

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 (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
北京航空航天大学				
预付账款：	0	0	0	0
合    计	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 (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
北京航空航天大学				
应付账款：	0	0	0	0
合    计	0		0	
其他应付款：	0	0	0	0

合 计	0		0	

第21页

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 (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
北京航空航天大学				
预收账款:	0	0	0	0
合 计	0		0	

第22页

(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	0	0	0	70350	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	
合 计	0	0	0	70350	0	0

2、应收款项客户:

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	基金会员工-备用金	0	0	70350	100%	2014-12-20	差旅备用金
2							
3							
4							
5							
	合计	0		70350		--	--

第23页

(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	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	0	0	0	0	0

2、预付账款客户：

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 无	0	0	0	0		
2						
3						
4						
5						
合 计	0		0		--	--

第24页

(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)
无	0	0	0	0

/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
合 计	0	0	0	0

(十四) 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

2014年,北航教育基金会在民政部、工信部的领导下,在教育基金会理事会和北航的领导下,在社会各界和北航各单位的大力支持下,实现年度教育捐赠1700余万元。同时,通过对北大、清华、浙大、西工大等30多所高校基金会的相关工作做了调研,结合捐赠配比专项检查,对捐赠协议的签订、协议的执行与结果反馈进行了性质厘定和流程再造,将所有捐赠项目按大学使命划分为人才培养、科学研究、社会服务、文化传承四大板块(重大专项项目则采用“特别项目”的形式发布),并和学生处、研究工部等部门组成联席会议机制,对涉及学生奖助学金等事项进一步做到统筹规划与科学使用。围绕教育事业的发展,教育基金会主要形成以下工作创新点:

1、根据工作开展的需要和人员状况,在基金会内部设置了综合办公室、筹资管理部、项目管理部、投资管理部,任命了负责人,并对相关工作与岗位职责进行了划分与确定。

2、进一步推进多元化筹资思路的落实,发挥教育基金资源融合的优势,多方筹集社会教育捐赠规模。

2、梳理并拟定了《北京航空航天大学教育捐赠鸣谢办法(暂行)》、《北京航空航天大学建筑物捐赠冠名暂行办法》,为妥善开展相关工作提供了依据,加强了公益景观区域的建设工作,在改善校园环境、提升校园公益教育氛围发挥作用。

4、进一步加强了与学校的合作,继续发挥学校教学科研的优势,积极争取社会捐赠支持,助力协同创新平台建设。

5、随校领导及校友会,年内分赴南京、杭州、上海、苏州、深圳、海口等十多个城市参加当地校友的各类活动,累计会晤校友400余人次,交流了工作,联络了感情,拉近了与母校之间的距离,为建立众人参与的学校捐赠文化奠定了初步基础。

6、通过发掘学生生活特色,以获得社会的捐赠支持,并构建起在校学生参与公益事业新思路。以航空航天、学生课外科技活动特色为主题元素,构建大学基金会可持续发展基础。

7、加强信息化建设,完成网上及手机端在线捐赠系统及基金会管理系统建设。

8、加强投资管理制度建设,适应资产保值增值的迫切需求,并以此启动基金会专业化建设工作。

9、在4A级基金会的基础上,进一步完善教育基金会管理规范和办事流程,提升办事效率和服务质量。

2015年,期望能进一步提升教育基金会的专业运作水平,健全教育基金工作平台,在资产的管理和增值上形成突破,实现教育基金“输血”与“造血”功能的同步提升和良性互动;在组织学生参与公益工作上形成突破,构建更广泛的合作平台,形成全方位的发展。

(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	425,702,623.82	45,385,092.61	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	70,000,000.00	349,500,000.00	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	0.00	70,350.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	21.00	110.00
存货	8	0.00	0.00	预收账款	66	20,000.00	121,940.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	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	74	0.00	0.00

流动资产				期负债			
流动资产合计	20	495,702,623.82	394,955,442.61	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	20,021.00	122,050.00
长期投资:							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债:			
长期债权投资	24	0.00	100,000,000.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	100,000,000.00	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	432,877.60	473,377.26				
减:累计折旧	32	90,335.60	111,791.39	受托代理负债:			
固定资产净值	33	342,542.00	361,585.87	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	20,021.00	122,050.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	342,542.00	361,585.87				
无形资产:							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产:			
				非限定性净资产	101	58,998,413.64	82,651,710.46
受托代理资产:				限定性净资产	105	437,026,731.18	412,543,268.02
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	496,025,144.82	495,194,978.48
资产总计	60	496,045,165.82	495,317,028.48	负债和净资产总计	120	496,045,165.82	495,317,028.48

第27页

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	0.00	162,820,385.55	162,820,385.55	4,311.00	17,182,325.84	17,186,636.84
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	0	0	0	20756182.68	0	20756182.68
其他收入	9	8,180,566.42	0.00	8,180,566.42	4,186,540.54	0.00	4,186,540.54

收入合计	11	8,180,566.42	162,820,385.55	171,000,951.97	24,947,034.22	17,182,325.84	42,129,360.06
二、费用							
(一)业务活动成本	12	40,263,065.02	0.00	40,263,065.02	42,050,554.87	0.00	42,050,554.87
(二)管理费用	21	664,266.44	0.00	664,266.44	1,017,946.03	0.00	1,017,946.03
(三)筹资费用	24	1,045,673.19	0.00	1,045,673.19	-108,974.50	0.00	-108,974.50
(四)其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	41,973,004.65	0.00	41,973,004.65	42,959,526.40	0.00	42,959,526.40
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	40,263,065.02	-40,263,065.02	0.00	41,665,789.00	-41,665,789.00	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	6,470,626.79	122,557,320.53	129,027,947.32	23,653,296.82	-24,483,463.16	-830,166.34

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。

第28页

#### 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	17,186,636.84
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	4,486,369.54
现金流入小计	13	21,673,006.38
提供捐赠或者资助支付的现金	14	42,050,554.87
支付给员工以及为员工支付的现金	15	367,590.00
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	679,101.24
现金流出小计	23	43,097,246.11
业务活动产生的现金流量净额	24	-21,424,239.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	20,756,182.68
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	20,756,182.68
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	40,499.66
对外投资所支付的现金	36	379,500,000.00
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	379,540,499.66
投资活动产生的现金流量净额	44	-358,784,316.98
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	-108,974.50
五、现金及现金等价物净增加额	61	-380,317,531.21

第29页

## 五、接受监督管理的情况

(一) 年检情况：

年度	2010年	2011年	2012年	2013年
年检情况	合格	合格	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”、“未参检”)

(二) 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 4A，有效期自 2013 年至 2018 年。

(三) 税收优惠资格取得情况：

税收优惠资格类型	是否取得	取得优惠的时间	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2005-05-17	民政部	123
非营利组织免税资格	是	2014-01-01	税务局	234
其他： 无	否			

(四) 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

(五) 整改情况：

登记管理机关在2013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：

通过对基金会网站的改版，加大信息披露力度，同时通过北航网站、报刊加大宣传。

第30页



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）

请于填报系统首页上传审计报告、专项信息审核报告全文，审计报告、专项信息审核报告需盖有会计师事务所印鉴。

北京航空航天大学教育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，公允反映了北京航空航天大学教育基金会2014年12月31日的财务状况以及2014年度的业务活动成果和现金流量。

审计机构：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师：李征 刘靖

审计日期：2015 年 1 月 22 日 审计机构联系电话：010-62212990

第31页

七、监事意见 （签名由本人手签）

监事纪素菊 \_\_\_\_\_ :

2014年，北航教育基金会在理事会和北航党政的领导下，以国务院《基金会管理条例》为指南，围绕学校教育事业的发展，通过整合资源，发掘潜力，拓展渠道，2014年度实现了教育捐赠1700余万元。通过了教育部、财政部组织的教育捐赠配比检查。同时完成了北航教育基金会秘书长改选工作。

北航教育基金会在报告期内能遵守国家的相关法律法规，依据《北航教育基金会章程》开展公益活动，接受和使用捐赠，并认真履行了“规范、创新、安全、高效、公正、透明”的办会方针，财务状况良好，信息公开透明，同意北航教育基金会2013年工作报告内容。

意见：

签名： \_\_\_\_\_  
日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

\_\_\_\_\_  
监事无 \_\_\_\_\_ :

意见：

签名： \_\_\_\_\_  
日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

### 八、履行信息公开义务情况

(一) 在媒体上公布2013年度工作报告摘要  是  否  
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	《公益时报》	2014-09-09
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

第33页

(二)在媒体上公布2013年度工作报告  是  否  
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	《公益时报》	2014-09-09
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(三) 公布内部管理制度  是  否  
 如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	北航教育基金会网站	2014-01-01	章程、管理制度
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

(四) 公布收入和支出明细  是  否  
 如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			



## 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 type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
	代表机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" 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 6
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险 6	养老保险 6
		工伤保险 6	生育保险 6
	奖惩制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input 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 5
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)	工行北京东路支行; 招行北京分行营业部; 中行海淀支行; 北京银行学院路支行; 建行花园路支行; 浦发银行北京东三环支行	
	人民币银行账号(列出全部帐号)	0200006209200123884; 110909178710821; 318161172148; 01090339100120109278580; 11001028500053014581;	
	外币开户银行(列出全部开户行)	中国银行北京海淀支行	
	外币银行账号(列出全部帐号)	333756019862	
	财政登记	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	税务登记 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 税务发票; <input type="checkbox"/> 其他	
	财会人员	姓名	岗位
徐艳蓉		会计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 会计师
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
			<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	重大事项管理制度、资产管理制度		

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	■ 有 □ 无	人事管理制度
	列支原则	■ 有 □ 无	人事管理制度
	审批程序	■ 有 □ 无	人事管理制度
项目直接运行费用	支付标准	■ 有 □ 无	章程及财务管理制度
	列支原则	■ 有 □ 无	章程及财务管理制度
	审批程序	■ 有 □ 无	章程及财务管理制度
资产管理和处置	原则	■ 有 □ 无	资产管理制度
	风险控制机制	■ 有 □ 无	资产管理制度
	审批程序	■ 有 □ 无	资产管理制度
	投资资产占总资产比例标准	■ 有 □ 无	资产管理制度

第39页

(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)		项目支出金额(人民币元)		合作项目内容简介
				境内	境外	境内	境外	
1	无	无						

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
1	无				

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	担任任何职务
1	无				

第40页

## 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：



