

基金会 年度工作报告书 (2020年度)

单位名称 浙江经贸职业技术学院教育发展基金会 (盖章)

统一信用代码 53330000MJ8741312P

填写日期 2021-04-27

浙江省民政厅制

浙江经贸职业技术学院教育发展基金会

2020年度工作报告书

本基金会按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定，编制（2020）年度工作报告。基金会理事会及理事、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：

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) 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、持有股权的实体及内设机构基本情况

三、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
- (八) 管理费用明细

四、业务活动开展情况

- (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基金会填写）
- (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、本年度公益慈善项目开展情况
 - 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) 由基金会作为受托人的慈善信托情况 (认定为慈善组织的基金会填写)

(六) 关联方关系及其交易

(七) 年度工作总结

五、接受监督、管理的情况

(一) 年检年报情况

(二) 评估情况

(三) 行政处罚情况

(四) 整改情况

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

七、信息公开情况

八、监事意见

九、业务主管单位意见

十、登记管理机关审核意见

一、基本信息

基金会名称	浙江经贸职业技术学院教育发展基金会				
统一社会信用代码	53330000MJ8741312P				
宗旨	遵守国家法律法规，遵守社会道德风尚，致力于加强浙江经贸职业技术学院与国内外校友和社会各界的联系和合作，募集办学资金，支持和推动浙江经贸职业技术学院的建设和发展。				
业务范围	培养优秀人才、奖励优质科研成果、提升教师教学技能、发展社会公益以及基础设施。				
基金会类型	☐ 公募基金会 ☒ 非公募基金会				
是否慈善组织	慈善认定		认定（登记）为慈善组织时间		2017-12-14
是否取得公开募捐资格证书	否		取得证书时间		
成立时间	2017-01-24		原始基金数额		200.0000万元
业务主管单位	浙江省供销合作社联合社				
基金会住所	杭州市江干区下沙高教园区学林街280号				
电子邮箱			传真		86-0571-86929709
邮政编码	310018		网址		http://www.zjiet.edu.cn
秘书长	姓名	固定电话	移动电话		电子邮箱
	鲁霜慧	86929809	13666686108		lushuanghui@zjiet.edu.cn
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话		电子邮箱
	吕林果	86929811	17816173882		550180816@qq.com
新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话		电子邮箱
	鲁霜慧	86929809	13666686108		lushuanghui@zjiet.edu.cn
理事长姓名	蒋丽君		理事数		17
理事长证件类型	身份证	理事长证件号码	330106196503130104	理事长手机	18057139211
监事数	2		负责人数（理事长、副理事长、秘书长）		3
专职工作人数	0		举办刊物情况		否
会计师事务所名称	浙江恒惠会计师事务所有限公司		审计意见类型		无保留审计意见
审计报告出具日期	2021-04-01		审计报告编号		浙恒惠审字（2021）第518号
党建工作机构					

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

本基金会于2020-07-03 日召开(1)届(1)次理事会议	
会议时间	2020-07-03
会议地点	崇德楼第三会议室
会议议题	1、讨论通过增补调整教育发展基金会组成人员;2、基金会理事长蒋丽君同志作基金会2019年度工作总结及2020年度工作计划报告;3、基金会理事长李国辉同志作2019年财务报告及2020年财务预算情况说明;4、交流研讨
理事会成员参会比例	73.6
出席理事名单	蒋丽君、何学军、鲁霜慧、郭伟刚、沈银珍、吴骁、王春青、李国辉、潘上永、商玮、徐慧剑、邱雷鸣、谢芳、詹忠根
未出席理事名单	陈锡锋、包中海、蔡永正、张红、张西华
出席监事名单	王雪锋、隋伟燕
未出席监事名单	
会议决议	1、同意施建强、赵有国、许宝峰因职务调整等原因辞去基金会理事职务,同意董伟统、梁小婉辞去监事职务;增补省供销社夏晓峰、学校财务处王雪锋、审计处隋伟燕为基金会监事。2、同意蒋丽君同志作的基金会2019年工作总结和2020年工作计划报告。3、同意李国辉同志作的基金会2019年度财务报告及2020年度财务预算报告。
备注	
本基金会于2020-11-01 日召开(1)届(1)次理事会议	
会议时间	2020-11-01
会议地点	崇德楼第三会议室
会议议题	讨论为浙江省残疾人福利基金会捐赠事项
理事会成员参会比例	100.0
出席理事名单	蒋丽君、何学军、鲁霜慧、陈锡锋、沈银珍、郭伟刚、李国辉、邱雷鸣、商玮、潘上永、张西华、谢芳
未出席理事名单	
出席监事名单	雪锋、隋伟燕
未出席监事名单	
会议决议	同意为浙江省残疾人福利基金会捐赠人民币五万元。
备注	本次讨论捐赠事项召开的是基金会常务理事会

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事职务	证件类型	证件号码	手机	本年度出席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和贴事由	是否为党政机关、企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	蒋丽君	女	1965-03-13	理事长	身份证	330106196503130104	18057139211	1	2016-12-31至2021-01-14	0.00	无	否	
2	何学军	男	1966-02-12	副理事长	身份证	230102196602122434	13305712993	1	2016-12-31至2021-01-14	0.00	无	否	
3	鲁霜慧	男	1978-05-05	秘书长	身份证	33012719780505211X	13666686108	1	2016-12-31至2021-01-14	0.00	无	否	
4	蔡永正	男	1966-01-10	理事	身份证	330104196601101654	15658886816	1	2016-12-31至2021-01-14	0.00	无	否	
5	张红	女	1970-03-20	理事	身份证	510215197003200428	13588112333	0	2016-12-31至2021-01-14	0.00	无	否	
6	沈银珍	女	1961-10-27	理事	身份证	330106196110270026	13805713529	1	2016-12-31至2021-01-14	0.00	无	否	
7	郭伟刚	女	1963-06-10	理事	身份证	330106196306100010	18057139183	1	2016-12-31至2021-01-14	0.00	无	否	

8	李国辉	男	1980-05-24	理事	身份证	362522198005241010	13868089624	1	2016-12-31至2021-01-14	0.00	无	否	
9	王春青	女	1978-01-14	理事	身份证	230302197801146821	13567166686	1	2016-12-31至2021-01-14	0.00	无	否	

10	商玮	女	1967-03-28	理事	身份证	330106196703280422	13516825220	1	2016-12-31至2021-01-14	0.00	无	否	
11	潘上永	男	1965-10-28	理事	身份证	34040319651028125X	18057139216	0	2016-12-31至2021-01-14	0.00	无	否	
12	张西华	男	1980-01-08	理事	身份证	330727198001085917	18057139215	1	2016-12-31至2021-01-14	0.00	无	否	
13	詹忠根	男	1971-11-24	理事	身份证	330823197111244515	18057139201	1	2019-07-05至2021-01-14	0.00	无	否	
14	徐慧剑	男	1979-06-05	理事	身份证	330124197906055118	13588808002	0	2019-07-05至2021-01-14	0.00	无	否	
15	邱雷鸣	男	1982-03-22	理事	身份证	330824198203220052	13588450756	1	2019-07-05至2021-01-14	0.00	无	否	
16	谢芳	女	1978-01-02	理事	身份证	330682197801020024	18057139161	1	2019-07-05至2021-01-14	0.00	无	否	
17	陈锡锋	男	1974-02-11	理事	身份证	339011197402118753	15658886816	1	2016-12-31至2021-01-14	0.00	无	否	

（三）监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	证件类型	证件号码	手机	监事类型	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、国有企业、事业单位(离退休干部)	退(离)休干部是否办理备案手续
1	王雪锋	女	1969-05-24	身份证	330104196905240725	18057139209	监事1	1	2020-07-03至2024-06-01	0.00	无	否	
2	隋伟燕	女	1985-12-04	身份证	370686198512047041	13666698862	监事1	1	2020-07-03至2024-06-01	0.00	无	否	

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员（1）位。请填写秘书长及以下专职工作人员，如果理事、监事中有专职在基金会工作的，也需填写。

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	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)
吕林果	女	中共党员	1992-03-07	研究生教育	办公室		

（五）内部制度建设

项目管理	项目管理制度	☒ 有 ☐ 无					
专项基金、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	☒ 有 ☐ 无					
	持有股权的实体机构管理制度	☐ 有 ☒ 无					
	内设机构制度	☒ 有 ☐ 无					
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无				保管在	秘书长处
	印章保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无				保管在	秘书长处
工作人员管理	人事管理制度	☒ 有 ☐ 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	☒ 有 ☐ 无		业务培训制度		☒ 有 ☐ 无	
志愿者管理	志愿者管理制度	☒ 有 ☐ 无		志愿者数		100	
财务和资产管理	财务管理制度	☒ 有 ☐ 无					
	资产管理制度	☒ 有 ☐ 无					
	人民币开户银行及账号（列出全部账号）	中国银行经济开发区支行（363672108357）					
	外币开户银行及账号（列出全部账号）	无					
	财政登记	☒ 有 ☐ 无		税务登记		☒ 有 ☐ 无	
	使用票据种类	☐ 行政事业性收费票据 ☒ 捐赠收据 ☐ 税务发票 ☐ 其他					

财务和资产管理	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格	证件类型	证件号码	手机
		杨晓慧	1	是	中级会计师	身份证	341224198812273328	13758169127
信息公开	信息公开制度	☒ 有 ☐ 无						
其他管理制度								

（六）党组织建设

是否建立党组织		否							
基本情况	党组织名称				党组织类型				
	上级党组织名称				党员总人数		0人		
	党组织书记	姓名			在基金会所任职务				
	党建工作联系人	姓名			在基金会所任职务		手机号码		
活动情况	是否有专门活动场所		活动经费数额	0.00元/年		活动经费来源			
	组织生活开展次数	党员大会		支委会		党小组会		党课	
		0		0		0		0	
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					
	党建工作指导员姓名	无		党建工作指导员联系方式	无		党建工作指导员派出单位	无	

(七) 年度登记、备案事项办理情况

1.本年度变更登记事项

事项	办理情况	批准时间
----	------	------

2.公开募捐情况

募捐项目名称	募捐时间
--------	------

（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
内设机构总数	4个	本年度新设	0个
		本年度注销	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	使用账户性质
----	--------	------	-----	-----	-----	--------

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 基金会 的管理 制度和 章程	开展的公益项目 名称	信息公开的媒体
----	----------------------	--------------------	------------------	------------	--	---------------	---------

说明：
信息公开媒体是指进行如下公示的媒体：
公布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)
公布公益资助项目

2.内设机构情况

序号	名称	负责人	住所
1	秘书处	鲁霜慧	浙江省杭州市下沙高教园东区学林街280号
2	财务处	李国辉	浙江省杭州市下沙高教园东区学林街280号
3	理事会	蒋丽君	浙江省杭州市下沙高教园东区学林街280号
4	常务理事会	蒋丽君	浙江省杭州市下沙高教园东区学林街280号

三、财务会计情况

(一) 资产负债表

编制单位：

(2020年度)

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	5056915.67	4983872.80	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	0.00	0.00	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
一年内到期的长期债权	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	5056915.67	4983872.80	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	0.00
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	0.00	0.00				
减：累计折旧	32	0.00	0.00	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	0.00	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	0.00	0.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	5056915.67	4983872.80
受托代理资产：				限定性净资产	105	0.00	0.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	5056915.67	4983872.80
资产总计	60	5056915.67	4983872.80	负债和净资产总计	120	5056915.67	4983872.80

(二) 业务活动表

编制单位：

(2020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	750000.0 0	0.00	750000.0 0	72173.48	0.00	72173.48
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	15298.65	0.00	15298.65	15298.65	0.00	15298.65
收入合计	11	765298.6 5	0.00	765298.6 5	87472.13	0.00	87472.13
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	762.50	0.00	762.50	160000.0 0	0.00	160000.0 0
(二) 管理费用	21	510.00	0.00	510.00	515.00	0.00	515.00
(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	1272.50	0.00	1272.50	160515.0 0	0.00	160515.0 0
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	764026.1 5	0.00	764026.1 5	-73042.87	0.00	-73042.87

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。

（三）现金流量表

编制单位：

（2020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	72173.48
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	15298.65
现金流入小计	13	87472.13
提供捐赠或者资助支付的现金	14	160000.00
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	515.00
现金流出小计	23	160515.00
业务活动产生的现金流量净额	24	-73042.87
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	0.00
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	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
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	0.00

(四) 应收款项及客户

1、应收款项账龄

2、应收款项客户

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
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		

(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

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		

(六) 应付款项及客户

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
----	--------	-------	-------	--------	------

(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
----	--------	-------	-------	--------	------

(八) 管理费用明细

管理费用名称	管理费用金额
汇款手续费	515.00
合计	515.00

四、业务活动开展情况

(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	72173.48	0.00	72173.48
（一）来自境内的捐赠	72173.48	0.00	72173.48
其中：来自境内自然人的捐赠	69000.00	0.00	69000.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	3173.48	0.00	3173.48
（二）来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	

说明：

- 1、大额捐赠收入中的捐赠人是指50万元以上的捐赠单位或个人。
- 2、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。

(二) 公开募捐情况 (具有公开募捐资格的基金会填写)

单位: 人民币元

项目	现金	非现金	合计
本年度组织通过公开募捐取得的捐赠收入	0.00	0.00	0.00
(一) 来自境内的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中: 来自境内自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
(二) 来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00

(三) 慈善活动支出和管理费用支出情况

不具有公开募捐资格的慈善组织

单位：人民币元

项目	金额
上年末净资产	5056915.67
本年度总支出	160515.00
本年度用于慈善活动的支出	160000.00
管理费用	515.00
其他支出	0.00
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例	3.16%(综合两年3.16%，综合三年3.16%)
本年度管理费用占总支出的比例	0.32%(综合两年0.32%，综合三年0.32%)

说明：

1、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，上年末基金余额为上年度期末净资产。

2、综合近两年公益事业支出比例=（本年“公益事业支出”+上年“公益事业支出”）/（本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”；综合近三年公益事业支出同理计算。

3、综合近两年工资和行政办公支出比例=（本年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”+上年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”）/（本年“总支出”+上年“总支出”）；综合近三年同理计算。

计算有关比例的情况说明

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 0.00 （单位：人民币元）
请说明具体情况: 无
于上年解除时间限定的净资产为 0.00 （单位：人民币元）
请说明具体情况: 无
其他需要说明的问题:

（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（4）项公益慈善项目，项目总支出为（160000.00）元人民币，具体情况如下：

1	项目名称：十佳大学生奖励	
	本年度是否该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否	
	本年度是否对该项目进行了专项审计： ☒ 是 ☐ 否	
	直接或委托其他组织资助给受益人的款物 70000.00元	
	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 0.00元	
	使用房屋、设备、物资发生的相关费用 0.00元	
	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 0.00元	
	其他费用 0.00元	
	项目本年度收入：人民币 0.00元	
	项目本年度支出：人民币 70000.00元	
	运作模式：资助	
	服务对象：其他	
	服务领域：教育	
	服务地区：省内	
	项目介绍：主要用于十佳大学生奖励。	
	慈善项目联系人：张思昂	
	慈善项目联系人联系方式：18768143285	
	是否委托第三方执行：否	
	项目名称：浙江省残疾人福利基金会	
	本年度是否该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否	
	本年度是否对该项目进行了专项审计： ☒ 是 ☐ 否	
	直接或委托其他组织资助给受益人的款物 50000.00元	
	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 0.00元	
	使用房屋、设备、物资发生的相关费用 0.00元	

2	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 0.00元
	其他费用 0.00元
	项目本年度收入：人民币 0.00元
	项目本年度支出：人民币 50000.00元
	运作模式：资助
	服务对象：残疾人；
	服务领域：公益事业发展
	服务地区：省内
	项目介绍：为浙江省残疾人福利基金会捐款。
	慈善项目联系人：陶杰炳
	慈善项目联系人联系方式：15990180102
	是否委托第三方执行：否

3	项目名称：关爱家庭困难学生	
	本年度是否该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否	
	本年度是否该项目进行了专项审计： ☒ 是 ☐ 否	
	直接或委托其他组织资助给受益人的款物 30000.00元	
	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 0.00元	
	使用房屋、设备、物资发生的相关费用 0.00元	
	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 0.00元	
	其他费用 0.00元	
	项目本年度收入：人民币 0.00元	
	项目本年度支出：人民币 30000.00元	
	运作模式：资助	
	服务对象：儿童;其他	
	服务领域：其他	
	服务地区：省内	
	项目介绍：主要帮助家庭困难的学生、孤儿、临时困难的学生。	
慈善项目联系人：张思昂		
慈善项目联系人联系方式：18768143285		
是否委托第三方执行：否		
	项目名称：国际贸易系企业奖学金	
	本年度是否该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否	
	本年度是否该项目进行了专项审计： ☒ 是 ☐ 否	
	直接或委托其他组织资助给受益人的款物 10000.00元	
	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 0.00元	
	使用房屋、设备、物资发生的相关费用 0.00元	
	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 0.00元	
	其他费用 0.00元	
	项目本年度收入：人民币 0.00元	
	项目本年度支出：人民币 10000.00元	

4	运作模式：
	服务对象： 其他
	服务领域： 教育
	服务地区： 省内
	项目介绍： 为国际贸易系企业奖学金。
	慈善项目联系人： 汪嘉杰
	慈善项目联系人联系方式： 13588878994
	是否委托第三方执行： 否

说明：1、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。

2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。

2、慈善组织公开募捐备案情况

本年度共备案募捐方案 0 个，其中互联网募捐 0 个，异地募捐 0 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（0）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：

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

下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

（五）由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）

2020年度共开展了 0 项慈善信托，涉及 无 领域，金额总计 0.00 元。

慈善信托名称	委托方	用途	共同受托方
--------	-----	----	-------

(六) 基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
-----	---------

基金会与关联方交易

关联方	基金会向关联方出售产品和提供劳务		基金会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）

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
-------	--------	--------

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
-------	--------	--------

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
-------	--------	--------

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
-------	--------	--------

（七）年度工作总结

浙江经贸职业技术学院

教育发展基金会2020年度工作总结

2020年，在省供销社和省民政厅的指导下，在学校党委高度重视和正确领导下，在广大校友和社会各界的支持下，基金会秉承“促进合作，助力教育”的宗旨，集社会之善心，谋教育发展之福祉，圆满完成各项工作任务。

一、强化组织领导，提升业务工作水平

学校党委重视基金会的建设工作，加强对基金会工作的全面领导。理事会作为决策机构，充分发挥其“理事”职能和“纽带”作用，各位理事、监事积极履职尽责，不断加强业务学习，提升业务水平，为基金会的发展出谋划策。根据《基金会管理条例》等相关文件要求，定期召开理事会会议、开展基金会调研、章程修订等工作；根据省民政厅的相关文件要求，按时保质保量地提交基金会建设情况、年度工作报告、财务会计报告等年检和评估检查材料，做好年检及评估工作。切实落实好《慈善法》中“筹集资金、用好资金、管好资金”的要求。

二、依法依规申报，落实财政资金配比

按照省财政支持高校接受教育捐赠的相关政策，对照《省属高校捐赠收入财政配比资金管理暂行办法》（浙财教〔2012〕196号）和《浙江省教育厅办公室关于报送2019年度省属高校捐赠收入财政配比资金申请材料的通知》有关要求，认真梳理、分析了2019年度接受捐赠的情况，依法、依规做好了2019年度高校捐赠收入配比资金申报工作。经省财政厅核定，基金会2019年度捐赠配比资金为136万元，按政策配比资金将于2021年下达。同时，基金会还认真贯彻落实相关文件精神，进一步规范了接受捐赠程序与捐赠签约等手续，为2020年度的财政配比资金申报工作做好充分准备。

三、用好募集资金，助力教育事业

2020年，基金会共接受来自社会企业、校友等捐赠资金共计7.217348万余元。其中吴富琴1万元；张冉安5万元；浙江省供销社职业技能鉴定中心0.317348万元；毕业生校友林捐赠0.9万元。基金会秉承公正、公平、公开的工作原则，规范基金会运转，登记每一笔捐款，切实将善款用在学生身上，用在支持学校教育事业上。2020年，基金会公益资助支出共计16万元。其中，十佳大学生奖励7万元、家庭经济特别困难学生、孤儿、临时困难学生补助共3万元、国际贸易系企业奖学金1万元、捐赠浙江省残疾人福利基金会5万元。

四、加强审计监督，规范基金管理运行

2020年，理事、监事根据《章程》依法依规履行职责，做好对资金来源和使用情况的检查，做好全过程跟踪，确保工作规范运行，确保每一笔善款用到实处。对照《基金会年度检查办法》（民政部第30号令）和《章程》相关要求，基金会对2019年度的资金明细、账目往来进行了认真梳理、汇总。积极配合财务审计工作，由学校委托浙江恒惠会计师事务所对基金会开展2019年度财务审计。根据审计报告，基金会2019年度资金账目清晰、项目设立符合国家法律法规和基金会章程的规定，财务年审合格。同时，根据审计意见，对运行中存在的问题和不足，进行了及时整改。

五、存在的问题与不足

2020年基金会的各项工作在各位领导、理事的大力支持下，取得了一些成绩。相较2019

年教育基金的使用范围扩大，资金的使用也更加灵活。但在基金会的年检反馈中仍存在许多不足。

一是资金支出比例需进一步加大。本年用于从事章程规定的公益事业支出占上一年基金余额的比例未达到规定的8%，基金会工作仍处于不断探索发展阶段，资金的使用存在过于谨慎、局限性大等问题。鉴于此，下一步要继续加大资金的帮扶力度，拓宽帮扶广度，多听取师生的意见和建议，尽可能多的帮扶有需要的学生。

二是资金募集渠道仍需进一步拓展。2020年共计募集资金7.217348万余元，2019年共计募集资金147.15114万余元。2020年募集的捐赠资金相比2019年有明显的下降。可能是受到疫情的影响，使基金会工作的开展受到了局限，也可能是筹资渠道局限于合作企业与校友，下一步需调动全体教职工和社会各界力量，进一步拓宽资金募集渠道，探索建立新形势下的资金募集长效机制。

三是资金使用的信息公开有待进一步加强。基金会主要通过学校网站、学校微信公众号等披露相关信息，信息披露的手段和途径单一。下一步我们可以通过定期披露制度，关联人员信息查询制度等，力争将基金会打造成阳光、透明的公益组织。

四是管理机制有待进一步完善。基金会的管理体系和管理能力现代化推进的速度还不够快，推进的过程中还存在薄弱环节，基金会规范化管理没有得到足够重视。鉴于此，启动对基金会章程的修订，切实做到依章办事，有章可依。

五是会议召开次数仍有不足。召开基金会会议是将各位基金会理事们召集在一起，共同为学校教育发展出谋划策的好机会。通过沟通交流，思想的碰撞，信息的互通，可以使我們更好地促进学校教育基金会的发展。因此，各位基金会理事们仍需进一步加强沟通交流，推进教育基金的帮扶力度和帮扶广度，切实推动学校的教育和发展再上新台阶。

浙江经贸职业技术学院

教育发展基金会2021年度工作计划

2021年，基金会要按照《章程》的要求，坚持依法办会、依规运作，围绕“筹集基金、用好基金、管好基金”三项工作，认真践行基金会宗旨，进一步加大筹资宣传力度，规范资金使用管理，为国家优质校和“双高”建设等学校重点工作做好服务。重点抓好以下几项工作：

一是做好“规范”文章，推进基金会有序运行。按照基金会章程规定，定期召开理事会会议，保障基金会决策、管理、监督规范。同时，对基金会章程进行及时的修改和补充，使之能更好的指导基金会工作的开展。进一步完善体制机制建设，确保各项工作有规可循、有据可依；进一步做好年度规划，切实做到有计划、有部署、有落实；进一步加强人员配备，不断提高业务能力；进一步探索多元化运作方式，建立适合市场经济体制的基金管理模式。

二是做好“渠道”文章，拓展教育基金来源。要在进一步加强与校友、企业的交流沟通的基础上，创新打造PC端、移动端在线捐赠平台，探索构建线上线下相结合的“互联网+公益”的持续“造血”筹款模式，通过支付宝、微信等捐赠形式，启发、引导更多校友关注、支持学校发展。要不断创新形式和载体，探索推出项目管理负责制等举措，激发全体教职工筹资积极性。要做好捐赠收入财政配比申报资料的报送工作，力争每一笔捐赠资金都能得到相应财政配比。

三是做好“品牌”文章，提升社会影响力。要加大宣传力度，树立捐赠典型，强化示范引导，扩大基金会的影响力，激发广大校友、企业和社会团体的社会责任感、使命感，激发他们关心和支持学校教育基金会发展的动力与热情。尤其是要加大公益品牌项目建设和管理，打造“有特色、叫得响、过得硬”的公益资助品牌项目。

四是做好“有效”文章，提高资金使用效率。进一步做好2021年度资助项目（公益活动）的征集，围绕学校2021年度重点工作，充分研判项目的可行性、必要性和实施路径。我们要将捐助的每一笔资金，送到最需要的师生手里、项目上，加大对国家优质校建设、“双高计划”建设以及疫情防控常态化背景下困难学生和家庭的帮扶力度，特别是目前学校产教融合大楼的建设已开工，基金会筹集到的资金要充分发挥其支持建设的作用，切实做到基金使用效益最大化，推动学校的建设和发展。

五是做好“合规”文章，确保资金使用合法合规。监事会要对基金会的资金使用情况进行检查，需严格按照财政下达的配比资金予以落实，对重大项目实施全程监控，确保基金运作的合法合规、公开公正。财务部门要严格按照省民政厅等有关上级部门的要求，做好年度审计、基金会年检等材料的收集、整理、准备与报送工作，确保基金会的正常顺利运转。对审计中发现的问题，要及时提出限期整改意见。

六是做好“公开”文章，扩大资金使用监管范围。创新公开途径，不仅仅局限于学校网站或者微信公众号。可以采取在学校公示栏张贴海报，在教师签到的OA登录界面设置信息提醒等方式，让更多的师生有知情权，了解学校教育基金的用途，并做好师生对教育基金使用的意见反馈工作，更好的推进学校教育基金的发展。

七是做好“交流”文章，群策群力确保资金合理使用。定期召开基金会，研讨帮扶项目，通报师生对基金会帮扶项目的反馈意见，以期更好的服务师生。

五、接受监督管理情况

(一)年检年报情况

登记管理机关是否发放了2019年度责令整改通知书	☐ 是 ☒ 否
--------------------------	--

整改情况

整改原因

(二)评估情况

1、尚未参加评估，或者评估登记有效期已过 ☐ 是 ☒ 否
2、已通过社会组织评估，评估等级为：2，有效期自2019-01-01至2019-12-31

(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	否		
非营利组织免税资格	否		
其他	否		

(四)行政处罚情况

本基金会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
----	---------	-----------	--------	------

(五)整改情况

登记管理机关针对2019年度工作向本基金会发出过责令整改通知书或改进建议书的，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：

(六)信息公开情况

是否信息公开：是	公开渠道（公众号，官网，微博等）： 官网
----------	----------------------

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	本基 金出 资额	持股 比例	投资 资产 占基 金总 资产 的比 例	与基 金的 关系	核算 方法
序号	期初余额		本期增加			本期减少			期末余额		

说明：

- 1、控制是指对被投资单位的持股比例在50%以上且有权决定其财务和经营政策，投资企业能够对被投资单位实施控制的，被投资单位为其子公司。
- 2、非控制是指对被投资单位的持股比例在20%以下且无权决定其财务和经营政策。
- 3、共同控制是指是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。
- 4、重大影响是指对被投资单位的持股比例在20%—50%之间且对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
- 5、对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期投资按成本法核算；若对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期投资按权益法核算。

（三）委托投资情况（是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资）

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
------	-----------------------	------	------	--------	----------	----------

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》、《基金会信息公开办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务：☒是 ☐否

八、监事意见（签名由本人手签）

监事姓名	王雪峰
意见	
签名	
日期	
监事姓名	隋伟燕
意见	
签名	
日期	

九、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称	浙江省供销合作社联合社
经办人	
经办人联系方式	
审查意见	(单位盖章) 年 月 日

十、登记管理机关审核意见

审查意见：

浙江省民政厅监制

浙江省民政厅监制

浙江省民政厅监制

浙江省民政厅监制

浙江省民政厅监制

浙江省民政厅监制

年 月 日

