（北京诚栋公益基金会）2019年度工作报告

本基金会按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定，编制（2019）年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、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：

# 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）人力资源情况

（七）专项基金及持有股权的实体基本情况

1、专项基金情况

2、持有股权的实际情况

三、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况

（一）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

（二）公开募捐情况（具有公开募捐资格的基金会填写）

1、公开募捐收入情况

2、慈善组织公开募捐备案情况

（三）公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况

（四）业务活动开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

 2、本年度参与扶贫协作及参与脱贫攻坚情况

3、涉外活动情况

（五）重大公益慈善项目收支明细表

（六）重大公益慈善项目大额支付对象

（七）由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）

（八）委托投资

（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）预收帐款

（十五）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

（一）年检年报情况

（二）评估情况

（三）行政处罚情况

（四）信用信息情况

（五）整改情况

六、履行信息公开义务情况

七、监事意见

八、业务主管单位审查意见

一、基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 基金会名称 | 北京诚栋公益基金会 |
| 统一社会信用代码  | 5311000033547243X6 |
| 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 | ⊙是〇否 | 2019-04-04 | 北京市财政局、国家税务总局北京市税务局、北京市民政局 | 京财税〔2019〕629号 |
| 非营利组织免税资格 | ⊙是〇否 | 2016-10-18 | 北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局 | 京财税〔2016〕1974号 |
| 其他资格 | 〇是⊙否 |  |  |  |
| 宗旨 | 以开展慈善活动为宗旨，不以营利为目的。以己之力，尽善之举，促进社会和谐进步。 |
| 业务范围 | 开展捐资助学，灾害救助，扶弱济困等方面的慈善公益活动。 |
| 是否登记或认定为慈善组织 | ⊙是〇否 | 登记或认定时间 | 2016-12-22 |
| 是否取得公开募捐资格 | 〇是⊙否 | 取得时间 |  |
| 成立时间 | 2015年03月11日 | 原始基金数额 | 300 |
| 业务主管单位 | 无 |
| 基金会住所 | 北京市通州区宋庄镇南街6号 |
| 电子邮箱 | cd-foundation@cdph.com.cn | 传真 | 010-69597336 |
| 邮政编码 | 101118 | 网址 | http://www.bj-cdgy.com.cn/ |
| 秘书长 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 |
| 张华 | 010-69597336 | 13910707509 | cd-foundation@cdph.com.cn |
| 年检年报工作联系人 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 |
| 王鑫淼 | 010-69597336 | 15011516580 | 2432943097@qq.com |
| 社会组织新闻发言人 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 |
| 无 | 010-69597336 | 15011516580 | 2432943097@qq.com |
| 理事长 | 唐发林 | 是否兼任其他组织法定代表人 | 否 |
| 本届理事会换届时间 | 2018-11-28 | 届期（年） | 5 |
| 会计师事务所名称 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计意见类型 | 无保留意见 |
| 报告日期 | 2020-01-18 | 报告编号 | 亚会C审字（2020）0274号 |

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**

本年度共召开（3）次理事会

|  |
| --- |
| 1. 本基金会于2019-02-16召开（二）届（二）次理事会议
 |
| 出席理事名单：王佰岭、赵军勇、陈建峰、王大张、张华
 |
| 未出席理事名单：无
 |
| 出席监事名单：金胜财、赵伟
 |
| 未出席监事名单：无
 |
| 会议决议：1、会议审议通过基金会2018年工作报告和财务报告。2、会议听取了基金会项目报告、企业基金会发展情况报告和可对标基金会情况报告。3、会议对基金会三年规划草案进行了初步讨论，整体思路仍有待后续进一步思考后确定。4、会议确定核心项目方向为海外工程建设人员群体，原国际工程杰出人物项目不再开展，需要设计新的公益项目，可由秘书处聘请专业机构或人员完成。决议通过2019年继续开展儿童成长驿站和宋庄阳光助学项目。5、会议决定基金会2019年在河北芦台地区拓展开展公益项目，具体由秘书处进行调研并提出适合的公益项目，报理事会批准后落地实施。6、会议要求秘书处2019年加强团队建设，并根据理事会决策，制订2019年工作计划和预算，报理事会批准。

 |
|  |
| 备注：无
 |
| 1. 本基金会于2019-05-20召开（二）届（三）次理事会议
 |
| 出席理事名单：王佰岭、赵军勇、陈建峰、王大张、张华

 |
| 未出席理事名单：无
 |
| 出席监事名单：金胜财、赵伟
 |
| 未出席监事名单：无
 |
| 会议决议：1、会议经审议同意王佰岭辞任基金会理事长、理事职务；2、会议一致表决同意增补唐发林为基金会理事，并选举唐发林为理事长；3、会议听取了秘书处对基金会近期项目工作情况的汇报，以及针对核心项目方案和有关工作开展的想法、建议；共同对基金会本年计划开展的新项目方面存在的问题以及后续落实思路等进行了重点研讨，指导秘书处继续探索和调研完善项目方案。4、会议要求秘书处组织完成离任审计工作，并按登记主管部门要求尽快完成增补理事和法定代表人变更等相关工作。
 |
|  |
| 备注：无
 |
| 1. 本基金会于2019-12-23召开（二）届（四）次理事会议
 |
| 出席理事名单：王佰岭、赵军勇、陈建峰、王大张、张华
 |
| 未出席理事名单：无
 |
| 出席监事名单：金胜财、赵伟
 |
| 未出席监事名单：无
 |
| 会议决议：1、会议听取了秘书长对北京市基金会管理培训暨脱贫攻坚再动员会议精神及各项会议内容的传达，并表示一定按照会议精神积极支持脱贫攻坚，规范落实各项基金会管理工作；2、根据秘书长对基金会2019年公益支出情况的汇报，会议要求对项目未按计划开展导致的公益支出未达标情况要据实反映和解释；3、会议决定2020年基金会要继续支持参与脱贫攻坚工作，资金预算为10万元；4、会议对2020年项目开展方向进行了初步研讨，要求河北芦台的项目要继续开展，具体项目内容要根据当地需求详细调研和沟通；针对海外工程建设者群体的项目思路要重新设计。
 |
|  |
| 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 | 工作单位及职务 | 是否专职 | 政治面貌 | 本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元) | 领取报酬和补贴事由 | 是否为党政机关、国有企事业单位退（离）休干部 | 退（离）休干部是否办理备案手续 |
| 1 | 唐发林 | 男 | 1965-07-03 | 理事长 | 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司副总经理 | 否 | 中共党员 | 0 | 无 | 否 |  |
| 2 | 王大张 | 男 | 1964-09-17 | 理事 | 北京太尔化工有限公司总经理、执行董事 | 否 | 中共党员 | 0 | 无 | 否 |  |
| 3 | 陈建峰 | 男 | 1969-06-16 | 理事 | 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司董事、总经理 | 否 | 中共党员 | 0 | 无  | 否 |  |
| 4 | 赵军勇 | 男 | 1968-02-03 | 理事 | 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司董事长 | 否 | 中共党员 | 0 | 无 | 否 |  |
| 5 | 张华 | 女 | 1972-12-23 | 秘书长 | 北京诚栋公益基金会秘书长 | 是 | 群众 | 0 | 无 | 否 |  |

**（三）监事会成员情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 工作单位及职务） | 政治面貌 | 本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元) | 领取报酬和补贴事由 | 是否为党政机关、国有企事业单位退（离）休干部 | 退（离）休干部是否办理备案手续 |
| 1 | 赵伟 | 男 | 1973-11-03 | 自由职业 | 群众 | 0 | 无 | 否 |  |
| 2 | 金胜财 | 男 | 1977-05-05 | 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司技术总监、副总 | 群众 | 0 | 无 | 否 |  |

**说明：理事、监事工作单位职务指理事、监事现工作单位及职务，离（退）休的填写原工作单位及职务；无工作单位的填写“无”。**

**（四）工作人员情况：**

本机构共有（4）位工作人员

**说明：请填写秘书长及以下工作人员情况，如理事、监事专职在基金会工作，也需填写。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 出生日期 | 学历 | 是否在基金会领取薪酬 |
| 张华 | 女 | 群众 | 1972-12-23 | 本科 | 否 |
| 王鑫淼 | 女 | 群众 | 1993-09-01 | 大专 | 否 |
| 曾勇 | 男 | 群众 | 1989-06-20 | 大专 | 否 |
| 唐淑珍 | 女 | 群众 | 1979-08-06 | 大专 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作人员管理 | 人事管理制度 | ⊙ 有 〇 无 | 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 | 医疗保险 | 3 |
| 工伤保险 | 3 | 生育保险 | 3 |
| 财务和资产管理 | 人民币开户银行及账号（列出全部账号） | 中国银行北京通州支行 328563838323
招商银行北京分行万寿路支行 110916473810901 |
| 外币开户银行及账号（列出全部账号） | 无 |
| 财政登记 | ⊙ 有 〇 无 | 税务登记 | ⊙登记〇未登记 |
|  | □ 行政事业性收费票据 ☑ 捐赠收据 □ 税务发票 □ 其他 |
| 使用票据种类 |
 |
| 财会人员 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 专业技术资格 |
| 1 | 唐淑珍 | 会计 | 会计证 |
| 2 | 王鑫淼 | 出纳 | 会计证 |

**（五）、党组织建设情况**

|  |
| --- |
| 社会组织信息 |
| 社会组织名称 | 北京诚栋公益基金会 | 社会组织分类 | 基金会 | 社会组织统一信用代码 | 5311000033547243X6 |
| 从业人员总数 | 3 | 负责人姓名 | 唐发林 | 负责人联系方式 | 13701259649 |
| 从业人员团员青年人数 | 2 | 28周岁以下团员人数 | 1 |
|  |  | 年满28周岁至35周岁青年人数 | 1 |
| 从业人员中民主党派人数 | 0 | 从业人员中少数民族人数 | 0 | 从业人员中女性总数 | 2 |
| 是否建立工会 | 否 | 是否建立团组织 | 否 | 是否建立妇联 | 否 |
| 党建指导员 |
| 是否派驻党建指导员 | 否 |
| 党建指导员 |  | 联系电话 |  | 联系邮箱 |  |

|  |
| --- |
| 党组织信息 |
| 是否建立党组织 | 是 |
| 党组织名称 | 北京诚栋公益基金会流动党员党支部 | 隶属的上级党组织名称 | 中国共产党北京市行业协会商会综合委员会 |
| 党组织类别 | 联合党支部 | 党组织成立时间 | 2016-12-26 |
| 党组织书记 | 赵军勇 | 联系电话 | 13701182487 | 联系邮箱 | cd-foundation@cdph.com.cn |
| 党组织联系人 | 曾勇 | 联系电话 | 18810596089 | 联系邮箱 | 2432943097@qq.com |

|  |
| --- |
| 党员信息 |
| 党员总体情况 | 党员总数 | 0 | 党员中专职人员 |  0人
 | 党员中兼职人员 |  0人
 |
| 流动党员数 | 0 | 正式党员 |  0人
 | 预备党员 |  0人
 |
| 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 学历 | 党组织关系所在支部 | 人员类别 | 加入党组织日期 | 转为正式党员日期 | 工作岗位 | 党内职务 | 行政职务 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 党建活动开展情况 |
| 党组织活动场所 | ☑有□无 | 40.00平方米 | 党组织活动经费 | ☑有□无 | 0.77万元 |
| 党组织活动经费保障情况 | ☑上级拨付□管理费用列支□自筹□其它 |  |
| 党组织组建以来发展党员情况 | 积极分子 | 0人
 | 发展对象 | 0人
 |
| 预备党员 | 0人
 | 转正 | 0人
 |
| 年度组织生活 | 党员大会 | 0次
 | 支委会 | 0次
 |
| 组织生活会 | 3次
 | 党课 | 2次
 |
| 是否开展党建工作培训 | ☑是□否 | 7次/年 |
| 党建品牌活动（简述特色、做法） | 结合基金会宗旨和业务范围，组织召开党建活动。 |

|  |
| --- |
| 社会组织及党组织所获主要荣誉 |
| 时间 | 所获奖项 | 获奖原因 | 颁奖单位 | 备注 |
| 2020-01-11 | 优秀项目合作奖 | 2019年7月资助北京市社会服务领域基金会第一联合党委发起的党建与业务融合项目—京乌青少年手拉手草原夏令营活动 | 北京市协作者社会工作发展中心 | 无 |

填表说明：

1.从业人员是指在秘书处等内设机构的全职工作人员；

2.党组织名称、上级党组织名称请严格按照党组织成立批复红头文件填写；

3.流动党员是指由于就业或居住地变化等原因，在较长的时间内无法正常参加正式组织关系

所在党组织活动的党员。

4.党建指导员

“是否派驻党建指导员”，选“是”须填写党建指导员相关信息，选“否”不用填写。

5.党组织信息

“是否建立党组织”，选“是”须填写党组织相关信息，选“否”不用填写；

6.党员信息

党员总数=专职党员+兼职党员=正式党员+预备党员，流动党员数应不大于党员总数。

党员详细信息列表需填写的党员信息行数应与党员总数相等。

党员详细信息列表中涉及“是”或“否”的选项，选“否”后相关信息不用填写。

7.党建活动开展情况

“党组织组建以来发展党员情况”、“年度组织生活”，未建立党组织的不用填写。

8.从业人员青年人数是指 18-35 周岁的青年人数；28 周岁以下团员人数是指计入共青团，具

有团籍的人数；年满 28 周岁至 35 周岁以下团员人数是指加入共青团且保留团籍的党员（一

般是专、兼职团干部）。

**（六）人力资源情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 从业人员 | 从业人员总数 | 全职 3(人)
 | 兼职（1） 人
 |
| 4人
 | 专职（3 ）人
 | 借调 | 离退休 | 负责人 | 工作人员 |
| 男 | 女 | 负责人 | 工作人员 |  |  |  |  |
| 1人
 | 3人
 | 1 | 2人
 | 0人
 | 0人
 | 0人
 | 1人
 |
| 户籍 | 京籍 | 2人
 | 非京籍 | 2人
 | 境外人员 | 0人
 |
| 学历结构 | 博士及以上 | 0 人
 | 硕士（含在职研究生） | 0人
 | 本科 | 1人
 |
| 大专 | 3人
 | 中专 | 0人
 | 高中及以下 | 0人
 |
| 职称结构 | 高级职称 | 1人
 | 中级职称 | 0人
 | 初级职称 | 0人
 | 无职称 | 3 人
 |
| 其中：高级社工师 | 0 人
 | 社工师 | 0 人
 | 助理社工师 | 0 人
 |
| 年龄结构 | 35岁（含）及以下 | 2 人
 | 35岁以上-60岁（含） | 2 人
 | 60岁以上 | 0 人
 |
| 在本单位工作年限 | 1年以内（含）的 | 1年至3年（含）的 | 3年至10年（含）的 | 10年以上的 |
| 1 | 1 | 2 | 0 |
| 工资薪酬 | 执行工资制度 | 自定岗位 | 年工资总额 | 0元
 | 专职人员工资总额 | 0 元
 | 其他人员工资总额 | 0 元
 |
| 负责人年工资标准 | 0 元
 | 部门负责人年工资标准 | 0元
 | 工作人员年工资标准 | 0元
 | 从业人员平均年工资  | 0 元
 |
| 社会保障 | 签订劳动合同 | 0 人
 | 参加社会保险 | 0 人
 |
| 参加住房公积金 | 0 人
 | 参加补充医疗保险 | 0人
 | 参加商业保险 | 0人
 |
|  |  |  |
| 志愿者情况 | 志愿者岗位数 |  0个
 | 志愿者人数 | 10 人
 |
| 志愿者服务人次数 | 4人次
 | 志愿服务时间 | 60小时
 |

|  |
| --- |
| 三、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况（一）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况 单位：人民币元 |
| 项 目 | 现金 | 非现金 | 合计 |
| 一、本年捐赠收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）来自境内的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：来自境内自然人的捐赠 | 0 | 0 | 0.00 |
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠 | 0 | 0 | 0.00 |
| （二）来自境外的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：来自境外自然人的捐赠 | 0 | 0 | 0.00 |
| 来自境外法人或者其他组织的捐赠 | 0 | 0 | 0.00 |
| 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赠与） | 0 | 0 | 0.00 |
| 三、大额捐赠收入情况 |  |
| 捐赠人 | 本年捐赠额 | 用途 |
| 现金 | 非现金 |
| 无 | 0 | 0 | 无 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |  |

说明：

大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万以上的捐赠单位或个人：

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。

**2、慈善组织公开募捐备案情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案  | 是 否 |
| 募捐方案的活动名称 |  |
| 备案编号 |  | 备案时间 |  |
| 是否在异地开展募捐 |  是 否 | 开展异地募捐是否向所在地民政部门报送了募捐方案 |  是 否 |
| 是否开展互联网募捐 |  是 否 |
| 开展互联网募捐请填写募捐平台名称 |  |

|  |
| --- |
| 未取得公开募捐资格的慈善组织　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元 |
| 项 目 | 数额 |
| 上年末净资产 | 3148196.28 |
| 本年度总支出 | 223175.14 |
| 本年度用于慈善活动的支出 | 199508.41 |
| 管理费用 | 23666.73 |
| 其他支出 | 0 |
| 本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年年末净资产平均数额的比例） | 6.34%（本年）6.14%（前三年末净资产）

 |
| 本年度管理费用占总支出的比例 | 10.60%
 |
| 说明：本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。 |

**（四）业务活动开展情况**

**1、本年度公益慈善项目开展情况**

|  |
| --- |
| 本年度共开展了（2）项公益慈善项目，具体情况如下：
 |
| 项目名称 ： | 宋庄-阳光助学项目 |
| 本年度是否开展了公开募捐： | 〇 是 ⊙ 否 |
| 开展公开募捐的起始时间： |  |
| 本年度是否开展： | □ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动 |
| 本年度是否进行了专项审计： | 〇 是 ⊙ 否 |
| 项目本年度收入： | 人民币0元
 |
| 项目本年度支出： | 人民币53156.79元
 |
| 运作模式: 〇 资助 ⊙ 运作 〇 混合 |
| 服务对象: |
| □ 所有人 ☑ 儿童 □ 老人 □ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他 |
| 服务领域: |
| 〇 体育 ⊙ 教育 〇 医疗卫生 〇 文化艺术 〇 社会服务 〇 科学研究 〇 生态环境 〇 灾害救助 〇 法律与公民权利 〇 政府倡导 〇 公益事业发展 〇 志愿服务 〇 扶贫及社区发展 〇 其他 |
| 服务地区: |
| □ 境外 □ 全国 ☑ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □ |
| 项目介绍： | 诚栋-宋庄阳光助学公益项目是由北京诚栋公益基金会发起和实施的爱心助学公益项目。该项目主要对通州宋庄地区（户籍地/长期居住地）贫困家庭中义务教育及高中阶段的学生进行捐助，帮助家庭经济困难的优秀中、小学生顺利完成学业，家境贫困的学生完成义务教育。目标是帮助改善贫困学生的学习、生活条件，支持他们顺利完成学业和义务教育，从而获得更多成长机会。该项目已由2015年开展至今，为长期性助学公益项目，累计共有115人次当地学生受益。 |
| 项目名称 ： | 爱益芦台筑栋梁-芦台教育能力提升研修班 |
| 本年度是否开展了公开募捐： | 〇 是 ⊙ 否 |
| 开展公开募捐的起始时间： |  |
| 本年度是否开展： | □ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动 |
| 本年度是否进行了专项审计： | 〇 是 ⊙ 否 |
| 项目本年度收入： | 人民币0元
 |
| 项目本年度支出： | 人民币109295.42元
 |
| 运作模式: 〇 资助 ⊙ 运作 〇 混合 |
| 服务对象: |
| □ 所有人 □ 儿童 □ 老人 □ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 ☑ 其他 |
| 服务领域: |
| 〇 体育 ⊙ 教育 〇 医疗卫生 〇 文化艺术 〇 社会服务 〇 科学研究 〇 生态环境 〇 灾害救助 〇 法律与公民权利 〇 政府倡导 〇 公益事业发展 〇 志愿服务 〇 扶贫及社区发展 〇 其他 |
| 服务地区: |
| □ 境外 □ 全国 □ 北京市 □ 天津市 ☑ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □ |
| 项目介绍： | 爱益芦台筑栋梁-芦台教育能力提升研修班通过引进和学习更加先进的教育理念、方法和相关知识，应用在当地学校和家庭教育中，帮助共同培养青少年形成良好的学习行为习惯，促进落后家庭教育观念的转变，探寻促进当地教育教学能力和教师专业素养提升发展的有效方式。项目由北京诚栋公益基金会主办，北京乐知社会组织能力促进中心承办，通过开展集中学习、主题培训和专题分组、互动沙龙等形式，邀请北京名校教师及相关领域专家学者等进行授课和分享，为唐山芦台开发区近200名小学和幼儿园老师讲授了12堂教育能力提升课程。在为当地教师赋能的同时，对满足当地教育需求，促进教育教学能力建设和教师专业素养提升发展方面发挥了积极作用。
 |

说明：1、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。

2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。

1. **本年度扶贫协作和参与脱贫攻坚情况**

单位名称北京诚栋公益基金会 扶贫联络人姓名：曾勇 联系方式：18810596089

2019年度扶贫协作社会捐赠情况统计表 单位：（万元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠方式 | 捐赠金额 | 捐赠地区 | 接收单位或地区（具体到县、乡、村） | 内容描述 |
| 现金 | 物资折价 |
| 1 | 2019-07-11 |  | 0.5 | 0 | 内蒙古自治区 | 接受单位：北京市思诚社区公益基金会 | “京乌青少年手拉手草原夏令营”活动是联合党委与哈拉盖图农牧场党委乌力吉敖包分场党支部共建项目，资助来自北京、南京、珠海等地的16名少年与乌拉盖管理区的6名少年手拉手一起参加的草原夏令营活动。 |
| 2 | 2019-10-25 |  | 3 | 0 | 河北省 | 接受单位：北京市体育基金会 | 由北京市委社会工委市民政局、市体育局、市扶贫协作和支援合作办公室、市体育总会、市行业协会商会综合党委主办，集中帮扶河北省张家口市和内蒙古自治区乌兰察布市的约3000名困难家庭学生。 |

**填报说明：**

1.捐赠时间：2019年1月1日至2019年12月31日，可填报已经到位的款物。

2.捐赠范围：现金和实物捐赠。实物折价应该符合有关估价方法的要求，并在内容描述中说明估价方法。

3.捐赠方式：资金、物资、民政部认可的网络捐赠平台。

4.捐赠数据要真实可靠，能提供相关捐赠收据或相关捐赠证明材料（如签订帮扶协议）。

5.捐赠地区：下拉菜单选项（31个省级行政区）。

6.接受单位或地区：需要填报详细到具体现金和物资落实地，如受益对象为个人，具体到该人所在村级行政区划。

7.内容描述：对捐赠现金、物资及主要受益人群等进行简要描述，不超过50字。

8.社会组织动员企业会员或个人会员发起的捐赠活动应在内容描述栏中明确表述，并列出主要会员的名称。

**2019年北京市社会组织参与脱贫攻坚及精准救助项目表**  单位：（万元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目地 | 详细地点 | 项目类别 | 全年累计收入 | 项目概述 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

填报说明：

1.项目地到省级，下拉菜单选项（31个省级行政区）；

2.详细地点具体到县、乡镇、村；

3.项目类别：产业扶贫、教育扶贫、健康、科技扶贫、金融扶贫、生活资助、生态扶贫、基础设施、志愿服务、消费扶贫；

4.单位：万元；

5.项目概述：不超过100字；

6.对志愿服务、技能培训、软件、知识产权等非现金物资类的投入按折价填报，并在项目概述中说明折价办法；

7.社会组织动员企业会员或个人会员发起的扶贫项目应在项目中明确表述，并列出主要会员的名称。

**3、涉外活动情况**

|  |
| --- |
| （1） 基本信息  |
| 社会组织名称 |  | 登记管理机关 |  |
| 外籍人员在本单位工作情况 | 类型 | 负责人 | 理事 | 分支（代表）机构负责人 | 工作人员 | 会员 | 志愿者 |
| 人数 |  |  |  |  |  |  |
| 注：负责人包括理事长（会长）、副理事长（副会长）、秘书长（校长、院长等）。 |
| 本年度参加国际会议情况 | 共计参加次，其中
 | 主办（联合主办） | 承办（联合承办） | 参与 |
| 次
 | 次
 | 次
 |
| 本年度出国（境）情况 | 组织或者参与出访团组共计个，本单位共计人次出访。

 |

|  |
| --- |
| （2）在境外设立机构情况  |
| 序号 | 机构名称 |  所在国家（地区） | 机构类型 | 设立时间 | 工作对象和内容 | 外派工作人员人数 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本栏目统计本单位截止2019年底建立的所有境外机构。
 |
| 2.机构类型包括：分支机构（代表机构）、法人实体机构、其他。 |

|  |
| --- |
| （3）在境外开展的公益项目 （含分支、代表机构开展的合作项目）  |
| 序号 | 项目名称 | 项目形式（独立/合作） | 实施国家（地区） | 项目资金（人民币元） | 资金来源 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| （4）参加国际组织（含分支、代表机构参加的境外组织）  |
| 序号 | 国际组织名称（中、英文全称） | 国际组织类型 | 参加时间 | 缴纳会费数额（单位：人民币元/年） | 担任职务或获得资格情况 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 注：1.本栏目统计本单位截止2019年底仍然有效参加的所有国际组织。
 |
| 2.国际组织类型包括非政府间国际组织，政府间国际组织，外国（地区）非政府组织。 |
| 3.职务或资格类型包括：会员、担任国际组织分支机构具体职务、担任国际组织具体职务、获得国际组织某种资格或认可（如谘商地位、建立正式官方关系）等。 |

**（五）重大公益慈善项目收支明细表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 收入 | 支出 | 总计 |
| 直接或委托其他组织资助给受益人的款物 |  为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险 | 使用房屋、设备、物资发生的相关费用 | 为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用 | 其他费用　 |  |
| 宋庄-阳光助学项目 | 0 | 53024.99 | 0 | 0 | 131.80 | 0 | 53156.79 |
| 爱益芦台筑栋梁-芦台教育能力提升研修班 | 0 | 0 | 66000.00 | 0 | 43295.42 | 0 | 109295.42 |
| 合 计 | 0.00 | 53024.99 | 66000.00 | 0.00 | 43427.22 | 0.00 | 162452.21 |

说明：

1、重大公益慈善项目名称应与公益项目开展情况表中项目名称一致；

2、重大公益慈善项目标准由基金会章程规定。如基金会章程没有规定重大慈善项目标准，满足下列条件的公益慈善项目应填列上表：

（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%；

**（六）重大公益慈善项目大额支付对象**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 大额支付对象 | 支付金额 | 占基金会年度公益总支出比例 | 用途 |
| 宋庄-阳光助学项目 | 北京京东拓帆贸易有限公司 | 3127.99 | 1.57%
 | 购学生用品 |
| 爱益芦台筑栋梁-芦台教育能力提升研修班 | 河北省芦台农场凌云宾馆 | 6552.00 | 3.28%
 | 会议费 |
| 爱益芦台筑栋梁-芦台教育能力提升研修班 | 北京乐知社会组织能力促进中心 | 84460.00 | 42.33%
 | 教育项目款 |
| 合 计 |  | 94139.99 | 47.18%
 |  |

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

**（七）由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）**

|  |
| --- |
| 2018年度共开展了慈善信托，涉及域，金额总计元。

 |
| 慈善信托名称 | 委托方 | 用途 | 共同受托方 |
|  |  |  |  |

**（八）委托投资（是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人 | 受托人法定代表人 | 受托人是否是受金融监管管理部门监管的机构 | 委托金额 | 委托期限 | 收益确定方式 | 当年实际收益金额 | 当年实际收回金额 |
| 招商银行北京分行万寿路支行 | 李建红 | 是 | 500000.00 | 无固定期 | 浮动 | 17913.02 | 517913.02 |
| 招商银行北京分行万寿路支行 | 李建红 | 是 | 500000.00 | 91天 | 浮动 | 4949.00 | 504949.00 |
| 招商银行北京分行万寿路支行 | 李建红 | 是 | 500000.00 | 91天 | 浮动 | 4986.50 | 504986.50 |
| 招商银行北京分行万寿路支行 | 李建红 | 是 | 500000.00 | 91天 | 浮动 | 4762.00 | 504762.00 |
| 招商银行北京分行万寿路支行 | 李建红 | 是 | 500000.00 | 45天 | 浮动 | 2194.50 | 502194.50 |
| 中国银行股份有限公司北京通州支行 | 肖钢 | 是 | 1000000.00 | 181天 | 浮动 | 19835.62 | 1019835.62 |
| 中国银行股份有限公司北京通州支行 | 肖钢 | 是 | 1000000.00 | 100天 | 浮动 | 10410.96 | 1010410.96 |
| 中国银行股份有限公司北京通州支行 | 肖钢 | 是 | 500000.00 | 95天 | 浮动 | 4880.14 | 504880.14 |
| 中国银行股份有限公司北京通州支行 | 肖钢 | 是 | 1000000.00 | 50天 | 浮动 | 5000.00 | 1005000.00 |
| 中国银行股份有限公司北京通州支行 | 肖钢 | 是 | 500000.00 | 无固定期 | 浮动 | 1271.31 | 501271.31 |
| 合 计 |  | 6500000.00 |  |  | 76203.05 | 6576203.05 |

说明：是否具有金融机构资质是指由中国人民银行、银监会、保监会、证监会授予的金融机构资质。

**（九）投资收益**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生投资收益的来源 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 购买银行理财产品 | 76203.05 | 88835.46 |
| 合 计 | 76203.05 | 88835.46 |

**（十）关联方关系及其交易**

|  |  |
| --- | --- |
| 关联方 | 与基金会的关系 |
|
| 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 | 发起人 |

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。

**（1）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（人民币元） | 余额（人民币元） | 本年发生额（人民币元） | 余额（人民币元） |
| 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**(2)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 |
| 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 | 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： | 0 | 0%
 | 0 | 0%
 |
| 合 计 |  |  |  |  |
|  |
| 其他应收款： | 0 | 0%
 | 0 | 0%
 |
| 合 计 |  |  |  |  |

**(3)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 |
| 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 | 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 |
| 预付账款： | 0 | 0%
 | 0 | 0%
 |
| 合 计 |  |  |  |  |

**(4)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 |
| 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 | 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： | 0 | 0%
 | 0 | 0%
 |
| 合 计 |  |  |  |  |
|  |
| 其他应收款： | 0 | 0%
 | 0 | 0%
 |
| 合 计 |  |  |  |  |

**(5)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 |
| 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 | 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 |
| 预付账款： | 0 | 0%
 | 0 | 0%
 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3年以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

**(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 |
| 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 无 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3年以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

**(2)、预付账款客户：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 占预付账款总额的比例 | 账面余额 | 占预付账款总额的比例 |
| 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 无 |
| 合 计 |  | ―― |  | ―― | ―― | ―― |

**（十三）应付款项**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  年初账面余额 |  本年增加额 |  本年减少额 |  年末账面余额 |
| 儿童成长驿站项目 | 15708.83 | 0 | 15708.83 | 0 |
| 合计 | 15708.83 |  | 15708.83 |  |

**（十四）预收账款**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  年初账面余额 |  本年增加额 |  本年减少额 |  年末账面余额 |
| 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |

**(十五)工作总结**

|  |
| --- |
| 用文字描述基金会本年度的成绩和不足： |
|  2019年北京诚栋公益基金会工作总结如下：
一、项目工作
整体情况：2019年基金会项目工作未能全部按计划顺利开展。本年在河北芦台进行的新项目开拓和实施方面取得了较好成果，但做为基金会核心项目方向探索的海外工程建设者新项目未能最终形成确定可行的项目方案，原有困境儿童成长驿站项目在延续开展过程中由于行政管理因素而导致项目中止。以下对本年各项目具体情况进行分别总结。
（一）海外工程建设者项目
针对海外工程建设者群体的项目设想一直是基金会努力探索的核心项目方向，理事会成员和秘书处一起为此进行了较多努力和尝试。为面向海外工程建设者群体设计切实可行的项目方案，我们与有关机构及平台进行了多次沟通咨询，并起草修改了多稿项目方案，经过不断探讨，始终在项目内容设计、实现形式、合作机构和具体开展方面存在较多限制因素，因此该核心项目构想未能在本年取得较好进展。
（二）新项目--爱益芦台铸栋梁
本年基金会在河北芦台成功开展了新项目“爱益芦台铸栋梁-芦台教育能力提升研修班”项目。为在芦台地区开拓实施新的公益项目，基金会与当地民政、教育部门的主要领导和人员建立了联系和沟通。上半年通过多次实地调研和磋商，深入了解当地实际情况和具体需求后，最终确定以当地存在的教育问题为突破口，起草形成新的项目方案。经与当地教育管理部门、学校、一线教师等相关人员进行反复沟通和不断完善，及基金会与合作机构分工负责，协调资源妥善安排和认真筹备，项目于8月下旬在芦台顺利实施，取得了良好反响和社会效果，为基金会后续在芦台及河北开展项目奠定了坚实基础。
（三）儿童成长驿站项目
儿童成长驿站项目由基金会和通州区儿童福利院共同发起，于2016年开始筹备设立首个试点驿站，经过2017-2018两年的基础搭建和良好运行，为帮助困境儿童成长探索了有效方式，同时对通州区儿童福利工作的开展也发挥了极大的示范和带动作用。2019年上半年基金会在继续资助儿童成长驿站项目延续开展的工作进程中，由于行政规划因素导致驿站场地突然被强拆，造成项目暂停执行。后续经跟踪了解，该项目整体情况均发生了较大变化，项目未能继续开展。
（四）宋庄阳光助学项目
本年宋庄阳光助学项目持续开展，基金会人员和志愿者为探望受助学生和详细了解申请人家庭情况，共安排两天进行了对13个村34名学生家庭的走访工作。经对拟受助学生家庭情况了解核实以及申请资料审核，本年阳光助学项目审核确定捐助学生27名，捐助款于8月份全部发放到位。
二、脱贫攻坚工作
2019年基金会除自身项目工作外，积极响应脱贫攻坚工作号召，参与北京市民政局及所属联合党委组织的脱贫攻坚活动，主要参与了资助联合党委组织的京乌青少年手拉手草原夏令营活动，促进两地青少年共成长；市民政局、综合党委等各部门联合组织的“北京市社会组织集中捐资助学暨健步行”，支持救助河北张家口市的贫困学生。
三、组织建设及管理工作
总体情况：2019年在理事会的领导下，基金会组织建设和管理等各项工作规范有序进行，获评为北京市社会组织等级评估3A级社会组织，不断加强团队建设和学习，贯彻开展党建与业务相融合等各项活动。主要工作情况如下：
（一）年审年报工作
按时完成基金会2018年度审计和年度报告填报工作，按要求对主要项目开展情况补充提交报告说明并通过年报审核。
（二）法定代表人离任变更工作
组织完成基金会法定代表人离任审计工作，完成法定代表人变更备案程序以及基金会法人证书、税务、银行变更等各项工作。
（三）财务工作
及时准确完成基金会会计核算、资产管理、税务申报、财务报告等各项财务工作。
（四）团队建设工作
招募专职项目人员加强基金会工作力量；鼓励、支持团队人员根据专业性和自身不足参加公益组织项目、财务、管理等相关内容的学习培训，工作中增进与同行的联系和交流学习，促进个人能力和团队专业性整体提升。
（五）党建工作
贯彻加强基金会党建工作，2019年组织开展庆七一、“不忘初心、牢记使命”主题教育党员、志愿者陪伴听障儿童观影等活动，参加联合党委党建会议和活动7次，组织完成了民主生活会、民主评议党员、讲党课等各项工作。
（六）制度建设工作
 根据《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》完成对基金会投资管理办法及相关规定的修订。
（七）信息公开和对外传播工作
定期公开各项工作信息和动态，及时撰写各项活动新闻，扩大项目活动报道的发布渠道，加强对微信公众号、网站内容的更新和维护。在慈善中国、社会组织平台、基金会中心网等多平台披露基金会相关信息，获得最透明基金会称号。
四、本年工作的收获、不足和思考
2019年基金会在河北芦台的新项目开拓方面取得了一定成效，在项目操作方面也积累了更多的经验，为基金会后续项目开展奠定了坚实的基础；在组织建设和管理方面更加规范专业，取得了慈善组织应有的各项资格和证书，为基金会公信力建设和稳定发展提供了保障。本年工作中还存在着以下不足：
（1）基金会在核心项目方向的探索方面进展缓慢，存在资源、途径和方法等方面的欠缺和不足；
（2）实际项目开展情况与计划存在较大差距，本年项目支出未达到规定的比例标准；
（3）团队人员自身能力水平有待提高。
同时，基金会自成立以来经过几年的发展，规模仍相对较小。而对核心项目研讨及落实过程中的瓶颈未能有效突破也在一定程度上影响了基金会的整体发展。
 |

**四、财务会计报告**

**（一）资产负债表**

编制单位：北京诚栋公益基金会 2019年12月31日 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 | 3163155.16 | 3000635.98 | 短期借款 | 61 | 0 | 0 |
| 短期投资 | 2 | 0 | 0 | 应付款项 | 62 | 15708.83 | 0 |
| 应收款项 | 3 | 0 | 0 | 应付工资 | 63 | 0 | 0 |
| 预付账款 | 4 | 0 | 0 | 应交税金 | 65 | 0 | 0 |
| 存 货 | 8 | 0 | 0 | 预收账款 | 66 | 0 | 0 |
| 待摊费用 | 9 | 0 | 0 | 预提费用 | 71 | 0 | 0 |
| 一年内到期的长期债权 | 15 | 0 | 0 | 预计负债 | 72 | 0 | 0 |
| 其他流动资产 | 18 | 0 | 0 | 一年内到期的长期负债 | 74 | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | 20 | 3163155.16 | 3000635.98 | 其他流动负债 | 78 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 流动负债合计 | 80 | 15708.83 | 0.00 |
| 长期投资： |  |  |  |  |  |  |  |
| 长期股权投资 | 21 | 0 | 0 | 长期负债： |  |  |  |
| 长期债权投资 | 24 | 0 | 0 | 长期借款 | 81 | 0 | 0 |
| 长期投资合计 | 30 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 84 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 其他长期负债 | 88 | 0 | 0 |
| 固定资产： |  |  |  | 长期负债合计 | 90 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产原价 | 31 | 8399.00 | 12498.00 |  |  |  |  |
| 减：累计折旧 | 32 | 7979.54 | 8628.80 | 受托代理负债： |  |  |  |
| 固定资产净值 | 33 | 419.46 | 3869.20 | 受托代理负债 | 91 | 0 | 0 |
| 在建工程 | 34 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 文物文化资产 | 35 | 0 | 0 | 负债合计 | 100 | 15708.83 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 38 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 固定资产合计 | 40 | 419.46 | 3869.20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产： |  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产 | 41 | 330.49 | 0 | 净资产： |  |  |  |
|  |  |  |  | 非限定性净资产 | 101 | 3138398.88 | 2996763.98 |
| 受托代理资产： |  |  |  | 限定性净资产 | 105 | 9797.40 | 7741.20 |
| 受托代理资产 | 51 | 0 | 0 | 净资产合计 | 110 | 3148196.28 | 3004505.18 |
| 资产总计 | 60 | 3163905.11 | 3004505.18 | 负债和净资产总计 | 120 | 3163905.11 | 3004505.18 |

**（二）业务活动表**

编制单位：北京诚栋公益基金会 2019年 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 500000 | 0 | 500000.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 会费收入 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 提供服务收入 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 商品销售收入 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 政府补助收入 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 投资收益 | 6 | 88835.46 | 0 | 88835.46 | 76203.05 | 0 | 76203.05 |
| 其他收入 | 9 | 3400.57 | 0 | 3400.57 | 3280.99 | 0 | 3280.99 |
| 收入合计 | 11 | 592236.03 | 0.00 | 592236.03 | 79484.04 | 0.00 | 79484.04 |
| 二、费 用 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）业务活动成本 | 12 | 630980.63 | 0 | 630980.63 | 199508.41 | 0 | 199508.41 |
| （二）管理费用 | 21 | 25503.29 | 0 | 25503.29 | 23666.73 | 0 | 23666.73 |
| （三）筹资费用 | 24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| （四）其他费用 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 费用合计 | 35 | 656483.92 | 0.00 | 656483.92 | 223175.14 | 0.00 | 223175.14 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 30.80 | -30.80 | 0.00 | 2056.20 | -2056.20 | 0.00 |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | -64217.09 | -30.80 | -64247.89 | -141634.90 | -2056.20 | -143691.10 |

**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。**

**（三）现金流量表**

编制单位：北京诚栋公益基金会 2019年度 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 | 0 |
|  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 | 3280.99 |
|  现金流入小计 |  13 | 3280.99 |
|  提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 84000 |
|  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 | 129161.04 |
|  支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 24743.18 |
|  现金流出小计 | 23 | 237904.22 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | -234623.23 |
| 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 | 76203.05 |
|  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 | 76203.05 |
|  购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | 4099 |
|  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 | 4099.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | 72104.05 |
| 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 | 0 |
|  现金流入小计 | 50 | 0.00 |
|  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 |
|  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 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | -162519.18 |

**五、接受监督管理的情况**

|  |
| --- |
| (一)年检年报情况： |
| 年度 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
| 检查结论 | 合格 | 登记认定为慈善组织，履行了上年度报告义务 | 登记认定为慈善组织，履行了上年度报告义务 | 登记认定为慈善组织，履行了上年度报告义务 |

（检查结论应填写：“尚未成立”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”、“未出结论”，“登记认定为慈善组织，履行了ⅩⅩ年度报告义务”）

|  |  |
| --- | --- |
| (二)评估情况： |  |
|  A、尚未参加评估 B、评估等级有效期已过 |
| C、已通过社会组织评估，评估等级为3A，有效期自2019年至2023年。

 |

|  |
| --- |
| (三)行政处罚情况： |
| 本基金是否受到过行政处罚？□ 是 ☑ 否 |
| 如选“是”,请填写下表： |
| 序号 | 行政处罚种类 | 行政处罚实施机关 | 行政处罚时间 | 违法行为 |
| 1 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| (四)信用信息情况： |
| 本基金是否被列入活动异常名录或严重违法失信名单？□ 是 ☑ 否 |
| 如选“是”,请填写下表： |
| 序号 | 列入时间 | 列入事由 | 移出时间 | 移出事由 |
| 1 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| (五)整改情况： |
| 登记管理机关在2017年度检查和年度报告工作中是否向本基金会发出责令整改通知书或改进建议书？□ 是 ☑ 否 |
| 如选“是”，请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施： |
|  |

**六、履行信息公开义务情况**

**（一）公开基本信息**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （1）章程 | 公示：⊙ 是 〇 否 | 公示媒体：北京诚栋公益基金会官网、慈善中国
 |
| （2）理事、监事 | 公示：⊙ 是 〇 否 | 公示媒体：北京诚栋公益基金会官网、慈善中国
 |
| （3）重要关联方 | 公示：⊙ 是 〇 否 | 公示媒体：北京诚栋公益基金会官网
 |
| （4）内部制度（信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度） | 公示：⊙ 是 〇 否 | 公示媒体：北京诚栋公益基金会官网、慈善中国
 |
| （5）上一年年度工作报告全文 | 公示：⊙ 是 〇 否 | 公示媒体：北京诚栋公益基金会官网、慈善中国、北京社会组织公共服务平台
 |
| （6）公益慈善项目信息 | 公示：⊙ 是 〇 否 | 公示媒体：北京诚栋公益基金会官网、北京诚栋公益基金会微信公众号、慈善中国
 |
| （7）慈善信托信息 | 公示：〇 是 ⊙ 否 | 公示媒体：
 |
| （8）重大资产变动情况、重大投资情况 | 公示：〇 是 ⊙ 否 | 公示媒体：
 |
| （9）重大交易或者资金往来情况 | 公示：〇 是 ⊙ 否 | 公示媒体：
 |
| （10）关联交易情况 | 公示：⊙ 是 〇 否 | 公示媒体：北京诚栋公益基金会官网
 |
| （11）其他情况 | 公示：⊙ 是 〇 否 | 公示媒体：北京诚栋公益基金会官网、北京诚栋公益基金会微信公众号
 |

七、监事意见（签名由本人手签）

|  |
| --- |
| 监事：金胜财
 |
| 意见： 根据基金会有关管理规定和北京诚栋公益基金会章程,本人对北京诚栋公益基金会2019年工作的合法、合规性进行监督，认为：（1）基金会各项工作符合本基金会章程和基金会有关规定;（2）按要求召开理事会，决策程序严谨，法人离任和法人更换程序符合规定；（3）基金会聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）机构为基金会出具无保留意见审计报告，真实反映基金会的财务状况；（4）基金会理事会成员和工作执行人员在2019年的各项工作过程中未有违反基金会规章制度、法律法规、有损基金会利益的行为。
 |
| 签名： 金胜财
 |
| 日期： 2020-03-05
 |
| 监事：赵伟
 |
| 意见： 根据基金会有关管理规定和北京诚栋公益基金会章程,本人对北京诚栋公益基金会2019年工作的合法、合规性进行监督，认为：（1）基金会各项工作符合本基金会章程和基金会有关规定;（2）按要求召开理事会，决策程序严谨，法人离任和法人更换程序符合规定；（3）基金会聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）机构为基金会出具无保留意见审计报告，真实反映基金会的财务状况；（4）基金会理事会成员和工作执行人员在2019年的各项工作过程中未有违反基金会规章制度、法律法规、有损基金会利益的行为。
 |
| 签名： 赵伟
 |
| 日期： 2020-03-05
 |

**八、业务主管单位审查意见**

|  |  |
| --- | --- |
| 业务主管单位名称： |  |
| 审查意见： |
|  |
|  (印鉴)
  |