

# 湖北省教育基金会 2019 年度工作报告

本组织按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》等相关规定，编制（2019）年度工作报告。本组织理事会及理事、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。



## 目录

|   |    |
|---|----|
| 一、基本信息 .....                              | 2  |
| 二、机构建设情况 .....                            | 3  |
| (一) 理事会召开情况 .....                         | 3  |
| (二) 理事会成员情况 .....                         | 4  |
| (三) 监事情况 .....                            | 5  |
| (四) 专职工作人员情况 .....                        | 6  |
| (五) 内部制度建设情况 .....                        | 7  |
| (六) 党组织建设情况 .....                         | 8  |
| (七) 年度登记、备案事项办理情况 .....                   | 9  |
| (八) 专项基金、代表机构及内设机构基本情况 .....              | 9  |
| 三、业务活动开展情况 .....                          | 10 |
| (一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况 .....                 | 10 |
| (二) 公开募捐情况 .....                          | 10 |
| (三) 公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况 .....          | 10 |
| (四) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况 .....             | 12 |
| 1. 本年度公益慈善项目开展情况 .....                    | 12 |
| 2. 本年度公开募捐活动备案情况 .....                    | 13 |
| 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 .....   | 14 |
| 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 ..... | 15 |
| (五) 重大公益项目收支明细表 .....                     | 16 |
| (六) 重大公益项目大额支付对象 .....                    | 17 |
| (七) 作为受托人的慈善信托情况 .....                    | 18 |
| (八) 关联方关系及其交易 .....                       | 20 |
| (九) 其他需要说明的情况 .....                       | 26 |
| 四、财务会计情况 .....                            | 27 |
| (一) 资产负债表 .....                           | 27 |
| (二) 业务活动表 .....                           | 28 |
| (三) 现金流量表 .....                           | 29 |
| (四) 应收账款及客户 .....                         | 30 |
| (五) 预付账款及客户 .....                         | 31 |
| (六) 应付账款及客户 .....                         | 32 |
| (七) 预收账款及客户 .....                         | 33 |
| 五、接受监督、管理情况 .....                         | 34 |
| (一) 年检年报情况 .....                          | 34 |
| (二) 评估情况 .....                            | 34 |
| (三) 税收优惠资格获得情况 .....                      | 34 |
| (四) 行政处罚情况 .....                          | 34 |
| 六、保值增值投资活动情况 .....                        | 35 |
| (一) 购买资产管理产品情况 .....                      | 35 |
| (二) 持有股权的实体情况 .....                       | 36 |
| (三) 委托投资情况 .....                          | 37 |
| (四) 其他投资情况 .....                          | 38 |
| 七、信息公开情况 .....                            | 39 |
| 八、监事意见 .....                              | 40 |
| 九、业务主管单位审查意见 .....                        | 41 |





## 一、基本信息

|              |  |                |                            |                  |
|--------------|--|----------------|----------------------------|------------------|
| 组织名称         | 湖北省教育基金会   |                |                            |                  |
| 统一社会信用代码     | 534200005035845973   |                |                            |                  |
| 宗旨           | 奖教奖学，扶贫济困，友好合作，促进教育。   |                |                            |                  |
| 业务范围         | 遵循国家有关法律法规，募集教育基金，奖励优秀教师和优秀教育工作者，资助家庭经济困难、品学兼优的学生，支持学校教学、科研、培训等活动，帮助学校改善办学条件等，促进教育公平，弘扬尊师重教的社会风尚，推动全社会关心和支持教育，促进教育事业持续、协调发展。 |                |                            |                  |
| 业务主管单位       | 湖北省教育厅   |                |                            |                  |
| 成立时间         | 2004-03-01   | 原始基金（开办资金）（万元） | 4400.00                    |                  |
| 是否是慈善组织      | 是  | 认定（登记）为慈善组织时间  | 2017-09-29                 |                  |
| 是否取得公开募捐资格证书 | 是  | 取得证书时间         | 2017-10-25                 |                  |
| 住所           | 武汉市武昌区洪山路8号  |                |                            |                  |
| 电子邮箱         | 78368947@qq.com  | 传真             | 027-87328090               |                  |
| 邮政编码         | 430071   | 网址             | http://www.hbsjyjhh.com.cn |                  |
| 秘书长          | 姓名   | 程学奎            | 固定电话                       | 027-87328021     |
|              | 移动电话   | 15971468732    | 电子邮箱                       | 165582105@qq.com |
| 年报工作联系人      | 姓名   | 吴慧             | 固定电话                       | 027-87328090     |
|              | 移动电话   | 15327308376    | 电子邮箱                       | 78368947@qq.com  |
| 社会组织新闻发言人    | 姓名   | 程学奎            | 固定电话                       | 027-87328021     |
|              | 移动电话   | 15971468732    | 电子邮箱                       | 165582105@qq.com |
| 理事长（法定代表人）   | 雷召海  |                | 理事数                        | 11               |
| 监事数          | 3  |                | 负责人数(理事长、副理事长、秘书长)         | 6                |
| 专职工作人员数      | 6  |                | 举办刊物情况                     | 未发行刊物            |
| 会计师事务所名称     | 武汉永隆会计事务所  |                | 审计意见类型                     | 无保留意见            |
| 报告日期         | 2020-04-29   |                | 报告编号                       | 武永民审字【2020】141号  |



## 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

|   |  |
|---|--|
| 1、本组织于( 2019 )年( 04 )月( 12 )日召开( 3 )届( 6 )次理事会议 |  |
| 会议时间  | 2019-04-12   |
| 会议地点  | 省教育厅三楼会议室  |
| 会议议题  | 审议2018年工作总结和财务报告                                     |
| 出席理事名单  | 雷召海、汪华、吴文刚、笄友文、朱克光、王建农、吴俊文、谢玉平、鄢烈洲、叶正顺、邹德智           |
| 未出席理事名单   | 0  |
| 出席监事名单  | 向家文、童静菊、王同庆  |
| 未出席监事名单   | 0  |
| 会议决议  | 审议通过了2018年工作总结和财务总结,审议通过了2019年经费收支预算方案,研究了基金会制度建设问题。 |
| 备注  | 无  |





2、本组织于（ 2018 ）年（ 11 ）月（ 07 ）日召开（ 3 ）届（ 7 ）次理事会议

|         |   |
|---------|---|
| 会议时间    | 2019-11-07  |
| 会议地点    | 省教育厅三楼4号会议室                                       |
| 会议议题    | 任免秘书长，审议秘书处岗位设置和人员配备计划方案。                         |
| 出席理事名单  | 雷召海、汪 华、笄友文、朱克光、吴文刚、王建农、吴俊文、谢玉平、鄢烈洲、叶正顺、邹德智       |
| 未出席理事名单 | 0   |
| 出席监事名单  | 向家文、童静菊、王同庆                                       |
| 未出席监事名单 | 0   |
| 会议决议    | 会议全票通过了免除王建农同志基金会理事、秘书长职务的决定，全票选举程奎同志担任基金会理事、秘书长。 |
| 备注      | 无   |



(五)重大公益慈善项目收支明细表

单位:人民币元

| 项目名称        | 收入         | 支出                 |                                |                   |                                   |      | 总计          |
|-------------|------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------|-------------|
|             |            | 直接或委托其他组织资助给受益人的款物 | 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 | 使用房屋、设备、物资发生的相关费用 | 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 | 其他费用 |             |
| 中烟项目        | 2500000    | 5875134.5          | 0                              | 0                 | 0                                 | 0    | 5875134.50  |
| 励志班         | 0          | 1680000            | 0                              | 0                 | 0                                 | 0    | 1680000.00  |
| 资助奖励优秀教师    | 0          | 1620000            | 0                              | 0                 | 0                                 | 0    | 1620000.00  |
| 冠名基金        | 2664150    | 953900             | 0                              | 0                 | 0                                 | 0    | 953900.00   |
| 乡村教师关爱、奖励基金 | 0          | 452000             | 0                              | 0                 | 0                                 | 0    | 452000.00   |
|             |            |                    |                                |                   |                                   |      |             |
|             |            |                    |                                |                   |                                   |      |             |
|             |            |                    |                                |                   |                                   |      |             |
|             |            |                    |                                |                   |                                   |      |             |
|             |            |                    |                                |                   |                                   |      |             |
|             |            |                    |                                |                   |                                   |      |             |
| 合计          | 5164150.00 | 10581034.50        | 0.00                           | 0.00              | 0.00                              | 0.00 | 10581034.50 |





(六) 重大公益慈善项目大额支付对象

单位：人民币元

| 项目名称        | 大额支付对象 | 支付金额        | 占本组织年度公益总支出比例 | 用途          |
|-------------|--------|-------------|---------------|-------------|
| 中烟项目        | 项目     | 5875134.5   | 51.7%         | 助勤帮困等       |
| 励志班         | 学校     | 1680000     | 14.78%        | 励志班         |
| 资助奖励优秀教师    | 教师     | 1620000     | 14.25%        | 资助优秀教师      |
| 冠名基金        | 项目     | 953900      | 8.39%         | 冠名基金        |
| 乡村教师关爱、奖励基金 | 教师     | 452000      | 3.98%         | 乡村教师关爱、奖励基金 |
|             |        |             | %             |             |
|             |        |             | %             |             |
|             |        |             | %             |             |
|             |        |             | %             |             |
|             |        |             | %             |             |
| 合计          |        | 10581034.50 | 93.10%        |             |



(六) 重大公益慈善项目大额支付对象

单位：人民币元

| 项目名称        | 大额支付对象 | 支付金额        | 占本组织年度公益总支出比例 | 用途          |
|-------------|--------|-------------|---------------|-------------|
| 中烟项目        | 项目     | 5875134.5   | 51.7%         | 助勤帮困等       |
| 励志班         | 学校     | 1680000     | 14.78%        | 励志班         |
| 资助奖励优秀教师    | 教师     | 1620000     | 14.25%        | 资助优秀教师      |
| 冠名基金        | 项目     | 953900      | 8.39%         | 冠名基金        |
| 乡村教师关爱、奖励基金 | 教师     | 452000      | 3.98%         | 乡村教师关爱、奖励基金 |
|             |        |             | %             |             |
|             |        |             | %             |             |
|             |        |             | %             |             |
|             |        |             | %             |             |
|             |        |             | %             |             |
| 合计          |        | 10581034.50 | 93.10%        |             |





# (一) 资产负债表

编制单位：湖北省教育基金会

2019 年 12 月 31 日

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                 |
|----------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|------------|---------------------|---------------------|
| <b>流动资金：</b>   |           |                     |                     | <b>流动负债：</b>    |            |                     |                     |
| 货币资金           | 1         | 113501520.54        | 114135826.03        | 短期借款            | 61         | 0                   | 0                   |
| 短期投资           | 2         | 0                   | 0                   | 应付款项            | 62         | 366227.67           | 362261.37           |
| 应收款项           | 3         | 171819.71           | 171887.27           | 应付工资            | 63         | 1033.7              | 0                   |
| 预付账款           | 4         | 0                   | 0                   | 应交税金            | 65         | 1714.91             | 0                   |
| 存货             | 8         | 32118               | 32118               | 预收账款            | 66         | 0                   | 0                   |
| 待摊费用           | 9         | 0                   | 0                   | 预提费用            | 71         | 0                   | 0                   |
| 一年内到期的长期股权投资   | 15        | 0                   | 0                   | 预计负债            | 72         | 0                   | 0                   |
| 其他流动资产         | 18        | 0                   | 0                   | 一年内到期的长期负债      | 74         | 0                   | 0                   |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>20</b> | <b>113705458.25</b> | <b>114339831.30</b> | 其他流动负债          | 78         | 0                   | 0                   |
|                |           |                     |                     | <b>流动负债合计</b>   | <b>80</b>  | <b>368976.28</b>    | <b>362261.37</b>    |
| <b>长期投资：</b>   |           |                     |                     | <b>长期负债：</b>    |            |                     |                     |
| 长期股权投资         | 21        | 800000              | 800000              | 长期借债            | 81         | 0                   | 0                   |
| 长期债权投资         | 24        | 0                   | 0                   | 长期应付款           | 84         | 0                   | 0                   |
| <b>长期投资合计</b>  | <b>30</b> | <b>800000.00</b>    | <b>800000.00</b>    | 其他长期负债          | 88         | 0                   | 0                   |
|                |           |                     |                     | <b>长期负债合计</b>   | <b>90</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>固定资产：</b>   |           |                     |                     | <b>受托代理负债：</b>  |            |                     |                     |
| 固定资产原价         | 31        | 470942              | 472122              | 受托代理负债          | 91         | 278335              | 278335              |
| 减：累计折旧         | 32        | 376554.21           | 388905.69           |                 |            |                     |                     |
| <b>固定资产净值</b>  | <b>33</b> | <b>94387.79</b>     | <b>83216.31</b>     | <b>负债合计</b>     | <b>100</b> | <b>647311.28</b>    | <b>640596.37</b>    |
| 在建工程           | 34        | 0                   | 0                   |                 |            |                     |                     |
| 文物文化资产         | 35        | 0                   | 0                   |                 |            |                     |                     |
| 固定资产清理         | 38        | 0                   | 0                   |                 |            |                     |                     |
| <b>固定资产合计</b>  | <b>40</b> | <b>94387.79</b>     | <b>83216.31</b>     |                 |            |                     |                     |
| <b>无形资产：</b>   |           |                     |                     | <b>净资产：</b>     |            |                     |                     |
| 无形资产           | 41        | 300569.97           | 282090.17           | 非限定性净资产         | 101        | 98370034.75         | 92234492.93         |
|                |           |                     |                     | 限定性净资产          | 105        | 15883069.98         | 22630048.48         |
| <b>受托代理资产：</b> |           |                     |                     | <b>净资产合计</b>    | <b>110</b> | <b>114253104.73</b> | <b>114864541.41</b> |
| 受托代理资产         | 51        | 0                   | 0                   | <b>负债和净资产总计</b> | <b>120</b> | <b>114900416.01</b> | <b>115505137.78</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>60</b> | <b>114900416.01</b> | <b>115505137.78</b> |                 |            |                     |                     |





## (二) 业务活动表

编制单位：湖北省教育基金会

2019 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                 |
| <b>一、收入</b>                |    |                   |                    |                    |                   |                    |                    |
| 其中：捐赠收入                    | 1  | 492653.64         | 60515281.79        | <b>61007935.43</b> | 15535.81          | 13818682           | <b>13834217.81</b> |
| 会费收入                       | 2  | 0                 | 0                  | <b>0.00</b>        | 0                 | 0                  | <b>0.00</b>        |
| 提供服务收入                     | 3  | 0                 | 0                  | <b>0.00</b>        | 0                 | 0                  | <b>0.00</b>        |
| 商品销售收入                     | 4  | 0                 | 0                  | <b>0.00</b>        | 0                 | 0                  | <b>0.00</b>        |
| 政府补助收入                     | 5  | 0                 | 0                  | <b>0.00</b>        | 0                 | 0                  | <b>0.00</b>        |
| 投资收益                       | 6  | 0                 | 0                  | <b>0.00</b>        | 0                 | 0                  | <b>0.00</b>        |
| 其他收入                       | 9  | 8363805.34        | 0                  | <b>8363805.34</b>  | 1067144.11        | 0                  | <b>1067144.11</b>  |
| 收入合计                       | 11 | <b>8856458.98</b> | <b>60515281.79</b> | <b>69371740.77</b> | <b>1082679.92</b> | <b>13818682.00</b> | <b>14901361.92</b> |
| <b>二、费用</b>                |    |                   |                    |                    |                   |                    |                    |
| (一) 业务活动成本                 | 12 | 3385000           | 68234445.1         | <b>71619445.10</b> | 3593734.9         | 7770903.5          | <b>11364638.40</b> |
| (二) 管理费用                   | 21 | 1572601.11        | 0                  | <b>1572601.11</b>  | 624486.84         | 0                  | <b>624486.84</b>   |
| (三) 筹资费用                   | 24 | 0                 | 0                  | <b>0.00</b>        | 0                 | 0                  | <b>0.00</b>        |
| (四) 其他费用                   | 28 | 0                 | 0                  | <b>0.00</b>        | 0                 | 0                  | <b>0.00</b>        |
| 费用合计                       | 35 | <b>4957601.11</b> | <b>68234445.10</b> | <b>73192046.21</b> | <b>4218221.74</b> | <b>7770903.50</b>  | <b>11989125.24</b> |
| 三、限定性净资产转为非限定性资产           | 40 | 0                 | 0                  | <b>0.00</b>        | -3000000          | 3000000            | <b>0.00</b>        |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | 3898857.87        | -7719163.31        | <b>-3820305.44</b> | -6135541.82       | 9047778.5          | <b>2912236.68</b>  |



### (三)现金流量表

编制单位：

年度

单位：人民币元

| 项目                    | 行次        | 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         | 11533417.81        |
| 收取会费收到的现金             | 2         | 0                  |
| 提供服务收到的现金             | 3         | 0                  |
| 销售商品收到的现金             | 4         | 0                  |
| 政府补助收到的现金             | 5         | 0                  |
| 收到的其他与业务活动有关的现金       | 8         | 1099304.58         |
| <b>现金流入小计</b>         | <b>13</b> | <b>12632722.39</b> |
| 提供捐赠或者资助支付的现金         | 14        | 11364638.4         |
| 支付给员工以及为员工支付的现金       | 15        | 275383.18          |
| 购买商品、接受服务支付的现金        | 16        | 298472.38          |
| 支付的其他与业务活动有关的现金       | 19        | 6714.91            |
| <b>现金流出小计</b>         | <b>23</b> | <b>11945208.87</b> |
| <b>业务活动产生的现金流量净额</b>  | <b>24</b> | <b>687513.52</b>   |
| <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        | 0                  |
| 取得投资收益所收到的现金          | 26        | 0                  |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金     | 27        | 0                  |
| 收到的其他与投资活动有关的现金       | 30        | 0                  |
| <b>现金流入小计</b>         | <b>34</b> | <b>0.00</b>        |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金     | 35        | 53208.03           |
| 对外投资所支付的现金            | 36        | 0                  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金       | 39        | 0                  |
| <b>现金流出小计</b>         | <b>43</b> | <b>53208.03</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>  | <b>44</b> | <b>-53208.03</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b> |           |                    |
| 借款所收到的现金              | 45        | 0                  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金       | 48        | 0                  |
| <b>现金流入小计</b>         | <b>50</b> | <b>0.00</b>        |
| 偿还借款所支付的现金            | 51        | 0                  |
| 偿付利息所支付的现金            | 52        | 0                  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金       | 55        | 0                  |
| <b>现金流出小计</b>         | <b>58</b> | <b>0.00</b>        |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>  | <b>59</b> | <b>0.00</b>        |
| <b>四、汇率变动对现金的影响额</b>  | <b>60</b> | <b>0</b>           |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b> | <b>61</b> | <b>634305.49</b>   |





八. 监事意见(签名由本人手签)

|      |                |
|------|----------------|
| 监事姓名 | 向家文            |
| 意见   | 1<br>同意新招告书意见. |
| 签名   | 向家文            |
| 日期   | 2020-06-16     |



九、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称:

湖北省教育厅

审查意见:

拟同意

经办人:



(印鉴) 2020年8月24日

