

山东省石油大学教育发展基金会2012年度工作报告

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定，编制 2012 年度工作报告。本基金会理事、监事保证本年度报告的内容真实、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：

(说明：法定代表人签字必须由本人手签，不接受电子签章等其他非手签格式)

目录

- 一、基本信息
- 二、机构建设情况
 - (一) 理事会召开情况
 - (二) 理事会成员情况
 - (三) 监事情况
 - (四) 工作人员情况
 - (五) 党组织建设情况
 - (六) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况
- 三、业务活动情况
 - (一) 接受捐赠情况
 - (二) 募捐情况（公募基金会填写）
 - (三) 公益支出情况
 - (四) 大额捐赠收入情况
 - (五) 业务活动情况报告
 - (六) 重大公益项目收支明细表
 - (七) 重大公益项目大额支付对象
 - (八) 委托理财
 - (九) 投资收益
 - (十) 关联方关系及其交易
 - (十一) 应收账款及客户
 - (十二) 预付账款及客户
 - (十三) 应付账款
 - (十四) 工作总结
- 四、财务会计报告
 - (一) 资产负债表
 - (二) 业务活动表
 - (三) 现金流量表
- 五、接受监督、管理的情况
- 六、审计意见
- 七、监事意见
- 八、履行信息公开义务情况
 - (一) 在登记管理机关指定的媒体上公布2011年度工作报告摘要
 - (二) 公布2011年度工作报告
 - (三) 公布募捐公告（公募基金会）
 - (四) 公布内部管理制度
 - (五) 公布收入和支出明细
 - (六) 公布关联方关系及其交易
- 九、其他信息
 - (一) 年度登记、备案事项办理情况
 - (二) 内部制度建设
 - (三) 涉外活动情况
- 十、年检审查意见
 - (一) 业务主管单位初审意见
 - (二) 登记管理机关年检结论

第1页

一、基本信息

基金会名称	山东省石油大学教育发展基金会		
登记证号	鲁基证字第000002号	组织机构代码	77101512-0
宗旨			

基金会工作人员的平均年工资为：0 元

说明：平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

第5页

(五) 党组织建设情况

党员情况	党员数	12
	党员组织关系在本基金会的人数	12
	党员中专职工作人员数	4
党组织建设情况	是否建立党组织 ■ 是 □ 否	已建立党组织类型： □ 党委 □ 党组 □ 党总支 □ 党支部 ■ 临时党支部 □ 联合党支部 □ 其他（注明类型） 其他类型：
		□ 符合建立党组织条件但尚未建立 □ 有党员但不符合党组织建立条件 □ 无党员

第6页

(六) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、经营性实体基本情况

分支机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
代表机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
专项基金总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理设立备案手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
办事机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
实体机构总数	0 个	本年度新设立	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个

第7页

三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况

单位：人民币元

项目	现金	实物折合	合计
一、本年捐赠收入（自动求和）	32,525,677.72	0.00	32,525,677.72
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	32,500,655.66	0.00	32,500,655.66
其中：来自境内自然人的捐赠	358,000.00	0.00	358,000.00



(四) 大额捐赠收入情况

本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人：

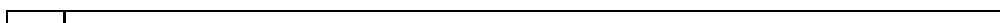
捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用途
	现金	非现金	
山东颐荣集团有限公司	15,000,000.00		校园基本建设
山东通远化工有限公司	12,000,000.00		支持学校教育事业

说明：捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以其他代号代替，其他捐赠信息要公开。

(五) 本年度业务活动情况报告

本年度公益活动明细

本年度本基金会共开展了（ 34 ）项公益活动，具体情况如下：



1	<p>项目名称：博得世达活动基金</p> <p>项目本年度收入：人民币100,000.00元，项目本年度支出：人民币114,615.70元，执行年度：自2011年至2015年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>2011年起北京博得世达石油技术有限公司每年捐资10万元，用于支持中国石油大学（华东）“博得世达杯”大学生石油科技创新论坛及“挑战杯”系列竞赛。</p>
2	<p>项目名称：化学化工学院奖学金</p> <p>项目本年度收入：人民币140,000.00元，项目本年度支出：人民币398,777.80元，执行年度：自2005年至2012年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>中国石油大学（华东）化学化工学院募集资金设立资源学院奖学金，用于奖励该学院优秀大学生。</p>
3	<p>项目名称：储运与建筑工程学院奖学金</p> <p>项目本年度收入：人民币10,000.00元，项目本年度支出：人民币80,400.00元，执行年度：自2005年至2012年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>中国石油大学（华东）储运与建筑工程学院募集设立了储建学院奖学金，用于奖励该学院优秀大学生。</p>
4	<p>项目名称：中石油奖学金</p> <p>项目本年度收入：人民币630,000.00元，项目本年度支出：人民币1,260,000.00元，执行年度：自2011年至2016年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>2011年起中国石油天然气集团公司每年捐资63万元，用于激励和帮助在校大学生勤奋学习、提高素质、全面发展，推动企业和学校间的科技交流与人才培养。</p>
5	<p>项目名称：塔里木油田奖学金</p> <p>项目本年度收入：人民币0.00元，项目本年度支出：人民币81,000.00元，执行年度：自2005年至2012年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>塔里木油田公司于2005年设立塔里木油田基金，下设奖学金、奖教金两个奖项，用于奖励中国石油大学（华东）优秀学生和优秀教师。</p>

说明：项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。

6	<p>项目名称：校园文化建设基金</p> <p>项目本年度收入：人民币15,000,000.0元，项目本年度支出：人民币120,000.00元，执行年度：自2011年至2015年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>经理事会批准，从基金会校园文化建设资金中拨出12万，用于购置雕塑，支持学校校园文化建设。</p>
7	<p>项目名称：东营汇烃石油奖学金</p> <p>项目本年度收入：人民币12,000.00元，项目本年度支出：人民币12,000.00元，执行年度：自2012年至2012年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>2012年东营汇烃石油技术有限公司设立“东营汇烃石油奖学金”，用于资助一名中国石油大学（华东）家庭经济特别困难的全日制学生。</p>
8	<p>项目名称：宝真酒业助学金</p> <p>项目本年度收入：人民币20,000.00元，项目本年度支出：人民币20,000.00元，执行年度：自2012年至2012年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>2012年宝真酒业通过微尘基金为中国石油大学（华东）贫困学生捐资2万元。</p>
9	<p>项目名称：山东石油学会奖学金</p> <p>项目本年度收入：人民币30,000.00元，项目本年度支出：人民币60,000.00元，执行年度：自2012年至2012年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>山东石油学会每年捐赠3万元，用于奖励中国石油大学（华东）为石油事业做出贡献的优秀学生。</p>
10	<p>项目名称：泰纳瑞斯奖学金</p>

	<p>项目本年度收入：人民币40,000.00 元，项目本年度支出：人民币75,000.00 元，执行年度：自2009 年至2012 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>泰纳瑞斯（钢管）股份有限公司与基金会签订协议，每年挑选中国石油大学（华东）6-7名优秀研究生予以资助。</p>
--	---

说明：项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。

第11页插页

11	<p>项目名称： 浙能基金</p> <p>项目本年度收入：人民币300,000.00 元，项目本年度支出：人民币550,000.00 元，执行年度：自2011 年至2014 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>2011年浙江省能源集团有限公司与基金会签订协议，每年捐赠30万元，其中25万元用于设立“浙能奖学金”，5万元用于资助中国石油大学（华东）储运工程系、燃气工程系实验室建设及运行。</p>
12	<p>项目名称： 宏华基金</p> <p>项目本年度收入：人民币130,000.00 元，项目本年度支出：人民币70,000.00 元，执行年度：自2012 年至2012 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>2012年四川宏华石油设备有限公司与基金会签订协议，每年捐赠13万元，用于支持学校大学生社团活动、研究生科学技术节、研究生社会实践。</p>
13	<p>项目名称： 蓝图基金</p> <p>项目本年度收入：人民币200,000.00 元，项目本年度支出：人民币100,000.00 元，执行年度：自2012 年至2012 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>2012年青岛蓝图石化工程有限公司与基金会签订协议，捐赠20万元，用于支持学校教育事业，经与公司协商及理事会批准，10万元用于支持大学生军乐队的建设和维护。</p>
14	<p>项目名称： 惠城石化基金</p> <p>项目本年度收入：人民币0.00 元，项目本年度支出：人民币300,000.00 元，执行年度：自2011 年至2012 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>2011年青岛惠城石化科技有限公司与山东省石油大学教育发展基金会签署的协议，惠城石化公司捐赠100万元，用于支持中国石油大学（华东）的科学研究工作。经化学化工学院与惠城石化科技公司协商，该资金用于支持化学化工学院实验室建设，2012年划拨30万元。</p>
15	<p>项目名称： 平安基金</p> <p>项目本年度收入：人民币150,000.00 元，项目本年度支出：人民币150,000.00 元，执行年度：自2012 年至2012 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>根据2012年中国平安财产保险股份有限公司东营中心支公司与山东省石油大学教育发展基金会签署的协议，公司捐赠15万元，用于中国石油大学（华东）的公安保卫工作。</p>

说明：项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。

第11页插页

16	<p>项目名称： 地84基金</p> <p>项目本年度收入：人民币0.00 元，项目本年度支出：人民币100,000.00 元，执行年度：自2008 年至2012 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>根据地84校友与山东省石油大学教育发展基金会签署的协议，该捐赠款用于制作鲁迅雕塑。</p>
17	<p>项目名称： 京博基金</p> <p>项目本年度收入：人民币200,000.00 元，项目本年度支出：人民币200,000.00 元，执行年度：自2012 年至2012 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>根据2012年山东京博控股股份有限公司与山东省石油大学教育发展基金会签署的协议，山东京博控股股份有限公司捐赠款用于支持化学化工学院实验室建设及运行。</p>
18	<p>项目名称： 长庆油田助学金</p> <p>项目本年度收入：人民币600,000.00 元，项目本年度支出：人民币300,000.00 元，执行年度：自2011 年至2013 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p>

	自2011年起长庆油田公司每年捐资30万元，设立“长庆油田公司助学金”，资助困难学生完成学业。
19	项目名称：紫薇郎奖学金 项目本年度收入：人民币0.00元，项目本年度支出：人民币40,000.00元，执行年度：自2004年至2012年 项目内容简述：（限300字） 中国石油大学（华东）退休职工林世洪于2004年募集设立了紫薇郎奖学金，用于资助中国石油大学（华东）贫困学生。
20	项目名称：民宁助学金 项目本年度收入：人民币20,000.00元，项目本年度支出：人民币20,000.00元，执行年度：自2012年至2012年 项目内容简述：（限300字） 耿保宁先生于2009年设立民宁助学金，用来资助中国石油大学（华东）品学兼优的贫困大学生。

说明：项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。

第11页插页

21	项目名称：博深奖学金 项目本年度收入：人民币0.00元，项目本年度支出：人民币52,500.00元，执行年度：自2004年至2012年 项目内容简述：（限300字） 博深工具股份有限公司于2004年设立博深奖学金，用于奖励中国石油大学（华东）优秀学生。
22	项目名称：北京石油化工设计院奖学金 项目本年度收入：人民币0.00元，项目本年度支出：人民币200,000.00元，执行年度：自2010年至2012年 项目内容简述：（限300字） 北京石油化工工程研究院于2009年设立中国石油大学（华东）北京石油化工设计院奖学金，用于奖励家庭特别贫困的大学生。
23	项目名称：BPEC奖学金 项目本年度收入：人民币500,000.00元，项目本年度支出：人民币300,000.00元，执行年度：自2011年至2020年 项目内容简述：（限300字） 北京石油化工工程研究院于2011年设立BPEC奖学金，用于奖励优秀本科生、硕士生和博士生。
24	项目名称：中原油田奖学金 项目本年度收入：人民币0.00元，项目本年度支出：人民币80,000.00元，执行年度：自2011年至2015年 项目内容简述：（限300字） 2010年中原油田捐赠100万元设立中国石油大学（华东）中原油田奖学金，用于奖励学校的优秀大学生，吸引更多的优秀毕业生到中原油田工作。
25	项目名称：斯伦贝谢奖学金 项目本年度收入：人民币80,000.00元，项目本年度支出：人民币80,000.00元，执行年度：自2012年至2012年 项目内容简述：（限300字） 2012年斯伦贝谢中国公司设立“斯伦贝谢奖学金”，总金额为8万元整，用于奖励在校的本科生和研究生。

说明：项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。

第11页插页

26	项目名称：神开德贵奖学金 项目本年度收入：人民币100,000.00元，项目本年度支出：人民币100,000.00元，执行年度：自2012年至2014年 项目内容简述：（限300字）
----	---

	2012年上海神开石油化工装备股份有限公司及董事长顾正先生在中国石油大学（华东）设立“神开德贵奖学金”，每年10万元，用于奖励中国石油大学（华东）优秀学生。
27	项目名称：烟台万华奖学金 项目本年度收入：人民币50,000.00元，项目本年度支出：人民币50,000.00元，执行年度：自2012年至2014年 项目内容简述：（限300字） 2012年烟台万华聚氨酯股份有限公司在我校设立“烟台万华奖学金”，每年5万元，用于奖励中国石油大学（华东）优秀学生。
28	项目名称：新疆石油基金 项目本年度收入：人民币0.00元，项目本年度支出：人民币30,000.00元，执行年度：自2004年至2012年 项目内容简述：（限300字） 新疆石油管理局、新疆油田分公司于2004年设立新疆石油基金，下设奖学金、奖教金两个奖项，用于奖励中国石油大学（华东）优秀学生和优秀教师。
29	项目名称：大港油田基金 项目本年度收入：人民币0.00元，项目本年度支出：人民币4,000.00元，执行年度：自2006年至2012年 项目内容简述：（限300字） 大港油田公司于2005年设立大港油田基金，下设奖学金、奖教金两个奖项，用于奖励中国石油大学（华东）优秀学生和优秀教师。
30	项目名称：克拉玛依油田基金 项目本年度收入：人民币0.00元，项目本年度支出：人民币15,000.00元，执行年度：自2006年至2012年 项目内容简述：（限300字） 克拉玛依油田公司于2005年设立克拉玛依油田基金，下设奖学金、奖教金两个奖项，用于奖励中国石油大学（华东）优秀学生和优秀教师。

说明：项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。

第11页插页

31	项目名称：石工学院奖学金 项目本年度收入：人民币100,000.00元，项目本年度支出：人民币105,000.00元，执行年度：自2005年至2012年 项目内容简述：（限300字） 中国石油大学（华东）石油工程学院募集设立了石工学院奖学金，用于奖励该学院优秀大学生。
32	项目名称：浙大中控奖学金 项目本年度收入：人民币0.00元，项目本年度支出：人民币30,000.00元，执行年度：自2010年至2013年 项目内容简述：（限300字） 浙江中控技术股份有限公司于2010年设立浙大中控奖学金，用于奖励中国石油大学（华东）自动化相关专业的全日制在校本科生和研究生。
33	项目名称：紫贝龙奖学金 项目本年度收入：人民币25,000.00元，项目本年度支出：人民币25,000.00元，执行年度：自2012年至2012年 项目内容简述：（限300字） 中国石油大学（华东）资源学院募集资金设立了紫贝龙奖学金，用于奖励该学院优秀大学生。
34	项目名称：机电学院奖学金 项目本年度收入：人民币48,000.00元，项目本年度支出：人民币48,000.00元，执行年度：自2012年至2012年 项目内容简述：（限300字） 中国石油大学（华东）机电工程学院募集设立了机电学院奖学金，用于奖励该学院优秀大学生。
35	项目名称：胜利软件奖学金 项目本年度收入：人民币100,000.00元，项目本年度支出：人民币50,000.00元，执行年度：自2012年至2017年 项目内容简述：（限300字）

合 计				

第18页

关联方未结算应付项目余额

企业名称	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
应付账款:				
合 计				
其他应付款:				
合 计				

第19页

关联方未结算预收项目余额

--	--	--	--	--

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比
预收账款:				
合 计				

(十一) 应收款项及客户

1、应收款项账龄:

账 龄	年初账面余额 (人民币元)			年末账面余额 (人民币元)		
	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						
1-2年	972804.78		972804.78	862804.78		862804.78
2-3年						
3年以上						
合 计	972804.78		972804.78	862804.78		862804.78

2、应收款项主要客户:

客户名称	年初账面余额 (人民币元)		年末账面余额 (人民币元)		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 中国石油大学 (华东)	822804.78	84.58%	712804.78	82.61%		

2	东营盛世风云有 限公司	150000	15.42%	150000	17.39%		
3							
4							
5							
合 计		972804.78	100%	862804.78	100%	--	--

第21页

(十二) 预付账款及客户

1、预付账款账龄：

账 龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计						

2、预付账款主要客户：

客户名称	年初账面余额（人民币元）		年末账面余额（人民币元）		欠款 时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款总 额的比例	账面余额	占预付账款总 额的比例		
1						
2						
3						
4						
5						
合 计					--	--

第22页

(十三) 应付款项

--	--	--	--	--

2012年,山东省石油大学教育发展基金会(以下简称基金会)坚持利用社会力量支持石油大学教育事业发展的宗旨,结合学校发展规划,坚持内涵发展,着力强化特色,搭建多种平台,把基金会的各项工作推向新水平。基金会全年共募集资金32,525,677.72元,用于公益事业的支出5,221,293.50,在筹资方面实现重大突破,圆满完成全年各项任务。

1、加强自身建设,完善管理体制。

基金会按照山东省民政厅的统一部署,围绕基金会创新与发展的大问题,研究工作思路,改造业务流程,夯实综合管理基础,提升基金会的软实力,顺利通过2012年年检。基金会每年至少召开一次理事会会议,通报上一年度基金会运行情况,并为下一年的工作制定详细计划。同时,基金会工作人员加强理论学习,积极参加各类培训、交流活动,提升自身素质、学习先进经验、加强业务提高、探索发展规律,加强基金会自身建设。

2、拓展集资渠道,扩大基金规模。

基金会建立以需求为导向的筹资机制,主动出击,广泛动员各种力量,增强创新意识和服务意识,与校友会、董事会工作密切配合,充分发挥校、院二级主体的积极性。通过各种捐赠活动、校友聚会、合作协议等互利互惠的活动,多渠道、多层面、多形式筹措资金,动员和鼓励校友及社会各界为学校做出贡献,同时也搭建起捐赠者和受赠者之间的桥梁,提高了学校的知名度和社会关注度。基金会的资金募集量连续七年逐年增长,达到了3252.57万元。

继续做好中央财政配比资金的申请工作,2012年上半年的申请,已经获批1585万元。顺利获得2012年捐赠所得税税前扣除资格,从而为基金会的筹资宣传打下基础,争取了更多社会的认可和支持。本年度募集资金额度与去年相比有大幅提升,这些资金为学校发展提供了坚实的财力保障。

3、严格筹划资金,规范资金管理。

基金会认真负责各类捐赠款和基金会原始资金的管理,在学校财务部门的配合下积极开展资金管理工作,保证每一笔捐款都会充分尊重捐赠者的意愿,合理、合法、安全地使用捐赠资金。与学校相关部处合作,认真做好各项基金的评选和发放工作,奖学金、奖教金及各类捐赠的核算、发放、转账、入账等工作,努力让各项基金的评选做到公平、公正、公开,对于大额资金的使用,建立了理事会审批制度,增强基金使用的透明度。本年度基金会公益支出5,221,293.50元,其中发放各类奖助学金、奖教金4,650,677.80元,资助学生1200余人次。基金会吸纳资金及教育部配比资金在学校的科学研究、师资力量、研究生教育、本科生教育等各个方面都有积极地促进作用。

4、筹划公益活动,打造精品项目。

基金会一年来组织了不同形式的捐赠活动,并将部分捐赠活动与有意义的学术活动相联系。工作人员制定详细、具体的捐赠计划,对捐赠的具体方式、途径、用途等进行灵活多样的设置,以满足捐赠者的不同需要。组织师生和企业技术人员共同参与企业资助的科研项目;邀请捐赠企业的领导和技术骨干到校报告和专题演讲;组织受奖励资助的学生到捐赠单位参观实习等。今年首次举行企业奖学金发放仪式,邀请各企业代表现场为学生发放奖学金,并与董事会会议、双选、学术报告、座谈等活动相结合,为企业和学生提供更多的机会。通过这些的捐赠活动,加强了学生的荣誉观、归属感和向心力,激发学生的回报意识和社会捐赠意识。

5、坚持公开运作,塑造良好形象。

通过基金会网站、学校校报、学校新闻网等途径长期、真实、充分、及时地发布基金会新闻、活动信息,让社会充分了解基金会,确保基金会的运作公开、公正、透明,接受社会公众的查询监督,保证基金会运作的健康、有序,努力提高基金会的透明度和公信力。

六、存在的不足及今后努力的方向

由于种种原因,基金会的发展仍存在一定的漏洞与不善,亟待改善和提高。

- 1、 资金募集的渠道有待进一步拓宽。
- 2、 项目管理体制有待进一步规范。
- 3、 信息披露机制有待进一步完善。

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)

四、财务会计报告

资产负债表

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	28,990,605.75	56,715,823.68	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	972,804.78	862,804.78	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	0.00
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
	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00

政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	317,327.30	0.00	317,327.30	966,416.91	0.00	966,416.91
收入合计	11	345,007.07	13,694,711.00	14,039,718.07	990,003.27	32,502,091.36	33,492,094.63
二、费用							
(一)业务活动成本	12	208,577.00	2,872,790.70	3,081,367.70	647,794.80	5,221,293.50	5,869,088.30
(二)管理费用	21	16,438.20	0.00	16,438.20	12,211.92	0.00	12,211.92
(三)筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	225,015.20	2,872,790.70	3,097,805.90	660,006.72	5,221,293.50	5,881,300.22
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	119,991.87	10,821,920.30	10,941,912.17	329,996.55	27,280,797.86	27,610,794.41

说明: 银行存款利息计入其他收入, 业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

第26页

现金流量表

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	32,525,677.72
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	966,416.91
现金流入小计	13	33,492,094.63
提供捐赠或者资助支付的现金	14	5,221,293.50
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0.00
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	660,006.72
现金流出小计	23	5,881,300.22
业务活动产生的现金流量净额	24	27,610,794.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
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	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	27,610,794.41

第27页

五、接受监督管理的情况

年检情况：

年度	2008年	2009年	2010年	2011年
年检结论	合格	合格	合格	合格

（年检结论应填写：“尚未成立（或新成立）未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”）

评估情况：

A、尚未参加社会组织评估

B、已通过社会组织评估，评估等级为 合格 ，有效期自 2010 年至 2011 年。

税收优惠资格取得情况：

本基金会是否取得过税收优惠资格 是 否

取得的优惠资格的类型（可多选）： 公益性捐赠税前扣除资格 非营利组织免税资格 其他

取得以上税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号：

时间：2012年12月24日 批准部门：山东省财政厅、山东省国家税务总局、山东省地方税务局、山东省民政厅 批准文号：鲁财税[2012]103号

行政处罚情况：

本基金会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

--	--	--	--

整改情况:

登记管理机关在2011年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书? 是 否

如选“是”，请详细说明针对改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施:

--

六、年度审计意见 (此栏只填写审计意见, 请另附审计报告纸质文本)

我们在审计过程中发现, 你基金会在会计基础工作、内部控制等方面执行严谨, 控制合理; 募捐收入、募捐渠道等方面较往年都有所突破, 在业务活动支出等方面, 严格按照业务范围的相关规定, 合理使用基金余额, 为学校建设与发展做出了贡献。建议你基金会进一步执行严格的会计基础工作, 进一步完善内部控制制度, 扩大募捐渠道, 促进基金会进一步发展壮大。

--

审计机构： 山东国润会计师事务所有限公司 注册会计师： 张松旺

审计日期： 2013 年 3 月 28 日 审计机构联系电话： 0531-82350980

第29页

七、监事意见 (签名由本人手签)

监事 王瑞和 :
意见： 情况属实。

签名： _____
日期： ____ 年 ____ 月 ____ 日

监事 _____ :
意见：

签名： _____
日期： ____ 年 ____ 月 ____ 日

第30页

八、信息公开情况

(一) 在登记管理机关指定的媒体上公布2011年度工作报告摘要 是 否

(二) 公布2011年度工作报告 是 否

如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	山东省石油大学教育发展基金会网站	2012-03-30
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

第31页

(三) 公布募捐公告 是 否 (公募基金会填写)

如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1		
2		
3		
4		

5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(四) 公布内部管理制度 是 否
如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	山东省石油大学教育发展基金会网站	2005-03-08	管理制度
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

第33页

(五) 公布收入和支出明细 是 否
如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更法定代表人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务主管单位	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更基金会类型	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更宗旨	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 修改章程	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 负责人变更	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构名称	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构住所	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构负责人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	

(二) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
分支机构、代表机构管理	分支机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无			
	代表机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无			
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	秘书处（办公室）	
	印章保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	秘书处（办公室）	
工作人员管理	人事管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	专职工作人员签订聘用合同人数	0	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	0	养老保险	0
		工伤保险	0	生育保险	0
	奖惩制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	业务培训制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
志愿者管理	志愿者管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	志愿者数	2	
财务管理	财务管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
	人民币开户银行(列出全部开户行)	中国银行青岛长江中路支行			
	人民币银行账号(列出全部帐号)	237717351716			
	外币开户银行(列出全部开户行)	中国银行青岛长江中路支行			
	外币银行账号(列出全部帐号)	237717351716			
	财政登记	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	税务登记	<input type="checkbox"/> 国税 <input checked="" type="checkbox"/> 地税 <input type="checkbox"/> 未登记	
	使用票据种类	<input type="checkbox"/> 行政事业性收费票据； <input checked="" type="checkbox"/> 捐赠收据； <input type="checkbox"/> 税务发票； <input type="checkbox"/> 其他			
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格
冯燕云		财务主管	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	中级	
徐冰		会计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	初级	
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
信息公开	信息公开制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
其他管理制度					

上述制度中是否包括以下内容

名称	内容	有无制定	包含在什么制度中
工作人员工资福利和行政办公支出	支付标准	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
	列支原则	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
	审批程序	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	

项目直接运行费用	支付标准	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
	列支原则	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
	审批程序	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
资产管理和处置	原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	风险控制机制	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	投资资产占总资产比例标准	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	

第37页

(三) 涉外活动情况

1. 涉外合作项目

序号	项目名称	境外 合作单位名称	合作单位 所属 国家或地 区	项目经费来源 (人民币元)		合作项目内容简介
				境内	境外	

2. 参加国际会议情况

序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办方名称	中方经费来源

--	--	--	--	--	--

3. 参加国际组织情况

序号	国际组织名称（中文全称）	国际组织名称（英文全称）	参加时间	批准部门	担任任何职务

第38页

年检审查意见

业务主管单位名称：

初审意见：

经办人：

(印 鉴)

年 月 日

登记管理机关年检结论：

经办人:

年 月 日