

重庆大学教育发展基金会

2019 年度财务报告

法定代表人：王时龙

财务负责人：张军

监事：李嘉明

组织机构代码：53100000717835304J

地址：重庆市沙坪坝区沙正街174号重庆大学主教学楼707 室

重庆大学教育发展基金会2019年度财务报告

重庆大学教育发展基金会（以下简称“基金会”）在领导的正确指导下，在同志们的大力支持下，基金会得以规范并顺利地开展2019年度的财务相关工作，现将具体情况汇报如下：

第一章 基本财务状况

2019年12月31日，基金会资产总额 1.92亿元，负债总额 200 万元，净资产总额 1.90 亿元。

第二章 财务收支情况

2019 年基金会总收入6827.78万元，其中：捐赠收入 6180.51 万元；政府补助收入 36.77万元；提供服务收入 20 万元；投资收益 582.72 万元，其他收入（利息）7.78 万元。2019年基金会总支出 3526.87 万元，其中业务活动成本即公益项目支出3462.73 万元；管理费用支出 49.93 万元；筹资费用支出 14.21万元。

表1：2019 年总收入情况表

单位：元

类别	金额	占比
一、捐赠收入	61,805,091.63	90.52%
二、政府补助收入	367,696.00	0.54%
三、投资收益	5,827,201.55	8.53%
四、其他收入	77,822.75	0.11%
五、提供服务收入	200,000.00	0.30%
收入合计	68,277,811.93	100%

表2：2019 年总支出情况表

单位：元

类别	金额	占比
一、业务活动成本	34,627,260.92	98.18%
二、管理费用	499,329.41	1.41%
其中：1. 工资福利支出	240,396.55	0.68%
2. 行政办公支出	254,626.86	0.72%
3. 固定资产折旧支出	4,306.00	0.02%
三、筹资费用	142,123.68	0.40%
其中：汇兑损益	-100,745.54	-0.28%
除汇兑损益外的筹资费用	242,869.22	0.68%
费用合计	35,268,714.01	100%

二、收入情况

2019年，基金会捐赠收入 6180.51 万元，其中：限定性收入 6179.71 万元，非限定性收入 0.80 万元。

表3：2019年收入情况表

单位：元

2019 年收入情况表		
项目	项目收入金额	占总收入比重
一、捐赠项目收入	61,805,091.63	90.52%
1、来自境内的捐赠	49,884,278.49	73.06%
1.1 境内自然人	14,886,957.49	21.8%
1.2 境内法人或者其他组织	34,997,321.00	51.26%
2、来自境外的捐赠	11,920,813.14	17.45%
2.1 境外自然人	0.00	0.00%
2.2 境外法人或者其他组织	11,920,813.14	17.45%
二、政府补助收入	367,696.00	0.54%
三、投资收益	5,827,201.55	8.53%
四、其他收入（利息）	77,822.75	0.11%
五、提供服务收入	200,000.00	0.30%
总收入合计	68,277,811.93	100.00%

2019 年，基金会收入总额 6827.78 万元，其中占捐赠收入总额 5%以上的大额捐赠收入列示如表 4（均为货币捐赠）：

表 4：大额捐赠收入情况表

单位：元

捐赠方	本年发生额			项目名称
	限定性	非限定性	合计	
霍英东基金会	10,000,000.00		10,000,000.00	霍英东体育馆建设基金
重庆市慈善总会	5,000,000.00		5,000,000.00	重庆大学双一流建设
重庆银行股份有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	重庆大学双一流建设
李陶然	2,000,000.00		2,000,000.00	重庆大学创梦教育基金
合计：	20,000,000.00		20,000,000.00	

三、支出情况

2019年，基金会总支出3526.87万元，其中：业务活动成本即公益项目支出3462.73万元；管理费用支出49.93万元；筹资费用支出14.21万元。在业务活动成本中限定性业务活动成本3112.31万元；非限定性业务活动成本350.42万元。

表5：2018年支出情况表

单位：元

2018年支出情况表		
项目	项目支出金额	占总支出比重
一、业务活动成本	34,627,260.92	98.18%
二、管理费用	499,329.41	1.42%
三、筹资费用（其中汇兑损益-294413.14）	142,123.68	0.40%
总支出合计	35,268,714.01	100.00%

四、非公募基金会公益支出完成情况：

表5 非公募基金会公益支出完成情况表

单位：元

上年度基金余额		157,065,877.35	
本年度总支出	本年度用于公益事业支出	34,627,260.92	29218106.12
	工作人员工资福利支出	240,396.55	
	行政办公支出	254,626.86	
	其他支出	146,429.68	
本年度公益事业支出占上年末基金余额比例		22.05%	
本年度工作人员工作福利和行政办公支出占总支出的比例		1.42%	

《基金会管理条例》第二十九条规定：“非公募基金会每年用于从事章程规定的公益事业支出，不得低于上一年基金余额的8%。基金会工作人员工资福利和行政办公支出不得超过当年总支出的10%。”本年度公益支出、工作人员工资福利和行政办公支出符合相关规定。

第三章 收支变动情况

表6 2013-2019 年收入情况表 单位：万元

年份 项目	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年
捐赠收入	3749.25	4899.48	1989.22	3783.92	2245.77	3596.54	6180.51
会费收入	16.00	-	-	-	-	-	
政府补助收入	4877.08	7130.79	240.13	135.00	36.60	35.00	36.77
提供服务收入	-	-	-	22.40	-	-	20.00
投资收益	-	-	-	4.00	176.65	461.51	582.72
其他收入	239.62	535.15	476.76	264.29	40.65	360.77	7.78
国家配比资金	3465.99	2802.67	2451.16	2348.82	1555.83	2755.01	3384.24
收入合计	12347.94	15368.09	5157.27	6558.43	4055.5	7208.83	10212.02

备注：2013 年捐赠收入是以当年审计报告为标准，并非全年收入总额。

表 7：2013年-2019 年支出情况表 单位：万元

年份 项目	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年
业务活动成本	6294.71	10557.70	4143.13	2811.00	2334.97	2875.00	3462.73
管理费用	50.66	74.17	84.58	61.28	71.40	57.72	49.93
筹资费用	54.51	92.82	37.11	-8.13	67.8	-10.91	14.21
其中 1. 筹资费用汇兑损益	-	2.65	-33.25	-39.34	35.76	-29.44	-10.07
2. 筹资费用非汇兑损益	54.51	90.17	70.36	31.21	32.04	18.53	24.29
费用合计	6399.88	10724.69	4264.82	2864.15	2474.17	2921.81	3526.87

第四章 财务报表附注说明

一、基本情况

重庆大学教育发展基金会于2019年3月11日换发中华人民共和国民政部颁发的有效期为2019年3月11日至2023年3月11日的基金会法人登记证书，统一社会信用代码：53100000717835304J，住所：重庆市沙坪坝区沙正街174号重庆大学主教学楼707室，法定代表人：王时龙，类型：慈善组织，原始基金数额：贰仟万元人民币，业务主管单位：教育部。

业务范围：接受捐赠、改善设施、教学研究、国际交流、教育培训、调研咨询。

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、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。

6、应收款项

应收账款指本基金会销售商品、提供服务等主要业务活动，应当向会员、购买单位或接受服务单位等收取的、但

尚未实际收到的款项。

民间非营利组织应当定期或者至少于每年年度终了，对应收账款进行全面检查，计提坏账准备。

7、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) 固定资产折旧采用平均年限法，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧年限和年折旧率。固定资产类别及估计可使用年限及折旧率如下：

类别	残值率(%)	预计使用年限(年)	年折旧率(%)
办公设备	5%	5	19.00%

(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。

8、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。

9、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，应当根据实际需要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。

10、业务活动成本

业务活动成本是指本基金会为了实现其业务活动目标、开展其项目活动或者提供服务所发生的费用。民间非营利组织发生的业务活动成本，应当按照其发生额计入当期费用。

11、管理费用

管理费用是指组织和管理其业务活动所发生的各项费用，包括民间非营利组织董事会（或者理事会或者类似权力机构）经费和行政管理人员的工资、奖金、津贴、福利费、住房公积金、住房补贴、社会保障费、离退休人员工资与补助，以及办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、折旧费、修理费、无形资产摊销费、存货盘亏损失、资产减值损失、因预计负债所产生的损失、聘请中介机构费和应偿还的受赠资产等。

12、筹资费用

筹资费用是指本基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用，包括民间非营利组织获得捐赠资产而发生的费用以及应当计入当期费用的借款费用、汇兑损失（减汇兑收益）等。民间非营利组织为了获得捐赠资产而发生的费用包括举办募款活动费，准备、印刷和发放募款宣传资料费以及其他与募款或者争取捐赠有关的费用。

五、税项

增值税	按 3% 的税率计缴。
城市维护建设税	按应缴流转税税额的 7% 计缴。
教育费附加	按应缴流转税税额的 3% 计缴。
地方教育附加	按应缴流转税税额的 2% 计缴。
企业所得税	按 25% 的税率计缴。

重庆大学教育基金会自 2015 年 1 月 1 日起，5 年内享有符合《企业所得税法》及其《实施条例》和有关规定免税条件的收入，免于征收企业所得税的资格（渝财税[2016]131 号）。

六、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
银行存款	人民币	19,488,541.35	93,392,739.80
其他货币资金-存出投资款	人民币		43,424.67
合计		19,488,541.35	93,436,164.47

2、短期投资

短期投资种类	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	计提跌价准备	账面价值	账面余额	计提跌价准备	账面价值
重庆银行理财产品	50,000,000.00		50,000,000.00			
兴业银行理财产品	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

国泰君安理财产品	84,060,000.00		84,060,000.00	95,125,780.80		95,125,780.80
合计	137,060,000.00		137,060,000.00	98,125,780.80		98,125,780.80

3、长期投资

长期股权投资	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
重庆东方恒益股权投资基金管理有限公司	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
合计	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00

4、固定资产

(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	35,008.00			35,008.00
其中：办公设备	35,008.00			35,008.00
二、累计折旧合计	17,672.00	4,306.00		21,978.00
其中：办公设备	17,672.00	4,306.00		21,978.00
三、固定资产账面价值合计	17,336.00		4,306.00	13,030.00
其中：办公设备	17,336.00		4,306.00	13,030.00

(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	35,008.00	17,672.00	17,336.00	35,008.00	21,978.00	13,030.00
合计	35,008.00	17,672.00	17,336.00	35,008.00	21,978.00	13,030.00

5、应付款项

应付款项 2,000,000.00 元全为其他应付款，明细如下：

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
上海启林投资管理有限公司保证金		2,000,000.00		2,000,000.00
合计		2,000,000.00		2,000,000.00

6、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、非限定性净资产	59,093,804.35	5,913,048.46	4,145,653.09	60,861,199.72
2、限定性净资产	97,972,073.00	62,364,763.47	31,123,060.92	129,213,775.55
合计	157,065,877.35	68,277,811.93	35,268,714.01	190,074,975.27

7、捐赠收入

(1) 本年捐赠收入

捐赠人	本年发生额			上年发生额			用途
	非限定性	限定性	小计	非限定性	限定性	小计	
其中：捐款	8,024.16	61,797,067.47	61,805,091.63	4,024.99	35,961,335.59	35,965,360.58	
合计	8,024.16	61,797,067.47	61,805,091.63	4,024.99	35,961,335.59	35,965,360.58	

(2) 大额捐赠收入

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
	非限定性	限定性	小计	非限定性	限定性	小计	
1. 霍英东基金会		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	重大校园基础设施建设
2. 重庆市慈善总会		5,000,000.00	5,000,000.00				重大“双一流”建设
3. 重庆银行股份有限公司		3,000,000.00	3,000,000.00				重大“双一流”建设
4、李陶然		2,000,000.00	2,000,000.00				重大幼儿园教育基金
5. 重庆大学创梦教育基金					3,000,000.00	3,000,000.00	重大幼儿园教育基金
6. 唐立新					6,770,000.00	6,770,000.00	唐立新奖助学金
7. 广东金中恒集团有限公司					5,600,000.00	5,600,000.00	金中恒奖助学金
合计		20,000,000.00	20,000,000.00		25,370,000.00	25,370,000.00	

8、提供服务收入

项目	本年发生额	上年发生额
培训收入	200,000.00	
合计	200,000.00	

9、政府补助收入

项目	本年发生额	上年发生额
湖州市人才资源开发管理办公室（2018 人才工作站考核奖励）	40,000.00	
高邮市科学技术局项目	100,000.00	200,000.00
新疆学生工作办公室贫困生补助金	227,696.00	
泰州市科技局生产中心		150,000.00
合计	367,696.00	350,000.00

10、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
理财产品理财收益	5,787,201.55	4,575,110.19
长期股权投资收益	40,000.00	40,000.00
合计	5,827,201.55	4,615,110.19

11、其他收入

项目	本年发生额	上年发生额
存款利息收入	77,822.75	3,607,737.30
合计	77,822.75	3,607,737.30

12、业务活动成本

项目	本年发生额	上年发生额
重庆大学双一流建设项目	12,999,000.00	
广东金中恒集团有限公司助学金项目	3,300,000.00	1,200,000.00
重庆大学创梦教育基金	1,410,000.00	750,000.00
河钢集团奖教金项目	1,000,000.00	
重大智库建设基金	1,000,000.00	
重庆市慈善总会（金科-重大星光二班）项目	750,000.00	250,000.00
复兴民族誓言做先锋晚会	600,000.00	
2015 资环学院院庆	504,200.00	
创新创业基金	500,000.00	
朱国福国术馆及体育学院学科建设与发展	500,000.00	
唐仲英德育奖励金	480,000.00	
唐立新项目	425,177.90	7,050,000.00
新鸿基奖学金项目	285,000.00	
朱敬文奖学金	250,000.00	500,000.00
霍东英基金会体育馆项目款		10,000,000.00
其他项目	10,623,883.02	9,000,015.21
合计	34,627,260.92	28,750,015.21

13、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
1、行政管理人员费用	240,396.55	261,162.77
2、行政管理事务物品耗费和办公开支	254,626.86	311,287.33
3、行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费	4,306.00	4,107.00
4、计入管理费用的税费		660.00
合计	499,329.41	577,217.10

14、筹资费用

项目	本年发生额	上年发生额
1. 汇兑损益	-100,745.54	-294,413.14
2. 筹资费用	242,869.22	185,286.95
合计	142,123.68	-109,126.19

七、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	性别	工作单位	理事会职务	出席会议次数	本年度在基金会领取报酬(人民币)	本年度在基金会领取的津贴(人民币)
王时龙	男	重庆大学	理事长	3	无	无
冉茂盛	男	重庆大学	副理事长	3	无	无
任明	男	重庆大学	理事	3	无	无
张军	女	重庆大学教育发展基金会(重庆大学)	理事	3	无	无
何荣山	男	重庆大学教育发展基金会(重庆大学)	理事	3	无	无
唐立新	男	新尚集团	理事	1	无	无
董德福	男	云狐时代集团	理事	1	无	无

2、监事情况

姓名	性别	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津贴(人民币)
李嘉明	男	3	2018年3月-2020年3月	无

3、重庆大学教育发展基金会职工总数9人，其中：秘书长1人、副秘书长1人、办公室主任1人、财务部3人、项目部3人、库管0人、信息部0人、救援中心0人，领取报酬人员9人，工资总额240,369.55元，人均工资26,707.73元。

八、在计算公益事业支出比例、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

1、在计算公益事业支出比例时需要说明的事项：

重庆大学教育发展基金会2019年度公益事业支出34,627,260.92元，上年末净资产157,065,877.35元，公益事业支出占上一年基金余额比例为22.05%；

2、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：

工作人员工资福利240,396.55元，行政办公支出254,626.86元，工作人员工资福利和行政办公支出495,023.41元，占本年总支出35,268,714.01元的比例为1.40%。

九、重大公益项目

1、重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出		
		直接用于受助人的款物	项目直接运行费用	总计
1、重庆大学双一流建设项目	11,670,000.00	12,999,000.00		12,999,000.00
2、广东金中恒集团有限公司助学金项目	500,000.00	3,300,000.00		2,755,000.00
3、重庆大学创梦教育基金	4,000,000.00	1,410,000.00		1,410,000.00
4、河钢集团有限公司项目款	1,300,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
5、贵州唯中创展房地产开发有限公司(重大智库建设基金)		1,000,000.00		1,000,000.00
6、重庆市慈善总会(金科-重大星光二班)项目	750,000.00	750,000.00		750,000.00
合计	18,220,000.00	19,914,000.00		19,914,000.00

2、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	占年度公益总支出比例	用途
1、重庆大学双一流建设项目	重庆大学	12,999,000.00	37.54%	重庆大学双一流建设
2、广东金中恒集团有限公司助学金项目	学生	2,755,000.00	7.96%	奖助学金
3、重庆大学创梦教育基金	重大幼儿园建设	1,410,000.00	4.07%	幼儿园发展
4、河钢集团有限公司项目款	学生、教师	1,000,000.00	2.89%	奖助学金
5、贵州唯中创展房地产开发有限公司(重大智库建设基金)	学生	1,000,000.00	2.89%	奖助学金
6、重庆市慈善总会(金科-重大星光二班)项目	学生	750,000.00	2.17%	奖助学金
合计		19,914,000.00	57.51%	

十、关联方关系及其交易的说明

1、重要关联方

关联方	关联关系
重庆大学	发起人、理事主要来源单位
重庆东方恒益股权基金管理有限公司	被投资方
唐立新	本基金理事会、主要捐赠人

2、关联交易

无

3、关联债权债务往来

无

十一、委托理财

无

十二、固定资产清查明细表

名称	规格型号	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
电脑	宏基笔记本电脑	购入	2008/4/1	台	1	9,700.00	9,700.00	办公	
电脑	惠普笔记本电脑	购入	2014/12/1	台	1	3,699.00	3,699.00	办公	
投影仪	爱普生 CB-98H 投影仪	购入	2016/4/1	台	1	5,400.00	5,400.00	办公	
电脑	装配	购入	2017/10/10	台	2	9,230.00	9,230.00	办公	
电脑	装配	购入	2018/4/1	台	1	2,550.00	2,550.00	办公	
电脑	装配	购入	2018/9/1	台	1	2,830.00	2,830.00	办公	
冰箱	美菱 BCD-200	购入	2018/12/1	台	1	1,599.00	1,599.00	办公	

固定资产盘点表

单位:重庆大学教育发展基金会

卡片编号	资产编号	资产名称	资产类别	规格	数量	购买日期	财务入账时间	使用部门	原值(元)	使用人签字
GD-BG-001	GD-BG-001	电脑	办公设备	宏基笔记本电脑	1	2008/4/1	2008/4/1	财务科	9700.00	肖利
GD-BG-002	GD-BG-002	电脑	办公设备	惠普笔记本电脑	1	2014/12/1	2014/12/1	综合科	3699.00	孙伟
GD-BG-003	GD-BG-003	投影仪	办公设备	爱普生CB-98H中国	1	2016/4/1	2016/4/1	综合科	5400.00	孙伟
GD-BG-004	GD-BG-004	电脑	办公设备	配装	1	2017/10/10	2017/10/10	财务科	9230.00	肖利
GD-BG-005	GD-BG-005	电脑	办公设备	配装	1	2017/10/10	2017/10/10	综合科		肖利
GD-BG-006	GD-BG-006	电脑	办公设备	配装	1	2018/4/1	2018/4/1	项目科	2550.00	曾薇
GD-BG-007	GD-BG-007	电脑	办公设备	配装	1	2018/9/1	2018/9/1	综合科	2830.00	陈晓
GD-BG-008	GD-BG-008	冰箱	办公设备	美菱bcd-200wec	1	2018/12/1	2018/12/1	财务科	1599.00	王清
								合计	35008.00	

盘点人

监盘人

肖利

十三、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

本基金会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

十四、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十五、重大资产减值情况的说明

本基金无重大资产减值情况。

十六、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十七、接受劳务捐赠情况的说明

本基金无接受劳务捐赠情况。

十八、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金无对外承诺和或有事项

十九、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金无资产负债表日后非调整事项。

二十、需要说明的其他事项

本基金无需要说明的其他事项。

资产负债表

编制单位：重庆大学教育发展基金会

2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产	行数	年初数	期末数	负债和净资产	行数	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	19,488,541.35	93,436,164.47	短期负债	61		
短期投资	2	137,060,000.00	98,125,780.80	应付款项	62		2,000,000.00
应收款项	3			应付工资	63		
预付款项	4			应交税金	65		
存货	8			预收帐款	66		
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	156,548,541.35	191,561,945.27	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80		2,000,000.00
长期投资：							
长期股权投资	21	500,000.00	500,000.00	长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	500,000.00	500,000.00	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	35,008.00	35,008.00				
减：累计折旧	32	17,672.00	21,978.00				
固定资产净值	33	17,336.00	13,030.00	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100		2,000,000.00
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	17,336.00	13,030.00				
无形资产：				净资产：			
无形资产	41			非限定性净资产	101	59,093,804.35	60,861,199.72
				限定性净资产	105	97,972,073.00	129,213,775.55
受托代理资产：				净资产合计	110	157,065,877.35	190,074,975.27
受托代理资产	51			固定基金			
资产合计	60	157,065,877.35	192,074,975.27	负债和净资产总计	120	157,065,877.35	192,074,975.27

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

报表日期：

年 月 日

业务活动表

编制单位：重庆大学教育发展基金会

2019年12月31日

单位：人民币元

项目	行数	上年累计数			本年累计数		
		非限定数	限定数	合计	非限定数	限定数	合计
一、收入							
其中：	1	4,024.99	35,961,335.59	35,965,360.58	8,024.16	61,797,067.47	61,805,091.63
会费收入	2						
提供服务收入	3					200,000.00	200,000.00
商品销售收入	4						
政府补助收入	5		350,000.00	350,000.00		367,696.00	367,696.00
投资收益	6	4,615,110.19		4,615,110.19	5,827,201.55		5,827,201.55
其他收入	9	3,518,702.64	89,034.66	3,607,737.30	77,822.75		77,822.75
收入合计	11	8,137,837.82	36,400,370.25	44,538,208.07	5,913,048.46	62,364,763.47	68,277,811.93
二、费用							
（一）业务活动成本	12	136,000.00	28,614,015.21	28,750,015.21	3,504,200.00	31,123,060.92	34,627,260.92
其中：公益活动支出	13	136,000.00	28,614,015.21	28,750,015.21	3,504,200.00	31,123,060.92	34,627,260.92
	14						
	15						
	16						
（二）管理费用		577,217.10		577,217.10	499,329.41		499,329.41
其中：工作人员工资福利支出		261,162.77		261,162.77	240,396.55		240,396.55
行政办公支出		311,287.33		311,287.33	254,626.86		254,626.86
固定资产折旧支出		4,107.00		4,107.00	4,306.00		4,306.00
其他		660.00		660.00			
（三）筹资费用	24	-109,126.19		-109,126.19	142,123.68		142,123.68
其中：汇兑损益		-294,413.14		-294,413.14	-100,745.54		-100,745.54
除汇兑损益外的筹资费用		185,286.95		185,286.95	242,869.22		242,869.22
（四）其他费用							
费用合计	35	604,090.91	28,614,015.21	29,218,106.12	4,145,653.09	31,123,060.92	35,268,714.01
三、限定性净资产转为非限定性净资产							
四、净资产变动额 （若为净资产减少额，以“-”号填列）		7,533,746.91	7,786,355.04	15,320,101.95	1,767,395.37	31,241,702.55	33,009,097.92

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

报表日期：

年 月 日

现金流量表

编制单位：重庆大学教育发展基金会

2019年12月31日

单位：人民币元

项目	行次	上期金额	本期金额
一、业务活动产生的现金流量			
接受捐赠收到的现金	1	35,965,360.58	61,757,591.63
收取会费收到的现金	2		
提供服务收到的现金	3		200,000.00
销售商品收到的现金	4		
政府补助收到的现金	5	350,000.00	367,696.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	3,607,737.30	2,201,033.03
现金流入小计	13	39,923,097.88	64,526,320.66
提供捐赠或者资助支付的现金	14	28,750,015.21	34,627,260.92
支付给员工以及为员工支付的现金	15	294,482.77	240,396.55
购买商品、接受服务支付的现金	16	91,256.00	254,626.86
支付的其他与业务活动有关的现金	19	187,371.33	
现金流出小计	23	29,323,125.31	35,122,284.33
业务活动产生的现金流量净额	24	10,599,972.57	29,404,036.33
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	25	66,000,000.00	423,680,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	4,615,110.19	5,827,201.55
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	70,615,110.19	429,507,201.55
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	6,979.00	
对外投资所支付的现金	36	137,060,000.00	384,620,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39		
现金流出小计	43	137,066,979.00	384,620,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-66,451,868.81	44,887,201.55
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	185,286.95	242,869.22
现金流出小计	58	185,286.95	242,869.22
筹资活动产生的现金流量净额	59	-185,286.95	-242,869.22
四、汇率变动对现金的影响额			
	60	294,413.14	-100,745.54
五、现金及现金等价物净增加额			
	61	-55,742,770.05	73,947,623.12

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

报表日期：

年 月

2019 年基金会公益项目执行情况表 (单位: 元)

序号	项目号	项目名称	年初数	项目收入	项目支出	项目执行度
1	7005001505060	中国红十字基金会博爱广汽助学金	0	198000	198000	100%
2	7104001505001	重庆大学蒲公英社会公益基金	90000	5000	95000	100%
3	7241001505004	鲁广洲奖教基金	0	300000	0	0.00%
4	7107001505121	金中恒集团有限公司助学金	7400000	500000	3300000	100%
5	7009001505039	音乐唱享会超级联赛基金	0	20871	0	0.00%
6	7005001505021	黄乾亨基金	0	98659.14	98659.14	100%
7	7005001505027	中国扶贫基金会新长城奖学金	0	9000	9000	100%
8	7005001505061	常珍飞歌助学金	0	100000	100000	100%
9	7212001505009	热力八七蓝天优秀人才奖励基金	210000	400000	150000	37.50%
10	7212001505010	马鹤奖学金	0	2500	0	0.00%
11	7218001505012	汉驭钢构—创客土木基金	0	100000	100000	100%
12	7219001505028	重庆大学城环学院夏冰雪校友基金	0	100000	0	0.00%
13	7203001505009	八九技经荟萃融通助学金	0	200000	200000	100%
14	7244001505003	重庆大学汽车人关爱基金	0	20000	20000	100%
15	7203001505031	经管学院创新创业基金	0	500000	500000	100%
16	7015001505001	重庆大学兴业银行教育发展基金	449000	1000000	1449000	100%
17	7226001505006	民主湖教育基金	0	255000	100000	39.22%
18	7107001505116	上海国泰君安社会公益基金	12500	25000	37500	100%
19	7218001104020	土木奖学金	0	9024.16	0	0.00%

20	7005001505019	宋庆龄基金会丰田助学金	0	137500	137500	100%
21	7225001505007	2018年 ETSIIOC 量子安全密码学研讨会	0	67069	67069	100%
22	7105001505001	华为奖教学金	0	350000	250000	71.43%
23	7219001505029	重庆大学城市建设与环境工程学院张润全校友基金	0	1000000	0	0.00%
24	7223001505002	重庆大学体育学院学科建设与发展基金	0	1000000	500000	50%
25	7214001505002	电子设计竞赛重庆赛区 TI 杯竞赛	0	100000	100000	100%
26	7204001505009	建管学院教育发展基金	0	200000	0	0.00%
27	7218001505019	成都基准方中教育基金	0	236000	236000	100%
28	7241001505003	重庆航空奖学金	0	150000	0	0.00%
29	7028001505019	重庆大学永维教育发展基金	0	1030000	0	0.00%
30	7213001505014	西门子中国奖学金	0	150000	77000	51.30%
31	7015001505006	重庆大学百事达教育发展基金	0	120000	120000	100%
32	7247001505002	重庆大学蓉创基金	0	10000	10000	100%
33	7109001505005	重庆大学 BOE 校园俱乐部建设基金	0	60000	60000	100%
34	7005001505025	中国扶贫基金会新长城奖学金	0	92000	92000	100%
35	7226001505004	普罗米修创新创业发展基金	0	200000	200000	100%
36	7215001505014	校友奖学金	0	2000	0	0.00%
37	7244001505004	重庆大学汽车学院环松俱乐部	0	72000	72000	100%
38	7204001505007	新城校园俱乐部活动基金	0	40000	40000	100%
39	7204001505010	建管学院教育发展基金	0	150000	0	0.00%
40	7204001505011	建管学院教育发展基金	0	50000	0	0.00%
41	7232001505004	重庆大学新闻学院卢作孚现代中国研究院	0	100000	100000	100%

42	7015001505007	民生银行股份有限公司重庆大学	0	500000	500000	100%
43	7107001505132	学校建设基金	0	45000	45000	100%
44	7009001505040	重庆大学蒲公英社会公益基金	0	14550	14550	100%
45	7226001505007	重庆大学法学院优秀毕业生奖学金	0	90000	90000	100%
46	7107001505107	重庆大学创梦教育基金	0	4000000	1410000	35.30%
47	7107001505131	新鸿基奖学金	0	570000	285000	50%
48	7225001505008	梦嘉奖助学金	0	500000	100000	20%
49	7107001505125	重庆大学霍英东体育馆建设基金	0	10000000	0	0.00%
50	7015001505004	重庆银行教育发展基金	3000000	3000000	6000000	100%
51	7015001505008	重庆华宇集团有限公司重庆大学双一流建设发展基金	0	1000000	1000000	100%
52	7107001505133	重庆大学虎溪校区山顶亭基金	0	590000	0	0.00%
53	7107001505134	金善源爱心基金	0	250000	250000	100%
54	7204001505012	重庆大学房地产案例教学研究基金	0	320000	120000	38%
55	7204001505013	管理科学与房地产学院索能建设教育发展基金	0	350000	0	0.00%
56	7203001505032	重庆大学经管学院建设和学生发展基金	0	100000	100000	100%
57	7015001505009	重庆大学双一流建设	0	300000	300000	100%
58	7244001505005	先锋俱乐部基金	0	40000	0	0.00%
59	7107001505135	儿童救助基金	0	45000	45000	100%
60	7209001505015	重庆大学机械工程学院先进齿轮传动	0	100000	0	0.00%
61	7209001505016	重庆大学齿轮中心建设	0	100000	0	0.00%
62	7107001505136	河钢奖学（教）金	0	1300000	1150000	88.46%
63	7211001505001	建研集团奖学金	0	100000	100000	100%
64	7005001505068	重庆大学乾虹励志奖学金	0	77500	77500	100%

65	7215001505015	今心女子奖学金	0	119000	3000	2.52%
66	7226001505008	学院建设发展基金	0	120270	0	0.00%
67	7220001505013	广州盛美奖学金	0	200000	0	0.00%
68	7220001505014	重庆大学化学化工学院学生活动基金	0	50000	0	0.00%
69	7304001505002	重庆大学生命科学学院学生活动基金	0	17000	0	0.00%
70	7233001505002	校友助学基金	0	20000	20000	100%
71	7213001505018	校友奖学金	0	133895.66	0	0.00%
72	7219001505002	慧信环保学生工作奖学金	0	50000	50000	100%
73	7005001505029	雅居乐地产助学金	0	150000	0	0.00%
74	7220001505010	中国科学院大连化学物理研究所奖学金项目	50000	50000	50000	100%
75	7215001505016	校友奖学金	0	352431.99	36000	10.20%
76	7219001505030	重庆大学罗赛甫奖学金	0	100000	0	0.00%
77	7005001505012	宋庆龄基金会丰田助学金	0	6000	6000	100%
78	7107001505140	校友奖学金	0	210000	0	0.00%
79	7005001505014	隆福行助学金	0	40000	40000	100%
80	7203001505033	校友奖学金	0	100000	0	0.00%
81	7226001505009	英吉克奖学金	0	30000	0	0.00%
82	7225001505009	汪乾荣奖助学金	0	500000	0	0.00%
83	7225001505010	软件创新能力培育基金	0	50000	0	0.00%
84	7015001505011	重庆大学双一流建设发展项目	0	130000	130000	100%
85	7249001505001	校友奖学金	0	100000	0	0.00%
86	7107001505090	重庆大学镇泰奖助学金	150000	150000	150000	100%
87	7217001505033	重庆大学建筑城规学院师生创新创业建设	0	100000	0	0.00%
88	7219001505031	吴雅彬奖学金	0	300000	0	0.00%

89	7214001505003	重庆大学微电子与通信工程学院学科建设基金	0	500000	0	0.00%
90	7009001505041	重庆大学第一届国际华语辩论冠军赛	0	100000	100000	100%
91	7214001505004	重庆大学微电子与通信工程学院学科建设及人才培养基金	0	500000	0	0.00%
92	7107001505108	陶清宝奖学金	0	100000	90000	90%
93	7205001505005	碧捷捐资助学金	0	50000	0	0.00%
94	7214001505005	爱以森奖学金	0	100000	0	0.00%
95	7214001505006	新技奖学金	0	100000	0	0.00%
96	7219001505032	越众奖学金	0	1000000	0	0.00%
97	7203001505030	高顿教育基金	0	120000	20000	16.67%
98	7249001505002	鑫联鑫奖学金	0	50000	0	0.00%
99	7015001505012	重庆大学双一流建设发展项目	0	250000	250000	0.00%
100	7242001505001	重庆大学博雅文化基金	0	25035	25035	100%
101	7217001505034	杨春奖学金	0	10000	0	0.00%
102	7304001505001	重庆大学生命科学学院学科建设发展基金	0	48017.25	23277.99	48.48%
103	7212001505012	学院建设发展基金	0	45000	0	0.00%
104	7107001505137	复兴民族晚会基金	0	700000	600000	85.71%
105	7212001505013	菲洛克科技奖学金	0	10000	0	0.00%
106	7219001505033	校友助学基金	0	122720	0	0.00%
107	7220001505023	栋方艾圣学生创新创业奖励金	0	500000	0	0.00%
108	7213001505016	孙才新教育基金	0	498178.66	196400	39.42%
109	7219001505034	校友奖学金	0	100000	0	0.00%

110	7206001505007	重庆大学艺术学院环境艺术设计系专业建设与学业奖学金	0	20000	0	0.00%
111	7220001505024	重庆大学化学化工学院 86 化学	0	1000000	0	0.00%
112	7215001505026	重庆大学南京科远智慧科技集团奖学金	0	400000	66000	16.50%
113	7107001505138	校友奖学金	0	113634	0	0.00%
114	7107001505139	重庆大学双一流建设东海教育发展基金	0	1000000	0	0.00%
115	7219001505035	校友奖学金	0	100000	0	0.00%
116	7222001505008	校友奖学金	0	584950	0	0.00%
117	7219001505036	大方生态奖学金	0	5000	0	0.00%
118	7107001505141	重庆大学校园文化建设	0	173303	173303	100%
119	7203001505034	校友奖学金	0	136071.87	119305.89	87.68%
120	7218001505021	重庆大学艺术学院环境艺术设计系专业建设与学业奖学金	0	40000	20000	50%
121	7225001505012	学链科技奖学金	0	10000	0	0.00%
122	7210001505004	校友奖学金	0	20000	0	0.00%
123	7213001505026	校友奖学金	0	147915	0	0.00%
124	7206001505009	校友奖学金	0	20000	0	0.00%
125	7107001505142	重庆大学校园文化建设	0	173320	0	0.00%
126	7107001505143	重庆大学复兴民族誓作先锋晚会基金	0	100000	0	0.00%
127	7216001505004	重庆大学计算机学院软件开发竞赛	0	50000	0	0.00%
128	7211001505025	重庆大学-润泽教育基金	0	100000	0	0.00%
129	7206001505010	重庆大学远伦美术基础教育奖学金	0	50000	0	0.00%
130	7220001505022	重庆大学化学化工学院德水基金	0	600000	0	0.00%
131	7216001505003	校友奖学金	0	35500	0	0.00%
132	7225001505011	大数据与软件学院学科建设捐赠项目	0	25000	0	0.00%

133	7249001505003	校友奖学金	0	20000	0	0.00%
134	7226001505010	校友奖学金	0	50000	0	0.00%
135	7107001505020	重庆大学启明星辰集团奖学金	0	339971	6000	1.76%
136	7204001505014	管理科学与房地产学院两江建筑教育发展基金	0	354000	0	0.00%
137	7015001505013	中国银行重庆大学教育发展基金会	0	1000000	1000000	100%
138	7219001505037	华悦生态奖学金	0	5000	0	0.00%
139	7206001505020	重庆大学艺术学院环境艺术设计系专业建设与学业奖学金	0	30665.9	0	0.00%
140	7009001505020	校友奖学金	0	3000	3000	100%
141	7206001505011	重庆大学艺术学院环境艺术设计系专业建设与学业奖学金	0	20000	0	0.00%
142	7107001505145	校友奖学金	0	15000	0	0.00%
143	7225001505014	大数据与软件学院师生素质拓展基金	0	10000	0	0.00%
144	7233001505003	物理学院发展基金	0	10000	0	0.00%
145	7202001505006	校友奖学金	0	5000	0	0.00%
146	7304001505003	学生活动基金	0	10129	0	0.00%
147	7107001505063	香港道德会助学金	0	300000	0	0.00%
148	7222001505009	校友助学基金	0	77495	0	0.00%
149	7107001505146	校友奖学金	0	50000	0	0.00%
150	7203001505035	重庆大学经济与工商管理学院发展基金	0	100000	100000	100%
151	7233001505004	本量物理教育发展基金	0	200000	0	0.00%
152	7204001505015	学院建设发展基金	0	232295	0	0.00%
153	7214001505020	校友奖学金	0	2000	0	0.00%
154	7204001505017	学院建设发展基金	0	195008	0	0.00%
155	7216001505006	锐明科技奖学金	0	150000	0	0.00%

156	7222001505010	学院建设发展基金	0	30000	0	0.00%
157	7220001505025	校友奖学金	0	31000	0	0.00%
158	7209001505020	校友奖学金	0	4000	0	0.00%
159	7109001505002	新东方启明星奖学教金	0	100000	0	0.00%
160	7107001505077	金诚信奖学金	0	100000	0	0.00%
161	7211001505026	校友奖学金	0	402498	0	0.00%
162	7219001505011	新兴铸管奖学金	0	25000	25000	100%
163	7107001505130	重庆大学金科地产精英人才项目基金	0	1500000	750000	50%
164	7218001505022	学院建设发展基金	0	30000	30000	100%
165	7005001505001	精进助学金	5000	120000	125000	100%
166	7219001505009	前卫克罗姆奖学金	0	30000	30000	100%
167	7209001505004	费斯托奖助金	0	50000	50000	100%
168	7218001505023	学院建设发展基金	0	250000	250000	100%
169	7107001505097	杨涛助学基金	0	120000	120000	100%
170	7247001505003	药学院发展基金	0	100000	0	0.00%
171	7209001505027	学院建设发展基金	0	100000	0	0.00%
172	7213001505027	学院建设发展基金	0	220000	0	0.00%
173	7219001505022	格力奖助学金	0	100000	0	0.00%
174	7015001505010	重庆大学双一流建设发展项目	0	5000000	5000000	100%
175	7005001505013	CASC 奖学金和 CASC 助学金	0	100000	100000	100%
176	7205001505003	中国烟草奖学金	0	10000	10000	100%
177	7218001505024	学院建设发展基金	0	100000	100000	100%
178	7204001505018	重庆大学坚朗教育发展基金	0	60000	0	0.00%

179	7203001505036	学院建设发展基金	0	100000	0	0.00%
180	7226001505011	学院建设发展基金	0	150000	0	0.00%
181	7005001505053	香港思源奖助金	0	64656	64000	99%
182	7005001505015	宝钢教育奖学金	0	94030	90000	95.71%
183	7217001505036	远洋之帆奖学金	0	69000	69000	100%
184	7107001505059	博世大学新生助学金	0	200000	200000	100%
185	7218001505013	绿城同道人俱乐部建设基金项目	0	30000	0	0.00%
186	7213001505007	国家电网特高压奖学金	0	50000	0	0.00%
187	7219001505006	新奥慈善基金会奖学金	0	50000	0	0.00%
188	7204001505022	学院建设发展基金	0	470999	0	0.00%
189	7107001505040	长江电力奖学金	200000	200000	200000	100%
190	7309001505001	南向通道区域与国别研究田野调查奖助金	0	500000	0	0.00%
191	7014011505001	云日奖教金	0	100000	0	0.00%
192	7015001505014	重庆大学双一流建设发展项目	0	250000	0	0.00%
193	7015001505015	重庆大学双一流建设发展项目	0	500000	0	0.00%
194	7015001505016	重庆大学双一流建设发展项目	0	250000	0	0.00%
195	7015001505017	重庆大学双一流建设发展项目	0	500000	0	0.00%
196	7015001505018	重庆大学双一流建设发展项目	0	250000	0	0.00%
197	7015001505019	重庆大学双一流建设发展项目	0	250000	0	0.00%
198	7005001505047	唐仲英德育奖励金	0	500429	497783	99.47%
199	7015001505002	重庆大学双一流建设发展项目	250000	0	250000	100%
200	7015001505003	重庆大学双一流建设发展项目	340000	0	340000	100%
201	7005001505067	感恩中国近现代科学家奖学金	50000	0	50000	100%
202	7226001505005	向治冰教育发展基金	200000	0	200000	100%

203	7107001505044	新年晚会活动基金	2928972.1	0	425177.9	14.52%
204	7225001505006	上海同振奖学金	152000	0	70000	46.05%
205	7222001505001	北京土博士置业有限公司土博士奖助金	120000	0	60000	50%
206	7213001505017	格力明珠奖学金	100000	0	50000	50%
207	7107005301003	绿春扶贫项目	200000	0	200000	100%
208	7104001505003	重庆大学蒲公英社会公益基金	40000	0	40000	100%
209	7028001505021	学院建设发展基金	40000	0	40000	100%
210	7222001104007	学院建设发展基金	504200	0	504200	100%
211	7107001505104	重大智库建设基金	1000000	0	1000000	100%
212	7202001505005	费孝通勤奖学金	54000	0	54000	100%
213	7211001505002	苏博特奖学金 苏博特新材料股份有限公司	499000	0	100000	20.04%
214	7107001505076	轩辕种子助学金	150000	0	150000	100%
215	7107001505119	重庆大德公益助学金 重庆大德公益基金会	100000	0	100000	100%
合计:			18294672.1	61805091.63	34627260.92	

重庆大学教育发展基金会 2019 年度预算表

单位: 元

项目	合计
一、收入	
其中: 1、捐赠收入	70,000,000.00
2、提供服务收入	15,000,000.00
3、政府补助收入	7,000,000.00
4、投资收益	7,800,000.00
5、其他收入(利息收入)	200,000.00
收入合计	100,000,000.00
二、支出	
(一) 业务活动成本	40,000,000.00
其中: 公益活动支出	40,000,000.00
(二) 运行经费支出	1,800,000.00
其中: 人员经费支出	400,000.00
日常办公经费支出	400,000.00
业务拓展经费支出	1,000,000.00
(三) 专项建设经费支出预算	1,200,000.00
(四) 不可预见支出	2,000,000.00
支出合计	45,000,000.00
三、限定性净资产转为非限定性资产	
四、净资产表动额(若为净资产较少额, 以“-”号填列)	

重庆大学教育发展基金会 2020 年度预算表

单位: 元

项目	合计
一、收入	
其中: 1、捐赠收入	40,000,000.00
2、提供服务收入	100,000.00
3、政府补助收入	100,000.00
4、投资收益	3,600,000.00
5、其他收入(利息收入)	4,000,000.00
收入合计	47,800,000.00
二、支出	
(一) 业务活动成本	39,500,000.00
其中: 公益活动支出	39,500,000.00
(二) 运行经费支出	750,000.00
其中: 人员经费支出	250,000.00
日常办公经费支出	250,000.00
业务拓展经费支出	250,000.00
(三) 专项建设经费支出预算	300,000.00
(四) 不可预见支出	500,000.00
支出合计	41,050,000.00
三、限定性净资产转为非限定性资产	
四、净资产表动额(若为净资产较少额,以“-”号填列)	

附件 7:

重庆大学教育发展基金会 2019 年度收入预算执行情况分析表

收入项目	2019 年收入预算	2019 年实际收入	实发数与预算数 差异	差异原因分析
1、捐赠收入	70,000,000.00	61,805,091.63	-8,194,908.37	
2、提供服务收入	15,000,000.00	200,000.00	-14,800,000.00	
3、政府补助收入	7,000,000.00	367,696.00	-6,632,304.00	
4、投资收益	7,800,000.00	5,827,201.55	-1,972,798.45	
5、其他收入（利息收入）	200,000.00	77,822.75	-122,177.25	
合计	100,000,000.00	68,277,811.93	-31,722,188.07	

附件 8:

重庆大学教育发展基金会 2019 年度支出预算执行情况分析表

单位：万元

支出项目	2019 年支出预算	2019 年实际支出	实发数与预算 数差异	差异原因 分析
1 公益活动支出预算	40,000,000.00	34,627,260.92	-5,372,739.08	
2 运行经费支出预算	1,800,000.00	499,329.41	-1,300,670.59	
2.1 人员经费支出	400,000.00	240,396.55	-159,603.45	
2.2 日常办公经费支出	400,000.00			
2.3 业务拓展经费支出	1,000,000.00			
3. 不可预见支出预算	2,000,000.00			
4. 专项建设经费支出预算	1,200,000.00	142,123.68	-1,057,876.32	
合计	45,000,000.00	35,268,714.01	-9,731,285.99	