# 陈香梅公益基金会　2024　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（ 2024 ）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 ..... 3
二、上一年度接受监督管理情况 ..... 3
（一）年报年检情况 ..... 3
（二）评估情况 ..... 3
（三）行政处罚情况 ..... 4
三、机构建设情况 ..... 4
（一）理事会情况 ..... 4
（二）理事会召开情况 ..... 5
（三）理事会成员情况 ..... 6
（四）监事（监事会）情况 ..... 7
（五）专职工作人员情况 ..... 8
（六）内部制度建设情况 ..... 9
（七）党组织建设情况 ..... 10
（八）年度登记、备案事项办理情况 ..... 10
（九）专项基金、分支机构、代表机构及内设机构基本情况 ..... 11
四、慈善活动支出和管理费用支出情况/公益事业收支情况 ..... 11
（一）捐赠收入情况 ..... 11
（二）公开募捐收入情况 ..... 11
（三）大额捐赠情况 ..... 12
（四）涉外捐赠等与境外组织或者个人开展合作情况 ..... 16
（五）支出情况 ..... 17
（六）公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况 ..... 17
1、公益慈善项目开展情况 ..... 18
2、公开募捐活动备案情况 ..... 19
3、下年度计划开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况 ..... 20
（七）重大公益慈善项目收支明细表 ..... 21
（八）重大公益慈善项目大额支付对象 ..... 22
（九）慈善信托情况 ..... 22
1、本组织作为受托人运营的慈善信托 ..... 23
2、本组织作为委托人设立的慈善信托 ..... 24
（十）关联方关系及其交易 ..... 35
五、财务会计情况 ..... 35
（一）资产负债表 ..... 36
（二）业务活动表 ..... 37
（三）现金流量表 ..... 38
（四）应收账款及客户 ..... 39
（五）预付账款及客户 ..... 40
（六）应付账款及客户 ..... 41
（七）预收账款及客户 ..... 42
六、保值增值投资活动情况 ..... 42
（一）购买资产管理产品情况 ..... 43
（二）持有股权的实体情况 ..... 44
（三）委托投资情况 ..... 45
（四）其他投资情况 ..... 46
七、信息公开情况 ..... 47
八、监事意见 ..... 48
九、其他需要说明的事项 ..... 49
十、业务主管单位审查意见 ..... 49

# 一、基本信息

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 组织名称 | 陈香梅公益基金会 | | | |
| 统一社会信用代码 | 53100000500021852G | | | |
| 宗旨 | 支持和参与救灾、济困、扶残等慈善公益活动 救助贫困孤残儿童、老年等社会弱势群体 帮助贫困地区教育事业和师资力量的培训，推动中国社会福利及教育事业的发展。 | | | |
| 业务范围 | 对贫困、残障人士以及其他社会弱势群体进行扶持救助 救助贫困孤残儿童和老人 支教助学活动。 | | | |
| 业务主管单位 | 民政部 | | | |
| 成立时间 | 2010-06-22 | | 原始基金（开办资金）（万元） | 2000.00 |
| 是否为慈善组织 | 是 | | 认定（登记）为慈善组织时间 | 2016-12-30 |
| 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 | 北京市朝阳区东三环北路甲2号8幢 9 层 9A8 室 | | | |
| 电子邮箱 | annacf2010@163.com | | 传真 | 62042702 |
| 邮政编码 | 100027 | | 网址 | www.annacf.org |
| 法定代表人 | 姓名 | 师艳丽 | 在本组织担任的职务 | 理事长（会长） |
| | 固定电话 | 62042702 | | |
| | 手机号码 | 18618189761 | | |
| 秘书长 | 姓名 | 陈军 | 固定电话 | 62042702 |
| | 手机号码 | 13911577815 | 电子邮箱 | annacf2010@163.com |
| 联系人 | 姓名 | 王晓英 | 固定电话 | 62042702 |
| | 手机号码 | 13718560911 | 电子邮箱 | 656282071@qq.com |
| 新闻发言人 | 姓名 | 刘书源 | 固定电话 | 62042702 |
| | 手机号码 | 13520889207 | 电子邮箱 | liushuyan@annacf.org |
| 理事人数 | 8 | | 监事人数 | 1 |
| 负责人人数 | 4 | | 专职工作人员人数 | 7 |
| 工作人员总数 | 192 | | 中共党员人数 | 7 |
| 大学专科及以下人数 | 77 | | 大学本科及以上人数 | 115 |
| 35岁及以下人数 | 134 | | 36岁至45岁人数 | 23 |
| 46岁至55岁人数 | 15 | | 56岁及以上人数 | 20 |
| 举办刊物情况 | 未发行刊物 | | | |

| 税收优惠资格 | 是否取得 | 最近一次获得资格日期 | 资格有效期起止日期 | 批准文件名称 | 批准文号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公益性捐赠税前扣除资格 | 是 | 2023-01-10 | 2023年-2025年 | 关于2022年度-2024年度和2023年度-2025年度公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单公告 | 财政部税务总局民政部公告2022年第40号 |
| 非营利组织免税资格 | 是 | 2021-11-23 | 2021年-2025年 | 北京市财政局 国家税务总局北京市税务局关于公布北京市2018年度第十八批、2019年度第十二批、2020年度第七批和2021年度第五批取得非营利组织免税资格单位名单的通知 | 京财税【2021】2619号附件4 |
| 其他 | 否 | | | | |

## 二、上一年度接受监督管理情况

### (一)年报年检情况

| | |
|---|---|
| 登记管理机关发放了2023年度责令整改通知书、改进建议书 | 是 ☑ ，发放了责令整改通知书<br>是 ☐ ，发放了改进建议书<br>否 ☐ |

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：

我会收到责令整改通知书后，马上召开理事长办公会整改专项会议。党支部书记带头发言，理事长、秘书长分别表态。秘书处工作人员根据各自职责，认真整改，现将整改情况汇报如下：
一、基金会2023年度工作中存在的问题：
问题一、3届7次理事会人数未达全体理事人数的2/3.
整改措施：经认真排查，属于填报错误，本次理事会实际出席人数为6人，兰霞理事出席本次理事会，错报为未出席。会议纪要签名为证。基金会未来加大上报文件审核力度，至少2位负责人审核通过后方可报出。
问题二、部分关联交易未披露，如向唐山润华机电设备有限公司、北京陈香梅科技教育中心、师艳丽等关联方采购产品或服务。
整改措施：唐山润华机电设备有限公司、北京陈香梅科技教育中心、师艳丽等的其他应付款均为基金会向其借款，不存在采购产品或服务行为。年检填报时理解错误，把关联方应付项目余额项理解为应付账款，错误填报到此列，详见相关文件。我会加强人员培训，提高业务人员能力，避免误填报情况再次出现。
问题三、未全面披露大额捐赠收入情况
整改措施：我会加强对从业人员的培训，多参加民政部有关培训，提高业务能力，今后年检报告中全面披露每年收入总额5%以上或500万以上收入。2023年大额收入情况已附件形式全部列出。
问题四、2023年以前购买的4笔理财产品3000余万元， 年报未再披露，也未体现在资产负债表中。
整改措施：2018年至2023年陆续购买13笔理财产品，累计购买金额3000余万元，期间又有30笔赎回，赎回金额累计2000余万元，目前累计理财产品账面金额999.4166万元，已在年报披露并体现在资产负债表中。
问题五、7个专项基金开展的公益慈善活动不具体。
整改措施：纪检巡视后，基金会在2024年一年，花费大量精力整改专项基金，针对专项基金管委会成员开展多次培训，约谈各个专项基金管委会负责人。要求各个专项基金尽快整改，否则退回。2024年，和谐导师专项基金助力开心屋项目，筹集40多万善款和2万多物资，资助广西省马山县和甘肃省会宁县的儿童；大爱天使专项基金为开心屋项目校孩子筹集12万多的物资；万家公益专项基金为基金会对接资源，引入校园欺凌防控项目。上述三支专项基金在2024年均已正常开展工作，另外陈悦记传统文化基金、嘉慧教育基金和幸福老年基金也已完成整改，2025年可正常开展工作。公益汇专项基金已完成初步整改，待再深入沟通整改后可正常开展工作。
问题六、未填报接受监督管理情况，未向登记管理机关提交整改报告情况。
整改措施：2023年基金会接受巡查，于2024年2月收到巡查反馈意见和审计报告。基金会于2024年3月向综合党委提交巡查反馈问题整改报告。我会错误理解为是在2024年接受监督管理并提交整改报告，情况应在2024年年检报告中提交。所以未在2023年度工作报告中体现相关内容。我会吸取经验教训，在以后填报时认真核实情况，据实填报。同时工作中多跟业务主管单位沟通，避免类似错误发生。
问题七、扣除存货后，货币资产不到1000万。
整改措施：2023年存货1974.53万元，货币资金1015.19万元。近几年募款难度大，基金会确实存在物资募集量大，货币资金募集量不足的问题。基金会自已 也意识到这个问题，加大募集资金力度。2024年存货1498.24万元，货币资金1130.87万元。2024年货币资金较2023年增加115.68万元。2025年尽量控制存货金额，增加货币资金的募集。保证货币资金不低于原始资金的50%。
问题八、各项管理制度修订完善不及时
整改措施:2024年各项制度已逐步补充完善，2025年继续梳理基金会各项制度，根据最新文件，及时更新各项制度。在5月30日完成对原有制度的梳理补充，并在工作中多学习交流，关注最新政策，及时更新相关制度。
二、社会组织等级评估中发现的问题及整改措施：
问题一、党组织活动形式较为单一
整改措施：2025年陈香梅公益基金会党支部多样化党组织活动形式，将举办1、理论学习，通过党课、读书会、专题讲座等形式学习理论；2、主题党日，每月围绕特定主题进行学习、讨论或实践活动；3、组织生活会，党员开展批评与自我批评，查找不足，提出改进措施；4、民主评议党员，党员进行自我总结，接受党组织和其他党员的评议；5、志愿服务，组织党员到我会项目地，参与儿童关爱服务；6、红色教育，参观革命遗址、纪念馆，观看红色电影，重温入党誓词，增强党性，等活动。通过上述多形式活动，增强党员理论知识，增强党员间的交流与凝聚力。党员参与基金会项目，可以帮助受益人解决实际问题，同时发挥党员在工作中的模范带头作用。
问题二、部分理事会纪要简单
整改措施：根据评估反馈，我会规定，以后理事会采取全程录像录音，多人配合现场记录，详细记录发言人发言，除理事会会议纪要外，还要有每个参会理事的个人发言的签字确认纪要。
问题三、网站更新不及时
整改措施：因现有网站老化，平台软件过时，上传信息不能及时显示，导致信息更新不及时，是技术问题。目前网站已更新并注意及时更新。并且今年我会将搭建新网站，以保证信息及时更新。

### (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 3A | 有效期：自 2024 年 06 月 30 日至 2029 年 06 月 30 日 |

### (三)行政处罚情况

本组织是否受到过行政处罚 ○ 是 ◉ 否

整改措施：

问题四、财务管理制度有待完善
整改措施：我会认真梳理现有财务制度，修改过时的规定，补充之前未涉及的条款。同时补充完善其他财务相关制度。2025年5月30日前完成所有财务制度的完善。
问题五、会计核算欠规范
整改措施：我会将加强财务人员培训，提高财务人员的能力。今后工作中严格按《非营利组织会计制度》和本单位财务管理制度规范会计核算。
问题六、部分物资捐赠手续不齐全，捐赠协议欠规范。
整改措施：对近几年物资捐赠手续和捐赠协议逐一核查，发现确实存在缺少捐赠人签字的情况，之前协议核查，只关注了盖章情况，未足够重视签字情况，之后工作中严格按照物资捐赠入库要求审核每一笔捐赠，协议签署实施双人审核制度，确保协议每一处签章都按要求规范签署，先签字后盖章。
问题七、会计档案没有建立保管清册
整改措施：之前会计档案登记比较简单，评估老师未认定为保管清册，听取评估老师的建议后，我会已在2024年6月建立会计档案保管清册
问题八、财务报告内容不完整
整改措施：评估老师看到的报告为我会理事会现场汇报版，因详细报告电子版已分别发送给理事监事，所有现场汇报版内容较简单，只重点汇报。听取评估老师建议后，我会把完整纸质版财务报告和理事会资料一起存档，完整保存所有档案资料
问题九、项目总结存在不足，项目协议欠规范，项目档案管理有待加强
整改措施：根据建议，我会将可以补齐的手续已补齐。未来加强对项目人员的培训，提高项目人员的业务水平。加强对项目人员提交资料的审核，严格按照慈善法和项目管理办法执行项目，加强资料归档审核，做好项目总结，规范项目协议，加强项目档案管理。

## 三、机构建设情况

### （一）理事会情况

| | |
|---|---|
| 本届理事会成立时间 | 2020-07-25 |
| 章程规定的理事会任期 | 5 年 |
| 是否到换届时间 | 否 |

### （二）理事会召开情况

本年度共召开（4）次理事会

| | |
|---|---|
| 1、本组织于（ 2024 ）年（ 01 ）月（ 07 ）日召开（ 3 ）届（ 9 ）次理事会议 | |
| 会议时间 | 2024-01-07 |
| 会议地点 | 北京朝阳区八里桥音乐主题公园6号楼文华楼 |
| 召开方式 | 现场会议 |
| 请输入其他召开方式 | |
| 会议议题 | 2023 年度工作报告 2023 年度财务报告；<br>2024 年工作计划；<br>2023 年-2027 年五年发展规划纲要；<br>提议张月担任副秘书长 |
| 出席理事人数 | 6 |
| 出席理事名单 | 师艳丽、陈军、陶传进、耿和生、兰霞、翟炜 |
| 未出席理事名单 | 刘玉尊、李征 |
| 出席监事名单 | 李维国 |
| 未出席监事名单 | 无 |
| 会议决议 | 审议通过 2023 年度工作报告 2023 年度财务报告；<br>审议通过 2024 年工作计划；<br>审议通过 2023 年-2027 年五年发展规划纲要；<br>审议通过张月担任副秘书长 |
| 表决方式 | 投票 |
| 请输入其他表决方式 | |
| 备注 | |

2、本组织于（ 2024 ）年（ 01 ）月（ 24 ）日召开（ 3 ）届（ 10 ）次理事会议

| | |
|---|---|
| 会议时间 | 2024-01-24 |
| 会议地点 | 腾讯会议 |
| 召开方式 | 通讯会议 |
| 请输入其他召开方式 | |
| 会议议题 | 万家公益基金-万家 AI 智库项目设立 |
| 出席理事人数 | 8 |
| 出席理事名单 | 刘玉尊、师艳丽、陈军、陶传进、李征、兰霞、耿和生、翟炜 |
| 未出席理事名单 | 无 |
| 出席监事名单 | 李维国 |
| 未出席监事名单 | 无 |
| 会议决议 | 表决通过下列项目在基金会立项：<br>万家公益基金-万家AI智库项目 |
| 表决方式 | 举手 |
| 请输入其他表决方式 | |
| 备注 | |

| | |
|---|---|
| 3、本组织于（ 2024 ）年（ 04 ）月（ 20 ）日召开（ 3 ）届（ 11 ）次理事会议 | |
| 会议时间 | 2024-04-20 |
| 会议地点 | 北京朝阳区八里桥音乐主题公园6号楼文华楼 |
| 召开方式 | 现场会议 |
| 请输入其他召开方式 | |
| 会议议题 | 章程内容变更；<br>设立飞虎队专项基金和乡村教育专项基金；<br>2023 年关于民政部部管社会组织巡察反馈问题整改措施报告；<br>专项基金工作推进情况报告及购买短期理财事项；<br>最美课本学习卡进行财务核减处理；<br>基金会住所变更 |
| 出席理事人数 | 8 |
| 出席理事名单 | 师艳丽、陈军、刘玉尊、陶传进、耿和生、李征、兰霞、翟炜 |
| 未出席理事名单 | 无 |
| 出席监事名单 | 李维国 |
| 未出席监事名单 | 无 |
| 会议决议 | 审议通过章程内容变更；<br>审议通过设立飞虎队专项基金和乡村教育专项基金；<br>审议通过 2023 年关于民政部部管社会组织巡察反馈问题整改措施报告；<br>审议通过专项基金工作推进情况报告及购买短期理财事项；<br>审议通过最美课本学习卡进行财务核减处理；<br>审议通过基金会住所变更 |
| 表决方式 | 举手 |
| 请输入其他表决方式 | |
| 备注 | |

| | |
|---|---|
| 4、本组织于（ 2024 ）年（ 07 ）月（ 06 ）日召开（ 3 ）届（ 12 ）次理事会议 | |
| 会议时间 | 2024-07-06 |
| 会议地点 | 北京朝阳区慧忠东路5号远大中心15层 |
| 召开方式 | 现场会议 |
| 请输入其他召开方式 | |
| 会议议题 | 2024 上半年工作总结报告 2024 上半年度财务报告；<br>2024 年下半年工作计划；<br>新增理事徐玉麟提名、新增监事昝爱军和肖淑红提名；<br>章程修改；<br>陈军秘书长辞任，提名新任秘书长刘玉尊/副理事长陈军;<br>成立监事会；<br>监事长昝爱军提名 |
| 出席理事人数 | 8 |
| 出席理事名单 | 刘玉尊、师艳丽、陈军、陶传进、耿和生、李征、兰霞、翟炜 |
| 未出席理事名单 | 无 |
| 出席监事名单 | 李维国 |
| 未出席监事名单 | 无 |
| 会议决议 | 审议通过 2024 上半年工作总结报告 2024 上半年度财务报告；<br>审议通过 2024 年下半年工作计划；<br>审议通过新增理事徐玉麟提名、新增监事昝爱军和肖淑红提名；<br>审议通过章程修改；<br>审议通过陈军秘书长辞任，提名新任秘书长刘玉尊/副理事长陈军;<br>审议通过成立监事会；<br>审议通过监事长昝爱军提名 |
| 表决方式 | 投票 |
| 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 | 国籍 | 理事会职务 | 履行内部程序情况 | | 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）休干部是否在原任职单位办理兼职备案手续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 会议届次 | 时间 | | | | | | |
| 1 | 师艳丽 | 女 | 1960-07-11 | 中共党员 | 中国 | 理事长 | 3届1次 | 2020-07-25 | 2020-11-16 | 2020-07-25 ~ 2025-07-24 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 2 | 刘玉尊 | 男 | 1963-05-10 | 中共党员 | 中国 | 副理事长 | 3届1次 | 2020-07-25 | 2020-11-16 | 2020-07-25 ~ 2025-07-24 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 3 | 陈军 | 男 | 1972-09-07 | 中共党员 | 中国 | 秘书长 | 3届1次 | 2020-07-25 | 2020-11-16 | 2020-07-25 ~ 2025-07-24 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 4 | 陶传进 | 男 | 1964-05-16 | 群众 | 中国 | 副理事长 | 3届1次 | 2020-07-25 | 2020-11-16 | 2020-07-25 ~ 2025-07-24 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 5 | 兰霞 | 女 | 1978-02-02 | 中共党员 | 中国 | 理事 | 3届1次 | 2020-07-25 | 2020-11-16 | 2020-07-25 ~ 2025-07-24 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 6 | 李征 | 男 | 1968-07-08 | 群众 | 中国 | 理事 | 3届1次 | 2020-07-25 | 2020-11-16 | 2020-07-25 ~ 2025-07-24 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 7 | 翟炜 | 男 | 1976-10-07 | 群众 | 中国 | 理事 | 3届1次 | 2020-07-25 | 2020-11-16 | 2020-07-25 ~ 2025-07-24 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 8 | 耿和生 | 女 | 1956-10-09 | 民主党派成员 | 中国 | 理事 | 3届1次 | 2020-07-25 | 2020-11-16 | 2020-07-25 ~ 2025-07-24 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| | | | | | | | 届次 | | | ~ | | | | |
| | | | | | | | 届次 | | | ~ | | | | |

**（四）监事（监事会）情况**

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 政治面貌 | 国籍 | 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）休干部是否在原任职单位办理兼职备案手续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李维国 | 男 | 1965-07-28 | 中共党员 | 中国 | 2020-11-16 | 2020-07-25 ~ 2025-07-25 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| | | | | | | | ~ | | | | |
| | | | | | | | ~ | | | | |
| | | | | | | | ~ | | | | |
| | | | | | | | ~ | | | | |
| | | | | | | | ~ | | | | |
| | | | | | | | ~ | | | | |
| | | | | | | | ~ | | | | |
| | | | | | | | ~ | | | | |
| | | | | | | | ~ | | | | |

## （五）专职工作人员情况

本组织共有专职工作人员（7）位

| 序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 出生日期 | 学历 | 所在部门及职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘玉尊 | 男 | 中共党员 | 1963-05-10 | 专科 | 党支部书记 |
| 2 | 师艳丽 | 女 | 中共党员 | 1960-07-10 | 本科 | 理事长 |
| 3 | 陈军 | 男 | 中共党员 | 1972-09-07 | 本科 | 秘书长 |
| 4 | 张月 | 女 | 群众 | 1981-08-11 | 本科 | 副秘书长 |
| 5 | 王晓英 | 女 | 群众 | 1984-08-24 | 本科 | 财务负责人 |
| 6 | 刘书源 | 男 | 中共党员 | 1992-11-14 | 本科 | 传播主管 |
| 7 | 张萌 | 女 | 群众 | 1980-12-15 | 本科 | 行政主管、现金会计 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 本年度在本组织领取的报酬和补贴总额（人民币元）<br>此项信息仅供登记管理机关掌握，年报公布时不对外公开 | 从管理费用列支金额合计 | 47247.38 | 专职人员的年平均工资为：<br>64870.74 元 |
|---|---|---|---|
| | 从业务活动成本列支金额合计 | 212235.56 | |

## （六）内部制度建设

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目管理 | 项目管理制度 | ◉ 有 ○ 无 | | | | |
| 专项基金、分支机构、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、分支机构管理制度 | ◉ 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 | 秘书处 | |
| | 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 | 7 | |
| | 专职工作人员参加社会保险人数 | 失业保险 | 4 | 养老保险 | 4 | 医疗保险 | 4 |
| | | 工伤保险 | 4 | 生育保险 | 4 | |
| | 奖惩制度 | ◉ 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 | 172 | |
| 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) | | | | |
| | 中国银行北太平庄支行 | 3285 5603 3744 | | | | |
| | 工行管庄支行 | 0200006819200322737 | | | | |
| | 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) | | | | |
| | 中国银行北太平庄支行 | 324656609261 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | 请输入其他票据种类 | | | | |
| | 财会人员 | 姓名 | 岗位 | 是否持有会计证 | 专业技术资格 | 是否专职 |
| | | 王晓英 | 财务负责人 | ◉ 有 ○ 无 | 中级会计职称 | 是 |
| | | 张萌 | 出纳 | ◉ 有 ○ 无 | 无 | 是 |
| | | | | ○ 有 ○ 无 | | |
| | | | | ○ 有 ○ 无 | | |
| | | | | ○ 有 ○ 无 | | |
| | | | | ○ 有 ○ 无 | | |
| | 信息公开 | 信息公开制度 | ◉ 有 ○ 无 | | | |
| | 其他管理制度 | 陈香梅公益基金会重大事项报告制度 | | | | |

## （七）党组织建设

<table>
<tr><td colspan="2">是否建立党组织</td><td colspan="5">是</td></tr>
<tr><td colspan="2">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</td><td colspan="2">已获得章程核准通知书</td><td>章程核准通知书文号</td><td colspan="2">民社等【2020】1215号</td></tr>
<tr><td rowspan="8">基本情况</td><td>党组织名称</td><td>陈香梅公益基金会党支部</td><td>党组织类型</td><td>党支部（功能性党支部）</td><td colspan="2">请输入其他党组织</td></tr>
<tr><td>上级党组织名称</td><td>中共民政部部管社会组织综合党委</td><td colspan="2">党员总人数</td><td colspan="2">7 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">党组织书记姓名</td><td colspan="4">在本组织中所任职务</td></tr>
<tr><td colspan="2">刘玉尊</td><td colspan="4">副理事长</td></tr>
<tr><td>本年度党组织参与重大事项决策情况</td><td colspan="3">☐ 理事会换届 ☑ 变更负责人 ☑ 章程制定、修改<br>☑ 年度收支预算 ☑ 年度重大业务活动计划<br>☑ 章程规定的重大募捐活动 ☐ 章程规定的重大投资活动<br>☑ 制修订内部管理制度<br>☐ 设立专项基金、分支机构、代表机构及内设机构<br>☑ 审议理事会年度工作报告 ☑ 审议秘书处年度工作报告<br>☑ 年度收支决算 ☐ 其他事项（根据实际情况填写）</td><td colspan="2">请输入其他参与重大事项决策情况</td></tr>
<tr><td>本年度党组织书记参与内部治理情况</td><td colspan="3">☐ 会员（代表）大会 ☑ 理事会 ☑ 理事长-办公会<br>☐ 其他（根据实际情况填写）</td><td colspan="2">请输入其他参与内部治理情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2">党建工作联系人</td><td colspan="2">姓名</td><td colspan="2">在本组织中所任职务</td><td>手机号码</td></tr>
<tr><td colspan="2">张影</td><td colspan="2">专家顾问</td><td>13901072292</td></tr>
<tr><td rowspan="3">活动情况</td><td>是否有专门活动场所</td><td>否</td><td>活动经费数额</td><td>2000.00 元/年</td><td>活动经费来源</td><td>下拨党费列支</td></tr>
<tr><td rowspan="2">组织生活开展次数</td><td>党员大会</td><td>支委会</td><td>党小组会</td><td colspan="2">党课</td></tr>
<tr><td>4 次</td><td>12 次</td><td>12 次</td><td colspan="2">12 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">群团工作</td><td>是否建立工会</td><td>否</td><td>是否建立团组织</td><td>否</td><td>是否建立妇联</td><td>否</td></tr>
<tr><td colspan="2">群团组织开展活动次数</td><td colspan="4">0 次</td></tr>
</table>

## （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 | 2024-08-27 |
| ○ 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 章程核准 | ○ 已办理 ○ 正办理 ◉ 未办理 | |
| ◉ 是 ○ 否 负责人变更 | ○ 已办理 ◉ 正办理 ○ 未办理 | |

## （九）专项基金、分支机构、代表机构及内设机构基本情况

| | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项基金总数 | 7 | 个 | 本年度新设 | 0 | 个 |
| | | | 本年度注销 | 0 | 个 |
| 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 |
| 内设机构总数 | 2 | 个 | 本年度新设 | 0 | 个 |
| | | | 本年度注销 | 0 | 个 |

1、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 | 使用账户性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈悦记传统文化基金 | 2012-12-01 | 陈介甫 陈延甫 | 上下若企管理（上海）有限公司 | 吕东云 | 基金会基本账户 |
| 2 | 嘉慧教育基金 | 2013-08-01 | 北京兆泰集团有限公司 | 北京兆泰集团有限公司 曹燕生 杨育红 | 李靖 | 基金会基本账户 |
| 3 | 大爱天使基金 | 2014-04-08 | 訾靖涵 | 兴边富民(北京)科技投资有限公司、深圳市越众投资控股股份有限公司、郑涵、胡加方 | 杨云骢 | 基金会基本账户 |
| 4 | 和谐导师公益基金 | 2015-01-06 | 和谐人生导师学院 | 内江市双安机动驾驶员培训学校 | 汤淼淼 | 基金会基本账户 |
| 5 | 万家公益基金 | 2015-01-04 | 中日韩经济发展协会中小企业促进会 | 江苏众恒染整有限公司 | 李宇 | 基金会基本账户 |

| 序号 | 是否成立专项基金管理机构 | 专项基金管理机构人数 | 本年召开会议次数 | 募集资金来源 | 资金的使用是否符合本组织的管理制度和章程 | 开展的公益项目名称 | 本年度是否开展活动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 是 | 3 | 1 | 定向捐赠 | 是 | 传统文化公益课堂项目;<br>中国传统手工艺作品展<br>项目 | 否 |
| 2 | 是 | 5 | 1 | 定向捐赠 | 是 | 资助修建兆泰小学 | 否 |
| 3 | 是 | 7 | 1 | 定向捐赠 | 是 | 一千个春天 | 否 |
| 4 | 是 | 5 | 1 | 定向捐赠 | 是 | 开心屋项目 | 是 |
| 5 | 是 | 5 | 1 | 定向捐赠 | 是 | 蓓特公益大讲堂 | 否 |

| 序号 | 专项基金名称 | 成立时间 | 发起人 | 出资人 | 负责人 | 使用账户性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 幸福老年基金 | 2015-11-20 | 谷玉波、杨春生 | 谷玉波 | 田勇 | 基金会基本账户 |
| 7 | 公益汇行业支持基金 | 2016-08-01 | 陈一梅、付涛、耿和生、郭婷 | 南都公益基金会 | 刘丽军 | 基金会基本账户 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 序号 | 是否成立专项基金管理机构 | 专项基金管理机构人数 | 本年召开会议次数 | 募集资金来源 | 资金的使用是否符合本组织的管理制度和章程 | 开展的公益项目名称 | 本年度是否开展活动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 是 | 5 | 1 | 定向捐赠 | 是 | 成立海南尚原扶老慈善基金会 | 否 |
| 7 | 是 | 7 | 1 | 定向捐赠 | 是 | 公益导航研习营 | 否 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

4、内设机构情况

| 序号 | 名称 | 负责人 | 机构住所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秘书处 | 陈军 | 北京市朝阳区东三环北路甲2号8幢 9 层 9A8室 |
| 2 | 项目部 | 张月 | 北京市朝阳区东三环北路甲2号8幢 9 层 9A8室 |
| 3 | 基金部 | 王晓英 | 北京市朝阳区东三环北路甲2号8幢 9 层 9A8室 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## 四、慈善活动支出和管理费用支出情况/公益事业收支情况

### （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 | 1608571.03 | 16401300.00 | 18009871.03 |
| （一）来自境内的捐赠收入 | 1475965.83 | 16401300.00 | 17877265.83 |
| 其中：来自境内自然人的捐赠 | 385429.12 | 10000 | 395429.12 |
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠 | 1090536.71 | 16391300 | 17481836.71 |
| （二）来自境外的捐赠 | 132605.20 | 0.00 | 132605.20 |
| 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 | 132605.2 | 0 | 132605.20 |

### （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 | |
| 广州聚仁科技有限公司 | 0 | 16261344 | 校园欺凌防控项目 |
| 中国社会福利基金会 | 691802.52 | 0 | 安宁医疗社工师项目 |
| 合计 | 824407.72 | 16381728.00 | |

单位：**人民币元**

| 捐赠人 | 本年捐赠额 | | 用途 |
|---|---|---|---|
| | 现金 | 非现金 | |
| 深圳山海间贸易有限公司 | 0 | 120384 | 2024中央财政资金支持社会组织参与社会服务项目 |
| 赠与亚洲（美国）北京代表处 | 132605.2 | 0 | 开心屋项目 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | 824407.72 | 16381728.00 | |

## （四）涉外捐赠等与境外组织或者个人开展合作情况

1.接受境外捐赠情况

单位：**人民币元**

| 境外捐赠方名称 | 本年捐赠额 | | 捐赠用途 | 是否签订书面捐赠协议 | 是否向业务主管单位报备/报批 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 现金 | 非现金 | | | |
| 赠与亚洲（美国）北京代表处 | 132605.2 | 0 | 开心屋项目 | 是 | 是 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2.与境外组织（人员）开展项目合作情况

| 境外组织（人员）名称 | 合作主要内容、合作方式、涉及资金规模和合作期限 | 是否召开理事会研究审议 | 是否向业务主管单位报备/报批 | 是否签订书面合作协议 | 是否进行临时活动事前备案和事后报告 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3.邀请境外组织（人员）来访情况

| 境外组织（人员）名称 | 来访目的、时间、地点、行程和访问单位 | 是否召开理事会研究审议 | 是否向业务主管单位报备/报批 | 经费预算及来源 | 是否进行临时活动事前备案和事后报告 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

4.出国（境）开展业务活动情况

| 涉及国家（地区） | 事项 | 时间、地点、行程、参与人员和合作单位 | 是否召开理事会研究审议 | 是否向业务主管单位报备/报批 | 经费预算及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## （五）支出情况

不具有公开募捐资格的慈善组织

单位：**人民币元**

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 上年末净资产 | 29030972.05 |
| 本年度总支出 | 2800393.86 |
| 本年度用于慈善活动的支出 | 2628129.3 |
| 管理费用 | 172264.56 |
| 筹资费用支出 | 0 |
| 其他支出 | 0 |
| 本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年年末净资产平均数的比例） | 9.05 % (综合三年 8.64 %) |
| 本年度管理费用占总支出的比例 | 6.15 % |

**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 |

## （六）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(5)项公益慈善项目，项目总支出为(2628129.30)元人民币，具体情况如下：

项目1

项目名称： 2024年中央财政支持社会组织参与社会服务项目-开心屋

是否为公募项目： ○ 是 ◉ 否

项目开展年限： 2024-07-01 至 2025-03-31

是否为专项基金支持项目： ○ 是 ◉ 否

是否为乡村振兴项目： ◉ 是 ○ 否

受益人： 0 户 16086 人

项目受益地点： 甘肃 省 白银 市 会宁 县

广西省南宁市马山县

项目类别（可多选）： ☐ 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

是否对该项目进行了专项审计： ○ 是 ◉ 否

项目收入： 1459184 元

项目支出： 945626.76 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）： ☑ 无 ☐ 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 ☐ 其他（根据实际情况填写）

服务领域:

☐ 济困 ☐ 扶老 ☐ 救孤 ☐ 助残 ☑ 教育 ☐ 科学研究 ☐ 文化艺术 ☐ 医疗卫生 ☐ 体育 ☐ 生态环境 ☐ 救助突发事件造成的损害 ☐ 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：

本项目以游戏为手段构架起以儿童为中心的综合性社会支持服务体系。项目强调去标签化，通过学校、社区服务组织等渠道对农村儿童实现全面、广泛的覆盖。在操作过程中，尽量采取全县、全校、全班级全覆盖的模式，形成在每个层级的内驱力，有利于项目的可持续开展。通过开展儿童互动游戏，有效疏导特殊儿童群体心理压力、使情绪朝向积极乐观。增强伙伴之间、儿童与老师之间的良性互动，为儿童构建起一个温暖接纳并且能够持续运转的支持系统，使儿童展现出开心、快乐、勇敢、友爱、对未来怀有梦想和希望的状态和天性。改善儿童与家长的互动，拉近亲子距离，促进儿童与社区的融入，加速民族间的融合；培育了地区儿童关爱专业志愿者人员和体系,完善了儿童关爱社会支持服务体系。2024年中央财政支持项目面向广西省马山县、甘肃省会宁县两县留守儿童及其他困境儿童比较集中的小学在校学生，在校内开展一系列心理支持参与式活动，帮助和支持乡村儿童的身心健康成长。截止2024年12月31日，实际开展15所学校，志愿者操作师172名，受益农村儿童 16086人，42131人次。
执行方：陈香梅公益基金会

项目执行方及项目成效评估情况：

第三方评估机构评语：该项目关注到在校学生的师生关系、同伴关系都存在较大的挑战，给其成长发展，尤其是心理发展和人格发展，造成了很大的负面影响。因此，项目在项目校，打造了“开心屋”空间，并通过培训支持，让老师成为开心屋的操作师，实现师生关系转向亲和与支持的改变，并带动学生同伴关系的改善。
项目之所以能够实现师生关系和同伴关系的转向，是因为在开心屋的空间，通过轻松愉悦的游戏、“不否定、不说教、不对抗”的“三不”场域，相对稳定的参与人群和游戏设计，让孩子和老师在空间中实现自我的打开，帮助学生在开心屋建立安全感和资格感。师生彼此看到了开心与欢喜，师生关系和同伴关系更加支持与温暖，可迁移到课堂以及其他的校园生活场景当中。项目的关键技术承载者是作为游戏操作师的在校老师。围绕老师具体的服务场景，项目方持续给予道理的解读和技术的支持，帮助操作师在实践中探索。
在项目服务开展的同时，项目方也尝试带政府及更多潜在捐赠人到项目现场体验感受因此产生了较为积极的捐赠支持意愿，项目的未来发展也获得了更多的资源支持。整体项目的模式已经比较成熟，项目效果也比较明显。实现了孩子身心健康、关系和谐、社会情感丰富。

项目2

项目名称： 开心屋项目

是否为公募项目： ○ 是 ◉ 否

项目开展年限： 2024-01-01 至 2025-06-30

是否为专项基金支持项目： ○ 是 ◉ 否

是否为乡村振兴项目： ◉ 是 ○ 否

受益人： 0 户 200 人

项目受益地点： 广西 省 南宁 市 马山 县

若有多个项目受益地点，请填写“，XX省XX市XX县、XX省XX市XX县.....

项目类别（可多选）： ☐ 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

是否对该项目进行了专项审计： ○ 是 ◉ 否

项目收入： 141368.68 元

项目支出： 187124.51 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： 132605.2 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）： ☑ 无 ☐ 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 ☐ 其他（根据实际情况填写）

服务领域:

☐ 济困 ☐ 扶老 ☑ 救孤 ☐ 助残 ☑ 教育 ☐ 科学研究 ☐ 文化艺术 ☐ 医疗卫生 ☐ 体育 ☐ 生态环境 ☐ 救助突发事件造成的损害 ☐ 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：

开心屋 —— 是为了提升留守儿童资格感和安全感所建立的一个温暖空间，它通过老师带领孩子参加专业游戏活动来增加孩子们面对未来的资源和力量，激发孩子内在的生命动力。
整个项目分为硬件设施和软性活动两个方面。硬件是指开心屋的活动室，通过硬件建设为孩子提供一个安全允许的空间，建立心理上的“仪式感”。
软性活动则包含游戏活动的开展和老师的专业培训两个部分。
关于游戏活动，目前有10个团体心理游戏，专门针对6～12岁孩子，帮助他们建立资格感和安全感。
针对老师的专业培训，在当地培养游戏操作师、种子导师和好老师，形成了开心屋独有的老师成长体系，助力项目的可持续发展，同时让老师们在促进儿童发展方面更为专业。
开心屋作为陈香梅基金会的品牌项目，截止2024年在全国13个留守儿童集中的县开展服务，建设了162间开心屋，受益儿童18万多人，服务体系由知名心理学和教育学专家领衔团队针对留守儿童心理特点开发，已形成十大团体心理游戏，6本系列教材和专业志愿者培养与技术督导系统在内的核心技术体系。目前项目拥有服务者已超过1242名，深受当地儿童、老师和学校的欢迎也获得教育局的高度认可。

项目执行方及项目成效评估情况：

第三方评估机构评语：该项目关注到在校学生的师生关系、同伴关系都存在较大的挑战，给其成长发展，尤其是心理发展和人格发展，造成了很大的负面影响。因此，项目在项目校，打造了“开心屋”空间，并通过培训支持，让老师成为开心屋的操作师，实现师生关系转向亲和与支持的改变，并带动学生同伴关系的改善。
项目之所以能够实现师生关系和同伴关系的转向，是因为在开心屋的空间，通过轻松愉悦的游戏、“不否定、不说教、不对抗”的“三不”场域，相对稳定的参与人群和游戏设计，让孩子和老师在空间中实现自我的打开，帮助学生在开心屋建立安全感和资格感。师生彼此看到了开心与欢喜，师生关系和同伴关系更加支持与温暖，可迁移到课堂以及其他的校园生活场景当中。项目的关键技术承载者是作为游戏操作师的在校老师。围绕老师具体的服务场景，项目方持续给予道理的解读和技术的支持，帮助操作师在实践中探索。
在项目服务开展的同时，项目方也尝试带政府及更多潜在捐赠人到项目现场体验感受因此产生了较为积极的捐赠支持意愿，项目的未来发展也获得了更多的资源支持。
整体项目的模式已经比较成熟，项目效果也比较明显。实现了儿童身心健康；师生关系和谐、师生社会情感丰富。

项目3

项目名称： 校园欺凌防控项目

是否为公募项目： ○ 是 ◉ 否

项目开展年限： 2024-12-01 至 2025-12-31

是否为专项基金支持项目： ○ 是 ◉ 否

是否为乡村振兴项目： ○ 是 ◉ 否

是否对该项目进行了专项审计： ○ 是 ◉ 否

项目收入： 16261344 元

项目支出： 1282500 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）： ☑ 无 ☐ 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 ☐ 其他（根据实际情况填写）

服务领域:

☐ 济困 ☐ 扶老 ☐ 救孤 ☐ 助残 ☑ 教育 ☐ 科学研究 ☐ 文化艺术 ☐ 医疗卫生 ☐ 体育 ☐ 生态环境 ☐ 救助突发事件造成的损害 ☐ 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：

为学校提供校园欺凌防控与心理干预系统，协助学校治理，提供校园综合基础平台，集身份体系，教学、科研、生活、管理、监督、家校互通为一体的统一输出平台。统一终端形态，为教工减少工作量，为家长提供更多价值。

项目执行方：陈香梅公益基金会

项目执行方及项目成效评估情况：

目前落地的项目校反馈本项目为学校治理增加了很大助理，配套的硬件设施很实用和很好用，节省了人力，加强了对学生的管理。为学生创造了一个轻松愉悦的校园环境。心理干预系统让学校更好的了解学生心情状况，及时干预，保证学生的心理健康。

项目4

项目名称： 公益万里行项目

是否为公募项目： ○ 是 ◉ 否

项目开展年限： 2024-01-01 至 2024-12-31

是否为专项基金支持项目： ○ 是 ◉ 否

是否为乡村振兴项目： ◉ 是 ○ 否

受益人： 0 户 210 人

项目受益地点： 新疆 省 克孜勒苏柯尔克孜自治 市 乌恰 县

若有多个项目受益地点，请填写“，XX省XX市XX县、XX省XX市XX县.....

项目类别（可多选）： ☐ 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

是否对该项目进行了专项审计： ○ 是 ◉ 否

项目收入： 22500 元

项目支出： 22500 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）： ☑ 无 ☐ 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 ☐ 其他（根据实际情况填写）

服务领域：

☐ 济困 ☐ 扶老 ☐ 救孤 ☐ 助残 ☑ 教育 ☐ 科学研究 ☐ 文化艺术 ☐ 医疗卫生 ☐ 体育 ☐ 生态环境 ☐ 救助突发事件造成的损害 ☐ 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：

该项目旨在根据中国万里骑士俱乐部的巡游精神及路线，将爱心传递的理念延伸至全国各地，乃至世界各地。每一次的旅程都将转化为具体的公益行动，特别是关注偏远地区留守儿童的教育和身心健康发展等方面，确保每一份善意都能精确地送达那些最需要帮助的孩子们手中。6 月，中国万里骑士俱乐部第六次新疆吉根乡小学“公益万里行”捐赠活动顺利发车。在经过恶劣的气候条件下，勇敢地面对风雨、冰雹、紫外线和高原反应的多重考验。顺利将 2 万余元爱心助学物资送到孩子们手中。在“公益万里行”的活动中，每一份付出都如星辰般闪烁，照亮生命。骑士们的每一次“出征”不仅仅是简单的行程，更诠释着“爱与责任”。

项目执行方及项目成效评估情况：

项目为学校学生带去了期待已久的物资，丰富了学生的校园生活。虽物资数量不多，金额不大，但项目每年的入校捐赠，带给孩子不一样的温暖。为偏远地区的孩子带去了希望，照亮了孩子们的童年。他们的不畏艰难的爱心传递，将影响更多人加入公益事业。

项目5

项目名称： 专项基金

是否为公募项目： ○ 是 ◉ 否

项目开展年限： 2024-01-01 至 2024-12-31

是否为专项基金支持项目： ○ 是 ◉ 否

是否为乡村振兴项目： ○ 是 ◉ 否

是否对该项目进行了专项审计： ◉ 是 ○ 否

项目收入： 8166 元

项目支出： 190378.03 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）： ☑ 无 ☐ 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 ☑ 其他（根据实际情况填写）

其他服务对象： 专项基金整改、项目审计

服务领域:

☐ 济困 ☐ 扶老 ☐ 救孤 ☐ 助残 ☐ 教育 ☐ 科学研究 ☐ 文化艺术 ☐ 医疗卫生 ☐ 体育 ☐ 生态环境 ☐ 救助突发事件造成的损害 ☑ 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：

基金会下设的专项基金严格规范内部治理，其中 6 支完成整改激活，1 支整改工作进行中。为提升各专项基金的专业能力，强化法律法规意识，秘书处分别于 8 月 16 日和 12 月 3 日组织召开了“专项基金培训交流会”，
并将“培训交流会”列入重要议程，邀请行业资深专家，每季度召开！
分别对公益汇行业支持专项基金下设空巢老人项目、研习营项目进行专项审计；对嘉慧教育基金下设慧蕾行动、资助修建学校项目进行审计。

项目执行方及项目成效评估情况：

2024年是基金会专项基金集中整顿的一年，一年来，基金会多次约谈每一个专项基金负责人，及时传递民政部有关专项基金的每一个新政策，以政策指引，资源对接，帮助专项基金根据各自优势，各自特色，开展符合专项基金宗旨和业务范围的公益项目。经过一年努力，已初见成效。

## 2、公开募捐活动备案情况

2024年共备案募捐方案 0 个， 其中涉及互联网募捐备案 0 个，线下异地募捐 0 个

| 本年度公开募捐方案备案编号 | 本年度公开募捐活动名称 | 该募捐活动对应的公开募捐收入 | 该募捐活动执行情况 | 公开募捐合作方 | 募捐支持项目执行方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、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1 | 项目名称： | 开心屋项目 |
| | 项目支出： | 人民币 800000 元，受益人 0 户 5000 人 |
| | 项目受益地点： | 广西 省 南宁 市 马山 县<br>未确定 |
| | 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： | 本项目以游戏为手段构架起以儿童为中心的综合性社会支持服务体系。项目强调去标签化，通过学校、社区服务组织等渠道对农村儿童实现全面、广泛的覆盖。在操作过程中，尽量采取全县、全校、全班级全覆盖的模式，形成在每个层级的内驱力，有利于项目的可持续开展。通过开展儿童互动游戏，有效疏导特殊儿童群体心理压力、使情绪朝向积极乐观。增强伙伴之间、儿童与老师之间的良性互动，为儿童构建起一个温暖接纳并且能够持续运转的支持系统，使儿童展现出开心、快乐、勇敢、友爱、对未来怀有梦想和希望的状态和天性。改善儿童与家长的互动，拉近亲子距离，促进儿童与社区的融入，加速民族间<br>的融合；培育了地区儿童关爱专业志愿者人员和体系,完善了儿童关爱社会支持服务体系。 |

## （七）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 |
| 2024年中央财政支持社会组织参与社会服务项目-开心屋 | 1459184 | 457108.56 | 351256 | 0 | 137262.2 | 0 | 945626.76 |
| 开心屋项目 | 141368.68 | 16000 | 171124.51 | 0 | 0 | 0 | 187124.51 |
| 校园欺凌防控项目 | 16261344 | 1282500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282500.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | 17861896.68 | 1755608.56 | 522380.51 | 0.00 | 137262.20 | 0.00 | 2415251.27 |

## （八）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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年中央财政支持社会组织参与社会服务项目-开心屋 | 广西省马山县小学 | 441292.49 | 16.79% | 开心屋游戏开展及配套物资 |
| 2024年中央财政支持社会组织参与社会服务项目-开心屋 | 甘肃省会宁县小学 | 504334.27 | 19.19% | 开心屋游戏开展及配套物资 |
| 开心屋项目 | 广西省马山县小学 | 85000 | 3.23% | 开心屋项目执行费 |
| 开心屋项目 | 甘肃省会宁县小学 | 102124.51 | 3.89% | 开心屋项目执行费 |
| 校园欺凌防控项目 | 河北省三河市第一中学 | 1282500 | 48.8% | 校园欺凌防控 |
| | | | % | |
| | | | % | |
| | | | % | |
| | | | % | |
| | | | % | |
| 合计 | | 2415251.27 | 91.90% | |

## （九）慈善信托情况 ○ 有 ◉ 无

2024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。

1、本组织作为受托人运营的慈善信托 ○ 有 ○ 无

单位：人民币元

| 慈善信托名称 | 慈善信托目的 | 委托人 | 共同受托人（如有） | 监察人（如有） | 合同规模 | 本年度保值增值收益 | 本年度新增委托规模 | 本年度公益性支出（元） | 年底信托财产实际规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

2、本组织作为委托人设立的慈善信托 单位：人民币元

## （十）重要关联方及关联交易

1、重要关联方

| 关联方 | 与本组织的关系 |
| --- | --- |
| 北京陈香梅教育科技中心 | ☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 关键管理人员 ☑ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方<br>☐ 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 |
| 上海汉美汇缘医药科技有限公司（2022年捐赠） | ☐ 发起人 ☑ 主要捐赠人 ☐ 关键管理人员 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方<br>☐ 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 |
| 唐山润华机电设备有限公司 | ☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 关键管理人员 ☑ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方<br>☐ 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 |
| 陈军 | ☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☑ 关键管理人员 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方<br>☐ 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 |
| 李维国 | ☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☑ 关键管理人员 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方<br>☐ 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 |
| 国药集团药业股份有限公司（2023年捐赠） | ☐ 发起人 ☑ 主要捐赠人 ☐ 关键管理人员 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方<br>☐ 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 |
| 广州聚仁科技有限公司(2024年捐赠） | ☐ 发起人 ☑ 主要捐赠人 ☐ 关键管理人员 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方<br>☐ 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 |
| 师艳丽 | ☑ 发起人 ☑ 主要捐赠人 ☑ 关键管理人员 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方<br>☐ 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 |
| 陶传进 | ☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☑ 关键管理人员 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方<br>☐ 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 |
| 陈香梅 | ☑ 发起人 ☑ 主要捐赠人 ☐ 关键管理人员 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方<br>☐ 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 |

| 关联方 | 与本组织的关系 |
| --- | --- |
| 张月 | ☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☑ 关键管理人员 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方<br>☐ 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 |
| 刘玉尊 | ☐ 发起人 ☑ 主要捐赠人 ☑ 关键管理人员 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方<br>☐ 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 |
| 王晓英 | ☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☑ 关键管理人员 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方<br>☐ 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 ☐ 关键管理人员 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方<br>☐ 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 ☐ 关键管理人员 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方<br>☐ 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 ☐ 关键管理人员 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方<br>☐ 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 ☐ 关键管理人员 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方<br>☐ 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 ☐ 关键管理人员 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方<br>☐ 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 ☐ 关键管理人员 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方<br>☐ 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 |

| 关联方 | 与本组织的关系 |
| --- | --- |
| 深圳爱佑未来慈善基金会（2018年捐赠） | ☐ 发起人 ☑ 主要捐赠人 ☐ 关键管理人员 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方<br>☐ 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 |
| 广州中望龙腾软件股份有限公司（2021年捐赠） | ☐ 发起人 ☑ 主要捐赠人 ☐ 关键管理人员 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方<br>☐ 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 |
| 天津澎讯科技发展有限公司（2019年捐赠） | ☐ 发起人 ☑ 主要捐赠人 ☐ 关键管理人员 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方<br>☐ 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 |
| 北京新东方公益基金会（2018年捐赠） | ☐ 发起人 ☑ 主要捐赠人 ☐ 关键管理人员 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方<br>☐ 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 |
| 波司登公益基金会（2019年捐赠） | ☐ 发起人 ☑ 主要捐赠人 ☐ 关键管理人员 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方<br>☐ 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 |
| 格林大华期货有限公司（2018年捐赠） | ☐ 发起人 ☑ 主要捐赠人 ☐ 关键管理人员 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方<br>☐ 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 |
| 北京睿泉润诚文化传播有限公司（2018年捐赠） | ☐ 发起人 ☑ 主要捐赠人 ☐ 关键管理人员 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方<br>☐ 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 |
| 深圳前海新之江信息技术有限公司（2021年捐赠） | ☐ 发起人 ☑ 主要捐赠人 ☐ 关键管理人员 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方<br>☐ 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 ☐ 关键管理人员 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方<br>☐ 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 ☐ 关键管理人员 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方<br>☐ 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、接受重要关联方捐赠 ◉ 有 ○ 无

单位：人民币元

| 重要关联方名称 | 接受现金捐赠 | 接受非现金捐赠 |
| --- | --- | --- |
| 广州聚仁科技有限公司 | 0 | 16261344 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

3、对重要关联方进行资助 ○ 有 ◉ 无

单位：人民币元

4、与重要关联方共同投资 ○ 有 ◉ 无

单位：人民币元

5、委托重要关联方开展投资活动 ○ 有 ◉ 无

单位：人民币元

6、与重要关联方发生交易○ 有 ◉ 无

单位：人民币元

7、与重要关联方发生资金往来 ○ 有 ◉ 无

单位：人民币元

8、关联方未结算应收项目余额 ○ 有 ◉ 无

9、关联方未结算预付项目余额 ○ 有 ◉ 无

10、关联方未结算应付项目余额 ○ 有 ◉ 无

11、关联方未结算预收项目余额 ○ 有 ◉ 无

## 五、财务会计报告

### （一）资产负债表

编制单位：　　年　　月　　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 | 157688.58 | 1304482.15 | 短期借款 | 61 | 0 | 0 |
| 短期投资 | 2 | 9994166.47 | 9994166.47 | 应付款项 | 62 | 554866.84 | 705435.71 |
| 应收账款 | 3 | 0 | 10000 | 应付工资 | 63 | 322319.5 | 305415.98 |
| 预付账款 | 4 | 0 | 0 | 应交税金 | 65 | 24280 | 8064 |
| 存货 | 8 | 19745351 | 14982416 | 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 | 29897206.05 | 26291064.62 | 其他流动负债 | 78 | 0 | 0 |
| | | | | 流动负债合计 | 80 | 901466.34 | 1018915.69 |
| 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 | 737669.94 | 742075.94 | | | | |
| 减：累计折旧 | 32 | 702437.6 | 703047.6 | 受托代理负债: | | | |
| 固定资产净值 | 33 | 35232.34 | 39028.34 | 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 | 901466.34 | 1018915.69 |
| 固定资产清理 | 38 | 0 | 0 | | | | |
| 固定资产合计 | 40 | 35232.34 | 39028.34 | | | | |
| | | | | | | | |
| 无形资产: | | | | | | | |
| 无形资产 | 41 | 0 | 5645 | 净资产: | | | |
| | | | | 非限定性净资产 | 101 | 7217328.59 | 7017476.52 |
| 受托代理资产: | | | | 限定性净资产 | 105 | 21813643.46 | 18299345.75 |
| 受托代理资产 | 51 | 0 | 0 | 净资产合计 | 110 | 29030972.05 | 25316822.27 |
| | | | | | | | |
| 资产总计 | 60 | 29932438.39 | 26335737.96 | 负债和净资产总计 | 120 | 29932438.39 | 26335737.96 |

# （二）业务活动表

编制单位：　　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 | 231722.01 | 983644 | 1215366.01 | 225505.83 | 17784365.2 | 18009871.03 |
| 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 | 800000 | 800000.00 | 0 | 800000 | 800000.00 |
| 投资收益 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 其他收入 | 9 | 937.28 | 0 | 937.28 | 506.05 | 0 | 506.05 |
| 收入合计 | 11 | 232659.29 | 1783644.00 | 2016303.29 | 226011.88 | 18584365.20 | 18810377.08 |
| 二、费用 | | | | | | | |
| （一）业务活动成本 | 12 | 3417468.21 | 0 | 3417468.21 | 187649.8 | 2440479.5 | 2628129.30 |
| （二）管理费用 | 21 | 80814.52 | 0 | 80814.52 | 170658.85 | 0 | 170658.85 |
| （三）筹资费用 | 24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| （四）其他费用 | 28 | 150 | 0 | 150.00 | 1605.71 | 0 | 1605.71 |
| 费用合计 | 35 | 3498432.73 | 0.00 | 3498432.73 | 359914.36 | 2440479.50 | 2800393.86 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 3093652.38 | -3093652.38 | 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 | -172121.06 | -1310008.38 | -1482129.44 | -133902.48 | 16143885.7 | 16009983.22 |

# (三)现金流量表

编制单位：　　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 | 1608571.03 |
| 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 | 800000 |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 247501.38 |
| 现金流入小计 | 13 | 2656072.41 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 0 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 469546.74 |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | 735794.9 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 305891.4 |
| 现金流出小计 | 23 | 1511233.04 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | 1144839.37 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | 0.00 |
| 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 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | 1144839.37 |

## （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 | 10000 | 0 | 10000 |
| 1-2年 | | | | | | |
| 2-3年 | | | | | | |
| 3年以上 | | | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 |

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 | 10000.00 | 100.00 | -- | -- |
| 1 | 刘书源 | 0 | 0 | 10000 | 100 | 2024-12-24 | 项目出差借款 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## （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 | | | | | | |
| 1-2年 | | | | | | |
| 2-3年 | | | | | | |
| 3年以上 | | | | | | |
| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年中央财政支持开心屋项目 | 0 | 42536 | 0 | 42536 | 执行人员劳务费 |
| 基金会借款 | 99107.72 | 0 | 0 | 99107.72 | 师艳丽 |
| 基金会借款 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 唐山润华机电设备有限公司 |
| 基金会借款 | 0 | 35000 | 15000 | 20000 | 陈军 |
| 基金会借款 | 81990.6 | 0 | 1000 | 80990.6 | 陈香梅教育科技中心 |
| 基金会借款 | 30000 | 0 | 15000 | 15000 | 翟炜 |
| 2023项目款 | 123820 | 0 | 123820 | 0 | 项目执行劳务费 |
| 2024年中央财政支持开心屋项目 | 0 | 223630.75 | 0 | 223630.75 | 北京福意通科技有限公司 |
| 个税返还 | 1609.37 | 0 | 0 | 1609.37 | 个税返还 |
| 社保 | 0 | 0 | 0 | 738 | 社保 |
| 党费 | 18339.15 | 13875 | 10390.88 | 21823.27 | 陈香梅基金会党支部党费 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | 554866.84 | 315041.75 | 165210.88 | 705435.71 | -- |

## （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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |

## 六、保值增值投资活动情况

（一)购买资产管理产品情况

◉ 有 ○ 无

单位：人民币元

| 序号 | 资产管理产品名称 | 购买金额 | 投资期限 | 当年实际收益金额 | 当年实际收回金额 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国银行-日积月累 | 9994166.47 | 活期 | 0 | 0 | 9994166.47 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(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

不具有公开募捐资格的慈善组织是否按照《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 | 李雄国 |
| --- | --- |
| 意见 | 同意。 |
| 签名 | |
| 日期 | 2025-03-11 |

## 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

**建议业务主管从内部治理、财务状况、业务活动开展情况、履行信息公开义务等方面出具审查意见。**