

(北京市永源公益基金会) 基金会 2018 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（2018）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。

基金会印章

(说明:法定代表人签字必须由本人手签,不接受电子签名等其他非手签)



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) 人力资源情况
 - (八) 年度登记、备案事项办理情况
 - (九) 专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况
 - (十) 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) 公开募捐情况（具有公开募捐资格的基金会填写）
 - (三) 公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况
 - (四) 业务活动情况
 - 1、本年度公益慈善项目开展情况
 - 2、本年度参与脱贫攻坚和精准救助情况
 - 3、2019 年度参与脱贫攻坚和精准救助计划
 - 4、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) 委托理财
 - (九) 投资收益
 - (十) 关联方关系及其交易
 - (十一) 应收账款及客户
 - (十二) 预付账款及客户
 - (十三) 应付账款
 - (十四) 预收帐款
 - (十五) 工作总结

四、财务会计报告

- (一) 资产负债表
- (二) 业务活动表
- (三) 现金流量表

五、接受监督、管理的情况

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

六、履行信息公开义务情况

- (一) 公开基本信息
- (二) 在登记管理机关指定的媒体上公开 2017 年度工作报告摘要
- (三) 在媒体上公开 2017 年度工作报告全文
- (四) 公开募捐活动信息 (具有公开募捐资格的基金会填写)
- (五) 公布公益慈善项目信息
- (六) 公开慈善信托信息
- (七) 公开重大资产变动情况、重大投资活动情况
- (八) 公开重大交易或者资金往来情况
- (九) 公开关联交易情况

七、监事意见

八、业务主管单位审查意见

一、基础信息

基金会名称	北京市永源公益基金会			
统一社会信用代码	531100000717194267			
最近一次取得税收优惠资格的年度和批次	是否取得	取得优惠的时间	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	2018-05-23	北京市财政局、北京市税务局、北京市民政局	京财税【2018】996号
非营利组织免税资格	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	2014-10-20	北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局	京财税【2014】2181号
其他资格	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否			
宗旨	以开展慈善活动为宗旨，不以营利为目的。收集保护历史文化，支持乡村教育，文化交流传播。			
业务范围	口述历史收集整理展示研究传播；乡村教育助学帮困；文化交流与传播。			
基金会类型	<input checked="" type="checkbox"/> 公募基金会 <input type="checkbox"/> 非公募基金会			
是否登记或认定为慈善组织	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	登记或认定时间	2017-02-09	
是否取得公开募捐资格证书	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	取得证书时间	2017-02-09	
成立时间	2013年06月25日		原始基金数额	4200000元
业务主管单位	无			
基金会住所	北京市朝阳区东三环中路39号院24号楼24层2802			
电子邮箱	info@yyf.org.cn		传真	010-59483308
邮政编码	100022		网址	www.yongyuanfoundation.org
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	董峰	010-59483308	18600982017	liyuanjiang@yyf.org.cn
年检年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	侯佳惠	010-59483308	15166112695	houjiahui@yyf.org.cn
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	李远江	010-59483308	18600982017	liyuanjiang@yyf.org.cn
理事长	崔永元		理事数	10
监事数	3		负责人数 (理事长、副理事)	3

		长、秘书长)	
负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0	负责人中现任国家工作人员的人数	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	5
志愿者数	400	举办刊物情况	未举办刊物
会计师事务所名称	北京中宣育会计师事务所有限公司	审计意见类型	无保留意见
报告日期	2019-01-31	报告编号	中宣育基审字(2019)

说明：现任国家工作人员按照民函〔2004〕270号规定执行。

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

本年度共召开 (2) 次理事会

<p>1、本基金公司于 2018-06-20 召开 (2) 届 (1) 次理事会议</p> <p>会议时间: 2018-06-20</p> <p>会议地点: 天元港中心 A 座 7 层岳成律师事务所</p> <p>会议议题: 1. 对于第二届第一次理事会的流程、进度的意见。2. 第二届监事会在没有选举出监事长之前, 由吴卫军担任会议协调人。</p> <p>出席理事名单: 崔永元、董峰、郭凡生、江南春、刘金杰、刘会、孙先红、王振耀、王建邦</p> <p>未出席理事名单: 冯仑</p> <p>出席监事名单: 岳运生、吴卫军、李国武</p> <p>未出席监事名单: 无</p> <p>会议决议: 1. 对于第二届第一次理事会议事过程、内容和讨论无异议。 2. 对于理事会会议中表决选举理事会领导机构和成员, 无异议。</p> <p>备注: 无</p>
<p>2、本基金公司于 2018-12-30 召开 (2) 届 (2) 次理事会议</p> <p>会议时间: 2018-12-30</p> <p>会议地点: 北京岳成律师事务所第二会议室</p> <p>会议议题: 1. 生命证言行动项目研讨 2. 审议基金会 2018 年度工作报告 3. 讨论基金会 2019 年工作计划 4. 讨论基金会章程修订 5. 讨论执行秘书长李远江是否转正、留任。</p> <p>出席理事名单: 崔永元、孙先红、刘金杰、王建邦、王振耀、郭凡生、冯仑、董峰、刘会</p> <p>未出席理事名单: 江南春</p> <p>出席监事名单: 吴卫军、岳运生、李国武</p> <p>未出席监事名单: 无</p> <p>会议决议: 1. 同意开启生命证言行动项目, 目标受众锁定中小学生。 2. 执行秘书长李远江继续留任考察半年</p> <p>备注: 无</p>

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记管理机关备案时间 (最近一届)	本年度出席理事会议次数	任期起止时间	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、国有企事业单位退休 (离) 休干部	退 (离) 休干部是否办理备案手续

1	崔永元	男	1963-02-20	理事长	2018-06-20	2	2013-06-25 至 2023-06-24	0	无	否	
2	孙先红	男	1962-08-25	副理事长	2018-06-20	2	2013-06-25 至 2023-06-24	0	无	否	
3	董峰	男	1964-07-20	秘书长	2018-06-20	2	2018-07-23 至 2023-07-22	0	无	否	
4	刘金杰	男	1960-02-25	理事	2018-06-20	2	2013-06-25 至 2023-06-24	0	无	否	
5	王建邦	男	1962-06-02	理事	2018-06-20	2	2013-06-25 至 2023-06-24	0	无	否	
6	郭凡生	男	1955-10-15	理事	2018-06-20	2	2013-06-25 至 2023-06-24	0	无	否	
7	江南春	男	1973-03-05	理事	2018-06-20	1	2013-06-25 至 2023-06-24	0	无	否	
8	冯仑	男	1959-07-05	理事	2018-06-20	1	2013-06-25 至 2023-06-24	0	无	否	
9	王振耀	男	1954-03-06	理事	2018-06-20	2	2013-06-25 至 2023-06-24	0	无	否	
10	刘会	男	1962-08-30	理事	2018-06-20	2	2018-06-25 至 2023-06-24	0	无	否	

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	在登记管理机关备案时间(最近一届)	本年度列席理事会会议次数	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、事业单位(离)体干部	退(离)体干部是否办理备案手续
1	李国武	男	1975-11-07	2018-06-20	2	2018-06-25 至 2023-06-24	0	无	否	
2	岳运生	男	1972-08-09	2018-06-20	2	2018-06-20 至 2023-06-24	0	无	否	
3	吴卫	男	1966-03-15	2018-06-20	2	2013-06-25 至 2023-06-24	0	无	否	

军									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(四) 工作人员情况:

本机构共有 (5) 位工作人员

说明: 请填写秘书长及以下工作人员情况, 如理事、监事专职在基金会工作, 也需填写。

姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务	党组织关系所在党支部名称
李远江	男	群众	1975-01-13	本科	部门: 秘书处职务: 执行秘书长	无
王琳	女	群众	1968-07-17	大专	部门: 行政部职务: 行政兼出纳	无
黄钰萍	女	中共党员	1988-01-20	本科	部门: 项目管理部职务: 口述历史项目总监	广州市南沙区横沥镇义沙村党支部
候佳惠	女	中共党员	1994-12-16	本科	部门: 品牌传播部职务: 传播总监	永安东街道办事处
耿帅	女	群众	1987-07-19	本科	部门: 项目管理部职务: 乡村教育项目总监	无

(五) 内部制度建设情况

项目管理	项目管理制度	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 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	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无					
	代表机构管理制度	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无					
	持有股权的实体机构管理制度	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无					
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		保管在	秘书处(办公室)		
	印章保管、使用管理制度	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		保管在	办公室(秘书处)		
工作人员管理	人事管理制度	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		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	5	养老保险	5	医疗保险	5
		工伤保险	5	生育保险	5		
	奖惩制度	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		业务培训制度	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		
志愿者管理	志愿者管理制度	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		志愿者数	400		
财务和资产管理	财务管理制度	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无					
	资产管理制度	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无					
	人民币开户银行及账号(列出全部账号)	工行北京禄米仓支行 0200214609000088773 民生银行北京工体北路支行 626665932					
	外币开户银行及账号(列出全部账号)	工行北京禄米仓支行 0200214609112002191					
	财政登记	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		税务登记	<input 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"/> 捐赠票据 <input type="checkbox"/> 税务发票 <input type="checkbox"/> 其他行政事业单位资金往来结算票据					
	财会人员	序号	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格	

		1	王琳	出纳	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无	无
		2	赵峰英	会计	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无	助理会计师
信息公开	信息公开制度	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无				
其他管理制度	理事会制度、薪酬制度、人力资源管理制度、监事委员会制度、信息披露制度等。					

上述制度中是否包括以下内容

工资福利和行政办公支出	支付标准	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无
	列支原则	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无
	审批程序	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无
项目相关运行成本	支付标准	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无
	列支原则	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无
	审批程序	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无
资产管理和处置	原则	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无
	风险控制机制	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无
	审批程序	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无
	投资资产占总资产比例标准	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无

5、党建工作情况

社会组织信息					
社会组织名称	北京市永源公益基金会	社会组织分类	基金会	社会组织统一信用代码	531100000717194267
从业人员总数	5	负责人姓名	李远江	负责人联系方式	18600982017
从业人员青年人数	4	28周岁以下团员人数			0
		年满18周岁至35周岁青年人数			3
从业人员中民主党派人数	0	从业人员中少数民族人数	0	从业人员中女性总数	4
是否建立工会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
党建指导员					
是否派驻党建指导员	否				
党建指导员		联系电话		联系邮箱	

党组织信息					
是否建立党组织	否				
党组织名称		隶属的上级党组织名称			
党组织类别		党组织成立时间			
党组织书记		联系电话		联系邮箱	
党组织联系人		联系电话		联系邮箱	

党员信息											
党员总体情况		党员总数	2		党员中专职人员		2人		党员中兼职人员		0人
		流动党员数	0		正式党员		2人		预备党员		0人
姓名	性别	民族	出生日期	学历	党组织关系所在支部	人员类别	加入党组织日期	转为正式党员日期	工作岗位	党内职务	行政职务
侯佳惠	女	汉族	1994-12-16	大学	永安里东街道办事处	正式党员	2015-05-10	2016-05-10	其他从业人员	党组成员	一般工作人员

黄钰萍	女	汉族	1988-01-20	大学	广州市南沙区横沥镇义沙村党支部	正式党员	2011-02-14	2012-02-14	其他从业人员	党组成员	一般工作人员
-----	---	----	------------	----	-----------------	------	------------	------------	--------	------	--------

党建活动开展情况				
党组织活动场所	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无平方米	党组织活动经费		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无万元
党组织活动经费保障情况	<input type="checkbox"/> 上级拨付 <input type="checkbox"/> 管理费用列支 <input type="checkbox"/> 自筹 <input type="checkbox"/> 其它:			
党组织组建以来发展党员情况	积极分子	人	发展对象	人
	预备党员	人	转正	人
年度组织生活	党员大会	次	支委会	次
	组织生活会	次	党课	次
是否开展党建工作培训	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
党建品牌活动(简述特色、做法)				

社会组织及党组织所获主要荣誉				
时间	所获奖项	获奖原因	颁奖单位	备注

填表说明:

1. 从业人员是指在秘书处等内设机构的全职工作人员;
2. 党组织名称、上级党组织名称请严格按照党组织成立批复红头文件填写;
3. 流动党员是指由于就业或居住地变化等原因,在较长的时间内无法正常参加正式组织关系所在党组织活动的党员。
4. 党建指导员
“是否派驻党建指导员”,选“是”须填写党建指导员相关信息,选“否”不用填写。
5. 党组织信息
“是否建立党组织”,选“是”须填写党组织相关信息,选“否”不用填写;
6. 党员信息
党员总数=专职党员+兼职党员=正式党员+预备党员,流动党员数应不大于党员总数。

党员详细信息列表需填写的党员信息行数应与党员总数相等。

党员详细信息列表中涉及“是”或“否”的选项，选“否”后相关信息不用填写。

7. 党建活动开展情况

“党组织组建以来发展党员情况”、“年度组织生活”，未建立党组织的不用填写。

8. 从业人员青年人数是指18-35周岁的青年人数；28周岁以下团员人数是指计入共青团，具有团籍的人数；
年满28周岁至35周岁以下团员人数是指加入共青团且保留团籍的党员（一般是专、兼职团干部）。

(七) 人力资源情况

从业人员	从业人员总数		5			兼职(0)人		
	5人		专职(5)人			负责人	工作人员	
	男	女	负责人		工作人员			
1人	4人	1		4人		0人	0人	
户籍	京籍	1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)		0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	0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	3人		35岁以上-60岁(含)	2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	
	4		0		1		0	
工资薪酬	执行工资制度	自定岗位	年工资总额		835448.6元	专职人员工资总额	835448.6元	
	其他人员工资总额		0元		从业人员平均年工资		167089.72元	
社会保障	签订劳动合同		5人		参加社会保险		5人	
	参加商业保险				0人			

人事	京籍	人才中心	职介中心	街道社保所	原工作单位	毕业院校	无档案
----	----	------	------	-------	-------	------	-----

档案存放	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	人才中心	职介中心	原籍	毕业院校	无档案	
非京籍	4 人	0 人	0 人	0 人	0 人	

志愿者情况	志愿者岗位数	400 个	志愿者人数	400 人
	志愿者服务人次	145 人次	志愿服务时间	195 小时

注：从业人员是指在社会组织中取得劳动报酬的人员，具体包括专职工作人员（即社会组织与之签订劳动合同人员）、兼职工作人员、志愿者。

(八) 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
变更名称 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
变更住所 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
变更业务范围 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
变更原始基金 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
变更法定代表人 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
变更业务主管单位 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
变更基金会类型 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
变更宗旨 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
修改章程 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	2019-03-11
变更负责人 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	2018-06-20
变更代表机构、分支机构名称 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
变更代表机构、分支机构住所 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
变更代表机构、分支机构业务范围 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
变更代表机构、分支机构负责人 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	

(九) 专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况

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		

(十) 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 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否			
募捐方案的活动名称	生命证言行动		
备案编号	531100000717194267A18002	备案时间	2018-12-20
是否在异地开展募捐	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	开展异地募捐是否向所在地民政部门报送了募捐方案	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
是否开展互联网募捐	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
开展互联网募捐请填写募捐平台名称	公益宝		
是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否			
募捐方案的活动名称	“今夜九零后”乡村贫困儿童助学		
备案编号	531100000717194267A18001	备案时间	2018-12-10
是否在异地开展募捐	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	开展异地募捐是否向所在地民政部门报送了募捐方案	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
是否开展互联网募捐	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
开展互联网募捐请填写募捐平台名称	公益宝		

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	3054555.34	3194148.00	6248703.34
(一) 来自境内的捐赠	3054555.34	3194148.00	6248703.34
其中：来自境内自然人的捐赠	639575.34	0	639575.34
来自境内法人或者其他组织的捐赠	2414980.00	3194148.00	5609128.00
(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
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	
老牛基金会	1000000.00	0	乡村教育
北京春水长天文化传媒有限公司	600000.00	0	乡村教育-“今夜九零后”乡村贫困儿童助学
北京怡媛溯源文化有限公司	0	2600000.00	口述历史-家史课程课件
合计	1600000.00	2600000.00	

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 (具有公开募捐资格的基金会填写)

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(2)项, 募捐取得的收入	3054555.34	3194148.00	6248703.34
(一) 来自境内的捐赠	3054555.34	3194148.00	6248703.34
其中: 来自境内自然人的捐赠	639575.34	0	639575.34
来自境内法人或者其他组织的捐赠	2414980.00	3194148.00	5609128.00
(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
2018年12月31日前是否已认定为慈善组织 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否			

(三) 慈善活动支出和管理费用情况

取得公开募捐资格的慈善组织

单位：人民币元

项目	数额
上年度实际收入合计	18090044.92
调整后的上年度总收入	8090044.92
本年度总支出	6136760.50
本年度用于慈善活动的支出	5735595.90
管理费用	401164.60
其他支出	0
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例 (占前三年收入平均数额的比例)	70.90% (本年) 72.95% (前三年平均)
本年度管理费用占总支出的比例	6.54%

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。

计算有关比例的情况说明

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（单位：人民币元）	10000000.00
请说明具体情况：	依据基金会与捐赠人签订的捐赠协议约定，10000000 元为投资性捐赠，约定期为 3 年
于上年解除时间限定的净资产为（单位：人民币元）	0
请说明具体情况：	无
其他需要说明的问题：	无

(四) 业务活动开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

<p>本年度共开展了(2)项公益慈善项目,具体情况如下:</p> <p>项目名称: 乡村教育</p> <p>本年度是否开展了公开募捐: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p> <p>开展公开募捐的起始时间: 2018-01-01</p> <p>本年度是否进行了专项审计: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否</p> <p>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="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否</p> <p>项目本年度收入: 人民币 3225444.55 元</p> <p>项目本年度支出: 人民币 1975064.82 元</p> <p>运作模式: <input type="radio"/> 资助 <input type="radio"/> 运作 <input checked="" type="radio"/> 混合</p> <p>服务对象:</p> <p><input type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 少数民族 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 某种病种人群 <input checked="" type="checkbox"/> 其他</p> <p>服务领域:</p> <p><input type="radio"/> 体育 <input checked="" type="radio"/> 教育 <input type="radio"/> 医疗卫生 <input type="radio"/> 文化艺术 <input type="radio"/> 社会服务 <input type="radio"/> 科学研究 <input type="radio"/> 生态环境 <input type="radio"/> 灾害救助 <input type="radio"/> 法律与公民权利 <input type="radio"/> 政府倡导 <input type="radio"/> 公益事业发展 <input type="radio"/> 志愿服务 <input type="radio"/> 扶贫及社区发展 <input type="radio"/> 其他</p> <p>服务地区:</p> <p><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"/> 黑龙江 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input checked="" type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 山西省 <input checked="" type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input checked="" type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input checked="" type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 云南省 <input checked="" type="checkbox"/> 贵州省 <input checked="" type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 新疆维吾尔自治区 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 宁波市 <input type="checkbox"/> 厦门市</p> <p>项目介绍: 2018 年度爱飞翔乡村教师培训,直接培训来自内蒙古、湖南、四川、贵州等地的一线乡村教师 145 人,培训成果间接影响乡村学生超过 5000。2018 年项目通过微博、微信、企业、社区传播等渠道,招募志愿者约 360 人,为项目提供了超过 10000 小时的专业志愿服务。</p> <p>项目名称: 口述历史</p> <p>本年度是否开展了公开募捐: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p>

开展公开募捐的起始时间： 2018-01-01

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 2887931.68 元

项目本年度支出： 人民币 3760531.08 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 深圳市 大连市
青岛市 宁波市 厦门市

项目介绍：“百家·春秋口述历史计划”结合各方的资源与力量，向公众征集家族故事。自上线以来，项目共征集到了来自全国 29 个省份、自治区、直辖市的共计 1008 个有关家的文字、图片、影像故事。项目以口述历史的方式，记录家人、家族、家乡的故事，让口述历史承载更多普通人的回忆，促进了家文化传播，弘扬中国传统文化。“青年恒好公益创业口述史计划”通过口述历史影像记录的方式，面向全国青年公益创业者征集公益创业故事。项目征集来自全国各地、各个领域、各种样态的青年公益创业故事共计 52 个；并招募青年导演团队进行口述采集，最终完成 10 部影片，以及 1 部花絮片、1 部宣传片、1 部项目同步的纪录片。影像作品在爱奇艺、风行网等官方平台进行线上传播，点击率总量达到 83 万。项目成果体现了青年公益创业的行业动态，推动社会关注青年公益创业，促进青年公益创业健康发展。“中国公益组织口述史研究项目”已完成 54 人的口述影像视频，平均时间为 2.5 小时；和 54 人的逐字稿和阅读稿，并附有口述音频和访谈照片，概念片 1 部。通过项目的执行开展，积累了壹基金 10 年发展历程口述史料，完善机构历史资料搜集整理，反映出公益领域的发展变化。

(多项活动可新增)

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、参与脱贫攻坚和精准救助情况

社会组织名称	北京市永源公益基金会		
本年度是否参与脱贫攻坚和精准救助	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	是否召开理事会研究	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
本年度未参与脱贫攻坚和精准救助原因	无此类公益项目		
本年度参与脱贫攻坚和精准救助项目（多个项目可插页）			
项目名称			
帮扶领域		受援地区	是否北京精准救助 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
项目概述 (帮扶对象、帮扶内容、社会效益等)			
项目投入	投入资金：万元	投入人力：人次	投入物资：万元

联系人： 李远江

联系方式： 18600982017

填表说明：

1. 本年度参与脱贫攻坚和精准救助项目”，参与脱贫攻坚和精准救助的社会组织需填写，未参与的不用填写。
2. 援助京外省区的项目，受援地区选择“京外省区”，下拉菜单包括：河北、内蒙古、西藏、新疆、青海、湖北、河南，以及我国其他省、自治区、直辖市。下划线处填写具体地点。
北京市精准救助项目，受援地区选择“北京（精准救助）”。
3. 援助京外省区的项目，帮扶领域包括：产业帮扶、就业帮扶、教育帮扶、健康帮扶、志愿帮扶、异地扶贫帮扶、生态环境治理、其他帮扶。

3、2019 年度社会组织参与脱贫攻坚和精准救助计划

社会组织名称	北京市永源公益基金会		
2019 年度是否有参与脱贫攻坚和精准救助计划：	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	是否召开理事会研究	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
2019 年度计划参与脱贫攻坚和精准救助项目（多个项目可新增）			
项目名称			
帮扶领域		受援地区	是否北京精准救助 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
项目概述 (帮扶对象、帮扶内容、社会效益等)			
项目投入	投入资金：万元	投入人力：人次	投入物资：万元

联系人：李远江

联系方式：18600982017

填表说明：

- 2019 年度参与脱贫攻坚和精准救助计划须召开理事会研究。
- 援助京外省区的项目，受援地区选择“京外省区”，下拉菜单包括：河北、内蒙古、西藏、新疆、青海、湖北、河南、北京，以及我国其他省、自治区、直辖市。下划线处填写具体地点。
北京市精准救助项目，受援地区选择“北京（精准救助）”。
- 援助京外省区的项目，帮扶领域包括：产业帮扶、就业帮扶、教育帮扶、健康帮扶、志愿帮扶、异地扶贫帮扶、生态环境治理、其他帮扶。
北京市精准救助项目，帮扶领域包括：助医、助学、助就业、助生活、志愿服务、其他等。

4、涉外活动情况

1. 基本信息

社会组织名称					登记管理机关		
外籍人员在 本单位工作情况	类型	负责人	理事	分支(代表)机构 负责人	工作人员	会员	志愿者
	人数						
注: 负责人包括理事长(会长)、副理事长(副会长)、秘书长(校长、院长等)。							
本年度参加国际会议 情况	共计参加次, 其中			主办(联合主办)	承办(联合承办)	参与	
				次	次	次	
本年度出国(境)情 况	组织或者参与出访团组共计个, 本单位共计人次出访。						
举办外文网站	<input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 是, 外文网站数量: 个, 外文网站使用的语言:						
举办外文刊物	<input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 是, 外文刊物数量: 个, 外文刊物使用的语言:						

2. 接受境外捐赠(含募捐)情况 (单位: 人民币元)

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

3. 在境外设立机构情况

序号	机构名称	所在国 家(地区)	机构类型	设立时间	工作对象和内容	外派工作人员 人数

注: 1. 本栏目统计本单位截止 2018 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。

4. 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	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。

5. 参加国际组织（含分支、代表机构参加的境外组织）

序号	国际组织名称 (中、英文全称)	国际组织类型	参加时间	缴纳会费数额(单位:人民币元/年)	担任职务/资格

- 注：1. 本栏目统计本单位截止 2018 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。

6. 2018 年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

1. 2018 年对外活动主要成绩及存在的问题

2018 年无对外活动。

2. 建立健全对外活动管理制度的意见和建议。

无

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

项目名称	收入	支出					总计
		直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	
乡村教育	3225444.55	1357981.76	481042.38	0	116576.14	19464.54	1975064.82
口述历史	2887931.68	3457299.00	287239.94	0	0	15992.14	3760531.08
合计	6113376.23	4815280.76	768282.32	0.00	116576.14	35456.68	5735595.90

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%；

(3) 项目持续时间在 2 年以上的（包括 2 年）。

(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
乡村教育	北京京粹酒店管理有限责任公司	333850.00	5.82%	爱飞翔教师培训
乡村教育	上海众谷公益青年发展中心	100000.00	1.74%	爱飞翔教师培训再生教室
口述历史	中华社会救助基金会	100000.00	1.74%	百家春秋-大学生口述历史影像记录计划
口述历史	北京知而行文化传媒有限公司	683500.00	11.92%	百家春秋影像计划执行
合计		1217350.00	21.22%	

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)

2018 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) 委托理财 (是指通过银行、信托公司等金融机构进行投资行为)

受托人	受托人法定代表人	受托人是否具有金融机构资质	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
中国工商银行	周悦	是	1000000.00	不定期	浮动	10093.15	1010093.15
中国工商银行	周悦	是	700000.00	不定期	浮动	9815.34	709815.34
招商证券股份有限公司	宫少林	是	15000000.00	不定期	浮动	0	678804.86
合计			16700000.00			19908.49	2398713.35

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
理财投资	19908.49	0
其他	0	1473380.38
合 计	19908.49	1473380.38

(十) 关联方关系及其交易

关联方	与基金会的关系
崔永元	发起人
冯仑	发起人
郭凡生	发起人
孙先红	发起人
江南春	发起人
刘金杰	发起人
王建邦	发起人
董峰	发起人

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 (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)
请选择	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	
	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
---请选择---				
应收账款:	0	0%	0	0%
合 计				
其他应收款:	1473380.38	100.00%	0	0%
合 计	1473380.38			

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
—请选择—				
预付账款:	0	0%	0	0%
合 计				

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
---请选择---				
应收账款:	0	0%	0	0%
合 计				
其他应收款:	0	0%	0	0%
合 计				

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
—请选择—				
预付账款:	0	0%	0	0%
合 计				

(十一) 应收款项及客户

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	1473380.38	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	1473380.38					

(1)、应收款项账龄：

(2)、应收款项客户：

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		
敦和慈善基金	1473380.38	100	0	0	2017年12月	应收红利
合 计	1473380.38	---		---	---	---

(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	0	0	0	0	0	0

合 计						
-----	--	--	--	--	--	--

(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	0	0
合 计		---		---	---	---

(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：

2018年，是北京市永源公益基金会成立后的第六个完整的自然年度。在本年内，基金会继续在法定业务范畴“口述历史”、“乡村教育”两大领域内开展公益项目，并联合社会力量，进一步强化开放性合作及参与。但在其中也遇到了诸多困惑及难题。总体而言，基金会年度项目计划和目标基本达成，但机构治理的精细化和可持续发展目标等未实现预期。2018年，基金会取得的主要成绩是：1. 获得基金会中心网FTI透明指数连续第四个满分。2. 每年一度的爱飞翔乡村教师培训项目如期顺利举办，圆满完成了对于内蒙古自治区乡村教师的三年培训工作。在此过程中，基金会持续加强与地方教育系统的合作，不断深入研究当代中国乡村教育的现状及需求，与教育部门进行资源匹配，推动乡村老师技能提升。同时，通过对于活动的广泛传播，报名参与活动的志愿者人数逐年增多。3. 此外，基金会与多方合作，开展多样化的口述历史项目，发现并记录当下中国社会现状。其中“百家·春秋”项目引导大众记录家人、家族、家乡故事，传承家文化，弘扬中华好家风，产出了诸多有效文字及影像成果；“青年恒好”项目致力于通过口述历史影像记录的方式体现青年公益创业的真实现状，面向大众传播“中国青年的正能量”；“中国公益十年口述史”项目则从不同的视角采集当事人对于关键事件的回顾，梳理壹基金十年来的发展路径和历史脉络、重大事件和细节，并由此投射到中国公益领域的发展变化。2018年，基金会主要存在的不足是：1. 基金会可持续发展的路径仍在摸索过程中，尤其是基金会筹款方面的工作还存有较多欠缺。2. 在部分项目搭建合作架构的过程中，各机构在项目中扮演的角色、拥有的权利及承担的义务不够明确。社会的开放式灵活合作性还不够。3. 基金会项目运作的专业性及风险可控性，还可以加强。2018年，虽然基金会在可持续发展等方面依然面临诸多挑战，但在主营项目的层级优化布局方面得以顺利实现。2019年，希望基金会能继续正视现有的不足之处，按照机构的规划路径、方向明确地不断向前进步。

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位：北京市永源公益基金会

2018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	3847652.03	6130945.54	短期借款	61	0	0
短期投资	2	1500000.00	1432119.54	应付款项	62	0	0
应收款项	3	1473380.38	0	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	0
存货	8	0	23520	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	2032103.241	2047566.068	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	0.00	0.00
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	13248.2	13248.2				
减：累计折旧	32	9685.41	12125.97	受托代理负债：			
固定资产净值	33	3562.79	1122.23	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	0.00	0.00
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	3562.79	1122.23				
无形资产：							
无形资产	41	42815.83	37628.29	净资产：			
				非限定性净资产	101	5525587	5294807

						.33	.17
受托代理资产：				限定性净资产	105	1484182	1521960
						3.7	4.03
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	2036741	2051441
						1.03	1.20
资产总计	60	2036741	2051441	负债和净资产总计	120	2036741	2051441
		1.03	1.20			1.03	1.20

(二) 业务活动表

编制单位: 北京市永源公益基金会

2018 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	73406.61	16525756.59	16599163.20	135327.11	6113376.23	6248703.34
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	1473380.38	0	1473380.38	19908.49	0	19908.49
其他收入	9	17501.34	0	17501.34	15148.84	0	15148.84
收入合计	11	1564288.33	16525756.59	18090044.92	170384.44	6113376.23	6283760.67
二、费 用							
(一) 业务活动成本	12	6685437.71	0	6685437.71	5735595.9	0	5735595.90
(二) 管理费用	21	369372.3	0	369372.30	401164.6	0	401164.60
(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	7054810.01	0.00	7054810.01	6136760.50	0.00	6136760.50
三、限定性净资产转 为非限定性净资产	40	7223247.89	-7223247.89	0.00	5735595.9	-5735595.9	0.00
四、净资产变动额(若	45	1732726.2	9302508.7	110352	-230780.5	377780.33	147000.1

为净资产减少额， 以“-”号填列)		1		34.91	16		7
----------------------	--	---	--	-------	----	--	---

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: 北京市永源公益基金会

2018 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	3054555.34
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	15148.84
现金流入小计	13	3069704.18
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1799023.9
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1049569.88
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	109910.62
现金流出小计	23	2958504.40
业务活动产生的现金流量净额	24	111199.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	2378804.86
取得投资收益所收到的现金	26	1493288.87
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	3872093.73
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	1700000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	1700000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	2172093.73
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	2283293.51

五、接受监督管理的情况

(一) 年检年报情况:				
年度	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年
检查结论	登记认定为慈善组织, 履行了 2014 年度报告义务	登记认定为慈善组织, 履行了 2015 年度报告义务	登记认定为慈善组织, 履行了 2016 年度报告义务	登记认定为慈善组织, 履行了 2017 年度报告义务

(检查结论应填写: “尚未成立(或新成立)未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”、“未出结论”, “登记认定为慈善组织, 履行了 XX 年度报告义务”)

(二) 评估情况:	
<input type="radio"/> A、尚未参加评估 <input type="radio"/> B、评估等级有效期已过	
<input checked="" type="radio"/> C、已通过社会组织评估, 评估等级为 5A, 有效期自 2017 年至 2021 年。	

(三) 行政处罚情况:					
本基金是否受到过行政处罚? <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否					
如选“是”, 请填写下表:					
序号	行政处罚种类	其他行政处罚详细	行政处罚实施机关	行政处罚时间	违法行为
1					

(四) 整改情况：

登记管理机关在 2017 年度检查和年度报告工作中是否向本基金会发出责令整改通知书或改进建议书？ 是 否

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

六、履行信息公开义务情况

(一) 公开基本信息

1. 公开经民政部门核准的章程 是 否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	慈善中国	2019-03-11
2	http://www.yongyuanfoundation.com/	2019-03-11

2. 公开理事长、副理事长、秘书长、理事、监事的基本情况 是 否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	http://www.yongyuanfoundation.com/	2018-07-01
2	慈善中国	2018-09-13

3. 公开下设的秘书处组成部门、专项基金和其他机构的名称、设立时间、存续情况、业务范围或者主要职能 是 否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	http://www.yongyuanfoundation.com/	2017-05-05

4. 公开重要关联方 是 否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	http://www.yongyuanfoundation.com/	2018-11-20

5. 公开联系人、联系方式，门户网站、官方微博、官方微信或者移动客户端等网络平台 是 否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	http://www.yongyuanfoundation.com/	2015-05-20

6. 信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度 是 否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	http://www.yongyuanfoundation.com/	2017-01-10
2	慈善中国	2018-09-16

以下内容由具有公开募捐资格的基金会填写

7. 公开领取薪酬最高前五位人员的职务和薪酬 是 否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	慈善中国	2018-09-30

8. 公开因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费用、公务招待费用、公务差旅费用标准 是 否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	http://www.yongyuanfoundation.com/	2017-01-10
2	慈善中国	2018-09-16

(二) 在登记管理机关指定的媒体上公布 2017 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	慈善中国	2018-09-16

(三) 在媒体上公布 2017 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	http://www.yongyuanfoundation.com/	2018-11-21

(四) 公开募捐活动信息 (具有公开募捐资格的基金会填写)

1. 公开募捐方案 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	慈善中国	2018-12-10
2	慈善中国	2019-12-20

2. 公开募捐取得的款物等收入情况 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	http://www.yongyuanfoundation.com/	2018-12-21

3. 公开已经使用的募得款物的用途 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	http://www.yongyuanfoundation.com/	2018-12-21

4. 公开尚未使用的募得款物的使用计划 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	http://www.yongyuanfoundation.com/	2018-12-21

说明：“公开募捐”应符合《慈善法》第 23 条的规定。

(五) 公开公益慈善项目信息

1. 公开公益慈善项目内容、实施地域、受益人群 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	http://www.yongyuanfoundation.com/	2018-01-01	项目内容、实施地域、受益人群等
2	慈善中国	2018-01-01	项目内容、实施地域、受益人群等
3	http://wx.yongyuan.n.gongyibao.cn/#/projectlist	2018-01-01	项目内容、实施地域、受益人群等

2. 公开公益慈善项目收入、支出情况 是 否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	http://www.yongyuanfoundation.com/	2018-01-01	公益慈善项目收入、支出情况
2	慈善中国	2018-01-01	公益慈善项目收入、支出情况
3	http://wx.yongyuan.n.gongyibao.cn/#/projectlist	2018-01-01	公益慈善项目收入、支出情况

3. 公开公益慈善项目剩余财产处理情况 是 否 未公开原因:

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	http://wx.yongyuan.n.gongyibao.cn/#/projectlist	2018-01-01	公益慈善项目剩余财产处理

			情况
--	--	--	----

(六) 公开慈善信托信息 是 否 未公开原因:

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	http://www.yongyuanfoundation.com/	2018-11-20	审计报告

(七) 公开重大资产变动情况、重大投资情况 是 否 未公开原因:

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	http://www.yongyuanfoundation.com/	2018-11-20	审计报告

(八) 公开重大交易或者资金往来情况 是 否 未公开原因:

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	http://www.yongyuanfoundation.com/	2018-11-20	审计报告

(九) 公开关联交易情况 是 否 未公开原因:

如选“是”，请说明在哪些媒体公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	http://www.yongyuanfoundation.com/	2018-11-20	审计报告

七、监事意见（签名由本人手签）

监事：岳运生

意见：认为能够公允反映北京市永源公益基金会 2018 年度的财务状况、现金流量及业务活动成果。希望 2019 年，再接再厉，更进一步。

签名：岳运生

日期：2019-03-26

监事：李国武

意见：基金会的运行管理及业务活动，符合基金会《章程》及相关法律法规、基金会内部相关制度规范，财务审计内容也符合相关法律及《民间非营利组织会计制度》的规范要求，对 2018 年度基金会工作予以肯定，希望再接再厉。

签名：李国武

日期：2019-03-26

监事：吴卫军

意见： 基金会的运行管理、业务活动、财务审计内容符合相关法律法规及制度规范要求，对基金会 2018 年度工作予以肯定。

签名： 吴卫军

日期： 2019-03-26