海南省三亚教育基金会 2020 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（2020）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。

法定代表人签字：李春光

印章：李春光

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、公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况 …… 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）公益事业支出等情况/慈善活动支出和管理费用支出情况 …… 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）重大公益慈善项目收支明细表 …… 16
（六）重大公益慈善项目大额支付对象 …… 17
（七）慈善信托情况 …… 18
（八）关联方关系及其交易 …… 20
四、财务会计情况 …… 27
（一）资产负债表 …… 26
（二）业务活动表 …… 27
（三）现金流量表 …… 28
（四）应收账款及客户 …… 29
（五）预付账款及客户 …… 30
（六）应付账款及客户 …… 31
（七）预收账款及客户 …… 32
五、接受监督、管理情况 …… 33
（一）年检年报情况 …… 33
（二）评估情况 …… 33
（三）税收优惠资格获得情况 …… 33
（四）行政处罚情况 …… 33
六、保值增值投资活动情况 …… 34
（一）购买资产管理产品情况 …… 34
（二）持有股权的实体情况 …… 35
（三）委托投资情况 …… 36
（四）其他投资情况 …… 37
七、信息公开情况 …… 38
八、监事意见 …… 39
九、其他说明事项 …… 40
十、业务主管单位审查意见 …… 41

一、基本信息

组织名称	海南省三亚教育基金会			
统一社会信用代码	53460000MJP126257T			
宗旨	奖教助学，促进基础教育改革与发展，推动社会尊师重教，表彰奖励优秀教育工作者			
业务范围	接受三亚市政府、企业和个人资金支持，用于发展三亚教育事业			
业务主管单位	政府相关部门			
成立时间	2018-01-06		原始基金（开办资金）（万元）	11900.00
是否是慈善组织	是		认定（登记）为慈善组织时间	2018-01-06
是否取得公开募捐资格证书	是		取得证书时间	2018-01-06
住所	三亚市吉阳区河东路60号三亚市教育局办公楼603室			
电子邮箱	eduf@sanyaedu.org		传真	无
邮政编码	572000		网址	http://eduf.sanyaedu.org/Home/Index
秘书长	姓名	羊淑琼	固定电话	88657836
	手机号码	13307668566	电子邮箱	
年报工作联系人	姓名	林业仍	固定电话	88657836
	手机号码	13687565544	电子邮箱	
社会组织新闻发言人	姓名		固定电话	
	手机号码		电子邮箱	
理事长（法定代表人）	李春光		理事数	7
监事数	3		负责人数	2
专职工作人员数	3		举办刊物情况	未发行刊物
会计师事务所名称	海南厚积会计师事务所（普通合伙）		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2021-03-29		报告编号	厚积会审字（2021）第A0353号

二、机构建设情况

（一）理事会召开情况

本年度共召开（1）次理事会

1、本组织于（ 2020 ）年（ 09 ）月（ 28 ）日召开（ 1 ）届（ 4 ）次理事会议	
会议时间	2020-09-28
会议地点	三亚中心皇冠假日酒店三楼日月湾会议厅
会议议题	1、会议听取了张淑婉秘书长关于《海南省三亚教育基金会2019年工作总结和2020年工作计划》的汇报；2、会议审议张淑婉秘书长辞职，并重新选举产生秘书长一名；3、会议审议关于开设中国农业银行账户进行资金保值相关事宜；4、会议审议《海南省三亚教育基金会2020年“育苗行动”实施方案》和《海南省三亚教育基金会2020年“助苗行动”实施方案》；5、会议审议上海外国语大学三亚附属中学关于上海外国语大学派驻管理团队薪酬经费的申请；6、会议审议市教培院关于提高程同森教研员待遇的申请
出席理事名单	李春光、徐超、张淑婉、杨爽、陈鸿林
未出席理事名单	林司茵、陈民敏
出席监事名单	敬荣飞、史宇
未出席监事名单	刘敏
会议决议	1、同意张淑婉秘书长关于《海南省三亚教育基金会2019年工作总结和2020年工作计划》的汇报；2、同意张淑婉秘书长辞职，并重新选举产生秘书长一名；3、同意开设中国农业银行账户进行资金保值相关事宜；4、同意《海南省三亚教育基金会2020年“育苗行动”实施方案》和《海南省三亚教育基金会2020年“助苗行动”实施方案》；5、同意上海外国语大学三亚附属中学关于上海外国语大学派驻管理团队薪酬经费的申请；6、同意市教培院关于提高程同森教研员待遇的申请
备注	

（二）理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	理事会职务	在登记管理机关备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在本组织领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退（离）休干部	退（离）休干部是否办理备案手续
1	李春光	男	1981-05-06	群众	理事长	2018-12-28	2018-12-28 ~ 2023-12-28	0	无	否	否
2	徐超	男	1974-10-08	群众	副理事长	2018-12-28	2018-12-28 ~ 2023-12-28	0	无	否	否
3	陈鸿林	男	1982-08-18	群众	理事	2018-12-28	2018-12-28 ~ 2023-12-28	0	无	否	否
4	杨爽	女	1984-06-19	群众	理事	2018-12-28	2018-12-28 ~ 2023-12-28	0	无	否	否
5	羊淑琼	女	1962-05-03	群众	秘书长	2020-12-09	2020-12-09 ~ 2025-12-09	20970.9	专职人员	否	否
6	陈民敏	男	1963-09-27	群众	理事	2020-01-13	2020-01-13 ~ 2025-01-13	0	无	否	否
7	林司茵	女	1978-10-05	群众	副理事长	2020-01-13	2020-01-13 ~ 2025-01-13	0	无	否	否
							~				
							~				
							~				

（三）监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	在登记管理机关备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在本组织领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退（离）休干部	退（离）休干部是否办理备案手续
1	敬荣飞	男	1984-10-05	群众	2018-12-28	2018-12-28 ~ 2023-12-28	0	无	否	否
2	刘敬	男	1984-03-19	群众	2018-12-28	2018-12-28 ~ 2023-12-28	0	无	否	否
3	史宇	男	1982-04-13	群众	2018-12-28	2018-12-28 ~ 2023-12-28	0	无	否	否
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				

（四）专职工作人员情况

本组织共有专职工作人员（3）位

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	学历	所在部门及职务	党组织关系所在党支部名称
1	羊淑琼	女	1962-05-03	群众	本科	秘书长	无
2	林业仍	女	1992-03-02	群众	专科	财务部会计	无
3	陈思陶	女	1996-11-22	群众	本科	发展部职员	无
专职人员的年平均工资为： 92637.59 元							

（五）内部制度建设情况

项目管理	项目管理制度					○ 有 ◉ 无
专项基金、代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度	专项基金管理制度	○ 有 ◉ 无				
	代表机构管理制度	○ 有 ◉ 无				
	持有股权的实体机构管理制度	○ 有 ◉ 无				
	内设机构制度	○ 有 ◉ 无				
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	○ 有 ◉ 无		保管在		秘书处（办公室）
	印章保管、使用管理制度	◉ 有 ○ 无		保管在		秘书处（办公室）
工作人员管理	人事管理制度	○ 有 ◉ 无		专职工作人员签订聘用合同人数		3
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	2	养老保险	2	医疗保险 2
		工伤保险	2	生育保险	2	
	奖惩制度	◉ 有 ○ 无		业务培训制度		○ 有 ◉ 无
志愿者管理	志愿者管理制度	○ 有 ◉ 无		志愿者数		0
财务和资产管理	财务管理制度	◉ 有 ○ 无				
	资产管理制度	○ 有 ◉ 无				
	人民币开户银行(列出全部开户行)	中国银行三亚分行河东支行、中国农业银行三亚河西支行				
	人民币银行账号(列出全部帐号)	266279067561、21755001040010253				
	外币开户银行(列出全部开户行)	无				
	外币银行账号(列出全部帐号)	无				
	财政登记	◉ 有 ○ 无		税务登记	☑ 登记 未登记	
	使用票据种类	○ 行政事业性收费票据 ☑ 捐赠收据 ○ 税务发票 ○ 其他				
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证		专业技术资格
		林业仍	会计	◉ 有 ○ 无		中级会计证职称
				○ 有 ○ 无		
				○ 有 ○ 无		
				○ 有 ○ 无		
信息公开	信息公开制度	○ 有 ◉ 无				
其他管理制度	差旅费管理办法，薪酬管理办法					

（六）党组织建设情况

<table>
<tr><td colspan="2">是否建立党组织</td><td colspan="5">否</td></tr>
<tr><td colspan="2">党员总人数</td><td colspan="5">0 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">群团工作</td><td>是否建立工会</td><td>否</td><td>是否建立团组织</td><td>否</td><td>是否建立妇联</td><td>否</td></tr>
<tr><td colspan="2">群团组织开展活动次数</td><td colspan="4">0 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">党建工作指导员</td><td colspan="2">姓名</td><td colspan="2">联系方式</td><td colspan="2">派出单位</td></tr>
<tr><td colspan="2">无</td><td colspan="2">无</td><td colspan="2">无</td></tr>
</table>

（七）年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批复时间
是 ◉ 否 变更名称	已办理 正办理 ◉ 未办理	
是 ◉ 否 变更住所	已办理 正办理 ◉ 未办理	
是 ◉ 否 变更业务范围	已办理 正办理 ◉ 未办理	
是 ◉ 否 变更原始基金	已办理 正办理 ◉ 未办理	
是 ◉ 否 变更法定代表人	已办理 正办理 ◉ 未办理	
是 ◉ 否 变更业务主管单位	已办理 正办理 ◉ 未办理	
是 ◉ 否 变更类型	已办理 正办理 ◉ 未办理	
是 ◉ 否 变更宗旨	已办理 正办理 ◉ 未办理	
是 ◉ 否 修改章程	已办理 正办理 ◉ 未办理	
是 ◉ 否 负责人变更	已办理 正办理 ◉ 未办理	

（八）专项基金、代表机构及内设机构基本情况

专项基金总数	0	个	本年度新设	0 个
			本年度注销	0 个
分支（代表）机构总数	0	个	本年度新设	0 个
			本年度注销	0 个
内设机构总数	0	个	本年度新设	0 个
			本年度注销	0 个

三、公益事业支出等情况/慈善活动支出和管理费用支出情况

（一）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	201200.00	0.00	201200.00
（一）来自境内的捐赠	201200.00	0.00	201200.00
其中：来自境内自然人的捐赠	1200	0	1200.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	200000	0	200000.00
（二）来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
三亚长丰海洋天然气供气有限公司	200000	0	用于三亚教育事业
合计	200000.00	0.00	

（二）公开募捐情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
本年度组织通过公开募捐取得的捐赠收入	201200.00	0.00	201200.00
（一）来自境内的捐赠	201200.00	0.00	201200.00
其中：来自境内自然人的捐赠	1200	0	1200.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	200000	0	200000.00
（二）来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00

（三）慈善活动支出和管理费用支出情况

单位：人民币元

项目	金额
上年度实际收入合计	957922.63
调整后的上年度总收入	957922.63
本年度总支出	16592775.79
本年度用于慈善活动的支出	16275268.77
管理费用	314790.31
其他支出	2716.71
本年度慈善活动支出占上年总收入的比例（占前三年收入平均数的比例）	1699.02 % (综合三年 %)
本年度管理费用占总支出的比例	1.9 %

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

单位：人民币元

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 0 元
请说明具体情况:
无
于上年解除时间限定的净资产为 0 元
请说明具体情况：
无
其他需要说明的问题：
无

（四）公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况

1.本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了(4)项公益慈善项目，项目总支出为(14704237.00)元人民币，具体情况如下：

1	项目名称： 三亚市第一中学2020年精英培优项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐：○ 是 ◉ 否
	本年度是否对该项目进行了专项审计：○ 是 ◉ 否
	项目本年度收入： 0 元
	项目本年度支出： 4950000 元
	运作模式：◉ 资助 ○ 运作 ○ 混合
	服务对象：□ 所有人 □ 儿童 □ 老人 □ 妇女 □ 残疾人 □ 少数族裔 □ 某类特殊人群 □ 某类病种人群 ☑ 其他
	服务领域：◉ 教育 □ 医疗卫生 □ 文化艺术 □ 体育 □ 科学研究 □ 社会服务 □ 生态环境 □ 法律与公民权力 □ 政策倡导 □ 灾害救助 □ 扶贫及社区发展 □ 志愿服务 □ 公益事业发展 □ 其他
	服务地区： □ 境外 □ 全国 □ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 山西省 □ 内蒙古自治区 □ 辽宁省 □ 吉林省 □ 黑龙江省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 安徽省 □ 福建省 □ 江西省 □ 山东省 □ 河南省 □ 湖北省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 ☑ 海南省 □ 重庆市 □ 四川省 □ 贵州省 □ 云南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 新疆 □ 深圳市 □ 大连市 □ 青岛市 □ 厦门市 □ 宁波市
	项目介绍： 培优工作历来是学校教育工作成效的一个关键因素，学科专家帮助学科老师提升对新课标的认识，带领学科老师研讨命题思路，制定学习方案，对优秀学生进行个性化指导，全面提升学生成绩。

2	项目名称： 人大附中三亚学校
	本年度是否为该项目开展了公开募捐： 是 ◉ 否
	本年度是否对该项目进行了专项审计： 是 ◉ 否
	项目本年度收入： 0 元
	项目本年度支出： 5088237 元
	运作模式：◉ 资助 运作 混合
	服务对象： 所有人 儿童 老人 妇女 残疾人 少数族裔 某类特殊人群 某类病种人群 ☑ 其他
	服务领域: ◉ 教育 医疗卫生 文化艺术 体育 科学研究 社会服务 生态环境 法律与公民权力 政策倡导 灾害救助 扶贫及社区发展 志愿服务 公益事业发展 其他
	服务地区： 境外 全国 北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 ☑ 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区 新疆 深圳市 大连市 青岛市 厦门市 宁波市
	项目介绍： 为更好的促进三亚市教育的发展，引进优秀学校提升三亚教育水平。

3	项目名称： 育苗行动
	本年度是否为该项目开展了公开募捐： 是 ◉ 否
	本年度是否对该项目进行了专项审计： 是 ◉ 否
	项目本年度收入： 0 元
	项目本年度支出： 2250000 元
	运作模式：◉ 资助 运作 混合
	服务对象： 所有人 儿童 老人 妇女 残疾人 少数族裔 某类特殊人群 某类病种人群 ☑ 其他
	服务领域： ◉ 教育 医疗卫生 文化艺术 体育 科学研究 社会服务 生态环境 法律与公民权力 政策倡导 灾害救助 扶贫及社区发展 志愿服务 公益事业发展 其他
	服务地区： 境外 全国 北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 ☑ 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区 新疆 深圳市 大连市 青岛市 厦门市 宁波市
	项目介绍： 优化三亚高中优秀学生的培养氛围，激励学生努力学习，敢于争先，让每个学生都能通过自身努力，成为栋梁之才、奖励三亚市中招成绩前150名学生奖学金，奖励三亚市高考成绩750以上学生奖学金

4	项目名称： 2019年春雨行动卓越教师奖与教学优胜奖
	本年度是否为该项目开展了公开募捐： 是 ◉ 否
	本年度是否对该项目进行了专项审计： 是 ◉ 否
	项目本年度收入： 0 元
	项目本年度支出： 2416000 元
	运作模式：◉ 资助 运作 混合
	服务对象： 所有人 儿童 老人 妇女 残疾人 少数族裔 某类特殊人群 某类病种人群 ☑ 其他
	服务领域: ◉ 教育 医疗卫生 文化艺术 体育 科学研究 社会服务 生态环境 法律与公民权力 政策倡导 灾害救助 扶贫及社区发展 志愿服务 公益事业发展 其他
	服务地区： 境外 全国 北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 ☑ 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区 新疆 深圳市 大连市 青岛市 厦门市 宁波市
	项目介绍： 奖励三亚市优秀教师奖金

2、本年度公开募捐活动备案情况

本年度共备案募捐方案 0 个，其中互联网募捐 0 个，异地募捐 0 个

3、本年度开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

本年度是否开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动

○ 是 ◉ 否

本年度开展了（0）项援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动，具体内容如下：

项目名称：	
项目支出：	人民币　　元，受益建档立卡贫困户　　户　　人
项目受益地点：	省　　市　　县
项目类别（多选）：	□ 教育扶贫 □ 健康扶贫 □ 产业扶贫 □ 基础设施 □ 直接救助 □ 志愿扶贫 □ 易地搬迁 □ 其他
项目内容简述：	

4、下年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

下年度是否计划开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动

○ 是 ◉ 否

项目名称：	
项目支出：	人民币　　元，受益建档立卡贫困户　　户　　人
项目受益地点：	省　　市　　县
项目类别（多选）：	☐ 教育扶贫 ☐ 健康扶贫 ☐ 产业扶贫 ☐ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志愿扶贫 ☐ 易地搬迁 ☐ 其他
项目内容简述：	

（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					
		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
三亚市第一中学2020年精英培优项目	0	4950000	0	0	0	0	4950000.00
人大附中三亚学校	0	5088237	0	0	0	0	5088237.00
育苗行动	0	2250000	0	0	0	0	2250000.00
2019年春雨行动卓越教师奖与教学优胜奖	0	2416000	0	0	0	0	2416000.00
合计	0.00	14704237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14704237.00

（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
三亚市第一中学2020年精英培优项目	三亚市第一中学	4950000	30.41%	帮助三亚市第一中学教学提升
人大附中三亚学校	中国人民大学附属中学三亚学校	5088237	31.26%	资助人大附中三亚学校驻派团队劳务费与临聘教师劳务费
育苗行动	学生	2250000	13.82%	奖励中招考试前150名与高考学生750分以上
2019年春雨行动卓越教师奖与教学优胜奖	教师	2416000	14.84%	奖励三亚市优秀教师奖金
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合计		14704237.00	90.33%	

（七）慈善信托情况

2020年度共参与 0 单慈善信托。其中，本组织作为受托人运营 0 单慈善信托，作为委托人设立 0 单慈善信托。

1、本组织作为受托人运营的慈善信托

单位：人民币元

慈善信托名称	慈善信托目的	委托人	共同受托人（如有）	监察人（如有）	2020年总支出（元）

2、本组织作为委托人设立的慈善信托

单位：人民币元

慈善信托名称	慈善信托目的	截至2020年底慈善信托实际到账总金额（元）	2020年慈善信托实际到账金额（元）	2020年本慈善组织委托慈善信托资金到账金额（元）	其他委托人（如有）	受托人（如有多个受托人，均需要列出）	监察人（如有）

（八）关联方关系及其交易

1、关联方

关联方	与本组织的关系
无	☑ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织

2、与关联方交易

单位：人民币元

关联方	本组织向关联方出售产品和提供劳务		本组织向关联方采购产品和购买服务	
	本年发生额	余额	本年发生额	余额
无	0	0	0	0

3、关联方未结算应收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
无	金额（元）	占当年总应收百分比	金额（元）	占当年总应收百分比
应收账款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

4、关联方未结算预付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
无	金额（人民币元）	占当年总预付百分比	金额（人民币元）	占当年总预付百分比
预付账款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%

5、关联方未结算应付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
无	金额（人民币元）	占当年总应付百分比	金额（人民币元）	占当年总应付百分比
应付账款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%
其他应付款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%

6、关联方未结算预收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
无	金额（人民币元）	占当年总预收百分比	金额（人民币元）	占当年总预收百分比
预收账款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%

四、财务会计报告

（一）资产负债表

编制单位：　　年　　月　　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
流动资金:				流动负债:			
货币资金	1	143107917.58	127104488.7	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	0
应收账款	3	3350.71	2161.14	应付工资	63	19227	19227
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	0
存货	8	0	0	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的长期债权投资	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
流动资产合计	20	143111268.29	127106649.84	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	19227.00	19227.00
长期投资:							
长期股权投资	21	0	0	长期负债:			
长期债权投资	24	0	0	长期借债	81	0	0
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0	0
				其他长期负债	88	0	0
固定资产:				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	42716	52886				
减：累计折旧	32	10384.6	24179.74	受托代理负债:			
固定资产净值	33	32331.40	28706.26	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	19227.00	19227.00
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	32331.40	28706.26				
无形资产:							
无形资产	41	0	0	净资产:			
				非限定性净资产	101	106862818.98	90854575.39
受托代理资产:				限定性净资产	105	36261553.71	36261553.71
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	143124372.69	127116129.10
资产总计	60	143143599.69	127135356.10	负债和净资产总计	120	143143599.69	127135356.10

（二）业务活动表

编制单位：　　年度　　单位：人民币元

项目	行次	上年数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐赠收入	1	1200	500000	501200.00	201200	0	201200.00
会费收入	2	0	0	0.00	0	0	0.00
提供服务收入	3	0	0	0.00	0	0	0.00
商品销售收入	4	0	0	0.00	0	0	0.00
政府补助收入	5	0	0	0.00	0	0	0.00
投资收益	6	0	0	0.00	0	0	0.00
其他收入	9	456722.63	0	456722.63	383332.2	0	383332.20
收入合计	11	457922.63	500000.00	957922.63	584532.20	0.00	584532.20
二、费用							
（一）业务活动成本	12	11907872.69	0	11907872.69	16275268.77	0	16275268.77
（二）管理费用	21	759844.44	0	759844.44	314790.31	0	314790.31
（三）筹资费用	24	0	0	0.00	0	0	0.00
（四）其他费用	28	2054.7	0	2054.70	2716.71	0	2716.71
费用合计	35	12669771.83	0.00	12669771.83	16592775.79	0.00	16592775.79
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0.00	0	0	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-12211849.2	500000	-11711849.20	-16008243.59	0	-16008243.59

(三)现金流量表

编制单位：　　年度　　单位：人民币元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	201200
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	28823.84
现金流入小计	13	230023.84
提供捐赠或者资助支付的现金	14	16275268.77
支付给员工以及为员工支付的现金	15	277912.77
购买商品、接受服务支付的现金	16	0
支付的其他与业务活动有关的现金	19	53433.38
现金流出小计	23	16606614.92
业务活动产生的现金流量净额	24	-16376591.08
二、投资活动产生的现金流量		
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	383332.2
现金流入小计	34	383332.20
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	10170
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
现金流出小计	43	10170.00
投资活动产生的现金流量净额	44	373162.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
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
现金流入小计	50	0.00
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
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	-16003428.88

（四）应收账款及客户

1、应收款项账龄：

单位：人民币元

账龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	3350.71	0	3350.71	2161.14	0	2161.14
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	3350.71	0.00	3350.71	2161.14	0.00	2161.14

2、应收款项客户：

单位：人民币元

序号	客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占应收账款总额的比例（%）	账面余额	占应收账款总额的比例（%）		
	合计	3350.71	100.00	2161.14	100.00	--	--
1	代扣社保	1087.71	32.46	725.14	33.55	2020-12-31	代扣代缴
2	住房公积金	2263	67.54	1436	66.45	2020-12-31	代扣代缴

（五）预付账款及客户

1、预付账款账龄：

单位：人民币元

账龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、预付账款客户：

单位：人民币元

序号	客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占预付账款总额的比例（%）	账面余额	占预付账款总额的比例（%）		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--

（六）应付账款及客户

单位：人民币元

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	客户名称
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

（七）预收账款及客户

单位：人民币元

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	客户名称
无	0	0	0	0	无
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

五、接受监督管理的情况

(一)年检年报情况

登记管理机关发放了2020年度责令整改通知书？	○ 是 ◉ 否
请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：	
无	

(二)评估情况

1、尚未参加评估，或者评估登记有效期已过	☑
2、已通过社会组织评估，评估等级为 -- 有效期：自 年到 年	

(三)税收优惠资格获得情况

税收优惠资格	是否取得	最近一次获得资格时间及有效期	批准文件名称及文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2019/12/13、2019/1/1-2019/12/31	2019年第33号文
非营利组织免税资格	是	2018/12/27-2023/12/27	琼财税{2018}1975号
其他			

(四)行政处罚情况

本组织是否受到过行政处罚	○ 是 ◉ 否
如选“是”，请填写下表：	

行政处罚种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为

六、保值增值投资活动情况

（一）购买资产管理产品情况

单位：人民币元

序号	购买资产管理产品名称	购买金额	当年实际收益金额	当年实际收回金额
1	无	0	0	0

(二)持有股权的实体情况

单位：人民币元

序号	实体名称	设立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资实体注册资金	认缴注册资金	本组织出资额	持股比例	投资资产占本组织总资产比例	与本组织的关系	核算方法

序号	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

（三）委托投资情况

单位：人民币元

受托机构	受托人是否具有资质在中国境内从事投资管理业务	委托金额	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额
合计		0			0	0

（四）其他投资情况

无

七、信息公开情况

是否按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公布办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务。

◉ 是　○ 否

八、监事意见

监事姓名	敬荣飞
意见	基金会是一个慈善组织，涉及到资金的问题需要定期或不定期在适当范围公开，严格把关支出，合理支出。
签名	敬荣飞
日期	2021-03-24

监事姓名	刘敏
意见	根据基金会章程的业务范围，积极开展公益项目，做实事，做好事，充分发挥基金会的职能，让学生、老师和学校，乃至整个三亚市的教育事业得到进步和发展。
签名	刘敏
日期	2021-03-24

监事姓名	史宇
意见	多参与多地基金会组织的学习和培训，向优质基金会学习项目运作和管理，弥补自身的不足，多学习多进步，争取把基金会做好做强大。
签名	史宇
日期	2021-03-24

九、其他说明事项

无

十、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称:

审查意见:

经办人:

(印 鉴)　　年　　月　　日