

基金会 年度工作报告书

(2020年度)

单位名称 浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会 (盖章)

统一信用代码 53330000A93376842R

填写日期 2021-05-12

浙江省民政厅制

浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会

2020年度工作报告书

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（2020）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：

(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) 专职工作人员情况
- (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

三、财务会计报告

- (一) 资产负债表
- (二) 业务活动表
- (三) 现金流量表
- (四) 应收账款及客户
- (五) 预付账款及客户
- (六) 应付账款及客户
- (七) 预收帐款及客户
- (八) 管理费用明细

四、业务活动开展情况

- (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）
- (三) 公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况
- (四) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况
 - 1、本年度公益慈善项目开展情况
 - 2、本年度公益慈善项目开展情况
 - 3、本年度开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

- 4、下年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况
(五) 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)
(六) 关联方关系及其交易
(七) 年度工作总结

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) 整改情况

六、保值增值投资活动情况

- (一) 购买资产管理产品情况
(二) 持有股权的实体情况
(三) 委托投资情况

七、信息公开情况

八、监事意见

九、业务主管单位意见

十、登记管理机关审核意见

、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	53330000A93376842R		
宗旨	本基金会的宗旨:遵守宪法、法律、法规和国家政策,践行社会主义核心价值观,遵守社会道德风尚。促进基础教育的发展、帮扶弱势青少年儿童群体。		
业务范围	促进教育事业的发展;促进全社会青少年儿童身心健康和全面发展,促进青少年儿童成长环境改善;开展教育服务、人才服务、社会救助服务、文化服务、公共公益宣传服务、课题研究和社会调查服务等公益项目;积极响应党的政策,开展对口支援和扶贫相关工作;救助困难教育工作者;奖励对教育事业发展做出特殊贡献的个人和单位。		
基金会类型	☒ 公募基金会 ☐ 非公募基金会		
是否慈善组织	慈善认定	认定(登记)为慈善组织时间	2017-01-05
是否取得公开募捐资格证书	是	取得证书时间	2020-05-25
成立时间	2013-08-27	原始基金数额	200.0000万元
业务主管单位	浙江省教育厅		
基金会住所	嘉兴市东栅街道凌公塘路2176号		
电子邮箱	3176169099@qq.com	传真	
邮政编码	314000	网址	http://www.zjedufoundation.com/
秘书长	姓名	固定电话	移动电话
	张紫轩	0573-82678096	15068323282
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话
	邹佳芸	0573-82678096	13221356186
新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话
	张紫轩	0573-82678096	15068323282
理事长姓名	程普		理事数
理事长证件类型	身份证	理事长证件号码	理事长手机
		330203196901160612	13967392789
监事数	3		负责人数(理事长、副理事长、秘书长)
			3
专职工作人员数	7		举办刊物情况
			否
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
审计报告出具日期	2021-01-20		审计报告编号
			浙中会审【2021】第1010号

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

本基金会于2020-08-28日召开(2)届(8)次理事会议	
会议时间	2020-08-28
会议地点	南湖区新时代文明实践中心
会议议题	2020年第二届理事会监事会第八次联席会议
理事会成员参会比例	0.87
出席理事名单	程普、陈其胜、张紫轩、范冬云、陈跃、陈丽华、谢凤英、陈琼、蔡剑民、王悦辉、周国胜、高志霖、徐琳
未出席理事名单	朱明虎、邵和光
出席监事名单	周易、李炜、沈凯军
未出席监事名单	无
会议决议	一、通过浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会监事会工作报告、监事会议事规则的决议。 二、通过浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会调整理事会成员的决议。 三、通过浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会章程条款修改的决议。 四、通过省北京师范大学南湖附属学校教育基金会联合党支部上半年工作情况通报。 五、通过省北京师范大学南湖附属学校教育基金会上半年工作报告和财务总览。 六、通过浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会专项基金运行和发展现状的报告。 七、通过浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会2020新学年发展和支出计划报告。
备注	无
本基金会于2020-12-22日召开(2)届(9)次理事会议	
会议时间	2020-12-22
会议地点	北京师范大学南湖附属学校会议室
会议议题	2020年第二届理事会第九次会议
理事会成员参会比例	1.0
出席理事名单	程普、陈其胜、邵和光、张紫轩、范冬云、陈跃、陈丽华、谢凤英、陈琼、朱明虎、蔡剑民、王悦辉、周国胜、高志霖、徐琳
未出席理事名单	无
出席监事名单	周易、沈凯军、李炜
未出席监事名单	无
	一 通过浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会下半年度工作报告。 二 通过浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会全年捐赠

会议决议	、支持个人及单位统计汇报\n三 通过浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会2020年全年慈善项目收支报告。（截止2020年11月30日）\n四 通过浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会发展规划报告。\n五 其他
备注	

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	证件类型	证件号码	手机	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和补贴(人民币元)	领取报酬和贴事由	是否为党政机关、企事业单位(离休干部)	退(离)干部是否办理备案手续
1	程普	男	1969-01-16	理事长	身份证	330203196901160612	13967392789	2	2016-12-27至2021-12-27	0.00	无	否	
2	邵和光	男	1966-12-22	副理事长	身份证	330303196612220936	13758062288	1	2016-12-27至2021-12-27	0.00	无	否	
3	陈其胜	男	1964-11-25	副理事长	身份证	330325196411250918	13806530288	2	2016-12-27至2021-12-27	0.00	无	否	
4	张紫轩	女	1989-04-17	理事	身份证	420982198904170028	15068323282	2	2016-12-27至2021-12-27	0.00	无	否	
5	范冬云	女	1969-12-21	理事	身份证	330402196912213980	13516730301	2	2016-12-27至2021-12-27	0.00	无	否	
6	陈跃	男	1959-05-05	理事	身份证	330402195905050912	13905735168	2	2016-12-27至2021-12-27	0.00	无	否	
7	陈丽华	女	1981-12-01	理事	身份证	330402198112011220	13606832020	2	2016-12-27至2021-12-27	0.00	无	否	

8	谢凤英	女	1988-01-03	浙江 理事	身份证 441623198801030629	18675576830	2	2016-12-27至2021-12-27	0.00	无	否	浙江
9	陈琼	女	1970-06-19	理事	身份证 330402197006190048	13505739929	2	2017-09-05至2021-12-27	0.00	无	否	浙江 行监制

10	朱明虎	男	1968-03-25	理事	身份证 330106196803250052	13857357729	1	2019-01-21至2021-12-27	0.00	无	否	
11	王悦辉	男	1985-01-28	理事	身份证 330402198501281259	13505734198	2	2019-08-27至2021-12-27	0.00	无	否	
12	周国胜	男	1964-03-14	理事	身份证 310110196403146230	13857397167	2	2019-10-11至2021-12-27	0.00	无	否	
13	蔡剑民	男	1972-07-26	理事	身份证 620102197207262717	18205739127	2	2019-01-21至2021-12-27	0.00	无	否	
14	高志霖	男	1973-09-30	理事	身份证 620423197309300372	13905731858	2	2020-05-03至2021-12-27	0.00	无	否	
15	徐琳	女	1967-02-27	理事	身份证 222304196702276020	13905731858	2	2020-08-28至2021-12-27	0.00	无	否	

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	证件类型	证件号码	手机	监事类型	本年度列席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、企事业单位(离退休)干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	周易	女	1978-09-24	身份证	330402197809240029	13372316000	监事长1	2	2010-05-03至2021-12-27	0.00	无	否	
2	李炜	女	1981-10-27	身份证	330681198110271543	13957388252	监事1	2	2020-05-03至2021-12-27	0.00	无	否	
3	沈凯军	男	1967-09-13	身份证	330702196709131214	13806739036	监事1	2	2020-05-03至2021-12-27	0.00	无	否	

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(7)位。请填写秘书长及以下专职工作人员,如果理事、监事中有专职在基金会工作的,也需填写。

姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务	党组织关系所在党支部名称	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)
张紫轩	女	中共党员	1989-04-17	研究生教育	秘书长	中共嘉兴市南湖区教育体育局委员会	
邹佳芸	女	群众	1986-02-26	专科教育	办公室主任		
王海燕	女	群众	1983-04-20	专科教育	财务主管		
张菊华	女	群众	1981-09-14	专科教育	出纳		
谢佳伟	男	群众	1992-06-08	大学本科教育	项目专员		
盛佳淳	男	共青团员	1998-01-11	大学本科教育	项目专员		
陶滢	女	群众	1978-11-09	大学本科教育	项目部主管		

(五) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	☒ 有 ☐ 无					
专项基金、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					
	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	办公室（秘书处）处
	印章保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无				保管在	秘书长处
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	7
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	6	养老保险	6	医疗保险	6
		工伤保险	6			生育保险	6
	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	226		
财务和资产管理	财务管理制度	☒ 有 ☐ 无					
	资产管理制度	☒ 有 ☐ 无					
	人民币开户银行及账号（列出全部账号）	工行嘉兴南湖支行：1204 0660 1988 8161 532 嘉兴银行秀洲支行：802 1012 019000 14005					
	外币开户银行及账号（列出全部账号）	无					
	财政登记	☒ 有 ☐ 无		税务登记		☒ 有 ☐ 无	
	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					

财务和资产管理	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格	证件类型	证件号码	手机
		王海燕	3	是	会计	身份证	330482198304201821	13586323894
		张菊华	2	否	无	身份证	340123198109144329	18268386277
		汤华贞	1	是	助理会计师	身份证	330525197707317726	13362360669
信息公开	信息公开制度	☒ 有 ☐ 无						
其他管理制度	《浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会薪酬管理制度》、《浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会理事会议事规则》							

(六) 党组织建设

是否建立党组织		是					
基本情况	党组织名称	北师大南湖附小第三（基金会联合）支部			党组织类型	联合党支部	
	上级党组织名称	中共嘉兴市南湖区教育体育局委员会			党员总人数	7人	
	党组织书记	姓名			在基金会所任职务		
		张紫轩			理事/秘书长		
	党建工作联系人	姓名			在基金会所任职务	手机号码	
		张紫轩			理事/秘书长	15068323282	
活动情况	是否有专门活动场所	是	活动经费数额	437.00元/年	活动经费来源	上级党委	
	组织生活开展次数	党员大会		支委会	党小组会	党课	
		12		12	12	10	
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				
	党建工作指导员姓名			党建工作指导员联系方式			党建工作指导员派出单位

(七) 年度登记、备案事项办理情况

1.本年度变更登记事项

事项	办理情况	批准时间
变更业务范围	☒ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	2020-11-04

2.公开募捐情况

募捐项目名称	募捐时间
偏远地区及基层村镇教育文化帮扶计划	2020-08-04
“传递爱心、温暖禾城”社会组织助力微心愿 圆梦行动	2020-06-15

(八) 专项基金、分支（代表）机构及内设机构基本情况

专项基金总数	5个	本年度新设	3个
		本年度注销	0个
内设机构总数	1个	本年度新设	0个
		本年度注销	0个

1.专项基金情况

序号	专项基金名称	成立时间	发起人	出资人	负责人	使用账户性质
1	蓝翼启梦助学专项基金	2020-10-30	中华人民共和国嘉兴出入境边防检查站、浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会	浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会与14家爱心企业	陶滢	基金会基本账户
2	世合小镇专项基金	2020-08-03	嘉兴世合新农村开发有限公司发起、浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会	嘉兴理创置业有限公司	张紫轩	基金会基本账户
3	南湖街道教育基金	2018-03-22	浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会	佳源集团、南湖街道	邹佳芸	基金会基本账户
4	红船教育基金	2018-12-17	中共色尼区委、嘉兴援藏工作组	加西贝拉、浙江蓝特光学	张紫轩	基金基本账户
5	新时代文明实践实践专项基金	2020-07-10	中共南湖区委宣传部、浙江省北京师范大学南湖附属学	浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会、嘉兴市南湖金	张紫轩	基金会基本账户

浙江省民政厅

浙江省民政厅

校教育
基金会

控投资
有限公司

浙江省民政厅

序号	是否成立 专项基金 管理机构	专项基金 管理机构 人数	本年召 开会议 次数	募集资 金来源	资金的 使用是 否符合 基金会 的管理 制度和 章程	开展的公益项目 名称	信息公开的媒体
1	是	3	1	定向捐 赠	是	本年暂未开展	基金会公众号、 官网
2	是	4	2	定向捐 赠	是	教师节慰问活动 ，田园艺术节等	基金会公众号、 官网
3	是	3	1	定向捐 赠	是	秀城集团奖教项 目，六一慰问项 目，二幼混龄教 育项目，万舟幼 儿园推拉棚项目 等	基金会公众号、 官网
4	是	4	1	定向捐 赠	是	牵手西藏那曲儿 童项目，捐赠爱 心物资项目等	基金会公众号、 官网
5	是	3	1	定向捐 赠	是	本年暂未开展	基金会公众号、 官网

说明：

信息公开媒体是指进行如下公示的媒体：

公布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)

公布公益资助项目

2.内设机构情况

序号	名称	负责人	住所
1	秘书处	张紫轩	

三、财务会计情况

(一) 资产负债表

编制单位:

(2020年度)

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	289578.14	53361.85	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	18031000.00	22885000.00	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	30000.00	0.00	应付工资	63	0.00	145317.33
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	3636.51
存货	8	464802.60	3763697.93	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	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	18815380.74	26702059.78	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	148953.84
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	66158.20	73040.20				
减: 累计折旧	32	31245.15	41869.09	受托代理负债:			
固定资产净值	33	34913.05	31171.11	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	0.00	148953.84
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	34913.05	31171.11				
无形资产:							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产:			
				非限定性净资产	101	14315133.65	12319654.72
受托代理资产:				限定性净资产	105	4535160.14	14264622.33
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	18850293.79	26584277.05

资产总计	60	18850293.7	26733230.8	负债和净资产总计	120	18850293.7	26733230.8
		9	9			9	9

(二) 业务活动表

编制单位:

(2020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	1133956. 50	1922447. 46	3056403. 96	263145.1 3	18414510 .60	18677655 .73
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	159174.7 6	159174.7 6	342863.4 9	197841.4 8	540704.9 7
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	22084.06	159282.9 1	181366.9 7	0.00	184500.2 1	184500.2 1
其他收入	9	6178.38	9553.73	15732.11	803977.8 1	2142.03	806119.8 4
收入合计	11	1162218. 94	2250458. 86	3412677. 80	1409986. 43	18798994 .32	20208980 .75
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	1649483. 42	2193670. 28	3843153. 70	367014.9 0	11495112 .13	11862127 .03
其中: 人员费用	13	0.00	0.00	0.00	110208.3 3	0.00	110208.3 3
日常费用	14	1649483. 42	2193670. 28	3843153. 70	256806.5 7	11495112 .13	11751918 .70
固定资产折旧	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
税费	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 管理费用	21	454503.2 5	0.00	454503.2 5	612870.4 6	0.00	612870.4 6
其中: 人员费用	22	334712.6 2	0.00	334712.6 2	474100.7 7	0.00	474100.7 7
日常费用	23	107918.3 1	0.00	107918.3 1	128145.7 5	0.00	128145.7 5
固定资产折旧	24	11872.32	0.00	11872.32	10623.94	0.00	10623.94
税费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	2103986. 67	2193670. 28	4297656. 95	979885.3 6	11495112 .13	12474997 .49
三、限定性净资产转 为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额 (若 为净资产减少额,		-941767.7		-884979.1	430101.0	7303882.	7733983.

以“—”号填列)	45	3	56788.58	5	7	19	26
----------	----	---	----------	---	---	----	----

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:

(2020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	7406673.81
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	540704.97
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	823286.87
现金流入小计	13	8770665.65
提供捐赠或者资助支付的现金	14	3044412.33
支付给员工以及为员工支付的现金	15	441349.95
购买商品、接受服务支付的现金	16	421969.40
支付的其他与业务活动有关的现金	19	422768.47
现金流出小计	23	4330500.15
业务活动产生的现金流量净额	24	4440165.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	6591000.00
取得投资收益所收到的现金	26	184500.21
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	6775500.21
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	6882.00
对外投资所支付的现金	36	11445000.00
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	11451882.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-4676381.79
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	-236216.29

(四) 应收款项及客户

1、应收款项账龄

2、应收款项客户

浙江省民政厅监制

浙江省民政厅监制

浙江省民政厅监制

浙江省民政厅监制

浙江省民政厅监制

浙江省民政厅监制

浙江省民政厅监制

浙江省民政厅监制

浙江省民政厅监制

浙江省民政

浙江省民政厅监制

浙江省民政厅监制

浙江省民政

浙江省民政厅监制

浙江省民政厅监制

浙江省民政

民政厅监制

浙江省民政厅监制

浙江省民政

浙江省民政厅监制

浙江省民政厅监制

浙江省民政

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
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		

(五) 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

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		

(六) 应付款项及客户

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	客户名称
----	--------	-------	-------	--------	------

(七) 预收账款及客户

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	客户名称
----	--------	-------	-------	--------	------

(八) 管理费用明细

管理费用名称	管理费用金额
工资	412467.75
办公费	128145.75
五险一金	61633.02
折旧费	10623.94
合计	612870.46

四、业务活动开展情况

(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、本年度捐赠收入	7382484.81	11295170.92	18677655.73
(一) 来自境内的捐赠	7382484.81	5433559.02	12816043.83
其中：来自境内自然人的捐赠	331267.10	74472.95	405740.05
来自境内法人或者其他组织的捐赠	7051217.71	5359086.07	12410303.78
(二) 来自境外的捐赠	0.00	5861611.90	5861611.90
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	239625.87	239625.87
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	5621986.03	5621986.03
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
国外捐赠	0.00	5861611.90	抗击新型冠状病毒项目
嘉兴市一海毛衫有限公司	0.00	3542928.39	捐赠西藏偏远地区项目
嘉兴市南湖金控投资有限公司	3000000.00	0.00	新时代文明实践专项基金
好友（嘉兴）防护科技有限公司	0.00	543600.00	抗击新型冠状病毒项目
嘉兴理创置业有限公司	530000.00	35000.00	世合小镇专项基金，抗击新型冠状病毒项目
合计	3530000.00	9983140.29	

说明：

- 1、大额捐赠收入中的捐赠人是指50万元以上的捐赠单位或个人。
- 2、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 (具有公开募捐资格的基金会填写)

单位: 人民币元

项目	现金	非现金	合计
本年度组织通过公开募捐取得的捐赠收入	134778.01	24189.00	158967.01
(一) 来自境内的捐赠	134778.01	0.00	134778.01
其中: 来自境内自然人的捐赠	134778.01	0.00	134778.01
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	0.00	24189.00	24189.00
其中: 来自境外自然人的捐赠	0.00	24189.00	24189.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00

(三) 慈善活动支出和管理费用支出情况

具有公开募捐资格的慈善组织

单位：人民币元

项目	金额
上年度实际收入合计	3412677.80
调整后的上年度总收入	3412677.80
本年度总支出	12474997.49
本年度用于慈善活动的支出	11862127.03
管理费用	612870.46
其他支出	0.00
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例	348.0%(综合两年348.0%，综合三年348.0%)
本年度管理费用占总支出的比例	5.0%(综合两年5.0%，综合三年5.0%)

说明：

1、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，上年末基金余额为上年度期末净资产。

2、综合近两年公益事业支出比例=（本年“公益事业支出”+上年“公益事业支出”）/（本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”；综合近三年公益事业支出同理计算。

3、综合近两年工资和行政办公支出比例=（本年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”+上年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”）/（本年“总支出”+上年“总支出”）；综合近三年同理计算。

计算有关比例的情况说明

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 （单位：人民币元）
请说明具体情况: 无
于上年解除时间限定的净资产为 11100.00 （单位：人民币元）
请说明具体情况: 贵州纳黑小学重建项目
其他需要说明的问题:

(四) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了(12)项公益慈善项目,项目总支出为(11862127.03)元人民币,具体情况如下:

1	项目名称: 守护者	
	本年度是否为该项目开展了公开募捐: ☐ 是 ☒ 否	
	本年度是否对该项目进行了专项审计: ☐ 是 ☒ 否	
	直接或委托其他组织资助给受益人的款物 8492808.01元	
	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 88388.89元	
	使用房屋、设备、物资发生的相关费用 0.00元	
	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 60772.28元	
	其他费用 0.00元	
	项目本年度收入: 人民币 8314407.80元	
	项目本年度支出: 人民币 8641969.18元	
	运作模式: 资助	
	服务对象: 所有人;	
	服务领域: 医疗卫生	
	服务地区: 境外; 省外; 省内	
	项目介绍: 本项目旨在守护、促进浙江省儿童青少年的身心健康,成为浙江省内儿童、青少年身心健康的守护者。项目涵盖困难家庭帮扶项目、突发困难家庭救助项目、抗击新型肺炎项目等	
	慈善项目联系人: 谢佳伟	
	慈善项目联系人联系方式: 18817313804	
	是否委托第三方执行: 否	
	项目名称: 其他公益类项目	
	本年度是否为该项目开展了公开募捐: ☐ 是 ☒ 否	
	本年度是否对该项目进行了专项审计: ☐ 是 ☒ 否	
	直接或委托其他组织资助给受益人的款物 864174.06元	
	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 8162.09元	

2	使用房屋、设备、物资发生的相关费用 0.00元
	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 6179.20元
	其他费用 0.00元
	项目本年度收入：人民币 1151601.54元
	项目本年度支出：人民币 878515.35元
	运作模式：混合
	服务对象：所有人；
	服务领域：其他
	服务地区：省外；省内
	项目介绍：基金会开展的其他相关公益类项目
	慈善项目联系人：谢佳伟
	慈善项目联系人联系方式：18817313804
	是否委托第三方执行：否

4	项目本年度支出：人民币 404608.61元
	运作模式：混合
	服务对象：所有人；
	服务领域：教育
	服务地区：省内
	项目介绍：木铎之声项目致力于捐资助学，促进学校特色教育，同时开展青少年心理健康、社会实践等公益活动，助力儿童、青少年 德智体美劳的全面提升。
	慈善项目联系人：谢佳伟
	慈善项目联系人联系方式：18817313804
	是否委托第三方执行：否

	项目本年度收入：人民币 4166207.16元
	项目本年度支出：人民币 299538.00元
	运作模式：资助
6	服务对象：所有人;儿童;少数族裔;
	服务领域：教育
	服务地区：省外;
	项目介绍：由中共色尼区委、嘉兴援藏工作组和浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会共同设立，本基金初始资金50万元，于2018年12月17日成立。红船教育专项基金宗旨为广泛争取全社会关心西藏那曲教育和人才发展公益事业，打造可持续积累的援藏资金平台。资金资助范围包括那曲市色尼区教育系统优秀师生的奖励、困难学生的资助、基层党员教育的扶持、大学生就业创业培训、青少年人才培养、藏汉文化交流与推广等方面。
	慈善项目联系人：谢佳伟
	慈善项目联系人联系方式：18817313804
	是否委托第三方执行：否

7	项目名称：南湖街道教育基金
	本年度是否该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	本年度是否对该项目进行了专项审计： ☒ 是 ☐ 否
	直接或委托其他组织资助给受益人的款物 218096.00元
	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 0.00元
	使用房屋、设备、物资发生的相关费用 0.00元
	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 19128.18元
	其他费用 0.00元
	项目本年度收入：人民币 206345.21元
	项目本年度支出：人民币 237224.18元
	运作模式：资助
	服务对象：儿童；
	服务领域：教育
	服务地区：省内
	项目介绍：由嘉兴市南湖区南湖街道办事处和浙江佳源房地产集团有限公司共同发起，于2018年3月22日成立。发起人共同出资300万元，其中嘉兴市南湖区南湖街道办事处出资100万元，浙江佳源房地产集团有限公司出资200万元。南湖街道教育专项基金主要用于南湖街道辖区内各中小学、幼儿园提升办学水平，支持师资发展及其他。
	慈善项目联系人：谢佳伟
	慈善项目联系人联系方式：18817313804
	是否委托第三方执行：否
	项目名称：和诚之爱
	本年度是否该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	本年度是否对该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否
	直接或委托其他组织资助给受益人的款物 194000.00元
	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 1819.31元
	使用房屋、设备、物资发生的相关费用 0.00元
	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 0.00元
	其他费用 0.00元

8	项目本年度收入：人民币 194000.00元
	项目本年度支出：人民币 195819.31元
	运作模式：运作
	服务对象：某类特殊人群;其他
	服务领域：教育
	服务地区：省外;省内
	项目介绍：本项目用于实施贫困地区助学、学生扶贫等教育公益慈善活动及突发危机下的重大疾病救助等公益活动，项目包括优困生资助项目、重大疾病救助等。
	慈善项目联系人：谢佳伟
	慈善项目联系人联系方式：18817313804
	是否委托第三方执行：否

项目名称：木铎心理

本年度是否该项目开展了公开募捐：☐是 ☒否

本年度是否该项目进行了专项审计：☐是 ☒否

直接或委托其他组织资助给受益人的款物 44538.70元

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 417.68元

使用房屋、设备、物资发生的相关费用 0.00元

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 0.00元

其他费用 0.00元

项目本年度收入：人民币 80000.00元

项目本年度支出：人民币 44956.38元

运作模式：运作

9 服务对象：儿童;某类特殊人群;

服务领域：教育

服务地区：省内

项目介绍：本项目是以嘉兴市南湖区为核心，守护、促进儿童青少年的心理健康，项目依托南溪中学心理咨询中心，统合嘉兴市各学校心理咨询室负责人及专业心理机构成员，为有需求的儿童、青少年提供专业心理咨询服务，推动全社会关注未成年人心理健康问题。

慈善项目联系人：谢佳伟

慈善项目联系人联系方式：18817313804

是否委托第三方执行：否

项目名称：益启计划

本年度是否该项目开展了公开募捐：☒是 ☐否

开展公开募捐的起始时间：2020-08-04

公募备案号：53330000A93376842RA20002

本年度是否该项目进行了专项审计：☐是 ☒否

直接或委托其他组织资助给受益人的款物 37616.99元

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 359.52元

使用房屋、设备、物资发生的相关费用 0.00元

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 720.00元

其他费用 0.00元

10

项目本年度收入：人民币 67935.00元
项目本年度支出：人民币 38696.51元
运作模式：运作
服务对象：儿童；
服务领域：教育
服务地区：省外；
项目介绍：本项目主要实施贫困地区助学、助教、修建学校等教育公益慈善活动。
慈善项目联系人：谢佳伟
慈善项目联系人联系方式：18817313804
是否委托第三方执行：否

12	项目本年度收入：人民币 500000.00元
	项目本年度支出：人民币 0.00元
	运作模式：混合
	服务对象：儿童；
	服务领域：教育
	服务地区：省外；
	项目介绍：依托基金会吸纳社会各界关注和参与到三江县基础教育及良培小学的发展和帮扶中来，是资助三江侗族自治县边远山区家庭经济困难学生完成学业，奖励优秀教师和学生，改善办学条件，搭建奉献爱心捐资助学的平台。
	慈善项目联系人：谢佳伟
	慈善项目联系人联系方式：18817313804
	是否委托第三方执行：否

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。

2、慈善组织公开募捐备案情况

本年度共备案募捐方案 2 个，其中互联网募捐 2 个，异地募捐 0 个。

3、本年度开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

本年度是否开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动：☒是 ☐否

本年度开展了（4）项援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动，具体内容如下：

1	项目名称	西藏帮扶项目
	项目支出	人民币302347.04元，受益建档立卡贫困户：5471户，24018人
	项目受益地点	西藏那曲
	项目类别	教育扶贫；其他
	项目内容简述	教育帮扶、帮困、物资捐赠
2	项目名称	新疆阿克苏地区帮扶项目
	项目支出	人民币318771.87元，受益建档立卡贫困户：3500户，3500人
	项目受益地点	新疆阿克苏地区
	项目类别	教育扶贫；产业扶贫；其他
	项目内容简述	助农、帮困、助学、物资捐赠
3	项目名称	四川凉山州慰问项目
	项目支出	人民币18611.30元，受益建档立卡贫困户：80户，100人
	项目受益地点	四川凉山州
	项目类别	教育扶贫；其他
	项目内容简述	慰问当地留守儿童和困难户
4	项目名称	四川若尔盖帮扶项目
	项目支出	人民币605000.00元，受益建档立卡贫困户：200户，300人
	项目受益地点	四川若尔盖
	项目类别	教育扶贫；基础设施；其他
	项目内容简述	四川若尔盖

4、下年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

下年度是否计划开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动： ☐是 ☒否

(五) 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)

2020年度共开展了 0 项慈善信托, 涉及 无 领域, 金额总计 0.00 元。

慈善信托名称	委托方	用途	共同受托方
--------	-----	----	-------

(六) 基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
-----	---------

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)

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
-------	--------	--------

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
-------	--------	--------

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
-------	--------	--------

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
-------	--------	--------

（七）年度工作总结

2020年，浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会牵手过39家社会组织，进行着54个公益项目，遍布全国11个省份24个城市和地区，接收过142家爱心单位和企业以及15730位爱心人士的捐赠。

2020年，本基金会开发的“善品直购慈善商店项目”，用“直购”方式桥接消费者和对口帮扶地区优质农产品，利润回流特定公益项目，实现了互联网慈善的有机循环，这一“互惠互善”的模式受到公众追捧，成为互联网慈善的又一创举。

2020年，本基金会已连续五年依旧保持着FTI中基透明指数满分100分的成绩，公开透明严于律己。

2020年，本基金会发起了4个筹款项目，自主劝募人数超过15000人。

2020年，本基金会新成立了3个专项基金，分别是南湖区新时代文明实践专项基金、世合小镇专项基金、蓝翼启梦助学专项基金。其中，南湖区新时代文明实践专项基金，进一步推动人人参与慈善和文明实践，形成了助推常态化慈善的又一浙江模式。

2020年，117名志愿者参与了本基金会的志愿服务。

2020年，抗击疫情时期，本基金会收到的防疫捐赠折合人民币约7788999.29元，支出折合人民币约8003271.78元。接收的防疫物资来自全球23个国家和地区，在疫情期间，基金会负责数百万件防疫物资的接收和发放，67家爱心单位和企业、58位爱心人士为抗击疫情向基金会捐献了爱心。基金会的抗疫工作得到了社会各界的鼓励 and 好评，多家媒体报道，基金会在抗击疫情期间的经验和感想也被“中国慈善联合会”发表报道。抗疫工作暂告一段落之时，基金会收到了来自嘉兴市委市政府、嘉兴市委统战部还有海内外捐赠人的感谢信。不忘初心，牢记使命，基金会将始终以专业透明服务为宗旨，以教育公益为核心，助力解决社会问题，以慈善专业的力量带给社会更多的温暖。

五、接受监督管理情况

(一)年检年报情况

登记管理机关是否发放了2019年度责令整改通知书	☐ 是 ☒ 否
--------------------------	--

整改情况

--

整改原因

--

(二)评估情况

1、尚未参加评估，或者评估登记有效期已过 ☐ 是 ☒ 否
2、已通过社会组织评估，评估等级为：5，有效期自2017-04-17至2022-04-17

(三)税收优惠资格获得情况

最近一次取得税收优惠资格年度和批次	是否取得	资格有效期	批准文件名称及文号
公益性捐赠税前扣除资格	是		浙财税政【2020】8号
非营利组织免税资格	是	2023-12-31	嘉南财【2019】318号
其他	否		

(四) 行政处罚情况

本基金会是否受到过行政处罚: ☐是 ☒否

序号	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
----	---------	-----------	--------	------

(五) 整改情况

登记管理机关针对2019年度工作向本基金会发出过责令整改通知书或改进建议书的, 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) 信息公开情况

是否信息公开: 是	公开渠道(公众号, 官网, 微博等): 官网、公众号、慈善中国等
-----------	----------------------------------

六、保值增值投资活动情况

(一) 购买资产管理产品情况

购买的资产管理产品名称	购买金额	当年实际收益金额	当年实际收回金额
仁和智本债券平衡型3号私募基金理财产品	2000000.00	184500.21	2184500.21
工行理财	20885000.00	785000.00	785000.00
仁和智本久源私募证券投资 基金1号基金	2000000.00	0.00	0.00

(二) 持有股权的实体情况

序号	实体名称	设立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资实注册资本	认缴注册资金	本基金出资额	持股比例	投资资产占基金总资产的比例	与基金的关系	核算方法
序号	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额				

说明：

- 1、控制是指对被投资单位的持股比例在50%以上且有权决定其财务和经营政策，投资企业能够对被投资单位实施控制的，被投资单位为其子公司。
- 2、非控制是指对被投资单位的持股比例在20%以下且无权决定其财务和经营政策。
- 3、共同控制是指是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。
- 4、重大影响是指对被投资单位的持股比例在20%—50%之间且对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
- 5、对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期投资按成本法核算；若对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期投资按权益法核算。

(三) 委托投资情况 (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)

受托机构	受托人是否有资质在中国境内从事投资管理业务	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
------	-----------------------	------	------	--------	----------	----------

七、信息公开情况

是否按照《慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公开办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务：☒是 ☐否

八、监事意见（签名由本人手签）

监事姓名	周易
意见	无
签名	17
日期	2021.5.19
监事姓名	李炜
意见	无
签名	李炜
日期	2021.5.19
监事姓名	沈凯军
意见	无
签名	沈凯军
日期	2021.5.19

九、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称	浙江省教育厅
经办人	
经办人联系方式	
审查意见	(单位盖章) 年 月 日

十、登记管理机关审核意见

审查意见:

浙江省民政厅监制

浙江省民政厅监制

2020年度已上报

浙江省民政厅监制

浙江省民政

浙江省民政厅监制

浙江省民政厅监制



年 月 日

