

广东省基金会年度检查报告书

(2014 年度)

单位名称： 罗定市泮州教育基金会

登记证号： 0191

组织机构代码： 560829925

报告日期： 2015-4-17

经办人： 陈凤芝 办公电话： 0766-3765952 手机号码： 13826778530

年检审查意见

年检合格

2015-4-17

一、基本信息

基金会名称	罗定市洧州教育基金会	登记证号	0191
基金会类型	非公募	组织机构代码	560829925
成立时间	2010-08-24	原始基金数额	300.0 万元
业务主管 (指导)单位	广东省民政厅		
登记地址	云浮罗定市素龙街道潭井村 高楼岗	通讯地址	云浮罗定市素龙街道潭井村 高楼岗
电子邮箱地址	ldjjh9720668@163.com	传真	0766-3923206
工作联系QQ号 码	568724928	网址	http://ldsjjh.luoding.gov.cn/
邮政编码	527200	理事数	11
监事数	1	负责人数(理事长、 副理事长、 秘书长)	4
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	17
专职工作人员 数	2	兼职工作人员数	1
聘任工作人员 数	0	举办刊物情况	
职务	姓名	固定电话	移动电话
理事长	钟雪芳	0766-392320 6	13609631228
秘书长	黎雄贞	0766-392320 6	13902378719
工作联系人			
职务	姓名	固定电话	移动电话
办公室主任	陈凤芝	0766-376595 2	13826778530
宗旨	助学、奖学、奖教，促进罗定市教育事业发展。		
业务范围	资助高考成绩优秀的贫困学生;奖励高考成绩特别优秀的学生和教育工作成绩突出的教师;改善教育教学环境。		
国税登记证号		地税登记证号	粤地税字第44538156082992 5号

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	第一届	次	十五
会议时间	2014.04.26	会议地点	罗定市洚州教育基金会三楼会议室
会议议题	讨论研究基金会下阶段工作重点及2014年助学奖学奖教工作方案		
出席理事名单	钟雪芳、李鉴坪、李建勇、陈桂新、黎雄贞、梁 玮、崔 美、叶俊敏、彭燕萍、郭伟才、辛 强		
未出席理事名单			
出席监事名单	黎明		
未出席监事名单			
会议决议	一、黎雄贞担任洚州教育基金会秘书长，钟雪芳不再兼任秘书长职务。 二、2014年取出280万元开展助学奖学奖教活动；		
备注			
上传会议纪要(含签名)	Choose File No file selected ☐ 已上传, 点击下载		
届	第一届	次	十七
会议时间	2014.07.27	会议地点	本会会议室
会议议题	一、审核通过2014年助学对象名单； 二、讨论通过2014年助学奖学奖教金发放方案； 三、再次部署2014年助学奖学奖教大会准备工作。		
出席理事名单	钟雪芳、李鉴坪、陈桂新、黎雄贞、郭伟才、梁玮、崔美、叶俊敏、彭燕萍		
未出席理事名单			
出席监事名单	黎明		
未出席监事名单			
会议决议	一、对不符合2014年助学条件的419名大学生不予资助。 三、对符合2014年助学条件的573名大学生给予资助。其中：一等困难学生94人，各资助5000元；二等困难学生108人，各资助4000元；三等困难学生368人，各资助3000元。 四、对2014年高考成绩文理科总分获得云浮市前十名及高考成绩总分达到2A线以上且单科成绩获得云浮市第一名的11名学生给予奖励。其中：总分第一名1人，奖励1万元；第2—4名4人，各奖励6000元；第5—10名6人，各奖励4000元。 五、对2014年高考成绩优秀的谭铭森等133名教师给予奖励，奖金8.95万元； 六、对2014年高考成绩优秀的罗定中学、廷锴纪念中学、实验中学、洚州中学、洚水中学、罗定一中、素龙一中等7所中学给予奖励，奖金45.5万元。		
备注			
上传会议纪要(含签名)	Choose File No file selected ☐ 已上传, 点击下载		

(二) 理事会成员情况

—	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	本年度在基金会领取的报酬人民币元	领取报酬事由	是否为党政机关、国有企业事业单位退休(离)干部
1.	钟雪芳	女	1955.03.13	中共党员	理事长	2010.07.07	4	自: 2010.07 至:	26400	专职人员	是
2.	李建勇	男	1963.09.17	群众	副理事长	2010.07.07	3	自: 2010.07 至:			否
3.	李鉴坪	男	1959.01.30	群众	副理事长	2010.07.07	4	自: 2010.07 至:			否
4.	黎雄贞	男	1952.07.02	中共党员	秘书长	2013.08.15	4	自: 2013.08 至:	24200	专职人员	是
5.	郭伟才	男	1969.09.24	中共党员	理事	2010.07.07	3	自: 2010.07 至:			否
6.	梁玮	女	1964.07.03	中共党员	理事	2010.07.07	4	自: 2010.07 至:			否
7.	崔美	女	1971.04.12	中共党员	理事	2010.07.07	4	自: 2010.07 至:			否
8.	叶俊敏	女	1967.07.05	中共党员	理事	2010.07.07	4	自: 2010.07 至:			否
9.	陈桂新	男	1936.10.10	中共党员	理事	2010.07.07	4	自: 2010.07 至:			是
10.	辛强	男	1967.06.18	中共党员	理事	2010.07.07	2	自: 2010.07 至:			否

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

—	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	本年度在基金会领取的报酬人民币元	领取报酬事由	是否为党政机关、国有企业事业单位退休(离)干部
1.	彭燕萍	女	1967.07.15	群众	理事	2013.08.15	4	自: 2013.08 至:	26400	专职人员	否
2.								自: 至:			
3.								自: 至:			
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。

(四) 工作人员情况

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)
钟雄芳	女	群众	1964.08.08	初中毕业	部门: 办公室 职务: 保洁人员 专职/兼职: 兼职	15840
陈育龙	男	群众	1967.01.08	初中毕业	部门: 办公室 职务: 保安人员 专职/兼职: 兼职	17640
					部门: 专职/兼职:	
					部门: 专职/兼职:	
					部门: 专职/兼职:	
					部门: 专职/兼职:	
					部门: 专职/兼职:	
					部门: 专职/兼职:	
					部门: 专职/兼职:	
					部门: 专职/兼职:	
					部门: 专职/兼职:	
					部门: 专职/兼职:	

基金会工作人员的平均年工资为：22096
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	8	理事、监事中党员数	9
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	
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	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

1、分支机构情况（已办理成立登记手续的）

序号	名称	负责人	登记时间	登记证号	住所	账户	开户银行	开户账号
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10								
.								

2、代表机构情况

序号	名称	负责人	登记时间	登记证号	住所	账户	开户银行	开户账号
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10								
.								

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.						
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.				
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)	本基金会出资额 (人民币)
1.							
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	5423056	0	5423056
(一) 来自境内的捐赠	5423056	0	5423056
其中：来自境内自然人的捐赠	5423056		5423056
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
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	67874946.65
本年度总支出	3253374.59
本年度用于公益事业的支出	2986473.02
工作人员工资福利支出	179695.26
行政办公支出	55209.09
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)	4.4%
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)	7.22%

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 (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	
恒大地产有限公司	30000000		助学奖学奖教
中山市海德企业顾问有限公司	10000000		助学奖学奖教
罗定市金诚房地产有限公司	5000000		助学奖学奖教
广州市慈善会	5000000		助学奖学奖教

说明：捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以代号等代替，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 (4) 项公益活动, 具体情况如下:

1、	项目名称: 资助贫困大学生		
	项目本年度收入: 人民币	4568056	元
	项目本年度支出: 人民币	2120000	元
	运作模式: 资助	服务地区:	
	服务领域: 教育	服务人群: 某类特殊人群	
	项目介绍: 根据《罗定市洴州教育基金会章程》和《罗定市洴州教育基金会公益项目管理制度》, 2014年8月16日, 对当年被二A以上 (含二A) 院校录取且家庭特别困难的611名罗定籍大学生给予3000—5000元不等的资助。		
2、	项目名称: 奖励高考成绩优秀的学生		
	项目本年度收入: 人民币	100000	元
	项目本年度支出: 人民币	68000	元
	运作模式: 运作	服务地区:	
	服务领域: 教育	服务人群: 某类特殊人群	
	项目介绍: 根据《罗定市洴州教育基金会章程》和《罗定市洴州教育基金会公益项目管理制度》, 2014年8月16日, 对在2014年高考中获得云浮市文理科总分前十名的罗定籍学生蓝杰、侯斯琪、陈正豪、邓泽锟、吴海茵、涂云、翁彩玲、沈林燕、李瑶、黎雅婷、邓月萍、黄章铭等12人给予4000-10000元不等的奖励。		
3、	项目名称: 奖励高考成绩显著的学校和教师		
	项目本年度收入: 人民币	600000	元
	项目本年度支出: 人民币	554950	元
	运作模式: 运作	服务地区:	
	服务领域: 教育	服务人群: 某类特殊人群	
	项目介绍: 根据《罗定市洴州教育基金会章程》和《罗定市洴州教育基金会公益项目管理制度》, 2014年8月16日, 对在2014年高考中, 成绩显著的罗定中学等7间学校和133名教师给予不同程度的奖励。		
4、	项目名称: 支持校园建设		
	项目本年度收入: 人民币	155000	元
	项目本年度支出: 人民币	155000	元
	运作模式: 混合	服务地区:	

	服务领域： 教育 服务人群： 某类特殊人群	
	项目介绍： 根据《罗定市洴州教育基金会章程》和《罗定市洴州教育基金会公益项目管理制度》和捐资者的意愿，定向支持分界中学、罗平中学用于改善学校教育教学环境。	
5、	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
	运作模式：	服务地区：
	服务领域：	服务人群：
	项目介绍：	

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

支出									
项目名称	收入	直接用于受助人的款物	项目直接运行费用					小计	总计
			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		
捐赠收入	5423056	2897950						0	2897950
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								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
资助贫困大学生	贫困大学生	2130450.00	73.5%	资助困难学生上大学
奖励高考优秀生	高考成绩优秀的大学生	58000.00	2.01%	鼓励学生更加勤奋学习
奖教	高考成绩优秀教师和学校	554500.00	19.14%	激励广大教师勤奋工作，努力培养人才
支持学校建设	分界中学、罗平中学	155000.00	5.35%	改善学校教学教育环境

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。

(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

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、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	0		0	
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
应付账款	0		0	
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				
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	65000000.00	0	0	0	0	0
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	65000000	0	0	0	0	0

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	罗定市基金管理中心	65000000.00				2013年12月5日至2014年1月21日	因本会捐赠发票是在本地财政局领取的，按照本市政府有关规定，每填写一份发票截额，需先上缴市财政局基金管理中心，然后再返拨。此款项由于基金管理中心年末工作量大，不能及时返拨。
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
合计		65000000	0%	0	0%	--	--

(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					--	--

(十三) 应付款项

项目	年初账面余 额	本年增加额	本年减少额	年末账面余 额
合计				

三、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位： 罗定市洴州教育基金会 截止时间： 2014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
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	7174946.65	846927.96	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	0
应收款项	3	6500000	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	13674946.65	846927.96	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	0	0
长期投资：							
长期股权投资	21	0	0	长期负债			
长期债权投资	24	54200000	69900000	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	54200000	69900000	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	6277431	6277431				
减：累计折旧	32	130843.66	130843.66	受托代理负债 ：			
固定资产净值	33	6146587.34	6146587.34	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	0
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	6146587.34	6146587.34				
无形资产：							
无形资产	41	900000	900000	净资产：			
				非限定性净资产	101	74921533.99	77793515.3
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	74921533.99	77793515.3
资产总计	60	74921533.99	77793515.3	负债和净资产 总计	120	74921533.99	77793515.3

(二) 业务活动表

编制单位： 罗定市洴州教育基金会

截止时间： 2014-12-31

单位： 人民币：元

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	27739165.2	0	27739165.2	5423056	0	5423056
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	508000	0	508000	532120	0	532120
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	112589.84	0	112589.84	170179.90	0	170179.9
收入合计	11	28359755.04	0	28359755.04	6125355.9	0	6125355.9
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	6673929.31	0	6673929.31	2986473.02	0	2986473.02
(二) 管理费用	21	212762.39	0	212762.39	234904.35	0	234904.35
(三) 筹资费用	24	17306.64	0	17306.64	29830.22	0	29830.22
(四) 其他费用	28	17970	0	17970	2167.00	0	2167
费用合计	35	6921968.34	0	6921968.34	3253374.59	0	3253374.59
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	21437786.7	0	21437786.7	2871981.31	0	2871981.31

说明：银行存款利息计入其他收入

(三) 现金流量表

编制单位： 罗定市洴州教育基金会

截止时间： 2014-12-31

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	5423056
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	532120
收到的其他与业务活动有关的现金	8	6670179.9
现金流入小计	13	12625355.9
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	191560.23
购买商品、接受服务支付的现金	16	55209.09
支付的其他与业务活动有关的现金	19	3006605.27
现金流出小计	23	3253374.59
业务活动产生的现金流量净额	24	9371981.31
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	15700000
现金流出小计	43	15700000
投资活动产生的现金流量净额	44	-15700000
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	-6328018.69

五、接受监督管理的情况

(一) 年检情况 (往年年检结论)			
2010年	合格	2011年	合格
2012年	合格	2013年	合格
(二) 评估情况			
是否参加评估	是	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			
优惠资格类型			
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	2011-05-31	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[2011]37号
非营利组织免税资格			
其他			
(四) 行政处罚情况			
本基金会是否受到过行政罚			
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2014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	Choose File No file selected ☐ 已上传，点击下载		
审计机构	广州百杰会计师事务所	注册会计师	李伟、谢小玲
审计日期	2015-3-26	联系电话	020-66685588

七、监事意见

监事意见	Choose File No file selected 已上传，点击下载
模板下载	点击下载模板

九、其他信息

（一）年度登记、备案事项办理情况

[illegible]

九、其他信息

(二) 内部制度建设

项目管理			
项目管理制度			
分支机构、代表机构管理			
分支机构管理制度		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	有	保管在	办公室（秘书处）
印章保管使用制度	有	保管在	办公室（秘书处）
工作人员管理			
人事管理制度	有	专职人员签合同数	5
奖惩制度	有	业务培训制度	无
专职工作人员参加社会保险情况			
失业保险	3	养老保险	3
医疗保险	3	工伤保险	3
生育保险	3		
志愿者管理			
志愿者管理制度	有	志愿者数	17
财务管理			
财务管理制度	有	财政登记	有
税务登记	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	中国邮政储蓄银行股份有限公司 罗定市支行	基本存款账户	100436421610010001
人民币	罗定市农村信用合作联社	一般存款账户	80020000003411952
人民币			
人民币			

外币账户			
币种	开户银行	账户类型	账号
外币	中国农业银行罗定支行	一般存款账户	44664101040007794
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
彭燕萍	财务科	有	初级
叶俊敏	财务科	有	初级
信息公开			
信息公开制度	有		
其他管理			
其他管理制度	公益项目管理制度、档案管理制度等		

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	章程
	列支原则	有	章程
	审批程序	有	财务管理制度
项目直接运行费用	支付标准	有	章程及公益项目管理制度
	列支原则	有	章程及公益项目管理制度
	审批程序		
资产管理和处置	原则		
	风险控制机制		
	审批程序		
	投资资产占总资产比例标准		

工作总结

2014年，罗定市泷州教育基金会在省民政厅的悉心指导和市委、市政府的高度重视及各级领导和社会各界的大力支持下，紧紧围绕国务院颁发的《基金会管理条例》和本会章程，坚持“帮助学生、扶持学校、支持教育”的原则，在壮大基金、助学奖学奖教以及改善教育教学环境等方面均有新的成绩，为建设美丽幸福罗定作出应有的贡献。一、继续开展助学奖学奖教活动。8月16日，在基金会门前广场召开2014年助学奖学奖教大会，对高考成绩文理科总分获得云浮市前十名的12名学生分别给予4000—10000元不等的奖励；对家庭贫困且被二A以上院校录取的611名准大学生分别给予3000—5000元不等的资助；对高考成绩显著的7间学校和133名教师给予奖励。共支出助学奖学奖教金289.795万元。解放军中将、空军政治部原主任、济南军区空军原政委张汉平，原省经委主任、广东云浮商会、罗定商会会长彭书宝；云浮市委常委、宣传部部长李尧坤，云浮市政协副主席、交通局局长江汝生；云浮市老领导招炳德、梁清林、崔逢池、陈国柱、王肇唐、梁海森、陈巧能、廖美琼；肇庆市老领导、乡贤联谊会会长黄新华；2013年10月13日在广州参加捐资助学活动的所有捐款人或其代表以及部分乡贤，罗定市领导万木林、黄天生、肖达新、陈定三、李耀庆等在家四套班子领导，市检察院检察长、法院院长，各镇街党政主要负责人，罗平农场党委书记，市直及上级驻罗定有关单位主要负责人，全市各中学、中心小学校长，市泷州教育基金会全体理事及工作人员，以及2014年受助学生、获奖师生代表等参加了活动。二、继续接受社会捐赠。一年来，基金会全体同仁积极加强与社会各界的联系，在省、云浮市、罗定市有关领导的热心引荐下，先后接受佛山市比一比胶业有限公司、恒大地产集团有限公司、罗定市稻香园农业有限公司、叶茂盛、吴郁定、熊新强、尹进、广州市满采日用品有限公司、罗定市泗纶经济贸易发展公司、罗定市肇能贸易发展有限公司、佛山三水市三建集团有限公司蓝熔波、彭书宝、杨志良、中山市海德企业顾问有限公司梁培献、沈强、东莞市东城德业商贸有限公司、罗定市共创矿业有限公司马坤雄、罗定市金城房地产有限公司李金才、黄石流、罗定市君悦大酒店、广州市慈善会、陈环基等热心企业和热心人士捐赠的善款共542.3056万元。至2014年12月底，泷州教育基金会已累计接受捐款9628.4多万元和价值近700万元的房产及办公设备设施。三、举办罗定市第二届大学生创业体验活动。为进一步团结和凝聚广大罗定籍大学生敢于创业、勇于创业服务罗定人民，1月18—28日，泷州教育基金会和共青团罗定市委、罗定市宇基房地产开发有限公司联合在南江帝景门前河堤广场举办主题为“活力、团结、诚信、创新”的罗定市第二届大学生创业体验活动。市政协主席肖达新出席启动仪式。现场共设摊位50个，有春联、饮品、茶艺馆、服装、布艺、饰品、小家电等，涵盖了日常生活的方方面面，有的商品还是大学生自己亲手制作的，体现了时尚个性之美，展现了大学生们独特的创意和经营头脑。四、进一步加大基金会的公信力。为进一步扩大基金会的知名度和影响力。从4月下旬开始，基金会就着手筹划助学奖学奖教活动。5月21日，专门召开助学奖学奖教工作部署会，各镇（街）分管民政工作的领导和有高三毕业生的学校负责人共40多人参加会议。6月上旬高考一结束，便在罗定电视台、罗定市泷州教育基金会网站、今日罗定等发出《关于申请罗定市泷州教育基金会2014年助学奖学金的公告》，同时组织人员到各中学调查摸底，初步弄清本市家庭困难且成绩优秀的高三毕业生人数。在7月下旬至8月上旬，组织理事们审查核实申请对象的高考成绩、录取院校、家庭经济等情况，并专门召开理事会评审决定，力争让符合条件的所有贫困学生都得到资助。另外，还组织编印了300册历年收支明细小册子和300封感谢信，分别邮寄给各位捐资者。五、稳妥投资理财。一年来，基金会严格遵循保本生利的原则，除了余留部分捐款作活期储蓄外，其余的都在合法、合理和有充分把握的前提下，准确及时地进行购买国债、周周发、财富债券、五年定期存款等投资理财活动，共赢利生息463多万元。六、积极参与基金会等级评估工作。10月12日，基金会召开全体理事会议，专题研究基金会等

级评估工作。会后，基金会全体工作人员按照各自的分工，认真对照评估指标，一丝不苟地做好评估资料的准备工作。12月23日，由省民政厅和省社会组织总会有关领导和专家组成的等级评估小组前来实地考察，对本会的各项工作给予了高度的评价。

七、积极做好市反哺工程展示厅日常管理工作。自从市委、市政府把反哺工程展示厅设在涪州教育基金会办公大楼以来，基金会的工作人员特别是钟雪芳理事长尽职尽责、一丝不苟地做好日常管理和接待工作，定期更新图片，定期安全检查，及时做好卫生保洁。无论是工作日，还是休息日，只要有人前来参观，基金会的工作人员随叫随到，热情周到地做好接待服务工作。据统计，已接待参观者35批1026人次。一年来，基金会虽然在壮大基金、助学奖学奖教以及改善教育教学环境等方面有新的作为，但与其他教育基金会相比，与领导的要求、与父老乡亲的期望还有一定的距离，主要是基金会总资产还不够大，自身造血功能还不够强等。在今后的工作中，基金会将会总结经验、发扬成绩、创新思路、再接再厉，把“助学奖学奖教行动”推向更深层次，同时还要进一步规范资金运作程序，不断提高社会公信力和诚信度，加大宣传力度，以扩大基金会的社会影响和知名度，为促进罗定教育事业的均衡发展作出应有的努力。