

安徽省教育发展基金会  
2023 年度  
审计报告

索引	页码
审计报告	1-3
公司财务报表	
— 资产负债表	4
— 业务活动表	5
— 现金流量表	6
— 财务报表附注	7-22



信永中和会计师事务所  
合肥分所  
ShineWing  
certified public accountants  
Hefei Branch

合肥市庐阳区阜南路169号  
东怡金融广场B座12层  
12/F, Block B,  
AHC Financial Plaza,  
N.169 Funan Road,  
Luyang District, Hefei, Anhui,

联系电话: +86(0551)64905166  
telephone: +86(0551)64905166  
传真: +86(551)64905100  
facsimile: +86(551)64905100

## 审计报告

XYZH/2024HFAA2B0045

安徽省教育发展基金会

安徽省教育发展基金会:

### 一、 审计意见

我们审计了安徽省教育发展基金会（以下简称贵组织）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023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2023年12月31日的财务状况以及2023年度的业务活动成果和现金流量。

(按审计准则的要求，无保留意见)

### 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。



信永中和会计师事务所(特殊普通合

伙)合肥分所

中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国 合肥

二〇二四年三月二十五日



# 资产负债表

编制单位：安徽省教育发展基金会

2023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	9,366,316.82	17,984,096.73	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	4,296.00	
应收款项	3		19,033.20	应付工资	25		
预付账款	4			应交税金	26	203.75	295.50
存 货	5			预收账款	27		
待摊费用	6		13,619.00	预提费用	28		
一年内到期的长期股权投资	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	9,366,316.82	18,016,748.93	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	4,499.75	295.50
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		
				其他长期负债	35		
固定资产：				长期负债合计	36	-	-
固定资产原价	13	74,479.00	166,409.00				
减：累计折旧	14	27,325.65	49,454.31	受托代理负债：			
固定资产净值	15	47,153.35	116,954.69	受托代理负债	37		
在建工程	16			负债合计	38	4,499.75	295.50
文物文化资产	17						
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	47,153.35	116,954.69				
无形资产：				净资产：			
无形资产	20		14,960.03	非限定性净资产	39	9,408,970.42	14,076,635.13
受托代理资产：				限定性净资产	40		4,071,733.02
受托代理资产	21			净资产合计	41	9,408,970.42	18,148,368.15
资产总计	22	9,413,470.17	18,148,663.65	负债和净资产总计	42	9,413,470.17	18,148,663.65

单位负责人：



制表：

高物

复核：

沈小琴



## 业务活动表

编制单位：安徽省教育发展基金会

2023年12月31日

单位：元

项目	行次	本年数			上年数		
		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	11,512,263.41	4,054,515.22	15,566,778.63	700,000.00		700,000.00
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	7	146,723.08	17,217.80	163,940.88	86,563.75		86,563.75
收入合计	8	11,658,986.49	4,071,733.02	15,730,719.51	786,563.75		786,563.75
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	6,184,927.93		6,184,927.93	598,730.00		598,730.00
(二) 管理费用	13	805,474.09		805,474.09	168,231.09		168,231.09
(三) 筹资费用	14			-			
(四) 其他费用	15	919.76		919.76	2,012.40		2,012.40
费用合计	16	6,991,321.78	-	6,991,321.78	768,973.49		768,973.49
三、限定性净资产转为非限定性净资产	17			-			
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	18	4,667,664.71	4,071,733.02	8,739,397.73	17,590.26		17,590.26

单位负责人：

制表：

高扬

复核：

沈小琴



# 现金流量表

编制单位：安徽省教育发展基金会

2023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：		
接受捐赠收到的现金	1	15,566,778.63
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	6	172,490.88
现金流入小计	7	15,739,269.51
提供捐赠或者资助支付的现金	8	5,062,000.00
支付给员工以及为员工支付的现金	9	910,836.40
购买商品、接受服务支付的现金	10	814.40
支付的其他与业务活动有关的现金	11	1,037,358.80
现金流出小计	12	7,011,009.60
业务活动产生的现金流量净额	13	8,728,259.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	14	
取得投资收益所收到的现金	15	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	16	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	
现金流入小计	18	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19	110,480.00
对外投资所支付的现金	20	
支付的其他与投资活动有关的现金	21	
现金流出小计	22	110,480.00
投资活动产生的现金流量净额	23	-110,480.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	24	
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	
现金流入小计	26	
偿还借款所支付的现金	27	
偿付利息所支付的现金	28	
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	
现金流出小计	30	
筹资活动产生的现金流量净额	31	
四、汇率变动对现金的影响额	32	
五、现金及现金等价物净增加额	33	8,617,779.91

单位负责人：



制表：

高扬

复核：沈小琴



## 财务报表附注

(2023年度)

### 一、基本情况

安徽省教育发展基金会(原名:安徽省中小学幼儿教师奖励基金会)(以下简称本组织)是经安徽省民政厅批准,于1989年月成立,基金会于2022年7月20日取得了安徽省民政厅(皖民基变更【2022】第(20)号)安徽省基金会变更登记通知书,变更后名称为安徽省教育发展基金会,社会信用代码为53340000743067847Q,注册资金:伍佰万元,法定代表人:李炳银。住所为安徽省合肥市庐阳区金寨路327号。

业务主管单位:安徽省教育厅。

业务范围:(一)根据教育事业改革发展的需要设立资助项目;(二)奖励省内教师和学生以及对全省教育事业改革和发展做出特殊贡献的单位和个人;(三)资助省内家庭经济困难的教师和特殊困难的学生;(四)面向省内外开展符合本基金会宗旨的募集活动;(五)接受资金、财产捐赠、无偿技术援助、与教育相关的各类教育公益资助项目;(六)开展与国内外同类基金会的合作、交流活动;(七)本章程规定或许可的其他活动。

### 二、财务报表的编制基础

本组织管理层对组织持续运营能力评估后,认为组织不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况,本组织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

本组织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、完整地反映了本组织的财务状况、业务活动情况和现金流量。

### 四、主要会计政策

#### (一)会计制度

本组织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。

#### (二)会计期间

本组织以1月1日起12月31日止为一个会计年度。

### (三) 记账本位币

本组织以人民币为记账本位币。

### (四) 记账基础和计价原则

本组织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。

### (五) 外币业务核算方法

本组织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。

### (六) 短期投资核算方法

短期投资指本组织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。

### (七) 坏账核算办法

本组织的坏账核算采用备抵法,坏账准备的计提采用(余额百分比法、账龄分析法),坏账准备按应收款项(包括应收账款、其他应收款)年末数的5%提取。也可按账龄分析,即对账龄在一年以内的账款余额提取5%的坏账准备;对账龄在一年以上两年以内的账款余额提取10%的坏账准备;对账龄在两年以上三年以内的账款余额提取30%的坏账准备;对账龄在三年以上的账款余额,提取50%的坏账准备。

本组织的坏账确认标准:

- (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。

### (八) 存货核算方法

(1) 存货分类:本组织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) 存货的盘存制度:本组织存货每年定期盘点一次。

(3) 存货跌价准备的确认原则:

本组织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。

### (九) 长期投资核算方法

#### (1) 长期股权投资

本组织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

本组织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

本组织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。

### (十) 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、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法)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
房屋建筑	/	/	/
机器设备	/	/	/
运输设备	/	/	/
电子设备	5年	/	20%
办公设备	5年	/	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。

#### **(十一) 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、技术改造等。

#### **(十二) 无形资产计价和摊销方法**

本组织对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销,具体根据实际情况确认摊销比例。

#### **(十三) 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组织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)。

#### **(十四) 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,本组织将其确认为负债,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) 该义务是组织承担的现时义务。
- (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。

#### **(十五) 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。

#### **(十六) 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。

本组织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。

组织在确认收入时,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,也没有对已售出的商品实施控制;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;但当组织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,应当根据实际需要偿还的金额确认一项负债和费用。

(审计人员根据实际情况选择并具体说明确认标准。以上会计政策可根据组织具体情况,对不适用的项目予以删减。)

接受捐赠的非货币性资产,应当以其公允价值计算。捐赠方在向组织捐赠时,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	年末账面余额
现金	人民币		
银行存款	人民币	9,366,316.82	17,984,096.73
合计		9,366,316.82	17,984,096.73

### 2、其他应收款

#### (1) 其他应收款账龄:

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				19,033.20		19,033.20
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计				19,033.20		19,033.20

#### (2) 其他应收款主要客户:

安徽省教育发展基金会财务报表附注  
 2023年1月1日至2023年12月31日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币列示)

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 合肥师范学院			19,033.20	100.00%	1年以内	保证金
合计			19,033.20	100.00%	——	——

### 3、待摊费用

明细项目	年初账面余额	本年增加	本年摊销	年末账面余额
办公用房房租		74,903.60	61,284.60	13,619.00
合计		74,903.60	61,284.60	13,619.00

### 4、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	74,479.00			166,409.00
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备	51,440.00	91,930.00		143,370.00
电子设备				
其他	23,039.00			23,039.00
二、累计折旧合计	27,325.65			49,454.31
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备	4,286.65	22,128.66		26,415.31
电子设备				
其他	23,039.00			23,039.00
三、固定资产账面价值合计	47,153.35			116,954.69
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备	47,153.35			116,954.69
电子设备				
其他				

安徽省教育发展基金会财务报表附注  
 2023年1月1日至2023年12月31日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币列示)

(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	51,440.00	4,286.65	47,153.35	143,370.00	26,415.31	116,954.69
出租						
自用(待处理)	23,039.00	23,039.00		23,039.00	23,039.00	
合计	74,479.00	27,325.65	47,153.35	166,409.00	49,454.31	116,954.69

#### 5、无形资产

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、原价合计		17,600.00		17,600.00
基金会财务软件		17,600.00		17,600.00
二、累计摊销额合计		2,639.97		2,639.97
基金会财务软件		2,639.97		2,639.97
三、无形资产账面价值合计				14,960.03
基金会财务软件				14,960.03

#### 6、应付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内			4,296.00	100.00
合计			4,296.00	100.00

#### 7、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
工资、奖金、津贴和补贴		660,800.00	660,800.00	
社会保险费		149,877.00	149,877.00	
住房公积金		78,840.00	78,840.00	
合计		889,517.00	889,517.00	

#### 8、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
代扣代缴个人所得税	203.75	295.50	

安徽省教育发展基金会财务报表附注  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币列示)

合 计	203.75	295.50	
-----	--------	--------	--

### 9、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		4,071,733.02		4,071,733.02
2、非限定性净资产	9,408,970.42	4,667,664.71		14,076,635.13
合 计	9,408,970.42			18,148,368.15

### 10、大额捐赠收入

本表列示累计捐款超过组织当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人:

捐赠人	本年发生额			上年发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
兴皖育才高等教育奖学金		11,512,263.41	11,512,263.41			
孙大光张刚奖助学金资金	4,054,515.22		4,054,515.22			
时代出版传媒股份有限公司					300,000.00	300,000.00
黄山书社					100,000.00	100,000.00
安徽新华发行集团)控股有限公司					300,000.00	300,000.00
合 计	4,054,515.22	11,512,263.41	15,566,778.63		700,000.00	700,000.00

### 11、其他收入

安徽省教育发展基金会财务报表附注  
 2023年1月1日至2023年12月31日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币列示)

项 目	本年发生额	上年发生额
利息收入	163,940.88	86,563.75
合 计	163,940.88	86,563.75

**12、业务活动成本**

项 目	本年发生额	上年发生额
泳安工程	4,302,309.00	5,486.00
安徽省中小学十佳班主任评选	200,000.00	100,000.00
“特支计划”基础教育教学名师和优秀校长遴选活动	250,000.00	280,000.00
教师能力提升	372,000.00	
潜山市教育局救灾	300,000.00	
“暖心关爱 点亮未来”乡村儿童关爱工程	100,000.00	
心理健康关爱项目	24,815.65	
家长学校	9,469.40	
孙大光张刚奖助学金	8,497.48	
安徽教育基金会联盟	6,766.00	
黄山小语种	4,561.50	
黄梅戏“明日之星”	2,873.00	
新课标培训	2,771.50	
安徽省教育发展评估院筹备工作	1,285.00	
青少年近视防控	1,130.00	
烛光计划	1,112.00	
金寨县竹根河乡村振兴学堂	812.00	
乡村优秀青年教师奖励计划		120,000.00
其他项目支出	596,525.40	93,244.00
合 计	6,184,927.93	598,730.00

**13、管理费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
基本工资	353,000.00	77,400.00
社会保险费	71,901.00	16,668.00
住房公积金	38,880.00	8,640.00

安徽省教育发展基金会财务报表附注  
 2023年1月1日至2023年12月31日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币列示)

办公费	36,929.01	13,614.30
邮电费	10,962.63	7,248.67
维修(护)费	14,939.00	450.00
劳务费	84,635.71	13,000.00
工会经费	26,080.40	880.80
福利费	17,266.50	5,700.00
其他交通费用	1,076.11	642.67
折旧与摊销	24,768.63	4,286.65
租赁费	68,094.00	
咨询费	16,000.00	
报刊订阅	12,809.00	
其他	6,624.50	
党建活动经费	4,817.00	
会费	4,000.00	
理事会费	3,869.00	
审计费	3,800.00	
差旅费	3,420.00	
公务接待费	1,353.10	
会议费	150.00	
其他社会保障缴费	98.50	
委托业务费		19,700.00
合计	805,474.09	168,231.09

14、其他费用

项目	本年发生额	上年发生额
手续费	442.50	468.70
罚没支出		1,500.00
滞纳金		43.70
其他	477.26	
合计	919.76	2,012.40

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、在本组织领取报酬的理事人数、领取报酬的金

安徽省教育发展基金会财务报表附注  
 2023年1月1日至2023年12月31日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币列示)

额

姓名	组织职务	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)
李炳银	理事长	安徽省教育厅二级巡视员	否	
郑可	副理事长	时代出版传媒股份有限公司总经理	否	
邓琼	理事	安徽新华传媒股份有限公司副总经理	否	
郑健	理事	安徽省高校网络思想政治工作中心常务副主任	否	
宣岩松	理事	安徽职业技术学院副院长	否	
尹立新	理事	阜阳市教育工委委员市职教中心主任	否	
李玲玲	理事	黄山书社总编辑	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)在本组织领取报酬或津贴情况

姓名	组织职务	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
李炳银	理事长	安徽省教育厅二级巡视员	/	/

3、列示本组织职工总数(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)

总数	工作人员数		发放工资总额(元)	人均工资(元)
	其中由组织缴纳五险一金人数	其他签订劳动合同人数		
8	8	8	660,800.00	82,600.00

注:本基金会2023年度职工人数共计8人,其中1人于2023年4月离职,1人于2023年5月离职,1人于2023年6月离职。截止2023年12月31日,本基金会职工人数为5人。

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

在计算公益慈善事业支出比例时需要说明的事项:

根据《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》第七条:慈善组织中具有公开募捐资格的基金会年度慈善活动支出不得低于上年总收入的百分之七十;年度管理费用不得

高于当年总支出的百分之十。慈善组织中具有公开募捐资格的社会团体和社会服务机构年度慈善活动支出不得低于上年总收入的百分之七十;年度管理费用不得高于当年总支出的百分之十三。

在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项:

根据《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》第七条;慈善组织中具有公开募捐资格的基金会年度慈善活动支出不得低于上年总收入的百分之七十;年度管理费用不得高于当年总支出的百分之十。慈善组织中具有公开募捐资格的社会团体和社会服务机构年度慈善活动支出不得低于上年总收入的百分之七十;年度管理费用不得高于当年总支出的百分之十三。

## 八、重大公益慈善项目

### 1、重大公益慈善项目收支明细表

项目类别	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
捐赠收入	兴皖育才高等教育奖学金	11,512,263.41									
	孙大光张刚助学金资金	4,054,515.22									
捐赠支出	泳安工程		4,300,000.00					2,309.00			4,302,309.00
	安徽省中小学十佳班主任		100,000.00				100,000.00				200,000.00
	“特支计划”基础教育教学名师和优秀校长遴选活动		250,000.00								250,000.00

安徽省教育发展基金会财务报表附注  
 2023年1月1日至2023年12月31日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币列示)

教师能力提升		372,000.00							372,000.00
潜山市教育局救灾		300,000.00							300,000.00
"暖心关爱 点亮未来"乡村儿童关爱工程		100,000.00							100,000.00
合计	15,566,778.63	5,422,000.00			100,000.00	2,309.00			5,524,309.00

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
泳安工程	桐城市教育局、含山县教育局	4,302,309.00	69.56%	支持学校泳池建设
安徽省中小学十佳班主任	安徽省优秀班主任	200,000.00	3.23%	奖励班主任及任主任事迹宣传
"特支计划"基础教育教学名师和优秀校长遴选活动	基础教育教学名师、优秀校长	250,000.00	4.04%	奖励教师和校长
教师能力提升	合肥市第十中学、安徽职业技术学院、合肥特殊教育中学	372,000.00	6.01%	用于学校教师能力提升
潜山市教育局救灾	潜山市教育局	300,000.00	4.85%	用于潜山市水灾后学校重建
"暖心关爱 点亮未来"乡村儿童关爱工程	安徽省慈善总会	100,000.00	1.62%	用于乡村儿童关爱工程慈善项目
合计		5,524,309.00	89.32%	

3、公开募捐收入对应的慈善活动支出情况

本组织无公开募捐收入。

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

安徽省教育发展基金会财务报表附注  
 2023年1月1日至2023年12月31日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币列示)

重要关联方包括:发起人、理事主要来源单位(1/5以上理事来自该单位)、对外投资的被投资方、共同投资方、主要捐赠人等,以及其他在实质上与组织存在重大控制或重大影响关系的单位或个人。

关联方名称	法人姓名	与组织的关系
时代出版社传媒股份有限公司	董磊	理事单位
黄山书社	贾兴权	理事单位
安徽新华发行(集团)控股有限公司	吴文胜	理事单位

## 2、关联交易

关联方	向关联方资助产品和提供劳务		向关联方采购产品和购买服务	
	本年发生额	余额	本年发生额	余额

## 3、关联方往来

### (1) 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	坏账准备	百分比	金额	坏账准备	百分比
应收账款:						
合计						
其他应收款:						
合计						
预付账款:						
合计						

### (2) 关联方未结算应付项目余额

安徽省教育发展基金会财务报表附注  
 2023年1月1日至2023年12月31日  
 (本财务报表附注除特别说明外,均以人民币列示)

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额	百分比	金额	百分比
应付账款:				
合计				
其他应付款:				
合计				
预收账款:				
合计				

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
皮沙发	自购	2014-5-31	组	1	5,000.00	0.00	自用	
茶几	自购	2014-5-31	个	1			自用	
书柜	自购	2014-5-31	组	1	9,999.00	0.00	自用	
办公桌	自购	2014-5-31	张	1			自用	
椅子	自购	2014-5-31	把	1			自用	
茶水柜	自购	2014-5-31	个	1			自用	
空调	自购	2014-9-30	台	1			6,500.00	0.00
打印机	自购	2014-12-31	台	1	1,540.00	0.00	自用	
1.8米办公桌	自购	2022-7-20	张	2	2,400.00	3,440.00	自用	
250办公椅	自购	2022-7-20	把	2	680.00	974.67	自用	
二节保密柜	自购	2022-7-20	套	1	1,960.00	1,404.68	自用	
加厚二抽文件柜	自购	2022-7-20	套	1	680.00	487.33	自用	
加厚小通玻文件柜	自购	2022-7-20	套	1	680.00	487.33	自用	
一体打印机	自购	2022-7-20	台	1	1,800.00	1,290.00	自用	
一体电脑	自购	2022-7-20	台	4	5,400.00	15,480.00	自用	
电脑	自购	2022-7-20	台	1	7,600.00	5,446.67	自用	
办公桌	自购	2022-7-20	张	2	2,400.00	3,440.00	自用	
办公椅	自购	2022-7-20	把	2	680.00	974.68	自用	
办公桌椅	自购	2022-7-22	套	4	1,200.00	3,440.00	自用	

安徽省教育发展基金会财务报表附注  
 2023年1月1日至2023年12月31日  
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币列示)

空调	自购	2023-2-14	台	1	2,500.00	2,083.33	自用	
电脑	自购	2023-3-1	台	4	7,500.00	25,500.00	自用	
一体打印机	自购	2023-4-24	台	1	6,130.00	5,312.67	自用	
复印机	自购	2023-4-24	台	1	6,400.00	5,546.67	自用	
电脑	自购	2023-4-24	台	2	8,450.00	14,646.67	自用	
1.8米办公桌	自购	2023-6-30	张	5	2,400.00	10,800.00	自用	
250办公椅	自购	2023-6-30	把	5	680.00	3,060.00	自用	
二门书柜	自购	2023-6-30	套	4	1,200.00	4,320.00	自用	
三门书柜	自购	2023-6-30	套	2	1,800.00	3,240.00	自用	
三门书柜	自购	2023-6-30	套	3	1,800.00	4,860.00	自用	
茶水柜	自购	2023-6-30	套	1	800.00	720.00	自用	

### 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

本组织无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

### 十二、受托代理业务情况的说明

本组织无受托代理业务。

### 十三、重大资产减值情况的说明

本组织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

本组织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

本组织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

本组织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

本组织无需要披露的重大资产负债表日后非调整事项。

### 十八、需要说明的其他事项

本组织无需要说明的其他事项。

安徽省教育发展基金会财务报表附注  
2023年1月1日至2023年12月31日  
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币列示)

---

上述2023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。

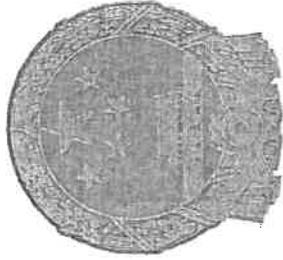
组织名称: (盖章)

组织法人: (签名)

财务负责人: (签名)

二〇二四年三月二十五日

证书序号：5000660



## 说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

# 会计师事务所分所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）  
合肥分所

负责人：董春兰

经营场所：庐阳区阜南路169号  
东怡金融广场B座12层

分所执业证书编号：110101363401

批准执业文号：皖财会〔2015〕1892号

批准执业日期：2015年11月6日

发证机关：



二〇一五年一月五日

中华人民共和国财政部制



# 营业执照

(副本)

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、监  
备案、许可、监  
管信息。



统一社会信用代码  
91340103358559810R(1-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合肥分所  
 成立日期 2015年09月17日  
 类型 合伙企业分支机构  
 营业期限 / 长期  
 负责人 董春兰  
 营业场所 合肥市庐阳区阜南路169号东怡金融广场B座12层

经营范围  
 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、出具有关报  
 告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨  
 询、管理咨询。(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)

登记机关



2021 12 29

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 340100350002

No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999-06-04

Date of Issuance



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



袁林

340100350002

安徽省注册会计师协会

年 月 日

年 月 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 袁林

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1966-03-10

Date of birth

工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合肥分所

Working unit

身份证号码 340122196603100131

Identity card No.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：  
No. of Certificate

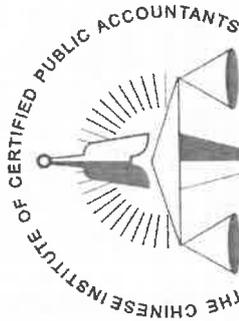
110101360212

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs

安徽省注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance

2019年 33月 3日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



孙远远  
110101360212  
安徽省注册会计师协会

月 / m

日 / d



姓名 孙远远  
Full name 女  
性别 女  
Sex 1984-04-08  
出生日期 1984-04-08  
Date of birth  
工作单位 信永中和会计师事务所  
Working unit (特殊普通合伙) 合肥分所  
身份证号码 34220119840408644X  
Identity card No.