



# 中国社会组织

当前位置: 首页 >>> 年度工作报告

浏览字体:

发布时间: 2015-01-27

## 中央财经大学教育基金会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
  - 1. 资产负债表
  - 2. 业务活动表
  - 3. 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、其他信息
  - (一) 信息公布情况
  - (二) 年度登记、备案事项办理及理事会情况
  - (三) 内部制度建设
  - (四) 涉外活动情况

## 一、基本信息

基金会名称	中央财经大学教育基金会				
登记证号	基金字第1066号	组织机构代码	50002161-7		
宗旨	遵守中华人民共和国法律、法规和国家政策, 遵守社会道德风尚, 致力于加强中央财经大学与国内外各界的联系和合作, 促进中央财经大学教学、科研和各项事业的发展。				
业务范围	奖励优秀学生及贡献的教职员工、资助教学研究、设立资助项目、书刊编辑、学术交流、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08月06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	北京市海淀区学院南路39号学六楼1031				
	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
安秀梅	010-62288221		王卉乔 副科长	(010 )-62288212	
电子邮箱	cufeaxm@163.com		传真	(010 )-62288212	
网站名称	2830048793		网址	http://ef.cufe.edu.cn	
理事长	史纪良		邮政编码	100081	
理事数	10		监事数	3	
负责人数	6	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	1
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	6	
志愿者数	92		举办刊物情况	内部发行刊物	
税务登记证号码	京税证字110108500021617				

## 二、机构建设情况

### (一) 理事会召开情况

1、本基金已于（ 2013 ）年（ 3 ）月（ 15 ）日召开（ 一 ）届（ 十 ）次理事会议	
会议地点： 北京金隅凤山温泉度假村贵宾楼第四会议室	
会议议题： 一、审议《中央财经大学教育基金会第一届理事会工作报告》二、安秀梅秘书长做基金会第一届理事会任期内经济责任审计情况的说明 三、安秀梅秘书长做基金会理事会换届筹备工作情况的说明四、选举基金会第二届理事会成员、监事长	
出席理事名单：	史纪良、梁勇、张志鸿、赵煜、于水、安秀梅、刘志忠、蓝逢辉、
未出席理事名单：	无、
出席监事名单：	王瑶琪、
未出席监事名单：	无、
会议决议： 一、会议通过了《中央财经大学教育基金会第一届理事会工作报告》二、会议通过了由北京兴华会计师事务所出具的关于第一届理事会任职期间经济责任审计报告三、会议投票选举并一致通过了基金会第二届理事会、监事会成员名单	
备注：	





## (五) 党组织建设情况

党员情况	党员数	4
	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	8
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	非现金	合计
一、本年捐赠收入(自动求和)	10,281,465.67	0.00	10,281,465.67
(一)来自境内的捐赠(自动求和)	5,990,376.90	0.00	5,990,376.90
其中:来自境内自然人的捐赠	173,282.69	0.00	173,282.69
来自境内法人或者其他组织的捐赠	5,817,094.21	0.00	5,817,094.21
(二)来自境外的捐赠(自动求和)	4,291,088.77	0.00	4,291,088.77
其中:来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	4,291,088.77	0.00	4,291,088.77
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 公益性目的的赠与)	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	107,512,339.12
本年度总支出	11,909,742.05
本年度用于公益事业的支出	11,548,617.49
工作人员工资福利支出	23,783.00
行政办公支出	337,341.56
其他支出	0.00
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例(自动生成)	10.74 % 综合两年 13.95 % 综合三年 15.38 %
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)	3.03 % 综合两年 2.39 % 综合三年 2.19 %

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:

无

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:

无

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. 日本AZSA监查法人		国际会计人才育成奖学金
其中: 捐款	3737978.22	
捐物	0	
2. 广东聘望集团有限公司		中央财经大学聘望奖励基金
其中: 捐款	1000000	
捐物	0	
3. 涌金实业(集团)有限公司		中央财经大学涌金奖励基金
其中: 捐款	801346	
捐物	0	
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		

**(五) 本年度业务活动情况报告**

本年度公益活动明细

本年度本基金委会共开展了（ 5 ）项公益活动，具体情况如下：

1	<p>项目名称：中央财经大学奖励基金项目 项目本年度收入：人民币5,652,629.49元，项目本年度支出：人民币4,596,491.29元，执行年度：自2009年至2013年 项目内容简述：（限300字） 本项目包括涌金奖励基金、成心奖励基金、鸿基世业奖励基金、理想奖励基金、骋望奖励基金等十余种、40多项奖励基金和奖教金项目，项目开展的资金源于社会各界爱心企业和个人的捐赠以及基金会自身的投资收益，本项目旨在资助在校家庭经济困难学生顺利完成学业，激励优秀学子全面提升科研能力和综合素质，激发广大教师钻研业务安心教学和科研的热情，调动行政人员的不断提高管理服务水平。</p>
2	<p>项目名称：中央财经大学学院奖励及奖教项目 项目本年度收入：人民币6,648,440.99元，项目本年度支出：人民币6,485,098.29元，执行年度：自2009年至2013年 项目内容简述：（限300字） 本项目包括金融学院华夏聚龙奖助学金、会计学院CIMA奖学金、学生处奖励基金、团委学生活动基金、统计学院教师科研基金等，旨在资助教师科研、学生社团活动、社会实践、资助家庭经济困难学生顺利完成学业，奖励优秀学生等，支持学校各项事业的发展。</p>
3	<p>项目名称：中央财经大学教育基金会自筹资金项目 项目本年度收入：人民币504,782.69元，项目本年度支出：人民币449,427.91元，执行年度：自2010年至2013年 项目内容简述：（限300字） 本项目的开展旨在支持有关学校建设发展、学生奖励、教师资助等的临时性项目，帮助学校及教职工解决困难，以弥补学校教学发展过程中的资金不足。</p>
4	<p>项目名称：中央财经大学校友林认养项目 项目本年度收入：人民币20,000.00元，项目本年度支出：人民币0.00元，执行年度：自2009年至2013年 项目内容简述：（限300字） 为广大校友、社会爱心人士及在校师生提供表达对学校校园建设支持的载体，激发校友、社会爱心人士及在校师生认养校园树木的热情，加强校园树木认养管理，基金会特启动中央财经大学校园树木认养活动。广大校友、社会爱心人士以及在校师生均可以以自然人或集体、单位名义进行的自愿认养。认养数量不限。</p>
5	<p>项目名称：中央财经大学《中财校友》会刊捐赠赞助项目 项目本年度收入：人民币25,896.00元，项目本年度支出：人民币17,600.00元，执行年度：自2009年至2013年 项目内容简述：（限300字） 本项目面向中财校友和校友单位开展，旨在资助《中财校友》会刊的排版、印刷和邮寄等费用，以达到宣传学校、校友会和基金会的目的。</p>

(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	开展公益项目的运行费用						小计	
			项目人员工资	办公费用	资产使用费用	宣传活动费用	差旅费	其他费用		
1. 中央财经大学学院奖助学及奖教项	3737978.22	3737978.22								3737978.22
2. 甲寅财经大学奖励基金项目——涌	1801346	1697130								1697130
3. 甲寅财经大学奖励基金项目——聘	1000000	1428800								1428800
4. 甲寅财经大学学院奖助学及奖教项	1075322.76	982660.29								982660.29
5. 甲寅财经大学奖励基金项目——鸿	1065525.11	390490								390490
6. 甲寅财经大学奖励基金项目——成	400000	317000								317000
7. 甲寅财经大学学院奖助学及奖教项	200000	227500								227500
8. 甲寅财经大学奖励基金项目——正	200000	196506								196506
9. 甲寅财经大学奖励基金项目——沪	251458.33	183000								183000
10. 甲寅财经大学奖励基金项目——理想奖励基金	200000	145000								145000
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
合计	9931630.42	9306064.51								9306064.51

说明:

满足下列条件之一的公益项目应填列此表:

- 1、项目捐赠收入超过当年捐赠收入的20%以上的项目应填列本表。
- 2、项目支出超过当年基金会总支出20%以上的项目应填列本表。
- 3、项目持续时间在2年以上的应填列本表。

## (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、国际会计人才育成奖学金	中央财经大学	3737978.22	32.37 %	国际会计人才育成奖学金
2、			%	
3、			%	
4、			%	
5、			%	
6、			%	
7、			%	
8、			%	
9、			%	
10、			%	
11、			%	
12、			%	
13、			%	
14、			%	
15、			%	
16、			%	
17、			%	
18、			%	
19、			%	
20、			%	
合计		3737978.22	32.37 %	

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。

## (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
涌金实业(集团)有限公司	陈金霞	10,000,000.00	2010.01.01-2010.12.31	6.4%	400,000.00	400,000.00
深圳市理想投资股份有限公司	于水	2,000,000.00	2009.12.20-2010.12.31	8.4%	80,000.00	80,000.00
鸿基世业投资集团有限公司	姜心刚	3,000,000.00	2009.12.29-2010.12.31	4.4%	120,000.00	120,000.00
西京投资管理(香港)有限公司	刘央	5,000,000.00	2009.12.22-2010.12.31	4.3%	160,000.00	160,000.00
鸿基世业投资集团有限公司	姜心刚	10,000,000.00	2012.07.01-2012.12.31	定期存款利率上浮	235,525.11	235,525.11
鸿基世业投资集团有限公司	姜心刚	3,000,000.00	2012.12.25-2013.12.31	4.5%	150,000.00	150,000.00
涌金实业(集团)有限公司	陈金霞	10,000,000.00	2012.07.01-2012.12.31	4.6%	400,000.00	400,000.00
正和集团兰州中润投资有限公司	贾仲珊	8,000,000.00	2012.07.01-2012.12.31	7.8%	533,300.00	533,300.00
华西证券有限责任公司	杨炯洋	8,500,000.00	2012.12.12-2013.12.11	7-12.11	-	251,458.33
鸿基世业投资集团有限公司	姜心刚	10,000,000.00	2011.09.01-2012.12.31	6.3%	380,000.00	380,000.00

## (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、涌金实业(集团)有限公司委托理财收益	800000	400000
2、深圳理想投资股份有限公司委托理财收益	80000	80000
3、鸿基世业投资集团有限公司委托理财收益	885525.11	373333.33
4、西京投资管理(香港)有限公司委托理财	160000	160000
5、北京国酝堂经贸有限公司借款利息	0	169855.89
6、华西证券有限公司	251458.33	0
7、正和集团兰州中润投资有限公司委托理财	533300	0
8、		
9、		
10、		
11、		
12、		
13、		
14、		
15、		
16、		
17、		
18、		
19、		
20、		
合 计	2710283.44	1183189.22





## 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				

### 用文字描述本基金会本年的成绩和不足:

2013年,基金会牢记“汇聚才智、服务学校、奉献社会”的办会宗旨,秉承“筹好资,理好财,办好事,严管理,促发展”的工作理念,努力做好各项工作。

一、工作成就

(一)筹资工作在困境中取得一定进展 2013年以来,面对错综复杂的国际、国内经济环境及上半年经济增长下行的压力以及国内经济增长的内生动力不足,基金会的筹资工作变得尤为困难,难度尤为突出。一年来,基金会努力克服困难,为学校争取捐赠收入1028.15万元。同时基金会还积极配合学校争取社会捐赠财政配比工作,已经申报社会捐赠财政配比1041万元。截止到2013年底,基金会净资产总额为1.09亿元。

(二)项目运作取得一定成效

1.资本运作稳步进行 2013年,基金会按照学校党委的指示和理事会的授权,以“安全、合法、有效”为原则,继续采取股权投资、债权投资、银行短期理财、定期存款等多种方式进行资本运作,实现基金的保值增值。截至2013年底,基金会共获得理财收益271.03万元。

2.项目运作全面推进 基金会在2013年进一步加强项目管理,提升项目效益,实现预期目标。

(1)奖助基金评审工作圆满完成 2013年,基金会圆满完成了学校3大类、90项奖助基金的评审工作,共发放奖助基金385.2万元。其中,资助家庭经济困难学生731名,发放助学金125.28万元;奖励学生个人451名,团队/集体43个,发放奖学金198.72万元;奖励教师个人145名,集体3个,发放奖教金61.2万元。

(2)鸿基世业行研大赛成功举办 本次行研大赛紧扣十八大积极稳妥推进城镇化的精神,结合渭南市经济社会发展目标,以“中国城镇化:产业发展·金融支持·管理创新”为主题进行研究。大赛吸引了全校214支团队报名,收到来自155支团队的参赛报告,评出冠军团队1支、亚军团队2支、季军团队3支、优秀奖团队5支、提名奖团队10支。本届行业研究大赛历时6个多月,是近年来参与人数最多、研究成果质量最高的一次学术盛会。

(3)鸿基-渭南培训项目进展顺利 2013年,基金会继续协助培训学院和鸿基世业投资集团顺利完成了4期渭南干部培训项目,共培训渭南市选派的各界学员226人,支出培训经费约156万元,有力的支持了地方经济的发展。

(4)国配堂稳步经营 基金会认真履行对北京国配堂经贸有限公司的监管职能,确保了基金会投资股本的安全和中央财经大学-泸州老窖奖励基金的发放。但在国家有关政策的影响下,本年度国配堂公司的销售并不理想,泸州老窖奖励基金的发放会受到影响。

(5)助力学校全方位育人工作 目前,基金会通过设立各种奖助学金、举办行研大赛和财经论坛等活动,校友会通过举办校友讲坛、聘请校外导师、协助建立学生实习就业基地等活动深度参与学校的全员育人、全过程育人、全方位育人和全社会育人的工作之中,在教育教学和人才培养正在发挥越来越重要的作用。

(三)内部管理进一步加强

1.加强基础建设,提高基金会办会能力

(1)制度建设 为了进一步加强和完善基金会的制度建设,基金会于2013年进一步完善了财务管理制度、风险控制制度等,切实履行重大事项报告制度,及时向理事会、学校和上级主管单位报告基金会的重大捐赠、重大投资等活动,及时向学校领导和上级主管部门的报告,建立了顺畅的沟通机制。

(2)系统建设 为了更好地发挥基金会的宣传、管理和服务功能,从2013年下半年开始,基金会着手基金会网

(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	36,501,861.63	38,189,922.73	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	36,501,861.63	38,189,922.73	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	0.00
长期投资:							
长期股权投资	21	1,500,000.00	1,500,000.00	长期负债:			
长期债权投资	24	69,500,000.00	69,500,000.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	71,000,000.00	71,000,000.00	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	11,000.00	11,000.00				
减: 累计折旧	32	522.51	2,612.55	受托代理负债:			
固定资产净值	33	10,477.49	8,387.45	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	0.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	10,477.49	8,387.45				
无形资产:							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产:			
				非限定性净资产	101	15,623,661.25	16,416,455.47
受托代理资产:				限定性净资产	105	91,888,677.87	92,781,854.71
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	107,512,339.12	109,198,310.18
资产总计	60	107,512,339.12	109,198,310.18	负债和净资产总计	120	107,512,339.12	109,198,310.18

## 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	1,450,642.80	50,756,885.63	52,207,528.43	504,782.69	9,776,682.98	10,281,465.67
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	1,183,189.22	1,183,189.22	533,300.00	2,176,983.44	2,710,283.44
其他收入	9	459,822.10	0.00	459,822.10	603,964.00	0.00	603,964.00
收入合计	11	1,910,464.90	51,940,074.85	53,850,539.75	1,642,046.69	11,953,666.42	13,595,713.11
二、费用							
(一)业务活动成本	12	301,588.00	12,443,722.30	12,745,310.30	449,427.91	11,099,189.58	11,548,617.49
其中1: 公益活动支出	13						
其中2:	14						
其中3:	15						
其中4:	16						
(二)管理费用	21	233,734.94	0.00	233,734.94	361,124.56	0.00	361,124.56
(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	535,322.94	12,443,722.30	12,979,045.24	810,552.47	11,099,189.58	11,909,742.05
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	-80,600.00	80,600.00	0.00	-38,700.00	38,700.00	0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	1,294,541.96	39,576,952.55	40,871,494.51	792,794.22	893,176.84	1,685,971.06

说明: 银行存款利息计入其他收入

## 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	10,281,465.67
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	603,964.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	0.00
现金流入小计	13	10,885,429.67
提供捐赠或者资助支付的现金	14	11,099,189.58
支付给员工以及为员工支付的现金	15	23,783.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	449,427.91
支付的其他与业务活动有关的现金	19	335,251.52
现金流出小计	23	11,907,652.01
业务活动产生的现金流量净额	24	-1,022,222.34
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	2,710,283.44
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	2,710,283.44
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
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	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	2,710,283.44
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	1,688,061.10

## 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		合格	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:

本基金会通过社会组织评估,评估等级为 4A,有效期自 2013 年至 2018 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:  公益性捐赠税前扣除资格  自身收入免税资格(可多选)

取得资格的时间及批准部门、批准文号:

2012年 财政部、国家税务总局、民政部 财税[2013]10号2009年 北京市财政局 北京市国家税务局 京财税[2010]952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:

及时向教育部和民政部提交年检文件,并督促教育部及时审核。

**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, 中央财经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, 公允反映了中央财经大学教育基金会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:** 北京兴华会计师事务所有限责任公司 **注册会计师:** 吴亦忻、林永定

**审计日期:** 2014 年 1 月 10 日

**审计机构联系电话:** 010-82250666

七、监事意见

监事王瑶琪 \_\_\_\_\_:

基金会在2013年能够严格按照国家法律法规和民政部的相关规定进行管理运作, 理事会较好的履行了自身职能, 并希望基金会再接再厉, 为学校事业发展做出更多贡献。

意见:

签名: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

监事吴亦忻 \_\_\_\_\_:

基金会2013年在财务管理合规合法, 内控制度完善并能很好的执行, 固定资产管理良好, 投资理财严格按照国家法律法规进行运作, 能够保证安全合法有效。希望基金会的财务管理能够进一步向精细化方向发展。

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	公益时报	2013-07-23
2		
3		
4		
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	公益时报	2013-07-23
2		
3		
4		
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	中央财经大学教育基金会网站	2010-01-29	中央财经大学教育基金会志愿者管理办法（内部）
2	中央财经大学教育基金会网站	2010-01-28	中央财经大学教育基金会工作人员考核奖惩制度（内部）
3	中央财经大学教育基金会网站	2010-01-28	中央财经大学教育基金会聘用人员管理制度（内部）
4	中央财经大学教育基金会网站	2010-01-28	中央财经大学教育基金会人事管理制度（内部）
5	中央财经大学教育基金会网站	2010-01-15	中央财经大学教育基金会证书管理办法（内部）
6	中央财经大学教育基金会网站	2010-01-29	中央财经大学教育基金会档案统计工作规定（内部）
7	中央财经大学教育基金会网站	2010-01-20	中央财经大学教育基金会档案管理办法（内部）
8	中央财经大学教育基金会网站	2010-01-20	中央财经大学教育基金会印章管理制度（内部）
9	中央财经大学教育基金会网站	2011-03-31	中央财经大学教育基金会实施分类分级授权审批及监督管理规定（内部）
10	中央财经大学教育基金会网站	2011-03-31	中央财经大学教育基金会票据管理暂行办法（内部）
11	中央财经大学教育基金会网站	2012-12-03	中央财经大学教育基金会票据报销管理办法（内部）
12	中央财经大学教育基金会网站	2011-03-31	中央财经大学教育基金会货币资金管理暂行办法（内部）
13	中央财经大学教育基金会网站	2010-01-20	中央财经大学教育基金会公益事业捐赠票据管理制度（内部）
14	中央财经大学教育基金会网站	2010-01-20	中央财经大学教育基金会会计电算化管理制度（内部）
15	中央财经大学教育基金会网站	2012-12-03	中央财经大学教育基金会对外投资管理制度（内部）
16	中央财经大学教育基金会网站	2010-01-20	中央财经大学教育基金会会计机构负责人制度（内部）
17	中央财经大学教育基金会网站	2010-01-20	中央财经大学教育基金会固定资产管理制度（内部）
18	中央财经大学教育基金会网站	2011-03-31	中央财经大学教育基金会财务管理制度（修订）
19	中央财经大学教育基金会网站	2010-02-26	中央财经大学教育基金会公益项目评估办法（内部）
20	中央财经大学教育基金会网站	2010-02-25	中央财经大学教育基金会项目管理、监督及反馈制度（内部）

(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	中央财经大学教育基金会网站、《中财校友》会刊	2013-01-01	中央财经大学教育基金会捐赠鸣谢（全年连载）
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			



## 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	2013-06-06
■ 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		0
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险 0	养老保险 0	医疗保险	0
	加社会保险人数	工伤保险 0	生育保险	0	
	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		92
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)	中国银行北京皂君庙支行平安银行北京花园桥支行			
	人民币银行账号(列出全部帐号)	34155626258611013872211301			
	外币开户银行(列出全部开户行)	中国银行北京皂君庙支行			
	外币银行账号(列出全部帐号)	日元: 328 556 996 445港币: 346 756 996 488美元: 344 156 996 519			
	财政登记	■ 有 ■ 无	税务登记	■ 国税 ■ 地税 ■ 未登记	

	使用票据种类	<input type="checkbox"/> 行政事业性收费票据; <input 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
		王卉乔	会计	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	无
		贾洪燕	出纳	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	无
				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
信息公开	信息公开制度	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
其他管理制度	档案统计工作规定、档案管理办法、实施分类分级授权审批及监督管理规定、票据管理暂行办法、票据报销管理办法、货币资金管理暂行办法、公益事业捐赠票据管理制度、会计电算化管理制度、对外投资管理制度、会计机构负责人制度、固定资产管理制度、信息公开制度、重大事项报告制度				

上述制度中是否包括以下内容

名称	有无制定	包含在什么制度中
工资支付人员标准	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
福利原则	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
行政审批程序	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
支付项目目录	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
直接列支原则	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
费用审批程序	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
原则	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	中央财经大学教育基金会固定资产管理制度(内部)
风险控制机制	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	中央财经大学教育基金会固定资产管理制度(内部)
资产审批管理程序	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	中央财经大学教育基金会固定资产管理制度(内部)
投资资产占比	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
资产比例	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	

标	
准	

## (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

第37页



主办方:民政部社会组织管理局(执法监察局、社会工作司) 版权所有  
ICP备案编号:京ICP备13012430号-6  
技术支持:太极计算机股份有限公司

