

重庆大学教育发展基金会

2015 年度财务报告

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

2016 年 1 月 15 日

重庆大学教育发展基金会 2015 年度财务报告

2015 年是重庆大学教育发展基金会成立的第三年。在学校及基金会领导的准确指示下，在基金会部门主管的正确指导下，在基金会秘书处同志们的大力支持下，基金会得以规范并顺利地开展 2015 年度的财务相关工作，现将具体情况汇报如下：

第一章 基本财务状况

2015 年 12 月 31 日，重庆大学教育发展基金会资产总额 129,036,298.67 元，负债总额 1,000,200.39 元，净资产总额 128,036,098.28 元。

第二章 财务收支情况

一、收支总况

2015 年我校基金会总收入 27,061,065.47 元，其中：捐赠收入 19,892,230.59 元；政府补助收入 2,401,268.00 元；其他收入 4,767,566.88 元。2015 年度基金会总支出 42,648,239.16 元，其中：业务活动成本即项目基金支出 41,431,288.66 元；管理费用支出 845,787.80 元；筹资费用支出 371,162.70 元。收入支出情况及占比如表 1 所示

表 1

收入支出情况					
项目	金额（元）	占比	项目	金额（元）	占比
捐赠收入	19,892,230.59	73.51%	业务活动成本支出	41,431,288.66	97.15%
政府补助收入	2,401,268.00	8.87%	管理费用支出	845,787.80	1.98%
其他收入	4,767,566.88	17.62%	筹资费用支出	371,162.70	0.87%
收入合计	27,061,065.47	100.00%	支出合计	42,648,239.16	100.00%

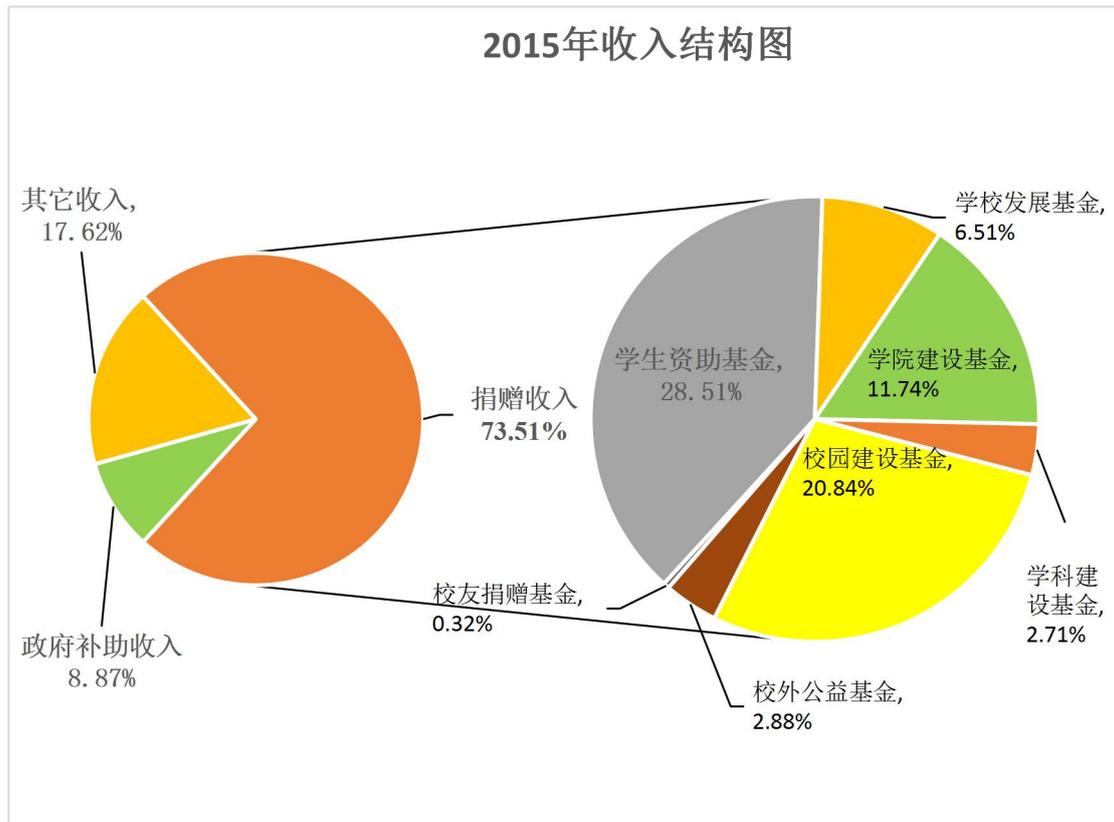
二、收入情况

2015 年我校基金会总收入 2706.11 万元，其中：捐赠收入 1989.22 万元；政府补助收入 240.13 万元；其他收入 476.76 万元。在捐赠收入中，限定性捐赠收入 1929.65 万元，非限定性收入 59.58 万元。2015 年收入情况表如表 2 所示

表 2

2015 年收入情况表		
项目	项目收入金额（元）	占总收入比重
一、捐赠收入项目	19,892,230.59	73.51%
其中：学生资助基金	7,714,954.92	28.51%
学校发展基金	1,761,500.00	6.51%
学院建设基金	3,176,356.57	11.74%
学科建设基金	734,259.50	2.71%
校园建设基金	5,640,000.00	20.84%
校外公益基金	779,778.00	2.88%
校友捐赠基金	85,381.60	0.32%
二、政府补助收入项目	2,401,268.00	8.87%
财政补贴基金	2,401,268.00	8.87%
三、其它收入	4,767,566.88	17.62%
总收入合计	27,061,065.47	100.00%

图 1：：2015 年收入结构图



大额捐赠收入情况如表 3 所示：

表 3

单位：人民币元

捐赠方	本年发生额			捐款用途
	限定性	非限定性	合计	
郑州新尚置业有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	立新楼项目
上海唯中投资集团有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	重大智库建设基金,用于支持重大教育事业
贵州唯中创展房地产开发有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	重大智库建设基金
重庆市慈善总会	1,000,000.00		1,000,000.00	2015 重庆市慈善总会项目
重庆创梦时代教育信息咨询服务有限公司	1,150,000.00		1,150,000.00	重庆大学创梦教育基金
合计	9,150,000.00		9,150,000.00	

注：本表列示捐款超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人。

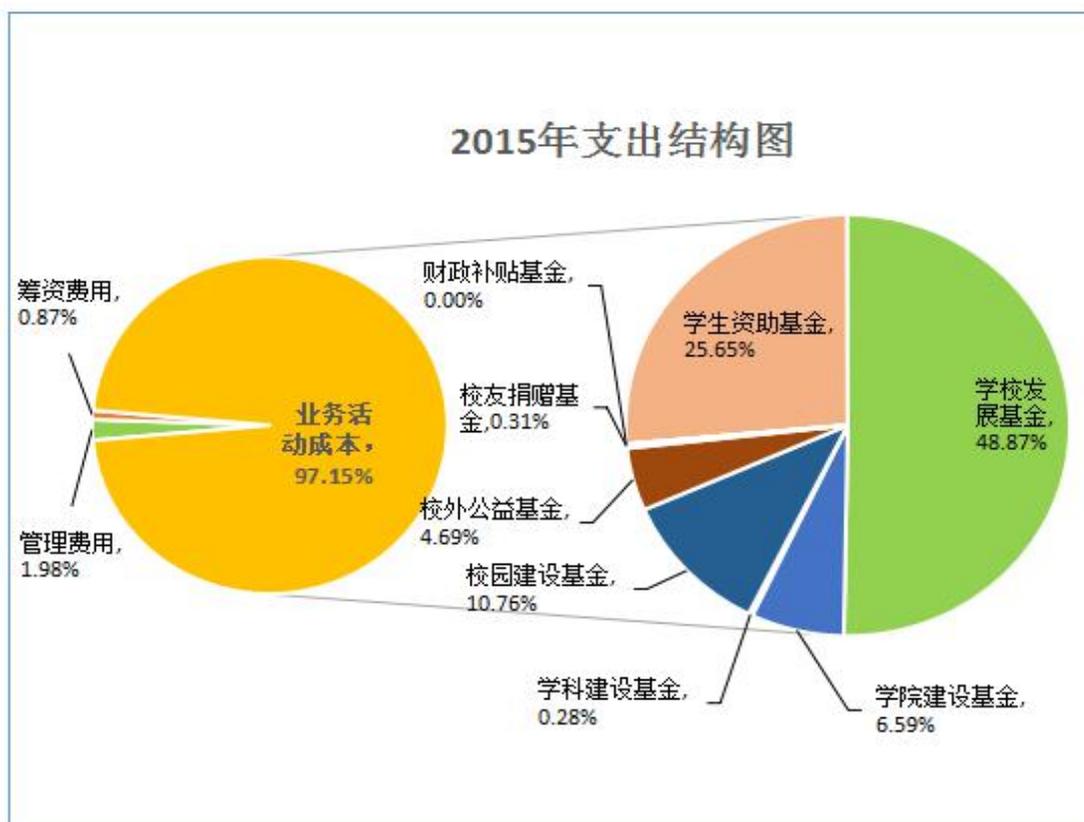
三、支出情况

2015 年度基金会总支出：4264.82 万元。其中，业务活动成本 4143.13 万元；管理费用 84.58 万元；筹资费用 37.12 万元。在业务活动成本中，限定性业务活动成本 3488.14 万元；非限定性活动成本 654.99 万元。2015 年支出情况如表 4 所示，支出结构如图 2 所示。

表 4 2015 年支出情况表

2015 年支出情况表		
项目	支出（元）	占项目基金支出比重
业务活动成本	41,431,288.66	97.15%
学生资助基金	10,938,042.04	25.65%
学校发展基金	20,843,000.00	48.87%
学院建设基金	2,812,500.00	6.59%
学科建设基金	120,000.00	0.28%
校园建设基金	4,587,800.00	10.76%
校外公益基金	1,998,448.12	4.69%
校友捐赠基金	131,498.50	0.31%
财政补贴基金	-	0.00%
管理费用	845,787.80	1.98%
筹资费用	371,162.70	0.87%
总支出合计	42,648,239.16	100.00%

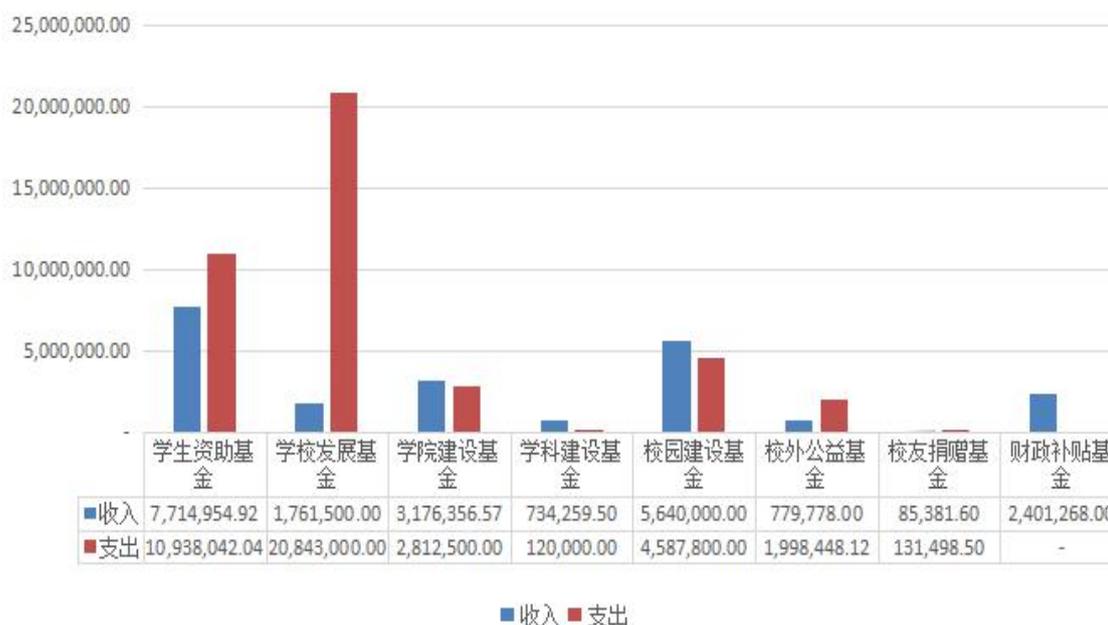
图 2：2015 年支出结构图



2015 年公益项目基金收支情况如图 3 所示：

图 3

2015年度基金会项目收支情况图（单位：元）



非公募基金会公益支出完成情况如表 5 所示：

表 5

单位：人民币元

上年度基金余额	143,623,271.97
本年度总支出	42,648,239.16
本年度用于公益事业的支出	41,431,288.66
工作人员工资福利支出	188,313.44
行政办公支出	657,474.36
其他支出	371,162.70
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	1.98%

《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 收支变动分析

表 6 展示了 2014 年度与 2015 年度的各项收入情况及对比，通过对比可以看出 2015 年度整体收入较上年减少 78.46%，总支出较上年减少 60.23%。

表 6

单位：人民币元

项目 \ 年份	2014 年	2015 年	同比增长	同比增长率
捐赠收入	48,994,768.33	19,892,230.59	-29,102,537.74	-59.40%
会费收入	-	-	-	0.00%
政府补助收入	71,307,912.00	2,401,268.00	-68,906,644.00	-96.63%
其他收入	5,351,462.89	4,767,566.88	-583,896.01	-10.91%
收入合计	125,654,143.22	27,061,065.47	-98,593,077.75	-78.46%
业务活动成本	105,576,996.46	41,431,288.66	-64,145,707.80	-60.76%
管理费用	741,724.64	845,787.80	104,063.16	14.03%
筹资费用	928,170.70	371,162.70	-557,008.00	-60.01%
费用合计	107,246,891.80	42,648,239.16	-64,598,652.64	-60.23%

第四章 财务报表附注说明

一、基本情况

（一）概况

1. 基金会名称：重庆大学教育发展基金会（以下简称“本基金会”）
2. 开办资金：人民币贰仟万元整
3. 住所：重庆市沙坪坝区沙正街 174 号重庆大学主教楼 807 室
4. 法定代表人：欧可平

（二）历史沿革

本基金会于 2013 年 3 月 5 日取得了中华人民共和国民政部颁发的基证字第 1115 号基金会法人登记证书，业务主管单位：教育部。

（三）业务范围

本基金会的业务范围包括：接受捐赠 改善设施 教学研究 国际交流 教育培训 调研咨询。

二、主要会计政策、会计估计的说明

（一）遵循企业会计准则的声明

本基金会编制的财务报表符合《社会团体登记管理条例》和《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 2015 年 12 月 31 日的财务状况、2015 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

（二）执行的会计制度

本基金会执行《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

（三）会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（六）现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(七) 短期投资

短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资,包括股票、债券投资等。

1. 短期投资在取得时应当按照投资成本计量。以现金购入的短期投资,按照实际支付的全部价款,包括税金、手续费等相关税费作为其投资成本。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息,作为应收款项单独核算,不构成短期投资成本。

2. 短期投资的利息或现金股利于实际收到时冲减投资的账面价值,但在购买时已计入应收款项的现金股利或者利息除外。

3. 在期末,对短期投资进行减值测试。如果短期投资的市价低于其账面价值,按照市价低于账面价值的差额计提短期投资跌价准备,确认短期投资跌价损失并计入当期费用。如果短期投资的市价高于其账面价值,在该短期投资期初已计提跌价准备的范围内转回市价高于账面价值的差额,冲减当期费用。

(八) 应收款项

应收款项是指在日常业务活动过程中发生的各项应收未收债权,包括应收票据、应收账款和其他应收款等。

1. 应收款项按照实际发生额入账,并按照往来单位或个人等设置明细账进行明细核算。

2. 期末,分析应收款项的可收回性,对预计可能产生的坏账损失计提坏账准备,确认坏账损失并计入当期费用。

(九) 存货

存货是指在日常业务活动过程中持有以备出售或捐赠的,或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的,或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

1. 取得时按实际成本入账。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。其中:

(1) 采购成本一般包括实际支付的采购价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费及其他可直接归属于存货采购的费用。

(2) 加工成本包括直接人工以及按照合理方法分配的与存货加工有关的间接费用。

(3) 其他成本是指除采购成本、加工成本以外的,使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。

2. 发出时,根据实际情况采用个别计价法、先进先出法或者加权平均法,确定发出存货的实际成本。

3. 存货应定期进行清查盘点,每年至少盘点一次。对于发生的盘盈、盘亏以及变质、毁损等存货,应及时查明原因,报批后,在期末结账前处理完毕。对于盘盈的存货,应按照其公允价值入账,并确认为当期收入;对于盘亏或者毁损的存货,应先扣除残料价值、可以收回的保险赔偿和过失人的赔偿等,将净损失确认为当期费用。

4. 在期末,对存货进行减值测试。如果存货的可变现净值低于其账面价值,按照可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备,确认存货跌价损失并计入当期费用。如果存货的可变现净值(指在正常业务活动中,以存货的估计售价减去至完工将要发生的成本以及销售所必需的费用后的金额)高于其账面价值,在该存货期初已计提跌价准备的范围内转回可变现净值高于账面价值的差额,冲减当期费用。

(十) 待摊费用

待摊费用是指已经支出,应由本期和以后各期分别负担的、分摊期在1年以内(含1年)的各项费用,如预付保险费、预付租金等。待摊费用按其受益期限在1年内分期平均摊销,计入有关费用。

(十一) 固定资产及折旧核算方法

固定资产是指为行政管理、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年的单位价值较高的有形资产。

1. 取得时,按取得时的实际成本入账。取得时的实际成本包括买价、包装费、运输费、交纳的有关税金等相关费用,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

2. 采用年限平均法计提折旧,但不含已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地。固定资产按类别、预计经济使用年限和预计净残值分别确定年折旧率如下:

资产类别	预计使用年限	残值率(%)	年折旧率(%)
电子设备	5年	5%	19%

3. 由于出售、报废或者毁损等原因而发生的固定资产清理净损益, 计入当期收入或者费用。

4. 对固定资产应定期或者至少每年实地盘点一次。对盘盈、盘亏的固定资产, 应及时查明原因, 写出书面报告, 报批后在期末结账前处理完毕。盘盈的固定资产应当按照其公允价值入账, 并计入当期收入; 盘亏的固定资产在减去过失人或者保险公司等赔款和残料价值之后计入当期费用。

5. 期末对固定资产进行计价测试, 若发生重大减值, 计提减值准备, 确认减值损失, 并计入当期费用。如果已计提减值准备的资产价值在以后会计期间得以恢复, 则在该资产已计提减值准备的范围内部分或全部转回已确认的减值损失, 冲减当期费用。

(十二) 无形资产

1. 无形资产在取得时, 应当按照取得时的实际成本入账。

(1) 购入的无形资产, 按照实际支付的价款确定其实际成本。

(2) 自行开发并按法律程序申请取得的无形资产, 按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用, 作为无形资产的实际成本。依法取得前, 在研究与开发过程中发生的材料费用、直接参与开发人员的工资及福利费、开发过程中发生的租金、借款费用等直接计入当期费用。

2. 无形资产应当自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销, 计入当期费用。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限, 该无形资产的摊销年限按如下原则确定:

(1) 合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的, 摊销期不应超过合同规定的受益年限。

(2) 合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的, 摊销期不应超过法律规定的有效年限。

(3) 合同规定了受益年限, 法律也规定了有效年限的, 摊销期不应超过受益年限和有效年限两者之中较短者。

(4) 如果合同没有规定受益年限, 法律也没有规定有效年限的, 摊销期不应超过 10 年。

3. 处置时, 将实际取得的价款与该项无形资产的账面价值之间的差额, 计入当期收入或者费用。

4. 期末对无形资产进行计价测试, 若发生重大减值, 计提减值准备, 确认减值损失, 并计入当期费用。如果已计提减值准备的资产价值在以后会计期间得以恢复, 则在该资产已计提减值准备的范围内部分或全部转回已确认的减值损失, 冲减当期费用。

(十三) 受托代理资产

受托代理资产是指接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。对受托代理资产比照接受捐赠资产的原则进行确认和计量, 但在确认一项受托代理资产的同时确认一项受托代理负债。

在受托代理过程中, 本基金会在委托代理过程中仅起中介作用, 从委托方收到受托资产, 并按照委托人的意愿将资产转赠给指定的其他组织或者个人, 或者按照有关规定将资产转交给指定的其他组织或者个人, 无权改变受托代理资产的用途或者变更受益人。

(十四) 资产减值

在期末, 对短期投资、应收款项、存货、长期投资等资产进行减值测试, 若发生减值, 则计提减值准备, 确认减值损失, 并计入当期费用; 对于固定资产、无形资产等其他资产, 若发生重大减值, 计提减值准备, 确认减值损失, 并计入当期费用。

如果已计提减值准备的资产价值在以后会计期间得以恢复, 则在该资产已计提减值准备的范围内部分或全部转回已确认的减值损失, 冲减当期费用。

无形资产是指民间非营利组织为开展业务活动、出租给他人、或为管理目的而持有的且没有实物形态的非货币性长期资产, 包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权等。

(十五) 流动负债

流动负债是指将在 1 年内(含 1 年)偿还的负债, 包括短期借款、应付款项、应付工资、应交税金、预收账款、预提费用和预计负债等。各项流动负债应当按照其实际发生额入账。

1. 短期借款是指民间非营利组织向银行或其他金融机构等借入的期限在 1 年以下(含 1 年)的各种借款。短期借款应按照借款本金和确定的利率按期计提利息, 计入当期费用。

2. 应付款项是指民间非营利组织在日常业务活动过程中发生的各项应付票

据、应付账款和其他应付款等应付未付款项。

3. 应付工资是指民间非营利组织应付未付的员工工资。

4. 应交税金是指民间非营利组织应交未交的各种税费。

5. 预收账款是指民间非营利组织向服务和商品购买单位预收的各种款项。

6. 预提费用是指民间非营利组织预先提取的已经发生但尚未支付的费用, 如预提的租金、保险费、借款利息等。

7. 预计负债是指民间非营利组织对因或有事项所产生的现时义务而确认的负债。

(十六) 长期负债

长期负债是指偿还期限在 1 年以上(不含 1 年)的负债, 包括长期借款、长期应付款和其他长期负债。各项长期负债应当按实际发生额入账。

1. 长期借款是指民间非营利组织向银行或其他金融机构等借入的期限在 1 年以上(不含 1 年)的各种借款。

2. 长期应付款主要是指民间非营利组织融资租入固定资产发生的应付租赁款。

3. 其他长期负债是指除长期借款和长期应付款外的长期负债。

(十七) 受托代理负债

受托代理负债是指民间非营利组织因从事受托代理业务、接受受托代理资产而产生的负债。受托代理负债应当按照相对应的受托代理资产的金额予以确认和计量。

(十八) 限定性净资产、非限定性净资产的确认原则

如果资产或资产所产生的经济利益(如资产的投资利益和利息等)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、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。

如果限定性净资产的限制已经解除, 应当对净资产进行重新分类, 将限定性净资产转为非限定性净资产。

(十九) 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的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、会费收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

对于各项收入应当按是否存在限定区分为非限定性收入和限定性收入进行核算，期末分别结转至净资产项下的限定性净资产和非限定性净资产。如果资产提供者对资产的使用设置了时间限制或者(和)用途限制，则所确认的相关收入为限定性收入；除此之外的其他所有收入，为非限定性收入。

通常，会费收入、提供服务收入、商品销售收入和投资收益等一般为非限定性收入，除非相关资产提供者对资产的使用设置了限制；捐赠收入和政府补助收入，应当视相关资产提供者对资产的使用是否设置了限制，分别限定性收入和非限定性收入进行核算。

按以下规定确认收入的实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

1. 捐赠收入是指本基金会接受其他单位或者个人捐赠所取得的收入。
2. 会费收入是指本基金会根据章程等的规定向会员收取的会费。
3. 提供服务收入是指本基金会根据章程等的规定向其服务对象提供服务取得的收入，包括学费收入、医疗费收入、培训收入等。
4. 政府补助收入是指本基金会接受政府拨款或者政府机构给予的补助而取得的收入。
5. 商品销售收入是指本基金会销售商品(如出版物、药品等)等所形成的收入。
6. 投资收益是指本基金会因对外投资取得的投资净损益。
7. 其他收入是指除上述主要业务活动收入以外的其他收入，如固定资产处置净收入、无形资产处置净收入等。

(二十) 成本费用的划分原则

费用是指本基金会为开展业务活动所发生的、导致本期净资产减少的经济利益或者服务潜力的流出。费用应当按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用和其他费用等，在实际发生时按其发生额计入当期费用。

1. 业务活动成本是指为了实现其业务活动目标、开展其项目活动或者提供服务所发生的费用。

2. 管理费用是指为组织和管理其业务活动所发生的各项费用，包括董事会经费和行政管理人员的工资、奖金、福利费、住房公积金、住房补贴、社会保障费、离退休人员工资与补助，以及办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、折旧费、修理费、租赁费、无形资产摊销费、资产盘亏损失、资产减值损失、

因预计负债所产生的损失、聘请中介机构费和应偿还的受赠资产等。

3. 筹资费用是指为筹集业务活动所需资金而发生的费用, 包括为了获得捐赠资产而发生的费用以及应当计入当期费用的借款费用、汇兑损失(减汇兑收益)等; 为了获得捐赠资产而发生的费用包括举办募款活动费, 准备、印刷和发放募款宣传资料费以及其他与募款或者争取捐赠资产有关的费用。

4. 其他费用是指发生的、无法归属到上述业务活动成本、管理费用或者筹资费用中的费用, 包括固定资产处置净损失、无形资产处置净损失等。

(二十一) 所得税的会计处理方法

本基金会所得税的会计核算采用应付税款法。

(二十二) 重要会计政策及其变更情况的说明

1. 重要会计政策变更的内容及事由

无

2. 所涉及的报表项目

无

三、税(费)项

主要税种及税率

税种	计税依据	税率
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

四、会计报表主要项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	年初数	期末数
现金	9,411.43	10,146.74
银行存款	98,110,876.54	127,490,937.73
合计	98,120,287.97	127,501,084.47

(2) 截至2015年12月31日止, 本基金会无抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2. 应收款项

(1) 其他应收款

1) 账龄分析

账龄结构	年末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	1,027,982.2			
1-2年(含2年)			45,027,000.0	
2-3年(含3年)	3,948.00			
3年以上				
合 计	1,031,930.2		45,027,000.0	

2) 应收关联方款项

无

3) 应收款项前5名列示如下:

单位名称	年末数	账龄	款项内容	年初数
何莉娜	1,005,000.00	1年以内	捐赠款项支出	0.00
孙伟	20,000.00	1年以内	备用金	20,000.00
杨帆	3,948.00	2-3年	备用金	7,000.00
何荣山	2,982.20	1年以内	备用金	0.00
合 计	1,031,930.20			27,000.00

4) 坏账计提情况

无

3. 长期投资

(1) 长期投资明细

长期投资分类	初始投资额	年初数			本年增加
		账面余额	减值准备	账面净值	
长期股权投资					
①重庆东方恒益股权投资基金管理有限公司		500,000.00			

合 计		500,000.00		
-----	--	------------	--	--

续表

长期投资分类	本年减少	年末数			所占比例	核算方法
		账面余额	减值准备	账面净值		
长期股权投资						
①重庆东方恒益股权投资基金管理有限公司		500,000.00		500,000.00	100.00%	成本法
合 计		500,000.00		500,000.00	100.00%	

4. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、固定资产原值合计	13,399.00			13,399.00
其中：	13,399.00			13,399.00
二、累计折旧合计	9,215.00	900.00		10,115.00
其中：	9,215.00	900.00		10,115.00
三、固定资产减值准备合计				
其中：				
四、固定资产账面价值合计	4,184.00		900	3,284.00
其中：	4,184.00		900	3,284.00

(2) 本期期末固定资产没有用于抵押担保。

(3) 本期期末固定资产已办妥产权手续。

(4) 固定资产减值计提情况

无

5. 应付款项

(1) 其他应付款

1) 主要明细情况：

单位名称	年末数	账龄	款项内容	年初数
其他应付款合计	1,000,000.39			
其中：				

唐立新	1,000,000.00	1年以内	捐款	0.00
财付通支付科技有限公司客户备付金	0.38	1年以内	财付通收入	0.00
深圳市腾讯计算机系统有限公司	0.01	1年以内	微信收入	0.00

2) 应付关联方往来款项

无

6. 应交税费

明细情况

项 目	期末数	年初数
营业税		25,000.00
城市维护建设税		1,750.00
教育费附加		750.00
地方教育费附加		500.00
个人所得税	200.00	200.00
合 计	200.00	28,200.00

7. 非限定性净资产

明细情况

项 目	金额	备注
上年年报披露的年末非限定性净资产	38,302,430.19	
加：本年度净资产变动额	-2,403,523.12	
年末非限定性净资产余额	35,898,907.07	

8. 限定性净资产

明细情况

项 目	金额	备注
上年年报披露的年末限定性净资产	105,320,841.78	
加：本年度净资产变动额	-13,183,650.57	
年末限定性净资产余额	92,137,191.21	

9. 收入

(1) 明细情况

项 目	本年累计数	上年同期数
捐赠收入	19,892,230.59	48,994,768.33
会费收入		
提供服务收入		

商品销售收入		
政府补助收入	2,401,268.00	71,307,912.00
投资收益		
其他收入	4,767,566.88	5,351,462.89
合 计	27,061,065.47	125,654,143.22

(2) 大额捐赠收入

2015 年度重庆大学教育发展基金会捐赠收入总额 19,892,230.59 元，

其中占捐赠收入总额 5%以上的大额捐赠收入列示如下（均为货币捐赠）：

捐赠方	本年发生额			捐款用途
	限定性	非限定性	合计	
郑州新尚置业有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	立新楼项目
上海唯中投资集团有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	重大智库建设基金，用于支持重大教育事业
贵州唯中创展房地产开发有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	重大智库建设基金
重庆市慈善总会	1,000,000.00		1,000,000.00	2015 重庆市慈善总会项目
重庆创梦时代教育信息咨询服务有限公司	1,150,000.00		1,150,000.00	重庆大学创梦教育基金
合 计	9,150,000.00		9,150,000.00	

10. 费用

明细情况

项 目	本年累计数	上年同期数
业务活动成本	41,431,288.66	105,576,996.46
管理费用	845,787.80	741,724.64
筹资费用	371,162.70	928,170.70
其他费用		
合 计	42,648,239.16	107,246,891.80

(1) 业务活动成本明细情况

项 目	本年累计数	上年同期数
-----	-------	-------

非限定性捐赠支出	6,549,901.50	1,817,555.00
限定性捐赠支出	34,881,387.16	103,759,441.46
合 计	41,431,288.66	105,576,996.46

(2) 管理费用明细情况

项 目	本年累计数	上年同期数
行政管理人员费用	188,313.44	125,868.91
行政管理事务物品耗费和 服务开支	564,734.22	464,362.29
行政管理事务所用资产 折旧(摊销)及运行维护 资产减值及处置损失		
记入管理费用的税费	92,740.14	151,493.44
捐赠退回		
合 计	845,787.80	741,724.64

(3) 筹资费用明细情况

项 目	本年累计数	上年同期数
汇兑损益	-332,477.92	26,506.90
筹资活动费	660,785.62	747,999.80
筹资宣传费	42,855.00	153,664.00
合 计	371,162.70	928,170.70

五、关联方关系及其交易

无

六、其他重要事项

(一) 资产限制情况

截至2015年12月31日止,本基金会无资产受到限制的情况。

(二) 受托代理交易情况

截至2015年12月31日止,本基金会无需予以披露的受托代理交易情况。

(三) 接受劳务捐赠情况

截至2015年12月31日,本基金会无接受劳务捐赠情况。

(四) 或有事项

截至2015年12月31日止,本基金会无需予以披露的重大或有事项。

（五） 承诺事项

截至 2015 年 12 月 31 日止，本基金会无需予以披露的重大承诺事项。

（六） 资产负债表日后事项中的非调整事项

截至 2015 年 12 月 21 日，本基金会无需予以披露的重大资产负债表日后事项的非调整事项。

（七） 其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项

截至 2015 年 12 月 31 日止，本基金会无需予以披露的其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项。

附件：

- 1、重庆大学教育发展基金会 2015 年度资产负债表
- 2、重庆大学教育发展基金会 2015 年度业务活动表
- 3、重庆大学教育发展基金会 2015 年度现金流量表
- 4、重庆大学教育发展基金会 2015 年度项目执行情况表
- 5、重庆大学教育发展基金会 2015 年度预算表
- 6、重庆大学教育发展基金会 2015 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

2015 年 12 月 31 日

单位: 元

资 产	附注	年初数	年末数	负债和净资产	附注	年初数	年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	四、1	98,120,287.97	127,501,084.47	短期借款			
短期投资				应付款项	四、5		1,000,000.39
应收款项	四、2	45,027,000.00	1,031,930.20	应付工资			
预付账款				应交税金	四、6	28,200.00	200.00
存货				预收账款			
待摊费用				预提费用			
一年内到期的长期债权投资				预计负债			
其他流动资产				一年内到期的长期负债			
流动资产合计		143,147,287.97	128,533,014.67	其他流动负债			
				流动负债合计		28,200.00	1,000,200.39
长期投资:							
长期股权投资	四、3	500,000.00	500,000.00				
长期债权投资				长期负债:			
长期投资合计		500,000.00	500,000.00	长期借款			
固定资产:				长期应付款			
固定资产原价	四、4	13,399.00	13,399.00	其他长期负债			
减: 累计折旧		9,215.00	10,115.00	长期负债合计			
固定资产净值		4,184.00	3,284.00				
在建工程				受托代理负债:			
文物文化资产				受托代理负债:			
固定资产清理				负债合计		28,200.00	1,000,200.39
固定资产合计		4,184.00	3,284.00				
无形资产:				净资产:			
无形资产				非限定性净资产	四、7	38,302,430.19	35,898,907.07
				限定性净资产	四、8	105,320,841.78	92,137,191.21
受托代理资产:				净资产合计		143,623,271.97	128,036,098.28
受托代理资产							
资产总计		143,651,471.97	129,036,298.67	负债和所有者权益总计		143,651,471.97	129,036,298.67

单位负责人: 欧可平

制表人: 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

2015 年度

单位: 元

项目	附注	上年同期数			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	四、9						
其中: 捐赠收入		5,855,687.64	43,139,080.69	48,994,768.33	595,762.00	19,296,468.59	19,892,230.59
会费收入				-			-
提供服务收入				-			-
商品销售收入				-			-
政府补助收入			71,307,912.00	71,307,912.00	-	2,401,268.00	2,401,268.00
投资收益				-			-
其他收入		5,351,462.89		5,351,462.89	4,767,566.88	-	4,767,566.88
收入合计		11,207,150.53	114,446,992.69	125,654,143.22	5,363,328.88	21,697,736.59	27,061,065.47
二、费用	四、10						
其中:				-			-
(一) 业务活动成本		1,817,555.00	103,759,441.46	105,576,996.46	6,549,901.50	34,881,387.16	41,431,288.66
(二) 管理费用		741,724.64		741,724.64	845,787.80		845,787.80
(三) 筹资费用		928,170.70		928,170.70	371,162.70		371,162.70
(四) 其他费用				-			-
费用合计		3,487,450.34	103,759,441.46	107,246,891.80	7,766,852.00	34,881,387.16	42,648,239.16
三、限定性资产转为非限定性资产							
四、净资产变动额 (净减少额以“-”号填列)		7,719,700.19	10,687,551.23	18,407,251.42	-2,403,523.12	-13,183,650.57	-15,587,173.69

单位负责人: 欧可平

制表人: 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

2015 年度

单位: 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	21,053,444.42
收取会费收到的现金	2	
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	2,401,268.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	48,762,636.68
现金流入小计	13	72,217,349.10
提供捐赠或者资助支付的现金	14	41,431,288.66
支付给员工以及为员工支付的现金	15	188,313.44
购买商品、接受服务支付的现金	16	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	845,787.80
现金流出小计	23	42,465,389.90
业务活动产生的现金流量净额	24	29,751,959.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	
取得投资收益所收到的现金	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	
现金流入小计	50	-
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	371,162.70
现金流出小计	58	371,162.70
筹资活动产生的现金流量净额	59	-371,162.70
四、汇率变动对现金的影响额	60	
五、现金及现金等价物净增加额	61	29,380,796.50

单位负责人: 欧可平

制表人: 肖俐

附件 4:

2015 年项目执行情况表

序号	项 目	项目名称	年初数 (元)	本年收入 (元)	本年业务活动支出 (元)	执行进度数
1	7005001505001	香港精进基金会捐款	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00%
2	7005001505006	“赠予亚洲”捐款	0.00	63,229.00	63,229.00	100.00%
3	7005001505009	国家留学生基金委 (2008IBM 中国优秀学生) 奖学金	0.00	12,000.00	12,000.00	100.00%
4	7005001505014	隆福行助学金	0.00	40,000.00	40,000.00	100.00%
5	7005001505015	宝钢教育基金会	0.00	104,720.00	104,720.00	100.00%
6	7005001505019	宋庆龄基金会丰田助学金	0.00	143,500.00	143,500.00	100.00%
7	7005001505021	黄乾亨基金	0.00	100,812.60	100,812.60	100.00%
8	7005001505025	中国扶贫基金会新长城奖学金	0.00	46,840.00	46,840.00	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	7005001505045	新疆学生工作办公室贫困生补助金	7,108.00	0.00	7,108.00	100.00%
11	7005001505051	南航十分关爱基金会奖学金	0.00	400,000.00	400,000.00	100.00%
12	7009001505009	重庆市青少年发展基金会 (17173 公益助学金)	0.00	12,000.00	12,000.00	100.00%
13	7009001505024	收北京师范大学教育基金会项目款	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%
14	7009001505025	重庆市青年创新创业基金会青锋计划专项基金	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	100.00%
15	7009001505032	JOHSON CONTROLS INC. 江森公司	6,077.61	0.00	6,077.61	100.00%
16	7009001505033	第四届万学杯职规大赛项目	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%
17	7009001505034	2015 年五彩石项目	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%
18	7107001104006	重庆双桥区人民政府捐款	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00%
19	7107001104008	重庆化工园区开发建设有限公司捐款	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00%
20	7107001104011	大渡口区人民政府办公室	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	100.00%
21	7107001104012	重庆江北区政府	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	100.00%

序号	项 目	项目名称	年初数（元）	本年收入（元）	本年业务活动支出（元）	执行进度数
22	7107001104013	重庆渝中区科委	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00%
23	7107001104018	重庆市涪陵区科委款	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00%
24	7107001505012	奉节县民政局款	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00%
25	7107001505013	重庆九龙园区管委会	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00%
26	7107001505014	忠县人民政府“装备制造研发中心”款	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00%
27	7107001505015	重庆市合川区政府“共建能源产业研发中心”经费	800,000.00	0.00	800,000.00	100.00%
28	7107001505021	重庆市沙坪坝区政府	800,000.00	0.00	800,000.00	100.00%
29	7107001505022	武隆县（装备制造业研发中心开发费）	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00%
30	7107001505023	石柱土家族自治县款	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00%
31	7107001505025	酉阳土家族自治县（文化产业发展项目）	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00%
32	7107001505026	重庆市规划局指定项目款（学校部分）	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00%
33	7107001505075	重庆康明斯发动机有限公司捐款	240,000.00	0.00	240,000.00	100.00%
34	7107001505088	成都高新技术产业开发区红十字会硅宝科技种子奖学金	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00%
35	7107001505090	广州义务工作者联合会	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%
36	7107001505095	海鸥奖助金	0.00	845,650.00	845,650.00	100.00%
37	7107001505097	杨涛助学基金	0.00	120,000.00	120,000.00	100.00%
38	7107001505101	WTF 基金会项目	122,380.00	0.00	122,380.00	100.00%
39	7107001505103	广州动力火车健康饮料有限公司捐款	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
40	7107001505105	重庆公孝律师事务所（林玉成）捐款	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%
41	7107001505108	陶清宝奖学金	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%
42	7109001505001	华为奖助学金（学生就业中心）	0.00	55,000.00	55,000.00	100.00%
43	7202001505004	新余市卓成矿业有限公司捐款（学院发展基金）	0.00	150,000.00	150,000.00	100.00%
44	7203001104019	谢光宇捐款	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
45	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%

序号	项 目	项目名称	年初数（元）	本年收入（元）	本年业务活动支出（元）	执行进度数
46	7203001505021	Rush&cash 培贞奖学金	0.00	59,980.00	59,980.00	100.00%
47	7203001505024	重庆重恒家智能系统集成有限公司（理想杯营销大赛）	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
48	7203001505025	西南证券股份有限公司捐款	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00%
49	7203001505026	深圳市中航装饰设计工程有限公司重庆分公司	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
50	7203001505027	EMBA2014 春班助学金项目	0.00	40,000.00	40,000.00	100.00%
51	7203001505028	经管 EMBA2011 秋 3 班项目	0.00	120,000.00	120,000.00	100.00%
52	7213001505007	国家电网公益基金会奖学金捐款	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%
53	7213001505008	云南怡成建筑设计有限公司奖学金项目	0.00	60,000.00	60,000.00	100.00%
54	7219001505009	重庆前卫克罗姆表业有限责任公司	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
55	7219001505011	新兴铸管股份有限公司奖学金	0.00	25,000.00	25,000.00	100.00%
56	7219001505013	格兰富水泵（上海）有限公司奖励金捐款	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00%
57	7220001505010	中国科学院大连化学物理研究所奖学金项目	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100.00%
58	7220001505011	2015 化医杯大学生设计竞赛项目	0.00	145,000.00	145,000.00	100.00%
59	7222001505005	201509 重庆太鲁科技发展有限公司捐款	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%
60	7232001505001	乾元基金（陈传渝）	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%
61	7232001505002	上海萌泰网络科技有限公司捐款	0.00	20,000.00	20,000.00	100.00%
62	7237001505001	工程学部西门子奖助金	0.00	150,000.00	150,000.00	100.00%
63	7239001505002	重大河北校友会建筑分会“燕赵之星助学金”	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00%
64	7239001505004	西门子（中国）楼宇科技集团奖学金项目	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%
65	7240001505001	尼泊尔赈灾捐款	0.00	59,778.00	59,778.00	100.00%
66	7244001505001	中国宋庆龄基金会（汽车学院项目）	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%
67	7244001505002	吉凯恩（中国）投资有限公司汽车人关爱项目	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
68	7005001505053	香港思源奖助金	239,671.01	320,918.82	560,589.83	100.00%
69	7107001505091	理文造纸有限公司城环项目	4,004,738.91	0.00	4,000,000.00	99.88%

序号	项 目	项目名称	年初数（元）	本年收入（元）	本年业务活动支出（元）	执行进度数
70	7209001505001	陕西法士特齿轮有限公司捐款	2,000.00	202,000.00	200,000.00	98.04%
71	7005001505048	唐仲英基金会（美国）江苏办事处援助基金	484,000.00	14,966.50	484,000.00	97.00%
72	7107001505074	仲利国际租赁有限公司捐款	0.00	115,000.00	110,000.00	95.65%
73	7107001505062	重庆卢作孚股权基金管理有限公司（国企教育基金）	9,684,000.00	0.00	8,400,000.00	86.74%
74	7009001505026	民政部“五彩石”项目	29,057.96	0.00	24,500.00	84.31%
75	7009001505020	社会各界对团委捐款	9,000.00	3,498.50	10,498.50	84.00%
76	7009001505035	2015 五彩石项目配套资金	0.00	743,000.00	545,463.12	73.41%
77	7203001505011	重庆市烟草公司沙坪坝区分公司贫困生助学金	12,500.00	25,000.00	25,000.00	66.67%
78	7203001505022	上海天翼图书有限公司助学金	15,000.00	30,000.00	30,000.00	66.67%
79	7209001505011	吉凯恩中国投资有限公司奖学金捐款	50,000.00	25,000.00	50,000.00	66.67%
80	7203001505015	重庆蓝洋融资担保股份有限公司款（研究所建立）	350,080.00	0.00	200,000.00	57.13%
81	7107001505107	重庆大学创梦教育基金	0.00	1,150,000.00	634,500.00	55.17%
82	7219001505002	江门慧信环保学生工作奖学金	45,000.00	50,000.00	50,000.00	52.63%
83	7005001505013	中国航天科技集团公司捐款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	50.00%
84	7107001505040	中国长江电力股份有限公司捐款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	50.00%
85	7107001505099	哈尔滨新中新电子股份有限公司项目	540,000.00	540,000.00	540,000.00	50.00%
86	7107001505106	2015 重庆市慈善总会项目	0.00	1,000,000.00	500,000.00	50.00%
87	7209001505004	费斯托（中国）有限公司捐款	150,000.00	50,000.00	100,000.00	50.00%
88	7219001104011	哈希水质分析仪器（上海）有限公司项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00	50.00%
89	7219001505007	创尔特热能科技（中山）有限公司（长青燃气奖学金）	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50.00%
90	7219001505019	青岛海信日立空调系统有限公司奖学金捐款	0.00	100,000.00	50,000.00	50.00%
91	7220001505004	河北万圣环保科技集团有限公司奖助金	0.00	120,000.00	60,000.00	50.00%
92	7222001505001	北京土博士置业有限公司“土博士奖助金”捐款	120,000.00	0.00	60,000.00	50.00%
93	7107001505072	桑德集团奖学金	98,000.00	100,000.00	98,000.00	49.49%

序号	项 目	项目名称	年初数（元）	本年收入（元）	本年业务活动支出（元）	执行进度数
94	7107001104001	重大基金会	811,500.00	-30,000.00	382,400.00	48.93%
95	7107001505071	广东理文造纸有限公司捐款	114,600.00	84,200.00	80,000.00	40.24%
96	7107001505102	立新楼项目（唐立新）	0.00	5,000,000.00	1,825,000.00	36.50%
97	7107001505065	云南凯利恩商业运营管理有限公司奖学金（杨昊天）	1,400,000.00	0.00	200,000.00	14.29%
98	7211001505002	江苏博特新材料有限公司捐款	899,000.00	0.00	100,000.00	11.12%
99	7107001505020	各界人士对基金会指定性捐款	32,599,181.80	546,589.10	17,000.00	0.05%
100	7028001505010	高邮市财政国库集中支付中心产学研合作款	0.00	100,000.00	0.00	0.00%
101	7028001505013	宜宾临港经开区项目	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
102	7028001505015	常州市财政局项目	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
103	7107001505068	重庆市财政局（市旅游局机关人才专项项目经费）	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%
104	7107001505077	金诚信矿业管理股份有限公司奖助金	0.00	100,000.00	0.00	0.00%
105	7107001505093	方福良（辅昉化工奖教（学）金）	0.00	30,000.00	0.00	0.00%
106	7107001505104	贵州唯中创展房地产开发有限公司（重大智库建设基金）	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00%
107	7107001505109	韩国乐天玛特奖学金项目	0.00	64,638.00	0.00	0.00%
108	7107001505110	深圳市海云天投资控股有限公司项目	0.00	200,000.00	0.00	0.00%
109	7107001505111	新鸥鹏教育产业发展有限公司项目	0.00	500,000.00	0.00	0.00%
110	7203001104020	各界人士对经管学院捐款	0.00	500.00	0.00	0.00%
111	7211001505008	科扬国际贸易（上海）有限公司款（重庆大学电镜中心发展建设基金）	0.00	100,000.00	0.00	0.00%
112	7211001505009	泰思肯贸易（上海）有限公司	0.00	20,000.00	0.00	0.00%
113	7211001505010	捷欧路（北京）科贸有限公司成都分公司款	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
114	7213001505020	各界人士对电气学院指定性捐款	0.00	2,000.00	0.00	0.00%
115	7214001505002	德州仪器半导体技术（上海）有限公司（TI 杯大学生电子设计大赛款）	0.00	100,000.00	0.00	0.00%
116	7217001505022	东莞坚朗五金制品有限公司助学金	0.00	60,000.00	0.00	0.00%
117	7217001505029	深圳博万建筑设计事务所捐款	0.00	30,000.00	0.00	0.00%

序号	项 目	项目名称	年初数（元）	本年收入（元）	本年业务活动支出（元）	执行进度数
118	7217001505030	重庆万泰建设(集团)有限公司捐款	0.00	20,000.00	0.00	0.00%
119	7217001505031	夏义民风景园林教育基金	0.00	403,880.00	0.00	0.00%
120	7217001505032	美国能源基金会项目	0.00	634,276.57	0.00	0.00%
121	7218001505003	浙江城建建设集团有限公司教育基金	0.00	300,000.00	0.00	0.00%
122	7218001505005	浙江省扶贫基金会中天奖助金	0.00	100,000.00	0.00	0.00%
123	7218001505006	浙江精工钢结构集团有限公司奖助金项目	0.00	100,000.00	0.00	0.00%
124	7219001505006	新奥慈善基金会奖学金	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
125	7219001505021	重庆同方科技发展有限公司奖学金项目	0.00	30,000.00	0.00	0.00%
126	7220001104002	91 级化工校友校友捐款（2015 年）	0.00	15,000.00	0.00	0.00%
127	7222001104007	2015 资环学院院庆捐款	0.00	504,200.00	0.00	0.00%
128	7228001104001	网络学院学生捐赠款	0.00	9,062.00	0.00	0.00%
129	7233001505001	重庆宇岸环保工程有限公司项目	0.00	100,000.00	0.00	0.00%
130	7237001505002	福特汽车（中国）有限公司项目	0.00	276,259.50	0.00	0.00%
131	7107005301003	人民币利息		4,767,566.88	2,419,262.00	
		汇总	66,548,895.29	27,061,065.47	41,431,288.66	

附件 5:

2015 年度预算表	
单位: 万元	
预算项名称	2015 年预算数
收入预算	7,720.00
一、捐赠收入	2,720.00
1、学生资助收入	900.00
2、学科建设收入	200.00
3、基础建设收入	900.00
4、学生培养收入	300.00
5、教育发展收入	200.00
6、社会公益收入	200.00
7、校友捐赠收入	20.00
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	5,000.00
	5,000.00
六、投资收益	
七、其他收入	
支出预算	
一、业务活动预算	6,900.00
1、学生资助费用	800.00
2、学科建设费用	30.00
3、基础建设费用	600.00
4、学生培养费用	150.00
5、教育发展费用	200.00
6、社会公益费用	80.00
7、校友捐赠费用	40.00
8、财政补助费用	5,000.00
二、管理费用预算	85.00
三、筹资费用预算	85.00
四、其他费用预算	

附件 6:

2015 年度预算执行情况分析表

单位: 万元

预算项名称	2015 年预算数	2015 年实发数	实发数与预算数差异	差异原因分析
收入预算	3,000.00	2,706.11	-293.89	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	3,000.00	1,989.22	-1,010.78	
1、学生资助收入	900.00	771.49	-128.51	由于经济形势关系, 实际收入与预计收入不一致, 且较多的项目是前一年一次性到账
2、学科建设收入	200.00	73.43	-126.57	由于经济形势关系, 实际收入与预计收入不一致。
3、基础建设收入	900.00	564.00	-336.00	由于经济形势关系, 实际收入与预计收入不一致。
4、学生培养收入	300.00	176.15	-123.85	由于经济形势关系, 实际收入与预计收入不一致。
5、教育发展收入	200.00	317.63	117.63	由于学校相关部门的努力, 争取到非限定性教育类资助项目。
6、社会公益收入	200.00	77.98	-122.02	由于经济形势关系, 实际收入较预计收入低。
7、校友捐赠收入	300.00	8.54	-291.46	由于经济形势关系, 实际收入较预计收入低。
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		240.13	240.13	之前的政府补助项目执行完毕, 故该类实际收入降低。
1、财政补助费用		240.13	240.13	
六、投资收益			-	
七、其他收入	500.00	476.76	-23.24	利率变动及银行存款减少导致利息收入减少。
支出预算	5,270.00	4,264.82	-1,005.18	
一、业务活动预算	5,100.00	4,143.12	-956.88	
1、学生资助费用	1,500.00	1,093.80	-406.20	15 年实际收入与预算其实是相一致的, 但尚有上一年度未执行完毕的学生资助类项目经费。
2、学科建设费用	30.00	12.00	-18.00	该类项目总收入降低, 加上 15 年涉及项目的执行单位未前来划拨执行。

3、基础建设费用	1,300.00	458.78	-841.22	该类项目总收入降低，加上15年涉及项目的执行单位未前来划拨执行。
4、学生培养费用	150.00	2,084.30	1,934.30	由于之前一笔2000万的校庆基金分类错误，在15年支出时，归入此类。
5、教育发展费用	2,000.00	281.25	-1,718.75	预算支出时候分类错误，实际支出与实际收入相差不大。
6、社会公益费用	80.00	199.84	119.84	15年执行了许多上年度未执行完的社会公益类项目，实际支出金额较大。
7、校友捐赠费用	40.00	13.15	-26.85	校友捐赠实际收入与实际支出差别不大，上一年未支出在今年一起支出。
8、财政补助费用				
二、管理费用预算	85.00	84.58	-0.42	
三、筹资费用预算	85.00	37.12	-47.88	
四、其他费用预算				