

黄冈师范学院教育发展基金会

2019 年度财务报告

理事长、各位理事、各位监事：

受学校教育发展基金会（以下简称基金会）秘书处委托，现向代表们报告教育发展基金会 2019 年度财务情况。

一、基本情况

学校教育发展基金会正式运行已满三年，基金会独立设置银行账户，独立设置会计账簿，依规领取捐赠票据，依照《民间非营利组织会计制度》规定，独立开展会计核算。学校财务处指派两名专业会计人员分别担任基金会会计和出纳工作。基金会财务部门办公地点设在财务处。

根据《基金会财务管理办法》，基金会财务部门在理事长的领导下开展工作，参照湖北省高校财务管理制度规定办理收支事项，财务支出实行理事长“一支笔”立项签批，严格执行学校经费管理审批制度。财务处受学校委托，对基金会财务收支进行日常监督、检查和指导。

二、年度财务情况

（一）资产

截至 2019 年 12 月 31 日，基金会账面货币资产（银行存款）25,097,089.62 元，固定资产 6,600 元，总资产 25,103,689.62 元。

（二）负债

2019 年末基金会账面无负债。2019 年未发生负债事项。

（三）净资产

截至 2019 年 12 月 31 日,基金会账面净资产 25,103,689.62 元。其中:原始基金 2,000,000 元,非限定性净资产 23,097,089.62 元,限定性净资产 6,600 元。

1. 原始基金 2,000,000 元,主要来源于以前年度校友的捐赠资金。经学校校长办公会同意,划转给基金会作为原始基金,原始基金于 2016 年 9 月 18 日经湖北三德会计师事务所有限公司审验(鄂三师验字(2016)02040 号)。

2. 非限定性净资产 23,097,089.62 元,主要是基金会理事、校友及社会爱心人士捐赠构成。

(四) 收支及结余

基金会当年收入 26,228,037.44 元。其中,捐赠收入 26,204,512.27 元,其他收入 23,525.17 元。年度共收到捐赠款 240 笔。详见附件。

当年支出 10,132,851.36 元。其中:捐赠项目支出 10,106,423.36 元,全部用于发放学生奖助学金、奖教金、维修工程等专项支出;其他费用 26,428 元,主要用于基金会日常管理、筹资等费用。

当年收支结余 16,095,186.08 元。

三、其他情况

基金会 2019 年收入比上年呈跨越式增长,由上年的 701.89 万元增加到 2,620.45 万。主要是学校大力实施“千万捐赠募集工程”,学校领导带头推进,校内各单位筹资积极性大幅提高,各地校友、社会各界人士对学校关注度提升,积极支持学校教育事业发展的捐赠活动增加。总体来看,基金会财务收支相对单一,执行规范,2020 年 7 月,基金会聘请湖北三德会计师事务所有限

公司对基金会 2019 年度财务报表进行审计，审计正式报告已提交，审计报告反映，基金会 2019 年财务收支规范、合理，无违规收支事项。

基金会秘书处 2019 年添置办公用笔记本电脑一部，当年基金会新增固定资产 6600 元，未计提固定资产折旧。

基金会理事、监事及工作人员未在本基金会领取薪酬，或报销个人费用。

四、2020 年工作安排

2020 年是黄冈师范学院“申硕”决胜之年，学校在争创一流、推进高质量发展的道路上奋勇前行，基金会为学校教育事业的发展发挥了重要作用。基金会财务部门将在理事会的领导下，紧紧围绕学校中心工作和理事会工作重点，做好如下三点工作：

1. 积极募集基金收入。根据学校党委、行政部署，持续实施“办学资源汇聚能力提升工程”，为学校申硕、更名集聚更多财力资源。基金会财务部门将密切配合、积极推进募资工作开展，认真做好宣传工作，贴心做好服务工作，切实做好会计核算。

2. 加强财务规范管理。根据理事会和理事长安排，在秘书处的统筹安排下，已修订完善了基金会财务管理制度，规范完善了捐赠项目支出管理和会计核算等，加大支出预算执行力度，加强项目事前、事中和事后监管，提高项目支出的透明度，确保基金会各项支出合理合法合规，让各位理事、学校师生和捐赠人放心。

3. 细化优化日常管理。认真学习《民间非营利组织会计制度》及其补充规定，学习外地高校先进经验，明确核算要求，严格纪律约束，改进服务质量，提高基金会会计核算和财务管理水

平。配合基金会秘书处，按时完成基金会年检、审计、票证领用管理等各项日常工作。

2020年10月18日