

# (北京万和公益基金会)2021 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(2021)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、本年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴情况

#### 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	北京万和公益基金会			
统一社会信用代码	53110000MJ01783343			
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	2021-05-08	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〔2021〕775号
非营利组织免税资格	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	2020-09-25	北京市财政局 国家税务总局北京市税务局	京财税〔2020〕1979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，致力汇聚爱心、传递快乐和温暖。			
业务范围	1、资助贫困地区学生就学；2、资助贫困地区家庭生活；3、资助贫困地区病患就医；4、资助因自然灾害、事故灾难等突发事件造成损失的救助。			

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	2018-02-11
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	2018年02月11日		原始基金数额	200万元
业务主管单位	无			
基金会住所	北京市丰台区角门18号枫竹苑二区1号楼14层1406			
电子邮箱	18612778123@163.com		传真	010-67042318
邮政编码	100068		网址	http://www.wanhegongyi.com/
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	刘亚超	010-67042318		18612778123@163.com
年检年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	裴智权	010-67042318		18612778123@163.com
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	刘明山	010-67042318		699383@163.com
理事长	刘明山		是否兼任其他组织法定代表人	否
本届理事会换届时间	2018-02-11		届期(年)	5
会计师事务所名称	北京中天华庆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	2022-01-24		报告编号	中天华庆审字(2022)第011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(3)次理事会

一、 本基金会于2021-01-04召开(一)届(十四)次理事会议  
出席理事名单：刘明山，文聪慧、刘亚超、张志军、王晓蕾、韩文军、解建泳  
未出席理事名单：无  
出席监事名单：任永华  
未出席监事名单：无  
会议决议：一、2020年度工作总结 1、党建方面 2、制度方面 3、专项基金 4、“医疗设备进基层”项目的立项 5、监事的调整 6、公开透明方面 7、免税资格 8、捐赠方面

二、2021 年度工作安排 三、审计与年报

备注：无

二、 本基金会于 2021-06-11 召开（一）届（十五）次理事会议

出席理事名单：刘明山，文聪慧、刘亚超、张志军、王晓蕾、韩文军、解建泳

未出席理事名单：无

出席监事名单：任永华

未出席监事名单：无

会议决议：此次会议主要针对“理财产品”的购买。

备注：无

三、 本基金会于 2021-08-16 召开（一）届（十六）次理事会议

出席理事名单：刘明山，文聪慧、刘亚超、张志军、王晓蕾、韩文军、解建泳

未出席理事名单：无

出席监事名单：任永华

未出席监事名单：无

会议决议：2021 年 8 月 5 日，基金会共接收捐赠医疗设备 11 台，折合人民币 77 万元；并结合申请实际需求，将价值人民币 77 万元的医疗设备陆续捐赠至 11 家医疗机构，用于改善医疗机构基础设施，提升其医疗服务能力与条件。

备注：无

（二）理事会成员情况

序号	姓名	性别	理事会职务	工作单位及职务	是否专职	政治面貌	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、企事业单位(离)休干部	退(离)休干部是否办理手续	是否新增
1	刘明山	男	理事长	北京万和公益基金会	是	群众	0	无	否		否
2	文聪慧	女	副理事长	百度时代网络技术(北京)有限公司	否	群众	0	无	否		否
3	刘亚超	男	秘书长	北京万和公益基金会 秘书长	是	群众	0	无	否		否

4	张志军	男	理事	中关村华戎军民融合装备新技术发展基金会	否	群众	0	无	否		否
5	王晓蕾	女	理事	未来伟业（北京）医疗设备有限公司	否	群众	0	无	否		否
6	韩文军	男	理事	北京图昌国际贸易有限公司	否	中共党员	0	无	否		否
7	解建泳	男	理事	京师律师事务所	否	群众	0	无	否		否

### (三) 监事会成员情况

序号	姓名	性别	工作单位及职务	政治面貌	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企业事业单位退休干部	退(离)休干部是否办理备案手续	是否新增
1	任永华	男	北京万和公益基金会 监事	中共党员	0	无	否		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（4）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	学历	是否在基金会领取薪酬
刘明山	男	群众	本科	否
刘亚超	男	群众	本科	否
任永华	男	中共党员	本科	否
裴智权	女	中共党员	本科	否

工作人员管理	人事管理制度	☉ 有 ☐ 无		专职工作人员签订聘用合同人数	3		
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	0	养老保险	0	医疗保险	0
		工伤保险	0	生育保险	0		

财务和资产管理	人民币开户银行及账号（列出全部账号）	[REDACTED]			
	外币开户银行及账号（列出全部账号）	无			
	财政登记	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无	税务登记	<input checked="" type="radio"/> 登记 <input type="radio"/> 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	裴智权	会计	中级	

**（五）、党组织建设情况**

社会组织信息					
社会组织名称	北京万和公益基金会		从业人员总数	4	
从业人员中 28 周岁以下团员人数	0		从业人员中 28 周岁至 35 周岁团员人数	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	从业人员中女性人数	1
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	是				
党建指导员	李阳		联系电话		

党组织信息			
是否建立党组织	是		
党组织名称	中共北京万和公益基金会流动党员支部委员会	组织类别	流动党员单建党支部
隶属的上级党组织名称	中共北京市社会服务领域基金会第二联合委员会		

**党员信息**

--

党员总体情况			党员总数	3	党员中 专职人员	2人	党员中 兼职人员	1人			
姓名	性别	民族	出生日期	学历	党组织关系所在支部	党员类别	加入党组织日期	转为正式党员日期	社会组织职务	党内职务	人员类别
裴智权	女	汉族		大学	河北省宁晋县苏家庄镇高庄合村委会	正式党员	2008-11-27	2009-11-27	一般工作人员	无	其他
韩文军	男	汉族		普通高中	中共丰宁满族自治县西官营乡干松沟村党支部	正式党员	1991-01-01	1992-01-01	理事	党组成员	民营企业人员
任永华	男	汉族		大学	中共河北凌云机电有限公司党总支委员会第三党支部	正式党员	1989-03-01	1990-03-01	监事	党支部书记	民营企业人员

党建活动开展情况					
党组织活动场所	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	25.00平方米	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	1人	发展对象	1人	
	预备党员	0人	转正	0人	
年度组织生活	党员大会	8次	支委会	1次	
	组织生活会	2次	党课	1次	
是否开展党建工作培训	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			2次/年	
党建品牌活动(简述特色、做法)	按照北京市社会服务领域基金会第二联合党委于2021年3月4日下发的《关于落实党支部学习活动清单的通知》，结合实际工作认真对照清单，落实相关学习和培训等工作，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神，全面落实从严治党的要求，有效提高党的建设质量，大力推进我基金会流动党员党支部的标准化和规范化建设，进一步加大党建工作的力度。				

--

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. 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。

4. 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；

5. 党员信息

党员总数=专职党员+兼职党员，

党员详细信息列表需填写的党员信息行数应与党员总数相等。

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。

6. 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。

**(六) 人力资源情况**

从业人员	从业人员总数(4) 人		专职(4)人			兼职(5)人	
	男	女	负责人	工作人员	负责人	工作人员	
	3人	1人	1人	3人	0人	5人	
户籍	京籍		0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		0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	0人	无职称	3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		0人		35岁以上-60岁（含）	4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		2		2			0		
工资薪酬	执行工资制度		自定岗位		年工资总额	0元	专职人员工资总额	0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	0元
社会保障	签订劳动合同		3人		参加社会保险			0人		
	参加住房公积金		0人		参加补充医疗保险		0人	参加商业保险	0人	
志愿者情况	志愿者岗位数		0个		志愿者人数			0人		
	志愿者服务人次数		0人次		志愿服务时间			0小时		

### 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	20000.00	770000.00	790000.00
(一) 来自境内的捐赠	20000.00	770000.00	790000.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	20000.00	770000.00	790000.00
(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
来自境外非政府组织组织的捐赠	0	0	0.00
二、接受非公益性捐赠情况 (对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的的赠与)	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	
	0	770000.00	医疗设备进基层项目
合计	0.00	770000.00	

**说明：**

来自境外非政府组织不包括境外非政府组织代表机构。

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

捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以其他代号代替，其他捐赠信息要公开。

**2、慈善组织公开募捐备案情况**

本年度共开展了 (0) 项公益慈善项目，具体情况如下：

序号：1	是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案	是 否
募捐方案的活动名称		
备案编号		备案时间
是否在异地开展募捐	是 否	开展异地募捐是否向所在地民政部门报送了募捐
		是 否

	方案
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	2265301.81
本年度总支出	948096.28
本年度用于慈善活动的支出	920000.00
管理费用	28096.28
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额的比例)	40.61% (本年) 43.19% (前三年末净资产)
本年度管理费用占总支出的比例	2.96%

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 (1) 项公益慈善项目，具体情况如下：
项 目 名 称： 医疗设备进基层
本年度是否开展了公开募捐： 开展公开募捐的起始时间： 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
本年度是否进行了专项审计： 项目本年度收入： 人民币 770000 元

项目本年度支出 人民币 920000 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: 项目主题: 我基金会积极响应国家号召, 努力实现在十八届五中全会公报中明确提出的“实施脱贫攻坚工程, 实施精准扶贫、精准脱贫”, 在上述医疗设备存量、质量、使用率都存在问题的情况下, 开展“医疗设备进基层”的项目。以捐赠的形式将医疗设备发放到基层医院或乡镇卫生院, 逐步解决贫困地区医疗设备使用的问题, 改善贫困地区卫生工作、卫生事业的环境。从而提高诊断水平, 从根源上解决患者“看病难, 看病贵”的问题, 避免“因病致贫、因病返贫”的现象出现, 为实现全面建成小康社会而添砖加瓦。同时也满足我基金会成立的宗旨“以开展慈善活动为宗旨, 不以营利为目的, 致力汇聚爱心、传递快乐和温暖”。项目范围: 我基金会开展的“医疗设备进基层”的项目, 针对全国贫困地区的基层医院及乡镇卫生院, 只要有需求均可向我基金会提出申请。

项目期限: 2020年7月-2022年7月(暂定两年)

项目目标: “医疗设备进基层”的项目旨在从根本上解决基层医院及乡镇卫生院医疗设备的问题。提高基础医疗机构诊断水平和能力。

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、本年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴情况

单位名称北京万和公益基金会 联络人姓名: 联系方式:

2021年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴情况统计表 单位: (万元)

序号	捐赠日期	捐赠方式	捐赠金额	捐赠	接收单位	内容
----	------	------	------	----	------	----

现金 物资 地区 或地区 描述  
折价 (具体到  
县、乡、村)

1

**填报说明：**

- 1.捐赠时间：2021年1月1日至2021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。

**2021年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴项目表**

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、教育、健康、科技、金融、生活资助、生态、基础设施、志愿服务、消费；
- 4.单位：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帮扶项目应在项目中明确表述，并列出主要会员的名称。

**3、涉外活动情况**

**(1) 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） 次	承办（联合承办） 次	参与 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本年度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





医疗设备进基层		70000.00	7.61%	医疗设备进基层
医疗设备进基层		70000.00	7.61%	医疗设备进基层
医疗设备进基层		70000.00	7.61%	医疗设备进基层
医疗设备进基层		70000.00	7.61%	医疗设备进基层
医疗设备进基层		70000.00	7.61%	医疗设备进基层
合 计		920000.00	100.00%	

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益慈善项目支出 5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。

**(七) 由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）**

本年度共开展了慈善信托，涉及域，金额总计元。

慈善信托名称	委托方	用途	共同受托方

**(八) 委托投资（是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资）**

受托人	受托人法定代表人	受托人是否是受金融监督管理部门监管的机构	委托金额	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额
中国工商银行	易会满	是	2000000.00	无固定期限	浮动	130794.95	130794.95
合 计			2000000.00			130794.95	130794.95

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
投资资产管理产品收益	130794.95	0
合 计	130794.95	0.00

**(十) 关联方关系及其交易**

关联方	与基金会的关系
刘明山	发起人、主要捐赠人



刘亚超	发起人、主要捐赠人
未来伟业（北京）医疗设备有限公司	基金会理事主要来源单位
京师律师事务所	基金会理事主要来源单位
北京图昌国际贸易有限公司	基金会理事主要来源单位

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）
	0	0	770000.00	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
未来伟业（北京）医疗设备有限公司				
预付账款：	0	0%	0	0%
合 计				

#### (4) 关联方未结算应付项目余额

关联方名称	年初账面余额			年末账面余额		
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						
---请选择---	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	
---请选择---	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
预付账款:	0	0%	0	0%
合计				

#### (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 额比 例		

无	0	0	0	0	无	无
合计		--		--	--	--

## (十二) 预付账款及客户

### (1)、预付账款账龄:

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	0	0	0	0	0	0
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	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	无	无
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：

我基金会自2018年2月11日成立以来，在理事会的正确领导下；在北京市民政局基金会管理处等相关单位的关心指导下；在社会各界的支持帮助下，我基金会秉承“以开展慈善活动为宗旨，不以营利为目的，致力汇聚爱心，传递快乐和温暖”的公益宗旨，遵守社会道德风尚，集天下之善心，为人民谋福祉；求真务实，扎实工作，自觉加强诚信自律建设，积极履行社会责任；和党中央保持一致，紧紧围绕帮贫扶贫开展公益事业，规范发展，提高社会公信力。

### 一、2021年度的工作总结

#### 1、党支部建设

一个流动党员就是一面流动的旗帜，一个流动支部就是一个流动的战斗堡垒。自我基金会流动党员党支部成立以来，在党支部书记任永华同志的带领下充分发挥流动党员党支部战斗堡垒作用和流动党员先锋模范作用，在全国各地默默践行着不变的初心使命，以实际行动为党旗增光添彩，让党徽熠熠生辉。按照北京市社会服务领域基金会第二联合党委于2021年3月4日下发的《关于落实党支部学习活动清单的通知》，我基金会结合实际工作认真对照清单，落实相关学习和培训等工作，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神，全面落实从严治党的要求，有效提高党的建设质量，大力推进我基金会流动党员党支部的标准化和规范化建设，进一步加大党建工作的力度。我基金会流动党员党支部在这一年里积极参加联合党委组织的各种党史学习和主题党日等活动，进一步激发党员们的凝聚力和影响力，增强了党员们的光荣感、使命感和责任感。

#### 2、制度建设

规章制度是对于规范基金会和员工行为的一种约束，是树立基金会形象，实现基金会正常运营的必经之路，对促进基金会的长远发展具有重大且长远的意义。我基金会秘书处在年中时对基金会的各项制度进行了补充和完善，以便于能更好的落地执行。

#### 3、公益性税前扣除资格

根据《财政部、税务总局、民政部关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》（财政部、税务总局、民政部公告2020年第27号）和《财政部、税务总局、民政部关于公益性捐赠税前扣除资格确认有关衔接事项的公告》（财政部、税务总局、民政部公告2021年第3号）有关要求，我基金会于2021年5月获得北京市2020年度—2022年度（第二批）公益性捐赠税前扣除资格，文件编号为《京财税〔2021〕775号》。

#### 4、免税资格

根据《财政部税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》（财税〔2018〕13号）和《北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局转发财政部税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》（京财税〔2018〕851号）的有关规定，我基金会获得北京市2019年度第七批非营利组织免税资格，有效期五年，文件编号为《京财税〔2020〕1979号》。

#### 5、评估情况

根据民政部《社会组织评估管理办法》（民政部令第39号）规定，2021年北京市民政局委托专业评估机构对314个社会组织从基础条件、内部治理、工作绩效、诚信建设和社会评价等五个方面进行了评估。经过现场评估、评估委员会评审、公示、评估复核委员会复核和市民政局确认，最终确定我基金会获得《3A级社会组织》。

#### 6、公开透明

根据民政部于2018年9月1日开始实施的《慈善组织信息公开办法》，我基金会严格按照文件要求对相关内容进行全面公开披露，确保公开的客观性和确切性，便于公众对慈善组织以及慈善组织活动的监督。

#### 7、“医疗设备进基层”项目

“医疗设备进基层”项目作为我基金会的主打项目，旨在从根本上解决基层医院及乡镇卫生院医疗设备的问题。提高设备配置，改善设备质量，解决设备使用率低的问题；提高诊断水平，解决患者“看病难，看病贵”的问题，避免“因病致贫、因病返贫”。项目设立以来，以捐赠的形式将医疗设备发放到基层医院或乡镇卫生院，逐步解决贫困地区医疗设备使用的问题，改善贫困地区卫生工作、卫生事业的环境。

#### 8、关于捐赠医疗设备

基金会在依法依规开展公益活动的同时，继续秉持公开透明与尊重捐赠人意愿并重的原则。应捐赠人要求，基金会未公开和公示捐赠人及受捐单位的具体信息。本年度，基金会共接收捐赠医疗设备 11 台，折合人民币 77 万元；并结合申请实际需求，将价值人民币 92 万元的医疗设备陆续捐赠至 14 家医疗机构，用于改善医疗机构基础设施，提升其医疗服务能力与条件。

#### 9、接受资金捐赠情况

2021 年 11 月 11 日接受上海鑫辰医疗科技有限公司捐赠人民币 20000.00 元。

### 二、2022 年度的工作安排

#### 1、加强党的领导

##### (1) 党组织生活的落实

加强“三会一课”、主题党日、党支部组织生活会开展，以及加强党史学习教育等活动的开展。

##### (2) 党组织党员队伍建设

提高我基金会党员日常教育管理、入党积极分子培养、党员关怀激励、党组织和党员作用的发挥。

##### (3) 组织制度建设落实

完善党支部重大事项请示报告、议事决策、党务公开等工作制度建设落实情况和党建工作情况等。

##### (4) 党建重点工作完成

督促落实联合党委布置的各项工作，积极参与联合党委各类活动情况、意识形态工作责任落实、党建引领社会组织发挥作用等。

##### (5) 党建工作队伍建设

积极完成上级党组织的各项工作整体情况，完善党支部整体运行情况等。

##### (6) 其他特色工作开展

#### 2、进一步完善各项制度

任何一个成功的组织，都有自己的规范、系统的管理制度作为支持，以保证日常经营活动的顺利进行。制度建设是一个制度制定、制度实施和制度评估的综合性的、动态的过程，在以后的工作和生活中，我基金会会针对制度落地等情况对基金会的各项制度进行调整和完善。

#### 3、加大“医疗设备进基层”项目的工作力度

自我基金会开展“医疗设备进基层”的项目以来，受到了广大群众的赞许和支持。在 2022 年，我们将面临更高的挑战。

(1) 严格把控捐赠医疗物品的质量 为确保捐赠物资质量安全，切实加强捐赠物资质量管理。我基金会在捐赠前派专业技术人员现场验收，查验有关产品资料和证明，必要时进行抽检，严把产品质量安全关，严防不合格产品流入医疗机构，确保收到捐赠物资的单位能够安全有效的使用。

(2) 加强捐赠流程的管理 强化责任落实，专人接收，专项管理。基金会安排专人对捐赠物资进行管理。每一笔捐赠都要清点捐赠物资数量，核实物资质量，逐笔登记入账，并给捐赠者开具专用收据。规范收支手续，科学发放，严谨程序。捐赠款物使用方面，在充分尊重和体现捐赠者意愿的基础上，由基金会项目组统一调配。保“收支”清楚准确，阳光公开，确保物资使用科学、合理、及时，发挥捐赠物资最大作用的同时，杜绝任何形式的浪费。

(3) 建立回访计划，跟踪设备使用状况 强化跟踪回访督导，公事公办，公开透明。基金会项目组定期对受捐单位的物资使用情况进行回访督导，确保捐赠物资按规范使用并充分利用，不存在浪费情况，对违反纪律者，基金会项目组将有权严肃处理。

总而言之，一年多来，我们虽然在工作上取得了一定成绩，距离做好一个基金会的要求还有不少差距，在今

后的工作中，我们将发扬成绩，克服不足，以对工作和事业高度负责的精神，脚踏实地，兢兢业业、不骄不躁、虚心学习，努力完成交给我们的使命。

#### 四、财务会计报告

##### (一) 资产负债表

编制单位：北京万和公益基金会

2021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	2085301.81	208522.23	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	2000000	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	0.00
存货	8	180000.00	30000.00	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	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	2265301.81	2238522.23	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	0.00
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	0.00	0.00				

减：累计折旧	32	0.00	0.00	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	0.00	受托代理负债	91	0.00	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	0.00	0.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	2265301.81	2238522.23
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	2265301.81	2238522.23
资产总计	60	2265301.81	2238522.23	负债和净资产总计	120	2265301.81	2238522.23

(二) 业务活动表

编制单位：北京万和公益基金会

2021 年

单位：人

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	197500	457000	654500.00	20000.00	770000	790000.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	130794.95	0.00	130794.95
其他收入	9	295.49	0.00	295.49	521.75	0.00	521.75
收入合计	11	197795.49	457000.00	654795.49	151316.70	770000.00	921316.70
二、费 用							
(一) 业务活动成本	12	457000	0.00	457000.00	920000	0.00	920000.00

(二) 管理费用	21	27006.28	0.00	27006.28	28096.28	0.00	28096.28
(三) 筹资费用	24	706.00	0.00	706.00	0.00	0.00	0.00
(四) 其他费用	28	877.49	0.00	877.49	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	485589.77	0.00	485589.77	948096.28	0.00	948096.28
三、限定性净资产转 为非限定性净资产	40	457000	-457000	0.00	770000	-770000	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少 额,以“-”号填列)	45	169205.72	0.00	169205.72	-26779.58	0.00	-26779.58

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: 北京万和公益基金会

2021 年度

单位: 人

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	20000
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	521.75
现金流入小计	13	20521.75
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	11333.28
支付的其他与业务活动有关的现金	19	16763
现金流出小计	23	28096.28
业务活动产生的现金流量净额	24	-7574.53
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	130794.95
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	130794.95



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	2000000
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	2000000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-1869205.05
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	-1876779.58

### 五、接受监督管理的情况

(一)年检年报情况：				
年度	2017年	2018年	2019年	2020年
检查结论	尚未成立	登记认定为慈善组织，履行了2018年度报告义务	登记认定为慈善组织，履行了2019年度报告义务	登记认定为慈善组织，履行了2020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3A，有效期自2021年至2026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	行政处罚实施	行政处罚时	违法行为
----	------	--------	-------	------

种类 机关 间

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:  是  否

公示媒体: “慈善中国”平台、基金会官网

(2) 理事、监事 公示:  是  否

公示媒体: “慈善中国”平台、基金会官网

(3) 重要关联方 公示:  是  否

公示媒体: “慈善中国”平

(4) 内部制度（信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度） 公示： 是  否

(5) 上一年年度工作报告全文 公示： 是  否

(6) 公益慈善项目信息 公示： 是  否

(7) 慈善信托信息 公示： 是  否

(8) 重大资产变动情况、重大投资情况 公示： 是  否

(9) 重大交易或者资金往来情况 公示： 是  否

(10) 关联交易情况 公示： 是  否

(11) 其他情况 公示： 是  否

台、基金会官网

公示媒体：“慈善中国”平台、基金会官网

公示媒体：“慈善中国”平台、基金会官网

公示媒体：“慈善中国”平台、基金会官网

公示媒体：“慈善中国”平台、基金会官网

公示媒体：“慈善中国”平台、基金会官网

公示媒体：“慈善中国”平台、基金会官网

公示媒体：“慈善中国”平台、基金会官网

公示媒体：“慈善中国”平台、基金会官网

## 七、监事意见（签名由本人手签）

监事：任永华

意见：

### 1、加强党的领导和支部建设

加强党的队伍建设，增强党员学习意识，党员干部群众要更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，勿忘昨天的苦难辉煌，无愧今天的使命担当，不负明天的伟大梦想，以史为鉴、开创未来，埋头苦干、勇毅前行，为实现第二个百年奋斗目标和中华民族伟大复兴而不懈奋斗，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

### 2、评估

基金会于2021年年中进行了评估，在此次评估中，基金会的工作中出现很多细小的问题，希望在今后的工作中能够有针对性地进行改善。

### 3、医疗设备进基层项目

医疗设备进基层项目进展一年有余，相对去年来说，有所进步，但还需扩大宣传，加强推动项目。为更多的医疗机构服务，尤其是贫困地区的医疗机构，能帮助更多贫困地区解决医疗问题。

签名：任永华

日期： 2022-01-06

## 八、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称：

审查意见：

(印鉴)