

# 广东省华南师范大学教育发展基金会 2018年度工作报告

本基金会按照《基金会管理条例》《广东省民政厅关于社会组织年度报告的实施办法(试行)》等有关规定编制的2018年度工作报告书,保证填报内容真实、准确、完整,愿意承担由此引起的一切法律责任并接受监督。

法定代表人签字:

基金会印章:



*朱月*

2019.9.30

(说明:法定代表人签字必须由本人亲笔签名,不接受电子签章等其他非手签格式)



# 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、分支（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) 公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况
- (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、慈善组织公开募捐备案情况
  - 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、2019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) 由基金会作为受托人的慈善信托情况

(八) 关联方关系及其交易

(九) 其他需要说明的情况

#### 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、接受监督管理的情况

(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

(五) 整改情况

#### 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、业务主管单位审查意见

## 一、基本信息

基金会名称	广东省华南师范大学教育发展基金会		
统一社会信用代码	53440000582993478U		
宗旨	遵守国家宪法、法律和国家政策，汇八方涓流，襄教育伟业，全面支持和推动学校的长远建设和发展。		
业务范围	更新教学和科研设施，资助重点课程、重点学科和重点实验室的建设，奖励优秀教职工和品学兼优的在校学生。		
基金会类型	非公募基金会		
是否慈善组织	否	认定（登记）为慈善组织时间	无
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间	无
成立时间	2011-10-12	原始基金数额	200.0 万元
业务主管单位	广东省人民政府相关职能部门		
基金会住所	广州市中山大道西路55号华师大行政办公大楼四楼409		
电子邮箱	906507652@qq.com	传真	020-85211052
邮政编码	510631	网址	<a href="http://xy.scnu.edu.cn/">http://xy.scnu.edu.cn/</a>

秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	王伟民	020-85212216	13751883176	2777688698@qq.com
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	李志明	020-85217272	13503004589	906507652@qq.com
社会组织 新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	王伟民	020-85212216	13751883176	2777688698@qq.com
理事长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	朱孔军	020-85217938	13902200336	zhukj@scnu.edu.cn
理事数	21			
监事数	3	负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)		9
专职工作人员数	5		举办刊物情况	未举办刊物
会计师事务所名称	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2019-06-20		报告编号	瑞华粤审字【2019】 44070167号

**说明:**

- 1、基金会的住所填写能接收邮件、信件的实际办公场所。
- 2、现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。

## 二、机构建设情况

### (一) 理事会召开情况

#### 本年度共召开（1）次理事会

1、本基金已于（2018）年（7）月（10）日召开（二）届（二）次理事会议	
会议时间	10:00
会议地点	石牌校区行政楼第二会议室
会议议题	一、报告2017年度财务执行情况 二、审议2018年度财务收支预算 三、审议并表决有关重大支出 四、审议关于基金会理财事宜 五、审议《基金会聘用人员薪酬和福利管理办法》、《基金会聘用人员人事管理办法》 六、监事会成员对本次会议议题及程序提出质询和建议 七、理事长讲话
出席理事名单	朱孔军、王恩科、胡钦太、肖化、刘剑文、刘伟、张仲仁、胡庭胜、江乐忠、陈少华、何景陶、王伟民、熊建文、徐乐雄
未出席理事名单	黄兆团、朱竑、沈文淮、马卫华、蓝其强、朱鲈华、吴坚
出席监事名单	陈穗先
未出席监事名单	刁振强、胡劲松
会议决议	表决情况：一、同意2018年财务收支预算；二、同意拨款10000.5万元用于支持华南师范大学教育发展与建设，相关项目如下：1. 学校EST学科提升计划重点专项经费320万元；2. 优秀考生奖200万元；3. 平台基地建设支出1528万元；4. 资产设备改造专项经费544.74万元；5. 后勤保障专项经费2549.29万元；6. 基础设施改善专项经费933.4万元；7. 信息化专项经费2015万元；8. 重点建设专项经费2011万元；9. 消防安全专项经费44.8万元；10. 干部培训经费150万元；11. 学生宿舍改造旧楼等支出910.27万元。合计1000.5万元。三、审议通过《基金会聘用人员薪酬和福利管理办法》《基金会聘用人员人事管理办法》四、同意对财务理财部人员进行调整，名单为：马卫华、王伟民、刘伟、刘剑文、陈培新，同意在确保资金安全的情况下，购买银行大额存单产品。五、同意财务部在确保资金安全的情况下购买银行保本理财产品。
备注	

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	政治面貌	理事职务	在登记机关备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	朱孔军	男	中共党员	理事长		自：2017-12-25 至：2022-12-24	0	无	否	
2	黄兆团	男	中共党员	副理事长		自：2017-12-25 至：2022-12-24	0	无	否	
3	王恩科	男	中共党员	副理事长		自：2017-12-25 至：2022-12-24	0	无	否	
4	吴坚	男	中共党员	副理事长		自：2017-12-25 至：2022-12-24	0	无	否	
5	沈文淮	男	群众	副理事长		自：2017-12-25 至：2022-12-24	0	无	否	

**(二) 理事会成员情况**

序号	姓名	性别	政治面貌	理事职务	在登记机关备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企业退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	何景陶	男	中共党员	副理事长		自：2017-12-25 至：2022-12-24	0	无	否	
2	肖化	男	中共党员	副理事长		自：2017-12-25 至：2022-12-24	0	无	否	
3	马卫华	女	中共党员	副理事长		自：2017-12-25 至：2022-12-24	0	无	否	
4	朱竑	男	中共党员	副理事长		自：2017-12-25 至：2022-12-24	0	无	否	
5	胡钦太	男	中共党员	副理事长		自：2017-12-25 至：2022-12-24	0	无	否	

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	政治面貌	理事会职务	在登记机关备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	王伟民	男	中共党员	秘书长		自：2017-12-25 至：2022-12-24	0	无	否	
2	张仲仁	男	中共党员	理事		自：2017-12-25 至：2022-12-24	0	无	否	
3	胡庭胜	男	中共党员	理事		自：2017-12-25 至：2022-12-24	0	无	否	
4	徐乐雄	男	中共党员	理事		自：2017-12-25 至：2022-12-24	0	无	否	
5	蓝其强	男	中共党员	理事		自：2017-12-25 至：2022-12-24	0	无	否	

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	政治面貌	理事职务	在登记机关备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	熊建文	男	中共党员	理事		自: 2017-12-25 至: 2022-12-24	0	无	否	
2	刘伟	女	中共党员	理事		自: 2017-12-25 至: 2022-12-24	0	无	否	
3	江乐忠	男	中共党员	理事		自: 2017-12-25 至: 2022-12-24	0	无	否	
4	刘剑文	男	中共党员	理事		自: 2017-12-25 至: 2022-12-24	0	无	否	
5	朱鲈华	男	中共党员	理事		自: 2017-12-25 至: 2022-12-24	0	无	否	

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	政治面貌	理事职务	在登记机关备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	陈少华	男	中共党员	理事		自：2017-12-25 至：2022-12-24	0	无	否	
2						自： 至：				
3						自： 至：				
4						自： 至：				
5						自： 至：				

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	政治面貌	在登记机关备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企业退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	刁振强	男	中共党员		自: 2017-12-25 至: 2022-12-24	0	无	否	
2	胡劲松	男	中共党员		自: 2017-12-25 至: 2022-12-24	0	无	否	
3	陈穗先	男	中共党员		自: 2017-12-25 至: 2022-12-24	0	无	否	
4					自: 至:				
5					自: 至:				

**(四) 专职工作人员情况**

\*有/无此情况：（有）

本机构共有专职工作人员（5）位。（请填写秘书长及以下工作人员情况，如果理事、监事中有专职在基金会工作，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
王伟民	男	中共党员	1974-09-03	本科毕业	部门： 华南师范大学校友办、基金办 职务：主任	华南师范大学党办、校办支部
李志明	男	中共党员	1974-07-24	本科毕业	部门： 华南师范大学校友办、基金办 职务：副主任	华南师范大学党办、校办支部
王翠林	女	群众	1983-10-30	本科毕业	部门：基金会财务部 职务：会计	无
姚小茵	女	群众	1995-06-10	本科毕业	部门：基金会项目部 职务：主管	无
林欣	女	群众	1995-06-18	本科毕业	部门：基金会秘书处 职务：干事	无
					部门： 职务：	
					部门： 职务：	

专职工作人员的年平均年工资为：（74278）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人数。

**(五) 内部制度建设情况**

项目管理	项目管理制度	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	无					
	分支(代表)机构管理制度	无					
	持有股权的实体机构管理制度	无					
	内设机构制度	无					
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	无	保管在	办公室(秘书处)			
	印章保管、使用管理制度	无	保管在	办公室(秘书处)			
工作人员管理	人事管理制度	无		专职工作人员签订聘用合同人数		0	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	3	养老保险	3	医疗保险	3
		工伤保险	3	生育保险	3		
	奖惩制度	无		业务培训制度		无	
志愿者管理	志愿者管理制度	无		志愿者数		20	
财务和资产管理	财务管理制度	有					
	资产管理制度	无					
	人民币开户银行(列出全部开户行)	建行广州天河高新区支行					
	人民币银行账号(列出全部帐号)	44001580507059000888					
	外币开户银行(列出全部开户行)						
	外币银行账号(列出全部帐号)						

财务和资产管理	财政登记	有	税务登记	国税	
	使用票据种类	捐赠收据			
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格
		朱志浩	会计	是	有
王翠林		会计	是	有	
	张瑞瑶	出纳	是	有	
信息公开	信息公开制度	无			
其他管理制度	无				

**\*是否建立党组织: 否**

**(六) 党组织建设情况**

未建党组织原因		本基金会目前未成立党组织，本基金会所有负责人、理事、工作人员均为华南师范大学在职人员兼职，党员理事及工作人员分布在校内各基层党支部，党员活动正常，特此说明。				
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			
党员人数	党员总人数	20	其中： 女党员人数		1	
	35岁以下党员人数	0	36岁至45岁党员人数	2	45岁以上党员人数	18
	初中以下党员人数	0	高中(中专、大专)党员人数	0	本科以上党员人数	20
	流动党员数	0	持临时组织关系人数	0	持流动党员活动证人数	0
	流动党员参加组织生活情况					
	专职人员中党员人数	2	兼职人员中党员人数		20	
	专职党务工作者人数	0	兼职党务工作者人数		0	
党建工作联络员	姓名	联系方式		派出单位		
	李志明	020-85217272		华南师范大学校友工作办公室		



(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	(0) 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	本年度新设	(0) 个
		本年度注销	(0) 个

1、专项基金情况

\*有/无此情况：（无）

序号	专项基金名称	成立时间	发起人	出资人	负责人	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基金会的管理制度和章程	开展的公益项目名称	信息公开的媒体
1	否						
2							
3							
4							

**附件上传**

若有专项基金情况，请上传设立的理事会或常务理事会议会议纪要扫描件

必传

文件格式：PDF、RAR

无上传文件

2、分支(代表)机构情况 \*有/无此情况: (无)

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							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

**附件上传**

若有分支（代表）机构情况，请上传设立的理事会或常务理事会的会议纪要扫描件		
必传	文件格式：PDF、RAR	无上传文件

**3、内设机构情况****\*有/无此情况：（无）**

序号	名称	负责人	住所
1	无		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

**附件上传**

若有内设机构情况，请上传设立的理事会或常务理事会议会议纪要扫描件

必传

文件格式：PDF、RAR

无上传文件

### 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	798931111.5	0	798931111.5
（一）来自境内的捐赠	798931111.5	0	798931111.5
其中：来自境内自然人的捐赠	61291111.50		61291111.5
来自境内法人或者其他组织的捐赠	68080000.00		68080000
来自其他基金会的捐赠	5684000.00		5684000
（二）来自境外的捐赠	0	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	
广州市暹岗大有投资有限公司	36000000.00		非限定用途
广东尚筑置业有限公司	8000000.00		限定用途
普宁市星宏房地产开发有限公司	8000000.00		限定用途
广东省国强公益基金会	5000000.00		限定用途
广州唐印教育投资有限公司	5000000.00		非限定用途
合计	62000000	0	

**(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	0	0	0
其中：来自境内自然人的捐赠			0
来自境内法人或者其他组织的捐赠			0
(二) 来自境外的捐赠	0	0	0
其中：来自境外自然人的捐赠			0
来自境外法人或者其他组织的捐赠			0

2018年12月31日前是否已认定为慈善组织：(否)

是否取得公开募捐资格证书：(无)

**(三) 公益事业支出情况**

非公募基金会

单位：人民币元

项目	金额		
上年末基金余额	138849059.52		
本年度总支出	104532338.73		
本年度用于公益事业的支出	104266027.10		
工作人员工资福利支出	243088.68		
行政办公支出	23222.95		
其他支出	0		
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	75.09%	79.88%	79.66%
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	0.25%	0%	0%

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

单位：人民币元

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）

请说明具体情况：

无

于上年解除时间限定的净资产为（0）

请说明具体情况：

无

其他需要说明的问题：

无



#### (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 (7) 项公益慈善项目，项目总支出为 (104266027.10) 元人民币，具体情况如下：

1、	项目名称：历史文化学院静远基金
	本年度是否该项目开展了公开募捐： 否
	开展公开募捐的起始时间： 2018-01-01
	本年度是否对该项目进行了专项审计： 是
	项目本年度收入：人民币 820000.00 元
	项目本年度支出：人民币 720000.00 元
	运作模式： 资助
	服务对象： 其他
	服务领域： 教育
	服务地区： 广东省
	项目介绍：
	2018年该项目收入82万，支出72万，已按照被捐赠单位的预算将72万元转入华南师范大学，用于资助历史文化学院开展静远基金的项目评审工作。

#### (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 (7) 项公益慈善项目，项目总支出为 (104266027.10) 元人民币，具体情况如下：

1、	项目名称：时代地产研究生奖学救助基金
	本年度是否该项目开展了公开募捐： 否
	开展公开募捐的起始时间： 2018-01-01
	本年度是否对该项目进行了专项审计： 是
	项目本年度收入：人民币 600000.00 元
	项目本年度支出：人民币 600000.00 元
	运作模式： 资助
	服务对象： 其他
	服务领域： 教育
	服务地区： 广东省
	项目介绍：
	用于资助华南师范大学研究生院的学生及老师奖励方面，2018年度该项目支出60万，已将60万资助金转入华南师范大学。

#### (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 (7) 项公益慈善项目，项目总支出为 (104266027.10) 元人民币，具体情况如下：

1、	项目名称：物电学院蓝盾信息安全技术科研及奖学基金
	本年度是否该项目开展了公开募捐： 否
	开展公开募捐的起始时间： 2018-01-01
	本年度是否对该项目进行了专项审计： 是
	项目本年度收入：人民币 549000.00 元
	项目本年度支出：人民币 549000.00 元
	运作模式： 资助
	服务对象： 其他
	服务领域： 教育
	服务地区： 广东省
	项目介绍：
	该项目用于资助华南师范大学物电学院的信息安全技术及科研、奖学金等，2018年资助549000元，已转入华南师范大学物电学院。

#### (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 (7) 项公益慈善项目，项目总支出为 (104266027.10) 元人民币，具体情况如下：

1、	项目名称：音乐学院交响乐项目
	本年度是否该项目开展了公开募捐： 否
	开展公开募捐的起始时间： 2018-01-01
	本年度是否对该项目进行了专项审计： 是
	项目本年度收入：人民币 500000.00 元
	项目本年度支出：人民币 498000.00 元
	运作模式： 资助
	服务对象： 其他
	服务领域： 教育
	服务地区： 广东省
	项目介绍：
	用于资助华南师范大学音乐学院交响乐项目，2018年资助了498000元，已将此款转入华南师范大学音乐学院。

#### (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 (7) 项公益慈善项目，项目总支出为 (104266027.10) 元人民币，具体情况如下：

1、	项目名称：汉强奖学金
	本年度是否该项目开展了公开募捐： 否
	开展公开募捐的起始时间： 2018-01-01
	本年度是否对该项目进行了专项审计： 否
	项目本年度收入：人民币 400000.00 元
	项目本年度支出：人民币 400000.00 元
	运作模式： 资助
	服务对象： 其他
	服务领域： 教育
	服务地区： 广东省
	项目介绍：
	用于资助华南师范大学数科院设立的汉强奖学金项目，2018年资助了40万元，已转入华南师范大学数科院。

#### (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 (7) 项公益慈善项目，项目总支出为 (104266027.10) 元人民币，具体情况如下：

1、	项目名称：其他限定性公益活动
	本年度是否该项目开展了公开募捐： 否
	开展公开募捐的起始时间： 2018-01-01
	本年度是否对该项目进行了专项审计： 否
	项目本年度收入：人民币 1494027.10 元
	项目本年度支出：人民币 1494027.10 元
	运作模式： 资助
	服务对象： 其他
	服务领域： 教育
	服务地区： 广东省
	项目介绍：
	基金会开展的其他公益活动项目全部用于资助华南师范大学各个学院的助学奖教等工作，共计支出149.4万元，已拨付至华南师范大学各单位。

## 2、慈善组织公开募捐备案情况

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：（否）

（受益地点中省的选项下可以选全国，市的选项下可以选全省，县的选项下可以选全市（区、州），可以增加多个地点）

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			
	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）			
	项目内容简述：			

**4、2019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**

**2019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：（否）**

**（受益地点中省的选项下可以选全国，市的选项下可以选全省，县的选项下可以选全市（区、州），可以增加多个地点）**

(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）			
	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						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		
华南师范大学学校事业发展	53300002.26	100005000.00					100005000.00	
85周年校庆系列活动经费	6270000.00	0					100005000.00	
华师大教职工重大疾病基金	6000000.00							
华师大校友会堂建设基金	3180994.65							
华师大校长奖励基金	2000000.00							
华师大附小教学改革经费	2000000.00							
华南师范大学校长基金	1000000.00							
历史文化学院静远基金	820000.00	720000.00					720000.00	
时代地产研究生奖学教基金	600000.00	600000.00					600000.00	
合计	75170996.91	101325000					201330000	

### 附件上传

若有重大公益慈善项目情况，请上传相应的理事会或常务理事会议会议纪要扫描件，若无会议纪要，请上传法人签字和盖具公章的情况说明。

选传

文件格式：PDF、RAR

[已上传，点击查看](#)

(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					其他费用	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			
爱心互助基金	600000.00							
合计	600000							0

**附件上传**

若有重大公益慈善项目情况，请上传相应的理事会或常务理事会议会议纪要扫描件，若无会议纪要，请上传法人签字和盖具公章的情况说明。

选传

文件格式：PDF、RAR

无上传文件

**(六) 重大公益慈善项目大额支付对象****\*有/无此情况: (有)**

序号	项目名称	大额支付对象	支付金额 (人民币元)	占基金会年度公益总支出比例	用途
1	华南师范大学学校事业发展	华南师范大学	100005000.00	95.91%	用于华南师范大学事业发展
2	历史文化学院静远基金	华南师范大学	720000.00	0.69%	用于华南师范大学历史文化学院静远基金项目
3	时代地产研究生奖学基金	华南师范大学	600000.00	0.58%	用于华南师范大学时代地产研究生奖学基金
4	物电学院蓝盾信息安全技术科研及奖学基金	华南师范大学	549000.00	0.53%	用于华南师范大学物电学院蓝盾信息安全技术科研及奖学基金
5	音乐学院交响乐项目	华南师范大学	498000.00	0.48%	用于华南师范大学蓝盾交响乐团建设项目
6	汉强奖学金	华南师范大学	400000.00	0.38%	用于华南师范大学数科院设立汉强奖学金项目
7					
8					
9					
	合计	0	102772000	98.57	

### 附件上传

若有重大公益慈善项目大额支付对象的情况，请上传相应的理事会或常务理事会议纪要扫描件

必传

文件格式：PDF、RAR

[已上传，点击查看](#)

(七) 由基金会作为受托人的慈善信托情况

是否被认定为慈善组织：( 否 )

2018年度共开展了(0)项慈善信托，涉及( )领域，金额总计( )元。

\*有/无此情况：( 无 )

单位：人民币元

序号	慈善信托名称	信托财务余额	委托方	用途	共同受托方
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

(八) 关联方关系及其交易

1、基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
华南师范大学	发起人



**3、关联方未结算应收项目余额****单位：人民币元**

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	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：	0	0	0	0
合计	0	0%	0	0%
其他应收款：	0	0	0	0
合计	0	0%	0	0%

**4、关联方未结算预付项目余额****单位：人民币元**

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	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：	0	0	0	0
合计	0	0%	0	0%

## 5、关联方未结算应付项目余额

单位：人民币元

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	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：	0	0	0	0
合计	0	0%	0	0%
其他应付款：	0	0	0	0
合计	0	0%	0	0%

**6、关联方未结算预收项目余额****单位：人民币元**

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	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：	0	0	0	0
合计	0	0%	0	0%

**(九) 其他需要说明的情况**

无

#### 四、财务会计报告

##### (一) 资产负债表

编制单位： 广东省华南师范大学教育发展基金会      2018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	138849059.52	62040126.91	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	55000000.00	应付款项	62	0	32937.76
应收款项	3	0	3903.70	应付工资	63	0	37323.25
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	9.89
存货	8	0	0	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的长期债权投资	15	0	0	预计负债	72	0	0
其他流动资产	18	0	0	一年内到期的长期负债	74	0	0
流动资产合计	20	138849059.52	117044030.61	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	0	70270.9
长期投资：							
长期股权投资	21	0	0	长期负债			
长期债权投资	24	0	0	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	0	0	长期应付款	84	0	0
				其他长期负债	88	0	0
固定资产：				长期负债合计	90	0	0
固定资产原价	31	0	0				
减：累计折旧	32	0	0	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0	0	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	0	70270.9
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0	0				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	134154812.17	89966354.39
受托代理资产：				限定性净资产	105	4694247.35	27007405.32
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	138849059.52	116973759.71
资产总计	60	138849059.52	117044030.61	负债和净资产总计	120	138849059.52	117044030.61

财务负责人签字：

日期：

## 资产负债表附加表

	行次	年初数	期末数
一、资产			
（一）非金融资产			
1. 固定资产			
1.1 房屋和构筑物	121	0	0
1.2 机器和设备	122	0	0
1.3 培育性生物资源	123	0	0
1.4 知识产权产品	124	0	0
固定资产合计	40	0	0
2. 存货	8	0	0
3. 合约、租约、许可和商誉等	125	0	0
（二）金融资产			
1. 通货	126	0	0
2. 存款	127	138849059.52	62040126.91
3. 贷款	128	0	0
4. 股权和投资基金份额	129	0	0
5. 债务性证券	130	0	0
6. 保险准备金和社会保险基金权益	131	0	0
7. 金融衍生品	132	0	0
8. 国际储备	133	0	0
9. 其他	134	0	0
二、负债			
1. 通货	135	0	0
2. 存款	136	0	0
3. 贷款	137	0	0
4. 股权和投资基金份额	138	0	0
5. 债务性证券	139	0	0
6. 保险准备金和社会保险基金权益	140	0	0
7. 金融衍生品	141	0	0
8. 国际储备	142	0	0
9. 其他	143	0	0
三、资产净值	144	138849059.52	116973759.71

(二) 业务活动表

编制单位： 广东省华南师范大学教育发展基金会

2018 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： 捐款收入	1	13307000 0	3288500	136358500	53300002. 26	26593109. 24	79893111. 5
会费收入	2	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	3	0	0	0	0	0	0
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	0	0	0	243868.49	0	243868.49
其他收入	9	677268.0 3	0	677268.03	2519183.1 0	875.83	2520058.9 3
收入合计	11	13374726 8.03	3288500	13703576 8.03	56063053. 85	26593985. 07	82657038. 92
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	38633000	1666225. 31	40299225. 31	100005000	4261027.1 0	10426602 7.1
(二) 管理费用	21	22295	0	22295	266311.63	0	266311.63
(三) 筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
(四) 其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	38655295	1666225. 31	40321520. 31	10027131 1.63	4261027.1	10453233 8.73
三、限定性净资产转 为非限定性净资产	40	0	0	0	19800.00	-19800.00	0
四、净资产变动额 (若为净资产减少 额,以“-”号填 列)	45	9509197 3.03	1622274. 69	96714247. 72	-4418845 7.78	22313157. 97	-2187529 9.81

财务负责人签字:

日期:

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。

**业务活动表附加表**

	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
管理费用	21	22295	0	22295	266311.63	0	266311.63
其中：人员费用	47	0	0	0	243088.68	0	243088.68
日常费用	48	22295.00	0	22295	23222.95	0	23222.95
固定资产折旧	49	0	0	0	0	0	0
税费	50	0	0	0	0	0	0

**(三) 现金流量表**编制单位： **广东省华南师范大学教育发展基金会**

2018 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	79893111.50
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	0
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	2520058.93
现金流入小计	13	82413170.43
提供捐赠或者资助支付的现金	14	104266027.10
支付给员工以及为员工支付的现金	15	176721.48
购买商品、接受服务支付的现金	16	22000
支付的其他与业务活动有关的现金	19	1222.95
现金流出小计	23	104465971.53
业务活动产生的现金流量净额	24	-22052801.1
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	22000000.00
取得投资收益所收到的现金	26	243868.49
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	22243868.49
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0
对外投资所支付的现金	36	77000000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	77000000
投资活动产生的现金流量净额	44	-54756131.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	0
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	0
筹资活动产生的现金流量净额	59	0
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	-76808932.61

财务负责人签字：

日期：

(四) 应收款项及客户

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	0	0	0	3903.70	0	3903.70
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	3903.7	0	3903.7

2、应收款项客户

单位：人民币元

序号	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	单位员工	0	0	3903.70	100%	2018-09-09	代扣员工社保公积金个人部分
2							
3							
4							
5							
	合计	0	0%	3903.7	100%	---	---

(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

序号	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	无						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	合计	0	0%	0	0%	---	---





## 五、接受监督管理的情况

### (一) 年检年报情况

登记管理机关发放了2017年度责令整改通知书	否
------------------------	---

### (二) 评估情况

1、是否参加评估	尚未参加评估		
2、已通过评估， 评估等级为	无	有效期	自 至

### (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	取得优惠的时间	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2012-06-19	广东省财政厅、 广东省国家税务 局、广东省地方 税务局、广东省 民政厅	粤财法【201 2】37号
非营利组织免税资格	是	2014-01-08	广东省财政厅， 广东省国家税务 局，广东省地方 税务局	粤财法【201 4】3号
其他：	否			

### (四) 行政处罚情况

是否受到过行政处罚：（ 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				

**(五) 整改情况**

登记管理机关在2017年度检查工作中是否向本基金会发出责令整改通知书：（ 否 ）。

如选“是”，请详细说明针对责令整改通知书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

**六、保值增值投资活动情况**  
**(一) 购买资产管理产品情况 (单位: 人民币元)** **\*有/无此情况: (无)**

序号	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
1				
2				
3				
4				
5				

**附件上传**

若有购买资产管理产品情况，请上传相应的理事会或常务理事会议会议纪要扫描件

必传

文件格式：PDF、RAR

无上传文件



**附件上传**

若有持有股权的实体情况，请上传相应的理事会或常务理事会的会议纪要扫描件

必传	文件格式：PDF、RAR	无上传文件
----	--------------	-------

(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) (单位: 人民币元) \*有/无此情况: (有)

受托机构	受托人是否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
建设银行广州高新区支行	是	22000000.00	119天	浮动	243868.49	22000000.00
建设银行广州高新区支行	是	25000000.00	272天	浮动	0	0
建设银行广州高新区支行	是	30000000.00	272天	浮动	0	0
合计		77000000			243868.49	22000000

### 附件上传

若有委托投资情况，请上传相应的理事会或常务理事会议会议纪要扫描件

必传

文件格式：PDF、RAR

[已上传，点击查看](#)

**(四) 其他投资情况**

无

**附件上传**

若有其他投资情况情况，请上传相应的理事会或常务理事会会议纪要扫描件

选传

文件格式：PDF、RAR

无上传文件

## 七、信息公开情况

是否按照《基金会管理条例》《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

监事意见（签名由本人手签）



监事 1	刁振强		
意见	同意。		
签名	刁振强	日期	2019.9.30
监事 2	陈穗忠		
意见	同意.无不同意见。		
签名	陈穗忠	日期	2019.9.30
监事 3	胡劲松		
意见	同意,无不同意见。		
签名	胡劲松	日期	2019.9.30

**九、广东省华南师范大学教育发展基金会2018年度报告业务主管单位审查意见**

业务主管单位名称：广东省人民政府相关职能部门  
审查意见：

业  
务  
主  
管  
单  
位  
审  
查  
意  
见

经办人：

(印鉴)

年 月 日

年度工作信息采集表

负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0		负责人中现任国家工作人员的人数	9
工作人员情况	年末工作人员数	5	其中：女性人数	3
	专职人员数	5	兼职人员数	0
	专科学历人数	0	大学本科学历人数	5
	硕士生人数	0	博士生人数	0
	35岁及以下人数	3	36岁至45岁人数	2
	46岁至55岁人数	0	56岁及以上人数	0
	社会工作师数	0	助理社会工作师数	0

## 2018年度工作总结和2019年度工作计划

2018年度，基金会紧紧围绕学校党委、行政中心工作，汇集各方力量，学校各部门积极配合，众人一心，取得了预期的效果，为学校教育发展事业提供了良好的促进作用。一、积极走访重点校友，通过开展校企合作、管理资讯、邀请校友返校以及参加学术交流活动等方式，为校友寄校友企业的发展做好服务，营造良好的捐赠环境。全年基金会共为学校筹措各类基金创历史佳绩，为学校的建设与发展提供了有力的支撑。二、组织筹备召开基金会理事会议。三、完成基金会年检工作。根据上级主管部门要求，按时参加年度检查。基金会严守财经纪律，认真做好各项监督、审计工作，确保捐赠资金真正用于学校发展。四、协助校内各单位规范管理好各类基金。基金会对接受得到每笔捐赠基金都会与捐赠方签订捐赠协议及时入账并开局捐赠收据及捐赠证书，对大额捐赠基金还会协助做好召开捐赠授予仪式的各项工作。对校内各单位在基金使用等方面涉及到的问题都及时予以解答处理，确保基金会严格按照捐赠方的意愿使用基金，并向捐赠方及时反馈经费使用情况。五、组织对我校进行捐赠的社会各界参加新年音乐会。为了感谢社会各界的支持，营造良好的捐赠氛围，基金会筹划邀请了今年及以往部分捐赠方参加学校举行的新年音乐会，获得了捐赠方的好评，为未来筹资打下了坚实的基础。六、及时做好基金会的信息公开工作。近年来社会对基金会的经费使用比较关注。根据学校整体部署，基金会及时将经费使用情况列入学校信息公开的范围。基金会严守财经纪律，认真做好各项监督、审计工作，确保捐赠自己真正用于学校发展，通过信息公开接受社会各界的监督。七、配合做好《华南师大校友》刊物的编印出版。每一期校友刊物都能及时将基金会的有关信息及时向广大校友进行发布，让众多校友了解基金会得到运作情况，扩大基金会的影响力，培育良好的捐赠文化。基金会2019年计划 2019年基金会在做好常规工作的同时，计划在以下几方面重点开展工作：一、加大筹资力度。通过积极走访校友及社会贤达，设计开发更多募捐项目，进一步为学校募集更多办学经费，支持学校发展。二、规范管理好各类基金。理清基金使用流程，规范管理好各类基金，为基金使用单位提供高效服务。三、完成好理事会换届相关备案手续。及时办理相关手续，确保基金会正常运作。四、做好年度检查工作。五、筹备好两次理事会会议。六、继续组织对我校进行捐赠的社会各界参加新年音乐会。新年音乐会作为学校对外宣传的一个有力品牌，我们将利用这个平台，搭建好捐赠方与学校的互动交流的桥梁，树立基金会对外良好形象。七、加大宣传捐赠文化力度，构建多元化捐赠平台。做好基金会网站的日常维护和更新，通过QQ、微信等新媒体平台及时将基金的捐赠及使用信息广泛传播，利用微信公众号，搭建微信捐赠平台，实现捐赠科技化、多元化。