

广东省基金会年度检查报告书

(2014 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： 2015-4-21

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

2015-4-21

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	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 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	2	志愿者数	3
专职工作人员数	1	兼职工作人员数	7
聘任工作人员数	0	举办刊物情况	
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

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

届	二	次	14
会议时间	2014. 2. 26	会议地点	行政楼A403
会议议题	研究基金会缴纳投资收入所得税问题		
出席理事名单	李忠红 李琳 吕琦元 安少华 邹晓平 邢大立 崔学海		
未出席理事名单	刘树基 戴炳源 黄桥法 张敬智 刘健 刘文成		
出席监事名单	汪璟 何献青		
未出席监事名单			
会议决议	一、研究基金会缴纳投资收入所得税问题。会议听取了基金会秘书处关于缴纳投资收入所得税问题的汇报。经研究，会议决定，根据相关规定和基金会收入实际，从2013年起进一步规范投资收入所得税缴纳。会议要求，基金会秘书处要进一步完善基金增值奖励和管理办法，切实加强制度保障，努力实现投资收益多样化、基金管理规范化。		
备注			
上传会议纪要(含签名)	已上传, 点击查看		
届	二	次	15
会议时间	2014. 3. 20	会议地点	行政楼A403
会议议题	一、关于变更基金会理事问题。二、关于基金会2014年财务支出预算安排问题。三、关于向东莞理工学院追加投资问题。		
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 崔学海		
未出席理事名单	刘树基 黄桥法 张敬智 刘健 刘文成		
出席监事名单	何献青 汪璟		
未出席监事名单			
会议决议	一、关于变更基金会理事问题。会议听取了基金会秘书处对变更基金会理事问题的汇报。鉴于相关人员职务变动，经研究，会议决定刘健、刘文成同志不再担任基金会理事，变更为杨敏林、周新生同志，按相关程序办理。二、关于基金会2014年财务支出预算安排问题。会议听取了基金会秘书处对基金会2014年财务支出预算安排问题的汇报。经研究，会议决定，原则通过基金会2014年财务支出预算安排，其中，管理费用中，“业务费”项目调整为7万元、“其它费用”项目调整为5万元。三、关于向东莞理工学院追加投资问题。经研究，会议同意继续向东莞理工学院学生宿舍建设项目投资5500万元，另外再追加500万元投资该项目，参照最新的银行贷款利率，以固定利率形式计算投资收益。两笔投资期限均为1年。		
备注			
上传会议纪要(含签名)	已上传, 点击查看		

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

届	二	次	16
会议时间	2014.4.16	会议地点	行政楼A403
会议议题	关于从校长基金安排资金装修教师村住房问题		
出席理事名单	李忠红 李琳 吕琦元 安少华 邹晓平 戴炳源 杨敏林 邢大立 周新生		
未出席理事名单	刘树基 黄桥法 崔学海 张敬智		
出席监事名单	何献青 汪璟		
未出席监事名单			
会议决议	一、关于从校长基金安排资金装修教师村住房问题。经研究，会议同意从教育发展基金会校长基金中安排46万元装修教师村3栋1单元1101、1102房，严格控制装修资金使用。会议明确，该两套住房投入使用后，按校内已有相关标准收取租金，返纳教育发展基金会。		
备注			
上传会议纪要(含签名)	已上传, 点击查看		
届	二	次	17
会议时间	2014.6.05	会议地点	
会议议题	一、关于方润华博士捐资项目命名问题。二、关于在学校开设“马狮龙”体验店问题。三、关于教育发展基金会筹资奖励管理办法(试行)。		
出席理事名单	李忠红 李琳 吕琦元 安少华 邹晓平 戴炳源 杨敏林 邢大立 周新生		
未出席理事名单	刘树基 黄桥法 崔学海 张敬智		
出席监事名单	何献青 汪璟		
未出席监事名单			
会议决议	一、关于方润华博士捐资项目命名问题。经研究，鉴于方润华博士对学校的建设做出的显著贡献，会议同意将松山湖校区图书馆五楼电子阅览区(含原有和新建部分)命名为“树华视听阅览室”，将东区水岸工程中的“听蛙亭”命名为“润华亭”。会议同时要求，教育发展基金会要着手制定关于捐资项目命名的相应管理办法。二、关于在学校开设“马狮龙”体验店问题。经研究，鉴于陈瑞球先生对学校的建设做出的显著贡献，会议同意将学生宿舍7栋架空层改建为“马狮龙”品牌体验店，改建投资由卓越织造(广州)有限公司全部负责，具体事务由教育发展基金会与卓越织造(广州)有限公司签订协议，并与学校学生处一起进行监管。试运营1年。三、关于教育发展基金会筹资奖励管理办法(试行)。经研究，会议原则通过该管理办法，由教育发展基金会修订完善后发文。其中，奖励金的比例系数K值提高至0.8；贡献者为校内教学单位和个人的奖励金，调整为40%用于教学单位的教学、科研业务支出；40%用于参与组织募捐人员的奖励；20%用于该单位教职工的奖励，试行时间1年。		
备注			
上传会议纪要(含签名)	已上传, 点击查看		

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

届	二	次	18
会议时间	2014.8.28	会议地点	行政楼A403
会议议题	一、关于教育发展基金会临时理财问题。二、关于有关人事问题。		
出席理事名单	李忠红 李琳 吕琦元 安少华 邹晓平 戴炳源 杨敏林 邢大立 周新生 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	何献青 汪璟		
未出席监事名单			
会议决议	一、关于教育发展基金会临时理财问题。会议听取了基金会秘书处关于教育发展基金会临时理财问题的汇报。经研究，会议同意在保本、保证学校预算运转正常的前提下，授权基金会秘书处开展临时短期理财工作。会议同时明确，理财收益不得用于奖励经费。二、关于有关人事问题。会议听取了人事处关于有关人事问题的汇报。经研究，会议同意启动曾明彬同志调入学校工作事宜。在正式调入学校之前，先聘至工商管理学院工作，聘期为1个学期（2014—2015学年度第一学期），经费从基金会校长基金中安排；在聘期期间，由人事处按相关规定进行考察、办理，并及时向学校报告相关事宜，提出解决方案。		
备注			
上传会议纪要(含签名)	已上传，点击查看		
届	二	次	19
会议时间	2014.10.30	会议地点	行政楼A403
会议议题	关于聘请基金会工作人员问题		
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 周新生 崔学海		
未出席理事名单	刘树基 杨敏林 黄桥法 张敬智		
出席监事名单	何献青 汪璟		
未出席监事名单			
会议决议	一、关于聘请基金会工作人员问题。会议听取了基金会秘书处关于聘请基金会工作人员问题的汇报。经研究，会议同意秘书处意见，聘请刘永凯为工作人员，试用三个月，试用期月薪3000元（含税）。试用期满后，实行一年一聘，薪酬待遇及相关福利参照校内同类聘用人员执行，经费从基金会“校友会建设”项目中列支。		
备注			
上传会议纪要(含签名)	已上传，点击查看		

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

届	二	次	20
会议时间	2014.12.11	会议地点	行政楼A403
会议议题	关于话剧《妈妈再爱我一次》演出经费问题		
出席理事名单	李忠红 李琳 吕琦元 邹晓平 戴炳源 杨敏林 周新生 崔学海		
未出席理事名单	刘树基 安少华 邢大立 黄桥法 张敬智		
出席监事名单	何献青 汪璟		
未出席监事名单			
会议决议	一、关于话剧《妈妈再爱我一次》演出经费问题。会议听取了宣传部关于话剧《妈妈再爱我一次》演出经费问题的汇报。经研究，会议同意由基金会和校友企业家联合会各资助5万元的方案。其中，基金会资助的经费在“学生课外科技活动”项目中列支；企联会资助的经费在“校友企业家联合会经费”项目中列支。会议要求，演出经费首先安排在企联会资助的5万元经费中开支，不足部分再从基金会经费中开支，总开支经费严格控制在10万元以内，不另追加。		
备注			
上传会议纪要(含签名)	已上传, 点击查看		
届		次	
会议时间		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			
上传会议纪要(含签名)	无上传文件		

(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	任职单位	是否在职	职务	本年度在基金会领取的报酬人民币元
1.	李忠红	男	1965.08.30	中共党员	理事长	2013.05.18	7	自: 2013.05.18 至: 2017.05.17	事业单位	在职	厅级	0
2.	崔学海	男	1963.12.25	中共党员	秘书长	2011.02.03	5	自: 2011.02.23 至: 2015.02.22	事业单位	在职	处级	0
3.	李琳	男	1962.11.15	中共党员	理事	2013.05.18	7	自: 2013.05.18 至: 2017.05.17	事业单位	在职	厅级	0
4.	刘树基	男	1949.06.12	中共党员	理事	2011.02.23	0	自: 2011.02.23 至: 2015.02.22	党政机关	退休	厅级	0
5.	吕琦元	男	1963.03.27	中共党员	理事	2011.02.23	7	自: 2011.02.23 至: 2015.02.22	事业单位	在职	厅级	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	事业单位	在职	厅级	0
7.	邹晓平	男	1957.01.02	中共党员	理事	2011.02.23	7	自: 2011.02.23 至: 2015.02.22	事业单位	在职	厅级	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	事业单位	在职	厅级	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	事业单位	在职	处级	0
10.	黄桥法	男	1971.06.13	中共党员	理事	2011.02.23	0	自: 2011.02.23 至: 2015.02.22	党政机关	在职	处级	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

一	姓名	性别	出生日期	政治面貌	理事会职务	在登记机关备案时间(最近一届)	本年度出席理事会议次数	任期起止时间	任职单位	是否在职	职务	本年度在基金会领取的报酬人民币元
1.	杨敏林	男	1963-12-31	中共党员	理事	2014-05-19	4	自: 2014-05-19 至: 2018.05.18	事业单位	在职	厅级	0
2.	周新生	男	1962-01-22	中共党员	理事	2014-05-19	5	自: 2014-05-19 至: 2018.05.18	事业单位	在职	处级	0
3.	张敬智	男	1973.02.20	中共党员	理事	2013.05.18	0	自: 2013.05.18 至: 2017.5.17	其他企业	在职		0
4.								自: 至:				
5.								自: 至:				
6.								自: 至:				
7.								自: 至:				
8.								自: 至:				
9.								自: 至:				
10.								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	2013.05.18	7	2013.05.18 至 2017.05.17	0	
2	汪璟	女	1962.04.10	中共党员	2013.05.18	7	2013.05.18 至 2017.05.17	0	
3							至		
4							至		
5							至		
6							至		
7							至		
8							至		
9							至		
10							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	群众	1989.02.18	大专/专科毕业	部门: 学校财务处 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: 学校财务处 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
朱杰	男	中共党员	1986-07-19	博士毕业	部门: 学校办公室 职务: 工作人员 专职/兼职: 兼职	63118.45
何先义	男	中共党员	1952-09-29	本科毕业	部门: 退休干部 职务: 工作人员 专职/兼职: 兼职	128755.35
刘永凯	男	中共党员	1991-10-28	本科毕业	部门: 发展与联络办公室 职务: 工作人员 专职/兼职: 兼职	9000.00
曾鹏举	男	中共党员	1979-08-19	在职研究生	部门: 学校组织部 职务: 副秘书长 专职/兼职: 兼职	0
					部门: 职务: 专职/兼职:	
					部门: 职务: 专职/兼职:	

基金会工作人员的平均年工资为:

22319.31

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.	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.	关爱师生基金	2014-09-26	无			
3.						
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	2152810.2	0	2152810.2
(一) 来自境内的捐赠	2152810.2	0	2152810.2
其中：来自境内自然人的捐赠	56710.2	0	56710.2
来自境内法人或者其他组织的捐赠	2096100	0	2096100
(二) 来自境外的捐赠	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、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	0	0	0
(一) 来自境内的捐赠	0	0	0
其中：来自境内自然人的捐赠			0
来自境内法人或者其他组织的捐赠			0
(二) 来自境外的捐赠	0	0	0
其中：来自境外自然人的捐赠			0
来自境外法人或者其他组织的捐赠			0

(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	0%
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	0%

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	71290861.39
本年度总支出	4209997.14
本年度用于公益事业的支出	3455115.42
工作人员工资福利支出	200873.8
行政办公支出	170031.73
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)	4.85%
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)	8.81%

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：	
无	
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：	
无	
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	

(四) 大额捐赠收入情况

本表列示本年度累计捐赠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	
东莞市慈善会	300000		助学金
东莞市树泉物业管理有限公司	500000		改建树华视听阅览室
广东汇富控股集团有限公司	124600		奖学、助学、奖教
东莞松山湖高新技术产业 开发区管理委员会	274000		奖学及资助学校承办篮球赛事

说明: 捐赠人如要求不公开姓名、名称的, 可以代号等代替, 其他捐赠信息要公开。

(五) 业务活动情况报告

本年度共开展了(7)项公益活动,具体情况如下:

1、	项目名称: 关爱师生基金		
	项目本年度收入: 人民币	41410.2	元
	项目本年度支出: 人民币	40000	元
	运作模式: 资助	服务地区: 各省	
	服务领域: 教育	服务人群: 某类特殊人群	
	项目介绍: 本年度关爱师生基金共支出40000元, 本校2名患病学子及1名患病教师获资助。其中, 患有AML-M5型急性白血病的唐池获资助10000元; 患有ALL-L2型急性淋巴细胞白血病的唐培斯获资助10000元; 患淋巴瘤的谭启泉老师获资助20000元。		
2、	项目名称: 奖学金		
	项目本年度收入: 人民币	470500	元
	项目本年度支出: 人民币	1177460	元
	运作模式: 资助	服务地区: 各省	
	服务领域: 教育	服务人群: 某类特殊人群	
	项目介绍: 本年度奖学金共支出1177460元, 奖励302名学生或团体。其中新生奖学金共奖励330000元, 奖励33名学生; 杨振宁奖学金共奖励90000元, 奖励5个获奖团体; 企业奖学金共奖励710000元, 奖励264名学生。		
3、	项目名称: 助学金		
	项目本年度收入: 人民币	466300	元
	项目本年度支出: 人民币	104000	元
	运作模式: 资助	服务地区: 各省	
	服务领域: 教育	服务人群: 某类特殊人群	
	项目介绍: 本年度助学金共开支了104000元, 发放了4个企业助学金, 分别是广东易事特助学金, 资助了7名学生, 每生获6000元资助; “和顺建材S基金”助学金, 资助了4名学生, 每生获3000元资助; 广东汇富助学金, 资助了20名学生, 每生获1500元资助; 通洲预制件助学金, 资助了4名学生, 每生获5000元资助。		
4、	项目名称: 奖教金		
	项目本年度收入: 人民币	64600	元
	项目本年度支出: 人民币	34600	元
	运作模式: 资助	服务地区: 各省	

	服务领域：教育	服务人群：某类特殊人群
	项目介绍： 本年度奖教金共发放1项企业奖教金，其中汇富奖教金共奖励教师11人，共发放34600奖教金。	
5、	项目名称：学生课外科技活动	
	项目本年度收入：人民币	0 元
	项目本年度支出：人民币	308113.62 元
	运作模式：资助	服务地区：各省
	服务领域：教育	服务人群：某类特殊人群
	项目介绍： 本年度学生课外科技活动项目主要资助了以下大型活动，分别是：资助学校开展校园开放日相关活动，共支出44662元；资助校友会开展“寻访校友足迹”暑期实践活动，共支出41773元；资助学生处开展招生宣传，共支出119953.62元；邀请社会话剧团来校演出“妈妈再爱我一次”校园话剧，共支出100000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。

(五) 业务活动情况报告

本年度共开展了(7)项公益活动,具体情况如下:

1、	项目名称: 改善办学条件		
	项目本年度收入: 人民币	500000	元
	项目本年度支出: 人民币	1001200	元
	运作模式: 资助	服务地区: 各省	
	服务领域: 教育	服务人群: 所有人	
	项目介绍: 本年度共支出1001200元用于资助学校改善办学条件,主要包括支出1000000元用于改建树华视听阅览室。		
2、	项目名称: 校友会建设		
	项目本年度收入: 人民币	430000	元
	项目本年度支出: 人民币	194845.5	元
	运作模式: 资助	服务地区: 各省	
	服务领域: 教育	服务人群: 所有人	
	项目介绍: 本年度校友会建设项目主要资助校友会开展以下活动: 校友企业家联合会活动及内部建设开支105851元; 校友书画摄影集邮展开支21016.4元; 毕业20周年聚会开支14036元; 校友会刊《莞工人》出版开支39700元; 院系二级校友会建设开支10392.1元。		
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
	运作模式:	服务地区:	
	服务领域:	服务人群:	
	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
	运作模式:	服务地区:	
	服务领域:	服务人群:	
	项目介绍:		

	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
	运作模式：	服务地区：
	服务领域：	服务人群：
	项目介绍：	

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						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	470500	1177460					0	1177460	
改善办学条件	500000	1001200					0	1001200	
学生课外科技活动	0	308113.62					0	308113.62	
奖教金	64600	34600					0	34600	
助学金	466300	104000					0	104000	
爱心关怀	41410.2	40000					0	40000	
校友会建设	430000	194845.5					0	194845.5	
							0	0	
							0	0	
							0	0	

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
学生课外科技活动	东莞理工学院 生处	119953	3.47%	资助学生处招生宣传工作。
改善办学条件	东莞理工学院图 书馆	1001200	28.98%	改建树华视听阅览室、制作满珍艺术中心牌匾。
校长专项	东莞理工学院	460000	13.31%	改善教师居住条件。
学生课外科技活动	东莞理工学院	41062	1.19%	资助开展校园开放活动日。
学生课外科技活动	东莞理工学院	100000	2.89%	“妈妈再爱我一次”舞台剧进校园演出。
校友会建设	东莞理工学院校 友企业家联合会	29500	0.85%	制作东莞理工学院校友会企业家联合会手机平台。
校友会建设	东莞理工学院校 友会	39700	1.15%	校友会刊《莞工人》出版费用。
奖学金	东莞理工学院优 秀学生	1177460	34.08%	奖励东莞理工学院优秀在校学生。
助学金	东莞理工学院贫 困学生	104000	3.01%	资助东莞理工学院贫困在校学生。
奖教金	东莞理工学院优 秀教师	34600	1.00%	奖励东莞理工学院优秀教师。

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。

(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
爱心关怀	东莞理工学院患 重病师生	40000	1.16%	补助东莞理工学院患重病师生校友。

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。

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	111200		111200			
1-2年				45000		45000
2-3年						
3年以上						
合计	111200	0	111200	45000	0	45000

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 联络办公室经费	55150	49.6%			2013.12.31	项目运行备用金
2 助学贷款	56050	50.4%	45000	100%	2013.12.31	贫困学生借款
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
合计	111200	100%	45000	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					---	---

(十三) 应付款项

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
奖学金发放失败退款	40233.04	73200	78270	35163.04
合计	40233.04	73200	78270	35163.04

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： 2014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	16207802.43	13122500.45	短期借款	61	0	0
短期投资	2	55000000.00	60000000.00	应付款项	62	40233.04	35163.04
应收款项	3	111200.00	45000.00	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	187290.00
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	71319002.43	73167500.45	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	40233.04	222453.04
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	23149.00	31406.00	受托代理负债 ：			
固定资产净值	33	12092	3835	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	40233.04	222453.04
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	12092	3835				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	65905455.83	66930822.95
受托代理资产 ：				限定性净资产	105	5385405.56	6018059.46
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	71290861.39	72948882.41
资产总计	60	71331094.43	73171335.45	负债和净资产 总计	120	71331094.43	73171335.45

(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： 2014-12-31 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	5698547.0 0	0	5698547	0	2152810.2 0	2152810.2
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	3300000	0	3300000	3713126.7 1	0	3713126.7 1
其他收入	9	1929.05	0	1929.05	2081.25	0	2081.25
收入合计	11	9000476.0 5	0	9000476.0 5	3715207.9 6	2152810.2	5868018.1 6
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	2732508.7 3	0	2732508.7 3	1934959.1 2	1520156.3 0	3455115.4 2
(二) 管理费用	21	239942.79	0	239942.79	370905.53	0	370905.53
(三) 筹资费用	24	42271.29	0	42271.29	383976.19	0	383976.19
(四) 其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	3014722.8 1	0	3014722.8 1	2689840.8 4	1520156.3	4209997.1 4
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	5985753.2 4	0	5985753.2 4	1025367.1 2	632653.9	1658021.0 2

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： 2014-12-31 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	2340100.20
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	45705.87
现金流入小计	13	2385806.07
提供捐赠或者资助支付的现金	14	3455115.42
支付给员工以及为员工支付的现金	15	200873.80
购买商品、接受服务支付的现金	16	100644.73
支付的其他与业务活动有关的现金	19	0
现金流出小计	23	3756633.95
业务活动产生的现金流量净额	24	-1370827.88
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	3713126.71
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	3713126.71
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	5000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	5000000
投资活动产生的现金流量净额	44	-1286873.29
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	427600.81
现金流出小计	58	427600.81
筹资活动产生的现金流量净额	59	-427600.81
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	-3085301.98

五、接受监督管理的情况

(一) 年检情况 (往年年检结论)			
2010年	合格	2011年	合格
2012年	合格	2013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罚			
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2014年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书			
整改措施			

六、审计报告

审计报告	已上传, 点击查看		
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	2015-04-05	联系电话	0769-26987888

七、监事意见

监事意见	已上传，点击查看
模板下载	点击下载模板

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、筹资奖励管理办法		

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	

工作总结

2014年基金会在理事会的正确领导下，监事会的有效监督下，学校相关部门的支持和配合下，秉承“汇八方涓流，襄教育伟业”的宗旨，始终围绕筹款为中心开展工作，主要做了以下工作：

一、规范收支管理，实现资金保值增值

（一）收入方面 截止至2014年12月，基金会现金总收入5868018.16元，其中捐赠收入2152810.20元，投资和理财收益3713126.71元，其他收入2081.25元。

（二）支出方面 截止至2014年12月，基金会总支出4209997.14元，其中公益支出3852635.23元，管理费用370905.53元，筹资费用-13543.62元。

（三）加大力度增值资金 为使基金会资金保持增值，在保证基金会正常运作的前提下，向学校学生公寓建设项目追加投资500万元。同时，为盘活账上流动资金，经常务理事会商议，同意基金会秘书处在保证资金安全和收益稳定的前提下开展短期理财。秘书处将账上流动资金分散购买各类银行理财产品，根据银行最新理财产品制定购买方案，实现收益最大化。

二、按部就班，做好内部管理工作

（一）做好日常管理工作 依照规定做好2013年基金会财务审计工作和年度检查工作，按时做好基金会2014年度财务支出预算，做好理事变更工作，刘健及刘文成两位理事由于工作关系，不再担任基金会理事，同时增补杨敏林和周新生两位理事。配合市民政局和松山湖统计局等单位填报各类信息调查表。

（二）积极申报基金会评估工作 为积极响应国家民政部的号召，通过开展社会组织评估工作，引导社会组织健全以章程为核心的内部管理制度，强化法人治理结构，规范社会组织运作，增强社会组织自主发展、自我管理能力，推进社会组织诚信自律建设，提高社会组织的透明度和公信力，达到以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设的评估目的。基金会主动申报了广东省民政厅组织的评估工作，目前已经完成了自评阶段工作，明年年初将进入评审阶段。

（三）完善内部管理制度 为充分调动校内外单位和个人为东莞理工学院的发展和募集社会资金的积极性，有力拓宽学校资金筹措渠道，经过多方征求意见，多次修改，制定了《东莞市东莞理工学院教育发展基金会筹资奖励管理办法（试行）》。

三、以服务学校为前提，积极开拓筹款项目 为更好开展筹款工作，满足校内所需，基金会秘书处走访了机械工程学院、电子工程学院、师范学院、工商管理学院、经济贸易系及建筑系等院系，深入了解各院系的情况，共同探讨各类筹资项目和收集筹资渠道信息，目前已收集有“国际贸易实训中心建设项目”、“模具产业3D打印技术公共服务平台建设项目”等多个成熟及可行性高的筹资项目。本年度主要开展了以下四个项目：

（一）创建现代化学习平台——树华视听阅览室 为了向学校广大师生提供多种媒体形式的知识类型，为师生提供更多的学习资源和学习方式。在争取到方润华博士的支持，承诺向我校捐资100万元用于改善办学条件后，经学校同意，基金会将图书馆原电子视听室进行改建为高标准的电子资源场所。新视听室占地面积约500平方米，将配备60个阅览座位及电脑，总投入约100万元人民币。树华视听阅览室于今年5月份正式开始动工改建，第一期资助款50万元已到账，理事长亲自赴香港向方润华博士汇报工作进展。基建工程已经完工，并对部分区域进行整改完善，设备及家具等资产正在招标采购，预计明年初整体工程可完成。为表达对方润华博士的敬意，经学校同意，特将图书馆电子阅览室命名为“树华视听阅览室”，及将东区水岸听蛙亭命名为“润华亭”。

（二）提高师生文化艺术修养——满珍艺术中心 为提高我校广大师生的文化艺术修养，使学生了解我国优秀的民族艺术文化和国外的优秀艺术成果，激发创新意识和创造能力，促进学生全面发展。在征得陈瑞球博士及学校同意后，决定把原翰墨堂命名为“满珍艺术中心”。满珍艺术中心将用于开展各种形式的展览，第一期将以陈瑞球博士个人展铺开。展览框架内容已向陈瑞球博士本人汇报，并获陈博士同意。现阶段在收集展览资料和编制预算，目前已收到陈瑞球博士方面提供的两批资料，预计明年初可动工布展。同时，为了弘扬莞籍在港企业家爱国爱乡，情系桑梓的精神，进一步保持我校与莞籍在港企业家的密切联系。基金会将组织人员编辑出版莞籍在港企业家系列丛书。首期

将选出陈瑞球、方润华和王锦辉等对我校的建设与发展有大力支持的企业家。经过前期资料收集和对陈瑞球博士的采访，书籍的框架已具雏形。

（三）打造大学生创业实践平台——马狮龙 2013年12月，基金会名誉会长陈瑞球先生来访学校，提出了“马狮龙”进校园的校企公益合作推广项目，经学校同意，“马狮龙”项目正式开展。为做好前期宣传工作，为“马狮龙”品牌专营店的开张打下群众基础，5月份中旬，基金会联同创业学院组成的学生团队配合卓越织造（广州）有限公司在校内开展了“马狮龙”品牌推广活动，取得了良好的效果。在资产后勤管理处及后勤集团等部门的支持配合下，“马狮龙”专营店改建工程于6月底在学生7栋架空层正式动工。11月初成功投入运营，专营店的运营工作全部由学生组成的创业团队负责，专营店自开业以来，取得较好的业绩，也得到了广大师生的认可。

（四）构建互助友爱校园——关爱师生基金 为帮助身患重症疾病或遭遇意外伤害的我校师生员工、离退休教职工和校友走出困境，表达来自全校师生及社会各界的关爱与帮助，在学校关工委和校友会联合倡议下，我校教育发展基金会划拨10万元作为“关爱师生基金”的启动基金，设立了“关爱师生基金”。9月26日，在校友企业家联合会成立一周年庆典活动中，教育发展基金会举行“关爱师生基金”成立启动仪式。老领导姚锦柏、周致纳、张遐龄、王江水，校领导吕琦元、李忠红以及近200名校友企业家代表等参加了仪式并积极为“关爱师生基金”筹款。“关爱师生基金”得到师生、校友及社会善心人士的大力支持。香港长江制衣集团主席、我校教育发展基金会名誉会长陈瑞球博士获悉我校将成立“关爱师生基金”的消息，特向我校基金会慷慨捐赠了4000件衣服用于“关爱师生基金”义卖活动。一些校友也纷纷慷慨解囊，捐赠一些名表、邮册等进行拍卖，所有收益都捐给“关爱师生基金”。基金会开展了多种形式的筹款活动，包括服装义卖、学生小额捐赠、名品拍卖、捐款等。其中，义卖衣服共筹得了31880元；拍卖活动筹得了38870元；校友捐款筹得了27800元；小额捐款筹得了7635.2元。各项活动共为“关爱师生基金”筹得了106185.2元，含启动基金100000元，截止至11月，“关爱师生基金”帐目共筹到206185.2元善款。

基金会2015年工作计划 2015年基金会仍然以筹款为中心工作，在提高资金运作水平、加强公益项目的运营管理、加强组织建设等工作的基础上，将从以下几个方面开展工作：

一、拓宽筹资渠道

1. 通过各种渠道，如联系密切的企业家、同行、校友等，开发新的筹资对象；
2. 继续走访院系及部处，了解院系二级单位需求及拥有资源，寻求合作方向；
3. 借镇街校友分会成立之机，通过镇领导及校友结识热心社会公益的企业家，在设立镇街校友基金的同时，为学校笼络更多社会资源。

二、做好项目管理

1. 完善各项规章制度、管理办法，规范各类专项管理制度；
2. 加强制度落实，推进院校两级筹款工作机制，对学院的筹款活动进行指导和激励，为学校争取更多的捐赠资金。
3. 加强学习交流，提升基金会的长期发展机制为基金会的可持续发展注入强动力。

三、扩大影响力

1. 创新项目设计，打造精致品牌，扩大基金会在社会上的影响力和基金会的工作效率。
2. 发展品牌项目，做好基金会的项目设计，科学、合理设计捐赠项目，使之成为筹资和增值载体，实现资金滚动发展。
3. 抓住重点亮点，提升宣传层次，全力打造基金会透明、有公信力和高度社会责任感的社会形象。