

□

北京感恩公益基金会 2017年度工作报告

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定，编制 2017 年度工作报告。本基金会理事、监事及理事、监事保证本年度报告的内容真实、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) 内部制度建设情况
- (六) 党组织建设情况
- (七) 年度登记、备案事项办理情况
- (八) 专项基金、代表机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况
- (九) 慈善组织开展公开募捐活动备案情况

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) 募捐情况
- (三) 公益支出情况
- (四) 业务活动情况
 - 1、本年度公益慈善项目开展情况
 - 2、本年度开展的援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动情况
 - 3、下年度计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动
 - 4、涉外活动
- (五) 重大公益项目收支明细表
- (六) 重大公益项目大额支付对象
- (七) 委托理财
- (八) 投资收益
- (九) 关联方关系及其交易
- (十) 应收账款及客户
- (十一) 预付账款及客户
- (十二) 应付账款
- (十三) 预收帐款
- (十四) 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) 年检情况
- (二) 评估情况
- (三) 行政处罚情况
- (四) 整改情况

六、履行信息公开义务情况

- (一) 在媒体上公布2016年度工作报告摘要
- (二) 在媒体上公布2016年度工作报告全文
- (三) 发布募捐公告
- (四) 公布内部管理制度
- (五) 公布公益资助项目收支明细
- (六) 公布关联方关系及其交易

七、年度报告审核意见

- (一) 业务主管单位初审意见
- (二) 登记管理机关年检结论

一、基本信息

基金会名称	北京感恩公益基金会				
统一社会信用代码(组织机构代码)	53110000596063925M				
税务登记证号码			登记证号		
最近一次取得税收优惠资格年度和批次	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	2017-04-01	北京市财政局、北京国税局、北京地税局、北京	京财税【2017】654	
非营利组织免税资格	是	2013-06-19	税局、北京地税局、	京财税【2013】1009	
其他:					
宗旨	培育个人创造幸福生活的能力和价值观				
业务范围	参与救灾及灾后重建; 关爱志愿者及援建人员; 扶助进城务工人员及城市流动儿童和农村留守儿童。				
基金会类型	<input checked="" type="checkbox"/> 公募基金会 <input type="checkbox"/> 非公募基金会		业务主管单位	北京市民政局	
成立时间	2012-05-15		原始基金数额	200.00 万元	
是否认定为慈善组织	是		认定时间	2016-09-28	
是否取得公开募捐资格证书	是		取得证书时间	2016-10-10	
微信公众号	北京感恩公益基金会				
基金会住所	北京市西城区下斜街1号三晋宾馆东楼四层404、405、408、409房间。				
电子邮箱	admin@ganenfund.org		传真	010-82630080	
邮政编码	100053		网址	http://www.ganenfund.com	
秘书长	姓名	王海萍		固定电话	82630080
	移动电话	13910554145		电子邮件	wanghaiping@ganenfund.org
年报工作联系人	姓名	张学静		固定电话	82630080
	移动电话	15210343545		电子邮件	admin@ganenfund.org
社会组织新闻发言人	姓名	周健		固定电话	82630080
	移动电话	18910572277		电子邮件	zhoujian@ganenfund.org
理事长	周健		理事数	9	
监事数	3		负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0	
负责人数(理事长、副理事长、秘书长)	2		负责人中现任国家工作人员数	0	
专项基金数	0		代表机构数	0	
持有股权的实体数	0		专职工作人员数	12	
志愿者数	1533		举办刊物情况	未举办刊物	
会计师事务所名称	中天恒信(北京)国际会计师事		审计意见类型	无保留意见	
报告日期	2018-03-12		报告编号	中天恒信专审(2018)第038	

说明:

- 1、基金会的住所填写能接收邮件、信件的实际办公场所。
- 2、现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	理事会职务	在登记管理机关备案时间(最近一届)	本年度出席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	是否为党政机关、国有企业事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	周健	男	1970-12-12	群众	理事长	2017-05-22	2	自 2017-5-22 至 2022-5-20	224, 230. 00	否	否
2	游朵	女	1972-12-20	群众	理事	2017-05-22	2	自 2017-5-22 至 2022-5-20	0. 00	否	否
3	郜世奇	男	1965-03-27	中共党员	理事	2017-05-22	2	自 2017-5-22 至 2022-5-20	0. 00	否	否
4	郭一民	男	1968-11-26	民盟委员	理事	2017-05-22	2	自 2017-5-22 至 2022-5-20	0. 00	否	否
5	王海萍	女	1973-11-19	群众	秘书长	2017-05-22	2	自 2017-5-22 至 2022-5-20	0. 00	否	否
6	吴雨	女	1968-10-20	群众	理事	2017-05-22	2	自 2017-5-22 至 2022-5-20	0. 00	否	否
7	董时	女	1969-02-25	中共党员	理事	2017-05-22	2	自 2017-5-22 至 2022-5-20	0. 00	否	否
8	陈忠	男	1968-11-04	群众	理事	2017-05-22	1	自 2017-5-22 至 2022-5-20	0. 00	否	否
9	杨立新	男	1957-08-01	中国民主促进会	理事	2017-05-22	1	自 2017-5-22 至 2022-5-20	0. 00	否	否
								自 至			

基金会工作人员的平均年工资为：	76355.88	元
-----------------	----------	---

说明：平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

(五) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无				
专项基金、代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度	专项基金管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无				
	代表机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无				
	持有股权的实体机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无				
	内设机构制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无				
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	秘书处（办公室）		
	印章保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	理事长		
工作人员管理	人事管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	专职工作人员签订聘用合同人数		12	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	12	养老保险	12	
		工伤保险	12	生育保险	12	
	奖惩制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	业务培训制度		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
志愿者管理	志愿者管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	志愿者数	1533		
财务管理	财务管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无				
	人民币开户银行(列出全部开户行)	农行白石桥支行11050501040020063				
	人民币银行账号(列出全部帐号)	无				
	外币开户银行(列出全部开户行)	无				
	外币银行账号(列出全部帐号)	无				
	财政登记	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	税务登记	<input checked="" type="checkbox"/> 国税 <input checked="" type="checkbox"/> 地税 <input type="checkbox"/> 未登记		
	使用票据种类	<input type="checkbox"/> 行政事业性收费票据; <input checked="" type="checkbox"/> 捐赠收据; <input checked="" type="checkbox"/> 税务发票; <input type="checkbox"/> 其他				
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格	
		张学静	出纳	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	会计师	
				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
信息公开	信息公开制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无				
其他管理制度	发言人管理制度					

上述制度中是否包括以下内容

名称	内容	有无制定
工资福利和行政办公支出	支付标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	列支原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
项目相关运行成本	支付标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	列支原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
资产管理和处置	原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	风险控制机制	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	投资资产占总资产比例标准	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无

第8页

(六) 党组织建设情况

是否建立党组织		是				
基 本 情 况	党组织名称	北京感恩公益基金会流动党员党支部		党组织类型	其他	
	上级党组织名称	北京市行业协会商会综合党委		党员总人数	3人	
	党组织书记	姓名		在基金会中所任职务		
		杨乐乐		一校一梦想项目主管		
		参与内部治理情况	<input type="checkbox"/> 理事会 <input type="checkbox"/> 办公会 <input checked="" type="checkbox"/> 其它			
党建工作联系人	姓名		在基金会中所任职务	手机号码		
	杨乐乐		一校一梦想项目主管	15101116334		
活 动 情 况	是否有专门活动场所	是	活动经费数额	10000元/年	活动经费来源	上级组织划拨
	组织生活开展次数	党员大会	支委会	党小组会	党课	
0次		0次	1次	0次		
群 团 工 作	是否建立工会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
	群团组织开展活动次数		0次			

说明：“党员总人数”应填写组织关系在本单位的党员数。

(七)年度登记、备案事项办理情况

事项（点击“⊙”选取）	办理情况	批准时间
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更名称	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更住所	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更原始基金	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更法定代表人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务主管单位	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更基金会类型	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更宗旨	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 修改章程	<input checked="" type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	2017-05-22
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更负责人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构名称	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构住所	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构负责人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	

(八) 专项基金、代表机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况

专项基金总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
代表机构总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
持有股权的实体总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
内设机构总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个

第11页

(九) 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

募捐方案的活动名称	一校一梦想		
备案编号	53110000596063925MA17005	备案时间	2017-08-18
是否在异地开展募捐	否	开展了异地募捐，是否向所在地民政部门报送了募捐方案	
是否开展互联网募捐	是		
开展了互联网募捐，请填写募捐平台名称	腾讯公益		

第12页

三、公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况

(一) 接受捐赠情况表、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（自动求和）	6,040,989.14	509,446.56	6,550,435.70
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	6,040,989.14	509,446.56	6,550,435.70
其中：来自境内自然人的捐赠	1,670,692.49	0.00	1,670,692.49
来自境内法人或者其他组织的捐赠	4,370,296.65	509,446.56	4,879,743.21
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
二、接受非公益慈善赠与情况（对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不属于公益慈善目的的赠与）	0.00	0.00	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	
新东方公益基金会	600,000.00	0.00	一校一梦想项目
博世汽车部件（苏州）有限公司	500,000.00	0.00	一校一梦想项目
合计	3,604,018.00	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。

(二) 公开募捐情况

单位：人民币元

项目	现金	实物折合	合计
一、本年度组织公开募捐活动(3)项，募捐取得的收入（自动求和）	1,650,462.49	0.00	1,650,462.49
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	1,650,462.49	0.00	1,650,462.49
其中：来自境内自然人的捐赠	1,650,462.49	0.00	1,650,462.49
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00

2017年12月31日前是否已认定为慈善组织 是 否

(三) 慈善活动支出和管理费用情况

单位：人民币元

项目	数额
上年度实际收入合计	4,639,851.27
调整后的上年度总收入	4,639,851.27
本年度总支出	6,635,231.78
本年度用于慈善活动的支出	5,987,120.58
管理费用	504,858.69
其他支出	143,252.51
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例（占前三年收入平均数额的比例）	129.04 % (%)
本年度管理费用占总支出的比例	7.61 %

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。

第13页

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
北京达理公益基金会	1,344,300.00	0.00	一校一梦想项目
爱德基金会	1,159,718.00	0.00	一校一梦想项目
合计	3,604,018.00	0.00	

说明：1、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、本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人。

第12页插页

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

单位：人民币元

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 <u>0.00</u> 元 请说明具体情况： 无
于上年解除时间限定的净资产为 <u>0.00</u> 元 请说明具体情况： 无
如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致, 请说明具体情况： 无
如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”的合计不一致, 请说明具体情况： 无
其他需要说明的问题： 无

(四) 业务活动开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度本基金共开展了 (5) 项公益慈善活动, 具体情况如下:

1	项目名称 : <u>社区快乐三点伴 我们用9.9悉心陪伴1个孩子1天的快乐时光</u>
	本年度是否开展了公开募捐: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	开展公开募捐的起始时间: 2017-01-01
	本年度是否进行了专项审计: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴(资助)活动: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	项目本年度收入: 人民币 <u>213,153.04</u> 元
	项目本年度支出: 人民币 <u>749,894.76</u> 元
	运作模式: <input type="checkbox"/> 资助 <input type="checkbox"/> 运作 <input checked="" type="checkbox"/> 混合
	服务人群: <input type="checkbox"/> 所有人 <input checked="" type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数民族裔 <input type="checkbox"/> 动物 <input type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群
	服务领域: <input checked="" type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 医疗卫生 <input type="checkbox"/> 文化艺术 <input type="checkbox"/> 体育 <input type="checkbox"/> 科学研究 <input type="checkbox"/> 社会服务 <input type="checkbox"/> 生态环境 <input type="checkbox"/> 法律与公民权力 <input type="checkbox"/> 政策倡导 <input type="checkbox"/> 灾害救助 <input type="checkbox"/> 扶贫及社区发展 <input type="checkbox"/> 志愿服务 <input type="checkbox"/> 公益事业发展 <input type="checkbox"/> 其他
	服务地区: <input type="checkbox"/> 境外 <input checked="" type="checkbox"/> 全国
	<input checked="" type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 黑龙江省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input checked="" type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 新疆维吾尔自治区 <input type="checkbox"/> 民政部 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 厦门市 <input type="checkbox"/> 宁波市
	项目介绍: “快乐三点伴”:项目是以满足社区儿童基础刚需服务为出发点,带动家长参与社区互助,推动社区融合为目标的公益服务项目。从2013年开始,北京感恩公益基金会已经在北京、四川两地开设数十个“快乐三点伴”感恩儿童活动中心,为社区儿童提供日常下午3:30—6:30作业辅导、课外阅读、趣味游戏的空间,开展周末素质训练,暑期夏令营等活动。
	2
项目名称 : <u>一校一梦想</u>	
本年度是否开展了公开募捐: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
开展公开募捐的起始时间: 2017-01-01	
本年度是否进行了专项审计: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴(资助)活动: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
项目本年度收入: 人民币 <u>6,324,023.57</u> 元	
项目本年度支出: 人民币 <u>5,104,857.17</u> 元	
运作模式: <input type="checkbox"/> 资助 <input type="checkbox"/> 运作 <input checked="" type="checkbox"/> 混合	
服务人群: <input type="checkbox"/> 所有人 <input checked="" type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数民族裔 <input type="checkbox"/> 动物 <input type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群	
服务领域: <input checked="" type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 医疗卫生 <input type="checkbox"/> 文化艺术 <input type="checkbox"/> 体育 <input type="checkbox"/> 科学研究 <input type="checkbox"/> 社会服务 <input type="checkbox"/> 生态环境 <input type="checkbox"/> 法律与公民权力 <input type="checkbox"/> 政策倡导 <input type="checkbox"/> 灾害救助 <input type="checkbox"/> 扶贫及社区发展 <input type="checkbox"/> 志愿服务 <input type="checkbox"/> 公益事业发展 <input type="checkbox"/> 其他	
服务地区: <input type="checkbox"/> 境外 <input checked="" type="checkbox"/> 全国	
<input type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 黑龙江省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 新疆维吾尔自治区 <input type="checkbox"/> 民政部 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 厦门市 <input type="checkbox"/> 宁波市	
项目介绍: “一校一梦想”:“一校一梦想”是以解决乡村学校的“个性化”困难为切入点,针对乡村中青年教师的“项目式能力提升”的普惠型公益项目。项目致力于于“一所学校”每年实现“一个梦想”,通过连续3-5年的支持,帮助乡村教师自己组织社会资源,推动乡村学校硬件、软件的综合建设,改善乡村儿童教育教学条件,推动社会教育公平。	

说明: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。

3	项目名称： <u>什邡爱心屋（慈善超市）</u>
	本年度是否开展了公开募捐： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	开展公开募捐的起始时间：2017-01-01
	本年度是否进行了专项审计： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	项目本年度收入：人民币 <u>13,259.09</u> 元
	项目本年度支出：人民币 <u>12,445.00</u> 元
	运作模式： <input type="checkbox"/> 资助 <input type="checkbox"/> 运作 <input checked="" type="checkbox"/> 混合
	服务人群： <input checked="" type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数民族裔 <input type="checkbox"/> 动物 <input type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群
	服务领域： <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 医疗卫生 <input type="checkbox"/> 文化艺术 <input type="checkbox"/> 体育 <input type="checkbox"/> 科学研究 <input checked="" type="checkbox"/> 社会服务 <input type="checkbox"/> 生态环境 <input type="checkbox"/> 法律与公民权力 <input type="checkbox"/> 政策倡导 <input type="checkbox"/> 灾害救助 <input type="checkbox"/> 扶贫及社区发展 <input type="checkbox"/> 志愿服务 <input type="checkbox"/> 公益事业发展 <input type="checkbox"/> 其他
	服务地区： <input type="checkbox"/> 境外 <input type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 黑龙江省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input checked="" type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 新疆维吾尔自治区 民政厅 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 厦门市 <input type="checkbox"/> 宁波市
	项目介绍： 什邡市爱心社会工作服务中心爱心屋于2013年8月成立，主要吸收接受爱心人士旧衣物的捐献，提供给有需要的困难群众。发放工作主要是需求人群到爱心屋自行领取，也有统一组织义工到附近县市敬老院，孤儿院内发放，并同时有快递方式发放衣物。通过这种方式倡导互惠互助、勤俭节约、节俭低碳的生活方式。在爱心屋的工作人员是纯粹的义工志愿者，多为50岁以上的中年人。每天开门4个小时，轮流值班，没有任何报酬。他们通过这样的方式在社会服务，值得大家敬佩。

4	项目名称： <u>社区志愿者共享基金</u>
	本年度是否开展了公开募捐： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否进行了专项审计： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	项目本年度收入：人民币 <u>0.00</u> 元
	项目本年度支出：人民币 <u>90,890.43</u> 元
	运作模式： <input type="checkbox"/> 资助 <input type="checkbox"/> 运作 <input checked="" type="checkbox"/> 混合
	服务人群： <input type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input checked="" type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数民族裔 <input type="checkbox"/> 动物 <input type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群
	服务领域： <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 医疗卫生 <input type="checkbox"/> 文化艺术 <input type="checkbox"/> 体育 <input type="checkbox"/> 科学研究 <input checked="" type="checkbox"/> 社会服务 <input type="checkbox"/> 生态环境 <input type="checkbox"/> 法律与公民权力 <input type="checkbox"/> 政策倡导 <input type="checkbox"/> 灾害救助 <input type="checkbox"/> 扶贫及社区发展 <input type="checkbox"/> 志愿服务 <input type="checkbox"/> 公益事业发展 <input type="checkbox"/> 其他
	服务地区： <input type="checkbox"/> 境外 <input type="checkbox"/> 全国 <input checked="" type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 黑龙江省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 新疆维吾尔自治区 民政厅 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 厦门市 <input type="checkbox"/> 宁波市
	项目介绍： 社区志愿者共享基金项目北京市福彩公益金资助社会组织开展公益服务项目之一，为支持北京市社区发展而设立，拟通过发现需求、陪伴成长的方法，帮助社区志愿者力量发育、成长，进一步的通过设立共享基金、成立组织方式，促进社区可持续发展机制、社区自治体系的形成。

说明：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、本年度开展的援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动情况

本年度是否开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动 否

本年度开展了（ 0 ）援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动，具体内容如下：

	、项目名称： 项目支出：人民币 元 项目地点： 项目类别： <input type="checkbox"/> 民生保障类 <input type="checkbox"/> 扶贫济困类 <input type="checkbox"/> 其他类 项目内容简述：
	、项目名称： 项目支出：人民币 元 项目地点： 项目类别： <input type="checkbox"/> 民生保障类 <input type="checkbox"/> 扶贫济困类 <input type="checkbox"/> 其他类 项目内容简述：
	、项目名称： 项目支出：人民币 元 项目地点： 项目类别： <input type="checkbox"/> 民生保障类 <input type="checkbox"/> 扶贫济困类 <input type="checkbox"/> 其他类 项目内容简述：

3、下年度计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动

下年度是否计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动 否

下年度计划开展了（ 0 ）项援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动，具体内容如下：

	、项目名称： 项目支出：人民币 元， 项目周期： 年 月至 年 月 项目地点： 项目类别： <input type="checkbox"/> 民生保障类 <input type="checkbox"/> 扶贫济困类 <input type="checkbox"/> 其他类 项目内容简述：
	、项目名称： 项目支出：人民币 元， 项目周期： 年 月至 年 月 项目地点： 项目类别： <input type="checkbox"/> 民生保障类 <input type="checkbox"/> 扶贫济困类 <input type="checkbox"/> 其他类 项目内容简述：
	、项目名称： 项目支出：人民币 元， 项目周期： 年 月至 年 月 项目地点： 项目类别： <input type="checkbox"/> 民生保障类 <input type="checkbox"/> 扶贫济困类 <input type="checkbox"/> 其他类 项目内容简述：

4、涉外活动情况

1. 基本信息

■无此情况

外籍人员在 本单位工作情况 (单位: 个数)	负责人	理事	分支(代表)机构 主要负责人	工作人员	志愿者	其他
	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。				
举办外文网站	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否, 外文网站数量: 个, 外文网站使用的语言: <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 法语 <input type="checkbox"/> 俄语 <input type="checkbox"/> 日语 <input type="checkbox"/> 德语 <input type="checkbox"/> 世界语 其它					
举办外文刊物	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否, 外文刊物数量: 个, 外文刊物使用的语言: <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 法语 <input type="checkbox"/> 俄语 <input type="checkbox"/> 日语 <input type="checkbox"/> 德语 <input type="checkbox"/> 世界语 其它					

2. 接受境外捐赠（含募捐）情况（单位：人民币元）

■无此情况

		现金	非现金	合计
来自境外自然人的捐赠				
来自境外组织的捐赠	政府			
	企业			
	其它			
总计				

3. 在境外设立机构情况

无此情况

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2017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。

4. 对外交流合作项目（含分支、代表机构开展的合作项目）

■ 无此情况

序号	项目名称	境外合作方		项目资金(人民币元)		项目形式	实施国家(地区)
		合作方类型	所在国家(地区)	中方	外方		

注：1. 合作方类型：政府组织、非营利性组织、营利性组织、个人。

2. 项目形式不包括会议、考察、访问等非项目性的一次性活动。

5. 参加国际组织（含分支、代表机构参加的境外组织）

■ 无此情况

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2017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。

6. 2017年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

■无此情况

1. 2017年对外活动主要成绩及存在的问题（如：组织召开的重大国际会议，开展重要的对外经济活动，实施重要的人文社会交往项目，组织或者参与的重大科技攻关项目，组织或者参与重要的国际行动，开展有影响的对外扶贫救援，参与制定国际行业规则，在有影响的国际组织、国际非政府组织中担任重要职务或者与其建立正式工作关系，建立海外机构，依法发起或者参与发起成立非政府间国际组织等）。

2. 建立健全对外活动管理制度的意见和建议。

■无此情况

--

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

单位：人民币元

项目名称	收入	支出					其他费用	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、交通费、培训、审计、评估等费用			
快乐三点伴项目	213153.1	0	475745.1	48879.4	225270.1	0	749894.1	
一校一梦想项目	6324023.	3921359.	681131.1	136309.1	366056.1	0	5104857.	
什邡爱心屋项目	13259.0	0	600	0	11845	0	12445	
合 计	6550435.	3921359.	1157477.	185188.1	603171.1	0	5867196.	

说明：
 一、重大公益项目名称应与公益慈善项目开展情况表中项目名称一致；
 二、满足下列条件之一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%；
 3、项目持续时间在2年以上的（包括2年）。

(七) 委托理财 (是指通过银行、信托公司等金融机构进行投资行为)

单位: 人民币元

受托人	受托人法定代 表人	受托人是否具 有金融机 构资质	委托金额	委托期限	收益 确定 方式	当年实际收益金 额	实际收回金额
无	无		0.00	0		0.00	0.00
合 计			0.00			0.00	0.00

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。

(八) 投资收益

单位：人民币元

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1、无投资收益	0	0
2、		
3、		
4、		
5、		
6、		
7、		
8、		
9、		
10、		
11、		
12、		
13、		
14、		
15、		
16、		
17、		
18、		
19、		
20、		
合 计		

第28页

(九) 基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
郭一民	发起人
邹宗凤	发起人
曾宪友	发起人
曾令德	发起人
马云飞	发起人
段涛	发起人
吴光清	发起人
喻平	发起人
郭玉泉	发起人
叶录如	发起人
中国社会福利基金会	主要捐赠人
北京新东方公益基金会	主要捐赠人
爱德基金会	主要捐赠人
博世(中国)投资有限公司	主要捐赠人
江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司	主要捐赠人

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。

关联方未结算应收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比
无				
应收账款:				
合 计	0		0	
其他应收款:				
合 计	0		0	

关联方未结算预付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比
无				
预付账款:				
合 计				

关联方未结算应付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比
无				
应付账款:				
合 计				
其他应付款:				
合 计				

关联方未结算预收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比
无				
预收账款:				
合 计				

(十) 应收款项及客户

单位：人民币元

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	23186	0	23186	14266	0	14266
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	20300	0	20300	0	0	0
3年以上	0	0	0	300	0	300
合 计	43486	0	43486	14566	0	14566

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		
桶装水押金	300	0.69%	300	2.39%	2014-07-31	购桶装水金
北京市社会团体管理办公室	20000	45.99%	0	0	2014-11-30	无
张学静	0	0	800	6.37%	2017-07-31	备用金
贾小培	0	0	3000	23.87%	2017-07-31	备用金
周健	10866	24.99%	8466	67.37%	2016-12-31	备用金
合 计	43486	100%	14566	100%	---	---

(十一) 预付账款及客户

单位：人民币元

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	0	0	0	0	0	0

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		
合 计	0	0			--	--

(十二) 应付款项

单位：人民币元

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
扣个人养老保险	0	37763.52	34790.4	2973.12
扣个人医疗保险	0	14601	13455.24	1145.76
扣个人失业保险	0	766.7	704.78	61.92
扣个人公积金	-2352	53232	50880	0
尹晓渊	29945	0	29945	0
张学静	0	260	0	260
李超	89760	0	89760	0
杨乐乐	0	3542	3000	542
冯靖航	0	150	150	0
一校一梦想个人押金	0	13500	13500	0
快乐三点伴—外交部押金	0	5000	5000	0
梦想包押金	0	157000	0	157000
贾小培	0	9864.4	0	9864.4
谢昀彤	0	273.92	0	273.92
工蚁坊	7600	7600	7600	7600
其他	36556.97	4566	31462.4	9660.57
江西积水南小学（一校一梦想）	0	12100	0	12100
湖北省三官塘完小学（一校一梦想）	0	8000	0	8000
合计	161509.97	328219.54	280247.82	209481.69

第37页

(十四) 工作总结

用文字描述本基金会有年的成绩和不足：

一、快乐三点伴2017年项目情况
 “快乐三点伴”项目是以满足社区儿童基础刚需服务为出发点，带动家长参与社区互助，推动社区融合为目标的公益服务项目。
 2017年上半年度，项目分别在北京市东城区外交部街社区、金宝街北社区、西城区广安门内街道、海淀区稻香园南社区、房山区北白岱、西白岱村，四川省德阳市马祖镇京什社区、四川省成都市龙泉驿广场社区和福圣社区开设9家“快乐三点伴”感恩儿童活动中心。
 半年以来，北京感恩儿童活动中心，除为9个社区儿童提供日常课后三点半的课业辅导外，还动员社会力量，发动四川师范大学、对外经贸大学、中国青年政治学院、首都师范大学等大学生志愿者，家长志愿者、社会志愿者，开设周末素质提高班。通过对儿童的身体技能、审美能力、团队协作能力和自我认知能力四大能力的培养，提高儿童的社会认知与沟通能力，拓展他们的视野，启发他们对自我价值的认知，鼓励他们超越课堂教育，提高他们的合作能力与自信心，以他们的周边、社区为起点，使得其养成健康生活方式、能够快乐成长，并树立个人在社区和家庭发展中的主人翁意识、增强他们的参与能力。2017年3月至4月我们与北京民生中国书法公益基金会合作，在7个儿童活动中心开设书法课堂。让社区儿童有免费学习中国传统书法艺术的机会，受益儿童共158人次。
 自2017年秋季学期（9月）开始由于项目方向调整，关闭了成都和北京的4家儿童活动中心，项目更侧重于农村困境儿童，以及培养儿童与家长之间、家长与社区之间、家长与家长之间关系的建立，通过形式多样的课程和活动，拉近亲子关系，推动社区互动，创造出邻里守望的良好社区氛围。在外交部街儿童活动中心尝试周内的活动课程。周一中午开设家长微课（后由于工作人员变动暂停），周二至周五下午17:00到17:50为社区儿童开设了12节儿童木工课、10次照片故事课程、12次创意美术、17次趣味数学、英语活动等。在房山北白岱村，我们与中国青年政治学院的社工团队合作，利用周末时间为孩子们带来了9次的成长小组训练。在四川什邡京什社区尝试使用家长志愿者，并开设上午0-3岁低幼活动。
 2017年，参与过快乐三点伴”项目的大学生志愿者，社会志愿者共计1000余人次，累计服务时长3000余小时，受益儿童17264人次。

二、筹款与传播情况
 传播：利用“快乐三点伴”微信公众号和北京感恩公益基金会微博推送儿童活动信息、成长故事，志愿者参与活动情况等。
 对外协作：
 北京民生中国书法公益基金会合作开展“民生书法课堂”项目；
 联合小蚂蚁皮影艺术团为建国门街道儿童带来皮影艺术观赏；
 和学生社团进行合作招募大学生志愿者。

三、一校一梦想项目情况。一校一梦想项目是由北京感恩基金会于2015年6月发起的公益项目，以解决乡村学校的“个性化”困难为切入点，针对乡村中青年教师的“项目式能力提升”的普惠型公益项目。项目联合发起方包括：21世纪教育研究院、农村小规模学校联盟。项目希望汇聚社会各界的力量，为“一所学校”每年实现“一个梦想”，通过连续3-5年的支持，帮助乡村教师自己组织社会资源，推动乡村学校硬件、软件的综合建设，改善乡村儿童教育教学条件，推动社会教育公平。
 2017年，一校一梦想共助力16个省的142个校园梦想，共投入300多万元善款。涉及维修教室、修厕所、建图书室、打水井、修厨房、安广播、改电路、换课桌、安窗帘等多项内容，解决了上课环境差、缺水、吃不上饭、缺多元发展等问题，共有17874名学生，1406名老师受益，孵化出一个地区性“农村小规模学校联盟”，开展了暑期“村野梦想家”教师成长计划，支持了多次乡村教师培训和交流活动。在解决学校实际困难的过程中，通过项目组全程辅导，提高了学校老师在项目设计、项目筹款、社区动员、社会资源整合等方面的能力。其中有部分学校在完成一校一梦想项目后，老师办学思路打开，迅速链接到其他社会资源，大大改善学校办学条件及老师教学思路。

（本页不能完全填写的可以复制本页填写。）

四、财务会计报告

资产负债表

编制单位：北京感恩公益基金会

2017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	2,090,594.52	2,213,269.22	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	161,509.97	209,481.69
应收款项	3	43,486.00	14,566.00	应付工资	63	-2,352.00	88,542.63
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	3,403.68
存货	8	69,589.00	61,927.50	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	145,833.30	145,833.22	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期 债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期 负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	2,349,502.82	2,435,595.94	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	159,157.97	301,428.00
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	96,686.00	96,686.00				
减：累计折旧	32	76,824.99	89,987.52	受托代理负债：			
固定资产净值	33	19,861.01	6,698.48	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	159,157.97	301,428.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	19,861.01	6,698.48				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	210,435.10	103,072.26
受托代理资产：				限定性净资产	105	1,999,770.72	2,037,794.14
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	2,210,205.82	2,140,866.40
资产总计	60	2,369,363.82	2,442,294.42	负债和净资产总计	120	2,369,363.82	2,442,294.42

业务活动表

编制单位：北京感恩公益基金会

2017 年度

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	10.97	4,458,336.32	4,458,347.29	0.00	6,550,435.70	6,550,435.70
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	174,757.28	0.00	174,757.28	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	6,746.70	0.00	6,746.70	5,456.67	0.00	5,456.67
收入合计	11	181,514.95	4,458,336.32	4,639,851.27	5,456.67	6,560,435.70	6,565,892.37
二、费用							
（一）业务活动成本	12	3,373,291.79	0.00	3,373,291.79	5,987,120.58	0.00	5,987,120.58
（二）管理费用	21	363,610.34	0.00	363,610.34	504,858.69	0.00	504,858.69
（三）筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	143,252.51	0.00	143,252.51
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	3,736,902.13	0.00	3,736,902.13	6,635,231.78	0.00	6,635,231.78
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	2,577,862.29	-2,577,862.29	0.00	6,522,412.27	-6,522,412.27	0.00
四、净资产变动额 （若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-977,524.89	1,880,474.03	902,949.14	-107,362.84	38,023.43	-69,339.41

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。

现金流量表

编制单位：北京感恩公益基金会

2017 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	5,727,308.89
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	10,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	619,127.40
现金流入小计	13	6,356,436.29
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1,207,155.84
购买商品、接受服务支付的现金	16	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	5,026,605.72
现金流出小计	23	6,233,761.56
业务活动产生的现金流量净额	24	122,674.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
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	0.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
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	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
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	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	122,674.73

五、接受监督管理的情况

(一) 年检情况:

年度	2013年	2014年	2015年	2016年
年检结论	合格	合格	合格	合格

(二) 评估情况:

A、尚未参加评估

B、已通过社会组织评估, 评估等级为 4A , 有效期自 2016 年至 2020 年。

(三) 行政处罚情况:

是否受到过行政处罚 是 否

如选“是”, 请填写下表:

行政处罚的种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为

(四) 整改情况:

登记管理机关在2016年度检查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:

<p>监事<u>杨兴</u>：</p> <p>根据我国相关法律、法规，及本会章程、管理办法及相关规定，以下为本监事对于基金会2017年度运营情况的监事意见：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 基金会2017年的运营符合国家及内部规定，未见违法违规的情况；2. 收入6565892.37元人民币，支出6635231.78元符合国务院颁布的《基金会管理条例》的规定。3. 2017年度审计报告真实、客观的反映了基金会年度财务情况； <p>意见： 基金会在2017年管理制度逐步完善，公益活动取得了显著的成果。</p> <p>签名： _____</p> <p>日期： _____ 年 ____ 月 ____ 日</p>
<p>监事<u>无</u>：</p> <p>意见：</p> <p>签名： _____</p> <p>日期： _____ 年 ____ 月 ____ 日</p>

六、履行信息公开义务情况

(一) 在媒体上公布2016年度工作报告摘要 是 否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

说明：刊载媒体包括并不限于北京市社会组织公共服务平台

(二)在媒体上公布2016年度工作报告全文 是 否
 如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	北京市社会组织公共服务平台	2017-09-05
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

说明：刊载媒体包括并不限于中国社会组织网

(三) 开展公开募捐活动公布募捐公告和相关信息 是 否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	腾讯乐捐	2017-01-01
2	灵析	2017-10-12
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(五) 公布公益慈善资助项目收支明细 是 否
 如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	北京市社会组织公共服务平台	2017-11-01	审计报告
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

审查意见

<p>业务主管单位名称:</p> <p>初审意见:</p> <p>同意提交社团办审核。</p> <p>(印 鉴)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

<p>登记管理机关结论:</p> <p>同意提交社团办审核。</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
--

