

# 广东省北京师范大学珠海校区教育发展基金会

## 会

### 2016年度工作报告

本基金会按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》及相关规定，编制（2016）年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告和工作报告摘要内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人签字：

基金会印章：



2017年3月16日

（说明：法定代表人签字必须由本人亲笔签名，不接受电子签章等其他格式）



编号：15

# 广东省北京师范大学珠海校区教育发展基金会 2016 年度工作报告

本基金会按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》及相关规定，编制（2016）年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告和工作报告摘要内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人签字：

基金会印章：



2017 年 3 月 16 日

（说明：法定代表人签字必须由本人亲笔签名，不接受电子签章等其他格式）





# 目录

1. 基本信息
2. 机构建设情况
  - 2.1 理事会召开情况
  - 2.2 理事会成员情况
  - 2.3 监事情况
  - 2.4 工作人员情况
  - 2.5 内部制度建设
  - 2.6 党组织建设情况
  - 2.7 年度登记、备案事项办理情况
  - 2.8 专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况
  - 2.9 慈善组织开展公开募捐活动备案情况
3. 公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况
  - 3.1 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
  - 3.2 募捐情况（公募基金会填写）
  - 3.3 公益支出情况
  - 3.4 慈善活动支出和管理费用情况
  - 3.5 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
  - 3.6 业务活动情况
    - 3.6.1 本年度公益慈善项目开展情况
    - 3.6.2 本年度开展的援藏、援疆和援助其他贫困地区的活动情况
    - 3.6.3 下年度计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的活动情况
    - 3.6.4 涉外活动
  - 3.7 重大公益慈善项目收支明细表
  - 3.8 重大公益慈善项目大额支付对象
  - 3.9 委托理财
  - 3.10 投资收益
  - 3.11 基金会的关联方及关联方交易
  - 3.12 关联方未结算应收项目余额
  - 3.13 关联方未结算预付项目余额

- 3.14 关联方未结算应付项目余额
- 3.15 关联方未结算预收项目余额
- 3.16 应收账款及客户
- 3.17 预付账款及客户
- 3.18 应付账款
- 3.19 预收帐款
- 3.20 工作总结
- 4. 财务会计报告
  - 4.1 资产负债表
  - 4.2 业务活动表
  - 4.3 现金流量表
- 5. 接受监督、管理的情况
  - 5.1 年检情况
  - 5.2 评估情况
  - 5.3 行政处罚情况
  - 5.4 整改情况
- 6. 监事意见
- 7. 履行信息公开义务情况
  - 7.1 在登记管理机关指定的媒体上公布2015年度工作报告摘要
  - 7.2 在媒体上公布2015年度工作报告
  - 7.3 公布募捐公告（公募基金会填写）
  - 7.4 公布内部管理制度
  - 7.5 公布公益资助项目收支明细
  - 7.6 公布关联方关系及其交易
- 8. 年度报告审核意见
  - 8.1 业务主管单位初审意见
  - 8.2 登记管理机关年检结论

## 1. 基本信息

基金会名称	广东省北京师范大学珠海校区教育发展基金会			
统一社会信用代码	53440000584686439D			
税务登记证号码	0		登记证号	0238
最近一次取得税收优惠资格的年度和批次	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	2012-06-07	广东省财政厅/ 国家税务局/ 地方税务局/ 民政厅	粤财法[2012]37号
非营利组织免税资格	是	2014-12-30	广东省财政厅/ 国家税务局/ 地方税务局	粤财法[2014]102号
其他资格:	否	0	无	无
宗旨	接受社会捐赠,合理运作基金,支持地方教育事业发展。			
业务范围	奖教奖学;资助更新教学设施设备;资助贫困学生;支持学校教育事业。			
基金会类型	非公募基金会			
是否认定为慈善组织	否		认定时间	无
是否取得公开募捐资格证书	否		取得证书时间	无
成立时间	2011-10-26		原始基金数额	200.0 万元
业务主管单位	广东省人民政府相关职能部门			
基金会住所	珠海市金凤路18号国际交流中心A511-2			
电子邮箱	bnuzedf@bnuz.edu.cn		传真	07566126720
邮政编码	519087		网址	http://foundation .bnuz.edu.cn



秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	杨晟	0756-6126919	18607560189	zhyyss6688@126.com
年检工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	鲁佳	0756-6126196	18818650390	312447305@qq.com
社会组织 新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	杨晟	0756-6126919	18607560189	zhyyss6688@126.com
理事长	唐伟		理事数	23
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	3		负责人女性人数 (理事长、副理事长、秘书长)	0
负责人中担任过 省部级及以上领导职务的人数	0		负责人中现任国家 工作人员的人数	0
工作人员情况	年末工作人员数	3	其中：女性人数	3
	专职人员数	2	兼职人员数	1
	专科学历人数	0	大学本科学历人数	3
	硕士生人数	0	博士生人数	0
	35岁及以下人数	1	36岁至45岁人数	2
	46岁至55岁人数	0	56岁及以上人数	0
	社会工作师数	0	助理社会工作师数	0
监事数	3		专项基金数	9
代表机构数	0		持有股权的实体数	0
志愿者数	12		举办刊物情况	无
会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2017-03-03		报告编号	中兴财光华(粤)审 会字(2017)第0112 3号

## 2. 机构建设情况

### 2.1 理事会召开情况

本年度共召开（2）次理事会

本基金会于（2016）年（4）月（13）日召开（一）届（十）次理事会议			
会议时间	2016-04-13	会议地点	第一会议室
会议议题	一、总结2015年度基金会工作；二、讨论2016年度基金会发展计划；三、讨论2015年度筹融资奖励方案；四、履行副秘书长聘任程序；五、讨论十五周年校庆筹款工作；六、讨论换届及其他事项。		
出席理事名单	万里鹏、王学思、刘松柏、米洪海、李宝君、何江昆、吴忠魁、张明远、杨晟、杨蓉、赵志文、赵顺来、唐伟、徐亚非、袁剑锋、黄伟、黄俊汉、蔡亚伟		
未出席理事名单	于风政、王建成、宁少林、李淮芝、陶文好		
出席监事名单	王菊元、赖凯标、魏信		
未出席监事名单	无		
会议决议	<p>1. 会议听取了基金会2015年度工作总结和2015年度捐赠明细、财务决算，通过了2016年度财务预算；</p> <p>2. 会议讨论了基金会2016年度发展计划和校庆15周年筹款计划；</p> <p>3. 会议通过了2015年度筹融资奖励方案，王学思理事被评为2015年度筹融资先进个人，特许经营学院获得2015年度筹融资先进单位称号；</p> <p>4. 会议通过了“国际华语辩论邀请赛基金”、“可口可乐创新创业基金”、“应用数学学院学生援助基金”、“校园安全教育发展教育基金”、“基础教育项目扶持基金管理办法”五个专项基金管理办法；</p> <p>5. 会议履行了基金会副秘书长聘任程序；</p> <p>6. 会议决定授权秘书处开展投资理财活动，基本原则是基金保本；</p> <p>7. 会议通报了基金会换届和更换办公地址的相关事宜。</p>		
备注			
上传会议纪要(含签名)	<a href="#">已上传, 点击查看</a>		

## 2. 机构建设情况

## 2.1 理事会召开情况

本年度共召开（2）次理事会

本基金会上于（2016）年（10）月（19）日召开（一）届（十一）次理事会议			
会议时间	2016-10-19	会议地点	北京师范大学珠海分校
会议议题	审议《北京师范大学珠海分校汉语言专业(学士课程)留学生“香港浸会大学语文中心项目”助学金管理办法》		
出席理事名单	于风政、万里鹏、王学思、王建成、宁少林、刘松柏、米洪海、李宝君、李淮芝、何江昆、吴忠魁、张明远、杨晟、杨蓉、赵志文、赵顺来、陶文好、唐伟、徐亚非、袁剑锋、黄伟、黄俊汉、蔡亚伟		
未出席理事名单	无		
出席监事名单	王菊元、赖凯标、魏信		
未出席监事名单	无		
会议决议	会议通过了《北京师范大学珠海分校汉语言专业(学士课程)留学生“香港浸会大学语文中心项目”助学金管理办法》。		
备注			
上传会议纪要(含签名)	<a href="#">已上传, 点击查看</a>		



\*有/无此情况：( )

## 2.2 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记机关备案时间(最近一届)	本年度出席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企业单位退休(离)干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	唐伟	男	1952-02-16	理事长	2014-05-08	2	自: 2014-05-08 至: 2019-05-08	0	无	否	否
2	吴忠魁	男	1954-08-12	副理事长	2014-05-08	2	自: 2014-05-08 至: 2019-05-08	0	无	否	否
3	杨晟	男	1976-08-10	秘书长	2011-10-26	2	自: 2011-10-26 至: 2016-10-26	0	无	否	否
4	于风政	男	1956-09-25	理事	2011-10-26	1	自: 2011-10-26 至: 2016-10-26	0	无	否	否
5	王学思	男	1954-03-29	理事	2011-10-26	2	自: 2011-10-26 至: 2016-10-26	0	无	否	否

\*有/无此情况：( )

## 2.2 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记机关备案时间(最近一届)	本年度出席理事会会议次数	任期起止时间	本年度基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企业单位退休(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	王建成	男	1958-06-19	理事	2011-10-26	1	自: 2011-10-26 至: 2016-10-26	0	无	否	否
2	万里鹏	男	1967-08-12	理事	2013-01-28	2	自: 2013-01-28 至: 2018-01-28	0	无	否	否
3	米洪海	男	1962-01-04	理事	2011-10-26	2	自: 2011-10-26 至: 2016-10-26	0	无	否	否
4	何江昆	男	1977-11-22	理事	2011-10-26	2	自: 2011-10-26 至: 2016-10-26	0	无	否	否
5	张明远	男	1955-07-24	理事	2011-10-26	2	自: 2011-10-26 至: 2016-10-26	0	无	否	否



\*有/无此情况：（ ）

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记机关备案时间(最近一届)	本年度出席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企业单位退休(离)干部	退(离)体干部是否办理备案手续
1	宁少林	男	1977-09-29	理事	2014-05-08	1	自: 2014-05-08 至: 2019-05-08	0	无	否	否
2	徐亚非	女	1957-04-18	理事	2013-01-28	2	自: 2013-01-28 至: 2018-01-28	0	无	否	否
3	李淮芝	女	1955-04-28	理事	2014-01-26	1	自: 2014-01-26 至: 2019-01-26	0	无	否	否
4	陶文好	男	1963-10-12	理事	2011-10-26	1	自: 2011-10-26 至: 2016-10-26	0	无	否	否
5	黄俊汉	男	1979-11-13	理事	2014-05-08	2	自: 2014-05-08 至: 2019-05-08	0	无	否	否

## 2.2 理事会成员情况

\*有/无此情况：( )

## 2.2 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记机关备案时间(最近一届)	本年度出席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企业单位退休(离)干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	袁剑锋	男	1974-02-04	理事	2015-10-27	2	自: 2015-10-27 至: 2020-10-27	0	无	否	否
2	黄伟	男	1968-06-10	理事	2015-10-27	2	自: 2015-10-27 至: 2020-10-27	0	无	否	否
3	赵志文	男	1966-08-27	理事	2015-04-10	2	自: 2015-04-10 至: 2020-04-10	0	无	否	否
4	赵顺来	男	1951-09-17	理事	2015-04-10	2	自: 2015-04-10 至: 2020-04-10	0	无	否	否
5	杨蓉	女	1958-01-28	理事	2015-04-10	2	自: 2015-04-10 至: 2020-04-10	0	无	否	否

## 2.2 理事会成员情况

\*有/无此情况：( )

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记机关备案时间(最近一届)	本年度出席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企业单位退休(离)干部	退(离)体干部是否办理备案手续
1	刘松柏	男	1954-12-18	理事	2015-04-10	2	自: 2015-04-10 至: 2020-04-10	0	无	否	否
2	李宝宝	男	1971-10-05	理事	2015-04-10	2	自: 2015-04-10 至: 2020-04-10	0	无	否	否
3	蔡亚伟	男	1983-04-18	理事	2015-04-10	2	自: 2015-04-10 至: 2020-04-10	0	无	否	否
4							自: 至:				
5							自: 至:				

2.3 监事情况		*有/无此情况：( )									
序号	姓名	性别	出生日期	在登记管理机构备案时间(最近一届)	本年度列席理事会议次数	任期起止时间	本年度基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企业单位退休(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续	
1	王菊元	女	1962-09-19	2011-10-26	2	2011-10-26 至 2016-10-26	0	无	否	否	
2	魏信	男	1963-02-15	2015-04-10	2	2015-04-10 至 2020-04-10	0	无	否	否	
3	赖凯标	男	1983-06-08	2015-04-10	2	2015-04-10 至 2020-04-10	0	无	否	否	
4						至					
5						至					



## 2.4 工作人员情况:

本机构共有(4)位工作人员

说明:请填写秘书长及以下工作人员情况,如理事、监事专职在基金会工作,也需填写。

姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	所在部门	所在部门职务	党组织关系所在党支部名称
杨晟	男	中共党员	1976-08-10	研究生毕业	秘书处	秘书长	北京师范大学珠海分校机关党总支 第四党支部
朱宏玲	女	群众	1978-05-19	本科毕业	秘书处	副秘书长	无
刘叶	女	民盟盟员	1988-02-13	本科毕业	秘书处	专职工作人员	民盟珠海高教一支部
康亮	女	群众	1979-11-03	本科毕业	秘书处	兼职会计	无

基金会工作人员的年平均工资为:0

说明:年平均工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

## 2.5 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	有				
专项基金、代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度	专项基金管理制度	有				
	代表机构管理制度	无				
	持有股权的实体机构管理制度	无				
	内设机构制度	无				
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	有	保管在	办公室（秘书处）		
	印章保管、使用管理制度	有	保管在	办公室（秘书处）		
工作人员管理	人事管理制度	无		专职工作人员签订聘用合同人数	2	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	2	养老保险	2	
		工伤保险	2	生育保险	2	
	奖惩制度	无		业务培训制度	无	
志愿者管理	志愿者管理制度	无		志愿者数	12	
财务管理（此处填写不下的，可另附说明）	财务管理制度	有				
	人民币开户银行及账号（列出全部账号）	中国银行珠海金鼎支行701657992247/中国银行珠海金鼎支行700364599732				
	外币开户银行及账号（列出全部账号）	中国银行珠海金鼎支行704264598675				
	财政登记	有	税务登记	地税		
	使用票据种类	捐赠收据				
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格	
		康亮	会计	是	有	
信息公开	信息公开制度	无				
其他管理制度	无					

## 上述制度中是否包括以下内容

工资福利和行政 办公支出	支付标准	有
	列支原则	有
	审批程序	有
项目相关运行成 本	支付标准	有
	列支原则	有
	审批程序	有
资产管理和处置	原则	有
	风险控制机制	无
	审批程序	无
	投资资产占总资产比例标准	无

\*是否建立党组织：否

## (六) 党组织建设情况

群团工作	是否建立工会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
	群团组织开展活动次数		0次			
党员人数	党员总人数	18	其中： 女党员人数		3	
	35岁以下党员人数	0	36岁至45岁党员人数	5	45岁以上党员人数	13
	初中以下党员人数	0	高中（中专）党员人数	0	大专及以上学历党员人数	18
	流动党员数	0	持临时组织关系人数	0	持流动党员活动证人数	0
	专职人员中党员人数	0	兼职人员中党员人数		0	
	专职党务工作者人数	0	兼职党务工作者人数		0	
最近三年发展党员情况	2014年发展党员人数	0	2015年发展党员人数		0	
	2016年发展党员人数	0	当年培养积极分子人数		0	
党建工作联络员	姓名	联系方式		派出单位		
	无	无		无		





## 2.8 专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况

专项基金总数	9个	本年度新设	6个
		本年度注销	0个
代表机构总数	0个	本年度新设	0个
		本年度注销	0个
持有股权的实体总数	0个	本年度新设	0个
		本年度注销	0个
内设机构总数	0个		

\*有/无此情况：(有)

## 2.8.1 专项基金情况

序号	专项基金名称	成立时间	发起人	出资人	负责人	使用帐户性质	
1	北京师范大学珠海校区学生国际交流项目基金	2013-12-20	珠海市海盟安正高校后勤管理有限公司	珠海市海盟安正高校后勤管理有限公司	杨晟	基本账户	
2	北京师范大学珠海校区学生援助基金	2013-12-20	广东省北京师范大学珠海校区教育发展基金会	匿名	杨晟	基本账户	
3	北京师范大学珠海校区明远慈善教育奖学金	2012-07-30	吴忠魁	吴忠魁	杨晟	基本账户	
4	北京师范大学珠海分校国际华语辩论邀请赛基金	2016-04-13	肖扬	肖扬	朱宏玲	基本账户	
序号	是否成立专项基金管理机构	专项基金管理机构人数	本年召开会议次数	募集资金来源	资金的使用是否符合基金会的管理制度和章程	开展的公益项目名称	信息公开的媒体
1	是	5	2	社会筹集	是	学生国际交流项目基金	公布公益资助项目
2	是	5-7	4	社会筹集	是	学生援助基金	公布公益资助项目
3	是	5-7	-	社会筹集	是	无	无
4	是	5-7	1	社会筹集	是	北师大珠海分校国际华语辩论邀请赛基金	公布公益资助项目

\*有/无此情况: (有)

## 2.8.1 专项基金情况

序号	专项基金名称	成立时间	发起人	出资人	负责人	使用帐户性质	
1	北京师范大学珠海分校汉语言专业(学士课程)留学生“香港浸会大学语文中心项目”助学金	2016-10-19	北京师范大学珠海分校文学院从香港浸会大学语文中心、社会爱心人士	北京师范大学珠海分校文学院从香港浸会大学语文中心、社会爱心人士	张明远	基本账户	
2	北京师范大学珠海分校校园安全教育发展基金	2016-04-13	校友、社会企业等	校友、社会企业等	朱宏玲	基本账户	
3	北京师范大学珠海校区基础教育项目扶持基金	2016-04-13	茂华慈善基金会、励耘行知教育科技有限公司(北京)有限公司、深圳辅仁投资有限公司	茂华慈善基金会、励耘行知教育科技有限公司(北京)有限公司、深圳辅仁投资有限公司	杨晟	基本账户	
4	北京师范大学珠海校区可口可乐创新创业基金	2016-04-13	珠海可口可乐饮料有限公司	珠海可口可乐饮料有限公司	朱宏玲	基本账户	
序号	是否成立专项基金管理机构	专项基金管理机构人数	本年召开会议次数	募集资金来源	资金的使用是否符合基金会的管理制度和章程	开展的公益项目名称	信息公开的媒体
1	是	5	-	社会筹集	是	无	无
2	是	5-7	1	社会筹集	是	北京师范大学珠海分校校园安全教育发展基金	公布公益资助项目
3	是	5-7	-	社会筹集	是	无	无



\*有/无此情况：（有）

## 2.8.1 专项基金情况

序号	专项基金名称	成立时间	发起人	出资人	负责人	使用帐户性质	
1	北京师范大学珠海分校应用数学学院学生援助基金	2016-04-13	北京师范大学珠海分校应用数学学院从学院师生、学生家长、院学生会及社会爱心人士	北京师范大学珠海分校应用数学学院从学院师生、学生家长、院友会及社会爱心人士	米洪海	基本账户	
2							
3							
4							
序号	是否成立专项基金管理机构	专项基金管理机构人数	本年召开会议次数	募集资金来源	资金的使用是否符合基金会的管理制度和章程	开展的公益项目名称	信息公开的媒体
1	是	5	1	社会筹集	是	北京师范大学珠海分校应用数学学院学生援助基金	公布公益资助项目
2							
3							

\*有/无此情况：(无)

2.8.2 代表机构情况

序号	名称	成立时间	负责人	住所	帐户性质	开户银行和帐号	
						开户银行	帐号
1	无	0	无	无	无	无	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							



## 2.8.4 内设机构

\*有/无此情况：(无)

序号	名称	负责人	住所
1	无	无	无
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			



## 2.9 慈善组织公开募捐备案情况

\*是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案： 否

募捐方案的活动名称	否		
备案编号	0	备案时间	0
是否在异地开展募捐	否	开展异地募捐是否向所在地民政部门报送了募捐方案	否
是否开展互联网募捐	否		
开展互联网募捐请填写募捐平台名称	无		

## 3. 公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况

## 3.1 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	2892543.34	0	2892543.34
（一）来自境内的捐赠	2892543.34	0	2892543.34
其中：来自境内自然人的捐赠	138860.00		138860
来自境内法人或者其他组织的捐赠	2753683.34		2753683.34
（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
来自境外法人或者其他组织的捐赠	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

## 三、大额捐赠收入情况

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
温州市慈善总会	1000000.00		用于北京师范大学珠海分校学生“王振滔慈善基金会（珠海站）爱心接力计划”，资助贫困学生200名，5000元/人。
珠海市海盟安正高校后勤管理有限公司	600000.00		用于北京师范大学珠海校区海盟安正教师奖励基金。
珠海市中竣物业管理有限公司	200000.00		用于北京师范大学珠海校区中竣物业助学金。
珠海横琴新区易职多网络科技有限公司	200000.00		用于北师大珠海分校e职多自强社会实践基金。
合计	2000000	0	

\*2016年12月31日前是否已认定为慈善组织：否

## 3.2 公开募捐情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
本年度组织募捐活动（0）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

## 3.3 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		
其他支出		
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	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（综合近两年比例，综合近三年比例）	0%	



## 非公基金会

单位：人民币元

项目	数额
上年度基金余额	2939861.08
本年度总支出	1706166.40
本年度用于公益事业的支出	1694791.00
工作人员工资福利支出	0
行政办公支出	5450.00
其他支出	5925.40
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	57.65%
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	0.32%

## 3.4 慈善活动支出和管理费用情况

## 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	
本年度用于慈善活动的支出	
管理费用	
其他支出	
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例（占前三年收入平均数额的比例）	
本年度管理费用占总支出的比例	0%

## 非公募基金会

单位：人民币元

项目	数额
上年末净资产	
本年度总支出	
本年度用于慈善活动的支出	
管理费用	
其他支出	
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年年末净资产平均数的比例）	
本年度管理费用占总支出的比例	0%

## 3.5 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 (单位:人民币元),	0
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	

### 3.6 业务活动开展情况

#### 3.6.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了（9）项公益慈善项目，具体情况如下：

1、	项目名称：北京师范大学珠海校区学生国际交流项目基金		
	本年度是否开展了公开募捐： 否		
	开展公开募捐的起始时间： 0		
	本年度是否进行了专项审计： 是		
	该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动： 否		
	项目本年度收入：人民币	0	元
	项目本年度支出：人民币	164500.00	元
	运作模式： 资助		
	服务对象： 某类特殊人群		
	服务领域： 教育		
	服务地区： 各省		
	<p><b>项目介绍：</b> 2016年4月-7月，学生国际交流项目基金共资助31名学生参与校级国际交流项目，共计支出金额为164500元。首批资助11名学生，于5月13日共发放154500元，具体名单如下：牛津大学小学期项目（1人）李淑君；加拿大小学期项目（5人）林钊翌、鄂力嘉、肖美琪、李梦真、蔡依桐；澳大利亚小学期项目（5人）商韵怡、高磊、黄宇豪、苏德堃、郝钰冰。第二批资助20名学生，于7月1日共发放10000元，具体名单如下：青年领袖成长营（20人）肖韬、苏晓楠、潘奕辰、马根苗、符慧怡、施旭然、叶倩华、蒋钰莹、张益歌、黄正思、张琪凡、何铨、叶楚愉、李晓晖、张子健、周放、黄盈雅、钟奕奕、陈燮怡、洪嘉鑫。</p>		



### 3.6 业务活动开展情况

#### 3.6.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了（9）项公益慈善项目，具体情况如下：

1、	项目名称：北京师范大学珠海校区学生援助基金		
	本年度是否开展了公开募捐： 否		
	开展公开募捐的起始时间： 0		
	本年度是否进行了专项审计： 是		
	该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动： 否		
	项目本年度收入：人民币	79446.00	元
	项目本年度支出：人民币	38000.00	元
	运作模式： 资助		
	服务对象： 某类特殊人群		
	服务领域： 教育		
	服务地区： 各省		
	<p><b>项目介绍：</b> 2016年，我校共5名身患大病/家中突遭变故的学生向基金会提出“学生援助基金”申请，发放学生援助基金共计3.8万元。具体明细如下：容晓晴，单亲家庭，父亲突发脑溢血，医疗费用高，失去生活来源，3月23日资助6000元；吴晓滨，突发脑溢血，家庭贫困，医疗费用高昂，4月28日资助10000元；关林强，家庭贫困，务农维护生计，直系亲属突发重病，4月28日资助8000元；史梦薇，家庭贫困，个人突发脑溢血，治疗费用高昂，5月13日资助10000元；李明洁，父亲下岗，摔伤导致颅脑损伤，治疗费高昂，7月14日资助4000元。</p>		



### 3.6 业务活动开展情况

#### 3.6.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了（9）项公益慈善项目，具体情况如下：

1、	项目名称：北京师范大学珠海校区可口可乐创新创业基金		
	本年度是否开展了公开募捐： 否		
	开展公开募捐的起始时间： 0		
	本年度是否进行了专项审计： 是		
	该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动： 否		
	项目本年度收入：人民币	200000.00	元
	项目本年度支出：人民币	96071.00	元
	运作模式： 资助		
	服务对象： 某类特殊人群		
	服务领域： 教育		
	服务地区： 各省		
	<p><b>项目介绍：</b>          可口可乐创新创业基金是为鼓励北京师范大学珠海分校学生开展创新创业活动，激发学生的创新创业热情，培养大学生创新精神，提升创新能力，用于支持“北京师范大学珠海分校可口可乐创新创业大赛”活动的基金，2016年，共计接受捐赠20万元，分别于3月3日接受捐赠10万元，10月4日接受捐赠10万元，共计支出96071元支持11月14日在北师大珠海分校国际交流中心举行的首届“可口可乐杯”创新创业大赛活动，具体明细如下：获奖团队奖金50000元，评审费11500元，指导老师奖金10500元，舞台布展等活动执行费18611元，其他5460元。</p>		

### 3.6 业务活动开展情况

#### 3.6.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了（9）项公益慈善项目，具体情况如下：

1、	项目名称：北京师范大学珠海分校国际华语辩论邀请赛基金		
	本年度是否开展了公开募捐： 否		
	开展公开募捐的起始时间： 0		
	本年度是否进行了专项审计： 是		
	该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动： 否		
	项目本年度收入：人民币	50000.00	元
	项目本年度支出：人民币	44000.00	元
	运作模式： 运作		
	服务对象： 某类特殊人群		
	服务领域： 教育		
	服务地区： 各省		
	<p><b>项目介绍：</b> 北师大珠海分校国际华语辩论邀请赛基金是由北师大珠海分校校友肖扬捐资发起设立，专门用于支持“北京师范大学珠海分校国际华语辩论邀请赛”的举办的基金，通过“国际华语辩论邀请赛”进一步拓宽在校生的国际视野，提高学生的综合素质。2016年11月8日-13日，第四届“国际华语辩论邀请赛”在北师大珠海分校举行，辩论赛吸引了包括哈佛大学、马来亚大学、台湾政治大学、北京大学等全球24所高校的大学生辩论精英。活动旨在为各国各地区辩论爱好者提供展现知识和才华的平台，促进彼此的语言文化交流。该基金共计支出44000元，用于宣传品平面设计费用及音响租赁费用支出。</p>		

### 3.6 业务活动开展情况

#### 3.6.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了（9）项公益慈善项目，具体情况如下：

1、	项目名称：北京师范大学珠海分校校园安全教育发展基金		
	本年度是否开展了公开募捐： 否		
	开展公开募捐的起始时间： 0		
	本年度是否进行了专项审计： 是		
	该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动： 否		
	项目本年度收入：人民币	47700.00	元
	项目本年度支出：人民币	40000.00	元
	运作模式： 资助		
	服务对象： 某类特殊人群		
	服务领域： 教育		
	服务地区： 各省		
	<p><b>项目介绍：</b>            为了保障校园安全，开展校园安全宣传教育活动，由校友和社会企业等捐资设立“北京师范大学珠海分校安全教育发展基金”，专门用于学校保卫处开展校园安保相关工作。2016年12月13日，支出4万元，用于付印8000本《安全宣传手册》，在2016年11月消防安全宣传月活动中，将手册发放给学生，提高学生的安全意识。</p>		



### 3.6 业务活动开展情况

#### 3.6.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了（9）项公益慈善项目，具体情况如下：

1、	项目名称：北京师范大学珠海分校应用数学学院学生援助基金		
	本年度是否开展了公开募捐：否		
	开展公开募捐的起始时间：0		
	本年度是否进行了专项审计：是		
	该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动：否		
	项目本年度收入：人民币	84997.34	元
	项目本年度支出：人民币	10000.00	元
	运作模式：资助		
	服务对象：某类特殊人群		
	服务领域：教育		
	服务地区：各省		
	<p><b>项目介绍：</b> 本基金由北京师范大学珠海分校应用数学学院从学院师生、学生家长、院友会及社会爱心人士募集到的84997.34元人民币作为发起资金设立，旨在弘扬学院慈善仁爱之风，帮助身患大病、重病或因家庭突发重大变故而生活陷入困境的学生。2016年12月13日，发放1万元资助数学学院段品滢同学。</p>		



### 3.6 业务活动开展情况

#### 3.6.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了（9）项公益慈善项目，具体情况如下：

1、	项目名称：北京师范大学珠海分校协同育人奖学金、奖教金		
	本年度是否开展了公开募捐： 否		
	开展公开募捐的起始时间： 0		
	本年度是否进行了专项审计： 是		
	该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动： 否		
	项目本年度收入：人民币	200000.00	元
	项目本年度支出：人民币	100000.00	元
	运作模式： 资助		
	服务对象： 某类特殊人群		
	服务领域： 教育		
	服务地区： 各省		
	<p><b>项目介绍：</b> 为鼓励北京师范大学珠海分校在践行国家“协同育人”教育教学理念，由珠海卓成典范企业管理咨询有限公司捐资设立“北京师范大学珠海分校协同育人奖学金、奖教金”，奖励管理学院长期在校工作，治学严谨、师德高尚，在“协同育人”方面有突出贡献的教师和成绩优异、品行端正，在实习实践教学活动中表现优秀的大学生。2016年，发放奖教金5万元，奖励5名教师，奖励标准1万元/人； 发放奖学金5万元，奖励25名学生，奖励标准2000元/人。</p>		

### 3.6 业务活动开展情况

#### 3.6.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了（9）项公益慈善项目，具体情况如下：

1、	项目名称：王振滔慈善基金会2016爱心接力计划		
	本年度是否开展了公开募捐： 否		
	开展公开募捐的起始时间： 0		
	本年度是否进行了专项审计： 是		
	该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动： 否		
	项目本年度收入：人民币	1,000,000.00	元
	项目本年度支出：人民币	1,000,000.00	元
	运作模式： 资助		
	服务对象： 某类特殊人群		
	服务领域： 教育		
	服务地区： 各省		
	<p><b>项目介绍：</b> 12月27日，2016年王振滔慈善基金会“爱心接力计划”珠海站启动仪式在北师大珠海分校举行，本年度，王振滔慈善基金会共捐赠100万元爱心接力计划助学金，用于资助我校200名贫困学子。根据捐赠方要求，基金会秘书处于12月28日按照5000元/人的标准向200名受助学子发放了百万助学金。（备注：王振滔慈善基金会是有王振滔先生出资2000万元作为注册资金，经中国国务院和民政部批准成立的非公募慈善基金会。）</p>		

### 3.6 业务活动开展情况

#### 3.6.1 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了（9）项公益慈善项目，具体情况如下：

1、	项目名称：珠海大学生创业大赛		
	本年度是否开展了公开募捐： 否		
	开展公开募捐的起始时间： 0		
	本年度是否进行了专项审计： 是		
	该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动： 否		
	项目本年度收入：人民币	198500.00	元
	项目本年度支出：人民币	191792.00	元
	运作模式： 资助		
	服务对象： 某类特殊人群		
	服务领域： 教育		
	服务地区： 各省		
	<p><b>项目介绍：</b> 为推动北京师范大学珠海分校教育事业的发展，进一步加强学校与社会各界的合作，鼓励学生勤奋学习、刻苦钻研，由珠海闻道文化传媒有限公司捐资设立大学生创业大赛基金，用于筹办珠海市大学生创业大赛。2016.09.22发放6.4万劳务费； 2016.11.16支出3.45万电视台活动费； 2016.11.28支出舞台搭建费93292元。</p>		



## 3.6.2 本年度开展的援藏、援疆和援助其他贫困地区的活动情况

本年度是否开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的活动

若是则填下表

本年度共开展了（ 0 ）项援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动，具体内容如下：

1	项目名称：无
	项目支出：人民币 0 元
	项目地点：无
	项目类别（多选）：
	项目内容简述：无
2	项目名称：
	项目支出：人民币 元
	项目地点：
	项目类别（多选）：
	项目内容简述：
3	项目名称：
	项目支出：人民币 元
	项目地点：
	项目类别（多选）：
	项目内容简述：



## 3.6.3 下年度计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的活动情况

下年度是否计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动

若是则填下表

下年度计划开展（ 0 ）项援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动，具体内容如下：

1	项目名称: 无
	项目支出: 人民币 元, 项目周期: 至
	项目地点:
	项目类别:
	项目内容简述:
2	项目名称:
	项目支出: 人民币 元, 项目周期: 至
	项目地点:
	项目类别:
	项目内容简述:
3	项目名称:
	项目支出: 人民币 元, 项目周期: 至
	项目地点:
	项目类别:
	项目内容简述:

## 3.6.4 涉外活动情况

## 3.6.4.1 基本信息

\*有/无此情况：（有）

港澳台及外籍人员在本单位工作情况	类型	负责人	理事	分支（代表）机构负责人	工作人员	会员	志愿者
	人数	0	1	0	0	0	0
	注：负责人包括理事长（会长），副理事长（副会长），秘书长（校长，院长等）。						
本年度参加国际会议情况	共计参加 0 次，其中，			主办（联合主办）	承办（联合承办）	参与	
				0 次	0 次	0 次	
本年度出国（境）情况	组织或者参与出访团组共计 个，本单位共计 人次出访。						
举办外文网站	是否举办外文网站				否		
	外文网站数量				0 个		
	外文网站使用的语言						
举办外文刊物	是否举办外文刊物				否		
	外文刊物数量				0 个		
	外文刊物使用的语言						

## 3.6.4.2 接受境外捐赠（含募捐）情况（单位：人民币元）

\*无此情况：（无）

		现金	非现金	合计
来自境外自然人的捐赠		0	0	0
来自境外组织的捐赠	政府	0	0	0
	企业	0	0	0
	其他	0	0	0
总计		0	0	0

\*有/无此情况：（无）

3.6.4.3 在境外设立机构情况

序号	机构名称	所在国家（地区）	机构类型	设立时间	工作对象和内容	外派工作人员人数
1						
2						
3						
4						
5						

\*有/无此情况：（有）

3.6.4.4 对外交流合作项目（含分支、代表机构开展的合作项目）

序号	项目名称	境外合作方		项目资金（人民币元）		项目形式	实施国家（地区）
		合作方类型	所在国家（地区）	中方	外方		
1	北京师范大学珠海校区国际交流项目基金	非营利性组织	加拿大、澳洲、英国	800000.00	0	为突显北京师范大学珠海分校国际化办学特色，鼓励和资助更多优秀学生、贫困生参与国际交流项目，由海盟安正高校后勤管理有限公司捐资80万元，发起设立“北京师范大学珠海校区学生国际交流项目基金”。该基金资助对象为北师大珠海分校品学兼优的全日制在校本科生和研究生。2016年度该项目共发放164500元，31名在校生受益。	加拿大、澳洲、英国
2							
3							
4							
5							
6							
7							
.							



3.6.4.5 参加国际组织（含分支、代表机构参加的境外组织） \*有/无此情况：（无）

序号	国际组织名称 (中、英文全称)	国际组织类型	参加时间	缴纳会费数额 (单位：人民币元/年)	担任职务或获得资格情况
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

## 3.6.4.6 2016年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

\*有/无此情况：（有）

1. 2016年对外活动主要成绩及存在的问题（如：组织召开的重大国际会议，开展重要的对外经济活动，实施重要的人文社会交往项目，组织或者参与的重大科技攻关项目，组织或者参与重要的国际行动，开展有影响的对外扶贫救援，参与制定国际行业规则，在有影响的国际组织、国际非政府组织中担任重要职务或者与其建立正式工作关系，建立海外机构，依法发起或者参与发起成立非政府间国际组织等）。

为了突显北师大珠海分校国际化办学特色，鼓励和资助更多优秀学生、贫困生参与国际交流项目，由珠海市海盟安正高校后勤管理有限公司捐资80万元发起设立“北京师范大学珠海校区国际交流项目基金”。2016年4月-7月，学生国际交流项目基金共资助31名学生参与校级国际交流项目，共计支出金额为164500元。首批资助11名学生，于5月13日共发放154500元，具体名单如下：牛津大学小学期项目（1人）李淑君；加拿大小学期项目（5人）林钊翌、鄂力嘉、肖美琪、李梦真、蔡依桐；澳大利亚小学期项目（5人）商韵怡、高磊、黄宇豪、苏德堃、郝钰冰。第二批资助20名学生，于7月1日共发放10000元，具体名单如下：青年领袖成长营（20人）肖韬、苏晓楠、潘奕辰、马根苗、符慧怡、施旭然、叶倩华、蒋钰莹、张益歌、黄正思、张琪凡、何铨、叶楚愉、李晓晖、张子健、周放、黄盈雅、钟奕奕、陈燮怡、洪嘉鑫。

2. 建立健全对外活动管理制度的意见和建议。

无

（以上5项信息如果栏目空间不够，请另行附页）

## 3.7 重大公益慈善项目收支明细表

\*有/无此情况：(有)

项目名称	收入	直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬, 志愿者补贴和保险	使用房屋、设备, 物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	总计
王振滔慈善基金会2016爱心接力计划	1000000.00	1000000.00	0	0	0	0	1000000.00
北京师范大学珠海校区学生国际交流项目基金	0	164500.00	0	0	0	0	164500.00
北京师范大学珠海校区学生援助基金	79446.00	38000.00	0	0	0	0	38000.00
北京师范大学珠海校区海盟安正教师奖励基金	600000.00	0	0	0	0	0	0
北京师范大学珠海分校协同育人奖学金、奖教金	200000.00	100000.00	0	0	0	0	100000.00
北京师范大学珠海分校应用教育学院学生援助基金	84997.34	10000.00	0	0	0	0	10000.00
北京师范大学珠海校区中教物业助学金	200000.00	0	0	0	0	0	0
北师大珠海分校e恩多自强社会实践基金	200000.00	0	0	0	0	0	0
北京师范大学珠海校区明远慈善教育奖学金	0	0	0	0	0	0	0
北京师范大学珠海校区校园安全教育发展基金	47700	40000	0	0	0	0	40000
合计	2412143.34	1352500.00					1352500.00



## 3.7 重大公益慈善项目收支明细表

\*有/无此情况：(有)

项目名称	收入	直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬, 志愿者补贴和保险	使用房屋、设备, 物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	总计
北京师范大学珠海分校国际华语辩论邀请赛基金	50000.00	44000.00	0	0	0	0	44000.00
北京师范大学珠海校区可口可乐创新创业基金	200000.00	96071.00	0	0	0	0	96071.00
珠海大学生创业大赛	198500.00	191792.00	0	0	0	0	191792.00
北京师范大学珠海校区基础教育项目扶持基金	0	0	0	0	0	0	0
合计	448500.00	331863.00					331863.00



\*有/无此情况：（有）

## 3.8 重大公益慈善项目大额支付对象

序号	项目名称	大额支付对象	支付金额 (人民币元)	基金会年度 公益总支出比 例	用途
1.	王振滔慈善基金会2016爱心接力计划	北师大珠海分校贫困生	1000000.00	59%	资助北师大珠海分校品学兼优的贫困学生
2.	北京师范大学珠海校区学生国际交流项目基金	参与校级国际交流项目中的部分贫困生、优秀学生	164500.00	10%	鼓励和资助优秀学生、贫困生参与国际交流项目
3.	北京师范大学珠海校区可口可乐创新创业基金	可口可乐创新创业大赛	96071.00	6%	用于开展可口可乐创新创业大赛
4.	协同育人奖学金、奖教金	北师大珠海分校管理学院教师及学生	100000.00	6%	奖励资助5名优秀教师及25名优秀学生
5.	珠海大学生创业大赛	珠海大学生创业大赛	191792.00	11%	用于开展珠海大学生创业大赛
6.					
7.					
8.					
9.					
合计			1552363.00	92%	









## 3.12 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 (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
无				
应收账款：				
合计	0	0%	0	0%
其他应收款：				
合计	0	0%	0	0%

## 3.13 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
预付账款：				
合计	0	0%	0	0%

## 3.14 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
应付账款：				
合计	0	0%	0	0%
其他应付款：				
合计	0	0%	0	0%

## 3.15 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
预收账款：				
合计	0	0%	0	0%



3.16 应收款项及客户  
3.16.1 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	无					
1-2年	无					
2-3年	无					
3年以上	无					
合计	0	0	0	0	0	0

3.16.2 应收账款主要客户

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 无	0	0%	0	0%	0	无
2						
3						
4						
5						
合计	0	0%	0	0%	--	--

3.17 预付账款及客户  
3.17.1 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

3.17.2 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%	0	无
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
合计	0	0%	0	0%	--	--







### 3.20 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

2016年，基金会在登记管理机关的正确指导下、全体成员的共同努力下，做了大量卓有成效的工作。工作总结如下：一、财务收支 1、截至2016年12月31日，基金会净资产为4,166,794.11元。2016年，基金会总收入为2,933,099.43元，其中捐赠收入2,892,543.34元，理财收益34,405.48元，银行利息收入6,150.61元。2、（1）捐赠收入 2016年，基金会共接受到来自个人和单位的捐赠56笔，总额2,892,543.34元（约289万元）（2）公益支出 2016年，基金会共开展了9个公益项目，公益支出达1,684,363元（约168.44万元）。二、内部管理 1、根据省民政厅、地税、国税、质监局联合颁发的《关于我省实施社会组织统一社会信用代码事项的通知》，秘书处于今年五月通过年检并顺利办理了三证合一相关业务。2、截至2016年12月31日，基金会共设立12个公益基金项目，其中专项基金9个，一次性公益项目3个。2016年，为进一步完善基金会限定性捐赠使用流程，做好新增专项基金的管理工作。理事会讨论通过了以下6个专项基金会的管理办理：（1）可口可乐创新创业基金管理办法（2）应用数学学院学生援助基金管理办法（3）安全教育发展基金管理办法（4）国际华语辩论邀请赛基金管理办法（5）基础教育项目扶持基金管理办法（6）汉语言专业(学士课程)留学生“香港浸会大学语文中心项目”助学金管理办法 3、基金会2014年度余额3082753.92元，2015年公益支出1168166.81元，公益支出占上年度基金余额比例的37.89%，行政办公支出10416.5元，占总支出比例的0.34%，达到《基金会管理条例》相关要求，顺利通过年检并在基金会网站公示了2015年度工作报告摘要。4、根据第一届十次理事会议和《师（珠）校发2016-30关于表彰奖励2015年度筹融资先进单位和个人的决定》文件精神，基金会秘书处于7月份为获奖的筹融资先进个人发放了筹融资奖金。5、完善工作流程 为进一步完善基金会内部流程、提高工作效率、明确工作流程，秘书处先后在新增加了“捐赠立项审批”、“专项基金备案”、“专项基金发放”、“信息公开审批”等OA流程，并根据严格根据各专项基金管理办法和工作流程核发了共计9项基金，金额约168万元。6、壮大专业队伍 为更好的开展筹款工作，基金会于今年年初聘请朱宏玲同志为副秘书长，专职负责筹款工作。副秘书长上任后先后赴北上广等地学习筹款经验、慈善法等专业知识，截至2016年12月31日已为基金会筹款超过百万。三、对外宣传 在基金会已有微信公众号的基础上，秘书处成功为基金会申请到支付宝账号，并开始试运行。支付宝的开通使捐赠更简便快捷，将为今后筹款工作的日常化、大众化提供更实用的捐赠平台。2、5-6月，由基金会主办、学生校友联合会协办历时两个月的“毕业季·爱接力——2016校友爱心募捐活动”在图书馆门前顺利开展。这次活动通过展位宣传、纪念品派发和现场募捐等形式的活动，让更多学生了解了基金会，促进了基金会与毕业生的互动，有效宣传了基金会，从而吸引和凝聚更多校友关注和参与学校建设发展。3、结合校庆十五周年，基金会策划开展了“校园景观树木认养认捐”活动，并于校庆当天在丽泽楼中庭广场隆重举行了活动启动仪式。学校领导、合作单位代表、爱心企业和企业家代表、校友代表、在校学生和教职工代表等近百人齐聚丽泽湖畔中庭广场，共同参与和见证了启动仪式。



## 4. 财务会计报告

## 4.1 资产负债表

编制单位：广东省北京师范大学珠海分校 截止时间：2016年12月31日 单位：人民币：元  
 区教育发展基金会

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	2939861.08	4197353.01	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	0	0	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	30558.90
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	2939861.08	4197353.01	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	0	30558.9
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	0	0				
减：累计折旧	32	0	0	受托代理负债			
固定资产净值	33	0	0	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	0	30558.9
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0	0				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	1930492.58	1950745.27
受托代理资产				限定性净资产	105	1009368.50	2216048.84
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	2939861.08	4166794.11
资产总计	60	2939861.08	4197353.01	负债和净资产 总计	120	2939861.08	4197353.01



审计报告

审计报告	<a href="#">已上传，点击查看</a>
------	--------------------------

## 4.2 业务活动表

编制单位：广东省北京师范大学珠海分校 截止时间：2016年12月31 单位：人民币：元  
 区教育发展基金会 日

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	0	1021805.8 1	1021805.8 1	1500.00	2891043.3 4	2892543.3 4
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	34405.48	0	34405.48
其他收入	9	10346.16	0	10346.16	6150.61	0	6150.61
收入合计	11	10346.16	1021805.8 1	1032151.9 7	42056.09	2891043.3 4	2933099.4 3
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	0	1168166.8 1	1168166.8 1	10428.00	1684363.0 0	1694791.0 0
(二) 管理费用	21	3961.00	0	3961	5450.00	0	5450
(三) 筹资费用	24	2917.00	0	2917	3366.50	0	3366.5
(四) 其他费用	28	0	0	0	2558.90	0	2558.9
费用合计	35	6878	1168166.8 1	1175044.8 1	21803.4	1684363	1706166.4
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	3468.16	-146361	-142892.8 4	20252.69	1206680.3 4	1226933.0 3

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。

## 4.3 现金流量表

编制单位：广东省北京师范大学珠海校区教育发展基金会 截止时间：2016年12月31日 单位：人民币：元

项目	行次	金额
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>		
接受捐赠收到的现金	1	2892543.34
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	6150.61
<b>现金流入小计</b>	<b>13</b>	<b>2898693.95</b>
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1666791.00
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	8816.50
<b>现金流出小计</b>	<b>23</b>	<b>1675607.5</b>
<b>业务活动产生的现金流量净额</b>	<b>24</b>	<b>1223086.45</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	34405.48
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
<b>现金流入小计</b>	<b>34</b>	<b>34405.48</b>
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
<b>现金流出小计</b>	<b>43</b>	<b>0</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>44</b>	<b>34405.48</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>现金流入小计</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
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	0
<b>现金流出小计</b>	<b>58</b>	<b>0</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>59</b>	<b>0</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	<b>60</b>	<b>0</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>61</b>	<b>1257491.93</b>






## 5. 接受监督管理的情况

5.1 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
5.2 评估情况				
是否参加评估	否	评估等级	无	
有效期自	至			
5.3 行政处罚情况				
本基金会是否受到过行政处罚 (如选“是”,请填写下表:)		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	
5.4 整改情况:				
登记管理机关在2015年年度检查工作中 是否向本基金会发出责令整改通知书或改进建 议书?		否		
整改措施				
如选“是”,请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整 改措施:				



6. 监事意见

<p>监事1</p>	<p>王菊元</p>		
<p>意见</p>	<p>根据我国有关法律、法规、规章、本会章程、基金管理办法及监事工作规则等的规定，本会监事在2016年度认真履行监事职责，对本会财务管理和资金运作等工作进行了监督和检查，基金会2016年在深化专项管理、加强内控建设、强化财务管理等方面取得了良好的成绩，在健全体制机制、创新筹资形式、完善队伍建设等方面也取得了新突破，财务管理趋于规范，严格执行财务制度，财务收支账目清楚，加强预算管理、严控成本开支，财务信息公开透明，公布信息诚信可靠，符合法定程序和基金会章程的要求。经监事认真审阅广东省北京师范大学珠海校区教育发展基金会2016年度工作报告，监事认为： 1、基金会2016年度对基金的捐赠、管理、使用以及资金的运作，严格执行财务制度，未发现违反法律、法规、财经制度、基金会各项规章制度和损害基金会利益的事项。 2、基金会2016年度接受捐赠总收入2892543.34元，接受捐赠过程符合《中华人民共和国公益事业捐赠法》的有关规定。 3、基金会2016年度总支出1706166.40元，符合国务院颁布的《基金会管理条例》的规定。 4、基金会聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所对广东省北京师范大学珠海校区教育发展基金会2016年度的财务进行审计，出局了标准无保留意见的审计报告，客观、真是地反映基金会报告期内的财务状况，情况真实，符合有关规定。</p>		
<p>签名（签名由本人手签）</p>		<p>日期</p>	<p>2017.3.22</p>
<p>监事2</p>	<p>魏信</p>		
<p>意见</p>	<p>同意监事长的意见</p>		
<p>签名（签名由本人手签）</p>		<p>日期</p>	<p>2017.3.22</p>
<p>监事3</p>	<p>赖凯标</p>		
<p>意见</p>	<p>同意监事长的意见。</p>		
<p>签名（签名由本人手签）</p>		<p>日期</p>	<p>2017.3.23</p>
<p>监事4</p>			
<p>意见</p>			

签名（签名由本人手签）		日期	

## 7. 履行信息公开义务情况

7.1 在登记管理机关指定的媒体上公布2015年度工作报告摘要：（是）

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	广东省北京师范大学珠海校区教育发展基金会网站	2016-06-17
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

7.2 在媒体上公布2015年度工作报告全文：（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	无	0
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		



## 7.3 开展募捐活动公布募捐公告和相关信息：（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		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

说明：“公开募捐”应符合《慈善法》第23条的规定。

## 7.4 公布内部管理制度：（是）


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	广东省北京师范大学珠海校区教育发展基金会网站	2012-06-14	北京师范大学珠海分校捐赠管理办法（修订）（试行）
2	广东省北京师范大学珠海校区教育发展基金会网站	2012-06-14	北京师范大学珠海分校筹资工作奖励办法（修订）（试行）
3	广东省北京师范大学珠海校区教育发展基金会网站	2012-06-14	广东省北京师范大学珠海分校教育发展基金会管理办法
4	广东省北京师范大学珠海校区教育发展基金会网站	2014-03-25	广东省北京师范大学珠海校区教育发展基金会财务管理办法
5	广东省北京师范大学珠海校区教育发展基金会网站	2014-09-24	广东省北京师范大学珠海校区教育发展基金会接受社会捐赠项目命名管理办法
6	广东省北京师范大学珠海校区教育发展基金会网站	2015-06-04	北京师范大学珠海校区学生援助基金管理办法
7	广东省北京师范大学珠海校区教育发展基金会网站	2014-09-24	北京师范大学珠海校区明远慈善教育奖学金评选奖励办法
8	广东省北京师范大学珠海校区教育发展基金会网站	2016-05-12	北京师范大学珠海校区学生国际交流项目基金管理办法（修订）
9	广东省北京师范大学珠海校区教育发展基金会网站	2016-05-12	北京师范大学珠海分校国际华语辩论邀请赛基金管理办法
10	广东省北京师范大学珠海校区教育发展基金会网站	2016-05-12	北京师范大学珠海分校校园安全教育发展基金管理办法
11	广东省北京师范大学珠海校区教育发展基金会网站	2016-05-12	北京师范大学珠海校区可口可乐创新创业基金管理办法
12	广东省北京师范大学珠海校区教育发展基金会网站	2016-05-12	北京师范大学珠海分校应用数学学院学生援助基金管理办法





8. 广东省北京师范大学珠海校区教育发展基金会2016年检审查意见

<p>业务主管单位初审意见</p>	<p style="text-align: right;">(印鉴)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p style="text-align: center;">(注: 此栏目仅适用双重管理的基金会)</p>
<p>登记管理机关审查意见</p>	<p style="text-align: center; border: 1px solid purple; padding: 5px;">年检合格</p> <div style="text-align: right;">  </div>
<p>领取人签名: <span style="float: right;">年 月 日</span></p>	