

(六) 重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出 (单位: 元)							总计
		直接用于受助人的款物	项目直接运行费用						
			立项、执行、监督和评估费用	人员报酬	租赁房屋、购买和维护固定资产费用	宣传推广费用	其他费用	小计	
同和三和中医药发展基金	11008705								0
长江助教工程	3030000	7485703					123481.95	123481.95	7609184.95
辽宁省学校数字实验室建设项目		1800000							1800000
张其成国学基金	270000			10688.28				10688.28	10688.28
金晖公益基金	1000000	650000					5222.43	5222.43	655222.43
中外文化艺术交流基金	665179.2						12817.95	12817.95	12817.95
梦想行动国际	203302	198441.96							198441.96
游联公益基金		203000					15346.18	15346.18	218346.18
合计	18177246.2	10337144.96	0	10688.28	0	0	156865.51	167558.79	10504701.75

说明:

一、满足下列条件之一的公益项目应填列上表:

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)。

二、“项目直接运行费用”按照《关于规范基金会行为的若干规定(试行)》有关规定列支。

(七) 重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额 (元)	占年度公益总支出比例	用途
辽宁省学校数字实验室援建项目	辽宁省教学仪器设备行业协会	1,800,000.00	14.55 %	数字实验室建设
长江助教工程	烟台市教学仪器站	4,234,703.00	34.23 %	数字实验室和数字图书馆建设
长江助教工程	北京凯安科技开发有限公司	3,251,000.00	26.28 %	数字实验室建设
金晖公益基金	大道明德(北京)咨询有限公司	150,000.00	1.21 %	大学生公益人才培养计划
金晖公益基金	北京永真公益基金会	500,000.00	4.04 %	"站岗与身心健康"实验室项目
微歌公益基金	北京开运联合信息技术有限公司	203,000.00	1.64 %	软件服务费,用于无偿为大学生及社会人力资源管理人员提供人事工作考评及培训服务
梦想行动国际	北京书香墨林出版顾问有限责任公司	147,273.96	1.19 %	资助云贵川小学校图书
梦想行动国际	北京登家国际酒店有限责任公司	51,168.00	0.41 %	资助教师培训活动住宿费
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合计		10,337,144.96	83.55 %	

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

(八) 委托理财(是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为)

受托人	法定代表人	委托金额 (人民币元)	委托期限	报酬确定方式	当年实际 收益	当年实际 收回金额

(九) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额 (人民币元)	上年发生额 (人民币元)
1、股权投资收益	-88986.56	0
2、		
3、		
4、		
5、		
6、		
7、		
8、		
9、		
10、		
11、		
12、		
13、		
14、		
15、		
16、		
17、		
18、		
19、		
20、		
合 计	-88986.56	0

(十) 基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
杨博喻	发起人
北京百合天达科技发展有限公司	基金会理事主要来源单位
北京紫光在线教育科技有限公司	基金会理事主要来源单位
北京中医药大学管理学院	基金会理事主要来源单位

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。

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(元)	余额(元)	本年发生额(元)	余额(元)

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

企业名称	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
应收账款:				
合 计				
其他应收款:				
合 计				

关联方未结算预付项目余额

企业名称	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
预付账款:				
合 计				

关联方未结算应付项目余额

企业名称	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
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

企业名称	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
预收账款:				
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（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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	720		720	78911.68		78911.68
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计	720	0	720	78911.68	0	78911.68

2、应收款项客户：

客户名称	年初账面余额（人民币元）		年末账面余额（人民币元）		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		
1 备用金			8911.68	11.29%	2013-04-16	未核销备用金
2 辽宁现代教育设备招标中心			70000	88.71%	2013-12-31	软件预付款发票未回未核销
3 住房公积金	720	100%			2013-12-31	2012年末计提住房公积金2013年初核销
4						
5						
合 计	720	100%	78911.68	100%	—	—

(十二) 预付账款及客户

1、预付账款账龄:

账 龄	年初账面余额 (人民币元)			年末账面余额 (人民币元)		
	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						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
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 (人民币元)		年末账面余额 (人民币元)		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		
1						
2						
3						
4						
5						
合 计					--	--

(十三) 应付款项

项 目	年初账面余额 (人民币元)	本年增加额 (人民币元)	本年减少额 (人民币元)	年末账面余额 (人民币元)
社会保险		1240.72		1240.72
合 计	0	1240.72	0	1240.72

(十四) 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足:

北京市长江科技扶贫基金会二〇一三年度工作总结

在2013年初理事长办公会议上,理事长要求全体工作人员强化自我学习,规范基金会工作流程,将2013年确定为我基金会的管理年。同时,秘书处还要求加强对外交流工作,以期互相学习、共同提高。

2013年我会基本完成工作任务,实现了预期目标。

第一部分 工作总结

一、组织建设

1、理事会工作

- (1) 我会按照《章程》召开了三次理事会,分别讨论通过了2012年审计报告、财务管理制度(2013年修改稿)、设立同有三和中医药发展专项基金、2013年度工作总结。
- (2) 理事长办公会对基金会所有资助项目和重大项目进行了讨论与表决。
- (3) 我会理事张其成教授当选为中国人民政治协商会议第十二届全国委员会委员(教育界)。

2、参加主管单位会议及培训

- (1) 参加“北京市社会组织学习贯彻十八大精神报告会”。
- (2) 参加“2013年度北京市基金会工作会议”。
- (3) 承办“政府购买社会组织管理岗位人员培训”。
- (4) 参加“政府购买社会组织服务项目设计培训”。
- (5) 参加北京市民政局召开2013年度基金会财务审计工作部署会。
- (6) 胡艳辉秘书长参加高级研修培训,并担任第四调研组副组长,调研主题为学会内部管理及制度建设。
- (7) 参与市科协成立50周年纪念座谈会相关活动。

二、秘书处工作

1、人事管理工作

- (1) 绩效考核改革工作。重新制定由工作人员自评、同事互评、领导评价组成的基金会内部绩效考核机制。
- (2) 引入人力资源测评系统,通过Rtcatch测评报告帮助员工更加科学和专业地安排和分配工作,从而提高工作效率。
- (3) 将原有的项目部和专项基金管理办公室合并为项目管理中心,有利于工作集中开展。

2、完善工作流程、开展学习培训工作

- (1) 办公室陆续修订原有工作制度,完善相关工作流程。
- (2) 落实学习制度,丰富内部培训内容。培训主要以集中培训为辅自我学习为主的方式,拓展培训领域之余,增加实操性及趣味性。

3、工作人员专业化

- (1) 杨博喻理事长召开会议,宣布成立基金会内部评估小组,该小组的工作职责是:建立健全工作机制;完善各项内部管理制度;规范项目运作;不断提高基金会的社会公信力。
- (2) 秘书处多次召开全体会议,分别就制定工作目标、强化财务监管、工作流分类细化等进行了专题讨论。尤其强化财务监管,实现基金会捐赠流程监管无死角。
- (3) 财务人员参与项目中的财务管理工作。
- (4) 运用Visio软件、工作里程碑等工具提高工作效率。

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)

(十四) 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足:

4、宣传工作

(1) 官方网站进行改版, 加大信息披露版块权重, 增加了基金会孵化、NPO合作、公益沙龙、慈善联盟等版块。

(2) 落实每月提交简报的工作, 并于11月进行再改版。

(3) 协助建立或改版专项基金(项目)网站工作, 目前我会已建立独立网站的专项基金(项目)有: 凤凰脑瘫儿童救助基金、张其成国学基金、雅歌公益基金、蚂蚁公益。

5、资格认定

(1) 获得2012年度公益性捐赠税前扣除资格。

(2) 完成北京市民政局2012年度年检以及组织机构代码证的年检工作。

(3) 在2013年度市级社会组织评估等级工作中获得4A级。

(4) 通过了2013年财务中期审计, 并且根据北京市民政局出具的《北京市长江科技扶贫基金会管理建议书》, 提交了《中期财务审计整改工作汇报》。

三、筹资、资助工作

截止到2013年12月31日, 我会捐赠收入1850万元, 2013年公益支出款为1237万元。

1、长江助教工程项目

资助辽宁省和山东省烟台地区共141个数字化地理实验室, 81个数学实验室, 17个录播教室。

2、梦想行动国际项目

2013年49名志愿者参与了梦想行动暑期志愿项目, 在全国七个省市的13所乡村学校图书室开展阅读活动, 活动期间志愿者们将老旧的图书室重新粉刷, 将新增的10577本图书分类整理后录入图书管理系统。

3、“情系雅安 爱心驰援”公益行动

向雅安灾区捐赠价值10万元的安全食品, 联合中华儿慈会一起捐赠价值53万元卫生用品, 并且派专人前往灾区参与物资发放及监管工作。

4、蚂蚁公益

增设蚂蚁公益项目部, 开拓了基金会与草根NGO组织的合作新模式。

5、曾哲助学基金

向新疆阿克陶县木吉乡玛玛西村清华紫光紫荆小学的师生捐赠了防寒羽绒服, 并向师生发放了共计5万元的助学金。

6、盛基阳光艺术基金

开展“2013‘大爱撑天 梦回故乡’赈灾义演”系列活动, 为藏族孤儿儿童募得近30万元。

四、专项公益基金工作

1、设立同有三和中医药发展基金, 筹资1101万元。

2、凤凰脑瘫儿童救助专项基金

与中华儿慈会合作项目“凤凰公益计划”与多家康复机构、媒体良好合作, 确定了纸尿裤的长期捐赠单位。累计募集资金14万元; 募集物资价值人民币75万元。项目现已更名为“长江公益计划”, 将孤贫少儿的教育、医疗也纳入救助范围。

3、金晖基金:

资助的大学生公益人才培养计划招募学员230余人, 举办活动50余场次。暑期后, 项目组在河北定兴正道农场开始新的公益实践探索, 逐步形成一体化的公益人才培养模式。

资助北京永真公益基金会开展“站桩与身心健康”实验室项目。

4、张其成国学基金

公益训练营资助全国三百名中小學生; 开展“义建张其成数字图书馆”公益项目; 联合好特早基金共同开展的“暖阳”资助计划; 联合光明日报国学版推出“国学博士论坛”专栏, 已出版十六期。

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)