

山东省教育基金会

审计报告

鲁中诚信会审字(2026)第0024号

山东中诚信会计师事务所有限公司

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：鲁260HEK4620



审计报告

鲁中诚信会审字(2026)第0024号

山东省教育基金会:

一、对财务报表出具的审计报告

(一) 审计意见

我们审计了山东省教育基金会财务报表,包括2025年12月31日的资产负债表,2025年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照民间非营利组织会计制度的规定编制,公允反映了山东省教育基金会2025年12月31日的财务状况以及2025年度的业务活动情况和现金流量。

(二) 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于山东省教育基金会,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

(三) 管理层和治理层对财务报表的责任

山东省教育基金会管理层(以下简称管理层)负责按照民间非营利组织会计制度的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、



执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估山东省教育基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算山东省教育基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督山东省教育基金会的财务报告过程。

（四）注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。



(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对山东省教育基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致山东省教育基金会不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

二、按照相关法律法规的要求报告的事项

山东省教育基金会截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的业务活动情况如下：

1. 山东省教育基金会截至 2025 年 12 月 31 日资产总额为 524,023,836.79 元，其中：货币资金 151,581,010.43 元，短期投资



370,000,000.00元, 应收款项 634,480.20元(全部为其他应收款), 固定资产原值 3,825,193.45元, 累计折旧 2,321,047.29元, 固定资产净值 1,504,146.16元, 无形资产 304,200.00元。

2. 山东省教育基金会截至 2025 年 12 月 31 日负债总额为 3,376,119.43 元, 其中: 应付款项 3,375,663.32 元, 应交税金 456.11 元。

3. 山东省教育基金会截至 2025 年 12 月 31 日净资产总额为 520,647,717.36 元, 其中: 非限定性净资产 277,270,942.89 元, 限定性净资产 243,376,774.47 元。

4. 山东省教育基金会 2025 年度收入总额为 208,890,766.43 元, 其中: 捐赠收入 196,052,205.73 元, 其他收入 12,838,560.70 元。

山东省教育基金会 2025 年度支出总额为 175,782,376.07 元, 其中: 业务活动成本 173,551,346.60 元, 管理费用 2,230,037.49 元, 筹资费用 991.98 元。

5. 山东省教育基金会 2025 年度公益事业支出 173,551,346.60 元, 上年收入合计 248,309,029.38 元, 2025 年度公益事业支出占上年总收入的比例 69.89%; 2025 年度工作人员工资福利支出 1,329,394.15 元, 行政办公支出 721,174.28 元, 本年工作人员工资福利和行政办公支出总额 2,050,568.43 元, 占本年支出的比例为 1.17%。



(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二六年三月十六日





资产负债表

2025年12月31日

编制单位：山东省教育基金会

单位：元

资产	附注	期末数	期初数	负债及净资产	附注	期末数	期初数
流动资产				流动负债：			
货币资金	六、1	151,581,010.43	56,690,519.58	短期借款			
短期投资	六、2	370,000,000.00	429,671,625.00	应付款项	六、6	3,375,663.32	544,322.15
应收款项	六、3	634,480.20	117,686.75	应付工资		-	-
预付账款				应交税金	六、7	456.11	346.78
存货				预收账款			
待摊费用				预提费用			
一年内到期的长期股权投资				预计负债			
其他流动资产				一年内到期的长期负债			
流动资产合计		522,215,490.63	486,479,831.33	其他流动负债			
				流动负债合计		3,376,119.43	544,668.93
长期投资：							
长期股权投资				长期负债：			
长期债权投资				长期借款			
长期投资合计				长期应付款			
固定资产：				其他长期负债			
固定资产原价	六、4	3,825,193.45	3,763,949.05	长期负债合计			
减：累计折旧	六、4	2,321,047.29	2,179,784.45				
固定资产净值	六、4	1,504,146.16	1,584,164.60	受托代理负债：			
在建工程				受托代理负债			
文物文化资产				负债合计		3,376,119.43	544,668.93
固定资产清理							
固定资产合计		1,504,146.16	1,584,164.60				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	六、8	277,270,942.89	265,698,404.95
无形资产	六、5	304,200.00	20,000.00	限定性净资产	六、8	243,376,774.47	221,840,922.05
				净资产合计	六、8	520,647,717.36	487,539,327.00
受托代理资产：							
受托代理资产							
资产总计		524,023,836.79	488,083,995.93	负债和净资产总计		524,023,836.79	488,083,995.93

法定代表人：



主管会计工作负责人：

陈聪

会计机构负责人：

王梦梦



业务活动表

2025年度

编制单位: 山东省教育基金会 3700000223756	本 年 数			上 年 数			单位: 元
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计	
	六、9	六、9	六、9	六、9	六、9	六、9	
一、收入							
其中: 捐赠收入	76,446,492.54	119,605,713.19	196,052,205.73	127,767,557.56	115,874,418.66	243,641,976.22	
提供劳务收入							
商品销售收入							
政府补助收入							
投资收益							
其他收入	12,838,560.70	-	12,838,560.70	4,667,053.16	-	4,667,053.16	
收入合计	89,285,053.24	119,605,713.19	208,890,766.43	132,434,610.72	115,874,418.66	248,309,029.38	
二、费用							
(一) 业务活动成本	74,176,785.20	99,374,561.40	173,551,346.60	109,630,177.66	142,765,270.14	252,395,447.80	
(二) 管理费用	2,230,037.49	-	2,230,037.49	1,735,656.95	-	1,735,656.95	
其中: 工作人员工资福利支出	1,329,394.15		1,329,394.15	928,657.89		928,657.89	
行政办公支出	721,174.28		721,174.28	563,002.44		563,002.44	
其他	179,469.06		179,469.06	243,996.62		243,996.62	
(三) 筹资费用	991.98		991.98	1,348.00		1,348.00	
(四) 其他费用	-		-	-861.65		-861.65	
费用合计	76,407,814.67	99,374,561.40	175,782,376.07	111,366,320.96	142,765,270.14	254,131,591.10	
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)	-1,304,700.63	1,304,700.63	-	-132,000.00	132,000.00	-	
	11,572,537.94	21,535,852.42	33,108,390.36	20,936,289.76	-26,758,851.48	-5,822,561.72	

法定代表人: 陈 聪

主管会计工作负责人: 王 梦 芳

会计机构负责人:



现金流量表

2025年度

编制单位：山东省教育基金会

单位：元

	行次	本年数	上年数
一、业务活动产生的现金流量：	1		
接受捐赠收到的现金	2	192,381,906.85	242,845,947.52
收取会费收到的现金	3		
提供服务收到的现金	4		
销售商品收到的现金	5		
政府补助收到的现金	6		
收到的其他与业务活动有关的现金	7	2,877,622.31	1,482,768.06
现金流入小计	8	195,259,529.16	244,328,715.58
提供捐赠或者资助支付的现金	9	169,881,152.12	251,599,419.10
支付给员工以及为员工支付的现金	10	1,329,394.15	928,657.89
购买商品、接受服务支付的现金	11		
支付的其他与业务活动有关的现金	12	954,388.15	706,363.12
现金流出小计	13	172,164,934.42	253,234,440.11
业务活动产生的现金流量净额	14	23,094,594.74	-8,905,724.53
二、投资活动产生的现金流量	15		
收回投资所收到的现金	16	120,000,000.00	107,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	17	12,364,013.89	3,769,280.13
处置固定资产和无形资产所收回的现金净额	18		
收到的其他与投资活动有关的现金	19		
现金流入小计	20	132,364,013.89	110,769,280.13
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	365,340.00	36,900.00
对外投资所支付的现金	22	60,000,000.00	207,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	202,777.78	113,086.75
现金流出小计	24	60,568,117.78	207,149,986.75
投资活动产生的现金流量净额	25	71,795,896.11	-96,380,706.62
三、筹资活动产生的现金流量：	26		
借款所收到的现金	27		
收到的其他与筹资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29		
偿还借款所支付的现金	30		
偿付利息所支付的现金	31		
支付的其他与筹资活动有关的现金	32		
现金流出小计	33		
筹资活动产生的现金流量净额	34		
四、汇率变动对现金的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	94,890,490.85	-105,286,431.15

法定代表人：



主管会计工作负责人：

陈聪

会计机构负责人：

王梦梦



山东省教育基金会财务相关情况统计表

2025年12月31日

基金会名称	山东省教育基金会		
	统一社会信用代码	53370000MJD675545G	
办公地址	山东省济南市历下区南圩子门外街1号东楼五层、六层	登记时间	2007-01-19
联系电话	0531-67899099	邮政编码	250011
法定代表人	刘欣堂	主要经费来源	募捐
开户银行	农行佛山支行、青岛银行、招商银行济南分行营业部、建行历下支行、恒丰济南分行营业部、光大银行 7032、光大银行 3902、北京银行济南分行		
银行账号	15158301040007777、812010200578794、531902990010103、37001616236050147685、853110010122000229、76970188000157032、76970180802813902、20000104170000188774997		
财务机构名称	财务部	联系电话	0531-67899099
会计姓名	陈聪、王梦梦	专/兼职	陈聪兼职、王梦梦专职
代理记账中介机构名称		代理机构 主管人姓名	
税务登记号码	53370000MJD675545G		
设有银行账号的分支机构、代表机构及其开户银行和账号	无		
实体	无		

山东省教育基金会

财务报表附注

2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

(除特别说明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、单位基本情况

山东省教育基金会(以下简称本基金会)成立于 2007 年 1 月 19 日, 基金会法人登记证书统一社会信用代码: 53370000MJD675545G, 办公场所位于山东省济南市历下区南圩子门外街 1 号东楼五层、六层, 法定代表人: 刘欣堂, 注册资金: 壹仟万元整, 业务主管单位: 山东省教育厅。业务范围: 依法管理资金; 救助困难师生; 奖励优教优学; 支持教育科研。

二、财务报表的编制基础

本基金会以持续经营为基础, 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

本基金会以公历每年 1 月 1 日起至 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. 存货核算方法

本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的材料、物资、商品等。取得存货时按实际成本计价，发出存货时按个别计价法计价。

7. 长期投资核算方法

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

8. 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。

固定资产按取得时实际成本计价，固定资产折旧采用年限平均法计算，按固定资产的原值和估计使用年限确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
办公用房	36年	5%	2.64%
办公用车	10年	5%	9.50%
办公设备	5年	5%	19.00%
办公家具	5年	5%	19.00%

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，作为文物文化资产核算，不计提折旧。

9. 限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途限定，



则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

10. 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。

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。

11. 费用确认原则

费用是指为开展业务活动所发生的、导致本期净资产减少的经济利益或者服务潜力的流出。费用按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用和其他费用等。

（一）业务活动成本，是指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。

（二）管理费用，是指为组织和管理其业务活动所发生的各项费用，包括理事会经费和行政管理人员的工资、奖金、福利费、住房公积金、住房补贴、社会保障费、离退休人员工资及补助，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、租赁费、无形资产摊销费、资产盘亏损失、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。



(三) 筹资费用, 是指为筹集业务活动所需要资金而发生的费用, 它包括为了捐赠资产而发生的费用以及计入当期费用的借款费用、汇兑损失(减汇兑收益)等。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。

(四) 其他费用, 是指发生的、无法归属到上述业务活动成本、管理费用或者筹资费用中的费用, 包括固定资产处置净损失、无形资产处置净损失等。

发生的业务活动成本、管理费用、筹资费用和其他费用, 应在发生时按其发生额计入当期费用。

期末, 将本期发生的各项费用结转至净资产项下的非限定性净资产, 作为非限定性的减项。

五、税(费)项

(一) 主要税种及税率或征收率

税(费)项	计税依据	税率或征收率
企业所得税	应纳税所得额	25%

(二) 税收优惠及批文

《山东省财政厅 国家税务总局山东省税务局关于公布 2023 年第一批具备免税资格的非营利组织名单的通知》鲁财税〔2023〕14 号: 经认定的非营利组织, 凡当年符合《中华人民共和国企业所得税法》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; 当年不符合免税条件的收入, 依法征收企业所得税。

经认定山东省教育基金会具备 2023-2027 年度非营利组织免税资格。

六、财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金			2,934.00			2,813.00
银行存款			151,578,076.43			56,687,706.58



项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
合计			151,581,010.43			56,690,519.58

2. 短期投资

短期投资	期末余额	期初余额
定期存款	370,000,000.00	429,671,625.00
合计	370,000,000.00	429,671,625.00

3. 应收款项

(1) 其他应收款按账龄列示如下:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	516,793.45	81.45	113,086.75	96.09
1-2年	113,086.75	17.82		
2-3年		-	600.00	0.51
3年以上	4,600.00	0.73	4,000.00	3.40
合计	634,480.20	100.00	117,686.75	100.00

(2) 期末余额中明细列示如下:

项目(单位)名称	期末余额
可转让大额存单垫付利息	315,864.53
山东省枣庄市第八中学	214,015.67
宁津县第一中学	100,000.00
鲁通卡A卡ETC车辆保证金	4,000.00
水站水桶押金	600.00
合计	634,480.20

4. 固定资产、累计折旧



项 目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、固定资产原价合计	3,763,949.05	61,244.40	-	3,825,193.45
其中：办公家具	477,279.05	104.40		477,383.45
办公用车	554,200.00			554,200.00
办公设备	391,020.00	61,140.00		452,160.00
办公用房	2,341,450.00			2,341,450.00
二、累计折旧合计	2,179,784.45	141,262.84	-	2,321,047.29
其中：办公家具	428,163.94	14,927.98		443,091.92
办公用车	473,212.59	30,734.16		503,946.75
办公设备	294,530.63	33,786.42		328,317.05
办公用房	983,877.29	61,814.28		1,045,691.57
三、固定资产账面净值合计	1,584,164.60			1,504,146.16
其中：办公家具	49,115.11			34,291.53
办公用车	80,987.41			50,253.25
办公设备	96,489.37			123,842.95
办公用房	1,357,572.71			1,295,758.43

5. 无形资产

项目	期末余额	期初余额
车位及办公用房使用权		20,000.00
一体化系统	304,200.00	
合 计	304,200.00	20,000.00

6. 应付款项

项 目	期末余额	期初余额
未定向募捐款	3,367,842.30	538,993.13
社保公积金	660.93	660.93
工会经费	7,160.09	4,668.09
合 计	3,375,663.32	544,322.15



7. 应交税金

税 种	期末余额	期初余额
个人所得税	456.11	346.78
合 计	456.11	346.78

8. 净资产

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
限定性净资产	221,840,922.05	120,910,413.82	99,374,561.40	243,376,774.47
非限定性净资产	265,698,404.95	89,285,053.24	77,712,515.30	277,270,942.89
合 计	487,539,327.00	210,195,467.06	177,087,076.70	520,647,717.36

净资产比上年增加或减少的主要原因:

限定性净资产本年增加 120,910,413.82 元,其中限定用途的公益项目捐赠收入 119,605,713.19 元;非限定性项目成立专项,导致非限定性净资产调入限定性净资产 1,304,700.63 元;限定性净资产本年减少 99,374,561.40 元,全部为业务活动成本 99,374,561.40 元。非限定性净资产本年增加 89,285,053.24 元,其中:非限定性捐赠收入 76,446,492.54 元,其他收入 12,838,560.70 元;非限定性净资产本年减少 77,712,515.30 元,其中:业务活动成本 74,176,785.20 元,管理费用 2,230,037.49 元,筹资费用 991.98 元,非限定性净资产调入限定性净资产 1,304,700.63 元。

9. 收入

主要项目类型	本年发生额	上年发生额
捐赠收入	196,052,205.73	243,641,976.22
其中:非限定性捐赠收入	76,446,492.54	127,767,557.56
限定性捐赠收入	119,605,713.19	115,874,418.66
其他收入	12,838,560.70	4,667,053.16
其中:非限定性收入	12,838,560.70	4,667,053.16
限定性收入		
收入合计	208,890,766.43	248,309,029.38

(1) 大额捐赠收入



按照项目或者来源	本年发生额		
	非限定性	限定性	小计
爱心一日捐	72,685,631.90		72,685,631.90
社会各界捐款等	3,760,860.64		3,760,860.64
山教社兴教专项		30,000,000.00	30,000,000.00
沂蒙教育专项		12,941,445.96	12,941,445.96
省实验小学		12,000,000.00	12,000,000.00
无棣县教育专项		5,700,000.00	5,700,000.00
东阿教育发展专项		5,166,000.00	5,166,000.00
合计	76,446,492.54	65,807,445.96	142,253,938.50

(2) 其他收入

产生其他收入的来源	本年发生额	上年发生额
利息收入	12,838,560.70	4,667,053.16
合计	12,838,560.70	4,667,053.16

10. 业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
爱心一日捐	70,110,501.22	107,355,151.26
社会各界捐款	3,826,283.98	2,358,583.90
非限定性-其他项目	240,000.00	
滨城区教育专项	711,228.00	368,861.00
博山教育专项	182,000.00	113,000.00
茌平教育专项	50,000.00	
德州教育发展专项	2,290,000.00	1,860,000.00
德州联强阳光助学专项	268,000.00	195,000.00
东阿教育发展专项	4,496,737.00	2,787,357.00
东营职业学院	1,871,800.00	9,273,340.60
桓台县教育专项	800,000.00	1,922,732.00
济南护理职业学院专项		32,000.00
济南起步区鹤华教育专项	250,500.00	
济阳区“善美”教育专项基金	2,823,700.00	24,000.00



项 目	本年发生额	上年发生额
嘉祥职业教育专项基金	915,600.00	614,500.00
进步教育专项		99,950.00
莱阳一中“持恒”教育专项	529,272.00	688,050.00
兰陵专项	221,760.00	
兰山羲之助学专项	391,758.20	1,556,898.28
乐陵教育发展专项	3,633,600.00	4,914,486.00
历城一中专项	1,194,179.30	286,000.00
梁山县黄河儿女教育专项基金	772,800.00	1,154,400.00
临沭教育专项	10,000.00	100,000.00
临邑教育专项基金	630,980.00	200,002.00
临淄教育专项	4,182,247.00	3,759,351.84
陵城教育发展专项	250,000.00	
蒙阴教育专项	844,481.00	560,816.50
宁津教育专项	570,110.05	200,000.00
宁阳教育专项	1,312,290.13	1,942,060.00
任继愈助学基金	127,000.00	78,000.00
山东轻工职业学院教育发展专项	257,940.00	348,988.00
山东省教育基金会华曜教育专项基金	100,000.00	
山东省实验中学专项	300,000.00	300,000.00
山教社兴教专项	25,627,570.47	47,093,260.34
山师大基础教育集团	212,000.00	692,579.59
山师二附中	6,980,000.00	3,480,000.00
山亭区翼云教育专项	305,360.00	
省实验小学	2,650,000.00	5,900,000.00
胜利监理	2,139,000.00	500,000.00
台儿庄教育局专项	1,248,759.00	1,862,834.00
郑城专项基金	1,452,384.00	
汶上建华教育专项	1,991,933.46	2,045,350.00
无棣县教育专项	2,891,977.00	377,700.00
五老工作室专项	500,000.00	
武城贝州教育助学专项	470,794.61	



项 目	本年发生额	上年发生额
武城二中教育专项	10,514,258.00	2,572,294.00
薛城教育专项	1,878,644.33	19,200,387.49
药师成长奖学专项	308,000.00	300,000.00
沂蒙教育专项	150,000.00	
沂南一中专项	55,700.00	
沂源教育专项	1,370,587.50	486,200.00
峯城助教专项	587,430.00	737,100.00
鱼台县助学专项	102,000.00	467,920.00
枣庄三中专项	1,400,000.00	320,000.00
枣庄市薛城实验中学专项	3,481,505.00	4,401,961.00
长清一中助学基金	133,700.00	70,000.00
长清云帆助学基金	20,000.00	20,000.00
智慧教育专项	6,000.00	45,000.00
淄博六中光被专项	58,200.00	439,428.00
淄博张店教育专项	364,050.00	500,000.00
淄川区般阳教育专项基金	370,000.00	305,000.00
淄博五中耀南专项		46,110.00
眺望·青春 STAR 专项		6,580.00
文方教育专项基金		15,000.00
山师附小		9,372,480.00
东营助学专项基金		286,000.00
产教融合专项		100,000.00
上海天华建筑	100,000.00	100,000.00
枣庄市教育局-惠民教育培训	184,451.60	900,000.00
枣庄市立新小学西校	450,000.00	
淄博高新文教卫事业中心	670,000.00	308,990.00
青岛科技大学	37,700.00	160,905.00
东营市技师学院	270,453.75	
寒亭区前朱里学校	104,120.00	
平原县教育事业	300,000.00	
高唐县琉璃寺镇中小学及幼儿园		100,000.00



项 目	本年发生额	上年发生额
山东省社会组织服务中心		1,000,000.00
郓城县实验中学		1,000,000.00
枣庄山亭教体局		2,018,840.00
泰安市教育基金会		1,900,000.00
淄博师范高等专科学校		100,000.00
英才学院教育发展基金会		70,000.00
合 计	173,551,346.60	252,395,447.80

11. 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
人员费用（工资、补贴、奖励等）	1,049,990.95	718,172.07
社会保险	188,834.40	142,404.06
公积金	90,568.80	68,081.76
日常费用	721,174.28	563,002.44
其他	179,469.06	243,996.62
合 计	2,230,037.49	1,735,656.95

12. 筹资费用

项 目	本年发生额	上年发生额
银行手续费及服务费	991.98	1,348.00
合 计	991.98	1,348.00

13. 其他费用

项 目	本年发生额	上年发生额
企业所得税		-861.65
合 计		-861.65

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. 本届理事会成员的职务、姓名、工作单位情况明细如下：

序号	理事会职务	姓名	工作单位
----	-------	----	------



序号	理事会职务	姓名	工作单位
1	理事长	刘欣堂	山东省教育厅
2	副理事长	巩守柳	山东省教育厅
3	副理事长	艾万发	山东省胜利建设监理股份有限公司
4	副理事长	刘仁举	山东省农业银行
5	副理事长兼秘书长	吴建华	山东省教育厅
6	理事、副秘书长	雷 芳	山东青年政治学院
7	理事、副秘书长	高洪胜	德州市教体局
8	理事、副秘书长	盖元华	山东省教育厅
9	理事	王本锋	山东教育社
10	理事	张洪坤	淄博市教育局
11	理事	魏建欣	潍坊中学
12	理事	张 超	济宁市教育局

2. 监事情况

序号	职务	姓名	工作单位
1	监事长	钟京志	山东省学生资助管理中心
2	监事	潘文娟	山东省教育发展服务中心
3	监事	孙咏梅	山东省学前教育中心

本基金会本届理事会共有理事 12 人，监事 3 人，共计 15 人，其中专职理事 5 人，非专职理事 7 人，非专职监事 3 人；专职及非专职理事和监事均不从本基金会领取工资。

3. 本基金会专职工作人员 11 人，其中理事长、副理事长、秘书长、副秘书长均不领取报酬或补贴，6 名基金会招聘职工发放工资报酬。

八、重大公益项目收支明细表

1. 重大公益项目收支表

项目名称	收入	支出
------	----	----



		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	总计
1、爱心一日捐	72,685,631.90	70,110,501.22					70,110,501.22
2、社会各界捐款	3,760,860.64	3,826,283.98					3,826,283.98
3、关爱一对一	3,000.00						
4、上海天华建筑	100,000.00	100,000.00					100,000.00
5、省厅关工委	500,000.00						
6、省委二幼	10,000.00						
7、淄博高新文教卫事业中心	665,000.00	670,000.00					670,000.00
8、滨城区教育专项		711,228.00					711,228.00
9、博山教育专项	182,000.00	182,000.00					182,000.00
10、德州教育发展专项	72,242.40	2,290,000.00					2,290,000.00
11、德州联强阳光助学专项		268,000.00					268,000.00
12、东阿教育发展专项	5,166,000.00	4,496,737.00					4,496,737.00
13、东营职业学院	3,368,000.00	1,871,800.00					1,871,800.00
14、桓台县教育专项		800,000.00					800,000.00
15、济南护理职业学院专项	21,500.00						
16、嘉祥职业教育专项基金	1,020,000.00	915,600.00					915,600.00
17、进步教育专项	10,000.00						



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	
18、兰山羲之助学专项	3,242,199.07	391,758.20					391,758.20
19、乐陵教育发展专项	659,091.00	3,633,600.00					3,633,600.00
20、临沭教育专项	907,031.52	10,000.00					10,000.00
21、临淄教育专项	3,214,540.00	4,182,247.00					4,182,247.00
22、陵城教育发展专项		250,000.00					250,000.00
23、蒙阴教育专项	1,300,358.20	844,481.00					844,481.00
24、宁津教育专项	1,035,000.00	570,110.05					570,110.05
25、宁阳教育专项	3,743,205.42	1,312,290.13					1,312,290.13
26、山东轻工职业学院教育发展专项	955,600.00	257,940.00					257,940.00
27、山教社兴教专项	30,000,000.00	25,627,570.47					25,627,570.47
28、山师大基础教育集团		212,000.00					212,000.00
29、山师二附中		6,980,000.00					6,980,000.00
30、省实验小学	12,000,000.00	2,650,000.00					2,650,000.00
31、胜利监理	1,600,000.00	2,139,000.00					2,139,000.00
32、台儿庄教育局专项	1,043,052.19	1,248,759.00					1,248,759.00



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	
33、汶上建华教育专项	624,000.00	1,991,933.46					1,991,933.46
34、无棣县教育局教育专项	5,700,000.00	2,891,977.00					2,891,977.00
35、武城贝州教育助学专项	366,000.00	470,794.61					470,794.61
36、武城二中教育专项	1,600,000.00	10,514,258.00					10,514,258.00
37、薛城教育专项	708,110.62	1,878,644.33					1,878,644.33
38、药师成长奖学专项		308,000.00					308,000.00
39、沂源教育专项	158,500.00	1,370,587.50					1,370,587.50
40、峰城助教专项	300,000.00	587,430.00					587,430.00
41、鱼台县助学专项		102,000.00					102,000.00
42、枣庄市薛城实验中学专项		3,481,505.00					3,481,505.00
43、长清一中助学基金	110,000.00	133,700.00					133,700.00
44、淄博六中光被专项	120,000.00	58,200.00					58,200.00
45、淄博张店教育专项	999,550.00	364,050.00					364,050.00
合计	157,950,472.96	160,704,985.95					160,704,985.95

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、爱心一日捐	潍坊市教育局	15,727,686.33	9.06%	资助困难师生、奖励优秀师生、改善办学条件等
2、爱心一日捐	菏泽市教育和体育局	10,056,787.40	5.79%	资助困难师生、奖励优秀师生、改善办学条件等
3、爱心一日捐	泰安市教育基金会	9,570,677.17	5.51%	资助困难师生、奖励优秀师生、改善办学条件等
4、爱心一日捐	淄博市教育服务中心	9,470,831.99	5.46%	资助困难师生、奖励优秀师生、改善办学条件等
5、爱心一日捐	枣庄市教育局	4,844,522.00	2.79%	资助困难师生、奖励优秀师生、改善办学条件等
6、爱心一日捐	东营市教育局	4,540,262.83	2.62%	资助困难师生、奖励优秀师生、改善办学条件等
7、社会各界捐款	德州市陵城区教育和体育局	2,045,600.00	1.18%	捐赠图书
8、社会各界捐款	烟台市芝罘区教育科学研究中心、烟台市教育装备与技术研究中心	1,341,623.18	0.77%	捐赠图书
9、社会各界捐款	龙口市教育和体育局	249,371.30	0.14%	捐赠图书
10、上海天华建筑	山东省栖霞市桃村中学	100,000.00	0.06%	资助困难师生、奖励优秀师生等
11、淄博高新文教卫事业中心	山东省淄博第十一中学	320,000.00	0.18%	资助困难师生、奖励优秀师生等
12、淄博高新文教卫事业中心	淄博高新技术产业开发区第八小学	50,000.00	0.03%	资助困难师生、奖励优秀师生等
13、淄博高新文教卫事业中心	淄博高新技术产业开发区第六小学	50,000.00	0.03%	购置教学设备,改善办学条件等
14、淄博高新文教卫事业中心	淄博高新技术产业开发区第一中学	50,000.00	0.03%	资助困难师生、奖励优秀师生等
15、淄博高新文教卫事业中心	淄博高新技术产业开发区华侨城学校	50,000.00	0.03%	购置教学设备,改善办学条件等
16、淄博高新文教卫事业中心	淄博高新区技术产业开发区第一中学	50,000.00	0.03%	购置教学设备,改善办学条件等
17、淄博高新文教卫事业中心	淄博高新区实验中学	50,000.00	0.03%	资助困难师生、奖励优秀师生等
18、淄博高新文教卫事业中心	淄博科学城实验中学	50,000.00	0.03%	资助困难师生、奖励优秀师生等
19、滨城区教育专项	滨州市滨城区教育和体育局	711,228.00	0.41%	奖励优秀师生、改善办学条件等



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
20、博山教育专项	博山区源泉镇中心学校	65,000.00	0.04%	改善办学条件
21、博山教育专项	博山区源泉镇中心学校裕禄学校	50,000.00	0.03%	改善办学条件
22、博山教育专项	博山区石马镇中心学校	37,000.00	0.02%	改善办学条件
23、博山教育专项	淄博市博山区教育和体育局	30,000.00	0.02%	资助困难师生
24、德州教育发展专项	德州市第一中学	1,800,000.00	1.04%	改善办学条件等
25、德州教育发展专项	德州市教育局	490,000.00	0.28%	改善办学条件等
26、德州联强阳光助学专项	夏津第一中学	120,000.00	0.07%	资助困难师生、奖励优秀师生等
27、德州联强阳光助学专项	夏津县第二实验中学	148,000.00	0.09%	资助困难师生、奖励优秀师生等
28、东阿教育发展专项	东阿教育发展专项基金	2,578,800.00	1.49%	学校建设、改善办学条件等
29、东阿教育发展专项	东阿县教育和体育局	1,855,937.00	1.07%	奖励优秀师生、改善办学条件等
30、东营职业学院	东营职业学院	1,871,800.00	1.08%	购置仪器设备等
31、桓台县教育专项	桓台县教育和体育局桓台一中	800,000.00	0.46%	创新人才培养及义务教育学生心理健康筛查
32、嘉祥职业教育专项基金	嘉祥县职业中等专业学校	915,600.00	0.53%	奖励优秀师生等
33、兰山羲之助学专项	临沂第七中学	171,200.00	0.10%	资助困难师生、奖励优秀师生、改善办学条件等
34、兰山羲之助学专项	临沂第十一中学	81,058.20	0.05%	资助困难师生、奖励优秀师生、改善办学条件等
35、兰山羲之助学专项	临沂第十三中学	54,400.00	0.03%	资助困难师生、奖励优秀师生、改善办学条件等
36、兰山羲之助学专项	临沂兰山小学	32,000.00	0.02%	资助困难师生、奖励优秀师生、改善办学条件等
37、兰山羲之助学专项	临沂玉龙湾小学	25,000.00	0.01%	资助困难师生、奖励优秀师生、改善办学条件等
38、乐陵教育发展专项	乐陵市教育和体育局	3,231,600.00	1.86%	资助困难师生、奖励优秀师生
39、乐陵教育发展专项	乐陵市阜昌中学	202,000.00	0.12%	资助困难师生、奖励优秀师生
40、乐陵教育发展专项	乐陵市开元中学	200,000.00	0.12%	资助困难师生、奖励优秀师生



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
41、临沭教育专项	临沭县大兴镇中心幼儿园	10,000.00	0.01%	改善办学条件
42、临淄教育专项	淄博市临淄区教育和体育局	2,576,547.00	1.48%	资助困难师生、奖励优秀师生、改善办学条件等
43、临淄教育专项	淄博市淄川区教育和体育局	799,800.00	0.46%	资助困难师生、奖励优秀师生、改善办学条件等
44、临淄教育专项	淄博市临淄区雪官中学	552,832.00	0.32%	资助困难师生、奖励优秀师生、改善办学条件等
45、陵城教育发展专项	德州市陵城区教育和体育局	250,000.00	0.14%	教师教育协同创新项目
46、蒙阴教育专项	蒙阴县实验中学	326,710.00	0.19%	资助困难师生、奖励优秀师生、改善办学条件等
47、蒙阴教育专项	蒙阴县常路镇中心学校	175,000.00	0.10%	资助困难师生、奖励优秀师生、改善办学条件等
48、蒙阴教育专项	山东省蒙阴第三中学	169,900.00	0.10%	资助困难师生、奖励优秀师生、改善办学条件等
49、蒙阴教育专项	蒙阴县金基希望小学	82,946.00	0.05%	资助困难师生、奖励优秀师生、改善办学条件等
50、蒙阴教育专项	蒙阴县坦埠镇中心学校	70,225.00	0.04%	资助困难师生、奖励优秀师生、改善办学条件等
51、宁津教育专项	宁津县教育和体育局	342,910.05	0.20%	改善办学条件等
52、宁津教育专项	宁津县鲁能大曹希望小学	30,800.00	0.02%	改善办学条件等
53、宁津教育专项	宁津县柴胡店镇明德小学	30,300.00	0.02%	改善办学条件等
54、宁津教育专项	宁津县大柳镇中心小学	30,300.00	0.02%	改善办学条件等
55、宁津教育专项	宁津县宁城街道南环小学	30,000.00	0.02%	改善办学条件等
56、宁津教育专项	宁津县时集镇时集中学	30,000.00	0.02%	改善办学条件等
57、宁阳教育专项	宁阳县特殊教育中心	522,190.13	0.30%	资助困难师生、奖励优秀师生、改善办学条件等
58、宁阳教育专项	宁阳县教育和体育局	325,000.00	0.19%	资助困难师生、奖励优秀师生、改善办学条件等
59、宁阳教育专项	宁阳县第一中学	198,900.00	0.11%	资助困难师生、奖励优秀师生、改善办学条件等
60、宁阳教育专项	宁阳县葛石镇教育学区	99,000.00	0.06%	资助困难师生、奖励优秀师生、改善办学条件等



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
61、宁阳教育专项	宁阳县乡饮乡教育学区	97,200.00	0.06%	资助困难师生、奖励优秀师生、改善办学条件等
62、山东轻工职业学院教育发展专项	山东轻工职业学院	257,940.00	0.15%	非遗技艺培训等
63、山教社兴教专项	济宁学院附属中学	2,300,000.00	1.33%	改善办学条件等
64、山教社兴教专项	临沂杏园小学	2,300,000.00	1.33%	改善办学条件等
65、山教社兴教专项	济宁市第四中学	2,000,000.00	1.15%	改善办学条件等
66、山教社兴教专项	中共山东省委机关幼儿园	1,300,000.00	0.75%	改善办学条件等
67、山师大基础教育集团	山东师大基础教育集团	212,000.00	0.12%	奖励最美奋斗者和最美奋斗集体等
68、山师二附中	山东师范大学第二附属中学	6,980,000.00	4.02%	学校建设、改善办学条件等
69、省实验小学	山东省实验小学	2,650,000.00	1.53%	改善办学条件等
70、胜利监理	东营市东营区教育基金会	1,000,000.00	0.58%	资助困难师生、奖励优秀师生、改善办学条件等
71、胜利监理	东营市河口区爱心教育基金会	500,000.00	0.29%	资助困难师生、奖励优秀师生、改善办学条件等
72、胜利监理	东营市胜利第二小学	240,000.00	0.14%	资助困难师生、奖励优秀师生、改善办学条件等
73、胜利监理	东营市胜利第一中学	200,000.00	0.12%	资助困难师生、奖励优秀师生、改善办学条件等
74、台儿庄教育局专项	枣庄市台儿庄区教育和体育局	1,248,759.00	0.72%	资助困难师生、奖励优秀师生、改善办学条件等
75、汶上建华教育专项	汶上县教育和体育局	1,891,933.46	1.09%	奖励优秀师生、改善办学条件等
76、汶上建华教育专项	汶上县义桥镇教育体育办公室	100,000.00	0.06%	奖励优秀师生、改善办学条件等
77、无棣县教育专项	无棣县第二高级中学	1,463,277.00	0.84%	资助困难师生、奖励优秀师生
78、无棣县教育专项	山东省无棣县第一中学	1,420,700.00	0.82%	资助困难师生、奖励优秀师生
79、武城贝州教育助学专项	武城县教师发展和教学研究中心	470,794.61	0.27%	办公楼及餐厅改造维修等
80、武城二中教育专项	武城县第二中学	10,514,258.00	6.06%	教学楼及宿舍楼改造
81、薛城教育专项	薛城区实验高中	746,265.00	0.43%	购置电脑
82、薛城教育专项	枣庄理工学校	600,000.00	0.35%	实训楼、体育馆等改造等



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
83、薛城教育专项	山东省枣庄市第八中学	532,379.33	0.31%	购置电脑
84、药师成长奖学专项	山东中医药大学	126,000.00	0.07%	资助困难师生、奖励优秀师生
85、药师成长奖学专项	山东第一医科大学	108,000.00	0.06%	资助困难师生、奖励优秀师生
86、药师成长奖学专项	山东大学	74,000.00	0.04%	资助困难师生、奖励优秀师生
87、沂源教育专项	沂源县第一中学	487,179.25	0.28%	资助困难师生、奖励优秀师生、改善办学条件等
88、沂源教育专项	沂源县历山中学	391,363.25	0.23%	资助困难师生、奖励优秀师生、改善办学条件等
89、沂源教育专项	沂源县教育和体育局	295,000.00	0.17%	资助困难师生、奖励优秀师生、改善办学条件等
90、沂源教育专项	沂源县第二中学	130,000.00	0.07%	资助困难师生、奖励优秀师生、改善办学条件等
91、峰城助教专项	枣庄市第一中学	500,000.00	0.29%	奖励优秀师生
92、峰城助教专项	枣庄机电工业学校	87,430.00	0.05%	奖励优秀师生
93、鱼台县助学专项	鱼台县棠邑学校	102,000.00	0.06%	购置空调课桌
94、枣庄市薛城实验中学专项	枣庄市薛城实验中学	3,481,505.00	2.01%	校园升级改造等
95、长清一中助学基金	济南市长清第一中学	133,700.00	0.08%	奖励优秀师生
96、淄博六中光被专项	山东省淄博第六中学	58,200.00	0.03%	资助困难师生、奖励优秀师生
97、淄博张店教育专项	淄博市张店区第一幼儿园	100,000.00	0.06%	改善办学条件等
98、淄博张店教育专项	淄博市张店区龙凤苑中学	100,000.00	0.06%	改善办学条件等
99、淄博张店教育专项	淄博市张店区尚勤幼儿园	80,000.00	0.05%	改善办学条件等
100、淄博张店教育专项	淄博市张店区世纪花园幼儿园	70,000.00	0.04%	改善办学条件等
合计		126,091,229.48	72.65%	

九、固定资产清查明细表

名称	来源	时间	数量	单价	金额	用途	备注
别克轿车	自购	2013.1.1	1	250,900.00	250,900.00	自用	



名称	来源	时间	数量	单价	金额	用途	备注
君越商务车	自购	2016.9.2	1	303,300.00	303,300.00	自用	
转椅	获赠	2007.09.30	2	1,173.00	2,346.00	自用	
办公椅	自购	2007.11.01	4	600.00	2,400.00	自用	
板椅	自购	2008.03.12	2	1,550.00	3,100.00	自用	
板前椅	自购	2008.03.12	2	550.00	1,100.00	自用	
办公椅	自购	2015.01.30	1	300.00	300.00	自用	
板椅	自购	2015.01.30	1	1,000.00	1,000.00	自用	
保险箱	自购	2007.11.01	2	640.00	1,280.00	自用	
三人沙发	获赠	2007.09.30	2	850.00	1,700.00	自用	
赖氏单人沙发	自购	2007.11.14	2	2,360.00	4,720.00	自用	
赖氏三人沙发	自购	2007.11.14	1	3,960.00	3,960.00	自用	
傲威沙发	自购	2007.11.29	2	850.00	1,700.00	自用	
布艺沙发	自购	2008.03.12	2	5,950.00	11,900.00	自用	
沙发	自购	2015.04.01	6	468.00	2,808.00	自用	
板台	获赠	2007.09.30	2	2,125.00	4,250.00	自用	
板台	自购	2007.11.29	2	805.00	1,610.00	自用	
板台	自购	2008.03.12	2	3,300.00	6,600.00	自用	
板台	自购	2015.01.30	1	2,600.00	2,600.00	自用	
傲威书橱	自购	2007.11.29	1	1,258.00	1,258.00	自用	
文件橱	获赠	2007.09.30	4	1,258.00	5,032.00	自用	
文件橱	获赠	2007.09.30	4	510.00	2,040.00	自用	
傲威文件橱	自购	2007.11.29	1	1,558.00	1,558.00	自用	
文件橱	自购	2008.03.12	2	5,380.00	10,760.00	自用	
赖氏小方几	自购	2007.11.14	2	1,344.00	2,688.00	自用	
办公台	获赠	2007.09.30	4	2,006.00	8,024.00	自用	
办公桌	自购	2015.01.30	1	1,000.00	1,000.00	自用	
办公桌	自购	2015.04.01	1	280.00	280.00	自用	
排骨架床	自购	2009.04.01	3	2,200.00	6,600.00	自用	
老板台	自购	2009.05.01	1	73,000.00	73,000.00	自用	
老板台	获赠	2009.06.01	1	73,000.00	73,000.00	自用	



名称	来源	时间	数量	单价	金额	用途	备注
配椅	自购	2009.05.01	2	11,150.00	22,300.00	自用	
配椅	获赠	2009.06.01	1	10,000.00	10,000.00	自用	
天安门沙发	自购	2009.05.01	1	24,000.00	24,000.00	自用	
天安门沙发	获赠	2009.06.01	3	24,000.00	72,000.00	自用	
五节文件柜	自购	2015.04.01	4	410.00	1,640.00	自用	
文件柜	自购	2016.03.01	6	480.00	2,880.00	自用	
文件柜	自购	2016.03.01	1	400.00	400.00	自用	
茶几	自购	2015.04.01	11	359.55	3,955.05	自用	
茶水柜	自购	2015.04.01	3	333.33	1,000.00	自用	
藤椅\圆台	自购	2015.04.01	42	428.57	18,000.00	自用	
发票打印机	自购	2016.05.12	1	1,100.00	1,100.00	自用	
索尼数码相机	自购	2007.11.01	1	11,620.00	11,620.00	自用	
方正电脑	自购	2007.11.01	1	5,399.00	5,399.00	自用	
方正电脑	自购	2008.01.14	2	4,900.00	9,800.00	自用	
方正电脑	自购	2008.01.14	2	4,999.00	9,998.00	自用	
宏基电脑	自购	2012.11.01	1	4,200.00	4,200.00	自用	
联想电脑	自购	2014.11.17	1	11,360.00	11,360.00	自用	
联想一体机	自购	2015.04.01	2	4,150.00	8,300.00	自用	
联想电脑	自购	2015.09.25	1	4,365.00	4,365.00	自用	
联想台式电脑	自购	2016.03.01	1	3,980.00	3,980.00	自用	
微型计算机	自购	2016.12.20	2	4,630.00	9,260.00	自用	
同方电脑	自购	2007.11.01	3	4,950.00	14,850.00	自用	
同方电脑	自购	2007.12.03	1	4,950.00	4,950.00	自用	
清华同方电脑	自购	2009.03.12	1	3,579.00	3,579.00	自用	
索尼摄像机	自购	2007.11.01	1	8,478.00	8,478.00	自用	
HP 扫描仪	自购	2015.04.01	1	1,600.00	1,600.00	自用	
激光打印机	自购	2007.11.01	1	1,350.00	1,350.00	自用	
打印机 LQ	自购	2007.12.03	1	2,150.00	2,150.00	自用	
佳能多功能打印一体机	自购	2014.01.01	1	2,650.00	2,650.00	自用	
HP 打印机	自购	2014.11.17	1	2,280.00	2,280.00	自用	



名称	来源	时间	数量	单价	金额	用途	备注
HP 打印机	自购	2015.04.01	1	1,300.00	1,300.00	自用	
理光复印机	自购	2015.04.01	1	8,300.00	8,300.00	自用	
打印机	自购	2016.10.01	1	1,600.00	1,600.00	自用	
华硕一体机	自购	2019.10.18	1	3,860.00	3,860.00	自用	
爱普生彩色打印机	自购	2019.09.20	1	3,300.00	3,300.00	自用	
惠普打印机	自购	2019.09.20	1	1,450.00	1,450.00	自用	
联想笔记本电脑	自购	2009.12.01	1	5,400.00	5,400.00	自用	
联想笔记本	自购	2016.01.29	2	5,608.00	11,216.00	自用	
相机镜头	自购	2007.11.01	1	3,500.00	3,500.00	自用	
索尼镜头	自购	2018.05.23	1	10,205.00	10,205.00	自用	
索尼镜头 2	自购	2018.05.23	1	4,900.00	4,900.00	自用	
索尼照相机	自购	2015.12.15	1	6,076.00	6,076.00	自用	
索尼相机	自购	2018.05.23	1	19,080.00	19,080.00	自用	
松下传真机	自购	2007.12.11	1	2,200.00	2,200.00	自用	
传真	自购	2008.05.28	1	2,499.00	2,499.00	自用	
传真机	自购	2016.10.01	1	780.00	780.00	自用	
海尔彩电	自购	2008.01.14	1	8,900.00	8,900.00	自用	
耐德饮水机	自购	2008.01.14	1	1,110.00	1,110.00	自用	
耐德饮水机	自购	2009.03.12	1	1,168.00	1,168.00	自用	
夏普复印机	自购	2008.09.24	1	3,950.00	3,950.00	自用	
微波炉	自购	2017.12.31	2	1,699.00	3,398.00	自用	
点钞机	自购	2019.11.06	1	3,300.00	3,300.00	自用	
装订机	自购	2019.11.06	1	3,700.00	3,700.00	自用	
办公室 432 号	自购	2009.01.15	1	2,021,450.00	2,021,450.00	自用	
车位 209 号	自购	2009.01.15	1	160,000.00	160,000.00	自用	
车位 210 号	自购	2009.01.15	1	160,000.00	160,000.00	自用	
华硕一体机	自购	2020.04.03	4	3,850.00	15,400.00	自用	
索尼彩电	自购	2020.06.19	1	15,999.00	15,999.00	自用	
会议桌	自购	2020.11.06	1	6,100.00	6,100.00	自用	
会议桌	自购	2020.11.06	1	3,580.00	3,580.00	自用	



名称	来源	时间	数量	单价	金额	用途	备注
扶手会议椅	自购	2020.11.06	16	430.00	6,880.00	自用	
会议椅	自购	2020.11.06	22	340.00	7,480.00	自用	
扶手椅	自购	2020.11.06	1	890.00	890.00	自用	
茶水柜	自购	2020.11.06	2	800.00	1,600.00	自用	
长条桌	自购	2020.11.06	4	590.00	2,360.00	自用	
铁皮柜组合	自购	2020.11.06	7	2,150.00	15,050.00	自用	
铁皮柜组合	自购	2020.11.06	8	1,910.00	15,280.00	自用	
五节柜	自购	2021.12.01	2	890.00	1,780.00	自用	
单节柜	自购	2021.12.01	6	200.00	1,200.00	自用	
折叠沙发	自购	2021.12.01	1	1,700.00	1,700.00	自用	
USB 摄像机	自购	2021.12.13	1	1,850.00	1,850.00	自用	
拾音器 USB 无线麦克风	自购	2021.12.13	1	1,780.00	1,780.00	自用	
电脑	自购	2021.12.24	3	5,980.00	17,940.00	自用	
笔记本电脑	自购	2021.12.24	2	8,680.00	17,360.00	自用	
打印机	自购	2021.12.24	2	3,300.00	6,600.00	自用	
惠普打印机数码复合机	自购	2022.01.05	1	6,680.00	6,680.00	自用	
笔记本电脑	自购	2022.09.30	1	8,950.00	8,950.00	自用	
沙发	自购	2023.05.31	1	1,700.00	1,700.00	自用	
会议桌	自购	2023.05.31	1	6,800.00	6,800.00	自用	
会议椅	自购	2023.05.31	19	490.00	9,310.00	自用	
会议条桌	自购	2023.05.31	1	780.00	780.00	自用	
海信电视	自购	2023.05.31	1	22,000.00	22,000.00	自用	
打印机(激光打印、复印、扫描一体机)	自购	2023.05.31	2	3,550.00	7,100.00	自用	
惠普彩色打印机	自购	2024.04.11	3	12,300.00	36,900.00	自用	
铁文件橱	获赠	2025.09.30	6	10.40	62.40	自用	
皮椅	获赠	2025.09.30	1	8.00	8.00	自用	
三人沙发	获赠	2025.09.30	1	17.00	17.00	自用	
转椅	获赠	2025.09.30	1	17.00	17.00	自用	
华为台式计算机	自购	2025.02.28	5	7,700.00	38,500.00	自用	
华为便携式计算机	自购	2025.02.28	2	7,450.00	14,900.00	自用	



名称	来源	时间	数量	单价	金额	用途	备注
佳能打印机	自购	2025.11.30	2	3,870.00	7,740.00	自用	
合计					3,825,193.45		

说明：1. 本表按固定资产原值科目明细账期末信息填列。

2. 来源包括“自购”“受赠”，时间为自购或受赠时间、用途为“自用”或“非自用”。

十、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

截至2025年12月31日，本基金会不存在设置了限制用途的相关资产。

十一、受托代理业务情况的说明

截至2025年12月31日，本基金会无受托代理业务。

十二、重大资产减值情况的说明

截至2025年12月31日，本基金会无重大资产减值情况。

十三、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

截至2025年12月31日，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。

十四、接受劳务捐赠情况的说明

截至2025年12月31日，本基金会无接受劳务捐赠情况。

十五、对外承诺和或有事项情况的说明

截至2025年12月31日，本基金会无对外承诺和或有事项。

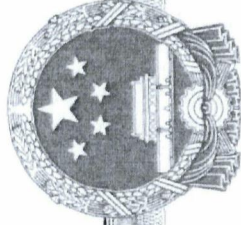
十六、资产负债表日后非调整事项的说明

截至财务报告批准报出日，本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十七、需要说明的其他事项

截至2025年12月31日，本基金会无需要说明的其他事项。





营业执照

(副本) 2-1

统一社会信用代码
913701027924741586



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”，
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



名称 山东中诚信会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司

法定代表人 负庆怀

注册资本 贰佰万元整

成立日期 2006年08月21日

营业期限 2006年08月21日至2026年07月30日

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告、基本建设年度财务决算审计报告、涉税鉴证（法律法规规定的项目，须经相关部门批准后方可开展经营）、法律、法规规定的其他业务（须经许可的凭许可证方可开展经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所 山东省济南市历下区山大路以西、文化东路以北恒大帝景9号楼14层1416室



登记机关

2021年11月04日

证书序号: 0002170

说明

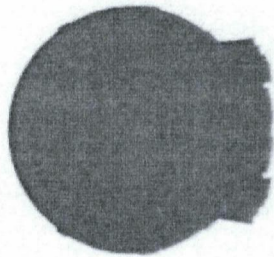
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2018年 03月 02日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 山东中诚信会计师事务所有限公司

首席合伙人: 负庆怀

主任会计师:

经营场所: 山东省济南市历下区山大路以西、文化东路以北恒大帝景9号楼14层1416室

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 37010053

批准执业文号: 鲁财会(2006)36号

批准执业日期: 2006-08-14



姓名 Full name 张广和
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1974-01-12
 工作单位 Working unit 山东中诚信会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 310110197401128017



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

证书编号: 370100010032
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs Shandong Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 05 月 06 日
 Date of Issuance

月 日
 /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2021年 11月 5日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2021年 11月 5日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2022年 7月 20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2022年 7月 20日



姓名 Full name 魏进
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1991-06-29
 工作单位 Working unit 山东中诚信会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 441424199106292547



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



证书编号: 370100530025
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs Shandong Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2022 年 08 月 01 日
 Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d