

华中师范大学教育发展基金会2012年度工作报告

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定，编制 2012 年度工作报告。本基金会理事会及理事、监事保证本年度报告的内容真实、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：

基金会印章：

(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) 理事会成员情况
 - (三) 监事情况
 - (四) 工作人员情况
 - (五) 党组织建设情况
 - (六) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况
- 三、业务活动情况
 - (一) 接受捐赠情况
 - (二) 募捐情况(公募基金会填写)
 - (三) 公益支出情况
 - (四) 大额捐赠收入情况
 - (五) 业务活动情况报告
 - (六) 重大公益项目收支明细表
 - (七) 重大公益项目大额支付对象
 - (八) 委托理财
 - (九) 投资收益
 - (十) 关联方关系及其交易
 - (十一) 应收账款及客户
 - (十二) 预付账款及客户
 - (十三) 应付账款
 - (十四) 工作总结
- 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
- 五、接受监督、管理的情况
- 六、审计意见
- 七、监事意见
- 八、履行信息公开义务情况
 - (一) 在登记管理机关指定的媒体上公布2011年度工作报告摘要
 - (二) 公布2011年度工作报告
 - (三) 公布募捐公告(公募基金会)
 - (四) 公布内部管理制度
 - (五) 公布收入和支出明细
 - (六) 公布关联方关系及其交易
- 九、其他信息
 - (一) 年度登记、备案事项办理情况
 - (二) 内部制度建设
 - (三) 涉外活动情况
- 十、年检审查意见
 - (一) 业务主管单位初审意见
 - (二) 登记管理机关年检结论

一、基本信息

基金会名称	华中师范大学教育发展基金会				
登记证号	鄂基证字第47号	组织机构代码	50358957-4		
宗旨	本基金会遵守中华人民共和国宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，提高教育和人才培养质量以及学术水平，推动教育事业的发展。				
业务范围	资助贫困大学生、奖励优秀学生，奖励优秀教师，改善教学设施，设立教学、科研和专著出版基金。				
基金会类型	<input type="checkbox"/> 公募基金会 <input checked="" type="checkbox"/> 非公募基金会				
成立时间	2010年12月07日	原始基金数额	200.00 (人民币万元)		
业务主管单位	湖北省教育厅				
基金会住所	华中师范大学行政楼副楼				
秘书长			工作联系人		
姓名	固定电话	移动电话	姓名及职务	固定电话	移动电话
吴敬东	02767865167	18627879129	黄玉新	(027)-67861051	13476014447
电子邮箱	jyjjh@mail.ccnu.edu.cn		传真	(027)-67868101	
工作联系QQ号码	华中师范大学教育发展基金会		网址	http://jjh.ccnu.edu.cn/	
理事长	马敏		邮政编码	430079	
理事数	19		监事数	3	
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	5	负责人中现任国家工作人员数	4	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	30		专职工作人员数	3	
志愿者数	57		举办刊物情况	未举办刊物	
税务登记证号码	地税鄂字420111503589574				

说明：现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记管理机关备案时间	本年度出席理事会会议次数	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	领取报酬事由
1	马敏	男	1955-06-18	理事长	2012-01-20	2	0.00	0
2	杨宗凯	男	1963-10-02	副理事长	2012-01-20	2	0.00	0
3	黄永林	男	1958-08-26	副理事长	2012-01-20	2	0.00	0
4	黄晓玫	女	1963-10-24	副理事长	2012-01-20	2	0.00	0
5	吴敬东	男	1969-04-07	秘书长	2012-01-20	2	0.00	0
6	林更茂	男	1970-02-05	理事	2012-01-20	2	0.00	0
7	王恩科	男	1963-05-27	理事	2012-01-20	2	0.00	0
8	骆军	男	1969-10-29	理事	2013-03-30	2	0.00	0
9	李志明	男	1957-08-20	理事	2012-01-20	2	0.00	0
10	吴俊文	男	1962-09-10	理事	2012-01-20	2	0.00	0
11	刘宏达	男	1972-11-13	理事	2013-03-30	2	0.00	0
12	朱长江	男	1961-04-20	理事	2013-03-30	2	0.00	0
13	彭南生	男	1963-10-05	理事	2013-03-30	2	0.00	0
14	曹青林	男	1968-10-19	理事	2012-01-20	2	0.00	0
15	曾浩	男	1963-11-19	理事	2012-01-20	0	0.00	0
16	张真	女	1955-10-23	理事	2012-01-20	0	0.00	0
17	朱友军	男	1976-01-02	理事	2012-01-20	2	0.00	0
18	李理	男	1965-05-06	理事	2012-01-20	2	0.00	0
19	卢凯鹏	男	1969-07-04	理事	2012-01-20	0	0.00	0
20								
21								
22								
23								
24								
25								

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，选择相应选项。

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	在登记管理机关备案时间	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	吴晋生	男	1953-12-18	2012-01-20	2	自 2012-01-20 至 2016-12-20	0.00	0
2	万才新	男	1964-08-27	2012-01-20	2	自 2012-01-20 至 2016-12-20	0.00	0
3	李凯	男	1967-07-19	2012-01-20	0	自 2012-01-20 至 2016-12-20	0.00	0
4						自 至		
5						自 至		
6						自 至		
7						自 至		
8						自 至		
9						自 至		
10						自 至		

(五) 党组织建设情况

党员情况	党员数	7
	党员组织关系 在本基金会的人数	0
	党员中专职工作人员数	7
党组织 建设情况	是否建立党组织 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	已建立党组织类型： <input type="checkbox"/> 党委 <input type="checkbox"/> 党组 <input type="checkbox"/> 党总支 <input type="checkbox"/> 党支部 <input type="checkbox"/> 临时党支部 <input type="checkbox"/> 联合党支部 <input type="checkbox"/> 其他（注明类型） 其他类型：
		<input checked="" type="checkbox"/> 符合建立党组织条件但尚未建立 <input type="checkbox"/> 有党员但不符合党组织建立条件 <input type="checkbox"/> 无党员

(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	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	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	本年度新设	0 个	其中已办理登记手续的	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	30 个	本年度新设	18 个	其中已办理设立备案手续的	18 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	本年度新设	0 个	其中已办理登记手续的	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	本年度新设立	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个

三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况

单位：人民币元

项目	现金	实物折合	合计
一、本年捐赠收入（自动求和）	10,068,005.09	0.00	10,068,005.09
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	10,047,882.50	0.00	10,047,882.50
其中：来自境内自然人的捐赠	3,965,742.50	0.00	3,965,742.50
来自境内法人或者其他组织的捐赠	6,082,140.00	0.00	6,082,140.00
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	20,122.59	0.00	20,122.59
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	20,122.59	0.00	20,122.59

(二) 非公募基金会公益支出完成情况

单位：人民币元

项目	数额
上年度基金余额	37,102,906.58
本年度总支出	3,176,213.03
本年度用于公益事业的支出	3,062,928.43
工作人员工资福利支出	0.00
行政办公支出	113,284.60
公益事业支出占上年度基金余额的比例（自动生成）	8.26 %
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例（自动生成）	3.57 %

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成本，上年基金余额为上年末净资产。

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 (单位: 元),
请说明具体情况:

于上年解除时间限定的净资产为 (单位: 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”的合计不一致, 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

本表列示累计捐款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	
湖北精诚投资管理有限公司	2,480,000.00		精诚奖励基金
湖北应城市华兴机床有限公司	2,000,000.00		华师一初中部教育发展基金
章开沅	1,164,842.50		东西文化交流
陈又祥	1,000,000.00		华师一初中部奖教金
刘小华	1,000,000.00		龙阳奖学金

说明：捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以其他代号代替，其他捐赠信息要公开。

(五) 本年度业务活动情况报告

本年度公益活动明细

本年度本基金共开展了 (14) 项公益活动, 具体情况如下:

1	<p>项目名称 : 学校发展基金 项目本年度收入: 人民币0.00 元, 项目本年度支出: 人民币1,050,000.00 元, 执行年度: 自2011 年至2021 年 项目内容简述: (限300字) 用于学校发展建设, 支持学校开展相关活动</p>
2	<p>项目名称 : 中凯研究生奖学金 项目本年度收入: 人民币100,000.00 元, 项目本年度支出: 人民币95,000.00 元, 执行年度: 自2011 年至2021 年 项目内容简述: (限300字) 资助家庭贫苦、品学兼优的研究生, 以减轻其家庭负担</p>
3	<p>项目名称 : 精诚奖励基金 项目本年度收入: 人民币2,480,000.00 元, 项目本年度支出: 人民币136,000.00 元, 执行年度: 自2011 年至2021 年 项目内容简述: (限300字) 激发青年学子的创新热情, 奖励优秀的科研、创业、社会服务学子, 奖励科研优秀的青年教师, 资助高水平的科研活动。</p>
4	<p>项目名称 : 新文学评论 项目本年度收入: 人民币0.00 元, 项目本年度支出: 人民币197,000.00 元, 执行年度: 自2011 年至2012 年 项目内容简述: (限300字) 支助新文学评论期刊的创办。</p>
5	<p>项目名称 : 苏州工业园奖学金 项目本年度收入: 人民币150,000.00 元, 项目本年度支出: 人民币72,878.00 元, 执行年度: 自2011 年至2021 年 项目内容简述: (限300字) 奖励优秀学生。</p>

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。

6	<p>项目名称：润良电子智源中心 项目本年度收入：人民币0.00元，项目本年度支出：人民币689,523.59元，执行年度：自2011年至2012年 项目内容简述：（限300字） 捐助图书馆建设“润良电子智源中心”</p>
7	<p>项目名称：历史文化学院奖学金 项目本年度收入：人民币10,000.00元，项目本年度支出：人民币10,000.00元，执行年度：自2011年至2016年 项目内容简述：（限300字） 支持历史文化学院优秀科研教师。</p>
8	<p>项目名称：“朱友军”奖教学基金 项目本年度收入：人民币200,000.00元，项目本年度支出：人民币100,000.00元，执行年度：自2011年至2021年 项目内容简述：（限300字） 奖励8位我校博雅计划和文学院的优秀学生及1位“学生心目中的好导师”。</p>
9	<p>项目名称：章开沅东西方文化交流 项目本年度收入：人民币1,164,842.50元，项目本年度支出：人民币14,372.70元，执行年度：自2011年至2021年 项目内容简述：（限300字） 支持海外学者的访学以及中国大陆学者和研究生从事东西方文化交流及相关主题的学术研究。</p>
10	<p>项目名称：校友基金 项目本年度收入：人民币134,140.00元，项目本年度支出：人民币163,244.40元，执行年度：自2011年至2021年 项目内容简述：（限300字） 支持学校校友工作</p>

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。

11	<p>项目名称：天空合唱基金 项目本年度收入：人民币102,787.15元，项目本年度支出：人民币102,787.15元，执行年度：自2012年至2022年 项目内容简述：（限300字） 支持我校天空合唱团的发展。</p>
12	<p>项目名称：明德奖学教金 项目本年度收入：人民币280,000.00元，项目本年度支出：人民币280,000.00元，执行年度：自2012年至2022年 项目内容简述：（限300字） 鼓励品学兼优的师范学生和德教双馨的教师</p>
13	<p>项目名称：长光助学金 项目本年度收入：人民币50,000.00元，项目本年度支出：人民币50,000.00元，执行年度：自2012年至2022年 项目内容简述：（限300字） 资助文学院和物理科学与技术学院全日制在校非师范专业本科生，使家庭经济困难且品学兼优的学生能够顺利完成学业。</p>
14	<p>项目名称：宗教的相互理解与对话 项目本年度收入：人民币20,122.59元，项目本年度支出：人民币20,122.59元，执行年度：自2012年至2012年 项目内容简述：（限300字） 支持宗教在国内的研究</p>
	<p>项目名称： 项目本年度收入：人民币_____元，项目本年度支出：人民币_____元，执行年度：自_____年至_____年 项目内容简述：（限300字）</p>

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。

			%	
			%	
			%	
合计		969,523.59	31.6 %	

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大额支付对象。

(九) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额 (人民币元)	上年发生额 (人民币元)
1、		
2、		
3、		
4、		
5、		
6、		
7、		
8、		
9、		
10、		
11、		
12、		
13、		
14、		
15、		
16、		
17、		
18、		
19、		
20、		
合 计		

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:				
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
预付账款:				
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:				
合 计				
其他应付款:				
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				

(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	3000			98000		
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计						

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 武汉安利系统工程有限公司	3000		0	1%		
2 校友基金			53000	54%		
3 新文学评论			45000	45%		
4						
5						
合 计	3000		98000	100%	---	---

(十二) 预付账款及客户

1、预付账款账龄：

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、预付账款主要客户：

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						
合 计					--	--

(十四) 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

2012年，华中师范大学教育发展基金会按照“结合学校特色，以强化包装、推介项目为抓手，依托校友资源，广纳社会资金，推进学校教育事业的全面发展”的工作理念，以“分类包装、分层推介、分工合作、分级管理”的工作模式开展基金会工作，取得了佳绩。

全年基金会共设立筹资项目30项，截至2012年年底，基金会资金规模达到4500余万元，基金会建设取得了一系列成绩：

基金会的筹资影响力不断扩大。在基金会推出一系列宣传和资助活动的基础上，校内外对基金会的认识不断提高。校内基金的整合管理初见成效，学校原有的最大基金“章开沅东西方文化交流基金”的财务管理全部转入基金会管理，通过学工部、研究生院筹集的资金也都通过基金会统筹，工作机制日趋完善。华师一附中发展基金也收到来自不同校友的捐赠。

基金会的资助能力不断增强。2012年基金会的资助面不断扩大，不仅完成了捐赠协议规定的资助项目，而且还结合学校的相关活动开展了定向资助，6月份结合毕业生离校发起并资助了“桂子”毕业生基金；8月份结合社会实践活动，组织并资助了寻访校友活动；10月份利用校友基金资助校友会在上海召开理事会会议，同时还发起并设立了“天空合唱艺术发展基金”，资助10万余元用于天空合唱团在上海音乐厅的演出；12月份，资助学校新年音乐会。对各项活动的大力资助使得基金会探索了一条筹资项目对接活动主体，进而促进学校工作发展的良性机制。

基金会的运营管理不断完善。上半年，同财务处相互配合，一起组织申报了2011年度9—12月份的国家配比资金。获得国家配比资金125万元，下半年，申报了2012年1—8月份的国家配比资金706万元。共计为学校争取国家配比资金831万元。基金会2011年检合格；基金会网站上线运行，基金项目的运行状况向社会公开。召开基金会第一届理事会第二、三次会议，通过了财务管理细则、2011年度报告、2012年度计划、预算报告和基金会资金保值增值方案。财务管理在规范、透明的基础上，注重自资金的保值增值，实行结构性的保值增值方案，将资金效益做到最大化。

2012年基金会通过一年的努力，圆满完成了年初制定的目标。但在具体的工作过程中我们也发现了很多的不足和缺点。主要体现在常规筹资项目的开展还比较滞后，以此为推手而营造的校园捐赠文化还没有形成；筹资工作的校院两级管理体系还不完备，基金会的工作有很多职能部门和院系还不太了解；基金的保值增值渠道还比较单一，虽然按结构性保值增值方案执行，但增值的额度不大。

2013年是我校110年校庆，学校制定了筹资1亿元的目标。基金会在下一步的工作中将重点以落实筹资目标为核心任务，紧紧依靠学校各职能部门和学院，紧紧依靠各地校友会，开展形式多样的筹资活动，力争完成校庆筹资任务。

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)

四、财务会计报告

资产负债表

单位：人民币

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	37,105,906.58	45,189,588.25	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	3,000.00	0.00
应收款项	3	0.00	98,000.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期股权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	37,105,906.58	45,287,588.25	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	3,000.00	0.00
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	其他长期负债	88	0.00	0.00
				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产：				受托代理负债：			
固定资产原价	31	0.00	2,520.00	受托代理负债	91	0.00	0.00
减：累计折旧	32	0.00	0.00	负债合计	100	3,000.00	0.00
固定资产净值	33	0.00	2,520.00				
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00				
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	2,520.00				
无形资产：				净资产：			
无形资产	41	0.00	0.00	非限定性净资产	101	35,060,382.99	36,357,350.50
受托代理资产：				限定性净资产	105	2,042,523.59	8,932,757.75
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	37,102,906.58	45,290,108.25
资产总计	60	37,105,906.58	45,290,108.25	负债和净资产总计	120	37,105,906.58	45,290,108.25

业务活动表

单位：人民币

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	33,010,300	2,782,225	35,792,525	1,344,842	8,723,162	10,068,004
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	53,885.08	0.00	0.00	1,295,409	0.00	1,295,409
收入合计	11	33,064,185	2,782,225	35,846,410	2,640,252	8,723,162	11,363,414
二、费用							
（一）业务活动成本	12	0.00	739,702.00	739,702.00	1,230,000	1,832,928	3,062,928
（二）管理费用	21	5,325.70	0.00	5,325.70	113,284.60	0.00	113,284.60
（三）筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	5,325.70	739,702.00	745,027.70	1,343,284	1,832,928	3,176,213
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额 （若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	33,058,855	2,042,523	35,101,378	1,296,967	6,890,234	8,187,201

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。

现金流量表

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	10,068,005.09
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	1,295,409.61
现金流入小计	13	11,363,414.70
提供捐赠或者资助支付的现金	14	3,062,928.43
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	214,284.60
现金流出小计	23	3,277,213.03
业务活动产生的现金流量净额	24	8,086,201.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
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	2,520.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	2,520.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-2,520.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
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	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	8,083,681.67

五、接受监督管理的情况

年检情况：

年度	2008年	2009年	2010年	2011年
年检结论	尚未成立或新成立，未参检	尚未成立或新成立，未参检	合格	合格

(年检结论应填写：“尚未成立(或新成立)未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”)

评估情况：

A、尚未参加社会组织评估

B、已通过社会组织评估，评估等级为 _____，有效期自 _____ 年至 _____ 年。

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 否

取得的优惠资格的类型(可多选)： 公益性捐赠税前扣除资格 非营利组织免税资格
 其他

取得以上税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号：

时间：2011年12月31日

审批部门：湖北省财政厅、省国税局、省地税局、省民政厅

批准文号：[2011]25号

行政处罚情况：

本基金会是否受到过行政处罚 是 否

如选“是”，请填写下表：

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

整改情况：

登记管理机关在2011年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书？ 是 否

如选“是”，请详细说明针对改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

六、年度审计意见（此栏只填写审计意见，请另附审计报告纸质文本）

经审计，我们认为，华中师范大学教育发展基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了华中师范大学教育发展基金会2012年12月31日的财务状况以及2012年度的业务活动成果和现金流量。

审计机构：湖北东方会计师事务所有限责任公司 注册会计师：张虹 田和勇

审计日期：2012 年 3 月 23 日 审计机构联系电话：027-85740287

七、监事意见（签名由本人手签）

监事吴晋生：

意见： 华中师范大学教育发展基金会各项工作开展均按相关规章制度进行。

签名： _____

日期： ____ 年 ____ 月 ____ 日

监事万才新：

意见： 华中师范大学教育发展基金会各项工作的开展均按照相关规章制度进行。

签名： _____

日期： ____ 年 ____ 月 ____ 日

监事李凯_____：

意见： 华中师范大学教育发展基金会各项工作的开展均按照相关规章制度进行。

签名：_____

日期：_____年___月___日

监事_____：

意见：

签名：_____

日期：_____年___月___日

八、信息公开情况

(一) 在登记管理机关指定的媒体上公布2011年度工作报告摘要 是 否

(二) 公布2011年度工作报告 是 否

如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	华中师范大学	2012-06-26
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(三) 公布募捐公告 是 否 (公募基金会填写)
如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(四) 公布内部管理制度 是 否
 如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	华中师范大学教育发展基金会	2012-05-28	华中师范大学教育发展基金会章程
2	华中师范大学教育发展基金会	2012-05-28	华中师范大学教育发展基金会管理办法
3	华中师范大学教育发展基金会	2012-05-28	华中师范大学教育发展基金会财务管理办法
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

(五) 公布收入和支出明细 是 否
 如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	华中师范大学教育发展基金会	2012-12-17	关于2012-2013学年朱友军奖学金、长光助学金评审结果的公示
2	华中师范大学教育发展基金会	2011-12-07	苏州工业园区
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

九、其他信息

(一) 年度登记、备案事项办理情况

事项 (点击“□”选取)	办理情况	批准时间
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更名称	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更住所	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更原始基金	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 变更法定代表人	<input checked="" type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	2012-01-12
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务主管单位	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更基金会类型	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更宗旨	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 修改章程	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 负责人变更	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构名称	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构住所	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构负责人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	

(二) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
分支机构、代表机构管理	分支机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无		
	代表机构管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在 秘书处(办公室)	
	印章保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在 秘书处(办公室)	
工作人员管理	人事管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	专职工作人员签订聘用合同人数 1	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险 0 工伤保险 0	养老保险 0 医疗保险 0	
	奖惩制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	生育保险 0	
	志愿者管理	志愿者管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	业务培训制度 志愿者数 57
财务管理	财务管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
	人民币开户银行(列出全部开户行)	中国银行武汉广埠屯支行		
	人民币银行账号(列出全部帐号)	571657528973		
	外币开户银行(列出全部开户行)	港币帐户: 中国银行武汉东湖开发区支行 美元帐户: 中国银行武汉东湖开发区支行		
	外币银行账号(列出全部帐号)	港币帐号: 554757539035 美元帐号: 554758570697		
	财政登记	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	税务登记	<input checked="" type="checkbox"/> 国税 <input checked="" type="checkbox"/> 地税 <input type="checkbox"/> 未登记
	使用票据种类	<input type="checkbox"/> 行政事业性收费票据; <input checked="" type="checkbox"/> 捐赠收据; <input type="checkbox"/> 税务发票; <input type="checkbox"/> 其他		
财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	
	厚荣华	财务岗	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
信息公开	信息公开制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
其他管理制度				

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
工作人员工资福利和行政办公支出	支付标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	基金会管理条例
	列支原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	华中师范大学基金会管理办法
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	华中师范大学基金会管理办法
项目直接运行费用	支付标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	基金会管理条例
	列支原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	华中师范大学基金会管理办法
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	华中师范大学基金会管理办法
资产管理和处置	原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	基金会管理条例
	风险控制机制	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	基金会管理条例
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	华中师范大学基金会管理办法
	投资资产占总资产比例标准	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	

(三) 涉外活动情况

1. 涉外合作项目

序号	项目名称	境外 合作单位名称	合作单位 所属 国家或地 区	项目经费来源 (人民币元)		合作项目内容简介
				境内	境外	

2. 参加国际会议情况

序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办方名称	中方经费来源

3. 参加国际组织情况

序号	国际组织名称 (中文全称)	国际组织名称 (英文全称)	参加时间	批准部门	担任任何职务

年检审查意见

业务主管单位名称:

初审意见:

经办人:

(印 鉴)

年 月 日

登记管理机关年检结论:

经办人:

年 月 日