

北京交通大学教育基金会2017年度工作报告

本基金会按照《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。

法定代表人签字:

基金会印章:



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

基础信息

基金会名称	北京交通大学教育基金会			
统一社会信用代码	531000005000215105			
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	2017-05-27	财政部 税务总局 民政部	公告2017年第69号
非营利组织免税资格	是	2016-10-11	北京市财政局 北京市国家税务局 北京市地方税务局	京财税【2016】1974号
其他:				
宗旨	通过资金筹集及进行资助, 推动教育事业的发展。			
业务范围	奖教奖学 资助贫困 课题研究 学术研讨 专业培训 国际合作 咨询服务			
基金会类型	☐ 公募基金会 ☒ 非公募基金会		业务主管单位	教育部
成立时间	2009-07-29		原始基金数额	2,000.00 (万元)
是否认定为慈善组织	是		认定时间	2017-03-08
是否取得公开募捐资格证书	否		取得证书时间	
微信公众号	北京交通大学教育基金会			
基金会住所	北京市海淀区上园村3号北京交通大学知行大厦8层8212			
电子邮箱	foundation@bjtu.edu.cn		传真	010-51688679
邮政编码	100044		网址	foundation.bjtu.edu.cn

机构建设情况

(一) 理事会召开情况

本年度共召开(2)次理事会

1、本基金会于（ 2017 ）年（ 6 ）月（ 29 ）日召开（ 三 ）届（ 九 ）次理事会议	
会议时间	2017-06-29
会议地点	北京交通大学思源楼612会议室
会议议题	1. 听取2016年财务工作汇报；2. 审议《2017年收支预算》、理事变动的建议；3. 修订《基金与财务管理办法》、《研究基金项目管理办法》等。
出席理事名单	曹国永、关忠良、王幼军、史国松、武克钢、赵吉斌、钱瑞、史贞军、李国岫、李建勇、张顶立、张秋生、陈后金、和敬涵、聂磊、孙长索
未出席理事名单	陈峰、王金源、钟章队
出席监事名单	陶宏、徐劲松
未出席监事名单	无
会议决议	1. 与会理事一致通过了北京交通大学教育基金会2016年财务工作报告。2. 一致同意《北京交通大学教育基金会2017年收支预算》。3. 与会理事一致同意基金会理事变动情况的建议：免去陈峰同志副理事长、理事职务；免去钟章队同志理事一职，增补杨晓晖同志为理事。4. 与会理事一致同意修订后的《北京交通大学教育基金会基金与财务管理办法》和《北京交通大学教育基金会研究基金项目管理办法》，一致同意制定《北京交通大学教育基金会对外捐赠管理办法》。
备注	杨晓晖列席
2、本基金会于（ 2017 ）年（ 12 ）月（ 27 ）日召开（ 三 ）届（ 十 ）次理事会议	
会议时间	2017-12-27
会议地点	北京交通大学思源楼612会议室
会议议题	1. 听取2017年工作报告；2. 审议理事变动的建议、《货物、服务采购管理办法》和《修缮、改造工程管理办法》。
出席理事名单	曹国永、关忠良、孙长索、李国岫、史贞军、陈后金、杨晓晖、张秋生、聂磊、张顶立、李建勇、和敬涵、钱瑞、武克钢、赵吉斌
未出席理事名单	王金源、王幼君、史国松
出席监事名单	徐劲松、陶宏
未出席监事名单	无
会议决议	1. 审议通过《北京交通大学教育基金会2017年工作报告》。2. 增补高艳同志为副理事长；免去赵吉斌同志理事职务。3. 审议通过《北京交通大学教育基金会货物、服务采购管理办法》。4. 审议通过《北京交通大学教育基金会修缮、改造工程管理办法》。
备注	高艳列席

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、国有企业事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
11	张顶立	男		理事	2014-03-10	2	自2013-12-19至2018-12-18	0.00	无	否	
12	李建勇	男		理事	2014-03-10	2	自2013-12-19至2018-12-18	0.00	无	否	
13	陈后金	男		理事	2014-03-10	2	自2013-12-19至2018-12-18	0.00	无	否	
14	张秋生	男		理事	2014-03-10	2	自2013-12-19至2018-12-18	0.00	无	否	
15	杨晓晖	女		理事	2017-07-24	2	自2017-06-29至2018-12-18	0.00	无	否	
16	聂磊	女		理事	2014-03-10	2	自2013-12-19至2018-12-18	0.00	无	否	
17	李国岫	男		理事	2016-09-23	2	自2016-07-04至2018-12-18	0.00	无	否	
18	和敬涵	女		理事	2016-09-23	2	自2016-07-04至2018-12-18	0.00	无	否	
							自 至				
							自 至				

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(10)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）

姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务	党组织关系所在党支部名称
孙长索	男	中共党员		硕士研究生	秘书长	北京交通大学外联处校友会基金会党支部
白雁	女	中共党员		博士研究生	副秘书长	北京交通大学外联处校友会基金会党支部
张博	男	中共党员		硕士研究生	副秘书长	北京交通大学外联处校友会基金会党支部
黄晨	女	中共党员		硕士研究生	基金工作部科长	北京交通大学外联处校友会基金会党支部
李文一	女	中共党员		硕士研究生	基金工作部	北京交通大学外联处校友会基金会党支部
王娟	女	群众		本科	基金工作部	无
黄庆华	女	群众		硕士研究生	基金工作部	无
张海星	女	群众		硕士研究生	基金工作部	北京交通大学外联处校友会基金会党支部
耿雪姣	女	中共党员		硕士研究生	财务部会计	北京交通大学外联处校友会基金会党支部
吴洁	女	群众		其他	财务部出纳	无

专职工作人员的年平均年工资为：119460元

(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		北京交通大学外联处校友会基金会党支部		党组织类型	党总支
	上级党组织名称		北京交通大学直属单位与机关党委		党员总人数	7人
	党组织书记	姓名		在基金会中所任职务		
		孙长索		秘书长		
		参与内部治理情况	☒ 理事会 ☐ 常务理事会 ☐ 其它			
	党建工作联系人	姓名		在基金会中所任职务		手机号码
李文一		职员		15810713216		
活 动 情 况	是否有专门活动场所	是	活动经费数额	14400元/年	活动经费来源	上级组织划拨
	组织生活开展次数	党员大会	支委会	党小组会	党课	
		12 次	24 次	10 次	15 次	
群 团 工 作	是否建立工会	是	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		10 次			

(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

2、代表机构情况（已办理成立登记手续的）

序号	名称	成立时间	负责人	住所	账户（分别填写：基本账户、普通账户或无）	开户银行和账号	
						开户银行	帐号

（不能完全填写的可复制本页填写）

4、其他内设机构

序号	名称	负责人	住所
1	北京交通大学教育基金会秘书处	孙长索	北京交通大学知行大厦8212

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）	32,149,420.66	0.00	32,149,420.66
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	30,885,548.82	0.00	30,885,548.82
其中：来自境内自然人的捐赠	7,412,498.82	0.00	7,412,498.82
来自境内法人或者其他组织的捐赠	22,690,640.00	0.00	22,690,640.00
来自其他基金会的捐赠	782,410.00	0.00	782,410.00
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	1,263,871.84	0.00	1,263,871.84
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	1,263,871.84	0.00	1,263,871.84
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
黄坚	3,000,000.00	0.00	物流信息化教育基金
北京交大微联科技有限公司	2,000,000.00	0.00	章程范围内
合计	11,800,000.00	0.00	

（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	222,093,075.04
本年度总支出	14,357,475.93
本年度用于慈善活动的支出	13,801,990.04
管理费用	555,485.89
其他支出	

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
山东玲珑轮胎股份有限公司	2,000,000.00	0.00	国家经济安全研究基金
高国潮	2,000,000.00	0.00	健康中国教育基金
北京卓越荣创科技有限公司	2,000,000.00	0.00	卓越荣创教育基金
北京卓越荣创科技有限公司	800,000.00	0.00	大数据平台建设基金
合计	11,800,000.00	0.00	

(四) 业务活动开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度本基金会共开展了（ 6 ）项公益慈善活动，具体情况如下：

1	项目名称： 奖学金
	本年度是否为该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否对该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入：人民币 3,355,411.38 元
	项目本年度支出：人民币4,057,825.00元
	运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务对象： ☐ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族 ☒ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	服务领域： ☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： ☐ 境外 ☒ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆维吾尔自治区民政厅 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍： 奖学金重在奖励优秀学生，更好地激励学生在德、智、体、美等方面全面发展。2017年，基金会共支出奖学金4057825.00元，这对于鼓励学生勤奋学习、全面发展，发挥其特长及创造才能，实现学校培养“高素质、高层次、多元化、创造性的拔尖创新人才”的目标具有极大地促进作用。
2	项目名称：助学金
	本年度是否为该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否对该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入：人民币894,056.10元
	项目本年度支出：人民币1,098,022.87元
	运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务对象： ☐ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族 ☒ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	服务领域： ☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： ☐ 境外 ☒ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆维吾尔自治区民政厅 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍：

3	项目名称： 奖教金
	本年度是否该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否对该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入：人民币254,833.00元
	项目本年度支出：人民币847,600.00元
	运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务对象： ☐ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族 ☒ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	服务领域： ☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： ☐ 境外 ☒ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆维吾尔自治区民政厅 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍： 奖教金主要用于奖励奋斗在教学一线的优秀青年教师，鼓励其积极参与教学改革和建设、开展科研活动等。2017年，基金会共支出奖教金847600元用于奖励优秀教师，这对于鼓励教师积极参与教学改革和建设、开展科研活动、提升教学质量、促进学校发展等起到了一定的促进作用。
4	项目名称： 物流信息化教育基金
	本年度是否该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否对该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入：人民币3,000,000.00元
	项目本年度支出：人民币86,027.55元
	运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务对象： ☐ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族 ☒ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
	服务领域： ☐ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☒ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： ☐ 境外 ☐ 全国 ☒ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆维吾尔自治区民政厅 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍： 为支持北京交通大学教育事业的建设和发展，2017年黄坚校友向我校捐赠人民币300万元，设立“物流信息化教育基金”，基金主要用于支持学校物流信息化学科的建设和发展。

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

本年度是否开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动 否

(受益地点中省的选项下可以选全国，市的选项下可以选全省，县的选项下可以选全市(区、州)，可以增加多个地点)

、	项目名称：	
	项目支出：	人民币元， 受益建档立卡贫困户户人
	项目受益地点：	省 市 县 基金会本年度援藏有关活动情况子表. 多选县\$1
	项目类别：	☐ 教育扶贫 ☐ 健康扶贫 ☐ 产业扶贫 ☐ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志愿扶贫 ☐ 易地搬迁 ☐ 其他
	项目内容简述：	
、	项目名称：	
	项目支出：	人民币元， 受益建档立卡贫困户户人
	项目受益地点：	省 市 县 基金会本年度援藏有关活动情况子表. 多选县\$2
	项目类别：	☐ 教育扶贫 ☐ 健康扶贫 ☐ 产业扶贫 ☐ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志愿扶贫 ☐ 易地搬迁 ☐ 其他
	项目内容简述：	

4、涉外活动情况

(1)、参加国际会议和出访情况

■无此情况

本年度参加 国际会议情况	共计参加次，其中，	主办（联合主办）	承办（联合承办）	参与
		次	次	次
本年度出国（境）情况	组织或者参与出访团组共计个，本单位共计人次出访。			

(3) 对外交流合作项目（含分支、代表机构开展的合作项目）

■ 无此情况

序号	项目名称	项目支出（人民币万元）	实施国家（地区）

1. 2017年对外活动主要成绩及存在的问题（如：组织召开的重大国际会议，开展重要的对外经济活动，实施重要的人文社会交往项目，组织或者参与的重大科技攻关项目，组织或者参与重要的国际行动，开展有影响的对外扶贫救援，参与制定国际行业规则，在有影响的国际组织、国际非政府组织中担任重要职务或者与其建立正式工作关系，建立海外机构，依法发起或者参与发起成立非政府间国际组织等）。

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

单位：人民币元

项目 名称	收 入	支 出					
		直接或委托其他 组织资助给受益 人的款物	为提供慈善服务和实施慈 善项目发生的人员报酬、 志愿者补贴和保险	使用房屋、设 备、物资发生 的相关费用	为管理慈善项目发生的差 旅、物流、交通、会议、培 训、审计、评估等费用	其 他 费 用	总 计
奖学金	0.00	4,057,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057,825.00
助学金	0.00	1,098,022.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,022.87
奖教金	0.00	847,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,600.00
合 计	0.00	6,003,447.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6,003,447.87

(七) 由基金会作为受托人的慈善信托情况

是否被认定为慈善组织 是

2017年度共开展了0项慈善信托，涉及0领域，金额总计0元

单位：人民币元

序号	慈善信托名称	信托财务余额	委托方	用途	共同受托方
----	--------	--------	-----	----	-------

单位：人民币元

受托人	受托人法定代表人	受托人是否具有金融机构资质	委托金额	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	实际收回金额
中国银行	张颖	有	90,000,000.00	180天	浮动	1,570,684.93	91,570,684.93
中国银行	张颖	有	25,000,000.00	16天	浮动	29,589.04	25,029,589.04
中国银行	张颖	有	25,000,000.00	36天	浮动	92,465.75	25,092,465.75
中国银行	张颖	有	30,000,000.00	36天	浮动	110,958.91	30,110,958.91
中国银行	张颖	有	90,000,000.00	78天	浮动	576,986.30	90,576,986.30
合 计			895,000,000.00			6,096,731.45	696,096,731.45

(十) 基金会的关联方

单位：人民币元

关联方	与基金会的关系
北京交通大学	发起人
高国潮	主要捐赠人
北京卓越荣创科技有限公司	主要捐赠人
黄坚	主要捐赠人
北京交大微联科技有限公司	主要捐赠人
山东玲珑轮胎股份有限公司	主要捐赠人

关联方未结算应收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比
无				
应收账款:				
合 计	0		0	
其他应收款:				
合 计	0		0	

关联方未结算应付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比
无				
应付账款:				
合 计				
其他应付款:				
合 计				

(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	0	0	0	33900	0	33900
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	3000	0	3000	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合 计	3000	0	3000	33900	0	33900

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 易卡绿色(北京)汽车租赁有限公司	3000	100%	0	0	2014-10-31	电动车租赁押金
2 华智数创(北京)科技发展有限公司	0	0	25000	73.75%	2017-03-06	重复打卡款项
3 北京活控科技有限公司	0	0	8900	26.25%	2017-03-06	重复打卡款项
合 计	3000	100%	33900	100%	--	--

(十三) 应付款项

单位：人民币元

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
其他应付款	208195.2	486958.55	694203.75	950
合 计	208195.2	486958.55	694203.75	950

（十五）其他需要说明的情况：

在民政部、教育部和学校党委的领导下，在学校各二级单位的密切配合下，在基金会各位理事和全体员工的共同努力下，基金会紧紧围绕学校“立德树人”根本任务和“双一流”建设的发展目标，深入学习党的十九大精神和学校第十一次党代会精神，凝心聚力谋发展，一心一意搞建设，努力开创教育基金会工作的新局面。现将本年度基金会的工作汇报如下：

一、筹资工作

1、创新思路，进一步完善筹资工作体系

2017年，召开筹资工作推进会，解读学校筹资工作制度，介绍筹资工作经验；与各学院加强沟通走访，对接项目运行情况，解决工作难点问题，共同策划和推进筹款项目的落实。

利用新年、春节、重要庆祝日等时间节点，基金会协同校、院两级领导走访联系重要或潜在捐赠人，报告学校发展现状、沟通捐赠项目进展情况、研讨捐赠项目设立情况等，加强了走访工作的深度和主动性，形成了良性互动的常态走访机制。2017年累计拜访捐赠人100余人次。全年共举办中信银行捐赠仪式、龙图教育基金捐赠仪式等各类捐赠签约、颁奖仪式等活动40余场；精心设计制作捐赠证书及捐赠答谢纪念品，全年发送捐赠者生日、节日祝福类邮件1000余封，发送致谢函500余封。

2、紧抓契机，探索特色小额捐赠项目

通过发起“毕业戒指”和“银杏叶胸针”等小额捐赠活动。发起“学长关爱基金”项目，倡导毕业生、广大校友为2017级家庭经济困难学生募捐回家路费，项目累计有近2000人参与，筹措资金近10万元，能解决2017级全部家庭经济特别困难学生的往返卧铺路费。通过寄送银杏叶纪念卡、认捐交大专属毕业戒指和银杏叶纪念胸针、反馈学生成绩等方式与捐赠者保持互动，共寄送银杏叶纪念卡800余封，交大毕业戒指800余枚，银杏叶胸针500余枚。小额筹款总额已达110余万元，新增小额捐赠者1971人，其中二次捐赠人337人，多次捐赠人117人，认捐银杏树19棵、校友励学金18份。

3、审慎投资，力促基金保值增值

探索建立投资委员会专业化运作管理的投资模式。开展投资工作走访调研，学习了清华大学、南京大学、北京理工大学等高校先进经验。参加投资工作专题培训，与多家金融机构多次开展交流研讨，了解市场行情。结合自身特点，提出基金会投资建议方案，探索理事会授权下的顺应市场机制及基金会治理模式的投资决策机制。

二、项目管理

1、奖优助困，助力学校发展

基金会管理的项目较2016年新增39项，项目总数已达307项。其中，涉及人才培养110项，科学研究105项，校园基础设施建设37项，校园文化建设46项，社会服务和国际交流9项。新增项目涵盖11个学院和8个部处。

2、精准定位，树立品牌项目

结合学校的战略部署，进行重点项目培育和建设，为募集社会资源提供优质项目，策划推出2017年重点筹资项目，包括人才培养、科学研究、校园文化等学校发展建设各方面，共7大项40余小项。面向全校发布公益项目征集通知，收集报名公益项目55份，最终确定资助项目15个，涵盖人才培养、学科发展、社会公益等多方面。通过精心策划、包装，定向筹资，得到社会大众广泛认同和支持。

3、拓展领域，提升公益效能

为创新公益资助形式，扩大公益服务领域，设立交控科技基金，广泛征集行业技术调研和技术合作项目，收集申报项目28份，经专家评审，最终确定11个资助项目。设立语传学院“服务全校“双一流”建设、提供语言及新媒体支撑”专项公益基金，支持学术英语写作服务中心和教职工英语口语培训课程体系建设。设立世纪瑞尔科研创新基金，资助教师开展创新性科学研究，建立联合实验室，推进科教融合发展和科技成果转化。联合茅以升科技教育基金会继续开展“小桥工程”爱心项目，援建云南省丽江市玉龙县宝山村茅以升公益桥——和木桥。

4、培育文化，践行感恩教育

学校积极加强励志教育，感恩教育，倡导感恩生活，树立良好校园风尚。在所有专项奖学金获奖证书中加入捐赠人介绍，组织或资助开展“寻找我最美的交大，设计我最美的交大”系列作品征集、“关爱留守儿童”公益项目等校园文化活动，微信平台发布钱仲侯奖助学金设立故事等原创推文，组织奖助学金获得者向捐赠者寄送感谢信和获奖感言，建立网上交流平台等，加强学生感恩教育，传承交大精神，培育捐赠文化。

2、完善规章制度，强化管理机制

根据基金会工作实际，进一步建章立制。根据目前人员和岗位情况，重新梳理人员分工，明确了各岗位职责和 workflows 等。根据国家及学校规定，修订《教育基金会基金与财务管理办法》和《教育基金会研究基金项目管理办法》，制定《教育基金会对外捐赠管理办法》、《教育基金会货物、服务采购管理办法》、《教育基金会修缮、改造工程管理办法》等文件。为适应《慈善法》对基金会提出的新要求，使公益项目的运作和管理更加规范化、系统化，开发捐赠人管理系统，包括捐赠人信息管理、项目管理、财务管理、受赠人信息管理、捐赠人反馈等多个模块，实现全流程信息化管理。

3、加强信息公开，构建宣传大格局

2017年，基金会借新媒体发展之势，与传统媒体相结合，多形式开展捐赠文化宣传工作，努力营造新媒体时代“大宣传”工作格局。编印《高校基金会捐赠信息动态》12期、《季度捐赠收支报告》4期，印制年报、奖学金汇报册等各类宣传册近10000册。新媒体宣传方面，基金会官方微信文章推送原创文章近100篇，关注人数近4000人，11篇推文被学校官微采用转发。

4、建设专业队伍，提升组织美誉度

基金会以建设学习型组织为目标，注重对工作人员的能力培养和素质提升。多次组织工作人员赴兄弟院校走访并接待同行业同志来访，相互交流、吸取先进筹资工作经验，积极参加行业培训会，承担学校基本科研业务费研究项目，通过形式多样、内容丰富的教育培训活动，丰富了工作人员业务知识，增强了业务素质，有利于提高基金会的整体竞争力和美誉度。2017年度，我校基金会获民政部慈善组织认定，荣获中国高等教育学会教育基金工作研究分会“教育基金工作先进单位”荣誉称号，同时，在2017年基金会中心网FTI透明指数排行中，我校基金会透明指数连续第四年为满分，在全国基金会中位居首位。

财务会计报告

资产负债表

编制单位：北京交通大学教育基金会

2017年12月31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	121,046,591.65	5,467,399.39	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	65,000,000.00	205,000,000.00	应付款项	62	208,195.20	950.00
应收款项	3	3,000.00	33,900.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	157,167.31	应交税金	65	6,500.00	22,437.50
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	186,049,591.65	210,958,466.70	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	214,695.20	23,387.50
长期投资：							
长期股权投资	21	20,224,932.93	20,224,932.93	长期负债：			
长期债权投资	24	15,000,000.00	15,000,000.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	35,224,932.93	35,224,932.93	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	1,602,493.54	1,602,493.54				
减：累计折旧	32	569,247.88	734,267.96	受托代理负债：			
固定资产净值	33	1,033,245.66	868,225.58	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	214,695.20	23,387.50
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	1,033,245.66	868,225.58				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	18,672,833.11	55,944,461.81
受托代理资产：				限定性净资产	105	173,420,241.60	191,083,775.87
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	222,093,075.04	247,028,237.71
资产总计	60	222,307,770.24	247,051,625.21	负债和净资产总计	120	222,307,770.24	247,051,625.21

现金流量表

编制单位：北京交通大学教育基金会

2017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	32,149,420.66
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	167,426.27
现金流入小计	13	32,316,846.93
提供捐赠或者资助支付的现金	14	13,801,990.04
支付给员工以及为员工支付的现金	15	289,794.24
购买商品、接受服务支付的现金	16	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	780,046.58
现金流出小计	23	14,871,830.86
业务活动产生的现金流量净额	24	17,445,016.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	690,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	6,975,791.65
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	696,975,791.65
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0.00
对外投资所支付的现金	36	830,000,000.00
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	830,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-133,024,208.35
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
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.02
五、现金及现金等价物净增加额	61	-115,579,192.26

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	基本合格	合格
登记管理机关发放了2016年度改进建议书	☐ 是 ☒ 否		
登记管理机关发放了2016年度责令整改通知书	☐ 是 ☒ 否		

(二) 评估情况:

1、尚未参加评估，或者评估登记有效期已过 ☐
2、已通过评估，评估等级为 4A，有效期自 2013 年至 2018 年。

(三) 行政处罚情况:

是否受到过行政处罚 ☐ 是 ☒ 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会发出责令整改通知书或改进建议书? ☐ 是 ☒ 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

序号	刊载媒体名称，内容链接	刊载日期
1	北京交通大学教育基金会官方网站， http://foundation.bjtu.edu.cn/jjhzc.aspx	2017-01-05
2	北京交通大学信息公开网， http://www.bjtu.edu.cn/pub/xxgk/xxgksxqs/zcjsfxx/18931.htm	2015-02-27
3	基金会中心网， http://data.foundationcenter.org.cn/content_36.html	2017-01-06
4	北京交通大学教育基金会官方微信， http://bjtu.51csr.com/category/14	2017-03-22

如选“是”，填写下表

[illegible]

口 香

如选“是”，填写下表

[illegible]

7、公开领取薪酬最高前五位人员的职务和薪酬 ☐ 是 ☒ 否
如选“是”，填写下表

[illegible]

(二) 在登记机关指定的媒体上公布2016年度工作报告摘要 ☒ 是 ☐ 否
如选“是”，填写下表

[illegible]

如选“是”，填写下表

[illegible]

3、公开已经使用的募得款物的用途 ☐ 是 ☒ 否

如选“是”，填写下表

[illegible]

(五)公开公益慈善项目信息

1、公开公益慈善项目内容、实施地域、受益人群■ 是 □ 否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	北京交通大学教育基金会官方网站, http://foundation.bjtu.edu.cn/nzbg.aspx	2018-03-06
2	北京交通大学教育基金会官方微信, http://bjtu.51csr.com/category/18	2017-12-29

3、公开公益慈善项目剩余财产处理情况 ☒ 是 ☐ 否 未公开原因 如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称，内容链接	刊载日期
1	北京交通大学教育基金会官方网站， http://foundation.bjtu.edu.cn/hdgg/794.aspx	2018-03-05

(七) 公开重大资产变动情况、重大投资活动情况 ☒ 是 ☐ 否 未公开原因 如选“是”，填写下表

[illegible]

(九) 公开关联交易情况 ☒ 是 ☐ 否 未公开原因 如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

[illegible]

七、监事意见

监事姓名:	陶宏
意见:	北京交通大学教育基金会严格按照《中华人民共和国慈善法》和《基金会管理条例》等有关规定的要求开展工作，财务管理严格规范。2017年度的财务报表已经按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，《北京交通大学教育基金会2017年度工作报告属实》。
签名:	陶宏 
日期:	2018-03-05

八、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称:

审查意见:

经办人:

(印 鉴) 年 月 日