

广东省基金会年度检查报告书

(2013 年度)

单位名称： 东莞市东莞理工学院教育发展基
金会

登记证号： 0087

组织机构代码： 797783574

报告日期： 2014-9-15

经办人： 陈肖婷 办公电话： 0769- 手机号码： 13713332650

22861323

年检审查意见

年检合格

2014-9-15

一、基本信息

基金会名称	东莞市东莞理工学院教育发展基金会	登记证号	粤基证字第0087号
基金会类型	非公募	组织机构代码	797783574
成立时间	2007-02-05	原始基金数额	200 万元
业务主管 (指导)单位	广东省教育厅		
登记地址	广东省东莞市松山湖大学路1号东莞理工学院行政楼1A 203室	通讯地址	东莞市松山湖产业园区大学路1号东莞理工学院行政楼1A 201室
电子邮箱地址	279901244@qq.com	传真	0769-22862268
工作联系QQ号码	279901244	网址	http://edf.dgut.edu.cn
邮政编码	523808	理事数	13
监事数	2	负责人数(理事长、副理事长、秘书长)	2
负责人中现任国家工作人员的人数	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	11	志愿者数	3
专职工作人员数	1	兼职工作人员数	3
聘任工作人员数	0	举办刊物情况	0
职务	姓名	固定电话	移动电话
理事长	李忠红	0769-22861198	13902690331
秘书长	崔学海	0769-22861338	13924338760
工作联系人			
职务	姓名	固定电话	移动电话
专职工作人员	陈肖婷	0769-22861323	13713332650
宗旨	在遵守国家宪法、法律法规和国家政策, 遵守社会道德风尚的前提下, 汇八方涓流、襄教育伟业, 全面支持和推动东莞理工学院的长远建设和发展。		
业务范围	接受社会各界自愿捐赠; 科学运作基金增值; 奖励优秀师生, 扶持贫困学生。		
国税登记证号		地税登记证号	粤地税字441900797783574

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

届	二	次	8
会议时间	2013.03.06	会议地点	行政楼A403
会议议题	第二届8次理事会议		
出席理事名单	杨晓西 吕琦元 安少华 邹晓平 戴炳源 李忠红 邢大立 刘文成 崔学海		
未出席理事名单	刘树基 周致纳 王江水 黄桥法		
出席监事名单			
未出席监事名单	黄碧莲 邓耀林		
会议决议	<p>一、关于奖励省级重点学科团队与人员问题 会议听取了学科办关于奖励省级重点学科团队与人员问题的汇报。会议研究决定，同意从基金会安排24万元（税后），对参与学科申报工作的三个团队和人员发放一次性奖励，每个团队8万元，其中学科带头人奖励1万元，其余由各学科带头人根据贡献度分配给参与申报工作的相关人员。 二、关于保留校友基金银行账户问题 会议听取了基金会秘书处关于保留校友基金银行账户问题的汇报。会议研究决定，由财务处负责，处理好基金会在20周年校庆期间开设的接收校友捐款的校友基金账户。 三、关于召开基金会理事会（扩大）会议问题 会议听取了基金会秘书处关于召开基金会理事会（扩大）会议方案的汇报。经研究，会议同意近期召开基金会（扩大）会议，同意基金会秘书处提出的理事长由分管学生工作校领导担任，聘请成洪波、周致纳、杨晓西同志担任名誉会长，周致纳、杨晓西同志不再担任基金会其他职务的建议，按规定程序办理。</p>		
备注			
上传会议纪要 (含签名)	<input type="button" value="Choose File"/> No file selected <input type="checkbox"/> 已上传, 点击下载		
届	二	次	9
会议时间	2013.05.14	会议地点	行政楼A403
会议议题	第二届9次理事会议		
出席理事名单	吕琦元 安少华 邹晓平 戴炳源 李忠红 邢大立 刘文成 崔学海		
未出席理事名单	刘树基 周致纳 杨晓西 王江水 黄桥法		
出席监事名单			
未出席监事名单	黄碧莲 邓耀林		
会议决议	<p>一、关于成立陈林满珍艺术中心问题 会议听取了基金会秘书处关于成立陈林满珍艺术中心问题的汇报。经研究，会议同意成立陈林满珍艺术中心，选址在文学院翰墨堂，由基金会从陈瑞球认捐的500万元款项中安排50万元建设，建成后由基金会与文学院共同使用，日常管理委托文学院负责。 二、听取校友会、基金会有关情况汇报 会议分别听取了校友会秘书处、基金会秘书处关于举行校友会第三届理事会会议暨校友企业家联合会成立大会、基金会理事会（扩大）会议的汇报。经研究，会议同意举行会议，原则通过相关议程。</p>		
备注			
上传会议纪要 (含签名)	<input type="button" value="Choose File"/> No file selected <input type="checkbox"/> 已上传, 点击下载		

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

届	二	次	10
会议时间	2013.05.18	会议地点	会议中心多功能厅
会议议题	第二届 10 次理事会议		
出席理事名单	刘树基 周致纳 吕琦元 安少华 邹晓平 戴炳源 李忠红 邢大立 黄桥法 刘文成 崔学海		
未出席理事名单	王江水 杨晓西		
出席监事名单	黄碧莲		
未出席监事名单	邓耀林		
会议决议	一、关于变更理事长问题 由于王江水理事长提出辞呈，通过与会理事全体表决通过，决定由李忠红副校长担任基金会理事长职务。二、关于增补理事问题 通过与会理事全体表决通过，决定增补李琳、刘健、张敬智为基金会理事；周致纳、杨晓西、王江水不再担任基金会理事职务。三、关于变更监事问题 由于工作变动原因，黄碧莲、邓耀林不再担任监事职务，通过与会理事全体通过，决定由汪璟和何献青担任基金会监事。		
备注			
上传会议纪要(含签名)	Choose File No file selected <input type="checkbox"/> 已上传, 点击下载		
届	二	次	11
会议时间	2013.06.09	会议地点	行政楼A403
会议议题	第二届 11 次理事会议		
出席理事名单	李忠红 李琳 吕琦元 安少华 邹晓平 戴炳源 邢大立 刘健 刘文成 崔学海		
未出席理事名单	刘树基 黄桥法 张敬智		
出席监事名单	汪璟 何献青		
未出席监事名单			
会议决议	一、研究基金会2013年度财务预算问题 会议听取了基金会秘书处关于2012年度收支情况及2013年度财务预算问题的汇报。经研究，会议原则同意基金会2013年度预算安排。会议要求，基金会要从细化财务管理、完善规章制度、加强与校友联系等三方面着力，提高管理效益和服务水平，推动基金会良性发展。二、研究基金会与图书馆共建树华视听阅览室问题 会议听取了基金会秘书处关于与图书馆共建树华视听阅览室问题的汇报。经研究，会议原则同意基金会秘书处提交的建设方案，作进一步细化后实施。		
备注			
上传会议纪要(含签名)	Choose File No file selected <input type="checkbox"/> 已上传, 点击下载		

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

届	二	次	12
会议时间	2013.11.05	会议地点	行政楼A403
会议议题	第二届12次理事会议		
出席理事名单	李琳 吕琦元 安少华 邹晓平 戴炳源 邢大立 刘健 刘文成 崔学海		
未出席理事名单	刘树基 李忠红 黄桥法 张敬智		
出席监事名单	汪璟 何献青		
未出席监事名单			
会议决议	一、研究何先义工作安排问题 会议研究决定,以编辑《莞工人》专项工作安排何先义同志的工作,以稿酬方式支付报酬,妥善并及时处理好其办理退休以来的待遇问题,由基金会秘书处负责知会本人。		
备注			
上传会议纪要(含签名)	Choose File No file selected <input type="checkbox"/> 已上传,点击下载		
届	二	次	13
会议时间	2013.12.02	会议地点	行政楼A403
会议议题	第二届13次理事会议		
出席理事名单	李忠红 李琳 吕琦元 安少华 邹晓平 戴炳源 邢大立 刘健 崔学海		
未出席理事名单	刘树基 刘文成 黄桥法 张敬智		
出席监事名单	汪璟 何献青		
未出席监事名单			
会议决议	<p>一、关于WCBA场馆改造费用开支问题 会议听取了基金会秘书处关于WCBA场馆改造费用开支问题的汇报。经研究,会议原则同意基金会秘书处方案,球场内设备改造由学校负责,改造场地费用从东莞新世纪集团承诺捐赠给基金会但尚未支付的金额中支出,最后结算费用按市财政局指定的审核单位核定为准。</p> <p>二、关于聘请兼职人员问题 会议听取了基金会秘书处关于聘请兼职人员问题的汇报。经研究,会议同意基金会秘书处意见,聘请朱杰为兼职人员,聘期从2013年12月至2014年6月,月薪按每月5000元(不含税)标准计算发放;同意按此标准补发给她2013年6月至11月的聘用工资待遇(共计30000元,不含税)。</p> <p>三、关于支付何先义劳务报酬问题 会议听取了基金会秘书处关于支付何先义劳务报酬的汇报。经研究,会议原则同意支付何先义编辑出版《莞工人》第11期、第12期的劳务报酬。鉴于何先义具有编审(正高)职称,按照每期40000元标准,支付其80000元。会议要求,基金会秘书处要开展调查研究,掌握以文字数量计算劳务报酬的行业标准,按行业标准聘请兼职人员承担《莞工人》编辑出版任务。</p>		
备注			
上传会议纪要(含签名)	Choose File No file selected <input type="checkbox"/> 已上传,点击下载		

(二) 理事会成员情况

一	姓名	性别	出生日期	政治面貌	理事会职务	在登记管理机关备案时间(最近一届)	本年度出席理事会议次数	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.	李忠红	男	1965.08.30	中共党员	理事长	2013.05.18	5	自: 2013.05.18 至: 2017.05.17	0	
2.	崔学海	男	1963.12.25	中共党员	秘书长	2011.02.23	6	自: 2011.02.23 至: 2015.02.22	0	
3.	李琳	男	1962.11.15	中共党员	理事	2013.05.18	4	自: 2013.05.18 至: 2017.05.17	0	
4.	刘德基	男	1949.06.12	中共党员	理事	2011.02.23	1	自: 2011.02.23 至: 2015.02.22	0	
5.	吕琦元	男	1963.03.27	中共党员	理事	2011.02.23	6	自: 2011.02.23 至: 2015.02.22	0	
6.	安少华	男	1956.10.02	中共党员	理事	2011.02.23	6	自: 2011.02.23 至: 2015.02.22	0	
7.	邹晓平	男	1957.01.02	中共党员	理事	2011.02.23	6	自: 2011.02.23 至: 2015.02.22	0	
8.	戴炳源	男	1956.11.05	中共党员	理事	2011.02.23	6	自: 2011.02.23 至: 2015.02.22	0	
9.	邢大立	男	1967.01.22	中共党员	理事	2011.02.23	6	自: 2011.02.23 至: 2015.02.22	0	
10.	黄桥法	男	1971.06.13	中共党员	理事	2011.02.23	1	自: 2011.02.23 至: 2015.02.22	0	

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, 一并写清楚。

(二) 理事会成员情况

—	姓名	性别	出生日期	政治面貌	理事会职务	在登记管理机构备案时间(最近一届)	本年度出席理事会议次数	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.	刘健	男	1968.07.30	中共党员	理事	2013.5.18	4	自: 2013.5.18 至: 2017.5.17	0	
2.	刘文成	男	1955.05.17	中共党员	理事	2011.2.23	5	自: 2011.2.23 至: 2015.2.22	0	
3.	张敬智	男	1973.2.20	中共党员	理事	2013.5.18	1	自: 2013.5.18 至: 2017.5.17	0	
4.		男						自: 至:		
5.		男						自: 至:		
6.		男						自: 至:		
7.		男						自: 至:		
8.		男						自: 至:		
9.		男						自: 至:		
10.		男						自: 至:		

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, 一并写清楚。

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	在登记管理机构备案时间	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	何献青	女	1967.05.13	中共党员	2013.5.18	4	2013.5.18 至2017.5.17	0	
2	汪璟	女	1962.04.10	中共党员	2013.5.18	4	2013.5.18 至2017.5.17	0	
3		男		中共党员			至		
4		男		中共党员			至		
5		男		中共党员			至		
6		男		中共党员			至		
7		男		中共党员			至		
8		男		中共党员			至		
9		男		中共党员			至		
10		男		中共党员			至		

(四) 工作人员情况

姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)
陈肖婷	女	中共党员	1984-06-16	在职研究生	部门: 发展与联络办公室 职务: 工作人员 专职/兼职: 专职	0
刘倩雯	女	共青团员	1989-02-18	大专/专科毕业	部门: 财务处 职务: 会计 专职/兼职: 兼职	0
张丽	女	群众	1982-01-15	本科毕业	部门: 财务处 职务: 出纳 专职/兼职: 兼职	0
李润青	男	中共党员	1979-07-12	研究生毕业	部门: 发展与联络办公室 职务: 工作人员 专职/兼职: 兼职	0
	男	中共党员		本科毕业	部门: 职务: 专职/兼职: 专职	
	男	中共党员		本科毕业	部门: 职务: 专职/兼职: 专职	
	男	中共党员		本科毕业	部门: 职务: 专职/兼职: 专职	
	男	中共党员		本科毕业	部门: 职务: 专职/兼职: 专职	
	男	中共党员		本科毕业	部门: 职务: 专职/兼职: 专职	
	男	中共党员		本科毕业	部门: 职务: 专职/兼职: 专职	

基金会工作人员的平均年工资为: 90000

说明: 平均年工资值为领薪工作人员之和除以领薪工作人员数。

(五) 党组织建设情况

理事会党员数	13	理事、监事中党员数	15
理事会、监事中党员组织关系在本基金会的人数	0	是否建立党组织	否
已建立党组织类型		未建立党组织原因	有党员但不符合党组织建立条件
开展的党组织活动内容			

(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	本年度备案	个	其中已办理备案手续的	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	本年度备案	个	其中已办理备案手续的	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	本年度备案	个	其中已办理备案手续的	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	本年度备案	个	其中已办理备案手续的	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	本年度备案	个	其中已办理备案手续的	个
		本年度注销	个	其中已办理注销手续的	个

3、专项基金情况

序号	名称	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	开户账号
1.	东莞理工学院校友会校友基金	2013-06-09	普通账户	中国银行大岭山支行	东莞市东莞理工学院教育发展基金会	680858611797
2.	东莞理工学院爱心救助基金	2013-06-09	无			
3.	东莞理工学院大学生创业基金	2013-06-09	无			
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

4、办事机构情况（已办理备案手续的）

序号	名称	负责人	备案时间	住所
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10				
.				

5、实体机构情况

序号	实体机构名称	法定代表人或负责人	工商登记类型	工商登记号	国税(地税)登记证号	总资本额 (人民币元)	本基金会计出资额 (人民币)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
.							

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、本年度捐赠收入	5698547	0	5698547
(一) 来自境内的捐赠	698547	0	698547
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	698547	0	698547
(二) 来自境外的捐赠	5000000	0	5000000
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	5000000	0	5000000
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合公益性目的赠与)	0	0	0

(二) 募捐情况 (公募基金会填写)

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
本年度组织募捐活动 () 项, 募捐取得收入			
(一) 来自境内的捐赠			
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			
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

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	
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例	
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	

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运行费用，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。

综合近两年公益支出比例=（本年“公益支出”+上年“公益支出”）/（本年“上年总收入”+上年“上年总收入”；综合近 三年公益支出比例为近三年“公益支出”合计与近三年“上年总收入”合计比例；综合近两年工资和行政办公支出比例为近 两年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”合计与近两年“总支出”合计比例，综合近三年同理）。

非公募基金会

单位：人民币元

项目	数额
上年度基金余额	65305108.15
本年度总支出	3014722.81
本年度用于公益事业的支出	2732508.73
工作人员工资福利支出	0
行政办公支出	239942.79
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例 (少于8%的显示红色)	4.18
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 (多于10%的显示红色)	7.96

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运行费用，上年基金余额为上年末净资产。

综合近两年公益支出比例=（本年“公益支出”+上年“公益支出”）/（本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”；综合近三年公益支出比例为近三年“公益支出”合计与近三年“上年度基金余额”合计比例；综合近两年工资和行政办公 支出比例为近两年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”合计与近两年“总支出”合计比例，综合近 三年同理）。

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：人民币元)，	
请说明具体情况：	
于上年解除时间限定的净资产为	0
(单位：人民币元)，	
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：	
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合计”不一致, 请说明具体情况：	
无	
其他需要说明的问题：	
无	

(五) 业务活动情况报告

本年度共开展了(11)项公益活动,具体情况如下:

1、	项目名称: 奖学金		
	项目本年度收入: 人民币	314000	元
	项目本年度支出: 人民币	1088895	元
	项目介绍: 新生奖学金共奖励24名新生, 每位新生奖励10000元, 共发放240000元; 杨振宁奖学金共奖励5个集体, 共发放85000元; 16项企业奖学金共奖励263名学生, 共发放704000元。		
2、	项目名称: 扶贫助学		
	项目本年度收入: 人民币	354547	元
	项目本年度支出: 人民币	308200.00	元
	项目介绍: 5项助学金共资助了东莞理工学院154名贫困学生, 发放308200元。		
3、	项目名称: 学生活动资助		
	项目本年度收入: 人民币	0	元
	项目本年度支出: 人民币	485055.96	元
	项目介绍: 资助了“寻访校友足迹”项目56600元; 资助了师范学院购买了一批乐器, 价值216100元; 向54名学生发放了自购乐器补贴67874.96元; 向参与文艺演出的师生发放了演出补贴61620元; 资助了团委开展“高雅艺术进校园”系列活动, 邀请广东省话剧团来校演出支出80000元。		
4、	项目名称: 改善办学条件		
	项目本年度收入: 人民币	5000000	元
	项目本年度支出: 人民币	163341.32	元
	项目介绍: “满珍艺术中心”专项建设项目前期设计等共支出43450元; 资助学生处开展招生宣传工作支出119891.32元。		
5、	项目名称: 奖教金		
	项目本年度收入: 人民币	0	元
	项目本年度支出: 人民币	70000.00	元
	项目介绍: 3个企业奖教金项目共奖励了35名教师, 共发放70000元。		

(五) 业务活动情况报告

本年度共开展了(11)项公益活动,具体情况如下:

1、	项目名称: 社会公益		
	项目本年度收入: 人民币	0	元
	项目本年度支出: 人民币	5000.00	元
	项目介绍: 捐助广东省教育基金会5000元用于扶助广东省革命老区、边远贫困地区发展教育事业。		
2、	项目名称: 爱心救助基金		
	项目本年度收入: 人民币	0	元
	项目本年度支出: 人民币	10000.00	元
	项目介绍: 资助患重症乙肝和强直性脊柱炎重病学生徐勇军10000元。		
3、	项目名称: 慰问活动		
	项目本年度收入: 人民币	0	元
	项目本年度支出: 人民币	203000.00	元
	项目介绍: 开展教工节日慰问活动,用于购买慰问食品等共支出203000元。		
4、	项目名称: 校友基金		
	项目本年度收入: 人民币	0	元
	项目本年度支出: 人民币	110263.29	元
	项目介绍: 资助校友会及13个院系校友会和企业家联合会等二级校友会建设,共支出110263.29元。		
5、	项目名称: 学科建设		
	项目本年度收入: 人民币	0	元
	项目本年度支出: 人民币	241638.16	元
	项目介绍: 奖励化学工程、电路与系统、计算机应用技术三个学科团队在申报广东省重点学科建设中做出贡献的教师,共奖励231100元。		

(五) 业务活动情况报告

本年度共开展了(11)项公益活动,具体情况如下:

1、	项目名称: 学生创业基金		
	项目本年度收入: 人民币	0	元
	项目本年度支出: 人民币	20000	元
	项目介绍: 资助获得广东省“挑战杯”大学生创业计划竞赛金奖——“服务100即时时网购创业项目”创业团队20000元用于项目实体店的开张运营。		
2、	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
	项目介绍:		
3、	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
	项目介绍:		
4、	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
	项目介绍:		
5、	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
	项目介绍:		

(六) 重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出						总计	
		直接用于受助人 的款物	项目直接运行费用						小计
			立项、执法、 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		
奖学金	314000	1062400	0	0	0	0	26495	1088895	
改善办学条件	5000000	163341.3 2	0	0	0	0	0	163341.32	
扶贫助学	354547	308200	0	0	0	0	0	308200	
学生活动资助	0	485055.9 6	0	0	0	0	0	485055.96	
奖教金	30000	70000	0	0	0	0	0	70000	
社会公益	0	5000	0	0	0	0	0	5000	
慰问活动	0	203000	0	0	0	0	0	203000	

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（试行）》有关规定列支。

(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 (人民币元)	占年度公益总支 出比例	用途
学生活动资助	东莞理工学院团委	80000	2.93%	团委开展“高雅艺术进校园”系列活动，邀请广东省话剧团来校表演。
改善办学条件	东莞理工学院学生处	119891.32	4.39%	招生宣传费用。
社会公益	广东教育基金会	5000	0.18%	捐助广东省教育基金会。
学生活动资助	东莞理工学院师范学院	216100	7.9%	采购民俗乐器一批。

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。

(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劳务 (人民币元)	
		本年发生额	余额	本年发生额	余额
东莞理工学院	发起单位	0	0	0	0

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、主要捐赠人、主要捐赠关系的个人或组织、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
应付账款				
合计				
预收账款				
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				
预收账款				
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				
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	155515		155515	111200		111200
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	155515		155515	111200		111200

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 发展与联络办公室	155515	100%	111200	100%	2013-12-31	借“满珍艺术中心”“及“树华视听阅览室””建设项目运行备用金
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
合计	155515	100%	111200	100%	---	---

(十二) 预付款项及客户

1、预付款项账龄

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、预付款项主要客户

	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							
6							
7							
8							
9							
10							
	合计					---	---

三、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位： 东莞市东莞理工学院教育发 截止时间： 2013年12月31日 单位： 人民币：元
展基金会

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	10183048.19	16207802.43	短期借款	61	0	0
短期投资	2	55000000.00	55000000.00	应付款项	62	54163.04	40233.04
应收款项	3	155515.00	111200.00	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	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的 长期债权投资	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	65338563.19	71319002.43	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	54163.04	40233.04
长期投资：							
长期股权投资	21	0	0	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	0	0	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	35241.00	35241.00				
减：累计折旧	32	14533.00	23149.00	委托代理负债 ：			
固定资产净值	33	20708	12092	委托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	54163.04	40233.04
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	20708	12092				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	59919702.59	65905455.83
委托代理资产 ：				限定性净资产	105	5385405.56	5385405.56
委托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	65305108.15	71290861.39
资产总计	60	65359271.19	71331094.43	负债和净资产 总计	120	65359271.19	71331094.43

(二) 业务活动表

编制单位： 东莞市东莞理工学院教育发 截止时间： 2013-12-31 单位： 人民币： 元
展基金会

项目	行次	上年度			本年度累计		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：							
捐款收入	1	803500.00	959734.00	1763234	5698547.00	0	5698547
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	3608000.00	0	3608000	3300000.00	0	3300000
其他收入	9	39392.91	0	39392.91	1929.05	0	1929.05
收入合计	11	4450892.91	959734	5410626.91	9000476.05	0	9000476.05
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	2920316.10	563323.70	3483639.8	2732508.73	0	2732508.73
(二) 管理费用	21	265664.80	0	265664.8	239942.79	0	239942.79
(三) 筹资费用	24	40519.50	0	40519.5	42271.29	0	42271.29
(四) 其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	3226500.4	563323.7	3789824.1	3014722.81	0	3014722.81
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	1224392.51	396410.3	1620802.81	5985753.24	0	5985753.24

说明： 银行存款利息计入其他收入

(三) 现金流量表

编制单位： 东莞市东莞理工学院教育发 截止时间： 2013-12-31 单位： 人民币： 元
展基金会

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	5698547.00
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	42817.36
现金流入小计	13	5741364.36
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1688738.16
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	200941.79
支付的其他与业务活动有关的现金	19	1043770.57
现金流出小计	23	2933450.52
业务活动产生的现金流量净额	24	2807913.84
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	3300000.00
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	3300000
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0
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	0
投资活动产生的现金流量净额	44	3300000
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	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	83159.60
现金流出小计	58	83159.6
筹资活动产生的现金流量净额	59	-83159.6
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	6024754.24

五、接受监督管理的情况

(一) 年检情况 (往年年检结论)			
2009年	合格	2010年	合格
2011年	合格	2012年	合格
(二) 评估情况			
是否参加评估	否	评估等级	无
有效期自		有效期至	
(三) 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	
优惠资格类型		公益性捐赠税前扣除资格, 非营利组织免税资格	
其他类型			
优惠类型	时间	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	2011-05-31	省财政厅、省国税局、省地税局、省民政厅	粤财法[2011]37号
非营利组织免税资格	2011-05-31	省财政厅、省国税局、省地税局	粤财法[2011]40号
其他			
(四) 行政处罚情况			
本基金会是否受到过行政处罚		否	
行政处罚种类	行政处罚实施机关	行政处罚时间	违法行为
(五) 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		否	
整改措施			

六、 审计意见

审计意见	<input type="button" value="Choose File"/> No file selected	<input type="checkbox"/> 已上传, 点击下载	
审计报告	<input type="button" value="Choose File"/> No file selected	<input type="checkbox"/> 已上传, 点击下载	
审计机构	东莞市瑞丰会计师事务所 有限公司	注册会计师	袁子军、麦秀华
审计日期	2014-03-28	联系电话	0769-26987888

七、 监事意见

监事意见	Choose File No file selected <input type="checkbox"/>
模板下载	点击下载模板

九、其他信息

(一) 年度登记、备案事项办理情况

事项 (选择项)	办理情况 (选择项)	批准时间 (格式: 2013-01-01)
变更法定代表人	已办理	2013-07-26

九、其他信息

(二) 内部制度建设

项目管理			
项目管理制度	有		
分支机构、代表机构管理			
分支机构管理制度	无	代表机构管理制度	无
证书印章保管、使用管理			
证书保管使用制度	有	保管在	办公室（秘书处）
印章保管使用制度	有	保管在	办公室（秘书处）
工作人员管理			
人事管理制度	有	专职人员签合同数	0
奖惩制度	无	业务培训制度	无
专职工作人员参加社会保险情况			
失业保险	1	养老保险	1
医疗保险	1	工伤保险	1
生育保险	1		
志愿者管理			
志愿者管理制度	有	志愿者数	3
财务管理			
财务管理制度	有	财政登记	无
税务登记	地税	使用票据种类	捐赠收据
人民币账户			
币种	开户银行	账户类型	账号
人民币	中国农业银行东莞市松山湖支行	基本存款账户	44308001040001387
人民币	中国银行东莞市大岭山支行	一般存款账户	680858611797
人民币			
人民币			

外币账户			
币种	开户银行	账户类型	账号
港币	中国农业银行东莞分行国际业务部	一般存款账户	44270013040034924
外币			
外币			
外币			
财会人员			
姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格
刘倩雯	会计	是	无
张丽	出纳	是	助理会计师
信息公开			
信息公开制度	有		
其他管理			
其他管理制度	接受捐赠管理办法、鸣谢办法、财务管理 办法 、工作规则、档案管理办法		

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
福利和行政办公支出	支付标准	有	人事管理办法
	列支原则	有	章程、人事管理办法、财务管理办法
	审批程序	有	财务管理办法
项目直接运行费用	支付标准	有	项目管理办法
	列支原则	有	章程、项目管理办法、财务管理办法
	审批程序	有	项目管理办法、财务管理办法
资产管理和处置	原则	有	章程、财务管理办法
	风险控制机制	有	章程、财务管理办法
	审批程序	有	财务管理办法
	投资资产占总资产比例标准	无	

