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				

（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						
1-2年	7000000			100000		
2-3年				30000		
3年以上						
合　计	7000000	0	0	130000	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	内蒙古华远科技开发总公司	7000000	100%	80000	61.54%	2013-01-04	项目延期
2				30000	23.08%	2013-04-18	项目延期
3				20000	15.38%	2014-12-15	项目延期
4							
5							
合 计		7000000		130000		——	——

（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						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合　计						

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							
2							
3							
4							
5							
合 计						——	——

（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）
购买教学仪器设备款	21454.7		14559	6895.7
内蒙古师范大学国艺院草原文化艺术园区项目		33015.95		33015.95
合　计	21454.7	33015.95	14559	39911.65

（十四）工作总结

8.学院教育发展基金开展公益活动积极支持校内各部门发展建设。各学院教育发展基金按照年初上报的年度公益支出计划，积极开展公益活动，有力的支持了学校各部门和单位的发展建设。截止到目前，共有法政学院教育发展基金、中美人才培养基金、大视野心理学发展基金、网络技术学院教育发展基金、通辽市发展研究基金、离退休教职工关爱基金、喀喇沁教育发展基金、学前教育发展基金等8支项目基金开展了公益活动，共支出公益资金80多万元。9.与校团委协助举办德乐黑个人慈善演唱会：基金会秘书处和团委协助举办的“德乐黑慈善演唱会暨个人专辑CD签售仪式”。 11月10日晚在我校赛罕校区逸夫艺术楼音乐厅举办。演出的门票收入和签售收入全部捐给四个孤儿。该公益活动的开展表达了德乐黑公益慈善爱心，也是我会积极探索公益慈善活动进校园的有益尝。9.顺利通过民政厅年度检查。10.顺利完成本年度新增3支基金管理委员会的机构备案审批工作。11.积极筹备并顺利召开第一届理事会第四次、第五次全体会议。12.不断充实升级网页，精心编辑会刊专栏，加强对外宣传工作。

三、存在的问题与改进

一年来，基金会虽然取得了一些成绩，但同其他先进高校基金会相比，同创建特鲜明的教学研究型综合性师范大学的目标对基金会工作的要求相比，我们的工作还处于起步阶段，还存在很多差距，主要表现在:

（一）宣传力度还需加强。2013年，基金会在忙于进行各种公益活动，还没有来得及充分利用现有的资源广泛宣传基金会工作的内容和成果，特别是在一些强势媒体上的宣传。

（二）辐射力度还需提高。学校之外、首府以外、自治区之外以及校友之外基金的募集工作还很薄弱。

（三）理事以及各学院筹资的作用和积极性还没有充分发挥出来

（四）筹资项目的策划、宣传不到位

（五）基金会基本制度建设亟需进一步加强。

（六）秘书处人员数量不足。目前基金会秘书处除财务工作人员外，熟悉业务并能正常工作的只有正、副秘书张、办公室主任3人，专职从事基金会日常工作的只有1人，而且从今年6月15日起其中一位同志还被学校党委推荐至内蒙党委党的群众路线教育实践活动领导小组办公室全职工作一年。

（七）对基金会运行的理论探索、思考和总结不足

（八）若干关系的处理还不到位。业务开展与学习的关系、校友感情培养与回报的关系、资金募集与公益支出的关系的处理还有待于进一步调整与规范。

针对上述存在的问题，基金会将通过2014年的工作逐步予以解决。

回首2013年，尽管工作存在许多不足，但在学校党委和理事会的正确领导下，各位同志忘我工作，众多爱心人士及企业慷慨解囊，基金会的各项工作取得了明显的成效，为此我们豪情满怀、信心百倍；展望2014年，捐赠人的重托和期望、与校友会的进一步密切合作、基金会社会影响力及公信力的进一步提升、资金募集广度及深度的进一步加大、内部规章制度的进一步完善、资助项目及项目基金的进一步科学设置和规范管理、极具影响力的资助活动的开展、公益团体税前扣除资格的保持等等，大量的工作、艰巨的任务有待我们去完成，对此我们严阵以待、不敢丝毫的懈怠。

我们坚信，在大家的共同努力下，基金会一定会越办越好。

（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	4,972,439.53	13,623,854.26	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	21,454.70	39,911.65
应收款项	3	7,000,000.00	130,000.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	781.80	480.00
存 货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
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	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	11,972,439.53	13,753,854.26	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	22,236.50	40,391.65
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	6,000,000.00	6,000,000.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	6,000,000.00	6,000,000.00	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	23,590.00	23,590.00				
减：累计折旧	32	1,886.60	9,149.60	受托代理负债：			
固定资产净值	33	21,703.40	14,440.40	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	22,236.50	40,391.65
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	21,703.40	14,440.40				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	5,001,865.43	5,492,266.46
受托代理资产：				限定性净资产	105	12,970,041.00	14,235,636.55
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	17,971,906.43	19,727,903.01
资产总计	60	17,994,142.93	19,768,294.66	负债和净资产总计	120	17,994,142.93	19,768,294.66

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	5,864,214.28	7,438,100.00	13,302,314.28	664,871.90	2,484,000.00	3,148,871.90
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	82429.5	0	82429.5
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	16,005.00	0.00	16,005.00
收入合计	11	5,864,214.28	7,438,100.00	13,302,314.28	763,306.40	2,484,000.00	3,247,306.40
二、费 用							
(一)业务活动成本	12	4,336,430.00	200,000.00	4,536,430.00	245,878.80	1,218,404.45	1,464,283.25
（二）管理费用	21	154,363.30	0.00	154,363.30	39,661.60	0.00	39,661.60
（三）筹资费用	24	-9,877.01	0.00	-9,877.01	-12,635.03	0.00	-12,635.03
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	4,480,916.29	200,000.00	4,680,916.29	272,905.37	1,218,404.45	1,491,309.82
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	1,383,297.99	7,238,100.00	8,621,397.99	490,401.03	1,265,595.55	1,755,996.58

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。

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	3,148,871.90
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	6,904,461.95
现金流入小计	13	10,053,333.85
提供捐赠或者资助支付的现金	14	433,400.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	8,180.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	1,048,077.05
支付的其他与业务活动有关的现金	19	7,326.60
现金流出小计	23	1,496,983.65
业务活动产生的现金流量净额	24	8,556,350.20
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	82,429.50
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	82,429.50
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
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	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	82,429.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	12,914.65
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	12,914.65
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	279.62
现金流出小计	58	279.62
筹资活动产生的现金流量净额	59	12,635.03
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	8,651,414.73

五、接受监督管理的情况

年检情况：

年度	2009年	2010年	2011年	2012年
年检结论	尚未成立或新成立，未参检	尚未成立或新成立，未参检	尚未成立或新成立，未参检	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”、“未按规定申报”）

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　　，有效期 自　　年至　　年。

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 □ 否

取得的优惠资格的类型（可多选）： ■ 公益性捐赠税前扣除资格 □ 非营利组织免税资格 □其他

取得以上税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号：
2012年10月8日，内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区国家税务局、内蒙古自治区地方税务局、内蒙古自治区民政厅联合发文，内财税（2012）1621号。

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

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？ □ 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：

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）

我们认为，内蒙古师范大学教育发展基金会财务报表已经按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了内蒙古师范大学教育发展基金会2013年12月31日的财务状况以及2013年度的业务活动成果和现金流量。

审计机构： 内蒙古中证联合会计师事务所 **注册会计师：** 赫岩兵、郝继良

审计日期： 2014 年 3 月 19 日 **审计机构联系电话：** 0471-3315183

七、监事意见（签名由本人手签）

监事高云峰 ： 意见：以上报告真实、准确、完整。 意见： 签名： 日期： 年 月 日
监事赛音庆格勒 ： 意见：工作报告的内容真实、准确、完整。 意见： 签名： 日期： 年 月 日

监事许福荣 ： 意见： 报告内容真实、准确、完整。 签名： 日期： 年 月 日
监事 ： 意见： 签名： 日期： 年 月 日

第31页插页

八、履行信息公开义务情况

（一）在媒体上公布2012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	内蒙古师范大学网站	2013-06-03
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(二)在媒体上公布2012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	内蒙古师范大学教育发展基金会网页	2013-06-03
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	内蒙古师范大学网站	2011-11-26	内蒙古师范大学教育发展基金会章程
2	内蒙古师范大学网站	2013-04-04	内蒙古师范大学教育发展基金会管理办法（试行）
3	内蒙古师范大学网站	2011-11-26	内蒙古师范大学教育发展基金会财务管理办法（试行）
4	内蒙古师范大学网站	2011-11-26	内蒙古师范大学教育发展基金会理事会议事规则（试行）
5	内蒙古师范大学网站	2011-11-26	内蒙古师范大学教育发展基金会大视野心理学发展基金管理办法（试行）
6	内蒙古师范大学网站	2014-01-10	内蒙古师范大学教育发展基金会项目基金资金管理办法（试行）
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	内蒙古师范大学教育发展基金会网页	2014-01-07	2013年度主要业务工作报告、财务报告
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

（五）公布关联方关系及关联交易情况 □ 是 ■ 否
如选“是”， 请说明在哪些媒体上进行公布

刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容

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
☐ 是 ■ 否变更名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ■ 否变更住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ■ 否变更业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ■ 否变更原始基金	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ■ 否变更法定代表人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ■ 否变更业务主管单位	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ■ 否变更基金会类型	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ■ 否变更宗旨	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ■ 否修改章程	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ■ 否负责人变更	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ■ 否变更代表机构、分支机构名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ■ 否变更代表机构、分支机构住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ■ 否变更代表机构、分支机构业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ■ 否变更代表机构、分支机构负责人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	

（二）内部制度建设

项目管理	项目管理制度	■ 有 ☐ 无				
分支机构、代表机构管理	分支机构管理制度	☐ 有 ■ 无				
	代表机构管理制度	☐ 有 ■ 无				
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	■ 有 ☐ 无	保管在	秘书处（办公室）		
	印章保管、使用管理制度	■ 有 ☐ 无	保管在	秘书处（办公室）		
工作人员管理	人事管理制度	■ 有 ☐ 无	专职工作人员签订聘用合同人数	0		
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	0	养老保险	0	医疗保险 0
		工伤保险	0	生育保险	0	
	奖惩制度	■ 有 ☐ 无	业务培训制度	■ 有 ☐ 无		
志愿者管理	志愿者管理制度	■ 有 ☐ 无	志愿者数	5		
财务管理	财务管理制度	■ 有 ☐ 无				
	人民币开户银行(列出全部开户行)	中国银行内蒙古自治区分行				
	人民币银行账号(列出全部帐号)	155612190567				
	外币开户银行(列出全部开户行)	无				
	外币银行账号(列出全部帐号)	无				
	财政登记	■ 有 ☐ 无	税务登记	☐ 国税 ■ 地税 ☐ 未登记		
	使用票据种类	☐ 行政事业性收费票据； ■ 捐赠收据； ☐ 税务发票； ☐ 其他				
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格	
		张爱民	会计	■ 是 ☐ 否	高级会计师	
		李其木格	出纳	☐ 是 ■ 否	无	
				☐ 是 ☐ 否		
				☐ 是 ☐ 否		
信息公开	信息公开制度	■ 有 ☐ 无				
其他管理制度						

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	内蒙古师范大学教育发展基金会财务管理办法（试行）
	列支原则	■ 有 □ 无	内蒙古师范大学教育发展基金会财务管理办法（试行）
	审批程序	■ 有 □ 无	内蒙古师范大学教育发展基金会财务管理办法（试行）
项目直接运行费用	支付标准	■ 有 □ 无	内蒙古师范大学教育发展基金会财务管理办法（试行）
	列支原则	■ 有 □ 无	内蒙古师范大学教育发展基金会财务管理办法（试行）
	审批程序	■ 有 □ 无	内蒙古师范大学教育发展基金会财务管理办法（试行）
资产管理和处置	原则	■ 有 □ 无	内蒙古师范大学教育发展基金会管理办法（试行）
	风险控制机制	■ 有 □ 无	内蒙古师范大学教育发展基金会管理办法（试行）
	审批程序	■ 有 □ 无	内蒙古师范大学教育发展基金会管理办法（试行）
	投资资产占总资产比例标准	■ 有 □ 无	内蒙古师范大学教育发展基金会管理办法（试行）

（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）		合作项目内容简介
				境内	境外	

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

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	担任何职务

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：

年 月 日