

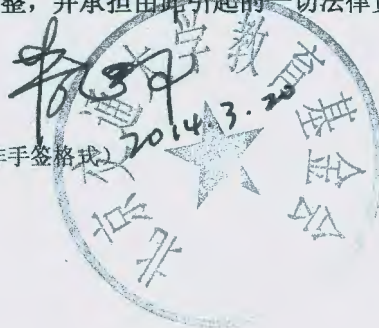
北京交通大学教育基金会2013年度工作报告

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定,编制 2013 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2013年度工作报告摘要
- (二) 公布2013年度工作报告
- (三) 公布募捐公告(非公募基金会)
- (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	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				
基金会住所能够接收信件的通讯地址	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
尹激	010-51688682	13901212399	徐劲松	(010)-51685828	13651368082
电子邮箱	foundation@bjtu.edu.cn		传真	(010)-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	8	
志愿者数	33		举办刊物情况	内部发行刊物	
税务登记证号码	110108500021510				

说明: 现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

1、本基金已于 (2013) 年 (7) 月 (23) 日召开 (二) 届 (六) 次理事会议					
会议地点: 知行大厦8212					
会议议题: 1. 听取基金会2013年度上半年捐赠收支汇报; 2. 听取基金会2012年投资情况汇报; 3. 通报基金会2012年度评估等级结果; 4. 审议基金会副秘书长变更事宜; 5. 审议基金会对雅安爱心捐赠的建议和投资五所交大开放教育平台的建设方案; 6. 审议《北京交通大学教育基金会合同及法律文件审查管理制度》; 7. 审议《北京交通大学教育基金会信息披露制度》; 8. 审议《北京交通大学教育基金会重大事项报告制					
出席理事名单:	曹国永	陈峰	关忠良	刘军	王幼君
	王金源	刘辉	武克刚	赵吉斌	康维韬
	薛继连	陈后金	刘延平	李建勇	钟章队
	张顶立	姜久春	刘志刚	尹激	
未出席理事名单:	王化深	郭永刚			
出席监事名单:	孙蓝烽				
未出席监事名单:					
会议决议:					
一、审议通过基金会副秘书长变更, 信心不再担任基金会副秘书长, 增补白雁为基金会副秘书长;					
二、审议通过基金会对雅安爱心捐赠的建议;					
三、审议通过基金会投资五所交大开放教育平台的建议方案;					
四、审议通过《北京交通大学教育基金会合同及法律文件审查管理制度》;					
五、审议通过《北京交通大学教育基金会重大事项报告制度》;					
六、审议通过《北京交通大学教育基金会信息披露制度》。					
备注:					

、本基金会于（ 2013 ）年（ 11 ）月（ 29 ）日召开（ 二 ）届（ 七 ）次理事会议

会议地点： 知行大厦8212

会议议题： 1、讨论北京交通大学教育基金会换届大会暨第三届理事会第一次全体会议的筹备方案；

出席理事名单： 曹国永、陈峰、关忠良、刘军、尹激、钟章队、陈后金、张顶立、刘延平、刘志刚、李建勇、王化深、王金源、王幼君、姜久春、康维韬、薛继连、 、 、 、 、 、

未出席理事名单： 邬永刚、武克刚、刘辉、赵吉斌、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

出席监事名单： 孙蓝烽、 、 、 、 、 、 、 、 、

未出席监事名单： 、 、 、 、 、 、 、 、 、

会议决议：

一、通过换届大会暨第三届理事会第一次全体会议的筹备方案。

备注：

、本基金已于（2013）年（12）月（19）日召开（三）届（一）次理事会议

会议地点：思源楼612

会议议题：1、听取北京交通大学教育基金会第二届理事会工作报告和财务报告；2、举行换届选举；3、听取北京交通大学教育基金会2013年资金运作情况汇报；4、审议北京交通大学教育基金会非限定性基金资助项目预算（草案）；5、审议《北京交通大学教育基金会研究基金项目管理办法（试行）》6、审议《关于聘请李文华和高建学为基金会法律顾问的建议》等。

出席理事名单：

曹国永、陈峰、关忠良、史国松、王幼君、王金源、钱瑞、李建勇、史贞军、钟章队、陈后金、聂磊、姜久春、尹激、刘军、赵吉斌、薛继连、刘志刚、张顶立、

未出席理事名单：

武克钢、

出席监事名单：

孙蓝烽、

未出席监事名单：

会议决议：

一、选举产生北京交通大学教育基金会第三届理事会理事；
二、审议通过北京交通大学教育基金会非限定性基金资助项目预算；
三、审议通过《北京交通大学教育基金会研究基金项目管理办法（试行）》；
四、审议通过《关于聘请李文华和高建学为基金会法律顾问的建议》。

备注：

(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 (最近一届)	本年度出席理事会会议次数	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	领取报酬事由
1	曹国永	男	1963-09-29	理事长	2011-03-10	3	0.00	无
2	陈峰	男	1962-11-25	副理事长	2009-07-29	3	0.00	无
3	关忠良	男	1964-05-09	副理事长	2011-03-10	3	0.00	无
4	刘军	男	1967-02-26	副理事长	2011-03-10	3	0.00	无
5	尹激	男	1956-03-24	秘书长	2009-07-29	3	0.00	无
6	王幼君	男	1959-11-01	理事	2009-07-29	3	0.00	无
7	王金源	男	1962-12-16	理事	2009-07-29	3	0.00	无
8	刘志刚	男	1961-06-07	理事	2011-03-10	3	0.00	无
9	武克刚	男	1952-07-11	理事	2011-03-10	2	0.00	无
10	赵吉斌	男	1952-07-04	理事	2009-07-29	2	0.00	无
11	薛继连	男	1954-10-02	理事	2009-07-29	3	0.00	无
12	陈后金	男	1965-02-03	理事	2011-03-10	3	0.00	无
13	李建勇	男	1962-07-13	理事	2011-03-10	3	0.00	无
14	钟章队	男	1962-05-25	理事	2012-01-10	3	0.00	无
15	张顶立	男	1963-02-21	理事	2012-01-10	3	0.00	无
16	姜久春	男	1973-02-03	理事	2012-01-10	3	0.00	无
17	聂磊	女	1970-02-20	理事	2014-03-10	1	0.00	无
18	史国松	男	1968-02-28	理事	2014-03-10	1	0.00	无
19	史贞军	男	1976-02-01	理事	2014-03-10	1	0.00	无
20	钱瑞	男	1967-05-14	理事	2014-03-10	1	0.00	无
21								
22								
23								
24								
25								

说明：上表按照理事长、副理事长、秘书长、理事顺序填写，如有兼任情况，如副理事长兼任秘书长，选择相应选项。

(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 (最近一届)	本年度列席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬 (人民币元)	领取报酬事由
1	孙蓝烽	女	1964-01-21	2009-07-29	3	自 2008-12-24 至 2016-12-24	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]

基金会工作人员的平均年工资为：	38922.94	元
-----------------	----------	---

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	全体党员数	20
	党员组织关系 在本基金会的人数	0
	理事、监事中党员数	16
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: 开展的党组织活动内容:
		☐ 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

第6页

(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

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
专项基金总数	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
办事机构总数	1 个	本年度新设	0 个	其中已办理备案手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
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

第7页

三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况

单位: 人民币元

项 目	现金	非现金	合计
一、本年捐赠收入 (自动求和)	45,825,602.25	0.00	45,825,602.25
(一) 来自境内的捐赠 (自动求和)	43,533,047.10	0.00	43,533,047.10
其中: 来自境内自然人的捐赠	3,858,626.30	0.00	3,858,626.30
来自境内法人或者其他组织的捐赠	39,674,420.80	0.00	39,674,420.80
(二) 来自境外的捐赠 (自动求和)	2,292,555.15	0.00	2,292,555.15
其中: 来自境外自然人的捐赠	23,106.95	0.00	23,106.95
来自境外法人或者其他组织的捐赠	2,269,448.20	0.00	2,269,448.20
二、接受非公益性捐赠情况 (对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的赠与)	0.00	0.00	0.00

(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	187,633,530.05
本年度总支出	11,368,220.77
本年度用于公益事业的支出	10,881,994.05
工作人员工资福利支出	256,814.69
行政办公支出	229,416.03
其他支出	
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例 (自动生成)	5.8 % 综合两年 10.02 % 综合三年 11.66 %
本年度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)	4.28 % 综合两年 2.39 % 综合三年 2.01 %

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“业务活动成本本年累计数合计”不一致, 请说明具体情况: 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: 其他需要说明的问题:
--

(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	
山东科旺电子有限公司	15,000,000.00		基金会章程范围内开展活动
深圳市易思博软件技术有限公司	3,800,000.00		软件学院建设发展基金

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

本年度本基金会共开展了 (11) 项公益活动, 具体情况如下:

1	项目名称: 奖学金 项目本年度收入: 人民币3,977,091.20 元, 项目本年度支出: 人民币2,495,982.43 元, 执行年度: 自2013 年至2014 年 项目内容简述: (限300字) 2013年, 我校共收到企事业单位及个人捐助奖学金共计3977091.2元, 共奖励优秀学生453人, 这对于鼓励学生勤奋学习、全面成长, 发挥其特长及创造才能, 实现学校培养“高素质、高层次、多样化、创造性的拔尖创新人才”的目标具有极大的促进作用。
2	项目名称: 助学金 项目本年度收入: 人民币1,377,528.00 元, 项目本年度支出: 人民币1,631,215.80 元, 执行年度: 自2013 年至2014 年 项目内容简述: (限300字) 2013年, 我校共收到企事业单位及个人捐助助学金共计1377528元, 助学金的设立主要是对家庭贫困的优秀学生经济上进行支持, 生活上进行补贴, 全面服务于学生的成长、发展与成才。2013年, 我校各类助学金共资助贫困学生242人, 旨在帮助其解决生活困难, 顺利完成学业。
3	项目名称: 奖教金 项目本年度收入: 人民币175,283.40 元, 项目本年度支出: 人民币587,536.00 元, 执行年度: 自2013 年至2014 年 项目内容简述: (限300字) 2013年, 我校共收到企事业单位及个人捐助奖教金共计175283.4元, 共奖励奋斗在教学一线的优秀青年教师41人, 这对于鼓励教师积极参与教学改革和建设、开展科研活动等起到了一定的促进作用。
4	项目名称: 大学生机械博物馆建设基金 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431,458.00 元, 执行年度: 自2013 年至2014 年 项目内容简述: (限300字) 2013年, 为回报母校, 我校校友白亮先生自愿捐赠人民币100万元, 用于支持我校大学生机械博物馆的建设和发展。2013年, 该基金共支出431458元, 用于购买博物馆C2型蒸汽机车、相关展品等。
5	项目名称: 软件学院建设发展基金 项目本年度收入: 人民币3,800,000.00 元, 项目本年度支出: 人民币1,116,774.50 元, 执行年度: 自2013 年至2014 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, 深圳易思博软件技术有限公司自愿向我校捐赠人民币380万元。基金主要用于软件学院软件工程专业本科生和研究生的软件项目实训、优秀教师培训、专家来访等教学支持及资助软件学院师生开展学术会议、学术交流及调研活动等。2013年, 项目共支出111.68万元用于学生实训费用及召开各类学术会议等。

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：学科建设 项目本年度收入：人民币4,053,192.00元，项目本年度支出：人民币1,644,800.36元，执行年度：自2013年至2014年 项目内容简述：（限300字） 学科是大学教学和学术研究的基本构建单元和基层机构，是培养高水平研究人才、出高水平成果的重要保证。2013年，我校共支出1644800.36元用于支持学科建设，如举办各类学术会议或交流活动、邀请知名专家学者来校讲学、鼓励教师专著出版和论文发表等，这对于提高我校整体教学水平，实现一流大学目标起到了极大的促进作用。
7	项目名称：实验室建设基金 项目本年度收入：人民币1,348,100.00元，项目本年度支出：人民币1,183,660.95元，执行年度：自2013年至2014年 项目内容简述：（限300字） 先进的实验室和相关设备是学科及学校不断发展的物质基础。2013年，基金会共支出1183660.95元用于支持学校实验室建设和发展，如购买实验用品和设备，改善实验室条件等等。
8	项目名称：英特尔软件创新大赛 项目本年度收入：人民币256,557.00元，项目本年度支出：人民币369,197.00元，执行年度：自2013年至2014年 项目内容简述：（限300字） 为了进一步提升大学生创新思维，全面推进软件行业发展，促进软件专业技术人才培养，为国家软件产业输出有创新能力和实践能力的高端人才，提高高校毕业生的就业竞争力，英特尔公司从2008年开始资助我校举办软件创新大赛。2013年，共支出人民币369197元，用于大赛获奖学生奖金、专家评审费及其他各项费用。
9	项目名称：基础设施建设 项目本年度收入：人民币19,016,099.11元，项目本年度支出：人民币1,000,000.00元，执行年度：自2013年至2014年 项目内容简述：（限300字） 2013年，基金会共支出100万元用于支持北京交通大学基础设施建设，以保障校园软硬件设施的完善。
10	项目名称：校友服务 项目本年度收入：人民币393,600.00元，项目本年度支出：人民币221,369.01元，执行年度：自2013年至2014年 项目内容简述：（限300字） 广大校友的支持与学校的发展紧密相连，校友的每一份关怀都是学校发展的不竭动力。2013年，基金会共支出221369.01元用于组织开展校友论坛、组织校友返校活动、出版校友刊物、网站建设与维护等，这对于加强国内外校友与母校及校友之间的联系，凝聚校友感情起到了很好的促进作用。

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。

(六) 重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出（单位：元）							总计
		直接用于受助人的款物	项目直接运行费用					小计	
			立项、执行、监督和评估费用	人员报酬	租赁房屋、购买和维护固定资产费用	宣传推广费用	其他费用		
奖学金		2495982.43							2495982.43
助学金		1631215.8							1631215.8
奖教金		587536							587536
									0
						</			

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页

(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	2,495,982.43	15.72 %	奖学金
助学金	学校师生	1,631,215.80	10.27 %	助学金
奖教金	学校教师	587,536.00	3.70 %	奖教金
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合 计		4,714,734.23	29.69 %	

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、 银行理财产品	2790626.43	510382.73
2、		
3、		
4、		
5、		
6、		
7、		
8、		
9、		
10、		
11、		
12、		
13、		
14、		
15、		
16、		
17、		
18、		
19、		
20、		
合 计	2790626.43	510382.73

（十）基金会的关联方

[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。

第16页

[illegible]

第17页

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)	占当年总应收百分比	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比
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				

关联方未结算应付项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比
应付账款:				
合 计				
其他应付款:				
合 计				

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						— —	— —

(十三) 应付款项

项 目	年初账面余额 (人民币元)	本年增加额 (人民币元)	本年减少额 (人民币元)	年末账面余额 (人民币元)
应付款项		300000	300000	
其他应付款	18691.9	117933.64	131603.69	5021.85
合 计	18691.9	417933.64	431603.69	5021.85

(十四) 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足:

2013年对北京交通大学教育基金会来说是不平凡的一年。这一年,基金会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。

一、把握形势,拓宽渠道,取得筹资工作新成果

1、筹资工作发展势头良好

2013年,基金会广泛筹集办学资金,加强学校与社会各界的联系,筹资工作稳步推进。全年累计接受社会各界捐赠4586.52万元,获得中央财政配比资金7021万元,配比资金总额位居国内高校第12名。争取资金共计1.16亿元。

2、制定大规模筹资计划

围绕第十次党代会提出的“到本世纪中叶初步建设成为特色鲜明世界一流大学”的发展目标,以120周年校庆和新校区建设为契机,依据学校改革发展阶段性任务,制定北京交通大学2013-2016年筹资计划,科学合理规划筹款活动,明确筹资总体目标,完善激励配套政策,设计组织实施方案。

二、探索模式,科学管理,积极创新基金工作机制

1、全面完善奖励体系

(1)为进一步拓宽筹资渠道,扩大筹资规模,在充分借鉴国内外高校先进筹资经验的基础上,我校采取一种全新的筹资模式,即委托校外筹资机构——职业筹款人进行商业化筹资,并制订了相应的管理办法——《北京交通大学专业筹资机构筹款奖励管理办法》,确定了委托筹资服务咨询费计提方案及支付形式。

(2)继续对二级单位进行配比奖励,对64个捐赠项目,19个学院实施了651.83万元的资金配比;

2、建立科学筹资流程

基金会建立了一套科学完善的捐赠人开发流程,通过科学高效的筹资流程和捐赠人心理分析,为筹资工作顺利开展提供重要保障。提出捐赠人开发的三个阶段理论。识别信息阶段,深入查找、挖掘潜在捐赠人信息;获取信息阶段,分析潜在捐赠者的心理,引导其选择符合自身需要的捐赠项目;培育关系阶段,通过对捐赠目标人群的偏好研究,正确匹配捐赠需求,找到合作兴趣契合点,设计多样化的捐赠项目作为引导捐赠的载体,倾力打造各类服务平台。同时,建立捐赠荣誉表彰机制,保持良好的信任关系,形成良性循环。

3、开辟多方位捐赠途径

2013年,基金会网站新增了在线捐赠功能,使基金会日常工作快捷化、规范化、程序化。另外,与信息中心共同开发一卡通余额捐赠平台,打造多方位、立体结构的捐赠途径。

三、规范管理,扩大公益,多方面支持学校建设

全年共支出1088万元,其中发放各类奖学金、助学金和奖教金等合计471万元,支持学校科学研究、基础建设等617万元。全年企事业单位及个人捐助奖助学金评审项目共计38个,奖学金共奖励优秀学生453人,支出188.2万,助学金共资助贫困学生242人,支出63.3万,奖教金评审项目4个,共奖励优秀教师41人,支出24万。我校首个以香港捐赠方命名的实验室“树华无线感知实验室”落成。积极参与育人工作,资助学校系列公益活动——第二届“捐出一元钱,共植一棵树”2013届毕业生感恩捐赠植树活动、第三届“最美交大”校园文化产品设计大赛;首届“我的交大情怀”多媒体设计比赛;“青春飞扬与爱同行”学生社团公益项目大赛。打造一流捐赠文化的同时推进校园文化建设。

四、夯实基础,注重实效,确保日常工作有序进展

1、组织召开各类工作会议

2013年7月,基金会组织召开第二届理事会第六次会议,汇报上半年基金会财务情况、投资情况及专业筹资机构筹款情况,审议通过基金会副秘书长变更事宜及通报基金会2012年度评估等级结

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)

(十四) 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足:

果。2013年11月,组织召开第二届第七次理事会,听取相关工作汇报,审议通过基金会第三届理事会建议理事名单。2013年12月19日,召开第三届理事会第一次全体会议,会议听取第二届理事会工作报告、财务报告,进行换届选举,审议通过研究基金管理办法及聘请法律顾问的建议等。

2、扎实做好项目管理

(1) 新增基金项目27项,奖助项目5项,项目总数达172项,其中奖助项目85项。

(2) 组织召开奖助学金项目颁奖工作,举办“理学院学生创新实践奖励基金”颁奖典礼、“中立鸿·杨爱芬奖学金”发放仪式、“纪惠/慧贤腾飞计划奖学金”发放仪式、康明斯奖学金颁奖仪式、久其软件教育基金捐赠仪式、宝钢教育奖颁评五周年纪念暨2011-2012年度颁奖大会、“天坛律师事务所法律奖励基金”捐赠仪式、“汉能李嘉宁”奖助学金发放仪式、“丸和运输机关助学金”发放仪式等。全年共编印各类项目汇报册300余册。

在新的一年里,基金会将充分发挥北京交通大学在国内和国际上的声誉优势以及交大校友的凝聚力和社会各界对交大的厚爱,再接再厉、力争上游,把工作做的更好!

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)

第25页插页

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	80,581,524.70	194,451,318.95	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	74,100,000.00	0.00	应付款项	62	18,691.90	5,021.85
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	4,240.84	2,256.99
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	154,681,524.70	194,451,318.95	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	22,932.74	7,278.84
长期投资:							
长期股权投资	21	31,545,000.00	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	31,545,000.00	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	108,224.00	1,544,004.28				
减: 累计折旧	32	9,883.22	57,138.97	受托代理负债:			
固定资产净值	33	98,340.78	1,486,865.31	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	1,331,597.31	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	22,932.74	7,278.84
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	1,429,938.09	1,486,865.31				
无形资产:							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产:			
				非限定性净资产	101	101,350,628.96	117,004,700.50
受托代理资产:				限定性净资产	105	86,282,901.09	110,471,204.92
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	187,633,530.05	227,475,905.42
资产总计	60	187,656,462.79	227,483,184.26	负债和净资产总计	120	187,656,462.79	227,483,184.26

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	27,919,257.22	31,208,241.13	59,127,498.35	19,016,099.10	26,809,503.15	45,825,602.25
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	510382.73	0	510382.73	2794923.94	0	2794923.94
其他收入	9	4,599,041.75	0.00	4,599,041.75	2,009,249.59	580,820.36	2,590,069.95
收入合计	11	33,028,681.70	31,208,241.13	64,236,922.83	23,820,272.63	27,390,323.51	51,210,596.14
二、费 用							
(一)业务活动成本	12	22,580,821.35	0.00	22,580,821.35	10,881,994.05	0.00	10,881,994.05
(二)管理费用	21	465,934.18	0.00	465,934.18	486,226.72	0.00	486,226.72
(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	23,046,755.53	0.00	23,046,755.53	11,368,220.77	0.00	11,368,220.77
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	22,580,821.35	-22,580,821.35	0.00	3,202,019.68	-3,202,019.68	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	32,562,747.52	8,627,419.78	41,190,167.30	15,654,071.54	24,188,303.83	39,842,375.37

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。

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	45,825,602.25
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	2,594,367.46
现金流入小计	13	48,419,969.71
提供捐赠或者资助支付的现金	14	10,881,994.05
支付给员工以及为员工支付的现金	15	256,814.69
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	197,810.18
现金流出小计	23	11,336,618.92
业务活动产生的现金流量净额	24	37,083,350.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	77,100,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	2,790,626.43
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	79,890,626.43
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	104,182.97
对外投资所支付的现金	36	3,000,000.00
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	3,104,182.97
投资活动产生的现金流量净额	44	76,786,443.46
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	113,869,794.25

五、接受监督管理的情况

年检情况:

年度	2009年	2010年	2011年	2012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 4A, 有效期自 13 年至 18 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:

2013-03-08 财政部、国家税务总局、民政部 财税[2013]10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2012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2013年12月31日的财务状况以及2013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 刘靖

审计日期： 2014 年 3 月 13 日 审计机构联系电话： 010-62212990

七、监事意见 (签名由本人手签)

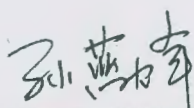
监事孙蓝烽 :

北京交通大学教育基金会2013年度的财务报表已经按照《民间非盈利组织会计师制度》的规定编制, 真实反映了北京交通大学教育基金会2013年的财务状况和现金流量。

意见:

签名:

日期:



2014年 3 月 18 日

监事_____ :

意见:

签名: _____

日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

八、履行信息公开义务情况

(一) 在媒体上公布2012年度工作报告摘要 ☒ 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	刊载日期
1	北京交通大学教育基金会网站	2013-04-22
2	公益时报	2013-06-04
3	中国公益慈善网	2013-07-28
4	中国基金会网	2013-11-01
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(二)在媒体上公布2012年度工作报告■ 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	刊载日期
1	北京交通大学教育基金会网站	2013-04-22
2	公益时报	2013-06-04
3	中国公益慈善网	2013-07-28
4	中国基金会网	2013-11-01
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(三) 公布内部管理制度 ☒ 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	刊载日期	刊载内容
1	北京交通大学教育基金会网站	2013-12-20	北京交通大学教育基金会合同及法律文件审查管理制度、重大事项报告制度等
2	中国公益慈善网	2013-07-28	捐赠项目管理办法、基金与财务管理办法、信息公开制度等
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

(四) 公布收入和支出明细 ☒ 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	刊载日期	刊载内容
1	北京交通大学教育基金会网站	2014-03-04	2013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			

[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	
☐ 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 8		
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	8	养老保险	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		33
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; ☒ 其他中央单位资金往来收据			
	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			
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、合同及法律文件审查管理制度、票据管理制度等				

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

(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