（北京诚栋公益基金会）2021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（2021）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、本年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴情况

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 | 〇是⊙否 |  |  |  |
| 非营利组织免税资格 | ⊙是〇否 | 2020-12-31 | 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〔2020〕2660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 | 300万元 |
| 业务主管单位 | 无 |
| 基金会住所 | 北京市通州区宋庄镇小堡艺术园区美术馆东街8-2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 |
| 周莹 | 010-69597336 | 18633759979 | 982412713@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 | 无 | 无 |
| 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 | 2022-02-10 | 报告编号 | 亚会审字（2022）第03110028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（2）次理事会

|  |
| --- |
| 1. 本基金会于2021-03-05召开（二）届（八）次理事会议
 |
| 出席理事名单：唐发林、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2020年工作报告和财务报告； 2、会议经讨论一致同意：基金会2021年除继续开展阳光助学、爱益芦台铸栋梁“家校共育”等原有项目外，工作重点方向转向河北芦台地区，根据当地乡村的发展需求研究进行新项目的规划设计。同时，基金会应以帮助当地建立培育公益体系为长期目标。2021年对新项目的筹划设计中，要充分联络动员当地企业，争取成立专项基金，共同促进公益事业发展。 3、2021年基金会资金预算及有关人员补充等，根据新项目的筹划落实情况确定。 4、秘书处汇报了根据新规可能导致基金会由于2019年公益支出未达比例无法取得20年度公益性捐赠税前扣除资格的情况。 |
|  |
| 备注：无 |
| 1. 本基金会于2021-10-21召开（二）届（九）次理事会议
 |
| 出席理事名单：唐发林、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、理事长的工作重心将转向对基金会具体工作的部署和落实； 2、结合基金会前期向理事会报告的本年公益支出额度不足及项目开展建议，理事长重点介绍了目前在谈的几个项目信息和有关情况。 3、会议经讨论一致同意： （1）尽快与芦台民政局、检察院等沟通落实促进马聪村乡村建设的具体需求和捐助方案； （2）跟踪落实山西灾后房屋的损毁情况和房屋需求，可以进行房屋捐赠，并争取在房屋产品上设计制作基金会二维码，扩大基金会影响力。 （3）联合党委组织的冀州项目可视情况参与； （4）基金会的工作重点仍应以围绕芦台、宋庄开展公益项目。 |
|  |
| 备注：无 |

**（二）理事会成员情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 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 | 是否新增 |
| 1 | 唐发林 | 男 | 23270019\*\*07\*\*\*\*\*\* | 理事长 | 北京诚栋公益基金会理事长 | 是 | 中共党员 | 0 | 无 | 否 |  | 否 |
| 2 | 张华 | 女 | 11010619\*\*12\*\*\*\*\*\* | 秘书长 | 北京诚栋公益基金会秘书长 | 是 | 群众 | 0 | 无 | 否 |  | 否 |
| 3 | 赵军勇 | 男 | 11010619\*\*02\*\*\*\*\*\* | 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 |  | 否 |
| 4 | 王大张 | 男 | 11010619\*\*09\*\*\*\*\*\* | 理事 | 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司总经理 | 否 | 中共党员 | 0 | 无 | 否 |  | 否 |
| 5 | 陈建峰 | 男 | 32050419\*\*06\*\*\*\*\*\* | 理事 | 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司董事、副总经理 | 否 | 中共党员 | 0 | 无 | 否 |  | 否 |

**（三）监事会成员情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 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 | 是否新增 |
| 1 | 金胜财 | 男 | 23010319\*\*05\*\*\*\*\*\* | 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 | 群众 | 0 | 无 | 否 |  | 否 |
| 2 | 赵伟 | 男 | 15212719\*\*11\*\*\*\*\*\* | 无 | 群众 | 0 | 无 | 否 |  | 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 |
| 周莹 | 女 | 群众 | 1992-05-22 | 大专 | 否 |
| 唐淑珍 | 女 | 群众 | 1979-08-06 | 大专 | 否 |
| 唐发林 | 男 | 中共党员 | 1965-07-03 | 本科 | 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 |
| 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 | 初级会计师 |
| 2 | 周莹 | 出纳 | 初级会计师 |

**（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 | 从业人员总数 | 3 |
| 从业人员中28周岁以下团员人数 | 0 | 从业人员中28周岁至35周岁团员人数 | 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 | 从业人员中女性人数 | 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 |  |

|  |
| --- |
| 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 | 组织类别 | 流动党员联合党支部 |
| 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党委 |

|  |
| --- |
| 党员信息 |
| 党员总体情况 | 党员总数 | 1 | 党员中专职人员 |  1人  | 党员中兼职人员 |  0人  |
| 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 学历 | 党组织关系所在支部 | 党员类别 | 加入党组织日期 | 转为正式党员日期 | 社会组织职务 | 党内职务 | 人员类别 |
| 唐发林 | 男 | 汉族 | 1965-07-03 | 大学 | 北京诚栋国际党支部 | 正式党员 | 1984-01-01 | 1984-01-01 | 理事长 | 无 | 民营企业人员 |

|  |
| --- |
| 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 | 1次 | 党课 | 1次 |
| 是否开展党建工作培训 | ☑是□否 | 2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，促进党建与业务相融合，在宋庄阳光助学项目基础上，将助学项目范围扩大至河北冀州区，组织开展了冀州区阳光助学项目。 |

|  |
| --- |
| 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 |
| 2021-04-12 | 京冀脱贫攻坚合作项目优秀单位荣誉 | 在2020年度开展京冀扶贫攻坚合作项目中，积极参与捐赠和项目执行，为项目实施作出重要贡献 | 中共北京市社会服务领域基金会第一联合委员会 | 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.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。

4.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；

5.党员信息

党员总数=专职党员+兼职党员，

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。

6.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。

**（六）人力资源情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 从业人员 | 从业人员总数（4）人 | 专职（3 ）人 | 兼职（1） 人 |
| 男 | 女 | 负责人 | 工作人员 | 负责人 | 工作人员 |
| 1人 | 3人 | 2人 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 户籍 | 京籍 | 1人 | 非京籍 | 3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 | 2人 |
| 大专 | 2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 | 2人 | 无职称 | 1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 | 1人 | 35岁以上-60岁（含） | 3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 |
| 0 | 1 | 3 | 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 | 3 人 | 参加社会保险 | 3 人 |
| 参加住房公积金 | 3 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 | 2 人 |
| 志愿者服务人次数 | 4人次 | 志愿服务时间 | 32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 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 |
| （一）来自境内的捐赠 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 |
| 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 | 200000.00 | 0 | 200000.00 |
| （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 |
| 来自境外非政府组织组织的捐赠 | 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 |
| 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 | 200000.00 | 0 | 公益活动 |
| 合计 | 200000.00 | 0.00 |  |

说明：

来自境外非政府组织不包括境外非政府组织代表机构。

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**

|  |
| --- |
| 本年度共开展了（0）项公益慈善项目，具体情况如下： |
| 序号：1 | 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 | 3030405.03 |
| 本年度总支出 | 264496.28 |
| 本年度用于慈善活动的支出 | 252281.80 |
| 管理费用 | 12214.48 |
| 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） | 8.33%（本年）8.24%（前三年末净资产） |
| 本年度管理费用占总支出的比例 | 4.62% |
| 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（7）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63635.8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186人次当地学生受益。 |
| 项目名称 ： | 村镇帮扶“马聪村基础设施建设”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55157元 |
| 运作模式: ⊙ 资助 〇 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 〇 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 ⊙ 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： |  为积极贯彻落实助力乡村振兴，北京诚栋公益基金会资助海北镇马聪村基础设施建设，共建设落成34盏路灯照明设施。 |
| 项目名称 ： | “爱她行动”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50000元 |
| 运作模式: ⊙ 资助 〇 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 〇 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 ⊙ 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： | 参与资助北京圆梦公益基金会开展“爱她行动”项目关爱女性，尤其是残疾女性、困难家庭女性。旨在使女性朋友始终保持身心健康、保障妇科安全，从而预防两癌，防止因病致贫。 |
| 项目名称 ： | 冀州区阳光助学项目 |
| 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42100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： | 为深入推动党建与业务融合发展，深化与河北省衡水市帮扶合作项目助力乡村振兴，北京诚栋公益基金会根据衡水市实地考察后的当地需求，组织开展了冀州阳光助学项目。2021年冀州阳光助学项目共资助当地贫困学生28名。 |
| 项目名称 ： | 爱益芦台筑栋梁“文体活动”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20013元 |
| 运作模式: ⊙ 资助 〇 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： | 为积极参与支持教育事业发展，北京诚栋公益基金会资助河北唐山芦台经济开发区教育局组织开展学生文体建设活动。 |
| 项目名称 ： | 村镇帮扶“贫困党员援助”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20000元 |
| 运作模式: ⊙ 资助 〇 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 〇 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 ⊙ 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： |  为积极贯彻落实助力乡村振兴，北京诚栋公益基金会对芦台因病导致生活困难的共产党员给与援助。 |
| 项目名称 ： | 爱益芦台筑栋梁“家校共育”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1376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： | 爱益芦台铸栋梁“家校共育”项目本年继续以促进当地教育观念转变及能力提升为目标，主要针对当地家长及学生对学习不重视，家庭教育缺失、家校合作氛围较差等问题，通过建立家委会、开展家长课堂、小组心理辅导等家校共建共育系列活动，充分利用家庭、社会教育资源，提升家长家庭教育能力和水平；并为基层学校班主任教师开展引领式进阶心理培训，为当地学校培养一批具有实际操作能力的专业人才。通过推动家长、学生、教师三方的思想转变，帮助家长和教师找到教育学生的正确方法，实现家庭教育与学校教育协同互补、互相促进，共同帮助学生成长和综合素质提升。 |

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. **本年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴情况**

单位名称北京诚栋公益基金会 联络人姓名：张华 联系方式：cd-foundation@cdph.com.cn

2021年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴情况统计表 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 | 2021-11-26 | 资金 | 5.44 | 0 | 河北省 | 河北唐山芦台经济开发区社会事务局 |  为积极贯彻落实助力乡村振兴，北京诚栋公益基金会向河北唐山芦台经济开发区社会事务局资助路灯建设资金，为海北镇马聪村建设落成34盏路灯照明设施。 |
| 2 | 2021-12-06 | 资金 | 2 | 0 | 河北省 | 河北唐山芦台经济开发区社会事务局 | 为巩固脱贫攻坚及助力乡村振兴，北京诚栋公益基金会向河北唐山芦台经济开发区社会事务局资助2万元，用于援助帮扶芦台开发区生活困难共产党员、参战退役军人。 |

**填报说明：**

1.捐赠时间：2021年1月1日至2021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。

**2021年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴项目表**  单位：（万元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目地 | 详细地点 | 项目类别 | 全年累计投入 | 项目概述 |
| 1 | 冀州区阳光助学项目 | 河北省 | 河北省衡水市冀州区 | 教育 | 4.21 | 为深入推动党建与业务融合发展，深化与衡水市帮扶合作项目助力乡村振兴，基金会根据衡水实地考察后的当地需求积极联络对接协调落实，在冀州区民政局的支持配合下组织开展了冀州阳光助学项目，共资助学生28名。 |

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、教育、健康、科技、金融、生活资助、生态、基础设施、志愿服务、消费；

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帮扶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本年度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本年度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 | 63300.00 | 0 | 0 | 335.80 | 0 | 63635.80 |
| 村镇帮扶“马聪村基础设施建设”项目 | 0 | 54400.00 | 0 | 0 | 757.00 | 0 | 55157.00 |
| 合 计 | 0.00 | 117700.00 | 0.00 | 0.00 | 1092.80 | 0.00 | 118792.80 |

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 |
| 村镇帮扶”马聪村基础设施建设”项目 | 河北唐山芦台经济开发区社会事务局 | 54400.00 | 21.56% | 项目费用 |
| 合 计 |  | 54400.00 | 21.56% |  |

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）**

|  |
| --- |
| 本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 |
| 中国银行股份有限公司 | 刘连舸 | 是 | 2600000.00 | 无固定期 | 浮动 | 14731.43 | 2614731.43 |
| 中国银行股份有限公司 | 刘连舸 | 是 | 2100000.00 | 91天 | 浮动 | 17015.94 | 2117015.94 |
| 中国银行股份有限公司 | 刘连舸 | 是 | 1100000.00 | 156天 | 浮动 | 15279.45 | 1115279.45 |
| 中国银行股份有限公司 | 刘连舸 | 是 | 1000000.00 | 136天 | 浮动 | 12109.59 | 1012109.59 |
| 中国银行股份有限公司 | 刘连舸 | 是 | 1000000.00 | 91天 | 浮动 | 9723.12 | 1009723.12 |
| 中国银行股份有限公司 | 刘连舸 | 是 | 1100000.00 | 63天 | 浮动 | 6885.96 | 1106885.96 |
| 合 计 |  | 8900000.00 |  |  | 75745.49 | 8975745.49 |

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 | 75745.49 | 76575.95 |
| 合 计 | 75745.49 | 76575.95 |

**（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 |
| 应付账款： | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合 计 |  |  |  |  |
|  |
| 其他应付款： | 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 |
| 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |

**（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： |
| 以下对北京诚栋公益基金会2021年各项工作开展完成情况进行简要总结。 一、 项目工作 总体来看，本年仍因疫情管控等因素，致使芦台“家校共育”项目开展受到较大影响。下半年基金会根据实际情况，积极寻找新项目，在理事长的直接领导和组织对接下，相继完成了冀州区阳光助学、资助开展马聪村基础设施建设以及参与捐赠“爱她行动”等公益项目。 爱益芦台铸栋梁“家校共育”项目应当地需求自2020年开始启动，期间由于疫情以及项目地教育系统工作、人员变动等因素影响，使该项目周期及内容一再顺延并调整。项目执行过程中，基金会始终与项目地主管单位芦台教育局、项目执行机构北京公益服务发展促进会保持三方信息及时沟通和反馈，为项目执行做好协调推进工作。项目执行至本年末，未能按计划完成全部项目内容。经与项目地主管单位人员沟通后，考虑到疫情导致项目拖延时间过久，难以确定后期继续开展项目的时间和具体情况，本年末已落实完成“家校共育”项目的结项工作。 本年宋庄“阳光助学”项目顺利开展，基金会及时完成2021-2022年度受助学生家访、审核、发放助学款等工作。 为贯彻理事会积极响应国家乡村振兴的指示精神，下半年在理事长的联络协调下，基金会通过芦台民政局资助完成了对芦台马聪村道路照明基础设施的建设，以及对当地退役军人的困难帮扶。同时，基金会参与中关村精准医学基金会、北京圆梦公益基金会共同发起的“爱她行动”项目，为“爱她行动”首都行首站通州宋庄福乐温馨家园的残疾女性捐赠了部分项目资金。 二、 党建工作 基金会积极支持和参与党建工作，及时参加联合党委组织的各项活动，按时完成联合党委部署的各项工作。2021年正值“两个百年”的重要历史关头，基金会学党史，做实事，理事长更是充分发挥党员先锋模范作用，联络对接冀州考察项目落地，组织参与助力乡村振兴项目，荣获社会服务领域第一联合党委优秀共产党员称号。 基金会在业务中始终不忘贯彻落实党建与业务相融合的指导思想，按照联合党委的各项部署精神开展实际工作，本年先后落实完成资助河北冀州贫困学生的阳光助学项目，以及资助支持河北芦台完成乡村道路照明设施建设。另外，在联合党委书记、委员等一行来基金会考察调研工作中，基金会高度重视，理事、发起单位负责人为支持基金会长期发展，向联合党委一行充分交流有关发展思路和设想，并虚心请教和听取关于党建与业务相融合的指导和建议。 三、 组织管理工作 （1）本年按时完成基金会审计、年度报告等主要工作和财务、税务、行政管理、信息公开及宣传维护等日常各项基础管理工作。 （2）完成基金会法人登记证书换证及相关的各项机构信息变更工作。 四、本年工作中的成绩和不足 （一）本年工作中的成绩 基金会在2021年工作中，一方面继续积极落实推进“家校共育”项目教育理念和具体实践，通过建设成立试点班级家委会，组织开展家长培训等，为帮助当地教师和家长充分认识家校共育的重要性，家校协同促进儿童健康成长方面奠定了良好的基础；另一方面将党建与业务相融合的指导思想较好的贯彻落实到具体业务中，积极参与助力乡村振兴工作。 （二）本年工作中的不足 （1）“家校共育”项目由于疫情影响未能按项目初衷长期持续开展，对整体项目效果带来一定影响。 （2）基金会创新性不足，项目相对零散，项目开拓方面存在局限。 |

**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 2021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 | 3023452.68 | 3041316.53 | 短期借款 | 61 | 0 | 0 |
| 短期投资 | 2 | 0 | 0 | 应付款项 | 62 | 0 | 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 | 3023452.68 | 3041316.53 | 其他流动负债 | 78 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 流动负债合计 | 80 | 0.00 | 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 | 17396.99 | 17396.99 |  |  |  |  |
| 减：累计折旧 | 32 | 10444.64 | 13295.12 | 受托代理负债： |  |  |  |
| 固定资产净值 | 33 | 6952.35 | 4101.87 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 38 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 固定资产合计 | 40 | 6952.35 | 4101.87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产： |  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产 | 41 | 0 | 0 | 净资产： |  |  |  |
|  |  |  |  | 非限定性净资产 | 101 | 3022663.83 | 3037677.20 |
| 受托代理资产： |  |  |  | 限定性净资产 | 105 | 7741.20 | 7741.20 |
| 受托代理资产 | 51 | 0 | 0 | 净资产合计 | 110 | 3030405.03 | 3045418.40 |
| 资产总计 | 60 | 3030405.03 | 3045418.40 | 负债和净资产总计 | 120 | 3030405.03 | 3045418.40 |

**（二）业务活动表**

编制单位：北京诚栋公益基金会 2021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 | 202241.58 | 0 | 202241.58 | 200000 | 0 | 200000.00 |
| 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 | 76575.95 | 0 | 76575.95 | 75745.49 | 0 | 75745.49 |
| 其他收入 | 9 | 3990.93 | 0 | 3990.93 | 3764.16 | 0 | 3764.16 |
| 收入合计 | 11 | 282808.46 | 0.00 | 282808.46 | 279509.65 | 0.00 | 279509.65 |
| 二、费 用 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）业务活动成本 | 12 | 244030.00 | 0 | 244030.00 | 252281.80 | 0 | 252281.80 |
| （二）管理费用 | 21 | 12878.61 | 0 | 12878.61 | 12214.48 | 0 | 12214.48 |
| （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 | 256908.61 | 0.00 | 256908.61 | 264496.28 | 0.00 | 264496.28 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | 25899.85 | 0 | 25899.85 | 15013.37 | 0 | 15013.37 |

**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 2021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 | 200000.00 |
|  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 | 3764.16 |
|  现金流入小计 |  13 | 203764.16 |
|  提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 246400.00 |
|  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 | 5881.80 |
|  支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 9364.00 |
|  现金流出小计 | 23 | 261645.80 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | -57881.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
|  收回投资所收到的现金  | 25 | 8900000.00 |
|  取得投资收益所收到的现金 | 26 | 75745.49 |
|  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 | 8975745.49 |
|  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 | 8900000.00 |
|  支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | 0 |
|  现金流出小计 | 43 | 8900000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | 75745.49 |
| 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 | 17863.85 |

**五、接受监督管理的情况**

|  |
| --- |
| (一)年检年报情况： |
| 年度 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 检查结论 | 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 | 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、慈善中国 |
| （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、慈善中国、北京诚栋公益基金会微信公众号 |
| （7）慈善信托信息 | 公示：⊙ 是 〇 否 | 公示媒体：北京诚栋公益基金会官网 |
| （8）重大资产变动情况、重大投资情况 | 公示：⊙ 是 〇 否 | 公示媒体：北京诚栋公益基金会官网 |
| （9）重大交易或者资金往来情况 | 公示：⊙ 是 〇 否 | 公示媒体：北京诚栋公益基金会官网 |
| （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2021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）按要求召开理事会会议，理事会会议召开和出席人数符合法定要求，决策程序严谨；（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2021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： 2022-04-25 |
| 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2021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）按要求召开理事会会议，理事会会议召开和出席人数符合法定要求，决策程序严谨；（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2021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： 2022-04-25 |

**八、业务主管单位审查意见**

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