

# 2020 北京市慈善信托年度报告

北京师范大学中国公益研究院

2021 年 7 月

# 2020 北京市慈善信托年度报告

## 一、北京市慈善信托基本情况

**(一)2020 年度慈善信托备案数量及财产规模增幅均约为 50%**

### 1. 年度备案单数创新高

截至 2020 年底,北京市慈善信托累计备案 42 单。其中,2020 年北京市新备案慈善信托 12 单,较 2019 年增长 50%,为 2016 年以来备案单数最高的年度。在慈善信托备案单数方面北京市近年来呈现稳步发展的态势。

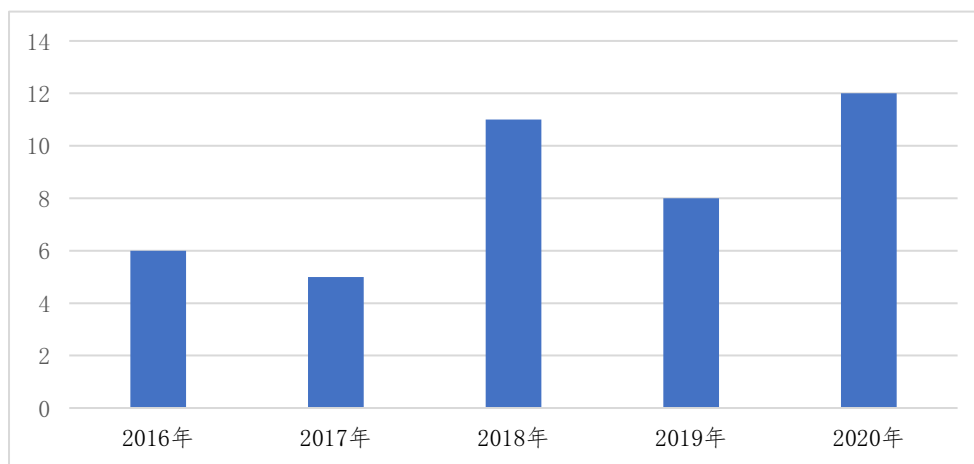


图 1 2016-2020 年北京市慈善信托备案数 (单)

### 2. 财产规模较上一年度增长近 1000 万元

截至 2020 年底,北京市 42 单慈善信托财产总规模为 151,517,486.25 元。2020 年新备案的 12 单慈善信托财产规模达 28,065,296 元,较上一年度增长 921.07 万元。

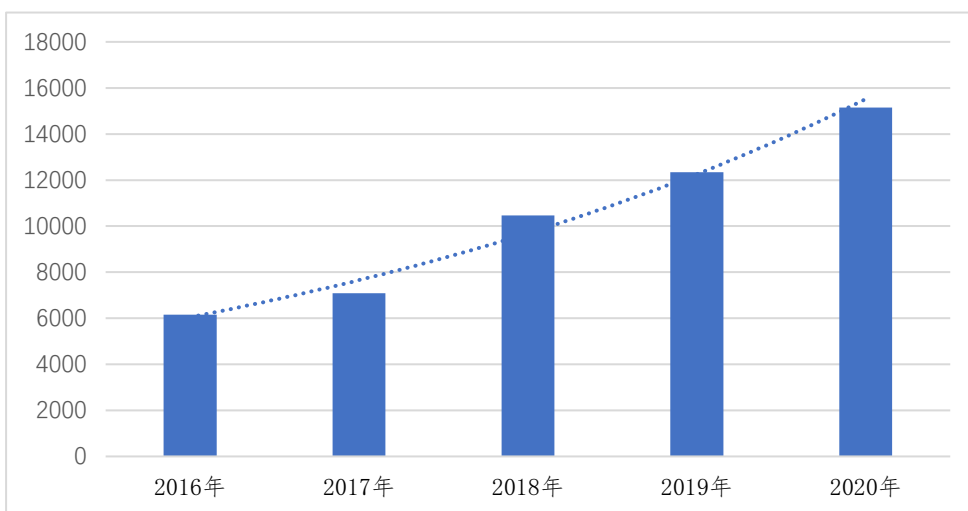


图 2 2016-2020 年北京市慈善信托财产总额（万元）

从单笔慈善信托的财产规模来看，在 1000 万元及以上的有 2 单；100 万元（含）至 1000 万元（不含）的有 25 单；小于 100 万元的有 15 单。

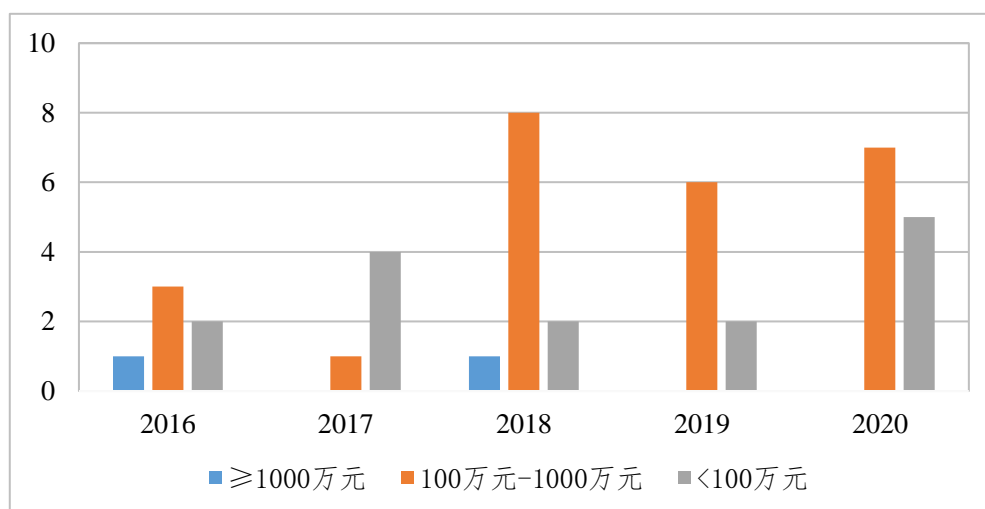


图 3 2016-2020 年北京市单笔慈善信托规模分布（单）

## （二）备案期限分布较为均衡

2020 年新备案的慈善信托中，永续型的新增 1 单；10 年及以上新增 3 单；5 年（含）至 10 年（不含）的新增 3 单；

5 年以下的新增 5 单。

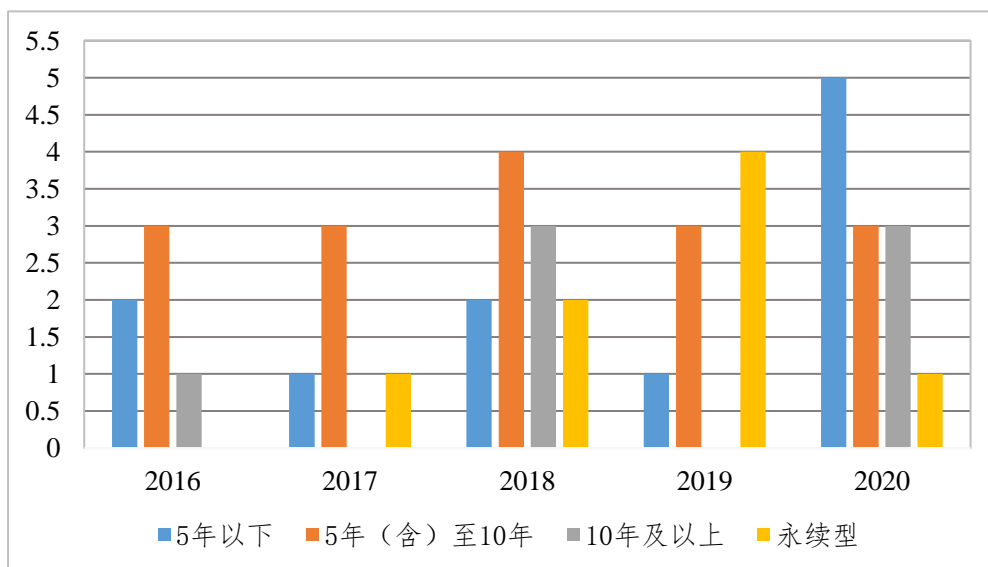


图 4 2016-2020 年北京市慈善信托备案期限情况（单）

### （三）抗击疫情成为慈善信托关注新领域

北京市 42 单慈善信托在慈善目的设置上以扶贫济困为主，同时涵盖环境保护、科教文卫事业发展等领域。其中，2020 年备案的“中粮信托·忠良慈光 1 号·2020 年战疫关怀专项慈善信托”“北京信托·2020 弘优济世慈善信托”“中诚信托 2020 信托保障基金·京慈疫情防控”聚焦于支持新冠肺炎疫情防控以及其他公共卫生事业。

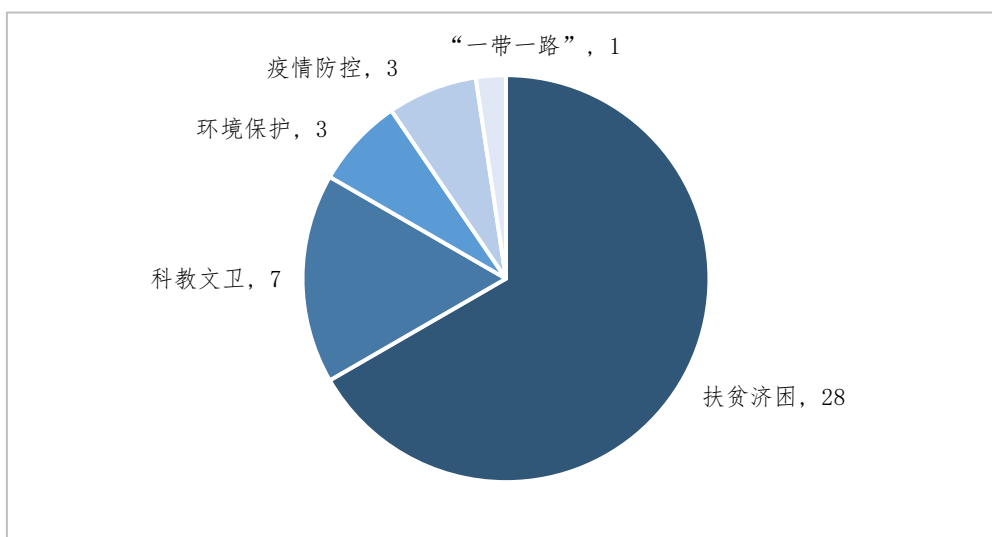


图 5 2020 年北京市慈善信托慈善目的分布（单）

#### （四）社会团体类慈善组织首次担任委托人

2020 年北京市慈善信托委托人类型依然呈现多元化的特点。2020 年新备案的 12 单慈善信托中，企业担任委托人的有 4 单，慈善组织 4 单，政府机构 2 单，自然人担任委托人 1 单，另有 1 单慈善信托由工会担任委托人。值得注意的是，在由慈善组织担任委托人的慈善信托中，首次出现了社会团体<sup>1</sup>担任委托人的情况。

<sup>1</sup> “中诚信托 2020 信托保障基金·京慈疫情防控”由北京市慈善协会担任委托人。

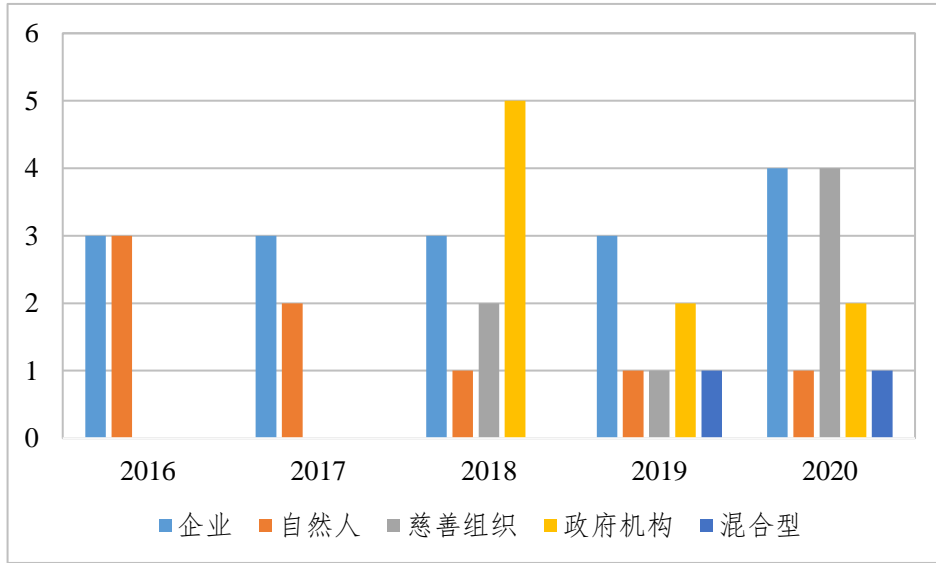


图 6 2016-2020 年北京市慈善信托委托人类型分布情况（单）

### （五）受托人均为信托公司

北京市慈善信托受托人类型主要为三类：信托公司担任单一受托人；慈善组织（基金会）担任单一受托人；慈善组织（基金会）和信托公司共同担任受托人。2020 年，北京市慈善信托受托人均为信托公司，无新增慈善组织担任受托人的情况。

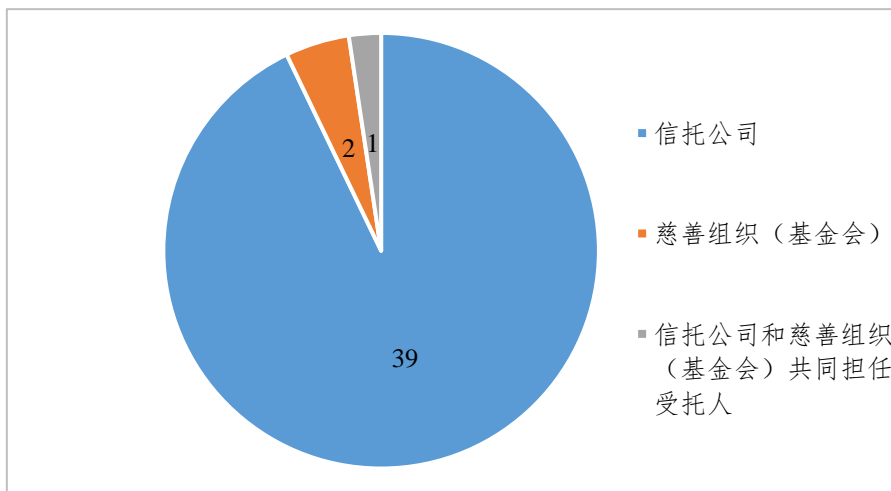


图 7 2016-2020 年北京市慈善信托受托人类型分布（单）

## （六）自然人首次担任监察人

2016-2020年，北京市备案的慈善信托均设置了监察人。2020年，有4家律师事务所首次开展慈善信托业务，分别为北京植德律师事务所、北京市竞天公诚律师事务所、上海瀛东律师事务所和上海市金石律师事务所。另外，有2单慈善信托的监察主体属自然人，即“外贸信托-2020年度中化集团圆梦行动慈善信托”和“外贸信托-2020年度信诺助学1号慈善信托”，这在北京尚属首次。

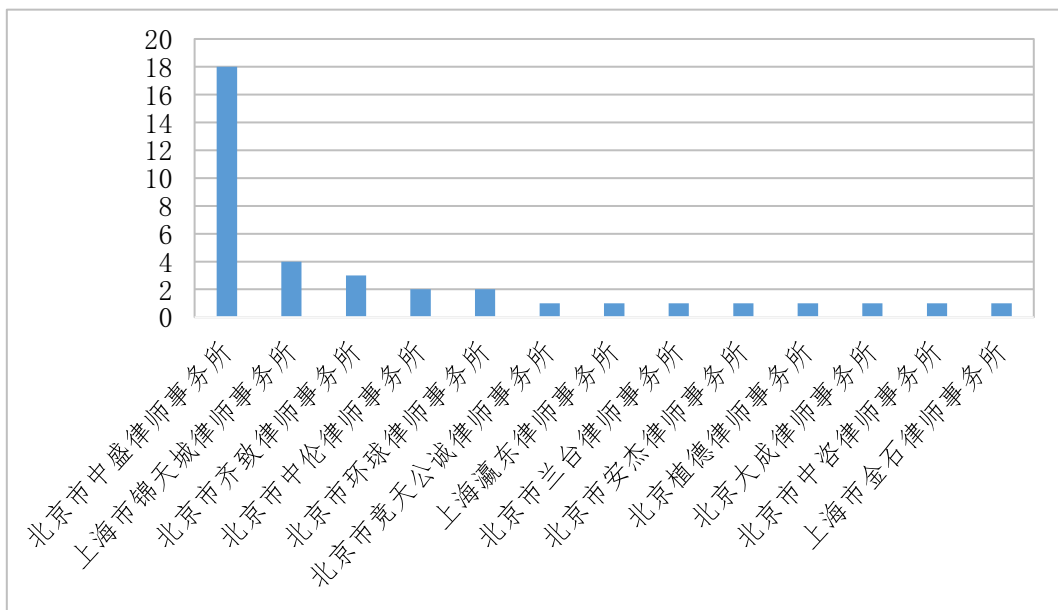


图 8 2016-2020 年律师事务所担任监察人的分布情况（单）

## 二、北京市慈善信托运行情况

### （一）超八成慈善信托主要管理人员为硕士研究生及以上学历

北京市慈善信托的受托人中直接从事慈善信托相关工作的人员共 76 名，每单慈善信托的工作人员为 1 至 5 名不等。其中，研究生（含硕士、博士）学历的工作人员 64 名，占 84.21%；本科学历的工作人员 12 名，占 15.79%。

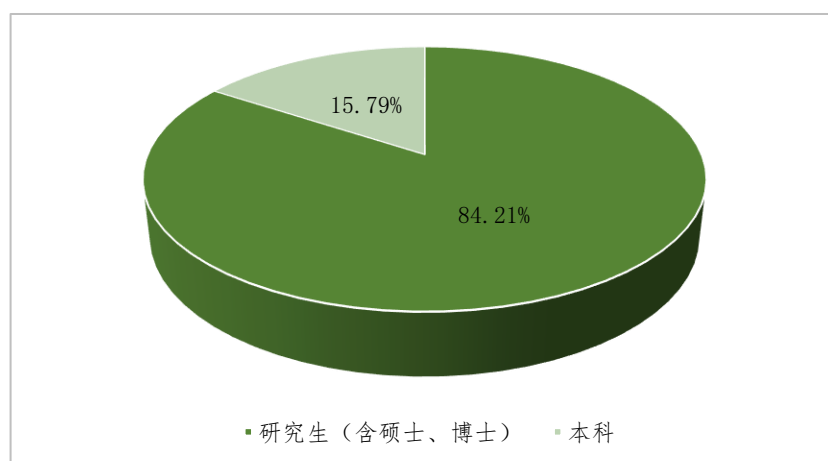


图 9 北京市慈善信托工作人员学历情况（人）

### （二）投资策略偏向稳健

北京市现存慈善信托投资策略大部分约定闲置资金主要投资于低风险、高流动性的金融产品，如银行存款、国债、中央银行票据、金融债券、货币市场基金等。2020 年，北京市慈善信托实现投资收益总额为 1,415,671.49 元。

### （三）九成以上慈善支出投入扶贫济困领域

2020 年度，北京市慈善信托慈善支出总额为 33,930,180.86 元，较 2019 年增长了 25.95%。该年度北京市慈善信托在扶贫、济困领域的慈善支出为 3,147.09 万元，占全部慈善支出（3,393.02 万元）的 92.75%。总体来说，北京市慈善信托的慈善支出集中在扶贫、济困等传统领域的同时，投入疫情防控等新领域，体现了对国家相关政策的积极回应。

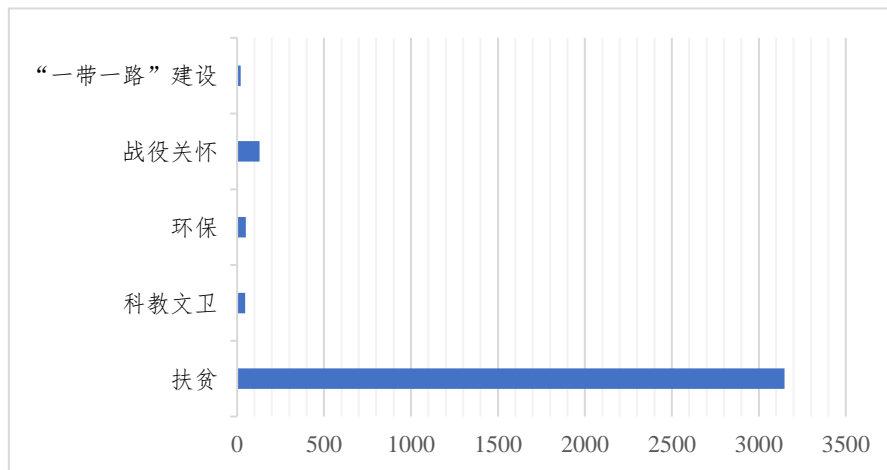


图 10 2020 年北京市慈善信托支出领域分布（万元）

### （四）项目执行覆盖 22 个省份

北京市慈善信托项目实施的地域范围覆盖较广，涉及甘肃、贵州、新疆、内蒙古、北京、上海、福建、四川等 22 个省份。合计约有包括 75,037 名群众、7 家环保公益组织以及 173 个基层社区在内的主体从慈善信托中获益。

### 三、北京市慈善信托发展的特点

北京市慈善信托经过了四年多的发展，在信托目的、参与主体、项目覆盖范围方面都有了较大的变化和发展。2020年，慈善信托运作方面呈现四大特点。

#### （一）信托目的新增抗击疫情

从慈善信托目的来看，2020年北京市慈善信托在扶贫济困、科教文卫、环境保护等方面持续发挥重要作用。扶贫方面结合乡村振兴战略，覆盖教育扶贫、产业扶贫、基础设施扶贫等多领域，改善贫困地区群众生活。此外，新增战疫关怀类慈善信托，结合新冠疫情防控，支持相关公共卫生事业，进一步丰富了北京市慈善信托的实践领域。

#### （二）自然人首次担任监察人

从慈善信托监察人的角色来看，监察人的设置能够起到对受托人的行为进行监督的作用，并实现维护委托人和受益人权益的目的。截至2020年底北京市累计备案的42单慈善信托均设置了监察人。与此同时，在实践中，2020年新备案的“外贸信托-2020年度中化集团圆梦行动慈善信托”和“外贸信托-2020年度信诺助学1号慈善信托”的监察人为自然人，这在北京尚属首次。

### （三）项目覆盖范围广

从慈善信托项目实施情况来看，北京市慈善信托开展慈善活动覆盖的地域范围较为广泛，在北京市本市开展活动的慈善信托占总量的 23%，其余主要在甘肃、贵州、新疆、内蒙古、上海、福建、四川等省份开展活动。

### （四）项目执行深入基层

从慈善信托的执行方来看，2020 年，北京市慈善信托在县级及以下地方实施的慈善信托达 21 单，慈善信托助力扶贫事业更为精准。