

中南财经政法大学教育发展基金会2012年度工作报告

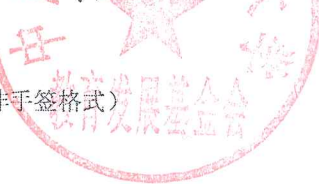
6-11

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	中南财经政法大学教育发展基金会				
登记证号	鄂基证字第31号	组织机构代码	50358993-7		
宗旨	遵守中华人民共和国宪法、法律、法规、规章和国家政策，遵守社会道德风尚，致力于加强中南财经政法大学与国内外各界的联系和合作，推动中南财经政法大学教育事业的发展。				
业务范围	支持教师进修科研，资助奖励学生，支持校园建设及学校其它公益事业。				
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	2009年12月24日	原始基金数额	200.00 (人民币万元)		
业务主管单位	湖北省教育厅				
基金会住所	湖北省武汉市武昌区南湖南路1号				
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
阮世喜	027-88386861	15002828666	温习副秘书长	(027)-88387857	13808676678
电子邮箱	zueljjh@znufe.edu.cn		传真	(027)-88386077	
工作联系QQ号码	无		网址	alumni.znufe.edu.cn/zueldf/	
理事长	徐敦楷		邮政编码	430073	
理事数	10		监事数	3	
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	3	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	2	
志愿者数	0		举办刊物情况	未举办刊物	
税务登记证号码	鄂地税武字420111503589937				

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、本基金公司于(2012)年(9)月(2)日召开(一)届(三)次理事会议

会议地点: 湖北武汉中南财经政法大学

会议议题: 审议讨论基金会下一阶段资金运作及投资事宜

出席理事名单: 徐敦楷、陈小君、刘可风、李晓明、游涛、张炎林、曾文涛、
____、____、____、____、____、____、____、
____、____、____、____、____、____、____、
____、____、____、____

未出席理事名单: 钟浙晓、何盛明、____、____、____、____、____、____、____、
____、____、____、____、____、____、____、
____、____、____、____

出席监事名单: 罗长刚、杨志光、____、____、____、____、____、
____、____、____

未出席监事名单: 王天鸿、____、____、____、____、____、____、
____、____、____

会议决议:

- 一、同意基金会资金运作工作原则为稳健投资、基金保值。
- 二、审议通过了基金会下一阶段的资金运营计划和公益资金分配计划。

备注:

覃展敏理事因故无法参会,特指定游涛先生为覃展敏理事的授权代表;王广西理事因无法参会,特指定张炎林先生为王广西理事的授权代表。

2 、本基金会于（ 2013 ）年（ 1 ）月（ 12 ）日召开（ 一 ）届（ 四 ）次理事会议

会议地点： 北京湖北大厦

会议议题： 审议2012年度工作报告及2013年度工作计划

出席理事名单： 徐敦楷 、 陈小君 、 何盛明 、 李晓明 、 黄柏 、 游涛 、 张炎林 、
曾文涛 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、
_____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、
_____ 、 _____ 、 _____ 、 _____

未出席理事名单： 钟浙晓 、 刘可凤 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、
_____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、
_____ 、 _____ 、 _____ 、 _____

出席监事名单： 罗长刚 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、
_____ 、 _____ 、 _____

未出席监事名单： 杨志光 、 王天鸿 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、
_____ 、 _____ 、 _____

会议决议：

一、增补理事、改选秘书长事宜

同意增补黄柏校友为基金会理事、改选阮世喜同志为秘书长，并颁发聘书。

二、理事会2012年度工作报告以及2013年度工作计划事宜

讨论并原则通过“中南财经政法大学教育发展基金会第一届第三次理事会会议工作报告”。

2013年，基金会要在做大做强、扩大基金规模、拓宽捐资渠道、创新融资方式等方面积极探索多种方式和模式，要形成专人、专班、专项的管理体制，要进一步完善基金会管理体制、捐投资规章制度和信息反馈机制等。

备注：

覃展敏理事因故无法参会，特指定游涛先生为覃展敏理事的授权代表；王广西理事因无法参会，特指定张炎林先生为王广西理事的授权代表。

(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	徐敦楷	男	1951-10-29	理事长	2011-04-25	2	0.00	无
2	曾文涛	男	1963-07-05	理事	2011-04-25	2	0.00	无
3	李晓明	男	1968-10-29	理事	2011-04-25	2	0.00	无
4	钟浙晓	男	1964-12-31	理事	2011-04-25	0	0.00	无
5	何盛明	男	1941-02-08	理事	2011-04-25	1	0.00	无
6	王广西	男	1969-10-05	理事	2011-04-25	0	0.00	无
7	陈小君	女	1956-01-31	理事	2011-04-25	2	0.00	无
8	刘可风	男	1953-04-01	理事	2011-04-25	1	0.00	无
9	覃展敏	男	1967-07-23	理事	2011-04-25	0	0.00	无
10	黄柏	男	1969-06-02	理事	2013-01-12	1	0.00	无
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
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	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	王天鸿	男	1962-05-23	2011-04-25	0	自 2009-12-24 至 2014-12-24	0.00	无
2	罗长刚	男	1954-12-03	2011-04-25	2	自 2009-12-24 至 2014-12-24	0.00	无
3	杨志光	男	1952-09-03	2011-04-25	1	自 2009-12-24 至 2014-12-24	0.00	无
4						自 至		
5						自 至		
6						自 至		
7						自 至		
8						自 至		
9						自 至		
10						自 至		

(五) 党组织建设情况

党员情况	党员数	5
	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	0
党组织 建设情况	是否建立党组织 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	已建立党组织类型： <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 type="checkbox"/> 符合建立党组织条件但尚未建立 <input checked="" type="checkbox"/> 有党员但不符合党组织 建立条件 <input type="checkbox"/> 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	实物折合	合计
一、本年捐赠收入（自动求和）	2,814,660.00	75,000.00	2,889,660.00
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	2,814,660.00	75,000.00	2,889,660.00
其中：来自境内自然人的捐赠	268,660.00	0.00	268,660.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	2,546,000.00	75,000.00	2,546,000.00
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	0.00	0.00	0.00
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	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	17,533,685.71
本年度总支出	1,483,325.60
本年度用于公益事业的支出	1,421,714.60
工作人员工资福利支出	39,638.00
行政办公支出	6,703.00
公益事业支出占上年度基金余额的比例（自动生成）	8.11 %
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）	3.12 %

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：

由于我单位业务活动表中的“业务活动成本本年累计数合计”包含了公益支出和业务活动税金附加两项，其中公益支出为1421714.6，业务活动税金及附加为15270.00，因此业务活动表中的“业务活动成本本年累计数合计”为1436984.6。

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	
湖北华生置业有限公司	1,000,000.00	0.00	课题研究
广西长城房地产开发有限公司	1,000,000.00	0.00	校园文化发展基金
易家三兄弟	120,000.00	0.00	易廷源奖学金
德勤华永会计师事务所有限公司	115,000.00	0.00	奖学金
梧桐树基金会	100,000.00	0.00	梧桐树奖学金
东莞华毅投资公司	100,000.00	0.00	华毅奖学金
彩虹奥特姆(湖北)光电有限公司	100,000.00	0.00	中华文化教育基金
EMBA2009级学员班	60,000.00	0.00	育贤基金
天健会计师事务所(湖北分所)	55,000.00	0.00	天健奖学金
MBA学员班	48,660.00	0.00	爱心捐赠

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。

捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用途
	现金	非现金	
上海天翼图书有限公司	48,000.00	0.00	捐赠MBA学院
王丹丹	20,000.00	0.00	人文奖学金
普华永道中天会计师事务所	20,000.00	0.00	赞助学生活动
老教授捐款	10,000.00	0.00	奖学金
曾文涛	10,000.00	0.00	奖学金

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

本年度本基金共开展了（ 17 ）项公益活动，具体情况如下：

1	项目名称： 梧桐树奖学金 项目本年度收入：人民币100,000.00 元，项目本年度支出：人民币100,000.00 元，执行年度：自2011 年至2020 年 项目内容简述：（限300字） 用于奖励中南财经政法大学品学兼优的学生梁新芳等20位学生（每人5000元）
2	项目名称： 华毅奖学金 项目本年度收入：人民币100,000.00 元，项目本年度支出：人民币100,000.00 元，执行年度：自2010 年至2014 年 项目内容简述：（限300字） 用于奖励中南财经政法大学品学兼优的学生张攀峰等20位学生（每人5000元）
3	项目名称： 德勤奖学金 项目本年度收入：人民币115,000.00 元，项目本年度支出：人民币20,000.00 元，执行年度：自2010 年至2012 年 项目内容简述：（限300字） 用于奖励中南财经政法大学会计学院品学兼优的学生吴小莉等10位学生（每人2000元）
4	项目名称： 普华永道赞助学生活动 项目本年度收入：人民币20,000.00 元，项目本年度支出：人民币20,000.00 元，执行年度：自0 年至0 年 项目内容简述：（限300字） 用于中南财经政法大学会计学院普华永道文化节挑战赛
5	项目名称： 子航奖学金 项目本年度收入：人民币0.00 元，项目本年度支出：人民币30,000.00 元，执行年度：自0 年至0 年 项目内容简述：（限300字） 用于开支中南财经政法大学外国语学院余智林等10人助学金（每人3000元）

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	<p>项目名称：人文奖学金 项目本年度收入：人民币20,000.00元，项目本年度支出：人民币20,000.00元，执行年度：自2011年至2013年 项目内容简述：（限300字） 1. 用于开支中南财经政法大学外国语学院吴邦邦等两人奖学金（每人5000元） 2. 用于资助中南财经政法大学外国语学院莎剧社赴香港演出比赛（10000元）</p>
7	<p>项目名称：文华奖学金 项目本年度收入：人民币0.00元，项目本年度支出：人民币30,000.00元，执行年度：自0年至0年 项目内容简述：（限300字） 用于开支中南财经政法大学周品等20位品学兼优的学生（每人1500元）</p>
8	<p>项目名称：留学生教育基金 项目本年度收入：人民币元，项目本年度支出：人民币35,245.00元，执行年度：自0年至0年 项目内容简述：（限300字） 用于开支中南财经政法大学国际教育学院书法培训班与书法比赛等</p>
9	<p>项目名称：易庭源奖学金 项目本年度收入：人民币120,000.00元，项目本年度支出：人民币10,000.00元，执行年度：自2012年至0年 项目内容简述：（限300字） 用于开支中南财经政法大学会计学院袁奋强等5位品学兼优的学生（每人2000元）</p>
10	<p>项目名称：天健奖学金 项目本年度收入：人民币55,000.00元，项目本年度支出：人民币50,000.00元，执行年度：自2012年至2015年 项目内容简述：（限300字） 1. 用于开支中南财经政法大学会计学院沈湘汝等6位品学兼优的学生（每人5000元） 2. 用于资助贫困学生周楚金等4人（每人5000元）</p>

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	<p>项目名称： 体育运动</p> <p>项目本年度收入：人民币0.00 元，项目本年度支出：人民币14,187.00 元，执行年度：自0 年至0 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>用于资助中南财经政法大学女子篮球队外出比赛</p>
12	<p>项目名称： 校园文化发展基金</p> <p>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299,400.00 元，执行年度：自2012 年至0 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>用于开支中南财经政法大学教工德国演出</p>
13	<p>项目名称： 挑战杯竞赛</p> <p>项目本年度收入：人民币0.00 元，项目本年度支出：人民币77,400.00 元，执行年度：自0 年至0 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>用于资助中南财经政法大学组织全国大学生课外学术科技作品竞赛活动</p>
14	<p>项目名称： 校友杯赛</p> <p>项目本年度收入：人民币0.00 元，项目本年度支出：人民币53,000.00 元，执行年度：自0 年至0 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>用于开支中南财经政法大学校友杯赛</p>
15	<p>项目名称： 资助校友黎湘癌症1万</p> <p>项目本年度收入：人民币0.00 元，项目本年度支出：人民币10,000.00 元，执行年度：自0 年至0 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>用于资助中南财经政法大学校友黎湘癌症</p>

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。

16	<p>项目名称：文澜奖学金</p> <p>项目本年度收入：人民币0.00元，项目本年度支出：人民币10,000.00元，执行年度：自0 年至0 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>资助浠水一中学生张益等5人（每人2000元）</p>
17	<p>项目名称：资助贫困学生</p> <p>项目本年度收入：人民币0.00元，项目本年度支出：人民币250,000.00元，执行年度：自0 年至0 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>资助中南财经政法大学2012级贫困新生罗依等125人（每人2000元）</p>
	<p>项目名称：</p> <p>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</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p>
	<p>项目名称：</p> <p>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</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p>
	<p>项目名称：</p> <p>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</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p>

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		
法治发展与司法研究	1000000	2809.8							2809.8
校园文化发展基金	1000000	299400							299400
德勤奖学金	123000	28000							28000
公益资助12级贫困生		250000							250000
梧桐树奖学金	100000	100000							100000
华毅奖学金	100000	100000							100000
中华文化教育基金	100000	35245.9							35245.9
人文奖学金	20000	20000							20000
老教授捐款	10000	20000							20000
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
合计	2453000	855455.7							855455.7

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。

			%	
			%	
			%	
			%	
合计		749,400.00	51.5%	

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

(十) 关联方关系及其交易

关联方	与基金会的关系	向关联方资助产品和提供劳务 (人民币元)		向关联方采购产品和购买服务 (人民币元)	
		本年发生额	余额	本年发生额	余额

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)
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年工作总结

一、加强教育发展基金会自身建设，为学校建设和发展打造有力的支持平台

1、按期召开基金会理事会，积极做好基金会年度检查，这些基础工作都为基金会的正常有序运转奠定了基础。

2、建章立制，形成科学、规范、高效的工作机制。在新一届理事会的领导下，基金会的工作机制逐步建立健全，各项工作逐步向着规范化方向发展。

第一，加强财务管理，规范业务流程，完善财务制度。本年度，基金会秘书处根据工作需要，再次调整了财务人员。我们采取多项措施加强财务管理，一方面加强人员管理，另一方面发挥财务管理软件的作用，进一步规范财务审核、报账流程，加强现金管理，在基金支出上严格把关。

第二，理顺关系，完善内部工作机制。一方面，健全理事会制度，严格按照《基金会管理条例》和《中南财经政法大学教育发展基金会章程》的规定，定期召开理事会，审议基金会重要活动和重大事项，切实发挥理事会的决策职能和监事的监管职能。11月底，我们还专门召开专题会议，审议和批准相关公益资助项目。基金会逐步形成责权清晰、分工明确的工作局面。

第三，基金会注重及时更新网站信息，全方位报道公益活动，这些都对宣传基金会的各项工作、扩大基金会的影响起到了一定的推动作用。

3、注重工作研究，加强调研和学术交流，提升基金会影响力。

第一，深入开展基金工作理论研究，为基金会发展奠定理论基础。本年度还就基金会运营过程中的法律问题进行了专题研究并向研究会秘书处提交了论文。

第二，积极走访调研，加强与国内其他高校基金会的交流合作。基金会工作人员根据学校基金工作和筹资工作面临的新形势、新问题，通过电话、走访的形式调研了国内多家高校，学到了许多宝贵经验和好的做法。基金会还受邀参加了武汉地区高校基金会劝募机制建设研讨会、中国教育学会基金工作研究分会第十四次年会等学术会议，在与国内同类基金会交流的同时，也积极进行自我宣传、提升影响力。

二、按照基金会宗旨和学校要求，积极开展筹资工作和各类公益活动

1、围绕学校65周年校庆筹备，积极策划捐赠项目，努力开展筹资活动。2013年学校将迎来65周年校庆。基金会秘书处本着早策划、早启动、早收益的原则，积极策划了一些主题性筹资项目。

2、采取有效措施，充分调动各院系和职能部门的筹资积极性，形成筹资合力。主导印发学校筹资工作的指导意见，对各单位开展筹资进行全方位的指导。制定《中南财经政法大学接收捐赠管理办法》，对各单位的筹资工作进行政策激励，为明年的筹资工作打下坚实基础。

3、按照财政部、教育部文件要求，积极做好学校捐赠收入财政配比资金的申报工作。2012年，我校各类捐赠收入共获得国家配比资金超过1100万元。

4、加强捐赠管理，做好捐赠服务工作。基金会本着规范、透明、高效的原则，一方面积极加强捐赠管理，严格按照基金会宗旨和捐赠协议的要求，确保管好、用好每一笔捐赠；另一方面努力提高工作效率，改进工作流程，认真做好为捐赠人服务、为争取社会捐赠的院系和职能部门服务，以及为受助学生服务的工作。积极搜集、了解捐赠人的诉求，为其捐赠提供力所能及的便利和支持；规范并简化请款、报账流程，在奖助学金和其他专项基金的支出、发放上主动热情服务，尽可能为广大师生提供便利；创新了子基金的管理方式，在“梧桐树奖学金”项目中率先试点自我管理，降低管理费用，提高管理效率，强化互动和参与，使捐赠人和受赠方建立起更加密切的联系，获得更加良好的项目运作体验，使项目资助的社会效益最大化。对公益资助资金，我们探索鼓励校内有关单位自行申报公益项目，以竞争性的方式促进公益资源分配更加科学、合理，提升公益项目的社会影响力。

2012年工作不足

1. 筹资工作力度有待进一步加强，筹资形式有待继续创新。

2. 信息公开力度不够，宣传力度不够。

3. 资金运营效益有待进一步提高。

(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	2,533,685.71	9,212,848.32	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
一年内到期的长期股权投资	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	2,533,685.71	9,212,848.32	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	0.00	0.00	长期负债：			
长期股权投资	24	15,000,000.00	10,000,000.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	15,000,000.00	10,000,000.00	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	0.00	0.00				
减：累计折旧	32	0.00	0.00	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00				
无形资产：				净资产：			
无形资产	41	0.00	0.00	非限定性净资产	101	16,594,085.71	16,414,890.92
				限定性净资产	105	939,600.00	2,797,957.40
受托代理资产：				净资产合计	110	17,533,685.71	19,212,848.32
受托代理资产	51	0.00	0.00	负债和净资产总计	120	17,533,685.71	19,212,848.32
资产总计	60	17,533,685.71	19,212,848.32				

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	11,085.00	846,750.00	11,931.75	389,660.00	2,500,000.	2,889,660.
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	750000	0	750000	250000	0	250000
其他收入	9	9,872.72	0.00	9,872.72	22,828.21	0.00	22,828.21
收入合计	11	11,844.87	846,750.00	12,691.62	662,488.2	2,500,000.	3,162,488.
二、费用							
(一)业务活动成本	12	150,805.00	387,620.00	538,425.00	795,342.00	641,642.60	1,436,984
(二)管理费用	21	10,720.00	0.00	10,720.00	46,341.00	0.00	46,341.00
(三)筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)其他费用	28	17,271.50	0.00	17,271.50	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	178,796.50	387,620.00	566,416.50	841,683.00	641,642.60	1,483,325.
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	11,666.07	459,130.00	12,125.20	-179,194.	1,858,357.	1,679,162.

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	2,889,660.00
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	22,828.21
现金流入小计	13	2,912,488.21
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1,436,984.60
支付给员工以及为员工支付的现金	15	39,638.00
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	6,703.00
现金流出小计	23	1,483,325.60
业务活动产生的现金流量净额	24	1,429,162.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	250,000.00
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	5,250,000.00
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	5,250,000.00
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	6,679,162.61

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	基本合格	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：

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）

经审计，我们认为，中南财经政法大学教育发展基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了中南财经政法大学教育发展基金会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：湖北东方会计师事务所有限责任公司

注册会计师：张虹 田和勇

审计日期：2013 年 3 月 23 日

审计机构联系电话：027-52235021

七、监事意见 (签名由本人手签)

监事杨志光：
意见： 同意此报告

签名： 杨志光
日期： 2013 年 4 月 22 日

监事罗长刚：
意见： 同意此报告

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	中南财经政法大学教育发展基金会网站	2013-02-28
2		
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	中南财经政法大学教育发展基金会网站	2010-07-13	中南财经政法大学教育基金会财务管理办法（讨论稿）
2	中南财经政法大学教育发展基金会网站	2010-07-13	中南财经政法大学教育发展基金会接受捐赠管理办法（讨论稿）
3	中南财经政法大学教育发展基金会网站	2010-07-13	中南财经政法大学教育发展基金会捐赠项目管理办法（讨论稿）
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	中南财经政法大学教育发展基金会网站	2013-01-16	2012年捐赠款收支统计表
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
<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				
分支机构、代表机构管理	分支机构管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无				
	代表机构管理制度	<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	2		
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	0	养老保险	0	
		工伤保险	0	生育保险	0	
	奖惩制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	业务培训制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
志愿者管理	志愿者管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	志愿者数	0		
财务管理	财务管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无				
	人民币开户银行(列出全部开户行)	中国建设银行财大校园支行				
	人民币银行账号(列出全部帐号)	42001237045053000372				
	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	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" 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 checked="" 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	
汪素珍		会计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	会计师		
程继红		出纳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	无		
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
信息公开	信息公开制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无				
其他管理制度						

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	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	列支原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
项目直接运行费用	支付标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	列支原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
资产管理和处置	原则	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
	风险控制机制	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
	审批程序	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
	投资资产占总资产比例标准	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	

(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

