

# 重庆大学教育发展基金会

## 2020 年度财务报告

**法定代表人：王时龙**

**财务负责人：许骏**

**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2020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了2020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

2020年12月31日，基金会资产总额 2.04亿元，负债总额0.54万元，净资产总额 2.04 亿元。

## 第二章 财务收支情况

2020年基金会总收入 5168.90 万元，其中：捐赠收入 4092.35 万元；政府补助收入 14.35 万元；提供服务收入 11.5 元；投资收益 680.23 万元，其他收入（利息）381.97 万元。2020年基金会总支出 3770.22 万元，其中业务活动成本即公益项目支出 3660.10 万元；管理费用支出 65.21 万元；筹资费用支出 44.91万元。

表1：2020年总收入情况表

单位：元

类别	金额	占比
一、捐赠收入	40,923,474.49	79.17%
二、政府补助收入	143,452.00	0.28%
三、投资收益	6,802,314.45	13.16%
四、其他收入	3,819,681.39	7.39%
五、提供服务收入	11.50	0.00%
收入合计	51,688,933.83	100%

表2：2020年总支出情况表

单位：元

类别	金额	占比
一、业务活动成本	36,600,967.82	97.08%
二、管理费用	652,117.66	1.73%
其中：1. 工资福利支出	326,094.94	0.86%
2. 行政办公支出	319,344.72	0.84%
3. 固定资产折旧支出	6,678.00	0.02%
三、筹资费用	449,074.67	1.19%
其中：汇兑损益	404,742.87	1.07%
除汇兑损益外的筹资费用	44,331.80	0.11%

费用合计	37,702,160.15	100%
------	---------------	------

## 二、收入情况

2020年，基金会捐赠收入5168.90万元，其中：限定性收入4147.92万元，非限定性收入1020.98万元。

表3：2020年收入情况表

单位：元

2020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	40,923,474.49	79.17%
1、来自境内的捐赠	30,518,291.29	59.04%
1.1 境内自然人	10,715,731.29	20.73%
1.2 境内法人或者其他组织	19,802,560.00	38.31%
2、来自境外的捐赠	11,920,813.14	23.06%
2.1 境外自然人	0.00	0.00%
2.2 境外法人或者其他组织	10,405,183.20	20.13%
二、政府补助收入	143,452.00	0.28%
三、投资收益	6,802,314.45	13.16%
四、其他收入（利息）	3,819,681.39	7.39%
五、提供服务收入	11.50	0.00%
总收入合计	51,688,933.83	100.00%

2020年，基金会收入总额5168.90万元，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
夏曙东	5,000,000.00		5,000,000.00	奖学金
唐立新	4,767,739.00		4,767,739.00	奖助学金
重庆银行	2,000,000.00		2,000,000.00	学校发展基金
重庆市博赛矿业集团	2,000,000.00		2,000,000.00	学校发展基金

有限公司				
合计:	27,767,739.00		27,767,739.00	

### 三、支出情况

2020年,基金会总支出3770.22万元,其中:业务活动成本即公益项目支出3660.10万元;管理费用支出65.21万元;筹资费用支出44.91万元。在业务活动成本中限定性业务活动成本3595.10万元;非限定性业务活动成本65.00万元。

表5: 2020年支出情况表

单位:元

2020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	36,600,967.82	97.08%
二、管理费用	652,117.66	1.73%
三、筹资费用(其中汇兑损益404742.87)	449,074.67	1.19%
总支出合计	37,702,160.15	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		190,074,975.27	
本年度总支出	本年度用于公益事业支出	36,600,967.82	37,702,160.15
	工作人员工资福利支出	326,094.94	
	行政办公支出	319,344.72	
	其他支出	455,752.67	
本年度公益事业支出占上年末基金余额比例		19.26%	
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		1.73%	

《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 2013-2020年收入情况表 单位：万元

项目 年份	捐赠收入	会费 收入	政府补助 收入	提供服 务收入	投资收益	其他收入	国家配比 资金	校友捐赠
2013年	3749.25	16.00	4877.08	-	-	239.62	6180.51	-
2014年	4899.48	-	7130.79	-	-	535.15	2802.67	-
2015年	1989.22	-	240.13	-	-	476.76	2451.16	-
2016年	3783.92	-	135.00	22.40	4.00	264.29	2348.82	-
2017年	2245.77	-	36.60	-	176.65	40.65	1555.83	668.62 实到 424.00 签约
2018年	3596.54	-	35.00	-	461.51	360.77	2755.01	1057.00 实到 7267.00 签约
2019年	6180.51	-	36.77	20.00	582.72	7.78	3384.24	2477.18 实到 9220.09 签约
2020年	4092.35	-	14.34	-	680.23	381.97	4905.04	1343.58 实到 3913.95 签约
合计：	30537.04	16.00	12505.71	42.4	1905.11	2306.99	26383.28	

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-2020年支出情况表 单位：万元

项目 年份	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
业务活动成本	6294.71	10557.70	4143.13	2811.00	2334.97	2875.00	3462.73	3660.10
管理费用	50.66	74.17	84.58	61.28	71.40	57.72	49.93	65.21
筹资费用	54.51	92.82	37.11	-8.13	67.8	-10.91	14.21	44.91
其中1.筹资费用 汇兑损益	-	2.65	-33.25	-39.34	35.76	-29.44	-10.07	40.47
2.筹资费用非 汇兑损益	54.51	90.17	70.36	31.21	32.04	18.53	24.29	4.43

费用合计	6399.88	10724.69	4264.82	2864.15	2474.17	2921.81	3526.87	3770.22
------	---------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

## 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，注册资金：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	93,392,739.80	17,511,774.15
其他货币资金-存出投资款	人民币	43,424.67	117,760.53
合计		93,436,164.47	17,629,534.68

## 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	95,125,780.80		95,125,780.80	132,906,458.27		132,906,458.27

## 3、存货

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
重庆苡澍生物科技有限公司防疫物资		215,020.00	215,020.00	
收深圳普门科技股份有限公司捐赠医疗仪器物资		600,000.00	600,000.00	
合 计		815,020.00	815,020.00	

## 4、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

## 5、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	24,804.00		59,812.00
其中：办公设备	35,008.00	24,804.00		59,812.00
二、累计折旧合计	21,978.00	6,678.00		28,656.00
其中：办公设备	21,978.00	6,678.00		28,656.00
三、固定资产账面价值合计	13,030.00	24,804.00	6,678.00	31,156.00
其中：办公设备	13,030.00	24,804.00	6,678.00	31,156.00

(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	21,978.00	13,030.00	59,812.00	28,656.00	31,156.00
合 计	35,008.00	21,978.00	13,030.00	59,812.00	28,656.00	31,156.00

## 6、应付款项

应付款项 200.00 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	
王涛		200.00		200.00
合 计	2,000,000.00	200.00	2,000,000.00	200.00

## 7、应交税金

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
个人所得税		5,200.00		5,200.00
合 计		5,200.00		5,200.00

## 8、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	60,861,199.72	9,999,705.87	1,751,192.33	69,109,713.26
2、限定性净资产	129,213,775.55	41,689,227.96	35,950,967.82	134,952,035.69
合 计	190,074,975.27	51,688,933.83	37,702,160.15	204,061,748.95

## 9、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		40,108,454.49	40,108,454.49	8,024.16	61,797,067.47	61,805,091.63	
捐物		815,020.00	815,020.00				
合 计		40,923,474.49	40,923,474.49	8,024.16	61,797,067.47	61,805,091.63	

### (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. 光电校友夏曙东捐款（留本基金）		5,000,000.00	5,000,000.00				曙光教育发展基金项目
4. 唐立新		4,767,739.00	4,767,739.00				唐立新奖助学金

5. 重庆大学创梦教育基金		4,000,000.00	4,000,000.00				重大幼儿园教育基金
6. 重庆银行股份有限公司		2,000,000.00	2,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	重大“双一流”建设
7. 李陶然					2,000,000.00	2,000,000.00	重大幼儿园教育基金
8. 重庆市博赛矿业(集团)有限公司		2,000,000.00	2,000,000.00				博赛矿业教育发展基金
合 计		27,767,739.00	27,767,739.00		10,000,000.00	10,000,000.00	

#### 10、提供服务收入

项 目	本年发生额	上年发生额
培训收入	11.50	200,000.00
合 计	11.50	200,000.00

#### 11、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	50,000.00
高邮市科学技术局项目	100,000.00	
新疆学生工作办公室贫困生补助金	227,696.00	93,452.00
合 计	367,696.00	143,452.00

#### 12、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	6,742,314.45	5,787,201.55
长期股权投资收益	60,000.00	40,000.00
合 计	6,802,314.45	5,827,201.55

#### 13、其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
存款利息收入	3,407,391.42	77,822.75
合 计	3,407,391.42	77,822.75

#### 14、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	5,950,000.00	12,999,000.00
广东金中恒集团有限公司助学金项目	3,050,000.00	3,300,000.00
重庆大学创梦教育基金	2,300,000.00	1,410,000.00
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
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	4,270,000.00	425,177.90
新鸿基奖学金项目		285,000.00
朱敬文奖学金		250,000.00
博赛矿业教育发展基金	2,000,000.00	
重庆大学金科地产精英人才项目基金	1,500,000.00	
其他项目	17,530,967.82	10,623,883.02
合 计	36,600,967.82	34,627,260.92

### 15、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	326,094.94	240,396.55
2. 行政管理事务物品耗费和办公开支	319,344.72	254,626.86
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费	6,678.00	4,306.00
合 计	652,117.66	499,329.41

### 16、筹资费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 汇兑损益	404,742.87	-100,745.54
2. 筹资费用	44,331.80	242,869.22
合 计	449,074.67	142,123.68

## 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	2	无	无
冉茂盛	男	重庆大学	副理事长	2	无	无
任明	男	重庆大学	理事	2	无	无
张军	女	重庆大学教育发展基金会（重庆大学）	理事	2	无	无
何荣山	男	重庆大学教育发展基金会（重庆大学）	理事	2	无	无
唐立新	男	新尚集团	理事	0	无	无
董德福	男	云狐时代集团	理事	0	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	2	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 10 人，其中：秘书长 1 人、副秘书长 1 人、综合部 2 人、财务部 2 人、项目部 4 人，领取报酬人员 10 人，工资总额 326,094.94 元，人均工资 32,609.49 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 2020 年度公益事业支出 36,600,967.82 元，上年末净资产 190,074,975.27 元，公益事业支出占上一年基金余额比例为 19.26%；

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 326,094.94 元，行政办公支出 319,344.72 元，工作人员工资福利和行政办公支出 652,117.66 元，占本年总支出 37,702,160.15 元的比例为 1.73%。

## 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	5,000,000.00	5,000,000.00		5,900,000.00
2、广东金中恒集团有限公司助学金项目		3,050,000.00		3,050,000.00
3、唐立新奖学金	4,767,739.00	4,270,000.00		4,270,000.00
4、重庆大学创梦教育基金	4,000,000.00	2,300,000.00		2,300,000.00
5、博赛矿业教育发展基金	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
6、双一流建设东海教育发展基金	1,000,000.00	950,000.00		950,000.00
7、重庆大学金科地产精英人才项目基金		1,500,000.00		1,500,000.00
合计	16,767,739.00	19,070,000.00		19,070,000.00

### 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、广东金中恒集团有限公司助学金项目	学生	3,050,000.00	8.33%	助学金
2、唐立新奖学金	学生	4,270,000.00	11.67%	奖教金
3、重庆大学创梦教育基金	重大幼儿园建设	2,300,000.00	6.28%	幼儿园发展
4、博赛矿业教育发展基金	学生	2,000,000.00	5.46%	奖助金
5、重庆大学双一流建设项目	学生	5,000,000.00	13.66%	奖助金

6、双一流建设东海教育发展基金	学生、校友	950,000.00	2.60%	奖学金、创业基金、发展基金
7、重庆大学金科地产精英人才项目基金	学生	1,500,000.00	4.10%	奖学金
合 计		19,070,000.00	52.10%	

## 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	
电脑	装配	购入	2020/1/15	台	2	3720.00	7440.00	办公	
电脑	装配	购入	2020/6/15	台	2	4380.00	8760.00	办公	
电脑	装配	购入	2020/9/8	台	1	4324.00	4324.00	办公	
电脑	装配	购入	2020/10/16	台	1	4280.00	4280.00	办公	

### 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

本基金会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

本基金会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

本基金会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

本基金会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

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

### 二十、需要说明的其他事项

本基金会无需要说明的其他事项。

# 资产负债表

会民非 01 表

编制单位：重庆大学教育发展基金会

2020 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	93,436,164.47	67,629,534.68	短期负债	61		
短期投资	2	98,125,780.80	135,906,458.27	应付款项	62	2,000,000.00	200.00
应收款项	3			应付工资	63		
预付款项	4			应交税金	65		5,200.00
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	191,561,945.27	203,535,992.95	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	2,000,000.00	5,400.00
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	59,812.00				
减：累计折旧	32	21,978.00	28,656.00				
固定资产净值	33	13,030.00	31,156.00	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	5,400.00
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	13,030.00	31,156.00				
无形资产：				净资产：			
无形资产	41			非限定性净资产	101	60,861,199.72	69,109,713.26
				限定性净资产	105	129,213,775.55	134,952,035.69
受托代理资产：				净资产合计	110	190,074,975.27	204,061,748.95
受托代理资产	51			固定基金			
资产合计	60	192,074,975.27	204,067,148.95	负债和净资产总 计	120	192,074,975.27	204,067,148.95

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

报出日期：

年 月 日

## 业务活动表

会民非 02 表

编制单位：重庆大学教育发展基金会

2020 年度

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：捐赠收入	1	8,024.16	61,797,067.47	61,805,091.63		40,923,474.49	40,923,474.49
会费收入	2						
提供服务收入	3		200,000.00	200,000.00		11.50	11.50
商品销售收入	4						
政府补助收入	5		367,696.00	367,696.00		143,452.00	143,452.00
投资收益	6	5,827,201.55		5,827,201.55	6,802,314.45		6,802,314.45
其他收入	9	77,822.75		77,822.75	3,407,391.42	412,289.97	3,819,681.39
收入合计	11	5,913,048.46	62,364,763.47	68,277,811.93	10,209,705.87	41,479,227.96	51,688,933.83
二、费用							
（一）业务活动成本	12	3,504,200.00	31,123,060.92	34,627,260.92	650,000.00	35,950,967.82	36,600,967.82
其中：公益活动支出	13	3,504,200.00	31,123,060.92	34,627,260.92	650,000.00	35,950,967.82	36,600,967.82
	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	499,329.41		499,329.41	652,117.66		652,117.66
其中：工作人员工资福利支出		240,396.55		240,396.55	326,094.94		326,094.94
行政办公支出		254,626.86		254,626.86	319,344.72		319,344.72
固定资产折旧支出		4,306.00		4,306.00	6,678.00		6,678.00
其他							
（三）筹资费用	24	142,123.68		142,123.68	449,074.67		449,074.67
其中：汇兑损益		-100,745.54		-100,745.54	404,742.87		404,742.87
除汇兑损益外的筹资费用		242,869.22		242,869.22	44,331.80		44,331.80
（四）其他费用	28						
费用合计	35	4,145,653.09	31,123,060.92	35,268,714.01	1,751,192.33	35,950,967.82	37,702,160.15
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40				-210,000.00	210,000.00	
四、净资产变动额(若为净资产减少额，以“-”号填列)	45	1,767,395.37	31,241,702.55	33,009,097.92	8,248,513.54	5,738,260.14	13,986,773.68

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

报出日期：

年 月 日

# 现金流量表

会民非 03 表

编制单位：重庆大学教育发展基金会

2020 年度

单位：人民币元

项目	行次	上期金额	本期金额
<b>一、业务活动产生的现金流量</b>			
接受捐赠收到的现金	1	61,757,591.63	40,108,454.49
收取会费收到的现金	2		
提供服务收到的现金	3	200,000.00	11.50
销售商品收到的现金	4		
政府补助收到的现金	5	367,696.00	143,452.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	2,201,033.03	3,825,081.39
现金流入小计	13	64,526,320.66	44,076,999.38
提供捐赠或者资助支付的现金	14	34,627,260.92	35,785,947.82
支付给员工以及为员工支付的现金	15	240,396.55	326,094.94
购买商品、接受服务支付的现金	16	254,626.86	319,344.72
支付的其他与业务活动有关的现金	19		2,000,000.00
现金流出小计	23	35,122,284.33	38,431,387.48
业务活动产生的现金流量净额	24	29,404,036.33	5,645,611.90
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金	25	423,680,000.00	388,600,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	5,827,201.55	6,802,314.45
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	429,507,201.55	395,402,314.45
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35		24,804.00
对外投资所支付的现金	36	384,620,000.00	426,380,677.47
支付的其他与投资活动有关的现金	39		
现金流出小计	43	384,620,000.00	426,405,481.47
投资活动产生的现金流量净额	44	44,887,201.55	-31,003,167.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
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	242,869.22	44,331.80
现金流出小计	58	242,869.22	44,331.80
筹资活动产生的现金流量净额	59	-242,869.22	-44,331.80
四、汇率变动对现金的影响额	60	-100,745.54	-404,742.87
五、现金及现金等价物净增加额	61	73,947,623.12	-25,806,629.79

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

报出日期： 年 月 日

附件 4：

## 2020 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	7005001505012	丰田助学金	0	71500	71500	100.00%
2	7005001505015	宝钢教育奖学金	0	101800	101000	99.21%
3	7005001505021	黄乾亨基金	0	100183.2	0	0.00%
4	7005001505033	骆一华奖学金	114000	0	114000	100.00%
5	7005001505045	新疆学生助学金	227696	0	227696	100.00%
6	7005001505047	唐仲英德育奖学金	0	480000	480000	100.00%
7	7005001505067	金中恒高校奖助学金	3050000	360000	3410000	100.00%
8	7005001505068	重庆大学乾虹励志奖学金	0	77500	77500	100.00%
9	7014011505001	云日奖教金	100000	100000	200000	100.00%
10	7015001505001	兴业银行教育发展基金	0	500000	500000	100.00%
11	7015001505004	重庆银行教育发展基金	0	2000000	2000000	100.00%
12	7015001505008	重庆大学双一流建设发展基金	0	1000000	1000000	100.00%
13	7015001505011	重庆大学双一流建设发展项目	0	130000	130000	100.00%
14	7015001505020	重庆大学双一流建设发展项目	0	1000000	1000000	100.00%
15	7015001505021	重庆大学双一流建设发展项目	0	1000000	1000000	100.00%
16	7028001505017	高邮项目付汽车学院奖学金	100000	0	100000	100.00%
17	7035001505001	优秀青年志愿者奖励金	0	100000	20000	20.00%
18	7105001505001	华为奖学教金	100000	348300	448300	100.00%

19	7107001104024	重庆大学环境与生态学院 奖励金	130000	0	130000	100.00%
20	7107001505020	何伯森奖学金	0	106010	6000	5.66%
21	7107001505044	唐立新奖学金	0	4867739	4270000	87.72%
22	7107001505065	昊天奖学金	400000	0	400000	100.00%
23	7107001505107	重庆大学创梦教育基金	0	4000000	2650000	66.25%
24	7107001505116	上海国泰君安社会公益基 金	0	25000	12500	50.00%
25	7107001505125	重庆大学霍英东体育馆建 设基金	0	10000000	0	0.00%
26	7107001505130	重庆大学金科地产精英人 才项目基金	1500000	0	1500000	100.00%
27	7107001505131	新鸿基奖学金	285000	305000	590000	100.00%
28	7107001505133	虎溪山顶亭项目	500000	0	500000	100.00%
29	7107001505139	励志之星奖学金	0	1000000	950000	95.00%
30	7107001505151	茹立元抗疫捐款	0	10000	10000	100.00%
31	7107001505152	姚树洁抗疫捐款	0	67000	67000	100.00%
32	7107001505153	校友 90 微信捐款助力重庆 大学	0	92183.39	0	0.00%
33	7107001505154	校友 90 微信捐款（重庆大 学人才成长支持计划）	0	59973.06	0	0.00%
34	7107001505155	龙之梦奖助金	0	100000	10000	10.00%
35	7107001505156	重庆苡澍生物科技有限公司 防疫物资付校办使用	0	215020	215020	100.00%
36	7107005301003	扶贫绿春县项目	600000	0	600000	100.00%
37	7107005302001	笹川良一优秀青年研究基 金奖励金	129868.83	0	129868.83	100.00%
38	7109001505006	重庆大学优秀毕业生奉献 奖	0	40000	40000	100.00%
39	71201001505001	弘深学院校友 90 微信捐款	0	155.66	0	0.00%
40	7202001505007	公共管理学院校友 90 微信 捐款	0	34298.75	0	0.00%
41	7203001505030	高顿教育基金	50000	50000	100000	100.00%
42	7203001505037	经管学院校友 90 微信捐款	0	27768.85	0	0.00%

43	7204001505013	管科学院索能建设教育发展基金	350000	0	350000	100.00%
44	7204001505014	管理科学与房地产学院两江建筑教育发展基金	354000	0	354000	100.00%
45	7204001505015	房地产学院发展基金	212295	0	212295	100.00%
46	7204001505017	管科学院发展基金	195008	0	195008	100.00%
47	7204001505021	重庆大学房地产案例教学研究基金	200000	0	200000	100.00%
48	7204001505022	管科学院发展基金	470999	0	470999	0.00%
49	7204001505023	佛山市铭晖燃气科技有限公司教育发展基金	30000	0	30000	100.00%
50	7204001505024	管科学院校友 90 微信捐款	0	3054.1	300	9.82%
51	7205001505006	外语院校友 90 微信捐款	0	60885.19	0	0.00%
52	7206001505009	艺术学院环境艺术设计系专业建设与学业奖学金	20000	0	20000	100.00%
53	7206001505010	远伦美术基础教育奖学金	50000	20000	70000	100.00%
54	7206001505011	艺术学院环艺系实验室建设基金	20000	0	20000	100.00%
55	7206001505013	艺术院校友 90 微信捐款	0	16080.09	16080.09	100.00%
56	7206001505020	艺术学院环艺系学生奖学金	30165.9	0	30165.9	100.00%
57	7207001505001	电影学院发展基金	0	30000	30000	100.00%
58	7207001505002	电影院校友 90 微信捐款	0	114.31	0	0.00%
59	7208001505002	数统院校友 90 微信捐款	0	321.2	0	0.00%
60	7209001505015	机械学院先进齿轮传动基金	0	100000	100000	100.00%
61	7209001505016	齿轮中心建设	100000	0	100000	100.00%
62	7209001505027	山东长征机械设备制造有限公司重载齿轮传动研究基金	100000	0	100000	100.00%
63	7209001505028	机械院校友 90 微信捐款	0	28486.52	0	0.00%
64	7209001505029	蓝蓝科技奖学金	0	150000	150000	100.00%
65	7210001505005	光电院校友 90 微信捐款	0	19512	0	0.00%

66	7211001505025	润泽教育基金	100000	0	100000	100.00%
67	7211001505026	材料学院建设发展基金	402498	0	402498	100.00%
68	7211001505027	材料学院校友 90 微信捐款	0	27742.9	0	0.00%
69	7211001505028	SPMI-航天轻材奖学金	0	200000	200000	100.00%
70	7211001505029	垒知集团奖学金	0	100000	100000	100.00%
71	7212001505009	热力八七蓝天优秀人才奖励基金	140000	0	140000	100.00%
72	7212001505012	康明斯林慰梓奖学金	45000	45000	90000	100.00%
73	7212001505014	动力学院校友 90 微信捐款	0	48120.69	0	0.00%
74	7212001505016	徐灿君奖学金	0	10000	10000	100.00%
75	7213001505007	特高压奖学金	50000	50000	100000	100.00%
76	7213001505014	西门子奖学金	73000	0	73000	100.00%
77	7213001505016	孙才新教育基金	140205	0	140205	100.00%
78	7213001505017	珠海格力奖学金	0	50000	50000	100.00%
79	7213001505027	能源环保精英计划浙江	200000	0	200000	100.00%
80	7213001505028	电气学院校友 90 微信捐款	0	32891.1	0	0.00%
81	7214001505002	TI 杯全国大学生电子设计竞赛重庆赛区	0	100000	100000	100.00%
82	7214001505005	微电子与通信工程学院教师与学生发展基金	100000	0	100000	100.00%
83	7214001505006	东莞新技电子有限公司奖学金(教)金	100000	0	100000	100.00%
84	7214001505007	微电子与通信学院校友 90 微信捐款	0	20761.58	0	0.00%
85	7215001505014	自动化学院发展奖学金	2000	2000	4000	100.00%
86	7215001505026	南京科远智慧科技集团奖学金	28000	0	28000	100.00%
87	7215001505031	自动化学院校友 90 微信捐款	0	43320.18	0	0.00%
88	7216001505004	可兰达科技有限公司软件开发竞赛项目	50000	0	50000	100.00%
89	7216001505007	计算机学院校友 90 微信捐款	0	4779.19	0	0.00%

90	7217001505004	成都基准方中教育基金	100000	120000	220000	100.00%
91	7217001505037	建筑城规学院校友 90 微信捐款	0	548	0	0.00%
92	7218001505013	绿城同道人俱乐部建设基金项目	30000	0	30000	100.00%
93	7218001505022	冉湖茂建筑图学奖学金及奖教金	0	30000	0	0.00%
94	7218001505025	前卫克罗姆奖学金	0	30000	0	0.00%
95	7218001505026	土木学院校友 90 微信捐款	0	5279.1	0	0.00%
96	7219001505038	环境与生态学院校友 90 微信捐款	0	3565.9	0	0.00%
97	7220001505022	苏德水奖学金	50000	0	50000	100.00%
98	7220001505026	化学化工学院校友 90 微信捐款	0	2701.2	0	0.00%
99	7221001505002	生命工程学院校友 90 微信捐款	0	2906	0	0.00%
100	7222001505001	土博士奖助学金	0	120000	60000	50.00%
101	7222001505011	资安学院校友 90 微信捐款	0	25116.01	0	0.00%
102	7222001505021	孙沛瑄奖学金	0	50000	0	0.00%
103	7223001505003	体育学院校友 90 微信捐款	0	4222	0	0.00%
104	7225001505006	上海同振奖学教基金	45000	0	45000	100.00%
105	7225001505009	汪乾荣奖学金	80000	0	80000	100.00%
106	7225001505010	软件创新能力培育基金	50000	0	50000	100.00%
107	7225001505011	大数据与软件学院学科建设基金	25000	0	25000	100.00%
108	7225001505015	软件学院校友 90 微信捐款	0	2591.76	0	0.00%
109	7225001505016	重庆大学新网银行奖学金	0	30000	30000	100.00%
110	7226001505004	普罗米修创新创业发展基金	0	100000	0	0.00%
111	7226001505005	向治冰奖学金	0	100000	0	0.00%
112	7226001505006	民主湖教育基金	0	110000	100000	90.91%
113	7226001505008	法学院建设与发展基金	170000	0	170000	100.00%

114	7226001505009	天津英吉客奖学金	30000	0	30000	100.00%
115	7226001505011	法学院德恒重庆教学实践	150000	0	150000	100.00%
116	7226001505012	法学院校友 90 微信捐款	0	32232	32232	0.00%
117	7226001505013	法学院发展基金	0	90000	90000	100.00%
118	7227001505001	医学高等研究院校友 90 微信捐款	0	90	0	0.00%
119	7232001505005	新闻学院校友 90 微信捐款	0	1621.89	0	0.00%
120	7232001505006	重庆大学新闻学院扶贫基金	0	10000	10000	100.00%
121	7233001505004	本量物理教育发展基金	200000	0	200000	100.00%
122	7233001505005	物理学院校友 90 微信捐款	0	14007.97	0	0.00%
123	7233001505006	沈映欣物理学院助学金	0	20000	20000	100.00%
124	7241001505003	航空航天奖学金	0	200000	0	0.00%
125	7241001505004	鲁广洲奖学教基金	0	150000	0	0.00%
126	7241001505005	航空航天学院校友 90 微信捐款	0	910	0	0.00%
127	7242001505002	博雅学院校友 90 微信捐款	0	2.04	0	0.00%
128	7243001505001	重大-辛辛那提学院校友 90 微信捐款	0	90	0	0.00%
129	7244001505006	汽车学院校友 90 微信捐款	0	23149	0	0.00%
130	7244001505007	思博创教育发展基金	0	30000	30000	100.00%
131	7247001505003	重庆大学药学院发展基金	20000	0	20000	100.00%
132	7247001505004	药学院校友 90 微信捐款	0	18	0	0.00%
133	7249001505001	马克思学院建设与发展基金	100000	0	100000	100.00%
134	7249001505002	鑫联鑫奖学金	50000	0	50000	100.00%
135	7249001505003	马克思学院建设与发展基金	20000	0	20000	100.00%
136	7249001505004	马克思学院校友 90 微信捐款	0	175.66	0	0.00%
137	7301001505001	机械传动校友 90 微信捐款	0	9	0	0.00%

138	7304001505001	生命科学学院校友 90 微信捐款	0	1028	0	0.00%
139	7309001505002	人文社科高等研究院校友 90 微信捐款	0	9	0	0.00%
140	79001505001	美学之道课外艺术教室基金	20000	20000	40000	100.00%
141	7206001505007	艺术学院环艺设计奖学金	0	20000	20000	100.00%
142	7206001505008	道远励志奖学金	0	40000	20000	50.00%
143	7107001104019	吉凯恩 FSAE 关爱基金	40000	0	40000	100.00%
144	7107001505097	杨涛助学基金	0	120000	120000	100.00%
145	7205001505003	三诚贫困生奖学金	0	30000	30000	100.00%
146	7015001505025	博赛矿业教育发展基金	0	2000000	2000000	100.00%
147	7210001505006	曙光教育发展基金	0	5000000	0	0.00%
148	7220001505010	中国科学院大连化学物理研究所奖学金	0	50000	0	0.00%
149	7217001505038	中国国际太阳能十项全能竞赛基金	0	326480	0	0.00%
150	7206001505014	艺术学院环艺设计系奖学金	0	20000	0	0.00%
151	7218001505027	世茂璀璨奖学金	0	100000	0	0.00%
152	7219001505002	慧信环保学生工作奖学金	0	50000	50000	100.00%
153	7005001505013	CASC 奖学金和 CASC 助学金	0	100000	100000	100.00%
154	7218001505028	中建一局发展筑梦土木基金	0	100000	100000	100.00%
155	7244001505008	汽车文化社会实践活动	0	50000	50000	100.00%
156	7107001505040	长江电力奖助学金	0	400000	400000	100.00%
157	7204001505007	新城校园俱乐部活动基金	0	40000	40000	100.00%
158	7009001505016	远洋探海者大学生社会实践专项奖金	0	13000	13000	100.00%
159	7005001505025	新长城奖学金	0	90000	90000	100.00%
160	7204001505008	雅居乐未来 π 基金	0	150000	150000	100.00%

161	7218001505029	建发房产助学金	0	100000	0	0.00%
162	7107001505157	重庆市湖南商会奖助学金	0	30000	30000	100.00%
163	7005001505060	博爱广汽助学金	0	103500	0	0.00%
164	7015001505026	滨南股份教育发展基金	0	150000	0	0.00%
165	7005001505048	唐仲英社会援助基金	0	17221	0	0.00%
166	7216001505009	厦门亿联网络福建生源奖学金	0	20500	0	0.00%
167	7005001505069	三峡集团重庆大学教育援藏基金	0	320000	0	0.00%
168	7009001505042	重庆凯西来奖学金	0	20000	0	0.00%
169	7107001505108	陶清宝奖学金	0	100000	0	0.00%
170	7217001505031	夏义民风景园林教育基金	30800	0	30800	100.00%
171	7244001505005	先锋俱乐部基金	40000	0	40000	100.00%
172	7309001505001	南向通道区域与国别研究田野调查奖助金	150000	0	150000	100.00%
173	7225001505008	梦嘉奖助金	100000	0	100000	100.00%
174	7203001505036	经管学院双一流建设与发展	100000	0	100000	100.00%
175	7107001505063	道德会育人助学基金	300000	0	300000	100.00%
176	7211001505002	苏博特奖学金	100000	0	100000	100.00%
177	7107001505140	霍宗杰关爱助学金	210000	0	210000	100.00%
178	7107001505090	镇泰奖助学金	150000	0	150000	100.00%
179	7216001505006	重庆大学锐明奖学金	50000	0	50000	100.00%
180	7225001505012	大数据与软件学院软酷实训奖学金	10000	0	10000	100.00%
181	7209001505004	费斯托奖助金	50000	0	50000	100.00%
182	7209001505001	法士特齿轮奖助学金	208000	0	208000	100.00%
183	7015001505014	重庆大学双一流建设基金	250000	0	250000	100.00%

184	701500150501 5	重庆大学双一流建设基金	500000	0	500000	100.00%
185	701500150501 6	重庆大学双一流建设基金	250000	0	250000	100.00%
186	701500150501 7	重庆大学双一流建设基金	500000	0	500000	100.00%
187	701500150501 8	重庆大学双一流建设基金	250000	0	250000	100.00%
188	701500150501 9	重庆大学双一流建设基金	250000	0	250000	100.00%
189	710700150515 8	医疗仪器物资交肿瘤医院使用	0	600000	600000	100.00%
190	7107001505137	民族复兴晚会退款	0	-100000	100000	0.00%
合计金额:				40923474.49	36600967.82	

附件 5:

### 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 6:

### 重庆大学教育发展基金会 2021 年度预算表

单位：元

项目	合计
一、收入	
其中：1、捐赠收入	50,000,000.00
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	7,500,000.00
5、其他收入（利息收入）	100,000.00
收入合计	57,800,000.00
二、支出	
（一）业务活动成本	39,000,000.00
其中：公益活动支出	39,000,000.00
（二）运行经费支出	1,300,000.00
其中：人员经费支出	400,000.00
日常办公经费支出	500,000.00
业务拓展经费支出	400,000.00
（三）专项建设经费支出预算	100,000.00
（四）不可预见支出	200,000.00
支出合计	40,600,000.00
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 2020 年度收入预算执行情况分析表

收入项目	2020 年收入预算	2020 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	40,000,000.00	40,923,474.49	-923,474.49	
2、提供服务收入	100,000.00	11.50	99,988.5	
3、政府补助收入	100,000.00	143,452.00	-43,452	
4、投资收益	3,600,000.00	6,802,314.45	-3,202,314.45	
5、其他收入（利息收入）	4,000,000.00	3,819,681.39	-180,318.61	
<b>合计</b>	<b>47,800,000.00</b>	<b>51,688,933.83</b>	<b>-3,888,933.83</b>	

附件 8:

重庆大学教育发展基金会 2020 年度支出预算执行情况分析表

单位：万元

支出项目	2020 年支出预算	2020 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	39,500,000.00	36,600,967.82	2,899,032.18	
2 运行经费支出预算	750,000.00	652,117.66	97,882.34	
2.1 人员经费支出	250,000.00	326,094.94	-76,094.94	
2.2 日常办公经费支出	250,000.00			
2.3 业务拓展经费支出	250,000.00			
3. 不可预见支出预算	500,000.00			
4. 专项建设经费支出预算	300,000.00	449,074.67	-149,074.67	
<b>合计</b>	<b>41,050,000.00</b>	<b>37,702,160.15</b>	<b>3,347,839.85</b>	