

52169

浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会2016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 2016 年度工作报告。本基金会理事会及理事、监事保证本年度工作报告的内容真实、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:

(说明: 法定代表人签字必须由本人手签, 不接受电子签章等其他非手签格式)

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2015年度工作报告摘要
- (二) 在媒体上公布2015年度工作报告全文
- (三) 公布内部管理制度
- (四) 公布公益资助项目收支明细
- (五) 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	浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会		
统一社会信用代码(组织机构代码)	53330000A93376842R		
税务登记证号码	浙联330401A93376842	登记证号	浙基证字第52169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	2014-12-26	浙江省财政厅 浙财税政(2014)16号
非营利组织免税资格	是	2014-12-26	浙江省财政厅 浙财税政(2014)17号
其他:			
宗旨	奖励在教育教学管理中做出突出贡献的教职员工;资助贫困学生、贫困教职员工;改善学校在教学、科研、办公的基础设施。		
业务范围	促进教育事业的发展,奖学、奖教,资助困难学生,救助特困教师和职工。		
基金会类型	☐ 公募基金会 ☒ 非公募基金会	业务主管单位	浙江省教育厅
成立时间	2013-08-30	原始基金数额	200.00 万元
2016年是否认定为慈善组织	是	认定时间	2017-01-05
2016年是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间	
微信公众号			
基金会住所	嘉兴市东栅街道凌公塘路2176号		
电子邮箱	352566415@qq.com	传真	0573-82679358
邮政编码	314021	网址	www.bsdnhfx.com/jijin/
秘书长	姓名	张紫轩	固定电话
	移动电话	15068323282	电子邮件
年报工作联系人	姓名	邹佳芸	固定电话
	移动电话	15068378684	电子邮件
社会组织新闻发言人	姓名	张紫轩	固定电话
	移动电话	15068323282	电子邮件
理事长	程普	理事数	14
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)	4	负责人中现任国家工作人员的人数	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	1
志愿者数	80	举办刊物情况	未举办刊物
会计师事务所名称	浙江中铭会计师事务所有限公司	审计意见类型	无保留意见
报告日期	2017-03-15	报告编号	浙中会审[2017]第1146号

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。

<http://www.chinanpo.gov.cn/npowork/forms/printForm.jsp?print=multi&id=439978&i...> 2017/3/17

会议决议:

- 一、审议并通过关于浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会第二届理事会理事长、副理事长、秘书长、监事长的选举结果
- 二、审议并通过浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会2017年工作计划（第二届理事长）。
- 三、审议并通过浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会聘请名誉理事长、名誉副理事长、名誉理事的议案（第二届理事长）。
- 四、审议并通过浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会认定为慈善组织（第二届秘书长）。

备注:

无

第3页

(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 企事业单位 退(离)休 干部	退 (离) 休干部 是否办 理备案 手续
1	程普	男	1969-01-16	群众	理事长	2016-12-27	2	自 2016-12-27 至 2021-12-27	0.00	否	否
2	邵和光	男	1966-12-22	群众	副理事长	2016-12-27	2	自 2016-12-27 至 2021-12-27	0.00	否	否
3	陈其胜	男	1964-11-25	中共党员	副理事长	2016-12-27	2	自 2016-12-27 至 2021-12-27	0.00	否	否
4	陆军	男	1975-05-19	中共党员	理事	2016-12-27	1	自 2016-12-27 至 2021-12-27	0.00	否	否
5	范冬云	女	1969-12-21	中共党员	理事	2016-12-27	1	自 2016-12-27 至 2021-12-27	0.00	否	否
6	袁瑛	女	1971-08-04	中共党员	理事	2016-12-27	1	自 2016-12-27 至 2021-12-27	0.00	否	否
7	陈跃	男	1959-05-05	群众	理事	2016-12-27	1	自 2016-12-27 至 2021-12-27	0.00	否	否
8	成国志	男	1961-09-12	中共党员	理事	2016-12-27	2	自 2016-12-27 至 2021-12-27	0.00	否	否
9	孙越	男	1972-12-16	中共党员	理事	2016-12-27	1	自 2016-12-27 至 2021-12-27	0.00	否	否
10	金汉新	男	1965-05-05	中共党员	理事	2016-12-27	2	自 2016-12-27 至 2021-12-27	0.00	否	否

第4页

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 企事业单位 退(离)休 干部	退 (离) 休干部 是否办 理备案 手续
11	陈丽华	女	1981-12-01	民建	理事	2016-12-27	2	自 2016-12-27 至 2021-12-27	0.00	否	否
12	周易	女	1978-09-24	群众	理事	2016-12-27	1	自 2016-12-27 至 2021-12-27	0.00	否	否
13	谢凤英	女	1988-01-03	群众	理事	2016-12-27	1	自 2016-12-27 至 2021-12-27	0.00	否	否
14	张紫轩	女	1989-04-17	中共党员	秘书长	2016-12-27	2	自 2016-12-27 至 2021-12-27	0.00	否	否
								自 至			
								自 至			
								自 至			
								自 至			
								自 至			
								自 至			

第4页插页

[illegible]

			至		
			自		
			至		

第5页

本机构共有工作人员(1)位(请填写秘书长及以下工作人员情况,如果理事、监事中有专职在基金会工作的,也需填写)

[illegible]

基金会工作人员的平均年工资为：51000 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	☒ 有 ☐ 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	☐ 有 ☒ 无				
	代表机构管理制度	☐ 有 ☒ 无				
	持有股权的实体机构管理制度	☐ 有 ☒ 无				
	内设机构制度	☒ 有 ☐ 无				
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无	保管在	秘书处(办公室)		
	印章保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无	保管在	秘书处(办公室)		
工作人员管理	人事管理制度	☒ 有 ☐ 无	专职工作人员签订聘用合同人数		1	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	1	养老保险	1	
		工伤保险	1	生育保险	1	
	奖惩制度	☒ 有 ☐ 无	业务培训制度		☒ 有 ☐ 无	
志愿者管理	志愿者管理制度	☒ 有 ☐ 无	志愿者数		80	
财务管理	财务管理制度	☒ 有 ☐ 无				
	人民币开户银行(列出全部开户行)	嘉兴银行秀洲支行				
	人民币银行账号(列出全部帐号)	802101201900014005				
	外币开户银行(列出全部开户行)	0				
	外币银行账号(列出全部帐号)	0				
	财政登记	☐ 有 ☒ 无	税务登记	☒ 国税 ☒ 地税 ☐ 未登记		
	使用票据种类	☐ 行政事业性收费票据; ☒ 捐赠收据; ☐ 税务发票; ☐ 其他				
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格	
		汤华贞	财务	☒ 是 ☐ 否	会计	
		王海燕	财务	☒ 是 ☐ 否	会计	
张菊华		出纳	☐ 是 ☒ 否	无		
			☐ 是 ☐ 否			
信息公开	信息公开制度	☒ 有 ☐ 无				
其他管理制度	无					

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	■ 有 □ 无
	列支原则	■ 有 □ 无
	审批程序	■ 有 □ 无
项目相关运行成本	支付标准	■ 有 □ 无
	列支原则	■ 有 □ 无
	审批程序	■ 有 □ 无
资产管理和处置	原则	■ 有 □ 无
	风险控制机制	■ 有 □ 无
	审批程序	■ 有 □ 无
	投资资产占总资产比例标准	■ 有 □ 无

第8页

(六) 党组织建设情况

是否建立党组织		否				
党员总人数		1 人				
群团	是否建立工会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
工作	群团组织开展活动次数 0 次					
党建工作	姓名	联系方式		派出单位		
联络员	张紫轩	15068323282		北京师范大学南湖附属学校初中部党支部		

说明：“党员人数”应填写基金会主要负责人、签订劳动合同人员、主要工作时间在基金会的兼职人员以及临时聘用超过6个月的人员中的正式党员。

(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
☐ 是 ☒ 否 变更名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更原始基金	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更法定代表人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更业务主管单位	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更基金会类型	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更宗旨	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☒ 是 ☐ 否 修改章程	☒ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	2016-12-27
☐ 是 ☒ 否 变更负责人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构负责人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 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		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			
开展了互联网募捐, 请填写募捐平台名称			

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

项 目	现金	非现金	单位：人民币元 合计
一、本年捐赠收入（自动求和）	0.00	1,681,589.41	1,681,589.41
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	0.00	1,681,589.41	1,681,589.41
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00	1,533,600.00	1,533,600.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0.00	147,989.41	147,989.41
（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的赠与）			
三、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
嘉兴市南湖区中证教育基金	800,000.00	0.00	中证教育奖励、南湖区绿色评价、智慧图书馆项目
嘉兴创意投资开发有限公司	525,000.00	0.00	非限定向教育公益
合计	1,325,000.00	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

项 目	现金	实物折合	单位：人民币元 合计
一、本年度组织公开募捐活动(0)项，募捐取得的收入（自动求和）			
（一）来自境内的捐赠（自动求和）			
其中：来自境内自然人的捐赠			
来自境内法人或者其他组织的捐赠			
（二）来自境外的捐赠（自动求和）			
其中：来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			

（三）公益支出情况

项 目	单位：人民币元 数额
上年度基金余额	8,434,873.01
本年度总支出	1,749,017.90
本年度用于公益事业的支出	1,626,007.70

工作人员工资福利支出	
行政办公支出	75,056.54
其他支出	47,953.66
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	19.28 % 综合两年 15.45 % 综合三年 %
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	7.03 % 综合两年 5.89 % 综合三年 4.35 %

说明:

公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用，上年度基金余额为上年度期末净资产。

综合近两年公益支出比例=（本年“公益支出”+上年“公益支出”）/（本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”）；综合近三年公益支出比例为近三年“公益支出”合计与近三年“上年度基金余额”合计比例；综合近两年工资和行政办公支出比例为近两年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”合计与近两年“总支出”合计比例，综合近三年同理。

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 0.00 元

请说明具体情况:

无

于上年解除时间限定的净资产为 412,034.35 元

请说明具体情况:

调整以前期间费用而涉及调整非限定性净资产科目

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

本年度本基金会共开展了 (9) 项公益慈善活动, 具体情况如下:

1	项目名称: 北师大南湖附属学校教育科研相关项目
	本年度是否开展了公开募捐: ☐ 是 ☒ 否
	开展公开募捐的起始时间:
	本年度是否进行了专项审计: ☒ 是 ☐ 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: ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入: 人民币50,000.00元
	项目本年度支出: 人民币332,910.00元
	运作模式: ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务人群: ☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数族裔 ☐ 动物 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群
	服务领域: ☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区: ☐ 境外 ☐ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☒ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆维吾尔自治区 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍: 无
2	项目名称: 校园青少年危机干预项目
	本年度是否开展了公开募捐: ☐ 是 ☒ 否
	开展公开募捐的起始时间:
	本年度是否进行了专项审计: ☒ 是 ☐ 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: ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入: 人民币40,000.00元
	项目本年度支出: 人民币50,000.00元
	运作模式: ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务人群: ☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数族裔 ☐ 动物 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群
	服务领域: ☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区: ☐ 境外 ☐ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☒ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆维吾尔自治区 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍: 无

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：嘉兴自闭症儿童公益项目
	本年度是否开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否进行了专项审计： ☒ 是 ☐ 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： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入：人民币0.00元
	项目本年度支出：人民币6,000.00元
	运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务人群： ☐ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族裔 ☐ 动物 ☒ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群
	服务领域： ☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： ☐ 境外 ☐ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☒ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆维吾尔自治区 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍： 资助自闭症儿童家长联盟开展自闭症儿童夏令营活动。
4	项目名称：南湖绿色评价项目
	本年度是否开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否进行了专项审计： ☒ 是 ☐ 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： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入：人民币0.00元
	项目本年度支出：人民币299,800.00元
	运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务人群： ☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族裔 ☐ 动物 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群
	服务领域： ☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： ☐ 境外 ☐ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☒ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆维吾尔自治区 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍： 支持南湖绿色评价教研项目。

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。

5	项目名称： 中证基金2016年先进工作者奖励项目
	本年度是否开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否进行了专项审计： ☒ 是 ☐ 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： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入：人民币0.00元
	项目本年度支出：人民币200,000.00元
	运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务人群： ☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族裔 ☐ 动物 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群
	服务领域： ☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： ☐ 境外 ☐ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☒ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆维吾尔自治区 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍： 中证基金定向资助南湖区教育局优秀工作者。
6	项目名称： 嘉兴市中学生第二届微电影节光影项目暨展会
	本年度是否开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否进行了专项审计： ☒ 是 ☐ 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： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入：人民币20,000.00元
	项目本年度支出：人民币82,139.00元
	运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务人群： ☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族裔 ☐ 动物 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群
	服务领域： ☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： ☐ 境外 ☐ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☒ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆维吾尔自治区 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍： 举办嘉兴市中学生第二届微电影大赛、首届摄影大赛、00后的光影空间展会。

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。

7	项目名称： 贵州助学项目
	本年度是否开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否进行了专项审计： ☒ 是 ☐ 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： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入：人民币42,710.00元
	项目本年度支出：人民币98,089.00元
	运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务人群： ☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族裔 ☐ 动物 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群
	服务领域： ☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： ☐ 境外 ☐ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☒ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆维吾尔自治区 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍： 贵州幼儿园床上用品、贵州铜仁万山民族中学电教室维修、嘉兴金翅膀奖学金、贵州助学“一对一”。
8	项目名称： 南湖晚报捐书项目
	本年度是否开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否进行了专项审计： ☒ 是 ☐ 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： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入：人民币0.00元
	项目本年度支出：人民币1,000.00元
	运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务人群： ☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族裔 ☐ 动物 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群
	服务领域： ☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： ☐ 境外 ☐ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☒ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆维吾尔自治区 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍： 资助南湖晚报小记者站，捐书给江苏上饶市山区。

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。

9	项目名称：嘉兴市中学生心理成长小组项目
	本年度是否开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否进行了专项审计： ☒ 是 ☐ 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： ☐ 是 ☐ 否
	项目本年度收入：人民币0.00元
	项目本年度支出：人民币20,000.00元
	运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务人群： ☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族 ☐ 动物 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群
	服务领域： ☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： ☐ 境外 ☐ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☒ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆维吾尔自治区 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍：
	资助中学生心理危机干预项目：三所南湖区试点学校心理成长小组项目。
10	项目名称：无
	本年度是否开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否进行了专项审计： ☒ 是 ☐ 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： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入：人民币0.00元
	项目本年度支出：人民币0.00元
	运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务人群： ☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族 ☐ 动物 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群
	服务领域： ☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： ☐ 境外 ☐ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☒ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆维吾尔自治区 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍：
	无。

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 是

本年度开展了（ 1 ）援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动，具体内容如下：

1	、项目名称： 贵州系列扶贫项目 项目支出： 人民币 98,089.00 元 项目地点： 贵州 项目类别： ☐ 民生保障类 ☒ 扶贫济困类 ☐ 其他类 项目内容简述： 贵州幼儿园床上用品、贵州铜仁万山民族中学电教室维修、嘉兴金翅膀奖学金、贵州助学“一对一”。
	、项目名称： 项目支出： 人民币 元 项目地点： 项目类别： ☐ 民生保障类 ☐ 扶贫济困类 ☐ 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： ☐ 民生保障类 ☐ 扶贫济困类 ☐ 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 是

下年度计划开展了（ 1 ）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：

1	项目名称：那曲贫困大学生红船资助项目 项目支出：人民币 100,000.00 元，项目周期：2017 年 5 月至 2017 年 9 月 项目地点：那曲 项目类别：☐民生保障类 ☒扶贫济困类 ☐其他类 项目内容简述：资助那曲高中毕业考上大学的贫困生顺利入学。
	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：☐民生保障类 ☐扶贫济困类 ☐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：☐民生保障类 ☐扶贫济困类 ☐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	☐ 是 ☐ 否, 外文网站数量: 个, 外文网站使用的语言: ☐ 英语 ☐ 法语 ☐ 俄语 ☐ 日语 ☐ 德语 ☐ 世界语 其它					
举办外文刊物	☐ 是 ☐ 否, 外文刊物数量: 个, 外文刊物使用的语言: ☐ 英语 ☐ 法语 ☐ 俄语 ☐ 日语 ☐ 德语 ☐ 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2016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2016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. 2016年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

■无此情况

1. 2016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

第24页

(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					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	
嘉兴中证教育项目	800000	638170	0	0	0	0	638170
儿童/青少年重大疾病救助	6664.5	261986.2	0	0	0	0	261986.2
北师大教科研奖励	50000	332910	0	0	0	0	332910
合 计	856664.5	1233066.2	0	0	0	0	1233066.2

说明:

- 一、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;
- 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)。

(六) 重大公益项目大额支付对象

单位: 人民币元

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
嘉兴中证教育项目	南湖区优秀教师、学生	638,170.00	39.24%	南湖区优秀教师奖励、绿色评价项目
儿童/青少年重大疾病救助	患重大疾病学生	261,986.20	16.17%	重大疾病儿童精准救助
北师大教科研奖励	优秀教师	332,910.00	20.47%	教科研项目优秀教师
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合 计		1,233,066.20	75.88%	

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) 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							
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。

(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

[illegible]

第29页

[illegible]

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:	0			
合 计	0		0	
其他应收款:	0			
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:	0	0	0	0
合 计	0		0	

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:	0	0	0	0
合 计	0		0	
其他应付款:				
合 计	0		0	

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:	0	0	0	0
合 计	0		0	

(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						
1-2年	7500000	0	7500000	7500000	0	7500000
2-3年						
3年以上						
合 计	7500000	0	7500000	7500000	0	7500000

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		
1	嘉兴创意投资开发有限公司	7500000	100%	7500000	100%	2015-01-26	短期借款
合 计		7500000		7500000		—	—

(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						
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		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		
1	无	0	0				
合 计		0				---	---

第36页

(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
应付账款余额	20000	0	20000	0
合 计	20000	0	20000	0

(十三) 预收账款

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
无				
合 计				

第38页

(十四) 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足:

浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会于2013年8月30日正式批准成立至今。三年来,在社会各界人士的支持鼓励下,在政府相关部门和领导的关心下,经过第一届理事会各位理事、监事的共同努力,2016年基金会各项工作得到了进一步的稳步发展,现具体报告如下:

一、基金会财务指标情况

(一) 基金收入情况

基金会2016年(截至11月31日)共接受捐赠资金1671877.99元。

(二) 基金会2016年(截至11月31日)共支出金1454866.84元。

(三) 根据国家相关法律法规和基金会章程规定,委托第三方浙江中铭会计师事务所有限公司完成了对第一届理事会3年履职的审计工作并出具审计报告。

二、基金会工作开展情况

1、通过建立健全和完善各项规章制度,进一步推动基金会工作走向制度化、规范化、科学化的轨道,推进基金会的建设。

(一) 基金会先后完善了一系列管理制度,含《财务管理制度》、《人事管理制度》、《项目管理制度》、《信息公开制度》、《志愿者管理制度》、《重大事项报告制度》、《印章使用管理制度》等文件,完善了内部管理规章和流程。同时参照省级社会组织评估要求和国内一流基金会管理模式,建立了项目管理流程和评估流程。

(二) 有效建档

基金会初步建立项目档案合集,资料索引分类。纸质档案和电子档案分类建齐。

2、初步建立基金会核心执行志愿者团队和流动志愿者团队。

(一) 团队初步建立

2016年4月基金会成立了志愿者核心执行团队和流动志愿者团队,核心执行志愿者团队28人构成财务部、项目部、评估部、文宣部、人力资源部、行政部(含法务)。流动志愿者是参加单次服务人员,由人力资源部进行统一管理,在项目需要时进行召集服务。

基金会的志愿者团队不仅为基金会提供服务,还为基金会提供了资源,是与基金会共同成长的重要伙伴。

(二) 有效维护团队

基金会对志愿者团队进行了较为有效的管理,志愿者积极性较高、认真负责,完成了一些列团队项目。2016年11月,由人力资源部组织对志愿者进行了组织成效调查,反馈结果较好。2016年12月,基金会综合志愿者年度表现情况,评出了优秀核心财务志愿者2名、年度十佳项目志愿者10名、年度优秀志愿者15名。

(三) 团队共同成长

基金会团队成员注重学习和发展,关注各类培训和论坛学习活动。2016年是慈善法颁布元年,国家各部门组织并倡导了各类法规学习和公益人才培养。基金会团队内部(含理事会、专职人员、执行志愿者)共9人次参加全国级论坛/培训6次,省级论坛/培训3次,市级培训/论坛1次,区级论坛/培训1次。(以上培训都有培训总结和相关记录存档)

3、透明度和公信力飞越发展。多种宣传形式,拓宽渠道,扩大基金会的社会覆盖度和影响力。

(一) 北师大南湖附校教育基金会中基透明指数持续全国排名并列第一,基金会信息得到有效的传递。2015年《基金会蓝皮书:基金会发展报告》亦提及本基金会透明指数保持良好。

(二) 基金会与嘉论网结成战略合作伙伴,嘉论网对基金全方位进行媒体支持。与浙江日报嘉兴站、南湖晚报、嘉兴日报、嘉兴电视台、禾点点等开展了多层次、多角度的项目合作。同时,基金会多个项目活动被“新华网”“中国文明网”“光明网”报道。

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)

用文字描述本基金会本年的成绩和不足:

(三) 基金会首批入驻百度公益平台内测, 建立本基金会在百度平台上的公益版块。

(四) 2016年基金会的自有宣传平台有: ①“北师大南湖附校教育基金会”公共微信号; ②教育先行者(微信名片, 目前以及拥有1000多个固定家长); ③北师大南湖附校官网下“基金会”子栏目; ④借用国家基金会中心网服务器建立的独立基金会网站。

4、精心组织, 办好基金会项目

2016年基金会开展的项目有:

(一) 自有项目

全国第三十五个爱鸟周教育公益展及鸟类摄影作品义卖

嘉兴市第二届微电影节暨暑期嘉年华

东方国药杯“爱在嘉兴”全市中小学生摄影大赛

嘉兴第三届金翅膀奖学金/贵州公益项目

00后的光影空间——关于400个摄影作品 和102个微电影作品的主题展会

青少年重大疾病/危机干预救助(累计精准救助5名重大疾病及突发危机事件中小学生)

(二) 合作落实项目

西藏那曲贫困大学生项目、中证教育基金南湖区绿色评价、青少年宫项目、南湖区先进教育工作者奖励项目、老年人协会项目、残疾人协会项目。

(三) 资助项目

北师大南湖附校教师成果奖励

初中自然科学线上线下互动教学试点项目

关爱自闭症儿童项目

南湖区心理成长小组项目

在项目实践中, 我们梳理了资助项目评估流程, 自有项目立项流程, 合作项目合作规范等等。我们的项目还有很多成长的空间, 理论成长和实践都不可或缺, 品牌优秀项目的打造和积累需要在时间和历练中完成。

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)

第39页插页

四、财务会计报告

资产负债表

编制单位: 浙江省北京师范大学南浔

2017 年 3 月 10 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	934,873.01	839,563.20	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	20,000.00	0.00
应收款项	3	7,500,000.00	7,500,000.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	0.00
存 货	8	0.00	3,312.50	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	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	8,434,873.01	8,342,875.70	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	20,000.00	0.00
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	0.00	15,090.00				
减: 累计折旧	32	0.00	2,754.76	受托代理负债:			
固定资产净值	33	0.00	12,335.24	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	20,000.00	0.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	12,335.24				
无形资产:							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产:			
				非限定性净资产	101	0.00	296,790.57
受托代理资产:				限定性净资产	105	8,414,873.01	8,058,420.37
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	8,414,873.01	8,355,210.94
资产总计	60	8,434,873.01	8,355,210.94	负债和净资产总计	120	8,434,873.01	8,355,210.94

业务活动表

编制单位: 浙江省北京师范大学南湖

2016 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	0.00	1,639,358.26	1,639,358.26	0.00	1,681,589.41	1,681,589.41
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	0.00	4,698.79	4,698.79	0.00	0.00	0.00
收入合计	11	0.00	1,644,057.05	1,644,057.05	0.00	1,681,589.41	1,681,589.41
二、费 用							
(一)业务活动成本	12	0.00	872,150.00	872,150.00	0.00	1,626,007.70	1,626,007.70
(二)管理费用	21	0.00	88,673.77	88,673.77	123,010.20	0.00	123,010.20
(三)筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)其他费用	28	0.00	129.20	129.20	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	0.00	960,952.97	960,952.97	123,010.20	1,626,007.70	1,749,017.90
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	412,034.35	-412,034.35	0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	0.00	683,104.08	683,104.08	296,790.57	-356,452.64	-59,662.07

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: 浙江省北京师范大学南湖

2016 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	1,661,589.41
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	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	7,766.42
现金流入小计	13	1,669,355.83
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1,626,007.70
支付给员工以及为员工支付的现金	15	75,056.54
购买商品、接受服务支付的现金	16	48,511.40
支付的其他与业务活动有关的现金	19	0.00
现金流出小计	23	1,749,575.64
业务活动产生的现金流量净额	24	-80,219.81
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	15,090.00
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	15,090.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-15,090.00
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	-95,309.81

五、接受监督管理的情况

(一) 年检情况:

年度	2012年	2013年	2014年	2015年
年检结论	尚未成立或新成立未参检	尚未成立或新成立未参检	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 , 有效期自 年至 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2015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:

--

五、监事意见 (签名由本人手签)

监事寿微英 :

意见:

无

签名:

日期: 2017年3月17日

监事王建伟 :

意见:

无

签名:

日期: 2017年3月17日

监事曹月英 :
意见:
无

签名:

曹月英

日期:

2017 年 3 月 17 日

监事无 :
意见:
无

签名:

日期: 年 月 日

六、履行信息公开义务情况

(一) 在媒体上公布2015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	浙江省基金会信息公开平台	2016-10-25
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

(二)在媒体上公布2015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	浙江省基金会信息公开平台	2016-10-22
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) 公布内部管理制度 ☒ 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	北京师范大学南湖附属学校教育基金会	2016-01-05	基金会章程、制度、理事会名单
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

(四) 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	“北师大南湖附属学校教育基金会”公共微信号	2016-01-25	基金会2016年收支明细总表公开
2	北师大南湖附属学校官网	2016-12-25	基金会2016年收支明细总表公开
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

(五) 公布关联方关系及关联交易情况 ☐ 是 ☒ 否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容

审查意见

业务主管单位名称:

初审意见:

同意

经办人: 袁沉



年 月 日

登记管理机关结论:

拟合格

2016年年度检查合格

经办人:

陶以 20/3

黄永梅 21/3

年 月 日

2016年承接政府购买服务情况

序号	项目名称	购买主体	项目周期	项目资金(万元)
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	

说明: 1、购买主体指项目发包单位; 项目周期指项目起止时间。
2、如无此表情况, 可保存空表。