

重庆大学教育发展基金会
2013 年度财务报告
(2013.07.01-2013.12.31)

法定代表人：欧可平

财务负责人：赵骅

监事：李嘉明

组织机构代码：717835304

地址：重庆市沙坪坝区沙正街 174 号重庆大学主教学楼 807 室

重庆大学教育发展基金会

2014 年 1 月 15 日

重庆大学教育发展基金会 2013 年度财务报告

2013 年是重庆大学发展基金会成为国家级基金会的第一年，这标志着本基金捐赠事业迈上规范化专业化管理新平台，这一年，在主管部门的领导下，在学校领导的大力支持下，基金会各项财务工作得以顺利开展。由于 2013 年是重庆大学教育发展基金会成立的第一年，办理相关变更手续花费了一些时间，所以本次财务报告时间范围为 2013.07.01~2013.12.31，现将本年度主要财务工作汇报如下：

第一章 基本财务状况

截止 2013 年底，基金会账面资产总额为 125,223,679.55 元，账面负债总额为 7659.00 元，账面净资产总额为 125,216,020.55 元。

第二章 财务收支情况：

一、收支总况：

2013 年统计基金会总收入：7343.65 万元。其中，捐赠收入：2210.95 万元；政府补助收入：4877.08 万元；会费收入：16 万元；其他收入：239.62 万元。基金会总支出：6399.88 万元。其中，业务活动成本：6294.71 万元；管理费用：50.66 万元；筹资费用 54.51 万元。

二、收入情况：

2013 年基金会总收入：7343.65 万元，按其用途类别分为：学生奖助学金、产学研合作基金、基础建设基金、学生素质培养活动基金、学校教育发展基金、社会公益基金、校友年度捐赠基金、财政补贴基金，一共 8 类公益基金项目。项目详细收入金额及占总收入比重如下表所示。

2013 年收入情况表		
项目	项目收入金额(元)	占总收入比重
学生奖助学金	6,669,196.01	9.08%
产学研合作基金	500,000.00	0.68%
基础建设基金	5,360,000.00	7.30%
学生素质培养活动基金	1,361,105.97	1.85%
学校教育发展基金	7,407,266.59	10.09%
社会公益基金	3,108,534.60	4.23%

校友年度捐赠基金	259,550.00	0.35%
财政补贴基金	48,770,804.00	66.41%
总收入合计	73,436,457.17	100.00%

2013年度重庆大学教育发展基金会捐赠收入总额 22,109,492.99 元，其中占捐赠收入总额 5%以上的大额捐赠收入列示如下：

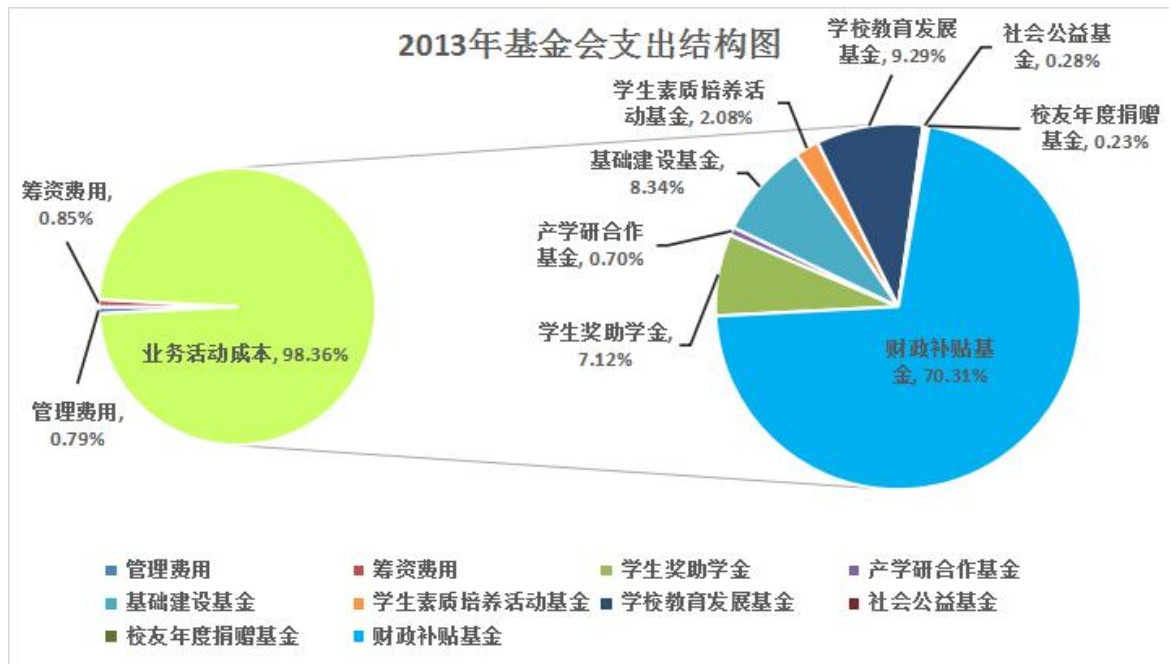
大额捐赠收入情况		
捐赠人	货币资金	用途
重庆卢作孚股权基金管理有限公司	200 万元	卢作孚重庆国企教育发展基金会
万科（重庆）房地产有限公司	454 万元	树人凤天兴国教育发展基金
重庆市公众城市一卡通有限责任公司	240 万元	资助重庆大学贫困学生购置手机

三、支出情况：

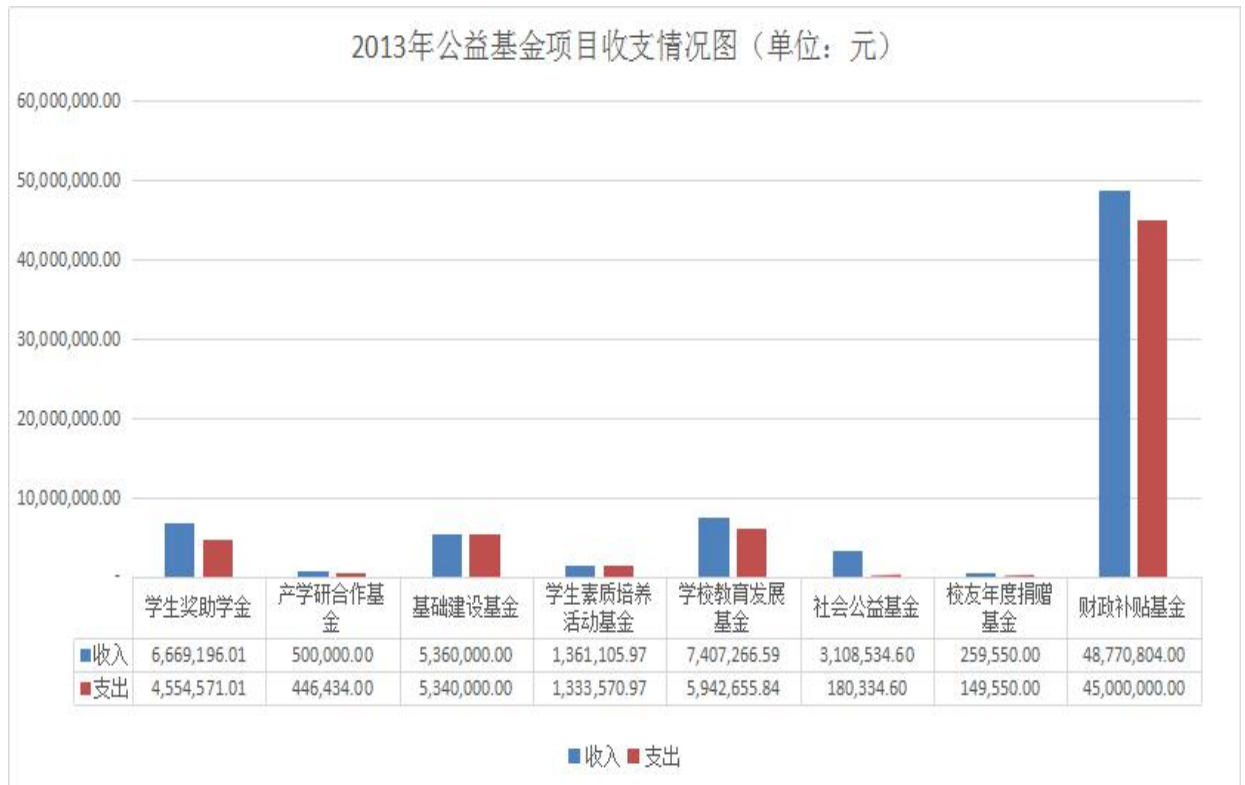
基金会总支出：6399.88 万元，其中学生奖助学金项目支出 455.46 万元，产学研基金 44.64 项目支出万元，基础建设基金项目支出 534 万元，学生素质培养活动基金项目支出 133.36 万元，学校教育发展基金项目支出 594.27 万元，财政补贴基金项目支出 4500 万元，社会公益基金项目支出 18.03 万元，校友年度捐赠资金项目支出 14.96 万元，基金会管理筹资费用支出 105.17 万元。具体支出及所占比重如下表所示：

2013 年支出情况表		
项目	项目支出金额（元）	占总支出比重
一、业务活动成本	62,947,116.42	98.36%
其中：学生奖助学金	4,554,571.01	7.12%
产学研合作基金	446,434.00	0.70%
基础建设基金	5,340,000.00	8.34%
学生素质培养活动基金	1,333,570.97	2.08%
学校教育发展基金	5,942,655.84	9.29%
社会公益基金	180,334.60	0.28%
校友年度捐赠基金	149,550.00	0.23%
财政补贴基金	45,000,000.00	70.31%
二、管理费用	506,613.82	0.79%
三、筹资费用	545,063.29	0.85%
总支出合计	63,998,793.53	100.00%

2013 年基金会支出结构如下图所示：



2013 年公益基金项目收支情况如下图所示：



非公募基金会公益支出完成情况：

上年度基金余额	0
本年度总支出	63998793.53 元
本年度用于公益事业的支出	62947116.42 元
工作人员工资福利支出	82685 元
行政办公支出	423928.82 元
其他支出	0
本年度工作人员工资福利和行政办公支出 出占总支出的比例	0.79%

《基金会管理条例》第二十九条规定：“非公募基金会每年用于从事章程规定的公益事业支出，不得低于上一年基金余额的 8%。基金会工作人员工资福利和行政办公支出不得超过当年总支出的 10%”。本年度公益支出及工作人员工资福利和行政办公支出符合规定。

第三章 财务报表附注

一、基本情况

重庆大学教育发展基金会（以下简称“本基金会”）是经中华人民共和国民政部批准，于 2013 年 3 月 5 日成立的非公募基金会，原始基金为人民币贰仟万元，登记证号为基证字第 1115 号，有效期为 2013 年 3 月 1 日至 2017 年 3 月 1 日，组织机构代码为 717835304，法定代表人为欧可平，住所为重庆市沙坪坝区沙正街 174 号重庆大学主教楼 807 室。

业务主管单位：教育部。

业务范围：接受捐赠 改善设施 教育研究 国际交流 教育培训 调研咨询。

截止 2013 年 12 月 31 日本基金会无设立的分支、代表机构。

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后，认为本基金会不存在

可能导致对持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明

本基金会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动成果和现金流量。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1、会计期间

本基金会以1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

2、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

本基金会的会计核算以权责发生制为基础，资产以实际成本计量。

4、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币收支业务，按业务发生当日（当月1日）的市场汇价折合为人民币记账，年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期筹资费用或予以资本化。

5、应收款项

本基金会的应收款项包括：应收账款、其他应收款。

（1）坏账准备计提方法

本基金会的坏账核算采用直接转销法，即：当应收款项实际发生坏账损失时，直接从应收账款中转销，计入当期管理费用。

（2）坏账确认标准

- ①债务人死亡或破产，以其遗产或破产财产清偿后，仍然不能收回的；
- ②债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

9、固定资产

（1）固定资产确认标准

固定资产是指本基金会为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目

的而持有的，预计使用年限超过 1 年，且单位价值较高的资产。

(2) 固定资产初始计量

固定资产按取得时的实际成本计价。

(3) 固定资产折旧

固定资产折旧采用年限平均法计算，即按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
电子设备	5 年	5%	19%

(4) 不计提折旧的资产

本基金会用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为文物文化资产核算，不计提折旧。

14、限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

15、收入确认原则

收入是指本基金会开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入按照其来源分为捐赠收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益、其他收入。本基金会在确认收入时，应区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

(1) 交换交易所形成的收入，包括商品销售收入、提供劳务收入、让渡资产使用权等收入。本基金会对交换交易产生的收入按以下方法确认收入实现：

①销售商品：已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本会；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

②提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度或完成的工作量确认收入。

③让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入本基金会；收入的金额能够可靠地计量。

(2) 非交换交易所形成的收入，包括捐赠收入和政府补助收入，对非交换交易形成的收入本基金会按以下方法确认：

①对于无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；

②对于附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；

③基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。

④接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值确认收入。捐赠方在捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，接受捐赠方不得向捐赠方开具公益性捐赠票据，不确认为捐赠收入。

⑤本基金会接受的劳务捐赠，不确认为收入。

16、成本费用划分原则

本基金会的支出分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用。

(1) 业务活动成本核算本基金会为了实现业务活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。

(2) 管理费用核算本基金会为组织和管理业务活动所发生的各项费用。

(3) 筹资费用核算本基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用。

(4) 其他费用核算基金会发生的无法归属到业务活动成本、管理费用或筹资费用中的费用。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
--------	----	-----	-----

① 现金	人民币		24,177.33
② 银行存款	人民币		80,176,017.22
③ 其他货币资金	人民币		
合 计			<u>80,200,194.55</u>

2、应收款项

应收款项类别	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
① 应收账款						
② 其他应收款				45,023,000.00		45,023,000.00
合 计				45,023,000.00		45,023,000.00

2.1 其他应收款

2.2.1 其他应收款账龄

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1 年以内				45,023,000.00		45,023,000.00
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合 计				<u>45,023,000.00</u>		<u>45,023,000.00</u>

2.2.2 其他应收款主要客户

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占其他应收款总额的比例	账面余额	占其他应收款总额的比例		
① 重庆学苑房地产开发有限公司			40,000,000.00	88.84%	2010 年 2011 年	往来款
② 祥生实业集团有限公司			5,000,000.00	11.11%	2011 年	往来款
③ 杨帆			3,000.00	0.00%	2013 年	备用金

④孙伟			20,000.00	0.05%	2013年	备用金
合计			<u>45,023,000.00</u>	<u>100.00%</u>	—	—

注：本基金会将其重庆大学教育基金会 2013 年 6 月 30 日的其他应收款余额无偿划转给重庆大学教育发展基金会。

3、固定资产及累计折旧

3.1 固定资产类别

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、固定资产原价				
其中：电子设备		9,700.00		9,700.00
合计		<u>9,700.00</u>		<u>9,700.00</u>
二、累计折旧				
其中：电子设备		9,215.00		9,215.00
合计		<u>9,215.00</u>		<u>9,215.00</u>
三、固定资产账面净值				
其中：电子设备		485.00		485.00
合计		<u>485.00</u>		<u>485.00</u>

3.2 固定资产用途

用 途	年初数			年末数		
	原值	累计折旧	账面净值	原值	累计折旧	账面净值
①自用				9,700.00	9,215.00	485.00
②出租						
合计				<u>9,700.00</u>	<u>9,215.00</u>	<u>485.00</u>

注：本基金会将其重庆大学教育基金会 2013 年 6 月 30 日的固定资产余额无偿划转给重庆大学教育发展基金会。

4、应付款项

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
①应付账款				
②其他应付款		7,659.00		7,659.00
合计		<u>7,659.00</u>		<u>7,659.00</u>

5、净资产

5.1 净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
①非限定性净资产		30,582,730.00		30,582,730.00
②限定性净资产		94,633,290.55		94,633,290.55
合 计		<u>125,216,020.55</u>		<u>125,216,020.55</u>

5.2 净资产变动原因分析

①当年收支结余 9,437,663.64 元，影响净资产增加 9,437,663.64 元；

②其他增加净资产 115,778,356.91 元原因：本基金会将重庆大学教育基金会 2013 年 6 月 30 日的净资产余额划转给重庆大学教育发展基金会。

6、捐赠收入

6.1 捐赠收入列示

项 目	本年发生额	上年发生额
①限定性捐赠收入	21,770,650.19	
其中：货币捐赠	21,770,650.19	
非货币捐赠		
②非限定性捐赠收入	338,842.80	
其中：货币捐赠	338,842.80	
非货币捐赠		
合 计	<u>22,109,492.99</u>	

6.2 接受其他基金会捐赠

基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
重庆市青少年发展基金会	13,000.00	货币	奖助金
中华环境保护基金会	4,000.00	货币	青年志愿者联合会小额资助项目经费
中国宋庆龄基金会	265,000.00	货币	丰田助学金、星巴克环保项目
重庆浙商爱心基金会	75,000.00	货币	奖助金
中国扶贫基金会	76,040.00	货币	助学金
中国金融教育发展基金会	24,000.00	货币	国开行金融励志奖学金
新奥公益慈善基金会	50,000.00	货币	新奥奖学金

广东省雅居乐公益基金会	100,000.00	货币	助学金
宝钢教育基金会	98,900.00	货币	奖教金
思源基金会	249,241.98	货币	思源奖助金
轩辕基金会	600,000.00	货币	重庆大学种子助学基金
北京师范大学教育基金会	2000.00	货币	奖学金
南航“十分”关爱基金会	200,000.00	货币	奖助金
四川大学教育基金会	5,915.00	货币	奖教金
唐仲英基金会	498,814.60	货币	资助爱心社援助基金
合计	<u>2,261,911.58</u>		

6.3 大额捐赠收入

2013 年度重庆大学教育发展基金会捐赠收入总额 22,109,492.99 元，

其中占捐赠收入总额 5%以上的大额捐赠收入列示如下：

捐赠方	本年发生额			捐款用途
	限定性	非限定性	合计	
①重庆卢作孚股权基金管 理有限公司				
其中：货币捐赠	2,000,000.00		2,000,000.00	卢作孚·重庆国企 教育发展基金
②万科（重庆）房地产有 限公司				
其中：货币捐赠	4,540,000.00		4,540,000.00	树人凤天兴国教 育发展基金
③重庆市公众城市一卡通 有限责任公司				
其中：货币捐赠	2,400,000.00		2,400,000.00	资助重庆大学贫 困学生手机
合 计	<u>8,940,000.00</u>		<u>8,940,000.00</u>	

7、其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
①利息收入	2,396,160.18	
合 计	<u>2,396,160.18</u>	

8、业务活动成本

8.1 业务活动成本列示

项 目	本年发生额	上年发生额
①捐赠项目成本	62,947,116.42	
②提供服务成本		
③商品销售成本		
④政府补助支出		
⑤业务税金及附加		
合 计	<u>62,947,116.42</u>	

8.2 重大公益项目大额支付对象

项 目	大额支付对象	支付金额	占年度公益支出%	用 途
万科教育发展基金	树人风天小学	4,540,000.00	5.89%	树人风天兴国 教育发展基金
合 计		<u>4,540,000.00</u>	5.89%	

9、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
①行政管理人员费用	82,685.00	
②行政管理事务物品耗费和服务开支	296,856.01	
③行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	-179.00	
④资产减值及处置损失		
⑤记入管理费用的税费	127,251.81	
⑥捐赠退回		
合 计	<u>506,613.82</u>	

10、筹资费用

项 目	本年发生额	上年发生额
①汇兑损益	0.03	
②筹资活动费	510,813.26	
③筹资宣传费	34,250.00	
合 计	<u>545,063.29</u>	

六、工作人员工资福利

1、工作人员工资薪酬发放情况

项 目	上年数			本年数		
	管理费 用	业务活动成 本	合计	管理费用	业务活 动成本	合计
①工资、奖金、津贴 和补贴				82,685.00		82,685.00
②职工福利费						
工作人员工资福利小 计						
①社会保险费						
②年金						
③补充医疗保险						
④住房公积金						
⑤工会经费和职工教 育经费						
⑥非货币性福利						
⑦其他						
小计						
合 计				<u>82,685.00</u>		<u>82,685.00</u>

2、理事会成员在基金会领取报酬的情况

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额
欧可平	重庆大学	理事长	
张四平	重庆大学	常务副理事长	

孟卫东	重庆大学	副理事长	
赵骅	重庆大学	副理事长	
刘庆	重庆大学	理事	
张军	重庆大学	理事	
姚木远	重庆大学	理事	
孙利仁	重庆大学	理事	
冉茂盛	重庆大学	理事	
赵修渝	重庆大学	理事	
林建华	重庆大学	理事	
唐立新	重庆大学	理事	
合 计			

以上理事均未在基金会领取报酬。

七、资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况的说明

本基金会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

八、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

九、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十一、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

十二、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

附件：

- 1、重庆大学教育发展基金会 2013 年度资产负债表
- 2、重庆大学教育发展基金会 2013 年度业务活动表
- 3、重庆大学教育发展基金会 2013 年度现金流量表
- 4、重庆大学教育发展基金会 2013 年度项目执行情况表
- 5、重庆大学教育发展基金会 2013 年度预算表
- 6、重庆大学教育发展基金会 2013 年度预算执行情况分析表

附件 1:

资产负债表

会民非 01 表

编制单位: 重庆大学教育发展基金会

2013 年 12 月 31 日

单位: 元

资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1		80,200,194.55	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		7,659.00
应收款项	3		45,023,000.00	应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期股权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	-	125,223,194.55	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	-	7,659.00
长期投资:							
长期股权投资	21			长期负债:			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	-	-	长期应付款	84		
固定资产:				其他长期负债	88		
固定资产原价	31		9,700.00	长期负债合计	90	-	-
减: 累计折旧	32		9,215.00				
固定资产净值	33	-	485.00	受托代理负债:			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	-	7,659.00
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	-	485.00				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	101		30,582,730.00
无形资产	41			限定性净资产	105		94,633,290.55
				净资产合计	110	-	125,216,020.55
受托代理资产:							
受托代理资产	51						
资产合计	60	-	125,223,679.55	负债和净资产总计	120	-	125,223,679.55

单位负责人: 欧可平

复核: 杨涛

制表: 肖俐

附件 2:

业务活动表

会民非 02 表

编制单位: 重庆大学教育发展基金会

2013 年度

单位: 元

项 目	行次	上年数			本年数		
		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			-	338,842.80	21,770,650.19	22,109,492.99
会费收入	2			-	80,000.00	80,000.00	160,000.00
提供服务收入	3			-			-
商品销售收入	4			-			-
政府补助收入	5			-		48,770,804.00	48,770,804.00
投资收益	6			-			-
其他收入	9			-	2,396,160.18		2,396,160.18
收入合计	11	-	-	-	2,815,002.98	70,621,454.19	73,436,457.17
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	-	-	-	836,632.80	62,110,483.62	62,947,116.42
其中: 捐赠项目成本	13			-	836,632.80	62,110,483.62	62,947,116.42
提供服务成本	14			-			-
商品销售成本	15			-			-
政府补助成本	16			-			-
税金及附加	17			-			-
(二) 管理费用	21			-	506,613.82		506,613.82
(三) 筹资费用	24			-	545,063.29		545,063.29
(四) 其他费用	28			-			-
费用合计	35	-	-	-	1,888,309.91	62,110,483.62	63,998,793.53
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-			-
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	-	-	-	926,693.07	8,510,970.57	9,437,663.64

单位负责人: 欧可平

复核: 杨涛

制表: 肖俐

现金流量表

会民非 03 表

编制单位: 重庆大学教育发展基金会

2013 年

单位: 元

项 目	行次	上年数	本年数
一、业务活动产生的现金流量:			
接受捐赠收到的现金	1		22,109,492.99
收到会费收到的现金	2		160,000.00
提供服务收到的现金	3		-
销售商品收到的现金	4		-
政府补助收到的现金	5		48,770,804.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8		22,112,066.37
现金流入小计	13		93,152,363.36
提供捐赠或者资助支付的现金	14		62,947,116.42
支付给员工以及为员工支付的现金	15		82,685.00
购买商品接受劳务支付的现金	16		
支付的其他与业务活动有关的现金	19		424,107.82
现金流出小计	23		63,453,909.24
业务活动产生的现金净流量	24		29,698,454.12
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	25		-
取得投资收益所收的现金	26		-
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27		
收到的其他与投资活动有关的现金	30		
现金流入小计	34		-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35		
对外投资所支付的现金	36		-
支付的其他与投资活动有关的现金	39		
现金流出小计	43		-
投资活动产生的现金流量净额	44		-
三、筹资活动产生的现金流量			
借款所收到的现金	45		
收到的其他与筹资活动有关的现金	48		51,046,803.72
现金流入小计	50		51,046,803.72
偿还借款所支付的现金	51		-
偿付利息所支付的现金	52		
支付的其他与筹资活动有关的现金	55		545,063.29
现金流出小计	58		545,063.29
筹资活动产生的现金流量净额	59		50,501,740.43
四、汇率变动对现金的影响	60		
五、现金及现金等价物净增加额	61		80,200,194.55

单位负责人: 欧可平

复核: 杨涛

制表: 肖俐

附件 4:

2013 年项目执行情况表

序号	项目代码	项目名称	年初数 (元)	本年收入 (元)	本年业务活动支出 (元)	执行进度
1	7107001104020	各界人士个人捐款	0.00	30,010.00	430,000.00	1432.86%
2	7107001505044	唐立新捐款 (基金会总管理)	0.00	2,100,000.00	3,873,000.00	184.43%
3	7219001505020	社会各界对城环学院捐款	0.00	70,540.00	130,000.00	184.29%
4	7005001505009	国家留学生基金委 (2008IBM 中国优秀学生) 奖学金	0.00	16,000.00	16,000.00	100.00%
5	7005001505014	隆福行助学金	0.00	20,000.00	20,000.00	100.00%
6	7005001505015	宝钢教育基金会	0.00	98,900.00	98,900.00	100.00%
7	7005001505019	宋庆龄基金会丰田助学金	0.00	190,000.00	190,000.00	100.00%
8	7005001505027	中国扶贫基金会奖助学金	0.00	71,040.00	71,040.00	100.00%
9	7005001505029	中山市雅居乐地产置业有限公司奖学金捐款	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%
10	7005001505034	盛达前亮铝业公司捐款 (盛达助学金)	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%
11	7009001505002	共青团重庆市委 (新东方西部特困助学金)	0.00	5,915.00	5,915.00	100.00%
12	7009001505009	重庆市青少年发展基金会 (17173 公益助学金)	0.00	23,000.00	23,000.00	100.00%
13	7009001505022	北京中达金桥技术服务有限公司款	0.00	32,000.00	32,000.00	100.00%
14	7009001505023	中国宋庆龄基金会款	0.00	75,000.00	75,000.00	100.00%
15	7009001505024	收北京师范大学教育基金会项目款	0.00	2,000.00	2,000.00	100.00%
16	7014001505001	德州仪器半导体技术 (上海) 公司款 (全国大学生电子设计竞赛重庆区)	0.00	80,000.00	80,000.00	100.00%
17	7026001505001	万科竞争力建设基金	0.00	160,000.00	160,000.00	100.00%
18	7107001505040	中国长江电力股份有限公司捐款	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00%
19	7107001505042	重庆市财政局项目款	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	100.00%
20	7107001505066	重庆市财政局科委系统财务项目	0.00	270,000.00	270,000.00	100.00%
21	7107001505069	万科项目	0.00	4,540,000.00	4,540,000.00	100.00%
22	7107001505071	广东理文造纸有限公司捐款	0.00	800,000.00	800,000.00	100.00%
23	7107001505074	仲利国际租赁有限公司捐款	0.00	105,000.00	105,000.00	100.00%
24	7107001505075	重庆康明斯发动机有限公司捐款	0.00	195,000.00	195,000.00	100.00%

序号	项目代码	项目名称	年初数（元）	本年收入（元）	本年业务活动支出（元）	执行进度
25	7107001505077	金诚信矿业管理股份有限公司奖助金	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%
26	7201001505001	华为技术有限公司捐款	0.00	55,000.00	55,000.00	100.00%
27	7203001505009	收 89 技经荟萃融通基金助学金（陈剑斌）	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%
28	7203001505010	重庆霖华建筑工程有限公司助学金项目	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00%
29	7203001505011	重庆市烟草公司沙坪坝区分公司贫困生助学金	0.00	12,500.00	12,500.00	100.00%
30	7203001505017	中国金融教育发展基金会款	0.00	24,000.00	24,000.00	100.00%
31	7208001505001	上海鱼游网络科技有限公司（鱼游奖助金）	0.00	20,000.00	20,000.00	100.00%
32	7209001505010	中国机械工程学会工业工程分会（富士康）项目	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00%
33	7209001505012	西安重工装备制造集团有限公司款	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00%
34	7213001505020	各界人士对电气学院指定性捐款	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
35	7216001505020	社会各界对计算机学院指定性捐款	0.00	65,000.00	65,000.00	100.00%
36	7219001505002	江门慧信环保学生工作奖学金	0.00	25,000.00	25,000.00	100.00%
37	7219001505006	新奥慈善基金会奖学金	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00%
38	7219001505009	重庆前卫克罗姆表业有限公司	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
39	7219001505019	青岛海信日立空调系统有限公司奖学金捐款	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00%
40	7220001505004	河北万圣环保科技集团有限公司奖助金	0.00	60,000.00	60,000.00	100.00%
41	7222001505001	北京土博士置业有限公司“土博士奖助金”捐款	0.00	60,000.00	60,000.00	100.00%
42	7222002608001	刘庆福特科研奖励金（郭早阳负责）	0.00	183,437.61	183,437.61	100.00%
43	7107001505073	重庆市公众城市一卡通有限责任公司捐款	0.00	2,444,200.00	2,400,000.00	98.19%
44	7217001104002	无止桥慈善基金	0.00	278,457.80	258,832.80	92.95%
45	7107001505020	各界人士对基金会指定性捐款	0.00	277,400.00	215,000.00	77.51%
46	7009001505020	社会各界对团委捐款	0.00	75,000.00	49,000.00	65.33%
47	7107001505045	诸暨市祥生置业有限公司捐款	0.00	500,000.00	300,000.00	60.00%
48	7005001505013	中国航天科技集团公司捐款	0.00	200,000.00	100,000.00	50.00%
49	7203001505015	重庆蓝洋融资担保股份有限公司款（研究所建立）	0.00	500,000.00	119,920.00	23.98%
50	7211001505002	江苏博特新材料有限公司捐款	0.00	1,000,000.00	100,000.00	10.00%
51	7005001505053	香港思源奖助金	0.00	249,241.98	9,570.97	3.84%

序号	项目代码	项目名称	年初数（元）	本年收入（元）	本年业务活动支出（元）	执行进度
52	7005001505048	唐仲英基金会（美国）江苏办事处援助基金	0.00	498,814.60	14,814.60	2.97%
53	7107001505072	桑德集团奖学金	0.00	100,000.00	2,000.00	2.00%
54	7005001505045	新疆学生工作办公室贫困生补助金	0.00	100,804.00	0.00	0.00%
55	7005001505051	南航十分关爱基金会奖学金	0.00	200,000.00	0.00	0.00%
56	7028001505001	校董会会费	0.00	220,000.00	0.00	0.00%
57	7028001505012	万科项目	0.00	100,000.00	0.00	0.00%
58	7107001505059	博世汽车柴油系统股份有限公司助学金款	0.00	200,000.00	0.00	0.00%
59	7107001505062	重庆卢作孚股权基金管理有限公司（国企教育基金）	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00%
60	7107001505067	深圳越众投资控股股份有限公司款	0.00	223,501.00	0.00	0.00%
61	7107001505068	重庆市财政局（市旅游局机关人才专项项目经费）	0.00	3,450,000.00	0.00	0.00%
62	7107001505070	深圳市越众绿色建筑科技发展有限公司款	0.00	320,000.00	0.00	0.00%
63	7107001505076	重庆市人民政府外事侨务办公室（香港轩辕捐款）	0.00	600,000.00	0.00	0.00%
64	7107001505078	中国工商银行股份有限公司重庆市分行	0.00	500,000.00	0.00	0.00%
65	7107001505079	重庆明辉格力电器销售有限公司项目	0.00	100,000.00	0.00	0.00%
66	7107001505080	重庆上久传媒有限公司捐款	0.00	237,000.00	0.00	0.00%
67	7107001505081	重庆市富宏经贸有限公司捐款	0.00	140,000.00	0.00	0.00%
68	7107001505082	重庆礼宴天下餐饮管理股份有限公司项目	0.00	323,000.00	0.00	0.00%
69	7107001505084	重庆恒邦置业发展有限公司项目	0.00	256,000.00	0.00	0.00%
70	7107005301003	人民币利息	0.00	2,396,160.18	0.00	0.00%
71	7203001505016	经管学院发展基金（企业捐赠）	0.00	180,000.00	0.00	0.00%
72	7203001505018	重庆统景旅游开发有限公司捐款	0.00	20,000.00	0.00	0.00%
73	7203001505019	重庆银行股份有限公司经管项目	0.00	100,000.00	0.00	0.00%
74	7209001505004	费斯托（中国）有限公司捐款	0.00	50,000.00	0.00	0.00%
75	7209001505011	吉凯恩中国投资有限公司奖学金捐款	0.00	25,000.00	0.00	0.00%
76	7213001505005	阿尔斯通电网技术中心有限公司奖学金捐款	0.00	60,000.00	0.00	0.00%
77	7215001104003	成都三鹏房地产开发公司崇州分公司捐款	0.00	-30,000.00	0.00	0.00%
78	7218001505004	佳兆业科技（深圳）有限公司款	0.00	32,535.00	0.00	0.00%

序号	项目代码	项目名称	年初数（元）	本年收入（元）	本年业务活动支出（元）	执行进度
79	7219001104011	哈希水质分析仪器（上海）有限公司项目	0.00	100,000.00	0.00	0.00%
80	7219001505007	创尔特热能科技（中山）有限公司（长青燃气奖学金）	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
81	761001505020	社会各界对产学研捐赠	0.00	100,000.00	0.00	0.00%
82	7107001104019	华夏银行捐款	0.00	0.00	50,000.00	
83	7107001104022	（曹华）重庆怀沛机电设备安装有限公司	0.00	0.00	25,600.00	
84	7107001505057	重庆市资产评估协会捐款	0.00	0.00	386,000.00	
85	7107001505058	重庆市注册会计师协会捐款	0.00	0.00	500,000.00	
86	7107001505065	云南凯利恩商业运营管理有限公司奖学金（杨昊天）	0.00	0.00	200,000.00	
87	7107001505079	重庆明辉格力电器销售有限公司项目	0.00	0.00	100,000.00	
88	7203001505002	新加坡资助西部 MBA 师资开发及办学计划	0.00	0.00	30,385.44	
89	7203001505013	重庆莱谷科技有限公司（曾庆东）捐款	0.00	0.00	30,000.00	
90	7203001505014	重庆新姿态文化艺术发展有限公司（邹敏）	0.00	0.00	30,000.00	
91	7209001505001	陕西法士特齿轮有限公司捐款	0.00	0.00	202,000.00	
92	7211001505001	厦门建筑科学研究院集团有限公司捐款	0.00	0.00	30,000.00	
93	7211001505003	重大金广奖学金（四川金广实业集团）	0.00	0.00	100,000.00	
94	7217001505005	四川众恒建筑设计公司学生毕业晚会捐款	0.00	0.00	100,000.00	
95	7218001104005	胡岱文等校友捐款	0.00	0.00	62,200.00	
		汇总		73,436,457.17	62,947,116.42	

附件 5:

2013 年度预算表	
(因更名 2013 年实际发生数是区间 20130701-20131231)	
	单位: 万元
预算项名称	2013 年预算数
收入预算	11,070.00
一、捐赠收入	4,070.00
1、学生资助费用	600.00
2、产学研合作费用	120.00
3、基础建设费用	2,000.00
4、学生培养费用	160.00
5、学校发展费用	1,100.00
6、社会公益费用	60.00
7、校友捐赠费用	30.00
二、会费收入	
三、提供服务收入	
四、商品销售收入	
五、政府补助收入	7,000.00
1、财政补助费用	7,000.00
六、投资收益	
七、其他收入	
支出预算	
一、业务活动预算	9,088.00
1、学生资助费用	400.00
2、产学研合作费用	70.00
3、基础建设费用	1,000.00
4、学生培养费用	150.00
5、学校发展费用	400.00
6、社会公益费用	8.00
7、校友捐赠费用	60.00
8、财政补助费用	7,000.00
二、管理费用预算	80.00
三、筹资费用预算	80.00
四、其他费用预算	

附件 6:

2013 年度预算执行情况分析表				
(因更名 2013 年实际发生数是区间 20130701-20131231)				单位: 万元
预算项名称	2013 年预算数	2013 年实发数	实发数与预算数差异	差异原因分析
收入预算	11,070.00	7,343.65	-3,726.35	由于经济形势关系, 实际收入与预计收入不一致。
一、捐赠收入	4,070.00	2,466.57	-1,603.43	
1、学生资助收入	600.00	666.92	66.92	相差不大, 属正常范围。
2、产学研合作收入	120.00	50.00	-70.00	相差不大, 属正常范围。
3、基础建设收入	2,000.00	536.00	-1,464.00	预算根据 12 年学校道路改造等项目而做, 但 13 年没有支持重庆大学其他基础建设的项目设立。
4、学生培养收入	160.00	136.11	-23.89	相差不大, 属正常范围。
5、学校发展收入	1,100.00	740.73	-359.27	因为归类不太明确, 造成之前预算太大。
6、社会公益收入	60.00	310.85	250.85	因为五彩石等项目的获批, 相对较大。
7、校友捐赠收入	30.00	25.96	-4.05	相差不大, 属正常范围。
二、会费收入			-	
三、提供服务收入			-	
四、商品销售收入			-	
五、政府补助收入	7,000.00	4,877.08	-2,122.92	和学校具体执行相关项目情况相关, 有所差异属正常。
1、财政补助收入	7,000.00	4,877.08	-2,122.92	
六、投资收益			-	
七、其他收入			-	
			-	
支出预算			-	
一、业务活动预算	9,088.00	6,294.71	-2,793.29	
1、学生资助费用	400.00	455.46	55.46	相差不大, 属正常范围。
2、产学研合作费用	70.00	44.64	-25.36	相差不大, 属正常范围。
3、基础建设费用	1,000.00	534.00	-466.00	根据经验, 基础建设类项目使用周期较长, 因此造成支出预算和实际支出数差异较大。
4、学生培养费用	150.00	133.36	-16.64	相差不大, 属正常范围。
5、学校发展费用	400.00	594.27	194.27	按照经验, 学校发展类项目使用周期较长, 因此造成支出预算和实际支出数差异较大。
6、社会公益费用	8.00	18.03	10.03	相差不大, 属正常范围。

7、校友捐赠费用	60.00	14.96	-45.05	相差不大，属正常范围。
8、财政补助费用	7,000.00	4,500.00	-2,500.00	支出预算和收入预算一致，实际收支不可控。
二、管理费用预算	80.00	50.66	-29.34	按照上年度做预算，相差不大，属正常范围。
三、筹资费用预算	80.00	54.51	-25.49	相差不大，属正常范围。
四、其他费用预算			-	