

河海大学教育发展基金会2016年度工作报告

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定，编制 2016年度工作报告。本基金会理事会及理事、监事保证本年度报告的内容真实、准确和完整，并为此承担责任。

法定代表人签字(手签):

基金会印章:

提交报告日期 2017 年 4 月 21 日

(说明:法定代表人签字必须由本人手签,不接受签名章、电子签章等其他非手签格式)

目录

一、基本信息

二、机构建设情况

- (一) 理事会召开情况
- (二) 理事会成员情况
- (三) 监事情况
- (四) 工作人员情况
- (五) 党组织建设情况
- (六) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、经营性实体基本情况

三、业务活动情况

- (一) 接受捐赠情况
- (二) 募捐情况(公募基金会填写)
- (三) 公益支出情况
- (四) 大额捐赠收入情况
- (五) 本年度业务活动情况报告
- (六) 重大公益项目收支明细表
- (七) 重大公益项目大额支付对象

四、财务会计报告

- 1. 资产负债表
- 2. 业务活动表
- 3. 现金流量表

五、接受监督、管理的情况

六、审计意见

七、监事意见

八、信息公开情况

九、其他信息

- (一) 年度登记、备案事项办理情况
- (二) 内部制度建设
- (三) 涉外活动情况

十、年检审查意见

- (一) 业务主管单位初审意见
- (二) 登记管理机关年检结论

一、基本信息

基金会名称	河海大学教育发展基金会		统一社会信用代码	53320000509158695C		
登记证号	00104	组织机构代码	509158695			
宗旨	在遵守中华人民共和国宪法、法律及社会道德规范的前提下，致力于加强河海大学与国内外各界的联系和合作，资助经济困难学生完成学业，推动河海大学教育事业的发展。					
业务范围	接受社会捐赠；资助贫困生完成学业；奖励有突出贡献的师生；支持学校的建设与发展。					
基金会类型	非公募					
成立时间	2007-06-22	原始基金数额	5000000 (人民币元)			
业务主管单位	江苏省教育厅					
网址	http://hhuedf.hhu.edu.cn/		邮政编码	210098		
基金会住所	南京市鼓楼区西康路1号河海大学河海馆807室					
	秘书长			工作联系人		
姓名	固定电话	移动电话	姓名	固定电话	移动电话	
黄林楠	025-83786972	13851585434	卞风燕	025-83786715	13813956091	
电子邮箱	hhuedf@hhu.edu.cn		传真	025-83787397		
及时通讯工具联系方式 (QQ号码等)	258833314		理事长	王济干		
理事数	7		监事数	1		
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	4	负责人中现任国家工作人员数	0	负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0	
分支机构数	0		代表机构数	0		
专项基金数	7		专职工作人员数	5		
志愿者数	8		举办刊物情况	未举办刊物		
税务登记证号码	税地3206509158695					

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

01、本基金公司于(2016)年(4)月(15)日召开(二)届(七)次理事会议	
会议地点:	校办一楼会议室
会议议题:	讨论河海大学教育发展基金会2016年工作计划
出席理事名单:	王济干、朱跃龙、唐洪武、黄林楠、董增川、陆国宾、韩绪军
未出席理事名单:	无
出席监事名单:	高德华
未出席监事名单:	无
会议决议:	与会理事、监事讨论基金会2016年重点工作,就2016年工作计划提出以下要求:1、加强基金会品牌建设。结合学校校友工作、志愿服务工作等,开拓基金会工作视野、拓宽工作内容,打造品牌项目;2、全面掌握项目信息、严格执行项目协议。重视项目管理信息化,将捐款落到实处;3、利用基金会官方微信和网站,搭建捐赠人和学校、学生互动交流的平台,培养在校生的捐赠意识,提升基金会的美誉度和公信力;4、进一步规范基金会项目资金审批、核算及报表等工作,以加强基金会的财务核算、管理,充分发挥资金使用效益;5、加强与各院系的沟通,建立长效的募捐机制、科学有效的工作监督评估体系和激励体系;6、探索基金会志愿者队伍建设。
备注:	无

02、本基金公司于(2016)年(12)月(26)日召开(二)届(八)次理事会议	
会议地点:	校办一楼会议室
会议议题:	1、审议河海大学教育发展基金会2016年度运作情况和财务状况的报告 2、提请讨论决定基金会接受非定向捐赠款项投向使用事宜
出席理事名单:	王济干、朱跃龙、唐洪武、黄林楠、董增川、陆国宾、韩绪军
未出席理事名单:	无
出席监事名单:	高德华
未出席监事名单:	无
会议决议:	1、理事会听取了基金会关于《河海大学教育发展基金会2016年工作总结》的汇报,截至2016年12月23日,基金会接受社会捐赠款到账额为人民币10,112,064.48元,其中限定性捐赠收入为4,398,161.93元,非限定性捐赠收入为5,713,902.55元;公益支出共计3,955,038.00元。会议原则同意基金会限定性捐赠款项根据协议要求,足额用于协议项目,主要用于奖励优秀学生、资助困难学生、大学生创新创业等。 2、理事会听取了关于基金会接受非定向捐赠款项使用的报告,决定依据捐赠协议,从非限定捐赠款项中拨付河海大学共计5,055,789.80元。其中拨付4,842,020.80元用于河海大学事业发展等;拨付213,769.00元用于商学院事业发展。由河海大学财务处根据基金会相关要求,使用、管理并出具非定向捐赠资金的使用报告。
备注:	无

(四) 工作人员情况

基金会工作人员的平均年工资为：0 元

序号	姓名	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务
1	卞风燕	中国共产党党员	1981-06-26	硕士研究生	基金会办公室 秘书
2	赵广全	中国共产党党员	1986-06-18	硕士研究生	基金会办公室 秘书
3	乔洁琼	中国共产党党员	1986-01-15	硕士研究生	基金会办公室 秘书
4	笕敏	群众	1968-07-04	硕士研究生	基金会办公室 会计
5	赵中强	中国共产党党员	1978-07-13	大学本科	基金会办公室 秘书
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

(五) 党组织建设情况

(一) 党员情况

全体党员数 12 人；理事监事中党员数 8 人；党员组织关系在本基金会的人数 0 人。

(二) 党组织建设情况

是否建立党组织： 否
未建立党组织原因： 符合建立党组织条件但尚未建立

(六) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、经营性实体基本情况

分支机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
代表机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
专项基金总数	7 个	本年度新设	1 个	其中已办理设立备案手续的	1 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
办事机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
实体机构总数	0 个	本年度新设立	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个

分支（代表）机构情况（已办理成立登记手续的）

序号	名称	负责人	登记时间	登记证号	住所	账户（分别填写：基本账户、一般账户或无）	开户银行和账号
1	无	无	2007-01-01	无	无	无	无
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

(不能完全填写的可复制本页填写)

专项基金情况

序号	名称	是否成立专门的管理部门	设立时间	是否开立基本账户或一般账户	开户银行、开户名称、账号
1	严恺教育科技基金	否	1994-10-27	无	无
2	徐芝纶教育基金	否	1996-09-09	无	无
3	刘光文水文科技教育基金	是	2012-03-21	无	无
4	钱家欢教育基金	是	2013-09-18	无	无
5	钱正英教育科技基金	否	2014-10-27	无	无
6	浙江校友会大病帮扶基金	是	2015-10-27	无	无
7	能源电力自动化教育科技基金	是	2016-10-08	无	无
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

(不能完全填写的可复制本页填写)

办事机构情况

序号	名称	负责人	备案时间	住所
1	河海大学教育发展基金会办公室	黄林楠	2014-09-09	南京市西康路1号
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

(不能完全填写的可复制本页填写)

经营性实体情况

序号	经营性实体名称	法定代表人 或负责人	工商登记类型	总资本额 (元)	本基金会 出资额 (元)
1	无	无	无	无	无
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况 (公募基金会填写)

单位: 人民币元

项目	现金	实物折合	合计
一、本年捐赠收入 (自动求和)			
(一) 来自境内的捐赠 (自动求和)			
其中: 来自境内自然人的捐赠			
来自境内法人或者其他组织的捐赠			
(二) 来自境外的捐赠 (自动求和)			
其中: 来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			

(二) 公开募捐情况表 (公募基金会填写)

单位: 人民币元

项目	现金	实物折合	合计
一、本年度组织开展募捐活动()项, 募捐取得的收入 (自动求和)			
(一) 来自境内的捐赠 (自动求和)			
其中: 来自境内自然人的捐赠			
来自境内法人或者其他组织的捐赠			
(二) 来自境外的捐赠 (自动求和)			
其中: 来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			

(三) 公益支出情况 (公募基金会填写)

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	
公益事业支出占上年度总收入的比例(%) (自动生成)	
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例(%) (自动生成)	

说明: 公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接成本, 调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产。

三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况 (非公募基金会填写)

单位: 人民币元

项目	现金	实物折合	合计
一、本年捐赠收入 (自动求和)	10132064.48	0	10132064.48
(一) 来自境内的捐赠 (自动求和)	10132064.48	0	10132064.48
其中: 来自境内自然人的捐赠	4262904.48		4262904.48
来自境内法人或者其他组织的捐赠	5869160		5869160
(二) 来自境外的捐赠 (自动求和)	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

(二) 非公募基金会公益支出完成情况

单位: 人民币元

项目	数额
上年度基金余额	55130006.89
本年度总支出	9971365.6
本年度用于公益事业的支出	9934442.9
工作人员工资福利支出	0
行政办公支出	30668.7
公益事业支出占上年度基金余额的比例 (%) (自动生成)	18.020028
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 (%) (自动生成)	0.307568

说明: 公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接成本, 上年基金余额为上年末净资产。

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 0 (单位: 元),

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: 元),

请说明具体情况:

无

如果本年公益支出与业务活动表中“公益活动支出”“本年累计数”的合计不一致,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”的合计不一致,请说明具体情况:

无

其他需要说明的问题:

无

3
3
3
0
0
0
0
1

元
39
.6
.9
0
3.7

(四) 大额捐赠收入情况 本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人:

捐赠人	本年捐赠额(元)	用途
1. 河海大学出版社	2000000.0000	
其中:捐款	2000000	河海大学教育事业发展
捐物	0	无
2. 中国教育发展基金会	1000000.0000	
其中:捐款	1000000	河海大学抗洪救灾专项
捐物	0	无
3. 82级水工、水动校友	1000000.0000	
其中:捐款	1000000	河海大学教育事业发展
捐物	0	无
4. 2002级海洋技术专业校友	700000.0000	
其中:捐款	700000	河海大学教育事业发展
捐物	0	无
5.	0.0000	
其中:捐款		
捐物		
6.	0.0000	
其中:捐款		
捐物		
7.	0.0000	
其中:捐款		
捐物		
8.	0.0000	
其中:捐款		
捐物		
9.	0.0000	
其中:捐款		
捐物		
10.	0.0000	
其中:捐款		
捐物		
合计	4700000.0000	

说明:捐赠人如要求不公开姓名、名称的,可以以代号等代替,其他捐赠信息要公开。

E) 本年度业务活动情况报告

F) 年度公益活动明细

F) 年度本基金会共开展了 (11) 项公益活动, 具体情况如下:

1	<p>项目名称: 严恺教育科技基金</p> <p>项目本年度收入: 人民币 0 元, 项目本年度支出: 人民币 83300 元, 执行年度: 自 1996 年至 2016 年</p> <p>项目内容简述: (限300字)</p> <p>1995年设立, 包括“严恺教育奖”、“严恺科技奖”、“严恺奖学金”、“严恺工程技术奖”、“严恺港口、航道及海岸、海洋工程专项奖学金”, 目前获得奖励的校内外教师、学生、科技人员数1400余人, 激励了广大教师、科研人员和学生严谨治学、开拓进取、崇尚科学、奋发成才。</p>
2	<p>项目名称: 徐芝纶教育基金</p> <p>项目本年度收入: 人民币 113964.11 元, 项目本年度支出: 人民币 27300 元, 执行年度: 自 1997 年至 2016 年</p> <p>项目内容简述: (限300字)</p> <p>1996年设立, 目前设有“徐芝纶教学奖”、“徐芝纶教材奖”、“徐芝纶力学奖”、“徐芝纶力学奖学金”、“徐芝纶力学专业优秀学生奖学金”五个奖项。获奖者均为品学兼优且热爱力学学科的学生。教师多为国家教学名师, 教材大都获得国家、省部级优秀教学成果。</p>
3	<p>项目名称: 刘光文水文科技教育基金</p> <p>项目本年度收入: 人民币 0 元, 项目本年度支出: 人民币 132000 元, 执行年度: 自 2010 年至 2016 年</p> <p>项目内容简述: (限300字)</p> <p>由中国水利学会、水利部水文局和河海大学于2010年10月共同设立。设有奖励项目为: “刘光文奖学金”, 面向经过专业认证的水文专业本科生和全国部分知名高校水文专业研究生; “刘光文科技奖”包括“刘光文青年科技奖”和“刘光文科技成就奖”, 面向我国水文科技教育工作者。旨在激励水文科技工作者奉献水文, 开拓创新, 感召水利青年学子立志高远, 刻苦学习, 不断开创我国水文科技教育事业青蓝相继、薪火相传的生动局面。</p>
4	<p>项目名称: 钱正英教育科技基金</p> <p>项目本年度收入: 人民币 0 元, 项目本年度支出: 人民币 141300 元, 执行年度: 自 2015 年至 2016 年</p> <p>项目内容简述: (限300字)</p> <p>2014年设立, 目前设有“钱正英奖学金”、“钱正英助学金”、“钱正英水电科技创新奖”和“钱正英奖”等多个奖项, 以奖励、资助水利水电类专业品学兼优的学生和从事水利事业并作出突出贡献取得显著成果的科技工作者。</p>
5	<p>项目名称: 钱家欢教育基金</p> <p>项目本年度收入: 人民币 0 元, 项目本年度支出: 人民币 29800 元, 执行年度: 自 2013 年至 2016 年</p> <p>项目内容简述: (限300字)</p> <p>2013年设立的。设有5个子项目, 包括“钱家欢岩土工程奖学金”, 奖励以土力学为必修课程的河海大学全日制在读优秀本科生和河海大学岩土工程专业的全日制在读优秀研究生; “钱家欢励志奖学金”, 奖励品学兼优且家庭经济困难的河海大学土木与交通学院全日制在读本科生; “钱家欢奖教金”, 奖励热爱教育事业, 在教学、科研工作中成绩突出的河海大学土木与交通学院教师; “钱家欢学术交流奖”, 奖励资助河海大学定期举办的“钱家欢岩土工程讲座”系列学术活动。</p>
6	<p>项目名称: 抗洪救灾专项</p> <p>项目本年度收入: 人民币 1000000 元, 项目本年度支出: 人民币 1000000 元, 执行年度: 自 2016 年至 2016 年</p> <p>项目内容简述: (限300字)</p> <p>2016年7月, 中国教育发展基金会拨付我校救灾专项资金100万元, 主要用于救助因暴雨和风灾而受损失的学校教职工、及相关破损设施的重建等工作, 涉及救灾对象为: 河海大学江宁校区受灾学生和辅导员, 盐城地区受风灾学生, 参与河海大学抗洪抢险保安人员、物业人员, 受灾的部分教师等。</p>
7	<p>项目名称: 河海大学能源电力自动化教育科技基金</p> <p>项目本年度收入: 人民币 40000 元, 项目本年度支出: 人民币 154200 元, 执行年度: 自 2016 年至 2016 年</p> <p>项目内容简述: (限300字)</p> <p>2016年设立。由我校能源、电力、自动化等校友积极捐资, 资助对象为河海大学电气工程及其自动化、自动化(能电院)、能源与动力工程(能电院)、新能源科学与工程及相关学科专业的学生, 河海大学校友, 以及对河海大学能源、电力、自动化相关学科有突出贡献的教育科技工作者。基金主奖励项目要包括: 奖助学金、教育科技贡献奖。</p>
	<p>项目名称: 奖助学金、奖教金</p> <p>项目本年度收入: 人民币 3387561.93 元, 项目本年度支出: 人民币 3071330 元, 执行年度: 自 2007 年至 2016 年</p> <p>项目内容简述: (限300字)</p>

8	<p>该项目主要用于奖励品学兼优的在校学生、资助家庭经济困难的学生完成学业，奖励优秀教师。其中分为万家寨水利奖学金、周玲雅奖助学金、中交四航院奖助学金、中交四航局奖助学金、广西新港湾奖助学金、人比雅奖助学金、中海达测绘奖助学金、商学院MBA慈善奖助学金、华民慈善基金会就业扶助、李芒助学金、雁行河海励学成长项目、基康奖学金、江苏赛尔奖助学金、宝钢教育奖等各类子项目。</p>
9	<p>项目名称：校园文化活动的</p> <p>项目本年度收入：人民币89857.10元，项目本年度支出：人民币239423.10元，执行年度：自2016年至2016年</p> <p>项目内容简述：(限300字)</p> <p>该项目用于支持大学生开展各类校园文化活动、创新创业、志愿服务、社会实践等，帮助解决在其过程中产生的各类费用。</p>
10	<p>项目名称：学院事业发展</p> <p>项目本年度收入：人民币125020元，项目本年度支出：人民币213769元，执行年度：自2015年至2016年</p> <p>项目内容简述：(限300字)</p> <p>该项目主要用于支持学院事业的发展、推进学院在人才培养、队伍建设、科学研究等方面的长远建设，为未来的发展筹募及储备所需资金。</p>
11	<p>项目名称：学校事业发展</p> <p>项目本年度收入：人民币5096864元，项目本年度支出：人民币4842020.8元，执行年度：自2007年至2016年</p> <p>项目内容简述：(限300字)</p> <p>该项目主要支持河海大学各项事业发展，全面提升河海大学综合实力，包括学科建设、国际交流、科学研究。</p>

(六) 重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出 (单位: 元)								总计
		直接用于受助人的款物	项目直接成本							
			采购费用	人员报酬	资产使用费用	宣传推广费用	差旅等费用	其他费用	小计	
1.河海大学事业发展	0	2942020.80	0	0	0	0	0	0	0	2942020.80
2.河海大学出版社	2000000.00	1900000.00	0	0	0	0	0	0	0	1900000.00
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
合计	2000000.00	4842020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4842020.80

说明:

满足下列条件之一的公益项目应填列此表:

- 1、项目捐赠收入超过当年捐赠收入的20%以上的项目应填列本表。
- 2、项目支出超过当年基金会总支出20%以上的项目应填列本表。
- 3、项目持续时间在2年以上的(包括2年)。

备所需资

(七) 重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额(元)	占年度公益总支出比例	用途
1、河海大学事业发展	河海大学	2942020.8	29.61%	用于河海大学事业发展等
2、河海大学出版社	河海大学	1900000.0	19.13%	用于河海大学事业发展等
3、			%	
4、			%	
5、			%	
6、			%	
7、			%	
8、			%	
9、			%	
10、			%	
11、			%	
12、			%	
13、			%	
14、			%	
15、			%	
16、			%	
17、			%	
18、			%	
19、			%	
20、			%	
合计		4842020.80	48.74%	

说明：
基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的，该交易方为该项目的“大额支付对象”。

(八) 委托理财 (是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为)

序号	受托人	法定代表人	委托金额 (元)	委托期限	报酬确定方式	实际收益金额 (元)	实际收回金额 (元)
1	无	无	0	无	无	0	0
2							
合 计			0			0	NaN

(九) 投资收益

序号	产生投资收益的来源	本年发生额 (元)	上年发生额 (元)
1	无	0	0
2			
合 计		0	0

(十) 基金会的关联方:

序号	关联方	与关联方关系
1		
2	无	无
3		

说明: 关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

基金会与关联方交易

关联方	基金会向关联方出售产品和提供劳务		基金会向关联方采购产品和购买服务	
	本年发生额 (元)	余额 (元)	本年发生额 (元)	余额 (元)
无	0	0	0	0

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 (元)	占当年总应收百分比	金额 (元)	占当年总应收百分比
无				
应收账款:	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0
其他应收款:				
合 计	0	0	0	0

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 (元)	占当年总预付百分比	金额 (元)	占当年总预付百分比
预付账款:				
合 计	0	0	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 (元)	占当年总应付百分比	金额 (元)	占当年总应付百分比
无				
应付账款:	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0
其他应付款:				
合 计	0	0	0	0

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 (元)	占当年总预收百分比	金额 (元)	占当年总预收百分比
预收账款:				
合 计	0	0	0	0

(十一) 应收款项及客户

(1) 应收款项账龄:

账龄	年初账面余额 (元)			年末账面余额 (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						
2-3年						
3年以上						
合计	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

(2) 应收款项客户:

客户名称	年初账面余额 (元)		年末账面余额 (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元	0	0	0	0	无	无
合计	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	---	---

(十二) 预付账款及客户

(1) 预付账款账龄:

账龄	年初账面余额			年末账面余额 (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						
2-3年						
3年以上						
合计	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

(2) 预付账款客户:

序号	客户名称	年初账面余额 (元)		年末账面余额 (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	无	无
2							
合计		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	---	---

(十三) 应付款项

序号	项 目	年初账面余额 (元)	本年增加额 (元)	本年减少额 (元)	年末账面余额 (元)
1	无	0	0	0	0
合计		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

(十四) 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

2016年，河海大学教育发展基金会根据章程，强化信息公开，规范财务管理，成绩如下：

通过了2015年度财务报告的审计及年检工作；完成了2015年、2016江苏省公益性社会团体捐赠税前扣除资格申请工作。基金会充分利用各种资源，广募资金。基金会2016年收入共计10,132,064.48元人民币。公益支出9,934,442.90元。基金会为突发事件开展募捐，在微信平台上启动了救灾专项倡议；与真维斯集团、学生工作处联合开展“真维斯大学生助学基金爱心接力行动”捐赠，得到了校友们大力的支持。新增基金1项，河海大学能源电力自动化教育科技基金。与浙江校友会联合制定了河海大学教育基金会浙江校友会大病帮扶基金管理办法。

开展奖优扶困、资学助教、学生大病救助等公益性资助工作，发放奖助学金、奖教金等共计300余万元，受助人数达700余人；基金会组织受助学生开展社会实践活动，反哺社会。所开展的“雁落东山，爱心辅导”活动受到《南京日报》的报道。开展的“雁行河海”关爱空巢老人实践活动，获得了校暑期社会实践优秀团队，入围科威特青益伙伴计划三十强。

随着《慈善法》的颁布，基金工作的方式面临新的转变，基金会公信力建设、专业化水平以及公益项目的开发和拓展等方面需要不断加强。

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	55130006.89	56432043.53	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	24000
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	55130006.89	56432043.53	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	0	24000
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	24000
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	37038989.06	38649866.87
受托代理资产：				限定性净资产	105	18091017.83	17758176.66
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	55130006.89	56408043.53
资产总计	60	55130006.89	56432043.53	负债和净资产总计	120	55130006.89	56432043.53

充分展
了校
大病
基金
”关
要不断

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	20738803.27	9930956.82	30669760.09	5740452.55	4391611.93	10132064.48
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	0	0	0
其他收入	9	1239556.89	0	1239556.89	1117337.76	0	1117337.76
收入合计	11	21978360.16	9930956.82	31909316.98	6857790.31	4391611.93	11249402.24
二、费用							
(一)业务活动成本	12	15260933.47	3579866.83	18840800.3	5209989.8	4724453.1	9934442.9
其中：捐赠项目成本	13	15260933.47	3579866.83	18840800.3	5209989.8	4724453.1	9934442.9
会员活动成本	14	0	0	0	0	0	0
政府补助成本	15	0	0	0	0	0	0
提供服务成本	16	0	0	0	0	0	0
销售商品成本	14	0	0	0	0	0	0
投资活动成本	15	0	0	0	0	0	0
业务活动税金及附加	16	0	0	0	0	0	0
(二)管理费用	21	26354.35	0	26354.35	30668.7	0	30668.7
(三)筹资费用	24	6645.4	0	6645.4	6254.00	0	6254
(四)其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	15293933.22	3579866.83	18873800.05	5246912.5	4724453.1	9971365.6
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	6684426.94	6351089.99	13035516.93	1610877.81	-332841.17	1278036.64

说明：银行存款利息计入其他收入

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	10132064.48
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	1117337.76
现金流入小计	13	11249402.24
提供捐赠或者资助支付的现金	14	9934442.9
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	12922.7
现金流出小计	23	9947365.6
业务活动产生的现金流量净额	24	1302036.64
二、投资活动产生的现金流量：		
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	0
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
现金流入小计	34	0
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
现金流出小计	43	0
投资活动产生的现金流量净额	44	0
三、筹资活动产生的现金流量：		
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
现金流入小计	50	0
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
现金流出小计	58	0
筹资活动产生的现金流量净额	59	0
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	1302036.64

五、接受监督管理的情况

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

评估情况：

A、尚未参加评估

B、本基金会通过社会组织评估，评估等级为 4A，有效期自 2015 年至 2019 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 有

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

取得以上两种税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号：

时间：2017年1月9日
 批准部门：江苏省财政厅、国家税务总局、江苏省地方税务局、江苏省民政厅
 批准文号：苏财税（2017）4号

行政处罚情况：

本基金会是否受到过行政处罚 无

如选“是”，请看下表：

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：

登记管理机关在年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书？ 无

如选“是”，以下为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，河海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《民间非盈利组织会计制度》的规定编制。在所有重大方面公允的反映了河海大学教育发展基金会2016年12月31日以前的财务状况以及2016年度的业务活动结果和现金流量。

审计机构： 江苏天诚会计事务所

注册会计师： 丁宏脑

审计日期： 2017-04-12

审计机构联系电话： 025-66613115

七、监事意见 (签名由本人手签)

监事 无 :

意见:

无

签名: _____

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

监事 高德华 :

意见:

基金会2016年遵守《基金会管理条例》及相关法律法规, 所开展的公益活动符合其宗旨和业务范围, 履行了信息公开等相关业务。本报告如实反映了基金会接受和使用资金情况, 财务状况明晰。

签名: 高德华

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

八、信息公开情况

(一) 是否在登记管理机关指定的媒体上公布上年度工作报告摘要 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	刊载事项	刊载日期
1			
2	江苏省社会组织登记管理网	2015年年度报告	2016-04-08
3			

(二) 是否在其他媒体上公布上年度工作报告 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	刊载事项	刊载日期
1	河海大学教育发展基金会网站	2015年年度报告	2016-11-03
2			
3			

(三) 是否在开展募捐活动前媒体上公布募捐公告(公募基金会填写) 请选择..... 否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

(四) 是否在媒体上公布了内部管理制度(公募基金会填写) 请选择..... 否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

(五) 在开展募捐以及为突发事件接收的公益捐赠，取得捐赠收入后，是否在自身网站和其他公开媒体上公布详细的收入和支出明细? 是 否 (公募基金会应填写开展募捐以及为突发事件接收的公益捐赠，非公募基金会应填写为突发事件接收的公益捐赠的收支明细的公布情况)

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载事项	刊载日期
1	河海大学教育发展基金会网站	教育部润雨计划抗洪救灾专项受助人名单	2016-06-29
2			

(六) 是否在媒体上公布公益项目的进展情况、资金使用情况 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	刊载事项	刊载日期
1	河海大学教育发展基金会网站	教育部公益支出明细	2016-12-31
2			
3			

九、其他信息

(一) 年度登记、备案事项办理情况

事项 (点击“0”选取)	办理情况	批准时间
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更名称	请选择.....	▼
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更住所	请选择.....	▼
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务范围	请选择.....	▼
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更原始基金	请选择.....	▼
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更法定代表人	请选择.....	▼
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务主管单位	请选择.....	▼
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更基金会类型	请选择.....	▼
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更宗旨	请选择.....	▼
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 修改章程	请选择.....	▼
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 负责人变更	请选择.....	▼
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构名称	请选择.....	▼
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构住所	请选择.....	▼
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构业务范围	请选择.....	▼
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构负责人	请选择.....	▼

(二) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	有					
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	有	保管在 基金会办公室				
	印章保管、使用管理制度	有	保管在 基金会办公室				
工作人员管理	人事管理制度	有	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		
财务管理	人民币开户银行(列出全部开户行)	江苏交通银行龙江支行; 南京银行城东中心支行					
	人民币银行账号(列出全部帐号)	3200066540180018386 (活)、320006654608510002081 (定); 01500121050000350 (活)、01500120080000042 (定)					
	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	税务登记	地税			
	使用票据种类	捐赠收据					
	财会人员	序号	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格	
	1	管敏	会计	是 ▼	中级会计		
	2			请选择... ▼			
	3			请选择... ▼			
	4			请选择... ▼			
其他管理制度	《河海大学接受社会捐赠管理办法(试行)》、《河海大学接受社会捐赠鸣谢办法(试行)》、《河海大学教育发展基金会财务管理办法(试行)》等						

上述制度中是否包括以下内容

福利和办公支出	支付标准	是
	列支原则	是
	审批程序	是
项目相关运行成本	支付标准	是
	列支原则	是
	审批程序	是
资产管理和处置	原则	否
	风险控制机制	否
	审批程序	否
	投资资产占总资产比例标准	否

四) 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	所属国家或地区	项目经费 (人民币元)		项目类别	合作项目内容简介
				境内	境外		
1							
2							
3							
4							
5	无	无	无	0	0	无	无

2. 参加国际会议情况

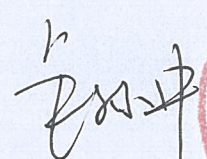
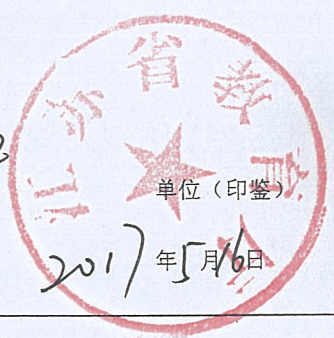
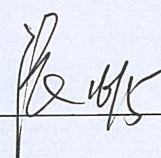

序号	会议的名称	会议时间	会议地点	主办方名称	我方经费来源
1	无	无	无	无	无
2					
3					
4					
5					

技术资
会计
育发

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
1	无	无	无	无	无
2					
3					
4					
5					

年检审查意见

<p>业务主管单位初审</p>	<p>初审意见:</p> <p>经办人: </p> <p></p>
<p>登记管理机关审查</p>	<p>年检结论:</p> <p>经办人: </p> <p></p> <p>单位(印鉴)</p> <p>年 月 日</p>