

基本信息

经办意见

## 上海市基金会年度工作报告书

(2017年度)

社 团 名 称 上海盈浦社区基金会

统一社会信用代码 53310000322215952U

报 告 日 期 2018-03-30



上海市民政局印制

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  
(2017) 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。

## 一、基本信息

基金会 名称	上海盈浦社区基金会

统一社会信用代码		53310000322215952U		
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	2017-08-31	上海市民政局	沪财税【2016】32号
非营利 组织免 税资格	是	2015-06-01	上海市青浦区国家税务局	青税非营四(2016)001号
其他: (可填 写)				
宗旨	动员社会资源、从事公益活动, 服务社区建设, 共建美丽盈浦。			
业务范围	资助慈善、帮困、助老、助残等社区公益项目及社区公益人才和公益性社会组织培育发展; 改善社区公共设施; 资助社区其他公益活动。(涉及行政许可的, 凭许可证开展业务)			
基金会 类型	非公募基金会			
是否慈 善组织	是	认定(登记)为 慈善组织时间	2017-05-27	
是否取得公开 募捐资格证书		取得证书时间		
成立时 间	2015-06-03	原始基金数额	1000.0万元	
业务主 管单位	上海市民政局			
基金会 住所	港俞路1122号			
电子邮 箱	shypsqujh@shypsqujh.com		传真	59202539
网址	www.shypcf.org		邮政编码	201799
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	胡剑平	021-59200089	13901659081	shypsqujh@shypsqujh.com
年报工 作联系 人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	陈星宇	021-59206816	13661999572	shypsqujh@shypsqujh.com
社会组 织新闻 发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
理事长	项阿明		理事数	7.0
监事数	3		负责人中担任过省部级	0

		及以上领导职务的人数	
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的人数	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	1
志愿者数	0	举办刊物情况	0
会计师事务所名称	上海永诚会计师事务所有限公司	审计意见类型	无保留意见
报告日期	2018-02-27	报告编号	永诚会（2018）明字第163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）理事会召开情况

本年度共召开（2）次理事会

1、本基金公司于 2017-04-25 召开（1）届（9）次理事会议	
会议时间：	2017-04-25
会议地点：	上海银利木业会议室
会议议题：	上海盈浦社区基金会理事会第一届第九次会议
出席理事名单：	项阿明、胡剑平、杨伟英、唐勇良、陆飞龙、范斌、顾建文；
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	关乃章、缪双英、范敏；
未出席监事名单：	无
会议决议：	一、讨论确定2017年开展公益项目；二、讨论确定基金会员工岗位考核办法、加班调休管理制度、扶持社会组织获奖奖励办法、员工差旅费管理办法；三、讨论通过基金会人事调整；
备注：	
2、本基金公司于 2017-12-01 召开（1）届（10）次理事会议	
会议时间：	2017-12-01
会议地点：	上海银利木业会议室
会议议题：	上海盈浦社区基金会第一届第十次理事会议
出席理事名单：	项阿明、胡剑平、杨伟英、唐勇良、陆飞龙、范斌、顾建文；
未出席理事名单：	无



出席监事名单:	关乃章、缪双英、范敏;
未出席监事名单:	无
会议决议:	一、讨论表决免除理事长、监事长、副秘书长职务事项; 依据街道党工委意见, 选举产生新一届理事长、秘书长及监事长职务人选; 二、讨论确定依据新《慈善法》修订的本基金会章程及规章制度; 三、讨论确定《社区公益项目实施绩效评估细则》; 四、讨论确定2017年“阳光助学”贫困大学生名单;
备注:	

## (二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记管理机构备案时间(最近一届)	本年度出席理事会会议次数	任期开始时间	任期截止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	项阿明	男	1957-08-20	理事长	2015-06-03	2	2015-05-07	2017-12-31	0	0	否	否
2	胡剑平	男	1959-11-05	理事兼秘书长	2015-06-03	2	2015-05-07	2017-12-31	0	0	否	否
3	杨伟英	女	1970-05-25	理事兼副秘书长	2015-06-03	2	2015-05-07	2017-12-31	0	0	否	否
4	唐勇良	男	1956-07-18	理事	2015-06-03	2	2015-05-07	2017-12-31	0	0	否	否
5	陆飞龙	男	1954-02-23	理事	2015-06-03	2	2015-05-07	2017-12-31	0	0	否	否
6	范斌	男	1973-11-20	理事	2015-06-03	2	2015-05-07	2017-12-31	0	0	否	否
7	顾建文	女	1968-04-11	理事	2015-06-03	2	2015-05-07	2017-12-31	0	0	否	否

## (三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	任职时间	在登记管理机构备案时间(最近一届)	本年度出席理事会会议次数	任期开始时间	任期截止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	关乃章	男	1963-12-27	2015-05-07	2015-06-03	2	2015-05-07	2017-12-31	0	0	否	否
2	缪双英	女	1963-04-14	2015-05-07	2015-06-03	2	2015-05-07	2017-12-31	0	0	否	否
3	范敏	女	1971-12-09	2015-05-07	2015-06-03	2	2015-05-07	2017-12-31	0	0	否	否

## (四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(1)位, 请填写秘书长及以下工作人员情况, 如果理事、监事中有专职在基金会工作的, 也需填写。

序号	姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务	党组织关系所在党支部名称
1	胡剑平	男	中共党员	1959-11-05	大专	秘书长	银利党支部

专职工作人员的年平均工资为: 0

说明: 年平均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	有
专项基金、代表机构、持有股权的实	专项基金管理制度	有
	代表机构管理制度	无

体机构 管理、内设机 构制度	持有股权的实体机构管理制度		无				
	内设机构制度		无				
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度		有	保管在	办公室主任		
	印章保管、使用管理制度		有	保管在	办公室主任		
工作人员管理	人事管理制度	有		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	0	养老保险	0	医疗保 险	0
		工伤 保险	0	生育保险	0		
	奖惩制度	无		业务培训制度		有	
志愿者管理	志愿者管理制 度	无				志愿者 数	0
财务和资产管 理	财务管理制度	有					
	资产管理制度	有					
	人民币开户银 行及账号	中国银行股份有限公司上海市华科路支行; 账号: 440369274810					
	外币开户银行 及账号	无					
	财政登记	有		税务登记		国税;	
	使用票据种类	公益救助性捐赠票据;					
	财会人员	姓名	岗位	电 话	是否持有 会计证	专业技术 资格	
		朱芒 坚	财务管理部 部长	13917278310	是		
吴寒 珍		财务管理部 副部长	13564006860	是			
				是			
信息公开	信息公开制度	有					
其他管理制度	无						

上述制度中是否包括以下内容

工作人员工资福利和行政办公支出	支付标准	有
	列支原则	有
	审批程序	有
项目直接运行费用	支付标准	有
	列支原则	有
	审批程序	有
	投资决策程序	无

资产管理和处置	分权与授权	无
	隔离回避制度	无
	最大投资额度	无
	直接投资和委托投资的范围	无
	检查投资经营情况的方式和频率	无

## (六) 党组织建设

说明: 已经成立党组织的基金会, “党员总人数”应填写组织关系在本单位的党员数。

是否建立党组织

否

党员总人数		2 人				
群团工作	是否建立公会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
	群团组织开展活动次数		0次			
党建工作联络员	姓名		联系方式		派出单位	
	唐敏智		13761944098		无	

## (七) 年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批准时间
<input type="checkbox"/> 变更名称		
<input type="checkbox"/> 变更住所		
<input type="checkbox"/> 变更业务范围		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更原始基金	已办理	2017-05-27
<input type="checkbox"/> 变更法定代表人		
<input type="checkbox"/> 变更业务主管单位		
<input type="checkbox"/> 变更基金会类型		
<input type="checkbox"/> 变更宗旨		
<input type="checkbox"/> 修改章程		
<input type="checkbox"/> 负责人变更		
<input type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构名称		
<input type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构住所		
<input type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构业务范围		
<input type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构负责人		

## (八) 专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况

	本年度新设	0个
--	-------	----



专项基金总数	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		

## 1、专项基金情况

序号	专项基金名称	成立时间	发起人	出资人	负责人	使用帐户性质	是否成立专项基金管理机构
(无记录)							
	专项基金管理机构人数	本年召开会议次数	募集资金来源	资金的使用是否符合基金会的管理制度和章程	开展的公益项目名称	信息公开的媒体	
(无记录)							

说明:

(1)信息公开媒体是指进行如下公示的媒体:

公布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)公布公益资助项目  
公布公益资助项目

(2)开展的公益项目名称应与年度工作报告主报告中公益项目名称一致。

## 2、代表机构情况

序号	名称	成立时间	负责人	住所	帐户性质	开户银行和帐号	
						开户银行	帐号
(无记录)							

## 3、持有股权的实体情况

序号	名称	设立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资实体注册资金	认缴注册资金	本基金出资额	持股比例
(无记录)								
	投资资产占基金会总资产的比例	与基金会的关系	核算方法	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
(无记录)								

说明:

(1)控制是指对被投资单位的持股比例在50%以上且有权决定其财务和经营政策,投资企业能够对被投资单位实施控制的,被投资单位为其子公司

(2)非控制是指对被投资单位的持股比例在20%以下且无权决定其财务和经营政策。

(3)共同控制是指是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的,被投资单位为其合营企业。

(4)重大影响是指对被投资单位的持股比例在20%—50%之间且对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。

(5)对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,长期投资按成本法核算;若对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的,长期投资按权益法核算

## 4、内设机构

序号	名称	负责人	住所

(无记录)

## (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 )

## 三、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	13540000	0	13540000
(一) 来自境内的捐赠	13540000	0	13540000
其中：来自境内自然人的捐赠	0	0	0
来自境内法人或其他组织的捐赠	13540000	0	13540000
(二) 来自境外的捐赠	0	0	0
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0
来自境外法人或其他组织的捐赠	0	0	0
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
上海银利木业总公司	5300000	0	公益项目
合计	5300000	0	

说明：

1、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500万元以上的捐赠单位或个人。

2、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。

## (三) 慈善活动支出和管理费用情况

不具有公开募捐资格的基金会

单位：人民币元

项目	金额
上年末净资产	5272346.49
本年度总支出	1061862.82
本年度用于慈善活动的支出	949759.6
管理费用	112103.22
其他支出	0
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的比例）	18.01%
本年度管理费用占总支出的比例	10.56%

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。

计算有关比例的情况说明



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	0 (单位: 人民币元)
请说明具体情况	无
于上年解除时间限定的净资产为	0 (单位: 人民币元)
请说明具体情况	无
其他需要说明的问题	无

## (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 (8) 项公益慈善项目, 具体情况如下:

(1)	项目名称:	社区安老项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	开展公开募捐的开始时间:	
	开展公开募捐的结束时间:	
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	是
	项目本年度收入:	0 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	91486.5 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	老人;
	服务领域:	社会服务
	服务地区:	本市
	项目介绍:	为增强敬老爱老意识, 更好的为老人服务, 增加老人闲暇活动, 丰富老人生活。
(2)	项目名称:	盈浦辖区癌症病人关怀项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	开展公开募捐的开始时间:	
	开展公开募捐的结束时间:	
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	是
	项目本年度收入:	0 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	55138 (单位: 人民币元)

	运作模式:	资助
	服务对象:	某类病种人群;
	服务领域:	社会服务
	服务地区:	本市
	项目介绍:	让尽可能多的贫困肿瘤病人都可以得到治疗的机会, 尤其让一些贫困的中晚期肿瘤病人在恶魔抗争时活的有尊严, 减少痛苦, 充分感受到社会的温暖。
(3)	项目名称:	盈浦故事项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	开展公开募捐的开始时间:	
	开展公开募捐的结束时间:	
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	是
	项目本年度收入:	0 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	49836.14 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	所有人;
	服务领域:	文化艺术
	服务地区:	本市
(4)	项目介绍:	将故事送到盈浦社区和村居, 通过宣传的方式来传播美丽盈浦。
	项目名称:	文艺团队培育项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	开展公开募捐的开始时间:	
	开展公开募捐的结束时间:	
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	是
	项目本年度收入:	0 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	55450 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	所有人;

	服务领域:	文化艺术
	服务地区:	本市
	项目介绍:	丰富社区居民的业余生活, 以此密切邻里感情, 协调人际关系, 提高广大居民的参与意识, 促进安定团结和社会稳定。
(5)	项目名称:	法律事务服务项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	开展公开募捐的开始时间:	
	开展公开募捐的结束时间:	
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	是
	项目本年度收入:	0 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	50043 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	所有人;
	服务领域:	法律与公民权力
	服务地区:	本市
	项目介绍:	社区调解干部的法律知识及调解能力参差不齐, 矛盾纠纷调解困难, 业委会、居委会在运作过程中缺乏专业的法律知识, 造成无效规约、无效合同、无效决议等, 影响社区的稳定发展。
(6)	项目名称:	公益乐学项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	开展公开募捐的开始时间:	
	开展公开募捐的结束时间:	
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	是
	项目本年度收入:	0 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	70492.44 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	所有人;
	服务领域:	教育



	服务地区:	本市
	项目介绍:	以“学习各种知识与技能”为宗旨, 针对不同群体开展各类学习教育和知识培训, 以丰富多彩、喜闻乐见寓于乐的科普和讲座活动为载体, 提升市民素质。
(7)	项目名称:	小学生假期拓展项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	开展公开募捐的开始时间:	
	开展公开募捐的结束时间:	
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	是
	项目本年度收入:	0 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	80373.8 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	儿童;
	服务领域:	教育
	服务地区:	本市
	项目介绍:	培养良好的兴趣, 在学习中小朋友之间互相吸引, 互相促进更好的发展兴趣, 培养特长, 提高小朋友的综合素质。
(8)	项目名称:	文艺团队培育项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	开展公开募捐的开始时间:	
	开展公开募捐的结束时间:	
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	是
	项目本年度收入:	0 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	50538.04 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	所有人;
	服务领域:	文化艺术
	服务地区:	本市

项目介绍:	为盈浦辖区内戏曲爱好者提供培训与演出机会。
-------	-----------------------

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。

2、本年度开展的援助"三区三州"等深度贫困地区和其他扶贫活动情况  
本年度是否开展援助"三区三州"等深度贫困地区和其他扶贫活动(否)

3、2018年度计划开展的援助"三区三州"等深度贫困地区和其他扶贫活动情况  
2018年度是否计划开展援助"三区三州"等深度贫困地区和其他扶贫活动(否)

#### 4、涉外活动情况

- (1) 基本信息 ☒ 无此情况
- (2) 接受境外捐赠(含募捐)情况(单位:人民币元) ☒ 无此情况
- (3) 在境外设立机构情况 ☒ 无此情况
- (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
- (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
- (6) 2017年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议 ☒ 无此情况

#### (五) 重大公益慈善项目收支明细表

序号	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
(无记录)								

说明:

- 1、重大公益慈善项目名称应与公益慈善项目开展情况表中项目名称一致。
- 2、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) 重大公益慈善项目大额支付对象

序号	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
(无记录)					

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金额

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)

序号	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	委托开始时间	委托结束时间	收益确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额
(无记录)									

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

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
委托理财收益	0	0
债券投资收益	0	0
股权投资收益	0	0
合计	0	0

(九) 基金会的关联方

序号	关联方	与基金会的关系
(无记录)		

基金会与关联方交易

序号	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	
		本年发生额（元）	余额（元）	本年发生额（元）	余额（元）
(无记录)					

关联方未结算应收项目余额

序号	关联方	收款类型	收款名称	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
(无记录)							

关联方未结算预付项目余额

序号	关联方	预付款名称	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
(无记录)						

关联方未结算应付项目余额



序号	关联方	收款类型	收款名称	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
(无记录)							

## 关联方未结算预收项目余额

序号	关联方	预收款名称	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
(无记录)						

## (十) 应收款项及客户

## 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	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	0	0	0	0	0	0

## 2、应收款项客户

序号	客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		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		
(无记录)							

## (十一) 预付账款及客户

## 1、预付款项账龄

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	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	0	0	0	0	0	0

## 2、预付款项客户

--	--	--	--	--	--	--	--

序号	客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		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		
(无记录)							

## (十二) 应付款项

序号	项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
(无记录)					

## (十三) 预收账款

序号	项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
(无记录)					

## (十四) 其他需要说明的情况

无
---

## 四、财务会计报告

## 资产负债表

编制单位: 上海盈浦社区基金会

年度: 2017

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	5207256.01	17773851.05	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	0
应收款项	3	0	0	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	0
存货	8	0	0	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	16332	预提费用	71	0	0
一年内到期的长期股权投资	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	5207256.01	17790183.05	其他流动负债	78	0	0
				流动	80	0	0

				负债 合计			
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	0	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	0
固定资产原价	31	10013	10013				
减: 累计折旧	32	1922.52	3845.04	受托代理负债:			
固定资产净值	33	8090.48	6167.96	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	0	0
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	8090.48	6167.96				
无形资产:							
无形资产	41	57000	51000	净资产:			
				非限定性净资产	101	5272346.49	17847351.01
受托代理资产				限定性净资产	105	0	0
受托代理资产	51	0	0	净资产 合计	110	5272346.49	17847351.01
资产总计	60	5272346.49	17847351.01	负债 和净资产合计	120	5272346.49	17847351.01

## 业务活动表

编制单位: 上海盈浦社区基金会

年度: 2017

单位: 人民币元

项 目	行次	上年度累计数			本年度累计数		
		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	800000	200000	1000000	13440000	100000	13540000
会费收入	2	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	3	0	0	0	0	0	0
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	101520.28	0	101520.28	96867.34	0	96867.34
收入合计	11	901520.28	200000	1101520.28	13536867.34	100000	13636867.34
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	538450.99	200000	738450.99	849759.6	100000	949759.6
(二) 管理费用	21	92808.36	0	92808.36	112103.22	0	112103.22
(三) 筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
(四) 其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	631259.35	200000	831259.35	961862.82	100000	1061862.82
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0	0	0	0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	270260.93	0	270260.93	12575004.52	0	12575004.52

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：上海盈浦社区基金会

编制时间：2017-12-31

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	13540000
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	96867.34
现金流入小计	13	13636867.34
提供捐赠或者资助支付的现金	14	949759.6
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0
购买商品、接受服务支付的现金	16	24500
支付的其他与业务活动有关的现金	19	96012.7
现金流出小计	23	1070272.3
业务活动产生的现金流量净额	24	12566595.04
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
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
投资活动产生的现金流量净额	44	0
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
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
筹资活动产生的现金流量净额	59	0
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	12566595.04

## 五、接受监督管理情况

## (一) 年检年报情况

年度	2014年	2015年	2016年
年检结论	尚未成立(或新成立)未参加	合格	合格
登记管理机关发放了2017年度改进建议书:		否	
登记管理机关发放了2017年度责令整改通知书:		否	

## (二) 评估情况:

参加评估, 在评估登记有效期内

## (三) 行政处罚情况:

本基金会是否受到过行政处罚: 否

## (四) 整改情况:

登记管理机关针对2017年度工作向本基金会发出过责令整改通知书或改进建议书的, 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:

无

## 六、履行信息公开义务情况

## (一) 公开基本信息

1、公开经民政部门核准的章程: 否

2、公开理事长、副理事长、秘书长、理事、监事的基本情况: 否

3、公开下设的秘书处组成部门、专项基金和其他机构的名称、设立时间、存续情况、业务范围或者主要职能: 否

4、公开重要关联方: 否

5、公开联系人、联系方式, 门户网站、官方微博、官方微信或者移动客户端等网络平台: 否

6、公开信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度: 否

8、公开因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费用、公务招待费用、公务差旅费用标准: 否

## (二) 在登记管理机关指定的媒体上公开2016年度工作报告摘要: 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海社会组织网站	2016-07-01

## (三) 公开2016年度工作报告全文: 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海社会组织网站	2016-07-01

## (四) 公开公益慈善项目信息

1、公开公益慈善项目内容、实施地域、受益人群: 否

2、公开公益慈善项目收入、支出情况: 否

3、公开公益慈善项目剩余财产处理情况: 否

未公开原因: 其他原因

## (五) 公开慈善信托信息: 否

未公开原因: 其他原因

## (六) 公开重大资产变动情况、重大投资活动情况: 否

未公开原因: 其他原因



(七) 公开重大交易或者资金往来情况: 否  
未公开原因: 其他原因

(八) 公开关联交易情况: 否  
未公开原因: 其他原因

#### 七、监事意见

1	监事姓名:	关乃章
	意见:	基金会2017年度对基金的募集、管理、使用及资金的运作, 未发现违反法律、法规、基金会各项规章制度和损害基金会利益的事项。基金会2017年度总收入13636867.34元, 募集过程符合《中华人民共和国公益事业捐赠法》有关规定。2017年度基金会总支出1061862.82元, 其中公益事业支出949759.60元, 管理费用112103.22元。聘请的上海永诚会计事务所有限公司对基金会进行2017年度财务审计, 出具了标准无保留意见的审计报告, 客观、真实的反应基金会报告期内的财务状况, 符合规定。
	日期:	2017-12-31

#### 八、人员情况

##### (一) 从业人员情况 (从业人员中不含理事)

- 1、从业人员总数 (11) 人。  
其中, 专职人员 (0) 人;  
兼职人员中国家机关在职 (0) 人, 企事业单位在职 (11) 人, 离退休返聘 (0) 人, 其他 (0) 人
- 2、年龄结构: 35岁及以下 (5) 人, 36—50岁 (2) 人, 51—60岁 (4) 人, 60岁以上 (0) 人。
- 3、学历结构: 高中及以下 (0) 人, 大学本科及专科 (10) 人, 硕士及以上 (0) 人, 其中留学半年以上归国人员 (1) 人
- 4、从业人员中持有“社会工作者”资格证书 (3) 人, 持有从事岗位相应专业技术资格证书 (2) 人
- 5、从业人员中担任区县级以上党代表 (0) 人, 人大代表 (0) 人, 政协委员 (1) 人
- 6、专、兼职人员中具有行政级别: 省部级 (0) 人, 厅局级 (0) 人, 处级 (0) 人
- 7、志愿者数 (0) 人, 志愿劳动时间 (0) 小时  
说明: “专职工作人员”是指以基金会工作为主要职业, 含全日制或签订劳动合同或直接从基金会领取报酬的人员,  
包括: 在原单位保留人事关系, 被委派或者受聘到基金会工作的人员;  
离退休返聘或者再就业的人员社会招聘人员等。  
说明: “志愿者”是指本年度曾在基金会志愿劳动, 不领取薪酬的人员。  
“志愿劳动时间”是指本年度志愿者为基金会志愿劳动的累计时间。

##### (二) 理事监事信息

- 1、负责人总数 (3) 人, 其中女性数 (2) 人  
\*负责人总数指在基金会中担任副秘书长以上职务的人数  
理事数 (7) 人, 监事数 (3) 人  
在职: 省部级 (0) 人, 厅局级 (0) 人, 处级 (0) 人, 科级 (0) 人  
离退休: 省部级 (0) 人, 厅局级 (0) 人, 处级 (0) 人, 科级 (0) 人
- 2、参政议政情况  
理事监事中担任区县级以上党代表 (0) 人, 人大代表 (1) 人, 政协委员 (2) 人  
理事监事中具有行政级别: 省部级 (0) 人, 厅局级 (0) 人, 处级 (0) 人

##### 在职负责人情况:

序号	姓名	出生年月	行政级别	行政关系所在单位	在本社团担任职务	是否担任本社法定代表人	是否经具有干部审批权限的组织部门审批	在本社团兼职届数	是否在本社团领取报酬和补贴
(无记录)									

退离休负责人情况：

序号	姓名	出生年月	行政级别	行政关系所在单位	在本社团担任职务	是否担任本社团法定代表人	是否经具有干部审批权限的组织部门审批	在本社团兼职届数	是否在本社团领取报酬和补贴
(无记录)									

#### 九、财务情况

##### (一) 资产及收支情况

上年度净资产合计：5272346.49 元，其中限定性净资产：0 元，非限定性净资产：5272346.49 元。

本年度收入合计：13636867.34 元

其中，

- 1、捐赠收入：13540000 元
- 2、提供服务收入：0 元
- 3、商品销售收入：0 元
- 4、政府补助（资助）收入：0 元
- 5、投资收益：0 元
- 6、会费收入：0 元
- 7、其他收入：96867.34 元

本年度费用合计：1061862.82 元

其中，

- 1、业务活动成本：949759.6 元，其中公益事业支出：949759.6 元
- 2、管理费用：112103.22 元（其中工资福利：0 元，办公开支：2260.7 元，其他：109842.52 元）
- 3、筹资费用：0 元
- 4、其他费用：0 元

本年度净资产合计：17847351.01 元，其中限定性净资产：0 元，非限定性净资产：17847351.01 元。

\*（上年度净资产合计+本年度收入合计-本年度费用合计=本年度净资产合计）

#### 十、年度工作总结

##### 一、2017年整体工作情况

##### 1、慈善资金募集

上海盈浦社区基金会，已收到募捐款项1354万元，其中上海心惠信息科技发展有限公司捐赠65000元。上海紫藤广告设计部捐赠65000元。上海忠斌旅游服务有限公司捐赠1万元。上海青翼建设工程有限公司捐赠1万元。上海东炬律师事务所捐赠1万元。青浦区盈浦街道商会捐赠3万元。上海亚莱菲护理院捐赠1万元。上海马龙铝业有限公司捐赠1万元。上海青浦刺桐红村镇银行捐赠2万元。上海梵梵餐饮管理有限公司捐赠1万元。上海盈青集体资产经营有限公司捐赠300万元。上海银利木业总公司捐赠1030万元，其中500万是原始基金。

##### 2、公益项目运作

2017年本基金会根据《项目管理制度》有关规定，对公益项目完成了调研、征集和立项、评审，最终确定2017年度实施9项公益项目，由于社会组织培训服务项目在2018年度延续实施，因此根据相关条例规定，委托第三方及专家评估小组对其它已完成的8项公益项目的实施进行了评估、审计工作，8个公益项目中，合计预算总额552829.62元，实际使用资金达到并超过预算有7家，有1家未达标，实际使用资金503357.92元，总体资金使用率为91.05%。

##### 2、财务情况分析

2017年总收入13636867.34元人民币，其中捐赠收入1354万元，利息收入96867.34元。

总支出1061862.82元人民币，其中公益项目支出949759.60元；管理费用支出112103.22元，其中办公费用2260.70元、差旅费140.00元、折旧费1922.52元、就餐补贴4310.00元、宣传费61590.00元、项目评审费25000.00元、项目审计费10000.00元、其它6880.00元。

##### 二、2017年度具体工作如下：

##### (一)：重大事项列表：

- 1、10月17日，长三角社会组织发展中心对盈浦社区基金会全体人员开展了一次培育项



日。

2、10月25日,上海盈浦社区基金会2017年盈浦社区老人关怀服务项目九九重阳送温暖活动在盈浦养护院举行;

3、12月4日官网公开征集(盈浦大讲堂宣传教育服务项目、文艺师资队伍培训项目、阳光助学项目、扶持文化艺术团队项目、盈浦社区老人关怀服务项目、时间银行项目、医养结合服务项目、少年农耕实践基地设计方案征集项目、盈浦辖区癌症病人关怀项目、绿色餐桌种植项目、老有所依失独家庭关怀服务项目、快乐分享帮困冰箱项目、“添砖加瓦”危房修缮服务项目、盈浦故事项目、公益乐学项目、盈浦讲师资助项目、社会组织咨询培育项目、盈浦动起来项目、助力园丁优秀教师资助项目、社区多功能服务室项目、安全生产服务项目、法律事务服务项目、小学生假期拓展项目、居家养老服务项目、亲子服务项目、)二十五个项目;

4、12月23日,上海盈浦社区基金会举行2017年“阳光助学专项基金-资助大学生项目”签约仪式;

### 三、公益项目情况:

基金会2017年度共实施公益项目有8项,涉及8家承办单位。分别为:1、项目名称:盈浦故事项目,承接机构:上海青浦区蓝藤公益服务中心,项目经费:49836.14元,项目目标:通过开展多种多样的活动形式,丰富居民业余生活的同时,也记录盈浦街道辖区内的点点滴滴,并且能够流传下去,成为盈浦街道居民的一笔精神财富。项目完成情况:项目已完成。2、项目名称:文艺团队培育项目(艺苑拾趣),承接机构:上海青浦区盈星文化艺术服务社,项目经费:50538.4元,项目目标:在辖区内定期开展戏曲、沪剧满足老年人日益增长的文化需求,丰富老年人的业余生活,真正做到老有所乐。项目完成情况:项目已完成。3、项目名称:小学生假期拓展项目,承接机构上海尚善公益服务中心,项目经费:80373.8元,项目目标:让忙于工作的父母安心工作,让参加假期拓展的小朋友度过一个愉快而又有教育意义的假期。项目完成情况:项目已完成。4、项目名称:公益乐学项目,承接机构:上海青浦区一站家庭教育指导中心,项目经费:70492.44元,项目目标:通过开展各类培训班,提升居民综合能力,创建精神文明社区,建设美丽盈浦。项目完成情况:项目已完成。5、项目名称:盈浦辖区癌症病人关怀项目,承接机构:上海创空间公益服务中心,项目经费:55138元,项目目标:通过开展相对应的活动,缓解辖区内癌症病人家庭的实际困难,改善癌症病人的精神状态,提高生活质量,促进社区的和谐发展。项目完成情况:项目已完成。6、项目名称:法律事务服务项目,承接机构:上海青浦区王老师社区法律事务工作室,项目经费:50043元,项目目标:通过法律知识宣传、解决各类矛盾纠纷、指导各类组织开展工作,提高公民的法律意识,维护社区的稳定。项目完成情况:项目已完成。7、项目名称:文艺团队培育项目(时装队),承接机构:上海市青浦区兆美艺术团,项目经费:55450元,项目目标:在辖区内定期开展文艺、艺术培训展示等活动;培育2-3支文化艺术团队,满足社区居民的文化需求。项目完成情况:项目已完成。8、项目名称:社区安老项目,承接机构:上海市青浦区盈浦街道盈浦养护院,项目经费:91486.5元,项目目标:根据盈浦辖区老年人现状,给他们提供社会温暖,提供关怀服务,提高老年人群生活质量。项目完成情况:项目已完成。

### 十一、下年度工作计划

#### (一)工作思路和工作举措

上海盈浦社区基金会成立至今,在街道办事处的热切关注下,在各界慈善人士及团体的帮助、支持下,我们认真倾听居民的心声,吸纳企业及社会力量参与,开展了多项公益项目来帮助困难家庭、孤寡老人等弱势群体,为居民办实事,让居民参与到社区治理之中,真正发挥实质作用。

(二)在接下来新的一年,基金会坚持以党的十九大会议精神为指导,继续认真依法办会,依规运作,认真践行基金会宗旨。强化基金会内部管理,把基金会办成有影响、高质量的社会慈善机构。

重点做好五方面工作任务:

- 1、迎接市民政局年检年审,做好各项公益项目的审计、评估工作,力争高质量过关。
- 2、围绕基金会“动员社会资源,从事公益活动,服务社区建设,共建美丽盈浦”的宗旨,做精、做准、做实、做有自我特色、有创新的“五彩盈浦”实事公益项目。在已开展的公益项目基础上,继续开拓,做强做实。
- 3、动员各方力量,加大筹资力度,提升慈善事业社会影响力。在2018年计划参与民政部组织的社会组织等级评估,力争达到3A级以上。
- 4、加强制度建设,强化基金会内部管理。一是以《慈善法》的颁布施行为契机,结合本会实际,对现行基金会章程和规章制度进行修订,使之进一步完善,并强化执行力度;二是继续坚持公示制度,让基金会的每一项工作都在阳光下公开、公平、公正、透明地运行。

(1)、紧紧依靠市、区两级民政局,特别是在街道党工委、办事处的领导下全面开展基金会各项工作。

(2)、加强基金会理事成员和工作人员的政治、业务学习,强化理事会、监事会职能,使每一个理、监事成员和工作人员以高度的事业心和责任感努力工作,共同维护基金会社会信誉,管好慈善资金。



(3)、加强宣传力度,密切与人民群众的联系,拓宽与各类新闻媒体的沟通渠道,积极争取上级主管部门的支持,进一步营造有利于基金会发展的舆论氛围和社会环境。  
5、培育可持续发展的敬老、助学、送医送药等公益项目,创立特色公益小区,成立专项基金对社会公益组织资助扶持,让更多的社会力量参与社区治理,参与社会公益。

审计报告: [2017审计报告.pdf](#)