

上海市基金会年度检查报告书

(2016年度)

社 团 名 称 上海洋泾社区公益基金会

(盖章)

统一社会信用代码 5331000050178259XN

报 告 日 期 2017年03月22日



上海市民政局印制

说明

一、本报告按2016年度终止时的实际情况填写，内容必须真实、有效、准确。

二、本报告书在网上填写完毕后，须经法定代表人（负责人）加盖电子签章，依据《电子签名法》电子签章与传统单位印章具有同样的法律效力。年检报告书一经盖上电子签章，将视作法定代表人（负责人）看过并同意年检报告书的内容。

三、2017年3月31日前，各社会组织完成《2016年年度检查报告书》的网上填报工作，并经法定代表人或负责人加盖电子签章后，由系统自动提交业务主管单位进行初审。基金会还应向业务主管单位和登记管理机关递交2016年度财务审计报告。

四、年检服务热线： 23111481，2111482，23111483，法人一证通受理点咨询电话：962600。

法定代表人承诺

谨此确认，本报告书所填内容真实、准确、完整，并承担由此引起的一切法律责任，同时可予以信息公开（私人信息除外）。

2017年03月22日

一、基本情况

单位名称：上海洋泾社区公益基金会

统一社会信用代码：5331000050178259XN

*如未换领社会组织统一社会信用代码新证书的，请前往各级民政部门办理。

管理类别：直接登记

行业主管部门：上海市民政局

登记日期：2013年08月09日

证书有效期：2019年08月05日

*凡证书有效期已过期的，请速来我局办理相关手续。

举办者情况：

原始基金数额：400.00万元人民币

原始基金来源：政府资助

基金会类型：公募基金会

行业分类：社会服务

“行业分类”根据基金会的公益活动业务范围填写。如公益活动业务范围涉及多个行业的，应填写主要行业。

住所地址：沈家弄路891号（邮编：200135）
所在地街道、镇：浦东新区洋泾街道

联系地址：上海浦东新区沈家弄路891号（邮编：200135）
所在地街道、镇：浦东新区洋泾街道

*未办理住所变更手续的，请速来我局办理相关手续。

住所用房情况：政府提供

联系人：任艳萍 职务：秘书长 手机：13564466062

电子邮件：renyanping@yjcf.org

联系电话：50934254 单位传真：50934248

是否举办网站：是 网站地址：www.yjcf.org

是否建立社会组织新闻发言人制度：否

二、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 5人；

其中，专职人员（含全日制或签订劳动合同） 3人，兼职人员中国家机关在职 0人；企事业单位在职 0人，离退休返聘 1人，其他 1人。

2、年龄结构：35岁以下 2人，36-50岁 2人，51-60岁 1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 5人，硕士及以上 0人，留学半年以上归国人员 0人。

4、工作人员中持有“社会工作者”资格证书 1人，从事岗位相应专业技术职称 1人。

5、工作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 0人。

6、专、兼职人员中具有行政级别：省部级及以上 0人，厅局级 0人，处级 0人。

7、志愿者数 1356，志愿劳动时间 10848小时。

“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。

“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2，其中女性数1

*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9 监事数 3

负责人中具有行政级别:

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

(负责人中不具有行政级别)

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2人、政协委员0人;

理事监事中具有行政级别: 省部级0人、厅局级0人、处级2人

(三) 法定代表人(理事长)情况

姓名: 张必昌 政治面貌: 中共党员 性别: 男
文化程度: 本科 身份证件: 身份证 证号: 310228196210025431
离退休否: 否 电话: 50934241 专职/兼职: 兼职
工作单位: 上海锦天城 其他职务: 中国狮子会东方阳光服务队

律师事务所

(四) 秘书长情况

姓名: 任艳萍 政治面貌: 中共党员 性别: 女
文化程度: 本科 身份证件: 身份证 证号: 310101198507010023
离退休否: 否 电话: 50934254 手机: 13564466062
专职/兼职: 兼职 工作单位: 上海浦东新区洋泾社会组织服务中心
其他职务: 上海浦东新区洋泾诚信工作室理事、上海浦东新区洋泾志愿者协会副会长

(五) 明细情况

1、理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	任职时间	本年度出席理事会会议次数	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	其他工作单位及职务
1	张必昌	男	1962-10-02	理事长	2013-08-09	2	0.00	上海锦天城律师事务所高级合伙人
2	任艳萍	女	1985-07-01	秘书长	2013-08-09	2	41700.00	上海浦东新区洋泾社会组织服务中心主任
3	金昭敏	女	1951-08-01	理事	2013-08-09	2	0.00	上海映绿公益事业发展中心顾问
4	国云丹	女	1978-10-28	理事	2013-08-09	2	0.00	上海浦东新区社工协会秘书长
5	李国君	女	1966-02-21	理事	2013-08-09	2	0.00	上海浦东国君排球俱乐部青少年排球学校校长
6	杨振峰	男	1970-10-26	理事	2013-08-09	2	0.00	建平中学校长
7	秦晋克	男	1970-06-01	理事	2013-08-09	2	0.00	中化国际财务总监
8	傅红	女	1958-06-16	理事	2013-08-09	2	0.00	洋泾街道办事处副调研员
9	吴仲春	男	1975-03-22	理事	2014-12-29	2	0.00	上海市浙江商会秘书长

说明: 上表按照理事长、副理事长、秘书长、理事顺序填写, 如有兼任情况, 如副理事长兼任秘书长, 填写兼任职务。

2、监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	任职时间	本年度出席理事会会议次数	本年度在基金会领取的津贴(人民币元)	其他工作单位及职务
1	李群	女	1974-05-02	2013-08-09	2	0.00	洋泾街道维多利居委会主任
2	倪杰	男	1979-10-15	2013-08-09	2	0.00	社区晨报主编助理
3	蒋建红	女	1973-10-23	2013-08-09	2	0.00	上海沪巷金茂会计师事务所总经理助理

3、工作人员情况

姓名	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务
任艳萍	中共党员	1985-07-01	本科	基金会秘书长
崔菊娣	中共党员	1959-01-06	本科	基金会行财顾问
卫丽	群众	1981-08-23	本科	基金会行财主管
陈运婕	群众	1993-02-08	本科	基金会项目助理
金芸	中共党员	1976-07-10	本科	基金会行财助理

基金会工作人员的平均年工资为: 3475.00

说明: 平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

三、党建情况

(一) *从业人员中党员总数 3，其中，专职工作人员中党员数 1人。
党组织关系在本社会组织的党员数 2，本年度发展发展新党员 0人。

(二) 党组织情况：

1、党建形式：党支部

党建全称：洋泾街道社会组织第二党支部，成立时间：2016年11月16日，党员人数：10

党组织负责人姓名：袁建民，党组织负责人电话：50934283，上级部门全称：洋泾街道社区党委

2、党组织隶属关系：属地党组织

3、党组织负责人：同时担任社会组织主要负责人

(三) 是否建立共青团组织：否

是否建立工会组织：否

基金会建立多层党组织的，“党建情况”中填写最高层党组织。

四、涉外活动情况（下列具体情况请在总结中予以说明）

“涉外”指外国国家或者地区和我国港澳台地区。

1、涉外合作项目（无记录）

2、参加国际会议情况（无记录）

3、参加国际组织情况（无记录）

五、信息公开情况

(一) 是否举办刊物 是 否

基金会既有公开发行人物，又有内部发行刊物的，填写“举办刊物情况”时，选取公开发行人物。

(二) 上年度年检工作报告摘要是否在相关媒体上进行公告： 是 否

刊登报刊名称：上海社会组织网 刊登日期：2016-06-30

(四) 2016年度组织开展评比达标表彰活动情况

活动名称	是否收费
少年志-洋泾中学生社区公益挑战赛	收取报名费

(五) 2016年度获奖情况

获奖时间	奖项名称	授奖单位
2016-06-03	2016年度洋泾社区优秀志愿服务项目	上海市浦东新区洋泾街道精神文明建设委员会办公室 上海市浦东新区洋泾社区志愿者协会
2017-03-06	2016年度浦东新区十佳志愿服务项目	浦东新区精神文明建设委员会办公室 浦东新区志愿者协会
2016-06-30	2016年度第八届浦东新区公益活动月-最具创意社区公益项目	上海浦东新区公益活动月组委会
2017-03-08	2015-2016年度上海市三八红旗集体	上海市妇联
2017-03-22	2016-2017年度ME社会创新项资助基金	中国扶贫基金会、中国民生银行

(六) 公布募捐公告

(公募基金会填写)

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	洋泾社区公益基金会公众微信号	2016-12-12

(七) 公布内部管理制度

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容(填写制度名称)
1	洋泾社区公益基金会网站	2014-12-01	章程、财务管理、人事管理等

(八) 公布收入和支出明细

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	洋泾社区公益基金会网站	2016-01-27

(九) 公布关联方关系及关联交易情况

刊载媒体包含网络媒体，媒体名称写网站名称和网址

六、内部制度建设

机构管理	分支（代表）机构管理制度	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>			
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		保管在	(职位名称) 秘书长
	印章保管、使用管理制度	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		保管在	(职位名称) 秘书长
工作人员管理	人事管理制度	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		专职工作人员签订聘用合同人数	3
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	1	养老保险	1
		工伤保险	1	生育保险	1
	奖惩制度	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		业务培训制度	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
	志愿者管理制度	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>			
	财政登记	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		税务登记	国税 <input checked="" type="checkbox"/> 地税 <input checked="" type="checkbox"/> 未登记 <input type="checkbox"/>
	使用票据种类	公益救济性捐赠票据 <input checked="" type="checkbox"/> 社会团体单位统一收据 <input checked="" type="checkbox"/> 税务发票 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
财会人员	姓名	岗位	电话	是否持有会计证	专业技术资格
	崔菊娣	会计	50934261	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	助理会计师
	卫丽	会计	50934261	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	会计师

上述制度中是否包括以下内容

名称	内容	有无制定	包含在什么制度中
工作人员工资福利和行政办公支出	支付标准	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	人事和财务管理制度
	列支原则	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	章程
	审批程序	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	人事和财务管理制度
项目直接运行费用	支付标准	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	财务管理制度
	列支原则	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	章程
	审批程序	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	财务管理制度
资产管理和处置	原则	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	章程
	风险控制机制	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	财务管理制度
	审批程序	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	财务管理制度
	投资资产占总资产比例标准	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	财务管理制度

七、登记、备案事项办理情况

1、本年度变更登记情况		
变更事项	是否发生变更	是否办理变更登记
名称	否	否
业务范围	否	否
住所	否	否
法定代表人	否	否
基金会类型	否	否
原始基金数额	否	否
宗旨	否	否
2、本年度章程修改情况	0	
3、本年度会务情况	章程规定应当每年召开理事会（2）次，本年度实际召开（2）次。	

八、分支机构、代表机构、专项基金机构、办事机构、经营性实体基本情况

*分支机构指基金会按业务领域划分的分会，专业委员会等等，代表机构指基金会按照地域划分的分会、代表处、办事处等。“专项

分支机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
代表机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
专项基金管理机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
办事机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
实体机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个

1、分支机构情况（已办理成立登记手续的）

（无记录）

2、代表机构情况（已办理成立登记手续的）

（无记录）

3、专项基金情况

序号	名称	设立时间	是否开立基本账户或一般账户	开户银行、开户名称、账号	基金简介
1	万欣和-传家宝	2015-03-25	一般账户	中国银行上海市浦东大道支行，上海洋泾社区公益基金会-长者关爱基金-452068621847	关爱社区阿尔兹海默症患者及其家属
2	建平-青年教师关爱专项	2016-06-15	一般账户	中国银行上海市浦东大道支行，上海洋泾社区公益基金会-建平关爱专项基金-435168623327	提升建平校本特色课程建设水平，促进建平特色发展

4、办事机构情况（已办理备案手续的）

（无记录）

5、实体机构情况

（无记录）

九、财务情况

(一) 资产及收支情况

上年度净资产合计：4926696.20元， 其中限定性净资产：779600.03元， 非限定性净资产：4147096.17元。

本年度收入合计：1869145.97元

其中，1、捐赠收入：1618510.83元

2、提供服务收入：82209.77元

3、商品销售输入：0.00元

4、政府补助（资助）收入：0.00元

5、投资收益：164004.38元

6、会费收入：0.00元

7、其他收入：4420.99元

本年度费用合计：1761192.15元

其中，1、业务活动成本：1630099.88元， 其中公益事业支出：1630099.88元

2、管理费用：114092.27元（其中工资福利：60098.50元，办公开支：53993.77元，其他：0.00元）

3、筹资费用：17000.00元

4、其他费用：0.00元

本年度净资产合计：5034650.02元， 其中限定性净资产：294794.33元， 非限定性净资产：4739855.69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）

(二) 记账情况

1. 人民币开户银行：中国银行上海市浦东大道支行 帐号：439064862364

2. 外币币种： 开户银行： 帐号：

3. 记账情况：专职财务人员记账

(三) 财务报表

资产负债表

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	392648.33	444130.67	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	4600000.00	4600000.00	应付款项	62	794.70	3200.00
应收款项	3	100.00	800.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	16721.18	1023.25
存货	8	0.00	0.00	预收账款	66	51780.91	18623.84
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的 长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的 长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	4992748.33	5044930.67	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	69296.79	22847.09
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	其他长期负债	88	0.00	0.00
				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产：				受托代理负 债：			
固定资产原价	31	8047.00	19917.00	受托代理负债	91	0.00	0.00
减：累计折旧	32	4802.34	7350.56				
固定资产净值	33	3244.66	12566.44	负债合计	100	69296.79	22847.09
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00				
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	3244.66	12566.44				
无形资产：				净资产：			
无形资产	41	0.00	0.00	非限定性净资 产	101	4147096.17	4739855.69
受托代理资 产：				限定性净资产	105	779600.03	294794.33
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	4926696.20	5034650.02
资产总计	60	4995992.99	5057497.11	负债和净资产 合计	120	4995992.99	5057497.11

业务活动表

单位：元

项目	行次	上年累计数			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	21932.65	896600.60	918533.25	918510.83	700000.00	1618510.83
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	372616.41	372616.41	82209.77	0.00	82209.77
其中： 政府购买服务收入	3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	142193.54	0.00	142193.54	164004.38	0.00	164004.38
其他收入	9	1777.69	0.00	1777.69	4420.99	0.00	4420.99
收入合计	11	165903.88	1269217.01	1435120.89	1169145.97	700000.00	1869145.97
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	1133638.27	0.00	1133638.27	1630099.88	0.00	1630099.88
其他： 捐赠项目成本	13	1133638.27	0.00	1133638.27	1630099.88	0.00	1630099.88
无	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 管理费用	21	128090.66	0.00	128090.66	114092.27	0.00	114092.27
(三) 筹资费用	24	26060.00	0.00	26060.00	17000.00	0.00	17000.00
(四) 其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	1287788.93	0.00	1287788.93	1761192.15	0.00	1761192.15
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	1575912.29	-1575912.29	0.00	1184805.70	-1184805.70	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	454027.24	-306695.28	147331.96	592759.52	-484805.70	107953.82

现金流量表

单位：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	1618510.83
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	49983.71
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	15740.17
现金流入小计	13	1684234.71
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1020672.99
支付给员工以及为员工支付的现金	15	64502.45
购买商品、接受服务支付的现金	16	652427.91
支付的其他与业务活动有关的现金	19	30283.40
现金流出小计	23	1767886.75
业务活动产生的现金流量净额	24	-83652.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	8100000.00
取得投资收益所收到的现金	26	164004.38
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	8264004.38
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	11870.00
对外投资所支付的现金	36	8100000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	8111870.00
投资活动产生的现金流量净额	44	152134.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还债务所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	17000.00
现金流出小计	58	17000.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	-17000.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	51482.34

十、公益活动情况

(一) 捐赠情况 单位：人民币元

项目	现金	非现金折合	合计
一、本年捐赠收入	1618510.83	0.00	1618510.83
(一) 来自境内的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境内自然人的捐赠	458281.83	0.00	458281.83
来自境内法人或其他组织的捐赠	1160229.00	0.00	1160229.00
(二) 来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
二、接受非公益性捐赠情况 (对捐赠人构成利益回报条件的赠与 或不符合公益性目的的赠与)	0.00	0.00	0.00
三、本年度受助人数量共计 (118726) 人			

“境外”指外国国家或者地区和我香港地区。
 “来自境外的捐赠”是指来自下列捐赠人的捐赠：境外人员，境外法人或其他组织及其在内地设立的不具有独立法人资格的分支机构、代表机构。在内地登记的中外合资(合作)企业、外商独资企业的捐赠作为“来自境内的捐赠”。

(二) 公益支出情况 公募基金会 单位：人民币元

项目	数额	
上年度实际收入合计	1435120.89	
调整后的上年度总收入	1435120.89	
本年度总支出	本年度用于公益事业的支出	1630099.88
	工作人员工资福利支出	60098.50
	行政办公支出	53993.77
	其他支出	17000.00
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例 (综合近两年比例, 综合近三年比例)	113.59% (综合两年93.60%, 综合三年0.00%)	
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 (综合近两年比例, 综合近三年比例)	6.48% (综合两年8.22%, 综合三年10.64%)	

说明：公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用，调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产。

财务报表附注(如对财务报表中的相关问题需进行阐述或说明, 请填写此栏):

(三) 一个或两个指标比例未达标的原因说明

基金会公益支出比例如因上年度总收入中限定性收入的影响而未达到条例的要求，可在公益支出情况中加以说明。如公益支出比例已达到条例的要求，可不填写。

1. 计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

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 0.00 (单位：人民币元)，请说明具体情况：

于上年解除时间限定的净资产为 0.00 (单位：人民币元)，请说明具体情况：

如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致，请说明具体情况：

如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”不一致，请说明具体情况：

2. 其他原因：

(四) 大额捐赠收入情况

本表列示本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人：

捐赠人	本年捐赠额 (人民币元)		用途
	现金	非现金	
安信信托股份有限公司	0.00	500000.00	资助建平中学
中国扶贫基金会	0.00	200000.00	资助少年志

说明：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。

(五) 业务活动情况报告

本年度共开展了(40)项公益活动,年度受助人数量(118726)人,具体情况如下:

项目名称	项目本年度收入	项目本年度支出	
走进洋泾失智友好社区项目	0.00	19730.00	“走进洋泾一社区失智友好社区”项目为洋泾社区老年
提升生活质量共享晚年幸福	0.00	19182.00	项目以提升洋泾街道老人生活质量提供服务。在广大
为生命加分生命教育公益课堂	0.00	17302.00	为生命加分”项目为洋泾街道中小学了的学生、三阳
社区老人百日益行心理关爱服务	0.00	32200.00	百日益行”项目由居委会牵线联系社区老年居民,邀
老年人心灵互助关爱	0.00	36871.85	本项目遵循社区居民自治的原则,组织社区内的志愿
乐成长海防社区新市民城市探索	0.00	31851.00	为洋泾街道 8-15 岁的新市民,提供以城市探索为主自
乐者长者生命关爱	0.00	19965.00	长者生命教育项目采用社会工作的专业理念和方法,又
绿色食物银行	0.00	36811.46	此项目针对洋泾社区因各种变故,造成经济困难且有
小小志愿军	10000.00	4572.30	小小志愿军”洋泾儿童社区公益行动是由洋泾社区公益
洋泾社区公益市集	50000.00	49202.70	承袭“公益就是一种生活态度”的理念,开放公益机
闵行古美海皮一熊雄计划小学生行为改变	56534.10	56534.10	针对三方面典型的熊孩子的行为,结合心理学、社会
曼陀罗儿童发展一走进来自月球的你	69554.80	69554.80	通过此项目让社区的居民掌握精神卫生知识,更好的
联洋健康一安全小药箱过期药回收	64324.40	64324.40	现在很多家庭都有储存一些常用药品的习惯,尤其是
闵行乐心一乐成长洋泾新市民催化剂	59739.40	59739.40	“乐成长”项目主要以泾南中学为项目实施地,针对1
越读越精彩一阅妈阅爸的阅家庭成长计	64836.38	64836.38	总目标:支持洋泾社区300名0-12岁孩子的家长成为有
新区乐耆社工一耆乐晚年长者生命教育	63656.60	63656.60	”长者生命教育”项目采用社会工作的专业理念和方法
绿洲公益发展一洋泾最美食物包行动	62580.00	62580.00	2016年,我们计划在洋泾定期帮助50个特困家庭,特
新区慈爱公益一发现美丽洋泾社区慈爱工坊	69748.00	69748.00	为洋泾地区低收入群体的人士提供社工服务和职业技
佳华歇浦敬老院修缮	0.00	20000.00	歇浦敬老院,建筑面积1266.80平方米,床位64张,为
工作经费-十三届,十四届	0.00	77691.74	用于项目执行、项目监测、项目评估等项目管理费用
云南鲁甸地震	0.00	7700.00	通过公益组织为灾区儿童提供衣物、图书、玩具等服
桃源居基金会定向资助	0.00	16612.60	为洋泾社区基金会自身团队和洋泾社区公益组织的培
社区调研奖学金	0.00	3200.00	用于奖励洋泾优秀青少年基金。
万欣和传家宝生命故事	85218.98	79100.67	该项目希望通过生命故事采集和摄影记录社区老人在
中国扶贫基金	200000.00	179570.34	洋泾少年志(Y.J. VolunTEENs)中学生社区公益挑战
洋泾·正荣-你好社区	0.00	6346.15	洋泾少年志(Y.J. VolunTEENs)中学生社区公益挑战
东方希望一儿童阅读	0.00	6562.00	培训阅读
洋泾·点赞-社区微公益	62386.88	27310.58	点赞网”作为国内唯一一家集校园活动和公共事务创
关爱社区青少年	0.00	5050.00	捐助洋泾社区困难家庭儿童。
2016年少年志同学捐款	22250.00	21162.61	参加“洋泾少年志中学生社区公益挑战赛”的同学,打
农丰公司大米捐赠	0.00	7696.00	发放实物到洋泾各居委会,资助洋泾困难家庭。
安信信托资助建平中学	500000.00	281000.00	为上海市建平中学提供专项基金
益起成长社区助学金(叶、张))	10400.00	7200.00	定向捐赠资助洋泾社区的2名大学生和2名中学生。
少儿阅读推广(购买服务)	9126.44	9126.44	为洋泾儿童购买阅读推广服务
参评新区创新项目-视频制作	19385.00	24000.00	参评新区创新项目视频制作
新区项目推进会	12000.00	12000.00	新区项目推进会
2015年小小暴走歇浦敬老院修缮	29682.02	30031.91	2015年小小暴走歇浦敬老院修缮
深圳慈展会	8016.31	8256.80	深圳慈展会
洋泾社会组织服务中心考核	4000.00	4000.00	洋泾社会组织服务中心考核
2016年少年志配套资金	0.00	17820.05	洋泾少年志(Y.J. VolunTEENs)中学生社区公益挑战

说明: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。

(六) 重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出							总计
		直接用于受助人的款物	项目直接运行费用					小计	
			立项、执行、监督和评估费用	人员报酬	租赁房屋、购买和维护固定资产费用	宣传推广费用	其他费用		
安信信托资助建平中学	500000.00	281000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281000.00
2016少年志	200000.00	96313.19	62955.55	0.00	0.00	20301.60	0.00	0.00	179570.34
合计	700000.00	377313.19	62955.55	0.00	0.00	20301.60	0.00	0.00	460570.34

说明：

一、满足下列条件之一的公益项目应填列上表：

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）。

二、“项目直接运行费用”按照《关于规范基金会行为的若干规定（试行）》有关规定列支。

(七) 重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额 (人民币元)	占年度公益总支出比例	用途
熊雄计划小学生行为改变	上海闵行古美海皮家园社区青少年发展服务社	56534.10	3.47	用于针对三方面典型的熊孩子的行为，籍以改变孩子的熊行为，成为身心健康的被人们认同和欣赏的熊孩子。
走进来自月球的你	上海曼陀罗儿童发展中心	69554.80	4.27	用于通过此项目让社区的居民掌握精神卫生知识，更好的了解精神疾病患者，
安全小药箱过期药回收	上海浦东联洋新社区健康服务中心	64324.40	3.95	用于对过期药品危害的认识，并建立起规范的过期药品回收通道
一乐成长洋泾新市民催化剂	上海闵行乐心社会工作服务中心	59739.40	3.66	用于针对12-16岁的新市民，为回应他们成长过程中社会性发展的需求
阅妈阅爸的阅家庭成长计划	上海浦东新区阅读越精彩青少年读书服务中心	64836.38	3.98	用于支持洋泾社区300名0-12岁孩子的家长成为有亲子阅读习惯的“阅妈阅爸”
耆乐晚年长者生命教育	上海浦东新区乐耆社工服务社	63656.60	3.91	用于采用社会工作的专业理念和方法，对于老年人们面对死亡感到愤怒、害怕等负面情绪起到预防的作用。希望通过生命体验工作坊、社区宣传等一系列活动，减少老人们消极应对死亡和病痛的现象，让他们在较为健康时就提前考虑生病、死亡时所面临的问题，调整心理状态，珍视生命、积极老化
洋泾最美食物包行动	上海绿洲公益发展中心	62580.00	3.84	用于为特困家庭，特别是有未成年需要抚养的家庭，提供食品包，帮助他们走出或缓解困境。
发现美丽洋泾社区慈爱工坊	上海浦东新区慈爱公益服务社	69748.00	4.27	用于为洋泾地区低收入群体的人士提供社工服务和职业技术指导，
合计		510973.68	31.35	

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。

(八) 委托理财（是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为）

受托人	法定代表人	委托金额 (人民币元)	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
上海浦发发展银行股份有限公司		3500000.00	180天	保本保收益	122547.94	122547.94
上海浦发发展						

银行股份有限 公司行	1100000.00	180天	保本保收益	41456.44	41456.44
---------------	------------	------	-------	----------	----------

(九) 投资收益

(无记录)

(十) 关联方关系及其交易

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

基金会与关联方交易

关联方占用基金会资金

名称	年初账面余额			年末账面余额		
	金额	坏账准备	百分比	金额	坏账准备	百分比
应收账款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
其他应收款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
预付账款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
应付账款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
其他应付款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
预收账款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	

基金会向其他基金会转捐赠的资金或者实物

(无记录)

(十一) 应收款项及客户

1、应收款项账龄：

账龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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	100.00	0.00	100.00	700.00	0.00	700.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	100.00	0.00	100.00	800.00	0.00	800.00

2、应收款项主要客户：

客户名称	年初账面余额（人民币元）		年末账面余额（人民币元）		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
正广和桶押金	100.00	100	100.00	12.5	2014-08-30	不用时候退还
陈运婕	0.00		700.00	87.5	2016-12-24	借支友邻节物资采购
合计	100.00	100.00	800.00	100.00		

(十二) 预付账款及客户

1、预付账款账龄：

账龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、预付账款主要客户：

(十三) 应付款项

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
建平优秀教师关爱专项	0.00	120731.63	117531.63	3200.00
养老金	794.70	0.00	794.70	0.00
合计	794.70	120731.63	118326.33	3200.00

十一、年度工作总结

用文字描述本年的成绩和不足

2016年洋泾社区公益基金会经历了重要的转变，经过三年的积累，基金会的品牌项目、筹资金额、机构知名度等都有了一定地飞跃，筹资总额突破了160万；“少年志——洋泾中学生社区公益挑战赛”成功入选ME社会创新资助计划的同时，更是获得了“2016年度浦东新区十佳志愿服务项目”；基金会获得“2015-2016年度三八红旗集体”的荣誉。而同时基金会工作团队几乎更新换代，重要的主管岗位存有缺口；全市20多家社区基金会相继成立，洋泾的先发优势在逐渐减弱。这一年，基金会在充满各种挑战的道路上，围绕机构使命及愿景继续探索前行。

1、内部治理：

1.1上海洋泾社区公益基金会登记证书到期申请继续开办；

上海洋泾社区公益基金会开办于2013年8月9日，自登记之日起至2016年8月9日满三年，证书到期需要换证，法人延续。

1.2上海洋泾社区公益基金会第一届理、监事会到期换届；

上海洋泾社区公益基金会章程规定理、监事会三年届满，第一届第7次理事会提名并通过了第二届理、监事会名单，第二届第一次理事会推选张必昌理事继续担任理事长一职。

2、行政财务：

2.1上海洋泾社区公益基金会收入及公益性支出情况说明

(1) 公益事业累计支出163万元，占上年总收入143.51万元的113.59%，行业规定为70%以上；管理费用累计支出11.41万元，占总支出176.12万元的6.48%，行业规定为10%以下。随着全年各项任务基本完成，二个指标均达到标准。

(2) 全年收入总计1,869,145.97元，其中捐赠收入完成了1,618,510.83元完成任务了151%，占总收入的86.59%，提供服务收入82,209.77元完成任务了77%，占总收入的4.40%，其他收入168,425.37元完成任务了130%，占总收入的9.01%。

2.2上海洋泾社区公益基金会工作人员变动情况说明；

上半年，基金会项目主管及宣筹主管由于各类原因相继离职。下半年经过两轮招聘，财务主管正式到岗，原财务主管聘为基金会财务顾问；另外两位部门助理到岗，协助项目、行财工作。

3、品牌项目

3.1“洋泾一日捐”社区微公益资助项目

“一日捐”共资助8个项目，并且邀请第三方开展监测和评估，项目成效显著，累计服务89415人次。

3.2“2016少年志——洋泾中学生社区公益挑战赛”

寒、暑假开展两期活动，通过服务学习夏令营、关爱环卫工人等行动等活动培养了100位中学生义工，12位大学生辅导员，开展10个社区微公益项目。

3.3小小志愿军——洋泾儿童志愿服务项目

鼓励家长带着孩子一同参与社区公益，累计参与达120人次，受益人次270人，更筹集12212元善款资助社区公益项目。

4、专项基金及筹资平台

4.1“万欣和·传家宝”——洋泾阿尔兹海默症关爱专项基金

共筹集了14万元的善款，为社区高龄及失智老人编写生命故事书，并且鼓励企业员工加入到关爱社区阿尔兹海默症病患的行列中来。

4.2“点赞·洋泾社区微公益“众筹平台

平台共计上线17个项目，共资助30687.89元，共计22931人参与点赞筹资及捐赠活动。

4.3“洋泾·建平青年教师关爱专项基金”

由上海安信信托捐赠50万元发起，将用于为优秀青年教师提供更好的成长支持，同时鼓励青年教师更多的回馈社区。

4.4“首届洋泾友邻节”暨第十五届洋泾慈善公益联合捐

联合街道和多家社会组织，将洋泾公益市集升级为首届“友邻节”，在各界的共同努力下，吸引到1349人次参加，线上、线下共筹集到22897.99元的爱心善款。

十二、下年度工作计划（200—500字）

【年度目标】

1、梳理现有发展经验，调研社区需求，定位机构新三年发展方向、目标及实现路径；

2、继续打造品牌项目，提升项目成效，形成品牌效应；

3、强化团队建设，培养适应机构发展的复合型人才。

【实施内容】

一、梳理现有发展经验，调研社区需求，定位机构新三年发展方向、目标及实现路径。

基金会新三年战略规划：委托ABC美好社会咨询社（上海）开展3个月的战略规划咨询，此基础上设定新三年的战略规划。

二、继续打造品牌项目，提升项目成效，形成品牌效应

1、“洋泾一日捐”社区微公益资助项目

2、“2016少年志——洋泾中学生社区公益挑战赛”

3、小小志愿军——洋泾儿童志愿服务项目

4、尝试创新社区治理项目：1巨东星少年乐园专项；2羽洋参与式预算实验项目专项

5、“万欣和·传家宝”——洋泾阿尔兹海默症关爱专项基金

6、“洋泾友邻节”暨第十六届洋泾慈善公益联合捐

三、强化团队建设，培养适应机构发展的复合型人才。

基金会今年将尝试个人成长计划，根据每位同事的岗位需求、专业背景、天赋才干和自我目标，设计不同的成长路径。

十三、审计报告结论

经会计师事务所审计的审计报告结论：

我们认为，上海洋泾社区公益基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了上海洋泾社区公益基金会2016年12月31日的财务状况以及2016年度的业务活动成果和现金流量。

上海洋泾社区公益基金会2016年度公益事业支出1630099.88元，上年收入合计1435120.89元，公益事业支出占上一年总收入的比例为113.59%；工作人员工资福利60098.50元，行政办公支出53993.77元，工作人员工资福利和行政办公支出合计114092.27元，工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例为6.48%。

审计单位： 上海上审会计师事务所有限公司
注册会计师： 潘久文
审计日期： 2017-03-06
审计机构联系电话： 63663688

十四、监事意见

姓名	日期	意见
李群	2017-03-17	基金会各项工作皆符合基金会章程和法律法规规定
倪杰	2017-03-17	基金会各项工作皆符合基金会章程和法律法规规定
蒋健红	2017-03-17	基金会各项工作皆符合基金会章程和法律法规规定

“监事意见”栏目填写监事对基金会在报告期内遵守法律法规、遵守章程开展公益活动、接受和使用捐赠、财务状况、信息公布等情况的意见，需监事本人签字。监事有不同意见的，需单独注明并签字。

十五、接受监督管理的情况

(一) 年检情况：

年度	2012年	2013年	2014年	2015年
年检结论	尚未成立（或新成立）未参加	合格	合格	合格

（年检结论应填写：“尚未成立（或新成立）未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”）

(二) 评估情况：

尚未参加社会组织评估

(三) 税收优惠资格取得情况：

本基金会是否取得过税收优惠资格？ 是 否

取得的优惠资格的类型（可多选）： 公益性捐赠税前扣除资格 非营利组织免税资格

取得公益性捐赠税前扣除资格的时间及批准部门、批准文号：沪国税所（2014）8号

取得非营利组织免税资格的时间及批准部门、批准文号：浦税35-21所其（2013）83号

上一年度应缴税总额（元）16721.18（其中应缴营业税14715.00元，应缴所得税0.00元、

缴其它税费2006.18元）

*2013年未缴税的可填0

(四) 行政处罚情况：

本基金会是否受到过行政处罚？ 是 否

（无记录）

(五) 整改情况：

登记管理机关在上年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书？ 是 否

十六、审批意见

行业主管部门意见

登记管理机关审核意见

年检合格



经办人：上海市社团管理局

2017年05月26日

备注

十七、已上传附件