

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： 签 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) 预收账款
- (十四) 工作总结

四、财务会计报告

- (一) 资产负债表
- (二) 业务活动表
- (三) 现金流量表

五、接受监督、管理的情况

- (一) 年检情况
- (二) 评估情况
- (三) 行政处罚情况
- (四) 整改情况

六、履行信息公开义务情况

- (一) 在媒体上公布2015年度工作报告摘要
- (二) 在媒体上公布2015年度工作报告全文
- (三) 公布内部管理制度
- (四) 公布公益资助项目收支明细
- (五) 公布关联方关系及其交易

七、年度报告审核意见

- (一) 业务主管单位初审意见
- (二) 登记管理机关年检结论

一、基本信息

基金会名称	北京市思诚朝阳门社区基金会			
统一社会信用代码（组织机构代码）	53110000344418494p			
税务登记证号码	110101344418494	登记证号	0020305	
最近一次取得税收优惠资格年度和批次	是否取得	取得优惠的时间	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2017-04-11	北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地	京财税[2017]654号附件
非营利组织免税资格	是	2016-10-14	北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地	京财税【2016】1974号
其他：				
宗旨	助力社区、优化服务、改善社区民生、促进社区发展			
业务范围	资助公益项目、改善社区民生、发展社会教育、提供咨询服务、培育社区组织、优化社区服务、倡导社区成员参与社区治理			
基金会类型	☐ 公募基金会 ☒ 非公募基金会		业务主管单位	北京市民政局
成立时间	2015-07-03		原始基金数额	400.00 万元
是否认定为慈善组织	是		认定时间	2016-11-17
是否取得公开募捐资格证书	否		取得证书时间	
微信公众号	北京市思诚朝阳门社区基金会			
基金会住所	北京市东城区大方家胡同38号			
电子邮箱	402778745@qq.com		传真	85175136
邮政编码	100010		网址	www.sichengfound.org
秘书长	姓名	王衍臻	固定电话	85175136
	移动电话	13910787239	电子邮件	13910787239@163.com
年报工作联系人	姓名	赵影	固定电话	85175136
	移动电话	13699213575	电子邮件	402778745@qq.com
社会组织新闻发言人	姓名	王衍臻	固定电话	85175136
	移动电话	13910787239	电子邮件	13910787239@163.com
理事长	邹学银		理事数	9
监事数	3		负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	4		负责人中现任国家工作人员数	0
专项基金数	0		代表机构数	0
持有股权的实体数	0		专职工作人员数	4
志愿者数	300		举办刊物情况	未举办刊物
会计师事务所名称	北京中兆国际会计师事务所		审计意见类型	保留意见
报告日期	2017-03-20		报告编号	中兆国际审字（2017）第010

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。

二、机构建设情况

（一）理事会召开情况

本年度共召开(4)次理事会

3、本基金会于（2016）年（7）月（3）日召开（第一）届（第六）次理事会议
会议时间：2016-07-03
会议地点：朝阳门街道办三层会议室

出席理事名单：邹学银、黄浩明、孙立平、郑红强、樊涛、任青、王衍臻、王曦、_____、_____

未出席理事名单：王水霞、____、____、____、____、____、____、
____、____、____、____、____、____、____、
____、____、____、____、____、____、____、
____、____、____

出席监事名单：无

未出席监事名单：张敏、凌春香、刘彤茜、____、____、____、____、____、____、____。

备注: 无

[illegible]

未出席理事名单： 无

出席监事名单：无

未出席监事名单：张敏、凌春香、刘彤茜、____、____、____、____、____、____。

备注: 无

会议地点：朝阳门内南小街新鲜胡同40号桂公府

出席理事名单：邹学银、黄浩明、王水霞、孙立平、郑红强、任青、
____、____、____、____、____、____、____、
____、____、____、____、____、____、____、
____、____、____、____、____、____、____、
____、____、____、____、____、____、____、
____、____、____、____、____、____、____、

[illegible]

出席监事名单：刘彤茜、____、____、____、____、____、
____、____、____

未出席监事名单：张敏、凌春香、_____、_____、_____、_____、_____
_____, _____,

备注: 无

会议议题：第一届理事会第七次会议

[illegible][illegible]

出席监事名单：刘彤茜、 、 、 、 、 、 、

未出席监事名单：张敏、凌春香、_____、_____、_____、_____、_____
_____, _____,

备注: 无

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	理事会 职务	在登记 管理机 关备案 时间	本年度 出席理 事会会 议次数	任期起止时间	本年度在基 金会领取的 报酬(人民币 元)	是否为党政 机关、国有 企事业单位 退（离）休 干部	退 （离） 休干部 是否办
----	----	----	------	------	-----------	-------------------------	--------------------------	--------	--------------------------------	--	------------------------

						(最近一届)					理备案 手续
1	邹学银	男	1963-05-02	党员	理事长	2015-07-03	4	自 2015-7-3 至 2018-7-3	0.00	否	否
2	黄浩明	男	1962-03-17	党员	副理事长	2015-07-03	4	自 2015-7-3 至 2018-7-3	0.00	否	否
3	王水霞	女	1962-10-02	无	副理事长	2015-07-03	2	自 2015-7-3 至 2018-7-3	0.00	否	否
4	孙立平	女	1956-10-21	党员	理事	2015-07-03	4	自 2015-7-3 至 2018-7-3	0.00	否	否
5	樊涛	男	1980-12-28	党员	理事	2015-07-03	3	自 2015-7-3 至 2018-7-3	0.00	否	否
6	任青	女	1968-11-15	党员	理事	2015-07-03	4	自 2015-7-3 至 2018-7-3	0.00	否	否
7	郑红强	男	1963-11-29	党员	理事	2015-07-03	4	自 2015-7-3 至 2018-7-3	0.00	否	否
8	王衍臻	男	1962-07-11	党员	秘书长	2016-07-03	2	自 2016-7-3 至 2018-7-3	0.00	否	否
9	王曦	男	1962-10-06	党员	理事	2016-07-03	1	自 2016-7-3 至 2018-7-3	0.00	否	否
								自 至			

(五) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	☒ 有 ☐ 无			
专项基金、代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度	专项基金管理制度	☐ 有 ☒ 无			
	代表机构管理制度	☐ 有 ☒ 无			
	持有股权的实体机构管理制度	☐ 有 ☒ 无			
	内设机构制度	☐ 有 ☒ 无			
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无		保管在	秘书处（办公室）
	印章保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无		保管在	秘书处（办公室）
工作人员管理	人事管理制度	☒ 有 ☐ 无		专职工作人员签订聘用合同人数	0
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	0	养老保险	0
		工伤保险	0	生育保险	0
	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	280
财务管理	财务管理制度	☒ 有 ☐ 无			
	人民币开户银行(列出全部开户行)	工行北京东四支行			
	人民币银行账号(列出全部帐号)	0200004119024741147			
	外币开户银行(列出全部开户行)	0			
	外币银行账号(列出全部帐号)	0			
	财政登记	☒ 有 ☐ 无		税务登记	☒ 国税 ☒ 地税 ☐ 未登记
	使用票据种类	☐ 行政事业性收费票据； ☒ 捐赠收据； ☒ 税务发票； ☐ 其他			
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格
		周晓维	会计	☒ 是 ☐ 否	会计师
		赵影	出纳	☒ 是 ☐ 否	无
			☐ 是 ☐ 否		
		☐ 是 ☐ 否			
信息公开	信息公开制度	☒ 有 ☐ 无			
其他管理制度	无				

上述制度中是否包括以下内容

名称	内容	有无制定
工资福利和行政办公支出	支付标准	☒ 有 ☐ 无
	列支原则	☒ 有 ☐ 无
	审批程序	☒ 有 ☐ 无
项目相关运行成本	支付标准	☒ 有 ☐ 无
	列支原则	☒ 有 ☐ 无

	审批程序	■ 有 □ 无
资产管理和处置	原则	■ 有 □ 无
	风险控制机制	■ 有 □ 无
	审批程序	■ 有 □ 无
	投资资产占总资产比例标准	■ 有 □ 无

第8页

(六) 党组织建设情况

是否建立党组织		是				
基本 情 况	党组织名称		中国共产党北京市行业协会 上会综合委员会		党组织类型	党支部
	上级党组织名称		中国共产党北京市行业协会 上会综合委员会		党员总人数	3人
	党组织书记	姓名		在基金会中所任职务		
		王伟		秘书长		
		参与内部治理情况	■理事会 ■办公会 □其它			
	党建工作联系人	姓名		在基金会中所任职务		手机号码
赵影		行政外联部主任		13699213575		
活 动 情 况	是否有专门活动场所	是	活动经费数额	0元/年	活动经费来源	上级组织划拨
	组织生活开展次数	党员大会	支委会	党小组会	党课	
		0 次	0 次	0 次	0 次	
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
	群团组织活动开展次数		0 次			

说明：“党员总人数”应填写组织关系在本单位的党员数。

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
☐ 是 ☒ 否 变更名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更原始基金	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更法定代表人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更业务主管单位	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更基金会类型	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	

☐ 是 ☒ 否 变更宗旨	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 修改章程	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更负责人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构负责人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 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		开展了异地募捐，是否向所在地民政部门报送了募捐方案	
是否开展互联网募捐			
开展了互联网募捐，请填写募捐平台名称			

第12页

三、公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况

(一) 接受捐赠情况表、大额捐赠收入情况

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）	341,010.00	0.00	341,010.00
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	341,010.00	0.00	341,010.00
其中：来自境内自然人的捐赠	700.00	0.00	700.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	340,310.00	0.00	340,310.00
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	0.00	0.00	0.00

请说明具体情况：

无

如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致,请说明具体情况：

无

如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”的合计不一致,请说明具体情况：

无

其他需要说明的问题：

无

第14页

(四) 业务活动开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度本基金会共开展了（ 4 ）项公益慈善活动，具体情况如下：

1	项目名称：思诚行动项目
	本年度是否开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否
	该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入：人民币0.00 元
	项目本年度支出：人民币89,825.80 元
	运作模式： ☐ 资助 ☐ 运作 ☒ 混合
	服务人群： ☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族 ☐ 动物 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群
	服务领域： ☐ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☒ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： ☐ 境外 ☐ 全国 ☒ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☒ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆维吾尔自治区 民政厅 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍： 助力社区，优化服务，改善社区民生，促进社区建设为宗旨开展公益活动。业务范围包括：资助公益项目，改善社区民生；发展社会教育，提供咨询服务；培育社区组织，优化社区服务；倡导社区成员参与社区治理。
2	项目名称：留守儿童
	本年度是否开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否

开展公开募捐的起始时间：
本年度是否进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否
该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动： ☐ 是 ☒ 否
项目本年度收入：人民币 <u>50,330.00</u> 元
项目本年度支出：人民币 <u>87,427.84</u> 元
运作模式： ☐ 资助 ☐ 运作 ☒ 混合
服务人群： ☐ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族 ☐ 动物 ☒ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群
服务领域： ☐ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☒ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
服务地区： ☐ 境外 ☐ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☒ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☒ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☒ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆维吾尔自治区 民政厅 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
项目介绍： 在大庆、渭南、青岛与学校合作，对留守儿童群体构建一个平等、自由、亲情、友爱、上进的学习环境和生活氛围，使他们感受不到与其他家庭孩子的差别，自然而然融入到学校整体教育环境，从而实现学习、身体、心理、安全、生活等方面都健康的教育目的。使这些儿童在学校寄宿生活中，感受到家庭的温馨、父母的亲情、同学兄弟般的情谊，扩大社会活动范围，培养爱心和交往能力，体味学习的乐趣，养成良好的学习习惯。

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

3	项目名称： <u>公证服务进社区</u>
	本年度是否开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否
	该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入：人民币 <u>0.00</u> 元
	项目本年度支出：人民币 <u>29,944.70</u> 元
	运作模式： ☐ 资助 ☐ 运作 ☒ 混合
	服务人群： ☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族 ☐ 动物 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群
	服务领域： ☐ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☒ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： ☐ 境外 ☐ 全国 ☒ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆维吾尔自治区 民政厅 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍： 通过项目活动，以“取之于社会，用之于社区”的服务理念，以社区为平台，探索构建一对一两级公证服务体系和一站式为老服务模式，让更多的社区居民了解相关的法律知识和公证意义并参与公证，预防和减少纠纷，促进家庭和睦，社区和谐。 具体目标：1让社区居民了解相关的法律和公证知识；2收集和了解社区居民法律和公证维权需求；3建立一对一两级的公证服务体系；4社区老人一站式服务。
4	项目名称： <u>大学生社会实践</u>
	本年度是否开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否
	该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入：人民币 <u>56,665.00</u> 元
	项目本年度支出：人民币 <u>5,800.00</u> 元

运作模式： ☐ 资助 ☒ 运作 ☐ 混合
服务人群： ☐ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族 ☐ 动物 ☒ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群
服务领域： ☐ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☒ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
服务地区： ☐ 境外 ☐ 全国 ☒ 北京市 ☒ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆维吾尔自治区 政厅 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
项目介绍： 由上海慈善基金会帛施公益基金发起资助，北京市思诚朝阳门社区基金会执行管理，天津人之峰企业管理咨询有限公司提供会务支持，在天津大学组织了“践行企业社会责任，促进公益事业发展—大学生参与社会实践培训”活动。旨在通过活动，在高校、公益组织、企业和人力资源服务机构之间形成必要的对接和分享机制，从理论架构、研究综述、企业案例分享以及前沿发展趋势进行研讨，期望引起各方对企业落实社会责任的重视。

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：

、	项目名称： 项目支出：人民币 元 项目地点： 项目类别：☐ 民生保障类 ☐ 扶贫济困类 ☐ 其他类 项目内容简述：
、	项目名称： 项目支出：人民币 元 项目地点： 项目类别：☐ 民生保障类 ☐ 扶贫济困类 ☐ 其他类 项目内容简述：
、	项目名称： 项目支出：人民币 元 项目地点： 项目类别：☐ 民生保障类 ☐ 扶贫济困类 ☐ 其他类 项目内容简述：

--	--

第16页

3、下年度计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动

下年度是否计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动 否

下年度计划开展了（ 0 ）项援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动，具体内容如下：

	、项目名称： 项目支出：人民币 元， 项目周期： 年 月至 年 月 项目地点： 项目类别： ☐民生保障类 ☐扶贫济困类 ☐其他类 项目内容简述：
	、项目名称： 项目支出：人民币 元， 项目周期： 年 月至 年 月 项目地点： 项目类别： ☐民生保障类 ☐扶贫济困类 ☐其他类 项目内容简述：
	、项目名称： 项目支出：人民币 元， 项目周期： 年 月至 年 月 项目地点： 项目类别： ☐民生保障类 ☐扶贫济困类 ☐其他类 项目内容简述：

第17页

4、涉外活动情况

1. 基本信息

☐ 无此情况

外籍人员在 本单位工作情况 (单位:个数)	负责人	理事	分支(代表)机构 主要负责人	工作人员	志愿者	其他
	0	0	0	0	0	0
	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0次, 其中,		主办(联合主办)	承办(联合承办)		参与
			0次	0次		0次
本年度出国(境)情况		组织或者参与出访团组共计0个, 本单位共计0人次出访。				
举办外文网站	☐ 是 ☒ 否, 外文网站数量: 个, 外文网站使用的语言: ☐ 英语 ☐ 法语 ☐ 俄语 ☐ 日语 ☐ 德语 ☐ 世界语 其它					
举办外文刊物	☐ 是 ☒ 否, 外文刊物数量: 个, 外文刊物使用的语言: ☐ 英语 ☐ 法语 ☐ 俄语 ☐ 日语 ☐ 德语 ☐ 世界语 其它					

第18页

2. 接受境外捐赠（含募捐）情况（单位：人民币元）

☐ 无此情况

		现金	非现金	合计
来自境外自然人的捐赠		0.00		0.00
来自境外组织的捐赠	政府	0.00		0.00
	企业	0.00		0.00
	其它	0.00		0.00
总计		0.00		0.00

第19页

3. 在境外设立机构情况

■ 无此情况

[illegible]

注：1. 本栏目统计本单位截止2016年底建立的所有境外机构。
2. 机构类型包括：分支机构（代表机构）、法人实体机构、其他。

第20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		
1	无	非营利性组织	其他	0.00	0.00	无	无

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）。
无

2. 建立健全对外活动管理制度的意见和建议。

■无此情况

无

（五）重大公益慈善项目收支明细表

单位：人民币元

项目名称	收入	支出					总计
		直接或委托其他组织资助给	为提供慈善服务和实施慈善	使用房屋、设备、物资	为管理慈善项目发生的差	其他费用	

[illegible]

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

(七) 委托理财（是指通过银行、信托公司等金融机构进行投资行为）

单位：人民币元

[illegible]

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。

第27页

（八）投资收益

单位：人民币元

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1、其他	23784.66	0
2、		
3、		
4、		
5、		
6、		
7、		
8、		
9、		
10、		
11、		
12、		
13、		
14、		
15、		
16、		
17、		
18、		
19、		
20、		
合 计	23784.66	0

第28页

(九) 基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
邹学银	理事长
桃源居公益事业发展基金会	发起人
爱德基金会	发起人
中国国际民间组织合作促进会	发起人
黄浩明	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。

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）
邹学银	0	0	0	0

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	
邹学银	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	0		0	
其他应收款:	0	0	0	0

合 计	0		0	
其他应付款：	0	0	0	0
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	
邹学银	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
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						
1-2年	2820	0	2820	8413.63	0	8413.63
2-3年						
3年以上						
合 计	2820	0	2820	8413.63	0	8413.63

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		无
合 计	0		0		— —	— —

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
无	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0

第37页

(十三) 预收账款

单位：人民币元

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
0	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0

（十四）工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

一是以党建联建为契机，做好社区营造。按照中共中央办公厅印发的《关于加强社会组织党的建设工作的意见》的要求和北京市民政局部署，我会与社区以党建联建为契机，弘扬德不孤必有邻的传统文化精髓，启动了思诚志愿行动，激发社区居民积极参与志愿服务的内生力，组织近千名志愿者参加文化、助老、助残、助困、环保等活动。

二是健全法人治理结构，推动民主办会。我会决策机构为理事会，第一届理事会理事从原有7名发展到9名；监督机构为监事会，第一届监事会共有3名监事；执行机构为秘书处，秘书处共设项目部、行政外联部和财务部。理事会的重大事项集体议事是在《理事会议事规则和回避原则》框架下，发挥民主决策、民主管理和民主监督，2016年共召开了5次理事会会议。

三是完善内部规章制度，促进制度化建设。由理事会审议通过了《理事会议事日程》《人事管理办法》《财务管理办法》《项目管理办法》《志愿者管理办法》《重大事项报告规定》等制度。并将《员工行为规范》《员工廉洁自律规定》《员工出差（国）管理办法》授权秘书处颁布执行。

四是建立财务管理和监督制度，做好信息公开。按照《民间非营利组织会计制度》建立健全财务管理和监督制度，按照捐赠者、支持者和合作伙伴捐赠意愿做好资金分配和管理工作，确保经费来源和资金使用符合国家规定，依法纳税。依法依规做好财务公开、信息公开管理工作，接受社会监督。2016年收入总额496,983.52元，2016年支出总额451,527.74元，2016年资产总额4,129,967.34元。

五是积极开展公益活动，履行社会责任。围绕我会章程、宗旨和使命，立足社区，以需求为导向，弘扬德不孤必有邻的传统文化精髓，加强自身能力建设，打牢工作基础，实现制度化、规范化、专业化运作；以“思诚志愿行动”为纽带，资助了“公证法律服务进社区”项目，帮助四个社区的家庭，特别是老年人学法、尊法、用法，保护其合法权益。与上海市慈善基金会帛施公益基金共同开展了“留守及贫困儿童健康教育关爱”项目，为500余名儿童捐赠衣服、文具等用品，教师是教育核心和纽带，采用参与式培训方式，培育教师了解和处理个别学生的心理状况和基本心理辅导能力，通过教师架起了学生、家长和学校间沟通的桥梁。

六是面临困难和挑战。1. 基础工作仍需完善，队伍建设亟需加强。员工职业规划、业务成长和激励机制没有与机构的战略结合起来，项目设计、执行、管控和评估能力亟待提高。2. 筹资渠道有待拓宽，筹资能力亟待提高。

（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：北京市思诚朝阳门社区志

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	4,053,673.9	4,076,702.9	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	2,820.00	8,413.63	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	4,288.73	2,270.00
存 货	8	0.00	7,350.00	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 债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期 负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	4,056,493.9	4,092,466.5	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	4,288.73	2,270.00
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	33,360.00	47,410.00				
减：累计折旧	32	1,053.70	9,909.25	受托代理负债：			
固定资产净值	33	32,306.30	37,500.75	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	4,288.73	2,270.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	32,306.30	37,500.75				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	4,084,511.5	4,127,697.3
受托代理资产：				限定性净资产	105	0.00	0.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	4,084,511.5	4,127,697.3
资产总计	60	4,088,800.2	4,129,967.3	负债和净资产总计	120	4,088,800.2	4,129,967.3

第40页

业务活动表

编制单位：北京市思诚朝阳门社区基

2016 年度

单位：人民币元

项 目	行次	上年数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收 入							
其中：捐赠收入	1	2,000.00	0.00	2,000.00	234,015.00	106,995.00	341,010.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	137,124.27	0.00	137,124.27	92,306.12	0.00	92,306.12
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	23784.66	0	23784.66
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	39,882.74	0.00	39,882.74
收入合计	11	139,124.27	0.00	139,124.27	389,988.52	106,995.00	496,983.52
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	493.64	0.00	493.64	408,862.14	0.00	408,862.14
（二）管理费用	21	61,981.10	0.00	61,981.10	46,485.15	0.00	46,485.15
（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	62,474.74	0.00	62,474.74	455,347.29	0.00	455,347.29
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，以“-”号填列）	45	84,017.92	0.00	84,017.92	-65,358.77	106,995.00	41,636.23

说明：银行存款利息计入其他收入，业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

现金流量表

编制单位：北京市思诚朝阳门社区

2016 年度

单位：人民币元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	341,010.00
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	95,306.12
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	63,667.40
现金流入小计	13	499,983.52
提供捐赠或者资助支付的现金	14	102,431.10
支付给员工以及为员工支付的现金	15	164,450.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	166,323.45
支付的其他与业务活动有关的现金	19	39,300.00
现金流出小计	23	472,504.55
业务活动产生的现金流量净额	24	27,478.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	4,450.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	4,450.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-4,450.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	23,028.97

五、接受监督管理的情况

(一)年检情况：

年度	2012年	2013年	2014年	2015年
年检结论	尚未成立或新成立未参加	尚未成立或新成立未参加	尚未成立或新成立未参加	合格

(二)评估情况:

A、尚未参加评估■

B、已通过社会组织评估，评估等级为 ，有效期 自 年至 年。

(三)行政处罚情况:

是否受到过行政处罚 ☐ 是 ☒ 否

如选“是”，请填写下表:

行政处罚的种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为

(四)整改情况:

登记管理机关在2015年度检查工作中是否向本基金会发出责令整改通知书或改进建议书? ☐ 是 ☒ 否

如选“是”，请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施:

无

第43页

五、监事意见 (签名由本人手签)

监事刘彤茜:

基金会2016年度对基金的募集、管理、使用以及资金的运作、项目开展过程中，未发现违反法律、法规、基金会各项规章制度和损害基金会利益的事项，年度资金支出符合国务院颁布的《基金会管理条例》的规定。

意见:

签名:

日期: ____ 年 ____ 月 ____ 日

监事张敏:

基金会2016年度对基金的募集、管理、使用以及资金的运作、项目开展过程中，未发现违反法律、法规、基金会各项规章制度和损害基金会利益的事项，年度资金支出符合国务院颁布的《基金会管理条例》的规定。

意见：

签名：

日期：____年__月__日

第44页

监事凌春香：

基金会2016年度对基金的募集、管理、使用以及资金的运作、项目开展过程中，未发现违反法律、法规、基金会各项规章制度和损害基金会利益的事项，年度资金支出符合国务院颁布的《基金会管理条例》的规定。

意见：

签名：

日期：____年__月__日

监事无：

意见：

签名：

日期：____年__月__日

六、履行信息公开义务情况

(一) 在媒体上公布2015年度工作报告摘要 ☒ 是 ☐ 否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	北京市社会组织公共服务平台	2016-04-13
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

说明：刊载媒体包括并不限于中国社会组织网

(二) 在媒体上公布2016年度工作报告全文 ☒ 是 ☐ 否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	北京市社会组织公共服务平台	2016-04-13
2		
3		
4		

5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

说明：刊载媒体包括并不限于中国社会组织网

第46页

(三) 公布内部管理制度 ☐ 是 ☒ 否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

15			
16			
17			
18			
19			
20			

第47页

(四) 公布公益慈善资助项目收支明细 ☐ 是 ☒ 否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

第48页

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

[illegible]

审查意见

初审意见:

(印 鉴)

年 月 日

登记管理机关结论：

年 月 日