

北京交通大学教育基金会2011年度工作报告

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定，编制 2011 年度工作报告。本基金会理事会及理事、监事保证本年度工作报告的内容真实、准确和完整，并为此承担责任。

法定代表人签字(手签):

基金会印章:

提交报告日期: 2012年3月22日

(说明:法定代表人签字必须由本人手签,不接受电子签章、人名章等其他非手签格式)

目录

一、基本信息

二、机构建设情况

- (一) 理事会召开情况
- (二) 理事会成员情况
- (三) 监事情况
- (四) 工作人员情况
- (五) 党组织建设情况
- (六) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、经营性实体基本情况

三、业务活动情况

- (一) 接受捐赠情况
- (二) 募捐情况(公募基金会填写)
- (三) 公益支出情况
- (四) 大额捐赠收入情况
- (五) 本年度业务活动情况报告
- (六) 重大公益项目收支明细表
- (七) 重大公益项目大额支付对象

四、财务会计报告

- (一) 资产负债表
- (二) 业务活动表
- (三) 现金流量表

五、接受监督、管理的情况

六、审计意见

七、监事意见

八、信息公开情况

九、其他信息

- (一) 年度登记、备案事项办理情况
- (二) 内部制度建设
- (三) 涉外活动情况

十、年检审查意见

- (一) 业务主管单位初审意见
- (二) 登记管理机关年检结论

一、基本信息

基金会名称	北京交通大学教育基金会				
登记证号	1064	组织机构代码	50002151-0		
宗旨	通过资金筹集及进行资助, 推动教育事业的发展				
业务范围	奖教奖学 资助贫困 课题研究 学术研讨 专业培训 国际合作 咨询服务				
基金会类型	☐ 公募基金会 ☒ 非公募基金会				
成立时间	2009年07月29日	原始基金数额	2,000.00 (人民币万元)		
业务主管单位	教育部				
基金会住所	北京市海淀区上园村3号北京交通大学友谊轩111室				
秘书长			工作联系人		
姓名	固定电话	移动电话	姓名及职务	固定电话	移动电话
尹激	010-51688682	13901212399	徐劲松	(10)-51688657	13651368082
电子邮箱	jdjyjj@bjtu.edu.cn		传真	(10)-51688679	
即时通讯工具 联系方式(QQ 号码等)	84504618		网址	http://foundation.bjtu.edu.	
理事长	曹国永		邮政编码	100044	
理事数	17		监事数	1	
负责人数 (理事长、副 理事长、秘书 长)	4	负责人中现任 国家工作人员数	0	负责人中担任过省部级 及以上领导职务的人数	0
分支机构数	0		代表机构数	0	
专项基金数	0		专职工作人员数	5	
志愿者数	28		举办刊物情况	未举办刊物	
税务登记证号 码	110108500021510				

二、机构建设情况

（一）理事会召开情况

1、本基金已于（ 2011 ）年（ 8 ）月（ 31 ）日召开（ 二 ）届（ 二 ）次理事会议

会议地点: 北京交通大学思源楼612室

会议议题：会议听取第二届理事会工作报告，以及研讨基金会下一步工作等进行了认真的讨论和审议，并围绕基金会理事及副秘书长的变更事宜进行讨论。

出席理事名单：王化深、王金源、王幼君、刘辉、赵吉斌、康维韬、薛继连、
邬永刚、刘延平、陈后金、刘志刚、李建勇、武克钢、韩臻、
刘军、魏庆朝、郑琼林、____、____、____、____、
_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____。

未出席理事名单: _____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、
 _____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、
 _____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、
 _____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、

出席监事名单：_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、
_____、_____、_____

未出席监事名单：孙蓝烽、____、____、____、____、____、____、
____、____、____

会议决议：

经参会理事认真讨论，会议决定郑琼林、韩臻、魏庆朝不再担任基金会理事；增补钟章队、姜久春、张项立为基金会理事；吴俊不再担任基金会副秘书长。增补孙长索为基金会副秘书长。

备注:

、本基金会于（ 2011 ）年（ 11 ）月（ 10 ）日召开（ 二 ）届（ 三 ）次理事会议

会议地点： 北京交通大学思源楼612室

会议议题： 会议听取了2011年度拟投资情况汇报，并研讨基金会可行的投资方案
并就基金会财务负责人变更议题进行了认真的讨论

出席理事名单： 王金源 、 赵吉斌 、 薛继连 、 邬永刚 、 刘辉 、 王幼君 、 刘延平 、
钟章队 、 陈后金 、 张顶立 、 李建勇 、 刘志刚 、 武克钢 、 赵吉斌 、
薛继连 、 刘军 、 王化深 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、
_____ 、 _____ 、 _____ 、 _____

未出席理事名单： _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、
_____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、
_____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、
_____ 、 _____ 、 _____ 、 _____

出席监事名单： _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、
_____ 、 _____ 、 _____

未出席监事名单： 孙蓝烽 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、
_____ 、 _____ 、 _____

会议决议：

经全体理事认真讨论，会议决定将教育基金会财务负责人由北京交通大学副校长关忠良同志
变更为对外联络合作处副处长兼教育基金会副秘书长徐劲松同志。

备注：

(二) 理事会成员情况

[illegible]

（三）监事情况

[illegible]

						自 至		
						自 至		
						自 至		

(五) 党组织建设情况

党员情况	党员数	6
	党员组织关系 在本基金会的人数	0
	党员中专职工作人员数	3
党组织 建设情况	是否建立党组织 ☐ 是 ☒ 否	已建立党组织类型： ☐ 党委 ☐ 党组 ☐ 党总支 ☐ 党支部 ☐ 临时党支部 ☐ 联合党支部 ☐ 其他（注明类型） 其他类型：
		☐ 符合建立党组织条件但尚未建立 ☒ 有党员但不符合党组织建立条件 ☐ 无党员

(六) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、经营性实体基本情况

分支机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
代表机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
专项基金总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理设立备案手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
办事机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
实体机构总数	0 个	本年度新设立	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个

三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况

单位：人民币元

项 目	现金	实物折合	合计
一、本年捐赠收入（自动求和）	63,980,578.27	0.00	63,980,578.27
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	63,563,647.06	0.00	63,563,647.06
其中：来自境内自然人的捐赠	785,313.50	0.00	785,313.50
来自境内法人或者其他组织的捐赠	62,778,333.56	0.00	62,778,333.56
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	416,931.21	0.00	416,931.21
其中：来自境外自然人的捐赠	15,821.93	0.00	15,821.93
来自境外法人或者其他组织的捐赠	401,109.28	0.00	401,109.28

(二) 非公募基金会公益支出完成情况

单位：人民币元

项 目	数额
上年度基金余额	40,993,797.06
本年度总支出	4,184,101.72
本年度用于公益事业的支出	3,927,781.77
工作人员工资福利支出	59,737.58
行政办公支出	196,582.37
公益事业支出占上年度基金余额的比例（自动生成）	9.58 %
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例（自动生成）	6.13 %

说明：公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接成本，上年基金余额为上年末净资产。

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

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 0.00 (单位: 元),
请说明具体情况:

于上年解除时间限定的净资产为 0.00 (单位: 元),
请说明具体情况:

如果本年公益支出与业务活动表中“公益活动支出”“本年累计数”的合计不一致, 请说明具体情况:
无

如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用”“本年累计数”的合计不一致, 请说明具体情况:
无

其他需要说明的问题:
无

(四) 大额捐赠收入情况

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	本年捐赠额(元)	用途
1. 祥兴箱包集团有限公司	15,000,000.00	
其中: 捐款	15,000,000.00	基金会章程范围
捐物		
2. 铜陵华源金昌印染公司	15,000,000.00	
其中: 捐款	15,000,000.00	基金会章程范围
捐物		
3. 镇江新区经济开发总公司	15,000,000.00	
其中: 捐款	15,000,000.00	基金会章程范围
捐物		
4.	0.00	
其中: 捐款		
捐物		
5.	0.00	
其中: 捐款		
捐物		
6.	0.00	
其中: 捐款		
捐物		
7.	0.00	
其中: 捐款		
捐物		
8.		
其中: 捐款		
捐物		
9.		
其中: 捐款		
捐物		
10.		
其中: 捐款		
捐物		
合计	45,000,000.00	

说明: 捐赠人如要求不公开姓名、名称的, 可以以代号等代替, 其他捐赠信息要公开。

（五）本年度业务活动情况报告

本年度公益活动明细

本年度本基金共开展了（ 8 ）项公益活动，具体情况如下：

1	项目名称： 天易教育基金 项目本年度收入：人民币500,000.00 元，项目本年度支出：人民币245,100.00 元，执行年度：自2011 年至2013 年 项目内容简述：（限300字） 为强在人才培养和科技研发等领域的合作与交流，支持北京交通大学的建设和发展，帮助品学兼优和家庭经济困难的学生顺利完成学业，天易投资有限公司自愿捐赠人民币50万元在北京交通大学电气工程学院设立“北京交通大学天易教育基金”。该基金下设“天易奖学金”用于奖励北京交通大学电气工程学院中基本功扎实、综合素质突出，有一定创新能力的学生；“天易助学金”用于资助电气学院家庭经济困难且学习奋进的学生；“天易奖教金”用于奖励在教学及教学研究工作中做出突出成绩的电气学院教师；“天易素质拓展基金”用于资助电气学院教职工提高身体素质和文化休养等文体活动。
2	项目名称： 智瑾奖学金 项目本年度收入：人民币228,428.53 元，项目本年度支出：人民币220,000.00 元，执行年度：自2011 年至2012 年 项目内容简述：（限300字） 为支持北京交通大学教育事业的建设和发展，激励研究生勤奋学习、刻苦钻研，智瑾基金会捐资在北京交通大学设立智瑾奖（包括“智瑾奖学金”和“智瑾奖教金”），每年出资36000美元用于奖励品学兼优的30名本科生、20名研究生以及爱岗敬业的10名优秀青年教师和2名优秀青年教育工作者。至今，我校智瑾奖获奖总人数已达884人。智瑾奖对宣传交大著名校友的丰功伟绩、弘扬莫若愚学长爱国爱校的高尚精神、激励在校师生勤奋笃学、积极向上、刻苦创业、诚信为本起到了巨大的推动作用。
3	项目名称： 软件学院院长论坛 项目本年度收入：人民币135,399.60 元，项目本年度支出：人民币230,985.00 元，执行年度：自2011 年至2012 年 项目内容简述：（限300字） 为支持北京交通大学教育事业的建设和发展，英特尔美国半导体有限公司捐资在北京交通大学软件学院设立基金，用于支持国家示范性软件学院院长论坛的工作。2011年，英特尔美国半导体有限公司又捐资用于支持“第三届全国大学生软件创新大赛”的顺利开展，款项主要用于大赛获奖学生奖金（包括特等奖、一、二、三等奖、纪念奖）、专家评审费用、大赛的宣传广告费用、参赛队伍差旅费以及其他相关必要支出经费。
4	项目名称： 爱心帮困基金 项目本年度收入：人民币60,000.00 元，项目本年度支出：人民币58,000.00 元，执行年度：自2011 年至2012 年 项目内容简述：（限300字） 爱心帮困基金是在北京交通大学的支持下，通过多方筹措和教职工的自愿捐助，为帮助遇到危机困难的教职工克服困难而建立的公益性、互助性、临时性救助基金。爱心基金用于对因重大伤病救治、意外灾害等因素造成特殊危急困难的教职工进行临时性救助。
5	项目名称： 思诺教育基金 项目本年度收入：人民币20,000.00 元，项目本年度支出：人民币119,812.00 元，执行年度：自2011 年至2012 年 项目内容简述：（限300字） 为支持北京交通大学教育事业的发展，北京交大思诺科技有限公司在北京交通大学设立“思诺教育基金”，用于北京交通大学电子信息工程学院优秀本科生、研究生以及困难家庭学生的奖、助学金；同时奖励为学院做出突出贡献的教职工；支持本科生、研究生参加全国各种学科竞赛及师生、校友联谊活动等。

6	项目名称：江西校友会助学金 项目本年度收入：人民币121,000.00 元，项目本年度支出：人民币33,000.00 元，执行年度：自2011 年至2012 年 项目内容简述：（限300字） 为支持北京交通大学教育事业的发展、帮助江西籍贫困学子努力学习、艰苦奋斗、立志成才，交通大学江西校友会自愿捐赠10万元人民币，在北京交通大学设立“江西校友会助学金”。该助学金评选对象为北京交通大学江西籍家庭困难的四名大一新生，对评选出的四名新生每人每年补助3000元，对家庭特别困难、学习刻苦、表现优秀的学子可适当提高补助金额。
7	项目名称：九阳奖助学金 项目本年度收入：人民币200,000.00 元，项目本年度支出：人民币148,000.00 元，执行年度：自2011 年至2012 年 项目内容简述：（限300字） 为回报母校的培育之恩，支持母校的教育事业，九阳股份有限公司交大校友特成立北京交通大学九阳助学金，旨在资助北京交通大学在学习上刻苦钻研、学习成绩优良的家庭经济困难的学生。 为回报母校的培育之恩，支持母校的教育事业，九阳股份有限公司交大校友特成立北京交通大学九阳助学金，旨在资助北京交通大学在学习上刻苦钻研、学习成绩优良的家庭经济困难的学生。其中九阳奖助学金用于奖励电气学院优秀本科生；助学金用于奖励电气学院优秀本科生及研究生。
8	项目名称：佳讯飞鸿教育基金 项目本年度收入：人民币1,000,000.00 元，项目本年度支出：人民币20,000.00 元，执行年度：自2011 年至2012 年 项目内容简述：（限300字） 为支持北京交通大学教学、科研工作和教育事业的发展，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司自愿捐赠人民币100万元在北京交通大学设立“佳讯飞鸿教育基金”。该基金为留本基金，每年使用该基金收益中的2万元在北京交通大学电子信息工程学院设立奖学金，用于奖励电信学院2、3年纪品学兼优的本科生。
	项目名称： 项目本年度收入：人民币 元，项目本年度支出：人民币 元，执行年度：自 年至 年 项目内容简述：（限300字）
	项目名称： 项目本年度收入：人民币 元，项目本年度支出：人民币 元，执行年度：自 年至 年 项目内容简述：（限300字）

(六) 重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出（单位：元）					
		直接用于受助人的款物	项目直接成本				
			采购费用	人员报酬	资产使用费用	宣传推广费用	差旅等费用
1. 奖学金		1,145,500.00					
2. 助学金		1,185,960.00					
3. 奖教金		399,000.00					
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							

17.							
18.							
19.							
20.							
合 计	0.00	2,730,460.00					

说明：
 满足下列条件之一的公益项目应填列上表：
 1、该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%；
 2、该项目的支出超过基金会当年总支出的20%；
 3、项目持续时间在2年以上的（包括2年）。

(七) 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(元)	占年度公益总支出比例	用途
1、奖学金	学校师生	1,145,500.00	29.16%	奖学金
2、助学金	学校师生	1,185,960.00	30.19%	助学金
3、奖教金	学校师生	399,000.00	10.16%	奖教金
4、			%	
5、			%	
6、			%	
7、			%	
8、			%	
9、			%	
10、			%	
11、			%	
12、			%	
13、			%	
14、			%	
15、			%	
16、			%	
17、			%	
18、			%	
19、			%	
20、			%	
合 计		2,730,460.00	69.51%	

说明:

基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的,该交易方为该项目的大额支付对象。

用文字描述本基金会本年的成绩和不足:

2011年是“十二五”开局之年,是筹资工作走上稳定发展轨道的一年,也是激发我基金会活力与创造力的一年。2011年,基金会积极完善各项工作制度、努力提高筹资工作水平;加强校院两级筹资工作体系建设、大力健全校内筹资激励机制;广泛联络社会各界,拓展筹资资源;积极尝试资金运作,推动筹资工作迈上新台阶。

2011年,基金会累计接受社会各界捐赠6398.06万元,获得中央财政配比5028万元。基金项目总数126项,新增基金项目27项,奖助项目总数69项,新增奖助项目12项。

1、大力调动全校参与筹资工作的热情

为提高筹资工作水平,基金会通过培训、宣传、研讨等会议形式调动全校参与筹资工作的积极性。2011年,先后召开首次教育基金工作研讨会议、首次筹资工作会议、首次教育基金工作培训会议等系列会议。在会上,先后成立了学校筹资工作领导小组,出台了相关管理及奖励办法,介绍了基金会的发展状况及下一步重点工作、国家及学校捐赠的相关政策、基金会具体办事流程等,规范和鼓励各院系总结经验,明确目标,积极筹资,极大地增进了学校各学院部处对基金会工作的了解。

2、创新筹资激励及资金运作机制

为进一步激发校内筹资热情,学校重新修订了《北京交通大学捐赠项目配比资金管理办法》,将配比比例从10%提高至20%,并对2010年35个捐赠项目实施308.29万元的资金配比,调动了校内二级单位的筹资积极性;在第二届理事会第一次理事长办公会议上通过了《北京交通大学教育基金会奖励基金管理办法》,特用于奖励为北京交通大学教育事业积极募款的教职员工、校友和社会热心人士。

3、进一步完善校院两级筹资工作体系

基金会于2009年正式启动校院两级筹资体制建设,鼓励院系开展筹资活动,设立院系基金,全面构建学校院系两级筹款融资体制。经过两年的发展,已有8个学院设立了学院基金。在北京交通大学建校115周年之际,经济管理学院院友会、计算机学院院友会成立大会相继举行。它们的成立,加强了校友与学院及校友与校友之间的联系,开创了校院两级校友工作机构建设的新局面。

4、开始尝试资金运作

为了更好地利用基金会沉淀资金,使闲置资金升值、缓解募集资金压力,在2011年度制定了资金运作方案及工作流程,开始沉淀资金运作的尝试,对两个校友企业进行了股权投资共计1710万元,并购买银行理财产品6000万元。

5、搭建捐赠服务及沟通平台

2011年度,为了实现捐赠信息公开化、透明化管理,加强与捐赠个人或单位之间的沟通与交流,特制作各项目捐赠人汇报册29个项目共191册,及时通报基金使用情况,更好地为捐赠者服务。同时通过网站、季刊等形式,积极搭建宣传平台和沟通桥梁。

6、积极资助学生活动

2011年,我基金会通过奖学金奖励学生585人共170.6万元,通过助学金资助323名贫困学生共70.98万元。在校内,通过资助“最美交大”活动,激发学生的创作热情和爱校意识,宣传交大精神,培育捐赠文化。在校外,通过资助学生暑期社会实践,走访内蒙古、云南、太原、大连等校友,从更深意义上帮助学生领悟交大“知行”校训的真正内涵。使资金的使用真正落到实处。

2012年,我基金会仍需创新工作思路,开拓资金来源;大力开拓港澳台捐赠,培育捐赠文化。如何提高年度捐赠总额及校友捐赠率,仍是我们目前亟待发展的问题。

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)

四、财务会计报告

资产负债表

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
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	35,989,797.06	76,414,604.20	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	55,000,000.00	应付款项	62	0.00	4,098.76
应收款项	3	5,004,000.00	40,000,000.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	149.00
存 货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	40,993,797.06	171,414,604.20	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	4,247.76
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	20,000,000.00	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	20,000,000.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	0.00	17,054.00				
减：累计折旧	32	0.00	1,602.69	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	15,451.31	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	0.00	4,247.76
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	15,451.31				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	24,531,477.40	69,224,267.56
受托代理资产：				限定性净资产	105	16,462,319.66	122,201,540.19
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	40,993,797.06	191,425,807.75
资产总计	60	40,993,797.06	191,430,055.51	负债和净资产总计	120	40,993,797.06	191,430,055.51

业务活动表

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	4,250,000.00	37,450,653.85	41,700,653.85	40,633,816.82	23,346,761.45	63,980,578.27
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	166,214.79	0.00	166,214.79
其他收入	9	289,917.90	0.00	289,917.90	1,531,548.13	0.00	1,531,548.13
收入合计	11	4,539,917.90	37,450,653.85	41,990,571.75	42,331,579.74	23,346,761.45	65,678,341.19
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	20,988,334.19	0.00	20,988,334.19	3,927,781.77	0.00	3,927,781.77
（二）管理费用	21	8,440.50	0.00	8,440.50	256,319.95	0.00	256,319.95
（三）筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	20,996,774.69	0.00	20,996,774.69	4,184,101.72	0.00	4,184,101.72
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	20,988,334.19	-20,988,334.19	0.00	3,927,781.77	-3,927,781.77	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	4,531,477.40	16,462,319.66	20,993,797.06	42,075,259.79	19,418,979.68	61,494,239.47

说明：银行存款利息计入其他收入，业务活动成本包括公益活动支出和其他支出。

现金流量表

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	63,980,578.27
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	90,469,319.35
现金流入小计	13	154,449,897.62
提供捐赠或者资助支付的现金	14	3,927,781.77
支付给员工以及为员工支付的现金	15	59,737.58
购买商品、接受服务支付的现金	16	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	20,186,731.92
现金流出小计	23	24,174,251.27
业务活动产生的现金流量净额	24	130,275,646.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	166,214.79
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	166,214.79
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	17,054.00
对外投资所支付的现金	36	90,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	90,017,054.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-89,850,839.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
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	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	40,424,807.14

五、接受监督管理的情况

年检情况：

年度	2007年	2008年	2009年	2010年
年检结论	尚未成立或新成立，未参检	尚未成立或新成立，未参检	尚未成立或新成立，未参检	合格

（年检结论应填写：“尚未成立（或新成立）未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”）

评估情况：

A、尚未参加评估■

B、已通过社会组织评估，评估等级为 ，有效期自 年至 年。

税收优惠资格取得情况：

本基金会是否取得过税收优惠资格 ■ 是 □ 否

取得的优惠资格的类型（可多选）： ■ 公益性捐赠税前扣除资格 □ 非营利组织免税资格

取得以上两种税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号：

2011-05-24 财政部国、家税务总局、民政部 财税[2011] 30号

行政处罚情况：

本基金会是否受到过行政处罚 □ 是 ■ 否

如选“是”，请填写下表：

行政处罚的种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为

整改情况：

登记管理机关在2010年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书？ □ 是 ■ 否

如选“是”，请详细说明针对改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

--

六、年度审计意见（此栏只填写审计意见，请另附审计报告纸质文本）

我们认为，北京交通大学教育基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京交通大学教育基金会2011年12月31日的财务状况以及2011年度的业务活动情况和现金流量。

审计机构：北京中证天通会计师事务所

注册会计师：李征 张文历

审计日期：2012 年 2 月 20 日

审计机构联系电话：010-62212990

七、监事意见（签名由本人手签）

监事 孙登峰：
意见：

北京交通大学教育基金会2011年度的财务报表已经按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，真实反映北京交通大学教育基金会2011年的财务状况和现金流量。

签名： 孙登峰
日期： 2012 年 3 月 21 日

监事 _____：
意见：

签名： _____
日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

八、信息公开情况

(一) 是否在登记管理机关指定的媒体上公布2010年度工作报告摘要 ☒ 是 ☐ 否

(二)是否在开展募捐活动前在媒体上公布2010年度工作报告■ 是 □ 否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

[illegible]

(三)是否在开展募捐活动前媒体上公布募捐公告 ☐ 是 ☒ 否 (公募基金会填写)
如选“是”,请说明在哪些媒体上进行公布

[illegible]

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

[illegible]

[illegible]

(六) 是否在媒体上公布公益项目的进展情况、资金使用情况 ☐ 是 ☒ 否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载事项	刊载日期
1	北京交通大学教育基金会网站、北京交通大学校园新闻网	北京道林建筑规划设计公司在我校设立建筑教育奖学金	2011-01-06
2	北京交通大学教育基金会网站、北京交通大学校园新闻网	2010年度握奇奖教金颁奖仪式隆重举行	2011-01-13
3	北京交通大学教育基金会网站、北京交通大学校园新闻网	2011年“西门子公司校园活动”隆重举行	2011-04-13
4	北京交通大学教育基金会网站、北京交通大学校园新闻网	北京交通大学“京华101助学金”捐赠仪式圆满结束	2011-04-22
5	北京交通大学教育基金会网站、北京交通大学校园新闻网	我校举行华为奖学金颁奖仪式	2011-04-22
6	北京交通大学教育基金会网站、北京交通大学校园新闻网	北京交通大学中国港湾奖、助学金签约仪式顺利举行	2011-06-28
7	北京交通大学教育基金会网站、北京交通大学校园新闻网	我校举行“江西校友会助学金”发放仪式	2011-07-11
8	北京交通大学教育基金会网站、北京交通大学校园新闻网	“最美交大”校园文化原创作品在校庆期间展示	2011-10-18
9	北京交通大学教育基金会网站、北京交通大学校园新闻网	我校成功举行中国扶贫基金会·恒大集团贫困大学生助学基金	2011-11-07
10	北京交通大学教育基金会网站、北京交通大学校园新闻网	“经管87校友基金”捐赠协议签字仪式成功举办	2011-11-16
11	北京交通大学教育基金会网站、北京交通大学校园新闻网	高福廷副书记出席宝钢教育奖2011年评审工作会议及颁奖典礼	2011-11-28
12	北京交通大学教育基金会网站、北京交通大学校园新闻网	电信学院成功举办“通控87级教育基金”的捐赠仪式	2011-12-08
13	北京交通大学教育基金会网站、北京交通大学校园新闻网、新浪教育、科学网	北京交通大学“刘瀚教育基金”捐赠仪式圆满举行	2011-05-13

九、其他信息

(一) 年度登记、备案事项办理情况

事项(点击“□”选取)	办理情况	批准时间
☐ 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	2011-09-10
☐ 是 ☒ 否 变更业务主管单位	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更基金会类型	☐ 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	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构负责人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	

(二) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度		☒ 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		6	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	4	养老保险	0	医疗保险	0
		工伤保险	0	生育保险	0		
财务管理	人民币开户银行(列出全部开户行)		中国银行				
	人民币银行账号(列出全部帐号)		341556020056				
	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	☒ 国税 ☒ 地税 ☐ 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	
孙玉霜		会计	☒ 是 ☐ 否		会计师		
吴洁		出纳	☒ 是 ☐ 否		无		
			☐ 是 ☐ 否				
			☐ 是 ☐ 否				
其他管理制度							

(三) 涉外活动情况

1. 涉外合作项目

序号	项目名称	境外 合作单位名称	所属国家 或地区	项目经费 (人民币元)		项目类别	合作项目内容简介
				境内	境外		

2. 参加国际会议情况

序号	会议的名称	会议时间	会议地点	主办方名称	我方经费来源

3. 参加国际组织情况

序号	国际组织名称（中文全称）	国际组织名称（英文全称）	参加时间	批准部门	担任何职务

年检审查意见

业务主管单位名称：

初审意见：

经办人：

(印 鉴)

年 月 日

登记管理机关年检结论：

经办人：

年 月 日