

北京市博士爱心基金会

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：

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

第1页

一、基本信息

基金会名称	北京市博士爱心基金会			
统一社会信用代码(组织机构代码)	53110000078595390D			
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	
公益性捐赠税前扣除资格	是	2017-04-01	北京市民政局	
非营利组织免税资格	否		京财税〔2017〕654号	
其他:	否			
宗旨	奉献爱心、关爱他人			
业务范围	救助灾害、救济贫困、助学助教、资助博士科技成果转化、支持环境保护、社会公共基础设施建设的公益活动。			
基金会类型	<input type="checkbox"/> 公募基金会 <input checked="" type="checkbox"/> 非公募基金会	业务主管单位	无	
成立时间	2013-09-13	原始基金数额	200.00 万元	
是否认定为慈善组织	否	认定时间		
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间		
微信公众号	博士爱心基金会			
基金会住所	北京市海淀区翠微路12号六层二单元602室			
电子邮箱	yichangliang8888@163.com	传真	010-88633890	
邮政编码	100065	网址	boshiaixinwang.cn	
秘书长	姓名	陈明仁	固定电话	010-88633890
	移动电话	13911088660	电子邮件	chenmingr@hotmail.com
年报工作联系人	姓名	栗剑峰	固定电话	010-88633890
	移动电话	13901021751	电子邮件	sjf9610@163.com
社会组织新闻发言人	姓名		固定电话	
	移动电话		电子邮件	
理事长	易昌良		理事数	7

监事数	1	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数	2
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	3
志愿者数	3	举办刊物情况	未举办刊物
会计师事务所名称	北京东审鼎立国际会计师	审计意见类型	带说明段的无保留意见
报告日期	2017-03-28	报告编号	鼎立会【2017】12-081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。

第2页

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（ 2016 ）年（ 12 ）月（ 25 ）日召开（ 一 ）届（ 八 ）次理事会议
 会议时间：2016-12-25
 会议地点：北京大学王克帧楼506
 会议议题：1、总结一下今年的工作，2、对明年的捐赠项目的方向进行研究。
 出席理事名单： 易昌良 、 何利华 、 林华俊 、 陈明仁 、 王大成 、 彭喜波 、
陈军 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、
 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、
 _____ 、 _____ 、 _____
 未出席理事名单： 无 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、
 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、
 _____ 、 _____ 、 _____
 出席监事名单： 李海龙 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、
 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____
 未出席监事名单： 无 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、
 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____
 会议决议： 1、今年捐赠工作偏重于扶助贫困及基础设施建设方面，在捐赠项目上也越来越规范，能严格要求捐赠资金的使用。特别是新的慈善法出台后，我们更要严格的要求自己 2、明年的捐赠重点在博士科技成果转化方面。
 备注： 无

1、本基金会于（ 2016 ）年（ 10 ）月（ 15 ）日召开（ 一 ）届（ 七 ）次理事会议
 会议时间：2016-10-15
 会议地点：北京大学王克帧楼506
 会议议题：1、学习交流新的慈善法，2、基金会慈善组织的认定，3、总结上半年所开展的公益活动。
 出席理事名单： 易昌良 、 何利华 、 林华俊 、 陈明仁 、 彭喜波 、 陈军 、
 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、
 _____ 、 _____ 、 _____

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 type="checkbox"/> 有 <input checked="" 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 3
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险 3	养老保险 3 医疗保险 3
		工伤保险 3	生育保险 3
	奖惩制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	业务培训制度 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
志愿者管理	志愿者管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	志愿者数 0
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)	民生银行北京什刹海支行	
	人民币银行账号(列出全部帐号)	601209739	
	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 type="checkbox"/> 税务发票; <input type="checkbox"/> 其他	
	财会人员	姓名	岗位
李乔		出纳	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 一级
			<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	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	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	列支原则	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
	列支原则	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无

资产管理和处置	审批程序	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
	原则	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
	风险控制机制	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
	审批程序	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" 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	否					
党员总人数	10 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	栗剑峰	13901021751		无		

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。

第9页

(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 变更住所	<input checked="" type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	2014-07-28
<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	2014-07-28
<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	
--	--	--

第10页

(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	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	否		
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

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）	500,000.00	0.00	500,000.00
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	500,000.00	0.00	500,000.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	500,000.00	0.00	500,000.00
（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	0.00	0.00	0.00

的捐赠			
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	
合计	500,000.00	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

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()项，募捐取得的收入(自动求和)	0.00		0.00
(一)来自境内的捐赠(自动求和)	0.00		0.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00	0	
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0.00		0.00
(二)来自境外的捐赠(自动求和)	0.00	0	
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00		0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	

(三) 公益支出情况

单位：人民币元

项目	数额
上年度基金余额	2,202,001.81
本年度总支出	916,647.84
本年度用于公益事业的支出	864,675.00
工作人员工资福利支出	40,200.00
行政办公支出	11,772.84
其他支出	0.00
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)	39.27 % 综合两年 41.57 % 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)	5.67 % 综合两年 5.01 % 综合三年 %

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

<p>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</p> <p>请说明具体情况： 无</p>
<p>于上年解除时间限定的净资产为 <u>0.00</u> 元</p> <p>请说明具体情况： 无</p>
<p>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</p>
<p>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</p>
<p>其他需要说明的问题： 无</p>

(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(3)项公益慈善活动,具体情况如下:

1	项目名称: <u>资助博士科技成果转化</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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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>408,675.00</u> 元
	运作模式: <input checked="" type="checkbox"/> 资助 <input type="checkbox"/> 运作 <input 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: 1. 安徽大学创新管理研究中心, 用于“中国创新发展调研报告”的公益性课题研究, 报告不少于5万字, 时间为2016年2月1日至2016年12月31日止, 金额6万元整; 2. 大同市沃德梦想咨询有限责任公司, 用于“中国发展指数报告(2015)”公益性课题的研究, 时间为2016年1月5日至2016年4月22日, 金额10万元; 3. 大同市沃德梦想咨询有限责任公司, 进行“2016中国发展指数报告”公益性课题研究, 于2016年10月前提供初稿, 研究时间为2016年4月25日至2016年12月15日, 金额15万元; 4. 经济科学出版社, 负责“中国发展指数报告(2015)”的公益性出版, 金额68675元; 5. 光明日报出版社, 负责“世界看中国-全球视野下的中国治理研究”公益性出版, 金额3万元。
2	项目名称: <u>助学助教</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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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>128,000.00</u> 元
	运作模式: <input checked="" type="checkbox"/> 资助 <input type="checkbox"/> 运作 <input 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: 1. 湖南邵阳县河伯乡双河幼儿园, 用于双河幼儿园操场进行地面硬化、教学楼墙壁粉刷及购买部分学习用品用具, 金额3万元; 2. 共青团北京大学信息科学技术学院委员会, 用于大学生文化及学术交流经费, 金额2万元; 3. 青岛海乾世纪信息技术有限公司, 用于捐赠给贵州省安顺市宗地乡弯塘小学的电脑采购及维护, 金额47000元, 由弯塘小学接收捐赠物资; 4. 河南省商城县李集乡李集中学, 奖励学校优秀师生, 金额26000元。5. 南京农业大学生命科学院, iGEM比赛费用5000元。

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>社会公共设施建设</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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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>270,000.00</u> 元
	运作模式： <input checked="" type="checkbox"/> 资助 <input type="checkbox"/> 运作 <input 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 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 checked="" 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： 1. 国湘控股有限公司，负责建设和开发公益性的专题网页“北京市博士爱心基金会专题网页”，金额14万；2. 湖南省邵阳县河伯乡双河村帐代管理办公室，进行双河村易氏宗祠的修缮，金额10万；3. 湖南省邵阳县白仓镇新华村村民委员会，进行新华村村级公路的建设，金额3万元。

4	项目名称：
	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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_____元
	项目本年度支出：人民币_____元
	运作模式： <input checked="" type="checkbox"/> 资助 <input type="checkbox"/> 运作 <input type="checkbox"/> 混合
	服务人群： <input 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 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 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：

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。

第15页插页

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：

	<p>项目名称：</p> <p>项目支出： 人民币 元</p> <p>项目地点：</p> <p>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</p> <p>项目内容简述：</p>
	<p>项目名称：</p> <p>项目支出： 人民币 元</p> <p>项目地点：</p> <p>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</p> <p>项目内容简述：</p>
	<p>项目名称：</p> <p>项目支出： 人民币 元</p> <p>项目地点：</p> <p>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</p> <p>项目内容简述：</p>

第16页

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。

第21页

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。

第22页

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）。

第23页

2.建立健全对外活动管理制度的意见和建议。

■无此情况

合 计	0	806675	0	0	0	0	806675
-----	---	--------	---	---	---	---	--------

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）。

第25页

(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
资助博士科技成果转化	安徽大学	60,000.00	6.94%	中国创新发展现状与对策研究项目
资助博士科技成果转化	大同市沃德梦想咨询有限责任公	100,000.00	11.57%	“中国发展指数报告（2015）”公益课题
资助博士科技成果转化	经济科学出版社	68,675.00	7.93%	“中国发展指数报告（2015）”的出版
资助博士科技成果转化	大同市沃德梦想咨询有限责任公	150,000.00	17.35%	“2016中国发展指数报告”公益课题研究
资助博士科技成果转化	光明日报出版社	30,000.00	3.47%	“世界看中国-全球视野下的中国治理研究”出版
助学助教	邵阳县河伯乡双河幼儿园	30,000.00	3.47%	双河幼儿园操场进行地面硬化及教学楼的墙壁粉刷
助学助教	贵州省安顺市宗地湾塘小学	47,000.00	5.44%	资助湾塘小学改善学习条件
助学助教	中国共青团北京大学信息科学技	20,000.00	2.31%	大学生文化交流
助学助教	河南省商城县李集乡李集中学	26,000.00	3.01%	奖励李集中学优秀教师学生
社会公共设施建设	国湘控股有限公司	140,000.00	16.19%	北京市博士爱心基金会专题网页建设
社会公共设施建设	邵阳县河伯乡双河村帐代管办公	100,000.00	11.56%	双河村易氏宗祠修缮
社会公共设施建设	邵阳县白仓镇新华村民委员会	30,000.00	3.47%	新华村村级公路建设
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合 计		801,675.00	92.71%	

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。

第26页

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

第31页

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	

第32页

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	

第33页

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	

第34页

(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	0	0	0	0	0	0
1-2年	400000	0	400000	150000	0	150000
2-3年						
3年以上						
合 计	400000	0	400000	150000	0	150000

2、应收款项客户：

	年初账面余额	年末账面余额	欠款	欠款原因

客户名称		年初账面余额		年末账面余额		时间	
		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		
	古莲股权投资基金管理（上海）有限公司	200000	50%	150000	100%	2015-12-30	根据协议可以按捐赠项目逐笔支付
	惠州小明能源科技有限公司	200000	50%	0	0	2015-12-28	年底签订协议，因公司年底盘账，推迟至16年1月支付
	合计	400000		150000		--	--

第35页

(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		
	无	0	0	0	0		无

合 计	0		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
大同市沃德梦想咨询有限责任公司，公益课题费 //	50000	0	0	50000
合 计	50000	0	0	50000

第37页

(十三) 预收账款

单位：人民币元

本基金会在新的慈善法出台后，积极的组织学习交流。在今年的工作中积极完善自身的组织架构，严格控制办公费用的支出，在开展公益项目的活动中不增加受赠者的费用支出。做到捐赠费用100%的落到受赠者。

在明年的公益事业的发展上，结合一带一路开拓捐赠事业的思路，让更多的人关注和投入到公益事业中来。

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)

第39页

四、财务会计报告

资产负债表

编制单位：北京市博士爱心基金会

2016 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	2,202,001.81	2,042,818.99	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	50,000.00	50,000.00
应收款项	3	400,000.00	150,000.00	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	0.00	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	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	2,602,001.81	2,192,818.99	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	50,000.00	50,000.00
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	6,388.00	6,388.00				
减：累计折旧	32	1,685.70	3,708.54	受托代理负债：			
固定资产净值	33	4,702.30	2,679.46	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	50,000.00	50,000.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	4,702.30	2,679.46				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	7,204.11	7,204.11
受托代理资产：				限定性净资产	105	2,549,500.00	2,138,294.34
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	2,556,704.11	2,145,498.45
资产总计	60	2,606,704.11	2,195,498.45	负债和净资产总计	120	2,606,704.11	2,195,498.45

第40页

业务活动表

编制单位：北京市博士爱心基金会

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：	1	1,005,000.00	2,724,500.00	3,729,500.00	0.00	500,000.00	500,000.00
捐赠收入							
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	7,940.87	0.00	7,940.87	0.00	5,442.18	5,442.18
收入合计	11	1,012,940.87	2,724,500.00	3,737,440.87	0.00	505,442.18	505,442.18
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	797,500.00	200,000.00	997,500.00	0.00	864,675.00	864,675.00
(二) 管理费用	21	74,020.00	0.00	74,020.00	0.00	51,972.84	51,972.84
(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	871,520.00	200,000.00	1,071,520.00	0.00	916,647.84	916,647.84
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