中国科学院大学教育基金会
2020年度
审 计 报 告

目　　录

一、审计报告
二、资产负债表
三、业务活动表
四、现金流量表
五、财务报表附注
六、专项信息审核报告

委托单位：中国科学院大学教育基金会
审计单位：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所
联系电话：（010）6800 2326/2328
传真号码：（010）6800 2328

CAC
CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP

中审华会计师事务所
CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
北京市西城区百万庄大街22号院2号楼5层 邮编(POST):100037
5/Fl,Building2,Baiwanzhuang Street No.22,Xicheng District,Beijing Post 100037
电话(Tel): 010-62378528 传真(Fax): 010-62378010
网址(Web): www.caccpallp.com

审 计 报 告

CAC 京审字[2021]0007 号

中国科学院大学教育基金会：

一、审计意见

我们审计了中国科学院大学教育基金会财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表，2020年度的业务活动表和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，公允反映了中国科学院大学教育基金会2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。

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，我们独立于中国科学院大学教育基金会，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、其他信息

中国科学院大学教育基金会管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中国科学院大学教育基金会2020年度工作报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

中国科学院大学教育基金会管理层负责按照《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，管理层负责评估中国科学院大学教育基金会的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中国科学院大学教育基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中国科学院大学教育基金会的财务报告过程。

五、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，就可能导致对中国科学院大学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中国科学院大学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（包括披露），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。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所　　中国注册会计师：

中国·北京市　　中国注册会计师：

2021 年 1 月 19 日

资产负债表

2020年12月31日

会民非01表

编制单位：中国科学院大学教育基金会

单位：元

资　　产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	116,389,869.89	126,443,410.21	短期借款	61		
短期投资	2	282,525,239.68	437,229,288.15	应付款项	62	135,754.91	205,288.64
应收款项	3	406,400.00	277,060.00	应付工资	63		
预付账款	4		74,965.00	应交税金	65	182,647.00	275,029.41
存货	8			预收账款	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	399,321,509.57	564,024,723.36	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	318,401.91	480,318.05
长期投资：							
长期股权投资	21	360,000,000.00	330,000,000.00	长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	360,000,000.00	330,000,000.00	长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	1,156,170.57	1,827,218.79	长期负债合计	90	-	-
减：累计折旧	32	440,125.43	700,138.33				
固定资产净值	33	716,045.14	1,127,080.46	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	318,401.91	480,318.05
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	716,045.14	1,127,080.46				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	155,418,340.24	190,564,236.80
无形资产	41			限定性净资产	105	604,300,812.56	704,107,248.97
				净资产合计	110	759,719,152.80	894,671,485.77
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产合计	60	760,037,554.71	895,151,803.82	负债和净资产总计	120	760,037,554.71	895,151,803.82

单位负责人：　　复核：　　制表：

业务活动表

2020年度

会民非02表

编制单位：中国科学院大学教育基金会　　单位：元

项　目	行次	上年数			本年数		
		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	2,011,887.65	314,593,575.86	316,605,463.51	2,239,714.15	137,557,718.36	139,797,432.51
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6	32,578,387.85		32,578,387.85	46,035,766.20		46,035,766.20
其他收入	9	168,145.65		168,145.65	171,365.72		171,365.72
收入合计	11	34,758,421.15	314,593,575.86	349,351,997.01	48,446,846.07	137,557,718.36	186,004,564.43
二、费用							
（一）业务活动成本	12	8,159,454.20	33,044,188.11	41,203,642.31	10,248,439.69	38,030,554.40	48,278,994.09
其中：捐赠项目成本	13	8,159,454.20	33,044,188.11	41,203,642.31	10,248,439.69	38,030,554.40	48,278,994.09
提供服务成本	14						
商品销售成本	15						
政府补助成本	16						
税金及附加	17						
（二）管理费用	21	1,472,261.05		1,472,261.05	2,544,921.29		2,544,921.29
（三）筹资费用	24	36,413.72		36,413.72	228,153.28		228,153.28
（四）其他费用	28	34,948.18		34,948.18	162.80		162.80
费用合计	35	9,703,077.15	33,044,188.11	42,747,265.26	13,021,677.06	38,030,554.40	51,052,231.46
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	25,055,344.00	281,549,387.75	306,604,731.75	35,425,169.01	99,527,163.96	134,952,332.97

单位负责人：　　复核：　　制表：

现金流量表

2020年度

会民非03表

编制单位：中国科学院大学教育基金会　　单位：元

项　　目	行次	上年数	本年数
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1	316,605,463.51	139,236,795.35
收到会费收到的现金	2		
提供服务收到的现金	3		
销售商品收到的现金	4		
政府补助收到的现金	5		
收到的其他与业务活动有关的现金	8	163,889.21	689,792.90
现金流入小计	13	316,769,352.72	139,926,588.25
提供捐赠或者资助支付的现金	14	40,950,926.67	48,035,084.66
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1,014,055.82	1,226,387.08
购买商品接受劳务支付的现金	16	122,689.18	180,426.63
支付的其他与业务活动有关的现金	19	1,272,559.41	1,391,567.35
现金流出小计	23	43,360,231.08	50,833,465.72
业务活动产生的现金净流量	24	273,409,121.64	89,093,122.53
二、投资活动产生的现金净流量			
收回投资所收到的现金	25	542,182,725.49	677,000,000.00
取得投资收益所收的现金	26	32,352,288.89	39,331,717.73
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	574,535,014.38	716,331,717.73
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	520,727.58	371,048.22
对外投资所支付的现金	36	800,226,098.96	795,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39		
现金流出小计	43	800,746,826.54	795,371,048.22
投资活动产生的现金流量净额	44	-226,211,812.16	-79,039,330.49
三、筹资活动产生的现金流量			
借款所收到的现金	45		
收到的其他与筹资活动有关的现金	48		
现金流入小计	50		
偿还借款所支付的现金	51		
偿付利息所支付的现金	52		
支付的其他与筹资活动有关的现金	55		
现金流出小计	58		
筹资活动产生的现金流量净额	59		
四、汇率变动对现金的影响	60	-1.78	-251.72
五、现金及现金等价物净增加额	61	47,197,307.70	10,053,540.32

单位负责人：　　复核：　　制表：

中国科学院大学教育基金会

2020年度财务报表附注

（除特别说明，以人民币元表述）

一、基本情况

中国科学院大学教育基金会（以下简称本基金会）是经中华人民共和国民政部批准，于2009年成立的非公募基金会，原名中科院研究生教育基金会，于2017年10月10日经中华人民共和国民政部批准换领了基金会法人登记证书。非营利组织统一社会信用代码为：53100000500021596O。法定代表人：董军社。

住所：北京市石景山区玉泉路19号（甲）办公楼126室。

业务主管单位：中国科学院。

业务范围：设立奖学金、奖教金、教席基金、校友发展基金，资助文化教育设施、学生活动、教师队伍建设及其他公益活动；学术研讨、信息交流、国际合作。

截止2020年12月31日本基金会未设分支、代表机构。

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，认为本基金会不存在可能导致对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、遵循《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、业务活动成果和现金流量。

四、重要会计政策、会计估计的说明

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、长期投资核算方法

（1）长期股权投资

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。

（2）长期债权投资

本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

（3）长期投资减值准备

本基金会期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

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。

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。

年限平均法按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
电子设备	4年-1年	0	25%-100%
办公家具及其他设备	5年	0	20%

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（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。

9、收入确认原则

收入是指本基金会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。收入按照其来源分为捐赠收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益、其他收入。本基金会在确认收入时，应区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

（1）交换交易所形成的收入，包括商品销售收入、提供劳务收入、让渡资产使用权等收入。本基金会对交换交易产生的收入按以下方法确认收入实现：

①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，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本基金会；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

②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，可以按照完工进度或完成的工作量确认收入。

③让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入本基金会；收入的金额能够可靠地计量。

（2）非交换交易所形成的收入，包括捐赠收入和政府补助收入，对非交换交易形成的收入本

基金会按以下方法确认：

①对于无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；

②对于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；

③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，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

④接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值确认收入。捐赠方在捐赠时，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，接受捐赠方不得向捐赠方开具公益性捐赠票据，不确认为捐赠收入。

⑤本基金会接受的劳务捐赠，不确认为收入。

10、成本费用划分原则

本基金会的支出分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用。

（1）业务活动成本核算本基金会为了实现业务活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。

（2）管理费用核算本基金会为组织和管理业务活动所发生的各项费用。

（3）筹资费用核算本基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用。

（4）其他费用核算基金会发生的无法归属到业务活动成本、管理费用或筹资费用中的费用。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	年初数			年末数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
1、现金						
其中：人民币						
2、银行存款：			116,389,468.82			126,443,007.76
其中：人民币			116,389,417.34			126,443,002.47
美元	7.38	6.9762	51.48	0.81	6.5249	5.29
3、其他货币资金			401.07			402.45
其中：人民币			401.07			402.45
合计			116,389,869.89			126,443,410.21

2、短期投资

短期投资种类	年初数			年末数		
	账面余额	计提跌价准备	账面净值	账面余额	计提跌价准备	账面净值
1、基金投资	25,239.68		25,239.68	25,801.35		25,801.35
2、委托理财	282,500,000.00		282,500,000.00	437,203,486.80		437,203,486.80
合计	282,525,239.68		282,525,239.68	437,229,288.15		437,229,288.15

3、应收款项

（1）其他应收款账龄：

账龄	年初数			年末数		
	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	322,400.00		322,400.00	207,060.00		207,060.00
1-2 年	84,000.00		84,000.00	42,000.00		42,000.00
2-3 年				28,000.00		28,000.00
合计	406,400.00		406,400.00	277,060.00		277,060.00

（2）其他应收款主要客户：

客户名称	年初数		期末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占比(%)	账面余额	占比(%)		
捐赠项目借款	406,400.00	100	277,060.00	100	2018 至 2020 年	资助项目经费借款
合计	406,400.00	100	277,060.00	100		——

4、预付账款

（1）预付账款账龄：

账龄	年初数			年末数		
	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				74,965.00		74,965.00
合计				74,965.00		74,965.00

（2）预付账款主要客户：

客户名称	年初数		期末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占比(%)	账面余额	占比(%)		
上海弘韬建设发展有限公司		100	74,965.00	100	2020 年	房屋改造预付款
合计		100	74,965.00	100		——

5、长期投资

被投资单位	初始投资额	年初数			本年增加
		账面余额	减值准备	账面净值	
委托理财					
1、中国科技产业投资管理有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	
2、北京国际信托有限公司	180,000,000.00	160,000,000.00		160,000,000.00	100,000,000.00
3、中信信托有限责任公司		100,000,000.00		100,000,000.00	
4、渤海国际信托股份有限公司	50,000,000.00				50,000,000.00
合计	330,000,000.00	360,000,000.00		360,000,000.00	150,000,000.00

续表：

被投资单位	本年减少	年末数			所占比例(%)	核算方法
		账面余额	减值准备	账面净值		
委托理财						
1、中国科技产业投资管理有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00	------	成本法
2、北京国际信托有限公司	80,000,000.00	180,000,000.00		180,000,000.00	------	成本法
3、中信信托有限责任公司	100,000,000.00				------	成本法
4、渤海国际信托股份有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00	------	成本法
合计	180,000,000.00	330,000,000.00		330,000,000.00		

6、固定资产及累计折旧

6.1 固定资产类别

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
一、固定资产原价合计	1,156,170.57	671,048.22		1,827,218.79
其中：电子设备	756,788.57	604,850.22		1,361,638.79
办公家具及其他设备	399,382.00	66,198.00		465,580.00
二、累计折旧合计	440,125.43	260,012.90		700,138.33
其中：电子设备	382,786.58	179,083.17		561,869.75
办公家具及其他设备	57,338.85	80,929.73		138,268.58
三、固定资产账面价值合计	716,045.14	------	------	1,127,080.46
其中：电子设备	374,001.99	------	------	799,769.04
办公家具及其他设备	342,043.15	------	------	327,311.42

6.2 固定资产用途如下：

用途	年初数			年末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	1,156,170.57	440,125.43	716,045.14	1,827,218.79	700,138.33	1,127,080.46
合计	1,156,170.57	440,125.43	716,045.14	1,827,218.79	700,138.33	1,127,080.46

7、应付款项

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1、应付账款	6,200.00	45,156.00		51,356.00
2、其他应付款	129,554.91	493,449.18	469,071.45	153,932.64
合计	135,754.91	538,605.18	469,071.45	205,288.64

7.1 应付账款主要客户

项目	年末数	账龄	款项内容	未偿还原因
烟台中恒时钟科技有限公司	6,200.00	5年以上	钟塔系统项目尾款	质保金
北京三捷企业管理咨询有限公司	45,156.00	1年以内	公益项目咨询服务费	未到结算期
合计	51,356.00			

7.2 其他应付款主要客户

客户	年末数	账龄	款项内容	未偿还原因
1、尚未确定项目捐款	100,000.00	1年以内	尚未确定项目捐款	明确项目后结转
2、奖学金等错汇款	37,350.28	1年以内	账号错，退款	核实后重新汇款
3、社会保险	16,349.86	1年以内	社会保险费	
4、工会经费	232.50	4-5年	工会经费	
合计	153,932.64			

8、应交税金

税费项目	税率	年初数	年末数
个人所得税	超额累进税率	182,647.00	275,029.41
合计		182,647.00	275,029.41

9、净资产

9.1 净资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1、非限定性净资产	155,418,340.24	35,145,896.56		190,564,236.80
2、限定性净资产	604,300,812.56	99,806,436.41		704,107,248.97
合计	759,719,152.80	134,952,332.97	0.00	894,671,485.77

9.2 净资产变动原因分析

当年收支结余 134,952,332.97 元，影响净资产增加 134,952,332.97 元。

10、捐赠收入

10.1 捐赠收入列示

项目	本年发生额	上年发生额
1、限定性捐赠收入	137,557,718.36	314,593,575.86
其中：货币捐赠	137,557,718.36	314,593,575.86
2、非限定性捐赠收入	2,239,714.15	2,011,887.65
其中：货币捐赠	2,239,714.15	2,011,887.65
合计	139,797,432.51	316,605,463.51

10.2 大额捐赠收入

2020年度中国科学院大学教育基金会捐赠收入总额 139,797,432.51 元，大额捐赠收入列示如下：

捐赠方	本年发生额			捐款用途
	限定性	非限定性	合计	
1、中国科学院控股有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00	设立“国科人才引进基金”、“国科教师发展基金”、“国科控股学生发展基金”，支持中国科学院大学各项学科建设及发展。
2、上海康奇投资有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	设立“黄耀曾基金”支持化学领域奖项及系列学术活动
合计	110,000,000.00		110,000,000.00	

11、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1、委托投资收益	38,211,233.65	29,505,554.60
2、银行理财收益	7,823,970.88	2,846,734.29
3、其他投资收益	561.67	226,098.96
合计	46,035,766.20	32,578,387.85

12、其他收入

项目	本年发生额	上年发生额
1、利息收入	133,182.61	163,885.65
2、其他收入	38,183.11	4,260.00
合计	171,365.72	168,145.65

13、业务活动成本

13.1 业务活动成本列示

项目	本年发生额	上年发生额
1、捐赠项目成本	48,278,994.09	41,203,642.31

合计	48,278,994.09	41,203,642.31

13.2 重大公益项目收支表

项目名称	收入	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、国科控股基金	100,000,000.00						
2、“中国-丹麦科研教育中心”建设基金		6,645,155.21					6,645,155.21
合计	100,000,000.00	6,645,155.21					6,645,155.21

12.3 重大公益项目大额支付对象

项目	大额支付对象	支付金额	占年度公益支出%	用途
“中国-丹麦科研教育中心”建设基金	中国科学院大学“中国-丹麦科研教育中心”建设基金	6,645,155.21	9.23	兴建中国科学院大学雁栖湖校区中国-丹麦科研教育中心“丹麦工业基金会大厦”
合计		6,645,155.21	9.23	

14、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	1,226,387.08	1,014,055.82
2、行政管理事务物品耗费和服务开支	1,298,396.97	446,179.15
3、行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	20,137.24	12,026.08
4、资产减值及处置损失	0.00	0.00
合计	2,544,921.29	1,472,261.05

15、筹资费用

项目	本年发生额	上年发生额
1、汇兑损益	-251.72	-1.78
2、其他筹资费	228,405.00	36,415.50
合计	228,153.28	36,413.72

16、其他费用

项目	本年发生额	上年发生额
税费及其他	162.80	34,948.18
合计	162.80	34,948.18

六、工作人员工资福利

1、工作人员工资薪酬发放情况

项目	本年数			上年数		
	管理费用	业务活动成本	合计	管理费用	业务活动成本	合计
1、工资、奖金、津贴和补贴	982,689.40		982,689.40	793,513.42		793,513.42
2、职工福利费						
工作人员工资福利小计	982,689.40		982,689.40	793,513.42		793,513.42

3、社会保险费	148,425.68		148,425.68	154,830.40		154,830.40
4、住房公积金	95,272.00		95,272.00	65,712.00		65,712.00
社会保险住房公积金小计	243,697.68		243,697.68	220,542.40		220,542.40
合计	1,226,387.08		1,226,387.08	1,014,055.82		1,014,055.82

2、理事会成员在基金会领取报酬的情况

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额
董军社	中国科学院大学党委常务副书记、副校长	理事长	
索继栓	中国科学院控股有限公司董事长	副理事长	
汪寿阳	中国科学院大学经济与管理学院院长	副理事长	
赵　红	中国科学院大学中丹学院院长	副理事长	
陈恒六	融创中国控股有限公司副总裁兼任东南区域董事长	理事	
陈建铭	上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司董事长	理事	
成　卓	北京瑞泰盛世投资有限公司董事长	理事	
樊建平	中国科学院深圳先进技术研究院院长	理事	
范　水	（全国）教育书画协会秘书长	理事	
顾　全	中国科学院行政管理局局长	理事	
霍国庆	中国科学院大学公共政策与管理学院教授	理事	
李京生	北京京润房地产开发有限公司董事长	理事	
林　友	臻溪谷投资（深圳）股份有限公司董事长兼首席执行官	理事	
林为杰	山东疆合置业有限公司董事长	理事	
卢灿忠	中国科学院海西研究院厦门稀土研究所所长	理事	
吕建明	浙江通策控股集团董事局主席	理事	
苏　刚	中国科学院大学校部教学委员会主任、校部学位评定委员会主席	理事	
唐立新	新尚集团董事长	理事	
杨桂生	上海杰事杰新材料（集团）股份有限公司董事长	理事	
张　波	山东魏桥创业集团有限公司董事长	理事	
赵　硕	中国科学院大学教育基金会秘书长、办公室主任	理事	
合计			

七、资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况的说明

限定性资助项目	来源	年初数	本年增加	本年减少	年末数	限定条件
1、国科控股基金	捐款	100,000,000.00	100,000,000.00		200,000,000.00	专项使用
2、魏桥基金	捐款	80,000,000.00			80,000,000.00	专项使用
3、未来技术学院建设基金	捐款	50,000,000.00			50,000,000.00	专项使用
4、金地基金	捐款	49,989,240.56		16,233.36	49,973,007.20	专项使用
5、一带一路科教发展基金	捐款	49,624,851.81		87,458.91	49,537,392.90	专项使用
6、新里程医学发展基金	捐款	30,000,000.00			30,000,000.00	专项使用
7、ITP 基金	捐款	20,100,000.00			20,100,000.00	专项使用
8、存济医学院大楼建设	捐款	20,000,000.00			20,000,000.00	专项使用
9、文化艺术发展基金	捐款	12,997,727.00	160.00		12,997,887.00	专项使用

10、创新创业学院建设基金	捐款	13,509,923.91		731,758.57	12,778,165.34	专项使用
11、其他公益项目	捐款	178,079,069.28	37,842,614.07	37,200,886.82	178,720,796.53	
合计		604,300,812.56	137,842,774.07	38,036,337.66	704,107,248.97	——

八、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

九、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、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十一、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。

十二、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。

十三、需要说明的其他事项

本基金会无其他事项说明。

上述 2020 年度财务报表和财务报表附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称：中国科学院大学教育基金会（盖章）

基金会法人： 财务负责人：

日期:2021 年 1 月 19 日 日期:2021 年 1 月 19 日