

(北京歌路营慈善基金会) 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。



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	北京歌路营慈善基金会			
统一社会信用代码	53110000MJ0178123K			
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 ☐ 否	2020-12-30	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〕2661号
非营利组织免税资格	☒ 是 ☐ 否	2019-12-30	北京市财政局、国家税务总局、北京市税务局	京财税〔2019〕289号附件5
其他资格	☐ 是 ☒ 否			
宗旨	以开展慈善活动为宗旨，不以营利为目的，促进首都公益事业发展			

业务范围	资助扶贫、济困、助学的公益活动		
是否登记或认定为慈善组织	☉是○否	登记或认定时间	2017-12-13
是否取得公开募捐资格	○是☉否	取得时间	
成立时间	2017年12月13日	原始基金数额	200万元
业务主管单位	无		
基金会住所	北京市朝阳区朝外门外大街甲10号3层3025		
电子邮箱	info@growinghome.org.cn	传真	无
邮政编码	100020	网址	www.growinghome.org.cn
秘书长	姓名	固定电话	移动电话
	梅冬	010-64732757	186*****907
年检年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话
	张莉晶	010-64732757	186*****939
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话
	梅冬	010-64732757	186*****907
理事长	彭泗清		是否兼任其他组织法定代表人
本届理事会换届时间	2023-12-13		届期(年)
会计师事务所名称	北京中天华庆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	2022-02-22	报告编号	中天华庆审字(2022)第066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(5)次理事会

一、 本基金会于2021-08-21召开(二)届(5)次理事会议
出席理事名单：彭泗清、王漪、庄伟、夏嵘嵘、古典、顾远、梅冬
未出席理事名单：无
出席监事名单：李松臣
未出席监事名单：无

会议决议：一、理事会听取了秘书处报告歌路营最新情况汇报，包含项目执行、筹款进度、财务状况、工作团队状况 二、理事会听取了基金会下半年工作计划，并做出建议，包含项目计划、筹款计划和风险管控 三、理事会讨论了有关邀请第三方机构进行内部审计的安排事宜

备注：无

二、 本基金会于 2021-08-25 召开（二）届（6）次理事会 议

出席理事名单：彭泗清、王漪、夏嵘嵘、梅冬

未出席理事名单：古典、顾远、庄伟

出席监事名单：李松臣

未出席监事名单：无

会议决议：一、理事会听取了秘书处报告歌路营关于四川朝天县域干预项目的计划； 二、理事会讨论了四川朝天项目的意义、价值和建议

备注：无

三、 本基金会于 2021-09-28 召开（二）届（7）次理事会 议

出席理事名单：彭泗清、王漪、夏嵘嵘、古典、梅冬

未出席理事名单：顾远、庄伟

出席监事名单：李松臣

未出席监事名单：无

会议决议：一、理事会听取了秘书处关于歌路营未来3年运营思路的建议报告； 二、理事会讨论了关于歌路营未来3年运营思路的建议报告，并建议由理事会选取3位代表，与歌路营团队见面进行交流

备注：无

四、 本基金会于 2021-10-17 召开（二）届（8）次理事会

议

出席理事名单：彭泗清、王漪、夏嵘嵘、古典、梅冬

未出席理事名单：顾远、庄伟

出席监事名单：李松臣

未出席监事名单：无

会议决议：一、理事会听取了秘书处关于歌路营未来3年运营计划和方案 二、理事会同意保留歌路营团队保留四人最小化运营团队 三、理事会同意歌路营团队保持对仍然在运营中的新1001夜项目的运营工作 四、理事会同意启动四川朝天项目试点，具体操作请工作人员马慧明提出深入朝天区进行调研及探索的初步方案与计划，理事会将就此专门开会讨论，对马慧明的工作提供及时的指导和帮助 五、理事会同意尽快启动第三方内部审计，邀请工蚁坊郭小华老师团队帮忙进行第三方审计，彭泗清负责联系郭小华老师，工作团队密切配合

备注：无

五、 本基金会于2021-12-27召开（二）届（9）次理事会

议

出席理事名单：彭泗清、王漪、古典、顾远、梅冬、夏嵘嵘、庄伟

未出席理事名单：无

出席监事名单：李松臣

未出席监事名单：无

会议决议：线上群组方式，举行关于理事会及秘书长人事变动事宜投票表决会议； 应到理事：7名； 实到理事：7名； 应到监事：1名； 实到监事：1名； 列席人员：3名； 采取：线上记名投票表决 决议如下： 1) 同意 北京歌路营慈善基金会秘书长 兼 理事 梅冬先生 提出的因个人发展原因 辞去秘书长及理事 职务的请求； 2) 同意 北京歌路营慈善基金会理事 庄伟女士 提出的因为本职工作太忙 辞去理事 职务的请求 3) 为了保证基金会工作的连续性，歌路营理事会推选理事夏嵘嵘女士代理秘书长工作。 线上投票结果：7位理事，全部同意上述三个事项。

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）	领取报酬和补贴	是否党政、企事业退（离）	是否为机国单位退（离）	退休是否备案	（离）部办手续	是否新增
----	----	----	-------	-------	---------	------	------	----------------------	---------	--------------	-------------	--------	---------	------

					务			市元)	贴事由	休干部		
1	梅冬	男	*****	秘 书 长	北京歌路营慈善基金会秘书长	是	群众	252000	全 职	否		否
2	彭泗清	男	*****	理 事 长	北京大学光华管理学院市场营销系教授, 博士生导师	否	群众	0	无	否		否
3	王漪	女	*****	副 理 事长	杭州知涯教	否	群众	0	无	否		否

					育咨询有限公司总经理								
4	夏嵘	女	*****	理事	北京宏图世展网络科技有限公司创始人	否	群众	0	无	否			否
5	古典	男	*****	理事	新精英生涯创始人	否	群众	0	无	否			否
6	顾远	男	*****	理事	上海艾哈教育科	否	群众	0	无	否			否

					技 有 限 公 司 总 经 理								
7	庄伟	女	*****	理事	北京慈弘慈善基金会秘书长	否	群众	0	无	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	本年度在本基金会领取的报酬(人民币)	在基金会领取报酬和贴由	是否是企业、机关事业单位、社会团体、党政干部	是否为离休、退休干部	是否办理离休、退休手续	是否新增
1	李松臣	男	*****	北京市衡律师事务所律师	群众	0	无	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（5）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
----	----	------	------	----	------------

马慧明	男	群众	1989-05-16	本科	否
张悦	女	群众	1984-11-14	大专	否
梅冬	男	群众	1982-12-30	硕士	否
张莉晶	女	群众	1986-05-10	本科	是
吕彬	女	群众	1972-07-15	硕士	否

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		4	
	专职工作人员 参加社会保险 人数	失业保险	4	养老保险	4	医疗 保险	4
		工伤保险	4	生育保险	4		
财务和资产管理	人民币开户银 行及账号（列 出全部账号）	招商银行股份有限公司北京立水桥支行 110928393010902					
	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	⊙ 登记 ⊙ 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	序号	姓名	岗位	专业技术资格		
		1	周旭	会计	初级会计资格证		
2		张莉晶	出纳	无			

(五)、党组织建设情况

社会组织信息				
社会组织名称	北京歌路营慈善基金会	从业人员总 数	5	
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	2	

从业人员中民主党派人数	0	从业人员中少数民族人数	1	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	是				
党建指导员	贾其刚		联系电话	13501351380	

党组织信息			
是否建立党组织	否		
党组织名称		组织类别	
隶属的上级党组织名称			

党员信息											
党员总体情况			党员总数	0		党员中专职人员		0人	党员中兼职人员		0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	加入中国共产党日期	转为正式党员日期	社会组织职务	党内职务	人员类别

党建活动开展情况					
党组织活动场所	☐ 有 ☒ 无		党组织活动经费	☐ 有 ☒ 无	
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	人	发展对象	人	
	预备党员	人	转正	人	
年度组织生活	党员大会	次	支委会	次	
	组织生活会	次	党课	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)	
---------------------	--

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
2021-12-31	优秀合作伙伴	99 公益日一起做 好事	中华少年儿童慈善救助基金会	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(5)人		专职(4)人		兼职(1)人	
	男	女	负责人	工作人员	负责人	工作人员
	2人	3人	1人	3人	0人	1人
户籍	京籍		0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)	2 人	本科	2 人		
	大专		1 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	0 人	初级职 称	0 人	无职称	5 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		1 人		35 岁以 上-60 岁 （含）	4 人	60 岁以 上	0 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		
	0		1		3			1		
工资薪酬	执行工资制度		自定岗位		年工 资总 额	7082 87.5 元	专职人 员工资 总额	672675 元	其他人员 工资总 额	356 12. 5 元
	负责人年工资标准		252000 元		部 门 负 责 人 年 工 资 标准	2004 00 元	工作人 员年工 资标准	126000 元	从业人 员平均 年工资	141 657 .5 元
社会 保障	签订劳动合同		4 人		参加社会保险			4 人		
	参加住房公积金		4 人	参加 补充 医疗	4 人		参加商 业保险		4 人	

			保 险			
志 愿 者 情 况	志愿者岗位数	4 个		志愿者人数		206 人
	志愿者服务人次数	206 人次		志愿服务时间		618 小时

(七) 专项基金及持有股权的实体基本情况

六、 专项基金情况

专项基金名称	成立时间	发起人	出资人	负责人	使用帐户性质	是否成立专项基金管理机构	专项基金管理人数	本年召开会议次数	募集资金来源	资金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	信息公开媒体
北京路路营慈善基金会古典公益抗疫济困专项基金	2020-02-06	北京路路营慈善基金会	公众	梅冬	基金会基本账户	是	7	1	公开募捐	是	北京路路营慈善基金会古典公益抗疫济困专项基金	慈善中国

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	3386313.20	0.00	3386313.20
（一）来自境内的捐赠	3386313.20	0.00	3386313.20
其中：来自境内自然人的捐赠	55482.37	0	55482.37
来自境内法人或者其他组织的捐赠	3330830.83	0	3330830.83
（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	
中华少年儿童慈善救助基金会	1146611.99	0	用于慈善活动开展
上海联劝公益基金会	1002059.56	0	用于慈善活动开展
重庆德勤公益基金会	350000.00	0	用于慈善活动开展
合计	2498671.55	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	是 否
------	--------------------	-----

案			
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	5980175.99
本年度总支出	5381320.61
本年度用于慈善活动的支出	5105971.40
管理费用	275349.21
其他支出	0
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)	85.38% (本年) 112.83% (前三年末净资产)
本年度管理费用占总支出的比例	5.12%

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 “新 1001 夜”乡村儿童成长故事陪伴项目	
称：	
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：2021-01-01	
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 〇 是 〇 否

审计:

项目本年度收 人民币 3163680.06 元

入:

项目本年度支 人民币 4609663.37 元

出:

运作模式: 〇 资助 〇 运作 〇 混合

服务对象:

☐ 所有人 ☒ 儿童 ☐ 老人 ☐ 某类特殊人群 ☐ 少数民族裔 ☐ 残疾人 ☐ 妇女 ☐ 某种病种人群 ☐ 其他

服务领域:

☐ 体育 ☐ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 社会服务 ☐ 科学研究 ☐ 生态环境 ☐ 灾害救助 ☐ 法律与公民权利 ☐ 政府倡导 ☐ 公益事业发展 ☐ 志愿服务 ☐ 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: 2021 年,“新一千零一夜”进行升级,故事内容开始以增强乡村儿童心理社会情感能力为导向开始迭代开发,同时开放给非寄宿制乡村学校,老师可通过在晨读、午休、班会等场景下播放,每天陪伴乡村儿童,增强他们的社会情感能力,改善身心健康和社会关系。尝试了包括脱壳日间版、网页版、小鹅通 app 版在内的多种软件播放模式,分别适应校园广播、班内广播、幼儿园教师随手广播等应用场景。也尝试了智能音箱、喜马拉雅公播系统等新的硬件播放设备。软硬件更新的核心方向是三个字——“更轻量”,通过对过去五年的乡村寄宿制学校发展梳理和研判未来 5-10 年的发展,如何实现“工勤岗位”的宿舍管理人员更轻量地参与宿舍广播,决定了项目可持续开展的周期以及播放质量高下。2021 年“新 1001 夜”乡村儿童成长故事陪伴项目新增服务 18 省(自治区、直辖市)53 市 89 县 256 所农村学校,直接受益乡村学生 7.68 万人。

项目名称 教育支持项目

称:

本年度是否开展了公开募 〇 是 〇 否

捐:

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 ☒ 否
项目本年度收入:	人民币 62000 元
项目本年度支出:	人民币 494958.4 元
运作模式:	☐ 资助 ☐ 运作 ☒ 混合
服务对象:	☐ 所有人 ☒ 儿童 ☐ 老人 ☐ 某类特殊人群 ☐ 少数民族裔 ☐ 残疾人 ☐ 妇女 ☐ 某种病种人群 ☐ 其他
服务领域:	☐ 体育 ☐ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 社会服务 ☐ 科学研究 ☐ 生态环境 ☐ 灾害救助 ☐ 法律与公民权利 ☐ 政府倡导 ☐ 公益事业发展 ☐ 志愿服务 ☐ 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:	教育支持项目 2021 年在产品方面, 进行软硬件模式的探索。我们尝试了包括脱壳日间版、网页版、小鹅通 app 版在内的多种软件播放模式, 分别适应校园广播、班内广播、幼儿园教师随手广播等应用场景。也尝试了智能音箱、喜马拉雅公播系统等新的硬件播放设备。目前我们仍在进行三个硬件方案的测试。软硬件更新的核心方向是三个字——“更轻量”, 通过对过去五年的乡村寄宿制学校发展梳理和研判未来 5-10 年的发展, 如何实现“工勤岗位”的宿舍管理人员更轻量地参与宿舍广播。品牌方面, 我们探索去中心化, 2021 年, 我们对过去五年建立的 100 多家渠道合作伙伴进行了复盘, 对过往合作过程中的经验、教训、成果做了一些整理和总结。议题方面, 撰写乡村寄宿制学校发展报告, 2021 年, 当阶段性战略目标达成后新的战略方向不明朗, 没有推广 KPI 压力的情况下, 自知产品规模化导致核心团队距离社会问题一线越来越远的歌路营团队索性进行了一次全体务虚, 用两个月的时间对过去五年的教育与儿童发展政策进行了全面的复盘梳理, 并结合过去几年在全国范围内几百所学校的实地走访纪录, 撰写了《中国乡村寄宿制学校发展报告 2015-2021》。
项目名称:	古典抗疫纾困专项基金项目

本年度是否开展了公开募 〇 是 〇 否

捐:

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 〇 是 〇 否

计:

项目本年度收 人民币 0 元

入:

项目本年度支 人民币 1349.63 元

出:

运作模式: ☐ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合

服务对象:

☐ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☒ 某类特殊人群 ☐ 少数民族裔 ☐ 残疾人 ☐ 妇女 ☐ 某种病种人群 ☐ 其他

服务领域:

☐ 体育 ☐ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 社会服务 ☐ 科学研究 ☐ 生态环境
☐ 灾害救助 ☐ 法律与公民权利 ☐ 政府倡导 ☐ 公益事业发展 ☐ 志愿服务 ☐ 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: 2020 年新年之际, 新型冠状病毒突如其来、席卷武汉后蔓延到全国, 全国儿女心系祖国, 为抗击疫情, 无数医护人员奋战的在第一线与病毒斗争, 为了帮助一线医护人员解决医疗、防护物资的紧缺, 北京歌路营慈善基金会理事古典, 联合北京歌路营慈善基金会在 2020 年 2 月 6 日, 设立了“北京歌路营慈善基金会古典公益抗疫济困专项基金”项目。项目概述 目标: 把一流物资送给一线医护人员。捐赠目标: 捐赠目标: 湖北及其它地区的医疗防疫物资紧缺医院的一线医护人员。工作原则: 合规、务实、精准、透明。工作标准: 1. 采购优质合规的防护物资 2. 对接有真实需求的医院 3. 高效务实、财务透明、过程公示 项目执行省份 湖北及其它地区。受益对象 湖北及其它地区的医疗防疫物资紧缺医院的一线医护人员 受益人数 预计受益医院 35 家, 每家 2000 个 (因大箱不能拆分分发), 所以计划选择规模比较大的医院 (300-2000 人), 按平均每家 500 人算, 大概有 12000 人以上可以使用一周的用量。2021 年初项目结项, 对此项目进行了总结和专项审计。

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。

七、本年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴情况
单位名称北京歌路营慈善基金会 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地地，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(如协商地位、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	
新一千零一夜项目	3163680.06	257006.49	2011061.50	1048204.53	1017107.85	276283.00	4609663.37
合 计	3163680.06	257006.49	2011061.50	1048204.53	1017107.85	276283.00	4609663.37

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

中华少年儿童慈善救助基金会	主要捐赠人
上海联劝公益基金会	主要捐赠人
重庆德勤公益基金会	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。

(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）
中华少年儿童慈善救助基金会	1146611.99	0	0	0
上海联劝公益基金会	1002059.56	0	0	0
重庆德勤公益基金会	350000.00	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	
---请选择---	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	
---请选择---	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				

新一千零一夜项目	上海音贤电子有限公司	377386.00	6.61%	项目喇叭、功放等物资费
合 计		377386.00	6.61%	

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督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
北京歌路营教育咨询中心（普通合伙）	发起人

(4) 关联方未结算应付项目余额

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						

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
---请选择---	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	
---请选择---	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:

(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		
0	0	0	0	0	0	0
合 计		--		--	--	--

(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	103212	0	103212	19800	0	19800
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	103212		103212	19800		19800

(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		
北京幼狮科技有限公司	103212	100	0	0	2020 年	预付房租
北京市创富春天商务服务有限公司	0	0	19800	100	2021 年	预付房租
合 计	103212	--	19800	--	--	--

(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
濮阳市善客服务中心	0	22242	22242	0
四川协力公益发展中心	0	16913.49	16913.49	0
福州贰壹壹项目数据分析服务有限公司	0	13000	13000	0

王亦楠	10503.81	0	0	10503.81
生育津贴	29354.84	0	0	29354.84
谭薇	8	0	0	8
马和子	0	88	88	0
其他	0	23158.47	59501.81	-36343.34
合计	39866.65	75401.96	111745.3	3523.31

(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
0	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：

一、基金会 2021 年度主要业务数据 2021 年度基金会收入 3,446,083.75 元，其中捐赠收入 3,386,313.20 元。2021 年度基金会支出 5,381,320.61 元，其中：业务活动成本 5,105,971.40 元。2021 年度，基金会通过自己服务和资助 15 家各地公益组织，直接服务 256 所农村学校 7.68 万名学生，截止 2021 年底，累计服务农村学校数已达 10450 所，累计服务农村学生超过 303 万人。二、基金会 2021 年度主要工作成绩 1. 公益项目服务开展 “新 1001 夜” 乡村儿童成长故事陪伴项目 “新 1001 夜” 项目在 2021 年新增服务 18 省（自治区、直辖市）53 市 89 县 256 所农村学校，其中小学 200 所、幼儿园 1 所、中学 1 所、九年一贯制学校 35 所。直接受益乡村学生 7.68 万人。2021 年，“新一千零一夜” 进行升级，按照“社会情感技能” 框架开发完成了 200 个新故事，帮助新 1001 夜故事库拓宽了职业、科技品类的故事。尝试了包括脱壳日间版、网页版、小鹅通 app 版在内的多种软件播放模式，分别适应校园广播、班内广播、幼儿园教师随手广播等应用场景。也尝试了智能音箱、喜马拉雅公播系统等新的硬件播放设备。软硬件更新的核心方向是三个字——“更轻量”，通过对过去五年的乡村寄宿制学校发展梳理和研判未来 5-10 年的发展，如何实现“工勤岗位”的宿舍管理人员更轻量地参与宿舍广播，决定了项目可持续发展的周期以及播放质量高下。2020-2021 年歌路营在 2 省 10 所学校进行了为期一年的跟踪评估调研，对其四、五年级 1500 名孩子的社会情感学习能力、科技素养发展水平等进行考察，结果发现新 1001 夜睡前故事项目的实施有助于改善儿童和自己、儿童和他人的关系，他们的科技素养和思维流畅性也有所提升，具体如下：• 项目校儿童自尊水平、学习能力与态度相比对照组有显著改善（分别提升 2.48%、1.22%），住校儿童额外在躯体外貌

属性、学习计划性方面有显著改善（分别提升 3.13%、1.43%） • 项目校儿童在合群水平、人际关系方面有显著积极影响（分别提升 93.91%、3.47%） • 项目校儿童的科技素养和创新思维能力都有所改善（知道三种及以上科学技术的学生比例提升 10.31%；创新问题的人均答案数比对照组差距缩小 0.4 分）

2. 内部治理

1) 党建工作

2021 年，我基金会党建工作在北京市扶贫济困领域基金会第二联合党委和党建指导员的正确领导和深切关怀下取得了重大的进展。虽然我们基金会没有建立自己的党组织，但我们积极参与联合党委的各项会议和活动。2021 年 3 月 4 日参加了北京市扶贫济困领域基金会召开的新年第一次联合流动党支部工作会议，学习了流动支部工作有关文件的规定。2021 年 12 月 7 日（周二）下午参加了扶贫济困领域基金会第二联合党委妇女工作委员会成立大会，听取了第二联合党委副书记刘国利同志代表筹备组作的筹备工作报告，以及综合党委领导和市妇联领导讲话。2021 年 12 月 15 日（周三）下午参加了扶贫济困领域基金会第二联合党委组织的“我参与 我承诺 冬奥有我更精彩”长卷集中绘制活动。在党建指导员的带领下，经过不间断地努力，我基金会做到了党建工作统领基金会的工作领域的所属空间，基金会党建凝聚力大增，贯彻始终；为进一步推动基金会的日常工作以及推动党建工作纵深发展提供了有力的保障和坚实的后盾。

2) 理事会

基金会理事会设有 7 名理事和 1 名监事，2021 年度分别于 2021 年 8 月 21 日、2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 28 日、2021 年 10 月 17 日、2021 年 12 月 27 日召开 5 次会议（线上），通过会议理事会听取了秘书处报告歌路营 2021 年最新情况，包含项目执行、筹款进度、财务状况、工作团队状况、2021 年下半年工作计划、关于四川朝天县域干预项目的计划以及关于歌路营未来 3 年运营思路的建议报告，会上大家进行了认真讨论，理事和监事还对基金会治理和发展献计献策，并提供各种资源，尽心尽力帮助基金会在战略制定、资源汇集、项目方向、制度建设、财务管理、人力资源等各方面进行完善。

3) 基金会公信力建设

基金会自 2017 年底成立以来，就高度重视公信力建设，始终把公开透明视为机构生命线，2021 年已连续三年参评基金会中心网的中国基金会透明指数 FTI，并连续三年获得满分 100 分的优异成绩。我们将继续努力，持续保持良好的公信力。

3. 品牌传播和社会倡导

2021 年歌路营继续以“让每个乡村儿童内心有力量，未来有希望”为愿景，以“为乡村儿童提供便捷、可落地的社会情感学习内容，使乡村儿童拥有感受爱和释放爱的能力、战胜困境的能力、幸福的能力”为使命，通过品牌传播及活动进行推广与倡导，提升歌路营品牌认知度、美誉度与知名度，培养巩固歌路营公益品牌。2021 年 5 月 15 日，由歌路营参与策划的讲述云南楚雄黑井镇 119 名乡村住校孩子的故事的《黑井小学》在央视新闻频道《新闻调查》节目播出。节目以黑井小学为例，从学校硬件、管理、教师工作强度、儿童生存和生活情况，儿童心理健康等多维度的展现了农村寄宿制学校的现状。2021 年 9 月，开学初期，歌路营发起“早睡挑战”的公众快闪活动，邀请公众体验乡村寄宿制学生作息时间表，倡导远离电子设备早睡的健康理念，5 天内共招募到全国各地 109 名公众参与，挑战成功率为 48.3%。参与者，无论挑战成功与否，都对乡村寄宿制住校生的现实困境有所了解，并在各自的抖音号、朋友圈进行了传播和倡导。2021 年，歌路营继续参与了腾讯 99 公益日品牌活动。发动公众参与筹款，募集善款超过 66 万元。2021 年歌路营依然重视开展公信力、专业化的形象建设工作，在北京地铁 1 号线、6 号线及首都机场发布投放公益广告，呼吁更多人关注乡村儿童群体，并为他们提供帮助。通过多渠道、多方位、多角度的曝光，使北京歌路营慈善基金会的品牌获得较为广泛的传播。2021 年，歌路营受马云基金会邀请，向“马云乡村教师计划”和“马云乡村校长计划”分别推荐 3 位乡村教师和 3 为乡村校长，最终分别有 1 位教师、1 位校长当选。

4. 议题研究与项目创新

2021 年，歌路营历时半年，完成《中国乡村寄宿制学校发展报告 2015-2021》的撰写，并召集一次行业闭门研讨会，受到专家学者和同行的积极探讨和热烈反馈。2021 年 4 月，歌路营同四川省广元市朝天区教科局达成战略合作意向，拟在未来三年联合开展县域综合干预试点项目，探索国家乡村振兴战略新时期下的政府、社会、学术、乡村学校四方联动的综合干预模式改善乡村儿童成长环境及社会情感能力的提升。

三、基金会 2021 年度主要不足

- 1、由于公众互联网平台的募资方式等变化越来越大，机构需要不断关注各个主要平台的互联网募资策略的调整，并结合实际，调整上线项目募资策略。
- 2、团队成长和人的发展，面临机构当下的情况，调动大家可以进入到积极学习和积极工作的状态。更多学习其他机构的优势之处，取长补短。保持开放学习的状态，不断强化专业学习。
- 3、品牌方面：探索去中心化，2021 年，我们对过去五年建立的 100 多家渠道合作伙伴进行了复盘，对过往合作过程中的经验、教训、成果做了一些整理和总结。其中值得一提的是，早些年在地合作伙伴特别是市县一级的合作伙伴较难筹集资金，团队多为兼职，财务及项目管理经验较为缺乏，但如今情况均发生了不同程度的变化。所以，早些年品牌中心化和歌路营资源中心+在地伙伴分包的合作模式可以有效实现品牌优质发展与质量可控的快速复制，但相应的，也限制了在地伙伴参与品牌建设、项目迭代、议题研究与内容更新的空间，制约了在地合作伙伴可以释放的动力与潜力。在新的历史阶段，如何开放更多的品牌参与权利给到合作伙伴，发挥他们筹资、品牌传播、议题研究、内容更新、社群运维和可持续发展等方面的活力与潜力，真正带动地方合作伙伴自身机构和乡村寄宿制学校领域社会议题的科学发展，是一个从前台到后台、从统领全局到联合发展、从管理到服务的关键过程。

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位：北京歌路营慈善基金会

2021 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	6085821.16	4106811.94	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	39866.65	3523.31
应收款项	3	0	0	应付工资	63	163639.15	75802.63
预付账款	4	103212.00	19800.00	应交税金	65	5351.37	2346.87
存 货	8	0	0	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	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

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	785075.53	10977546.13	11762621.66	160633.14	3225680.06	3386313.20
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	21000.32	0	21000.32	59770.55	0	59770.55
收入合计	11	806075.85	10977546.13	11783621.98	220403.69	3225680.06	3446083.75
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	11063366.32	0	1106366.32	5105971.40	0	5105971.40
（二）管理费用	21	220954.05	0	220954.05	275349.21	0	275349.21
（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	11284320.37	0.00	1128420.37	5381320.61	0.00	5381320.61
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	11206686.10	-11206686.10	0.00	5252721.40	-5252721.40	0.00
四、净资产变动额 （若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	728441.58	-229139.97	499301.61	91804.48	-2027041.34	-1935236.86

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。

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	6189033.16	4126611.94	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	208857.17	81672.81
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	0	0				
减：累计折旧	32	0	0	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	0.00	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	208857.17	81672.81
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	3296981.99	3388786.47
受托代理资产：				限定性净资产	105	2683194.00	656152.66
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	5980175.99	4044939.13
资产总计	60	6189033.16	4126611.94	负债和净资产总计	120	6189033.16	4126611.94

(二) 业务活动表

编制单位：北京歌路营慈善基金会

2021 年

单位：

人民币元

(三) 现金流量表

编制单位: 北京歌路营慈善基金会

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	3386313.20
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	384754.45
现金流入小计	13	3771067.65
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1904547.48
购买商品、接受服务支付的现金	16	3476773.13
支付的其他与业务活动有关的现金	19	368756.26
现金流出小计	23	5750076.87
业务活动产生的现金流量净额	24	-1979009.22
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

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

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	-1979009.22

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	合格	合格	合格	合格

(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 4A,有效期自 2020 年至 2025 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

(11) 其他情况

公示: ☒ 是 ☐ 否

公示媒体: 官网、慈善中国

七、监事意见 (签名由本人手签)

监事: 李松臣

意见: 在 2021 年度的工作中, 基金会认真贯彻国家法律、法规和规章, 进一步规范基金会的运作, 维护了基金会、捐赠人和受益人的合法权益, 提高公信力、影响力、吸引力, 以推荐全社会共同参与公益慈善事业。新的一年工作中, 要继续以高度的责任感把基金会的合法性、安全性、规范性管理始终放在各项管理工作首位。要进一步精细化的募捐长效机制, 深化项目化管理、加强项目的跟踪监督和绩效评估, 不断提升专业化管理水平。要进一步加强执行机构专职人员的配备和队伍建设, 增强整体素质, 提高业务水平, 推动基金会工作平稳进行。

签名: 李松臣



日期: 2021-12-31

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:

(印鑑)