

(山东省中国石油大学教育发展) 基金会年度工作报告摘要

本基金会(2018)年度工作报告经登记管理机关审查同意,现予摘要公布。年度工作报告全文请查阅“中国社会组织网”(网址:<http://www.chinanpo.gov.cn>)。

一、基本信息

基金会名称	山东省中国石油大学教育发展基金会		登记证号	鲁基证字第 000002 号	
业务范围	资助贫困学生;奖励优秀教师、学生;资助教师深造及参加学术交流活动;资助有利于学校发展的公益项目。				
成立时间	2004年12月02日	业务主管单位	山东省教育厅		
法定代表人	查明	原始基金数额	210.00 (人民币万元)	基金会类型	非公募基金会
住 所	山东省青岛市黄岛区长江西路 66 号 中国石油大学(华东)		邮政编码	266580	
联系电话	0532-86983133		网址	http://www.upc.org.cn/fund	

二、公益活动情况摘要

1. 接受捐赠、提供资助

项 目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	13,355,742.08		13,355,742.08
其中:来自境内自然人的捐赠	873,832.61		873,832.61
来自境内法人或者其他组织的捐赠	12,481,909.47		12,481,909.47
二、大额捐赠收入情况	6,000,000.00		6,000,000.00

2. 公益支出

公募基金会		单位:人民币元
项目	金额	
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)	(综合两年%,综合三年%)	
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)	(综合两年%,综合三年%)	

非公募基金会

单位：人民币元

项目	金额
上年末基金余额	57,496,488.43
本年度总支出	7,920,510.25
本年度用于公益事业的支出	7,652,058.22
工作人员工资福利支出	
行政办公支出	92,907.95
其他支出	175,544.08
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	(综合三年 13.31%)
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	1.17%

三、财务会计报告摘要

①资产负债表摘要（2018年）

单位：元

资产	年初数	期末数	负债和净资产	年初数	期末数
流动资产	57,503,528.43	65,529,736.30	流动负债	15,000.00	20,600.00
其中： 货币资金	56,452,223.65	63,966,931.52	长期负债	0.00	0.00
长期投资	0.00	0.00	受托代理 负债	0.00	0.00
固定资产	7,960.00	6,633.28	负债合计	15,000.00	20,600.00
无形资产	0.00	0.00	限定性净 资产	24,589,855.46	23,623,083.98
受托代理 资产	0.00	0.00	非限定性 净资产	32,906,632.97	41,892,685.60
			净资产合 计	57,496,488.43	65,515,769.58
资产总计	57,511,488.43	65,536,369.58	负债和净 资产总计	57,511,488.43	65,536,369.58

②业务活动表摘要（2018年）

单位：元

项目	非限定性	限定性	合计
一、本年收入	9,254,504.66	6,685,286.74	15,939,791.40
其中：捐赠收入	6,670,455.34	6,685,286.74	13,355,742.08
政府补助收入	0.00	0.00	0.00
投资收益	0.00	0.00	0.00

其他收入	2,584,049.32	0.00	2,584,049.32
二、本年费用	268,452.03	7,652,058.22	7,920,510.25
（一）业务活动成本	175,544.08	7,652,058.22	7,827,602.30
（二）管理费用	92,907.95	0.00	92,907.95
（三）筹资费用	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	0.00	0.00	0.00
三、限定性净资产转为非限定性净资产	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）	8,986,052.63	-966,771.48	8,019,281.15

四、审计报告结论

我们认为，贵单位按照《民间非营利组织会计制度》的要求设置了会计账簿进行核算，会计报表、账簿、凭证等会计资料齐全、规范。贵单位票据的开立、保管及使用规范，不存在出借票据、借用票据、票据丢失等不规范行为。贵单位按规定将收入存入银行账户，不存在公款私存、出借账户等违法违规行为。贵单位收入真实、完整，本次审计没有发现在往来科目挂账或通过往来科目列收列支的问题。贵单位收入主要用于发放奖学金、救助金、办公费、差旅费等日常支出。贵单位依据国家规定及单位内部财务管理制度的规定严格履行经费开支和资产使用的审批手续，本次审计没有发现举办者及协会有关人员随意支出、以领代报、白条报账及私分、侵占、挪用单位资金等行为。贵单位费用核算真实完整。经审计，贵单位资产、负债真实、完整。贵单位固定资产账实相符。贵单位会计档案齐全、完整，符合归档要求。会计账簿、记账凭证、财务报告、银行对账单和收费收据存根联保管妥当。

审计机构：山东健诚会计师事务所
2019年3月26日

五、监事意见

情况属实。

监事：孙海峰
2019年3月10日