

# (北京市戈友公益援助基金会) 2020 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(2020)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) 党组织建设情况
  - (六) 人力资源情况
  - (七) 专项基金及持有股权的实体基本情况
- 1、专项基金情况
- 2、持有股权的实际情况
- 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、本年度参与扶贫协作及参与脱贫攻坚情况
- 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) 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	北京市戈友公益援助基金会			
统一社会信用代码	53110000575153091X			
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	2020-12-30	北京市财政局 国家税务总局北京市税务局 北京市民政局	京财税[2020]2661号
非营利组织免税资格	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	2020-12-30	北京市财政局 国家税务总局北京市税务局	京财税[2020]2660号
其他资格	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否			
宗旨	整合戈友及社会力量，资助、开展公益项目、促进社会发展。			

业务范围	开展志愿救援、救助活动，支持贫困人群教育、改善生态环境等公益项目。			
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	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	取得时间		
成立时间	2011年09月21日	原始基金数额	235万元	
业务主管单位	北京市民政局			
基金会住所	北京市朝阳区科荟路33号4幢1至2层101			
电子邮箱	geyoujijinhui@exploring.cn	传真	010-64529260	
邮政编码	100192	网址	http://www.geyoufoundation.org	
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	黄毅	010-64529260	18301005278	huangyi@exploring.cn
年检年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	陈嘉雯	010-64529260	15210554998	chenjiawen@exploring.cn
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	黄毅	010-64529260	18301005278	huangyi@exploring.cn
理事长	程晓雯		是否兼任其他组织法定代表人	否
本届理事会换届时间	2016-09-17		届期(年)	5
会计师事务所名称	北京智谋金策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	2021-01-26		报告编号	智谋金策审字 2021-002A-172 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) 理事会召开情况

本年度共召开(2)次理事会

<p>一、 本基金会于2020-08-01召开(二)届(九)次理事会议</p> <p>出席理事名单：程晓雯、袁莉莉、陈日铃、丁睿洁、董军、柯旭红、厉伟、林侠、彭一峰、邱小斌、曲向东、水为民、宋明选、谈义良、王素平、王奕、杨明玖、于淼、郑庆安</p> <p>未出席理事名单：盛宇宏、姚远、周航</p> <p>出席监事名单：文思旻、李树华、路伟、沈蕾</p>
---

未出席监事名单：詹礼

会议决议：1. 审议通过北京市戈友公益援助基金会秘书处 2020 年度支出预算修正表。  
2. 第二届第十次理事会将于 2020 年 12 月 12 日在上海召开。

备注：无

## 二、 本基金会于 2020-12-19 召开（二）届（十）次理事会议

出席理事名单：程晓雯、王奕、陈日铃、董军、柯旭红、厉伟、林侠、彭一峰、邱小斌、曲向东、水为民、宋明选、王素平、杨明玖、于淼、袁莉莉、郑庆安

未出席理事名单：丁睿洁、盛宇宏、谈义良、姚远、周航

出席监事名单：文思旻、李树华、路伟、沈蕾、詹礼

未出席监事名单：无

会议决议：1. 表决通过丁睿洁辞任基金会理事和秘书长职务，盛宇宏、周航辞任理事。 2. 表决通过黄毅任基金会理事和秘书长职务。 3. 表决通过基金会 2020 年工作报告和 2021 年预算。 4. 表决通过增补唐小熊、孙化明为基金会理事。 5. 表决通过设立北京市戈友公益援助基金会复旦大学 EMBA 户外运动协会专项公益基金、厦门大学 EMBA 户外俱乐部专项公益基金。 6. 表决通过成立戈友公益基金会各项工作委员会、成立戈友公益基金会换届筹备工作小组。

备注：无

### （二）理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	工单及职务	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、事业单位(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	程晓雯	女	1972-04-08	理事长	北京知索文化发展集团股份有限公司, 董事	否	群众	0	无	否	

2	陈日铃	男	1974-07-28	理事	信达企业集团有限公司, 董事长	否	中共党员	0	无	否	
3	董军	男	1968-08-22	理事	北京恒顺达汽车电股份有限公司, 董事长	否	群众	0	无	否	
4	黄毅	男	1977-06-28	秘书长	北京市戈友益助基金会	是	中共党员	186915.38	理事兼任专职秘书长	否	
5	柯旭红	女	1966-05-01	理事	深圳柯成实业有限公司, 董事长	否	群众	0	无	否	
6	厉伟	男	1963-11-11	理事	深圳禾本资产管理有限公司, 董事长	否	中共党员	0	无	否	
7	林侠	男	1972-08-31	理事	广东省东莞市鸿子电有	否	群众	0	无	否	

					公司， 董 事 长						
8	彭 一 峰	男	1970- 07-26	理 事	深 圳 市 全 泰 兴 投 资 发 展 有 限 公 司， 董 事 长	否	群 众	0	无	否	
9	邱 小 斌	男	1969- 08-27	理 事	无 锡 和 晶 科 技 股 份 有 限 公 司， 董 事	否	群 众	0	无	否	
10	曲 向 东	男	1971- 10-10	理 事	北 京 行 知 探 索 文 化 发 展 集 团 股 份 有 限 公 司	否	群 众	0	无	否	
11	水 为 民	女	1982- 09-15	理 事	上 海 东 赛 体 育 文 化 发 展 有 限 公 司， 总 经 理	否	群 众	0	无	否	
12	宋 明 选	男	1969- 12-26	理 事	北 京 康 而 福 业 有 限 公 司， 董	否	群 众	0	无	否	

					事长						
13	孙化明	男	1968-12-18	理事	青 岛 实 际 阳 投 有 公 司, 董 事 长	否	群 众	0	无	否	
14	谈义良	男	1961-10-05	理事	江 苏 大 地 集 团, 董 事 长	否	中 共 党 员	0	无	否	
15	唐小熊	男	1966-04-23	理事	上 海 德 车 服 有 公 司, 总 副 裁	否	群 众	0	无	否	
16	王素平	女	1976-12-01	理事	马 力 业 资 有 公 司, 总 经 理	否	群 众	0	无	否	
17	王奕	男	1972-06-29	理事	广 东 录 纳 火 化 媒 有 公 司, COO	否	群 众	0	无	否	
18	杨明玖	男	1970-09-25	理事	北 京 川 机 有 公 司,	否	群 众	0	无	否	

					董 事 长						
19	姚 远	女	1981- 10-04	理 事	金 成 集 团 营 销 部, 总 监	否	群 众	0	无	否	
20	于 淼	男	1972- 05-12	理 事	上 海 怡 科 实 业 有 限 公 司, 总 经 理	否	群 众	0	无	否	
21	袁 莉莉	女	1976- 02-25	理 事	上 海 宜 出 进 口 有 限 公 司, 董 事 长	否	群 众	0	无	否	
22	郑 庆 安	男	1969- 10-13	理 事	雷 石 投 资, 投 资 伙 人	否	群 众	0	无	否	

(三) 监事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日 期	工作 单 位 及 职 务)	政治 面 貌	本 度 基 金 会 取 报 和 贴 (人 民 币 元)	年 在 金 领 的 酬 补 (人 民 币 元)	领 取 报 和 事 由 补 贴	是 否 为 政 机 关 企 事 业 单 位 (离 休 部 )	是 否 为 党 国 家 退 休 干 部	退 休 (离 休) 办 理 手 续 是 否 备 案
1	文 思 旻	女	1973- 01-13	上 海 救 救 信 息 科 技 有 限 公 司, 联 合 创 始	群 众	0	无	否			



				人					
2	李树华	男	1971-10-08	中国银河证券股份有限公司，副总裁	中共党员	0	无	否	
3	路伟	男	1970-01-30	上海荔果文化传播有限公司，董事长	中共党员	0	无	否	
4	沈蕾	女	1971-10-28	上海贝尔股份有限公司，董事长	群众	0	无	否	
5	詹礼	男	1974-09-17	四川宏亿网络科技有限公司，法定代表人	群众	0	无	否	

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”。

**（四）工作人员情况：**

本机构共有（8）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	是否在基金会领取薪酬
崔宏博	女	群众	1994-09-12	本科	是
陈嘉雯	女	群众	1989-03-09	本科	是
韩璐	女	群众	1981-12-03	研究生	是
黄毅	男	中共党员	1977-06-28	研究生	是
丁睿洁	女	群众	1979-10-23	本科	是
梁员圆	女	群众	1993-12-15	大专	是
陈钰楠	女	群众	1986-05-03	本科	是
刘园飞	女	中共党员	1985-09-19	本科	是

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		8	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	8	养老保险	8	医疗保险	8
		工伤保险	8	生育保险	8		
财务和资产管理	人民币开户银行及账号（列出全部账号）	中国工商银行紫竹院支行，0200007609047648711					
	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	<input type="checkbox"/> 行政事业性收费票据 <input checked="" type="checkbox"/> 捐赠收据 <input type="checkbox"/> 税务发票 <input type="checkbox"/> 其他					
	财会人员	序号	姓名	岗位	专业技术资格		

		1	周雪	出纳	无
		2	梁雨	会计	会计从业资格

(五)、党组织建设情况

社会组织信息					
社会组织名称	北京市戈友公益援助基金会	社会组织分类	基金会	社会组织统一社会信用代码	53110000575153091X
从业人员总数	8	负责人姓名	黄毅	负责人联系方式	18301005278
从业人员团员青年人数	2	28周岁以下团员人数			2
		年满28周岁至35周岁青年人数			0
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	7
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	2	正式党员	2	预备党员	

			党员数				人				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
黄毅	男	汉族	1977-06-28	硕士研究生	青海省旅游局	正式党员	1998-03-06	1999-03-06	民办非企业管理岗位	无	秘书长
刘园飞	女	汉族	1985-09-19	大学	中共北京市公益领域社会服务机构第一联合委员会	正式党员	2009-03-01	2010-03-01	民办非企业专业技术岗位	无	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	党组织活动经费		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
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  
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）。

#### (六) 人力资源情况

从业人员	从业人员总数		全职 8(人)				兼职 (0) 人	
	8 人		专职 (8 ) 人		借调	离退休	负责人	工作人员
	男	女	负责人	工作人员				
	1 人	7 人	1	7 人	0 人	0 人	0 人	0 人
户籍	京籍		2 人		非京籍	6 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)	2 人	本科	5 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	1人	初级职称	1人	无职称	6人		
	其中：高级社工师		0人		社工师	1人	助理社工师	0人		
年龄结构	35岁（含）及以下		5人		35岁以上-60岁（含）	3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		4		4			0		
工资薪酬	执行工资制度		自定岗位		年工资总额	1143696.27元	专职人员工资总额	1143696.27元	其他人员工资总额	0元
	负责人年工资标准		0元		部门负责人年工资标准	0元	工作人员年工资标准	0元	从业人员平均年工资	142962.03元
社会保障	签订劳动合同		8人		参加社会保险			8人		
	参加住房公积金		8人	参加补充医疗保险	8人		参加商业保险	0人		
志愿者情况	志愿者岗位数		5个		志愿者人数			81人		
	志愿者服务人次数		510人次		志愿服务时间			6132小时		

(七) 专项基金及持有股权的实体基本情况  
三、 专项基金情况

序号	专项基金名称	成立时间	发起人	出资人	负责人	使用帐户性质	是否成立专项基金管理机构	专项基金管理人数量	项 金 理 构 本 年 召 开 议 会 次 数	募 集 资 源	资金使用是否符合基金会的管理制度和章程	开展的公益项目名称	信息公开的媒体
1	中国间隔年公益基金	2014-12-01	乔新宇、畅磊	乔新宇、畅磊等12人	韩璐	基金会基本账户	否	0	0	定向捐赠	是	中国间隔计中年划	自媒体

2	北京市戈友公益援助基金会 厦门大学EMBA户外俱乐部专项基金	2020-12-26	厦门大学EMBA户外俱乐部	张志聪、沙洪亮等14人	陈铨楠	基金会基本账户	是	14	1	定向捐赠	是	暂无	基金会官网、自媒体
---	-----------------------------------	------------	---------------	-------------	-----	---------	---	----	---	------	---	----	-----------

### 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	2851857.62	0.00	2851857.62
(一) 来自境内的捐赠	2851857.62	0.00	2851857.62
其中：来自境内自然人的捐赠	403193.13	0	403193.13
来自境内法人或者其他组织的捐赠	2448664.49	0	2448664.49
(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	
中国扶贫基金会	769034.23	0	限定用于指定项目使用
中国社会福利基金会	628817.02	0	限定用于指定项目使用、章程内规定公益项目
中华社会救助基金会	164912.42	0	限定用于指定项目使用、章程内规定公益项目
上海市志愿服务公益基金会	200000.00	0	章程内规定公益项目
北京行知探索赛事管理有限公司	200000.00	0	章程内规定公益项目
上海怡科经贸有限公司	150000.00	0	限定用于指定项目使用
孙化明	200000.00	0	章程内规定公益项目
合计	2312763.67	0.00	

说明：

大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入 5%以上或者 500 万以上的捐赠单位或个人；

捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以其他代号代替，其他捐赠信息要公开。

## 2、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	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	2898380.51
本年度总支出	2753112.42
本年度用于慈善活动的支出	2553379.20
管理费用	197918.42
其他支出	1814.80
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)	88.10% (本年) 67.09% (前三年末净资产)
本年度管理费用占总支出的比例	7.19%

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(6)项公益慈善项目,具体情况如下:
<p>项 目 名 好校长成长计划</p> <p>称 :</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: 2020-08-17</p> <p>本年度是否开展: <input type="checkbox"/> 评比表彰 <input type="checkbox"/> 节会 <input type="checkbox"/> 庆典 <input type="checkbox"/> 论坛 <input type="checkbox"/> 研讨 <input type="checkbox"/> 展会 <input type="checkbox"/> 表彰活动</p> <p>本年度是否进行了专项审计: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p> <p>项目本年度收入: 人民币 861550.29 元</p> <p>项目本年度支出: 人民币 814359.19 元</p> <p>运作模式: <input type="radio"/> 资助 <input checked="" type="radio"/> 运作 <input type="radio"/> 混合</p> <p>服务对象:</p>

所有人  儿童  老人  某类特殊人群  少数民族裔  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

项目介绍: 项目秉承“一位好校长就是一所好学校”公益理念, 专注于乡村教育中的“自立”与“立人”, 与更多教育领域的专家学者和来自企业社会的爱心支持者, 共同整合优质教育资源, 致力于共同提升乡村教育理念, 塑造好校长们独立、坚韧的精神气质, 突破客观条件的束缚, 改善偏远乡村的教育面貌。2020年受疫情影响, 项目重新拟定实施计划, 以好校长线上课堂为主, 通过每月一起的线上课程分享为乡村校长们带来一场思想盛宴。同时, 我们继续与中国社会福利基金会合作, 在履行公开募捐备案等手续后, 于腾讯公益平台上线项目在99公益日动员爱心企业和网友的捐赠支持。

项目名称: 校园安全官培养计划

称:

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:

开展公开募捐的起始时间:

本年度是否开展:

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:

项目本年度收入: 人民币 291636.48 元

项目本年度支出:

项目本年度支出: 人民币 582903.29 元

运作模式:

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

项目介绍: 2020年在疫情之下,我们重新梳理“校园安全官培养计划”项目,升级项目策略:项目将从校园安全官着手,搭建校园安全体系,提升学校安全管理的抗逆力和承受力,构建韧性校园保障师生安全。本年度在中小学安全现状调研的基础上,重点推出“中小校园公共卫生安全开学第一课”、“校园安全官成长课”系列课程,从线上持续支持校园安全管理能力提升、推动中小校园安全建设,共7期课程累计覆盖了45000余中小学教师和家长。

项目名称 运动公益

称:

本年度是否开展了公开  是  否

募捐:

开展公开募捐的起始时间: 2020-01-01

间:

本年度是否开展:  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  是  否

审计:

项目本年度收入: 人民币 270195.29 元

入:

项目本年度支出: 人民币 478060.31 元

出:

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

项 目 介 绍: 项目将当下流行的运动方式与公益理念相结合, 打造运动公益平台, 致力于  
让广大戈友和运动爱好者能够边“跑马”边“公益”, 把“步行”变“善行”。2020  
年, 项目发起了“公益大使爱心跑团”自 6 月起动员大家每天跑步打卡, 为 6  
所乡村小学兑换了可供一学期的饮用水; 项目继续与浙江戈友会合作, 在第  
八届西湖戈友接力赛上邀请 37 位身心障碍人士与志愿者共同在运动中完成  
对自我的挑战, 倡导尊重平等无障碍的社会环境。同时, 我们与中华社会救  
助基金会、中国志愿服务基金会合作, 在履行公开募捐备案等手续后, 于腾  
讯公益平台、新华公益平台上线了筹款项目, 动员大家捐赠支持。

项 目 名 称: 社群动员

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: 2020-08-01

本年度是否开展:

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 548367.21 元

项目本年度支出: 人民币 591840.01 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  少数民族裔  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

项目介绍: 项目旨在动员和引导戈友、爱心企业家、热心公众等社群认识公益、参与公益, 通过志愿服务、爱心捐赠、公益传播等方式助力乡村教育, 保护生态环境, 推动公益发展。2020年, 项目发展核心志愿者暨“公益大使”20人, 他们带头身体力行传播基金会公益理念, 动员企业等社会捐赠; 项目与敦煌研究院文化弘扬部等合作支持“莫高窟防风固沙”, 与上海市志愿服务公益基金会合作启动“巴彦淖尔生态林”, 保护文化和生态环境。同时, 项目与中国社会福利基金会合作, 在履行公开募捐备案等手续后, 于腾讯公益平台上线项目在99公益日动员爱心企业和网友的捐赠支持。

项目名称 华夏基金教育公益计划

称:

本年度是否开展了公开  是  否

募捐:

开展公开募捐的起始时

间:

本年度是否开展:  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  是  否

审计:

项目本年度收 人民币 0 元

入:

项目本年度支 人民币 149 元

出:

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  少数民族裔  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

项目介绍: 项目由戈友公益基金会与“华夏基金”、“华夏人慈善基金会”联合发起,在教育公益领域展开全面深度合作,计划率先扎根张北地区,专项资助支持当地校长、教师成长及校园文化建设的教育公益项目。受疫情影响,2020年项目暂缓实施。

项目名称: 间隔年公益计划

称:

本年度是否开展了公开募捐:  是  否

募捐:

开展公开募捐的起始时间:

间:

本年度是否开展:  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

审计:

项目本年度收入: 人民币 0 元

入:

项目本年度支出: 人民币 86067.4 元

出:

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:

<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 type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input 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"/>
<b>项目介绍：</b> 项目是间隔年公益专项基金的核心项目，通过在青年一代中广泛推广间隔年概念，帮助他们积累生活阅历、磨练意志、提升能力，令青年人具备更加创新的思想，更综合的能力，和更强的社会责任感，目前已进入结项阶段。

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。

**四、本年度扶贫协作和参与脱贫攻坚情况**

单位名称北京市戈友公益援助基金会 扶贫联络人姓名： 联系方式：

2020 年度扶贫协作社会捐赠情况统计表

单位：（万元）

序号	捐赠日期	捐赠方式	捐赠金额		接收单位 或地区 (具体到 县、乡、 村)	内容 描述
			现金	物资 折价		

1

**填报说明：**

- 1.捐赠时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 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。

2019 年北京市社会组织参与脱贫攻坚及精准救助项目表

单位：（万元）

序号	项目名称	项目地	详细 地点	项目类别	全年累 计收入	项目 概述
----	------	-----	----------	------	------------	----------

1

**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：产业扶贫、教育扶贫、健康、科技扶贫、金融扶贫、生活资助、生态扶贫、基础设施、志愿服务、消费扶贫；
- 4.单位：万元；
- 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扶贫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) 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。						

#### (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	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 2020 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) 在境外开展的公益项目（含分支、代表机构开展的合作项目）

序号	项目名称	项目形式（独立/合作）	实施国家（地区）	项目资金（人民币元）	资金来源

(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	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 2020 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。

(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	
好校长成长计划	861550.29	0	786018.19	25000.00	3341.00	0	814359.19
社群动员	548367.21	75000.00	466940.31	8333.34	41566.36	0	591840.01
校园安全官培养计划	291636.48	0	540881.64	41666.66	354.99	0	582903.29

合 计	1701553 .98	75000.00	1793840.1 4	75000.00	45262.35	0.00	19891 02.49
-----	----------------	----------	----------------	----------	----------	------	----------------

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
好校长成长计划	敦煌市星光旅行社有限责任公司	452932.00	17.74%	限定用于指定项目使用
社群动员	中国敦煌石窟保护研究基金会	75000.00	2.94%	限定用于指定项目使用
社群动员	敦煌市星光旅行社有限责任公司	200000.00	7.83%	限定用于指定项目使用
合 计		727932.00	28.51%	

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)**

2020 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
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。

### （九）投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
合 计		

### （十）关联方关系及其交易

关联方	与基金会的关系
谈义良	发起人
曲向东	发起人
中国社会福利基金会	主要捐赠人
中国扶贫基金会	主要捐赠人
上海市志愿服务公益基金会	主要捐赠人
中华社会救助基金会	主要捐赠人
北京行知探索赛事管理有限公司	主要捐赠人
上海怡科经贸有限公司	主要捐赠人
孙化明	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。

### （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	
	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

(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
---请选择---				
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
---请选择---				
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
---请选择---				
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
---请选择---				
预付账款:	0	0%	0	0%

合 计				
-----	--	--	--	--

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	30000	0	30000	0	0	0
2-3 年	0	0	0	30000	0	30000
3 年以上	0	0	0	0	0	0
合 计	30000		30000	30000		30000

(十一) 应收款项及客户

(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		
房租押金	30000	100	30000	100	2018 年	押金
合 计	30000	—	30000	—	—	—

(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		
-	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
每步体育文化发展（上海）有限公司	49278.66	0	49278.66	0
甘肃戈行户外文化发展有限公司	0	24000	24000	0
个人社保	8905.39	106864.68	106864.68	8905.39
个人公积金	0	125856	125856	0
其他	0	4165	4165	0
合计	58184.05	260885.68	310164.34	8905.39

### (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
爱心人士	0	155293.65	155293.65	0
合计		155293.65	155293.65	

### (十五) 工作总结

用文字描述基金会本年度的成绩和不足：

成绩：

2020年，本基金会财务状况获得良性发展，年度收入2,922,415.93元，其中捐赠收入2,851,857.62元、其他收入70,558.31元；年度支出2,753,112.42元，其中业务活动成本2,553,379.20元、管理费用197,918.42元、筹资费用1,814.80元；年度公益事业支出2,553,379.20元，上年末净资产2,898,380.51元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为88.10%；年度管理费用支出197,918.42元，管理费用支出占本年支出的比例为7.19%。

在公益项目开展上，2020年本基金会力争将疫情影响降至最小，推进各项目的开发和调整。一方面继续保持教育公益方向为主，将“好校长成长计划”“校园安全官培养计划”等项目扎实推进；一方面整合资源，扩大文化和生态保护领域的项目实施和社会参与；同时，基金会结合自身定位和优势，探索平台化发展路径，丰富高等院校和戈友社群与基金会的合作方式，动员更多优质社会资源投入慈善事业，推动社会公益发展。

在机构建设层面，得益于主管部门的支持和指导，基金会理事会、秘书处规范运营，2020年获得了非营利组织免税资格、公益性捐赠税前扣除资格，并积极参与了北京市社会服务领域基金会第一联合党委组织的各项活动。

不足：

综合一年来的工作和发展，本基金会在善款募集、品牌传播等方面仍有许多不足，函待提升。

#### 四、财务会计报告

##### (一) 资产负债表

编制单位：北京市戈友公益援助基金会

2020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	2763669.40	3075438.13	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	58184.05	8905.39
应收款项	3	30000.00	30000.00	应付工资	63	93038.23	160511.99
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	3974.35	850.32
存 货	8	226117.02	132056.19	预收账款	66	0.00	0.00



待摊费用	9	33333.32	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期债权	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	3053119.74	3237494.32	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	155196.63	170267.70
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	9148.00	9148.00				
减：累计折旧	32	8690.60	8690.60	受托代理负债：			
固定资产净值	33	457.40	457.40	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	155196.63	170267.70
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	457.40	457.40				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	2203145.75	1881021.51
受托代理资产：				限定性净资产	105	695234.76	1186662.51
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	2898380.51	3067684.02
资产总计	60	3053577.14	3237951.72	负债和净资产总计	120	3053577.14	3237951.72

(二) 业务活动表

编制单位：北京市戈友公益援助基金会

2020 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	46333.11	3801680.5	384801	880108.3	1971749.2	2851857
			4	3.65	5	7	.62
会费收入	2	0	0	0.00	0	0	0.00
提供服务收入	3	0	52427.18	52427.	0	0	0.00
				18			
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	0	0	0.00	0	0	0.00
其他收入	9	9067.51	0	9067.5	70558.31	0	70558.3
				1			1
收入合计	11	55400.62	3854107.7	390950	950666.6	1971749.2	2922415
			2	8.34	6	7	.93
二、费 用							
(一) 业务活动成本	12	4131176.6	0	413117	2553379.	0	2553379
		1		6.61	20		.20
(二) 管理费用	21	496849.96	0	496849	197918.4	0	197918.
				.96	2		42
(三) 筹资费用	24	0	0	0.00	1814.80	0	1814.80
(四) 其他费用	28	56.81	0	56.81	0	0	0.00
费用合计	35	4628083.3	0.00	462808	2753112.	0.00	2753112
		8		3.38	42		.42
三、限定性净资产 转为非限定性净资产	40	3473594.4	-	0.00	1480321.	-	0.00
		7	3473594.4		52	1480321.5	

产			7			2	
四、净资产变动额 (若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	- 1099088.2 9	380513.25	- 718575 .04	- 322124.2 4	491427.75	169303. 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：北京市戈友公益援助基金会

2020 年度

单位：人民币元

项 目	行次	金 额
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>		
接受捐赠收到的现金	1	2851857.62
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
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	165879.41
<b>现金流入小计</b>	13	3017737.03
提供捐赠或者资助支付的现金	14	75000.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1434762.06
购买商品、接受服务支付的现金	16	980164.96
支付的其他与业务活动有关的现金	19	216041.28
<b>现金流出小计</b>	23	2705968.30
<b>业务活动产生的现金流量净额</b>	24	311768.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>现金流入小计</b>	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0.00
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
<b>现金流出小计</b>	43	0.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	44	0.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

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	311768.73

**五、接受监督管理的情况**

(一)年检年报情况:				
年度	2016年	2017年	2018年	2019年
检查结论	合格	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XX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2024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 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) 章程                             | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 基金会官网、慈善中国     |
| (2) 理事、监事                          | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 基金会官网、慈善中国     |
| (3) 重要关联方                          | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 基金会官网、慈善中国     |
| (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: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 基金会官网          |
| (5) 上一年年度工作报告全文                    | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 基金会官网、慈善中国     |
| (6) 公益慈善项目信息                       | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 基金会官网、自媒体、慈善中国 |
| (7) 慈善信托信息                         | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 基金会官网、慈善中国     |
| (8) 重大资产变动情况、重大投资情况                | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 基金会官网、慈善中国     |
| (9) 重大交易或者资金往来情况                   | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 基金会官网、慈善中国     |
| (10) 关联交易情况                        | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 基金会官网、慈善中国     |
| (11) 其他情况                          | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 基金会官网、自媒体、慈善中国 |

### 七、监事意见（签名由本人手签）

监事：文思旻、李树华、路伟、沈蕾、詹礼

意见：本人认真审核了北京市戈友公益援助基金会 2020 年的运营管理和项目开展等内容，均符合基金会业务范围和各项规范。

签名：

日期：

### 八、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称： 北京市民政局

审查意见：

初审合格。

(印鉴)

2021 年 04 月 26 日