

重庆大学教育发展基金会

2016 年度财务报告

法定代表人：舒立春

财务负责人：赵骅

监事：李嘉明

组织机构代码：53100000717835304J

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

2017 年 1 月 15 日

重庆大学教育发展基金会 2016 年度财务报告

2016 年是重庆大学教育发展基金会（以下简称“基金会”）成立的第四年，在基金会领导的正确指导下，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了 2016 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

2016 年 12 月 31 日，基金会资产总额 14189.08 万元，负债总额 40 万元，净资产总额 14149.08 万元。

第二章 财务收支情况

一、收支总况

2016 年基金会总收入 4209.61 万元，其中：捐赠收入 3783.92 万元；政府补助收入 135 万元；提供服务收入 22.4 万元；投资收益 4 万元，其他收入（利息）264.29 万元。2016 年基金会总支出 2864.15 万元，其中：业务活动成本即公益项目支出 2810.99 万元；管理费用支出 61.28 万元；筹资费用支出 -8.13 万元（汇兑损益-39.34 万元，非汇兑损益 31.21 万元）。

表 1：2016 年总收入情况表

单位：元

类别	金额	占比
一、捐赠收入	37,839,224.78	89.89%
二、政府补助收入	1,350,000.00	3.21%
三、提供服务收入	224,000.00	0.53%
四、投资收益	40,000.00	0.10%
五、其他收入	2,642,897.57	6.28%
收入合计	42,096,122.35	100.00%

表 2:2016 年总支出情况表

单位：元

类别	金额（元）	占比
一、业务活动成本	28,109,932.37	98.14%
二、管理费用	612,811.83	2.14%
三、筹资费用	-81,293.73	-0.28%
费用合计	28,641,450.47	100.00%

备注：2016 年筹资费用包含：汇兑损益-393,392.23 元、非汇兑损益费用 312,098.50 元。根据《民间非营利组织会计制度》的规定，筹资费用是指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，因在 2016 年 12 月 31 日对外币进行结算时产生了汇兑收益，所以 2016 年度筹资费用是负数。

二、收入情况

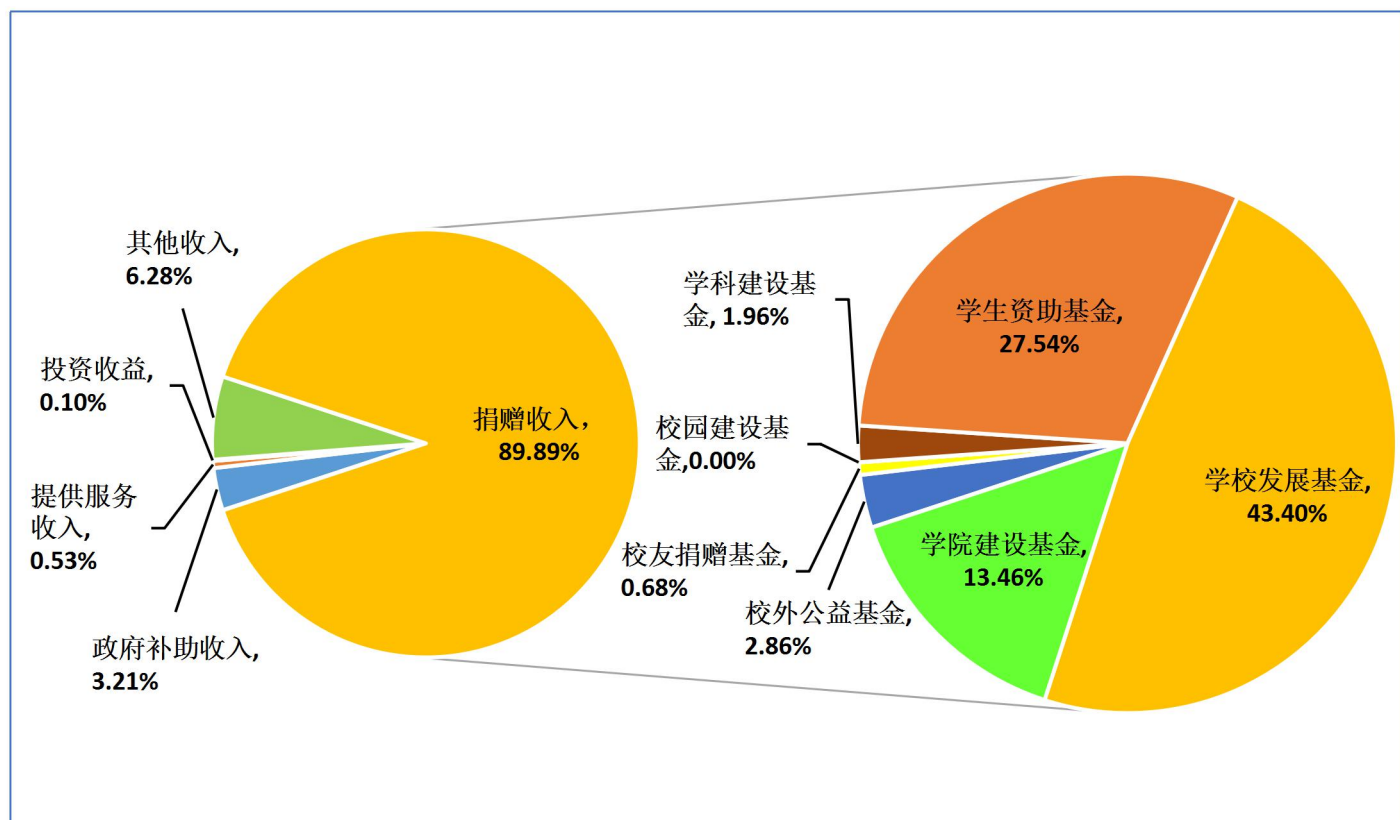
2016 年，基金会总收入 4209.61 万元，其中：限定性收入 2443.26 万元，非限定性收入 1766.35 万元。

表 3：2016 年收入情况表

单位：元

2016 年收入情况表		
项目	项目收入金额（元）	占总收入比重
一、捐赠项目收入	37,839,224.78	89.89%
1、学校发展基金	18,267,828.00	43.40%
2、学院建设基金	5,664,075.46	13.46%
3、学生资助基金	11,593,554.08	27.54%
4、学科建设基金	823,628.60	1.96%
5、校园建设基金	1,670.03	0.00%
6、校友捐赠基金	284,453.91	0.68%
7、校外公益基金	1,204,014.70	2.86%
二、政府补助收入	1,350,000.00	3.21%
政府补助基金	1,350,000.00	3.21%
三、提供服务收入	224,000.00	0.53%
四、投资收益	40,000.00	0.10%
五、其他收入	2,642,897.57	6.28%
总收入合计	42,096,122.35	100.00%

图 1:2016 年收入结构图



2016年，基金会捐赠收入总额3783.92万元，其中占捐赠收入总额3%以上的大额捐赠收入列示如表4（均为货币捐赠）：

表4：大额捐赠收入情况表

单位：元

捐赠方	本年发生额			项目名称
	限定性	非限定性	合计	
唐立新	10,736,500.00		10,736,500.00	唐立新捐款（基金会总管理）
重庆嘉廷润投资管理有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	重庆嘉廷润投资管理有限公司项目
惠州市华瑞房地产开发有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	惠州市华瑞房地产开发有限公司助学项目
重庆易极付科技有限公司		1,800,000.00	1,800,000.00	重庆易极付科技有限公司项目
重庆银行		1,500,000.00	1,500,000.00	重庆银行项目
贵州唯中创展房地产开发有限公司	1,500,000.00		1,500,000.00	重大智库建设项目
合 计	16,236,500.00	3,300,000.00	19,536,500.00	

三、支出情况

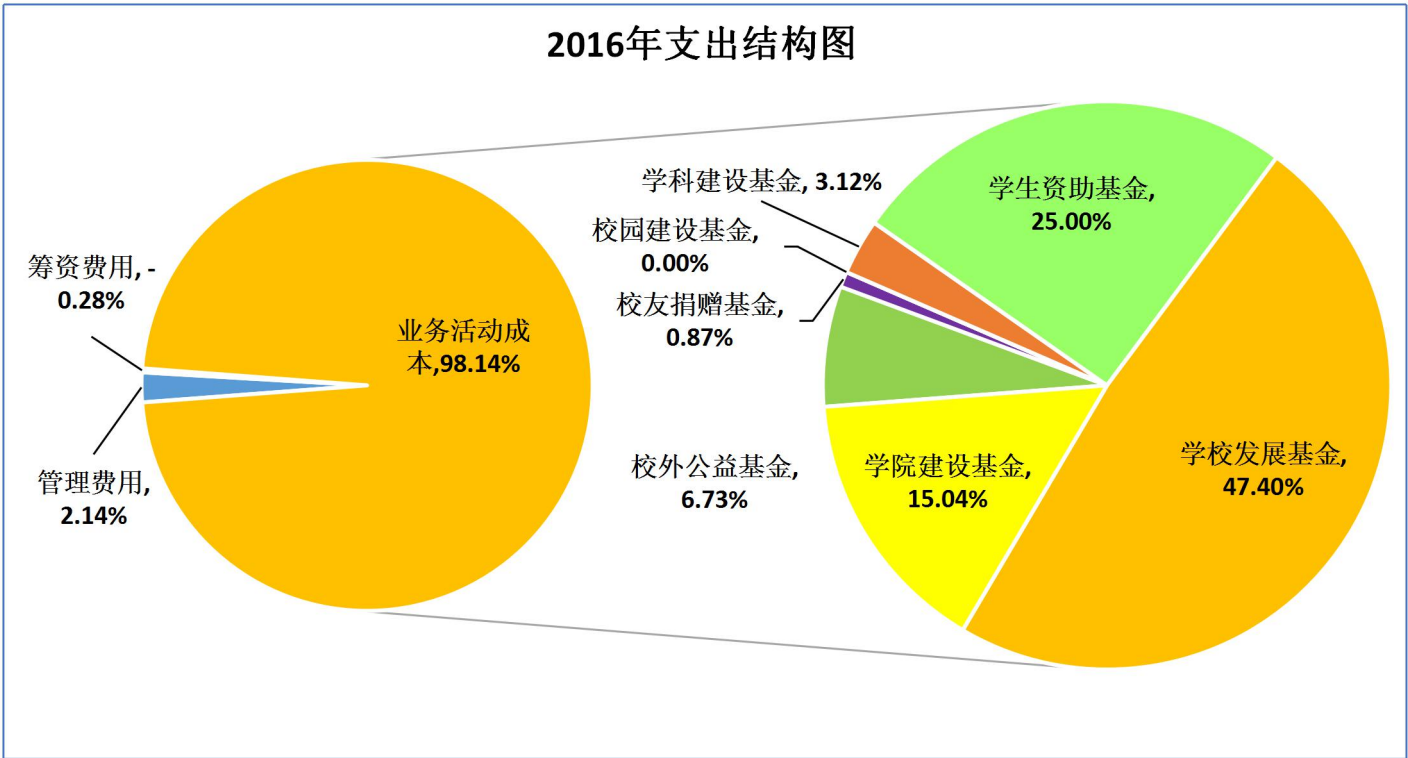
2016年，基金会总支出2864.15万元，其中：业务活动成本即公益项目支出2810.99万元；管理费用支出61.28万元；筹资费用支出-8.13万元。在业务活动成本中，限定性业务活动成本2474.91万元；非限定性业务活动成本336.08万元。

表5：2016年支出情况表

单位：元

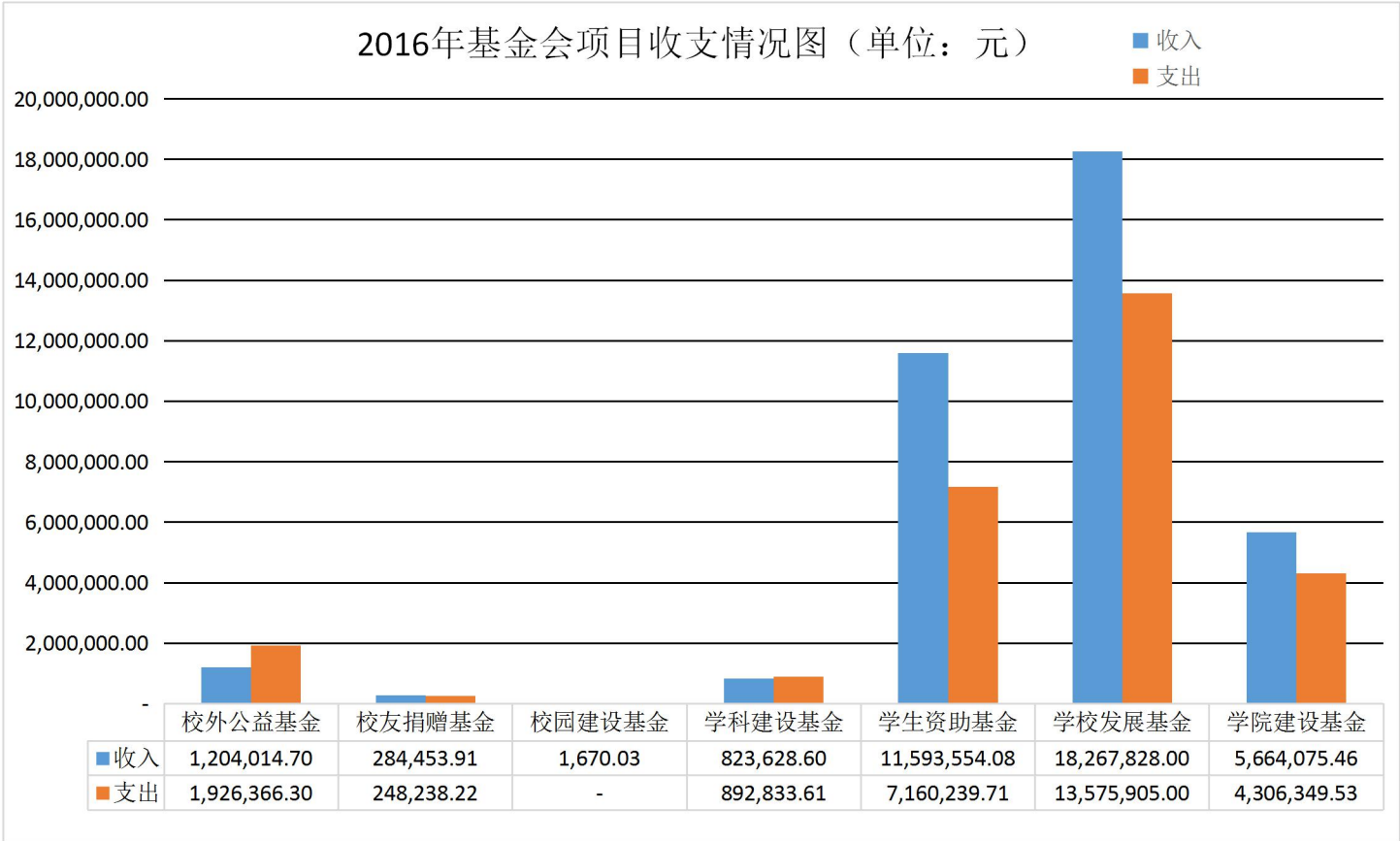
2016年支出情况表		
项目	项目支出金额	占总支出比重
一、业务活动成本	28,109,932.37	98.14%
1、学校发展基金	13,575,905.00	47.40%
2、学院建设基金	4,306,349.53	15.04%
3、学生资助基金	7,160,239.71	25.00%
4、学科建设基金	892,833.61	3.12%
5、校园建设基金	-	0.00%
6、校友捐赠基金	248,238.22	0.87%
7、校外公益基金	1,926,366.30	6.73%
二、管理费用	612,811.83	2.14%
三、筹资费用	-81,293.73	-0.28%
总支出合计	28,641,450.47	100.00%

图 2：2016 年支出结构图



四、公益项目收支情况

图 3：2016 年基金会公益项目收支情况图



非公墓基金会公益支出完成情况如表 6 所示：

表 6：非公募基金会公益支出完成情况表

单位：元

上年度基金余额		128,036,098.28	
本年度总支出	本年度用于公益事业的支出	28,109,932.37	28,641,450.47
	工作人员工资福利支出	208,858.64	
	行政办公支出	403,953.19	
	其他支出	-81,293.73	
本年度公益事业支出占上年末基金余额的比例		21.95%	
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		2.14%	

《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、工作人员工资福利和行政办公支出符合相关规定。

第三章 收支变动分析

表 7 展示了 2013-2016 年的收入情况，通过对比可以看出 2016 年度整体收入较 2015 年增加 55.56%。表 8 展示了 2013-2016 年的支出情况，通过对比可以看出 2016 年总支出较 2015 年减少 32.84%。图 4 展示了 2013-2016 年收支趋势情况。

表 7:2013-2016 年收入情况表

单位：元

项目 \ 年份	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2016 较 2015 同比增长数	2016 较 2015 同比增长率
捐赠收入	22,109,492.99	48,994,768.33	19,892,230.59	37,839,224.78	17,946,994.19	90.22%
会费收入	160,000.00	-	-	-	-	-
政府补助收入	48,770,804.00	71,307,912.00	2,401,268.00	1,350,000.00	-1,051,268.00	-43.78%
提供服务收入				224,000.00	224,000.00	
投资收益				40,000.00	40,000.00	
其他收入	2,396,160.18	5,351,462.89	4,767,566.88	2,642,897.57	-2,124,669.31	-44.57%
收入合计	73,436,457.17	125,654,143.22	27,061,065.47	42,096,122.35	15,035,056.88	55.56%

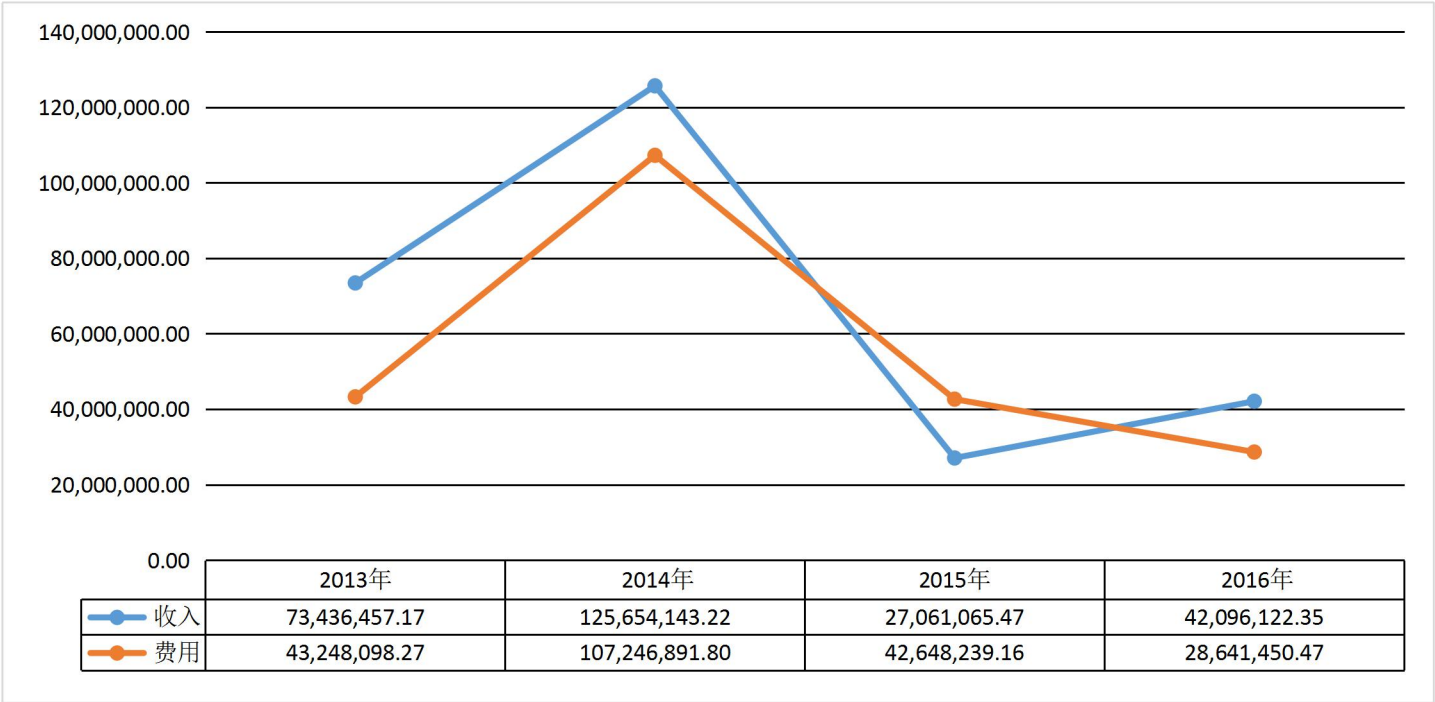
表 8：2013 年-2016 年支出情况表

单位：元

年份 项目	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2016 较 2015 同比 增长	2016 较 2015 同 比增长率
业务活动成本	42,629,880.04	105,576,996.46	41,431,288.66	28,109,932.37	-13,321,356.29	-32.15%
管理费用	235,110.82	741,724.64	845,787.80	612,811.83	-232,975.97	-27.55%
筹资费用汇兑 损益	-	26,506.90	-332,477.92	-393,392.23	-609,14.31	18.32%
筹资费用非汇 兑损益费用	545,063.29	901,663.80	703,640.62	312,098.50	-391,542.12	-55.65%
费用合计	43,248,098.27	107,246,891.80	42,648,239.16	28,641,450.47	-14,006,788.69	-32.84%

图 4:2013 年-2016 年收支趋势图

单位：元



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. 原始基金数额：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：舒立春

（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，基金会法人登记证书号于 2016 年 7 月 18 日变更为统一社会信用代码：53100000717835304J；系教育部主管的非公募基金会。

（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）遵循民间非营利组织会计制度的声明

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 2016 年 12 月 31 日的财务状况、2016 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》。

（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

现金等价物是指基金会持有的期限短（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	10,146.74	
银行存款	127,490,937.73	141,365,262.16
合 计	127,501,084.47	141,365,262.16

(2) 截至2016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) 应收账款

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）	18,232.00		1,027,982.20	
1-2 年（含 2 年）				
2-3 年（含 3 年）			3,948.00	
3 年以上				
合 计	18,232.00		1,031,930.20	

2) 应收关联方款项

无

3) 应收款项列示如下：

单位名称	年末数	账龄	款项内容	年初数
汪小燕	10,000.00	1 年以内	备用金	
杨帆	8,232.00	1 年以内	备用金	3,948.00
合 计	18,232.00			3,948.00

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	年初数	本年增加
--------	-----	-----	------

	资 额	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	5,400.00		18,799.00
其中：电子设备	13,399.00	5,400.00		18,799.00
二、累计折旧合计	10,115.00	1,408.00		11,523.00
其中：电子设备	10,115.00	1,408.00		11,523.00
三、固定资产减值准备合计				
其中：电子设备				
四、固定资产账面价值合计	3,284.00			7,276.00
其中：电子设备	3,284.00			7,276.00

(2) 本期期末固定资产无用于抵押担保。

(3) 本期期末固定资产无需办理产权手续。

(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：

项目	年末数	账龄	款项内容	年初数
其他应付款合计	400,000.00			
其中：				
重庆大学	400,000.00	1年以内	重大财政拨款误入本单位	0.00

2) 应付关联方往来款项

项目	年末数	款项内容	年初数
重庆大学	400,000.00	重大财政拨款误入本单位	0.00

6. 应交税费

明细情况

项 目	期末数	年初数
个人所得税	0.00	200.00
合 计	0.00	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	35,898,907.07	
加：本年度净资产变动额	13,771,199.19	
年末非限定性净资产余额	49,670,106.26	

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	92,137,191.21	
加：本年度净资产变动额	-316,527.31	
年末限定性净资产余额	91,820,663.90	

9. 收入

(1) 明细情况

项 目	本年累计数	上年同期数
捐赠收入	37,839,224.78	19,892,230.59
会费收入		
提供服务收入	224,000.00	
商品销售收入		
政府补助收入	1,350,000.00	2,401,268.00
投资收益	40,000.00	
其他收入	2,642,897.57	4,767,566.88
合 计	42,096,122.35	27,061,065.47

(2) 大额捐赠收入

2016年度重庆大学教育发展基金会捐赠收入总额37,839,224.78元，其中占捐赠收入总额3%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	
唐立新	10,736,500.00		10,736,500.00	支持重庆大学教育事业
重庆嘉廷润投资管理 有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	支持重庆大学教育事业
惠州市华瑞房地产	2,000,000.00		2,000,000.00	支持重庆大学教育事业

开发有限公司				
重庆易极付科技有 限公司		1,800,000.00	1,800,000.00	支持重庆大学教育事业发
重庆银行		1,500,000.00	1,500,000.00	支持重庆大学教育事业发
贵州唯中创展房地 产开发有限公司	1,500,000.00		1,500,000.00	支持重庆大学教育事业发
合 计	16,236,500.00	3,300,000.00	19,536,500.00	

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	28,109,932.37	41,431,288.66
管理费用	612,811.83	845,787.80
筹资费用	-81,293.73	371,162.70
合 计	28,641,450.47	42,648,239.16

(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	3,360,800.80	6,549,901.50
限定性捐赠支出	24,749,131.57	34,881,387.16
合 计	28,109,932.37	41,431,288.66

(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	208,858.64	188,313.44
行政管理事务物品耗 费和服务开支	368,321.21	564,734.22
行政管理事务所用资 产折旧(摊销)及运行 维护费用	1,408.00	
资产减值及处置损失		
记入管理费用的税费	34,223.98	92,740.14
捐赠退回		
合 计	612,811.83	845,787.80

(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	-393,392.23	-332,477.92
筹资活动费	251,599.50	660,785.62
筹资宣传费	60,499.00	42,855.00
合 计	-81,293.73	371,162.70

五、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

关联方名称	与本基金会的关系
重庆大学	发起人、理事主要来源单位
重庆东方恒益股权基金管理有限公司	被投资方
唐立新	主要捐赠人
惠州市华瑞房地产开发有限公司	主要捐赠人
重庆嘉廷润投资管理有限公司	主要捐赠人
重庆易极付科技有限公司	主要捐赠人
贵州唯中创展房地产开发有限公司	主要捐赠人
重庆银行	主要捐赠人
成都银传投资有限公司	主要捐赠人
广东金中恒集团有限公司	主要捐赠人
邱泽奇	主要捐赠人
任正非	主要捐赠人
香港海鸥助学团	主要捐赠人
唐仲英基金会（美国）江苏办事处	主要捐赠人
收重庆创梦时代教育信息咨询有限公司	主要捐赠人
重庆华宇集团有限公司捐款	主要捐赠人
香港精进基金会	主要捐赠人
重庆新世纪电气有限公司	主要捐赠人

注：根据民政部年度工作报告中的规定：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。本基金会主要捐赠人确定标准为：年捐赠额大于等于 50 万元。

(二) 关联方交易情况

1. 采购货物

无。

2. 销售货物

无。

3. 关联方未结算项目金额详见本财务报表相关项目注释。

六、其他重要事项

（一）资产限制情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，本基金会有无资产受到限制的情况。

（二）受托代理交易情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，本基金会有无需要予以披露的受托代理交易情况。

（三）接受劳务捐赠情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本基金会有无接受劳务捐赠情况。

（四）或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日止，本基金会有无需要予以披露的重大或有事项。

（五） 承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日止，本基金会有无需要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 2016 年 1 月 13 日，本基金会有无需要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 2016 年 12 月 31 日止，本基金会有无需要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 2016 年度资产负债表
- 2、重庆大学教育发展基金会 2016 年度业务活动表
- 3、重庆大学教育发展基金会 2016 年度现金流量表
- 4、重庆大学教育发展基金会 2016 年度项目执行情况表
- 5、重庆大学教育发展基金会 2016 管理、筹资费用收支情况表
- 6、重庆大学教育发展基金会 2016 年度预算表
- 7、重庆大学教育发展基金会 2016 年度收入预算执行情况分析表
- 8、重庆大学教育发展基金会 2016 年度支出预算执行情况分析表

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

2016 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		595,762.00	19,296,468.59	19,892,230.59	14,830,620.52	23,008,604.26	37,839,224.78
会费收入				-			-
提供服务收入				-		224,000.00	224,000.00
商品销售收入				-			-
政府补助收入		-	2,401,268.00	2,401,268.00	150,000.00	1,200,000.00	1,350,000.00
投资收益				-	40,000.00		40,000.00
其他收入		4,767,566.88	-	4,767,566.88	2,642,897.57		2,642,897.57
收入合计		5,363,328.88	21,697,736.59	27,061,065.47	17,663,518.09	24,432,604.26	42,096,122.35
二、费用	四、10			-			-
其中：				-			-
（一）业务活动成本		6,549,901.50	34,881,387.16	41,431,288.66	3,360,800.80	24,749,131.57	28,109,932.37
（二）管理费用		845,787.80		845,787.80	612,811.83		612,811.83
（三）筹资费用		371,162.70		371,162.70	-81,293.73		-81,293.73
费用合计		7,766,852.00	34,881,387.16	42,648,239.16	3,892,318.90	24,749,131.57	28,641,450.47
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）		-2,403,523.12	-13,183,650.57	-15,587,173.69	13,771,199.19	-316,527.31	13,454,671.88

单位负责人：舒立春

财务负责人：赵骅

制表人：肖俐

附件 3:

现金流量表

2016 年度

会民非 03 表

编制单位：重庆大学教育发展基金会

单位：元

项 目	行次	上期金额	本期金额
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	37,415,423.98
收取会费收到的现金	2		
提供服务收到的现金	3		224,000.00
销售商品收到的现金	4		
政府补助收到的现金	5	2,401,268.00	1,350,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	48,762,636.68	3,056,595.38
现金流入小计	13	72,217,349.10	42,046,019.36
提供捐赠或者资助支付的现金	14	41,431,288.66	27,613,443.57
支付给员工以及为员工支付的现金	15	188,313.44	208,858.64
购买商品、接受服务支付的现金	16		402,745.19
支付的其他与业务活动有关的现金	19	845,787.80	72,688.00
现金流出小计	23	42,465,389.90	28,297,735.40
业务活动产生的现金流量净额	24	29,751,959.20	13,748,283.96
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		40,000.00
现金流入小计	34		40,000.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35		5,400.00
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		5,400.00
投资活动产生的现金流量净额	44		34,600.00
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	312,098.50
现金流出小计	58	371,162.70	312,098.50
筹资活动产生的现金流量净额	59	-371,162.70	-312,098.50
四、汇率变动对现金的影响额	60		393,392.23
五、现金及现金等价物净增加额	61	29,380,796.50	13,864,177.69

单位负责人：舒立春

财务负责人：赵骅

制表人：肖俐

附件 4:

2016 年基金会公益项目执行情况表

单位: 元

序号	项目号	项目名称	年初数	项目收入	项目支出	执行进度数
1	7217001505032	美国能源基金会项目	634,276.57	328,204.35	962,480.92	100.00%
2	7005001505001	香港精进基金会捐款	-	585,000.00	585,000.00	100.00%
3	7005001505021	黄乾亨基金	-	99,336.51	99,336.51	100.00%
4	7005001505025	中国扶贫基金会新长城奖学金	-	92,680.00	92,680.00	100.00%
5	7005001505051	南航十分关爱基金会奖学金	-	200,000.00	200,000.00	100.00%
6	7005001505053	香港思源奖助金	-	318,888.00	318,888.00	100.00%
7	7005001505056	重庆市慈善总会大学生新生奖励金	-	100,000.00	100,000.00	100.00%
8	7005001505057	乐天 (LOTTE) 奖助金	-	69,224.00	69,224.00	100.00%
9	7009001505026	民政部“五彩石”项目	4,557.96	-	4,557.96	100.00%
10	7009001505036	2016 年五彩石项目	-	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%
11	7015001505001	兴业银行股份有限公司捐款	-	300,000.00	300,000.00	100.00%
12	7107001104036	徐嘉捐款项目	-	100,000.00	100,000.00	100.00%
13	7107001104037	重庆银行非限定捐款	-	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%
14	7107001104038	重庆易极付科技有限公司捐款	-	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00%
15	7107001505077	金诚信矿业管理股份有限公司奖助金	100,000.00	100,000.00	200,000.00	100.00%
16	7107001505090	广州义务工作者联合会	-	100,000.00	100,000.00	100.00%
17	7107001505095	海鸥奖助金	-	882,212.50	882,212.50	100.00%
18	7107001505097	杨涛助学基金	-	120,000.00	120,000.00	100.00%
19	7107001505106	2015 重庆市慈善总会项目	500,000.00	-	500,000.00	100.00%
20	7107001505110	深圳市海云天投资控股有限公司项目	200,000.00	-	200,000.00	100.00%
21	7107001505112	哈尔滨工程大学教育基金会	-	10,000.00	10,000.00	100.00%
22	7107001505113	唐仲英基金会 (美国) 江苏办事处 (公益促进社区养老服务体系完善)	-	320,000.00	320,000.00	100.00%
23	7107001505116	上海国泰君安社会公益基金	-	12,500.00	12,500.00	100.00%
24	7107001505117	南江卓宏房地产开发有限公司 (南江卓宏爱心助教公益基金)	-	200,000.00	200,000.00	100.00%
25	7109001505001	华为奖助学金 (学生就业中心)	-	100,000.00	100,000.00	100.00%
26	7109001505002	重庆新东方培训学校奖学 (教) 基金项目	-	100,000.00	100,000.00	100.00%
27	7201001505004	华为技术有限公司数模大赛项目款	-	450,000.00	450,000.00	100.00%
28	7203001505009	收 89 技经荟萃融通基金助学金 (陈剑斌)	-	100,000.00	100,000.00	100.00%
29	7203001505021	Rush&cash 培贞奖学金	-	60,000.00	60,000.00	100.00%
30	7203001505022	上海天翼图书有限公司助学金	15,000.00	-	15,000.00	100.00%
31	7203001505029	华夏航空项目	-	249,600.00	249,600.00	100.00%
32	7204001505007	新城控股集团股份有限公司项目	-	40,000.00	40,000.00	100.00%
33	7205001505003	中国烟草总公司沙坪坝分公司对外语学院项目	-	15,000.00	15,000.00	100.00%

序号	项目号	项目名称	年初数	项目收入	项目支出	执行进度数
34	7210001505003	西门子奖学金（光电部分）	-	27,000.00	27,000.00	100.00%
35	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）	100,000.00	-	100,000.00	100.00%
36	7211001505009	泰思肯贸易（上海）有限公司	20,000.00	-	20,000.00	100.00%
37	7211001505011	牛津仪器（上海）有限公司项目	-	20,000.00	20,000.00	100.00%
38	7211001505022	FEI 香港有限公司项目	-	64,598.11	64,598.11	100.00%
39	7213001505007	国家电网公益基金会奖学金捐款	-	100,000.00	100,000.00	100.00%
40	7213001505008	云南怡成建筑设计有限公司奖学金项目	-	25,000.00	25,000.00	100.00%
41	7213001505010	2016 年电气院庆捐赠款	-	91,000.00	91,000.00	100.00%
42	7213001505011	深圳盛弘电气股份有限公司捐款(盛弘杯助学金)	-	100,000.00	100,000.00	100.00%
43	7213001505012	张斌等校友捐款	-	157,238.22	157,238.22	100.00%
44	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）	100,000.00	-	100,000.00	100.00%
45	7218001104006	重庆中瑞鑫安有限公司土木教工之家项目	-	30,000.00	30,000.00	100.00%
46	7218001505003	浙江城建建设集团有限公司教育基金	300,000.00	-	300,000.00	100.00%
47	7218001505005	浙江省扶贫基金会中天奖助金	100,000.00	-	100,000.00	100.00%
48	7218001505009	重庆宝汇钢结构工程有限公司捐款	-	100,000.00	100,000.00	100.00%
49	7218001505010	土木“冬之声”项目(银传投资有限公司)	-	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%
50	7219001505004	深圳市越众集团公司捐款	-	100,000.00	100,000.00	100.00%
51	7219001505012	云南怡成建筑设计有限公司奖学金	-	25,000.00	25,000.00	100.00%
52	7219001505025	常熟市天然气有限公司项目	-	100,000.00	100,000.00	100.00%
53	7220001104002	91 级化工校友校友捐款（2015 年）	15,000.00	-	15,000.00	100.00%
54	7220001505004	河北万圣环保科技集团有限公司奖助金	60,000.00	-	60,000.00	100.00%
55	7220001505011	2015 化医杯大学生设计竞赛项目	-	24,000.00	24,000.00	100.00%
56	7233001505001	重庆宇岸环保工程有限公司项目	100,000.00	-	100,000.00	100.00%
57	7237001505001	工程学部西门子奖助金	-	123,000.00	123,000.00	100.00%
58	7239001505001	西门子（中国）奖学金	-	100,000.00	100,000.00	100.00%
59	7239001505002	重大河北校友会建筑分会“燕赵之星助学金”	-	50,000.00	50,000.00	100.00%
60	7107005302001	笹川良一优秀青年研究 2016 年 9 月前发生的利息（2014-2016）项目基金部分付国际处	-	-	112,833.61	100.00%
61	7107001505109	韩国乐天玛特奖学金项目	64,638.00	-	64,637.00	100.00%
62	7005001505055	博世包装技术（杭州）有限公司助学金项目	-	183,000.00	181,982.20	99.44%
63	7005001505048	唐仲英基金会（美国）江苏办事处援助基金	14,966.50	495,982.70	494,966.50	96.87%
64	7219001505024	城环学院 60 周年院庆捐款 2016 年	-	228,073.00	218,950.00	96.00%
65	7218001505007	中冶建工集团有限公司项目款	-	147,000.00	139,650.00	95.00%
66	7219001505023	江苏江南水务股份有限公司培训款	-	77,000.00	72,688.00	94.40%

序号	项目号	项目名称	年初数	项目收入	项目支出	执行进度数
67	7107001505044	唐立新捐款（基金会总管理）	214,150.00	10,736,500.00	7,916,500.00	72.29%
68	7009001505037	2016年五彩石项目配套资金	-	663,460.70	465,108.54	70.10%
69	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%
70	7217001104002	无止桥慈善基金	-	350,554.00	215,000.00	61.33%
71	7005001505015	宝钢教育基金会	-	101,800.00	61,800.00	60.71%
72	7219001505026	任正非城环院庆捐款	-	1,000,000.00	550,000.00	55.00%
73	7005001505013	中国航天科技集团公司捐款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	50.00%
74	7005001505029	中山市雅居乐地产置业有限公司奖学金捐款	-	200,000.00	100,000.00	50.00%
75	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%
76	7107001505072	桑德集团奖学金	100,000.00	100,000.00	100,000.00	50.00%
77	7107001505093	方福良（辅旸化工奖教（学）金）	30,000.00	30,000.00	30,000.00	50.00%
78	7218001505006	浙江精工钢结构集团有限公司奖助金项目	100,000.00	100,000.00	100,000.00	50.00%
79	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%
80	7219001505006	新奥慈善基金会奖学金	100,000.00	-	50,000.00	50.00%
81	7219001505022	重庆盛世新兴格力电器销售有限公司奖助金项目	-	200,000.00	100,000.00	50.00%
82	7107001505107	重庆大学创梦教育基金	515,500.00	800,000.00	515,500.00	39.19%
83	7219001505019	青岛海信日立空调系统有限公司奖学金捐款	50,000.00	100,000.00	50,000.00	33.33%
84	7222001505001	北京土博士置业有限公司“土博士奖助金”捐款	60,000.00	120,000.00	60,000.00	33.33%
85	7107001505119	重庆大德公益基金会（贫困学子.爱心）	-	400,000.00	100,000.00	25.00%
86	7217001505031	夏义民风景园林教育基金	403,880.00	-	100,000.00	24.76%
87	7009001505035	2015五彩石项目配套资金	197,536.88	-	41,699.80	21.11%
88	7107001505104	贵州唯中展展房地产开发有限公司（重大智库建设基金）	1,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00	20.00%
89	7107001505065	云南凯利恩商业运营管理有限公司奖学金（杨昊天）	1,200,000.00	-	200,000.00	16.67%
90	7211001505002	江苏博特新材料有限公司捐款	799,000.00	-	100,000.00	12.52%
91	7005001505019	宋庆龄基金会丰田助学金	-	168,000.00	18,000.00	10.71%
92	7107001104034	校长非限定基金：诸暨市祥生置业有限公司	-	10,000,000.00	769,000.00	7.69%
93	7107001505020	各界人士对基金会指定性捐款	33,128,770.90	36,328.00	410,268.00	1.24%
94	7107001505036	中国建筑股份有限公司指定建筑图书馆项目	1,050,000.00	-	8,032.50	0.77%
95	7009001505020	社会各界对团委捐款	2,000.00	-2,000.00	-	0.00%
96	7028001505013	宜宾临港经开区项目	300,000.00	100,000.00	-	0.00%
97	7028001505016	泰州市国库集中支付中心	-	150,000.00	-	0.00%
98	7028001505017	高邮市科学技术局项目	-	100,000.00	-	0.00%
99	7107001104001	重大基金会	399,100.00	20.39	-	0.00%
100	7107001104020	各界人士个人捐款	2,156,854.40	29,663.33	-	0.00%

序号	项目号	项目名称	年初数	项目收入	项目支出	执行进度数
101	7107001104035	上海茂盟机电设备安装工程有限公司捐款	-	100,000.00	-	0.00%
102	7107001505045	诸暨市祥生置业有限公司捐款	10,260,000.00	-10,000,000.00	-	0.00%
103	7107001505074	仲利国际租赁有限公司捐款	5,000.00	105,000.00	-	0.00%
104	7107001505105	重庆公孝律师事务所（林玉成）捐款	-	100,000.00	-	0.00%
105	7107001505114	重庆嘉廷润投资管理有限公司项目	-	2,000,000.00	-	0.00%
106	7107001505115	重庆华宇集团有限公司捐款项目	-	800,000.00	-	0.00%
107	7107001505118	郭宏捐款项目	-	20,000.00	-	0.00%
108	7107001505120	中国教育发展基金会项目	-	125,000.00	-	0.00%
109	7107001505121	广东金中恒集团有限公司助学金项目	-	1,000,000.00	-	0.00%
110	7107001505122	惠州市华瑞房地产开发有限公司助学项目款	-	2,000,000.00	-	0.00%
111	7107001505501	笹川良一优秀青年研究基金本金	7,218,808.00	50,158.97	-	0.00%
112	7107002209002	暂存2（受捐方不详）	1,000,000.39	-	-	0.00%
113	7109001505003	何雪梅奖学（教）金项目	-	100,000.00	-	0.00%
114	7202001505005	邱泽奇捐款项目	-	1,000,000.00	-	0.00%
115	7204001505006	夏晓（建管92级校友）	-	328,750.00	-	0.00%
116	7209001505001	陕西法士特齿轮有限公司捐款	4,000.00	202,000.00	-	0.00%
117	7211001505010	捷欧路（北京）科贸有限公司成都分公司款	10,000.00	-10,000.00	-	0.00%
118	7211001505023	第十五届国际铝合金会议发展基金	-	49,750.00	-	0.00%
119	7212001104020	社会各界对动力学院捐款	-	10,400.00	-	0.00%
120	7212001505006	重庆扶贫基金会江渝惠实习资助项目	-	40,000.00	-	0.00%
121	7212001505007	重庆梵恩文化传播有限公司	-	4,000.00	-	0.00%
122	7213001505009	李文沅基金项目	-	375,000.00	-	0.00%
123	7213001505013	重庆新世纪电气有限公司捐款	-	500,000.00	-	0.00%
124	7217001505022	东莞坚朗五金制品有限公司助学金	60,000.00	60,000.00	-	0.00%
125	7218001104020	各界人士对土木学院捐款	-	100.00	-	0.00%
126	7218001505011	中天建设集团有限公司（中天助学金）	-	100,000.00	-	0.00%
127	7219001505002	江门慧信环保学生工作奖学金	45,000.00	50,000.00	-	0.00%
128	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	-	0.00%
129	7219001505009	重庆前卫克罗姆表业有限责任公司	-	30,000.00	-	0.00%
130	7219001505011	新兴铸管股份有限公司奖学金	-	25,000.00	-	0.00%
131	7219001505013	格兰富水泵（上海）有限公司奖励金捐款	-	50,000.00	-	0.00%
132	7220001505010	中国科学院大连化学物理研究所奖学金项目	-	50,000.00	-	0.00%
133	7228001104001	网络学院学生捐赠款	9,062.00	8,202.00	-	0.00%
汇总			63,169,601.60	39,413,224.78	28,109,932.37	

备注：执行进度数=项目支出/（年初数+项目收入）*100%，此执行进度数仅代表基金会划到重大项目款的进度。

附件 5:

2016 年管理费用、筹资费用收支情况表

单位: 元

序号	项目号	名称	年初数	收入	支出	
1	7107005301003	银行存款利息收入	-	2,642,897.57	管理费用 612,811.83 筹资费用 -81,293.73	531,518.10
2	7107005301003	投资收益(重庆东方恒益股权投资基金管理有限公司)	-	40,000.00		-
汇总				2,682,897.57		531,518.10

备注: 本基金会管理费用、筹资费用均从银行存款利息收入里面支出。

附件 6:

重庆大学教育发展基金会 2016 年度预算表	
单位：元	
项目	合计
一、收入	
其中：捐赠收入	40,000,000.00
提供服务收入	200,000.00
商品销售收入	0.00
政府补助收入	1,200,000.00
投资收益	0.00
其他收入	2,500,000.00
收入合计	43,900,000.00
二、费用	0.00
（一）业务活动成本	28,300,000.00
其中：公益活动支出	28,300,000.00
（二）管理费用	600,000.00
其中：工作人员工资福利支出	200,000.00
行政办公支出	300,000.00
其他	150,000.00
（三）筹资费用	100,000.00
其中汇兑损益	0.00
筹资费用（汇兑损益外）	0.00
（四）其他费用	100,000.00
费用合计	29,100,000.00
三、限定性净资产转为非限定性资产	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	

重庆大学教育发展基金会 2016 年度收入预算执行情况分析表				
				单位: 元
预算项名称	2016 预算数	2016 实发数	实发数与预算数差异	差异原因分析
一、捐赠收入	32,300,000.00	37,839,224.78	5,539,224.78	新增捐赠项目导致捐赠收入增加
1、校外公益基金	1,200,000.00	1,204,014.70	4,014.70	差异较小, 属正常范围
2、校友捐赠基金	300,000.00	284,453.91	-15,546.09	差异较小, 属正常范围
3、校园建设基金	-	1,670.03	1,670.03	差异较小, 属正常范围
4、学科建设基金	800,000.00	823,628.60	23,628.60	差异较小, 属正常范围
5、学生资助基金	10,000,000.00	11,593,554.08	1,593,554.08	新增学生资助捐赠项目
6、学校发展基金	15,000,000.00	18,267,828.00	3,267,828.00	新增学校发展资助捐赠项目
7、学院建设基金	5,000,000.00	5,664,075.46	664,075.46	新增学院建设资助捐赠项目
二、提供服务收入	200,000.00	224,000.00	24,000.00	差异较小, 属正常范围
三、商品销售收入	-		-	
四、政府补助收入	1,300,000.00	1,350,000.00	50,000.00	差异较小, 属正常范围
五、投资收益	40,000.00	40,000.00	-	
六、其他收入	2,500,000.00	2,642,897.57	142,897.57	利率变动导致利息收入增加
收入预算合计	36,340,000.00	42,096,122.35	5,756,122.35	在根据上年度实发数和基金会 2016 年度工作计划做收入预算时, 结合当前经济形势, 本着不激进的态度, 故预算金额和实际发生额不一致

附件 8:

重庆大学教育发展基金会 2016 年度支出预算执行情况分析表				
				单位: 元
预算项名称	2016 预算数	2016 实发数	实发数与预算数差异	差异原因分析
一、业务活动成本	26,250,000.00	28,109,932.37	1,859,932.37	新增资助捐赠项目的支出导致业务活动成本支出增加
1、校外公益基金	1,200,000.00	1,926,366.30	726,366.30	2016 年执行了许多上年度未执行完的项目, 实际支出增加
2、校友捐赠基金	250,000.00	248,238.22	-1,761.78	差异较小, 属正常范围
3、校园建设基金	-	-	-	
4、学科建设基金	800,000.00	892,833.61	92,833.61	差异较小, 属正常范围
5、学生资助基金	7,000,000.00	7,160,239.71	160,239.71	2016 年新增学生资助捐赠项目, 所以支出增加
6、学校发展基金	13,000,000.00	13,575,905.00	575,905.00	2016 年新增学校发展资助捐赠项目, 故实际支出增加
7、学院建设基金	4,000,000.00	4,306,349.53	306,349.53	2016 年新增学院建设资助项目, 所以支出增加
二、管理费用	600,000.00	612,811.83	12,811.83	差异较小, 属正常范围
其中: 工作人员工资福利支出	200,000.00	208,858.64	8,858.64	差异较小, 属正常范围
行政办公支出	400,000.00	403,953.19	3,953.19	差异较小, 属正常范围
三、筹资费用	100,000.00	-81,293.73	-181,293.73	汇率变动导致汇兑损益收入增加, 使得本年度筹资费用减少。
四、其他费用	-	-	-	
支出预算合计	26,950,000.00	28,641,450.47	1,691,450.47	新增资助捐赠项目的支出导致 2016 年度业务活动成本与预算金额与实际发生金额不一致
三、限定性净资产转为非限定性资产				
四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)				