

心和公益基金会 2022 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》等相关规定，编制（2022）年度工作报告。本组织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：

印章：



目录

一、基本信息.....2

二、机构建设情况.....3

（一）理事会情况.....3

（二）理事会召开情况.....3

（三）理事会成员情况.....4

（四）监事（监事会）情况.....5

（五）专职工作人员情况.....6

（六）内部制度建设情况.....7

（七）党组织建设情况.....8

（八）年度登记、备案事项办理情况.....9

（九）分支机构、代表机构、专项基金及内设机构基本情况.....9

三、公益事业收支情况/慈善活动支出和管理费用支出情况.....10

（一）捐赠收入情况.....10

（二）公开募捐收入情况.....10

（三）大额捐赠情况.....10

（四）支出情况.....11

（五）公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况.....12

1、公益慈善项目开展情况.....12

2、公开募捐活动备案情况.....13

3、支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况.....14

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.....15

（六）重大公益慈善项目收支明细表.....16

（七）重大公益慈善项目大额支付对象.....17

（八）慈善信托情况.....18

1、本组织作为受托人运营的慈善信托.....18

2、本组织作为委托人设立的慈善信托.....19

（九）关联方关系及其交易.....20

四、财务会计情况.....25

（一）资产负债表.....25

（二）业务活动表.....26

（三）现金流量表.....27

（四）应收账款及客户.....28

（五）预付账款及客户.....29

（六）应付账款及客户.....30

（七）预收账款及客户.....31

五、接受监督管理情况.....32

（一）年报年检情况.....32

（二）评估情况.....32

（三）行政处罚情况.....32

六、保值增值投资活动情况.....33

（一）购买资产管理产品情况.....33

（二）持有股权的实体情况.....34

（三）委托投资情况.....35

（四）其他投资情况.....36

七、信息公开情况.....37

八、监事意见.....38

九、其他需要说明的事项.....39

十、业务主管单位审查意见.....40

一、基本信息

组织名称	心和公益基金会			
统一社会信用代码	53100000500021182U			
宗旨	弘扬民族精神，支持社会公益事业，促进社会和谐与发展。本基金会遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，为社会公益事业服务。			
业务范围	开展资金捐赠、济困救灾、扶贫、扶幼、助医、助学、助教等社会救助活动及慈善公益活动。			
业务主管单位	民政部			
成立时间	2008-09-19	原始基金（开办资金）（万元）	5000.00	
是否为慈善组织	否	认定（登记）为慈善组织时间		
是否取得公开募捐资格证书	否	取得公开募捐资格证书时间		
住所	海淀区清华科技园创新大厦B座1300A			
电子邮箱	xhfoundation@163.com	传真	01062702182	
邮政编码	100084	网址	www.xinhe.org.cn	
法定代表人	姓名	伍松	在本组织担任的职务	
	固定电话	01062702182		
	手机号码			
秘书长	姓名	刘斌	固定电话	01062702182
	手机号码		电子邮箱	
联系人	姓名	王建平	固定电话	01062702182
	手机号码		电子邮箱	
新闻发言人	姓名	王建平	固定电话	01062702182
	手机号码		电子邮箱	
理事人数	6		监事人数	1
负责人人数	3		专职工作人员人数	10
工作人员总数	10		中共党员人数	3
大学专科人数	4		大学本科及以上人数	6
35岁及以下人数	2		36岁至45岁人数	5
46岁至55岁人数	3		56岁及以上人数	0
举办刊物情况	未发行刊物			
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	2020-12-30，2020年度--2022年度	财政部 税务总局 民政部公告2020年第31号	
非营利组织免税资格	是	2015-02-26，2015年度至今一直有效	北京市财政局 国家税务总局 北京市税务局 京财税（2019）277号	
其他	否	无	无	

二、机构建设情况

(一) 理事会情况

本届理事会成立时间	2017-12-08
章程规定的理事会任期	5 年
是否到换届时间	是
是否按时换届	否
未按时换届原因	我基金会一直以来是联合党支部，而换届需要党支部的若干审批文件，我基金会正在等待民政部民间局批准关于心和公益基金会党支部成立的文件，等文件下来后，成立了心和公益基金会党支部，就即刻开始换届。

(二) 理事会召开情况

本年度共召开 (2) 次理事会

1、本组织于 (2022) 年 (03) 月 (18) 日召开 (3) 届 (10) 次理事会议	
会议时间	2022-03-18
会议地点	北京
召开方式	视频会议
请输入其他召开方式	
会议议题	理事年度会议
出席理事名单	伍松，刘昕，王建平，刘斌，邱璐，朱波
未出席理事名单	无
出席监事名单	娄天春
未出席监事名单	无
会议决议	1.2021年度基金会报告及2022年捐赠方向 2.募集资金中遇到的难题 3.各项目的最近进展和存在的问题 4.配合党和政府的各项举措 5.基金会团队建设问题。
表决方式	鼓掌
请输入其他表决方式	
备注	

2、本组织于（ 2022 ）年（ 12 ）月（ 07 ）日召开（ 3 ）届（ 11 ）次理事会议	
会议时间	2022-12-07
会议地点	北京
召开方式	视频会议
请输入其他召开方式	
会议议题	理事会年度会议
出席理事名单	伍松，刘昕，王建平，刘斌，邱璐，朱波
未出席理事名单	无
出席监事名单	娄天春
未出席监事名单	无
会议决议	1.基金会未来工作方向和重点的明确 2.募集资金中遇到的经验和难题 3.基金会团队建设问题 4.推迟换届选举。由于疫情，基金会党支部迟迟无法成立，而换届需要党支部的文件，等民政部批准成立党支部之后，再进行换届。
表决方式	鼓掌
请输入其他表决方式	
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 和补贴事 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	伍松	男		群众	理事长	2008-09-19	2008-09-19 ~ 2023-03-23	177099.28	专职人员	否	否
2	刘斌	男		中共党员	秘书长	2019-01-10	2017-12-20 ~ 2023-03-23	142920	专职人员	否	否
3	刘昕	女		群众	理事	2008-09-19	2008-09-19 ~ 2023-03-23	0	无	否	否
4	王建平	男		中共党员	理事	2008-09-19	2008-09-19 ~ 2023-03-23	0	无	否	否
5	朱波	男		中共党员	理事	2008-09-19	2008-09-19 ~ 2023-03-23	0	无	否	否
6	邱璐	女		群众	理事	2009-01-10	2017-12-20 ~ 2023-03-23	0	无	否	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 和补贴事 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	娄天春	男		中共党员	2008-09-19	2008-09-19 ~ 2023-03-23	0	无	否	否
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				

(五) 专职工作人员情况

本组织共有专职工作人员（10）位

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	学历	所在部门及职务
1	伍松	男		群众	本科	理事长
2	刘斌	男		中共党员	硕士研究生	秘书长
3	王建平	男		中共党员	本科	办公室主任
4	程晓萍	女		群众	硕士研究生	财务总监
5	牟位琴	女		群众	专科	财务部
6	孙传美	女		群众	专科	项目部主管
7	邢志斌	男		中共党员	专科	办公室
8	胡明光	男		群众	专科	项目部主管
9	顾琳琳	女		群众	本科	项目部助理
10	张晚萌	女		群众	硕士研究生	项目部助理
专职人员的年平均工资为： 8911 元						

(六) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度						☒ 有 ☐ 无	
专项基金、代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度	专项基金管理制度		☐ 有 ☒ 无					
	代表机构管理制度		☐ 有 ☒ 无					
	持有股权的实体机构管理制度		☐ 有 ☒ 无					
	内设机构制度		☒ 有 ☐ 无					
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无				保管在	办公室	
	印章保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无				保管在	秘书处（办公室）	
工作人员管理	人事管理制度	☒ 有 ☐ 无				专职工作人员签订聘用合同人数	10	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	10	养老保险	10	医疗保险	10	
		工伤保险		10	生育保险		10	
	奖惩制度		☒ 有 ☐ 无				业务培训制度	☒ 有 ☐ 无
志愿者管理	志愿者管理制度	☒ 有 ☐ 无				志愿者数	4	
财务和资产管理	财务管理制度		☒ 有 ☐ 无					
	资产管理制度		☒ 有 ☐ 无					
	人民币开户银行(列出全部开户行)					人民币银行账号(列出全部账号)		
	招商银行，兴业银行							
	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)		
	兴业银行							
	税务登记	☒ 登记 ☐ 未登记						
	使用票据种类	☐ 行政事业性收费票据 ☒ 捐赠收据 ☐ 税务发票 ☐ 其他						
	财会人员	姓名	岗位		是否持有会计证		专业技术资格	
		程晓萍	财务总监		☒ 有 ☐ 无		注册会计师	
		牟位琴	出纳		☐ 有 ☒ 无		出纳	
					☐ 有 ☐ 无			
					☐ 有 ☐ 无			
					☐ 有 ☐ 无			
信息公开	信息公开制度	☒ 有 ☐ 无						
其他管理制度	项目管理办法、重大事项报告制度、工作信息公开管理办法、志愿者管理办法、档案管理办法							

(七) 党组织建设

是否建立党组织		是					
是否将党的建设纳入章程，并报业务主管单位或党建领导机关审查，报登记管理机关核准		已获得章程核准通知书		章程核准通知书文号		已在2022年7月12日核准通过	
基本情况	党组织名称	清华科技园联合党委一支部	党组织类型	联合党支部			
	上级党组织名称	清华科技园联合党委	党员总人数		3人		
	党组织书记	姓名		在本组织中所任职务			
		邢志斌		基金会行政主管			
		参与内部治理情况	☐ 会员（代表）大会 ☒ 理事会 ☒ 常务理事会 ☒ 办公会				
	党建工作联系人	姓名		在本组织中所任职务		手机号码	
王建平		办公室主任					
活动情况	是否有专门活动场所	是	活动经费数额	1000.00元/年		活动经费来源	社会组织行政经费列支
	组织生活开展次数	党员大会	支委会	党小组会		党课	
		2次	2次	3次		3次	
群团工作	是否建立工会	否	是否建立团组织	否		是否建立妇联	否
	群团组织开展活动次数		2次				

(八) 年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批复时间
☐ 是 ☒ 否 变更名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更原始基金	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更法定代表人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更业务主管单位	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更宗旨	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☒ 是 ☐ 否 修改章程	☒ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	2022-07-22
☐ 是 ☒ 否 负责人变更	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	

(九) 专项基金、代表机构及内设机构基本情况

分支机构总数	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
专项基金总数	0个	本年度新设	0个
		本年度注销	0个
内设机构总数	0个	本年度新设	0个
		本年度注销	0个

三、公益事业支出等情况/慈善活动支出和管理费用支出情况

(一) 捐赠收入情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、捐赠收入	12231250.00	0.00	12231250.00
（一）来自境内的捐赠收入	8650000.00	0.00	8650000.00
其中：来自境内自然人的捐赠	550000	0	550000.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	8100000	0	8100000.00
（二）来自境外的捐赠	3581250.00	0.00	3581250.00
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	3581250	0	3581250.00

(二) 公开募捐收入情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
通过公开募捐取得的捐赠收入	0.00	0.00	0.00
（一）来自境内的捐赠	0.00	0.00	0.00
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	0	0	0.00
（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

(三) 大额捐赠情况

单位：人民币元

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
维沃移动通信有限公司	8100000	0	非限定
赠与亚洲（美国）北京代表处	3581250	0	0--3岁早期发展
合计	11681250.00	0.00	

(四) 支出情况

非公募基金会 单位：人民币元

项目	金额
上年末基金余额	55847179.16
本年度总支出	17295288.82
本年度用于公益事业的支出	15987585.86
工作人员工资福利支出	707251.28
行政办公支出	407822.92
其他支出	192628.76
本年度公益事业支出占上年末基金余额的比例	28.63 % (综合两年 27.47 % 综合三年 29.29 %)
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	6.45 % (综合两年 7.07 % 综合三年 6.55 %)

情况说明

单位：人民币元

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 元
请说明具体情况:
无
于上年解除时间限定的净资产为 0 元
请说明具体情况:
无

(五) 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

共开展了(4)项公益慈善项目，项目总支出为(15987585.86)元人民币，具体情况如下：

项目名称：	青年志愿者
是否对该项目进行了专项审计：	☐ 是 ☒ 否
项目收入：	2550280.45 元
项目支出：	2550280.45 元
项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入：	0 元
项目来自境外资金捐赠收入：	0 元
项目来自境外物资捐赠收入：	0 元
项目来自境外物资捐赠的种类（可多选）：	☐ 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
运作模式：	☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
服务对象：	☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
1 服务领域：	☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 应急救援 ☐ 社区发展 ☐ 乡村振兴 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
服务地区：	☐ 境外 ☒ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
项目介绍：	建设乡村夏令营发展平台，支持大学生志愿者利用假期到乡村开展儿童公益夏令营；为职业公益骨干提供培训、交流支持。 时间：2022年1-12月 地点：中西部甘肃、青海、云南、贵州、四川等20多所小学 受益对象：2022年，心和基金会资助了850名大学生志愿者和130名青年公益人才参与乡村夏令营和青年公益人才培养项目 涉及资金情况：255.082万元人民币

	项目名称：0-3岁早期发展
	是否对该项目进行了专项审计：☐ 是 ☒ 否
	项目收入： 3017283 元
	项目支出： 3017283 元
	项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入： 0 元
	项目来自境外资金捐赠收入： 0 元
	项目来自境外物资捐赠收入： 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（可多选）： ☐ 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
	运作模式：☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务对象：☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
2	服务领域： ☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 应急救援 ☐ 社区发展 ☐ 乡村振兴 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： ☐ 境外 ☐ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☒ 广东省 ☒ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☒ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍： 项目简介：围绕教育均衡、乡村振兴等方针，支持和培育普惠早教组织发展起来，为农村和低收入人群提供普惠性的早教服务，提升婴幼儿发展水平。 时间：2022年1-12月 地点：四川、广西、广东 受益对象：5家社会组织，5000名低收入家庭0-3岁儿童 涉及资金情况：300余万元人民币

	项目名称： 书香校园
	是否对该项目进行了专项审计：☐ 是 ☒ 否
	项目收入： 5500730.41 元
	项目支出： 5500730.41 元
	项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入： 0 元
	项目来自境外资金捐赠收入： 0 元
	项目来自境外物资捐赠收入： 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（可多选）：☐ 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
	运作模式：☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务对象：☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
3	服务领域： ☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 应急救援 ☐ 社区发展 ☐ 乡村振兴 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： ☐ 境外 ☒ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍： 项目简介：以党的“书香中国”战略、“科教兴国”战略为指导，以促进乡村学校建设书香校园和社区阅读为抓手，通过提供优质图书、培养教师和社区阅读馆馆长，组织学校和社区活动，培养儿童阅读兴趣和习惯，提升学习能力。 时间：2022年1-12月 地点：安徽、湖南、广东、广西、云南、四川等 受益对象：16个阅读推广类社会组织、30多所学校的10000名师生和5个社区的500多儿童 涉及资金情况：550万元人民币

	项目名称： 明心桥计划
	是否对该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否
	项目收入： 4919292 元
	项目支出： 4919292 元
	项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入： 0 元
	项目来自境外资金捐赠收入： 0 元
	项目来自境外物资捐赠收入： 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
	运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务对象： ☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
4	服务领域： ☐ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 应急救援 ☐ 社区发展 ☒ 乡村振兴 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： ☐ 境外 ☐ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☒ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍： 联合爱心企业家，为四川省交通不便的乡村建设或改建便民桥，为偏远乡村居民生活、就业、求学、经济发展提供便利。 时间：2022年1-12月 地点：四川省广元市利州区、筠连县等 受益对象：30多个村当地村民5万多村民 涉及资金情况：492万元人民币

2、公开募捐活动备案情况

共新增募捐方案备案 0 个，其中涉及互联网募捐备案 0 个，线下异地募捐 0 个

3、开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况
是否开展支持乡村振兴重点帮扶地区活动 ☒ 有 ☐ 无

开展了（1）项支持乡村振兴重点帮扶地区活动，具体内容如下：

项目名称：	明心桥计划
项目支出：	人民币 4919292 元, 受益人 20000 户 50000 人
项目受益地点：	四川 省 广元 市 利州区、筠连 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：	联合爱心企业家，为四川省交通不便的乡村建设或改建便民桥，为偏远乡村居民生活、就业、求学、经济发展提供便利。 时间：2022年1-12月 地点：四川省广元市利州区、筠连县等 受益对象：30多个村当地村民5万多村民 涉及资金情况：492万元人民币

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

下年度是否计划开展支持乡村振兴重点帮扶地区活动 ☐ 有 ☒ 无

项目名称：	
项目支出：	人民币 元，受益人 户 人
项目受益地点：	省 市 县 XX省XX市XX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：	

(六) 重大公益慈善项目收支明细表

单位：人民币元

项目名称	收入	支出					
		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	总计
书香校园	5500730.41	5500730.41	0	0	0	0	5500730.41
青年志愿者	2550280.45	2550280.45	0	0	0	0	2550280.45
0-3岁早期发展	3017283	3017283	0	0	0	0	3017283.00
明心桥计划	4919292	4919292	0	0	0	0	4919292.00
合计	15987585.86	15987585.86	0.00	0.00	0.00	0.00	15987585.86

(七) 重大公益慈善项目大额支付对象

单位：人民币元				
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
明心桥计划	广元市利州区交通运输局	2050000	12.82%	修桥
明心桥计划	筠连县交通运输局	1950600	12.2%	修桥
书香校园	杭州市上城区六和青少年阅读服务中心	1043060	6.52%	书香校园
书香校园	上海浦东东泉蒙阅读文化交流中心	786770.75	4.92%	书香校园
0-3岁早期发展	上海闵行区活力社区服务中心	716716	4.48%	0-3岁早期发展
0-3岁早期发展	成都易辉文化传播有限公司	712532	4.46%	0-3岁早期发展
青年志愿者	北京益微青年公益发展中心	710681.45	4.45%	青年志愿者
青年志愿者	上海真爱梦想公益基金会	660000	4.13%	青年志愿者
书香校园	福建省担当者行动教育基金会	616500	3.86%	书香校园
			%	
合计		9246860.20	57.84%	

(八) 慈善信托情况 ☐ 有 ☒ 无

2022年共参与 0 单慈善信托。其中，本慈善组织作为受托人运营 0 单慈善信托，作为委托人设立 0 单慈善信托。

2、本组织作为委托人设立的慈善信托

单位：人民币元

(九) 关联方关系及其交易

1、关联方

关联方	与本组织的关系
深圳市南海成长创新投资合伙企业	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☒ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
段永平	☒ 发起人 ☒ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
刘昕	☒ 发起人 ☒ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织

2、与关联方交易 ☐ 有 ☒ 无

单位：人民币元

3、关联方未结算应收项目余额 ☐ 有 ☒ 无

4、关联方未结算预付项目余额 ☐ 有 ☒ 无

5、关联方未结算应付项目余额 ☐ 有 ☒ 无

6、关联方未结算预收项目余额 ☐ 有 ☒ 无

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位：心 and 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
流动资金:				流动负债:			
货币资金	1	55811827.66	52108373.99	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	2730.7
应收账款	3	0	0	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	8813.93	3368.06
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	55811827.66	52108373.99	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	8813.93	6098.76
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	592457.93	602010.93				
减: 累计折旧	32	548292.5	555446.52	受托代理负债:			
固定资产净值	33	44165.43	46564.41	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	8813.93	6098.76
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	44165.43	46564.41				
无形资产:							
无形资产	41	0	0	净资产:			
				非限定性净资产	101	53703445.16	48494793.35
受托代理资产:				限定性净资产	105	2143734	3654046.29
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	55847179.16	52148839.64
资产总计	60	55855993.09	52154938.40	负债和净资产总计	120	55855993.09	52154938.40

(二) 业务活动表

编制单位：心 and 公益基金会

2022 年度

单位：人民币元

项目	行次	上年数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐赠收入	1	6650000	2500000	9150000.00	8650000	3581250	12231250.00
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	2994400	0	2994400.00	0	0	0.00
其他收入	9	1545093.56	0	1545093.56	1365699.3	0	1365699.30
收入合计	11	11189493.56	2500000.00	13689493.56	10015699.30	3581250.00	13596949.30
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	15210344.19	356266	15566610.19	13916648.15	2070937.71	15987585.86
(二) 管理费用	21	1299573.38	0	1299573.38	1306748.69	0	1306748.69
(三) 筹资费用	24	2050.38	0	2050.38	954.27	0	954.27
(四) 其他费用	28	0	0	0.00	0	0	0.00
费用合计	35	16511967.95	356266.00	16868233.95	15224351.11	2070937.71	17295288.82
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	-5322474.39	2143734	-3178740.39	-5208651.81	1510312.29	-3698339.52

(三)现金流量表

编制单位：心和公益基金会

2022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	12231250
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	1369003.76
现金流入小计	13	13600253.76
提供捐赠或者资助支付的现金	14	15987585.86
支付给员工以及为员工支付的现金	15	891111.75
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	416030.58
现金流出小计	23	17294728.19
业务活动产生的现金流量净额	24	-3694474.43
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
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	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	9553
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	9553.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-9553.00
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	573.76
五、现金及现金等价物净增加额	61	-3703453.67

(四) 应收账款及客户

1、应收款项账龄：

单位：人民币元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、应收款项客户：

单位：人民币元

序号	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 (%)		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--

(五) 预付账款及客户

1、预付账款账龄：

单位：人民币元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、预付账款客户：

单位：人民币元

序号	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 (%)		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--

(六) 应付账款及客户

单位：人民币元

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	客户名称
其他应付款	0	2730.7	0	2730.7	其他应付款
合计	0.00	2730.70	0.00	2730.70	--

(七) 预收账款及客户

单位：人民币元

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	客户名称
无	0	0	0	0	0
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

五、接受监督管理的情况

(一)年报年检情况

登记管理机关发放了2021年度责令整改通知书、改进建议书	☐ 是 ☒ 否
------------------------------	--

(二)评估情况

1、尚未参加评估或者评估等级已过有效期	☐
2、已通过社会组织等级评估，评估等级为 2A	有效期：自 2022 至 2027 年

(三)行政处罚情况

本组织是否受到过行政处罚	☐ 是 ☒ 否
--------------	--

六、保值增值投资活动情况

(一)购买资产管理产品情况

☐ 有 ☒ 无

(二)持有股权的实体情况

☐ 有 ☒ 无



(三) 委托投资情况

☐ 有 ☒ 无

(四) 其他投资情况

☐ 有 ☒ 无

七、信息公开情况

是否按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公布办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务

☒ 是 ☐ 否

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

监事姓名	姜天春
意见	心和公益基金会监事参与了2022年心和公益基金会的两次理事会议,审阅了北京永勤会计师事务所有限公司对心和公益基金会2022年会计报表的审计报告。监事的意见如下: 1、理事会决议程序合法,制度完善,能严格执行国务院颁布的《基金会管理条例》及依照民政部公布的《基金会章程示范文本》所制订的《心和公益基金会章程》运作。 2、心和公益基金会组成人员文化素质高,法律意识强,对心和公益基金会所从事的公益事业了解、熟悉,且能尽职尽责。 3、北京永勤会计师事务所有限公司出具的心和公益基金会2022年会计审计报告及心和基金会秘书处提供的活动情况报告,情况真实。 4、心和公益基金会的日常运作我本人一直在参与着,基金会基本上每周都会对各理事和监事通报情况,除了一些日常很基本的事情,一般基金会工作人员都会有简报,这点做得非常好。 综上所述,我认为心和公益基金会在报告期内遵守法律、法规,按照章程开展与民政相关的公益活动,接受和使用捐赠,财务状况和信息公布诚信可靠。
签名	姜天春
日期	2023-03-24



九、其他需要说明的事项

无

十、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称:

审查意见:

经办人:

(印 鉴) 年 月 日

