

上海盈浦社区基金会

专项审计报告

永诚专审（2023）剑字第 602 号

上海永诚会计师事务所有限公司

地址：上海市青浦区五厍浜路 281 号

电话：(021) 59850158 59850162

传真：(021) 59718129 59850062

邮编：201700

网址：www.shyccpa.cn



上海永诚会计师事务所有限公司

SHANGHAI YONGCHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.

永诚专审（2023）剑字第 602 号

专项审计报告

上海盈浦社区基金会：

我们接受委托，对上海盈浦社区基金会（以下简称贵基金会）2023 年度公益项目资金使用情况进行了专项审计。与此相关的会计资料的真实性和合法性是贵基金会管理当局的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则计划和实施审计工作的基础上发表意见。

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 2023 年度公益项目资金使用情况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 2023 年度公益项目资金使用情况的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于 2023 年度公益项目资金使用情况重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与 2023 年度公益项目资金使用情况编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内控的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价 2023 年度公益项目资金使用情况的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表的意见提供了基础。



一、基本情况

贵基金会 2023 年度共实施公益项目有 16 项，已经完成 12 个项目，涉及 10 家承办单位。分别为：1、由上海青浦区王老师社区法律事务工作室承办的法律事务服务项目（以下简称法律服务项目），项目预算总额 169,070.00 元；2、由上海青浦区王老师社区法律事务工作室承办的基层矛盾纠纷调解项目（以下简称基层矛盾纠纷调解项目），项目预算总额 48,400.00 元；3、由上海青浦区盈浦民胜水上龙舟俱乐部承办的乡村振兴助力乡风文化项目（以下简称助力乡风文化项目），项目预算总额 199,980.00 元；4、由上海青浦区关爱社工事务所承办的年度培训项目（以下简称年度培训项目），项目预算总额 49,943.00 元；5、由上海青浦区绿之舟公益发展中心承办的盈浦街道环城水系“盈驿方”党群阵地体系建设项目（以下简称盈驿方项目），项目预算总额 179,427.00 元；6、由上海汉未央传统文化促进中心承办的江南文化塑造项目（以下简称江南文化塑造项目），项目预算总额 147,950.00 元；7、由上海汉未央传统文化促进中心承办的非遗文创项目（以下简称非遗文创项目），项目预算总额 99,840.00 元；8、由上海青浦区正合社会服务评估中心承办的品牌展示项目（以下简称品牌展示项目），项目预算总额 46,010.00 元；9、由上海市青浦启能培训学校承办的幸福社区送健康项目（以下简称幸福社区送健康项目），项目预算总额 49,684.25 元；10、由上海青浦区青稞文化服务中心承办的加梯楼道美化项目（以下简称加梯楼道美化项目），项目预算总额 159,720.00 元；11、由上海青浦区启信社区公益服务



中心承办的社区消防安全微项目（以下简称社区消防安全微项目），项目预算总 149,651.69 元； 12、由上海和合慧心理咨询中心承办的家庭儿童关爱项目（以下简称家庭儿童关爱项目），项目预算总额 169,915.00 元。

另有 4 个项目开展但未完成，分别是：1、由上海青浦区启信社区公益服务中心承办的智慧精品小区项目，项目预算总额 479,775.10 元；2、由上海青浦区翰宇文化服务中心承办的深化“佐邻友里”自治项目，项目预算总额 236,060.20 元；3、由上海青浦区翰宇文化服务中心承办的幸福社区自治阵地打造项目，项目预算总额 148,494.60 元；4、由上海青浦区惠民公益服务社承办的老城厢旧改宣传项目，项目预算总额 187,964.70 元；

另外贵基金本年度有 1 个捐赠项目：向上海青浦区盈浦街道社区安保综合管理服务社捐赠办公家具及电器一批，价值 556,950.00 元；

全年项目总预算 3,078,835.29 元，截止审计日已经支付项目资金合计 1,818,828.04 元。

二、审计结论

经审计，贵基金会 2023 年度公益基金项目资金使用情况，作如下阐述：

1、法律服务项目，项目实际支出 171,620.00 元，审定项目总金额 169,070.00 元，已经支付 84,535.00 元，待支付 84,535.00 元，资金使用合理规范。

2、基层矛盾纠纷调解项目，项目实际支出 49,300.00 元，审定



项目总金额 48,400.00 元,已经支付 24,200.00 元,待支付 24,200.00 元,资金使用合理规范。

3、助力乡风文化项目,项目实际支出 199,917.23 元,审定项目总金额 199,917.23 元,已经支付 99,990.00 元,待支付 99,927.23 元,资金使用合理规范。

4、年度培训项目,项目实际支出 49,317.36 元,审定项目总金额 48,972.88 元,已经支付 24,971.50 元,待支付 24,001.38 元,资金使用合理规范。

5、盈驿方项目,项目实际支出 179,427.00 元,审定项目总金额 179,427.00 元,已经支付 89,713.50 元,待支付 89,713.50 元,资金使用合理规范。

6、江南文化塑造项目,项目实际支出 97,446.47 元,审定项目总金额 97,446.47 元,已经支付 74,910.00 元,待支付 22,536.47 元,资金使用合理规范。

7、非遗文创项目,项目实际支出 74,085.00 元,审定项目总金额 74,085.00 元,已经支付 49,920.00 元,待支付 24,165.00 元,资金使用合理规范。

8、品牌展示项目,项目实际支出 45,796.00 元,审定项目总金额 45,796.25 元,已经支付 23,005.00 元,待支付 22,791.00 元,资金使用合理规范。

9、幸福社区送健康项目,项目实际支出 49,684.00 元,审定项目总金额 49,684.00 元,已经支付 24,842.00 元,待支付 24,842.00



元，资金使用合理规范。

10、加梯楼道美化项目，项目实际支出 161,720.00 元，审定项目总金额 159,720.00 元，已经支付 79,860.00 元，待支付 79,860.00 元，资金使用合理规范。

11、社区消防安全微项目，项目实际支出 146,112.66 元，审定项目总金额 146,112.66 元，已经支付 74,825.84 元，待支付 71,286.82 元，资金使用合理规范。

12、家庭儿童关爱项目，实际支出 161,095.00 元，审定项目总金额 161,095.00 元，已经支付 84,958.00 元，待支付 76,137.00 元，资金使用合理规范。

13、上海青浦区盈浦街道社区安保综合管理服务社捐赠办公家具及电器一批，价值 556,950.00 元，对方单位已经接受相关捐赠物品，截止审计日设备款已经支付。

14、另有 4 个 2023 年度开展的项目，由于未完成，未审计。

三、审计建议

在审计中我们发现，贵基金会 2023 年度 17 个项目，其中已经完成并送审项目 13 个，一个为基金会捐赠项目，另外有 4 个项目已经开展，但未完成，未提交审计。在已经完成的项目中除了个别项目预算完成率偏低外，基本能很好得执行预算，资金使用上也规范合理，但是还是存在一些问题。

针对审计中发现的问题，我们建议：

本年度由上海汉未央传统文化促进中心承接的江南文化塑造项



目和非遗文创项目 2 个项目，项目预算执行率仅为 65.86%和 74.20%，项目预算完成情况较差，建议贵基金会在项目实施中做好项目承接单位的预算执行情况监督，对年度预算执行情况较差的承接单位，及时给予辅导及纠正。该单位本年度预算完成度较差，如下一年度继续承接项目，在制定项目预算中就应该适当考虑调减其预算。

附件：各项目支出汇总表



中国注册会计师

倪建林

中国注册会计师

王会剑

地址：上海青浦区五厍浜路 281 号 报告日期：2023 年 12 月 18 日



法律事务服务项目支出汇总

项目单位：上海青浦区王老师社区法律事务工作室				单位：元
项目名称	预算金额	实际支出	审定数	备注
社区调解员讲座	18,300.00	18,300.00	18,300.00	
业委会成员、村居 物业调解员培训	22,800.00	25,100.00	22,800.00	
案件调解	31,600.00	31,750.00	31,600.00	
定期接待	15,000.00	15,100.00	15,000.00	
放心物业实事项目 建设	66,000.00	66,000.00	66,000.00	
项目费用小计	153,700.00	156,250.00	153,700.00	实际支出超过预算 按预算金额审定
管理费用10%	15,370.00	15,370.00	15,370.00	注：按实际费用小 计的10%结算，预 算数封顶
合计	169,070.00	171,620.00	169,070.00	

基层矛盾纠纷调解项目支出汇总

项目单位：上海青浦区王老师社区法律事务工作室				单位：元	
项目名称	预算金额	实际支出	审定数	备注	
调解矛盾基础数	20,000.00	20,900.00	20,000.00		
调解矛盾回访满意度	0.00	0.00	0.00		
志愿者劳务费	24,000.00	24,000.00	24,000.00		
项目费用小计	44,000.00	44,900.00	44,000.00	实际支出超过预算按预算金额审定	
管理费用10%	4,400.00	4,400.00	4,400.00	注：按实际费用小计的10%结算，预算数封顶	
合计	48,400.00	49,300.00	48,400.00		

乡村振兴助力乡风文化项目支出汇总表

项目单位：上海青浦区盈浦民胜水上龙舟俱乐部		经费项目				单位：元	
		经 费 项 目	预算金额	实际支出	审定金额	备 注	
龙舟比赛		龙舟比赛赛道布置	17,000.00	17,000.00	17,000.00		
		龙舟比赛人员工资	25,000.00	25,000.00	25,000.00		
		龙舟比赛奖金	21,000.00	21,000.00	21,000.00		
		龙舟比赛器材租赁	33,000.00	33,000.00	33,000.00		
		龙舟比赛宣传费	29,000.00	29,000.00	29,000.00		
		龙舟比赛主持人	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
拔河比赛		龙舟比赛视频拍摄及后期制作	8,000.00	8,000.00	8,000.00		
		拔河比赛宣传布置	15,000.00	15,000.00	15,000.00		
		拔河比赛主持人	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
		拔河比赛拍摄	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
		拔河比赛奖品	9,500.00	9,443.50	9,443.50		
		拔河比赛活动物料租赁费	9,000.00	9,000.00	9,000.00		
		拔河比赛人员工资	4,500.00	4,500.00	4,500.00		
		项目费用小计	180,000.00	179,943.50	179,943.50		
		管理费用	18,000.00	17,994.35	17,994.35	注：按实际费用用小计的10%结算，预算数封顶	
		税金	1,980.00	1,979.38	1,979.38	实际税率1%	
		合计	199,980.00	199,917.23	199,917.23		

年度培训项目支出汇总表

项目单位：上海青浦区关爱社工事务所

单位：元

经费项目		预算金额	实际支出	审定金额	备注
物资准备	材料印刷	4,500.00	4,584.48	4,500.00	
	宣传物资	1,080.00	1,080.00	1,080.00	
社会工作从业人员培训	学员午餐费	13,500.00	13,540.00	13,500.00	
	工作人员午餐费	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
	授课费	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	拍摄制作	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	编辑推送	600.00	600.00	600.00	
外出参访	志愿者补贴	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
	巴士费	2,400.00	2,400.00	2,400.00	
	参访费	1,000.00	1,220.00	1,000.00	
项目费用小计		44,080.00	44,424.48	44,080.00	实际支出超过预算按预算金额审定
管理费用		4,408.00	4,408.00	4,408.00	注：按实际项目费用小计的10%结算，预算数封顶
税费		1,455.00	484.88	484.88	预算税率3%，按实际税率1%结算
合计		49,943.00	49,317.36	48,972.88	

盈浦街道环城水系“盈驿方”党群阵地体系建设项目支出汇总表

项目单位：上海青浦区绿之舟公益发展中心		单位：元			
经费项目		预算金额	实际支出	审定金额	备注
项目材料	项目宣传品	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	日常活动材料费	26,000.00	26,000.00	26,000.00	
	特别活动材料费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	特别活动演出费	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	饮用水	3,200.00	3,200.00	3,200.00	
	活动搭建、布置费	24,000.00	24,000.00	24,000.00	
	音响	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	驿站硬件布置材料	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	活动讲课费	9,100.00	9,100.00	9,100.00	
	文艺团队讲课费	10,500.00	10,500.00	10,500.00	
项目执行人员	志愿者补贴	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	摄影、摄像	13,200.00	13,200.00	13,200.00	
	微信制作	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	项目纪录片制作费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	资料整理	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	项目费用小计	161,500.00	161,500.00	161,500.00	
管理费用		16,150.00	16,150.00	16,150.00	注：按实际项目费用小计的10%结算，预算数封顶
税费		1,777.00	1,777.00	1,777.00	实际税率1%
合计		179,427.00	179,427.00	179,427.00	

江南文化塑造项目支出汇总表

项目单位：上海汉未央传统文化促进中心

单位：元

经费项目	预算金额	实际支出	审定金额	备注
传统文化体验美育课程配送	42,000.00	20,745.00	20,745.00	
沉浸式微剧演出	52,500.00	44,802.70	44,802.70	
非遗文创	40,000.00	23,040.00	23,040.00	
项目费用小计	134,500.00	88,587.70	88,587.70	
管理费用	13,450.00	8,858.77	8,858.77	注：按实际项目费用小计的10%结算，预算数封顶
合计	147,950.00	97,446.47	97,446.47	

非遗文创项目支出汇总表

项目单位：上海汉未央传统文化促进中心				单位：元
经费项目	预算金额	实际支出	审定数	备注
非遗文创产品设计制作	96,000.00	67,350.00	67,350.00	
项目费用小计	96,000.00	67,350.00	67,350.00	
项目管理费	3,840.00	6,735.00	6,735.00	注：按实际项目费用小计的10%结算，预算数封顶
合计	99,840.00	74,085.00	74,085.00	

品牌展示项目支出汇总表

项目单位：上海青浦区正合社会服务评估中心

单位：元

经费项目	预算金额	实际支出	审定数	备注
前期准备	17,000.00	14,500.00	14,500.00	
后期制作	21,000.00	19,300.00	19,300.00	
其他费用（器材）	5,000.00	9,000.00	9,000.00	
项目费用小计	43,000.00	42,800.00	42,800.00	
项目管理费	3,010.00	2,996.00	2,996.00	注：按实际项目费用小计的7%结算，预算数封顶
合计	46,010.00	45,796.00	45,796.00	

幸福社区送健康项目支出汇总表

项目单位：上海市青浦启能培训学校				单位：元
经费项目	预算金额	实际支出	审定数	备注
医生费用	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
推拿理疗	15,120.00	15,120.00	15,120.00	
带队人员	7,200.00	7,200.00	7,200.00	
保健养生茶饮	4,320.00	4,320.00	4,320.00	
项目费用小计	44,640.00	44,640.00	44,640.00	
管理费用	2,232.00	2,232.00	2,232.00	
税费	2,812.00	2,812.00	2,812.00	实际税率6%
合计	49,684.00	49,684.00	49,684.00	

加梯楼道美化项目支出汇总表

项目单位：上海青浦区青稞文化服务中心				单位：元	
经费项目	预算金额	实际支出	审定数	备注	
材料费	127,992.00	129,992.00	127,992.00		
设计费	8,000.00	8,000.00	8,000.00		
安装费	4,960.00	4,960.00	4,960.00		
翻新费	3,091.20	3,091.20	3,091.20		
项目费用小计	144,043.20	146,043.20	144,043.20	实际支出超过预算按预算金额审	
项目管理费（10%）	14,095.20	14,095.20	14,095.20	注：按实际项目费用扣除翻新费后小计的10%结	
税费	1,581.60	1,581.60	1,581.60	算，预算数封顶实际税率1%	
合计	159,720.00	161,720.00	159,720.00		

社区消防安全微项目支出汇总表

项目单位：上海青浦区启信社区公益服务中心				单位：元
经费项目	预算金额	实际支出	审定数	备注
安全培训	1,000.00	0.00	0.00	
设备设施费用	133,023.00	133,950.00	133,950.00	
项目费用小计	134,023.00	133,950.00	133,950.00	
项目管理费（8%）	10,721.84	10,716.00	10,716.00	注：按实际项目费用小计的10%结算，预算数封顶
税费（3.39%）	4,906.85	1,446.66	1,446.66	实际税率1%
合计	149,651.69	146,112.66	146,112.66	

家庭儿童关爱项目支出汇总表

项目单位：上海和合慧心理咨询中心		单位：元			
经费项目		预算金额	实际支出	审定数	备注
前期访谈和宣传及印刷费	活动前期调研和访谈费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
专家讲座	预防和宣传讲座主讲老师费用	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	助教费用（现场辅助工作）	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
团队培训和辅导	带领老师费用	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
	助教费用	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
一对一家庭、个人辅导	主咨询师费用（与孩子的交流、夫妻关系的咨询）	33,000.00	33,000.00	33,000.00	
	助理咨询师费用（辅助疏导，心理测评，观察记录）	22,000.00	22,000.00	22,000.00	
项目费用小计		145,000.00	145,000.00	145,000.00	注：按实际项目费用小计的10%结算，预算数封顶
项目管理费		14,500.00	14,500.00	14,500.00	
税费		1,595.00	1,595.00	1,595.00	实际税率1%
合计		161,095.00	161,095.00	161,095.00	

社区安保综合管理服务社捐赠项目支出汇总表

单位：元

	预算金额	实际支出	审定数	备注
办公家具	302,710.00	302,710.00	302,710.00	
电器	254,240.00	254,240.00	254,240.00	
	556,950.00	556,950.00	556,950.00	



姓 名 倪建林
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1962-03-03
Date of birth
工 作 单 位 上海永诚会计师事务所有限公司
Working unit
身 份 证 号 码 310229620303391
Identity card No.



倪建林 310000100455



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号: 310000100455
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1999 12 28
Date of Issuance

310000100455



王剑 310000102200



姓名 王剑
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1976-06-06
Date of birth
工作单位 上海永诚会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 310229197606060019
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate

310000102200

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2006 年 03 月 23 日
/y /m /d



2017 年 4 月 3 日
/y /m /d



会计师事务所 执业证书

名称：上海永诚会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：倪建林

经营场所：青浦区青浦镇五库浜路281号

组织形式：有限责任公司

执业证书编号：310000010

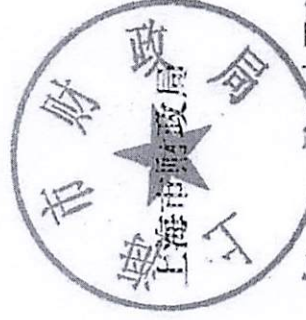
批准执业文号：沪财会〔99〕30号

批准执业日期：1999年5月26日

证书序号：0006299

说明

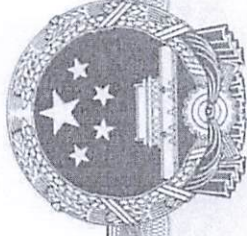
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇二一年一月二十四日

中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码

913101186314913010

证照编号: 29000000202102080264

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”,
了解更多登记、监
管信息。



(副本)

名称 上海永诚会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 倪建林

经营范围

审查企业会计报表, 验证企业资本, 办理企业合并、分立清算
中的审计业务, 资产评估, 会计咨询和会计服务业务, 法律、
行政法规规定的其他审计业务。***。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本 人民币50.0000万元整

成立日期 1999年06月01日

营业期限 1999年06月01日至 2024年05月31日

住所 青浦区青浦镇五库浜路281号

登记机关



2021 年 02 月 08 日