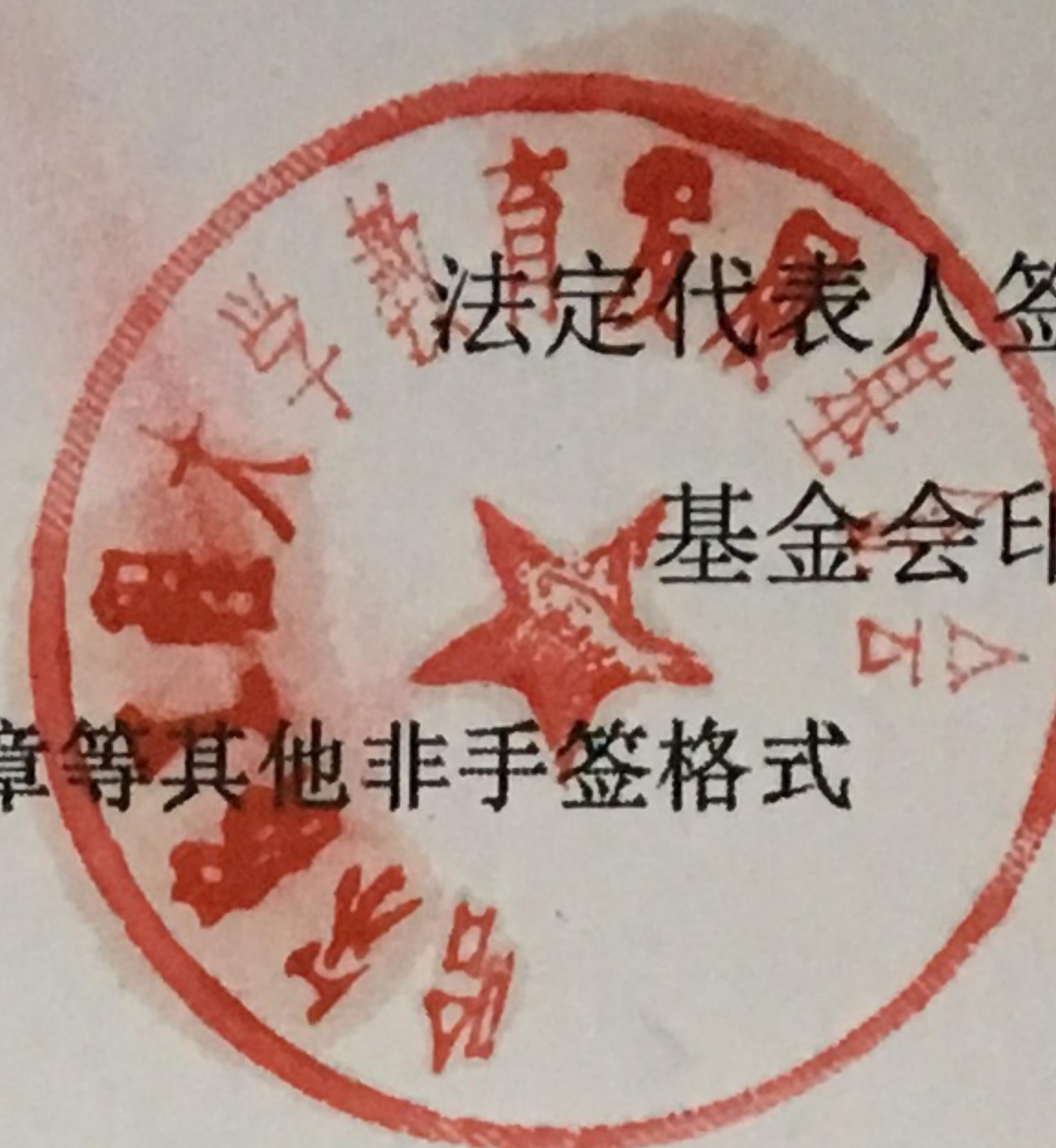


# 哈尔滨工程大学教育发展基金会2017年度工作报告

本基金按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定，编制（2017）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。



说明：法定代表人签字必须由本人手签，不接受电子签章等其他非手签格式

## 目录

一、基本信息	1
二、机构建设情况	3
(一) 理事会召开情况	3
(二) 理事会成员情况	4
(三) 监事情况	5
(四) 工作人员情况	6
(五) 内部制度建设情况	7
(六) 党组织建设情况	9
(七) 年度登记、备案事项办理情况	10
(八) 专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况	11
(九) 慈善组织开展公开募捐活动备案情况	16
三、公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况	17
(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况	17
(二) 公开募捐情况（具有公开募捐资格的基金会填写）	17
(三) 公益支出情况	17
(四) 业务活动情况	17
1、本年度公益慈善项目开展情况	19
2、本年度开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况	20
3、下年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况	21
4、涉外活动情况	22
(五) 重大公益项目收支明细表	28
(六) 重大公益项目大额支付对象	29
(七) 由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）	30
(八) 委托理财	31
(九) 投资收益	32
(十) 关联方关系及其交易	33
(十一) 应收账款及客户	39
(十二) 预付账款及客户	40
(十三) 应付账款	41
(十四) 预收帐款	42
(十五) 其他需要说明的情况	43
四、财务会计报告	44
(一) 资产负债表	44

(二) 业务活动表	45
(三) 现金流量表	46
<b>五、接受监督、管理的情况</b>	47
(一) 年检年报情况	47
(二) 评估情况	47
(三) 行政处罚情况	47
(四) 整改情况	47
<b>六、履行信息公开义务情况</b>	48
(一) 公开基本信息	48
(二) 在登记管理机关指定的媒体上公开2016年度工作报告摘要	56
(三) 公开2016年度工作报告全文	57
(四) 公开募捐信息（具有公开募捐资格的基金会填写）	58
(五) 公开公益慈善项目信息	62
(六) 公开慈善信托信息	65
(七) 公开重大资产变动情况、重大投资活动情况	66
(八) 公开重大交易或者资金往来情况	67
(九) 公开关联交易情况	68
<b>七、监事意见</b>	69
<b>八、业务主管单位意见</b>	70

# 基础信息

基金会名称	哈尔滨工程大学教育发展基金会		
统一社会信用代码	532300006729298163		
最近一次取得税收优惠资格年度和批次	是否取得	取得优惠的时间	批准部门 批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2017-04-17	黑龙江省财政厅、黑龙江省民政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方 2017 第 1 号
非营利组织免税资格	是	2016-03-22	黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局 黑财税[2016]3号
其他:	否		
宗旨	遵守中华人民共和国宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，为社会公益事业服务。推动哈尔滨工程大学教育事业的发展，致力于加强哈尔滨工程大学与国内外各界的联系和合作，提高教育质量和学术水平，争取国内外团体和个人的支持和捐助。		
业务范围	依法与国内外各界的联系和合作；募集资金和接受社会捐赠；管理与运作基金；资助哈尔滨工程大学的建设与发展项目；奖励和资助哈尔滨工程大学教师和学生；奖励为哈尔滨工程大学建设与发展做出突出贡献的单位或个人；支持与学校教育事业及其他社会公益事业相关的项目。		
基金会类型	<input type="checkbox"/> 公募基金会 <input checked="" type="checkbox"/> 非公募基金会	业务主管单位	黑龙江省教育厅
成立时间	2008-05-15	原始基金数额	500.00 (万元)
是否认定为慈善组织	是	认定时间	2017-11-22
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间	
微信公众号	heujjh		
基金会住所	黑龙江省哈尔滨市南岗区南通大街145号，哈尔滨工程大学主楼721室		
电子邮箱	j.jh@hrbeu.edu.cn	传真	0451-82569000
邮政编码	150001	网址	<a href="http://jijinhui.hrbeu.edu.cn">http://jijinhui.hrbeu.edu.cn</a>

说明： 现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。

秘书长	姓名	郭峰	固定电话	0451-82589787
	移动电话	13836039712	电子邮件	guofeng@hrbeu.edu.cn
年报工作 联系人	姓名	潘峰	固定电话	0451-82569000
	移动电话	13836165087	电子邮件	panfeng@hrbeu.edu.cn
社会组织 新闻发言人	姓名	郭峰	固定电话	0451-82589787
	移动电话	13836039712	电子邮件	guofeng@hrbeu.edu.cn
理事长	谷焕民		理事数	17
监事数	2	负责人中担任过省部级以上领导职务的人数		0
负责人数(理事长、副理事长、秘书长)	3	负责人中现任国家工作人员的人数		0
专项基金数	0	代表机构数		0
持有股权的实体数	0	专职工作人员数		3
志愿者数	10	举办刊物情况	内部发行刊物	
会计师事务所名称	哈尔滨龙祥会计师事务所有限责任公司	审计意见类型	无保留意见	
报告日期	2018-01-05	报告编号	哈龙祥会审字[2018]第1002号	

说明:

- 1、基金会的住所填写能接收邮件、信件的实际办公场所。
- 2、现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。

## (一) 理事会召开情况

本年度共召开(2)次理事会

1、本基金于(2017)年(3)月(13)日召开(四)届(三)次理事会议

会议时间	2017-03-13
会议地点	哈尔滨工程大学主楼党政会议室
会议议题	1. 基金会理事改选；2. 汇报基金会2016年工作总结及2017年工作计划
出席理事名单	谷焕民、赵士刚、刘文、路军、吕开东、史波、王玉英、胡今鸿、曹洪亮、祝丹、叶晖、熊旭波、郭峰
未出席理事名单	张志俭、刘志刚、严汝建、孙军
出席监事名单	李升平、赵楠
未出席监事名单	无
会议决议	1. 严汝建、李淑霞、吕冬诗、刘志刚三位同志因工作岗位调整不再担任基金会理事会理事，增补李玩幽、王玉英、路军、吉清为基金会理事会理事；2. 听取并审议了基金会2016年工作总结及2017年工作计划。
备注	无

2、本基金于(2017)年(7)月(11)日召开(四)届(四)次理事会议

会议时间	2017-04-11
会议地点	哈尔滨工程大学主楼党政会议室
会议议题	1. 基金会申请加入慈善组织事宜；2. 委托第三方进行基金会投资理财事宜
出席理事名单	谷焕民、张志俭、赵士刚、刘文、路军、吕开东、史波、王玉英、李玩幽、胡今鸿、曹洪亮、祝丹、叶晖、熊旭波、郭峰
未出席理事名单	孙军、吉清
出席监事名单	李升平、赵楠
未出席监事名单	无
会议决议	1. 基金会申请加入慈善组织；讨论基金会投资理财事宜，未作出具体决定
备注	无

## (二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记管理机关备案时间 (最近一届)	本年度出席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	报酬事由	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部是否办理备案手续	退(离)休干部是否办理备案手续
1	谷焕民	男	1964-08-08	理事长	2016-03-01	2	自2016-01-12至2019-01-12	0.00	无	否	
2	张志俭	男	1963-10-01	副理事长	2016-03-01	1	自2016-01-12至2019-01-12	0.00	无	否	
3	刘文	女	1966-09-17	理事	2012-08-13	2	自2012-05-17至2018-05-17	0.00	无	否	
4	赵士刚	男	1963-09-08	理事	2011-06-15	2	自2011-05-17至2020-05-17	0.00	无	否	
5	胡今鸿	女	1961-11-02	理事	2011-06-15	2	自2011-05-17至2020-05-17	0.00	无	否	
6	吕开东	男	1973-12-22	理事	2014-09-15	2	自2014-07-20至2020-07-20	0.00	无	否	
7	史波	男	1981-06-18	理事	2016-03-01	2	自2016-01-12至2019-01-12	0.00	无	否	
8	郭峰	男	1981-10-23	秘书长	2014-09-15	2	自2014-07-20至2020-07-20	0.00	无	否	
9	曹洪亮	男	1973-03-27	理事	2015-09-15	2	自2015-07-20至2018-07-20	0.00	无	否	
10	祝丹	男	1961-12-01	理事	2014-09-15	2	自2014-07-20至2020-07-20	0.00	无	否	

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记管理机关备案时间 (最近一届)	本年度出席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	报酬事由	是否为党政机关、国有企事业单位退休干部是 (离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
11	李玩幽	男	1972-10-04	理事	2017-06-15	1	自2017-03-13至2020-03-13	0.00	无	否	
12	王玉英	女	1978-12-12	理事	2017-05-15	2	自2017-03-13至2020-03-13	0.00	无	否	
13	路军	女	1968-10-22	理事	2017-06-15	2	自2017-03-13至2020-03-13	0.00	无	否	
14	熊旭波	男	1964-03-12	理事	2015-09-15	2	自2015-07-17至2018-07-17	0.00	无	否	
15	叶晖	男	1972-02-20	理事	2014-09-15	2	自2014-07-20至2020-07-20	0.00	无	否	
16	吉清	男	1965-10-01	理事	2017-06-15	1	自2017-03-13至2020-03-13	0.00	无	否	
17	孙军	男	1960-09-09	理事	2011-06-15	0	自2011-05-17至2020-05-17	0.00	无	否	
							自 至				
							自 至				
							自 至				

### (三) 监事情况

#### (四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(3)位(请填写秘书长及以下工作人员情况,如果理事、监事中有专职在基金会工作的,也需填写)

专职工作人员的年平均年工资为：80780.82元

说明：平均年工资值为领薪工作人員工资之和除以领薪工作人員数。

## (五) 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
专项基金、代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度	专项基金管理制度	<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		
	持有股权的实体机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无		
	内设机构制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input 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	3
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险 0	养老保险 3	医疗保险 3
		工伤保险 3	生育保险 1	
	奖惩制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	业务培训制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
	志愿者管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	志愿者数	10
财务和资产管理	财务管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
	资产管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
	人民币开户银行(列出全部开户行)	1. 中国银行哈尔滨市动力支行工程大学分理处; 2. 中		
	人民币银行账号(列出全部帐号)	1. 167700715892; 2. 23001865552020202207;		
	外币开户银行(列出全部开户行)	中国银行股份有限公司哈尔滨动力支行		
	外币银行账号(列出全部帐号)	1. 167710287900; 2. 166486541957		
	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
财会人员	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
		高焕秋	会计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		孙玉凤	出纳	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
				<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	工作制度; 档案管理制度			

## 上述制度中是否包括以下内容

名称	内容	有无制定
工资福利和行政办公支出	支付标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	列支原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
项目相关运行成本	支付标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	列支原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
资产管理和处置	投资决策程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	分权与授权	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	隔离回避制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	最大投资额度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	直接投资和委托投资的范围	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	检查投资经营情况的方式和频率	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无

## (六) 党组织建设情况

是否建立党组织						是	
基 本 情 况	党组织名称		哈尔滨工程大学校友基金办党支部		党组织类型	联合党支部	
	上级党组织名称		哈尔滨工程大学机关党委		党员总人数	5人	
	党组织书记	姓名		在基金会中所任职务			
		刘文		理事			
党建工作联系人	参与内部治理情况		<input checked="" type="checkbox"/> 理事会 <input type="checkbox"/> 常务理事会 <input type="checkbox"/> 其它				
	姓名		在基金会中所任职务		手机号码		
	郭峰		秘书长		13836039712		
活 动 情 况	是否有专门活动场所	否	活动经费数额	2000元/年	活动经费来源	社会组织行政经费列支	
	组织生活开展次数	党员大会	支委会	党小组会	党课		
4 次		3 次	3 次	1 次			
群团 工作	是否建立工会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否	
	群团组织开展活动次数		0 次				

说明：“党员总人数”应填写组织关系在本单位的党员数。

## (七)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 变更负责人	<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	

## (八) 专项基金、代表机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况

专项基金总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
代表机构总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
持有股权的实体总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
内设机构总数	1 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个

# 一、公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况

## （一）接受捐赠情况表、大额捐赠收入情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、本年捐赠收入（自动求和）	10,674,886.89	0.00	10,674,886.89
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	9,875,296.11	0.00	9,875,296.11
其中：来自境内自然人的捐赠	2,465,710.41	0.00	2,465,710.41
来自境内法人或者其他组织的捐赠	7,409,585.70	0.00	7,409,585.70
来自其他基金会的捐赠	0.00	0.00	0.00
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	799,590.78	0.00	799,590.78
其中：来自境外自然人的捐赠	184,377.20	0.00	184,377.20
来自境外法人或者其他组织的捐赠	615,213.58	0.00	615,213.58
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
匿名	2,030,000.00	0.00	学生创业奖学金
深圳市城市发展（集团）有限公司	1,000,000.00	0.00	支持哈尔滨工程大学新材料 学科发展建设
合计	3,030,000.00	0.00	

说明：

- 1、大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万元以上的捐赠单位或个人。
- 2、捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以其他代号代替，其他捐赠信息要公开。

## （二）公开募捐情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
本年度组织通过公开募捐取得的捐赠收入			
（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			

2017年12月31日前是否已认定为慈善组织 ■ 是 □ 否

是否取得公开募捐资格证书 □ 是 ■ 否

## （三）慈善活动支出和管理费用情况

单位：人民币元

项目	金额
上年末净资产	4,562,934.38
本年度总支出	9,310,122.32
本年度用于慈善活动的支出	9,059,312.21
管理费用	250,810.11

## (五) 重大公益慈善项目收支明细表

单位：人民币元

### 说明：

- 说明：

  - 一、重大公益慈善项目名称应与公益项目开展情况表中项目名称一致；
  - 二、满足下列条件之一的公益慈善项目应填列上表：
    - 1、该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%；
    - 2、该项目的支出超过基金会当年总支出的20%；
    - 3、项目持续时间在2年以上的（包括2年）。

## (六) 重大公益项目大额支付对象

单位：人民币元

项目名称	大额支付对象	支付金额	占基金会年度公益总支出比例	用途
工信创新创业奖学金	在校学生	2,030,000.00	22.4%	用于学生创新创业奖学金
CASC奖助学金	在校学生	600,000.00	6.62%	用于学生奖助学金
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合 计		2,630,000.00	29.02%	

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

## (十一) 应收款项及客户

### 1、应收款项账龄:

单位：人民币元

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	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	6000	0	0	11000	0	0
1-2年	28000	0	0	4000	0	0
2-3年	0	0	0	26000	0	0
3年以上						
合 计	34000	0	0	41000	0	0

### 2、应收款项客户:

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		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 在校学生	6000	17.65%	11000	26.83%	2016-09-08	学生爱心无息生活贷款
2 在校学生 教 学	28000	82.35%	4000	9.76%	2015-09-25	学生爱心无息生活贷款 教师劳务 费
3 在校学生	0	0	26000	63.41%	2016-09-08	学生爱心无息生活贷款
合 计	34000		41000		--	--

## (十三) 应付款项

单位：人民币元

## (十五) 工作总结

其他需要说明的情况:

**【概况】**2017年，哈尔滨工程大学教育发展基金会（以下简称“基金会”）在黑龙江省教育厅、民政厅和社会组织管理局的指导下，在基金会理事会的正确领导下，严格按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《哈尔滨工程大学教育发展基金会章程》要求和2017年基金会工作目标任务，与学校各院系及相关职能部门积极配合、加强合作，策划和开展多个募集捐赠项目和活动，接受广大校友和社会各界捐赠，不断提升基金项目管理水平，不断加强基金会信息化建设和宣传，不断扩大基金会在学校和社会上的影响力，不断完善基金财务管理与资金运作。

**【基础工作】**加强内部制度建设，召开基金会理事会，完成基金会部分理事改选工作，合格通过2016年度基金会审计和年检工作；全面搭建基金会“一刊、一网、一平台”，出版基金会年度信息简报，完善基金会网站信息建设，创建基金会微信公众平台；建立捐赠协议提醒系统，筹建基金项目管理系统，简化项目划拨审批流程，加强固定资产台账管理，提升基金项目管理水平。

**【突出工作】**基金会荣获“全国高校教育基金工作先进单位”，通过省民政厅慈善组织认证，成为获得中国慈善联合会认定的全国8家高校基金会之一；成为我省首家获得政府购买服务的基金会，开展精准扶贫受到省民政厅通报表彰；积极与海外关心教育发展华人团体联系，首次获得外币捐赠2.8万美元，多渠道筹资取得良好效果；承办首届“黑龙江省社会组织公益项目对接交流展示会”，为全省50余家社会组织搭建交流合作平台，获省民政厅高度评价；利用互联网 方式，开通手机微信在线捐赠平台，设立多个品牌捐赠项目，取得新媒体工作的创新突破；开展“有爱有你”主题社会奖学金颁奖仪式，为300余名学生颁发各类社会奖助学金，活动充分关注捐赠人情感体验，受到捐赠方认可。

**【捐赠收入与支出】**全年争取各类社会捐赠，捐赠收入1054.85万元；项目支出905.93万元，主要用于学校科研、教学、人才培养、学生发展、校园建设等，为服务教师教学、科研等需求提供有力保障。

**【捐赠项目与爱心公益】**新增捐赠项目24项，项目总数达188个；开展“爱心生活礼包”、“爱心车票”、“爱心公益日”等公益捐助活动，受助学生2000余人；联系社会企业进行爱心义卖、与校友企业合作实施“爱心咖啡”暖人心、与校友联合进行贫困学生创业服务、实施环保绿色的“爱心图书漂流”活动、与校友企业为我校贫困学生发放冬衣等，帮助学生解决各种困难。

**【配比项目与资金】**积极为学校争取国家配比资金，募集筹划符合国家配比要求的捐助项目，申报2016-2017年度国家配比资金项目22项，申报金额683.5万元。

**【财务管理与资金运作】**不断提升基金会财务管理水平，明确捐赠项目支出审批原则，严格按照民间非营利组织会计制度的要求进行会计核算，提高捐赠资金的使用效益，2017年末货币资金余额4771.37万元，资金在合法、安全、有效的原则下，实现了基金的保值和增值。

## 财务会计报告

## 资产负债表

编制单位：哈尔滨工程大学教育发展基金会

年月日

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	44,634,996.61	47,713,713.99	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	75,473.08	5,700.08
应收款项	3	34,000.00	41,000.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	1,120.00	0.00
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	44,668,996.61	47,754,713.99	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	76,593.08	5,700.08
长期投资：							
长期股权投资	21	5,000,000.00	5,000,000.00	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	5,000,000.00	5,000,000.00	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	3,750,817.83	4,405,652.83				
减：累计折旧	32	1,999,866.19	2,751,887.93	受托代理负债：			
固定资产净值	33	1,750,951.64	1,653,764.90	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	76,593.08	5,700.08
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	1,750,951.64	1,653,764.90				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	12,456,668.96	13,773,954.68
受托代理资产：				限定性净资产	105	38,886,686.21	40,628,824.13
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	51,343,355.17	54,402,778.81
资产总计	60	51,419,948.25	54,408,478.89	负债和净资产总计	120	51,419,948.25	54,408,478.89

# 业务活动表

编制单位：哈尔滨工程大学教育发展基金会

年度

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	150,200.00	10,214,515.68	10,364,715.68	700,000.00	9,974,886.89	10,674,886.89
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	2,007,631.34	0.00	2,007,631.34	1,694,659.07	0.00	1,694,659.07
收入合计	11	2,157,831.34	10,214,515.68	12,372,347.02	2,394,659.07	9,974,886.89	12,369,545.96
二、费用							
(一)业务活动成本	12	1,070,548.69	6,584,665.04	7,655,213.73	826,563.24	8,232,748.97	9,059,312.21
(二)管理费用	21	314,198.91	0.00	314,198.91	250,810.11	0.00	250,810.11
(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	1,384,747.60	6,584,665.04	7,969,412.64	1,077,373.35	8,232,748.97	9,310,122.32
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	773,083.74	3,789,850.64	4,562,934.38	1,317,285.72	1,742,137.92	3,059,423.64

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

编制单位：哈尔滨工程大学教育发展基金会

年度

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	10,600,766.13
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	1,733,239.45
现金流入小计	13	12,334,005.58
提供捐赠或者资助支付的现金	14	6,469,420.70
支付给员工以及为员工支付的现金	15	82,810.82
购买商品、接受服务支付的现金	16	1,591,273.07
支付的其他与业务活动有关的现金	19	734,198.61
现金流出小计	23	8,877,703.20
业务活动产生的现金流量净额	24	3,456,302.38
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	377,585.00
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	377,585.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-377,585.00
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	0.00
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00

## 五、接受监督管理的情况

### (一) 年检年报情况:

年度	2014年	2015年	2016年
检查结论	合格	合格	合格
登记管理机关发放了2016年度改进建议书			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
登记管理机关发放了2016年度责令整改通知书			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### (二) 评估情况:

1、尚未参加评估，或者评估登记有效期已过 <input type="checkbox"/>
2、已通过评估，评估等级为 5A，有效期 自 2016 年至 2020 年。

### (三) 行政处罚情况:

是否受到过行政处罚 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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

### (四) 整改情况:

登记管理机关在2016年度检查工作中是否向本基金发出责令整改通知书或改进建议书？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
如选“是”，请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

## 六、履行信息公开义务情况

## (一) 公开基本信息

1、公开经民政部门核准的章程 ■ 是 □ 否

如选“是”，填写下表

说明：刊载媒体包括并不限于中国社会组织网

2、公开理事长、副理事长、秘书长、理事、监事的基本情况  是  否  
如选“是”，填写下表

5、公开联系人、联系方式、门户网站、官方微博、官方微信或者移动客户端等网络平台 ■ 是

否

如选“是”，填写下表

6. 公开信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度 ■ 是 □ 否  
如选“是”，填写下表

## 七、监事意见

监事姓名:	李升平、赵楠
意见:	2017年，哈尔滨工程大学教育发展基金会严格按照《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《基金会管理条例》及《哈尔滨工程大学教育发展基金会章程》等规章制度运行，各项业务依法运行、管理有序。基金会积极开展募集捐赠、公益资助等活动，在资助哈尔滨工程大学贫困学生，奖励优秀学生，促进学生创业和科技创新，以及在学校人才培养、师资建设、校园文化建设、校园基础建设、科研发展等方面做出了突出贡献，取得显著成绩。
签名:	李升平、赵楠
日期:	2018-01-03