

南京医科大学教育发展基金会

2015 年度工作报告

二〇一六年五月

南京医科大学教育发展基金会2015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2015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,并为此承担责任。

法定代表人签字(手签)

基金会印章:

提交报告日期2016年6月1日

(说明:法定代表人签字必须由本人手签,不接受签名章、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、经营性实体基本情况

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) 本年度业务活动情况报告
- (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

四、财务会计报告

- 1. 资产负债表
- 2. 业务活动表
- 3. 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、信息公开情况

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	南京医科大学教育发展基金会		统一社会信用代码	53320000509158687H	
登记证号	00103		组织机构代码	509158687	
宗旨	遵守中华人民共和国宪法、法律、法规、规章和国家政策, 遵守社会道德风尚, 致力于加强南京医科大学与国内外各界的联系与合作, 筹集办学资金、奖励、资助南京医科大学师生, 推动南京医科大学教育事业的发展。				
业务范围	1、与国内外各界的联系与合作; 2、以多种渠道、多种形式筹集资金和接受社会捐赠; 3、管理与运作基金; 4、资助困难学生完成学业; 5、奖励有突出贡献的教师和学生; 6、支持学校的建设与发展。				
基金会类型	非公募				
成立时间	2007-06-22		原始基金数额	300 (人民币万元)	
业务主管单位	江苏省教育厅				
网址	http://jjh.njmu.edu.cn/		邮政编码	210029	
基金会住所	南京市汉中路140号南京医科大学明德楼2楼				
秘书长			工作联系人		
姓名	固定电话	移动电话	姓名	固定电话	移动电话
法晓艳	86869100	13851860478	逢玥	86869099	18251889618
电子邮箱	fazhanban@njmu.edu.cn		传真	86869099	
及时通讯工具联系方式 (QQ号码等)	1195440589		理事长	张竹繁	
理事数	19		监事数	5	
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	7	负责人中现任国家工作人员数	0	负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0
分支机构数	0		代表机构数	0	
专项基金数	0万元		专职工作人员数	3	
志愿者数	24		举办刊物情况	内部发行刊物	
税务登记证号码	320106509158687				

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

1、本基金公司于(2015)年(4)月(8)日召开(三)届(八)次理事会会议

会议地点: 五台校区明德楼会议室

会议议题: 1. 基金会2014年财务/工作报告
2. 通报江苏省民政厅2014年度社会组织评估结果
3. 重大事项报告

出席理事名单: 张竹繁、夏友兵、王昌盛、彭刚、法晓艳、陆美娟、徐珊、周建伟、张正东、张健、季国忠、高兴亚、林炜

未出席理事名单: 徐镜人、蔡三罗、乔学斌、孙飘扬

出席监事名单: 宋宇、吴彬江、黄晓晔

未出席监事名单: 冷明祥、梁志军

会议决议:

1. 法晓艳秘书长做基金会2013年工作报告
2. 陆美娟处长做2013年基金会财务报告
3. 黄晓晔副局长宣读江苏省民政厅2014年度社会组织评估结果

备注:

无

2、本基金公司于(2015)年(12)月(24)日召开(三)届(九)次理事会会议

会议地点: 南京医科大学江宁校区图书馆五楼会议室

会议议题: 支持康达学院成立康达学院基金会, 发放奖学金, 支持幼儿园建设

出席理事名单: 张竹繁、马水清、徐镜人(委托丁菲)、葛筑梅(委托王昌盛)、季国忠、陆美娟、法晓艳、沈瑞林、周建伟、彭刚、徐珊、林炜、薛宇、张文军、高兴亚

未出席理事名单: 蔡三罗、孙飘扬、王林、冷静、顾民

出席监事名单: 宋宇(委托黄宏杰) 冷明祥(委托逢玥) 吴彬江、

未出席监事名单: 黄晓晔, 梁志军

会议决议:

- (一) 2015年度校基金会根据学校规划及董事单位捐赠协议, 现理事会审议通过将200万元捐赠给南京医科大学康达学院, 用于支持康达学院成立康达学院教育发展基金会。
- (二) 2015年度校基金会根据学校规划及董事单位捐赠协议, 现理事会审议通过将152.3万元捐赠给南京医科大学附属幼儿园, 用于支持幼儿园建设。
- (三) 2015年度校基金会根据捐赠人意愿及捐赠协议规定, 现理事会审议通过发放伯黎助学金116.15万元, 用于资助南京医科大学家庭经济困难, 品学兼优的学生。

备注:

无

(二) 理事会成员情况

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	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	张竹繁	男	1954-11-06	理事长	2012-03-12	2	0	无
2	张前德	男	1953-06-29	理副董事长	2012-03-12	1	0	无
3	徐镜人	男	1944-10-20	理副董事长	2012-03-12	1	0	无
4	孙飘扬	男	1958-05-21	理副董事长	2012-03-12	0	0	无
5	秦三罗	男	1961-10-23	理副董事长	2012-03-12	0	0	无
6	聂筑梅	女	1951-07-06	理副董事长	2012-03-12	2	0	无
7	王林	男	1960-01-01	理事	2012-03-12	1	0	无
8	乔学斌	男	1970-07-12	理事	2012-03-12	1	0	无
9	冷静	女	1954-01-31	理事	2012-03-12	0	0	无
10	沈瑞林	男	1973-11-23	理事	2012-03-12	2	0	无
11	陆美娟	女	1963-03-24	理事	2012-03-12	2	0	无
12	周建伟	男	1958-09-05	理事	2012-03-12	2	0	无
13	季国忠	男	1964-01-15	理事	2012-03-12	2	0	无
14	法晓艳	女	1973-02-19	秘书长	2012-03-12	2	0	无
15	徐珊	女	1966-04-24	理事	2012-03-12	2	0	无
16	高兴亚	男	1960-01-10	理事	2012-03-12	2	0	无
17	顾民	男	1966-10-10	理事	2012-03-12	0	0	无
18	彭刚	男	1965-10-28	理事	2012-03-12	2	0	无
19	林炜	男	1977-11-30	理事	2012-03-12	2	0	无

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，一并写清楚。

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	在登记管理机关备案时间	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	冷明祥	男	1955-08-15	2012-03-12	1	2012-2016	0	无
2	黄晓晔	女	1972-06-21	2012-03-12	1	2012-2016	0	无
3	吴彬江	男	1971-08-25	2012-03-12	2	2012-2016	0	无
4	梁志军	男	1954-03-07	2012-03-12	0	2012-2016	0	无
5	宋宇	男	1963-01-07	2012-03-12	2	2012-2016	0	无

(四) 工作人员情况

基金会工作人员的平均年工资为: 0 万元

序号	姓名	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务
1	法晓艳	中国共产党党员	1973-02-19	硕士研究生	发展委员会办公室主任
2	逢玥	中国共产党预备党员	1987-08-25	硕士研究生	发展委员会办公室秘书
3	张健	中国共产党党员	1979-05-23	硕士研究生	发展委员会办公室秘书

(五) 党组织建设情况

(一) 党员情况

全体党员数 22人; 理事监事中党员数 16 人; 党员组织关系在本基金会的人数 0 人。

(二) 党组织建设情况

是否建立党组织: 否

未建立党组织原因: 符合建立党组织条件但尚未建立

(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

分支(代表)机构情况(已办理成立登记手续的)

序号	名称	负责人	登记时间	登记证号	住所	账户(分别填写:基本账户、一般账户或无)	开户银行和账号
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

(不能完全填写的可复制本页填写)

专项基金情况

序号	名称	是否成立专门的管理部门	设立时间	是否开立基本账户或一般账户	开户银行、开户名称、账号
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

(不能完全填写的可复制本页填写)

办事机构情况

序号	名称	负责人	备案时间	住所
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

(不能完全填写的可复制本页填写)

经营性实体情况

序号	经营性实体名称	法定代表人 或负责人	工商登记类型	总资本额 (万元)	本基金会 出资额 (万元)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况 (公募基金会填写)

单位: 人民币万元

项目	现金	实物折合	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) 公开募捐情况表 (公募基金会填写)

单位: 人民币万元

项目	现金	实物折合	合计
一、本年度组织开展募捐活动0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 (公募基金会填写)

单位: 人民币万元

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	
公益事业支出占上年度总收入的比例(%) (自动生成)	
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例(%) (自动生成)	

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成本, 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。

三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况 (非公募基金会填写)

单位: 人民币万元

项目	现金	实物折合	合计
一、本年捐赠收入 (自动求和)	799.68	0	799.68
(一) 来自境内的捐赠 (自动求和)	799.68	0	799.68
其中: 来自境内自然人的捐赠	153.9	0	153.9
来自境内法人或者其他组织的捐赠	645.78	0	645.78
(二) 来自境外的捐赠 (自动求和)	0	0	0
其中: 来自境外自然人的捐赠	0		0
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0		0

(二) 非公募基金会公益支出完成情况

单位: 人民币万元

项目	数额
上年度基金余额	12496.23
本年度总支出	957.85
本年度用于公益事业的支出	957.8
工作人员工资福利支出	0
行政办公支出	0
公益事业支出占上年度基金余额的比例 (%) (自动生成)	7.664712
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 (%) (自动生成)	

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成本, 上年基金余额为上年末净资产。

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

<p>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 <u>0</u> (单位: 万元), 请说明具体情况:</p>
<p>于上年解除时间限定的净资产为 <u>0</u> (单位: 万元), 请说明具体情况:</p>
<p>如果本年公益支出与业务活动表中“公益活动支出”“本年累计数”的合计不一致,请说明具体情况: 无</p>
<p>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”的合计不一致,请说明具体情况: 无</p>
<p>其他需要说明的问题: 无</p>

(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(万元)	用途
-----	-----------	----

1. 无	0	
其中：捐款	0	无
捐物	0	无
2.	0	
其中：捐款		
捐物		
3.	0	
其中：捐款		
捐物		
4.	0	
其中：捐款		
捐物		
5.	0	
其中：捐款		
捐物		
6.	0	
其中：捐款		
捐物		
7.	0	
其中：捐款		
捐物		
8.	0	
其中：捐款		
捐物		
9.	0	
其中：捐款		
捐物		
10.	0	
其中：捐款		
捐物		
合计	0	

说明：捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以以代号等代替，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

本年度本基金共开展了(5)项公益活动，具体情况如下：

1	<p>项目名称：<u>颁发奥赛康奖学金</u> 项目本年度收入：人民币7.5万元，项目本年度支出：人民币7.5万元，执行年度：自2012年至2017年 项目内容简述：(限300字) 本奖学金由江苏奥赛康药业有限公司在我校研究生中设立。评选30名同学，一等奖3名，奖励金额为每人5000元/年，二等奖6名，每人3000元/年，三等奖21名，每人2000元/年。</p>
2	<p>项目名称：<u>颁发伯黎助学金</u> 项目本年度收入：人民币116.15万元，项目本年度支出：人民币116.15万元，执行年度：自2012年至2017年 项目内容简述：(限300字) 江苏陶欣伯助学基金会由新加坡著名实业家陶欣伯先生于2006年在其故乡南京创办。基金会为支持教育事业的发展，资助贫困有志、奖励品学兼优的高校学生，在我校设立“伯黎助学金”资助每位学生4000元/年，直至其完成本科学业。</p>
3	<p>项目名称：<u>颁发扬子江奖学金及奖教金</u> 项目本年度收入：人民币20万元，项目本年度支出：人民币20万元，执行年度：自2012年至2017年 项目内容简述：(限300字) 江苏扬子江药业集团为进一步支持南京医科大学医学教育事业的发展，奖励优秀学生，鼓励广大教职工爱岗敬业，设立扬子江奖学金及奖教金。</p>
4	<p>项目名称：<u>颁发唐仲英德育奖学金</u> 项目本年度收入：人民币36.4万元，项目本年度支出：人民币36.4万元，执行年度：自2012年至2017年 项目内容简述：(限300字)</p>

唐仲英德育奖学金是美国唐仲英基金会在中国最早开展的资助项目,也是国内首度以“德育”命名的奖学金,奖励额度为每人4000元/年,直至其完成本科学业。

项目名称: 未名奖学金

项目本年度收入: 人民币200万元, 项目本年度支出: 人民币7.88万元, 执行年度: 自2015年至2020年

项目内容简述: (限300字)

北大未名生物工程集团我校捐赠200万元, 设立“未名奖学金”, 主要用于资助我校学生创新创业和海外交流。包括对申报江苏高校学生境外学习奖学金项目的优秀贫困学生进行资助。

(六) 重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出 (单位: 万元)								总计
		直接用于受助人的款物	项目直接成本							
			采购费用	人员报酬	资产使用费用	宣传推广费用	差旅等费用	其他费用	小计	
1. 资助南京医科大学康达学院基金会	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
合计	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200

说明:
 满足下列条件之一的公益项目应填列此表:
 1、项目捐赠收入超过当年捐赠收入的20%以上的项目应填列本表。
 2、项目支出超过当年基金会总支出20%以上的项目应填列本表。
 3、项目持续时间在2年以上的(包括2年)。

(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(万元)	占年度公益总支出比例	用途
1、资助南京医科大学康达学院基金会	资助南京医科大学康达学院基金会	200	21%	开办南京医科大学康达学院基金
2、			%	
3、			%	
4、			%	
5、			%	
6、			%	
7、			%	
8、			%	
9、			%	
10、			%	
11、			%	
12、			%	
13、			%	
14、			%	
15、			%	
16、			%	
17、			%	
18、			%	
19、			%	
20、			%	
合计		200	21%	

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)

序号	受托人	法定代表人	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益金额	实际收回金额
1							
2							
合 计							

(九) 投资收益

序号	产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1			
2			
合 计			

(十) 基金会的关联方:

序号	关联方	与关联方关系
1	南京医科大学	理事主要来源单位

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。

基金会与关联方交易

关联方	基金会向关联方出售产品和提供劳务		基金会向关联方采购产品和购买服务	
	本年发生额 (元)	余额 (元)	本年发生额 (元)	余额 (元)

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
应收账款:				
合计				
其他应收款:				
合计				

关联方未结算预付项目余额

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

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
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

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			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	无	无	无	无	无	无
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

(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		
合计						

(十二) 预付账款及客户

(1) 预付账款账龄:

--	--

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						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计						

(2) 预付账款客户:

序号	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							
合 计							

(十三) 应付款项

序号	项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1					
合 计					

(十四) 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足:

- (1) 成功召开了第三届董事会成立大会暨第二次全体会议, 新增11名董事。
 - (2) 成功召开了基金会理事会第二届第八次会议, 会上分别向所有理事汇报了基金会2013年工作报告及财务报告。12月, 召开组织召开了基金会理事会第二届第九次会议, 会上报告了基金会本年度的重大支出项目的事由。
 - (3) 与光一科技股份有限公司签订战略合作协议。联系维多利亚整形医院、光一集团、徐州新华医院洽谈合作事宜。持续开展与北大未名生物医药集团的深度合作。
 - (4) 组织协调完成了2015年度公益奖学金颁奖典礼。颁发了亚东奖学金、未名奖学金等。发放了奖助学金六百多万元。
 - (5) 2015年基金会共接收限定性捐赠近30万元; 非限定性捐赠770万元。
- 存在不足
- 1. 基金会宣传力度还需加强。
 - 2. 基金投资运营方式单一, 投资收益不高。
 - 3. 基金会的项目开发创新性, 管理规范化有待提高。

四、财务会计报告

资产负债表

单位: 人民币万元

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	4696.83	4804.72	短期借款	61		0
短期投资	2		0	应付款项	62	0.6	0.6
应收款项	3		0	应付工资	63		0
预付账款	4		0	应交税金	65		0
存货	8		0	预收账款	66		0
待摊费用	9		0	预提费用	71		0
一年内到期的长期股权投资	15		0	预计负债	72		0
其他流动资产	18		0	一年内到期的长期负债	74		0
流动资产合计	20	4696.83	4804.72	其他流动负债	78		0
				流动负债合计	80	0.6	0.6
长期投资:							
长期股权投资	21	7800	7800	长期负债:			
长期债权投资	24		0	长期借款	81		0
长期投资合计	30	7800	7800	长期应付款	84		0

			其他长期负债	88		0
固定资产:			长期负债合计	90	0	0
固定资产原价	31	0				
减: 累计折旧	32	0	受托代理负债:			
固定资产净值	33	0	受托代理负债	91		0
在建工程	34	0				
文物文化资产	35	0	负债合计	100	0.6	0.6
固定资产清理	38	0				
固定资产合计	40	0				
无形资产:						
无形资产	41	0	净资产:			
			非限定性净资产	101	12418.81	12507.8
受托代理资产:			限定性净资产	105	77.42	96.32
受托代理资产	51	0	净资产合计	110	12496.23	12604.12
资产总计	60	12496.83	负债和净资产总计	120	12496.83	12604.72

业务活动表

单位: 人民币万元

项目	行次	上年数			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							
其中: 捐赠收入	1	7331.25	57.64	7388.89	770.07	29.6	799.67
会费收入	2			0	0	0	0
提供服务收入	3			0	0	0	0
商品销售收入	4			0	0	0	0
政府补助收入	5			0	0	0	0
投资收益	6			0	0	0	0
其他收入	9	31.21		31.21	266.06	0	266.06
收入合计	11	7362.46	57.64	7420.1	1036.13	29.6	1065.73
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	464.22	11.4	475.62	947.1	10.7	957.8
其中: 捐赠项目成本	13	464.22	11.4	475.62	947.1	10.7	957.8
会员活动成本	14			0	0	0	0
政府补助成本	15			0	0	0	0
提供服务成本	16			0	0	0	0
销售商品成本	14			0	0	0	0
投资活动成本	15			0		0	0
业务活动税金及附加	16			0		0	0
(二) 管理费用	21			0	0	0	0
(三) 筹资费用	24	0.01	0	0.01	0.05	0	0.05
(四) 其他费用	28		0	0	0	0	0
费用合计	35	464.23	11.4	475.63	947.15	10.7	957.85
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			0	0	0	0
四、净资产变动额(若为净资产减少额, 以“-”号填列)	45	6898.23	46.24	6944.47	88.98	18.9	107.88

说明: 银行存款利息计入其他收入

现金流量表

单位: 人民币万元

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	799.68
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	0
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	0
现金流入小计	13	799.68
提供捐赠或者资助支付的现金	14	757.8
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0
购买商品、接受服务支付的现金	16	0
支付的其他与业务活动有关的现金	19	200
现金流出小计	23	957.8
业务活动产生的现金流量净额	24	-158.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	0
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	0
投资活动产生的现金流量净额	44	0
三、筹资活动产生的现金流量:		
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	266.05
现金流入小计	50	266.05
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.05
现金流出小计	58	0.05
筹资活动产生的现金流量净额	59	266
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	107.88

五、接受监督管理的情况

年检情况:

年度	2011年	2012年	2013年	2014年
年检结论	合格	合格	合格	合格

评估情况:

A、尚未参加评估

B、本基金会通过社会组织评估, 评估等级为 4A, 有效期自 2014 年至 2019 年。

税收优惠资格取得情况:

本基金是否会取得过税收优惠资格 有

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

取得以上两种税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号:

--

行政处罚情况:

本基金是否会受到过行政处罚 无

如选“是”, 请看下表:

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:

登记管理机关在年度检查工作中是否向本基金发出改进建议书? 无

如选“是”, 以下为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)

南京医科大学教育发展基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的编制规定,公允反映了南京医科大学教育发展基金会2015年12月31日的财务状况以及2015年度的业务活动成果和现金流量。

审计机构: 江苏天诚会计事务所

注册会计师: 杨玉艳 杨国庆

审计日期: 2016-04-21

审计机构联系电话: 66613118

七. 监事意见 (签名由本人手签)

<p>监事 _____ :</p> <p>意见:</p> <p>南京医科大学教育发展基金会2015年业务活动符合《民间组织管理条例》和《民间非营利组织会计制度》之规定</p>
<p>签名: <u>吴新江</u></p> <p>日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日</p>
<p>监事 _____ :</p> <p>意见:</p> <p>南京医科大学教育发展基金会2015年业务活动符合《民间组织管理条例》和《民间非营利组织会计制度》之规定</p>
<p>签名: <u>[Signature]</u></p> <p>日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日</p>

八、信息公开情况

(一) 是否在登记管理机关指定的媒体上公布上年度工作报告摘要 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	刊载事项	刊载日期
1	南京医科大学教育发展基金会网站	2015年工作报告	2016-04-18
2			
3			

(二) 是否在其他媒体上公布上年度工作报告 是 否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

(三) 是否在开展募捐活动前媒体上公布募捐公告(公募基金会填写) 是 否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

(四) 是否在媒体上公布了内部管理制度(公募基金会填写) 是 否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

(五) 在开展募捐以及为突发事件接收的公益捐赠，取得捐赠收入后，是否在自身网站和其他公开媒体上公布详细的收入和支出明细? 是 否 (公募基金会应填写开展募捐以及为突发事件接收的公益捐赠，非公募基金会应填写为突发事件接收的公益捐赠的收支明细的公布情况)

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载事项	刊载日期
1	南京医科大学教育发展基金会网站	捐赠鸣谢	2015-04-30
2			

(六) 是否在媒体上公布公益项目的进展情况、资金使用情况 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	刊载事项	刊载日期
1	南京医科大学教育发展基金会网站	信息公开	2015-05-27
2			
3			

九、其他信息

(一) 年度登记、备案事项办理情况

事项 (点击“口”选取)	办理情况	批准时间
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更名称	请选择.....	▼
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更住所	请选择.....	▼
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务范围	请选择.....	▼
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更原始基金	请选择.....	▼
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更法定代表人	请选择.....	▼
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务主管单位	请选择.....	▼
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更基金会类型	请选择.....	▼
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更宗旨	请选择.....	▼
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 修改章程	请选择.....	▼
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 负责人变更	请选择.....	▼
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构名称	请选择.....	▼
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构住所	请选择.....	▼
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构业务范围	请选择.....	▼
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构负责人	请选择.....	▼

(二) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	有			
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	有	保管在	秘书处(办公室)	
	印章保管、使用管理制度	有	保管在	秘书处(办公室)	
工作人员管理	人事管理制度	有	专职工作人员签订聘用合同人数	3	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	3	养老保险	3
		工伤保险	3	生育保险	3
财务管理	人民币开户银行(列出全部开户行)	交通银行龙园中路支行			
	人民币银行账号(列出全部帐号)	320006657018010025181			
	外币开户银行(列出全部开户行)	无			
	外币银行账号(列出全部帐号)	无			
	财政登记	有	税务登记	地税	
	使用票据种类	捐赠收据			
	财会人员	序号	姓名	岗位	是否持有会计证
1		褚珊	财务处会计科科	是	中级会计
2		倪丁华	财务处审计科科	是	中级会计
3		秦霜枫	财务处计划科科	是	中级会计
4				请选择...	
其他管理制度					

上述制度中是否包括以下内容

福利和办公支出	支付标准	是
	列支原则	是
	审批程序	是
项目相关运行成本	支付标准	是
	列支原则	是
	审批程序	是
资产管理和处置	原则	是
	风险控制机制	是
	审批程序	是
	投资资产占总资产比例标准	是

(四) 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	所属国家或地区	项目经费 (人民币万元)		项目类别	合作项目内容简介
				境内	境外		
1	无	无	无	0	0	无	无
2							
3							
4							
5							

2. 参加国际会议情况

序号	会议的名称	会议时间	会议地点	主办方名称	我方经费来源
1					
2					
3					
4					
5	无	无	无	无	无

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
1	无	无	无	无	无
2					
3					
4					
5	无	无	无	无	无

年检审查意见

业务主管单位初审	初审意见: 经办人: 单位(印鉴) 年 月 日
登记管理机关审查	年检结论: 经办人: 单位(印鉴) 年 月 日