

2021年度工作报告

本组织按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》/《社会团体登记管理条例》/《民办非企业单位登记管理条例》及相关规定，编制（2021）年度工作报告。本组织理事会及理事、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。



（说明：法定代表人签字必须由本人手签，不接受电子签章等其他非手签格式）

目 录

一、基本信息

二、机构建设情况

- （一）理事会/常务理事会/会员（代表）大会情况
- （二）理事会/常务理事会/会员（代表）大会召开情况
- （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）内部制度建设情况
- （七）党组织建设情况
- （八）年度登记、备案事项办理情况
- （九）专项基金、分支机构、代表机构及内设机构基本情况

三、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
- （三）慈善活动支出和管理费用支出情况
- （四）公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况
 - 1、公益慈善项目开展情况
 - 2、公开募捐活动备案情况
 - 3、支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况
 - 4、下年度计划开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况
- 5、下年度计划开展的支持乡村振兴重点帮扶地区和其他巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴项目活动情况
- （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）慈善信托情况
 - 1、本组织作为受托人运营的慈善信托
 - 2、本组织作为委托人设立的慈善信托
- （八）关联方关系及其交易

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
- (四) 应收账款及客户
- (五) 预付账款及客户
- (六) 应付账款及客户
- (七) 预收帐款及客户

五、接受监督、管理情况

- (一) 年检情况
- (二) 评估情况
- (三) 行政处罚情况

六、保值增值投资活动的情况

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

七、信息公开情况

八、监事意见

九、其他需要说明事项

十、业务主管单位审查意见

一、基本信息

组织名称	南京市圆梦青少年发展基金会					
统一社会信用代码	53320100MJ5587110R					
宗旨	支持青少年志愿服务事业发展，推动青少年社会创新创业，引领各界青少年对外合作与交流，搭建青少年公益人才培养和公益项目孵化平台，凝聚青少年力量，推进新时代精神文明建设。					
业务范围	1、组织开展、帮助扶持有益于青少年身心健康和成长的各项活动； 2、组织实施各类扶贫助残和爱心助学服务项目； 3、鼓励引导、帮助扶持青年自主创业，提高青年创业、就业能力； 4、组织开展青年志愿服务项目、帮助扶持青年志愿者组织和青年公益组织，推动青年志愿者事业发展； 5、支持青少年项目研究，开展弱势青少年帮扶、青年创业就业、青年公益组织和非营利组织等相关研究； 6、资助南京市对口援建地区青少年项目； 7、开展与台港澳同胞、海外侨胞、国外友好团体和人士以及国际青少年组织、非营利组织的公益项目合作； 8、符合本基金会宗旨的其他活动。					
业务主管单位	中国共产主义青年团南京市委员会					
成立时间	2019-05-06	原始基金（开办资金）	400 万元			
是否慈善组织	是	认定（登记）为慈善组织时间	2019-05-06			
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间				
法人登记证书有效期	2021-06-28至2022-05-05					
住 所	南京市建邺区莫愁湖街道沿河五村9号					
电子邮箱	njymydf@163.com	传真				
邮政编码	210000	网 址				
会员数（社会团体填写）	单位会员数量			个人会员数量		
理事数	7	常务理事数（社会团体填写）			负责人数	5
理事长/会长（法定代表人）	姓名	涂珺	性 别	女	出生日期	1974-08-15
	政治面貌	群众	学 历	硕士研究生	手机号码	133****0008
	任职日期	2019-05-06	（原）工作单位及职务	无		
秘书长（行政负责人）	姓名	张瑞雪	性 别	女	出生日期	1985-12-10
	政治面貌	中国共产党党员	学 历	硕士研究生	手机号码	186****0613
	任职日期	2019-05-06	（原）工作单位及职务	南京风至文化传媒有限公司主任		
现职公务员兼任负责人	省部级及以上(0)人； 地厅级(0)人； 县处级(0)人；					
退（离）休领导干部担任负责人	省部级及以上(0)人； 地厅级(0)人； 县处级(0)人；					
退（离）休领导干部担任理事	省部级及以上(0)人； 地厅级(0)人；					

数		县处级(0)人:			
年报工作联系人	姓名	章梦莎	固定电话	181****7502	
	移动电话	153****1948	电子邮箱		
社会组织新闻发言人	姓名	张瑞雪	固定电话		
	移动电话	186****0613	电子邮箱		
监事人数	1	工作人员总数		5	
专职工作人员数	5	中共党员人数		1	
大学专科人数	1	大学本科及以上人数		4	
35岁及以下人数	2	36岁至45岁人数		2	
46岁至55岁人数	1	56岁及以上人数		0	
举办刊物情况	内部刊物				
税收优惠资格	是否取得	最近一次获得资格时间及有效期		批准文件名称及文号	
公益性捐赠税前扣除资格	是	有效期自2020-01-01至2022-12-31		2019年度南京地区具有公益性捐赠税前扣除资质的慈善组织(第一批)/苏财税(2021)15号	
非营利组织免税资格	是	有效期自2020-01-01至2024-12-31		关于发布第十二批获得免税资格的非营利组织名单的通知/宁财预(2021)245号	
其他	否				
审计情况	会计师事务所名称	江苏益诚会计师事务所	审计意见类型	标准的无保留意见	
	报告日期	2022-04-27	报告编号	苏益诚审字【2022】869号	

二、机构建设情况

(一) 理事会情况

本届理事会成立时间：2019-05-06

章程规定的理事会任期：3

是否按时换届：是

(二) 理事会召开情况

本年度共召开（2）次理事会

(1)、本组织于（2021）年（3）月（8）日召开（一）届（四）次理事会议

会议地点：新城大厦E座15楼团市委大会议室

会议议题：审议并通过基金会2020年工作总结及2021年工作规划

出席理事名单：涂珺、荆斌华、李明目、林其盛、黄天鸿、陶涛、张瑞雪

未出席理事名单：无

出席监事名单：王筱斌

未出席监事名单：无

会议决议：会议全票通过了南京市圆梦青少年发展基金会2020年工作总结和2021年工作规划。会议全票通过了基金会住址、注册资金变更的决议。

表决方式：☐ 鼓掌 ☒ 举手 ☐ 投票 ☐ 其他

备注：

(2)、本组织于（2021）年（7）月（5）日召开（一）届（五）次理事会议

会议地点：新城大厦E座15楼团市委大会议室

会议议题：审议并通过基金会2021年年中工作总结及相关工作管理机制

出席理事名单：涂珺、荆斌华、李明目、林其盛、黄天鸿、陶涛、张瑞雪

未出席理事名单：无

出席监事名单：王筱斌

未出席监事名单：无

会议决议：会议全票通过了南京市圆梦青少年发展基金会2021年年中工作总结及增补副理事长和副秘书长办法。

表决方式：☐ 鼓掌 ☒ 举手 ☐ 投票 ☐ 其他

备注：

(三) 理事会成员情况

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（最近一届）	任期起止时间	本年度在本组织领取的报酬和补贴（人民币元）	领取报酬或津贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退（离）休干部	退（离）休干部是否办理备案手续
1	涂珺	女	1974-08-15	群众	理事长	2019-05-06	2019-05-06至2022-05-05	0	无	否	
2	荆斌华	男	1979-05-02	无党派民主人士	副理事长	2019-05-06	2019-05-06至2022-05-05	0	无	否	
3	李明目	男	1979-06-15	中国共产党党员	副理事长	2019-05-06	2019-05-06至2022-05-05	0	无	否	
4	林其盛	男	1989-09-26	中国共产党党员	副理事长	2019-05-06	2019-05-06至2022-05-05	0	无	否	
5	张瑞雪	女	1985-12-10	中国共产党党员	秘书长	2019-05-06	2019-05-06至2022-05-05	169519.44	工资薪酬	否	

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（最近一届）	任期起止时间	本年度在本组织领取的报酬和补贴（人民币元）	领取报酬或津贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退（离）休干部	退（离）休干部是否办理备案手续
6	黄天鸿	男	1975-05-10	无党派民主人士	理事	2019-05-06	2019-05-06至2022-05-05	0	无	否	
7	陶涛	女	1979-01-17	中国共产党党员	理事	2019-05-06	2019-05-06至2022-05-05	0	无	否	

（四）监事（监事会）情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	在登记管理机关备案时间（最近一届）	任期起止时间	本年度在本组织领取的报酬和补贴（人民币元）	领取报酬或津贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退（离）休干部	退（离）休干部是否办理备案手续
1	王筱斌	男	1976-06-21	中国共产党党员	2019-05-06	2019-05-06至2022-05-05	0	无	否	

是否成立监事会： ☒ 否 ☐ 是

（五）专职工作人员情况

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

序号	姓名	性别	政治面貌	出生年月	学历	所在单位及职务	党组织关系所在党支部名称
1	冯波	女	群众	1970-04-21	大学专科和专科学校	出纳	
2	章梦莎	女	群众	1993-08-28	大学本科	项目主管	
3	张瑞雪	女	中国共产党党员	1985-12-10	硕士研究生	秘书长	中国共产党南京雨薇青年公益服务中心联合支部委员会
4	赵朝阳	女	中国共产主义青年团团员	1997-05-07	大学本科	项目专员	
5	高巧云	女	群众	1983-09-18	大学本科	会计	

专职工作人员的年平均工资为（126759.78 ） 万元。

(六) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	有					
专项基金、分支 (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					
	分支(代表)机构管理制度	无					
	持有股权的实体机构管理制度	无					
	内设机构制度	无					
证书印章 管理	法人证书保管、使用制度	有	保管在	办公室(秘书处)			
	印章保管、使用管理制度	有	保管在	办公室(秘书处)			
工作人员 管理	人事管理制度	有	专职工作人员签订聘用合同人数			5	
	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		
	奖惩制度		无	业务培训制度		有	
志愿者管 理	志愿者管理制度	有	志愿者数			50	
财务和资 产管理	财务管理制度	有					
	资产管理制度	有					
	人民币开户银行(列出全部开 行)	交通银行南京雨花西路支行, 上海浦东发展银行南京分行营业部					
	人民币银行账号(列出全部账号)	320899991010003915727, 93010078801700001195					
	外币开户银行(列出全部开户行)						
	外币银行账号(列出全部账号)						
	财政登记	登记	税务登记		登记		
	使用票据	☐ 会费票据 ☒ 捐赠票据 ☒ 税务发票 ☐ 其他					
	财会人员						
	序号	姓名	岗位		是否持有会计证	专业技术资格	
	1	冯波	会计		是	会计专业技术资格初级	
	2	高巧云	会计		是	会计专业技术资格初级	
信息公开	信息公开制度	有					
其他管理 制度	无						

(七) 党组织建设情况

是否建立党组织：否

党员总人数		指本组织主要负责人、签订劳动合同人员、主要工作时间在本组织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（1）人				
群团工作	是否建立工会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
	群团组织开展活动次数		(1) 次			
党建工作指导员	姓名		联系方式		派出单位	
	朱伟		138****2201		共青团南京市委	

(八) 年度登记、备案事项办理情况

变更事项	是否变更	办理情况	批复时间
变更名称	否		
变更住所	否		
变更业务范围	是	已办理	2021-06-28
变更原始基金	是	已办理	2021-06-28
变更法定代表人	否		
变更业务主管单位	否		
变更类型	否		
变更宗旨	否		
修改章程	是	已办理	2021-06-28
负责人变更	否		

(九) 专项基金、分支(代表)机构及内设机构基本情况

专项基金总数	13个	本年度新设	10个
		本年度注销	0个
分支(代表)机构总数	0个	本年度新设	0个
		本年度注销	0个
内设机构总数	1个	本年度新设	0个
		本年度注销	0个

1、专项基金情况

☐ 无此情况

序号	专项基金名称	成立时间	发起人	出资人	负责人	负责人身份证号
1	南京青年志愿者行动专项基金	2021-01-10	南京青年志愿者协会	企业	王阿挺	320103*****0016
2	润亚同盟专项基金	2021-11-16	吴晓晓	个人	吴晓晓	530102*****1825
3	江北新区青享未来基金	2021-05-06	江北新区团工委	企业	孟晨	320121*****432X
4	六合区青少年发展基金	2021-03-15	高淳团区委	企业	吴庆明	411123*****0035
5	众远专项基金	2021-07-01	众远集团	企业	胡艺淘	320106*****084x
6	优加教育专项基金	2021-06-03	优加教育	企业	樊俊霞	510802*****292X
7	小银星艺术团专项基金	2021-01-29	小银星艺术团	企业	印丹	321323*****3628
8	建邺区青少年发展基金	2021-06-08	建业团区委	企业	范笑男	410881*****0771
9	吴剑秋公益发展专项基金	2021-01-20	吴剑秋工作室	企业	冯玥	320103*****2028
10	高淳区青少年发展基金	2021-03-15	高淳团区委	企业	单东成	321322*****5017

2、分支机构情况

☒ 无此情况

序号	名称	成立时间	负责人	住所
----	----	------	-----	----

3、代表机构情况

☒ 无此情况

序号	名称	成立时间	负责人	住所
----	----	------	-----	----

4、内设机构情况

序号	名称	负责人	住所
1	秘书处	张瑞雪	南京市鼓楼区马台街9号南京市青少年宫

三、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、本年度捐赠收入	6397663.14	0	6397663.14
(一) 来自境内的捐赠	6397663.14	0	6397663.14
其中：来自境内自然人的捐赠	323352.5	0	323352.5
来自境内法人或者其他组织的捐赠	6074310.64	0	6074310.64
(二) 来自境外的捐赠	0	0	0
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
南京市慈善总会	280091.30	0	圆梦教室项目
南京市慈善总会	2770000	0	梦想改造+项目
南京市慈善总会	404200	0	温暖留宁城市平凡英雄项目款
雨发建设集团有限公司	500000	0	捐资款
郑钢	500000	0	捐资款
南京市河西医院有限公司	800000	0	众远专项基金
南京市建邺区高新科技投资集团有限公司	300000	0	建邺区青少年发展基金
合计	5554291.30	0.00	

(二) 公开募捐情况（具有公开募捐资格的慈善组织填写）

单位：人民币元

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

(三) 慈善活动支出和管理费用支出情况 (慈善组织填写)

不具有公开募捐资格的慈善组织

单位: 人民币元

项目	金额
上年末净资产	5002198.68
本年度总支出	5428413.16
本年度用于慈善活动的支出	4943138.42
管理费用	485274.74
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的比例)	98.82%, 106.86%
本年度管理费用占总支出的比例	8.94%,

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

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 0 (单位: 人民币元),

请说明具体情况:

无

于上年解除时间限定的净资产为 0 (单位: 人民币元),

请说明具体情况:

无

其他需要说明的问题:

无

(四) 公益慈善项目开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度开展了 (15) 项公益慈善项目, 项目总支出为 (4943138.42) 元人民币, 具体内容如下:

	项目名称: 六合区青少年发展基金 项目是否是政府部门发起的: ☐ 否 ☒ 是 政府部门: 共青团南京市六合区委 本年度是否该项目开展了公开募捐: ☒ 否 ☐ 是 开展公开募捐的起始时间: 至 本年度是否对该项目进行了专项审计: ☒ 否 ☐ 是 项目本年度收入: 人民币267634元。其中, 来自公开募捐的资金(含物资折价)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 项目来自境外物资捐赠的种类: (1) ☐ 衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品 ☐ 食品类及饮用水 ☐ 医疗类 ☐ 教学仪器、一般学习用品类 ☐ 直接用于环境保护的专用仪器 ☐ 其他直接用于慈善事业的物资 项目本年度支出: 人民币202462.22元 运作模式 运作 服务对象 儿童 服务领域 其他 服务地区 各省 项目介绍: 六合区青少年发展基金由圆梦青基会和六合团区委联合发起, 基于圆梦青基会的宗旨, 服务六合区域内儿童。本年度主要开展了“梦想改造+”项目, 该区已完成既定目标小屋建设, 关爱困境儿童。
	项目名称: 圆梦教室 项目是否是政府部门发起的: ☒ 否 ☐ 是 政府部门: 本年度是否该项目开展了公开募捐: ☒ 否 ☐ 是 开展公开募捐的起始时间: 2020-07-01 00:00:00 至 2022-06-14 00:00:00 本年度是否对该项目进行了专项审计: ☒ 否 ☐ 是 项目本年度收入: 人民币482246.3元。其中, 来自公开募捐的资金(含物资折价)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 项目来自境外物资捐赠的种类: (2) ☐ 衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品 ☐ 食品类及饮用水 ☐ 医疗类 ☐ 教学仪器、一般学习用品类 ☐ 直接用于环境保护的专用仪器 ☐ 其他直接用于慈善事业的物资 项目本年度支出: 人民币500501.01元 运作模式 运作 服务对象 儿童 服务领域 其他 服务地区 各省

项目介绍:

“圆梦教室”公益计划作为基金会的项目，以“少年儿童健康快乐成长”为核心使命，以“育人”“立德”“扶志”和“扶智”为核心内容，以“远程”和“互动”为核心特点，集线上线下课堂活动为一体的公共教育空间和圆梦助学平台。通过开展“远程互动教学”输送优质课程资源，为乡村少年儿童提供公平而有质量的教育，阻断乡村贫困代际传递，助力乡村振兴。圆梦教室项目累计建设听课教室30间、授课教室12间，组织线上教学及线下公益活动998节，覆盖儿童37,183人次，于2021年荣获“江苏省十佳优秀青年志愿服务项目”，并列入南京市民生实事项目。

项目名称: 公益暑托班

项目是否是政府部门发起的: ☐ 否 ☒ 是

政府部门: 共青团南京市委

本年度是否该项目开展了公开募捐: ☒ 否 ☐ 是

开展公开募捐的起始时间: 至

本年度是否对该项目进行了专项审计: ☒ 否 ☐ 是

项目本年度收入: 人民币0元。其中, 来自公开募捐的资金(含物资折价)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

项目来自境外物资捐赠的种类:

☐ 衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品 ☐ 食品类及饮用水

☐ 医疗类 ☐ 教学仪器、一般学习用品类

☐ 直接用于环境保护的专用仪器 ☐ 其他直接用于慈善事业的物资

项目本年度支出: 人民币183780.4元

运作模式 混合

服务对象 儿童

服务领域 其他

服务地区 各省

项目介绍:

2021年, 为缓解南京市小学生暑期“看护难”问题, 重点关爱困境青少年、事实无人抚养儿童、网约车司机和快递小哥子女, 引导和帮助他们度过一个安全、快乐、有意义的假期。结合“我为群众办实事”项目, 南京团市委举办“宁聚青春 筑梦金陵”2021年南京市“七彩假期”爱心公益暑托班。依托青年之家、青年学习社等青少年服务阵地, 为快递小哥、网约车司机子女, 开展课业辅导、兴趣培养、外出参观等暑期公益活动。2020年开班17次, 惠及小学生近400名, 为36名大学生志愿者提供了暑期社会实践的岗位, 共组建13支志愿服务团队。2021年暑托班于7月5日正式开班, 为全市12个板块开设21个班次, 共有552名学员参加, 202名青年志愿者加入。

项目名称: 日常公益

项目是否是政府部门发起的: ☒ 否 ☐ 是

政府部门:

本年度是否该项目开展了公开募捐: ☒ 否 ☐ 是

开展公开募捐的起始时间: 至

本年度是否对该项目进行了专项审计: ☒ 否 ☐ 是

项目本年度收入: 人民币164600元。其中, 来自公开募捐的资金(含物资折价)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

项目来自境外物资捐赠的种类:

☐ 衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品 ☐ 食品类及饮用水

☐ 医疗类 ☐ 教学仪器、一般学习用品类

☐ 直接用于环境保护的专用仪器 ☐ 其他直接用于慈善事业的物资

项目本年度支出: 人民币261268.08元

运作模式 混合

服务对象 其他

服务领域 其他

服务地区 各省

项目介绍:

主要包含了一些临时性救助;为基金会各项慈善公益活动更加合法合规开展的法律咨询服务费用等。

项目名称: 江宁区凤领雏鹰专项基金

项目是否是政府部门发起的: ☒ 否 ☐ 是

政府部门: 共青团南京市江宁区

本年度是否为该项目开展了公开募捐: ☒ 否 ☐ 是

开展公开募捐的起始时间: 至

本年度是否对该项目进行了专项审计: ☒ 否 ☐ 是

项目本年度收入: 人民币200000元。其中,来自公开募捐的资金(含物资折价)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

项目来自境外物资捐赠的种类:

- (5) ☐ 衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品 ☐ 食品类及饮用水
☐ 医疗类 ☐ 教学仪器、一般学习用品类
☐ 直接用于环境保护的专用仪器 ☐ 其他直接用于慈善事业的物资

项目本年度支出: 人民币169949.94元

运作模式 资助

服务对象 儿童

服务领域 公益事业发展

服务地区 全国

项目介绍:

江宁区凤领雏鹰专项基金由圆梦青基会和江宁团区委联合发起,基于圆梦青基会的宗旨,服务江宁区域内儿童。本年度主要开展了“梦想改造+”项目、“微心愿”活动、“公益暑托班”项目,为辖区内困境儿童改造小屋并开展关爱服务、为辖区内双职工家庭儿童开展暑托班活动解决“暑假去哪儿”的苦恼等。

项目名称: 温暖留宁城市平凡英雄公益活动

项目是否是政府部门发起的: ☐ 否 ☒ 是

政府部门: 共青团南京市委

本年度是否为该项目开展了公开募捐: ☐ 否 ☒ 是

开展公开募捐的起始时间: 2021-01-28 00:00:00 至 2021-01-30 00:00:00

本年度是否对该项目进行了专项审计: ☒ 否 ☐ 是

项目本年度收入: 人民币404200元。其中,来自公开募捐的资金(含物资折价)收入: 人民币 404200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

项目来自境外物资捐赠的种类:

- (6) ☐ 衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品 ☐ 食品类及饮用水
☐ 医疗类 ☐ 教学仪器、一般学习用品类
☐ 直接用于环境保护的专用仪器 ☐ 其他直接用于慈善事业的物资

项目本年度支出: 人民币404200元

运作模式 运作

服务对象 儿童

服务领域 其他

服务地区 各省

项目介绍:

为了积极响应落实南京市委市政府关于支持企业春节期间留工稳岗促生产、降低春节期间人员集聚流动风险的相关要求,倡议全市少先队员温暖春节期间坚守岗位的外来务工人员子女,为他们送上暖心大礼包。让他们感受博爱南京的温暖,平安过年。项目为2021个家庭送去暖心大礼包。

项目名称:玄武区青梦基金

项目是否是政府部门发起的: ☐ 否 ☒ 是

政府部门:共青团南京市玄武区委

本年度是否该项目开展了公开募捐: ☒ 否 ☐ 是

开展公开募捐的起始时间: 至

本年度是否对该项目进行了专项审计: ☒ 否 ☐ 是

项目本年度收入:人民币0元。其中,来自公开募捐的资金(含物资折价)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

项目来自境外物资捐赠的种类:

- (7) ☐ 衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品 ☐ 食品类及饮用水
☐ 医疗类 ☐ 教学仪器、一般学习用品类
☐ 直接用于环境保护的专用仪器 ☐ 其他直接用于慈善事业的物资

项目本年度支出:人民币8990.33元

运作模式 混合

服务对象 儿童

服务领域 其他

服务地区 各省

项目介绍:

玄武区青梦基金由圆梦青基会和玄武团区委联合发起,基于圆梦青基会的宗旨,服务玄武区域内儿童。本年度主要开展了“暖冬行动”走访慰问项目,项目以“事实孤儿”为主的困境青少年群体为慰问对象,为其送去春节慰问。

项目名称:梦想改造+

项目是否是政府部门发起的: ☐ 否 ☒ 是

政府部门:共青团南京市委

本年度是否该项目开展了公开募捐: ☐ 否 ☒ 是

开展公开募捐的起始时间: 2021-03-20 00:00:00 至 2022-04-07 00:00:00

本年度是否对该项目进行了专项审计: ☐ 否 ☒ 是

项目本年度收入:人民币2879800元。其中,来自公开募捐的资金(含物资折价)收入:人民币 2770000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

项目来自境外物资捐赠的种类:

- (8) ☐ 衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品 ☐ 食品类及饮用水
☐ 医疗类 ☐ 教学仪器、一般学习用品类
☐ 直接用于环境保护的专用仪器 ☐ 其他直接用于慈善事业的物资

项目本年度支出:人民币1870455.17元

运作模式 混合

服务对象 其他

服务领域 其他

服务地区 各省

项目介绍:

以全市6-16周岁的事实无人抚养儿童以及实际未得到父母有效监护照料的困境青少年和最低生活保障家庭儿童为主要帮扶对象,为关爱对象改造1间梦想小屋,构建“1+3+6”关爱体系,建立精准帮扶困境青少年的常态化机制。截至2021年12月31日,“梦想改造+”项目累计支出187.05万元。

项目名称: 吴剑秋公益发展专项基金

项目是否是政府部门发起的: ☒ 否 ☐ 是

政府部门:

本年度是否该项目开展了公开募捐: ☒ 否 ☐ 是

开展公开募捐的起始时间: 至

本年度是否对该项目进行了专项审计: ☒ 否 ☐ 是

项目本年度收入: 人民币142500元。其中,来自公开募捐的资金(含物资折价)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

项目来自境外物资捐赠的种类:

- (9) ☐ 衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品 ☐ 食品类及饮用水
☐ 医疗类 ☐ 教学仪器、一般学习用品类
☐ 直接用于环境保护的专用仪器 ☐ 其他直接用于慈善事业的物资

项目本年度支出: 人民币142500元

运作模式 运作

服务对象 儿童

服务领域 其他

服务地区 各省

项目介绍:

吴剑秋公益发展专项基金由圆梦青基会和吴剑秋工作室联合发起,基于圆梦青基会的宗旨,关注青少年发展。本年度主要开展了“关爱城市平凡英雄”项目、“青少年安全教育课堂”项目,组织南京青少年开展公益志愿服务,关爱环卫工、快递小哥、外卖小哥等城市平凡英雄;录制拍摄制作2期安全教育视频,用于安全教育课堂使用。

项目名称: 众远专项基金

项目是否是政府部门发起的: ☒ 否 ☐ 是

政府部门:

本年度是否该项目开展了公开募捐: ☒ 否 ☐ 是

开展公开募捐的起始时间: 至

本年度是否对该项目进行了专项审计: ☒ 否 ☐ 是

项目本年度收入: 人民币800000元。其中,来自公开募捐的资金(含物资折价)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

项目来自境外物资捐赠的种类:

- (10) ☐ 衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品 ☐ 食品类及饮用水
☐ 医疗类 ☐ 教学仪器、一般学习用品类
☐ 直接用于环境保护的专用仪器 ☐ 其他直接用于慈善事业的物资

项目本年度支出: 人民币300000元

运作模式 资助

服务对象 所有人

服务领域 其他

服务地区 各省

项目介绍:

众远专项基金由圆梦青基金会和众远集团联合发起,基于圆梦青基金会的宗旨,服务南京市青少年儿童。本年度主要开展了“支持青年艺术人才发展”项目,为南京艺术学院流行音乐学院青年师生的师生活动、教学科研、等提供资助,为学院学生提供更多实践机会,建立具有鲜明特色的新型教育人才培养模式。

项目名称:建邺区青少年发展基金

项目是否是政府部门发起的: ☐ 否 ☒ 是

政府部门:共青团南京市建邺区委

本年度是否该项目开展了公开募捐: ☒ 否 ☐ 是

开展公开募捐的起始时间: 至

本年度是否对该项目进行了专项审计: ☒ 否 ☐ 是

项目本年度收入:人民币400064.28元。其中,来自公开募捐的资金(含物资折价)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

项目来自境外物资捐赠的种类:

- (11) ☐ 衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品 ☐ 食品类及饮用水
☐ 医疗类 ☐ 教学仪器、一般学习用品类
☐ 直接用于环境保护的专用仪器 ☐ 其他直接用于慈善事业的物资

项目本年度支出:人民币129750.44元

运作模式 运作

服务对象 儿童

服务领域 其他

服务地区 各省

项目介绍:

建邺区青少年发展基金由圆梦青基金会和建邺团区委联合发起,基于圆梦青基金会的宗旨,服务建邺区域内儿童。本年度主要开展了“梦想改造+”项目,该区已完成既定目标小屋建设,关爱困境儿童。

项目名称:发光的乡村

项目是否是政府部门发起的: ☒ 否 ☐ 是

政府部门:

本年度是否该项目开展了公开募捐: ☒ 否 ☐ 是

开展公开募捐的起始时间: 至

本年度是否对该项目进行了专项审计: ☒ 否 ☐ 是

项目本年度收入:人民币264356.43元。其中,来自公开募捐的资金(含物资折价)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

项目来自境外物资捐赠的种类:

- (12) ☐ 衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品 ☐ 食品类及饮用水
☐ 医疗类 ☐ 教学仪器、一般学习用品类
☐ 直接用于环境保护的专用仪器 ☐ 其他直接用于慈善事业的物资

项目本年度支出:人民币213936元

运作模式 运作

服务对象 儿童

服务领域 乡村振兴

服务地区 各省

项目介绍:

“发光的乡村”乡村儿童关爱计划将在沭阳县省级经济薄弱村和中心小学、村小举办科普活动日暨微心愿发放活动,同时为村部和小学建立图书角、图书室等活动,落实习近平总书记关于激发青少年好奇心的重要指示,组织广大青少年感兴趣的科技实践活动,让少年儿童树立尊崇科学家的人生价值观,激发热衷科学探索的兴趣,树立良好的作风学风,培养青少年投身于科技自立自强的远大志向。2021年共计在沭阳4个村部、6所学校开展了机器人与科普秀表演、科学嘉年华、科技课堂、大篷车进村活动。

项目名称: 抗击新冠疫情

项目是否是政府部门发起的: ☒ 否 ☐ 是

政府部门:

本年度是否该项目开展了公开募捐: ☒ 否 ☐ 是

开展公开募捐的起始时间: 至

本年度是否对该项目进行了专项审计: ☒ 否 ☐ 是

项目本年度收入: 人民币2000元。其中,来自公开募捐的资金(含物资折价)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

项目来自境外物资捐赠的种类:

- (13) ☐ 衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品 ☐ 食品类及饮用水
☐ 医疗类 ☐ 教学仪器、一般学习用品类
☐ 直接用于环境保护的专用仪器 ☐ 其他直接用于慈善事业的物资

项目本年度支出: 人民币121638.33元

运作模式 混合

服务对象 所有人

服务领域 医疗卫生

服务地区 各省

项目介绍:

2021年夏季,南京新冠肺炎疫情蔓延期间,基金会迅速响应号召积极投身抗疫,在南京市青少年宫建立临时防疫物资仓库,并根据防疫需求,将防疫物资及时分配到各区及街道的青年志愿者手中,做好防疫物资的统计与保障工作;慰问支援禄口街道高风险地区疫情防控“青年突击队”队员;支援新疆伊宁、西藏墨竹工卡县两地疫情防控;为因疫情发生生活变故的青年送去慰问等。

项目名称: 栖霞区爱在益栖基金

项目是否是政府部门发起的: ☐ 否 ☒ 是

政府部门: 共青团南京市栖霞区委

本年度是否该项目开展了公开募捐: ☒ 否 ☐ 是

开展公开募捐的起始时间: 至

本年度是否对该项目进行了专项审计: ☒ 否 ☐ 是

项目本年度收入: 人民币149500元。其中,来自公开募捐的资金(含物资折价)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

项目来自境外物资捐赠的种类:

- (14) ☐ 衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品 ☐ 食品类及饮用水
☐ 医疗类 ☐ 教学仪器、一般学习用品类
☐ 直接用于环境保护的专用仪器 ☐ 其他直接用于慈善事业的物资

项目本年度支出：人民币146662.02元

运作模式 混合

服务对象 儿童

服务领域 其他

服务地区 各省

项目介绍：

栖霞区爱在益栖基金由圆梦青基会和栖霞团区委联合发起，基于圆梦青基会的宗旨，服务栖霞区域内儿童。本年度主要开展了“梦想改造+”项目，该区已完成既定目标小屋建设，同时开展了暖冬走访行动，关爱困境儿童等项目。

项目名称：南京青年志愿者行动专项基金

项目是否是政府部门发起的： ☒ 否 ☐ 是

政府部门：

本年度是否该项目开展了公开募捐： ☒ 否 ☐ 是

开展公开募捐的起始时间： 至

本年度是否对该项目进行了专项审计： ☒ 否 ☐ 是

项目本年度收入：人民币137375元。其中，来自公开募捐的资金（含物资折价）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

项目来自境外物资捐赠的种类：

☐ 衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品 ☐ 食品类及饮用水

(15) ☐ 医疗类 ☐ 教学仪器、一般学习用品类

☐ 直接用于环境保护的专用仪器 ☐ 其他直接用于慈善事业的物资

项目本年度支出：人民币287044.48元

运作模式 运作

服务对象 所有人

服务领域 志愿服务

服务地区 各省

项目介绍：

南京青年志愿者行动专项基金由圆梦青基会和南京青年志愿者协会联合发起，基于圆梦青基会的宗旨，关注青少年发展，开展各项志愿服务工作。本年度主要开展了“3.5学雷锋日”志愿服务、“南京创新周”志愿服务、“第二届国际森林城市大会”志愿服务、“第30届中国戏剧梅花奖”志愿服务、“南京和平论坛”志愿服务、“森林音乐会”志愿服务，该专项基金为南京市各大项目组织青年志愿者开展志愿服务工作，弘扬志愿服务精神，展现南京博爱之城。

2、本年度公开募捐活动备案情况

本年度共备案募捐方案个，其中互联网募捐个，异地募捐0个。

序号	名称	备案发布起止时间	募捐金额标的	已募得金额	募捐方式	募捐用途执行机构	募捐用途执行情况
----	----	----------	--------	-------	------	----------	----------

3、公开募捐收入对应的慈善活动支出情况

序号	公募项目实施情况								慈善活动实施情况								公募 活动 成本 支出	公 募 资 金 结 余	是否 经专 业审 计	
	公募 项目 名称	备案 编号	项目 负责 人	备案发布 起止时间	募捐 金额 标的	募捐 方式	募捐收入			慈善 活动 项目 名称	收益 人数	慈善活动支出				项目 执行 机构/ 自然 人				项目 进展
							现金	非现 金 (折 价)	合计			现金	非现 金 (折 价)	合计	其 中： 项目 管理 费					
合计							0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	

4、开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况

本年度是否开展支持乡村振兴重点帮扶地区和其他巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴项目活动 是
开展了（1）项支持乡村振兴重点帮扶地区和其他巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴项目活动，具体内容如下：

(1)	项目名称：抗击疫情			
	项目是否是政府部门发起的： ☒ 否 ☐ 是			
	政府部门：			
	项目支出：人民币40000元，受益数：500户 20000人，			
	项目受益地点：新疆伊宁市、西藏墨竹工卡县			
	项目类别（多选）：			
	☐ 乡村产业振兴	☐ 乡村人才振兴	☐ 乡村文化振兴	
	☐ 乡村生态振兴	☐ 乡村组织振兴	☐ 健康医疗	☐ 基础设施
	☒ 直接救助	☐ 志愿服务	☐ 易地搬迁	☒ 其他
	项目内容简述：			
项目为新疆伊宁市、西藏墨竹工卡县开展西部防疫支持计划，分别为两地提供20000元资金支持用于采购防疫物资给防疫一线青年志愿者。				

5、下年度计划开展的支持乡村振兴重点帮扶地区和其他巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴项目活动情况

下年度是否计划开展支持乡村振兴重点帮扶地区和其他巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴项目活动 是
下年度计划开展（1）项支持乡村振兴重点帮扶地区和其他巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴项目活动，具体内容如下：

(1)	项目名称：圆梦教室			
	项目是否是政府部门发起的： ☒ 否 ☐ 是			
	政府部门：			
	项目支出：人民币600000元，预计受益数：10000户 12000人，			
	项目受益地点：西藏自治区拉萨市墨竹工卡县、陕西省商洛市			
	项目类别（多选）：			
	☐ 乡村产业振兴	☐ 乡村人才振兴	☒ 乡村文化振兴	
	☐ 乡村生态振兴	☐ 乡村组织振兴	☐ 健康医疗	☒ 基础设施
	☐ 直接救助	☐ 志愿服务	☐ 易地搬迁	☐ 其他
	项目内容简述：			
项目为西藏自治区拉萨市墨竹工卡县南京实验小学建设圆梦听课教室1间，陕西省商洛市的8所村小、中心校建设圆梦听课教室8间，并常态化输送东部优质教育资源，开展线上素质类课程。				

(五) 重大公益慈善项目收支明细表 (单位: 人民币元)

序号	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	
1	梦想改造+项目	2879800	1870455.17	0	0	0	0	1870455.17
	合计	2879800.00	1870455.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1870455.17

(六) 重大公益慈善项目大额支付对象 (单位: 人民币元)

序号	项目名称	大额支付对象	支付金额	占本组织年度公益总支出比例	用途
1	梦想改造+	中国共产主义青年团南京市秦淮区委员会	398094.18	8.21	梦想改造+项目款
2	梦想改造+	中国共产主义青年团南京市高淳区委员会	321917.50	6.64	梦想改造+项目款
3	梦想改造+	中国共产主义青年团南京市江宁区委员会	267494.06	5.51	梦想改造+项目款
4	梦想改造+	中共南京市委江北新区工作委员会党群工作部	152850.19	3.15	梦想改造+项目款
5	梦想改造+	中国共产主义青年团南京市浦口区委员会	144868.78	2.99	梦想改造+项目款
6	梦想改造+	中国共产主义青年团南京市建邺区委员会	134791.06	2.77	梦想改造+项目款
7	梦想改造+	中国共产主义青年团南京市六合区委员会	127001.71	2.62	梦想改造+项目款
8	梦想改造+	中国共产主义青年团南京市玄武区委员会	112846.80	2.33	梦想改造+项目款
	合计		1659864.28		

(七) 慈善信托开展情况

☒ 无此情况

1、本组织作为受托人运营的慈善信托（慈善组织填写）

☒ 无此情况

2、本组织作为委托人设立的慈善信托

☒ 无此情况

(八) 关联方关系及其交易

1. 关联方

序号	关联方	与本组织的关系
1	涂珺	理事长
2	荆斌华	常务副理事长
3	李明目	副理事长
4	林其盛	副理事长
5	黄天鸿	理事
6	陶涛	理事
7	张瑞雪	秘书长
8	南京市慈善总会	主要捐赠人
9	南京市河西医院有限公司	主要捐赠人
10	郑钢	捐资人
11	雨发建设集团有限公司	捐资人
12	南京科安电子有限公司	捐资人
13	江苏瑞银科技有限公司	关联方

2. 与关联方交易

☐ 无此情况

序号	关联方	向关联方出售产品和提供劳务		本组织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）
1	江苏瑞银科技有限公司	0	0	499500	0

关联方未结算应收项目余额

☒ 无此情况

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
应收账款：				
合 计				
其他应收款：				
合 计				

关联方未结算预付项目余额

☒ 无此情况

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
预付账款：				
合 计				

关联方未结算应付项目余额

☒ 无此情况

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
应付账款：				
合 计				
其他应付款：				
合 计				

关联方未结算预收项目余额

☒ 无此情况

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
预收账款：				
合 计				

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

(截至2021年12月31日)

单位：人民币元

资产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资产	1	2999579.76	7185521.29	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	1100000	0
应收款项	3	52400	42500	应付工资	63	14000	35993.56
预付账款	4	0	0	应交税金	65	106.40	160.23
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投资	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	3051979.76	7228021.29	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	1114106.40	36153.79
长期投资：							
长期股权投资	21	0	0	长期负债：			
长期债权投资	24	3000000	0	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	3000000.00	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	87326.98	622390.69				
减：累计折旧	32	23001.66	116290.85	受托代理负债：			
固定资产净值	33	64325.32	506099.84	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	34	0	0	负债合计	100	1114106.40	36153.79
固定资产清理	18	0	0				
固定资产合计	40	64325.32	506099.84				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	3442373.17	4186577.74
受托代理资产：				限定性净资产	105	1559825.51	3511389.60
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	5002198.68	7697967.34
资产合计	60	6116305.08	7734121.13	负债和净资产总计	120	6116305.08	7734121.13

(二) 业务活动表

(截至2021年12月31日)

单位: 人民币元

项目	行次	上年数			本年数		
		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	856076.36	3064190.48	3920266.84	568800	5828863.14	6397663.14
会费收入	2	0	0	0.00	0	0	0.00
提供服务收入	3	19801.98	244881.19	264683.17	0	400371.29	400371.29
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	240657.54	0	240657.54	208679.45	0	208679.45
其他收入	9	6645.56	0	6645.56	17467.94	0	17467.94
收入合计	11	1123181.44	3309071.67	4432253.11	794947.39	6229234.43	7024181.82
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	558867.69	1891607.28	2450474.97	665468.08	4277670.34	4943138.42
江宁区凤领雏鹰专项基金		0	182441.00	182441.00	0	169949.94	169949.94
玄武区青梦基金		0	2870.00	2870.00	0	8990.33	8990.33
栖霞区爱在益栖基金		0	0	0.00	0	146662.02	146662.02
吴剑秋公益发展专项基金		0	0	0.00	0	142500.00	142500.00
南京青年志愿者行动专项基金		0	10600.00	10600.00	0	287044.48	287044.48
六合区青少年发展基金		0	0	0.00	0	202462.22	202462.22
建邺区青少年发展基金		0	0	0.00	0	129750.44	129750.44
众远专项基金		0	0	0.00	0	300000.00	300000.00
圆梦教室		0	135736.98	135736.98	0	500501.01	500501.01
梦想改造+		0	0	0.00	0	1870455.17	1870455.17
抗击新冠疫情		0	973359.30	973359.30	0	121638.33	121638.33
公益暑托班		0	78000.00	78000.00	0	183780.40	183780.40
发光的乡村公益活动		0	0	0.00	0	213936.00	213936.00
温暖留宁城市平凡英雄公益活动		0	0	0.00	404200.00	0	404200.00
日常捐赠		530167.69	0	530167.69	261268.08	0	261268.08
东西部援建		0	350000.00	350000.00	0	0	0.00
森林音乐会公益活动		28700.00	0	28700.00	0	0	0.00
新农菁英暖心包公益活动		0	108600.00	108600.00	0	0	0.00
少年科普图书出版捐赠		0	50000.00	50000.00	0	0	0.00
(二) 管理费用	21	129136.59	0	129136.59	485274.74	0	485274.74
(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	688004.28	1891607.28	2579611.56	1150742.82	4277670.34	5428413.16
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	435177.16	1417464.39	1852641.55	-355795.43	1951564.09	1595768.66

(三) 现金流量表

(截至2021年12月31日)

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	6397663.14
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	295237.62
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	14026.24
现金流入小计	13	6706927
提供捐赠或者资助支付的现金	14	4689716.98
支付给员工以及为员工支付的现金	15	298533.2
购买商品、接受服务支付的现金	16	45663.4
支付的其他与业务活动有关的现金	19	160687.63
现金流出小计	23	5194601.21
业务活动产生的现金流量净额	24	1512325.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	9000000
取得投资收益所收到的现金	26	208679.45
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	9208679.45
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	535063.71
对外投资所支付的现金	36	6000000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	6535063.71
投资活动产生的现金流量净额	44	2673615.74
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	1100000
现金流入小计	50	1100000
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	1100000
现金流出小计	58	1100000
筹资活动产生的现金流量净额	59	0
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	4185941.53

(四) 应收款项及客户

1、应收款项账龄

☐ 无此情况

账 龄	年初账面余额 (元)			年末账面余额 (元)		
	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	32400	0	32400	0	0	0
1-2年	20000	0	20000	30000	0	30000
2-3年	0	0	0	12500	0	12500
3年以上	0	0	0	0	0	0
合 计	52400	0	52400	42500	0	42500

2、应收款项客户

序号	客户名称	年初账面余额 (元)		年末账面余额 (元)		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		
1	南京朗辉光电科技有限公司	20000	38.17	12500	29.41	2019-10-01	无
2	南京市青年志愿者协会	30000	57.25	30000	70.59	2020-09-01	无
3	江苏艾蒂娜互联网科技有限公司	2400	4.58	0	0	2020-11-30	无
	合计	52400.00		42500.00			

(五) 预付账款及客户

1、预付账款账龄

☒ 无此情况

账 龄	年初账面余额（元）			年末账面余额（元）		
	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						
2-3年						
3年以上						
合 计						

2、预付款项客户

序号	客户名称	年初账面余额（元）		年末账面余额（元）		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占预付账款总额的比 例	账面余额	占预付账款总额的比 例		

(六) 应付款项及客户

☐ 无此情况

序号	项目	年初账面余额（元）	本年增加额（元）	本年减少额（元）	年末账面余额（元）	客户名称
1	其他应付款	500000	0	500000	0	雨发建设集团有限公司
2	其他应付款	500000	0	500000	0	郑钢
3	其他应付款	100000	0	100000	0	南京科安电子有限公司
	合计	1100000.00	0.00	1100000.00	0.00	

(七) 预收账款及客户

☒ 无此情况

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

五、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2018年	2019年	2020年
检查结论/年报情况	未参检	年报完成	年报完成

登记管理机关发放了2020年度改进建议书	否
登记管理机关发放了2020年度责令整改通知书	否

1、尚未参加评估，或者评估登记有效期已过： 否

2、已通过社会组织评估，评估等级为：3A 有效期自 2021-12-01至 2026-12-01

(三) 行政处罚情况

本组织是否受到过行政处罚？

序号	行政处罚的种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为
----	---------	-----------	--------	------

六、保值增值投资活动情况

(一) 购买资产管理产品情况 (单位: 人民币元)

☐ 无此情况

序号	购买的资产管理产品名称	购买金额	当年实际收益金额	当年实际收回金额
1	浦发信托理财	6000000	89008.22	6089008.22
2	紫金信托·恒盈80号集合资金信托计划	3000000	119671.23	3119671.23

(二) 持有股权的实体情况 (单位: 人民币元)

☒ 无此情况

序号	名称	设立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资实体注册资金
----	----	------	-------	--------	-----------

(三) 委托投资情况 (单位: 人民币元)

☒ 无此情况

序号	受托机构	受托人是否有资质在中国境内从事投资管理业务	委托金额	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额
----	------	-----------------------	------	------	--------	----------	----------

(四) 其他投资情况 (单位: 人民币元)

☒ 无此情况

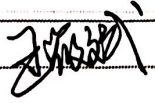
--	--

七、信息公开情况

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

信息公开内容	是否已在统一信息平台 (慈善中国) 公开
年度工作报告	☒ 是 ☐ 否
经民政部门核准的章程	☒ 是 ☐ 否
信息公开制度	☒ 是 ☐ 否
项目管理制度	☒ 是 ☐ 否
财务和资产管理制度	☒ 是 ☐ 否
重大资产变动	☒ 是 ☐ 否
重大投资	☒ 是 ☐ 否
重大交易及资金往来	☒ 是 ☐ 否
关联交易行为	☒ 是 ☐ 否

八、监事意见 (签名由本人手签)

监事姓名:	王筱斌
意见:	无
签名:	
日期:	2022-06-14

九、其他需要说明的情况

☒ 无此情况

十、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称:

审查意见:

(一) 该慈善组织存在问题:

无

(二) 审查意见:

经办人:

刘畅



2022 年 6 月 16 日