

## 北京理工大学教育基金会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 年度工作报告。本基金会理事会及理事、监事保证本年度报告的内容真实、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: 年 月 日

## 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

第1页

## 一、基本信息

基金会名称			
登记证号		组织机构代码	
宗旨			
业务范围			
基金会类型	<input type="checkbox"/> 公募基金会 <input checked="" type="checkbox"/> 非公募基金会		
成立时间	2010年01月11日	原始基金数额	2,000.00 (人民币万元)
业务主管单位	工业和信息化部		

基金会住所					
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
				( )-	
电子邮箱			传真	( )-	
即时通讯工具联系方式 (QQ号码等)			网址		
理事长			邮政编码		
理事数			监事数		
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)		负责人中现任国家工作人员数		负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	
分支机构数			代表机构数		
专项基金数	0		专职工作人员数		
志愿者数			举办刊物情况	未举办刊物	
税务登记证号码					

## 二、机构建设情况

### (一) 理事会召开情况

1、本基金公司于 ( ) 年 ( ) 月 ( ) 日召开 ( ) 届 ( ) 次理事会议						
会议地点:						
会议议题:						
出席理事名单:	、	、	、	、	、	、
	、					
	、	、	、	、	、	、
	、					
	、	、	、	、	、	、
	、					
未出席理事名单:	、	、	、	、	、	、
	、					
	、	、	、	、	、	、
	、					
	、	、	、	、	、	、
	、					
出席监事名单:	、	、	、	、	、	、
	、					
	、	、	、	、	、	、
	、					
未出席监事名单:	、	、	、	、	、	、
	、					
	、	、	、	、	、	、
	、					
会议决议:						

备注：

第3页

、本基金公司于（ ）年（ ）月（ ）日召开（ ）届（ ）次理事会议  
会议地点：  
会议议题：

出席理事名单：           、           、           、           、           、           、  
                                  、  
                                  、           、           、           、           、           、  
                                  、  
                                  、           、           、           、           、           、  
                                  、           、           、

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

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

未出席监事名单：       、           、           、           、           、           、  
                                  、  
                                  、           、

会议决议：





党组织建设情况	是否建立党组织 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 党委 <input type="checkbox"/> 党组 <input type="checkbox"/> 党总支 <input type="checkbox"/> 党支部 <input type="checkbox"/> 临时党支部 <input type="checkbox"/> 联合党支部 <input type="checkbox"/> 其他（注明类型） 其他类型：
		<input checked="" type="checkbox"/> 符合建立党组织条件但尚未建立 <input type="checkbox"/> 有党员但不符合党组织建立条件 <input type="checkbox"/> 无党员

第6页

(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	个	本年度新设	个	其中已办理成立登记手续的	个
		本年度注销	个	其中已办理注销手续的	个
代表机构总数	个	本年度新设	个	其中已办理登记手续的	个
		本年度注销	个	其中已办理注销手续的	个
专项基金总数	个	本年度新设	个	其中已办理设立备案手续的	个
		本年度注销	个	其中已办理注销手续的	个
办事机构总数	个	本年度新设	个	其中已办理登记手续的	个
		本年度注销	个	其中已办理注销手续的	个
实体机构总数	个	本年度新设立	个	其中已办理成立登记手续的	个
		本年度注销	个	其中已办理注销手续的	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	实物折合	合计
一、本年捐赠收入（自动求和）			
（一）来自境内的捐赠（自动求和）			
其中：来自境内自然人的捐赠			
来自境内法人或者其他组织的捐赠			
（二）来自境外的捐赠（自动求和）			
其中：来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			

(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	
本年度总支出	
本年度用于公益事业的支出	
工作人员工资福利支出	
行政办公支出	
公益事业支出占上年度基金余额的比例（自动生成）	%
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）	%

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 (单位: 元),  
请说明具体情况:

于上年解除时间限定的净资产为 (单位: 元),  
请说明具体情况:

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

如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动中“管理费用”“本年累计数”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(元)	用途
1.		
其中: 捐款		
捐物		
2.		
其中: 捐款		
捐物		
3.		
其中: 捐款		
捐物		

4.		
	其中：捐款	
	捐物	
5.		
	其中：捐款	
	捐物	
6.		
	其中：捐款	
	捐物	
7.		
	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	

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 ( ) 项公益活动，具体情况如下：

	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）



	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）
	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）
	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）							总计
		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	宣传推广费	差旅等费用	其他费用	

					用	用				
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										

合计

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）。

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
1、			%	
2、			%	
3、			%	
4、			%	
5、			%	
6、			%	
7、			%	
8、			%	
9、			%	
10、			%	
11、			%	
12、			%	
13、			%	
14、			%	
15、			%	
16、			%	
17、			%	
18、			%	
19、			%	
20、			%	
合计			%	

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的大额支付对象。

第13页

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

(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

	行			行	
--	---	--	--	---	--

资产	次	年初数	期末数	负债和净资产	次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1			短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收款项	3			应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
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			其他流动负债	78		
				流动负债合计	80		
长期投资:							
长期股权投资	21			长期负债:			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产:				长期负债合计	90		
固定资产原价	31						
减: 累计折旧	32			受托代理负债:			
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100		
固定资产清理	38						
固定资产合计	40						
无形资产:							
无形资产	41			净资产:			
				非限定性净资产	101		
受托代理资 产:				限定性净资产	105		
受托代理资产	51			净资产合计	110		
资产总计	60			负债和净资产总计	120		

第15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						
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						
其他收入	9						
收入合计	11						
二、费用							
(一)业务活动成本	12						
(二) 管理费用	21						
(三) 筹资费用	24						
(四) 其他费用	28						
费用合计	35						
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						

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。

第16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	
收取会费收到的现金	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	
现金流入小计	13	
提供捐赠或者资助支付的现金	14	
支付给员工以及为员工支付的现金	15	
购买商品、接受服务支付的现金	16	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	
现金流出小计	23	
业务活动产生的现金流量净额	24	
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	
取得投资收益所收到的现金	26	
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	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	
对外投资所支付的现金	36	
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	
投资活动产生的现金流量净额	44	
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额	60	
五、现金及现金等价物净增加额	61	

第17页

## 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				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：

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）



审计机构:

注册会计师:

审计日期:        年    月    日

审计机构联系电话:

七、监事意见 (签名由本人手签)

监事 意见:	:
签名:	
日期:	年 月 日

监事 意见:	:
签名:	
日期:	年 月 日










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
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更名称	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更住所	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更原始基金	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更法定代表人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务主管单位	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更基金会类型	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更宗旨	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 修改章程	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 负责人变更	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构名称	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构住所	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构负责人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	

(二) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	秘书处 (办公室)	
	印章保管、使用管理制度		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	秘书处 (办公室)	
工作人员管理	人事管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	专职工作人员签订聘用合同人数			
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险		养老保险		医疗保险
		工伤保险		生育保险		
	人民币开户银行(列)					

财务管理	出全部开户行)				
	人民币银行账号(列出全部帐号)				
	外币开户银行(列出全部开户行)				
	外币银行账号(列出全部帐号)				
	财政登记	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	税务登记	<input type="checkbox"/> 国税 <input checked="" type="checkbox"/> 地税 <input type="checkbox"/> 未登记	
	使用票据种类	<input type="checkbox"/> 行政事业性收费票据; <input checked="" type="checkbox"/> 捐赠收据; <input type="checkbox"/> 税务发票; <input type="checkbox"/> 其他			
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格
			<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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		
			其他			其它	

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
		2011-01-01	其他		其它




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
			2011-01-01		其他职务

### 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