

齐鲁师范学院教育发展基金会 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》等相关规定，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	2
二、机构建设情况	3
(一) 理事会情况	3
(二) 理事会召开情况	3
(三) 理事会成员情况	4
(四) 监事(监事会)情况	5
(五) 专职工作人员情况	6
(六) 内部制度建设情况	7
(七) 党组织建设情况	8
(八) 年度登记、备案事项办理情况	9
(九) 分支机构、代表机构、专项基金及内设机构基本情况	9
三、公益事业收支情况/慈善活动支出和管理费用支出情况	10
(一) 捐赠收入情况	10
(二) 公开募捐收入情况	10
(三) 大额捐赠情况	10
(四) 支出情况	11
(五) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况	12
1. 公益慈善项目开展情况	12
2. 公开募捐活动备案情况	13
3. 支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况	14
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	15
(六) 重大公益慈善项目收支明细表	16
(七) 重大公益慈善项目大额支付对象	17
(八) 慈善信托情况	18
1. 本组织作为受托人运营的慈善信托	18
2. 本组织作为委托人设立的慈善信托	19
(九) 关联方关系及其交易	20
四、财务会计情况	25
(一) 资产负债表	25
(二) 业务活动表	26
(三) 现金流量表	27
(四) 应收账款及客户	28
(五) 预付账款及客户	29
(六) 应付账款及客户	30
(七) 预收账款及客户	31
五、接受监督管理情况	32
(一) 年报年检情况	32
(二) 评估情况	32
(三) 行政处罚情况	32
六、保值增值投资活动情况	33
(一) 购买资产管理产品情况	33
(二) 持有股权的实体情况	34
(三) 委托投资情况	35
(四) 其他投资情况	36
七、信息公开情况	37
八、监事意见	38
九、其他需要说明的事项	39
十、业务主管单位审查意见	40

一、基本信息

组织名称	齐鲁师范学院教育发展基金会		
统一社会信用代码	53370000MJD678340B		
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，为社会公益事业服务，推动教育事业的发展，不断提升教育教学质量、科研水平和社会服务能力，努力创建高水平教学研究型大学，为促进教育公益事业发展贡献力量。		
业务范围	(一) 支持齐鲁师范学院教学与科学研究设施的改善(包括仪器设备、图书资料和除职工宿舍外的建筑物等)； (二) 资助齐鲁师范学院教学与科学研究项目的开展及专著出版； (三) 支持齐鲁师范学院人才引进，资助聘请知名学者来校讲学； (四) 资助与齐鲁师范学院有关的国际合作项目的开展和国际学术会议； (五) 设立奖学金、助学金及奖教金； (六) 资助有益于学生综合素质拓展的各项活动； (七) 按照捐赠者意愿设立的资助项目； (八) 支持、投入与齐鲁师范学院教育事业有关的其他公益项目。		
业务主管单位	山东省教育厅		
成立时间	2020-08-06	原始基金(开办资金)(万元)	400.00
是否为慈善组织	是	认定(登记)为慈善组织时间	2020-08-06
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	山东省济南市章丘区文博路2号齐鲁师范学院章丘校区		
电子邮箱	qlsfcw@163.com	传真	053166778500
邮政编码	250200	网址	http://www.qlnu.edu.cn/
法定代表人	姓名	张福建	理事长(会长)
	固定电话		
	手机号码	13969070567	
秘书长	姓名	孙磊	固定电话
	手机号码	13854106686	电子邮箱
联系人	姓名	王佳	固定电话
	手机号码	17853122489	电子邮箱
新闻发言人	姓名		固定电话
	手机号码		电子邮箱
理事人数	9	监事人数	2
负责人人数	4	专职工作人员人数	0
工作人员总数	3	中共党员人数	11
大学专科人数	0	大学本科及以上人数	11
35岁及以下人数	0	36岁至45岁人数	2
46岁至55岁人数	6	56岁及以上人数	5
举办刊物情况	未发行刊物		
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	否	无	无
非营利组织免税资格	否	无	无
其他	否	无	无

二、机构建设情况

(一) 理事会情况

本届理事会成立时间	2020-08-06
章程规定的理事会任期	5 年
是否到换届时间	否

(二) 理事会召开情况

本年度共召开(2)次理事会

1、本组于(2021)年(06)月(17)日召开(1)届(3)次理事会议	
会议时间	2021-06-17
会议地点	章丘校区图书馆C216
召开方式	现场会议
请输入其他召开方式	
会议议题	总结2021年上半年教育发展基金会总体工作情况和财务收支情况
出席理事名单	牟伟、刘建、孙磊、邱中华、安健、许成典、孙洪兆
未出席理事名单	张福建、毕诗文
出席监事名单	傅国红、玄成贵
未出席监事名单	无
会议决议	2021年6月17日,在章丘校区图书馆C216,基金会召开第一届三次会议,应到11人,实到9人。会议进行以下事项: 1、总结2021年上半年基金会总体工作情况。 2、通报2021年上半年财务收支情况。 3、学习基金会相关政策文件。
表决方式	举手
请输入其他表决方式	
备注	

2、本组织于（ 2021 ）年（ 12 ）月（ 24 ）日召开（ 1 ）届（ 4 ）次理事会议	
会议时间	2021-12-24
会议地点	章丘校区图书馆四楼会议室
召开方式	现场会议
请输入其他召开方式	
会议议题	总结2021年整体工作情况，部署2022年基金会工作
出席理事名单	牟伟、刘建、孙磊、许成典、毕诗文、邱中华、孙洪兆
未出席理事名单	张福建、安健
出席监事名单	傅国红、玄成贵
未出席监事名单	无
会议决议	2021年12月24日下午，在齐鲁师范学院章丘校区图书馆四楼会议室，基金会召开第一届四次会议，应到11人，实到9人。会议进行了以下事项： 1、总结2021年整体工作情况。 2、通报2021年财务收支情况。 3、安排部署2022年基金会工作。
表决方式	举手
请输入其他表决方式	
备注	无

(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	在登记管理机构备案时间(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	张福建	男	1962-11-02	中共党员	理事长	2020-05-28	2020-05-28 ~ 2025-05-28	0	无	是	是
2	牟伟	男	1967-09-02	中共党员	副理事长	2020-05-28	2020-05-28 ~ 2025-05-28	0	无	否	否
3	刘建	男	1973-03-30	中共党员	副理事长	2020-05-28	2020-05-28 ~ 2025-05-28	0	无	否	否
4	孙磊	女	1977-11-10	中共党员	秘书长	2020-05-28	2020-05-28 ~ 2025-05-28	0	无	否	否
5	邱中华	男	1967-10-01	中共党员	理事	2020-05-28	2020-05-28 ~ 2025-05-28	0	无	否	否
6	安健	男	1974-03-13	中共党员	理事	2020-05-28	2020-05-28 ~ 2025-05-28	0	无	否	否
7	许成典	男	1963-12-04	中共党员	理事	2020-05-28	2020-05-28 ~ 2025-05-28	0	无	否	否
8	毕诗文	男	1968-03-19	中共党员	理事	2020-05-28	2020-05-28 ~ 2025-05-28	0	无	否	否
9	孙洪兆	男	1978-12-18	中共党员	理事	2020-05-28	2020-05-28 ~ 2025-05-28	0	无	否	否
							~				

(四) 监事(监事会)情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	在登记管理机构备案时间(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	傅国红	女	1975-06-21	中共党员	2020-05-28	2020-05-28 ~ 2025-05-28	0	无	否	否
2	玄成贵	男	1965-03-28	中共党员	2020-05-28	2020-05-28 ~ 2025-05-28	0	无	否	否
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				

(五) 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	出生日期	政治面貌	学历	所在部门及职务
专职人员的年平均工资为：0			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	秘书处(办公室)	
	印章保管、使用管理制度	● 有 ○ 无			保管在	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	0	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	0	养老保险	0	医疗保险	0
		工伤保险	0	生育保险	0		0
	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	0	
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)		
	招商银行股份有限公司济南黄金时代广场支行				531907227910888		
	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		专业技术资格	
		元美玲	会计	● 有 ○ 无		会计师	
		许梦婷	出纳	● 有 ○ 无		会计师	
				○ 有 ○ 无			
				○ 有 ○ 无			
			○ 有 ○ 无				
信息公开	信息公开制度	● 有 ○ 无					
其他管理制度	无						

(七) 党组织建设

是否建立党组织		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		已纳入章程，审核中	章程核准通知书文号		无	
党员总人数		11 人				
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			
党建工作指导员	姓名	联系方式		派出单位		
	牟伟	13589087988		齐鲁师范学院		

(八) 年度登记、备案事项办理情况

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

(九) 专项基金、代表机构及内设机构基本情况

分支机构总数	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
专项基金总数	0	个	本年度新设	0	个
			本年度注销	0	个
内设机构总数	2	个	本年度新设	0	个
			本年度注销	0	个

4、内设机构情况

序号	名称	负责人	机构住所

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) 捐赠收入情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、捐赠收入	5670500.00	0.00	5670500.00
(一) 来自境内的捐赠收入	5670500.00	0.00	5670500.00
其中：来自境内自然人的捐赠	5670500	0	5670500.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00
(二) 来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00

(二) 公开募捐收入情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
通过公开募捐取得的捐赠收入	0.00	0.00	0.00
(一) 来自境内的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00
(二) 来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00

(三) 大额捐赠情况

单位：人民币元

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
山东未来教育装备有限公司	600000	0	捐赠
山东全通网融科技有限公司	500000	0	捐赠
合计	1100000.00	0.00	

(四) 支出情况

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	6652900.47
本年度总支出	2578.87
本年度用于慈善活动的支出	0
管理费用	2000
其他支出	578.87
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年末净资产平均数的比例）	0.00 % (综合三年 0 %)
本年度管理费用占总支出的比例	77.55 %

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 元
请说明具体情况:
无此情况
于上年解除时间限定的净资产为 0 元
请说明具体情况：
无此情况

(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(0.00)元人民币, 具体情况如下:

项目名称: 无
是否对该项目进行了专项审计: ☐ 是 ☒ 否
项目收入: 0 元
项目支出: 0 元
项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入: 0 元
项目来自境外资金捐赠收入: 0 元
项目来自境外物资捐赠收入: 0 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 ☐ 少数民族裔 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
1 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 ☐ 其他
服务地区: ☐ 境外 ☐ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
项目介绍: 2021年齐鲁师范学院教育发展基金会没有开展公益慈善项目, 没有开展公开募捐活动, 没有相关慈善项目审计。没有收到来自境外捐赠资金, 没有收到来自境外的捐赠物资。慈善相关项目的收入和支出均为零元。没有开展相关项目, 故此项填报内容均为无。

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

☒ 有 ☐ 无

开展了（1）项支持乡村振兴重点帮扶地区活动，具体内容如下：

项目名称：	无
项目支出：	人民币 0 元，受益人 0 户 0 人
项目受益地点：	无 省 无 市 无 县
项目类别（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：	2021年，齐鲁师范学院教育发展基金会没有开展相关的支持乡村振兴重点帮扶地区的相关活动，慈善项目支出为零元整，受益人为零户，没有相关的受益人员，没有相关的受益地点，没有相关的受益类别，故此次项目申报为无。

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

☒ 有 ☐ 无

项目名称：	无
项目支出：	人民币 0 元，受益人 0 户 0 人
项目受益地点：	无 省 无 市 无 县 XX省XX市XX县
项目类别（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：	2022年，齐鲁师范学院教育发展基金会没有开展相关的支持乡村振兴重点帮扶地区的相关计划，慈善项目支出为零元整，受益人为零户，没有相关的受益人员，没有相关的受益地点，没有相关的受益类别，故此项目申报为无。

(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					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	
无	0	0	0	0	0	0	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(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
无	无	0	0%	无
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合计		0.00	0.00%	

(八)慈善信托情况 ☐ 有 ☒ 无

2021年共参与 ☐ 0

单慈善信托。其中，本慈善组织作为受托人运营 ☐ 0

单慈善信托，作为委托人设立 ☐ 0

单慈善信托。

(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	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☒ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织

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	0	0	0	0

3、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	
	金额	占当年总应收百分比	金额	占当年总应收百分比
无				
应收账款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

4、关联方未结算预付项目余额

☒ 有 ☐ 无

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
无				
预付账款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%

5、关联方未结算应付项目余额

☒ 有 ☐ 无

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
无				
应付账款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%
其他应付款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%

6. 关联方未结算预收项目余额

☒ 有 ☐ 无

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
无				
预收账款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位： 齐鲁师范学院教育发展基金会

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
流动资金：				流动负债：			
货币资金	1	6652900.47	12341785	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	0
应收账款	3	0	0	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
一年内到期的长期股权投资	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	6652900.47	12341785.00	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	0.00	0.00
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	6652900.47	12341785
受托代理资产：				限定性净资产	105	0	0
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	6652900.47	12341785.00
资产总计	60	6652900.47	12341785.00	负债和净资产总计	120	6652900.47	12341785.00

(二) 业务活动表

编制单位：

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	6661000	0	6661000.00	5670500	0	5670500.00
会费收入	2	0	0	0.00	0	0	0.00
提供服务收入	3	0	0	0.00	0	0	0.00
商品销售收入	4	0	0	0.00	0	0	0.00
政府补助收入	5	0	0	0.00	0	0	0.00
投资收益	6	0	0	0.00	0	0	0.00
其他收入	9	5702.52	0	5702.52	20963.4	0	20963.40
收入合计	11	6666702.52	0.00	6666702.52	5691463.40	0.00	5691463.40
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	0	0	0.00	0	0	0.00
(二) 管理费用	21	13647.4	0	13647.40	2000	0	2000.00
(三) 筹资费用	24	0	0	0.00	0	0	0.00
(四) 其他费用	28	154.65	0	154.65	578.87	0	578.87
费用合计	35	13802.05	0.00	13802.05	2578.87	0.00	2578.87
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0.00	0	0	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	5688884.53	0	5688884.53	568884.53	0	568884.53

(三)现金流量表

编制单位：

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	5670500
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	20963.4
现金流入小计	13	5691463.40
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0
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	2578.87
支付的其他与业务活动有关的现金	19	0
现金流出小计	23	2578.87
业务活动产生的现金流量净额	24	5688884.53
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	0.00
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	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
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	0.00
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	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
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	568884.53

(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	0	0	0	0	0	0
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 (%)		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
1	无	0	0	0	0	2021-12-31	无

(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	0	0	0	0	0	0
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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(%)		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
1	无	0	0	0	0	2021-12-31	无

(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
无	0	0	0	0	无
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

五、接受监督管理的情况

(一)年报年检情况

登记机关发放了2020年度责令整改通知书、改进建议书

☐ 是 ☒ 否

(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

至

年

(三)行政处罚情况

本组织是否受到过行政处罚 ☐ 是 ☒ 否

六、保值增值投资活动情况

(一)购买资产管理产品情况

☐ 有 ☒ 无

(二)持有股权的实体情况

☐ 有 ☒ 无



(三) 委托投资情况

☐ 有 ☒ 无

(四)其他投资情况

☐有 ☒无

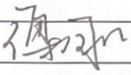
七、信息公开情况

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

八、监事意见

监事姓名	傅国红
意见	本基金会按照章程开展募捐活动，严格财务管理，认真执行各项财务制度。在各项活动中未发现违反相关法律法规和基金会章程的行为。
签名	
日期	2022-05-30

监事姓名	玄成贵
意见	本基金会严格遵守章程开展募捐活动，未发现违反法律法规、违背社会公德、损害社会公共利益等行为；建立健全了财务管理制度并执行到位，财务收支真实、合法。财务处理、会计核算规范，票据使用合规合法，未发现违规违纪违法行为。总体来说，在各项工作中，未发现违反相关法律法规、财经制度和基金会章程与规章制度的行为。
签名	玄成贵
日期	2022-05-30

九、其他需要说明的事项

无

十、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称:

审查意见:

经办人:

(印鉴) 年 月 日