

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定，编制 2016 年度工作报告。本基金会理事会及理事、监事保证本年度报告的内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人签字：

基金会印章：

目录

一、基本信息

二、机构建设情况

- (一) 理事会召开情况
- (二) 理事会成员情况
- (三) 监事情况
- (四) 工作人员情况
- (五) 内部制度建设情况
- (六) 党组织建设情况
- (七) 年度登记、备案事项办理情况
- (八) 专项基金、代表机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况
- (九) 慈善组织开展公开募捐活动备案情况

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) 募捐情况
- (三) 公益支出情况
- (四) 业务活动情况
 - 1、本年度公益慈善项目开展情况
 - 2、本年度开展的援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动情况
 - 3、下年度计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动
 - 4、涉外活动
- (五) 重大公益项目收支明细表
- (六) 重大公益项目大额支付对象
- (七) 委托理财
- (八) 投资收益
- (九) 关联方关系及其交易
- (十) 应收账款及客户
- (十一) 预付账款及客户
- (十二) 应付账款
- (十三) 预收帐款
- (十四) 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) 年检情况
- (二) 评估情况
- (三) 行政处罚情况
- (四) 整改情况

六、履行信息公开义务情况

- (一) 在媒体上公布2015年度工作报告摘要
- (二) 在媒体上公布2015年度工作报告全文
- (三) 公布内部管理制度
- (四) 公布公益资助项目收支明细
- (五) 公布关联方关系及其交易

七、年度报告审核意见

一、基本信息

基金会名称	北京中科科教发展基金会			
统一社会信用代码(组织机构代码)	531100003064999914			
税务登记证号码		登记证号		
最近一次取得税收优惠资格年度和批次	是否取得	取得优惠的时间	批准部门 批准文号	
公益性捐赠税前扣除资格	是	2017-04-01	北京市财政局, 北京市国家税务局, 北京市地方税务局, 北	
非营利组织免税资格	是	2016-06-06	北京市财政局, 北京市国家税务局, 北京市地方税务局	
其他:	否			
宗旨	传播科教理念; 培养科教人才; 开发科教项目			
业务范围	开展科教研讨交流合作, 科教宣传考察活动, 资助开发科教创新项目, 培养科教创新拔尖人才, 传播科技理念, 助学助教活动			
基金会类型	<input type="checkbox"/> 公募基金会 <input checked="" type="checkbox"/> 非公募基金会	业务主管单位	无	
成立时间	2014-06-06	原始基金数额	200.00 万元	
是否认定为慈善组织	是	认定时间	2017-02-09	
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间		
微信公众号	2020596205@qq.com			
基金会住所	北京海淀区中关村南三街15号			
电子邮箱	chengyan@caseab.ac.cn	传真	82616742	
邮政编码	100190	网址	www.sedf.org.cn	
秘书长	姓名	侯瑞虹	固定电话	82616312
	移动电话	13801150602	电子邮件	houruihong@caseab.ac.cn
年报工作联系人	姓名	程燕	固定电话	82616742
	移动电话	13501251192	电子邮件	chengyan@caseab.ac.cn
社会组织新闻发言人	姓名	葛勇	固定电话	82610267
	移动电话	13581711860	电子邮件	geyong@caseab.ac.cn
理事长	毛士新	理事数	5	
监事数	2	负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0	
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	3	负责人中现任国家工作人员数	0	
专项基金数	0	代表机构数	0	
持有股权的实体数	0	专职工作人员数	4	
志愿者数	12	举办刊物情况	未举办刊物	
会计师事务所名称	北京中廉会计师事务所	审计意见类型	无保留意见	
报告日期	2017-03-22	报告编号	中廉基审字(2017)第018号	

说明:

1、基金会的住所填写能接收邮件、信件的实际办公场所。

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

本年度共召开(3)次理事会

2、本基金于（2016）年（8）月（29）日召开（第一）届（六）次理事会议

会议时间：2016-08-29

会议地点：北京海淀区中关村南三街15号科行大厦409会议室

会议议题：会议听取了侯瑞虹关于基金会受江西省上饶市教育局委托，组织承办2016年“上饶市中小学校长科学素养及科学实践教育研修班”活动的情况汇报；听取了关于设立中国科学院中关村学校奖励基金资助项目的相关情况汇报。

出席理事名单： 毛士新 、 占剑 、 顾全 、 管似岚 、 侯瑞虹 、 _____ 、

未出席理事名单： 无 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、

出席监事名单： 赵建华 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、

未出席监事名单： 廖方宇 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、 _____ 、

会议决议： 一、继续做好为地方教育部门、教育机构提供科教融合的相关服务，总结、梳理组织承办“上饶市中小学校长科学素养及科学实践教育研修班”的经验与不足，完善并提高研修培训的组织、策划、接待、服务能力。基金会根据需求，制定为地方教育部门、教育机构服务的科教融合系列具体实施方案，推广科教理念，推进科教融合，普及科技教育。二、为进一步提升中国科学院中关村学校的教育品质，切实加强师资、生源建设，鼓励教师团队开展学术研究、创新教学方式，奖励品学兼优的优秀毕业生，奖励中国科学院职工子弟中品学兼优的学生，引导他们立志成才，为校增光，服务社会。支持、资助中国科学院中关村学校的教学建设。全票原则同意设立中国科学院中关村学校奖励基金资助项目，该项目分为：教师奖励类、学生奖励类。由基金会募集资金具体实施，同时会同中国科学院中关村学校、合作办学方共同制定该项奖励基金资助项目的具体实施方案，报基金会备案。

备注： 无

1、本基金于（2016）年（7）月（18）日召开（第一）届（五）次理事会议

会议时间：2016-07-18

会议地点：北京海淀区中关村南三街15号科行大厦409会议室

会议议题：会议听取了侯瑞虹关于基金会与北京圣陶教育发展与创新研究院共同举办公益活动，策划“为梦想而来”贵州省毕节实验区2016年暑期中小学音乐教师赴京培训资助项目的汇报；听取了关于增补基金会业务范围，更好地开展基金会公益活动的相关汇报。

出席理事名单： 毛士新 、 占剑 、 顾全 、 管似岚 、 侯瑞虹 、 _____ 、

未出席理事名单： 无

出席监事名单： 赵建华

未出席监事名单： 廖方宇

会议决议： 一、全票原则同意与北京圣陶教育发展与创新研究院共同合作举办公益活动，定向捐赠“为梦想而来”贵州省毕节实验区2016年暑期中小学音乐教师赴京培训公益项目，捐赠金额为50万元。由基金会按照工作程序完成公益项目计划书、相关捐赠程序等具体工作。该定向捐赠公益项目由北京圣陶教育发展与创新研究院负责具体组织实施。二、为拓展基金会发展空间，全票原则同意增补业务范围，修改原章程草案第二章第七条，原业务范围由“开展科教研讨交流合作、科教宣传考察活动；资助开发科教创新项目、培养科教创新拔尖人才、传播科技理念、助学助教活动”变更为“开展国内外科教研讨交流合作、科教研学考察活动；资助开发科学课程、科教产品、科学实验室等科教创新项目；开展科技竞赛、科普展览、教师培训、科普网校等助学助教活动，推广科教理念，推动科教融合，普及科技教育，传播科技强国理念，培养科教创新拔尖人才。”三、对基金会法人登记证书中的业务范围进行相应的变更调整，并尽快落实申报。

备注： 无

3 、本基金会于（2016）年（10）月（21）日召开（第一）届（第七）次理事会议

会议时间：2016-10-21

会议地点：北京海淀区中关村南三街15号科行大厦409会议室

会议议题：会议听取了侯瑞虹关于基金会申报慈善组织认定的情况汇报；听取了关于捐赠中国科学院上海分院科嘉人才苑户外LED显示屏项目，以及捐赠科嘉人才苑相关公共服务设施项目；捐赠中国科学院附属实验学校奖教金、奖学金项目的情况汇报。

出席理事名单： 毛士新 、 占剑 、 顾全 、 管似岚 、 侯瑞虹

未出席理事名单： 无

出席监事名单： 廖方宇 、 赵建华

未出席监事名单： 无

基金会工作人员的平均年工资为： 66406.11 元

说明：平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

(五) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 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		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无		
	代表机构管理制度		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无		
	持有股权的实体机构管理制度		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无		
	内设机构制度		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无		
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在 秘书处（办公室）	
	印章保管、使用管理制度		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在 秘书处（办公室）	
工作人员管理	人事管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		专职工作人员签订聘用合同人数 3	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	2	养老保险 2 医疗保险 2	
		工伤保险	2	生育保险 2	
奖惩制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无		业务培训制度 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无		
志愿者管理	志愿者管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		志愿者数 12	
财务管理	财务管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
	人民币开户银行(列出全部开户行)	农行北京科院南路支行			
	人民币银行账号(列出全部帐号)	11250101040017272			
	外币开户银行(列出全部开户行)	无			
	外币银行账号(列出全部帐号)	无			
	财政登记	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		税务登记 <input checked="" type="checkbox"/> 国税 <input checked="" type="checkbox"/> 地税 <input type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 税务发票； <input type="checkbox"/> 其他			
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格
		屈秋实	会计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	中级会计
		苏文	出纳	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	助理会计师
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

信息公开	信息公开制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
其他管理制度	无	

第7页

上述制度中是否包括以下内容

名称	内容	有无制定
工资福利和行政办公支出	支付标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	列支原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
项目相关运行成本	支付标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	列支原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
资产管理和处置	原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	风险控制机制	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	投资资产占总资产比例标准	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无

第8页

(六) 党组织建设情况

是否建立党组织	是						
基本情况	党组织名称	北京中科科教发展基金会党支部		党组织类型	临时党支部		
	上级党组织名称	中科院行局局党总支		党员总人数	8人		
	党组织书记	姓名		在基金会中所任职务			
		侯瑞虹		秘书长			
		参与内部治理情况	<input checked="" type="checkbox"/> 理事会 <input checked="" type="checkbox"/> 办公会 <input type="checkbox"/> 其它				
	党建工作联系人	姓名		在基金会中所任职务		手机号码	
侯瑞虹		秘书长		13801150602			
活动情况	是否有专门活动场所	是	活动经费数额	1000元/年	活动经费来源	上级组织划拨	
	组织生活开展次数	党员大会	支委会	党小组会	党课		
		0次	0次	0次	0次		
群团	是否建立工会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否	

工作	群团组织开展活动次数	0次

说明：“党员总人数”应填写组织关系在本单位的党员数。

第9页

(七)年度登记、备案事项办理情况

事项（点击“☉”选取）	办理情况	批准时间
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更名称	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更住所	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更原始基金	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更法定代表人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务主管单位	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更基金会类型	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更宗旨	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 修改章程	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更负责人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构名称	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构住所	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构负责人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	

第10页

(八) 专项基金、代表机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况

专项基金总数	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
持有股权的实体总数	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	个
		本年度注销	个

第11页

(九) 慈善组织公开募捐备案情况

是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案否

--	--

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	否	开展了异地募捐，是否向所在地民政部门报送了募捐方案
是否开展互联网募捐	否	
开展了互联网募捐，请填写募捐平台名称		

第12页

三、公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况

（一）接受捐赠情况表、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（自动求和）	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
二、接受非公益性捐赠情况（对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的的赠与）	0.00	0.00	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	
∕			∕
∕			∕
合计	4,200,000.00	0.00	

说明：

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。

（二）公开募捐情况

单位：人民币元

项目	现金	实物折合	合计
一、本年度组织公开募捐活动()项，募捐取			

得的收入（自动求和）	0.00	0.00	0.00
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	0.00	0.00	0.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00		0
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	0.00	0.00	0
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00

（三）慈善活动支出和管理费用情况

单位：人民币元

项目	数额
上年末净资产	2,364,195.09
本年度总支出	4,537,767.78
本年度用于慈善活动的支出	652,000.00
管理费用	427,526.85
其他支出	3,458,240.93
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）	27.58 % (31 %)
本年度管理费用占总支出的比例	9.42 %

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。

第13页

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

单位：人民币元

<p>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 <u>0.00</u> 元</p> <p>请说明具体情况：</p> <p>无</p>
<p>于上年解除时间限定的净资产为 <u>0.00</u> 元</p> <p>请说明具体情况：</p> <p>无</p>
<p>如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致,请说明具体情况：</p> <p>业务活动成本含两部分，一部分为公益支出的业务活动成本，一部分为提供服务收入对应的业务活动成本。</p>

如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”的合计不一致,请说明具体情况：

管理费用中有部分费用为业务招待费及为业务而产生的差旅费，审计公司建议应放入业务活动成本，而不应该放入管理费用，故不一致。

其他需要说明的问题：

在科目余额表中列示金额8,964.00元，在审计报告报告中列示金额10,364.00元，差额1,400.00元。原因如下：应付账款中有一笔1,400.00元借方余额，重分类至资产负债表中“其他流动资产”科目。（此项在审计报告中特别说明）

(四) 业务活动开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度本基金会共开展了（ 2 ）项公益慈善活动，具体情况如下：

1	项目名称： <u>2016毕节音乐教师培训</u>
	本年度是否开展了公开募捐： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否进行了专项审计： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	项目本年度收入：人民币 <u>0.00</u> 元
	项目本年度支出：人民币 <u>500,000.00</u> 元
	运作模式： <input checked="" type="checkbox"/> 资助 <input type="checkbox"/> 运作 <input type="checkbox"/> 混合
	服务人群： <input type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数族裔 <input type="checkbox"/> 动物 <input checked="" type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群
	服务领域： <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 医疗卫生 <input checked="" type="checkbox"/> 文化艺术 <input type="checkbox"/> 体育 <input type="checkbox"/> 科学研究 <input type="checkbox"/> 社会服务 <input type="checkbox"/> 生态环境 <input type="checkbox"/> 法律与公民权力 <input type="checkbox"/> 政策倡导 <input type="checkbox"/> 灾害救助 <input type="checkbox"/> 扶贫及社区发展 <input type="checkbox"/> 志愿服务 <input type="checkbox"/> 公益事业发展 <input type="checkbox"/> 其他
	服务地区： <input type="checkbox"/> 境外 <input 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"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 黑龙江省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <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"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 四川省 <input checked="" type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 新疆维吾尔自治区民政厅 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 厦门市 <input type="checkbox"/> 宁波市
	项目介绍： 2016年8月，为支持贵州省毕节实验区骨干教师赴京培训项目，扶持地方教育需求，响应国家精准扶贫的指示精神，针对当地中小学音乐教师专业素质薄弱的现状，经基金会与圣陶研究院多次协商沟通，并达成共识，由北京中科科教发展基金会向圣陶研究院捐赠50万元，共同合作举办2016年暑期“为梦而来”毕节实验区中小学音乐教师赴京培训班，来自毕节实验区、金沙县和安龙县等地区的140余名音乐教师来京参加了培训。

2	项目名称： <u>红枫未来</u>
	本年度是否开展了公开募捐： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否进行了专项审计： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	项目本年度收入：人民币 <u>0.00</u> 元
	项目本年度支出：人民币 <u>152,000.00</u> 元
	运作模式： <input checked="" type="checkbox"/> 资助 <input type="checkbox"/> 运作 <input type="checkbox"/> 混合
	服务人群： <input type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数族裔 <input type="checkbox"/> 动物 <input checked="" type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群
	服务领域： <input checked="" type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 医疗卫生 <input type="checkbox"/> 文化艺术 <input type="checkbox"/> 体育 <input type="checkbox"/> 科学研究 <input type="checkbox"/> 社会服务 <input type="checkbox"/> 生态环境 <input type="checkbox"/> 法律与公民权力 <input type="checkbox"/> 政策倡导 <input type="checkbox"/> 灾害救助 <input type="checkbox"/> 扶贫及社区发展 <input type="checkbox"/> 志愿服务 <input type="checkbox"/> 公益事业发展 <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"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 黑龙江省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 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 新疆维吾尔自治区民政部 深圳市 大连市 青岛市 厦门市 宁波市

项目介绍:

为提升中国科学院中关村学校的教育品质，切实加强师资、生源建设，鼓励教师团队开展学术研究、创新教学方式，奖励品学兼优的优秀毕业生，奖励品学兼优的学生，引导他们立志成才，为校增光，服务社会，支持、资助中国科学院中关村学校的教学建设。2016年8月，北京中科科教发展基金会特为中科“红枫未来”奖学金捐赠资金152000元。2016年，一共有22名高中学生及30名初中学生获得了本次奖学金。

说明：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。

第15页

2、本年度开展的援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动情况

本年度是否开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动 否

本年度开展了（0）援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动，具体内容如下：

	<p>项目 名称 ： 项目 支出人民币 元 ： 项目 地点 ： 项目 类别<input type="checkbox"/>民生保障类<input type="checkbox"/>扶贫济困类<input type="checkbox"/>其他类 ： 项目 内容 简 述：</p>
	<p>项目 名称 ： 项目 支出人民币 元 ： 项目 地点 ： 项目 类别<input type="checkbox"/>民生保障类<input type="checkbox"/>扶贫济困类<input type="checkbox"/>其他类 ： 项目 内容 简 述：</p>
	<p>项目</p>

、	名称 : 项目 支出人民币 元 : 项目 地点 : 项目 类别 <input type="checkbox"/> 民生保障类 <input type="checkbox"/> 扶贫济困类 <input type="checkbox"/> 其他类 : 项目 内容 简述:	//
---	--	----

3、下年度计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动

下年度是否计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动 否

下年度计划开展了 (0) 项援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动，具体内容如下:

、	项目 名称 : 项目 支出人民币 元， 项目周期： 年 月至 年 月 : 项目 地点 : 项目 类别 <input type="checkbox"/> 民生保障类 <input type="checkbox"/> 扶贫济困类 <input type="checkbox"/> 其他类 : 项目 内	//
---	--	----

容
简
述
：

//

、
项
目
名
称
：
项
目
支
出
：
项
目
地
点
：
项
目
类
别
：
项
目
内
容
简
述
：

人民币

元， 项目周期： 年 月至 年 月

民生保障类 扶贫济困类 其他类

//

//

、
项
目
名
称
：
项
目
支
出
：
项
目
地
点
：
项
目
类
别
：
项

人民币

元， 项目周期： 年 月至 年 月

民生保障类 扶贫济困类 其他类

//

4、涉外活动情况

1. 基本信息

■无此情况

外籍人员在 本单位工作情况 (单位: 个数)	负责人	理事	分支(代表)机构 主要负责人	工作人员	志愿者	其他
	注: 负责人包括理事长(会长)、副理事长(副会长)、秘书长(校长、院长等)。					
本年度参加 国际会议情况	共计参加次, 其中,		主办(联合主办)	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。				
举办外文网站	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否, 外文网站数量: 个, 外文网站使用的语言: <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 法语 <input type="checkbox"/> 俄语 <input type="checkbox"/> 日语 <input type="checkbox"/> 德语 <input type="checkbox"/> 世界语 其它					
举办外文刊物	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否, 外文刊物数量: 个, 外文刊物使用的语言: <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 法语 <input type="checkbox"/> 俄语 <input type="checkbox"/> 日语 <input type="checkbox"/> 德语 <input type="checkbox"/> 世界语 其它					

2. 接受境外捐赠(含募捐)情况(单位: 人民币元)

■无此情况

		现金	非现金	合计
来自境外自然人的捐赠				
来自境外组织的捐赠	政府			
	企业			
	其它			
总计				

3. 在境外设立机构情况

■无此情况

序号	机构名称	所在国家(地区)	机构类型	设立时间	工作对象和内容	外派工作人员人数

注：1.本栏目统计本单位截止2016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。

第20页

4.对外交流合作项目（含分支、代表机构开展的合作项目） ■ 无此情况

序号	项目名称	境外合作方		项目资金(人民币元)		项目形式	实施国家(地区)
		合作方类型	所在国家(地区)	中方	外方		

注：1.合作方类型：政府组织、非营利性组织、营利性组织、个人。
2.项目形式不包括会议、考察、访问等非项目性的一次性活动。

第21页

5.参加国际组织（含分支、代表机构参加的境外组织） ■ 无此情况

序号	国际组织名称 (中、英文全称)	国际组织类型	参加时间	缴纳会费数额(单 位:人民币元/年)	担任职务或 获得资格情况

注：1.本栏目统计本单位截止2016年底仍然有效参加的所有国际组织。

2.国际组织类型包括非政府间国际组织，政府间国际组织，外国（地区）非政府组织。

3.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。

第22页

6. 2016年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

■无此情况

1. 2016年对外活动主要成绩及存在的问题（如：组织召开的重大国际会议，开展重要的对外经济活动，实施重要的人文社会交往项目，组织或者参与的重大科技攻关项目，组织或者参与重要的国际行动，开展有影响的对外扶贫救援，参与制定国际行业规则，在有影响的国际组织、国际非政府组织中担任重要职务或者与其建立正式工作关系，建立海外机构，依法发起或者参与发起成立非政府间国际组织等）。

2016年是北京中科科教发展基金继续起步的阶段，在新常态的大背景下，新领域、新挑战将带来新机遇、新思路。在基金会理事会及主管领导的大力支持下，围绕社会组织的公益职能，立足自身优势，聚焦核心使命，不断探索适合的发展模式，初步取得一定的成效：基金会获取自身免税资格，确立了品牌公益项目，树立了中科创客品牌服务，示范合作区域步入正轨，服务收入突破400万元，公益捐款超过400万元。

一、基金会2016年主要工作

（一）夯实基础，强化制度建设 根据基金会业务工作与管理工作的需要，在2015年的基础上，补充并新制定了一系列规章制度，规范了基金会各业务环节、管理环节的管理。

（二）整合资源，构建业务支撑伙伴 作为基金会公益行业的一名新兵，我们不断向同行学习，积极走访光华科技基金会、桂馨基金会，参观学习中华慈善日京津冀慈善展会，并参加基金会组织的相关政策宣讲及业务培训，提升自身的专业素养。深入中国科学院相关研究所学习调研科普科教工作，先后走访了国家纳米中心、生物物理所、动物所、化学所、数学院、天文台、地理所、自动化所等近20个研究所，并重点联系走访多家学会，与中国化学会、中国生物物理学会建立战略合作关系。

（三）培育团队，积极承接委托服务项目 2016年，我们在人手有限的条件下，调动多方资源，积极承担中科院行管局、地方政府、学校的科教类委托服务项目，取得了一定的成效。一是积极投标，承接了中科院行管局委托的科教类服务项目。如：组织承办了中国科学院中关村学校科学实践教育课程、师生暑期科学实践活动、中国科学院附属玉泉小学、海淀区第四实验小学、中关村三小教师科学素养提升培训等项目。二是承接地方政府及教育系统的委托服务。如：北京市朝阳区教育青少年活动中心委托的科学实践教育活动：5个区级示范校作科教提升服务，通过引入创客课程、3D打印课程及生物基因课程服务。承接上饶市教育局委托项目，在中国科学院大学组织举办了上饶市中小学校长科学素养及科学实践教育研修班，150多名校长参加了培训，受到了市政府、教育局、参训学员的一致认同与好评。三是学校直接委托的服务项目。如：朝阳区陈经纶中学的科技人才班项目得到6-7个研究所专家的大力支持，取得非常好的培养效果。还组织举办了陈经纶中学赴青岛“求真科学营”、苏州十中赴深圳“求真科学营”、东北育才中学的超常班学生赴西安“求真科学营”等活动，开拓了学生科学视野，锻炼了学生认知自然界能力。

（四）严格筛选，确定品牌公益项目 关注社会，履行公益是基金会的重要职责。2016年我们联合中国狮子联会北京实友服务队继续在北京振兴小学共同组织“爱科学 悦成长”打工子弟校校园科技节主题活动，让科学实践活动、科普教育活动走进这所社会关注的打工子弟学校，受到了学生、学校领导的欢迎。同时，我们在策划公益项目中积极探索、遴选、凝练与科技教育相关的项目，取得了初步进展。筹备中的公益项目之一：科学素质教育云平台建设—科学雨校园公益行动。筹备中的公益项目之二：脑力中国—蓝海星进校园公益行动。基金会与北京天使脑潜能开发中心共同开发，通过天使脑开发中心承办世界脑力锦标赛北京赛区的大赛组织工作，发布我们的公益项目。通过我们的积极推荐，目前该项目已在北京市海淀区中关村第二小学、北京市石景山实验二小、北京市石景山第九中学中推广，受到了学校及家长的欢迎。筹备中的公益项目之三：创客运动会。通过创客运动会的组织，积极促进科技与教育的融合，让中小学学生在创客运动会上提高思考、动手能力，启迪学生们的兴趣、创新意识。收到了学校与家长、学生的好评。

（五）聚焦核心，打造中科创客品牌 创客创新课程是当前全国中小学校非常需要的创新教育内容，因此创客创新实验室建设成为全国中小学校的普遍需求。2016年，我们加强了科普设施中心的建设，构建了一个强有力的创客创新课程研发团队，以创客创新实验室建设为服务抓手，以创客创新课程为服务核心，以合作区域学校为服务重点，取得了一定成效。

（六）聚焦重点城市，打造科教合作示范区 自2016年初与上饶市政府签署战略合作协议后，我们积极与地方教育局对接合作事宜，得到地方领导的高度认可，筛选出138所学校作为创新人才培养的基地校。8月份先后在北京和上饶市开展了由市教育局主办、基金会承办的中小学校长及科技教师两场科学素养及科学实践教育研修班，取得了非常好的效果，得到与会校长及教师的高度认可。

（七）立足科教，探索建立专项公益基金 专项公益基金的建立有助于整合社会优质资源，借助中科院品牌优势，快速做强做大基金会。为此，我们也做了有益的尝试与探索。目前，部分专项基金正在落实推进中。

二、存在的问题

1、团队力量单薄，综合素质有待提升；

2、各项工作有待进一步规范化、标准化；

3、公益项目筹划及资金募集能力有待提升。

三、2017年工作设想

第23页

2. 建立健全对外活动管理制度的意见和建议。

■无此情况

//							
//							
//							
//							
//							
//							
//							
//							
//							
//							
//							
//							
//							
//							
//							
//							
//							
//							
//							
//							
//							
//							
合计	0	0	0	0	0	652000	652000

说明：

- 一、重大公益项目名称应与公益慈善项目开展情况表中项目名称一致；
- 二、满足下列条件之一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%；
 - 3、项目持续时间在2年以上的（包括2年）。

(六) 重大公益项目大额支付对象

单位：人民币元

项目名称	大额支付对象	支付金额	占基金会年度公益总支出比例	用途
红枫未来	中关村中学初三、高三52名	152,000.00	23.31%	奖学金

2016毕节音乐教师培 训	贵州毕节地区 142名中小学	500,000.00	76.69%	培训费
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合计		652,000.00	100%	

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) 委托理财（是指通过银行、信托公司等金融机构进行投资行为）

单位：人民币元

--	--	--	--	--

受托人	受托人法定代表人	受托人是否具有金融机构资质	委托金额	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	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。

(八) 投资收益

单位：人民币元

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1、无投资收益	0	0

///				
///				
///				
///				
///				
///				
///				
///				
///				
///				
///				
///				
///				
///				
///				
///				
///				
///				
///				
///				
///				
///				
///				
///				
///				

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
无				
应收账款:	0	0	0	0
合计	0		0	

其他应收款:	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0

第31页

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)	占当年总预付百分比	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比
无				
预付账款:	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0

第32页

关联方未结算应付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比
无				
	0	0	0	0

合 计	0	0	0	0

第34页

(十) 应收款项及客户

单位：人民币元

1、应收款项账龄：

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	12168	0	12168
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计	0	0	0	12168	0	12168

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		
北京市教委	0	0	12168	100%	2016-12-15	未到付款时间
合 计	0		12168		---	---

第35页

(十一) 预付账款及客户

单位：人民币元

1、预付账款账龄：

	年初账面余额	年末账面余额

账龄	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	460000	0	460000	460000	0	460000
2-3年						
3年以上						
合计	460000	0	460000	460000	0	460000

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		
中科国际广告公司	460000	100%	460000	100%	2016-12-30	服务未完结
合计	460000		460000		---	---

第36页

(十二) 应付款项

单位：人民币元

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
上饶科学素养及科学实践教育研修班活动费	0	269808.75	269808.75	0
苏州十中深圳科普活动费	0	156760	156760	0
陈经纶中学项目活动费	0	176994	176994	0
社会保险费用	0	22596	20244	2352
住房公积金	0	21960	21960	0
其他应付款	181600	32236	207224	6612

/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
合计	300000	777687.04	300000	777687.04

(十四) 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

2016年是北京中科科教发展基金继续起步的阶段，在新常态的大背景下，新领域、新挑战将带来新机遇、新思路。在基金会理事会及主管领导的大力支持下，围绕社会组织的公益职能，立足自身优势，聚焦核心使命，不断探索适合的发展模式，初步取得一定的成效：基金会获取自身免税资格，确立了品牌公益项目，树立了中科创客品牌服务，示范合作区域步入正轨，服务收入突破400万元，公益捐款超过400万元。

一、基金会2016年主要工作

（一）夯实基础，强化制度建设

根据基金会业务工作与管理工作的需要，在2015年的基础上，补充并新制定了一系列规章制度，规范了基金会各业务环节、管理环节的管理。

（二）整合资源，构建业务支撑伙伴

作为基金会公益行业的一名新兵，我们不断向同行学习，积极走访光华科技基金会、桂馨基金会，参观学习中华慈善日京津冀慈善展会，并参加基金会组织的相关政策宣讲及业务培训，提升自身的专业素养。深入中国科学院相关研究所学习调研科普科教工作，先后走访了国家纳米中心、生物物理所、动物所、化学所、数学院、天文台、地理所、自动化所等近20个研究所，并重点联系走访多家学会，与中国化学会、中国生物物理学会建立战略合作关系。

（三）培育团队，积极承接委托服务项目

2016年，我们在人手有限的条件下，调动多方资源，积极承担中科院行管局、地方政府、学校的科教类委托服务项目，取得了一定的成效。

一是积极投标，承接了中科院行管局委托的科教类服务项目。如：组织承办了中国科学院中关村学校科学实践教育课程、师生暑期科学实践活动、中国科学院附属玉泉小学、海淀区第四实验小学、中关村三小教师科学素养提升培训等项目。

二是承接地方政府及教育系统的委托服务。如：北京市朝阳区教育青少年活动中心委托的科学实践教育活动：5个区级示范校作科教提升服务，通过引入创客课程、3D打印课程及生物基因课程服务。承接上饶市教育局委托项目，在中国科学院大学组织举办了上饶市中小学校长科学素养及科学实践教育研修班，150多名校长参加了培训，受到了市政府、教育局、参训学员的一致认同与好评。

三是学校直接委托的服务项目。如：朝阳区陈经纶中学的科技人才班项目得到6-7个研究所专家的大力支持，取得非常好的培养效果。还组织举办了陈经纶中学赴青岛“求真科学营”、苏州十中赴深圳“求真科学营”、东北育才中学的超常班学生赴西安“求真科学营”等活动，开拓了学生科学视野，锻炼了学生认知自然界能力。

（四）严格筛选，确定品牌公益项目

关注社会，履行公益是基金会的重要职责。2016年我们联合中国狮子联会北京实友服务队继续在北京振兴小学共同组织“爱科学悦成长”打工子弟校校园科技节主题活动，让科学实践活动、科普教育活动走进这所社会关注的打工子弟学校，受到了学生、学校领导的欢迎。同时，我们在策划公益项目中积极探索、遴选、凝练与科技教育相关的项目，取得了初步进展。

筹备中的公益项目之一：科学素质教育云平台建设—科学雨校园公益行动。

筹备中的公益项目之二：脑力中国—蓝海星进校园公益行动。基金会与北京天使脑潜能开发中心共同开发，通过天使脑开发中心承办世界脑力锦标赛北京赛区的大赛组织工作，发布我们的公益项目。通过我们的积极推荐，目前该项目已在北京市海淀区中关村第二小学、北京市石景山实验二小、北京市石景山第九中学中推广，受到了学校及家长的欢迎。

筹备中的公益项目之三：创客运动会。通过创客运动会的组织，积极促进科技与教育的融合，让中小学学生在创客运动会上提高思考、动手能力，启迪学生们的兴趣、创新意识。收到了学校与家长、学生的好评。

（五）聚焦核心，打造中科创客品牌

创客创新课程是当前全国中小学校非常需要的创新教育内容，因此创客创新实验室建设成为全国中小学校的普遍需求。2016年，我们加强了科普设施中心的建设，构建了一个强有力的创客创新课程研发团队，以创客创新实验室建设为服务抓手，以创客创新课程为服务核心，以合作区域学校为服务重点，取得了一定成效。

（六）聚焦重点城市，打造科教合作示范区

自2016年初与上饶市政府签署战略合作协议后，我们积极与地方教育局对接合作事宜，得到地方领导的高度认可，筛选出138

（本页不能完全填写的可以复制本页填写。）

四、财务会计报告

资产负债表

编制单位：北京中科科教发展基金会

2016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	2,520,746.60	6,280,481.79	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	181,600.00	10,364.00
应收款项	3	0.00	12,168.00	应付工资	63	100,250.05	29,344.50
预付账款	4	460,000.00	460,000.00	应交税金	65	44,037.41	85,414.84
存货	8	0.00	0.00	预收账款	66	300,000.00	777,687.04
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的 长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00

其他流动资产	18	0.00	100,784.62	一年内到期的 长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	2,980,746.60	6,853,434.41	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	625,887.46	902,810.38
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	10,569.00	33,799.00				
减：累计折旧	32	1,233.05	4,393.69	受托代理负债：			
固定资产净值	33	9,335.95	29,405.31	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	625,887.46	902,810.38
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	9,335.95	29,405.31				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资 产	101	1,864,195.09	5,480,029.34
受托代理资产：				限定性净资产	105	500,000.00	500,000.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	2,364,195.09	5,980,029.34
资产总计	60	2,990,082.55	6,882,839.72	负债和净资产 总计	120	2,990,082.55	6,882,839.72

第40页

业务活动表

编制单位：北京中科科教发展基金会

2016 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	511,000.00	500,000.00	1,011,000.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	1,410,500.00	0.00	1,410,500.00	3,646,829.18	0.00	3,646,829.18
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	1,641.32	0.00	1,641.32	6,772.85	0.00	6,772.85
收入合计	11	1,923,141.32	500,000.00	2,423,141.32	8,153,602.03	0.00	8,153,602.03
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	1,884,375.07	0.00	1,884,375.07	4,020,225.18	0.00	4,020,225.18
(二) 管理费用	21	172,774.39	0.00	172,774.39	449,542.60	0.00	449,542.60
(三) 筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
(四) 其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	2,057,149.46	0.00	2,057,149.46	4,537,767.78	0.00	4,537,767.78
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	-134,008.14	500,000.00	365,991.86	3,615,834.25	0.00	3,615,834.25

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。

现金流量表

编制单位: 北京中科科教发展基金会

2016 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	4,500,000.00		
收取会费收到的现金	2	0.00		
提供服务收到的现金	3	4,281,567.90		
销售商品收到的现金	4	0.00		
政府补助收到的现金	5	0.00		
收到的其他与业务活动有关的现金	8	69,516.85		
现金流入小计	13	8,851,084.75		
提供捐赠或者资助支付的现金	14	652,000.00		
支付给员工以及为员工支付的现金	15	476,062.68		
购买商品、接受服务支付的现金	16	3,364,819.80		
支付的其他与业务活动有关的现金	19	575,237.08		
现金流出小计	23	5,068,119.56		
业务活动产生的现金流量净额	24	3,782,965.19		
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	25	0.00		
取得投资收益所收到的现金	26	0.00		
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00		
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00		
现金流入小计	34	0.00		
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	23,230.00		
对外投资所支付的现金	36	0.00		
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00		
现金流出小计	43	23,230.00		
投资活动产生的现金流量净额	44	-23,230.00		
三、筹资活动产生的现金流量：				
借款所收到的现金	45	0.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00		
现金流入小计	50	0.00		
偿还借款所支付的现金	51	0.00		
偿付利息所支付的现金	52	0.00		
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00		
现金流出小计	58	0.00		
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00		
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.00		
五、现金及现金等价物净增加额	61	3,759,735.19		

第42页

五、接受监督管理的情况

(一)年检情况：

年度	2012年	2013年	2014年	2015年
年检结论	尚未成立或新成立未参加	尚未成立或新成立未参加	合格	合格

(二)评估情况：

A、尚未参加评估■

B、已通过社会组织评估，评估等级为 ，有效期自 年至 年。

(三)行政处罚情况：

是否受到过行政处罚 是 否

如选“是”，请填写下表：

行政处罚的种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为

(四)整改情况：

登记管理机关在2015年度检查工作中是否向本基金会发出责令整改通知书或改进建议书？ 是 否

如选“是”，请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

--

五、监事意见 (签名由本人手签)

监事 赵建华 _____ :

意见：

--

北京中科科教发展基金会能严格遵照基金会管理条例及相关法律法规制度，在基金会的核定章程下规范操作，基金会现行的内控制度合理有效。

另基金会的财务审批制度严格，能保障基金会的资金受到有效监控并运用于章程规定的项目之中。

签名： _____
日期： ____ 年 __ 月 __ 日

监事 廖方宇 _____ :

意见：
本监事根据《基金会管理条例》、《慈善法》等法律、法规的规定，认真履行职责，对基金会的理事会的召开程序、决议事项、基金会高级管理人员履行职责情况以及基金会管理制度等进行了监督检查。认为：北京中科科教发展基金会依法经营，决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；基金会内部控制制度已经建立健全，并能得到有效执行；基金会高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议，未发现基金会高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规的行为。
另对基金会的财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监督、检查和审核，认为基金会财务内控体系完善、相关制度健全、财务运作规范、财务状况良好、会计无重大遗漏和虚假记载，财务报表的编制符合相关规定，财务报告能够真实、准确、客观地反映基金会报告期内的财务状况和经营成果。

签名： 廖方宇 _____
日期： ____ 年 __ 月 __ 日

六、履行信息公开义务情况

(一) 在媒体上公布2015年度工作报告摘要 是 否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	“	
2	“	

3		//	
4		//	
5		//	
6		//	
7		//	
8		//	
9		//	
10		//	
11		//	
12		//	
13		//	
14		//	
15		//	
16		//	
17		//	
18		//	
19		//	
20		//	

说明：刊载媒体包括并不限于中国社会组织网

(二)在媒体上公布2016年度工作报告全文 是 否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	北京市社会组织公共服务平台	2016-06-01
2		
3		
4		
5		
6		

7		//	
8		//	
9		//	
10		//	
11		//	
12		//	
13		//	
14		//	
15		//	
16		//	
17		//	
18		//	
19		//	
20		//	

说明：刊载媒体包括并不限于中国社会组织网

(三) 公布内部管理制度 是 否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	北京中科科教发展基金会官网	2016-07-06	基金会财务管理办法
2	//		//
3	//		//
4	//		//
5	//		//
6	//		//
7	//		//
8	//		//
9	//		//

10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

(四) 公布公益慈善资助项目收支明细 是 否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	北京中科科教发展基金会官网	2017-04-19	捐赠毕节音乐节新闻
2	北京中科科教发展基金会官网	2017-04-19	捐赠中关村学校新闻
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

审查意见

初审意见：

(印鉴)

年 月 日

登记管理机关结论：

年 月 日