

# 北京中国石油大学教育基金会 年度审计报告

2022 年度

## 目 录

一、审计报告

二、附表：

1、基金会财务相关情况统计表

2、2022 年度 12 月 31 日资产负债表

3、2022 年度业务活动表

4、2022 年度现金流量表

三、2022 年度 12 月 31 日银行对账单复印件

四、北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

委托单位：北京中国石油大学教育基金会

审计单位：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-88579518

传真号码：010-88571033

# 年度审计报告

中天恒审字[2023] 第 0416 号

## 北京中国石油大学教育基金会：

我们审计了北京中国石油大学教育基金会（以下简称“基金会”）的财务报表，包括 2022 年度 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是基金会管理层的责任，这种责任包括：(1)按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则和《基金会财务报表审计指引》的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、基本情况

1、北京中国石油大学教育基金会统一社会信用代码为：  
53110000677402538B；登记证书有效期限为 2018 年 2 月 12 日至 2023 年 2 月 11 日；法定代表人为山红红；住所为北京市昌平区府学路 18 号中国石油大学办公

楼 111 室；业务主管单位：北京市教育委员会；注册资金 200 万元；业务范围：筹集资金、接受捐赠，奖励教师、学生，支持教学科研项目、学校发展及与教育有关的公益事业。

2、截至 2022 年度 12 月 31 日，贵单位未设立分支机构。

3、截至 2022 年度 12 月 31 日，贵单位未对外投资的实体单位。

4、截至 2022 年度 12 月 31 日，贵单位年末职工 15 人，其中理事长、副理事长、秘书长 3 人，月人均工资为 0 元；监事 1 人、月人均工资为 0 元；工作人员 5 人，月人均工资 0 元。

#### 四、财务状况：

1、贵单位截至 2022 年度 12 月 31 日，资产总额为 22,140,950.71 元，其中：货币资金 13,125,568.78 元，短期投资 9,000,000.00，固定资产 550.93 元，无形资产 14,831.00 元。

2、截至 2022 年度 12 月 31 日，贵单位负债总额为 0 元。

3、截至 2022 年度 12 月 31 日，贵单位净资产总额为 22,140,950.71 元，其中：非限定性净资产 2,901,655.68 元，限定性净资产 19,239,295.03 元。

4、贵单位 2022 年度收入合计 5,686,459.93 元。其中：捐赠收入 5,585,537.58 元，投资收益 38,423.30 元，其他收入 62,499.05 元。

5、贵单位 2022 年度费用 2,022,133.29 元，其中：业务活动成本 2,001,328.00 元，管理费用 20,805.29 元。

#### 五、审计意见

我们认为，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》的规定编制，公允反映了基金会 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的业务活动成果和现金流量。

北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)



(盖章)

中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



2023 年 3 月 25 日

## 基金会财务相关情况统计表

2022 年度 12 月 31 日

基金会名称	北京中国石油大学教育基金会			
统一社会信用代码	53110000677402538B			
最近一次取得税收优惠资格的年度和批次	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	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	2021-04-27	北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局、北京市民政局	京财税〔2021〕775号
非营利组织免税资格	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	2020-05-26	北京市财政局 国家税务总局北京市税务局	京财税〔2020〕862号
其他资格	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否			
宗旨	以开展慈善活动为宗旨，不以营利为目的，加强对外联系、吸纳社会资金、支持学校发展、促进教育事业			
业务范围	筹集资金、接受捐赠，奖励教师、学生，支持教学科研项目、学校发展及与教育相关的公益事业。			
是否登记或认定为慈善组织	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		登记或认定时间	2017-08-01
是否取得公开募捐资格	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否		取得时间	
成立时间	2008年07月09日		原始基金数额	200万元
业务主管单位	北京市教育委员会			
基金会住所	北京市昌平区府学路18号中国石油大学办公楼111室			
电子邮箱	sydxjjh@cup.edu.cn		传真	010-89732953
邮政编码	102249		网址	http://www.cup.edu.cn/jjh/
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	文永红	010-89733411	13693368194	andy@cup.edu.cn
年检年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	程冬梅	010-89739088	13911630178	chengdongmei@cup.edu.cn
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	文永红	010-89733411	13693368194	andy@cup.edu.cn
理事长	山红红		是否兼任其他组织法定代表人	否
本届理事会换届时间	2018-01-11		届期（年）	5

<b>资产负债表</b>							
编制单位: 中国石化大学教育基金会				2022年12月31日		会民普01表 单位:元	
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	9,966,546.14	13,125,568.78	短期借款	81		
短期投资	2	8,500,000.00	9,000,000.00	应付款项	82		
应收款项	3			应付工资	83		
预付账款	4			应交税金	85		
存货	8			预收账款	86		
一年内到期的 长期股权投资	15			预计负债	72		
其它流动资产	18			一年内到期的 长期负债	74		
流动资产合计	20	18,456,546.14	22,125,568.78	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80		
长期投资:							
长期股权投资	21			长期负债:			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
固定资产:				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	5,827.93	5,827.93	长期负债合计	90		
减:累计折旧	32	3,871.00	4,977.00				
固定资产净值	33	1,656.93	590.93	受托代理负 债:			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	36			负债合计	100		
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	1,656.93	590.93	净资产:			
				非限定性净资 产	101	2,829,005.57	2,901,655.68
无形资产:				限定性净资产	105	15,847,818.50	19,239,296.03
无形资产	41	18,421.00	14,831.00	净资产合计	110	18,476,824.07	22,140,950.71
受托代理资 产:							
受托代理资产	51						
资产总计	60	18,476,624.07	22,140,950.71	负债和净资产 总计	120	18,476,824.07	22,140,950.71

## 业务活动表

2023年度

编制单位: 北京中国石油大学教育基金会

单位: 元

项目	行次	上年累计数			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	22.60	1,074,821.34	1,074,843.94	150.32	5,585,387.26	5,585,537.58
会费收入	2						-
提供服务收入	3						-
商品销售收入	4						-
政府补助收入	5						-
投资收益	6	115,224.23	305,701.18	480,925.41	38,423.30		38,423.30
其他收入	9	36,575.51		36,575.51	62,499.05		62,499.05
收入合计	11	151,822.34	1,440,522.52	1,692,344.86	101,072.67	5,585,387.26	5,686,459.93
二、费用							-
(一) 业务活动成本	12	163,000.00	1,540,595.45	1,703,595.45	8,000.00	1,993,328.00	2,001,328.00
其中:	13						-
							-
(二) 管理费用	21	15,033.01		15,033.01	20,805.29		20,805.29
(三) 筹资费用	24						-
(四) 其他费用	28						-
费用合计	35	178,033.01	1,540,595.45	1,718,628.46	28,805.29	1,993,328.00	2,022,133.29
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						-
四、净资产变动额(者为净资产减少额,以“-”号填列)	45	-26,210.67	-100,072.93	-126,283.60	72,267.38	3,592,059.26	3,664,326.64

现金流量表			
2022年度			
编制单位：北京中国石油大学教育基金会		单位：元	
项目	行次	上年数	本年数
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
接受捐赠收到的现金	2	1,074,843.94	5,585,387.26
收到会费收到的现金	3		
提供服务收到的现金	4		
销售商品收到的现金	5		
政府补助收到的现金	6		
收到的其他与经营活动有关的现金	7	521,500.82	101,572.57
现金流入小计	8	1,596,344.76	5,686,959.83
提供捐赠或者资产支付的现金	9	1,703,565.45	2,001,328.00
支付给员工以及为员工支付的现金	10		
购买商品接受劳务支付的现金	11		
支付的其他与经营活动有关的现金	12	15,287.01	15,109.29
现金流出小计	13	1,721,852.46	2,017,437.29
经营活动产生的现金流量净额	14	-125,547.60	3,669,522.54
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金	16		8,900,000.00
取得投资收益所收到的现金	17		
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18		
收到的其他与投资活动有关的现金	19		
现金流入小计	20		8,900,000.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21		
对外投资所支付的现金	22	8,500,000.00	9,400,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23		
现金流出小计	24	8,500,000.00	9,400,000.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-8,500,000.00	-500,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
借款所收到的现金	27		
收到的其他与筹资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29		
偿还借款所支付的现金	30		
偿付利息所支付的现金	31		
支付的其他与筹资活动有关的现金	32		
现金流出小计	33		
筹资活动产生的现金流量净额	34		
四、汇率变动对现金的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-8,625,547.60	3,169,022.64

# 2022 年度 12 月 31 日银行对账单



客户名称：北京中国石油大学教育基金会  
 客户对账协议号：中国银行股份有限公司  
 本期对账截止日期：2022.12.31

客户号：100461636  
 对账协议号：30000002075806  
 对账期号：012

账号-附序号/文书合同号	开户行	产品类型	币种	本期余额	账户名称
1 327230020405	中国银行北京昌平 东环路支行	单位人民币活期基本 账户存款	人民币	12,586,220.61	北京中国石油大学教育基金会
2 31046002996-00106	中国银行北京昌平 东环路支行	单位人民币七天通知 存款	人民币	500,000.00	北京中国石油大学教育基金会
3 328530020407	中国银行北京昌平 东环路支行	单位活期美元现汇存 款	美元	0.00	北京中国石油大学教育基金会

说明：按信託产品的本期余额栏为正常本金余额逾期本金余额的合计，不包含本息余额。

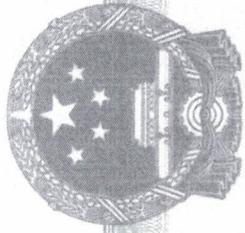
致客户书

本行已开通网上银行等多种对账服务渠道，请您遵守并妥善保管行签合此项业务，如有异常请及时的联系我行服务。另“安全提示，请认  
 准中行网银 柜面网站www.boc.cn，妥善保存网银制卡器、密码、手机交易码、动态口令等信息，切勿在网站输入或告知他人，谨防诈骗。

如有疑问，您可以通过以下方式与银行取得联系，我们将为您提供全周期的服务。  
 总行网站：www.boc.cn；北京分行：010-65591111；客服电话：95566。







# 营业执照

统一社会信用代码

911101086330693230

扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。



(副本)(5-1)

名称	北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)	出资额	1120万元
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	1995年10月11日
执行事务合伙人	赵志新	北京市大兴区榆顺路12号D座0449号中国(北京)自由贸易试验区高端产业片区	
经营范围	从事会计师事务所业务; 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关的报告; 法律、行政法规规定的其他业务; 从事资产评估业务; 会计业务咨询服务; 销售与会计业务相关的账册、文表、用具; 建筑工程造价咨询; 工程招标投标代理; 企业管理咨询。(下期出资时间为2022年08月20日; 市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 从事会计师事务所业务以及依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)		



登记机关

2022年11月21日

---

# 北京中国石油大学教育基金会

## 财务报表附注

(除特别说明, 金额单位以人民币元表述)

### 一、基本情况

北京中国石油大学教育基金会(以下简称“石油大学基金会”或“本基金会”)统一社会信用代码为: 53110000677402538B; 登记证书有效期限为 2018 年 2 月 12 日至 2023 年 2 月 11 日; 法定代表人为山红红; 住所为北京市昌平区府学路 18 号中国石油大学办公楼 111 室; 业务主管单位: 北京市教育委员会; 注册资金 200 万元; 业务范围: 筹集资金、接受捐赠, 奖励教师、学生, 支持教学科研项目、学校发展及与教育有关的公益事业。

### 二、财务报表的编制基础

石油大学基金会执行财政部 2005 年 1 月 1 日颁布的《民间非营利组织会计制度》。财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易或者事项, 按照《民间非营利组织会计制度》的规定进行确认和计量, 真实、完整地反映了基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

### 三、主要会计政策

#### 1. 会计制度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

#### 2. 会计期间

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### 3. 记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

#### 4. 记账基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为记账基础, 资产以历史成本为计价原则。

短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资, 包括股票、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时, 应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当

---

期投资损益。

### 5. 坏账核算办法

本基金会的坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提采用账龄分析法与个别认定法相结合的方法，即对账龄在一年以内的账款余额提取 1%的坏账准备；对账龄在一年以上两年以内的账款余额提取 10%的坏账准备；对账龄在两年以上三年以内的账款余额提取 20%的坏账准备；对账龄在三年以上四年以内的账款余额，提取 40%的坏账准备；对账龄在四年以上五年以内的账款余额，提取 80%的坏账准备；对账龄在五年以上的账款余额，提取 100%的坏账准备。

本基金会的坏账确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的；债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

### 6. 存货核算方法

存货分类：本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

取得和发出的计价方法：本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按先进先出法计价。

本基金会存货每年定期盘点一次。

本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

### 7. 负债确认原则

过去的交易或者事项形成的现时义务，履行该义务预期会导致含有经济利益或者服务潜力的资源流出民间非营利组织。如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，应当将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：即：该义务是民间非营利组织承担的现时义务；该义务的履行很可能导致含有经济利益或者服务潜力的资源流出民间非营利组织；该义务的金额能够可靠地计量。

负债按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

## 8. 限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

## 9. 收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本基金会按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

本基金会在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

## 四、财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

项 目	币 种	年初数	年末数
现 金	人民币	-	-
银行存款	人民币	9,956,546.14	13,125,568.78
合 计		9,956,546.14	13,125,568.78

### 2、短期投资

项 目	年初数	年末数
银行理财产品	8,500,000.00	9,000,000.00
合 计	8,500,000.00	9,000,000.00

### 3. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产类别如下:

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、固定资产原值合计	5,527.93			5,527.93
其中：房屋、建筑物				
运输工具				
办公设备	5,527.93			5,527.93
二、累计折旧合计	3,871.00	1,106.00		4,977.00
其中：房屋、建筑物				
运输工具				
办公设备	3,871.00	1,106.00		4,977.00
三、固定资产净值合计	1,656.93		1,106.00	550.93
其中：房屋、建筑物				
运输工具				
办公设备	1,656.93		1,106.00	550.93

(2) 固定资产出租出借、抵押、担保：否。

(3) 接受捐赠固定资产入账价值的确认依据及确认方法：无

(4) 固定资产管理是否规范：规范。

### 4. 无形资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
用友软件	18,421.00		3,590.00	14,831.00
合 计	18,421.00		3,590.00	14,831.00

### 5. 其他应付款

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
其他	-	26,320.70	26,320.70	-
合 计	-	26,320.70	26,320.70	-

### 6. 净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1. 限定性净资产	15,647,618.50	5,585,387.26	1,993,328.00	19,239,677.76
2. 非限定性净资产	2,829,005.57	101,072.67	28,805.29	2,901,272.95
合 计	18,476,624.07	5,686,459.93	2,022,133.29	22,140,950.71

8、收入：5,686,459.93 元

(1) 捐赠收入：5,585,537.58 元

项目	用途	金额
蔡司显微技术奖学金	奖学金	20,000.00
雷成行远奖助学金	奖助学金	9,000.00
环科 03-1 勤学奖学金	助学金	10,750.00
大连商品交易所奖学金	奖学金	20,000.00
中国石油奖学金	奖学金	390,000.00
校友捐赠-其他	暑期支教、社会实践	1,424.73
我爱经济管理学院教育基金	助学奖励、学院建设、学生发展	10,000.00
校友捐赠-贫困生助学	助学金	10,000.00
小米奖助学金	奖助学金	500,000.00
万华化学奖学金	奖学金	100,000.00
胜软科技人工智能奖学金	奖学金	500,000.00
品源知识产权奖学金	奖学金	200,000.00
石工学院模拟招聘大赛活动	社会实践	3,000.00
公益未来青年发展项目	发展基金	60,000.00
皓泰奖学金	奖学金	100,000.00
“创青春”中国青年碳中和创新创业大赛	发展基金	3,600,000.00
学生紧急救助（机械 2019 级储运专业本科生）	其他	9,076.03
新时代新青年奖学金	奖学金	21,826.00
王涛英才奖学金	奖学金	10,000.00
校友联络会抗疫志愿者奖金	其他	1,000.00
石大 95 励志奖学金	奖学金	9,310.50
校友捐赠-其他	其他	150.32
合计		5,585,537.58

(2) 其他收入 62,499.05 元，主要为：银行利息

(3) 投资收益：38,423.30 元，为银行理财收益

## 9、费用：2,022,133.29 元

(1) 业务活动成本：2,001,328.00 元

项目名称	本年发生额	上年发生额	资金来源
蔡司显微技术奖学金		20,000.00	捐赠
陈如恒教授励志奖学金	15,000.00	15,000.00	捐赠
大连商品交易所奖学金	20,000.00	20,000.00	捐赠
韩大匠石油人工智能奖学金		15,000.00	捐赠
皓泰奖学金	65,000.00	65,000.00	捐赠

项目名称	本年发生额	上年发生额	资金来源
红有互联网+奖学金	15,000.00	15,000.00	捐赠
春华奖学金		14,000.00	捐赠
环科 03-1 勤学奖学金	10,000.00	10,000.00	捐赠
机电 93 励志基金	8,000.00	8,000.00	捐赠
郎兆新教授励志奖学金	10,000.00	17,500.00	捐赠
联合能源励志奖学金	60,000.00	60,000.00	捐赠
沈平平教育基金	16,000.00	16,000.00	捐赠
石大 95 励志奖学金	4,000.00	1,000.00	捐赠
同发优才教育基金		19,201.90	捐赠
万华化学奖学金	50,000.00	50,000.00	捐赠
万华教育基金		14,841.50	捐赠
王鸿勋石油工程奖学金	10,000.00	10,000.00	捐赠
王涛英才奖学金	130,000.00	105,000.00	捐赠
校友捐赠李季救助		100,220.05	捐赠
中国石油奖学金	390,000.00	390,000.00	捐赠
淄博热电集团奖学金		100,000.00	捐赠
南华县困难学生资助	10,000.00	10,000.00	捐赠
雷成行远奖助学金	9,000.00	3,600.00	捐赠
赛思科技基金（奖学金）	16,000.00	16,000.00	捐赠
赛思科技基金（学科竞赛）	3,728.00	-	捐赠
e 未来计算机系 06 校友奖学金	4,000.00	4,000.00	捐赠
中国海油大学生助学基金		100,000.00	捐赠
柏年暑期支教		41,232.00	捐赠
石大博诚石创空间创新创业基金		100,000.00	捐赠
普世科创新基金		100,000.00	捐赠
荟萃湖教育基金		100,000.00	捐赠
学生紧急救助基金	8,000.00	13,000.00	捐赠
滨州仁泰教育基金		150,000.00	捐赠
朱哈娜数学奖	11,200.00		捐赠
公益未来青年发展项目	50,000.00		捐赠
小米奖助学金	500,000.00		捐赠
煤热院智慧能源奖学金	5,000.00		捐赠
“创青春”中国青年碳中和创新创业大赛	581,400.00		捐赠
合计	2,001,328.00	1,703,595.45	

(2) 管理费用： 20,805.29 元

项 目	本年发生额	上年发生额
资料费	14,800.00	8,014.00

项 目	本年发生额	上年发生额
手续费	1,309.29	2,323.01
折旧费用	1,106.00	1,106.00
无形资产摊销	3,590.00	3,590.00
合 计	20,805.29	15,033.01

## 五、负责人和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

### 1、贵单位负责人情况

姓 名	理事（监事）会 职务	工作单位及职务	是否为党政机 关、国企、事业 单位领导干部	是否办理 兼职审批 手续	领取报酬 金额（含 劳务费）
王涛	名誉理事长	退休	否	否	否
山红红	法人、理事长	原校党委书记，现化工 学院教授	是	是	否
韩尚峰	副理事长	校党委副书记、副校长	是	是	否
文永红	秘书长、理事	校党委副书记	是	是	否
金 衍	理事	学校副校长	是	是	否
郑仕敏	副秘书长、理事	审计处处长	是	是	否
梁永图	理事	学校副校长	是	是	否
曾溅辉	理事	原地学院院长，现地学 院教授	是	是	否
张广清	理事	学校副校长	是	是	否
高金森	理事	原化工学院院长，现化 工学院教授	是	是	否
孙为	监事	原纪委监察处处长，现 安全与海洋工程学院 书记	是	是	否

### 2、贵单位工作人员情况

姓 名	贵单位职务	工作单位及职 务	是否为党政机 关、国企、事业 单位领导干部	是否办理兼 职审批手续	领取报酬金额 （含劳务费）
彭 斐	副秘书长	校党政办公室 副主任	是	是	否
程冬梅	办公室主任	校党政办公室	否	否	否

姓名	贵单位职务	工作单位及职务	是否为党政机关、国企、事业单位领导干部	是否办理兼职审批手续	领取报酬金额(含劳务费)
		职员			
刘春丽	主管、复核	财务处副处长	否	否	否
范海红	会计	财务处职员	否	否	否
单韩洁	出纳	财务处职员	否	否	否

#### 六、关联方关系及关联方交易的说明

无。

#### 七、限定性净资产转为非限定性净资产

无。

#### 八、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

详见捐赠收入部分。

#### 九、受托代理业务情况的说明

基金会无受托代理业务。

#### 十、重大资产减值情况的说明

基金会无重大资产减值情况

#### 十一、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

#### 十二、接受劳务捐赠情况的说明

基金会无接受劳务捐赠情况。

#### 十三、对外承诺和或有事项情况的说明

基金会无对外承诺和或有事项。

#### 十四、资产负债表日后非调整事项的说明

基金会无资产负债表日后非调整事项。

#### 十五、需要说明的其他事项

无。

北京中国石油大学教育基金会

2023年3月20日