

(山东省中国石油大学教育发展) 基金会年度工作报告摘要

本基金会(2017)年度工作报告经登记管理机关审查同意,现予摘要公布。年度工作报告全文请查阅“中国社会组织网”(网址:<http://www.chinanpo.gov.cn>)。

一、基本信息

基金会名称	山东省中国石油大学教育发展基金会		登记证号	鲁基证字第000002号	
业务范围	资助贫困学生;奖励优秀教师、学生;资助教师深造及参加学术交流活动;资助有利于学校发展的公益项目。				
成立时间	2004年12月02日	业务主管单位	山东省教育厅		
法定代表人	查明	原始基金数额	210.00 (人民币万元)	基金会类型	非公募基金会
住 所	山东省青岛市黄岛区长江西路66号 中国石油大学(华东)		邮政编码	266580	
联系电话	0532-86983133		网址	http://www.upc.org.cn/fund	

二、公益活动情况摘要

1. 接受捐赠、提供资助

项 目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	3,912,633.08		3,912,633.08
其中:来自境内自然人的捐赠	553,163.44		553,163.44
来自境内法人或者其他组织的捐赠	3,359,469.64		3,359,469.64
二、大额捐赠收入情况	1,510,000.00		

2. 公益支出

公募基金会		单位:人民币元
项目	金额	
上年度实际收入合计		
调整后的上年度总收入		
本年度总支出		
本年度用于公益事业的支出		
工作人员工资福利支出		
行政办公支出		
其他支出		
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例(综合近两年比例,综合近三年比例)	% (综合两年%, 综合三年%)	
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(综合近两年比例,综合近三年比例)	% (综合两年%, 综合三年%)	

非公募基金会

单位：人民币元

项目	金额
上年末基金余额	58,510,331.96
本年度总支出	5,735,115.67
本年度用于公益事业的支出	5,471,026.10
工作人员工资福利支出	
行政办公支出	160,649.87
其他支出	103,439.70
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	9.35%（综合两年%，综合三年15.8%）
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	2.80%（综合两年%，综合三年的比例1.56%）

三、财务会计报告摘要

①资产负债表摘要（2017年）

单位：元

资产	年初数	期末数	负债和净资产	年初数	期末数
流动资产	58,576,929.96	57,503,528.43	流动负债	66,598.00	15,000.00
其中： 货币资金	57,710,625.18	56,452,223.65	长期负债	0.00	0.00
长期投资	0.00	0.00	受托代理负 债	0.00	0.00
固定资产	0.00	7,960.00	负债合计	66,598.00	15,000.00
无形资产	0.00	0.00	限定性净资 产	25,013,735.16	24,589,855.46
受托代理 资产	0.00	0.00	非限定性净 资产	33,496,596.80	32,906,632.97
			净资产合计	58,510,331.96	57,496,488.43
资产总计	58,576,929.96	57,511,488.43	负债和净资 产总计	58,576,929.96	57,511,488.43

②业务活动表摘要（2017年）

单位：元

项 目	非限定性	限定性	合计
一、本年收入	5,423,873.89	3,889,138.23	9,313,012.12
其中：捐赠收入	3,815,960.61	3,889,138.23	7,705,098.84
政府补助收入	0.00	0.00	0.00
投资收益	0.00	0.00	0.00
其他收入	1,607,913.28	0.00	1,607,913.28
二、本年费用	376,804.18	14,403,978.72	14,780,782.90
（一）业务活动成本	219,160.00	14,403,978.72	14,623,138.72
（二）管理费用	157,644.18	0.00	157,644.18
（三）筹资费用	0.00	0.00	0.00

（四）其他费用	0.00	0.00	0.00
三、限定性净资产转为非限定性净资产	-210,000.00	210,000.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	4,837,069.71	-10,304,840.49	-5,467,770.78

四、审计报告结论

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东省中国石油大学教育发展基金会 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

审计机构：中天运会计师事务所有限公司
2018 年 3 月 10 日

五、监事意见

情况属实。

监事：孙海峰
2018 年 3 月 10 日