

北京交通大学教育基金会 2017 年度收支预算

根据北京交通大学教育基金会的工作计划安排，遵照《基金会管理条例》及《民间非营利组织会计制度》的规定，坚持“全面、整体、量入为出、统筹兼顾”的原则，编制形成基金会 2017 年度收支预算，详情见下表：

（单位：元）

类别		分类	2016 年金额	2017 年预算	核算依据
一、收入					
(一) 捐赠收入					
1、协议捐赠收入			56003842.89	46193500.00	按照已签订的捐赠协议金额估算
2、潜在捐赠收入				25617000.00	按照潜在捐赠信息估算
(二) 其他收入及投资收益			15956519.68	14350000.00	按照年利率 3%估算+新联铁股权投资退出收益
收入合计			71960362.57	86160500.00	
二、支出					
(一) 项目支出	限定性业务活动成本	奖助学金	4485582.27	4934140.50	按已签订的奖助学金、奖教金捐赠协议金额，加 10%的上调额度估算
		奖教金	348800.00	653680.00	
		科研建设、学术交流	5711027.88	6282130.67	按各项目上报的限定性项目支出预算上调 10%估算
	非限定性业务活动成本	学校基础设施建设	4100000.00	0.00	用于学校基础设施建设等
		起航奖学金	250000.00	600000.00	
		学生海外交流基金	254553.00	400000.00	
		学生社团活动	140516.6	200000.00	用于支持学校开展学生社团活动
		留守儿童帮扶项目	0.00	50000.00	对河北省兴隆县留守儿童开展帮扶活动
		校园文化建设	0.00	150000.00	
		教职工英语口语强化培训公益项目	0.00	80000.00	面向全校教职工开展英语口语培训

		120 周年校庆校友及 筹资等活动基金	3334264. 42	1250000. 00	120 周年部分项目尚未执 行完毕,2016 年预算金额 结转至 2017 年执行。
		真爱中国公益阅读万 里行项目	87127. 70	100000. 00	
项目支出小计			18711871. 87	14699951. 17	
(二) 管理费用		外聘人员薪酬、 五险 一金	249006. 24	179800. 00	返聘 1 人： 2800. 00*12+6000. 00 =39600. 00
					外聘 1 人： 9600. 00*12+25000. 00 =140200. 00
		交通差旅费	17137. 00	60000. 00	走访捐赠人费用
		通讯费	11800. 00	20000. 00	
		业务招待费	4244. 20	10000. 00	
		劳务费	7800. 00	70000. 00	含基金会法律顾问咨询 服务费
		办公费	62390. 40	70000. 00	
		邮电费	192. 00	5000. 00	
		折旧	171698. 15	180000. 00	办公室装修及办公设备 折旧, 14157. 49 元/月 *12=169889. 88
		审计费	22000. 00	22000. 00	
		培训费	9820. 00	10000. 00	
		MIS 系统信息开发费	0. 00	100000. 00	
		基金会年检公示费、 财务系统服务费等	18760. 05	50000. 00	
		财务系统升级费用	3000. 00	0. 00	
管理费用小计			577848. 04	776800. 00	

备注：根据民政部、财政部、国家税务总局关于印发《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的通知规定，慈善组织中不具有公开募捐资格的基金会，年度慈善活动支出和年度管理费用按照以下标准执行：上年末净资产高于 6000 万元（含本数）人民币的，年度慈善活动支出

不得低于上年末净资产的百分之六（基金会上年末净资产 22209.31*0.06=1332.56 万元）；年度管理费用不得高于当年总支出的百分之十二（1332.56*0.12=159.91 万元）。