惩制度</td><td>☑有 ☐无</td><td>业务培训制度</td><td colspan="2">☑有 ☐无</td></tr>
<tr><td>志愿者管理</td><td>志愿者管理制度</td><td>☑有 ☐无</td><td>志愿者数</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财务和资产管理</td><td>财务管理制度</td><td colspan="5">☑有 ☐无</td></tr>
<tr><td>资产管理制度</td><td colspan="5">☑有 ☐无</td></tr>
<tr><td>人民币开户银行（列出全部开户行）</td><td colspan="5">中国建设银行股份有限公司兰州安宁支行</td></tr>
<tr><td>人民币银行账号（列出全部账号）</td><td colspan="5">62050138002800000538 （基本户）
62050238002800666666 （定期存款账户）</td></tr>
</table>

	外币开户银行（列出全部开户行）	无			
	外币银行账号（列出全部账号）				
	财政登记	☑有 ☐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	专业技术资格
		施明	会计	是	会计师
		赵玲	出纳	是	会计师
信息公开	信息公开制度	☑有 ☐无			
其他管理制度					

（六）党组织建设情况

是否建立党组织		是				
基本情况	党组织名称	中共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			
	党建工作联系人	姓名	在本组织中所任职务		手机号码	
		张云龙	基金会秘书处办公室负责人		13919326916	
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	上级党组织划拨
	组织生活开展次数	党员大会	支委会	党小组会	党课	
		6 次	10 次	次	7 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		

(七)年度登记、备案事项办理情况

事项（点击“□”选取）	办理情况	批复时间
□ 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	
□ 变更类型	□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	

（八）专项基金、代表机构及内设机构基本情况

专项基金总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
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	3 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	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)	无						
(2)							
(3)							
(4)							

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)	无						
(2)							
(3)							
(4)							

2、代表机构情况

序号	名称	成立时间	负责人	住所	帐户性质	开户银行和帐号	
						开户银行	帐号
(1)	无						
(2)							
(3)							
(4)							

3、内设机构情况

序号	名称	负责人	住所
(1)	甘肃西北师范大学教育发展基金会秘书处	姚军	西北师范大学行政二号楼 402
(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	张云龙	西北师范大学行政二号楼 401

三、公益事业支出等情况/慈善活动支出和管理费用支出情况

（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	26,334,400.00		26,334,400.00
（一）来自境内的捐赠	26,334,400.00		26,334,400.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0		0
来自境内法人或者其他组织的捐赠	26,334,400.00		26,334,400.00

（二）来自境外的捐赠	0		0
其中：来自境外自然人的捐赠	0		0
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0		0
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
张家川回族自治县国库集中收付核算中心专户	100,000.00		马克思主义学院校友捐资助学款
郑州华澄化妆品有限公司	50000.00		二附中优秀教师奖励
甘肃浩源投资有限公司	20000000.00		西北师大基础建设
联想（北京）有限公司	1100000.00		临夏、甘南基础教育信息化项目
甘肃安居建设工程集团有限公司新疆分公司	200000.00		二附中优秀教师奖励
高等教育出版社有限公司	4874400.00		宕昌县美育体育教育扶贫助学
欧朗语通（北京）国际翻译有限公司兰州分公司	10000.00		外语学院志愿者奖励
合计	26,334,400.00		

（二）公开募捐情况

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	0	0	0
（一）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			
（二）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）公益事业支出等情况

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	0
本年度总支出	0
本年度用于公益事业的支出	0
工作人员工资福利支出	0
行政办公支出	0
其他支出	6.83
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	0%（综合两年 0%，综合三年 0 %）
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%（综合两年 0 %，综合三年 0 %）

（三）慈善活动支出和管理费用支出情况

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	0
本年度总支出	0
本年度用于慈善活动的支出	0
管理费用	0
其他支出	6.83
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）	0 %（ 0 %）
本年度管理费用占总支出的比例	0 %

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 0.00　　（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 0.00　　（单位：人民币元）

请说明具体情况：

（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

（1）	项目名称 ：无 本年度是否为该项目开展了公开募捐：是□　否□ 开展公开募捐的起始时间： 本年度是否对该项目进行了专项审计：是□　否□ 项目本年度收入：人民币　　元 项目本年度支出：人民币　　元 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\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \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 本年度是否为该项目开展了公开募捐：是□ 否☐ 开展公开募捐的起始时间： 本年度是否对该项目进行了专项审计：是□ 否☐ 项目本年度收入：人民币 元 项目本年度支出：人民币 元 运作模式（资助、运作、混合） 服务人群（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\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \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：

本年度共开展了（ 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：

2、本年度公开募捐活动备案情况

本年度共备案募捐方案 0 个，其中互联网募捐 0 个，异地募捐 0 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（0）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）	项目名称： 无 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： 无 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：

4、下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

下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：　无 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：　无 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　　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
无							
合　计							

（六）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
无				
合　计				

（七）慈善信托情况 有□ 无☑

2020 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☑

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）	2020 年总支出（元）
无					

2、本组织作为委托人设立的慈善信托 有☐ 无☑

慈善信托名称	慈善信托目的	截至 2020 年底慈善信托实际到账总金额（元）	2020 年慈善信托实际到账金额（元）	2020 年本慈善组织委托慈善信托资金到账金额（元）	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）
无							

（八）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☑

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				

单位：人民币元

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　2020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：			28,533,044.33	流动负债：			
货币资金	1			短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		2,100,000.00
应收账款	3			应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
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			其他流动负债	78		
				流动负债合计	80		
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		2,100,000.00
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		98,644.33
受托代理资产：				限定性净资产	105		26,334,400.00
受托代理资产	51			净资产合计	110		26,433,044.33
资产总计	60		28,533,044.33	负债和净资产总计	120		28,533,044.33

（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　　2020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					26,334,400.00	26,334,400.00
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	9				98,644.33		98,644.33
收入合计	11				98,644.33	26,334,400.00	26,433,044.33
二、费　用							
（一）业务活动成本	12						
（二）管理费用	21						
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28				6.83		6.83
费用合计	35				6.83		6.83
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				98,644.33	26,334,400.00	26,433,044.33

（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　　2020 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	26,334,400.00
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	98,651.16
现金流入小计	13	26,433,051.16
提供捐赠或者资助支付的现金	14	
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	
现金流出小计	23	
业务活动产生的现金流量净额	24	
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	6.83
现金流出小计	43	6.83
投资活动产生的现金流量净额	44	26,433,044.33
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	26,433,044.33

（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)							
(3)							
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）							
（3）							
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
借款				2,100,000.00	西北师范大学
合　计				2,100,000.00	

（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)年检年报情况

登记管理机关发放了 2019 年度责令整改通知书	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，或者评估登记有效期已过　☑

2、已通过社会组织评估，评估等级为　　，有效期自　　年至　　年

(三)税收优惠资格获得情况

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			

(四)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

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
定期大额存单（3 个月期）	22250000.00	89370.83	22339370.83

（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	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)	无										
(2)											
(3)											
(4)											

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1)				
(2)				
(3)				
(4)				

（三）委托投资情况 有☐ 无☑ 单位：人民币元

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 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☐

八、监事意见

监事姓名：程跟锁 意见：同意 签名：程跟锁 日期：2021.3.22
监事姓名：张文礼 意见：同意，报告内容。 签名：张文礼 日期：2021.3.19.
监事姓名：祁守成 意见：同意， 签名：祁守成 日期：2021.3.22.

九、其他说明事项

我基金会 2020 年 1 月登记成立，成立以后，按照《基金会管理条例》和本基金会章程逐步向社会募集捐赠。2020 年下半年以来，陆续获得捐赠收入。因为捐赠款到账时间较晚，未能列入 2020 年当年的公益事业支出计划。按照捐赠协议和相关的项目计划，上述公益支出项目将从 2021 年上半年开始逐步实施，并能完全达到支出比例要求。

特此说明

十、年检审查意见

（一）业务主管单位初审意见

业务主管单位名称：甘肃教育厅

初审意见：初审合格

经办人：

（盖章）

2021 年 3 月 30 日

（二）登记管理机关年检结论

1、初审意见

2020年未开展公益活动，
建议年检基本合格

审 核 人：赵涛

2021 年 3 月 31 日

2、复审意见

同意年检基本合格

分管副局长：姚祖壹

2021 年 4 月 1 日

3、审定结论

基本合格

局 长：

年 月 日