



05192022050013523916

报告文号：苏国瑞专审[2022]第230号

常州市教育发展基金会

2021 年审计报告

苏国瑞专审（2022）第 230 号

江苏国瑞会计师事务所有限公司

JIANGSU GUORUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD



江苏国瑞会计师事务所有限公司
JIANGSU GUORUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.

中国·江苏·常州
电话: (0519) 88011901—88011908
传真: (0519) 88171909
电子信箱: cpa@jsgrcpa.com

Changzhou, Jiangsu, China
Telephone: (0519) 88011901—88011908
Fax: (0519) 88171909
E-mail: cpa@jsgrcpa.com

审 计 报 告

苏国瑞专审(2022)第 230 号

常州市教育发展基金会:

(一) 审计意见

我们审计了常州市教育发展基金会(以下简称贵组织)财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表,2021 年度的业务活动表、现金流量表以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公允反映了贵组织 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的业务活动成果和现金流量。

(二) 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则和《基金会财务报表审计指引》的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于被审单位,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

(三) 其他信息

贵组织管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息中包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

(四) 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照民间非营利组织会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵组织的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵组织的财务报告过程。

（五）注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。我们同时：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险对这些风险有针对性地设计和实施审计程序获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，基于所获取的审计证据，对是否存在与事项或情况相关的重大不确定性，从而可能导致对持续经营能力产生重大疑虑得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露。如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价对财务报表是否公允反映交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

江苏国瑞会计师事务所有限公司



中国·江苏·常州

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年五月十二日

验证专用章

(请与报告正文及附件一并审阅)

江苏国瑞会计师事务所有限公司

01表

资产负债表

编制单位：常州市教育发展基金会

截止：2021年12月31日

单位：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	116,551,965.29	118,778,995.36	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24		
应收款项	3			应付工资	25		
预付账款	4			应交税金	26	168,676.12	212,910.00
存货	5			预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30		
流动资产合计	9	116,551,965.29	118,778,995.36	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	168,676.12	212,910.00
长期投资：							
长期股权投资	10			长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12	-	-	长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	78,640.00	81,790.00	长期负债合计	36	-	-
减：累计折旧	14	28,481.48	35,630.36				
固定资产净值	15	50,158.52	46,159.64	受托代理负债：			
在建工程	16			受托代理负债	37		
文物文化资产	17			负债合计	38	168,676.12	212,910.00
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	50,158.52	46,159.64				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	30,520,723.07	28,533,525.48
无形资产	20			限定性净资产	40	85,912,724.62	90,078,719.52
				净资产合计	41	116,433,447.69	118,612,245.00
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产合计	22	116,602,123.81	118,825,155.00	负债和净资产总计	42	116,602,123.81	118,825,155.00

单位负责人：

制表：

复核：

业务活动表

验证专用章

(请与报告正文及附件一并审阅)

江苏国瑞会计师事务所有限公司

02表

编制单位：常州市教育发展基金会

截止：2021年12月31日

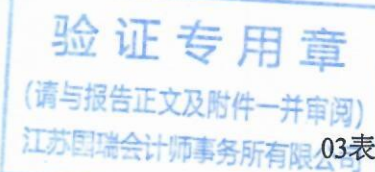
项目	行次	上年数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐赠收入	1	258,000.00	30,553,780.00	30,811,780.00	203,000.00	17,825,960.90	18,028,960.90
会费收入	2			-			-
提供服务收入	3			-			-
商品销售收入	4			-			-
政府补助收入	5			-			-
投资收益	6	1,199,180.55	2,803,518.35	4,002,698.90			-
其他收入	9	77,481.37	22,487.50	99,968.87	333,265.94	255,750.00	589,015.94
收入合计	11	1,534,661.92	33,379,785.85	34,914,447.77	536,265.94	18,081,710.90	18,617,976.84
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	498,550.00	19,532,892.20	20,031,442.20	658,730.00	13,915,716.00	14,574,446.00
其中：慈善活动支出		498,550.00	19,532,892.20	20,031,442.20	658,730.00	13,915,716.00	14,574,446.00
其中：扶贫、济困		466,000.00	2,593,300.00	3,059,300.00	538,730.00	2,933,938.00	3,472,668.00
其中：扶老、救孤、恤病、助残、优抚				-	20,000.00		20,000.00
其中：救助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成的损害				-			-
其中：促进教育、科学、文化、卫生、体育等事业的发展		-	16,939,592.20	16,939,592.20	100,000.00	10,981,778.00	11,081,778.00
其中：防治污染和其他公害，保护和改善生态环境				-			-
其中：其他公益活动		32,550.00		32,550.00			-
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	105,988.37		105,988.37	168,488.00		168,488.00
(三) 筹资费用	24	195.00		195.00	1,759.90		1,759.90
(四) 其他费用	28	100,067.48		100,067.48	1,694,485.63		1,694,485.63
费用合计	35	704,800.85	19,532,892.20	20,237,693.05	2,523,463.53	13,915,716.00	16,439,179.53
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	829,861.07	13,846,893.65	14,676,754.72	-1,987,197.59	4,165,994.90	2,178,797.31

单位负责人：

制表：

复核：

现金流量表



编制单位：常州市教育发展基金会

截止：2021年12月31日

单位：元

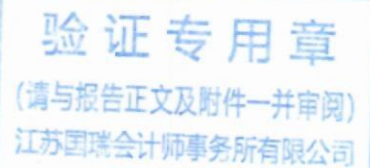
项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	18,028,960.90
收取会费收到的现金	3	-
提供服务收到的现金	4	
销售商品收到的现金	5	
政府补助收到的现金	6	
收到的其他与业务活动有关的现金	7	
现金流入小计	8	18,028,960.90
提供捐赠或者资助支付的现金	9	14,574,446.00
支付给员工以及为员工支付的现金	10	54,998.00
购买商品、接受服务支付的现金	11	
支付的其他与业务活动有关的现金	12	1,756,592.87
现金流出小计	13	16,386,036.87
业务活动产生的现金净流量	14	1,642,924.03
二、投资活动产生的现金流量：	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收到的现金	17	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	
收到的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流入小计	20	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	3,150.00
对外投资所支付的现金	22	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	3,150.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-3,150.00
三、筹资活动产生的现金流量：	26	
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	589,015.94
现金流入小计	29	589,015.94
偿还借款所支付的现金	30	
偿还利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	1,759.90
现金流出小计	33	1,759.90
筹资活动产生的现金流量净额	34	587,256.04
四、汇率变动对现金的影响额	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	2,227,030.07

单位负责人：

制表：

复核：

常州市教育发展基金会 会计报表附注



一、基本情况

常州市教育发展基金会（以下简称本基金会）于 2011 年 9 月 6 日经江苏省民政厅批准登记。统一社会信用代码：53320000509161237T。法定代表人：朱荫仙。

业务主管单位：江苏省教育厅。

业务范围：接受政府资助和社会捐赠；资助贫困学生完成学业；奖励优秀师生；支持常州教育事业的发展。

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后，认为基金会不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明

本基金会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、主要会计政策

1、会计制度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

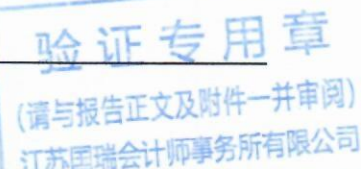
3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法



本基金会会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日（当月 1 日）市场汇价（中间价）折合为人民币记账，月（年）末对货币性项目按月（年）末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

6、短期投资核算方法

短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

7、坏账核算办法

本基金会的坏账确认标准：

- （1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的；
- （2）债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

8、存货核算方法

（1）存货分类：本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

（2）取得和发出的计价方法：本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按先进先出法计价。

（3）存货的盘存制度：本基金会存货每年定期盘点一次。

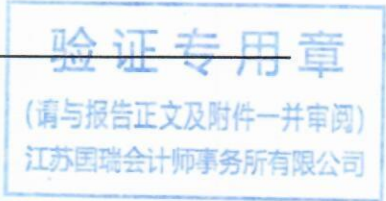
（4）存货跌价准备的确认原则：

本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

9、长期投资核算方法

（1）长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益



法核算。

(2) 长期债权投资

本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

(3) 长期投资减值准备

本基金会期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

10、固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过1年，且单位价值较高的资产。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用年限平均法计算。

年限平均法（直线法）按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率(原值的5%以内)确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
电子设备	3、5年	0%	33.33%、20%
其他设备	5年	0%	20%

(3) 不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为固定资产核算，不必计提折旧。

11、在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

12、受托代理资产/受托代理负债

受托代理资产/受托代理负债是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产（不计入基金会净资产中）。

13、预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本基金会将其确认为负债，以清偿该负债

所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：

- (1) 该义务是基金会承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

14、限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

15、收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本基金会按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

基金会在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。

接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值计算。捐赠方在向基金会捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，不得向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据，不得确认为捐赠收入。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初账面余额	年末帐面余额
现金	人民币		
银行存款	人民币	116,551,965.29	118,778,995.36
合 计		116,551,965.29	118,778,995.36

备注：其中定期存款（含通知存款）116,500,000.00 元。

2、固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别如下：

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	年末账面余额
一、固定资产原价合计	78,640.00	3,150.00		81,790.00
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子及办公设备	78,640.00	3,150.00		81,790.00
二、累计折旧合计	28,481.48	7,148.88		35,630.36
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子及办公设备	28,481.48	7,148.88		35,630.36
三、固定资产账面价值合计	50,158.52			46,159.64
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子及办公设备	50,158.52			46,159.64

(2) 固定资产用途如下：

用 途	年初账面余额			年末账面余额		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	78,640.00	28,481.48	50,158.52	81,790.00	35,630.36	46,159.64
合 计	78,640.00	28,481.48	50,158.52	81,790.00	35,630.36	46,159.64

3、应付工资

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		54,998.00	54,998.00	
二、职工福利费				

三、社会保险费

其中：1. 医疗保险费

2. 基本养老保险费

3. 年金缴费

4. 失业保险费

5. 工伤保险费

6. 生育保险费

四、住房公积金

五、工会经费和职工教育经费

六、非货币性福利

七、其他

合 计	54,998.00	54,998.00
-----	-----------	-----------

4、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
1. 营业税			
2. 增值税			
3. 企业所得税	168,676.12		
4. 土地增值税			
5. 城市维护建设税			
6. 房产税			
7. 土地使用税			
8. 车船使用税			
9. 教育费附加			
10. 代扣代缴个人所得税		212,910.00	
合 计	168,676.12	212,910.00	

5、净资产

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
1、限定性净资产	85,912,724.62	4,165,994.90		90,078,719.52
2、非限定性净资产	30,520,723.07		1,987,197.59	28,533,525.48
合 计	116,433,447.69	4,165,994.90	1,987,197.59	118,612,245.00

净资产比上年增加或减少的主要原因说明：本年度收支结余 2,178,797.31 元。

6、大额捐赠收入

项 目	本年发生额	上年发生额
捐赠收入	18,028,960.90	30,811,780.00
合 计	18,028,960.90	30,811,780.00

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	本年发生额			上年发生额			用途
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计	
1. 达瑞智（常州） 教育科技有限公司	1,420,000.00		1,420,000.00				一中教育基金
其中：捐款	1,420,000.00		1,420,000.00				
捐物							
2. 江苏拓邦投资有 限公司	1,000,000.00		1,000,000.00				拓邦钟楼精英 人才基金
其中：捐款	1,000,000.00		1,000,000.00				
捐物							
3. 江苏拓邦投资有 限公司	3,000,000.00		3,000,000.00				拓邦杰出人才 培育基金
其中：捐款	3,000,000.00		3,000,000.00				
捐物							
4. 常州市有光实验 学校	1,160,000.00		1,160,000.00				一中教育基金
其中：捐款	1,160,000.00		1,160,000.00				
捐物							
5. 苏文电能科技股 份有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00				普职教融合
其中：捐款	1,000,000.00		1,000,000.00				
捐物							
6. 星宇车灯股份有 限公司	1,000,000.00		1,000,000.00				常州教育教师 队伍建设
其中：捐款	1,000,000.00		1,000,000.00				
捐物							
合 计	8,580,000.00		8,580,000.00				

7、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1. 银行理财收益		4,002,698.90
合 计		4,002,698.90

8、其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 银行存款利息收入	589,015.94	99,968.87
合 计	589,015.94	99,968.87

9、业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 慈善活动支出		
其中：江苏与新疆克州扶贫协作项目	340,500.00	300,000.00
助残	20,000.00	
园丁关爱	13,230.00	
云南上江镇中学	100,000.00	
市学生帮困助学基金		2,000.00
新冠疫情防控		32,550.00
大病救助		500.00
春日助学	185,000.00	
常州教育发展基金		4,069,830.00
龙城教育英才奖助基金	2,088,688.00	1,737,800.00
省常中“元博”基金		477,000.00
武进区教育基金		2,501,729.50
市一中教育基金	382,200.00	1,306,600.00
阳光助学	777,500.00	773,000.00
牵手成长	1,358,000.00	1,313,600.00
爱心救助		17,900.00
春雨助学	72,050.00	63,200.00
钟楼教育基金	2,695,078.00	3,152,840.00
海创基金	4,500.00	5,500.00
林仰圣基金	3,000.00	4,500.00
市北郊高中教育基金	981,250.00	303,350.00
省溧中教育基金	497,600.00	955,842.70
市二十四中学共赢基金		86,700.00
西藏民族格桑花教育基金	125,000.00	120,500.00
经开区教育基金	1,863,300.00	972,500.00
拓邦教育基金	2,275,400.00	1,021,000.00

市三中教育基金	67,750.00	204,000.00
华英文教基金	234,000.00	372,000.00
局小集团教育基金		200,000.00
滨江中学教育基金	63,000.00	37,000.00
二中教育基金	147,900.00	
圩塘小学张士渊奖助基金	252,000.00	
朝阳中学卓越基金	17,500.00	
花中基金	10,000.00	
合计	14,574,446.00	20,031,442.20

注：1.在慈善活动支出、其他业务活动成本等项目下披露主要具体项目；2.业务活动税金及附加（营业税、增值税、城市维护建设税、教育费附加、.....）按实际发生分摊至各业务活动支出中；3.本基金会设立的慈善信托财产支出计入慈善活动支出项下。

10、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 理事会经费		2,391.00
2. 行政管理人员工资、奖金、津贴费用	54,998.00	40,600.00
3. 行政管理人员住房公积金、社会保障费用		
4. 办公费	21,402.42	17,772.85
5. 水电费		
6. 邮电费	288.20	1,268.60
7. 物业管理费		
8. 差旅费	20,694.00	1,656.00
9. 折旧费	7,148.88	5,689.92
10. 修理费		360.00
11. 无形资产摊销		
12. 存货盘亏损失		
13. 资产减值损失		
14. 因预计负债所产生的损失		
15. 聘请中介机构费	24,500.00	21,000.00
16. 应偿还的受赠资产		
17. 记入管理费用的税费		
其中：房产税		
车船使用税		

土地使用税

19. 其他	39,456.50	15,250.00
合计	168,488.00	105,988.37

11、筹资费用

项 目	本年发生额	上年发生额
手续费	1,759.90	195.00
合计	1,759.90	195.00

12、其他费用

项 目	本年发生额	上年发生额
所得税（补交上年）	1,694,485.63	100,067.48
合计	1,694,485.63	100,067.48

六、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1、列示本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

姓名	基金会职务	原工作单位及职务	是否领取报酬或津贴	报酬或津贴金额（元）
朱荫仙	理事长	江苏省常州高级中学原党委副书记	是□/否☑	
王国伟	副理事长	江苏拓邦投资有限公司总经理	是□/否☑	
胡红	秘书长	常州旅游商贸高等职业技术学校原党委书记	是□/否☑	
黄屹	理事	常州市教育局发展规划与财务处处长	是□/否☑	
潘莉	理事	常州市教育局人事与教师处处长	是□/否☑	
齐继权	理事	常州刘国钧高等职业技术学校办公室主任	是□/否☑	
徐惠杰	理事	江苏省常州高级中学办公室副主任	是□/否☑	
吴伟国	理事	常州市第一中学副校长	是□/否☑	
彭国强	理事	常州市北郊高级中学副校长	是□/否☑	
张慧群	理事	常州市第二十四中学校长	是□/否☑	
陈英	理事	常州市勤业中学原校长	是□/否☑	
陈建文	理事	常州市钟楼区教育局综合科科长	是□/否☑	
陈国平	理事	常州市经开区社会事业局教育科科长	是□/否☑	

2、列示党政机关、国有企事业单位领导干部（含离退休人员）在本基金会领取报酬或津贴情况

姓名	基金会职务	原工作单位及职务	领取报酬或津贴金额（元）	领取报酬或津贴事由
----	-------	----------	--------------	-----------

无				
---	--	--	--	--

3、列示本基金会职工总数（不含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付的劳务费）

工作人员数			发放工资总额 (元)	人均工资 (元)
总数	其中由基金会缴纳五险一金人数	其他签订劳动合同人数		
5	0	0	54,998.00	27,499.00

七、在计算公益慈善事业支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

无需要具体说明的事项。

八、重大公益慈善项目

1、重大公益慈善项目收支明细表

项目名称	收入	支出								专项审计简要说明	
		直接用于受助人的款物	开展公益慈善项目的运行费用								总计
			项目人员工资	办公费用	资产使用费用	宣传活动费用	差旅费	其他费用	小计		
常州经开区教育基金	2,950,000.00	1,863,300.00								1,863,300.00	详见专项报告
牵手成长	1,353,404.60	1,358,000.00								1,358,000.00	详见专项报告
龙城教育英才奖助基金	1,500,000.00	2,088,688.00								2,088,688.00	详见专项报告
合计	5,803,404.60	5,309,988.00	-	-	-	-	-	-	-	5,309,988.00	

2、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	占年度公益慈善总支出比例	用途
合计				

备注：常州经开区教育基金对获得省、市内涵发展项目的区属中小学 12 个项目进行资助，经费 380,000.00 元；对获得省、市重大教科研成果和获评常州市“新优质学校”的区属 16 所学校进行资助，经费 440,000.00 元；对获得区集团化办学考评优秀的 3 所学校进行资助，经费 180,000.00 元；奖励区属 84 名优秀学生，奖励经费 46,800.00 元；奖励区属 80 位五级梯队、名班主任、学科优秀教师 616,500.00 元；奖励引进 2 位省特级教师 200,000.00 元。款项由基金会直接发放给受益人，无重大公益项目支付对象。

牵手成长主要资助全市中小学贫困生,其中局属高中学校 243 名学生资助金 364,500.00 元;资助辖市区职业学校和中学 552 名学生 607,000.00 元;资助金坛区 103 位学生 126,500.00 元,资助溧阳市 131 位学生 142,000.00 元等。款项由基金会直接发放给受益人,无重大公益项目支付对象。

龙城教育英才奖助基金包括奖励 60 位龙城十佳教师 1,625,000.00 元,救助全市 19 位因病致困的在职、退休教职工 380,000.00 元,龙城十佳评选 55 名专家评审费 45,600.00 元等,款项由基金会直接发放给受益人,无重大公益项目支付对象。

3、公开募捐收入对应的慈善活动支出情况:无

九、关联方关系及其交易的说明

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上受同一方控制、共同控制或重大影响的,构成关联方。关联方交易,是指关联方之间转移资源、劳务或义务的行为,而不论是否收取价款。如购买或销售商品及其他资产、提供或接受劳务、担保、提供资金(捐赠、贷款或股权投资)、租赁、许可协议、代表民间非营利组织或由民间非营利组织代表另一方进行债务结算,以及关键管理人员薪酬等。

1、重要关联方

关联方名称	法定代表人姓名	与基金会的关系
常州新区新业房地产开发有限公司	花勤生	出资方

2、关联交易:无

3、关联方往来:无

十、固定资产清查明细表

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
1.联想台式电脑	自购	2012.5.2	台	1	4,870.00	4,870.00	自用	
2.联想台式电脑	自购	2012.5.2	台	1	4,870.00	4,870.00	自用	
3.一体机	自购	2012.5.2	台	1	2,750.00	2,750.00	自用	
4.保险柜	自购	2012.9.6	只	1	2,250.00	2,250.00	自用	
5.文件柜	自购	2013.5.20	套	1	960.00	960.00	在用	
6.碎纸机	自购	2014.7.9	台	1	800.00	800.00	自用	
7.联想台式电脑	自购	2018.4.18	台	1	4,870.00	4,870.00	自用	
8.联想台式电脑	自购	2018.4.18	台	1	4,870.00	4,870.00	自用	
9.联想台式电脑	自购	2018.4.18	台	1	4,870.00	4,870.00	自用	

10.联想 TC M910T 台式计算机	自购	2018.10.8	台	1	4,970.00	4,970.00	自用	
11.办公桌椅	自购	2018.11.1	套	2	3,360.00	6,720.00	自用	
12.办公桌椅	自购	2018.11.1	套	2	3,360.00	6,720.00	自用	
13.洽谈桌椅	自购	2018.11.1	套	1	3,150.00	3,150.00	自用	
14.文件柜	自购	2018.11.1	套	1	5,100.00	5,100.00	自用	
15.茶水柜	自购	2018.11.1	套	1	1,580.00	1,580.00	自用	
16.保密柜	自购	2019.7.2	顶	4	1,460.00	5,840.00	自用	
17.装订机	自购	2019.7.5	台	1	2,000.00	2,000.00	自用	
18.办公桌椅	自购	2019.10.14	套	1	3,360.00	3,360.00	自用	
19.联想台式电脑	自购	2019.12.20	台	1	4,950.00	4,950.00	自用	
20.票据打印机	自购	2019.12.20	台	1	1,700.00	1,700.00	自用	
21.文件柜	自购	2020.5.25	台	2	720.00	1,440.00	自用	
22.打印机	自购	2021.12.1	台	1	3,150.00	3,150.00	自用	
合计						81,790.00		

十一、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

科目名称	期初贷方	本期借方	本期贷方	期末贷方
教育发展基金	3,266,725.90			3,266,725.90
省常中“元博”基金	1,353,232.85		1,270,000.00	2,623,232.85
市一中教育基金	4,574,466.00	382,200.00	2,580,000.00	6,772,266.00
职业教育基金	2,652,000.00		450,000.00	3,102,000.00
市中吴实验学校	113,285.78			113,285.78
旅游商贸常青藤基金	442,682.00			442,682.00
市二十四中学共赢发展基金	5,049,600.00			5,049,600.00
花中基金	18,000.00	10,000.00		8,000.00
健视加德育工作基金	40,000.00			40,000.00
常州市中吴实验学校	12,000.00			12,000.00
常州市光华学校	40,000.00			40,000.00
三中教育基金	166,000.00	67,750.00	70,000.00	168,250.00
江苏省奔牛高级中学	500,000.00		100,000.00	600,000.00
常州市教育服务中心	5,000.00			5,000.00
“林仰圣爱心助学”基金	200,000.00	3,000.00	3,300.00	200,300.00
海创基金	507,375.00	4,500.00	8,250.00	511,125.00
常州市觅渡桥小学	100,000.00			100,000.00

西藏民族格桑花教育基金	125,000.00	125,000.00	100,000.00	100,000.00
北郊高中教育基金	2,474,650.00	981,250.00	600,000.00	2,093,400.00
钟楼区教育基金	4,475,120.00	2,521,578.00	250,000.00	2,203,542.00
钟楼区永红街道教育基金	3,290,350.00	173,500.00		3,116,850.00
常州环华投资有限公司	3,957,310.00			3,957,310.00
拓邦教育基金	8,199,632.88	2,275,400.00	4,132,000.00	10,056,232.88
二中教育基金	650,000.00	147,900.00		502,100.00
龙城教育英才奖励基金	15,382,800.00	2,088,688.00	1,500,000.00	14,794,112.00
省溧中教育基金	7,262,445.83	470,000.00	99,000.00	6,891,445.83
常州经开区教育基金	6,470,500.00	1,863,300.00	2,950,000.00	7,557,200.00
刘中心校园文化建设发展基金	80,000.00			80,000.00
田小丽基金-菡子作文奖学金	301,000.50	27,600.00		273,400.50
华英文教基金	13,780,861.88	234,000.00	137,200.00	13,684,061.88
市滨江中学教育基金	63,000.00	63,000.00		0.00
朝阳中学卓越奖励基金		17,500.00	250,000.00	232,500.00
筑梦奖学金	65,266.00	62,050.00	120,284.00	123,500.00
阳光助学	18,116.00	777,500.00	825,760.00	66,376.00
牵手成长	275,004.00	1,358,000.00	1,353,404.60	270,408.60
爱心救助	1,300.00		20,512.30	21,812.30
普职教融合			1,000,000.00	1,000,000.00
合计	85,912,724.62	13,653,716.00	17,819,710.90	90,078,719.52

十二、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十三、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十四、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十五、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十六、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

十七、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会（或协会）无资产负债表日后非调整事项。

十八、需要说明的其他事项

本基金会本年度业务活动成本 14,574,446.00 元，其中用于奖励优秀教师资助金所涉及的纳税等事宜，按有关法律法规执行。

上述二〇二一年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

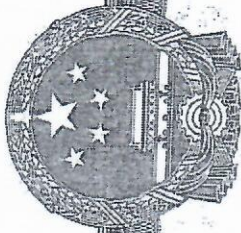
组织名称：（盖章）

组织法人：（签名）

二〇二二年五月五日

财务负责人：（签名）

二〇二二年五月十二日



统一社会信用代码
91320402725209864A (1/1)

营业执照

(副本)

编号 320402000202012210302



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 江苏国瑞会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 李兰芳
经营范围

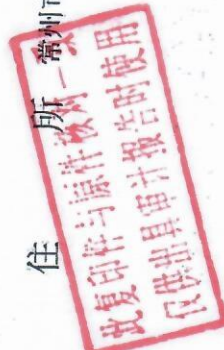
注册资本 100万元整

成立日期 2000年01月19日

营业期限 2000年01月19日至2040年01月18日

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；法律、行政法规规定的其他审计业务；承办会计咨询、会计服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所 常州市博爱路67号机电大楼9楼



登记机关

2020

年12月21日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制