

烟台大学教育发展基金会

2019 年度工作报告

2020 年 6 月

以下文本内容供参考，以年报年检系统信息为准

(烟台大学教育发展基金会) 2019 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（2019）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



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) 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、代表机构及内设机构基本情况
- 三、 公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况
 - (一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
 - (二) 公开募捐情况（具有公开募捐资格的慈善组织填写）
 - (三) 公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况
 - (四) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况
 - 1、本年度公益慈善项目开展情况
 - 2、本年度公开募捐活动备案情况
 - 3、本年度开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况
 - 4、下年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况
 - (五) 重大公益项目收支明细表
 - (六) 重大公益项目大额支付对象
 - (七) 作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的社会组织填写）
 - 1. 本慈善组织作为受托人运营的慈善信托
 - 2. 本慈善组织作为委托人设立的慈善信托
 - (八) 关联方关系及其交易
 - (九) 其他需要说明的情况

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
- (四) 应收账款及客户
- (五) 预付账款及客户
- (六) 应付账款及客户
- (七) 预收账款及客户

五、接受监督、管理情况

- (一) 年检年报情况
- (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、业务主管单位审查意见

一、基本信息

组织名称	烟台大学教育发展基金会			
统一社会信用代码	53370000MJD675297T			
宗旨	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，为社会公益事业服务，依法开展慈善活动，弘扬慈善文化。推动烟台大学教育事业的发展，致力于加强烟台大学与国内外各界的联系和合作，提高教育质量和学术水平，争取国内外团体和个人的支持和捐助。			
业务范围	（一）与国内外各界的联系和合作； （二）以多渠道、多种形式募集资金和接受社会捐助； （三）管理和运作基金； （四）资助烟台大学的建设和发展项目； （五）奖励和资助烟台大学教师和学生； （六）奖励为烟台大学建设与发展做出突出贡献的单位和个人。			
业务主管单位	山东省教育厅			
成立时间	2013-11-22	原始基金(开办资金)	200.00 万元	
是否慈善组织	是	认定(登记)为慈善组织时间	2017年12月27日	
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间		
住所	烟台市莱山区清泉路30号烟台大学办公楼			
电子邮箱	ytuedf@163.com	传真	0535-6901973	
邮政编码	264005	网址		
秘书长	姓名	李育华	固定电话	0535-6907549
	移动电话	13615452778	电子邮箱	ytulyh@163.com
年报工作联系人	姓名	吴善国	固定电话	0535-6901973
	移动电话	15953562808	电子邮箱	ytuedf@163.com
社会组织新闻发言人	姓名	李育华	固定电话	0535-6907549
	移动电话	13615452778	电子邮箱	ytulyh@163.com
理事长(法定代表人)	张伟		理事数	13
监事数	1		负责人数(理事长、副理事长、秘书长)	3
专职工作人员数	3		举办刊物情况	未举办刊物
会计师事务所名称	烟台嘉信会计师事务所		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2020-04-03		报告编号	烟嘉会内审字[2020]第056号

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

本年度共召开 (2) 次理事会

1、本组织会于 (2019) 年 (1) 月 (4) 日召开 (二) 届 (四) 次理事会议

会议时间: 2019.1.4

会议地点: 烟台大学

会议议题: 2018 年度工作报告和 2019 年工作计划

出席理事名单: 张伟、孙祥斌、李育华、孙云茂、杨众晖、于秀国、赵利江、朱兴、毕可志、陈义保、任汇江、张仕祯、邬旭然

未出席理事名单:

出席监事名单: 曹振斌、李杰盛、史卫进

未出席监事名单:

会议决议: 2019 年 1 月 4 日, 烟台大学教育发展基金会理事会在烟台大学办公楼 335 召开第二届第四次会议, 会议由基金会秘书长李育华主持。校财务处处长、基金会理事杨众晖首先汇报了教育发展基金会 2018 年财务收支情况。秘书长李育华汇报了基金会一年来的工作情况, 介绍了各类奖助学金的发放情况。会议就 2019 年基金会工作计划和基金会基金的增值保值的方法方式问题提请全体理事监事进行了讨论。

备注:

2、本组织会于 (2019) 年 (11) 月 (1) 日召开 (二) 届 (五) 次理事会议

会议时间: 2019.11.1

会议地点: 烟台大学

会议议题: 讨论章程修改和款项拨付

出席理事名单: 张伟、孙祥斌、李育华、孙云茂、杨众晖、于秀国、赵利江、朱兴、毕可志、陈义保、任汇江、张仕祯、邬旭然

未出席理事名单:

出席监事名单: 曹振斌、李杰盛、史卫进

未出席监事名单:

会议决议: 2019 年 11 月 1 日, 烟台大学教育发展基金会理事会在烟台大学办公楼 335 召开第二届第五次会议, 会议由基金会秘书长李育华主持。本次会议先是讨论对基金会章程进行修改。将原章程中第十七条: “本基金会设监事 3 名。监事任期与理事任期相同, 期满可以连任。监事长由全体监事过半数选举产生。” 中的 “监事 3 名” 修改为: “监事 1 名”。删除 “监事长由全体监事过半数选举产生。”, 全体理事采用不记名投票通过。

另外对法学院向基金会申请 10 万元 (壹拾万元) 用于资助 “烟台大学毕业生梦想助力计划” 进行讨论, 理事会同意从基金会接收的非指定用途捐赠的款项中拨付 10 万元定向资助, 全体理事举手表决通过。会议还根据理事会章程对基金会理事进行了调整, 卸任理事有: 赵利江、任汇江。新任理事: 杜昊、孙旭涛。

(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	张伟	男	1961-3-8	中共党员	理事长	2018-3-21	自 2018-3-21 至 2022-3-20	0	无	否	否
2	孙祥斌	男	1963-1-15	中共党员	副理事长	2018-3-21	自 2018-3-21 至 2022-3-20	0	无	否	否
3	李育华	女	1971-12-9	中共党员	秘书长	2018-3-21	自 2018-3-21 至 2022-3-20	0	无	否	否
4	孙云茂	男	1969-10-25	中共党员	理事	2018-3-21	自 2018-3-21 至 2022-3-20	0	无	否	否
5	杨众晖	男	1971-2-12	中共党员	理事	2018-3-21	自 2018-3-21 至 2022-3-20	0	无	否	否
6	于秀国	男	1972-9-8	中共党员	理事	2018-3-21	自 2018-3-21 至 2022-3-20	0	无	否	否
7	朱兴	男	1981-9-25	中共党员	理事	2018-3-21	自 2018-3-21 至 2022-3-20	0	无	否	否
8	毕可志	男	1966-3-9	中共党员	理事	2018-3-21	自 2018-3-21 至 2022-3-20	0	无	否	否
9	陈义保	男	1967-1-22	中共党员	理事	2018-3-21	自 2018-3-21 至 2022-3-20	0	无	否	否
10	张仕祯	男	1967-2-4	中共党员	理事	2018-3-21	自 2018-3-21 至 2022-3-20	0	无	否	否
11	邬旭然	男	1965-1-19	中共党员	理事	2018-3-21	自 2018-3-21 至 2022-3-20	0	无	否	否
12	杜昊	男	1972-10-11	中共党员	理事	2019-11-18	自 2019-11-18 至 2022-3-20	0	无	否	否
13	孙旭涛	男	1979-6-25	中共党员	理事	2019-11-18	自 2019-11-18 至 2022-3-20	0	无	否	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	史卫进	男	1963-4-6	中共党员	理事	自 2018-3-21 至 2022-3-20	0	无	否	否

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(3)位。

姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务	党组织关系所在党支部名称
李育华	女	中共党员	1971-12-9	硕士研究生	烟台大学党委统战部部长、基金会秘书长	统战基金会党支部
陆代刚	男	中共党员	1980-1-26	硕士研究生	烟台大学校友办综合科科长	统战基金会党支部
仲丽娟	女	群众	1966-10-4	大专	烟台大学财务处	
专职人员的年平均工资为: 元						

(五) 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					
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	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无					
	分支(代表)机构管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无					
	持有股权的实体机构管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无					
	内设机构制度	<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		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	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	业务培训制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
志愿者管理	志愿者管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	志愿者数	0??			
财务和资产管理	财务管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无					
	资产管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无					
	人民币开户银行(列出全部开户行)	中国农业银行烟台大学支行					
	人民币银行账号(列出全部账号)	15394601040003864					
	外币开户银行(列出全部开户行)	无					

	外币银行账号（列出全部账号）	无			
	财政登记	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	税务登记	<input checked="" type="checkbox"/> 登记 <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	专业技术资格
仲丽娟		会计	是	中级会计师	
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	无				

（六）党组织建设

是否建立党组织		是					
基本情况	党组织名称	统战基金会党支部		党组织类型	党支部		
	上级党组织名称	机关第一党委		党员总人数	5 人		
	党组织书记	姓名	在本组织中所任职务				
		李育华	党支部书记				
	党建工作联系人	姓名	在本组织中所任职务			手机号码	
段昕		副书记			15966595619		
活动情况	是否有专门活动场所	是		活动经费数额	元/年	活动经费来源	
	组织生活开展次数	党员大会 1 次	支委会 5 次	党小组会 次	党课 2 次		
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				
是否建立党组织							
党员总人数		人					
群团工作	是否建立工会		是否建立团组织		是否建立妇联		
	群团组织开展活动次数		次				
党建工作指导员	姓名	联系方式			派出单位		

(七) 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"/> 变更名称	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input checked="" type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 变更住所	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input checked="" type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 变更业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input checked="" type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 变更原始基金	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input checked="" type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 变更法定代表人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input checked="" type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 变更业务主管单位	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input checked="" type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 变更类型	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input checked="" type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 变更宗旨	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input checked="" type="checkbox"/> 未办理	
<input checked="" type="checkbox"/> 修改章程	<input checked="" type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	2020年3月29日
<input type="checkbox"/> 负责人变更	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input checked="" type="checkbox"/> 未办理	

(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

序号	专项基金名称	成立时间	发起人	出资人	负责人	身份证号	使用帐户性质
(1)	无						
(2)							
(3)							
(4)							

序号	是否成立专项基金管理机构	专项基金管理机构人数	本年召开会议次数	募集资金来源	资金的使用是否符合本组织的管理制度和章程	开展的公益项目名称	信息公开的媒体
(1)							
(2)							
(3)							
(4)							

2、分支（代表）机构情况

序号	名称	成立时间	负责人	住所	帐户性质(下拉框)	开户银行和帐号	
						开户银行	帐号
(1)							
(2)							
(3)							
(4)							

3、内设机构情况

序号	名称	负责人	住所
(1)			
(2)			
(3)			
(4)			

三、公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况

（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	1940559.00	0	1940559.00
（一）来自境内的捐赠	1940559.00	0	1940559.00
其中：来自境内自然人的捐赠	483559.00	0	483559.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	1457000.00	0	1457000.00
（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	
山东光彩事业促进会	250000.00		助学金
烟台金正环保科技有限公司	200000.00		奖学金
绿叶投资集团有限公司	200000.00		奖学金
于艾禾	200000.00		支持学校发展
山东众成清泰（北京）律师事务所	100000.00		支持学校发展
合计	950000.00		

(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			
(一) 来自境内的捐赠 (自动求和)			
其中：来自境内自然人的捐赠			
来自境内法人或者其他组织的捐赠			
(二) 来自境外的捐赠 (自动求和)			
其中：来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			

(三) 公益事业支出情况

公募基金会

单位：人民币元

项目	金额
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	
其他支出	
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例 (综合近两年比例, 综合近三年比例)	% (综合两年%, 综合三年%)
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 (综合近两年比例, 综合近三年比例)	% (综合两年%, 综合三年%)

非公募基金会

单位：人民币元

项目	金额
上年末基金余额	5178226.72
本年度总支出	1568923.18
本年度用于公益事业的支出	1525127.68
工作人员工资福利支出	0
行政办公支出	17295.50
其他支出	26500.00
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	29.45% (综合两年%, 综合三年30.94%)
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	1.1% (综合两年%, 综合三年0.88%)

(三) 慈善活动支出和管理费用情况
具有公开募捐资格的慈善组织(基金会)

单位: 人民币元

项目	金额
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	
本年度用于慈善活动的支出	
管理费用	
其他支出	
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例(占前三年收入平均数额的比例)	%
本年度管理费用占总支出的比例	%

不具有公开募捐资格的慈善组织(基金会)

单位: 人民币元

项目	金额
上年末净资产	5178226.72
本年度总支出	1568923.18
本年度用于慈善活动的支出	1525127.68
管理费用	17295.50
其他支出	490
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例(占前三年年末净资产平均数的比例)	29.45%(综合三年30.94%)
本年度管理费用占总支出的比例	1.1%

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

<p>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),</p> <p>请说明具体情况:</p> <p>于上年解除时间限定的净资产为 (单位: 人民币元),</p> <p>请说明具体情况:</p> <p>其他需要说明的问题:</p>

(四) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了(1)项公益慈善项目,项目总支出为(1525127.68)元人民币,具体情况如下:

(1)	<p>项目名称:奖励资助烟台大学学生 本年度是否该项目开展了公开募捐:是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/> 开展公开募捐的起始时间: 本年度是否该项目进行了专项审计:是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 项目本年度收入:人民币 1940559.00 元 项目本年度支出:人民币 1525127.68 元 运作模式(资助、运作、混合) 服务对象(<input checked="" type="checkbox"/> 所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\某类特殊人群\某类病种人群\其他) 服务领域(<input checked="" type="checkbox"/> 教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他) 服务地区(境外、<input checked="" type="checkbox"/> 全国、各省) 项目介绍:项目主要是接受社会捐赠,用于奖励资助烟台大学学生,从成立之初就开始运行,受益方为接受捐助的烟台大学学生,取得良好的社会效益。</p>
(2)	<p>项目名称: 本年度是否该项目开展了公开募捐:是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 开展公开募捐的起始时间: 本年度是否该项目进行了专项审计:是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 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(资助、运作、混合) 服务人群(所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\某类特殊人群\某类病种人群\其他) 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\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他) 服务地区(境外、全国、各省) 项目介绍:</p>

2、慈善组织公开募捐备案情况

本年度共备案募捐方案 个,其中互联网募捐 个,异地募捐 个。

3、本年度开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

本年度是否开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动 是 否

本年度开展了 () 项援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动，具体内容如下：

(1)	项目名称： 项目支出：人民币 元，受益建档立卡贫困户： 户 人， 项目受益地点： 省 市 县 项目类别（多选）： 教育扶贫 () 健康扶贫 () 产业扶贫 () 基础设施 () 直接救助 () 志愿扶贫 () 易地搬迁 () 其他 () 项目内容简述：
(2)	项目名称： 项目支出：人民币 元，受益建档立卡贫困户： 户 人， 项目受益地点： 省 市 县 项目类别（多选）： 教育扶贫 () 健康扶贫 () 产业扶贫 () 基础设施 () 直接救助 () 志愿扶贫 () 易地搬迁 () 其他 () 项目内容简述：

4、2020 年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

2020 年度是否计划开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动是 否

(1)	项目名称： 项目支出：人民币 元，受益建档立卡贫困户： 户 人， 项目受益地点： 省 市 县 项目类别（多选）： 教育扶贫 () 健康扶贫 () 产业扶贫 () 基础设施 () 直接救助 () 志愿扶贫 () 易地搬迁 () 其他 () 项目内容简述：
(2)	项目名称： 项目支出：人民币 元，受益建档立卡贫困户： 户 人， 项目受益地点： 省 市 县 项目类别（多选）： 教育扶贫 () 健康扶贫 () 产业扶贫 () 基础设施 () 直接救助 () 志愿扶贫 () 易地搬迁 () 其他 () 项目内容简述：

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

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	
奖励资助烟台大学学生	1940559.00	1568923.18					1568923.18
合 计	1940559.00	1568923.18					1568923.18

(六) 重大公益慈善项目大额支付对象

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
奖励资助烟台大学学生	学生处馨德奖学金	260000.00	16.6%	奖学金
奖励资助烟台大学学生	基金会光彩奖学金	250000.00	15.9%	奖学金
奖励资助烟台大学学生	基金会资助毕业生梦想计划	100000.00	6.4%	捐助学生
奖励资助烟台大学学生	法学院思源奖学金	86000.00	5.5%	奖学金
奖励资助烟台大学学生	学生处圣凯奖学金	60000.00	3.8%	奖学金
合计		756000.00	48.2%	

(七) 由慈善组织（基金会）作为受托人的慈善信托情况

2019年共参与_0_单慈善信托。其中，本慈善组织作为受托人运营___单慈善信托，作为委托人设立___单慈善信托。

1、本慈善组织作为受托人运营的慈善信托

慈善信托名称	慈善信托目的	委托人	共同受托人（如有）	监察人（如有）	2019年总支出（元）

2、本慈善组织作为委托人设立的慈善信托

慈善信托名称	慈善信托目的	截至2019年底慈善信托实际到账总金额（元）	2019年慈善信托实际到账金额（元）	2019年本慈善组织委托慈善信托资金到账金额（元）	其他委托人（如有）	受托人（如有多个受托人，均需要列出）	监察人（如有）

(八) 关联方关系及其交易

1. 关联方

关联方	与本组织的关系
烟台大学	发起人

2. 与关联方交易

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)
烟台大学	0	0	0	0

关联方未结算应收项目余额

关联方名称	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	<u>0</u>		<u>0</u>	

关联方未结算预付项目余额

关联方名称	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	0		0	

关联方未结算应付项目余额

关联方名称	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	0		0	
其他应付款:				
合 计	0		0	

关联方未结算预收项目余额

关联方名称	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	<u>0</u>		<u>0</u>	

(九) 其他需要说明的情况

--

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位：烟台大学教育发展基金会

2019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	4747889.01	5345266.72	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收账款	3			应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		40.00
存货	8			预收账款	66		167000.00
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	4747889.01	5345266.72	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80		167040.00
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	35			负债合计	100		167040.00
固定资产清理	38						
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	2959353.69	3259353.69
受托代理资产：				限定性净资产	105	1788535.32	1918873.03
受托代理资产	51			净资产合计	110	4747889.01	5178226.72
资产总计	60	4747889.01	5345266.72	负债和净资产总计	120	4747889.01	5345266.72

(二) 业务活动表

编制单位：烟台大学教育发展基金会

2019 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	100000.00	1907773.00	2007773.00	300000.00	1640559.00	1940559.00
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		57488.23	57488.23		58701.89	58701.89
收入合计	11	100000.00	1965261.23	2065261.23	300000.00	1699260.89	1999260.89
二、费 用							
（一）业务活动成本	12		2143340.00	2143340.00		1525127.68	1525127.68
（二）管理费用	21		37681.00	37681.00		17295.50	17295.50
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28		490.00	490.00		26500.00	26500.00
费用合计	35		2181511.00	2181511.00		1568923.18	1568923.18
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	100000.00	-216249.77	-116249.77	300000.00	130337.71	430337.71

(三) 现金流量表

编制单位：烟台大学教育发展基金会

2019 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	2107559.00
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	58701.89
现金流入小计	13	2166260.89
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1525127.68
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	43755.50
现金流出小计	23	1568883.18
业务活动产生的现金流量净额	24	597377.71
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	597377.71

(四) 应收账款及客户

1、应收款项账龄

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						
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合 计						

2、应收款项客户

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		
(1)						
(2)						
(3)						
合 计					---	---

(五) 预付账款及客户

1、预付账款账龄

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						
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合 计						

2、预付账款客户

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		
(1)						
(2)						
.....						
合 计						

(六) 应付账款及客户

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
合 计					

(七) 预收账款及客户

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
奖励资助烟台大学学 生		167000.00		167000.00	
合 计					

五、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

登记管理机关发放了 2018 年度责令整改通知书	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	--

请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 _____，有效期自 _____ 年至 _____ 年

(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	是	2019 年度	鲁财税[2019]24 号
非营利组织免税资格	是	2018 至 2022 年度	鲁财税[2017]39 号
其他			

(四) 行政处罚情况

本组织是否受到过行政处罚？是 否

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
1				
2				

六、保值增值投资活动情况

(一) 购买资产管理产品情况

购买的资产管理产品名称	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

序号	实体名称	设立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资实体注册资金	认缴注册资金	本组织出资额	持股比例	投资资产占本组织总资产的比例	与本组织的关系	核算方法
(1)											
(2)											
	期初余额		本期增加			本期减少			期末余额		
(1)											
(2)											

(三) 委托投资情况

受托机构	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	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额

(四) 其他投资情况

将结余款项 300 万元，转为定期存款，当年利息收入 58701.89 元。
--

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。是 否

八、监事意见

监事姓名：史卫进

意见：

同意报告内容

签名：

史卫进

日期：

2020.6.19

九、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