

北京市民办非企业单位年度检查报告书

北京童年一课助学发展中心 2019 年度工作报告

北京市民政局：

本报告书根据《民办非企业单位登记管理条例》、《民办非企业单位年度检查办法》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制，并保证本报告书内容真实、准确、完整。

请予审查。

（民办非企业单位印章）

2020 年 03 月 16 日

联系人： 李文渊

移动电话：
话：

联系电话： 010-86466859

电子邮件：

目录

- 一、基本信息
- 二、内部建设情况
 - (一) 本年度登记事项变更情况
 - (二) 本年度会议及换届情况
 - (三) 内部制度建设
 - (四) 本年度内设机构变动情况
- 三、接受监督管理情况
- 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、本年度业务活动总体情况
- 六、补充信息
- 七、年检审核意见

一、基本信息

名 称	北京童年一课助学发展中心			行业分类	教育	
住 所	北京市朝阳区建国门外大街 22 号（赛特广场）3 号楼 1 层 135 室			开办资金	10 万元	
业务范围	开展与扶贫助学相关的专业服务；开展扶贫助学类公益知识宣传、合作交流。					
执业许可证号	无					
统一社会信用代码	52110000MJ01638963					
登记时间	2018-02-13	联系电话				
网站地址	www.tnlk.cn		电子邮箱			
业务主管单位	无		联系电话	010-86466859		
法定代表人（合伙人、个体负责人）	姓 名	郭立	性 别	男	出生日期	
	政治面貌	中共党员	学 历	硕士	担任职务	董事长（理事长）
理（董）事会、单位负责人	理（董）姓 名	郭立	性 别	男	出生日期	

	事 长	政治面貌	中共党员	学历	硕士	是否专职	否
		人事关系所在单位及职务		北京市西城区人才中心，无职务			
		电话	010-86466859	传真	无	移动电话	
	行 政 单 位 负 责 人	姓名	李文渊	性别	男	出生日期	
		政治面貌	群众	学历	本科	是否专职	是
		电话	010-86466859	传真	无	移动电话	

二、内部建设情况

本年度登记、备案事项变更情况

事项	是否变更	变更登记办理情况	批准时间
变更名称	○是○否	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
变更业务范围	○是○否	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
变更住所	○是○否	☒ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	2020-11-11
变更开办资金	○是○否	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
变更法定代表人（合伙人、负责人）	○是○否	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
变更业务主管单位	○是○否	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
修改章程	○是○否	☒ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	2020-12-04

本年度会议及换届情况

章程规定	换届或会议情况
理（董）事会任期为（4）年一届	最近一次换届时间为（2018-02-13）

章程规定	换届或会议情况
理（董）事会会议 1 年（2）次	本年度共召开理（董）事会会议（2）次
未按章程规定如期换届、开会的原因	正常开会

内部制度建设

证书、印章、档案管理	证书保管、使用管理制度		是	保管在	办公室文件柜
	印章保管、使用管理制度		是	保管在	办公室文件柜
	档案管理制度		是	保管在	办公室文件柜
财务管理	人民币开户银行	招商银行北京长安街支行			
	人民币银行账号	110931422910903			
	是否有外币开户银行	○是 ⊙否			
	外币开户银行				
	外币银行账号				
	税务登记	☒ 国税 ☒ 地税 ☐ 未登记			
	免税资格	☒ 有 ☐ 无	年免税额	0 万元	
	财务管理制度	☒ 有 ☐ 无	固定资产管理制度	☒ 有 ☐ 无	
	执行会计制度	☒ 《民间非营利组织会计制度》 ☐ 其他会计制度			
	使用票据种类	☐ 银钱收据 ☒ 捐赠票据 ☒ 税务发票 ☐ 其他			

本年度内设机构变动情况

机构名称	增减	负责人	备案时间	住所

三、接受监督管理情况

社会组织评估	最近一次参加等级评估时间				
	评估结论				
行政处罚	是否受到过行政处罚	行政处罚时间	行政处罚种类	行政处罚实施机关	违法行为
	☐ 是 ☒ 否				

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位：北京童年一课助学发展中心

截止到2019年12月31日 单位：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	145908.06	84329.16	短期借款	71	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	72	10610.02	29900.00
应收款项	3	0	5.75	应付工资	73	3468.00	16240.00
预付账款	4	37755.00	63501.00	应交税金	75	326.56	125.39
存 货	8	9080.00	0	预收账款	76	77000.00	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	81	0	0
一年内到期的长期债权	15	0	0	预计负债	82	0	0
其他流动资产	18	0	0	一年内到期的长期负债	84	0	0
流动资产合计	20	192743.06	147835.91	其他流动负债	88	0	0

				流动负债合计	90	91404.58	46265.39
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	91	0	0
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	94	0	0
				其他长期负债	98	0	0
固定资产：				长期负债合计	100	0.00	0.00
固定资产原价	31	0	0				
减：累计折旧	32	0	0	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	0.00	受托代理负债	101	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	110	91404.58	46265.39
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	111	101338.48	101570.52
无形资产	41	0	0	开办资金			
长期待摊费用	51			历年结余			
受托代理资产：				限定性净资产	115	0	0
受托代理资产	61	0	0	净资产合计	120	101338.48	101570.52
资产总计	70	192743.06	147835.91	负债和净资产总计	130	192743.06	147835.91

（二）业务活动表

编制单位：北京童年一课助学发展中心 截止到 2019 年 12 月 31 日 单位：元

项 目	行 次	上年末数			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	523000.00	50529.00	573529.00	1359000.00	25000.00	1384000.00

会费	2	0	0	0.00	0	0	0.00
提供服务收入	3	0	0	0.00	9708.74	0	9708.74
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	203.43	0	203.43	481.05	0	481.05
收入合计	11	523203.43	50529.00	573732.43	1369189.79	25000.00	1394189.79
二、费用							
（一）业务活动成本	12	507693.56	0	507693.56	1294372.88	0	1294372.88
其中：人员费用	13	283152.01	0	283152.01	834096.43	0	834096.43
日常费用	14	224541.55	0	224541.55	460276.45	0	460276.45
固定资产折旧	15	0	0	0.00	0	0	0.00
税费	16	0	0	0.00	0	0	0.00
（二）管理费用	21	64700.39	0	64700.39	99451.02	0	99451.02
（三）筹资费用	24	0	0	0.00	0	0	0.00
（四）其他费用	28	0	0	0.00	133.85	0	133.85

费用合计	35	572393.95	0.00	572393.95	1393957.75	0.00	1393957.75
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	50529	-50529	0.00	25000.00	-25000.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	1338.48	0	1338.48	232.04	0	232.04

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：北京童年一课助学发展中心 截止到2019年12月31 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	1307000.00
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	10000.00
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	11515.27
现金流入小计	13	1328515.27
提供捐赠或者资助支付的现金	14	122861.40
支付给员工以及为员工支付的现金	15	829517.45
购买商品、接受服务支付的现金	16	0
支付的税金		0
支付的其他与业务活动有关的现金	19	437715.32
现金流出小计	23	1390094.17
业务活动产生的现金流量净额	24	-61578.90
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	-61578.90

五、本年度业务活动总体情况

一、本年度活动情况 1、云教室项目持续健康发展，全年授课 6183 节，同比 2018 年增长 44.2%；开课小学 162 所，同比 2018 年增长 48.6%；授课志愿者总数 741 人，同比 2018 年增长 32.3%。 2、通过开展暑期夏令营、寒假学院、十佳助教评选等活动，提升项目参与者获得感和积极性。通过引入 VIPKID、流利说、励志阳光、一扇窗等教育公益资源，进一步赋能乡村教育。 3、网站系统初步建立，管理标准化智能化。2019 年上半年集中测试，2019 年下半年正式导入使用，目前第一阶段系统功能已完善。 4、参与北京慈展会、珠海教博会、GET 教育科技大会等展览，应邀参加网络扶贫论坛并做报告，提升机构品牌知名度。 二、活动项目名称及内容 1、云教室在线支教：通过在线直播授课的方式为乡村小学提供音乐、美术、科学等素质类课程 2、夏令营：通过组织志愿者团队利用暑假到合作村小举办多种形式的夏令营活动，对线上授课进行补充 3、寒假学院：组织社团管理人员、优秀志愿者、小学代表等在线下进行交流培训等活动，为各方提供沟通、交流、学习的机会 4、十佳助教评选：奖励在项目执行过程中表现优秀的小学助教，提升其荣誉感与项目参与积极性。 三、有无基金会合作的专项基金，如有需填写具体内容及金额 无 四、有无网站、公众号和平台运作及平台管理制度，如有填写具体内容 无

其他需要说明的情况

无

六、补充信息

一、基本信息

举办评比达标表彰活动情况

序号	评比达标表彰活动 名称	是否批准	批准部门

二、内部建设

（一）本年度内部制度建设

制度建设	员工（代表）大会制度	⊙有○无	重大事项报告制度	⊙有○无
	信息公开和服务承诺制度	⊙有○无	预防腐败制度	⊙有○无
	理事会议事和决策规则	⊙有○无	薪酬标准和管理制度	⊙有○无

（二）领导成员情况

序	姓	性	年	机构职务	政治	学历	人事档案所在单位及职务	专兼	代表	代
---	---	---	---	------	----	----	-------------	----	----	---

号	名	别	龄		面貌		单位	职务	职 情 况	身 份	
1	董寒融	女	44	理事	群众	本科	山东威海市人才中心	山东威海市人才中心	兼职	无	
2	郭立	男	51	法人 理事长	中共党员	硕士	北京市人才中心	北京市人才中心	兼职	无	
3	李文渊	男	36	副理事长 行政负责人	群众	本科	遵化市人才中心	遵化市人才中心	专职	无	
4	李鹏	男	40	理事	群众	本科	北京市人才中心	北京市人才中心	兼职	无	
5	谷岩	女	39	理事	群众	硕士	上海市人才中心	上海市人才中心	兼职	无	
6	黄晓婷	女	32	监事	群众	本科	潮州市人才中心	潮州市人才中心	兼职	无	

（三）人力资源情况

从 业 人 员	从业人员总数		全职 7(人)				兼职（5） 人	
	12 人		专职（7 ）人		借调	离退休	负责人	工作人员
	男	女	负责人	工作人员				
	3 人	9 人	1	6 人	0 人	0 人	5 人	0 人
户 籍	京籍		2 人		非京籍	10 人	境外人员	0 人

学历结构	博士及以上		1 人		硕士（含 在职研究生）	3 人	本科	8 人		
	大专		0 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	1 人	初级职 称	0 人	无职称	11 人		
	其中：高级社工师		0 人		社工师	0 人	助理社 工师	0 人		
年龄结构	35 岁（含）及以下		7 人		35 岁以 上-60 岁 （含）	5 人	60 岁以 上	0 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		
	2		10		0			0		
工资薪酬	执行工资制度		自定岗位		年工 资总 额	5992 42.5 3 元	专职人 员工资 总额	599242. 53 元	其他人员 工资总 额	0 元
	负责人年工资标准		150000 元		部 门 负 责 人 年 工 资 标准	1200 00 元	工作人 员年工 资标准	90000 元	从业人 员平均 年工资	110 000 元
社会 保障	签订劳动合同		7 人		参加社会保险			7 人		
	参加住房公积金		7 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	0 个	志愿者人数	0 人
	志愿者服务人次数	0 人次	志愿服务时间	0 小时

（四）、党组织建设情况

社会组织信息					
社会组织名称	北京童年一课助学发展中心	社会组织分类	民办非企业	社会组织统一信用代码	52110000MJ01638963
从业人员总数	7	负责人姓名	郭立	负责人联系方式	
从业人员团员青年人数	0	28 周岁以下团员人数			3
		年满 28 周岁至 35 周岁青年人数			3
从业人员中民主党派人数	0	从业人员中少数民族人数	1	从业人员中女性总数	6
是否建立工会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
党建指导员					
是否派驻党建指导员	否				
党建指导员		联系电话		联系邮箱	

党组织信息					
是否建立党组织	否				
党组织名称			隶属的上级党组织名称		
党组织类别			党组织成立时间		
党组织书记		联系电话		联系邮箱	
党组织联系人		联系电话		联系邮箱	

党员信息

党员总体情况			党员总数	2		党员中 专职人员		1人	党员中 兼职人员		1人
			流动党员数	0		正式党员		2人	预备党员		0人
姓名	性别	民族	出生日期	学历	党组织关系所在支部	人员类别	加入中国共产党日期	转为正式党员日期	工作岗位	党内职务	行政职务
郭立	男	汉族	1969-08-06	硕士研究生	无	正式党员	2002-06-26	2003-06-26	自由职业人员	无	理事长
颜兰欢	女	瑶族	1989-11-16	大学	中国共产党平乐县住房和城乡建设局支部	正式党员	2011-12-08	2012-12-08	民办非企业专业技术岗位	无	一般工作人员

党建活动开展情况					
党组织活动场所	☐ 有 ☒ 无		党组织活动经费		☐ 有 ☒ 无
党组织活动经费保障情况	☐ 上级拨付 ☐ 管理费用列支 ☐ 自筹 ☐ 其它				
党组织组建以来发展党员情况	积极分子	人	发展对象	人	
	预备党员	人	转正	人	
年度组织生活	党员大会	次	支委会	次	
	组织生活会	次	党课	次	
是否开展党建工作培训	☐ 是 ☐ 否				
党建品牌活动（简述特色、做法）					

社会组织及党组织所获主要荣誉				
时间	所获奖项		获奖原因	颁奖单位
				备注

--	--	--	--	--

填表说明：

1. 从业人员是指在秘书处等内设机构的全职工作人员；
2. 党组织名称、上级党组织名称请严格按照党组织成立批复红头文件填写；
3. 流动党员是指由于就业或居住地变化等原因，在较长的时间内无法正常参加正式组织关系所在党组织活动的党员。
4. 党建指导员
“是否派驻党建指导员”，选“是”须填写党建指导员相关信息，选“否”不用填写。
5. 党组织信息
“是否建立党组织”，选“是”须填写党组织相关信息，选“否”不用填写；
6. 党员信息
党员总数=专职党员+兼职党员=正式党员+预备党员，流动党员数应不大于党员总数。
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。
党员详细信息列表中涉及“是”或“否”的选项，选“否”后相关信息不用填写。
7. 党建活动开展情况
“党组织组建以来发展党员情况”、“年度组织生活”，未建立党组织的不用填写。
8. 从业人员青年人数是指 18-35 周岁的青年人数；28 周岁以下团员人数是指计入共青团，具有团籍的人数；年满 28 周岁至 35 周岁以下团员人数是指加入共青团且保留团籍的党员（一般是专、兼职团干部）。

五、获奖与宣传情况

（一）本年度获得表彰奖励情况：

是否获得过表彰奖励：☐有☐无

序 号	获奖名称	奖励部门	级别

（二）媒体宣传报道情况

是否有新闻媒体宣传报道：☐有☐无

序号	报道时间	媒体名称	报道内容

--	--	--	--

(六)、业务活动情况

(一) 接受捐赠资助情况（单位:万元）

序号	资助类型	捐赠（资助）人名称	捐赠主体类别	捐赠主体所在	现金	物资折合	物资名称
1	捐赠	郭立	个人	境内（北京地区）	135900 0	0	0
2	捐赠	益舟（北京）教育科技有限公司	其他单位	境内（北京地区）	25000	0	0
合 计					138400 0	0	

(二) 民办非企业单位参与京津冀协调发展情况统计

项目名称	活动时间	活动地点	社会组织参与数量	涉及资金(元)	主要成效

(三)、国际交流与合作情况

基本信息

基本信息

外籍工作人员数：	0	分支（代表）机构负责人数：	0
志愿者人数：	0	其他：	0
本年度参加国际会议情况：	0	主办（联合主办）：	0
承办（联合承办）：	0	参与次数：	0
是否举办外文网站：	是 否	外文网站数量：	
网站使用语言：			
是否举办外文刊物：	是 否	外文刊物数量：	
刊物使用语言：			
组织或者参与出访团组共计（0）个，本单位共计（0）人次出访。			

(二) 国际合作项目（最主要的三项）

序号	项目名称	境外合作单位名称	境外合作单位所属国家、地区或国际组织	项目资金 (单位:人民币元)		项目类别	项目实施时间(年月)	项目实施地 (填写省级行政区名称)
				境外	境内			

(三) 参加国际会议（最主要的三项）

序号	会议名称	会议时间	会议地点	会议类型	主办单位名称	我方经费来源

(四) 参加国际组织（最主要的三项）

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)	担任职务情况	
					职务类型	任职起止时间

(五) 组团出国(境)访问（最主要的三次）

序号	出访国家或地区	出访时间	出访人数(人)	出访目的	经费来源	境外邀请单位名称	批准机关

(六) 举办展览会、交易会、研讨会、培训

序号	活动名称	类型	时间或周期	对象	地点	批准单位
----	------	----	-------	----	----	------

(七) 本年度扶贫协作和参与脱贫攻坚情况

单位名称北京童年一课助学发展中心 扶贫联络人姓名： 联系方式：

年度扶贫协作社会捐赠情况统计表					单位：（万元）	
序号	捐赠日期	捐赠方式	捐赠金额		捐赠地区	接收单位或地区 (具体到县、乡、村)
			现金	物资折价		

0

填报说明：

- 1.捐赠时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 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。

2019 年北京市社会组织参与脱贫攻坚及精准救助项目表					单位：（万元）	
序号	项目名称	项目地	详细地点	项目类别	全年累计收入	项目概述

0

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：产业扶贫、教育扶贫、健康、科技扶贫、金融扶贫、生活资助、生态扶贫、基础设施、志愿服务、消费扶贫；
- 4.单位：万元；
- 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扶贫项目应在项目中明确表述，并列出主要会员的名称。

七、年检审查意见

业务主
管单位
初审意
见

年检结论通知书

北京童年一课助学发展中心：

依据国务院《民办非企业单位登记管理暂行条例》和民政部《民办非企业单位年度检查办法》的规定，经审核，你单位2019年度检查结论为：合格。



2020年07月02日