

北京交通大学教育基金会2012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 2012 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,并承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人签字:

基金会印章:

(说明:法定代表人签字必须由本人手签,不接受电子签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、实体机构基本情况

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) 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
- (八) 委托理财
- (九) 投资收益
- (十) 关联方关系及其交易
- (十一) 应收账款及客户
- (十二) 预付账款及客户
- (十三) 应付账款
- (十四) 工作总结

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、履行信息公开义务情况

- (一) 在登记管理机关指定的媒体上公布2011年度工作报告摘要
- (二) 公布2011年度工作报告
- (三) 公布募捐公告(公募基金会)
- (四) 公布内部管理制度
- (五) 公布收入和支出明细
- (六) 公布关联方关系及其交易

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	50062151-0		
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号北京交通大学知行大厦8层8212				
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
尹微	010-51688682	13901212399	徐劲松	(10)-51685828	13651368082
电子邮箱	foundation@bjtu.edu.cn		传真	(10)-51688679	
工作联系QQ号码	251301506		网址	http://foundation.bjtu.edu.	
理事长	曹国永		邮政编码	100044	
理事数	21		监事数	1	
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	5	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	9	
志愿者数	33		举办刊物情况	内部发行刊物	
税务登记证书号	110108500021510				

说明: 现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。

、本基金已于（ 2012 ）年（ 12 ）月（ 26 ）日召开（ 二 ）届（ 五 ）次理事会议							
会议地点： 知行大厦8212室							
会议议题： 1、听取北京交通大学教育基金会2012年1-11月财务情况汇报；							
2、审议北京交通大学教育基金会2013年度非限定性基金资助项目预算（草案）；							
3、审议北京交通大学教育基金会关于副秘书长变更事宜。							
出席理事名单：	曹国永	陈峰	关忠良	刘军	王劲君	王金源	刘辉
	邵永刚	赵吉斌	康维昭	薛维连	陈后金	刘延平	李建勇
	钟章队	张顶立	姜久春	刘志刚	王化深	尹薇	
未出席理事名单：	武克刚						
出席监事名单：	孙蓝峰						
未出席监事名单：							
会议决议：							
1、审议通过北京交通大学教育基金会2013年度非限定性基金资助项目预算（草案）；							
2、审议通过北京交通大学教育基金会副秘书长变更，孙长富不再担任基金会副秘书长，增补信心为基金会副秘书长。							
备注：							

第3页 总页

、本基金已于（ 2012 ）年（ 12 ）月（ 26 ）日召开（ 二 ）届（ 五 ）次理事会议							
会议地点：知行大厦8212室							
会议议题：1、听取北京交通大学教育基金会2012年1-11月财务情况汇报；							
2、审议北京交通大学教育基金会2013年度非限定性基金资助项目预算（草案）；							
3、审议北京交通大学教育基金会关于副秘书长变更事宜。							
出席理事名单：曹国永、陈峰、关忠良、刘军、王劲君、王金源、刘辉、							
邵永刚、赵吉斌、康维昭、薛维连、陈后金、刘延平、李建勇、							
钟章队、张顶立、姜久春、刘志刚、王化深、尹薇、							
_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、							
未出席理事名单：武克刚、_____、_____、_____、_____、_____、_____、							
_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、							
_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、							
_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、							
出席监事名单：孙蓝峰、_____、_____、_____、_____、_____、_____、							
_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、							
未出席监事名单：_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、							
_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、							
会议决议：							
1、审议通过北京交通大学教育基金会2013年度非限定性基金资助项目预算（草案）；							
2、审议通过北京交通大学教育基金会副秘书长变更，孙长富不再担任基金会副秘书长，增补信							
心为基金会副秘书长。							
备注：							

第3页 总页

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记管理机关备案时间	本年召开理事会会议次数	本年召开基金会领取的报酬(人民币元)	领取报酬备注
1	曹国本	男	1963-09-29	理事长	2011-03-18	2	6.00	无
2	陈峰	男	1962-11-25	副理事长	2006-03-28	2	6.00	无
3	关志良	男	1964-05-09	副理事长	2011-03-18	2	6.00	无
4	刘军	男	1967-02-28	副理事长	2011-03-18	2	6.00	无
5	尹燕	男	1954-03-24	秘书长	2006-07-28	2	6.00	无
6	王幼君	男	1959-11-01	理事	2009-07-28	2	6.00	无
7	王金源	男	1982-12-18	理事	2009-07-28	1	0.00	无
8	刘群	男	2006-04-07	理事	2009-07-28	2	0.00	无
9	邵永刚	男	2006-10-18	理事	2009-07-28	2	0.00	无
10	武克刚	男	2002-07-11	理事	2011-03-18	1	0.00	无
11	赵吉斌	男	1952-07-04	理事	2009-07-28	2	0.00	无
12	谢伟强	男	1950-02-02	理事	2009-07-28	2	0.00	无
13	陈德达	男	1954-10-02	理事	2009-07-28	2	0.00	无
14	陈启金	男	1965-02-02	理事	2011-03-18	2	0.00	无
15	刘延平	男	1962-09-26	理事	2011-03-18	2	0.00	无
16	李盛秀	男	1962-07-03	理事	2011-03-18	2	0.00	无
17	钟家良	男	1962-05-25	理事	2012-01-18	2	0.00	无
18	陈道立	男	1963-02-21	理事	2012-01-18	2	0.00	无
19	梁永春	男	1973-02-03	理事	2012-01-18	2	0.00	无
20	刘志刚	男	1963-08-07	理事	2011-03-18	2	0.00	无
21	王松保	男	2007-08-12	理事	2011-03-18	1	0.00	无
22								
23								
24								
25								

说明：1. 本表按理事长、副理事长、秘书长、理事顺序填写，如有兼任情况，加副理事长兼任秘书长、副理事长选项。

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	在登记管理机关备案时间	本年召开监事会会议次数	任期起止时间	本年召开基金会领取的报酬(人民币元)	领取报酬备注
1	孙德峰	女	2004-01-21	2006-07-28	2	自 2009-12-24 至 2012-12-24	0.00	无
2						自 至		
3						自 至		
4						自 至		
5						自 至		
6						自 至		
7						自 至		
8						自 至		
9						自 至		
10						自 至		

[illegible]

说明：平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

(五) 党组织建设情况

党员情况	党员数	10
	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	5
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	1 个	本年度新设	1 个	其中已办理登记手续的	1 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)	59,127,498.35	0.00	59,127,498.35
(一) 来自境内的捐赠 (自动求和)	57,862,601.44	0.00	57,862,601.44
其中: 来自境内自然人的捐赠	2,482,625.90	0.00	2,482,625.90
来自境内法人或者其他组织的捐赠	55,379,975.54	0.00	55,379,975.54
(二) 来自境外的捐赠 (自动求和)	1,264,896.91	0.00	1,264,896.91
其中: 来自境外自然人的捐赠	29,553.43	0.00	29,553.43
来自境外法人或者其他组织的捐赠	1,235,343.48	0.00	1,235,343.48

(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	146,425,807.75
本年度总支出	23,048,755.53
本年度用于公益事业的支出	22,580,821.35
工作人员工资福利支出	131,222.26
行政办公支出	334,711.92
公益事业支出占上年度基金余额的比例 (自动生成)	15.42 %
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)	2.02 %

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:

于上年解除时间限制的净资产为 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“业务活动成本本年累计数合计”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合计”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(人民币元)		用途
	现金	非现金	
南通市慈善总会	20,000,000.00		基金会章程范围内开展工作
镇江新区高新技术产业投资公司	15,000,000.00		镇江新区专项基金
交大微联科技有限公司	4,000,000.00		基金会章程范围内开展工作

说明：捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以其他代号代替，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 (12) 项公益活动, 具体情况如下:

1	项目名称: 智慧奖学金 项目本年度收入: 人民币327,869.74 元, 项目本年度支出: 人民币613,000.00 元, 执行年度: 自2012 年至2015 年 项目内容简述: (限200字) 为支持北京交通大学教育事业的发展和建设, 激励学生勤奋学习, 刻苦钻研, 智慧基金会附设在北京交通大学设立智慧奖(包括“智慧奖学金”和“智慧奖教金”), 每年出资50000美元用于奖励品学兼优的35名本科生、25名研究生以及爱岗敬业的10名优秀青年教师。至今, 该校智慧奖获奖总人数已达994人。智慧奖对宣传交大著名校友的无私奉献、弘扬嘉善善学长爱国爱校的高尚精神, 激励在校师生勤奋学习、积极向上、刻苦创业、诚信为本起到了巨大的推动作用。
2	项目名称: 软件学院院长论坛 项目本年度收入: 人民币400,010.72 元, 项目本年度支出: 人民币868,238.40 元, 执行年度: 自2012 年至2013 年 项目内容简述: (限200字) 为支持北京交通大学教育事业的发展和建设, 英特尔美国半导体有限公司出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。2012年, 英特尔美国半导体有限公司又捐资用于支持“第五届全国大学生软件创新大赛”的顺利开航。款项主要用于大赛获奖学生奖励、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。
3	项目名称: 爱心帮困基金 项目本年度收入: 人民币61,604.40 元, 项目本年度支出: 人民币86,000.00 元, 执行年度: 自2012 年至2013 年 项目内容简述: (限200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, 为帮助遇到临时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疾病救治、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。
4	项目名称: 思源助教基金 项目本年度收入: 人民币404,000.00 元, 项目本年度支出: 人民币292,482.00 元, 执行年度: 自2012 年至2013 年 项目内容简述: (限200字) 为支持北京交通大学教育事业的发展, 北京交大思源科技有限公司在我校设立“思源助教基金”, 用于奖励电子信息工程学院优秀教工, 以及学院组织教工集体活动所发生的相关支出。
5	项目名称: 思源助学金 项目本年度收入: 人民币152,350.20 元, 项目本年度支出: 人民币152,000.00 元, 执行年度: 自2012 年至2013 年 项目内容简述: (限200字) 为进一步完善家庭经济困难学生资助体系, 体现社会和学校师生对家庭经济困难学生的关爱, 2004年我校设立了“思源助学金”。该助学金主要用于因患病、自然灾害等突发事件造成临时、特殊困难的家庭经济困难学生。

说明: 项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。

6	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201,000.00 元，执行年度：自2012 年至2016 年 项目内容概述：（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奖助学金，旨在资助北京交通大学在学习刻苦钻研、学习成绩优异且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，助学金用于资助电气学院优秀本科生及研究生；社会公益奖助学金用于奖励和资助社会实践优秀团队；文明宿舍奖助学金用于奖励文明宿舍。
7	项目名称：宽业教育基金会 项目本年度收入：人民币300,000.00 元，项目本年度支出：人民币17,767.40 元，执行年度：自2012 年至2013 年 项目内容概述：（限300字） 为支持北京交通大学教育事业的建设和发展，加强在人才培养和科技研发等领域的合作与交流，北京宽业信息网络科技有限公司在校设立“宽业教育基金会”，主要用途有5方面。即设立宽业奖助学金、奖教金，组织“宽业电子创新大赛”，以及研究生联合培养基地、本科生“宽业品质”的培养和活动经费。
8	项目名称：CIT名师大讲堂基金 项目本年度收入：人民币500,000.00 元，项目本年度支出：人民币25,000.00 元，执行年度：自2012 年至2013 年 项目内容概述：（限300字） 为支持北京交通大学计算机与信息科学学院学生科技创新活动的开展，加大对计算机学院科技创新活动的投入，为大学生科技创新活动提供人、财、物及智力支持，北京六捷科技有限公司捐赠在我校设立了“CIT名师大讲堂基金”，主要用于支持计算机学院承办大学生ACM程序设计大赛，组织学生科协活动，支持“CIT名师大讲堂”及其它学科竞赛等。
9	项目名称：仪健李嘉宁奖助学金 项目本年度收入：人民币484,000.00 元，项目本年度支出：人民币382,000.00 元，执行年度：自2012 年至2013 年 项目内容概述：（限300字） 为回报母校的培育之恩，仪健控股集团热心校友在校设立了“仪健李嘉宁奖助学金”，分别用于基金下设的“李嘉宁奖学金”和“李嘉宁助学金”的支出，以奖励、资助交大优秀学子和家庭经济困难的学生。
10	项目名称：钱仲侯奖助学金 项目本年度收入：人民币109,932.82 元，项目本年度支出：人民币45,000.00 元，执行年度：自2012 年至2013 年 项目内容概述：（限300字） 钱仲侯教授是我校知名教授，一生从事铁路运输高等教育工作。他勤教一生，勤学一生，尊老扶幼一生，为人师表一生，为了传承他的高尚品格，踏着他的脚步前进，在他逝世二周年之际，由钱仲侯教授家属倡议在我校设立“钱仲侯”奖学金、“钱仲侯”助学金，用以奖励、资助管理学院（交通运输学院和经济管理学院）各专业本科生中成绩优秀和刻苦奋进的家庭困难学生，以培养更多优秀人才。

说明：项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。

11	项目名称：中立鸿-杨爱芬奖学金 项目本年度收入：人民币300,000.00 元。项目本年度支出：人民币30,000.00 元。执行年度：自2012 年至2013 年 项目内容简述：（限300字） 为促进北京交通大学教育事业的发展，加强科学研究和人才培养工作，北京中立鸿会计师事务所有限责任公司向北京交通大学经济管理学院捐赠并设立“中立鸿-杨爱芬奖学金”，用以奖励在校优秀学生。
12	项目名称：镇江新区专项基金 项目本年度收入：人民币15,000,000.0 元。项目本年度支出：人民币15,000,000.0 元。执行年度：自2012 年至2013 年 项目内容简述：（限300字） 为促进北京交通大学教育、科研事业的发展，镇江新区高新技术产业投资有限公司捐赠在我校设立“镇江新区专项基金”。
	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）
	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）

说明：项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。

第11页插页

支出 (单位: 元)

[illegible]

说明:

一、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），

二、“项目直接运行费用”按照《关于规范基金会行为的若干规定(试行)》有关规定列支。

第12章

(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
奖学金	学校师生	2,367,110.58	10.48 %	奖学金
助学金	学校师生	1,448,340.00	6.41 %	助学金
奖教金	学校师生	461,500.00	2.04 %	奖教金
镇江新区专项基金	长三角研究院	15,000,000.00	66.43 %	资助款
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合 计		19,276,950.58	85.36 %	

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”。

(八) 委托理财 (是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为)

受托人	法定代表人	委托金额 (人民币元)	委托期限	报酬确定方式	当年实 际收益	当年实际 收回金额

(九) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额 (人民币元)	上年发生额 (人民币元)
1. 理财产品投资收益	510382.73	166214.79
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
合 计		

第15页

[illegible]

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

关联方未结算应收项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总营收百分比	金额 (人民币元)	占当年总营收百分比
应收账款:				
合 计				
其他应收款:				
合 计				

关联方未结算预付项目金额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	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:				
合 计				

第18页

关联方未结算预收项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	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:				
合 计				

(十一) 应收款项及客户

1、应收款项账龄:

账 龄	年初账面余额 (人民币元)			年末账面余额 (人民币元)		
	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						

2、应收款项主要客户:

客户名称		年初账面余额 (人民币元)		年末账面余额 (人民币元)		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		
1							
2							
3							
4							
5							
合 计						--	--

(十二) 预付账款及客户

1、预付账款账龄:

账 龄	年初账面余额 (人民币元)			年末账面余额 (人民币元)		
	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						

2、预付账款主要客户:

客户名称		年初账面余额 (人民币元)		年末账面余额 (人民币元)		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		
1							
2							
3							
4							
5							
合 计						--	--

(十四) 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足:

2012年对基金会的发展来说至关重要。这一年,基金会积极创新工作思路、大力开拓筹资渠道、全面培育捐赠文化、加强信息公开建设,形成了以海内外校友为依托,校企合作为主体,校友返校活动为契机,全方位、多元化的筹资工作模式。无论是对内的管理制度建设,还是对外的资源联络拓展,均取得了显著的成效。基于基金会校院两级筹资体系全面建立,内部管理制度趋于成熟,工作人员素质及专业能力进一步提升,对外筹资渠道在学校领导的支持下,在全校师生的共同努力下进一步拓宽,使得全年捐赠收入达5913万元,获得中央财政配比资金5637万元,新增基金项目23项,基金项目总数达149项。

2012年11月,基金会接受了民政部社会组织专家组评估,专家组分别对基金会的内部治理、工作绩效、财务管理等方面进行了全面的评估,对基金会的工作给予了高度评价。

一、机制为本 理念为先 积极开展三大创新

作为学校筹资的职能部门,基金会积极强化管理创新、组织创新、活动创新,以开创性的思维为基金工作的开展增活力、添动力。

1. 加强管理创新,明确品牌效应,内部管理进一步规范

为提高基金会内部工作效率、规范业务水平,2012年,基金会先后开发完成了基金会办公系统,建立了捐赠人、受奖助人、潜在捐赠者、上级及其他高校联系人信息库,提高了工作效率,使基金会日常工作规范化程序化;将学校MIS系统数据与基金会财务系统数据同步更新,方便项目负责人查看;出台了《重大事项报告制度》等10余个规章制度,并制定了《归档工作流程》等六个工作流程,从制度上规范了基金会相关工作,使各岗位职责明确,互相制约,加大了从源头上加强廉政建设的工作力度。

2. 强化组织创新,全方位构建校院两级筹资体系,调动校内外各方资源,着力打造良好的筹资环境

为进一步调动院系参与基金工作的积极性,基金会提出了建立校院两级筹资理念,并在此基础上,全面构建学校院系两级筹款融资体制。截止2012年,共有11个院系设立基金。2012年,基金会组织召开了教育基金会工作研讨会,为院系更好的开展基金工作提供必要支持。

3. 开展活动创新,进一步拓宽筹资思路,丰富活动形式内容,不断推陈出新

针对在校毕业生推出感恩季系列活动,从在校期间培养学生的捐赠意识,从年度小额捐赠入手,加强学生感恩与责任意识的培养,努力培育学校的捐赠文化。

二、精诚协作 务实求进 各项工作成效显著

以海内外校友为依托,以在校生为未来工作重点,以完善项目管理为突破口,基金会努力扩大对外交流、深化项目管理,已经逐渐形成全方位、多元化的筹资模式。

1. 多层次捐赠项目体系全面建立

在基金会全体工作人员的不断努力下,目前已初步形成了全面、完善、多样化的捐赠项目体系,该体系涵盖人才培养、教学科研、基础设施建设等各领域,包含了指定用途、非指定用途等多个类别,以及大额捐赠项目、小额捐赠项目等多个层次,成为引导校友捐赠的有效载体。

2. 对外交流窗口全面打开

2012年,基金会积极参与各项培训与会议交流,为增进与兄弟院校的相互了解,以及汲取先进的基金工作经验,做了十分有益的尝试。

2012年暑期,基金会工作人员分成四组,分赴加拿大、新加坡、广东、吉林等地进行调研。2012年8月10日,基金会参加中国高等教育学会教育基金会工作研究分会第十四次年会递交论文并做主持和总结发言,在整个参会过程中,我校教育基金会积极与其他高校进行学习互动,通过会场发言展示自身形象,提高了我校教育基金会的知名度及公信力,获得了一致好评。基金会的工作得到了同行的肯定与赞誉。2012年全年,共有二十多家兄弟院校来我校调研。

3. 积极探索基金增值保值机制

本年度共参与3家企业股权投资,投资额1654.5万元。提高资金使用效率,购买短期银行理财产品7410万元,理财收益及利息收入共计511万元,与去年同比增长了300%。

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)

三、未来与展望

2012年,基金会的收获是巨大的,但仍然要看到,目前我校的筹资工作已到了瓶颈阶段,给基金会提出了更高的要求。对于未来基金会工作,拟从以下六个方面进行完善与改进——

1. 创新工作方法、完善更新三个信息库:校友、捐赠者、潜在捐赠者
2. 重视在校学生的校友工作,加强捐赠文化的培育
3. 积极拓宽捐赠渠道,深度拓展港澳台资源
4. 适时开展校友年度捐赠工作,稳步提高校友年度捐赠率
5. 研究校友需求,开发形式多样的校友活动
6. 将基金工作专门化分工,来保证工作的进一步深化和细化
7. 聘请专业团队来进行筹资活动

第24页插图

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	76,414,604.20	80,581,524.70	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	55,000,000.00	74,100,000.00	应付款项	62	4,098.76	18,691.90
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	149.00	4,240.84
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	131,414,604.20	154,681,524.70	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	4,247.76	22,932.74
长期投资：							
长期股权投资	21	15,000,000.00	31,545,000.00	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	15,000,000.00	31,545,000.00	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	17,054.00	108,224.00				
减：累计折旧	32	1,602.69	9,883.22	受托代理负债：			
固定资产净值	33	15,451.31	98,340.78	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	1,331,597.31				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	4,247.76	22,932.74
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	15,451.31	1,429,938.09				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	69,224,267.56	101,350,628.96
受托代理资产：				限定性净资产	105	77,201,540.19	86,282,901.09
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	146,425,807.75	187,633,530.05
资产总计	60	146,430,055.51	187,656,462.79	负债和净资产总计	120	146,430,055.51	187,656,462.79

第25页

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	40,433,816.82	23,346,761.45	63,980,578.27	27,919,257.22	31,208,241.13	59,127,498.35
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	166,214.79	0.00	166,214.79	510,382.73	0.00	510,382.73
其他收入	9	1,531,548.13	0.00	1,531,548.13	4,599,041.75	0.00	4,599,041.75
收入合计	11	42,331,579.74	23,346,761.45	65,678,341.19	33,028,681.70	31,208,241.13	64,236,922.83
二、费 用							
(一)业务活动成本	12	3,927,781.77	0.00	3,927,781.77	22,580,821.35	0.00	22,580,821.35
(二)管理费用	21	256,319.95	0.00	256,319.95	465,934.18	0.00	465,934.18
(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	4,184,101.72	0.00	4,184,101.72	23,046,755.53	0.00	23,046,755.53
三、限定性净资产 转为非限定性净资产	40	3,927,781.77	-3,927,781.77	0.00	22,580,821.35	-22,580,821.35	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少额,以“-”号填列)	43	41,073,229.79	19,418,979.68	61,494,239.47	32,562,747.52	8,627,419.78	41,190,167.30

说明: 银行存款利息计入其他收入。业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

第26页

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	59,127,498.35
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	4,599,041.75
现金流入小计	13	63,726,540.10
提供捐赠或者资助支付的现金	14	22,580,821.35
支付给员工以及为员工支付的现金	15	233,632.28
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	187,781.39
现金流出小计	23	23,002,235.02
业务活动产生的现金流量净额	24	40,724,305.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	510,382.73
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	510,382.73
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	1,422,767.31
对外投资所支付的现金	36	35,645,000.00
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	37,067,767.31
投资活动产生的现金流量净额	44	-36,557,384.58
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	4,166,920.50

五、接受监督管理的情况

年检情况:

年度	2008年	2009年	2010年	2011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	合格	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、尚未参加社会组织评估 ☐

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
☐ 其他

取得以上税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号:

2012-04-20 财政部 国家税务总局、民政部 财税[2012]26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2011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，公允反映了北京交通大学教育基金会2012年12月31日的财务状况以及2012年度的业务活动成果和现金流量。

审计机构：北京中证天通会计师事务所有限公司 注册会计师：李征

审计日期：2013 年 2 月 16 日

审计机构联系电话：010-62212990

第29页

七、监事意见（签名由本人手签）

监事 孙蓝峰：

北京交通大学教育基金会2012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，真实反映了北京交通大学教育基金会2012年的财务状况和现金流量。

意见：

签名：

日期：2013 年 3 月 15 日

监事 _____：

意见：

签名：

日期：____ 年 ____ 月 ____ 日

八、信息公开情况

(一) 在登记管理机关指定的媒体上公布2011年度工作报告摘要 ☒ 是 ☐ 否(二) 公布2011年度工作报告 ☒ 是 ☐ 否

如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	北京交通大学教育基金会网站	2012-05-03
2	公益时报	2013-01-22
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(三) 公布募捐公告 ☐ 是 ☐ 否 (公募基金会填写)
如选“是”, 请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(四) 公布内部管理制度 ☒ 是 ☐ 否
如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	北京交通大学教育基金会网站	2012-05-25	北京交通大学教育基金会章程、工作制度等
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

(五) 公布收入和支出明细 ☒ 是 ☐ 否
如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	北京交通大学教育基金会网站	2013-03-14	2012年北京交通大学教育基金会捐赠收入情况
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

(六) 公布关联方关系及关联交易情况 ☐ 是 ☒ 否
如选“是”，请填写下表

[illegible]

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	2013-03-05
☐ 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	
分支机构、代表机构管理	分支机构管理制度	☐ 有 ☒ 无	
	代表机构管理制度	☐ 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 9
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险 9 工伤保险 0	养老保险 4 医疗保险 4 生育保险 0
	奖励制度	☒ 有 ☐ 无	业务培训制度 ☒ 有 ☐ 无
	志愿者管理	志愿者管理制度	☒ 有 ☐ 无
财务管理	财务管理制度	☒ 有 ☐ 无	
	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 (列出全部账号)	341556020056	
	外币开户银行 (列出全部开户行)	无	
	外币银行账号 (列出全部账号)	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; ☒ 其他中央单位资金往来收据	
	财会人员	姓名	岗位
孙玉霜		会计	☒ 是 ☐ 否 会计师
吴洁		出纳	☒ 是 ☐ 否 无
			☐ 是 ☐ 否
信息公开	信息公开制度	☒ 有 ☐ 无	
其他管理制度	重大事项报告制度、信息披露及汇报制度		

上述制度中是否包括以下内容

名称	内容	有无制定	包含在什么制度中
工作人员工资福利和行政办公支出	支付标准	■ 有 □ 无	薪酬支付管理办法
	列支原则	■ 有 □ 无	薪酬支付管理办法
	审批程序	■ 有 □ 无	财务审批权限细则
项目直接运行费用	支付标准	■ 有 □ 无	项目管理办法
	列支原则	■ 有 □ 无	项目管理办法
	审批程序	■ 有 □ 无	项目管理办法
资产管理和处置	原则	■ 有 □ 无	股权投资监管制度
	风险控制机制	■ 有 □ 无	股权投资监管制度
	审批程序	■ 有 □ 无	股权投资监管制度
	投资资产占总资产比例标准	■ 有 □ 无	资金运作方案

第37页

(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	合作单位 所属 国家或地 区	项目经费来源 (人民币元)		合作项目内容简介
				境内	境外	

2. 参加国际会议情况

序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办方名称	中方经费来源

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