

广东省基金会年度检查报告书

(2015年度)

单位名称：广东省华南师范大学教育发展基金会

登记证号：0234

组织机构代码：582993478

报告日期：

经办人：李志明 办公电话：020-85217272 手机号码：13503004589

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	登记证号	0234
基金会类型	非公募	组织机构代码	582993478
成立时间	2011-10-12	原始基金数额	200.0 万元
业务主管 (指导)单位	广东省政府有关职能部门		
登记地址	广州市中山大道西路55号华师大行政办公大楼四楼409	通讯地址	广州市中山大道西路55号华师大行政办公大楼四楼409
电子邮箱地址	906507652@qq.com	传真	020-85211052
工作联系QQ号码	906507652	网址	http://fund.scnu.edu.cn/HSJJHHT/Index.aspx
邮政编码	510631	理事数	23
监事数	3	负责人数(理事长、副理事长、秘书长)	10
负责人中现任国家工作人员的人数	0	负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0
分支机构数	0	代表机构数	0
专项基金数	0	志愿者数	20
专职工作人员数	3	兼职工作人员数	0
聘任工作人员数	0	举办刊物情况	内部刊物
职务	姓名	固定电话	移动电话
理事长	胡社军	020-85217938	13822298525
秘书长	仲铭锦	020-85212216	13902291925
工作联系人			
职务	姓名	固定电话	移动电话
华南师范大学校友工作办公室副主任	李志明	020-85217272	13503004589
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。		
国税登记证号	440100582993478	地税登记证号	440106582993478

说明: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

届	1	次	8
会议时间	2015-11-26	会议地点	行政楼第六会议室
会议议题	一、研究日常工作 1、报告2014年度业务工作情况，仲铭锦秘书长作说明 2、报告2014年度财务执行情况，刘伟理事作说明 3、审议并表决2015年有关财务重大支出事项，沈文淮副理事长作说明 二、研究基金会改革事宜 1、报告省民政厅约谈事宜，秘书处仲铭锦秘书长作说明（详见附件一） 2、报告审计意见及整改措施，秘书处仲铭锦秘书长作说明（详见附件二） 3、审议并表决基金会基金管理办法，仲铭锦秘书长作说明（详见附件三） 4、审议并表决基金会财务管理办法，刘伟理事作说明（详见附件四） 5、审议并表决有关基金会理事会、监事会改革方案，胡社军理事长作说明（详见附件五）		
出席理事名单	胡社军、刘鸣、胡钦太、沈文淮、郭杰、朱兹、肖化、吴坚、黄兆团、仲铭锦、蓝其强、刘伟、刘剑文、陈少华、张仲仁、肖鹏、朱鲈华		
未出席理事名单	胡庭胜、熊建文、彭伟忠、徐乐雄、刁振强、丁时进		
出席监事名单	黄晓波、陈穗先		
未出席监事名单	胡劲松		
会议决议	一、表决通过基金会基金管理办法及财务管理办法。二、表决同意基金会拨款3214万元用于支持华南师范大学以下项目：1、支持科研业绩津贴合计2300万元；2、支持参加广东省大学生运动会项目合计300万元；3、支持干部培训项目合计150万元；4、支持大学城学生宿舍栏杆更换项目合计166万元；5、支持石牌校区游泳中心室内棚顶加固维修项目合计147万元；6、支持大学城校区风雨球场舞台设备配置项目合计61万元；7、支持青年教师培育基金项目（理科）合计60万元；8、支持青年教师培育基金项目（文科）合计30万元		
备注			
上传会议纪要（含签名）	已上传，点击查看		

届		次	
会议时间		会议地点	
会议议题			
出席理事名单			
未出席理事名单			
出席监事名单			
未出席监事名单			
会议决议			
备注			
上传会议纪要 (含签名)	无上传文件		

(二) 理事会成员情况

一	姓名	性别	出生日期	政治面貌	理事会职务	在登记机关备案时间(最近一届)	本年度出席理事会议次数	任期起止时间	任职单位	是否在职	职务	本年度在基金会领取的报酬人民币元
1.	胡社军	男	1956-01-02	中共党员	理事长	2011-10-1 2	1	自: 2011-10-12 至: 2016-10-11	事业单位	在职	厅级	0
2.	刘鸣	男	1957-09-09	中共党员	副理事长	2011-10-1 2	1	自: 2011-10-12 至: 2016-10-11	事业单位	在职	厅级	0
3.	刁振强	男	1976-08-23	中共党员	副理事长	2014-07-1 2	0	自: 2014-07-12 至: 2016-10-11	事业单位	在职	厅级	0
4.	胡钦太	男	1964-09-03	中共党员	副理事长	2011-10-1 2	1	自: 2011-10-12 至: 2016-10-11	事业单位	在职	厅级	0
5.	郭杰	男	1960-05-20	中共党员	副理事长	2011-10-1 2	1	自: 2011-10-12 至: 2016-10-11	事业单位	在职	厅级	0
6.	朱斌	男	1968-01-02	中共党员	副理事长	2011-10-1 2	1	自: 2011-10-12 至: 2016-10-11	事业单位	在职	厅级	0
7.	沈文淮	男	1962-08-17	无党派民主人士	副理事长	2011-10-1 2	1	自: 2011-10-12 至: 2016-10-11	事业单位	在职	厅级	0
8.	肖化	男	1958-10-24	中共党员	副理事长	2013-10-1 2	1	自: 2013-10-12 至: 2016-10-11	事业单位	在职	厅级	0
9.	吴坚	男	1966-07-14	中共党员	副理事长	2014-07-1 2	1	自: 2014-07-12 至: 2016-10-11	事业单位	在职	厅级	0
10.	黄兆团	男	1963-02-16	中共党员	副理事长	2014-07-1 2	1	自: 2014-07-12 至: 2016-10-11	事业单位	在职	厅级	0

说明: 上表按照理事长、副理事长、秘书长、理事顺序填写, 如有兼任情况, 如副理事长兼任秘书长, 一并写清楚。

(二) 理事会成员情况

一	姓名	性别	出生日期	政治面貌	理事会职务	在登记机关备案时间(最近一届)	本年度出席理事会议次数	任期起止时间	任职单位	是否在职	职务	本年度在基金会领取的报酬人民币元
1.	仲铭锦	男	1956-06-17	中共党员	秘书长	2011-10-1 2	1	自: 2011-10-12 至: 2016-10-11	事业单位	在职	处级	0
2.	刘剑文	男	1966-03-15	中共党员	理事	2011-10-1 2	1	自: 2011-10-12 至: 2016-10-11	事业单位	在职	处级	0
3.	朱纪华	男	1963-03-29	中共党员	理事	2011-10-1 2	1	自: 2011-10-12 至: 2016-10-11	事业单位	在职	处级	0
4.	肖鹏	男	1958-05-04	中共党员	理事	2011-10-1 2	1	自: 2011-10-12 至: 2016-10-11	事业单位	在职	处级	0
5.	陈少华	男	1962-12-23	中共党员	理事	2011-10-1 2	1	自: 2011-10-12 至: 2016-10-11	事业单位	在职	处级	0
6.	张仲仁	男	1966-09-10	中共党员	理事	2011-10-1 2	1	自: 2011-10-12 至: 2016-10-11	事业单位	在职	处级	0
7.	胡庭胜	男	1964-11-23	中共党员	理事	2011-10-1 2	0	自: 2011-10-12 至: 2016-10-11	事业单位	在职	处级	0
8.	徐乐雄	男	1965-12-02	中共党员	理事	2011-10-1 2	0	自: 2011-10-12 至: 2016-10-11	事业单位	在职	处级	0
9.	彭伟忠	男	1968-10-29	中共党员	理事	2011-10-1 2	0	自: 2011-10-12 至: 2016-10-11	事业单位	在职	处级	0
10.	蓝其强	男	1971-10-15	中共党员	理事	2011-10-1 2	1	自: 2011-10-12 至: 2016-10-11	事业单位	在职	处级	0

说明: 上表按照理事长、副理事长、秘书长、理事顺序填写, 如有兼任情况, 如副理事长兼任秘书长, 一并写清楚。

(二) 理事会成员情况

一	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)	本年度出席理事会议次数	任期起止时间	任职单位	是否在职	职务	本年度在基金会领取的报酬人民币元
1.	熊建文	男	1962-08-31	中共党员	理事	2011-10-1 2	0	自: 2011-10-12 至: 2016-10-11	事业单位	在职	处级	0
2.	刘伟	女	1966-04-08	中共党员	理事	2013-05-3 0	1	自: 2013-05-30 至: 2016-10-11	事业单位	在职	处级	0
3.	丁时进	男	1959-10-15	中共党员	理事	2014-12-1 0	0	自: 2014-12-10 至: 2016-10-11	事业单位	在职	处级	0
4.								自: 至:				
5.								自: 至:				
6.								自: 至:				
7.								自: 至:				
8.								自: 至:				
9.								自: 至:				
10.								自: 至:				

说明: 上表按照理事长、副理事长、秘书长、理事顺序填写, 如有兼任情况, 如副理事长兼任秘书长, 一并写清楚。

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	在登记管理机构备案时间	本年度列席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	领取报酬事由
1	黄晓波	男	1962-02-27	中共党员	2011-10-12	1	2011-10-12 至 2016-10-11	0	无
2	胡劲松	男	1963-11-26	中共党员	2013-05-30	0	2013-05-30 至 2016-10-11	0	无
3	陈穗先	男	1959-11-28	中共党员	2015-02-09	1	2014-12-19 至 2016-10-11	0	无
4							至		
5							至		
6							至		
7							至		
8							至		
9							至		
10							至		

(四) 工作人员情况

序号	姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)
1	仲铭锦	男	中共党员	1956-06-17	研究生毕业	部门: 校友工作办兼发展基金委员会办公室 职务: 主任 专职/兼职: 专职	0
2	张国鹏	男	中共党员	1956-11-01	本科毕业	部门: 校友工作办公室 职务: 副主任 专职/兼职: 专职	0
3	李志明	男	中共党员	1974-07-24	在职研究生	部门: 校友工作办公室 职务: 副主任 专职/兼职: 专职	0
4						部门: 职务: 专职/兼职:	
5						部门: 职务: 专职/兼职:	
6						部门: 职务: 专职/兼职:	
7						部门: 职务: 专职/兼职:	
8						部门: 职务: 专职/兼职:	
9						部门: 职务: 专职/兼职:	
10						部门: 职务: 专职/兼职:	

基金会工作人员的平均年工资为: 0
说明: 平均年工资值为领薪工作人员之和除以领薪工作人员数。

(五) 党组织建设情况

理事会党员数	22	监事党员数	13
理事会、监事中党员组织关系在本基金会的人数	0	是否建立党组织	否
已建立党组织类型		未建立党组织原因	符合建立党组织条件但尚未建立
开展的党组织活动内容			

(六) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、经营性实体基本情况

分支机构总数	0 个	本年度备案	0 个	其中已办理备案手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
代表机构总数	0 个	本年度备案	0 个	其中已办理备案手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
专项基金总数	0 个	本年度备案	0 个	其中已办理备案手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
办事机构总数	0 个	本年度备案	0 个	其中已办理备案手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
实体机构总数	0 个	本年度备案	0 个	其中已办理备案手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个

3、专项基金情况

序号	名称	设立时间	是否开立基本账户或一般账户	开户银行	开户名称	开户账号
1.	广东省华南师范大学教育发展基金会	2011年10月	基本账户	建行天河高新支行	广东省华南师范大学教育发展基金会	44001580507059000888
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

4、办事机构情况（已办理备案手续的）

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

5、实体机构情况

序号	实体机构名称	法定代表人或负责人	工商登记类型	工商登记号	国税(地税)登记证号	总资本额(人民币元)	本基金会计出资额(人民币)
1.	无						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	49721770.01	0	49721770.01
(一) 来自境内的捐赠	49721770.01	0	49721770.01
其中：来自境内自然人的捐赠	4109770		4109770
来自境内法人或者其他组织的捐赠	45612000.01		45612000.01
(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
二、接受非公益性捐赠情况 (对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的的赠与)			0

(二) 募捐情况(公募基金会填写)

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
本年度组织募捐活动()项, 募捐取得收入	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

(三) 公益支出情况

公募基金会

单位：人民币元

项目	数额
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	
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例	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%

说明：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。

综合近两年公益支出比例=(本年“公益支出”+上年“公益支出”)/(本年“上年总收入”+上年“上年总收入”)；综合近三年公益支出比例为近三年“公益支出”合计与近三年“上年总收入”合计比例；综合近两年工资和行政办公支出比例为近两年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”合计与近两年“总支出”合计比例，综合近三年同理。

非公募基金会

单位：人民币元

项目	数额
上年度基金余额	30645427.28
本年度总支出	33013470.00
本年度用于公益事业的支出	32991400.00
工作人员工资福利支出	
行政办公支出	22070.00
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例 (少于8%的显示红色)	107.66 %
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 (多于10%的显示红色)	0.07%

说明：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，上年基金余额为上年末净资产。

综合近两年公益支出比例=(本年“公益支出”+上年“公益支出”)/(本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”)；综合近三年公益支出比例为近三年“公益支出”合计与近三年“上年度基金余额”合计比例；综合近两年工资和行政办公支出比例为近两年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”合计与近两年“总支出”合计比例，综合近三年同理。

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 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 (单位:人民币元),

请说明具体情况:

如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致,请说明具体情况:

如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”不一致,请说明具体情况:

其他需要说明的问题:

(四) 大额捐赠收入情况

本表列示本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人:

捐赠人	本年捐赠额(人民币元)		用途
	现金	非现金	
深圳市红荷房地产开发有限公司	20000000		支持华南师范大学建设与发展
广州岭南泛亚教育投资有限公司	15000000		支持华南师范大学建设与发展
广州毛家湾餐饮发展有限公司	5000000		支持华南师范大学建设与发展
广州市长景物业管理有限公司	5000000		支持华南师范大学建设与发展

说明:捐赠人如要求不公开姓名、名称的,可以以代号等代替,其他捐赠信息要公开。

(五) 业务活动情况报告

本年度共开展了（5）项公益活动，具体情况如下：		
1、	项目名称：支持华南师范大学科研业绩津贴	
	项目本年度收入：人民币	元
	项目本年度支出：人民币	23000000 元
	运作模式：	服务地区：
	服务领域：	服务人群：
	项目介绍： 2015年收到非限定性捐款4872万元，根据合同2015年将其中2300万元用于华南师范大学科研业绩津贴，基金会已将此款转入华南师范大学。	
2、	项目名称：支持华南师范大学参加广东省大学生运动会项目	
	项目本年度收入：人民币	元
	项目本年度支出：人民币	3000000 元
	运作模式：	服务地区：
	服务领域：	服务人群：
	项目介绍： 2015年收到非限定性捐款4872万元，根据合同2015年将其中300万元用于支持参加广东省大学生运动会项目，基金会已将此款转入华南师范大学。	
3、	项目名称：华师干部培训项目	
	项目本年度收入：人民币	元
	项目本年度支出：人民币	1500000 元
	运作模式：	服务地区：
	服务领域：	服务人群：
	项目介绍： 2015年收到非限定性捐款4872万元，根据合同2015年将其中150万元用于支持华师干部培训项目，基金会已将此款转入华南师范大学。	
4、	项目名称：大学城校区学生宿舍栏杆更换项目	
	项目本年度收入：人民币	元
	项目本年度支出：人民币	1600000 元
	运作模式：	服务地区：
	服务领域：	服务人群：

	项目介绍: 2015年收到非限定性捐款4872万元，根据合同2015年将其中160万元用于支持大学城校区学生宿舍栏杆更换项目，基金会已将此款转入华南师范大学。	
5、	项目名称: 华南师范大学校园信息化建设	
	项目本年度收入: 人民币	元
	项目本年度支出: 人民币	500000 元
	运作模式:	服务地区:
	服务领域:	服务人群:
	项目介绍: 2015年基金会已将上述限定性捐款收入转入华南师范大学，用于华南师范大学校园信息化建设。	

说明：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。

(六) 重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出						总计	
		直接用于受助人 的款物	项目直接运行费用						小计
			立项、执法、 监督和评 估费用	人员报酬	租赁房屋、 购买和维护 固定资产费 用	宣传推广 费用	其他费用		
华南师范大学科研业绩津贴	23000000	23000000					0	23000000	
支持华南师范大学参加广东省大学生运动会项目	3000000	3000000					0	3000000	
华师干部培训项目	1500000	1500000					0	1500000	
大学城校区学生宿舍栏杆更换项目	1600000	1600000					0	1600000	
华南师范大学校园信息化建设		500000					0	500000	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	

说明：一、满足下列条件之一的公益项目应填列上表：1、该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%；2、该项目的支出超过基金会当年总支出的20%；3、项目持续时间在2年以上的（包括2年）。二、“项目直接运行费用”按照《关于规范基金会行为的若干（试行）》有关规定列支。

(七) 重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额 (人民币元)	占年度公益总支 出比例	用途
华南师范大学科研业绩津贴	华南师范大学	23000000	69.72%	对教工在学科建设及科学研究活动取得的成果进行奖励
支持华南师范大学参加广东省大学生运动会项目	华南师范大学	3000000	9.09%	用于资助学校学生参加第九届全省大学生运动会所需的装备费、报名费、差旅费、伙食补助、训练补助及奖励等
华师干部培训项目	华南师范大学	1500000	4.55%	用于全校干部参加业务培训、党务学习的开支以及挂职干部、借调干部的差旅费及补助支出等
大学城校区学生宿舍栏杆更换项目	华南师范大学	1600000	4.85%	对大学城校区学生公寓出现锈蚀、锈断的栏杆更换为不锈钢管的工程支出
华南师范大学校园信息化建设	华南师范大学	500000	1.52%	用于校园网系统设备维护更新等

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的，该交易方为该项目的巨额支付对象。

(十) 关联方关系及其交易

关联方	与基金会的关系	向关联方资助产品和提供劳务 (人民币元)		向关联方采购产品和购买劳务 (人民币元)	
		本年发生额	余额	本年发生额	余额
无					

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、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或组织。

关联方未结算应收项目余额

企业名称	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	163000	100%	163000	100%
合计				

关联方未结算预付项目余额

企业名称	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
应付账款				
合计				
预收账款				
合计				

关联方未结算应付项目余额

企业名称	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	0	0	70300	100%
合计				
预收账款				
合计				

关联方未结算预收项目余额

企业名称	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				
预收账款				
合计				

(十一) 应收款项及客户

1、应收款项账龄

账龄	年初账面余额 (人民币元)			年末账面余额 (人民币元)		
	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	163000	0	163000			
2-3年				163000	0	163000
3年以上						
合计	163000	0	163000	163000	0	163000

2、应收款项主要客户

客户名称	年初账面余额 (人民币元)		年末账面余额 (人民币元)		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 华南师大校团委	163000	100%	163000	100%	2013年11 月	借款未冲账
2						
3						
4						
5						
合计	163000	100%	163000	100%	--	--

(十二) 预付款项及客户

1、预付款项账龄

账龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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、预付款项主要客户

客户名称	年初账面余额 (人民币元)		年末账面余额 (人民币元)		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						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
合计					---	---

三、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 截止时间：2015年12月31日 单位：人民币：元
展基金会

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	30482427.28	47897867.17	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	70300
应收款项	3	163000	163000	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	0
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	30645427.28	48060867.17	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	0	70300
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	：			
在建工程	34	0	0	受托代理负债	91	0	0
文物文化资产	35	0	0				
固定资产清理	38	0	0	负债合计	100	0	70300
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	18242302.22	35437072.11
受托代理资产				限定性净资产	105	12403125.06	12553495.06
：				净资产合计	110	30645427.28	47990567.17
受托代理资产	51	0	0				
资产总计	60	30645427.28	48060867.17	负债和净资产 总计	120	30645427.28	48060867.17

(二) 业务活动表

编制单位：广东省华南师范大学教育发 截止时间： 2015-12-31 单位： 人民币：元
展基金会

项目	行次	上年度			本年度累计		
		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	8208583.5	3270355	11478938.5	48720000.01	1001770	49721770.01
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	0	0	0
其他收入	9	696275.85	0	696275.85	636839.88	0	636839.88
收入合计	11	8904859.35	3270355	12175214.35	49356839.89	1001770	50358609.89
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	836016	13549670.6	14385686.6	32140000.00	851400.00	32991400.00
(二) 管理费用	21	22051	0	22051	22070	0	22070
(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	858067	13549670.6	14407737.6	32162070	851400	33013470
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0	0	0	0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	8046792.35	-10279315.6	-2232523.25	17194769.89	150370	17345139.89

说明：银行存款利息计入其他收入

(三) 现金流量表

编制单位：广东省华南师范大学教育发

截止时间：2015-12-31

单位：人民币：元

展基金会

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	49721770.01
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	636839.88
现金流入小计	13	50358609.89
提供捐赠或者资助支付的现金	14	32991400
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0
购买商品、接受服务支付的现金	16	0
支付的其他与业务活动有关的现金	19	22070
现金流出小计	23	33013470
业务活动产生的现金流量净额	24	17345139.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
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	0
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	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	0
投资活动产生的现金流量净额	44	0
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	17345139.89

五、接受监督管理的情况

(一) 年检情况 (往年年检结论)			
2011年	合格	2012年	合格
2013年	合格	2014年	合格
(二) 评估情况			
是否参加评估	否	评估等级	无
有效期自		有效期至	
(三) 税收优惠资格取得情况			
本基金会是否取得过税收优惠资格		是	
优惠资格类型		公益性捐赠税前扣除资格, 非营利组织免税资格	
其他类型			
优惠类型	时间	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	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【2012】37号
非营利组织免税资格	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【2014】3号
其他			
(四) 行政处罚情况			
本基金会是否受到过行政处罚		否	
行政处罚种类	行政处罚实施机关	行政处罚时间	违法行为
(五) 整改情况			
登记管理机关在2015年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书		否	
整改措施			

六、审计报告

审计报告	已上传, 点击查看		
审计机构	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所	注册会计师	张琪娜
审计日期	2016年4月15日	联系电话	020-85591700

*说明: (若该组织审计报告有保留意见, 请点击方框进行记录)

七、监事意见

监事意见	已上传，点击查看
模板下载	点击下载模板

九、其他信息

(二) 内部制度建设

项目管理			
项目管理制度	无		
分支机构、代表机构管理			
分支机构管理制度	无	代表机构管理制度	
证书印章保管、使用管理			
证书保管使用制度	无	保管在	
印章保管使用制度		保管在	
工作人员管理			
人事管理制度	无	专职人员签合同数	
奖惩制度		业务培训制度	
专职工作人员参加社会保险情况			
失业保险		养老保险	
医疗保险		工伤保险	
生育保险			
志愿者管理			
志愿者管理制度	无	志愿者数	
财务管理			
财务管理制度	有	财政登记	有
税务登记	国税, 地税	使用票据种类	捐赠收据
人民币账户			
币种	开户银行	账户类型	账号
人民币	建行高新支行	基本存款账户	44001580507059000 888
人民币			
人民币			
人民币			

外币账户			
币种	开户银行	账户类型	账号
外币	无		
外币			
外币			
外币			
财会人员			
姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格
信息公开			
信息公开制度	无		
其他管理			
其他管理制度	广东省华南师范大学教育发展基金会基金管理制度		

上述制度中是否包括以下内容			
名称	内容	有无制定	包含在什么制度中
福利和行政办公支出	支付标准	有	广东省华南师范大学教育发展基金会财务管理制度
	列支原则	有	广东省华南师范大学教育发展基金会财务管理制度
	审批程序	有	广东省华南师范大学教育发展基金会财务管理制度
项目直接运行费用	支付标准	有	广东省华南师范大学教育发展基金会财务管理制度
	列支原则	有	广东省华南师范大学教育发展基金会财务管理制度
	审批程序	有	广东省华南师范大学教育发展基金会财务管理制度
资产管理和处置	原则	无	
	风险控制机制	无	
	审批程序	无	
	投资资产占总资产比例标准	无	

工作总结

2015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，众人一心，取得了预期的成效，为学校教育事业的发展发挥了良好的促进作用。一、积极走访重点校友，通过开展校企合作、管理培训、邀请校友返校以及参加学术交流活动等方式，为校友及校友企业的发展做好服务，营造良好的捐赠环境。二、筹备召开1次基金会理事会议。三、配合做好广东省审计厅对我校领导班子届中审计的相关工作。四、顺利完成基金会年度检查及基金会法人证书、组织机构代码证书的换证工作。五、进一步指导、协助校内各单位规范管理好各类基金。本年度基金会共接收社会各类捐赠27笔，基金会严格按照捐赠方意愿使用基金，并向捐赠方及时反馈经费的使用情况。六、根据学校总体安排，做好基金会的信息公开工作。基金会的年度检查报告及财务审计报告已经发布在学校的信息公开网站，公开接受社会各界的监督。七、配合做好《华南师大校友》刊物的编印出版将基金会的有关信息及时向广大校友进行宣传，扩大基金会的影响力，培育良好的捐赠文化。八、做好基金会网站的维护和更新，通过QQ、微信、微博等新媒体平台及时将基金的捐赠信息广泛传播。