

北京市海淀区教育基金会

审 计 报 告

大信审字[2023]第 1-01705 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

审 计 报 告

大信审字[2023]第 1-01705 号

北京市海淀教育基金会：

我们审计了后附的北京市海淀教育基金会财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 年度的业务活动表和现金流量表以及会计报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是北京市海淀教育基金会管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、基本情况

北京市海淀区教育基金会统一社会信用代码为 53110000500308781R。法定代表人为郭涵，地址为北京市海淀区丹棱街 10 号新海大厦 516 室，业务主管单位为北京市海淀区人民政府。

四、财务状况

1、北京市海淀区教育基金会截止 2022 年 12 月 31 日资产总额为 37,855,372.85 元，其中：货币资金 37,752,879.86 元，固定资产原值 181,216.49 元，累计折旧 104,113.00 元，固定资产净值 77,103.49 元。

2、北京市海淀区教育基金会截止 2022 年 12 月 31 日负债总额为 103,582.44 元，其中：流动负债 103,582.44 元，长期负债 0.00 元。

3、北京市海淀区教育基金会截止 2022 年 12 月 31 日净资产总额为 37,751,790.41 元，其中：限定性净资产 20,997,836.88 元，非限定性净资产 16,753,953.53 元。

4、北京市海淀区教育基金会 2022 年度收入总额为 28,587,715.34 元，其中：捐赠收入 27,665,204.46 元，其他收入 922,510.88 元。

北京市海淀区教育基金会 2022 年度支出总额为 26,318,597.40 元，其中：业务活动成本 25,360,042.29 元，管理费用 958,555.11 元。

5、北京市海淀区教育基金会 2022 年度公益事业支出额为 25,360,042.29 元，上年收入合计 40,499,676.89 元，上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入 0.00 元，于上年解除时间限定的净资产 0.00 元，公益事业支出占上一年总收入的比例为 62.62%；前三年收入平均数为 24,389,922.67 元，公益事业支出占前三年收入平均数的比例为 103.98%。工作人员工资福利支出 780,537.76 元，行政办公支出 178,017.35 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出总额的比例为 3.64%。

五、审计意见

我们认为，北京市海淀区教育基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京市海淀区教育基金会 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的业务活动成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师
郭海兰
110001022131

中国注册会计师：

中国注册会计师
尹冬
110003480001

二〇二三年二月二十八日

基金会财务相关情况统计表

2022 年 12 月 31 日

基金会名称	北京市海淀区教育基金会		
开户银行及账号	开户银行：北京银行中关村科技园区支行 开户银行账号：01090879400120112006084		
财务机构名称	无		
会计机构负责人姓名	秦征	专业技术职称	会计师
会计姓名	秦征	专/兼职	专职
代理记账中介机构名称	无	代理机构主管人姓名	无
税务登记号码	53110000500308781R		
设有银行账户的分支机构、代表机构及其开户银行和账号	无		
实体	—		

资产负债表

编制单位：北京市海淀区教育基金会

2022 年 12 月 31 日

单位：元

资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资产	1	34,855,168.60	37,752,879.86	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	600,000.00	1,200.00
应收款项	3			应付工资	25	75,932.69	100,972.68
预付帐款	4	630,000.00		应交税金	26	2,108.76	1,409.76
存货	5	600,586.14	25,389.50	预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30		
流动资产合计	9	36,085,754.74	37,778,269.36	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	678,041.45	103,582.44
长期投资：							
长期股权投资	10			长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12			长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	160,342.51	181,216.49	长期负债合计	36		
减：累计折旧	14	85,383.33	104,113.00				
固定资产净值	15	74,959.18	77,103.49	受托代理负债：			
在建工程	16			受托代理负债	37		
文物文化资产	17			负债合计	38	678,041.45	103,582.44
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	74,959.18	77,103.49				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	12,144,040.58	16,753,953.53
无形资产	20			限定性净资产	40	23,338,631.89	20,997,836.88
				净资产合计	41	35,482,672.47	37,751,790.41
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产合计	22	36,160,713.92	37,855,372.85	负债和净资产总计	42	36,160,713.92	37,855,372.85

单位负责人：

制表：

复核：

业务活动表

编制单位：北京市海淀区教育基金会

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	行次	上年数			本年数		
		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	10,001,880.00	30,168,472.15	40,170,352.15	14,233,811.20	13,431,393.26	27,665,204.46
提供服务收入	2						-
商品销售收入	3						-
政府补助收入	4						-
投资收益	5						-
其他收入	6	329,324.74		329,324.74	922,510.88		922,510.88
收入合计	7	10,331,204.74	30,168,472.15	40,499,676.89	15,156,322.08	13,431,393.26	28,587,715.34
二、费用							
（一）业务活动成本	8	2,669,422.66	13,681,620.26	16,351,042.92	9,587,854.02	15,772,188.27	25,360,042.29
（二）管理费用	9	1,708,859.18		1,708,859.18	958,555.11		958,555.11
其中：工作人员工资福利支出		1,127,013.28		1,127,013.28	780,537.76		780,537.76
行政办公支出		581,845.90		581,845.90	178,017.35		178,017.35
其他				-			-
（三）筹资费用	10			-			-
（四）其他费用	11			-			-
费用合计	12	4,378,281.84	13,681,620.26	18,059,902.10	10,546,409.13	15,772,188.27	26,318,597.40
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	14	5,952,922.90	16,486,851.89	22,439,774.79	4,609,912.95	-2,340,795.01	2,269,117.94

单位负责人：

制表：

复核：

现金流量表

编制单位：北京市海淀区教育基金会

2022 年度

单位：元

项 目	行次	上年数	本年数
一、业务活动产生的现金流量：	1		
接受捐赠收到的现金	2	33,472,961.95	25,523,481.46
收到会费收到的现金	3		
提供服务收到的现金	4		
销售商品收到的现金	5		
政府补助收到的现金	6		
收到的其他与业务活动有关的现金	7	-	929,710.88
现金流入小计	8	33,472,961.95	26,453,192.34
提供捐赠或者资助支付的现金	9	16,604,795.45	22,155,049.53
支付给员工以及为员工支付的现金	10	1,112,935.15	1,220,269.89
购买商品接受劳务支付的现金	11		
支付的其他与业务活动有关的现金	12	1,087,871.35	159,287.68
现金流出小计	13	18,805,601.95	23,534,607.10
业务活动产生的现金净流量	14	14,667,360.00	2,918,585.24
二、投资活动产生的现金净流量	15		
收回投资所收到的现金	16		
取得投资收益所收的现金	17		
处置固定资产和产无形资产所收回的现金	18		
收到的其他与投资活动有关的现金	19		
现金流入小计	20	-	-
购建固定资产和产无形资产所支付的现金	21	42,105.51	20,873.98
对外投资所支付的现金	22		
支付的其他与投资活动有关的现金	23		
现金流出小计	24	42,105.51	20,873.98
投资活动产生的现金流量净额	25	-42,105.51	-20,873.98
三、筹资活动产生的现金流量	26		
借款所收到的现金	27		
收到的其他与筹资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29	-	-
偿还借款所支付的现金	30		
偿付利息所支付的现金	31		
支付的其他与筹资活动有关的现金	32		
现金流出小计	33	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	-	-
四、汇率变动对现金的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	14,625,254.49	2,897,711.26

单位负责人：

制表：

复核：

北京市海淀区教育基金会

会计报表附注

截止 2022 年 12 月 31 日

（除特别说明，以人民币元表述）

一、基本情况

北京市海淀区教育基金会（以下简称“本基金会”）是经北京市民政局批准，于 1995 年 1 月成立的公募基金会，原始基金为人民币 400 万元。

本基金会登记证书统一社会信用代码为 53110000500308781R，有效期为 2019 年 12 月 30 日至 2024 年 12 月 29 日。

法定代表人为郭涵，住所为北京市海淀区丹棱街 10 号新海大厦 516 室。

本基金会主管单位为北京市海淀区人民政府。

业务范围：对优秀师生给与奖励，对贫困师生给与补助，对教育交流给与资助。

截止 2022 年 12 月 31 日，本基金会无分支及代表机构。

二、财务报表的编制基础

本基金会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

三、主要会计政策

1、会计制度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日（或当月 1 日）市场汇价

(中间价)折合为人民币记账,年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整,由此产生的汇兑损益,按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

6、短期投资核算方法

短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时,应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

7、坏账核算办法

本基金会采用个别认定法核算坏帐损失。

本基金会认定坏账损失的标准为:有确凿证据表明该项应收款项不能够收回或收回的可能性不大(如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿还债务等,债务人死亡、失去偿付能力等,以及3年以上的应收款项)。

8、存货核算方法

(1) 存货分类:本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的,或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的,或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

(2) 取得和发出的计价方法:本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价,发出材料、物资、商品等按先进先出法计价。

(3) 存货的盘存制度:

本基金会存货每年定期盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则:

本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升,应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

9、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控

制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

（2）长期债权投资

本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

（3）长期投资减值准备

本基金期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

10、固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过1年，且单位价值较高的资产。

（1）固定资产按取得时实际成本计价。

（2）固定资产折旧采用年限平均法计算。

年限平均法（直线法）按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率（原值的5%以内）确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
办公家具	5年	5%	19%
电子设备	5年	5%	19%

（3）不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为固定资产核算，不必计提折旧。

11、在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

12、无形资产计价和摊销方法

本基金会对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销。

13、受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

14、预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本基金会将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：

- （1）该义务是基金会承担的现时义务。
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出。
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

15、限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

16、收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本基金会按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

基金会在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。

四、财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	币种	年初数	年末数
库存现金	人民币	894.95	1,827.95
银行存款	人民币	34,854,273.65	37,751,051.91
合 计		34,855,168.60	37,752,879.86

本基金会本报告期末不存在有抵押冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、预付账款

(1) 预付账款账龄情况：

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1年以内	630,000.00		630,000.00			
1至2年						
2至3年						
3年以上						
合 计	630,000.00		630,000.00			

3、存货

(1) 存货明细如下：

存货种类	年初数	本期增加	本期减少	年末数
1. 原材料				
2. 库存商品				
3. 接受捐赠物资	600,586.14	2,208,573.00	2,783,769.64	25,389.50
4. 低值易耗品				
合 计	600,586.14	2,208,573.00	2,783,769.64	25,389.50

4、固定资产

(1) 固定资产情况：

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
一、账面原值：				
(1) 办公设备	160,342.51	20,873.98		181,216.49

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
账面原值合计	160,342.51	20,873.98		181,216.49
二、累计折旧				
（1）办公设备	85,383.33	18,729.67		104,113.00
累计折旧合计	85,383.33	18,729.67		104,113.00
三、减值准备				
（1）办公设备				
减值准备合计				
四、账面价值				
（1）办公设备	74,959.18			77,103.49
账面价值合计	74,959.18			77,103.49

（2）固定资产用途：

类 别	年初数			年末数		
	账面原值	累计折旧	账面价值	账面原值	累计折旧	账面价值
自用办公设备	160,342.51	85,383.33	74,959.18	181,216.49	104,113.00	77,103.49
合 计	160,342.51	85,383.33	74,959.18	181,216.49	104,113.00	77,103.49

5、应付款项

（1）应付款项情况：

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少	年末账面余额
应付账款	600,000.00		600,000.00	-
其他应付款		7,200.00	6,000.00	1,200.00
合 计	600,000.00	7,200.00	606,000.00	1,200.00

（2）应付款项账龄情况：

账 龄	年初账面余额		年末账面余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年之内	600,000.00	100.00%	1,200.00	100.00%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	600,000.00	100.00%	1,200.00	100.00%

(3) 其他应付款期末主要余额情况:

单位名称	款项性质	年末账面余额	比例(%)
党费	党费	1,200.00	100.00%
合 计		1,200.00	100.00%

6、应付工资

项目	年初账面余额	本期增加额	本期支付额	年末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	75,932.69	1,018,762.00	1,019,155.05	75,539.64
职工福利费				-
社会保险费及住房公积金		382,511.47	357,078.43	25,433.04
工会经费和职工教育经费				
合 计	75,932.69	1,401,273.47	1,376,233.48	100,972.68

7、应交税金

税 种	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
代扣代缴个人所得税	2,108.76	1,409.76	3%-45%
合 计	2,108.76	1,409.76	

8、净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
非限定性净资产	12,144,040.58	8,862,386.05	4,252,473.10	16,753,953.53
限定性净资产	23,338,631.89	13,431,393.26	15,772,188.27	20,997,836.88
合 计	35,482,672.47	22,293,779.31	20,024,661.37	37,751,790.41

净资产较上年增加的主要原因为本年度净资产结余较上年增加所致。

9、捐赠收入

(1) 捐赠收入类别:

项 目	本年发生额	上年发生额
限定性捐赠收入	13,431,393.26	30,168,472.15
非限定性捐赠收入	14,233,811.20	10,001,880.00
捐赠收入合计	27,665,204.46	40,170,352.15

(2) 接受捐赠情况:

项 目	现金捐赠	非现金捐赠	合计
一、本年度捐赠收入	25,523,481.46	2,141,723.00	27,665,204.46
(一) 来自境内的捐赠	25,523,481.46	2,141,723.00	27,665,204.46
其中: 来自境内自然人的捐赠	3,490,000.00	-	3,490,000.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	22,033,481.46	2,141,723.00	24,175,204.46
(二) 来自境外的捐赠	-	-	-
其中: 来自境外自然人的捐赠	-	-	-
来自境外法人或者其他组织的捐赠	-	-	-
二、接受非公益捐赠的情况	-	-	-
合 计	25,523,481.46	2,141,723.00	27,665,204.46

(3) 本基金会本年度接受其他基金会捐赠事项明细:

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金捐赠	非现金捐赠	
北京字节跳动公益基金会	1,200,000.00		非限定
北京滴滴公益基金会	1,000,000.00		非限定
国家能源集团公益基金会	1,000,000.00		非限定
北京绿盟公益基金会	300,000.00		限定
北京小米公益基金会	100,184.00		限定
北京中国政法大学教育基金会	530,000.00		限定及非限定
北京联想控股公益基金会	500,000.00		非限定
北京百度公益基金会	500,000.00		限定及非限定
北京纳通公益基金会	300,000.00		非限定
北京交通大学教育基金会	1,000,000.00		限定
腾讯公益慈善基金会	1,000,000.00		限定及非限定
北京用友公益基金会	300,000.00		非限定
合 计	7,730,184.00		

(4) 大额捐赠收入情况:

2022 年度本基金会全部捐赠收入总额为 27,665,204.46 元, 本年无捐赠收入占全部捐赠收入总额 5%以上的大额捐赠收入。

10、其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
利息收入及其他	922,510.88	329,324.74
合 计	922,510.88	329,324.74

11、业务活动成本

(1) 业务活动成本类别：

项 目	本年发生额	上年发生额
捐赠项目成本	25,360,042.29	16,351,042.92
提供服务成本		
商品销售成本		
政府补助成本		
业务税金及附加		
合 计	25,360,042.29	16,351,042.92

(2) 本基金会本年度无资助其他基金会情况。

(3) 重大公益项目收支表：

项目名称	收入	支出							
		直接用于受 助人的款物 (或资助其 他基金会)	项目直接运行费用						合计
			立项、执 行、监督和 评估费用	人员 报酬	租赁房 屋、购买 和维护固 定资产费 用	宣传 推广 费用	其他 费用	小计	
2021 年海 淀区四有 教师奖励	3,095,000.00	3,095,000.00							3,095,000.00
2022 年海 淀区四有 教师奖励	2,549,000.00	2,549,000.00							2,549,000.00
合 计	5,644,000.00	5,644,000.00							5,644,000.00

12、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
行政管理人员费用	780,537.76	1,127,013.28
行政管理办公支出	138,816.13	580,481.74
行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	18,729.67	1,181.16
其中：房地产损耗及使用费	18,729.67	
交通费	-	1,181.16
无形资产摊销	-	
其他	-	
资产减值及处置损失	-	
记入管理费用的税费	20,471.55	183.00
其中：房产税	212.65	183.00
城镇土地使用税	183.00	-
其他税费	20,075.90	
捐赠退回		
其他		
合 计	958,555.11	1,708,859.18

五、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1、理事会成员情况

理事会成员 姓名	基金会职务	单位名称
郭 涵	理事长	北京市海淀区教育基金会
刘 坦	秘书长	北京市海淀区教育基金会
樊保国	副理事长	好未来集团
林 菁	副理事长	北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
张之俊	理事	北京市十一学校
李 健	理事	海淀外国语教育集团
祁 燕	理事	小米集团
戴京彤	理事	联想集团
石 磊	理事	中公教育集团
刘 谦	理事	广联达科技股份有限公司
柴永茂	理事	太极计算机股份有限公司

理事会成员 姓名	基金会职务	单位名称
邵泽营	理事	北京纳通科技集团有限公司
蒋 燕	理事	北京旷视科技有限公司
吴 平	理事	用友网络科技股份有限公司
韩 婧	理事	北京千方科技股份有限公司
居劲松	理事	北京联想控股公益基金会
姚 炜	监事	北京圣陶教育发展与创新研究院
佟仁城	监事	中国科学院大学
田 莉	监事	爱学习教育集团

2、职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本基金会职工人员共 9 人，平均工资薪酬为每月 9,432.98 元。

工作人员工资薪酬发放情况如下：

项 目	本期发生额			上期发生额		
	管理成本	业务活动成本	合计	管理成本	业务活动成本	合计
工资、奖金、津贴和补贴	466,320.00	552,442.00	1,018,762.00	861,770.01		861,770.01
职工福利费	46,078.84	-	46,078.84	128,631.25		128,631.25
工作人员工资福利小计	512,398.84	552,442.00	1,064,840.84	990,401.26		990,401.26
社会保险费	193,884.92		193,884.92	94,132.02		94,132.02
年金			-			
补充医疗保险			-			
住房公积金	74,254.00		74,254.00	42,480.00		42,480.00
工会经费和职工教育经费			-			
非货币性福利			-			
其他			-			
合 计	780,537.76	552,442.00	1,332,979.76	1,127,013.28		1,127,013.28

六、在计算公益事业支出比例、人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

1、在计算公益事业支出比例时需要说明的事项：

依据基金会管理条例规定的标准，本年度公益事业支出 25,360,042.29 元，占上一年总收入 40,499,676.89 元的比例为 62.62%，占前三年收入平均数为 24,389,922.67 元的比例为

103.98%。符合规定标准。

北京市海淀区教育基金会 2022 年度公益事业支出 25,360,042.29 元，上年收入合计 40,499,676.89 元，上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入 0.00 元，于上年解除时间限定的净资产 0.00 元，公益事业支出占上一年总收入的比例为 62.62%；前三年收入平均数为 24,389,922.67 元，公益事业支出占前三年收入平均数的比例为 103.98%。工作人员工资福利 780,537.76 元，行政办公支出 178,017.35 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年总支出的比例为 3.64%。

2、在计算管理费用支出比例时需要说明的事项：

本年管理费用为 958,555.11 元，占本年总支出 26,318,597.40 元的比例为 3.64%，未超规定标准。

七、重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出							
		直接用于受助人的款物（或资助其他基金会）	项目直接运行费用						合计
			立项、执行、监督和评估费用	人员报酬	租赁房屋、购买和维护固定资产费用	宣传推广费用	其他费用	小计	
2021 年海淀区四有教师奖励	3,095,000.00	3,095,000.00	-	-	-	-	-	-	3,095,000.00
2022 年海淀区四有教师奖励	2,549,000.00	2,549,000.00	-	-	-	-	-	-	2,549,000.00
合 计	5,644,000.00	5,644,000.00	-	-	-	-	-	-	5,644,000.00

八、关联方关系及其交易的说明

1、关联方及关联关系

本基金会关联方包括：发起人、理事主要来源单位（1/5 以上理事来自该单位）、对外投资的被投资方、主要捐赠人等。本基金会关联方情况如下：

关联方名称	关联关系
北京市海淀区教育委员会	发起人

九、固定资产清查明细表

名 称	来 源	时 间	单 位	数 量	单 价	金 额	用 途
办公家具	自购	2017 年	套/件	22	3,150.00	69,300.00	办公自用
办公电脑及电器	自购	2017-2021 年	台	17	6,583.32	111,916.49	办公自用
合计						181,216.49	

十、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十一、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值。

十二、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十三、授受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十四、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

十五、资产负债表日后非调整事项的说明

截止本报告日，本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十六、需说明的其他事项

截止本报告日，本基金会无需说明的其他事项。

基金会名称：北京市海淀教育基金会（印章）

单位负责人：郭涵

财务负责人：郭涵

日期：2023 年 2 月 28 日

日期：2023 年 2 月 28 日