

中国金融教育发展基金会2013年度工作报告

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定，编制年度工作报告。本基金会理事会及理事、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) 在媒体上公布2012年度工作报告摘要

 (二) 在媒体上公布2012年度工作报告

 (三) 公布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)

 (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

一、基本信息

基金会名称	

登记证号			组织机构代码		
宗旨					
业务范围					
基金会类型	☒ 公募基金会 ☐ 非公募基金会				
成立时间	1992年06月27日		原始基金数额	1,000.00 (人民币 万元)	
业务主管单位	中国人民银行				
基金会住所能够接收信件的通讯地址					
秘书长			工作联系人		
姓名	固定电话	移动电话	姓名及职务	固定电话	移动电话
				()-	
电子邮箱			传真	()-	
工作联系QQ号码			网址		
理事长			邮政编码		
理事数			监事数		
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)		负责人中现任国家工作人员数		负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	
分支机构数			代表机构数		
专项基金数	0		专职工作人员数		
志愿者数			举办刊物情况	内部发行刊物	
税务登记证号码					

说明：现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。

二、机构建设情况

（一）理事会召开情况

1、本基金会于（ ）年（ ）月（ ）日召开（ ）届（ ）次理事会议			
会议地点：			
会议议题：			
出席理事名单：			
	、	、	、
	、		
	、	、	、
	、		
	、	、	、
	、		
	、	、	、
	、		
	、	、	、

[illegible][illegible]

第3页插页

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	本年度在基金会领 取的报酬(人民币 元)	领取报酬事由
1		男	1953- 12-02	理事 长兼 秘书 长	2012- 12-08			
2		男	1955- 10-15	副理 事长	2012- 12-08			
			1964-		2012-			

3		男	04-25	理事	12-08			
4		男	1956-09-29	理事	2012-12-08			
5		男	1954-10-21	理事	2012-12-08			
6		男	1962-09-06	理事	2012-12-08			
7		男	1960-05-05	理事	2012-12-08			
8		男	1963-10-18	理事	2012-12-08			
9		男	1954-03-15	理事	2012-12-08			
10		男	1954-07-08	理事	2012-12-08			
11		男	1970-03-08	理事	2012-12-08			
12		男	1962-01-08	理事	2012-12-08			
13		女	1955-06-14	理事	2012-12-08			
14		男	1962-12-18	理事	2014-02-20			
15		女	1957-03-23	副理事长	2013-03-20			
16		女	1947-01-01	理事	2012-12-08			
17		男	1959-07-04	理事	2014-02-20			
18		男	1958-05-07	理事	2012-12-08			
19		男	1956-03-09	理事	2012-12-08			
20		男	1953-02-12	理事	2012-12-08			
21		男	1951-08-13	理事	2013-05-31			
22								
23								
24								
25								

说明：上表按照理事长、副理事长、秘书长、理事顺序填写，如有兼任情况，如副理事长兼任秘书长，选择相应选项。

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	在登记管理机构备案时间(最近一届)	本年度列席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	领取报酬事由
1		男	1958-12-12	2012-12-08		自 2012-12-6 至 2016-12-6		
2		女	1968-12-06	2012-12-08		自 2012-12-6 至 2016-12-6		
3		女	1971-09-11	2014-02-20		自 2014-02-20 至 2016-12-6		
			1958-03-			自 2012-12-6 至		

4		男	08	2012-12-08		2016-12-6		
5						自 至		
6						自 至		
7						自 至		
8						自 至		
9						自 至		
10						自 至		

(四)工作人员情况

姓名	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务
	中共党员	1962-10-15	专科	
	中共党员	1965-05-09	本科	
	中共党员	1969-10-10	本科	
	群众	1981-06-08	本科	
	中共党员	1990-06-24	本科	
	群众	1961-06-23	专科	
	群众	1985-01-30	本科	
	群众	1987-07-03	本科	
	中共党员	1985-10-16	本科	
	中共党员	1985-03-02	本科	

[illegible]

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。

（五）党组织建设情况

党员情况	全体党员数	
	党员组织关系 在本基金会的人数	
	理事、监事中党员数	
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：
		开展的党组织活动内容：
		☐ 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

(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

分支机构总数	个	本年度新设	个	其中已办理成立登记手续的	个

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

三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况表

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)			
(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			
二、接受非公益性捐赠情况 (对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的的赠与)			

(二) 募捐情况表 (公募基金会填写)

单位：人民币元

项 目	现金	实物折合	合计
一、本年度组织开展募捐活动(2)项，募捐取得的收入 (自动求和)			
(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			

（三）公益支出情况表（公募基金会填写）

单位：人民币元

项 目	数 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	
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%
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%

说明：公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用，调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产。

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为（单位：元），
请说明具体情况：

于上年解除时间限定的净资产为（单位：元），
请说明具体情况：

如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致,请说明具体情况:

如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”的合计不一致,请说明具体情况:

其他需要说明的问题：

（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	

--	--	--	--

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（ ）项公益活动，具体情况如下：

	项目名称： 项目本年度收入：人民币 项目内容简述：（限300字）	元，项目本年度支出：人民币	元，执行年度：自	年至	年
	项目名称： 项目本年度收入：人民币 项目内容简述：（限300字）	元，项目本年度支出：人民币	元，执行年度：自	年至	年
	项目名称： 项目本年度收入：人民币 项目内容简述：（限300字）	元，项目本年度支出：人民币	元，执行年度：自	年至	年
	项目名称： 项目本年度收入：人民币 项目内容简述：（限300字）	元，项目本年度支出：人民币	元，执行年度：自	年至	年
	项目名称： 项目本年度收入：人民币 项目内容简述：（限300字）	元，项目本年度支出：人民币	元，执行年度：自	年至	年

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。

项目名称：					
项目本年度收入：人民币	元，项目本年度支出：人民币	元，执行年度：自	年至	年	
项目内容简述：（限300字）					

	项目名称： 项目本年度收入：人民币 元，项目本年度支出：人民币 元，执行年度：自 年至 年 项目内容简述：（限300字）
	项目名称： 项目本年度收入：人民币 元，项目本年度支出：人民币 元，执行年度：自 年至 年 项目内容简述：（限300字）
	项目名称： 项目本年度收入：人民币 元，项目本年度支出：人民币 元，执行年度：自 年至 年 项目内容简述：（限300字）
	项目名称： 项目本年度收入：人民币 元，项目本年度支出：人民币 元，执行年度：自 年至 年 项目内容简述：（限300字）

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。

	项目名称： 项目本年度收入：人民币 项目内容简述：（限300字）	元，项目本年度支出：人民币	元，执行年度：自	年至	年
	项目名称： 项目本年度收入：人民币 项目内容简述：（限300字）	元，项目本年度支出：人民币	元，执行年度：自	年至	年
	项目名称： 项目本年度收入：人民币 项目内容简述：（限300字）	元，项目本年度支出：人民币	元，执行年度：自	年至	年

	项目名称： 项目本年度收入：人民币元，项目本年度支出：人民币元，执行年度：自 年至 年 项目内容简述：（限300字）
	项目名称： 项目本年度收入：人民币元，项目本年度支出：人民币元，执行年度：自 年至 年 项目内容简述：（限300字）

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。

	项目名称： 项目本年度收入：人民币元，项目本年度支出：人民币元，执行年度：自 年至 年 项目内容简述：（限300字）
	项目名称： 项目本年度收入：人民币元，项目本年度支出：人民币元，执行年度：自 年至 年 项目内容简述：（限300字）
	项目名称： 项目本年度收入：人民币元，项目本年度支出：人民币元，执行年度：自 年至 年 项目内容简述：（限300字）
	项目名称： 项目本年度收入：人民币元，项目本年度支出：人民币元，执行年度：自 年至 年 项目内容简述：（限300字）
	项目名称： 项目本年度收入：人民币元，项目本年度支出：人民币元，执行年度：自 年至 年 项目内容简述：（限300字）

--	--

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

(六) 重大公益项目收支明细表

[illegible]

说明：

一、满足下列条件之一的公益项目应填列上表:

1、该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的**20%**； 2、该项目的支出超过基金会当年总支出的**20%**； 3、项目持续时间在**2年**以上的（包括**2年**）。

二、“项目直接运行费用”按照《关于规范基金会行为的若干规定（试行）》有关规定列支。

(七) 重大公益项目大额支付对象

--	--	--	--	--

项目名称	大额支付对象	支付金额 (元)	占年度公益总支出比例	用途
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合 计			%	

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。

（八）委托理财（是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为）

受托人	法定代表人	委托金额	委托期限	报酬确定方式	当年实	当年实际
-----	-------	------	------	--------	-----	------

		(人民币元)			际收益	收回金额

(九) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额 (人民币元)	上年发生额 (人民币元)
1、		
2、		
3、		
4、		
5、		
6、		
7、		
8、		
9、		
10、		

[illegible]

第16页

基金会与关联方交易

[illegible]

说明：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。

关联方未结算应收项目余额

[illegible]

合 计				
其他应收款：				
合 计				

关联方未结算预付项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比
预付账款：				
合 计				

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				

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						
2-3年						
3年以上						
合 计						

2、应收款项客户：

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						2013-12-30	
2							
3							
4							
5							
合 计						--	--