

## (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						
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)
购买电脑设备尾款	47954.7		26500	21454.7
合 计				

## (十四) 工作总结

### 用文字描述本基金会本年的成绩和不足:

回顾内蒙古师范大学教育发展基金会2012年的发展建设工作,在自治区民政厅和教育厅的亲切关怀及学校党委、行政的正确领导和大力支持下,在学校各部门以及社会各界的帮助下,紧紧抓住六十周年校庆的重大历史机遇,按照“完善机构,细化制度,依法治会,把握契机”的工作思路,践行“规范、公开、透明、安全、高效、创新”的方针,积极推进基金会各项工作,取得了较大成绩,得到校内外的充分肯定。

#### 一、2012年捐赠收支情况

2012年,基金会接受捐赠金额为13302314.28元,总支出17875269.10元,其中公益支出4536430.00元,投资支出13,000,000.00元,行政办公138363.30,工资福利支出16000.00元。

#### 二、2012年所做的主要工作

##### (一) 顺利完成基金会2011年度年检工作

根据自治区民政厅关于实施基金会2011年年度检查的通知要求,我会委托内蒙古智信联合会计师事务所完成了基金会2011年度财务审计工作,审计意见认为我会的财务报表已经按照相关法规和《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我会2011年12月31日的财务状况以及2011年度的财务收支情况和现金流量。在此基础上,基金会于3月向自治区民政厅上报了《基金会2011年度审计报告》和《基金会年度工作报告》。经自治区民政厅严格审查,认定基金会2011年度工作合格。同时完成组织机构代码证年检工作。

##### (二) 顺利完成第一届理事会理事、监事人员变更以及内部管理机构备案的审批工作

按照第一届理事会第一次会议的相关决定,秘书处自治区教育厅、民政厅顺利完成了新增8位理事、新增1位监事,免去7位同志理事职务的人员变更备案审批工作。同时在时间紧张、任务较重的情况下,秘书处先期就九支(2011年的7支、2012年的2支)基金的基金管理委员会进行了机构备案审批工作。

##### (三) 积极筹备并顺利召开第一届理事会第二次全体会议

3月28日上午,第一届理事第二次会议在田家炳教育书院702会议室召开。会上,基金会秘书处做了基金会2011年度业务工作报告,同时就基金会2011年度收支情况、项目基金及额度、大事记等内容向会议作了详细报告。会议对“内蒙古师范大学教育宾馆项目”进行了认真研究和讨论,并以投票表决的方式,通过对内蒙古师范大学教育宾馆予以支持的决议。会议还研究、讨论了基金会2012年度的工作重点。基金会理事长陈中永教授最后进行了总结发言。

##### (四) 参加业务交流学习

为全面推进“草原英才”工程,贯彻落实中央财政支持社会组织参与社会服务示范项目要求,7月14日至15日,自治区民政厅在呼和浩特市组织社会组织人员培训班,部分区直社会团体秘书长、基金会负责人及盟市、旗县(区)登记管理机关工作人员共计350余人进行了培训。我会积极组织秘书全体工作人员参加此次会议,收到了良好的效果。

##### (五) 参加中国高等教育学会教育基金工作研究分会第十四次会议

2012年8月9日-10日,我校党委书记、教育发展基金会理事长陈中永教授亲自率队赴延吉参加了中国高等教育学会教育基金工作研究分会第14次会议。通过参与此次会议研讨,促进了我校教育发展基金会与其他高校教育基金会的交流,扩大我校教育发展基金会的影响力。

##### (六) 积极筹备并顺利召开第一届理事会第三次全体会议

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)

8月21日下午，基金会第一届理事会第三次会议在田家炳教育书院702会议室召开。学校党委书记、基金会理事长陈中永教授主持会议。会议分别对部分学院申请设立学院教育发展基金、有关项目延期、捐建校庆标志性建筑项目、附条件捐赠项目等事宜进行了认真研究和讨论，并对部分项目进行了表决。会议还听取基金会秘书处关于大学生发明创造基金2012年度资助奖励推荐评选活动开展情况的汇报。

(七) 充实官方网站，精心编辑会刊专栏

基金会自己的官方网页于2011年12月初正式开通后，秘书处申请在校园网首页设置了基金会快速链接通道，不断对网页栏目内容进行充实和更新，从而使基金会各项工作的对外宣传和信息公开力度不断加大，更好的满足了关心学校和基金会发展建设的广大校友及社会各界爱心人士和团体对公益资金运行的知情权，进一步提高了基金会的公信力。

此外，2012年我会精心编辑并出版了两期《校友会、基金会会刊》，及时将母校的重要发展和取得的重大成就告诉广大心系母校的校友，既宣传了学校和基金会，更密切了母校和校友之间的关系，为学校今后的发展注入了活力，也为基金会下一步工作的开展奠定了基础。

(八) 精心准备，成功入列明德师范教育奖励基金奖励范围

“明德奖”是2011年6月由香港知名慈善家通过中国国际文化交流中心和中国国际文化交流基金会在中国大陆8所师范大学设立的师范教育奖励基金。根据捐赠人意愿，在顺利实施地一期工作的基础上，自2012年9月起新增10所受奖励师范大学。经过我会精心准备材料、积极联络申请，内蒙古师范大学最终荣幸的位列其中。如果项目实施顺利的话，我校师生将获得总计约人民币530万元的现金奖励。

(九) 成功获得公益性捐赠税前扣除资格

2012年10月18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，审核批准我会获得2012年度公益性社会团体公益性捐赠税前扣除资格。这使我会成为自治区唯一具有该项资格的高校教育发展基金会。根据相关规定，我会获得该资格后，企业向基金会的捐赠资金，在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。个人向基金会捐赠的资金，在年度应纳税所得额30%以内的部分，可以从其应纳税所得额中扣除。这将鼓励更多的企业和个人积极向学校捐赠，对我会拓宽筹资渠道、加大筹资力度、推动教育发展基金会的健康发展、推动内蒙古师范大学教育事业的发展和建设具有重要意义。

(十) 认真准备评估材料，借机推进规范化建设

11月14日—24日，根据内蒙古自治区民政厅《关于开展基金会评估工作的通知》要求，秘书处进行了大量的认真准备并向内蒙古信用管理中心上报基金会评估材料。由于我会成立时间较短，并不符合参加今年评估的条件，自治区民政厅将不予评定等级。本次主动申请参加只是为了解评估要求、借机推进基金会规范化建设并为来年正式接受评估做准备。

(十一) 基金会的主要公益活动：

1. 周良先生捐资人民币50万元发起设立大学生发明创造基金，鼓励大学生发明创造

为提高我校大学生创造能力和科研实践动手能力，资助、奖励优秀发明创造成果与发明创造者，进一步激发在校学生发明创造的热情，由周良先生捐资人民币50万元发起，基金会经研究决定设立该项基金，并于2月24日举行了基金捐赠设立仪式。依据捐赠协议，该项基金主要用于资助和奖励内蒙古师范大学全日制在校研究生、本专科生的发明创造。目前该项目已经实施并顺利完成了本年度资助奖励计划。2012年10月12日，基金会对评选出的13项大学生优秀发明创造科研项目和成果进行总计约28000元的现金资助和奖励。

2. 内蒙古兆君房地产开发有限责任公司吕菊生先生捐资人民币100万元发起设立吕菊生艺术创作促进基金，鼓励学校师生艺术创作

为加快推进我校艺术创作人才培养，进一步激发内蒙古师范大学师生艺术创作的热情，广泛争取关心我校艺术创作活动的社会各界的支持与赞助，由吕菊生先生捐资人民币100万元发起，基金会经研究决定设立该项基金，并于3月23日在田家炳教育书院楼702会议室举行捐赠设立仪式。首期捐赠款30万元已经到账。依据捐赠协议，该项基金主要用于资助和奖励内蒙古师范大学师生的艺术创作活动，扶植、培养和鼓励我校艺术人才创作出更多、更好的优秀艺术作品，为自治区文化发展、繁荣作出贡献。

3. 内蒙古蒙清农业科技开发有限责任公司捐资人民币50万元发起设立蒙清应用型学术成果奖励基金，鼓励师生进行应用型学术研究

为加快推进我校应用型、创新型人才培养，进一步活跃我校的科技创新活动，广泛争取关心我校应用型学术科研活动的社会各界的支持与赞助，由内蒙古蒙清农业科技开发有限责任公司捐资50万发起，基金会经研究决定设立该项基金，并于6月21日在田家炳教育书院楼702会议室举行捐赠设立仪式。依据捐赠协议，蒙清应用型学术成果奖励基金主要用于资助和奖励内蒙古师范大学师生的应用型学术科研活动和学术成果，重点奖励农业科技开发成果和支持校内贫困学生应用型学术科研活动，加速我校高水平、应用型学术成果的产出、科研成果的应用转化和产业化，在我校人才培养、学科建设及服务地方经济、社会发展等方面作出贡献。

4. 托克托县人民政府与我校签署文化发展合作协议，向我会捐资人民币100万元发起设立托克托文化发展基金

为充分发挥我校人文学科，特别是历史、文化、旅游、经济等学科的专业优势，在项目建设、人才培养、学术研究等方面与托克托县搭建合作平台，实现互惠双赢，5月18日，我校与托克托县人民政府在托克托县举行了文化发展合作协议签字仪式。依据合作协议，托克托县人民政府向我会首期捐资人民币100万元发起设立托克托文化发展基金。该项基金主要用于内蒙古师范大与托克托县人民政府文化发展合作项目研究建设与人才培养等工作，重点支持双方非重大的一般性合作项目，加快推动我校优质教育资源和人才优势与地方经济、社会发展及专业人才需求的对接，实现双方共同发展。

5. 我会与华远科技开发总公司共同举办了华远教育基金答谢晚宴

7月13日，我会与内蒙古师范大学华远科技开发总公司共同举办了华远教育基金答谢晚宴，以表达对参与国交大楼建设并奉献爱心的各友好企业和爱心人士的感谢。答谢晚宴上，40多家爱心企业再次慷慨解囊，现场为支持我校教育事业建设奉献爱心。内蒙古师范大学教育发展基金会华远教育基金将主要用于对我校学生的学习、实践、大学生创业以及品学兼优贫困大学生的资助。

6. 内蒙古科技出版社为我会捐赠图书2371册

8月25日，内蒙古出版集团旗下的内蒙古科技出版社向我会捐赠图书2371册，价值人民币5万余元。捐赠仪式在赛罕校区田家炳教育书院楼729会议室举行。此次捐赠表达了内蒙古科技出版社对我校成立六十周年的祝福之意，进一步加强我校与出版集团之间的合作联系，更进一步推动了我校师生各类学术作品的推广和学术成果转化的步伐。为尽快使捐赠图书发挥最大效益，我会接到图书之后已经尽快的将其中的大部分分发到鸿德学院等各学院和部门。

7. 通辽市人民政府与我校签订全面战略合作框架协议，向我会捐资人民币100万元发起设立通辽市发展研究基金

为使双方能够在科技、教育、文化、经济等方面进行具体而深入地合作，加快推进通辽市科技创新与产业升级、大力促进通辽市基础教育事业发展壮大以及文化艺术事业和文化艺术产业的快速发展，实现双方的互惠双赢，8月28日我校与通辽市人民政府签署全面战略合作框架协议。依据协议，通辽市人民政府向我会首期捐资人民币100万元发起设立通辽市发展研究基金。该项基金主要用于支持和支持和资助内蒙古师范大学开展通辽市经济与社会发展研究项目以及双方首期合作具体项目的深入落实，重点支持双方非重大的一般性合作项目，进一步提升内蒙古师范大学的综合办学实力和服务地方能力，实现双方共同发展。

8. 刘大为先生向我会捐资100万元发起设立“刘大为美术奖”  
为进一步提高内蒙古师范大学美术学院人才培养质量、激发美术学院学生学习和艺术创作的热情，鼓励美术学院学生创作出更多更好的优秀作品，由著名艺术家、内蒙古师范大学美术学院校友刘大为先生捐资100万元发起，基金会经研究决定设立该项基金，并于9月7日在田家炳教育书院楼702会议室举行捐赠设立仪式。依据捐赠协议，刘大为美术奖是留本基金奖项，本金产生的利息全部用于奖励美术学院毕业创作优秀作品的学生作者、品学兼优的贫困大学生和先进班集体。
9. 设立艺术心理学研究中心发展基金，鼓励师生进行艺术心理学研究  
为充分发挥内蒙古师范大学艺术心理学研究中心在加强学校学科建设，整合学校心理学与艺术学学科的科研力量，打造心理学与艺术学学科相互交融、相互支撑、共同发展的综合性学术科研平台方面的作用，不断推动我校心理学和艺术学学科群的更好发展，在基金会支持人民币30万元、内蒙古国安消防器材工程有限责任公司捐赠人民币20万元的基础上，基金会研究决定设立该项基金，并于10月19日在盛乐校区菊生艺术楼艺术心理学研究中心举行捐赠设立仪式。该项基金是指定用途募捐基金，资金主要用于全面支持内蒙古师范大学艺术心理学研究中心发展建设。
10. 设立离退休教职工关爱基金，给力老年事业发展  
为在全校师生中进一步弘扬尊重和关爱老年人的传统美德，并引起社会关注和重视，依靠社会各方面力量开展尊老敬老助老活动，更好地为我校离退休教职工的服务工作筹集必要的资金，由内蒙古师范大学树人高考补习学校捐资37万元发起，基金会经研究决定设立该项基金，并于11月24日在学校教育宾馆师悦楼举行成立仪式。依据捐赠协议，该项基金主要用于全面支持为我校离退休教职工老有所养、老有所为、老有所学、老有所乐、健康长寿、安度晚年提供服务的各项工作。
11. 设立六支学院教育发展基金，助力学院全面发展  
经有关学院申请，经第一届理事会第三次会议研究通过，基金会设立了雕塑艺术创新发展基金、政法学院教育发展基金、公共管理学院教育发展基金、附属盛乐实验学校教育发展基金、额尔敦扎布经济学教育基金、李迪科学技术史基金等6支学院教育发展基金。其中大部分专项基金借校庆东风，广泛联系本院校友，积极筹措资金，短期内已经取得了明显的成绩。
12. 捐资人民币300万元，定向用于提高学校接待水平，确保圆满完成校庆接待工作  
为充分发挥基金会对学校发展的推动作用，确保学校六十周年校庆取得圆满成功，在经过前期充分调研及论证的基础上，经过理事会研究表决，基金会对学校捐赠300万，定向用于内蒙古师范大学教育宾馆装修改造工作。
13. 继续实施“网络技术学院项目”，本年度予以17.45万元的定向资金支持  
为支持我校各学院的全面建设发展，基金会自设立网络技术学院教育发展基金开始便不断加大对该学院支持力度，截止2012年12月31日，已经累计定向捐赠网络技术学院940,049.30元，为学院建成同时可供50多人上课的教学机房2个、拷贝室1个、多媒体教室3个，极大的改善了学院的教学科研条件。
14. 接受人民武装学院10万元捐赠，定向建设内蒙古师范大学旗台  
为表达对学校60华诞的祝福之情，人民武装学院向我会捐资60万元，定向用于内蒙古师范大学旗台的建设。基金会委托盛乐后勤服务集团全面负责工程的建设施工。本年度该项目已经顺利实施完毕，并于9月5日在盛乐校区举行了隆重的旗台落成暨升国旗、校旗、校庆旗仪式。
15. 接受鸿德学院100万元捐赠，定向用于“文昌阁”建设

为表达对学校60华诞的祝福之情，鸿德学院向我会捐资100万元，定向用于内蒙古师范大学盛乐校区“文昌阁”的建设。目前项目正在实施过程中，100万元捐赠款已经拨付施工单位。该项目的实施，不仅为盛乐校区增添了更多的历史文化气息和工作活动空间，而且有利于我校加强对盛乐校区西北角地区的管理。

16. 内蒙古博曼海航大酒店向我会首期捐赠10.2万元，定向资助我校巴彦淖尔市2012年受灾地区家庭经济困难大学生

内蒙古博曼海航大酒店将分15年共计向我会捐赠人民币150万元，用于支持我校教育事业的发展。按照捐赠人的意愿，结合我校实际情况，2012年度首批10.2万元捐赠款全部用于资助我校巴彦淖尔市2012年受灾地区家庭经济困难大学生。目前首批捐赠款的资助工作已经顺利完成。经过学生自愿申请、学院初审、校学生工作与就业指导处复审和基金会秘书处审核以及公示等阶段，12月15日，我会在内蒙古博曼海航大酒店举行了资助金发放仪式。

17. 博仁传媒有限责任公司与我签署合作协议，免费提供10台多功能募捐箱3年的使用权。

9月，博仁传媒有限责任公司与我签署合作协议，免费提供10台含电子宣传、红外线净手、感应式擦鞋等功能的募捐箱3年的使用权。它们分别被放置在赛罕、盛乐两个校区的人员密集地区，既募集到了一定量的公益资金，同时又起到了鼓励学生们不断奉献爱心和宣传扩大基金会影响的效果。通过募捐箱募集到的爱心捐款，将全部用于我校师生紧急救援项目。

一年来，基金会虽然取得了一些成绩，但同其他先进高校相比，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。2012年，基金会在校庆中忙于应付接受捐赠举行仪式及公益活动，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2位财务工作人员外，专职从事基金会日常工作的只有正、副秘书长2人。

(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2013年的工作逐步予以解决。

回首2012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2013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、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。

## 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	9,524,552.34	4,972,439.53	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	47,954.70	21,454.70
应收款项	3	0.00	7,000,000.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	129,189.20	781.80
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	9,524,552.34	11,972,439.53	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	129,189.20	22,236.50
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	6,000,000.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	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	3,100.00	23,590.00				
减：累计折旧	32	0.00	1,886.60	受托代理负债：			
固定资产净值	33	3,100.00	21,703.40	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	129,189.20	22,236.50
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	3,100.00	21,703.40				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	4,780,567.44	6,163,865.43
受托代理资产：				限定性净资产	105	4,569,941.00	11,808,041.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	9,350,508.44	17,971,906.43
资产总计	60	9,527,652.34	17,994,142.93	负债和净资产总计	120	9,479,697.64	17,994,142.93



## 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	2,168,803.90	6,135,945.00	8,304,748.90	5,864,214.28	7,438,100.00	13,302,314.28
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	0	0	0
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	11	2,168,803.90	6,135,945.00	8,304,748.90	5,864,214.28	7,438,100.00	13,302,314.28
二、费用							
（一）业务活动成本	12	1,918,049.30	0.00	1,918,049.30	4,336,430.00	200,000.00	4,536,430.00
（二）管理费用	21	3,532.00	0.00	3,532.00	154,363.30	0.00	154,363.30
（三）筹资费用	24	-15,311.04	0.00	-15,311.04	-9,877.01	0.00	-9,877.01
（四）其他费用	28	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	1,906,285.76	0.00	1,906,285.76	4,480,916.29	200,000.00	4,680,916.29
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	3,262,518.14	6,135,945.00	9,398,463.14	1,383,297.99	7,238,100.00	8,621,397.99

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	13,302,314.28
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	0.00
现金流入小计	13	13,302,314.28
提供捐赠或者资助支付的现金	14	4,536,430.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	33,333.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	254,297.08
支付的其他与业务活动有关的现金	19	0.00
现金流出小计	23	4,824,060.08
业务活动产生的现金流量净额	24	8,478,254.20
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	0.00
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	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	20,490.00
对外投资所支付的现金	36	6,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	7,000,000.00
现金流出小计	43	13,020,490.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-13,020,490.00
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	-9,877.01
现金流出小计	58	-9,877.01
筹资活动产生的现金流量净额	59	9,877.01
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	0.00

### 五、接受监督管理的情况

**年检情况:**

年度	2008年	2009年	2010年	2011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

<b>整改情况:</b>
登记管理机关在2011年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书? <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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《社会团体登记管理条例》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2012年12月31日的财务状况以及2012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： 赫岩宾、郝继良

审计日期： 2013 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

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。

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



## 八、信息公开情况

(一) 在登记管理机关指定的媒体上公布2011年度工作报告摘要  是  否

(二) 公布2011年度工作报告  是  否

如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	内蒙古师范大学网站	2012-06-03
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(三) 公布募捐公告  是  否 (公募基金会填写)  
如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		



(四) 公布内部管理制度  是  否  
如选“是”，请填写下表

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	2011-11-26	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	2011-11-25	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			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

(五) 公布收入和支出明细  是  否  
如选“是”，请填写下表

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	2012-03-19	基金会2011年捐赠收入明细
2	内蒙古师范大学网站	2012-11-20	基金会2011年、2012年公益支出明细
3	内蒙古师范大学网站	2013-03-10	基金会2012年捐赠收入明细
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

(六) 公布关联方关系及关联交易情况  是  否  
如选“是”，请填写下表

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
<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	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
		工伤保险	0	生育保险	0
	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)	中国银行内蒙古自治区分行营业部			
	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	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	税务登记	<input 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	是否持有会计证	专业技术资格
张爱民		会计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	会计师	
李其木格		出纳	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	无	
			<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	内蒙古师范大学教育发展基金会管理办法(试行)、内蒙古师范大学教育发展基金会理事会议事规则(试行)、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)、《内蒙古师范大学教育发展基金会重大事项报告制度》、《内蒙古师范大学教育发展基金会学院教育发展基金管理办法》、《内蒙古师范大学教育发展基金会固				

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	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
	列支原则	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	

(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