

中国矿业大学教育发展基金会2016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2016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

(说明:法定代表人签字必须由本人手签,不接受签名章、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、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、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

一、基本信息

基金会名称	中国矿业大学教育发展基金会		统一社会信用代码	5332000050915909XU	
登记证号	00144		组织机构代码	50915909X	
宗旨	多渠道筹集办学资金，争取国内外的企业、社会团体、个人的支持和捐助，提高教育质量和学术水平，推动教育事业的发展。				
业务范围	接受政府资助和社会捐赠，资助贫困学生，奖励优秀师生，支持学校的建设与发展。				
基金会类型	非公募				
成立时间	2007-12-03		原始基金数额	50000000 (人民币元)	
业务主管单位	江苏省教育厅				
网址	http://jjh.cumt.edu.cn		邮政编码	221116	
基金会住所	江苏省徐州市大学路1号中国矿业大学南湖校区				
秘书长			工作联系人		
姓名	固定电话	移动电话	姓名	固定电话	移动电话
王智	0516-83590241	15805205818	罗希	0516-83590245	13645211315
电子邮箱	cumtedf@cumt.edu.cn		传真	0516-83590245	
及时通讯工具联系方式 (QQ号码等)	278999110		理事长	朱长风	
理事数	13		监事数	2	
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	7	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	9	
志愿者数	40		举办刊物情况	内部发行刊物	
税务登记证号码	32030050915909X				

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

01、本基金公司于(2016)年(4)月(6)日召开(二)届(八)次理事会议	
会议地点:	行健楼B301
会议议题:	1.听取2015年工作总结、2015年财务决算报告和2016年工作计划及财务预算报告。2.讨论秘书长变更问题。3.讨论徐州市矿大实验学校捐资办学事宜。4.讨论重大公益项目。
出席理事名单:	罗承选、邹放鸣、葛世荣、才庆祥、曹德欣、袁迎菊、高井祥、朱长风、屠世浩、黄军利、李睿、王智
未出席理事名单:	李强
出席监事名单:	张万海、李兆媛
未出席监事名单:	无
会议决议:	(一)听取基金会2015年工作总结、2015年财务决算报告和2016年工作计划及财务预算报告。(二)因秘书长李强工作变动,决定免除李强秘书长资格,增补朱长风为基金会秘书长。(三)同意基金会作为徐州市矿大实验学校举办方,并捐资400万元作为徐州市矿大实验学校开办资金。(四)同意基金会秘书长朱长风作为徐州市矿大实验学校董事,基金会理事王智作为徐州市矿大实验学校监事。(五)讨论通过基金会上半年部分公益项目,同意继续开展“红烛照亮人心,智慧起航人生”师资队伍建设项目捐赠133.6万元,“书香校园 悦读人生”图书资料购置项目捐赠148万元,人才引进专项捐赠120万元,优秀博士创新奖学金项目捐赠70万元。
备注:	无

02、本基金公司于(2016)年(10)月(30)日召开(二)届(九)次理事会议	
会议地点:	行健楼B301
会议议题:	讨论理事长、秘书长、监事变更事宜
出席理事名单:	罗承选、邹放鸣、葛世荣、才庆祥、曹德欣、袁迎菊、高井祥、朱长风、屠世浩、黄军利、李睿、王智
未出席理事名单:	李强
出席监事名单:	张万海、王良洪
未出席监事名单:	无
会议决议:	会议讨论通过基金会理事长、秘书长、监事变更事宜,因罗承选理事长担任中国矿业大学校友会会长兼法人,不能同时兼任基金会法人,同意免除罗承选同志基金会理事长及法人资格,免除朱长风同志秘书长资格,选举朱长风同志为基金会专职理事长兼法人,同时因工作调动,免除李兆媛同志监事资格,增补王良洪同志为基金会监事。
备注:	无

(四) 工作人员情况

基金会工作人员的平均年工资为：4000 元

序号	姓名	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务
1	朱长风	中国共产党党员	1969-07-05	硕士研究生	教育发展基金会秘书处部长
2	王文龙	中国共产党党员	1982-12-29	大学本科	教育发展基金会秘书处主任
3	罗希	中国共产党党员	1987-01-31	硕士研究生	教育发展基金会秘书处
4	王智	中国共产党党员	1980-01-01	硕士研究生	教育发展基金会项目部部长
5	刘群志	中国共产党党员	1957-06-25	大学专科和专科学校	教育发展基金会项目部
6	王淑文	中国共产党党员	1964-01-20	大学本科	教育发展基金会项目部
7	霍文奇	中国共产党党员	1989-09-09	硕士研究生	教育发展基金会项目部
8	李睿	中国共产党党员	1973-01-02	硕士研究生	教育发展基金会财务部部长
9	崔磊	中国共产党党员	1981-10-18	大学本科	教育发展基金会财务部
10	柳冀	中国共产党党员	1971-10-01	大学本科	教育发展基金会财务部会计
11	王晓慧	群众	1986-09-01	大学本科	教育发展基金会财务部出纳
12	丁远大	中国共产党党员	1992-12-01	大学本科	教育发展基金会秘书处
13	曹政	中国共产党党员	1992-01-26	大学本科	教育发展基金会秘书处
14	张超	中国共产党预备党员	1994-11-02	大学本科	教育发展基金会秘书处
15	王誉凯	中国共产主义青年团团员	1995-06-09	大学本科	教育发展基金会秘书处
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

(五) 党组织建设情况

(一) 党员情况

全体党员数 26 人；理事监事中党员数 15 人；党员组织关系在本基金会的人数 5 人。

(二) 党组织建设情况

是否建立党组织： 是

1、已建立党组织类型： 党支部

2、本年度开展党建活动内容

党员大会（2次）、支委会（4次）

(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

分支（代表）机构情况（已办理成立登记手续的）

序号	名称	负责人	登记时间	登记证号	住所	账户（分别填写：基本账户、一般账户或无）	开户银行和账号
1	无	无	1900-01-01	无	无	无	无
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

(不能完全填写的可复制本页填写)

专项基金情况

序号	名称	是否成立专门的管理部门	设立时间	是否开立基本账户或一般账户	开户银行、开户名称、账号
1	无	否	1900-01-01	无	无
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

(不能完全填写的可复制本页填写)

办事机构情况

序号	名称	负责人	备案时间	住所
1	无	无	1900-01-01	无
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

(不能完全填写的可复制本页填写)

经营性实体情况

序号	经营性实体名称	法定代表人 或负责人	工商登记类型	总资本额 (元)	本基金 出资额 (元)
1	无	无	无	无	无
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况 (公募基金会填写)

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) 公开募捐情况表 (公募基金会填写)

单位: 人民币元

项目	现金	实物折合	合计
一、本年度组织开展募捐活动()项, 募捐取得的收入 (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			

(三) 公益支出情况 (公募基金会填写)

单位: 人民币元

项目	数额
上年度实际收入合计	
调整后的上年度总收入	
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总收入的比例 (%) (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, 调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产。

三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况 (非公募基金会填写)

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)	13264262.29	0	13264262.29
(一) 来自境内的捐赠 (自动求和)	13264262.29	0	13264262.29
其中: 来自境内自然人的捐赠	0	0	0
来自境内法人或者其他组织的捐赠	13264262.29	0	13264262.29
(二) 来自境外的捐赠 (自动求和)	0	0	0
其中: 来自境外自然人的捐赠	0	0	0
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0

(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	72120236.93
本年度总支出	11363132.24
本年度用于公益事业的支出	11246000
工作人员工资福利支出	0
行政办公支出	185482
公益事业支出占上年度基金余额的比例 (%) (自动生成)	15.593404
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)	1.632314

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 (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 (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. 江苏浩能环保科技有限公司	1500000.0000	
其中:捐款	1500000.00	支持学校建设
捐物	0	无
2.	0.0000	
其中:捐款		
捐物		
3.	0.0000	
其中:捐款		
捐物		
4.	0.0000	
其中:捐款		
捐物		
5.	0.0000	
其中:捐款		
捐物		
6.	0.0000	
其中:捐款		
捐物		
7.	0.0000	
其中:捐款		
捐物		
8.	0.0000	
其中:捐款		
捐物		
9.	0.0000	
其中:捐款		
捐物		
10.	0.0000	
其中:捐款		
捐物		
合计	1500000.0000	

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(18)项公益活动,具体情况如下:

1	<p>项目名称: <u>上海昌晋电气有限公司资助信电学</u> <u>院困难学生项目</u></p> <p>项目本年度收入:人民币 20000 元,项目本年度支出:人民币 20000 元,执行年度:自 2016 年至 2017 年</p> <p>项目内容简述:(限300字)</p> <p>自2016年4月6日起,为了支持中国矿业大学各项工作,并根据上海昌晋电气有限公司的捐赠意愿,本项目用于资助中国矿业大学信息与电气工程学院部分困难学生顺利完成学业。</p>
2	<p>项目名称: <u>骆明信息科技有限公司资助大学生</u> <u>校园文化活动项目</u></p> <p>项目本年度收入:人民币 100000 元,项目本年度支出:人民币 100000 元,执行年度:自 2016 年至 2017 年</p> <p>项目内容简述:(限300字)</p> <p>自2016年6月6日起,为了支持中国矿业大学各项工作,并根据骆明信息科技发展(上海)有限公司的捐赠意愿,本项目用于资助中国矿业大学大学生校园文化活动所发生的费用。</p>
3	<p>项目名称: <u>中国矿业大学图书(含电子)等文</u> <u>献资源购置费捐赠项目</u></p> <p>项目本年度收入:人民币1480000 元,项目本年度支出:人民币1480000 元,执行年度:自 2016 年至 2017 年</p> <p>项目内容简述:(限300字)</p> <p>自2016年6月21日起,为了支持中国矿业大学各项工作,本项目用于资助中国矿业大学图书(含电子)等文献资源购置费。</p>
4	<p>项目名称: <u>中国矿业大学资助优秀博士创新奖</u> <u>奖金捐赠项目</u></p> <p>项目本年度收入:人民币 200000 元,项目本年度支出:人民币 200000 元,执行年度:自 2016 年至 2017 年</p> <p>项目内容简述:(限300字)</p> <p>自2016年5月11日起,为了支持中国矿业大学事业发展,本项目用于设立“中国矿业大学优秀博士创新奖学金”,奖励创新成果突出的博士生。</p>
5	<p>项目名称: <u>中国矿业大学引进优秀人才捐赠项</u> <u>目</u></p> <p>项目本年度收入:人民币1200000 元,项目本年度支出:人民币1200000 元,执行年度:自 2016 年至 2017 年</p> <p>项目内容简述:(限300字)</p> <p>自2016年5月22日起,为了支持中国矿业大学各项工作,本项目用于资助中国矿业大学引进优秀人才方面发生的费用。</p>
6	<p>项目名称: <u>中国矿业大学支持师资队伍建</u> <u>设项目</u></p> <p>项目本年度收入:人民币1336000 元,项目本年度支出:人民币1336000 元,执行年度:自 2016 年至 2017 年</p> <p>项目内容简述:(限300字)</p> <p>自2016年5月11日起,为了支持中国矿业大学教学科研及学科发展,本项目用于支持中国矿业大学师资队伍建方面发生的费用。</p>
7	<p>项目名称: <u>江苏安科瑞电器制造有限公司资助</u> <u>信电学院人才培养及学科平台建设</u> <u>项目</u></p> <p>项目本年度收入:人民币 120000 元,项目本年度支出:人民币 120000 元,执行年度:自 2016 年至 2017 年</p> <p>项目内容简述:(限300字)</p> <p>自2016年6月15日起,为了支持中国矿业大学各项工作,并根据江苏安科瑞电器制造有限公司的捐赠意愿,本项目用于资助中国矿业大学信息与电气工程学院人才培养及学科平台建设等方面发生的费用。</p>
	<p>项目名称: <u>力建学院“院长奖学金”捐赠项目</u></p>

8	<p>项目本年度收入：人民币 900000 元，项目本年度支出：人民币 900000 元，执行年度：自 2016 年至 2017 年</p> <p>项目名称：<u>项目</u></p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>自2016年9月6日起，为了支持中国矿业大学各项工作，并根据上海之忠房地产开发有限公司的捐赠意愿，本项目用于设立中国矿业大学力学与建筑工程学院“院长奖学金”，奖励力学学院品德优良、成绩优秀、学术创新成果突出的学生。</p>
9	<p>项目名称：<u>“龙软科技奖学金”捐赠项目</u></p> <p>项目本年度收入：人民币 150000 元，项目本年度支出：人民币 150000 元，执行年度：自 2016 年至 2017 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>自2016年9月12日起，为了支持中国矿业大学各项工作，并根据北京龙软科技股份有限公司的捐赠意愿，本项目用于设立“龙软科技奖学金”，资助煤炭高等院校立志于毕业后到生产矿井工作的优秀学生及评选、管理费用。</p>
10	<p>项目名称：<u>附属中学“八四届校友奖学金”捐</u> <u>赠项目</u></p> <p>项目本年度收入：人民币 200000 元，项目本年度支出：人民币 100000 元，执行年度：自 2016 年至 2017 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>自2016年4月29日起，为了支持中国矿业大学各项工作，并根据中国矿业大学附属中学八四届校友的捐赠意愿，本项目用于设立中国矿业大学附属中学“八四届校友奖学金”，每年出资10万元奖励中国矿业大学附属中学在册的初、高中优秀学生及优秀一线教师。</p>
11	<p>项目名称：<u>中国矿业大学艺术学院太阳石艺术</u> <u>团资助项目</u></p> <p>项目本年度收入：人民币 100000 元，项目本年度支出：人民币 100000 元，执行年度：自 2016 年至 2017 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>自2016年9月24日起，为了支持中国矿业大学各项工作，本项目用于资助艺术学院“太阳石艺术团”在丰富校园文化、专业建设、学生培养等方面发生的费用。</p>
12	<p>项目名称：<u>“金诚信奖助学金”捐赠项目</u></p> <p>项目本年度收入：人民币 100000 元，项目本年度支出：人民币 100000 元，执行年度：自 2016 年至 2017 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>自2016年11月14日起，为了支持中国矿业大学事业发展，同时依照金诚信矿业管理股份有限公司捐赠意愿，本项目用于奖励学生 28 人，计9.4万元，奖励专业为土木工程、岩土工程、机械工程与自动化；奖学金评审管理费用0.6万元，用于奖学金评审和宣传活动开展的费用。</p>
13	<p>项目名称：<u>南京弘毅电气自动化有限公司资助</u> <u>信电学院人才培养及学科平台建设</u> <u>项目</u></p> <p>项目本年度收入：人民币 100000 元，项目本年度支出：人民币 100000 元，执行年度：自 2016 年至 2017 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>自2016年11月14日起，为了支持中国矿业大学各项工作，并根据南京弘毅电气自动化有限公司的捐赠意愿，本项目用于资助中国矿业大学信息与电气工程学院人才培养及学科平台建设等方面发生的费用。</p>
14	<p>项目名称：<u>机电学院“应天优秀学生奖助学</u> <u>金”捐赠项目</u></p> <p>项目本年度收入：人民币 100000 元，项目本年度支出：人民币 100000 元，执行年度：自 2016 年至 2017 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>自2016年11月14日起，为了支持中国矿业大学各项工作，并根据韩峰先生的捐赠意愿，本项目用于设立中国矿业大学机电工程学院“应天优秀学生奖助学金”，并资助中国矿业大学机电工程学院“应天优秀学生奖助学金”评选费用。</p>
15	<p>项目名称：<u>徐州市矿大实验学校新校区建设捐</u> <u>赠项目</u></p> <p>项目本年度收入：人民币4000000 元，项目本年度支出：人民币4000000 元，执行年度：自 2016 年至 2017 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>自2016年6月24日起，为了支持徐州市矿大实验学校各项工作，本项目用于资助徐州市矿大实验学校新校区建设方面发生的费用。</p>

16	<p>项目名称：<u>“协鑫奖”奖学金捐赠项目</u></p> <p>项目本年度收入：人民币<u>60000</u>元，项目本年度支出：人民币<u>60000</u>元，执行年度：自<u>2016</u>年至<u>2017</u>年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>自2016年12月22日起，为了支持中国矿业大学事业发展，同时依照江苏省协鑫阳光慈善基金会捐赠意愿，本项目资金用于设立中国矿业大学“协鑫奖”奖学金，奖励中国矿业大学优秀的本科生和研究生。</p>
17	<p>项目名称：<u>中国矿业大学“青锋徐来 行健弘毅”高校青年责任论坛</u></p> <p>项目本年度收入：人民币<u>80000</u>元，项目本年度支出：人民币<u>80000</u>元，执行年度：自<u>2016</u>年至<u>2017</u>年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>自2016年12月10日起，为了支持中国矿业大学各项工作，本项目用于资助中国矿业大学“青锋徐来 行健弘毅”高校青年责任论坛。</p>
18	<p>项目名称：<u>“浙能奖学金”捐赠项目</u></p> <p>项目本年度收入：人民币<u>600000</u>元，项目本年度支出：人民币<u>600000</u>元，执行年度：自<u>2016</u>年至<u>2017</u>年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>自2016年1月5日起，为了支持中国矿业大学事业发展，同时依照浙江省能源集团有限公司捐赠意愿，本项目用于设立“中国矿业大学浙能奖学金”，并资助该奖学金的评选及“浙能杯”文化节活动发生的费用。</p>

(六) 重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出 (单位:元)									
		直接用于受助人的款物	项目直接成本							总计	
			采购费用	人员报酬	资产使用费用	宣传推广费用	差旅等费用	其他费用	小计		
江苏浩能环保科技有限公司	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.扩大实验学校开办资金	0	4000000	0	0	0	0	0	0	0	0	4000000
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.											
14.											
15.											
16.											
17.											
18.											
19.											
20.											
合计	1500000.00	4000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000000.00

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(包括2年)。

(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、扩大实验学校开办资金	徐州市矿大实验学校	4000000	40.83%	开办资金
2、			%	
3、			%	
4、			%	
5、			%	
6、			%	
7、			%	
8、			%	
9、			%	
10、			%	
11、			%	
12、			%	
13、			%	
14、			%	
15、			%	
16、			%	
17、			%	
18、			%	
19、			%	
20、			%	
合计		4000000.00	40.83%	

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)

序号	受托人	法定代表人	委托金额 (元)	委托期限	报酬确定方式	实际收益金额 (元)	实际收回金额 (元)
1	无	无	0	无	无	0	0
2							
合 计			0			0	NaN

(九) 投资收益

序号	产生投资收益的来源	本年发生额 (元)	上年发生额 (元)
1	无	0	0
2			
合 计		0	0

(十) 基金会的关联方:

序号	关联方	与关联方关系
1		
2	无	无
3		

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。

基金会与关联方交易

关联方	基金会向关联方出售产品和提供劳务		基金会向关联方采购产品和购买服务	
	本年发生额 (元)	余额 (元)	本年发生额 (元)	余额 (元)
无	0	0	0	0

关联方未结算应收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (元)	占当年总应收百分比	金额 (元)	占当年总应收百分比
矿大科技产业集团				
应收账款:				
合计	0	0	0	0
其他应收款:	2000000	100%	2000000	100%
合计	2000000	100	2000000	100

关联方未结算预付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (元)	占当年总预付百分比	金额 (元)	占当年总预付百分比
无				
预付账款:	0	0	0	0
合计	0	0	0	0

关联方未结算应付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (元)	占当年总应付百分比	金额 (元)	占当年总应付百分比
无				
应付账款:	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0
其他应付款:	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0

关联方未结算预收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (元)	占当年总预收百分比	金额 (元)	占当年总预收百分比
无				
预收账款:	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0

(十一) 应收款项及客户

(1) 应收款项账龄:

账龄	年初账面余额 (元)			年末账面余额 (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	2000000	0	2000000	2000000	0	2000000
合计	2000000.0000	0.0000	2000000.0000	2000000.0000	0.0000	2000000.0000

(2) 应收款项客户:

客户名称	年初账面余额 (元)		年末账面余额 (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 矿大科技产业集团	2000000	100%	2000000	100%	4年	借款
2						
合计	2000000.0000	100.0000	2000000.0000	100.0000	—	—

(十二) 预付账款及客户

(1) 预付账款账龄:

账龄	年初账面余额			年末账面余额 (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	0	0	0	0	0	0
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合计	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

(2) 预付账款客户:

序号	客户名称	年初账面余额 (元)		年末账面余额 (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	无	0	0	0	0	无	无
2							
合计		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	—	—

(十三) 应付款项

序号	项 目	年初账面余额 (元)	本年增加额 (元)	本年减少额 (元)	年末账面余额 (元)
1	无	0	0	0	0
	合计	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

(十四) 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

2016年，中国矿业大学教育发展基金会在上级主管机关和业务主管部门的领导下，严格遵守国家宪法、法律和法规，认真依照《基金会管理条例》相关规定和章程规定开展各项工作，现将工作总结如下。

一、认真组织材料，完成并上交中国矿业大学教育发展基金会2015年工作报告书，顺利通过2015年年度检查工作。

二、召开理事会讨论通过基金会理事长、秘书长、监事变更事宜，并按要求完成相关变更手续。

三、广泛开展联络，加大资金募集力度。

四、进一步加强工作人员队伍建设，提高工作人员自身素质和岗位能力。

五、积极开展公益活动，支持学校事业发展。

六、成功申请创建中国矿业大学教育发展基金会微信公众平台，为基金会创建了新的更方便快捷的宣传和筹资平台。

七、存在的不足

1. 还需要进一步完善基金会的运行和管理机制，建立适应市场经济的现代管理制度。

2. 和国内一些重点高校相比，我校基金会资金募集能力还有差距，需进一步开拓资金募集渠道。

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	30564739.18	32464019.24	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	0
应收款项	3	2000000	2000000	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	0
存货	8	0	0	预收账款	66	2056	2056
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的长期股权投资	15	0	0	预计负债	72	0	0
其他流动资产	18	0	0	一年内到期的长期负债	74	0	0
流动资产合计	20	32564739.18	34464019.24	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	2056	2056
长期投资：							
长期股权投资	21	39500000	39500000	长期负债：			
长期债权投资	24	0	0	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	39500000	39500000	长期应付款	84	0	0
				其他长期负债	88	0	0
固定资产：				长期负债合计	90	0	0
固定资产原价	31	72260	74110				
减：累计折旧	32	14706.25	14706.25	受托代理负债：			
固定资产净值	33	57553.75	59403.75	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	2056	2056
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	57553.75	59403.75				
无形资产：				净资产：			
无形资产	41	0	0	非限定性净资产	101	70259604.39	73610734.45
				限定性净资产	105	1860632.54	410632.54
受托代理资产：				净资产合计	110	72120236.93	74021366.99
受托代理资产	51	0	0				
资产总计	60	72122292.93	74023422.99	负债和净资产总计	120	72122292.93	74023422.99

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	17520199.26	2367737	19887936.26	11414262.29	1850000	13264262.29
会费收入	2	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	3	0	0	0	0	0	0
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	0.25	0	0.25	0.01	0	0.01
收入合计	11	17520199.51	2367737	19887936.51	11414262.3	1850000	13264262.3
二、费用							
(一)业务活动成本	12	19102000	765884.6	19867884.6	9796000	1450000	11246000
其中：捐赠项目成本	13	19102000	765884.6	19867884.6	9796000	1450000	11246000
会员活动成本	14	0	0	0	0	0	0
政府补助成本	15	0	0	0	0	0	0
提供服务成本	16	0	0	0	0	0	0
销售商品成本	14	0	0	0	0	0	0
投资活动成本	15	0	0	0	0	0	0
业务活动税金及附加	16	0	0	0	0	0	0
(二)管理费用	21	112118.44	0	112118.44	185482	0	185482
(三)筹资费用	24	-111763.93	0	-111763.93	-68349.76	0	-68349.76
(四)其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	19102354.51	765884.6	19868239.11	9913132.24	1450000	11363132.24
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0	0	0	0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	-1582155	1601852.4	19697.4	1501130.06	400000	1901130.06

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	13264262.29
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	0
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	0
现金流入小计	13	13264262.29
提供捐赠或者资助支付的现金	14	11246000
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0
购买商品、接受服务支付的现金	16	0
支付的其他与业务活动有关的现金	19	185482
现金流出小计	23	11431482
业务活动产生的现金流量净额	24	1832780.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	0
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	1850
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	1850
投资活动产生的现金流量净额	44	-1850
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	0
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	-68349.77
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	-68349.77
筹资活动产生的现金流量净额	59	68349.77
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	1899280.06

五、接受监督管理的情况

年检情况：

年度	2012年	2013年	2014年	2015年
年检结论	合格	合格	合格	合格

评估情况：

A、尚未参加评估

B、本基金会通过社会组织评估，评估等级为 5A，有效期自 2015 年至 2020 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 有

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：

2017-01-09、江苏省财政厅、苏财税（2017）3号
2017-01-09、江苏省财政厅、苏财税（2017）4号
2014-02-11、江苏省财政厅、苏财税（2014）5号

行政处罚情况：

本基金会是否受到过行政处罚 无

如选“是”，请看下表：

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：

登记管理机关在年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书？ 无

如选“是”，以下为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，中国矿业大学教育发展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，公允反映了中国矿业大学教育发展基金会2016年12月31日的财务状况以及2016年度的业务活动成果和现金流量。

审计机构：江苏天诚会计师事务所有限公司

注册会计师：丁宏超、杨国庆

审计日期：2017-03-16

审计机构联系电话：13951671953

七、监事意见（签名由本人手签）

监事 王良洪：

意见：

同意

签名： 王良洪

日期：2017年6月12日

监事 张万海：

意见：

同意

签名： 张万海

日期：2017年6月16日

八、信息公开情况

(一) 是否在登记管理机关指定的媒体上公布上年度工作报告摘要

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载事项	刊载日期
1	中国矿业大学教育发展基金会网站	中国矿业大学教育发展基金会2015年度工作报告摘要	2016-07-29
2			
3			

(二) 是否在其他媒体上公布上年度工作报告

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载事项	刊载日期
1	中国矿业大学教育发展基金会网站	中国矿业大学教育发展基金会2015年度工作报告	2016-07-29
2			
3			

(三) 是否在开展募捐活动前媒体上公布募捐公告(公募基金会填写)

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

(四) 是否在媒体上公布了内部管理制度(公募基金会填写)

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

(五) 在开展募捐以及为突发事件接收的公益捐赠，取得捐赠收入后，是否在自身网站和其他公开媒体上公布详细的收入和支出明细? (公募基金会应填写开展募捐以及为突发事件接收的公益捐赠，非公募基金会应填写为突发事件接收的公益捐赠的收支明细的公布情况)

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

(六) 是否在媒体上公布公益项目的进展情况、资金使用情况

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

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	请选择	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更住所	请选择	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务范围	请选择	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更原始基金	请选择	
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 变更法定代表人	已办理	2016-11-25
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务主管单位	请选择	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更基金会类型	请选择	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更宗旨	请选择	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 修改章程	请选择	
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 负责人变更	已办理	2016-11-25
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构名称	请选择	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构住所	请选择	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构业务范围	请选择	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构负责人	请选择	

(二) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	有			
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	有	保管在	基金会秘书处办公室	
	印章保管、使用管理制度	有	保管在	基金会秘书处办公室	
工作人员管理	人事管理制度	有	专职工作人员签订聘用合同人数	9	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	9	养老保险	9
		工伤保险	9	生育保险	3
财务管理	人民币开户银行(列出全部开户行)	中国工商银行徐州市泉山支行			
	人民币银行账号(列出全部帐号)	1106021129210069817			
	外币开户银行(列出全部开户行)	BANK OF CHINA, XUZHOU BRANCH			
	外币银行账号(列出全部帐号)	510559324340			
	财政登记	有	税务登记	国税	
	使用票据种类	捐赠收据			
	财会人员	序号	姓名	岗位	是否持有会计证
	1	柳霞	会计	是	会计师
	2	王晓慧	出纳	是	会计师
	3			请选择...	
	4			请选择...	
其他管理制度	中国矿业大学教育发展基金会财务管理办法				

上述制度中是否包括以下内容

2004年12月 11:11

福利和办公支出	支付标准	是
	列支原则	是
	审批程序	是
项目相关运行成本	支付标准	是
	列支原则	是
	审批程序	是
资产管理和处置	原则	是
	风险控制机制	是
	审批程序	是
	投资资产占总资产比例标准	是

(四) 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		
1	无	无	无	0	0	无	无
2							
3							
4							
5							

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
1	无	无	无	无	无
2					
3					
4					
5					

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
1	无	无	无	无	无
2					
3					
4					
5					

<p>业务主管单位初审</p>	<p>初审意见:</p> <p>经办人:</p> <p>单位(印鉴)</p> <p>年 月 日</p>
<p>登记管理机关审查</p>	<p>年检结论:</p> <p>经办人:</p> <p>单位(印鉴)</p> <p>年 月 日</p>