（北京慈福公益基金会）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 | 北京慈福公益基金会 | | | | | |
| 统一社会信用代码 | | | 5311000008967297XW | | | |
| 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 | | 2021-05-08 | 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【2021】775号 |
| 非营利组织免税资格 | ⊙是〇否 | | 2020-04-03 | 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【2020】534号 |
| 其他资格 | 〇是⊙否 | |  |  | |  |
| 宗旨 | 慈心济世，福慧人生 | | | | | |
| 业务范围 | 支持与扶贫助困、志愿服务、保护生态环境相关的公益活动；支持赈灾救灾及灾后重建；支持公益组织发展、公益项目开展及公益人才培养 | | | | | |
| 是否登记或认定为  慈善组织 | ⊙是〇否 | | | 登记或认定  时间 | | 2016-09-22 |
| 是否取得  公开募捐资格 | 〇是⊙否 | | | 取得时间 | |  |
| 成立时间 | 2014年01月07日 | | | 原始基金数额 | | 200万元 |
| 业务主管单位 | 无 | | | | | |
| 基金会住所 | 北京市朝阳区大屯路222号院2号楼9层901 | | | | | |
| 电子邮箱 | cifu2014@163.com | | | 传真 | 无 | |
| 邮政编码 | 100101 | | | 网址 | http://www.cifujijin.com | |
| 秘书长 | 姓名 | 固定电话 | | 移动电话 | | 电子邮箱 |
| 崔雅琼 | 010-84220748 | | 13810425519 | | cifu2014@163.com |
| 年检年报工作联系人 | 姓名 | 固定电话 | | 移动电话 | | 电子邮箱 |
| 张雨思 | 010-84220748 | | 15811311405 | | cifu2014@163.com |
| 社会组织  新闻发言人 | 姓名 | 固定电话 | | 移动电话 | | 电子邮箱 |
| 柳娜 | 010-84220748 | | 15933987878 | | cifu2014@163.com |
| 理事长 | 高林 | | | 是否兼任其他组织法定代表人 | | 否 |
| 本届理事会  换届时间 | 2019-03-31 | | | 届期（年） | | 5 |
| 会计师事务所名称 | 北京中宣育会计师事务所有限责任公司 | | | 审计意见类型 | | 无保留意见 |
| 报告日期 | 2022-03-02 | | | 报告编号 | | 中宣育基审字（2022）第13022-1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2021-07-10召开（二）届（五）次理事会议 | |
| 出席理事名单：高林、靳敬、杜殿云、王丽君、刘强、刘至、付洪伟、高玉英、安立国、明秀丽、马永霞、崔雅琼 | |
| 未出席理事名单：无 | |
| 出席监事名单：张笑竹 | |
| 未出席监事名单：无 | |
| 会议决议：北京慈福公益基金会第二届理事会第五次会议在基金会会议室举行，会议由高林理事长主持，主要研究了如下议题： 1、听取基金会秘书处2021年上半年工作汇报及下半年主要工作安排； 2、审定2021年度财务预算； 3、听取“三个一”每日一捐上线运行情况汇报及理事会成员建群参与捐赠情况； 4、听取基金会与慈弘慈善基金会开展悦读成长—图书角项目开展情况； 5、通报基金会注册地址变更事宜； 6、研究加强基金会专兼职工作人员的措施； 7、介绍学习基金会参加等级评估的标准及流程。 在听取上半年工作汇报后全体理事认为，在秘书处的具体组织下较好地完成了工作任务，尤其是康巴助学项目资助经费30万元，确保了麻日乡中心小学教学任务的顺利实施，资助130万元改造的综合保障楼按计划推进施工，与慈弘合作开展的图书角项目取得初步成效，为今后开展此类项目积累了经验。在开展环保项目方面组织部分志愿者参加义务植树活动受到志愿者高度认可。 对于2021年基金会经费预算，全体理事原则同意此方案，尤其是增加党建活动经费预算完全赞同。 为了节约降低办公成本，秘书处经过寻找资源，拟将目前租用的北京创园国际科技有限公司（北京市东城区后永康胡同17号10号楼一层1169室）办公用房退租，将办公地址搬迁到北京市朝阳区大屯路222号院2号楼9层901房间办公。与会理事同意注册地址调整搬迁。 为稳定基金会工作人员队伍，秘书处提出的几项措施有利于稳定人员队伍，同意今后按此措施执行。 许多理事对今后基金会发展方向、项目开展提出了一些意见建议，会后秘书处进行整理，与有关理事进行对接，形成共识后尽快落实。下半年在做好正常工作的同时，围绕明年基金会参加等级评估早做工作准备。 | |
|  | |
| 备注：无 | |
| 1. 本基金会于2021-09-29召开（二）届（六）次理事会议 | |
| 出席理事名单：高林、杜殿云、王丽君、刘强、高玉英、安立国、马永霞、崔雅琼 | |
| 未出席理事名单：靳敬、刘至、付洪伟、明秀丽 | |
| 出席监事名单：张笑竹 | |
| 未出席监事名单：无 | |
| 会议决议：北京慈福公益基金会第二届理事会第六次会议在四川成都希尔顿欢朋酒店会议室举行，会议由高林理事长主持，主要议题如下： 1、 听取基金会秘书处2021年1-8月工作汇报及下半年主要工作安排； 2、 举手表决高玉英理事推荐的王云飞同志加入基金会理事会事宜，符合基金会章程加入理事会的条件，本次会议之后报主管登记管理部门备案； 3、 听取基金会2021年度上半年基金会捐赠收入及支出情况，2020年度基金会接受审计、年检情况； 4、审定并表决通过2021年下半年财务经费预算； 5、 听取秘书处开展悦读成长—图书角项目情况；2021年康巴助学项目开展情况及存在的问题及资助建议； 6、 听取“三个一”小程序改版运行情况及理事会成员建群参与捐赠情况； 7、表决通过调整部分限定性项目资金使用情况（详见附件情况说明，主要捐赠人同意调整使用）。 会议认为，在秘书处的具体组织下较好地完成了工作任务，尤其是康巴助学项目资助经费30万元，确保了麻日乡中心小学教学任务的顺利实施，资助140万元改造的综合保障楼按计划推进施工，与慈弘合作开展的图书角项目取得初步成效，为今后开展此类项目积累了经验。在开展环保项目方面组织部分志愿者参加义务植树活动受到志愿者高度认可。 2021年下半年基金会经费预算符合基金会实际需求，调整部分限定性项目资金有利于发挥捐赠资金的使用效益，根据本次会议精神，秘书处抓紧拟制调整使用方案并完善相关手续，符合相关规定要求。 本次会议还就基金会今后的发展方向、项目聚焦、人才队伍建设等重大问题进行了认真研讨： 1、理事会成员如何利用好自身及周边社会资源，结合基金会业务范围在本人驻地开展公益项目（活动）； 2、按照基金会主管部门要求，如何在环北京周边城市开展相关公益活动； 3、基金会理事在教育助学、救灾恤病和生态环保等方面进行工作分工参与公益项目的策划及实施； 4、如何激励调动理事会成员提高筹款能力； 5、加强基金会执行团队建设，如何吸引保留人才加入基金会工作团队。 围绕上述议题，许多理事提出了一些意见建议，会后秘书处进行整理，与有关理事进行对接，形成共识后尽快落实。下半年在做好正常工作的同时，围绕明年基金会参加等级评估早做工作准备。 | |
|  | |
| 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 | 刘强 | 男 | 152701197512230039 | 副理事长 | 满世投资集团有限公司 | 否 | 群众 | 0 | 0 | 否 |  | 否 |
| 2 | 马永霞 | 女 | 642101197405240024 | 理事 | 宁夏志勇玻璃有限公司 | 否 | 群众 | 0 | 0 | 否 |  | 否 |
| 3 | 明秀丽 | 女 | 420300197107133484 | 理事 | 湖北莲鉴堂文化传播有限公司 | 否 | 群众 | 0 | 0 | 否 |  | 否 |
| 4 | 王丽君 | 女 | 130702196404010924 | 副理事长 | 广州先姿生物科技有限公司 | 否 | 群众 | 0 | 0 | 否 |  | 否 |
| 5 | 杜殿云 | 男 | 152327198108183214 | 副理事长 | 北京华远尚云技术服务有限公司 | 否 | 群众 | 0 | 0 | 否 |  | 否 |
| 6 | 高林 | 男 | 152724197004200014 | 理事长 | 宁夏永利实业有限（投资）公司 | 否 | 群众 | 0 | 0 | 否 |  | 否 |
| 7 | 靳敬 | 男 | 420603197903150512 | 副理事长 | 北京大美花韵文化传媒有限公司 | 否 | 群众 | 0 | 0 | 否 |  | 否 |
| 8 | 崔雅琼 | 女 | 140226198102137940 | 秘书长 | 北京慈福公益基金会 | 是 | 群众 | 0 | 0 | 否 |  | 否 |
| 9 | 付洪伟 | 男 | 210711197602264213 | 理事 | 锦州市太和区森林资源保护局 | 否 | 中共党员 | 0 | 0 | 否 |  | 否 |
| 10 | 安立国 | 男 | 13240119740917709X | 理事 | 河北卓伦市政工程有限公司 | 否 | 群众 | 0 | 0 | 否 |  | 否 |
| 11 | 高玉英 | 女 | 152701195212220024 | 理事 | 满世投资集团有限公司 | 否 | 群众 | 0 | 0 | 否 |  | 否 |
| 12 | 刘至 | 男 | 152701197204060031 | 理事 | 满世投资集团有限公司 | 否 | 中共党员 | 0 | 0 | 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 | 张笑竹 | 女 | 210802197209201549 | 北京大成律师事务所 | 群众 | 0 | 0 | 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（8）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 |
| 崔雅琼 | 女 | 群众 | 1981-02-13 | | 本科 | 否 |
| 柳娜 | 女 | 群众 | 1984-09-04 | | 本科 | 是 |
| 牛相彬 | 男 | 群众 | 1990-01-10 | | 本科 | 是 |
| 宋曼丽 | 女 | 群众 | 1955-03-04 | | 大专 | 是 |
| 刘银泉 | 男 | 中共党员 | 1963-07-02 | | 本科 | 是 |
| 张潇文 | 女 | 群众 | 1990-04-16 | | 硕士 | 是 |
| 张文彤 | 女 | 群众 | 1971-08-17 | | 大专 | 否 |
| 张雨思 | 女 | 群众 | 2017-02-02 | | 大专 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 4 | |
| 专职工作人员参加社会保险人数 | 失业保险 | | 2 | 养老保险 | 2 | 医疗保险 | 2 |
| 工伤保险 | | 2 | 生育保险 | 2 | | |
| 财务和资产管理 | 人民币开户银行及账号（列出全部账号） | 中国农业银行股份有限公司北京和平里东街支行11190401040002586 招商银行北京万寿路支行110910691510706 | | | | | | |
| 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 | 张文彤 | | 会计 | 中级 | | |
| 2 | 张雨思 | | 出纳 | 无 | | |

**（五）、党组织建设情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会组织信息 | | | | | | | | |
| 社会组织名称 | 北京慈福公益基金会 | | | | | 从业人员总数 | 4 | |
| 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 | | 0 |
| 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 | 3 |
| 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 | 中共北京慈福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 | | 中共北京市文化教育领域基金会第一联合委员会 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 党员信息 | | | | | | | | | | | | | |
| 党员总体情况 | | | 党员总数 | 4 | | | 党员中  专职人员 | | 1人 | 党员中  兼职人员 | | | 3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 |
| 刘银泉 | 男 | 汉族 | 1963-07-02 | 大学 | 中共北京市朝阳区退役军人事务局第三干休所 | | 正式党员 | 1985-04-20 | 1986-04-20 | 副秘书长 | | 党支部书记 | 其他 |
| 李多多 | 女 | 汉族 | 1982-03-08 | 大专 | 中共凌河区康宁街道松坡园西社区委员会 | | 正式党员 | 2002-06-20 | 2003-06-20 | 一般工作人员 | | 无 | 机关企事业在职人员 |
| 白玲 | 女 | 汉族 | 1955-01-23 | 中等专科 | 中共左云县国土资源局支部党委会 | | 正式党员 | 1996-07-01 | 1997-07-01 | 一般工作人员 | | 无 | 其他 |
| 崔利 | 男 | 汉族 | 1955-08-20 | 中等专科 | 中国共产党左云县供销合作社联合社总支委员会 | | 正式党员 | 1989-07-01 | 1990-07-01 | 一般工作人员 | | 无 | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 党建活动开展情况 | | | | | | | |
| 党组织活动场所 | ☑有□无 | 20.00平方米 | 党组织活动经费 | | | ☑有□无 | 1.20万元 |
| 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 | | 0次 | 党课 | | 0次 | |
| 是否开展党建工作培训 | □是☑否 | | | |  | | |
| 党建品牌活动  （简述特色、做法） | 无 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2021-07-01 | 党建工作先进单位 | 基金会理事会在人力、财力等方面积极支持党支部开展工作，坚持党建引领，开展公益项目，成效显著 | | 中共北京市行业协会商会综合委员会 | 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（8）人 | | 专职（4 ）人 | | | | | | | | 兼职（4） 人 | | |
| 男 | 女 | 负责人 | | | 工作人员 | | | | | 负责人 | 工作  人员 | |
| 2人 | 6人 | 1人 | | | 3人 | | | | | 0人 | 4人 | |
| 户籍 | 京籍 | | 3人 | | | 非京籍 | | 5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） | | 1人 | | | 本科 | 4人 | |
| 大专 | | 3人 | | | 中专 | | 0人 | | | 高中及以下 | 0人 | |
| 职称结构 | 高级职称 | 0人 | 中级职称 | | 1人 | 初级职称 | | 0人 | | | 无职称 | 7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 | | 3人 | | | 35岁以上-60岁（含） | | 4人 | | | 60岁以上 | 1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 | | | 6 | | | | | | 0 | |
| 工资薪酬 | 执行工资制度 | | 自定岗位 | | | 年工资总额 | 191400元 | | 专职人员工资总额 | | 140280 元 | 其他人员工资总额 | 51120 元 |
| 负责人年工资标准 | | 60000 元 | | | 部门负责人年工资标准 | 0元 | | 工作人员年工资标准 | | 60000元 | 从业人员平均年工资 | 38280 元 |
| 社会保障 | 签订劳动合同 | | 4 人 | | | 参加社会保险 | | | | | | 2 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 | | 6个 | | | 志愿者人数 | | | | | | 1200 人 | |
| 志愿者服务人次数 | | 400人次 | | | 志愿服务时间 | | | | | | 10000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 | 5508265.88 | | 0.00 | | | | 5508265.88 |
| （一）来自境内的捐赠 | 5508265.88 | | 0.00 | | | | 5508265.88 |
| 其中：来自境内自然人的捐赠 | 3591918.63 | | 0 | | | | 3591918.63 |
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠 | 1916347.25 | | 0 | | | | 1916347.25 |
| （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 | |
| 阳光控股有限公司 | 1080000.00 | | | 0 | | 78.00万元用于三个一工程项目；30.00万元用于日常运营 | |
| 高玉英 | 450000.00 | | | 0 | | 36.00万元用于康巴助学项目；9.00万元用于日常运营 | |
| 刘强 | 300000.00 | | | 0 | | 27.00万元用于康巴助学项目；3.00万元用于日常运营 | |
| 合计 | 1830000.00 | | | 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 | | 7371609.59 |
| 本年度总支出 | | 5150390.44 |
| 本年度用于慈善活动的支出 | | 4657715.28 |
| 管理费用 | | 480715.98 |
| 其他支出 | | 11959.18 |
| 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） | | 63.18%（本年）88.50%（前三年末净资产） |
| 本年度管理费用占总支出的比例 | | 9.33% |
| 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（3）项公益慈善项目，具体情况如下： | | | | | |
| 项目名称 ： | | 三个一工程 | | | |
| 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： | | | | ⊙ 是 〇 否 | |
| 项目本年度收入： | | | 人民币1978317.65元 | | |
| 项目本年度支出： | | | 人民币263637.04元 | | |
| 运作模式: 〇 资助 〇 运作 ⊙ 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 〇 扶贫及社区发展 ⊙ 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： | 1月，我基金会向北京慈弘慈善公益基金会进行捐赠，联合开展“班级图书角”项目，共捐赠设立了40个班级图书角，分布于10所小学，共计5140册图书，直接受益学生1106人。项目弥补了学生自有适龄、优秀图书缺失的空白和专业分层阅读理念，培养了学生的认知能力、写作能力和交流能力。4-10月，基金会组织志愿者履行公民义务植树、社区垃圾分类环保活动，活动不仅提高了志愿者们的生态意识和环保意识，也让孩子懂得了爱护花草树木、保护环境的重要性，并对对社区优秀环保志愿者进行表彰，感谢他们为创建社区美好家园所做的贡献。11月，对内蒙古达旗大树湾常胜村因车祸造成路脑损伤，需进行开颅手术的贫困村民进行救助，资助现金用以其治疗费用及康复费用。同月，北京慈福公益基金会向北京市顺义区西小村村低保户村民及因病致贫家庭发放资金和物资。另外，慈福还资助加工制作西小营村村委会大门，有效防止疫情传播。另外，2021年我基金会共资助2名贫困大学生学费，他们因经济困难难以支撑其完成学业，北京慈福公益基金会了解情况后与其签订资助协议，并及时进行资助。 | | | | |
| 项目名称 ： | | 康巴助学项目 | | | |
| 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： | | | | ⊙ 是 〇 否 | |
| 项目本年度收入： | | | 人民币2335716.79元 | | |
| 项目本年度支出： | | | 人民币4316262.04元 | | |
| 运作模式: 〇 资助 〇 运作 ⊙ 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： | 2014年10月，北京慈福公益基金会成立康巴助学项目，向爱心企业及爱心人士定向募集专项资金，资助川藏地区乡村小学及职业技术学校的发展，资助家庭贫困的学生完成学业。 运行时间： 项目自2014年10月成立运行至今，主要资助方向为学校的教学、生活设施维护及师生生活保障等方面，每年受助的学生数量达600人次。 2021年资助新龙县麻日乡中心小学综合保障楼改建工程项目投资总计约150万元，主体工程建筑面积为750㎡，共三层，一层为学校图书馆，二层为学校展览馆和学校接待室，三层为教师食堂，于2021年11月交付使用。 建成后的综合保障楼极大提高学生阅读环境和老师就餐环境，并彻底解决师生洗澡问题。5月，我基金会为慈福康巴爱心学校——新龙县麻日乡（措卡）中心小学捐赠爱心艺术包，捐赠仪式上，基金会代表慈福爱心单位——生命嘹亮禅文化中心向学校捐赠爱心助学金和“爱心艺术包”，爱心艺术包里面包含了油画棒、彩色铅笔、转笔刀、画夹、画纸、书法套装等，为满足了大山里的孩子们对课堂之外世界的渴望与对艺术的切实需求。 | | | | |
| 项目名称 ： | | 灾害救助 | | | |
| 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： | | | | ⊙ 是 〇 否 | |
| 项目本年度收入： | | | 人民币325954元 | | |
| 项目本年度支出： | | | 人民币77816.2元 | | |
| 运作模式: 〇 资助 〇 运作 ⊙ 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 ⊙ 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： | 2021年，我国河南、宁波各地市持续发生洪涝及台风灾害，造成重大人员伤亡和财产损失，慈福基金会会同各地志愿者团队积极开展灾害救助项目，慈福爱心团队积极动员爱心企业和爱心人士等渠道筹措资金，购置米面粮油、洗漱卫生日常生活用品，连同防疫消杀物资紧急送往受灾地区安置点，向受灾地区粮食和物资储备局捐赠防疫消杀物资，防止大灾后有大疫。 | | | | |

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**

单位名称北京慈福公益基金会 联络人姓名： 联系方式：

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 |  |  |  |  |  |  |  |

**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 |  |  |  |  |  |  |

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 |  |
| 康巴助学项目 | 2335716.79 | 4091330.18 | | 0 | 8000.00 | 216931.86 | 0 | 4316262.04 |
| 三个一工程 | 1978317.65 | 203927.25 | | 0 | 0 | 59709.79 | 0 | 263637.04 |
| 合 计 | 4314034.44 | 4295257.43 | | 0.00 | 8000.00 | 276641.65 | 0.00 | 4579899.08 |

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 |
| 康巴助学项目 | 巴塘县宏达建筑有限责任公司 | | 2988051.93 | 64.15% | | 工程款 |
| 康巴助学项目 | 广州恒雅空调工程有限公司 | | 265000.00 | 5.69% | | 设备购置款 |
| 合 计 |  | | 3253051.93 | 69.84% | |  |

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 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 合 计 | |  |  |  |  |  | |  |

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 |
|  | |  | |  |
| 合 计 | |  | |  |

**（十）关联方关系及其交易**

|  |  |
| --- | --- |
| 关联方 | 与基金会的关系 |
|
| 宁夏永利实业投资有限公司 | 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） |
| 宁夏永利实业投资有限公司 | 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 | | |
| 宁夏永利实业投资有限公司 | 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 | | |
| 宁夏永利实业投资有限公司 | 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 | | |
| 宁夏永利实业投资有限公司 | 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 | | |
| 宁夏永利实业投资有限公司 | 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 | 6000 | 0 | 6000 | 30000 | 0 | 30000 |
| 1-2年 | 12000 | 0 | 12000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 2-3年 | 1000 | 0 | 1000 | 12000 | 0 | 12000 |
| 3年以上 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
| 合 计 | 19000 |  | 19000 | 49000 |  | 49000 |

**(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 |
| 北京创园国际科技有限公司-房屋押金 | 12000 | 63 | 12000 | 24.5 | 2019 | 未到期 |
| 个人-备用金 | 1000 | 5 | 1000 | 2.04 | 2018 | 项目未完成 |
| 职工-备用金 | 6000 | 32 | 6000 | 12.24 | 2020 | 项目未完成 |
| 职工-备用金 | 0 | 0 | 30000 | 61.22 | 2021 | 项目未完成 |
| 合 计 | 19000 | ―― | 49000 | ―― | ―― | ―― |

**（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 | 300 | 0 | 300 |
| 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 |  |  |  | 300 |  | 300 |

**(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 |
| 阿里云计算有限公司-服务器费用 | 0 | 0 | 300 | 100 | 2021年 | 预付款 |
| 合 计 |  | ―― | 300 | ―― | ―― | ―― |

**（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 |
| 应付账款 | 35000 | 18250 | 0 | 53250 |
| 其他应付款 | 60095.2 | 60829.81 | 126500.4 | -5575.39 |
| 合计 | 95095.2 | 79079.81 | 126500.4 | 47674.61 |

**（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： | | |
| 2021年慈福公益基金会工作总结 2021年基金会认真贯彻执行北京市行业协会商会综合党委和社会组织登记管理部门的指示要求，坚持党建引领开展各项工作，在理事会的正确领导和社会各界爱心企业（人士）的大力支持下，经过全体专兼职工作人员的共同努力，较好的完成了教育助学、救灾恤病、环境保护等重大公益项目，党支部自身建设取得明显进步，基金会内部治理稳步提高。 一、基金会捐赠收入、支出情况 截止到2021年12月31日基金会共计收入555.72万元，其中捐赠收入550.82万元，其它收入4.90万元。全年共计支出515.04万元，其中：公益项目支出466.97万元，其中教育助学项目450.25万元，救灾恤病项目支出2.19万元，环境保护项目支出5.55万元，其它项目支出8.98万元。基金会管理经费支出48.07万元，其它支出0万元。 第一、完成的主要工作 按照去年理事会二届四次会议确定的工作思路和部署安排，2021年度主要完成了如下工作。 一、开展的主要项目及公益活动 按照基金会业务范围和登记主管部门的要求，今年开展的公益项目及活动如下： （一） 教育助学项目 1、全力做好麻日乡中心小学的定期资助。为保障办学的需要，一年来，按照学校提出的资助申请和基金会确定的资助范围，经理事会商定，基金会全年资助学校经费共计431.63万元。其中： （1）给学生食堂购买糌粑、酥油、白糖等资助经费54284元，其中购买糌粑15444元，白糖3200元，酥油35640元。 （2）为志愿者老师发放工资、补贴共计289680元； （3）为学校后勤人员工资补贴213100元； （4）学校开展庆六一活动资助经费、毕业班开展活动资助经费共计41890元； （5）资助经费63800元，为学校印制小学生写作读物杂志、作文集等共7000册； （6）资助经费1.59万元，为学生购买爱心艺术包160个。 另外，为更加切实发挥康巴助学项目办公室的职能作用，基金会指导办公室建立和完善了捐赠物资仓库管理制度，细化了接受和发放捐赠物资的流程，明确了与学校对接关系，整理统计了近年来捐赠爱心企业（人士）的基本信息。2021年基金会项目人员现后3次赴麻日乡中心小学跟踪检查资助项目落实情况。 2、资助建设麻日乡中心小学综合保障楼项目。基金会筹集专项资金110余万元，用于综合保障楼项目建设，新建综合保障楼建筑面积约750余平方米，该楼为3层，1层为学校图书馆，二层为学校展览馆和学校接待室，3层为教师食堂。项目从工程设计立项、招投标、经费管理等方面应该落实有关规定，确保资助经费支出符合规定。项目于4月中旬开工，按照施工计划7月底竣工，期间，高林理事长会同有关爱心人士赴学校对工程建设情况进行全面检查，8月下旬基金会委托中鼎誉润工程咨询有限公司方对工程建设情况进行验收，并出具了工程审核报告，11上旬基金会会同学校购置室内所需有关设备，该项目实际支出134.36万元。 3、资助26.5万元资金学校安装洗澡设备，解决学校师生的洗澡问题。 为彻底解决麻日乡中心小学师生的洗澡问题，由慈福核心志愿者常乐牵头协调，深圳市国巨通讯技术有限公司捐赠资金26.5万元为学校购置安装了热水器设备，该工程由广州恒雅空调工程有限公司负责工程安装，6月份该公司派人到学校进行安装设备，10月中旬对工程进行了交工验收，设备运行后每天可以保证100多名师生的洗澡问题，彻底解决了困扰学校的热水供应问题。 4、 资助大学生学费项目 （1）2021年继续资助大学生白玛多吉学费9000元，白玛多吉是措卡小学毕业生的第一位考上大学的学生，2019年被四川工业科技学院入取，连续3年由基金会资助学费帮助完成其学业。 （2）2021年四川省新龙县博美乡藏族女高中生徳忠翁姆考参加高考，被四川内江师范学院入取为法学专业本科生，其家庭享受农村居民最低生活保障，为保障完成学业，基金会依据有关规定对该学生实施资助，每年资助学费 4500元。 5、参与慈弘慈善基金会开展的悦读成长计划—图书角项目 2021年1月基金会捐赠10万元参与北京慈弘慈善基金会开展的悦读成长计划—班级图书角项目，由河北涉县教育局安排，在该县5所学校资助建设了20个图书角（每个图书角1个书柜、200余册图书），直接受益学生1100多名。6月份基金会会同慈弘慈善基金会项目人员及当地教育部门工作人员，组成验收组人员先后到窑则小学、南寨小学、偏店小学进行验收。从验收情况看，图书角管理严格，借阅登记、数目统计等制度落实好，捐赠图书适合学生阅读，从与学校老师交流的情况看，图书角深受学生的欢迎，当地教育部门对项目也给与充分肯定。通过实施该项目，为开展教育助学项目积累了经验。 （二）救灾恤病项目 1、紧急组织实施河南浚县洪涝灾害救助 今年7月以来，河南多地发生百年不遇的洪涝灾害，给人民生命财产造成重大损失，灾情就是命令，慈福基金会紧急启动灾害救助项目预案，7月下旬会同慈福石家庄爱心团队实施物资捐赠，由基金会安立国理事带队，将15万元的粮棉油及防疫消杀等生活物资运送到河南鹤壁的灾民救助点。进入8月份，基金会又利用各种方式募集灾害救助资金，共计200多人次参与捐赠，共筹集资金20万元，接收捐赠防疫消杀物资价值约1.5万元。8月下旬，由刘银泉副秘书长带队，将3000瓶杀虫剂，1000袋灭幼剂，50000只一次性医用口罩运抵河南浚县粮食物资储备局，为防止灾区发生次生灾害做出了慈福人的贡献。按照社会组织管理部门的要求，基金会视筹款情况，继续参与河南浚县灾后重建项目，经本次理事会确定后制定项目实施计划。 2、对北京顺义区赵全营镇西小营村困难群体实施温暖过冬项目 11月26日基金会联合满世集团驻京办事处对西小营村9户困难家庭（6户低保户，3户因病返贫）实施资助，给每户发放资助金1000元、价值300元的生活物资爱心包，确保他们顺利温暖过冬。赵全营镇民政科工作人员，西小营村党支部书记、满世集团驻京办事处有关人员参加了资助活动。另外，根据村委会要求，为加强疫情防控期间的人员、车辆管控，基金会为该村捐赠了铁栅栏大门1个，助力该村疫情防控。 （三）环境保护项目 开展公益环保活动是基金会的公益范围，今年以来按照社会组织管理部门的要求，立足在北京开展环保活动，取得了良好的效果。 1、组织慈福志愿者开展义务植树活动。4月上旬开展“拥抱春天、播种绿色”慈福三个一每日一捐志愿者助力生态环保公益性义务植树活动，组织他们到北京顺义区顺康园生态基地开展义务植树活动，种植松树20余颗。以实际行动践行习主席提出的绿水青山就是金山银山的理念，为北京的绿化美化尽一份责任和义务。活动期间还参观了基地的种植园和生态馆，通过参观大家充分认识到人与自然和谐的重要性，在日常生活中一定要节约用水，做爱护环境的公益宣传员。 2、助力社区垃圾分类活动 北京慈福公益基金会携手望京街道国风社区居委会于2021年9月共同开展垃圾分类宣传活动，进一步宣传实施垃圾分类的重要意义，动员社区居民主动实施垃圾分类、共同创建垃圾分类示范区，活动现场，参与活动的居民在实施垃圾分类的倡议书上签字做出承诺、为环保志愿者优秀代表颁发慰问品、举行垃圾分类有奖知识问答，发放环保购物袋等。望京街道邻空间社区发展中心、京东七鲜生鲜超市、社区居民约150人参加了活动。通过开展此项活动扩大了慈福在社区的影响力，密切了与社区的工作联系，为今后在社区开展公益项目奠定了基础。 3、2021年10月17日，基金会会同望京临空间社区发展促进中心开展了“花家地社区邻里节暨环保志愿者活动。活动在望京街道花家里社区进行，活动主办方组织参加人员开展环保描红活动，社区居民自由开展二手物资置换活动，北京慈福公益基金会作为协办方为30名环保志愿者发放了环保购物袋、口罩、厨余垃圾袋、手套等慰问品。 二、通过多种渠道积极筹措资金为开展项目提供资金保障 （一）与深圳宝美酒业有限公司合作开展公益筹款活动 2021年1月上旬，基金会应深圳宝美酒业公司邀请，作为协办方参加由该公司主办的“激扬生活、筑梦前行”公益慈善拍卖晚宴，所筹善款用于资助麻日乡中心小学，按照双方签订的合作协议，扣除活动开支经费外，其余经费捐赠给我们基金会，用于资助麻日乡中心小学项目（为500多名学生捐赠用于过冬的民族藏袍），活动结束后宝美酒业有限公司实际向基金会捐赠善款42万元。 （二）对“三个一”每日一捐小程序进行升级改版 为加强基金会自身的筹款能力，动员和引导社会各界人士养成日行一善的理念，2020年9月基金会对原来的“三个一”工程每日一捐小程序进行了升级改版，上线运行半年多来，参加捐赠人数由过去的每天500人左右，增加到每天参加捐赠人数1500人左右，每天捐赠资金2000左右，基本达到了改版的目的。但是在上线运行过程中，小程序还存在运行不够稳定，故障时有发生，现有的功能满足不了捐赠的需要，尤其是在数据统计、捐赠方式、信息公示、活动通知等方面需进一步升级拓展完善，为此，基金会与北京因联科技有限公司合作对小程序进行了进一步的升级改造，现已正式上线运行，从目前情况看，改版效果已初见成效，为进一步提高筹款能力提供技术支持。 （三）对重大项目实施专项筹款 1、资助麻日乡中心小学综合保障楼实施筹款 按照规划和工程概算，麻日乡中心小学综合保障楼需建设资金130万元，为确保项目立项，基金会动员理事会成员带头捐赠，有3名理事参与捐赠资金计90万元，另外，个别名誉理事和慈福核心志愿者也参加捐赠，捐赠资金30万元，为项目实施提供了资金保障 2、对河南浚县洪涝灾害项目实施筹款 河南洪涝灾害发生后，基金会迅速行动，通过各种方式募集资金，共募集资金约12万元。8月份基金会用募集资金购买了部分生活用品、防疫消杀物资分2批与慈福石家庄爱心团队的捐赠物资一起运抵灾区。 三、基金会自身建设情况 （一）全力做好2020年度年检审计工作 年检审计是北京市民政局监督检查各基金会工作的一项重要措施，只有年检合格才能保证基金会来年正常开展公益活动和获得公益性捐赠税前扣除资格。为此，秘书处结合年终工作总结，系统整理去年开展项目及活动资料，及时结清有关开支经费，做好与银行的对账等事宜，全力做好年检审计准备工作，今年1月中旬北京中宣育会计事务所对基金会2020年度开展公益项目及财务工作进行了审计，捐赠收入、支出及项目资料全部符合要求，2月上旬向基金会出具了2021年度审计报告。按照报告数据捐赠收入共计收入982.14万元，支出经费737.85万元，其中项目支出672.22万元，管理经费支出65.63万元。2021年3月上旬基金会上报了年检报告，9月上旬民政局基金会管理处正式通知，基金会的年度工作报告审查终结，审查结论为合格。 （二）组织召开2次理事会会议 按照基金会管理条例的有关规定，基金会严格按照每年召开理事会会议不得少于2次的规定召开理事会工作会议。一是2021年7月10召开了北京慈福公益基金会二届理事会第五次会议，参加会议人员应到12人，实到12人，张笑竹监事参加会议。会议主要内容（1）研究决定调整基金会注册办公地址事宜，将办公地址搬迁到北京市朝阳区大屯路222号院2号楼901办公；（2）研究加强和稳定基金会工作人员的措施；（3）秘书处汇报今年上半年开展项目情况；（4）商定基金会开展灾害救助、环境保护项目事宜。此次理事会会议采取线上举行，高林理事长主持会议。 二是北京慈福公益基金会二届理事会第六次会议于2021年9月29日在四川省成都市温江区希尔顿酒店举行，会议主要内容：（1）为新任基金会理事王云飞举行聘任仪式；（2）听取基金会2021年度基金会工作报告；（3）审定2022年度经费预算，（4）听取康巴助学、图书角等项目汇报，（5）三个一小程序改版运行情况介绍；（6）对部分项目资金进行调整使用。会议研究了基金会未来发展方向、项目聚焦、人才培养等事项。嘉样堪布名誉理事长对基金会今后发展提出要求，高林理事长作会议总结。 全年共召开理事长办公会议4次，根据基金会秘书处存在的一些不足，高林理事长帮助分析存在问题的原因，制定改进措施，对秘书处工作人员分工重新进行了调整，制定了稳定工作人员队伍的管理措施。与秘书处多次研究基金会项目聚焦事宜，今后要重点围绕教育助学开展公益项目，按照社会组织管理部门要求，做好灾害救助、疫情防护、环境保护等项目。 （三）进一步加强基金会规章制度建设 为提高基金会规范化管理水平，抓好各项制度落实，一是今年上半年秘书处对基金会多年来制定的规章制度进行了全面的梳理修订并打印成册；二是按照财务管理的要求，上半年对基金会的库存物资进行了整理，建立和完善了出入库手续，明确了管理责任；三是对基金会工作人员岗位职责进行了细化，调整了部分人员的工资薪酬，对稳定工作人员队伍，调动工作积极性起到了积极的推动作用；四是根据基金会工作人员现状，基金会进一步充实专职人员队伍，为后续开展公益项目提供人才支撑； （四）不断改进宣传工作，扩大慈福的社会影响力。 去年以来，按照名誉理事长嘉样堪布的要求，注重做好基金会的对外宣传工作。截止目前，基金会在公众号推送各种稿件31篇，为扩大慈福的社会影响力起到了积极的推动作用。在利用公众号做好宣传的同时，不断创新改进宣传方式，今年我们开始制作的项目活动微视频、抖音等也受到了很好的宣传效果。“三个一”每日一捐小程序改版后，增加了项目活动宣传的板块，为参与捐赠的爱心人士适时了解基金会开展公益项目活动提供了平台。在康巴助学项目宣传方面，逐步理顺了基金会、康巴助学成都办公室、学校的对接关系，确保第一时间共享有关宣传素材。 四、加强党支部自身建设，助力公益项目开展 新形势下加强社会组织党的建设是确保社会组织健康发展的必然要求，今年1月经中共北京市行业协会商会综合委员会批准，从北京市社会服务领域基金会第二联合党委调整到北京市文化教育领域基金会第一联合党委进行管理，转隶后积极参加第一联合党委组织的各项活动，尤其是2020年党支部召开的民主生活会从会议的组织流程到会议的内容效果受到联合党委的高度肯定。今年被中共北京市行业协会上会综合委员会评为支持党建工作先进单位。 积极开展党史学习教育活动。今年4月份北京市行业协会商会综合党委和文化教育领域基金会第一联合党委分别召开党史学习教育动员部署后，党支部按照联合党委下发的《党史学习教育的清单》积极开展学习教育活动。一是配齐有关学习资料，为搞好学习创造条件。便于学习党支部给每名党员配发了《中国共产党简史》、《论中国共产党历史》、《习近平谈治国理政》等学习资料，配发了党员学习笔记本。在学习方法上采取集体学习和自学相结合的方式进行，党支部共6次集体组织党史学习开展活动。二是积极参加联合党委组织的有关党建活动。基金会组织党员参加联合党委组织的打卡北京红色地标活动，“学党史、跟党走”植树节主体党日活动，“百地百景薪火相传行”红色基地主体党日、“参观伟大征程时代画卷—庆祝中国共产党成立100周年美术作品展”、“学习航空史，建功新时代”党史学习等专题党日活动。另外，精心组织参加联合党委党史知识竞赛线上答题活动， 取得了团体总分第一名的好成绩。 三是严格落实支部书记上党课制度。“七一”前夕，为全体党员上了一堂以“不忘初心、牢记使命”为主题的党课，系统讲述了开展党史学习教育活动是激励全党斗志，有利于以史为鉴、向着第二个百年目标奋进不忘初心、牢记使命的必然要求，进一步提高对开展党史学习教育活动的重要性认识，切实做到“增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护”真正在思想上行动上同以习近平总书记为核心党中央保持高度一致。四是扎实开展我为群众办实事活动。学党史悟思想，我为群众开展办实事实践活动是这次开展党史学习教育的一个重要环节。为此，基金会开展在为群众办实事活动中主要做了如下工作。为赴外地执行项目工作人员购买意外保险，建立年度定期增资机制。鼓励年轻员工参加由人社部组织的社工培训，为基金会后续开展业务储备人才。 以上是基金会2021年完成的主要工作，成绩取得益于上级党委和社会组织管理部门的正确领导，得益于全体理事、监事的辛勤工作和资金捐赠，得益于慈福爱心企业（人士）的大力支持，得益于基金会全体工作人员的辛勤劳动。 五、存在不足 回顾全年的工作，我们感到主要存在以下不足： 从基金会秘书处执行团队来讲：1、在项目实施方面，项目立项、实施、结项、回访等不够科学严谨，与5A级基金会相比存在一定差距；2、工作人员的综合素质与担负的使命任务不相适应的问题还没有彻底解决；3、团队的自身筹款能力不高，直接影响基金会今后的发展；4、创新意识亟待提高，对新形势下做好公益项目的特点、规律研究不够，向理事会汇报工作的方法有待改进，团队的战斗力、凝聚力需要进一步加强。 从基金会理事会这个角度分析：1、对基金会发展方向、团队建设等事关基金会长远建设的方向性问题需加强顶层设计，制定好规划计划；2、理事会成员参与基金会工作的活跃度有待加强，尤其是参与项目实施和活动方面比较少。 | | |

**四、财务会计报告**

**（一）资产负债表**

编制单位：北京慈福公益基金会 2022年02月18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 | 7383488.67 | 7771365.84 | 短期借款 | 61 | 0 | 0 |
| 短期投资 | 2 | 0 | 0 | 应付款项 | 62 | 95095.2 | 47674.61 |
| 应收款项 | 3 | 19000 | 49000 | 应付工资 | 63 | 0 | 0 |
| 预付账款 | 4 | 0 | 300 | 应交税金 | 65 | 372 | 372 |
| 存 货 | 8 | 0 | 0 | 预收账款 | 66 | 0 | 0 |
| 待摊费用 | 9 | 60000 | 3225.81 | 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 | 7462488.67 | 7823891.65 | 其他流动负债 | 78 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 流动负债合计 | 80 | 95467.20 | 48046.61 |
| 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 | 28399 | 28399 |  |  |  |  |
| 减：累计折旧 | 32 | 23810.88 | 25777.2 | 受托代理负债： |  |  |  |
| 固定资产净值 | 33 | 4588.12 | 2621.80 | 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 | 95467.20 | 48046.61 |
| 固定资产清理 | 38 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 固定资产合计 | 40 | 4588.12 | 2621.80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产： |  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产 | 41 | 0 | 0 | 净资产： |  |  |  |
|  |  |  |  | 非限定性净资产 | 101 | 2117622.54 | 3027701.84 |
| 受托代理资产： |  |  |  | 限定性净资产 | 105 | 5253987.05 | 4750765 |
| 受托代理资产 | 51 | 0 | 0 | 净资产合计 | 110 | 7371609.59 | 7778466.84 |
| 资产总计 | 60 | 7467076.79 | 7826513.45 | 负债和净资产总计 | 120 | 7467076.79 | 7826513.45 |

**（二）业务活动表**

编制单位：北京慈福公益基金会 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 | 1034020.33 | 8765124.92 | 9799145.25 | 630473.44 | 4877792.44 | 5508265.88 |
| 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 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 其他收入 | 9 | 22298.8 | 0 | 22298.80 | 48981.81 | 0 | 48981.81 |
| 收入合计 | 11 | 1056319.13 | 8765124.92 | 9821444.05 | 679455.25 | 4877792.44 | 5557247.69 |
| 二、费 用 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）业务活动成本 | 12 | 6722247.62 | 0 | 6722247.62 | 4669674.46 | 0 | 4669674.46 |
| （二）管理费用 | 21 | 656299.5 | 0 | 656299.50 | 480715.98 | 0 | 480715.98 |
| （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 | 7378547.12 | 0.00 | 7378547.12 | 5150390.44 | 0.00 | 5150390.44 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 6672247.62 | -6672247.62 | 0.00 | 5381014.49 | -5381014.49 | 0.00 |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | 350019.63 | 2092877.3 | 2442896.93 | 910079.3 | -503222.05 | 406857.25 |

**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：北京慈福公益基金会 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 | 5508265.88 |
| 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 | 48981.81 |
| 现金流入小计 | 13 | 5557247.69 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 4657715.28 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 156734.56 |
| 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 | 354920.68 |
| 现金流出小计 | 23 | 5169370.52 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | 387877.17 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | 0.00 |
| 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 | 387877.17 |

**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2018年至2022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：公示媒体：慈善中国网站 |
| （2）理事、监事 | 公示：⊙ 是 〇 否 | 公示媒体：公示媒体：慈善中国网站 |
| （3）重要关联方 | 公示：⊙ 是 〇 否 | 公示媒体：公示媒体：慈善中国网站 |
| （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：公示媒体：慈善中国网站 |
| （5）上一年年度工作报告全文 | 公示：⊙ 是 〇 否 | 公示媒体：公示媒体：慈善中国网站 |
| （6）公益慈善项目信息 | 公示：⊙ 是 〇 否 | 公示媒体：公示媒体：慈善中国网站 |
| （7）慈善信托信息 | 公示：⊙ 是 〇 否 | 公示媒体：公示媒体：慈善中国网站 |
| （8）重大资产变动情况、重大投资情况 | 公示：⊙ 是 〇 否 | 公示媒体：公示媒体：慈善中国网站 |
| （9）重大交易或者资金往来情况 | 公示：⊙ 是 〇 否 | 公示媒体：公示媒体：慈善中国网站 |
| （10）关联交易情况 | 公示：⊙ 是 〇 否 | 公示媒体：公示媒体：慈善中国网站 |
| （11）其他情况 | 公示：⊙ 是 〇 否 | 公示媒体：公示媒体：慈善中国网站 |

七、监事意见（签名由本人手签）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监事：张笑竹 | | |
| 意见： 2021年北京慈福公益基金会圆满完成各项既定工作。理事会建设方面，在符合《基金会管理条例》和《章程》规定的前提下，对基金会的工作及时决策与指导；管理层方面，对项目活动的立项、审批、结项、验收流程相对规范；在财务方面，按照《民间非营利组织会计制度》的规定进行财务处理，编制财务报表，及时公示账目收支情况。 | | |
| 签名： 张笑竹 | | |
| 日期： 2022-02-25 | | |

**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) | |