

(北京市心目助残基金会)2023 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(2023)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) 理事会情况
- (二) 理事会召开情况
- (三) 理事会成员情况
- (四) 监事(监事会)情况
- (五) 专职工作人员情况
- (六) 党组织建设情况
- (七) 人力资源情况
- (八) 专项基金及持有股权的实体基本情况
 - 1、专项基金情况
 - 2、持有股权的实体情况

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本年度情况
 - 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) 应收款项及客户
- (十二) 预付账款及客户
- (十三) 应付款项
- (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	北京市心目助残基金会		
统一社会信用代码	53110000MJ0178414N		
最近一次取得税收优惠资格的年度和批次	是否取得	取得优惠的时间及有效期	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	2023-10-30	京财税〔2023〕1791
非营利组织免税资格	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	2023-09-28	京财税〔2023〕1650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，倡导社会一起关注视障群体，促进社会和谐。		

业务范围	资助贫困残疾人诊疗；资助贫困视觉障碍人群生活。			
是否登记或认定为慈善组织	☉是○否		登记或认定时间	2018-03-21
是否取得公开募捐资格	○是☉否		取得时间	
成立时间	2018年03月21日		原始基金数额	2000000元
业务主管单位	无			
基金会住所	北京市朝阳区裕民路12号E2座6层2603室			
电子邮箱	18910588681@18910588681.cn		传真	无
邮政编码	100029		网址	www.sinmo.org
是否将诚信建设载入章程	☉是○否			
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	郑晓洁	51663030	18910588681	18910588681@189.cn
年检年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	陈琳	51663030	18910588675	chenlin@hongdandan.org.cn
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	郑晓洁	51663030	18910588681	18910588681@189.cn
理事长	王伟力		是否兼任其他组织法定代表人	否

		人	
会计师事务所名称	北京中润会计师事务所有限责任公司	审计意见类型	无保留意见
报告日期	2024-03-20	报告编号	中润审字(2024)067号、中润专审字(2024)017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) 理事会情况

本届理事会成立时间：2023-06-10

章程规定的理事会任期（5）年

是否按时换届：有 无

未按时换届原因：

(二) 理事会召开情况

本年度共召开（4）次理事会

本基金公司于2023-03-18召开（第一）届（第十三）次理事会议

出席理事名单：卢晓、邝志云、董丽娜、张德江、郑晓洁、张涛、李青、王伟力、赵华

未出席理事名单：莫安凡、程从银、刘建设

出席监事名单：刘铭、李懿如

未出席监事名单：王学军

会议决议：2023年03月18日14:00-16:00，在北京市朝阳区裕民路12号元辰鑫大厦E2座2603室召开基金会理事会。应到理事12名、实到理事9名、应列席监事3名、实列席监事2名。会议采取举手表决的形式，形成以下决议（9名理事通过）：1、审

议通过 2022 年基金会年度工作报告； 2、审议通过 2022 年财务决算报告； 3、汇报 2023 年基金会工作计划 4、各项目相关人员汇报 2023 年初各项工作进展情况 1) F5 慈善晚会相关情况汇报 2) 馨茗画展情况报告 3) 心目学院平台发展进度 4) 心目生态助盲家园计划规划 5、审议通过北京市心目助残基金会第一届理事会换届； 6、其他需要理事会会议审议通过的事项。

备注：孟赅兵、曾鑫

本基金公司于 2023-06-10 召开（第一）届（第十四）次理事会议

出席理事名单：王伟力、赵华、张涛、卢晓、李青、邝志云、刘建设、张德江、郑晓洁、程从银、董丽娜

未出席理事名单：莫安凡

出席监事名单：李懿如、刘铭

未出席监事名单：王学军

会议决议：会议时间： 2023 年 6 月 10 日 会议地点：北京市朝阳区裕民路 12 号元辰鑫大厦 E2 座 2603 室 2023 年 6 月 10 日，北京市心目助残基金会在北京市朝阳区裕民路 12 号元辰鑫大厦 E2 座 2603 室（会议地点）召开了基金会换届会议。会议审议通过了《理事会工作报告》等文件，选举产生了新一届理事会和基金会负责人。 一、召开了第一届理事会第十四次会议 应出席会议理事 13 名，实出席 11 名，超过全体理事人数的 2/3，会议有效。 莫安凡 理事因病未能出席本次会议。会议内容如下：（一）理事长 王伟力 做第一届理事会工作报告， 做第一届理事会财务情况报告。会议表决通过。

（二）监事 刘铭 宣读了监事意见（监事会工作报告）。 （三）秘书长 郑晓洁 对《理事会工作报告》、《财务工作报告》、宣读《换届审计报告》等情况进行说明，会议审议通过。

（四）会议以无记名等额投票的方式选举产生了新一届理事会理事 13 名。 1.会议表决通过了《理事会选举办法》； 2. 郑晓洁 介绍新一届理事候选人产生程序、名单和简历；

3.会议提名并通过 王文霞 为监票人，确定 石佳 为计票人； 4.会议发出选票 13 张，收回选票 11 张，有效票 11 张,无效票 0 张，选举有效。 候选人得票情况分别为： 王伟力 11 票 邝志云 11 票 卢 晓 11 票 刘建设 11 票 李 青 11 票 张 涛 11 票 张德江 11 票 杨 蕾 11 票 郑晓洁 11 票 赵 华 11 票 莫安凡 11 票 程从银 11 票 董丽娜 11 票 李懿如 11 票 刘 铭 11 票 5.根据选举办法，王伟力、邝志云、卢晓、刘建设、李青、张涛、张德江、杨蕾、郑晓洁、赵华、莫安凡、程从银、董丽娜同志，得赞成票数超过全体理事人数的 2/3，当选为新一届理事。 6.会议同时宣布了新一届监事人选为 李懿如、刘铭 。

备注：孟赅兵、曾鑫

本基金公司于 2023-06-10 召开（第二）届（第一）次理事会议

出席理事名单：王伟力、赵华、张涛、卢晓、李青、邝志云、刘建设、张德江、郑晓洁、杨蕾、董丽娜

未出席理事名单：程从银、莫安凡

出席监事名单：李懿如、刘铭

未出席监事名单：无

会议决议：二、召开了第二届理事会第一次会议 会议应到会理事 13 名，实到会理事 11 名，超过全体理事人数的 2/3，会议有效。 莫安凡 理事因病未能出席本次会议。会议内容如下：（一）会议以无记名投票的方式等额选举产生理事长 1 名，副理事长 1 名，秘书长 1 名。 1.会议表决通过了《基金会第二届理事会第一次会议选举办法》； 2. 郑晓洁 介绍负责人候选人产生的程序、名单和简历； 3.会议提名并通过 王文霞为监票人，确定石佳为计票人； 4.会议发出选票 13 张，收回选票 11 张，有效票 11 张,无效票 0 张，选举有效。 负责人候选人得票情况分别为： 王伟力 11 票 郑晓洁 11 票 赵华 11 票 5. 王伟力 同志，得赞成票数超过全体理事人数的 2/3。根据选举办法，王伟力 同志当选为理事长、刘建设、张涛、赵华 同志当选为副理事长、郑晓洁 同志当选为秘书长。理事长 王 伟力 同志为基金会法定代表人。（二）会议审议通过了其他事项： 1. 对 2022 年主要工作进行总结汇报； 2. 审议通过 2023 年工作计划； 3. 理事会成员换届事宜； 4. 理事会其他事项。

备注：孟赅兵、曾鑫

本基金公司于 2023-11-01 召开（第二）届（第二）次理事会议

出席理事名单：王伟力、赵华、张涛、卢晓、邝志云、刘建设、莫安凡、张德江、郑晓洁、杨蕾、程从银

未出席理事名单：李青、董丽娜

出席监事名单：李懿如、刘铭

未出席监事名单：无

会议决议： 2023 年 11 月 1 日 14:00-16:00，在腾讯线上召开基金会理事会。 应到理事 13 名、实到理事 11 名、应列席监事 2 名、实列席监事 2 名。会议采取采取投票表决的形式，形成以下决议(11 名理事通过): 1、向理事会通报北京市民政局下发的《整改通知书》；2、理事们就整改措施进行了讨论；3、其他需要会上沟通的事宜。

备注：孟赅兵、曾鑫

(三) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	身份证号码	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)	领取报酬和贴事由	是否为政关、有业位职退(离)干部	否党机国企单现或	是办兼审手	否理职批	是为本年度新增	否在记理关案	否登管机备
1	王伟力	男	110108195809261416	理事长	北京红丹丹教育文化交流中心,首席电影讲述人	是	群众	0	0	否				否	是	
2	赵华	女	11010819	副理事长	北京彼得	否	群众	0	0	否				否	是	

			72 03 11 60 24		德 鲁 克 管 理 研 修 学 院, 资 深 讲 师								
3	郑 晓 洁	女	11 01 08 19 61 09 18 14 23	秘 书 长	北 京 市 心 目 助 残 基 金 会 秘 书 长	是	民 主 党 派	0	0	否		否	是
4	卢 晓	男	33 07 27 19 80 07 02 16 15	理 事	北 京 二 十 一 北 方 广 告 有 限 公 司, 总 经 理 助 理	否	群 众	0	0	否		否	是

5	董丽娜	女	21 02 82 19 84 09 23 12 28	理事	中国传媒大学播音主持艺术学院研究生	否	群众	0	0	否		否	是
6	张德江	男	11 01 04 19 60 09 27 16 10	理事	北京万生资本管理有限公司, 董事长	否	中共党员	0	0	否		否	是
7	莫安凡	男	45 25 28 19 81 04 24 00 3X	理事	北京氢马力新能源科技有限	否	群众	0	0	否		否	是

					公司, 总经理								
8	李青	女	42 03 00 19 67 10 03 25 28	理事	武汉天元铭泰汽车服务有限公司, 总经理	否	群众	0	0	否		否	是
9	张涛	男	41 13 22 19 85 04 17 20 16	理事	深圳阳明合一企业管理咨询有限公司, 董事长	否	群众	0	0	否		否	是
10	邝志云	女	11 01 08	理事	志帆 (否	群众	0	0	否		否	是

			19 73 02 27 22 25		上海) 投资管理 有限公司, 董事								
11	刘建设	男	42 01 06 19 52 09 14 48 1X	理事	武汉康 养谷大 健康产 业公司, 董事长	否	中共 党员	0	0	否		否	是
12	程从银	男	34 08 22 19 64 10 20 26 15	理事	深圳 市素造 未来水 芹产业 有限公 司,董 事	否	中共 党员	0	0	否		否	是

13	杨蕾	女	110108195607225762	理事	长中和富达投资管理（北京）有限公司，总经理	否	民主党派	0	0	否		是	是
----	----	---	--------------------	----	-----------------------	---	------	---	---	---	--	---	---

(四) 监事（监事会）情况

序号	姓名	性别	身份证号码	工单及职务	政治面貌	本基金的补贴和民	年度会报(元)	在领酬人	取和事	报补由	是否为政、有业位职退(离)干部	否党机国企单现或	是办兼审手	否理职批	否为年新增	否本度增	是在记理关案	否登管机备
1	李懿如	女	360602199606211324	江盈行络息份限有公财总务监	群众	0		0			否				否		是	
2	刘铭	男	231004197403160916	北京市都师事务所，	民主党派	0		0			否				否		是	

				律师						
--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--

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”。

是否成立监事会：○ 有 ⊙ 无

（五）专职工作人员情况：

本机构共有（4）位专职工作人员情况

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
梁江波	男	群众	1985-09-24	本科	是
郑晓洁	女	民主党派	1961-09-18	大专	否
陆佳	女	中共党员	1982-08-23	本科	否
王文霞	女	群众	1997-11-01	大专	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	1	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	1	养老保险	1	医疗保险 1
		工伤保险	1	生育保险	1	
财务和资产管理	人民币开户银行及账号（列出全部账号）	收款单位：北京市心目助残基金会 银行账户：11050160360000000631 开户银行：中国建设银行北京东四支行 1. 账户单位：北京市心目助残基金会 银行账号：11050160360000000631 开户银行：中国建设银行北京东四支行 2. 账户名称：北京市心目助残基金会 开户银行名称：华夏银行北京姚家园支行 银行账号：10243000000 4816 32				

	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	姓名	岗位	专业技术资格
闫亚萍		会计	会计师中级	

、党组织建设情况

社会组织党员信息										
党员总数		2			党员中 专职人员		0人		党员中 非专职人员	2人
姓名	性别	民族	出生日期	学历	党组织建设 情况	党员类 别	加入党 组织日 期	转为正 式党员 日期	党组织关系所在支 部	
王瑞竹	男	汉族	1951-07-07	专科及以下	其他	正式党员	1973-06-10	2024-03-02	石景山苹果园街道第九支部	
陆佳	女	汉族	1982-08-23	本科	一般工作人员	正式党员	2019-09-19	2020-09-19	安贞街道党支部	

社会组织党组织信息					
是否建立党组织	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
党组织类型	流动党员党支部（功能性党组织）		未建立党组织原因		
党组织名称	中共北京市慈善领域社会组织流动党员第一联合支部委员会		隶属的上级党组织名称		中共北京市慈善领域社会组织联合委员会
党建组织负责人	崔东杰	社会组织内 职务	一般工作人员	联系电话	13720016288
如未建立党组织，是否被派驻党建指导员	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		党建指导员	联系电话	

群团工作情况	从业人员情况	28周岁至 35周岁团员 人数	0	少数民族 人数	0
		民主党派人 数	1	女性人数	2
	组织建设情况	□工会□共青团组织□妇联			

社会组织党组织党建活动开展情况				
是否按要求开展活动		☑是□否		
党建活动阵地	☑有□无	党建活动经费 保障	□上级拨付□管理费用列支 ☑自筹□其它	
党员教育管理、 组织生活和规范 化建设情况	心目基金会工作人员积极参加由中共北京市慈善领域社会组织流动党员第一联合党支部书记组织的各项党建培训活动：参加党委组织的二十大精神宣讲、学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和意识形态专题讲座；参加党员开展主题党日活动，重温入党誓词，参加上级党委“双岗双先”选树表彰活动，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。通过学习和参加各项活动，基金会工作人员对国内外形式和新时代中国特色社会主义发展道路有了更清晰的认识，对基金会助残事业及机构的发展也更有信心。			
按照上级党组织 要求落实工作任 务情况	心目基金会在慈善领域组织第一联合党支部书记的领导下，按照上级党组织要求落实工作任务情况，凝聚力量，助力机构助残公益事业稳定发展。定期参加上级党委组织的集中培训和“慈善大讲堂”活动，定期开展书记讲党课。			
党组织发挥作用 情况	在慈善领域组织第一联合党支部书记组织领导下：联合党员志愿者，积极参与为盲人朋友讲电影，盲人党员发挥朗诵特长，积极组织参与盲人文娱活动，宣传党的方针政策；在日常工作中，做到党建业务相融合，能够在推动事业发展和打造品牌项目上下功夫，见成效。			

填表说明：

1. 社会组织党员信息

已建立党组织的，党员总数=社会组织党组织中的党员数量；

未建立党组织的，党员总数=专职党员+非专职党员。专职党员指工资、社保等人事关系属于社会组织的党员；非专党员指人事关系不属于社会组织但全职从事社会组织工作的党员，或者理事会、监事会等机构中的党员；

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。

2. 社会组织党组织信息

已建立党组织的，请勾选党组织类型，请严格按照上级党委批复党组织成立红头文件，填写党组织名称、上级党组织名称；

未建立党组织的社会组织，请勾选未建立党组织的原因，请按照实际情况填写党建指导员信息和群团组织建设情况。

3. 社会组织党组织党建活动开展情况

“党员教育管理、组织生活和规范化建设情况”请简述落实党章党规及相关规定的情况：“按照上级党组织要求落实工作任务情况”请简述落实上级党委工作任务情况，党员组织关系属于市行业协会商会综合党委系统的党支部，请填写党员属地化工作任务完成情况；

“党组织发挥作用情况”请简述党组织参与内部治理等发挥作用情况；
未建立党组织的社会组织无需填写此部分。

4. 数据字典（数据项用“、”划分）：

性别：女、男

民族：汉族、少数民族

学历：专科及以下、本科、硕士研究生、博士研究生

社会组织内职务：会长/理事长、副会长/副理事长、常务副会长/常务副理事长、秘书长、
监事长、主任/院长、所长、理事/监事、内设机构负责人、一般工作人员、其他

党员类别：预备党员、正式党员

未建党组织原因：有党员但未建立党组织、无党员、其他原因

党组织类型：党委、党总支部、党支部、党小组、流动党员党支部（功能性党组织）、其他

（七）人力资源情况

从业人员	从业人员总数（8）人		专职（4）人				兼职（4）人		
	男	女	负责人		工作人员		负责人	工作人员	
	2人	6人	1人		3人		2人		2人
		男	女	男			女		
		0人	1人			1人	1人		
户籍	京籍		6人		非京籍	2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）	1人		本科	4人
	大专		3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	2人	初级职称	3人		无职称	3人

	其中：高级社工师	0 人	社工师	2 人	助理社工师	0 人		
年龄结构	35 岁（含）及以下	3 人	35 岁以上-60 岁（含）	3 人	60 岁以上	2 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		
	1	2	2			3		
工资薪酬	执行工资制度	自定岗位	年工资总额	90000 元	专职人员工资总额	90000 元	其他人员工资总额	0 元
	负责人年工资标准	240000 元	部门负责人年工资标准	100000 元	工作人员年工资标准	50000 元	从业人员平均年工资	90000 元
社会保障	签订劳动合同	1 人		参加社会保险			1 人	
	参加住房公积金	1 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	10 个		志愿者人数			220 人	
	志愿者服务人次	1841 人次		志愿服务时间			5523 小时	

填报说明：

从业人员总数 = 专职 + 兼职 = 男 + 女

从业人员总数 = 学历合计 = 年龄合计 = 职称合计(不含其中) = 在本单位工作年限合计

执行工资制度包括：1 行政机关、2 参照全额拨款事业单位、3 参照差额拨款事业单位、4 参照自收自支事业单位、5 自定岗位

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	400948.11	1892360.00	2293308.11
(一) 来自境内的捐赠	400948.11	1892360.00	2293308.11
其中：来自境内自然人的捐赠	122678.11	1002360.00	1125038.11
来自境内法人或者其他组织的捐赠	278270.00	890000.00	1168270.00
(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	
暖锋科技(深圳)有限公司	0	890000.00	支持盲人按摩师创业就业项目
刘馨茗	0	790000.00	未限定用途
合计	0.00	1680000.00	

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。

项目	现金	非现金	合计	捐赠方	用途
境内大使馆捐赠	0	0	0.00	无	无
境外非政府组织境内代表机构的捐赠	0	0	0.00	无	无
境外自然人、法人或其他组织的捐赠	0	0	0.00	无	无
境外非政府组织的捐赠	0	0	0.00	无	无

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	981409.22
本年度总支出	672018.96
本年度用于慈善活动的支出	648233.50

管理费用	22151.46
其他支出	1634.00
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)	66.05% (本年) 38.26% (前三年末净资产)
本年度管理费用占总支出的比例	3.30%

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(2)项公益慈善项目,具体情况如下:	
项目名称:	盲童阅读援助计划
本年度是否开展了公开募捐:	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
开展公开募捐的起始时间:	
本年度是否开展:	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <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:	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
项目本年度收	人民币 50000 元

入：	
项目本年度支出：	人民币 494636.25 元
项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入：	人民币 0 元
来自境外资金捐赠收入：	人民币 0 元
来自境外物资捐赠收入：	人民币 0 元
运作模式: <input type="radio"/> 资助 <input type="radio"/> 运作 <input type="radio"/> 混合	
服务对象:	
<input type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input checked="" type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 少数族裔 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 某种病种人群 <input type="checkbox"/> 其他	
服务领域:	
<input type="radio"/> 体育 <input type="radio"/> 教育 <input type="radio"/> 医疗卫生 <input type="radio"/> 文化艺术 <input type="radio"/> 社会服务 <input type="radio"/> 科学研究 <input type="radio"/> 生态环境 <input type="radio"/> 灾害救助 <input type="radio"/> 法律与公民权利 <input type="radio"/> 政府倡导 <input type="radio"/> 公益事业发展 <input type="radio"/> 志愿服务 <input type="radio"/> 扶贫及社区发展 <input type="radio"/> 其他	
服务地区:	
<input type="checkbox"/> 境外 <input checked="" 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"/>	
本年度是否参与首都社会治理	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
是否在京开展活动	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
项目介绍：	项目为全国 100 所盲校/特殊教育学校制作 DAISY 图书,开设阅读直播课,线上阅读夏令营,在扩充盲生阅读资源的同时,促进有效阅读。
项目名称：	社区助盲志愿服务平台建设
本年度是否开展了公开募捐：	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
开展公开募捐的起始时间：	
本年度是否开展：	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <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：	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
项目本年度收入：	人民币 64000 元
项目本年度支出：	人民币 5577.5 元
项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入：	人民币 0 元
来自境外资金捐赠收入：	人民币 0 元
来自境外物资捐赠收入：	人民币 0 元
运作模式：	<input type="radio"/> 资助 <input type="radio"/> 运作 <input checked="" type="radio"/> 混合
服务对象：	

<input type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input checked="" type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 少数族裔 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 某种病种人群 <input type="checkbox"/> 其他	
服务领域:	
<input type="checkbox"/> 体育 <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 医疗卫生 <input type="checkbox"/> 文化艺术 <input checked="" type="checkbox"/> 社会服务 <input type="checkbox"/> 科学研究 <input type="checkbox"/> 生态环境 <input type="checkbox"/> 灾害救助 <input type="checkbox"/> 法律与公民权利 <input type="checkbox"/> 政府倡导 <input type="checkbox"/> 公益事业发展 <input type="checkbox"/> 志愿服务 <input type="checkbox"/> 扶贫及社区发展 <input type="checkbox"/> 其他	
服务地区:	
<input type="checkbox"/> 境外 <input type="checkbox"/> 全国 <input checked="" 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"/>	
本年度是否参与首都社会治理	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否在京津冀开展活动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
项目介绍:	社区助盲志愿服务平台旨在动员、招募和培训社区居民成为助盲志愿者,与就近的视障人士结成多对一服务圈,为视障人士日常生活提供购物、运动、出行接驳等“一刻钟”便民服务,织密社区助盲志愿服务网,增进社区融合。

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。

本年度参与乡村振兴和东西部协作情况

单位名称：北京市心目助残基金会 联络人姓名：郑晓洁 联系方式：18910588681

2023 年度参与乡村振兴和东西部协作捐赠情况统计表

单位：（元）

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

充 盲
生 阅
读 资
源 的
同时，
促 进
有 效
阅读。

2	2023-12-12	物资	0	100000	山 西	山 西 省 祁 县 昭 馥 镇 丰 泽 村 权 勇 文 化 大 院	心 目 基 金 会 联 合 北 京 青 年 导 演 冯 海 涛、智 鹤 公 司 以 及 鲤 娱 传 媒 青 年 电 影 人 侯 亮 导 演 为 权 勇 文 化 大 院 捐 赠 各 类 图 书 1200 余 册、电 脑 设 备 10 套、光 盘 4 套 以 及 一 些 体 育 用 品 等，价 值 近
---	------------	----	---	--------	-----	-----------------------------------	---

10 万
元。

填报说明：

- 1.捐赠时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 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。

2023 年度参与乡村振兴和东西部协作项目统计表

单位：（元）

序号	项目名称	项目地	详细地点	项目类别	全年累计投入	项目概述
1	盲童阅读援助计划项目	新疆维吾尔自治区	新疆喀什地区莎车县特殊教育学校	教育	12000	为盲童提供优质的课外读物，增加可读资源

源的
同时
提升
他们
的阅
读能
力和
水平。
与各
地学
校共
创校
园阅
读直
播课
程,举
办线
上线
下相
结合
的阅
读夏

2	盲童阅读援助计划项目	广西壮族自治区	玉林市特殊教育学校	教育	12000	为盲童提供优秀的课外读物，增加阅读资源的同时提升他们的阅读能力和水平。与各地学校共创校园阅读直播课程，线上线下相结合的阅读夏令营。
---	------------	---------	-----------	----	-------	---

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：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，并列出具
要会员的名称。

3、涉外活动情况

(1) 参加国际会议和出访情况

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	负责人	外派工作人员人数

说明：

1.本栏目统计本单位截止 2023 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) 对外交流合作项目（含分支、代表机构开展的合作项目）

序号	项目名称	项目资金（人民币元）	实施国家（地区）

说明：

项目不包括会议、考察、访问等非项目性的一次性活动。

(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	担任职务或获得资格情况

说明：

1、本栏目统计本单位截止 2023 年底仍然有效参加的所有国际组织。

2、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。

(5) 2023 年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

--

(6) 外籍人员在本单位工作情况

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）。

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

项目名称	收入	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
盲童阅读援助计划项目	50000.00	0	85082.25	59162.00	392.00	350000.00	494636.25
合计	50000.00	0.00	85082.25	59162.00	392.00	350000.00	494636.25

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
盲童阅读援助计划项目	北京市红丹丹视障文	350000.00	53.99%	盲童阅读

	化服务中心			援助计划
盲童阅读援助计划项目	梁江波	60000.00	9.26%	项目人员工资
盲童阅读援助计划项目	北京北辰实业集团有限责任公司元辰鑫物业管理分公司	59162.00	9.13%	场租
合 计		469162.00	72.38%	

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
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

卢晓	原始基金捐赠人
北京红丹丹教育文化交流中心	原始基金捐赠人
北京市红丹丹视障文化服务中心	基金会主要理事来源单位

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、管理人员（理事、监事、分支机构负责人）、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、基金会设立的其他民间非营利组织、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		基金会接受关联方捐赠
	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)	本年发生额(元)
---请选择---	0	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

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						

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
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
预收账款:	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 额的比		

				例		
无	0	0	0	0	0	0
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	702	0	702
1-2 年	19638	0	19638	0	0	0
2-3 年	0	0	0	0	0	0
3 年以上	22000	0	22000	41638	0	41638
合 计	41638		41638	42340		42340

(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		
朝阳区元晨鑫酒店	22000	52.84	22000	51.96	2018 年	房租押金
北京北辰实业集团有限责任公司元辰鑫物业管理分公司	19638	47.16	19638	46.38	2020 年	房租押金
北京北辰实业集团有限责任公司元辰鑫物业管理分公司	0	0	702	1.66	2023 年	房租押金
合 计	41638	---	42340	---	---	---

(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：

2023年北京市心目助残基金会年度工作总结 2023年，北京市心目助残基金会（以下简称“心目基金会”）第二个五年的崭新起点，承继过往五年的成就，重新梳理了基金会战略，坚持以《慈善法》为基本准则，力求在继承过去经验的基础上创新进取。在各方志愿者及团队的支持下，基金会更是开展了形式多样的公益活动，例如义卖活动、为盲人讲电影活动、心目观赛、助残日主题活动、六一儿童节心愿礼物实现活动以及中秋国庆双节公益活动等，都为视障群体送去温暖与关怀。按照心目基金会年初制定的工作计划完成如下工作。

一、基金会内部建设

1.基金会党建工作 心目基金会在主持党建工作的孟赫兵同志的指导下，紧跟中共北京市慈善领域社会组织流动党员第一联合支部委员会的步伐，积极分子和志愿者党员同志们共同学习党的各项精神，领悟党的政策，实践党的先进性，结合基金会线上线下的各项工作，把党的先进性渗透其中。全年共参与北京市慈善领域社会组织联合党委组织的线下活动及培训8次，其中包含5次专题培训，2次主题党日活动，1次年底的党建工作联席会。

2.基金会内部建设 2023年，心目基金会积极开展各项工作，取得了显著成果。通过严格的信息公开与披露确保公众的信任与支持。不仅按时完成了第一届理事会换届备案工作，并制定出第二个五年规划。同时还获得了北京市2023年度-2025年度第二批公益性社会组织捐赠税前扣除资格、北京市2023年度取得非营利组织免税资格，进一步提升了公益影响力。受疫情影响，导致心目基金会在筹款业务工作不达标，使心目基金会年末净资产数额低于原始资金。年底按北京市民政局要求完成了原始资金整改任务。为了不断推进业务发展并提升基金会综合实力，未来希望借助专业力量对基金会的现有策略进行深入剖析，找出优势与不足，在战略规划设计与数字化能力诊断、规划和系统优化方面实现基金会的优化升级。

3.基金会募资情况 心目基金会2023年度收入2,294,845.77元，其中：捐赠收入2,293,308.11元，其他收入1,537.66元。

二、基金会项目成果总结

（一）项目执行情况

1、社区助盲志愿服务平台建设项目（简称“1015计划”） 获得了2023年底第三届北京市公益创投大赛一等奖，成为首慈联的扶持项目，同时获得了首批8万元的支持奖励，并在北京市东直门残联所属社区对接了4个社区，目前在进行试点阶段。

2、视障青少年多元发展计划 刘馨茗，

心目基金会扶持的视障儿童之一，出生三天便被判定终生眼盲，在为盲人讲电影的“心目影院”“观看”了一场用语言描述的电影，在台词间似乎“看”到了丰富的场景和人物的情绪，从此馨茗才得以感知这个有空间、有形状、有颜色的鲜活的世界。从她开始绘画至今已积累了近百幅作品。2023年4月22日-5月21日，在艺栈画廊丁韵秋女士的帮助下，为刘馨茗在北京法国文化交流中心举办了她人生中的第二次个人画展。其中，5月13日，举办了馨茗绘画展艺术家见面会，心目基金会理事长王伟力老师及多位合作伙伴代表、视障朋友与画展志愿者、媒体记者共同出席了本次见面会活动。

3、盲人按摩师赋能计划 项目将通过培养20名综合效能高的盲人按摩师带头人，为他们提供全方位的技术、传播、管理提升培训，带动和促进盲人创业就业。在公募机构中国社会福利基金会的支持下已于腾讯公益平台上线。在2023年，本基金接收了价值89万元的石墨烯远红外光波房产品用于盲人按摩师赋能计划。

4、盲童阅读援助计划项目，是基金会与北京红丹丹合作的长期支持公益项目。该项目已为全国100所盲校/特殊教育学校制作DAISY图书，开设阅读直播课，举办线上阅读冬令营，在扩充盲生阅读资源的同时，促进有效阅读。

5、“心目影院”为盲人讲电影，丰富了视障朋友的精神文化生活，为他们提供社交和社会融入的平台和机会。全年共开展电影讲述活动120场，参与志愿者1741人次。

四、机构荣誉

1、2023年7月被北京市慈善领域社会组织联合党委评为“支持党建工作示范单位”。

2、秘书长郑晓洁女士于12月26日被华夏公益论坛组委会评为“2023年度十大华夏公益人物”奖。

3、2023年底社区助盲志愿服务平台建设项目获得第三届北京市公益创投大赛一等奖。

五、基金会工作展望 总结过去是为了更好地面向未来。在新的一年里基金会将继续坚守初心使命为残障人士特别是盲人群体提供更加优质、贴心的服务；加强内部管理建设提升团队的专业能力和服务水平；拓展合作领域创新服务模式和方法；加大宣传力度提升基金会的知名度和影响力；推动助残项目的持续发展让更多的人受益；加强志愿者队伍建设和培训提升志愿服务的质量和效果；积极探索新的筹款方式和渠道为基金会的持续发展提供有力保障；加强与政府、企业、社会组织等各方的合作形成合力共同推动助残事业的发展进步！特别是本基金将更加完善助盲志愿者服务平台，在2023年确保基础工作的每一个细节都做到位，从而为2024年下一阶段的发展奠定稳固的基础。我们将致力于搭建一个高效、贴心的助盲志愿者服务平台，并构建完善的助盲志愿者服务体系，让盲人朋友们能够在这个平台上感受到社会的温暖和关怀。展望未来，我们信心满满，斗志昂扬。让我们携手共进，为盲人朋友们创造一个更加友好、便捷的社会环境。

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位：北京市心目助残基金会

2023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	844463.29	677705.30	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	2778.00	2778.00

应收款项	3	0	0	应付工资	63	5809.50	5809.50
预付账款	4	41638.00	42340.00	应交税金	65	0	0
存 货	8	100206.00	1002360.00	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的长期债权	15	0	0	预计负债	72	0	0
其他流动资产	18	0	0	一年内到期的长期负债	74	0	0
流动资产合计	20	986307.29	1722405.30	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	8587.50	8587.50
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	13818.00	903818.00				
减：累计折旧	32	10128.57	13399.77	受托代理负债：			
固定资产净值	33	3689.43	890418.23	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	8587.50	8587.50
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	3689.43	890418.23				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	881203.22	1655813.53
受托代理资产：				限定性净资产	105	100206.00	948422.50
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	981409.22	2604236.03

资产总计	60	989996.72	2612823.53	负债和净资产总计	120	989996.72	2612823.53
------	----	-----------	------------	----------	-----	-----------	------------

(二) 业务活动表

编制单位：北京市心目助残基金会

2023 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	78401.62	164107.44	242509.06	1289308.11	1004000.00	2293308.11
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	0	0	0.00	0	0	0.00
其他收入	9	3494.31	0	3494.31	1537.66	0	1537.66
收入合计	11	81895.93	164107.44	246003.37	1290845.77	1004000.00	2294845.77
二、费 用							
(一) 业务活动成本	12	381680.47	0	381680.47	648233.50	0	648233.50
(二) 管理费用	21	7575.35	0	7575.35	22151.46	0	22151.46
(三) 筹资费用	24	0	0	0.00	0	0	0.00
(四) 其他费用	28	1699.50	0	1699.50	1634.00	0	1634.00

费用合计	35	390955.32	0.00	390955.32	672018.96	0.00	672018.96
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	93839.40	-93839.40	0.00	155783.50	-155783.50	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	-215219.99	70268.04	-144951.95	774610.31	848216.50	1622826.81

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: 北京市心目助残基金会

2023 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	400948.11
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	1537.66
现金流入小计	13	402485.77
提供捐赠或者资助支付的现金	14	423100.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	124927.50
购买商品、接受服务支付的现金	16	18880.26
支付的其他与业务活动有关的现金	19	2336.00
现金流出小计	23	569243.76
业务活动产生的现金流量净额	24	-166757.99
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	-166,757.99

五、接受监督管理的情况

(一)年检年报情况：				
年度	2019年	2020年	2021年	2022年
检查结论	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	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，履行了上年度报告义务”)

(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 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：

登记管理机关在本年度是否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：

- 1.就年末净资产数额低于原始资金问题召开了理事会，并在会议上进行了通报；
- 2.各理事监事成员经过多方努力，开展筹款工作；
- 3.截止 2023 年 12 月 31 日，年末净资产已符合要求；
- 4.在后续工作中，理事会会加强做好各项管理工作。

六、履行信息公开义务情况

(一) 登记或认定为慈善组织的基金会

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

序号	信息公开内容	是否已在统一信息平台（慈善中国）公开
----	--------	--------------------

1	(1) 章程	公示： <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
2	(2) 理事、监事	公示： <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
3	(3) 重要关联方	公示： <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
4	(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
5	(5) 上一年年度工作报告全文	公示： <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
6	(6) 公益慈善项目信息	公示： <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
7	(7) 慈善信托信息	公示： <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
8	(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
9	(9) 重大交易或者资金往来情况	公示： <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
10	(10) 关联交易情况	公示： <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否

备注：公益慈善项目信息包括：公益慈善项目内容、实施地域、受益人群、公益慈善项目收入、支出情况、公益慈善项目剩余财产处理情况。

七、监事意见（签名由本人手签）

监事：李懿如

意见：北京市心目助残基金会 2023 年检年报资料填报属实。2023 年度组织召开的理事会会议，理事会出席人数符合章程的规定，理事会召开有效，决策程序合法。心目基金会截止 2023 年 12 月 31 日净资产总额为 2,604,236.03 元，其中非限定性净资产 1,655,813.53 元，限定性净资产 948,422.50 元。心目基金会 2023 年度收入 2,294,845.77 元，其中：捐赠收入 2,293,308.11 元，其他收入 1,537.66 元。心目基金会 2023 年度支出 672,018.96 元，其中：业务活动成本 648,233.50 元，管理费用 22,151.46 元，其他费用 1,634.00 元。北京市心目助残基金会的财务审计报告客观、真实反映了心目基金会 2023 年度的财务状况，通过第三方专业审计机构的审计，未发现违法、违规及滥用资金情况。

签名：李懿如

日期： 2024-03-21

监事： 刘铭

意见： 北京市心目助残基金会在 2023 年度组织召开所有理事会会议，理事会出席人数符合章程的规定，理事会召开有效，决策程序合法。心目基金会严格遵守民非会计制度和《中华人民共和国慈善法》的有关规定，做到各项手续齐全，票据合法有效。

签名： 刘铭

日期： 2024-03-21

八、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称：

审查意见：

结论：

(印鉴)