

南京审计大学教育发展基金会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》及相关规定，编制（2021）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：

（说明：法定代表人签字必须由本人手签，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、业务活动情况
 - (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
 - (四) 公益慈善项目开展情况
 - 1、本年度公益慈善项目开展情况
 - 2、2021年度参与乡村振兴工作情况
 - 3、2022年度计划参与乡村振兴工作情况
 - (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) 慈善信托开展情况
 - (八) 关联方关系及其交易
- 四、财务会计情况
 - (一) 资产负债表
 - (二) 业务活动表
 - (三) 支出分类汇总表
 - (四) 现金流量表
 - (五) 应收账款及客户
 - (六) 预付账款及客户
 - (七) 应付账款及客户
 - (八) 预收帐款及客户
- 五、接受监督、管理情况
 - (一) 年检情况
 - (二) 评估情况
 - (三) 税收优惠资格获得情况
 - (四) 行政处罚情况
- 六、保值增值投资活动的情况
 - (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

组织名称	南京审计大学教育发展基金会			
统一社会信用代码	53320000509158265J			
宗旨	为促进南京审计大学教育事业的建设和发展，加强与社会各界的联系和合作，多渠道筹集办学资金，争取企业、社会团体、个人的支持和捐助，提高教育质量和学术水平。本会遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚。			
业务范围	接受捐赠，奖励优秀师生，资助贫困学生完成学业，支持南京审计学院的建设与发展			
业务主管单位	江苏省教育厅			
成立时间	2006-07-26	原始基金（开办资金）		5000 万元
是否慈善组织	否	认定（登记）为慈善组织时间		
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间		
法人登记证书有效期	2019-12-04至2024-09-28			
住 所	南京市北圩路77号			
电子邮箱	270117@nau.edu.cn	传真		
邮政编码	210029	网 址		
理事长（法定代表人）	姓名	张钦文	固定电话	
	移动电话		电子邮箱	
秘书长	姓名	蔡雪辉	固定电话	
	移动电话	13951709049	电子邮箱	106159@nau.edu.cn
年报工作联系人	姓名	史晟	固定电话	025-58318882
	移动电话	13813903881	电子邮箱	270117@nau.edu.cn
社会组织新闻发言人	姓名	蔡雪辉	固定电话	
	移动电话	13951709049	电子邮箱	106159@nau.edu.cn
理事人数	7	监事人数		1
其中：负责人数	2			
专职工作人员数	0	举办刊物情况		1
委托审计的会计师事务所名称	江苏天诚会计师事务所有限公司	审计意见类型		标准的无保留意见
审计报告日期	2022-06-13	审计报告编号		苏诚民报字（2022）118号

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

本年度共召开 (5) 次理事会

(1)、本组织于 (2021) 年 (12) 月 (6) 日召开 (四) 届 (4) 次理事会议

会议地点：中和楼208会议室

会议议题：申请立项资助学校基建及改造项目、学生资助项目

出席理事名单：程乃胜 徐波 孙国锋 蔡雪辉 许文蓓 程冷杰

未出席理事名单：张维

出席监事名单：魏东胜

未出席监事名单：无

会议决议：与会理事经审议、表决，一致通过以下决议：同意按照基金会的宗旨继续支持学校建设，按照基础建设项目的资金需求，从基金会立项资助学校泽园、润园、澄园、沁园改造维修项目360万元，学校零星维修改造项目240万元。要求做到专款专用。

备注：

(2)、本组织于 (2021) 年 (2) 月 (5) 日召开 (四) 届 (1) 次理事会议

会议地点：中和楼308会议室

会议议题：研究南京审计大学金审学院转设工作

出席理事名单：张 维 程乃胜 徐波 孙国锋 蔡雪辉 许文蓓 程冷杰

未出席理事名单：无

出席监事名单：魏东胜

未出席监事名单：无

会议决议：1

备注：

(3)、本组织于 (2021) 年 (12) 月 (6) 日召开 (四) 届 (5) 次理事会议

会议地点：中和楼208会议室

会议议题：根据财政部财会【2020】9号文件中进一步明确民间非营利组织有关经济业务或事项的会计处理，提高会计信息质量，根据《民间非营利组织会计制度》(财会【2004】7号)的规定制定了《〈民间非营利组织会计制度〉若干问题的解释》，关于出资设立其他民间非营利组织，不属于《民非制度》规定的长期股权投资，应当计入当期费用。本解释施行前民间非营利组织出资设立其他民间非营利组织并将出资金额计入长期股权投资的，应当自本解释施行之日，将原“长期股权投资”科目余额中对其他民间非营利组织的出资金额转入“非限定性净资产”科目

出席理事名单：程乃胜 徐波 孙国锋 蔡雪辉 许文蓓 程冷杰

未出席理事名单：张维

出席监事名单：魏东胜

未出席监事名单：无

会议决议：与会理事经审议、表决，一致通过以下决议：同意按照《〈民间非营利组织会计制度〉若干问题的解释》，将原“长期股权投资”科目余额中对其他民间非营利组织的出资金额3500万元转入“非限定性净资产”科目。

备注：

(4)、本组织于（2021）年（6）月（25）日召开（四）届（2）次理事会议

会议地点：中和楼208会议室

会议议题：讨论南京审计大学教育发展基金会2020年度业务总结和2021年工作计划，讨论2020年度财务报表、审计报告、瑞华专项审计、学生助学专项审计报告，讨论2020年教育发展基金会评估工作。

出席理事名单：张维 程乃胜 徐波 孙国锋 蔡雪辉 许文蓓 程冷杰

未出席理事名单：无

出席监事名单：魏东胜

未出席监事名单：无

会议决议：理事经审议、表决，一致通过南京审计大学教育发展基金会2020年度财务报表、审计报告、瑞华专项审计、学生助学专项审计报告，教育发展基金会2021年的评估获得3A等级工作，2020年度业务总结和2021年工作计划

备注：

(5)、本组织于（2021）年（11）月（4）日召开（四）届（3）次理事会议

会议地点：中和楼208会议室

会议议题：南京审计大学教育发展基金会理事会成员调整

出席理事名单：程乃胜 徐波 孙国锋 蔡雪辉 徐文蓓 程冷杰

未出席理事名单：张维

出席监事名单：魏东胜

未出席监事名单：无

会议决议：根据《南京审计大学关于调整校教育发展基金会理事会成员的会议纪要》（2021年第25号），通报了理事会理事调整人员的情况，与会理事经审议、表决，会议一致通过基金会第四届理事会成员调整名单

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)	领取报酬或津贴事由	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	张钦文	女	1971-05-07	中国共产党党员	理事长	2019-12-04	2019-12-04至2024-12-04	0	无	否	
2	蔡雪辉	男	1974-07-24	中国共产党党员	秘书长	2019-12-04	2019-12-04至2024-12-04	0	无	否	
3	徐波	男	1977-08-11	中国共产党党员	理事	2019-12-04	2019-12-04至2024-12-04	0	无	否	
4	许文蓓	女	1964-12-31	中国共产党党员	理事	2019-12-04	2019-12-04至2024-12-04	0	无	否	
5	孙国锋	男	1969-05-14	中国共产党党员	理事	2019-12-04	2019-12-04至2024-12-04	0	无	否	
6	程冷杰	男	1960-09-10	中国共产党党员	理事	2019-12-04	2019-12-04至2024-12-04	0	无	否	
7	程乃胜	男	1963-02-21	中国共产党党员	理事	2019-12-04	2019-12-04至2024-12-04	0	无	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)	领取报酬或津贴事由	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	魏东胜	男	1972-10-22	中国共产党党员	2019-12-04	2019-12-04至2024-12-04	0	无	否	

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员（0）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的，也需填写）

序号	姓名	性别	政治面貌	出生年月	学历	所在单位及职务	党组织关系所在党支部名称
----	----	----	------	------	----	---------	--------------

专职工作人员的年平均工资为（0）万元。

(五) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度						
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						
	分支 (代表) 机构管理制度						
	持有股权的实体机构管理制度						
	内设机构制度						
证书印章管理	法人证书保管、使用制度				保管在		
	印章保管、使用管理制度				保管在		
工作人员管理	人事管理制度		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		
	奖惩制度			业务培训制度			
志愿者管理	志愿者管理制度			志愿者数		0	
财务和资产管理	财务管理制度						
	资产管理制度						
	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)						
	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)						
	财政登记				税务登记		
	使用票据	☐ 会费票据 ☐ 捐赠票据 ☐ 税务发票 ☐ 其他					
	财会人员						
	序号	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				
其他管理制度							

(六) 党组织建设情况

是否建立党组织：

(七) 年度登记、备案事项办理情况

变更事项	是否变更	办理情况	批复时间
变更名称			
变更住所			
变更业务范围			
变更原始基金			
变更法定代表人			
变更业务主管单位			
变更类型			
变更宗旨			
修改章程			
负责人变更			

(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		

1、专项基金情况

☑ 无此情况

序号	专项基金名称	成立时间	发起人	出资人	负责人	负责人身份证号
----	--------	------	-----	-----	-----	---------

2、分支（代表）机构情况

☑ 无此情况

序号	名称	成立时间	负责人	住所
----	----	------	-----	----

3、内设机构情况

序号	名称	负责人	住所
----	----	-----	----

三、业务活动情况

(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	1519351.5	0	1519351.5
（一）来自境内的捐赠	1519351.5	0	1519351.5
其中：来自境内自然人的捐赠	94351.5	0	94351.5
来自境内法人或者其他组织的捐赠	1425000	0	1425000
（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	0
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	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	
合计	0	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	0	0
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0	0	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	0	0
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	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

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：

无

于上年解除时间限定的净资产为 0 （单位：人民币元），

请说明具体情况：

无

其他需要说明的问题：

无

(四) 公益慈善项目开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度开展了（ 0 ）项公益慈善项目， 项目总支出为（ 0 ）元人民币， 具体内容如下：

2、2021年度参与乡村振兴工作情况

本年度是否开展了援助经济落后地区以及帮扶特殊困难群体（老、幼、孤、残等）公益项目 否

3、2022年度计划参与乡村振兴工作情况

2022年度是否计划开展援助经济落后地区以及帮扶特殊困难群体（老、幼、孤、残等）公益项目。

(五) 重大公益慈善项目收支明细表 (单位: 人民币元)

序号	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
1	南审维修改造专项	0	6000000	0	0	0	0	6000000
	合计	0.00	6000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000000.00

(六) 重大公益慈善项目大额支付对象 (单位: 人民币元)

序号	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
----	------	--------	------	---------------	----

(七) 慈善信托开展情况

☐ 无此情况

2021年度共开展了项慈善信托，涉及领域，金额总计元。

1、本组织作为委托人发起的慈善信托情况 (未认定为慈善组织的基金会填写)

序号	慈善信托名称	受托方	信托规模 (元)	用途	信托财务余额 (元)	信托周期	信托类型	监察人
----	--------	-----	----------	----	------------	------	------	-----

(八) 关联方关系及其交易

1.关联方

序号	关联方	与本组织的关系
----	-----	---------

2.与关联方交易

☐ 无此情况

序号	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 (元)	余额 (元)	本年发生额 (元)	余额 (元)

四、财务会计情况

(一) 资产负债表

(截至2021年12月31日)

单位：人民币元

资产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资产	1			短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收款项	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	34			负债合计	100		
固定资产清理	18						
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		
受托代理资产：				限定性净资产	105		
受托代理资产	51			净资产合计	110		
资产合计	60			负债和净资产总计	120		

(二) 业务活动表

(截至2021年12月31日)

单位: 人民币元

项目	行次	上年数			本年数		
		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						
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	9						
收入合计	11						
二、费用							
(一) 业务活动成本	12						
其中: 捐赠项目成本							
会员活动成本							
政府补助成本							
提供服务成本							
销售商品成本							
投资活动成本							
业务活动税金及附加							
(二) 管理费用	21						
(三) 筹资费用	24						
(四) 其他费用	28						
费用合计	35						
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						

(三) 支出分类汇总表

本年度业务活动成本: 0元

公益慈善项目支出分类	本年度支出金额 (元)	占本年度业务活动成本比例
------------	-------------	--------------

(四) 现金流量表

(截至2021年12月31日)

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	
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	
现金流入小计	13	
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	
现金流出小计	43	
投资活动产生的现金流量净额	44	
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	

(五) 应收款项及客户

☐ 无此情况

序号	客户名称	年初账面余额（元）		年末账面余额（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		

(六) 预付账款及客户

☐ 无此情况

序号	客户名称	年初账面余额（元）		年末账面余额（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		

(七) 应付款项及客户

☐ 无此情况

序号	项目	年初账面余额（元）	本年增加额（元）	本年减少额（元）	年末账面余额（元）	客户名称
----	----	-----------	----------	----------	-----------	------

(八) 预收账款及客户

☐ 无此情况

序号	项目	年初账面余额（元）	本年增加额（元）	本年减少额（元）	年末账面余额（元）	客户名称
----	----	-----------	----------	----------	-----------	------

五、接受监督管理情况

(一) 年检情况

登记管理机关发放了年度改进建议书	
登记管理机关发放了年度责令整改通知书	

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：有效期至 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	资格有效期	批准文件名称及文号
公益性捐赠税前扣除资格			
非营利组织免税资格			
其他			

(四) 行政处罚情况

本组织是否受到过行政处罚？

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
----	---------	-----------	--------	------

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）

☐ 无此情况

序号	购买的资产管理产品名称	发行（售）单位	购买金额	当年实际收益金额	当年实际收回金额
----	-------------	---------	------	----------	----------

(二) 持有股权的实体情况（单位：人民币元）

☐ 无此情况

序号	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
----	----	------	-------	--------	-----------

(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）

☐ 无此情况

单位：人民币元

序号	受托人	受托人法定代表人	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
----	-----	----------	-----------------------	------

(四) 其他投资情况（单位：人民币元）

☐ 无此情况

七、信息公开情况

是否按照《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。

八、 监事意见（签名由本人手签）

九、 其他需要说明的情况

☐ 无此情况

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

社会组织名称：

打印日期：2024年4月26日