

(北京华樾慈善基金会) 2023 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(2023)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：



目录

一、基本信息

二、机构建设情况

- (一) 理事会情况
- (二) 理事会召开情况
- (三) 理事会成员情况
- (四) 监事(监事会)情况
- (五) 专职工作人员情况
- (六) 党组织建设情况
- (七) 人力资源情况
- (八) 专项基金及持有股权的实体基本情况

- 1、专项基金情况
- 2、持有股权的实体情况

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本年度情况
- 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) 应收款项及客户
- (十二) 预付账款及客户
- (十三) 应付款项
- (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	北京华樾慈善基金会		
统一社会信用代码	53110000MJ0177761C		
最近一次取得税收优惠 资格的年度和批次	是否取得	取得优惠的时间及有效期	批准文号
公益性捐赠税前 扣除资格	☒ 是 ☐ 否	2023-05-23	京财税〔2023〕780号
非营利组织免税资格	☐ 是 ☒ 否		
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，践行社会主义核心价值观，推动社会慈善公益意识的提高，为和谐社会建设添砖加瓦。		
业务范围	(一) 资助扶贫、济困、救孤、助残的公益活动； (二) 资助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成的损害。		
是否登记或认定为 慈善组织	☒ 是 ☐ 否	登记或认定时间	2017-06-14
是否取得 公开募捐资格	☐ 是 ☒ 否	取得时间	

成立时间	2017 年 06 月 14 日		原始基金数额	2000000 元
业务主管单位	无			
基金会住所	北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 A 座 18 层 1801 室			
电子邮箱	wanglirong@huayue.com		传真	010-58022100
邮政编码	100191		网址	http://www.huayuecharity.com/
是否将诚信建设载入章程	⊙是○否			
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	别琼	010-58022100	15210278746	bieqiong@huayue.com
年检年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	张立娟	010-58022100	13552025475	zhanglijuan2000@sina.com
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	别琼	010-58022100	15210278746	bieqiong@huayue.com
理事长	齐卉	是否兼任其他组织法定代表人		否
会计师事务所名称	北京华盟会计师事务所（普通合伙）		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2024-02-27		报告编号	华盟审字（2024）第 019 号 华盟专审字（2004）第 019-1 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）理事会情况

本届理事会成立时间：2022-06-10	
章程规定的理事会任期（5）年	
是否按时换届：	⊙有 ○无
未按时换届原因：	

（二）理事会召开情况

本年度共召开（2）次理事会

1.本基金会于 2023-03-24 召开（二）届（二）次理事会议 出席理事名单：齐卉、吴法源、陈道谷、别琼、黎青山、潘骁骐、熊鹰 未出席理事名单：无 出席监事名单：白倩、韩杰梅、刘世龙 未出席监事名单：无 会议决议：会议审议通过《北京华樾慈善基金会 2022 年工作总结及 2023 年工作计划》，通报《北京华樾慈善基金会 2022 年度财务审计报告》。经表决，通过上述报告及审议事项。 备注：无
2.本基金会于 2023-10-25 召开（二）届（三）次理事会议 出席理事名单：齐卉、吴法源、陈道谷、别琼、黎青山、潘骁骐、熊鹰 未出席理事名单：无 出席监事名单：白倩、韩杰梅、刘世龙 未出席监事名单：无 会议决议：会议审议通过《北京华樾慈善基金会 2023 年 1-3 季度工作总结及第 4 季度工作计划》。经表决，通过上述报告。 备注：无

（三）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（人民币元）	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位现职或退（离）休干部	是否办理兼职审批手续	是否为本年度新增	是否在登记管理机关备案
1	齐卉	女	370103198204216423	理事长	北京华樾科技有限公司董事	否	群众	0	无	否		否	是
2	吴法源	男	310107197712131258	副理事长	北京源创一品文化传播有限公司总经理	否	中共党员	0	无	否		否	是
3	别琼	女	370727197210016523	秘书长	北京华樾慈善基金会秘书长	是	中共党员	0	无	否		否	是
4	陈道谷	男	330327197501084279	理事	北京均优教育管理有限公司总经理	否	中共党员	0	无	否		否	是

5	熊 鹰	男	3713231 9851022 0516	理事	北京双线英语教育 科技有限公司总经理	否	中共 党员	0	无	否		否	是
6	黎青山	男	4290011 9800728 1618	理事	北京华樾科技有 限公司轮值 CEO	否	群众	0	无	否		否	是
7	潘骁骐	男	1101081 9700516 0032	理事	东方原点(北京) 教育科技发展有 限公司总经理	否	群众	0	无	否		否	是

（四）监事（监事会）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、国有企业 单位现职或退 (离)休干部	是否 办理 兼职 审批 手续	是否 为本 年度 新增	是否在登 记管理机 关备案
1	白 倩	女	11010819631 030574X	北京华樾科技有限 公司财务部总经理	群众	0	无	否		否	是
2	刘世龙	男	23122619890 8190014	北京香凝教育科技 有限公司总经理	群众	0	无	否		否	是
3	韩杰梅	女	23010219680 7192460	北京爱思古教育科 技有限公司总经理	中共 党员	0	无	否		否	是
是否成立监事会：☉ 有 ○ 无											

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”。

（五）专职工作人员情况：
本机构共有（6）位专职工作人员情况
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
薛丽娜	女	群众	1985-01-09	本科	否
李 畅	女	中共党员	1991-10-10	硕士	否
王丽荣	女	群众	1981-09-10	本科	是
孙秀丽	女	群众	1983-06-27	本科	否
张立娟	女	群众	1981-10-20	大专	是
别 琼	女	中共党员	1972-10-01	本科	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		2	
	专职工作人员参加 社会保险人数	失业保险	2	养老保险	2	医疗保险	2
		工伤保险	2	生育保险	2		
财务和资产 管理	人民币开户银行及账号 (列出全部账号)	中国银行股份有限公司北京北太平庄支行 319466184672					
	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	姓名		岗位		专业技术资格	
		薛丽娜		会计		中级会计师	
		孙秀丽		出纳		会计从业资格证	

(六) 党组织建设情况

社会组织党员信息										
党员总数		2				党员中 专职人员		1 人	党员中 非专职人员	1 人
姓名	性别	民族	出生日期	学历	党组织 建设情况	党员 类别	加入党组 织日期	转为正式 党员日期	党组织关系 所在支部	
别琼	女	汉族	1972-10-01	本科	秘书长	正式 党员	1995-12-26	1996-12-26	北京华樾科技有限公司 党支部	
李畅	女	汉族	1991-10-10	硕士研 究生	一般工作 人员	正式 党员	2009-11-01	2010-11-01	北京华樾科技有限公司 党支部	

社会组织党组织信息					
是否建立党组织	☒ 是 ☐ 否				
党组织类型	流动党员党支部 (功能性党组织)		未建立党 组织原因		
党组织名称	流动党员第二联合 支部委员会		隶属的上级 党组织名称		中共北京市扶贫济困领域基金会 第二联合委员会
党建组织负责人	王丽荣	社会组织 内职务	副秘书长	联系电话	13146667132
如未建立党组织， 是否被派驻党建指 导员	☐ 有 ☐ 无	党建指导员		联系电话	
群团工作情况	从业人员 情况	28 周岁至 35 周岁团员人数	1	少数民族人 数	1
		民主党派人数	0	女性人数	6
	组织建设 情况	☐ 工会 ☐ 共青团组织 ☐ 妇联			

社会组织党组织党建活动开展情况			
是否按要求开展活动		☒ 是 ☐ 否	
党建活动阵地	☒ 有 ☐ 无	党建活动经费保障	☒ 上级拨付 ☐ 管理费用列支 ☐ 自筹 ☐ 其它
党员教育管理、组织生活和规范化建设情况	按照中共北京市行业协会商会综合委员会《关于开好 2022 年度基层党组织组织生活会和开展民主评议党员的通知》的要求，2023 年 3 月 21 日上午，流动党员第二联合支部委员会组织各基金会党员召开 2022 年度组织生活会和开展民主评议党员。		
按照上级党组织要求落实工作任务情况	组织各基金会线上参加“两会”精神学习宣讲会、“坚定不移走中国式现代化道路”专题讲座；组织相关人员参加怀柔区慕田峪长城精神传承馆教育活动、市民政局召开的亲清座谈会、“首善爱心汇”党建品牌培树交流会、“毛泽东诞辰 130 周年”讲座等活动；第二联合党支部开展走进“红色门头沟”联合共建主题党日活动，进一步坚定初心、使命，接受洗礼、升华，激励党员干部铭记党史党恩，弘扬家国情怀，传承红色家风，坚定不移听党话、跟党走。		
党组织发挥作用情况	1. 助力乡村振兴。响应北京市民政局号召，向内蒙古赤峰市翁牛特旗、乌兰察布四子王旗、青海省玉树市、北京市密云区等 80 所中小学校捐赠中小学图书 42596 套，价值 445 万元。北京市接受捐赠事务管理中心授予北京华樾慈善基金会“助力共同富裕 践行首善有我”专项帮扶行动支持单位；第二联合党委为北京华樾慈善基金会在对口支援密云乡村振兴中做出贡献的基金会颁发了“首善爱心汇京郊 助力密云新发展”荣誉证书。 2. 支援抢险救灾。8 月份，北京市遭遇多日连续强降雨，引发洪涝和地质灾害，基金会向北京市门头沟区慈善协会、北京物业管理行业协会捐赠防洪物资，有效缓解了当地村民及一线救援队伍的食品及救援物资供应问题，为北京房山、门头沟抗洪抢险工作贡献了一份力量。 3. 基金会作为流动党员第二联合党支部书记单位，主要负责第二联合党支部 4 家成员单位和 3 家无党员基金会的日常党建指导和联系等工作。别琼书记对二联党支部 7 家基金会进行了实地走访调研和电话调研，及时掌握各基金会情况，引导党员履行党员义务，充分发挥作用。组织第二联合党支部各基金会“七一”前夕开展评先树优活动，推荐评选了联合党委表彰的优秀党员 2 名、支持党建工作先进个人 1 名、支持党建工作先进单位 2 家，推荐评选市民政局表彰的党建管理岗先进个人 1 名，在扶贫济困领域第二联合党委和北京市综合党委举办的“七一表彰”活动中均受到表彰，流动党员第二联合党支部还被联合党委授予先进基层党组织称号。		

填表说明：

1. 社会组织党员信息

已建立党组织的，党员总数=社会组织党组织中的党员数量；
未建立党组织的，党员总数=专职党员+非专职党员。专职党员指工资、社保等人事关系属于社会组织的党员；非专党员指人事关系不属于社会组织但全职从事社会组织工作的党员，或者理事会、监事会等机构中的党员；
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。

2. 社会组织党组织信息

已建立党组织的，请勾选党组织类型，请严格按照上级党委批复党组织成立红头文件，填写

党组织名称、上级党组织名称；
未建立党组织的社会组织，请勾选未建立党组织的原因，请按照实际情况填写党建指导员信息和群团组织建设工作情况。

3. 社会组织党组织党建活动开展情况
“党员教育管理、组织生活和规范化建设情况”请简述落实党章党规及相关规定的情况：“按照上级党组织要求落实工作任务情况”请简述落实上级党委工作任务情况，党员组织关系属于市行业协会商会综合党委系统的党支部，请填写党员属地化工作任务完成情况；
“党组织发挥作用情况”请简述党组织参与内部治理等发挥作用情况；
未建立党组织的社会组织无需填写此部分。

4. 数据字典（数据项用“、”划分）：
性别：女、男
民族：汉族、少数民族
学历：专科及以下、本科、硕士研究生、博士研究生
社会组织内职务：会长/理事长、副会长/副理事长、常务副会长/常务副理事长、秘书长、监事长、主任/院长、所长、理事/监事、内设机构负责人、一般工作人员、其他
党员类别：预备党员、正式党员
未建党组织原因：有党员但未建立党组织、无党员、其他原因
党组织类型：党委、党总支部、党支部、党小组、流动党员党支部（功能性党组织）、其他

（七）人力资源情况

从业人员	从业人员总数 (6) 人		专职 (5) 人				兼职 (1) 人		
	男	女	负责人		工作人员		负责人		工作人员
	0 人	6 人	1 人		4 人		0 人		1 人
			男	女			男	女	
0 人			1 人	0 人			0 人		
户籍	京籍		2 人		非京籍	4 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）	1 人	本科		4 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		6 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)	5 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		0		6				0

工资薪酬	执行工资制度	自定岗位	年工资总额	383690元	专职人员工资总额	383690元	其他人员工资总额	0元
	负责人年工资标准	223690元	部门负责人年工资标准	160000元	工作人员年工资标准	0元	从业人员平均年工资	19184元
社会保障	签订劳动合同	2人		参加社会保险				2人
	参加住房公积金	2人	参加补充医疗保险	0人	参加商业保险			0人
志愿者情况	志愿者岗位数	0个			志愿者人数			25人
	志愿者服务人次数	300人次			志愿服务时间			200小时

填报说明：
从业人员总数 = 专职 + 兼职 = 男 + 女
从业人员总数 = 学历合计 = 年龄合计 = 职称合计(不含其中) = 在本单位工作年限合计
执行工资制度包括：1 行政机关、2 参照全额拨款事业单位、3 参照差额拨款事业单位、4 参照自收自支事业单位、5 自定岗位

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	574594.84	5232948.40	5807543.24
（一）来自境内的捐赠	574594.84	5232948.40	5807543.24
其中：来自境内自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	574594.84	5232948.40	5807543.24
（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	
北京华樾文化有限公司	40313.00	403130.00	支持北京华樾慈善基金会及其相关公益项目
北京华樾文化有限公司	479981.84	4799818.40	支持北京华樾慈善基金会及其相关公益项目
北京华樾文化有限公司	54300.00	0	支持北京华樾慈善基金会及其相关公益项目
合 计	574594.84	5202948.40	

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。

项目	现金	非现金	合计	捐赠方	用途
境内大使馆捐赠	0	0	0.00	无	无
境外非政府组织境内代表机构的捐赠	0	0	0.00	无	无
境外自然人、法人或其他组织的捐赠	0	0	0.00	无	无
境外非政府组织的捐赠	0	0	0.00	无	无

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案		是 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	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	6390081.22	
本年度总支出	6859443.22	
本年度用于慈善活动的支出	6307466.30	
管理费用	551445.79	
其他支出	531.13	
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）	98.71%（本年）91.69%（前三年末净资产）	
本年度管理费用占总支出的比例	8.04%	
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（5）项公益慈善项目，具体情况如下：	
项目名称：	潍坊市教研院防疫物资捐赠项目
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：	
本年度是否开展：	☒ 无 ☐ 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 30000 元
项目本年度支出：	人民币 30000 元
项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入：	人民币 0 元
来自境外资金捐赠收入：	人民币 0 元
来自境外物资捐赠收入：	人民币 0 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 ☐	
本年度是否参与首都社会治理	☐ 是 ☒ 否
是否在京津冀开展活动	☐ 是 ☒ 否
项目介绍：	上海道岚实业有限公司向基金会捐赠价值 3 万元防疫物资（N95 口罩、消毒片、消毒凝胶），助力基金会开展新冠肺炎防控工作，定向捐赠给潍坊市教研院开展疫情防控工作。
项目名称：	房山、门头沟抗洪物资捐赠项目
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：	
本年度是否开展：	☒ 无 ☐ 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 54300 元
项目本年度支出：	人民币 49300 元
项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入：	人民币 0 元
来自境外资金捐赠收入：	人民币 0 元
来自境外物资捐赠收入：	人民币 0 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 ☐	
本年度是否参与首都社会治理	☒ 是 ☐ 否
是否在京津冀开展活动	☒ 是 ☐ 否
项目介绍：	向北京市门头沟区慈善协会、北京物业管理行业协会捐赠平锹、苫布、雨鞋、夏凉被和食品等防洪救灾物资，用于保障受灾群众的人身安全以及后续灾后重建工作，有效缓解了房山、门头沟当地村民及一线救援队伍的食品及救援物资供应问题，为抗洪抢险工作贡献了一份力量。
项目名称：	“双线英语”外教互动课程公益项目
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：	
本年度是否开展：	☒ 无 ☐ 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 0 元
项目本年度支出：	人民币 1025217.9 元
项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入：	人民币 0 元
来自境外资金捐赠收入：	人民币 0 元
来自境外物资捐赠收入：	人民币 0 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 ☐	
本年度是否参与首都社会治理	☐ 是 ☒ 否
是否在京津冀开展活动	☒ 是 ☐ 否
项目介绍：	定向用于支持经济欠发达地区中小学，捐赠“双线英语”外教互动课程，并提供相关设备和教研服务支持，让中小學生逐步培养英语阅读习惯，全面提高学生的英语素养。在河北唐山，陕西榆林，山东潍坊、寿光、安丘9所中小学校开展。
项目名称：	关爱贫困学生资助项目
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：	
本年度是否开展：	☒ 无 ☐ 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 443443 元
项目本年度支出：	人民币 403130 元
项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入：	人民币 0 元
来自境外资金捐赠收入：	人民币 0 元
来自境外物资捐赠收入：	人民币 0 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 ☐	
本年度是否参与首都社会治理	☐ 是 ☐ 否
是否在京津冀开展活动	☐ 是 ☐ 否
项目介绍：	提升经济欠发达地区教育水平，让中小學生逐步培养阅读习惯，基金会向广东、河南、黑龙江、吉林、辽宁、山东、陕西、山西、内蒙古、广西 10 个省、自治区 10 所中小学校、5 个教育局的建档立卡家庭学生和部分教师捐赠 4560 套语文主题学习图书和 235 套语文主题学习教师资源包。
项目名称：	图书捐赠项目
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：	
本年度是否开展：	☒ 无 ☐ 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 5279800.24 元
项目本年度支出：	人民币 4799818.4 元
项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入：	人民币 0 元
来自境外资金捐赠收入：	人民币 0 元
来自境外物资捐赠收入：	人民币 0 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 ☐	
本年度是否参与首都社会治理	☒ 是 ☐ 否
是否在京津冀开展活动	☒ 是 ☐ 否
项目介绍：	北京华樾慈善基金会通过捐赠图书让经济欠发达地区中小學生逐步培养阅读习惯，全面提高学生的语文素养。向北京、广东、湖北、湖南、吉林、江西、青海、山东、山西、内蒙古、广西 11 个省、自治区、直辖市 22 所中小学校、8 个教育局捐赠 71695 套语文主题学习图书和 160 套语文主题学习教师资源包。

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、本年度参与乡村振兴和东西部协作情况

单位名称：北京华樾慈善基金会 联络人姓名：张立娟 联系方式：13552025475

2023 年度参与乡村振兴和东西部协作捐赠情况统计表 单位：（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	2023-09-01	物资	0	2891920.2	北京市	青海省玉树市教育局、内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗教育体育局、内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗教育局、北京市密云区北庄中学。	基金会积极响应北京市民政局号召，把扶贫资源用到最需要的地方，围绕国家乡村振兴战略，先后向青海玉树，内蒙古赤峰、乌兰察布，北京密云等地区义务教育阶段学生捐赠图书 42596 套，让教育帮扶惠及更多的孩子。
2	2023-01-01	物资	0	403130	广东省	广东省清远市、汕尾市，河南省鹤壁市、南阳市，吉林省吉林市、延边，山东省枣庄市，	向广东、河南、黑龙江、吉林、辽宁、山东、陕西、山西、内蒙古、广西 10 个省、自治区 10

						黑龙江省大庆市、绥芬河市， 陕西省榆林市，辽宁省沈阳市， 山西省晋中市，内蒙古赤峰市。	所中小学校、5 个教育局的建 档立卡家庭学生和部分教师捐 赠 4560 套语文主题学习图书 和 235 套语文主题学习教师资 源包。
--	--	--	--	--	--	---	--

填报说明：

- 1.捐赠时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 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。

2023 年度参与乡村振兴和东西部协作项目统计表

单位：（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	图书捐赠项目	北京市	青海省玉树市教育局、 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗教育体育局、内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗教育局、北京市密云区北庄中学。	教育	2891920.2	基金会积极响应北京市民政局号召，把扶贫资源用到最需要的地方，围绕国家乡村振兴战略，先后向青海玉树，内蒙古赤峰、乌兰察布，北京密云等地区义务教育阶段学生捐赠图书 42596 套，让教育帮扶惠及更多的孩子。
2	关爱贫困学生资助项目	广东省	广东省清远市、汕尾市，河南省鹤壁市、南阳市，吉林省吉林市、延边，山东省枣庄市，黑龙江省大庆市、绥芬河市，陕西省榆林市，辽宁省沈阳市，山西省晋中市，内蒙古赤峰市。	教育	403130	向广东、河南、黑龙江、吉林、辽宁、山东、陕西、山西、内蒙古、广西 10 个省、自治区 10 所中小学校、5 个教育局的建档立卡家庭学生和部分教师捐赠 4560 套语文主题学习图书和 235 套语文主题学习教师资源包。

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：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) 参加国际会议和出访情况				
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	负责人	外派工作人员人数
说明：						
1.本栏目统计本单位截止 2023 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。						

(3) 对外交流合作项目 （含分支、代表机构开展的合作项目）			
序 号	项目名称	项目资金（人民币元）	实施国家（地区）

说明：
项目不包括会议、考察、访问等非项目性的一次性活动。

(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	担任职务或获得资格情况

说明：

- 1、本栏目统计本单位截止 2023 年底仍然有效参加的所有国际组织。
- 2、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。

(5) 2023 年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

(6) 外籍人员在本单位工作情况							
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）。						

（五）重大公益慈善项目收支明细表

项目名称	收入	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	总计
图书捐赠项目	5279800.24	4799818.40	0	0	0	0	4799818.40
关爱贫困学生资助项目	443443.00	403130.00	0	0	0	0	403130.00
房山、门头沟抗洪物资捐赠项目	54300.00	49300.00	0	0	0	0	49300.00
潍坊市教研院防疫物资捐赠项目	30000.00	30000.00	0	0	0	0	30000.00
“双线英语”外教互动课程公益项目	0	1025217.90	0	0	0	0	1025217.90
合 计	5807543.24	6307466.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6307466.30

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
房山、门头沟抗洪物资捐赠项目	北京市门头沟区慈善协会、北京物业管理行业协会	49300.00	0.78%	捐赠防洪物资
“双线英语”外教互动课程公益项目	河北唐山，陕西榆林，山东潍坊、寿光、安丘 9 所中小学。	1025217.90	16.25%	捐赠课程及相关支持
图书捐赠项目	经济欠发达地区 22 所中小学、8 个教育局。	4799818.40	76.10%	捐赠图书
关爱贫困学生资助项目	经济欠发达地区 10 所中小学、5 个教育局的建档立卡家庭学生和部分教师。	403130.00	6.39%	捐赠图书
合 计		6277466.30	99.52%	

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
中国银行北京北太平庄支行	丁钦崎	是	5300000.00	2023-01-01至 12-31	浮动	0	470000.00
合 计			5300000.00			0.00	470000.00

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
银行理财产品	0	116348.69
合 计	0.00	116348.69

(十) 关联方关系及其交易

关联方	与基金会的关系
北京华樾文化有限公司	主要捐赠人

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、管理人员（理事、监事、分支机构负责人）、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、基金会设立的其他民间非营利组织、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		基金会接受关联方捐赠
	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)	本年发生额 (人民币元)
北京华樾文化有限公司	0	0	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	
	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
北京华樾文化有限公司				
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	
	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
北京华樾文化有限公司				
预付账款：	0	0%	0	0%
合 计				

(4) 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)	占当年总应收 百分比	金额 (人民币元)	占当年总应收 百分比
北京华樾文化有限公司				
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	
	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
北京华樾文化有限公司				
预收账款：	0	0%	0	0%
合 计				

(十一) 应收款项及客户

(1)、应收款项账龄：

账 龄	年初账面余额			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						

(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		
无	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	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	80	0	80	80	0	80
合 计	80		80	80		80

(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		
泰康养老保险股份有限公司北京分公司	80	100	80	100	2019	未开发票
合 计	80	— —	80	— —	— —	— —

(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
无	0	0	0	0
合计				

(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
无	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： 第一部分 2023 年工作总结 北京华樾慈善基金会 2023 年度接收捐赠 580.8 万元，项目投入 630.7 万元，覆盖 15 个省、市、自治区 41 所中小学校、14 个教育局、2 个社会组织，参与志愿者近 30 人，惠及 17 万师生。 一、主持开展流动党员第二联合党支部工作 北京华樾慈善基金会作为流动党员第二联合党支部书记单位，主要负责第二联合党支部 4 家成员单位和 3 家无党员基金会的日常党建指导和联系等工作，按照上级党组织工作要求，主要开展以下工作： （一）加强思想教育、政治学习 组织各基金会线上参加“两会”精神学习宣讲会、“坚定不移走中国式现代化道路”专题讲座；组织相关人员参加怀柔区慕田峪长城精神传承馆教育活动、市民政局召开的亲清座谈会、“首善爱心汇”党建品牌培树交流会、“毛泽东诞辰 130 周年”讲座等活动；第二联合党支部开展走进“红色门头沟”联合共建主题党日活动，进一步坚定初心、使命，接受洗礼、升华，激励党员干部铭记党史党恩，弘扬家国情怀，传承红色家风，坚定不移听党话、跟党走。 （二）规范制度落实、组织建设 按照中共北京市行业协会商会综合委员会《关于开好 2022 年度基层党组织组织生活会和开展民主评议党员的通知》的要求，2023 年 3 月 21 日上午，流动党员第二联合支部委员会组织各基金会党员召开 2022 年度组织生活会和开展民主评议党员。 （三）发挥党员先锋模范作用 北京华樾慈善基金会作为流动党员第二联合党支部书记单位，主要负责第二联合党支部 4 家成员单位和 3 家无党员基金会的日常党建指导和联系等工作。别琼书记对二联党支部 7 家基金会进行了实地走访调研和电话调研，及时掌握各基金会情况，引导党员履行党员义务，充分发挥作

用。组织第二联合党支部各基金会“七一”前夕开展评先树优活动，推荐评选了联合党委表彰的优秀党员2名、支持党建工作先进个人1名、支持党建工作先进单位2家，推荐评选市民政局表彰的党建管理岗先进个人1名，在扶贫济困领域第二联合党委和北京市综合党委举办的“七一表彰”活动中均受到表彰，流动党员第二联合党支部还被联合党委授予先进基层党组织称号。

二、探索第二妇工委工作方法、路径

按照北京市妇联工作要求，开展以下活动：

（一）适时组织参与北京市妇联的活动

北京市妇联、市民政局妇女工作相关负责处室关心社会组织妇女权益，定期组织相关政策、信息发布和活动宣传。作为本领域基金会妇女从业人员组织与沟通的纽带，组织相关基金会参加“公益新使命 奋进新征程”——2022年度北京市妇联公益伙伴计划暨妇女儿童家庭公益服务创新项目支持行动成果展示暨2023年度项目发布活动，拓宽妇女从业人员信息渠道；组织参与北京市妇联举办的巾帼志愿服务光荣榜评选、“首都最美家庭”推荐等活动，推荐的部分基金会获奖。

（二）开展“学二十大精神 尽展巾帼风采”主题活动。今年妇女节前，面向扶贫济困领域第二联合党委各基金会，开展“学二十大精神 尽展巾帼风采”庆祝“三八”国际劳动妇女节系列主题活动，同时，对经推荐、评选、公示等程序评选出的20名优秀妇女工作者进行会议表彰。活动中，通过树榜样、学先进、争先锋、共提高，营造我委社会组织女性从业人员聚焦党的二十大新部署、新要求、新定位，共创佳绩、共展风采、共建和谐的浓厚氛围，表达了共同推进各项工作再上新台阶的强烈愿望。

三、推动开展各类公益项目，履行基金会工作宗旨

（一）潍坊市教研院防疫物资捐赠项目

上海道岚实业有限公司向基金会捐赠价值3万元防疫物资，包括N95口罩12000个、消毒片500瓶、免洗消毒凝胶200瓶，助力基金会开展新冠肺炎疫情疫情防控工作。基金会征求捐赠企业意向后，根据工作需要，将此批物资捐赠到潍坊市教育科学研究院，由教科院进行物资分配，支持开展疫情防控工作。

（二）“双线英语”外教互动课程公益项目

为助力乡村教育振兴，提升经济欠发达地区教育水平，根据捐赠企业意向，2019年基金会发起“双线英语”外教互动课程公益项目，帮助经济欠发达地区学校更好地开展英语教学，提升英语教师教育教学素养和学生听说阅读能力。2019-2022年，以双线英语专业工作人员为主带领志愿者在山东、湖南、新疆、陕西4省25所中小学校开展项目。今年，在河北唐山、陕西榆林、山东寿光和安丘的9所中小学校开展项目，目前已全部结项。

（三）参与北京市抗洪抢险物资捐赠项目

8月份，北京市遭遇多日连续强降雨，引发洪涝和地质灾害，防汛救灾形势十分严峻，基金会第一时间响应，经过多方沟通，紧急协商后，向北京市门头沟区慈善协会、北京物业管理行业协会捐赠200把平锹、5000平米苫布、300双雨鞋、300条夏凉被、300箱矿泉水、30箱自热煲仔饭、20箱面包等物资，有效缓解了当地村民及一线救援队伍的食品及救援物资供应问题，为北京房山、门头沟抗洪抢险工作贡献了一份力量，项目接收来自华樾文化公司的捐赠5.43万元。

（四）助力乡村教育振兴捐赠项目

1. 响应北京市民政局号召，为把扶贫资源用到最需要的地方，助力乡村振兴、促进教育均衡，实现对帮扶地区定向发力、精准对接，基金会会同语文主题学习项目组志愿服务人员向内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗教育局、乌兰察布市四子王旗教育体育局，青海省玉树市教育局，北京市密云区北庄中学等86所中小学校捐赠往季语文主题学习图书42596套，得到了当地教育干部、师生广泛欢迎和认可。

2. 通过语文主题学习项目组志愿服务人员向北京、广东、湖北、湖南、吉林、江西、青海、

山东、山西、内蒙古、广西 11 个省、自治区、直辖市 22 所中小学校、8 个教育局捐赠 29099 套往季语文主题学习图书和 160 套语文主题学习教师资源包，帮助经济欠发达地区中小學生更好地培养阅读习惯，提高學生的语文素养。

3. 通过语文主题学习项目组志愿服务人员深度跟进建档立卡困难家庭學生需求，向广东、河南、黑龙江、吉林、辽宁、山东、陕西、山西、内蒙古、广西 10 个省、自治区 10 所中小学校、5 个教育局的建档立卡家庭學生和部分教师捐赠 4560 套语文主题学习图书和 235 套语文主题学习教师资源包，有效助力九年义务教育學生巩固率，精准对接困难學生需求。

四、落实管理规范，扎实做好常规基础性工作

（一）按要求组织召开理事会、监事会

1. 3 月 24 日，召开第二届理事会第二次会议和 2023 年第一次监事会议，审议通过北京华樾慈善基金会 2022 年工作总结及 2023 年工作计划》，通报《北京华樾慈善基金会 2022 年度审计报告》。

2. 10 月 25 日，召开第二届理事会第三次会议和 2023 年第二次监事会议，审议通过《北京华樾慈善基金会 2023 年 1-3 季度工作总结及第 4 季度工作计划》。

（二）顺利完成年检年报工作。根据北京市民政局关于开展基金会 2022 年度报告和年度检查工作的相关通知精神，认真填写《2022 年度年检年报工作报告》，委托会计师事务所进行年度财务审计和专项信息审核，3 月底前及时、规范完成网上填报、审核工作。5 月 23 日，基金会捐赠税前扣除资格在《关于北京市 2022 年度-2024 年度第三批和 2023 年度-2025 年度第一批公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单的公告》中公布。

（三）做好资料收集、归档和信息公开工作。加强对已开展各类项目所涉及捐赠方、接收方、志愿者等资料的收集、归档，确保资料全部按要求回收、归档。做好基金会官方网站日常更新和维护，对公益项目栏目内容进行了改版，全面呈现基金会各年度、各项工作的进展和成果。加强信息公开，将 2022 年工作报告、财务审计报告和专项信息审核报告、2022 年开展各类公益项目情况及时在“慈善中国”平台发布，并按照北京市社会组织管理中心《关于开展 2023 年北京市基金会信息公开专项行动的通知》要求，及时上报《北京华樾慈善基金会信息公开自查情况报告》。根据基金会项目进展，随时更新“北京市基金会巩固拓展脱贫成果助力乡村振兴情况统计系统”。

（四）做好 2023 年志愿者表彰工作。基金会大量捐赠工作的对接与实施，离不开各位志愿者的无私奉献和付出，按照《北京华樾慈善基金会志愿者管理办法》规定，对 2023 年参与志愿服务的 25 名志愿者给予表彰和奖励，表彰和肯定志愿者在本职工作之余不忘兼顾帮扶困难群体、服务社会的善举，扩大公益爱心事业的宣传力度，为进一步扎实开展各类捐赠项目提供人力保证。

五、获得荣誉

基金会开展的专项帮扶项目工作和党建工作得到了北京市民政局、密云区民政局和第二联合党委的充分肯定和好评。今年 8 月，北京市接受捐赠事务管理中心授予基金会“助力共同富裕 践行首善有我”专项帮扶行动支持单位；12 月，北京市密云区民政局为基金会颁发“2023 年积极参与北京市民政局助力密云区帮扶项目”；北京市扶贫济困领域基金会第二联合党委授予流动党员第二联合党支部“党建工作示范单位”、授予北京华樾慈善基金会“支持党建工作示范单位”称号。2023 年底，基金会中心网发布中基透明指数 FTI2022 榜单，善基金会获得 100 分。

第二部分 工作不足

一、捐赠渠道较为单一，拓展捐赠渠道。

二、打造品牌公益项目，扩大品牌公益项目的投入，适时寻找合作伙伴。

三、进一步加强与外部合作，加大宣传和报道力度，扩大社会影响力。

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位：北京华樾慈善基金会 2023 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	5476253.4	619068.97	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	4830000.00	应付款项	62	0	0
应收款项	3	0	0	应付工资	63	101475.82	100891.07
预付账款	4	80.00	80.00	应交税金	65	9994.26	10018.19
存 货	8	1025217.9	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
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	6501551.30	5449148.97	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	111470.08	110909.26
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	8794.00	8794.00				
减：累计折旧	32	8794.00	8794.00	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	111470.08	110909.26
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	5364863.32	5338239.71
受托代理资产：				限定性净资产	105	1025217.90	0
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	6390081.22	5338239.71
资产总计	60	6501551.30	5449148.97	负债和净资产总计	120	6501551.30	5449148.97

(二) 业务活动表

编制单位：北京华樾慈善基金会

2023 年

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	450748.76	4489569.60	4940318.36	525294.84	5282248.40	5807543.24
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	116348.69	0	116348.69	0	0	0.00
其他收入	9	60.49	0	60.49	58.47	0	58.47
收入合计	11	567157.94	4489569.60	5056727.54	525353.31	5282248.40	5807601.71
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	39277.50	4768926.00	4808203.50	0	6307466.30	6307466.30
（二）管理费用	21	591325.73	0	591325.73	551445.79	0	551445.79
（三）筹资费用	24	0	0	0.00	0	0	0.00
（四）其他费用	28	2797.40	0	2797.40	531.13	0	531.13
费用合计	35	633400.63	4768926.00	5402326.63	551976.92	6307466.30	6859443.22
三、限定性净资产 转为非限定性净资产	40	0	0	0.00	0	0	0.00
四、净资产变动额 （若为净资产减少 额，以“-”号填 列）	45	-66242.69	-279356.40	-345599.09	-26623.61	-1025217.90	-1051841.51

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：北京华樾慈善基金会

2023 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	574594.84
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	591.30
现金流入小计	13	575186.14
提供捐赠或者资助支付的现金	14	49300.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	530970.16
购买商品、接受服务支付的现金	16	0
支付的其他与业务活动有关的现金	19	22100.41
现金流出小计	23	602370.57
业务活动产生的现金流量净额	24	-27184.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	470000.00
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	470000.00
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	5300000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	5300000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-4830000.00
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
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	-4857184.43

五、接受监督管理的情况

(一)年检年报情况:				
年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
检查结论	登记认定为慈善组织, 履行了上年度报告义务	登记认定为慈善组织, 履行了上年度报告义务	登记认定为慈善组织, 履行了上年度报告义务	登记认定为慈善组织, 履行了上年度报告义务

(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, 履行了上年度报告义务”)

(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				

(五) 整改情况:
登记管理机关在本年度是否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) 登记或认定为慈善组织的基金会

是否按照《中华人民共和国慈善法》、《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

序号	信息公开内容	是否已在统一信息平台 (慈善中国) 公开
1	(1) 章程	公示: ☒ 是 ☐ 否
2	(2) 理事、监事	公示: ☒ 是 ☐ 否
3	(3) 重要关联方	公示: ☒ 是 ☐ 否
4	(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
5	(5) 上一年年度工作报告全文	公示: ☒ 是 ☐ 否
6	(6) 公益慈善项目信息	公示: ☒ 是 ☐ 否
7	(7) 慈善信托信息	公示: ☒ 是 ☐ 否
8	(8) 重大资产变动情况、重大投资情况	公示: ☒ 是 ☐ 否
9	(9) 重大交易或者资金往来情况	公示: ☒ 是 ☐ 否
10	(10) 关联交易情况	公示: ☒ 是 ☐ 否

备注: 公益慈善项目信息包括: 公益慈善项目内容、实施地域、受益人群、公益慈善项目收入、支出情况、公益慈善项目剩余财产处理情况。

七、监事意见（签名由本人手签）

监事：白倩
意见： 按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》和《北京华樾慈善基金会章程》的规定，对北京华樾慈善基金会 2023 年的组织机构、工作开展情况进行了审核和监督检查。我认为基金会项目运作比较规范，项目开展执行有序，反馈材料完整及时，财务审计客观真实有效，符合有关规定。
签名： 白倩
日期： 2024-02-29
监事：刘世龙
意见： 按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》和《北京华樾慈善基金会章程》的规定，对北京华樾慈善基金会 2023 年组织机构、工作开展情况进行了审核和监督检查。我认为北京华樾慈善基金会项目运作比较规范，符合有关规定。
签名： 刘世龙
日期： 2024-02-29
监事：韩杰梅
意见： 按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》和《北京华樾慈善基金会章程》的规定，对北京华樾慈善基金会 2023 年的组织机构、工作开展情况进行审核和监督检查。我认为北京华樾慈善基金会项目运作比较规范，专业会计师事务所对基金会 2023 年财务状况进行了审计，出具了审计报告和专项信息审核报告，客观、真实地反映了基金会 2023 年度财务状况，符合有关规定。
签名： 韩杰梅
日期： 2024-02-29

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：	
(印鉴)	