

张学良教育基金会 2012 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（ 2012 ）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内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。

一、基本信息

基金会名称	张学良教育基金会				
登记证号	1037	组织机构代码	50002004-0		
宗旨	弘扬东北大学老校长张学良先生爱国爱校、捐资兴学的精神，动员海内外各团体和个人捐资支持东北大学的发展建设，为把东北大学早日建成世界知名的高水平大学做贡献。				
业务范围	募集资金、接受捐赠、维护权益、管理使用、国际合作、信息交流、咨询服务				
基金会类型	非公募基金会				
成立时间	2006 年 03 月 16 日	原始基金数额	2,000.00（人民币万元）		
业务主管单位	教育部				
基金会住所	辽宁省沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号				
	秘书长		工作联系人		
姓名	固定电话	移动电话	姓名及职务	固定电话	移动电话
魏向前	024-83682080	13804030034	张博雯	024-83683080	13591664570
电子邮箱地址	christy831101@yahoo.com.cn		传真	024-23906593	
工作联系 QQ 号码	349187079		网址	www.chlef.org	
理事长	孙家学		邮政编码	110819	
理事数	17		监事数	1	
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	5		负责人中现任国家工作人员的人数	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	29		专职工作人员数	3	
志愿者数	30		举办刊物情况	未举办刊物	

二、业务活动情况

1. 接受捐赠情况

单位：人民币元

项 目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入（自动求和）	10,278,215.31	0.00	10,278,215.31
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	9,836,775.00	0.00	9,836,775.00
其中：来自境内自然人的捐赠	42,700.00	0.00	42,700.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	9,794,075.00	0.00	9,794,075.00
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	441,440.31	0.00	441,440.31
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	441,440.31	0.00	441,440.31

2. 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	35,892,735.61
本年度总支出	12,841,551.27
本年度用于公益事业的支出	12,830,152.77
工作人员工资福利支出	0.00
行政办公支出	11,398.50
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例（自动生成）	35.75%
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（自动生成）	0.09%

三、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	15,975,310.61	33,653,202.18	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	20,000.00	20,000.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	102,575.00	100,550.00
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	15,995,310.61	33,673,202.18	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	102,575.00	100,550.00
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	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	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	0.00	0.00				
减：累计折旧	32	0.00	0.00	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	0.00	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	20,000,000.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	102,575.00	100,550.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	20,000,000.00	0.00				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	0.00	0.00
受托代理资产：				限定性净资产	105	35,892,735.61	33,572,652.18
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	35,892,735.61	33,572,652.18
资产总计	60	35,995,310.61	33,673,202.18	负债和净资产总计	120	35,995,310.61	33,673,202.18

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	4,652,510.64	3,217,501.67	7,870,012.31	5,524,180.30	4,754,035.01	10,278,215.31
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	158,686.00	38,427.01	197,113.01	46,898.50	196,354.03	243,252.53
收入合计	11	4,811,196.64	3,255,928.68	8,067,125.32	5,571,078.80	4,950,389.04	10,521,467.84
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	6,097,128.84	0.00	6,097,128.84	12,830,152.77	0.00	12,830,152.77
（二）管理费用	21	36,006.20	0.00	36,006.20	11,398.50	0.00	11,398.50
（三）筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	6,133,135.04	0.00	6,133,135.04	12,841,551.27	0.00	12,841,551.27
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	1,321,938.40	-1,321,938.40	0.00	7,270,472.47	-7,270,472.47	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	0.00	1,933,990.28	1,933,990.28	0.00	-2,320,083.43	-2,320,083.43

审计机构：辽宁中衡会计师事务所有限责任公司

注册会计师：康继奎 胡强

审计日期：2013年3月14日

审计机构联系电话：024-82512829