

北京大学教育基金会(2015)年度工作报告摘要

本基金会(2015)年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。

一、基本信息

| | | | | | |
|-------|---|--------|---------------|-------|-------------|
| 基金会名称 | 北京大学教育基金会 | | | 登记证号 | 基证字第 1032 号 |
| 业务范围 | 接受和管理社会各界的捐赠,实现基金的保值、增值 奖励教师、学生,资助教学,科研等。 | | | | |
| 成立时间 | 1995-07-04 | 业务主管单位 | 教育部 | | |
| 法定代表人 | 朱善璐 | 原始基金数额 | 2000 万元 | 基金会类型 | 非公募基金会 |
| 住 所 | 北京大学镜春园 75 号 | | | 邮政编码 | 100871 |
| 联系电话 | 62760735 | 互联网地址 | www.pkuef.org | | |

二、本年度公益活动情况摘要

1.接受捐赠、开展资助情况 人民币(元)

| 项目 | 现金 | 实物折合 | 合计 |
|------------|--------------|------|--------------|
| 一、本年捐赠收入 | 665616188.14 | 0.00 | 665616188.14 |
| (一)来自境内的捐赠 | 540031700.39 | 0.00 | 540031700.39 |
| (二)来自境外的捐赠 | 140255492.77 | 0.00 | 140255492.77 |

2.公益支出完成情况

非公募基金会公益支出完成情况 人民币(元)

| 项目 | 数额或比例 |
|------------------------|---------------|
| 上年度基金余额 | 3467529684.31 |
| 本年度总支出 | 293941283.63 |
| 本年度用于公益事业的支出 | 288850925.71 |
| 工作人员工资福利支出 | 2388582.91 |
| 行政办公支出 | 3693098.57 |
| 公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 8.33% |
| 工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 2.07% |

三、财务会计报告信息摘要

①资产负债表摘要

人民币(元)

| 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
|---------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 流动资产 | 3261706137.21 | 3737351434.80 | 流动负债 | 11605713.29 | 8761490.85 |
| 其中:货币资金 | 265497581.20 | 189874508.13 | 长期负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资 | 132500000.00 | 215929800.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 84929260.39 | 80262513.97 | 负债合计 | 11605713.29 | 8761490.85 |
| 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 3114904789.87 | 3567212887.54 |
| 受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 352624894.44 | 457569370.38 |
| | | | 净资产合计 | 3467529684.31 | 4024782257.92 |
| 资产总计 | 3479135397.60 | 4033543748.77 | 负债和净资产总计 | 3479135397.60 | 4033543748.77 |

②业务活动表摘要

人民币(元)

| 项目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、收入 | 185598496.80 | 665564316.54 | 851162813.34 |
| 其中:捐赠收入 | 51871.60 | 665564316.54 | 665616188.14 |
| 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | 182158584.93 | 0.00 | 182158584.93 |
| 二、本年费用 | 7814849.80 | 286126433.83 | 293941283.63 |
| (一)业务活动成本 | 2724491.88 | 286126433.83 | 288850925.71 |
| (二)管理费用 | 6208987.60 | 0.00 | 6208987.60 |
| (三)筹资费用 | -1149304.22 | 0.00 | -1149304.22 |
| (四)其他费用 | 30674.54 | 0.00 | 30674.54 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | -72839171.06 | 72870214.96 | 31043.90 |
| 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 104944475.94 | 452308097.67 | 557252573.61 |

四、审计机构:北京神州会计师事务所

六、年检结论:合格。

五、监事:张旋龙 闫敏

民政部

2017年1月5日

清华大学教育基金会(2015)年度工作报告摘要

本基金会(2015)年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。

一、基本信息

| | | | | | |
|-------|--------------------|--------|--------------------------|-------|-------------|
| 基金会名称 | 清华大学教育基金会 | | | 登记证号 | 基证字第 1023 号 |
| 业务范围 | 募集资金、专项资助 | | | | |
| 成立时间 | 1994-01-25 | 业务主管单位 | 教育部 | | |
| 法定代表人 | 杨斌 | 原始基金数额 | 2000 万元 | 基金会类型 | 非公募基金会 |
| 住 所 | 北京海淀清华科技园创业大厦 1210 | | | 邮政编码 | 100084 |
| 联系电话 | 62794587 | 互联网地址 | www.tuef.tsinghua.edu.cn | | |

二、本年度公益活动情况摘要

1.接受捐赠、开展资助情况 人民币(元)

| 项目 | 现金 | 实物折合 | 合计 |
|---------------|---------------|------|---------------|
| 一、本年捐赠收入 | 1182145130.04 | 0.00 | 1182145130.04 |
| (一)来自境内的捐赠 | 687055149.99 | 0.00 | 687055149.99 |
| 其中:来自境内自然人的捐赠 | 78421639.52 | 0.00 | 78421639.52 |

2.公益支出完成情况

非公募基金会公益支出完成情况 人民币(元)

| 项目 | 数额或比例 |
|------------------------|---------------|
| 上年度基金余额 | 4389173919.96 |
| 本年度总支出 | 772616456.81 |
| 本年度用于公益事业的支出 | 727355374.71 |
| 工作人员工资福利支出 | 6279866.85 |
| 行政办公支出 | 5941723.81 |
| 公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 16.57% |
| 工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 1.58% |

三、财务会计报告信息摘要

①资产负债表摘要

人民币(元)

| 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
|---------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 流动资产 | 1924933678.43 | 2929590851.98 | 流动负债 | 11233517.68 | 20926444.66 |
| 其中:货币资金 | 576445577.00 | 1748436801.40 | 长期负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资 | 2419059229.62 | 2209707032.81 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 56414529.59 | 54355855.61 | 负债合计 | 11233517.68 | 20926444.66 |
| 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 3416374656.75 | 3987750609.66 |
| 受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 972799263.21 | 1184976686.08 |
| | | | 净资产合计 | 4389173919.96 | 5172727295.74 |
| 资产总计 | 4400407437.64 | 5193653740.40 | 负债和净资产总计 | 4400407437.64 | 5193653740.40 |

②业务活动表摘要

人民币(元)

| 项目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
|----------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 一、收入 | 227206120.87 | 1328933711.72 | 1556139832.59 |
| 其中:捐赠收入 | 210302334.33 | 971842795.71 | 1182145130.04 |
| 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | 0.00 | 357090916.01 | 357090916.01 |
| 二、本年费用 | 18995286.11 | 753621170.70 | 772616456.81 |
| (一)业务活动成本 | 8100000.00 | 719255374.71 | 727355374.71 |
| (二)管理费用 | 10895286.11 | 0.00 | 10895286.11 |
| (三)筹资费用 | 0.00 | 34365795.99 | 34365795.99 |
| (四)其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 3966588.11 | -3966588.11 | 0.00 |
| 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 212177422.87 | 571345952.91 | 783523375.78 |

四、审计机构:中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)

六、年检结论:合格。

北京分所

民政部

五、监事:李明 单际国 郝永红

2017年1月5日