

# 上海市基金会年度工作报告书

(2019年度)

社 团 名 称 上海盈浦社区基金会 (盖章)

统一社会信用代码 53310000322215952U

报 告 日 期 Mon Mar 16 13:41:36 CST 2020

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（2019）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	否			
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。			
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	shypsqqjh@shypsqqjh.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
	唐敏智	021-59200089	13761944098	shypsqqjh@shypsqqjh.com
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	王莹	021-59201130	13701992882	shypsqqjh@shypsqqjh.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	朱珠		理事数	9.0
监事数	3		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）	2		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	6
志愿者数	137		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	2020-01-19		报告编号	永诚会（2020）明字第037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（3）次理事会

1、本基金会于 2019-04-11召开（1）届（13）次理事会议	
会议时间：	2019-04-11
会议地点：	上海银利木业总公司会议室
会议议题：	上海盈浦社区基金会理事会第一届第十三次会议
出席理事名单：	胡剑平、沈晓静代表、陆飞龙代表、范斌、顾建文代表、李明、周建平、唐敏智、王辉代表
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	缪双英、朱珠、王为良代表
未出席监事名单：	无
会议决议：	1. 审议2019年度公益项目与专项项目的实施计划 2. 审议对上海兆美艺术团的奖励计划 3. 审议人事任命
备注：	
2、本基金会于 2019-11-18召开（1）届（14）次理事会议	
会议时间：	2019-11-18
会议地点：	上海银利木业总公司会议室
会议议题：	上海盈浦社区基金会理事会第一届第十四次会议
出席理事名单：	胡剑平、唐敏智、王辉、周建平、沈晓静、范斌、李明
未出席理事名单：	项阿明、顾建文、陆飞龙
出席监事名单：	缪双英、朱珠
未出席监事名单：	王为良
会议决议：	1. 宣布基金会人事调整 2. 票决理事会、监事会成员
备注：	
3、本基金会于 2019-11-18召开（2）届（1）次理事会议	
会议时间：	2019-11-18
会议地点：	上海银利木业总公司会议室
会议议题：	上海盈浦社区基金会理事会第二届第一次会议
出席理事名单：	朱珠、唐敏智、叶雄斌、范斌、潘雨菲、沈晓静、周建平、王辉
未出席理事名单：	陆飞龙
出席监事名单：	缪双英、姚雪红
未出席监事名单：	王为良
会议决议：	1. 选举新一任理事长人员、秘书长人员 2. 审议评审委员人员调整名单 3. 审议基金会人事任命
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	朱珠	女	1979-10-18	理事长	2019-12-25	2	2019-11-18	2024-12-31	0	0	否	否
2	沈晓静	女	1987-10-01	理事	2019-12-25	3	2018-12-28	2023-12-31	0	0	否	否
3	叶雄斌	男	1980-01-04	理事	2019-12-25	2	2019-11-18	2024-12-31	0	0	否	否
4	陆飞龙	男	1954-02-23	理事	2019-12-25	1	2015-05-07	2020-12-31	0	0	否	否
5	范斌	男	1973-11-20	理事	2019-12-25	3	2015-05-07	2020-12-31	0	0	否	否
6	潘雨菲	女	1994-10-30	理事	2019-12-25	2	2019-11-18	2024-12-31	0	0	否	否
7	周建平	男	1961-06-16	理事	2019-12-25	3	2018-12-28	2023-12-31	0	0	否	否
8	王辉	男	1977-06-29	理事	2019-12-25	3	2018-12-28	2023-12-31	0	0	否	否
9	唐敏智	女	1980-11-12	理事	2019-12-25	3	2018-12-28	2019-12-31	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	缪双英	女	1963-04-14	2015-05-07	2015-06-03	3	2015-05-07	2020-12-31	0	0	否	否
2	王为良	男	1966-08-06	2019-11-18	2019-12-25	1	2019-11-18	2024-12-31	0	0	否	否
3	姚雪红	女	1978-02-19	2019-11-18	2019-12-25	2	2019-11-18	2024-12-31	0	0	否	否

（四）专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员（6）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	唐敏智	女	中共党员	1980-11-12	本科	秘书长	银利木业盈浦基金联合支部委员会
2	刘敏	女	群众	1976-06-12	大专	副秘书长兼项目部部长	银利木业盈浦基金联合支部委员会
3	江金花	女	群众	1976-01-24	大专	副秘书长兼合作发展部部长	银利木业盈浦基金联合支部委员会
4	连晓琳	女	群众	1990-01-21	本科	项目部副部长	银利木业盈浦基金联合支部委员会
5	张爱丽	女	群众	1984-01-05	本科	财务会计	银利木业盈浦基金联合支部委员会
6	王莹	女	群众	1989-10-05	本科	财务出纳	银利木业盈浦基金联合支部委员会

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、持有股权的实体机构管理、内设机构制度	专项基金管理制度			有			
	代表机构管理制度			无			
	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	秘书长	
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		6	
	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	有		业务培训制度		有	
志愿者管理	志愿者管理制度	有				志愿者数	137
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	
		张爱丽	会计	13916096286	是	初级职称	
		王莹	出纳	13701992882	是	初级职称	
					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
	分权与授权	无

资产管理和处置	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 是

基本情况	党组织名称		中共青浦区盈浦街道银利木业盈浦基金联合支部委员会		党组织类型		联合支部	
	上级党组织名称		中国共产党上海市青浦区盈浦街道工作委员会		党员总人数		5 人	
	党组织（党建联络员）隶属关系		其他党组织					
	党组织书记	姓名		在社会组织中所任职务				
		陆广军		无				
		参与内部治理情况		办公会；				
	党建工作联系人	姓名		在社会组织中所任职务			手机号码	
朱晨		无			13611965701			
活动情况	是否有专门活动场所	是	活动经费数额（元/年）	500	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	
	8 次			8 次	8 次	4 次		
群团工作	是否建立公会	是	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		2 次					

（七）年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批准时间
变更名称		
变更住所		
变更业务范围		
变更原始基金		
变更法定代表人		
变更业务主管单位		
变更基金会类型		
变更宗旨		
修改章程		
负责人变更		
变更代表机构、分支机构名称		
变更代表机构、分支机构住所		
变更代表机构、分支机构业务范围		
变更代表机构、分支机构负责人		

（八）专项基金、代表机构及内设机构基本情况

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		

#### 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

三、开户银行情况							
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、内设机构

序号	名称	负责人	住所
(无记录)			



上海市社会组织网上办事大厅



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	6600000	0	6600000
（一）来自境内的捐赠	6600000	0	6600000
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	6600000	0	6600000
（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	2500000	0	公益项目
上海盈青集体资产经营有限公司	4000000	0	公益项目
合计	6500000	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	18819499.89
本年度总支出	2493324.37
本年度用于慈善活动的支出	2335049.5
管理费用	158274.87
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）	12.41%
本年度管理费用占总支出的比例	6.35%

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（9）项公益慈善项目，年度受助人数（21520）人，项目总支出为（2335050）元人民币，具体情况如下：

(1)	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：	否
	项目本年度收入：	0（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	25650.21（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：	辖区内癌症病人家庭在心理健康方面需要扶持。
(2)	项目名称：	非机动车管控系统安装项目
	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：	1046350（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	所有人；
	服务领域：	社会服务
	服务地区：	本市
	项目介绍：	给辖区内非机动车安装防盗管控装置。
(3)	项目名称：	美丽社区居民基础设施修缮项目
	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：	否
	项目本年度收入：	0（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	24075（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	所有人；

	服务领域:	扶贫及社区发展
	服务地区:	本市
	项目介绍:	给辖区内居民区修缮基础设施
(4)	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:	否
	项目本年度收入:	0 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	37552.03 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	所有人;
	服务领域:	社会服务
	服务地区:	本市
	项目介绍:	为了丰富社区居民的业余生活, 扩大文化艺术的影响力‘提升文艺团队的艺术水平。’
(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:	否
	项目本年度收入:	0 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	51958.92 (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:	随着市场经济的发展, 相应的法律建设日臻完善, 盈浦辖区内各类人员法律知识的普及、遵纪守法、法律维权意识有待提升。
	项目名称:	阳光助学
	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:	否

(6)	项目本年度收入:	0 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	480000 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	某类特殊人群;
	服务领域:	扶贫及社区发展
	服务地区:	本市
	项目介绍:	帮助辖区内家庭贫困、学习优异的同学完成学业。
(7)	项目名称:	社会组织咨询培训
	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:	否
	项目本年度收入:	0 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	50000 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	所有人;
	服务领域:	社会服务
	服务地区:	本市
	项目介绍:	由于上海盈浦社区基金会以及盈浦街道社会组织服务中心, 为了更好的服务社区, 在财务、项目管理、筹资发展等方向, 需要由专业的第三方提供业务咨询辅导。
(8)	项目名称:	亲子教育服务项目
	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:	否
	项目本年度收入:	0 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	50368.34 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	儿童;
	服务领域:	社会服务
	服务地区:	本市
	项目介绍:	城市生活的快节奏, 工作的压力, 促使辖区内的年轻家长们对科学、规范的亲子活动方面的需求越来越大, 家长与孩

		子通过做游戏等方式深入交流，有助于孩子们的健康成长。
(9)	项目名称:	便民服务项目
	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:	569095 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	所有人;
	服务领域:	社会服务
	服务地区:	本市
	项目介绍:	社区需要一个能承接社区各类生活服务项目的团队, 提供社区居民所需的各类便民服务。

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。

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 )

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、2020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

2020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) 2019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

全部公益慈善数: (0), 其中重大公益慈善项目数 (0)。

				为提供慈善服		为管理慈善项		
--	--	--	--	--------	--	--------	--	--

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	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	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的大额支付对象。

#### 四、保值增值投资活动情况

##### 1、保值增值投资活动情况

序号	购买的资产管理产品名称	购买金额	当年实际收益金额	当年实际收回金额
(无记录)				

##### 2、持有股权的实体情况

2、持有股权的企业情况								
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	本基金会出 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, 被投资单位为本基金会的关联方。
- (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。
- (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, 但并不能够控制或重大影响。
- (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。

##### 3、委托投资情况 (是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资)

序号	受托机构	受托人是否有资质在中国境内从事投资管理业务	委托金额	委托期限	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)							

#### 五、由基金会作为受托人的慈善信托情况 (认定为慈善组织的基金会填写)

2019年度共开展了0项慈善信托, 涉及无领域, 金额总计0元。

序号	慈善信托名称	委托方	用途	共同受托方
(无记录)				

#### 六、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)						

（九）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）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)							

(十一) 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)					

(十二) 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)					

(十三) 其他需要说明的情况

无
---





## 七、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：2019

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	18817479.95	23280533.44	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	34657.68	29997.5
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	13239.5	4819	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的长期债权投资	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	18830719.45	23285352.44	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	34657.68	29997.5
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	25807.32	36128.62
				其他长期负债	88	0	0
固定资产：				长期负债合计	90	25807.32	36128.62
固定资产原价	31	10013	10013				
减：累计折旧	32	5767.56	7690.08	受托代理负债：			
固定资产净值	33	4245.44	2322.92	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	60465	66126.12
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	4245.44	2322.92				
无形资产：							
无形资产	41	45000	39000	净资产：			
				非限定性净资产	101	16199499.89	21212461.62
受托代理资产				限定性净资产	105	2620000	2048087.62
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	18819499.89	23260549.24
资产总计	60	18879964.89	23326675.36	负债和净资产合计	120	18879964.89	23326675.36

## 业务活动表

编制单位：上海盈浦社区基金会

年度：2019

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	0	2620000	2620000	6500000	100000	6600000
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	322759.73	0	322759.73	334373.72	0	334373.72
收入合计	11	322759.73	2620000	2942759.73	6834373.72	100000	6934373.72
二、费用							
（一）业务活动成本	12	1811432.63	0	1811432.63	2335049.5	0	2335049.5
（二）管理费用	21	159168.22	0	159168.22	158274.87	0	158274.87
（三）筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
（四）其他费用	28	10	0	10	0	0	0
费用合计	35	1970610.85	0	1970610.85	2493324.37	0	2493324.37
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	-1647851.12	2620000	972148.88	4341049.35	100000	4441049.35

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：2019-12-31

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	6600000
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	334373.72
现金流入小计	13	6934373.72
提供捐赠或者资助支付的现金	14	2320967.88
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	0
支付的其他与业务活动有关的现金	19	150352.35
现金流出小计	23	2471320.23
业务活动产生的现金流量净额	24	4463053.49
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
投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	4463053.49



八、接受监督管理情况  
(一) 年检年报情况

年度	2016年	2017年	2018年
年检结论	合格	年度工作报告	年度工作报告
登记管理机关发放了2018年度改进建议书:	否		
登记管理机关发放了2018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  
2、已通过社会组织评估, 评估等级为(4A), 有效期自(2019)年 至(2024)年

(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2018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



## 九、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2018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	2018-07-01

### （三）公开2018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	2018-07-01

### （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

十、监事意见

1	监事姓名:	缪双英
	意见:	2019年度基金会的募集、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2019年度总收入6934373.72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。2019年度基金会总支出2493324.37元,其中公益性支出为2335049.50元,管理费用为158274.87元。聘请的上海永诚会计事务所有限公司对基金会进行2019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:	2019-12-31





(一) 从业人员情况 (从业人员中不含理事)

- ## （二）理事监事信息

- 在职负责人情况：

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	是否在社团领取报酬和补贴
(无记录)									

## 十二、财务情况

### (一) 资产及收支情况

上年度净资产合计：18819499.89 元，其中限定性净资产：2620000 元，非限定性净资产：16199499.89 元。

本年度收入合计：6934373.72 元

其中，

- 1、捐赠收入：6600000 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：334373.72 元

本年度费用合计：2493324.37 元

其中，

- 1、业务活动成本：2335049.5 元，其中公益事业支出：2335049.5 元
- 2、管理费用：158274.87 元（其中工资福利：0 元，办公开支：22314.35 元，其他：135960.52 元）
- 3、筹资费用：0 元
- 4、其他费用：0 元

本年度净资产合计：23260549.24 元，其中限定性净资产：2048087.62 元，非限定性净资产：21212461.62 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）



### 十三、脱贫攻坚情况

脱贫攻坚项目数量 0 个， 脱贫攻坚攻坚支出总计 0 元， 其中政府补助 0 元。

### 十四、年度工作总结

#### 一、2019年工作总结

##### （一）重点工作

1、2019年共网上征集12个公益项目，累计收到14家社会组织申报的9个公益项目19份申报材料，基金会本着“公开、公正、公平、透明”的原则，于2019年1月15日和2019年5月9日分别对公益项目申报组织进行了评审。经过评审专家评审和基金会秘书处会议初审后，提请理事会审议并通过：2019年共实施五个公益项目和四个专项公益项目。五个公益项目分别为：文艺团队培育项目、盈浦辖区癌症患者项目、亲子教育和小学生寒暑假拓展教育项目、法律事务服务项目和新版上海市社会组织评估指标体系出台对各级有关人员的培训和辅导项目。2019年4月30日上述项目完成资助协议书的签订。

四个专项公益项目分别为：阳光助学、便民服务——非机动车管控系统安装、建设“美丽社区”实事项目、便民服务——安装晾衣架。其中阳光助学项目为基金会传统专项公益项目，深受社会各界特别是社区居民的好评，每年于年底开展活动。其余三项专项公益项目皆为盈浦街道辖区内社区治理的有效补充项目。

2、2018年已实施公益项目分别于2019年1月16日和2019年5月9日进行了专家组评估，并形成《评估报告》作为项目实施效果的考评依据。

3、基金会第一届第十三次理事会于2019年4月11日召开，会议向与会理事及监事通报了《2018年工作总结及2019年工作计划》、《2018年度财会分析报告》及《2018年度公益项目评估报告》。审议并通过了2019年度公益项目与专项项目的实施计划、对上海兆美艺术团奖励计划、基金会章程修订内容及人事任命。

4、便民服务项目——晾衣架安装作为盈浦街道老旧小区综合改造的有效补充，从2018年5月23日开始，截止到2019年1月22日，一、二期工程全部结束，庆华、庆丰、庆新、盈中、城北五个居委会共签订捐赠协议3554份，实际安装3344户（未安装户数为居民自愿放弃），拆除旧衣架517户。从《意见征询表》反馈情况来看，无论是产品质量、安装质量、服务态度等都得到了居民们的认可，参与项目人员的各项工作也获得了居民的一致好评，切实提升了群众的满意度和获得感。

5、建设“美丽社区”实事项目。在2018年盈浦街道第五届第1次社区代表大会上，社区代表提出了关于对辖区内部分居民小区道路、活动室等基础设施修缮的意见和建议。该意见建议经立项后由基金会出资，并在网上公开招标。项目主要包括南库村龙潭湾江河边围栏搭建，新增和维修浩泽社区残疾人通道，名人苑老年活动室整修，民佳社区、上达社区、绿舟社区针缺失绿化补种等，项目自2019年8月起实施，现在大部分项目都在实施过程中，其中南库村的河道护栏、绿舟居委会新青浦世纪苑大门进出口道路已完工。预计其他项目也将在11月底全部完工。

6、加强制度建设，强化基金会内部管理。一是以新《慈善法》的颁布施行为契机，结合基金会参与的社会组织规范化建设评级工作，建立了《规范化建设考核细则》。修订完善各项规章制度，使基金会在今后的运作中有规可依、有据可循，管理及运作全面规范；二是加强基金会理事成员和工作人员的思想政治和专业知识的学习，强化理事会、监事会职能，使每一个理、监事成员和工作人员业务水平、工作能力不断提升，不断努力工作争得社会各界的认可，来共同维护基金会社会的信誉。

##### （二）常规工作

1、每一项实施公益项目都由相关工作人员分组进行实时跟踪，采集各类影像素材，形成项目档案资料，确保项目运行有序、有效。确保做到从项目前期论证、计划及报批，事中管理、监督及反馈，到项目完成后的总结和评估情况详实，真实反映出项目的公益性和项目选择的公平性。

2、制作基金会广告宣传页、宣传品，加大宣传力度，加强与街道各管理部门和各村、居委的沟通联系，扩大慈善事业的社会影响力。

3、对标《社会组织规范化建设考核细则》的要求，逐步以规范化的管理对员工的工作方法和工作目标作出正确的引导，为基金会自身的建设和发展打下了扎实的工作作风。

4、监事会对基金会民主决策、理事会议及秘书处专项专题会议履行职责、财务管理、资金使用等方面作出详实的评价。

##### 二、存在问题

1、随着便民服务项目的深入推进及社区配套服务项目的陆续开展，基金会工作量和工作时间预计将会大幅增加。加之其他项目也已全面开展，工作人员紧缺问题分外凸显。

2、上海盈浦社区基金会虽已成立4年，但作为一种新兴社会组织形态，社会接纳程度及参与热情还较为有限，如何提高社会企业、社区居民甚至于政府部门的参与热情，是基金会今后发展的一项重要课题，同时也需要社会各界群策群力，切实加快基层社会组织参与社区治理，实现社区自治、共治。

## 十五、下年度工作计划

在接下来的工作中，基金会在银利木业盈浦基金联合党支部的领导下，坚持以党的十九大会议精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续认真依法办会，依规运作，认真践行基金会宗旨。作为4A级社会组织，我们将坚持对标《社会组织规范化建设考核细则》，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。

### （一）重点工作

- 1、继续配合盈浦街道老旧小区综合改造领导小组，深入推进便民服务项目的有效落实，成立协议签订小组负责捐赠协议、安装维保协议的签订，以及捐赠收据的收回；项目监督组负责现场施工监督、跟踪，做好《用户反馈意见表》的征询；安全监督组负责对现场施工安全进行监督，按照《安全生产、文明施工协议》的约定，逐项监管，督促落实。以安全第一、质量第一、信誉第一的原则，切实做到为民办实事、办好事。
- 2、做好基金会的年度审计、评估工作，迎接市民政局年检年审，力争高质量过关。
- 3、在上海市民政局、街道妇联的领导下，争创上海市“巾帼文明岗”，以创建促创新，全面提升基金会综合素质。

### （二）常规工作

- 1、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。
- 2、动员各方力量，加大筹资力度。制定下一年度宣传方案，做好宣传工作，提升慈善事业社会影响力。
- 3、继续做好公益项目，培育可持续发展的敬老、助学、送医送药等公益项目。
- 4、做好2020年公益项目的意见征询、项目设计及公开征集工作。
- 5、成立专项公益项目工作小组，配合街道各管理部门做好便民服务——非机动车管控系统安装、建设“美丽社区”实事项目、便民服务——安装晾衣架。
- 6、发挥专家评审委员会对基金会项目运作的监督和评估作用，充分体现项目实施的公益性、适用性。
- 7、加强公益项目的专项审计工作，确保公益资金的使用遵循“绩效管理、专款专用、专账核算”的原则。
- 8、做好公益项目的评估、验收和计算工作。
- 9、严格按照《社会组织规范化建设考核细则》和基金会各项规章制度进行内部员工的考核、评优。
- 10、编制好基金会年度财会分析报告。
- 11、做好实施公益项目的数据、影像资料等的整理归档工作。
- 12、加强慈善组织间的沟通交流。积极“走出去”。通过学习先进经验，将学习成果融入到具体工作之中，按照“用心学、细心看、虚心问”的要求，在“在学习中找差距，在观摩中寻不足”；主动“请进来”。围绕“内强素质、外树形象”的目标，邀请水平高、理论强的专家为全体工作人员授课培训，不断坚定理想信念，强化服务能力，切实提升综合素质和文明素养，全面提升慈善事业服务形象。
- 13、做好上海市社会组织评估院对基金会社会组织4A等级年度复检工作。

