

2019年工作情况和2020年工作思路

上海浦东新区社会发展基金会

2020年4月

各位理事、监事：大家上午好。

我代表基金会工作班子向各位报告本基金会2019年工作情况和2020年工作思路。

一、2019年工作情况

（一）收入情况

2019年收入合计2190.19万元

1、捐赠收入1612.06万元，其中：

新沪商助老项目208.94万元；潍坊街道联合捐项目128.92万元，川沙镇联合捐项目80.84万元，南码头街道联合捐项目61.05万元，三林镇联合捐项目100万元；浦东公交公司帮困项目345.01万元；春禾青少年发展公益项目87.35万元；启明书社留守儿童阅读项目65.67万元；浦东新区传媒公司儿童绘本漂流项目15万元；川沙镇慈孝文化公益项目78万元；南码头助学项目18.19万元；骏地建筑助学等项目8.90万元；宿县商会助学项目4万元；个人捐助学助困项目3.65万元，沙漠治理项目17.09万元；松屿医疗实物捐7.30万元。历史捐款项目382.15万元。

另外，今年在财务报表中计入其他应付款的捐赠收入为167.37万元（潍坊联合捐5.05万元，南码头联合捐39万元，川沙联合捐82.87万元，泥城联合捐40.45万元）。

2、投资收益 397.23 万元，

磐石投资、矩派投资、汇添富投资、淳石投资、矩登投资等理财项目的收益。

3. 其他收入 180.90 万元，其中：

租赁收入 40.82 万元，利息收入 33.48 万元，
应付款转入 106.60 万元。

（二）支出情况

2019 年总支出 1873.42 万元。

1. 业务活动成本支出 1770.46 万元，其中：

新沪商助老项目 208.94 万元；潍坊街道联合捐项目 128.92 万元，川沙镇联合捐项目 80.84 万元，南码头街道联合捐项目 61.05 万元，三林镇联合捐项目 100 万元；浦东公交公司帮困项目 345.01 万元；春禾青少年发展公益项目 100.5 万元；启明书社留守儿童阅读项目 71.02 万元；浦东新区传媒公司儿童绘本漂流项目 35 万元；川沙镇慈孝文化公益项目 78 万元；南码头助学项目 18.19 万元；骏地建筑助学等项目 8.90 万元；宿迁商会助学项目 10 万元；其他助困助学项目 1.78 万元；沙漠治理项目 20 万元；西藏日喀则地区贫困农牧民白内障手术项目现金 15 万，实物 7.3 万元。三林镇居家养老项目 20 万元；川沙镇义工协会、管乐团 25 万元，川沙镇大病帮困 10 万元；云南省红河州元阳县助学项目 8.46 万，云南省红河州、迪庆州儿童先天性心脏病救治项目 80 万元；青海省果洛州脱贫项目 28 万元；贵州省遵义市慈善项目 40 万元，贵州省遵义市务川县民族中学助学项目 18 万元，贵州省遵义市正安县助学项目 35.46 万元，湄潭县民政局敬老院建设项目 15 万元，仁怀市民政局敬老院、儿童福利院建设项目 20 万元，赤水市民政局敬

老院建设项目 15 万元。资助上海尚医奖励基金设立“医德之光”专项基金 150 万元，资助上海健康医学院设立“健康上海”志愿者奖励基金 20 万元。

本年公益项目自有资金共支出 542.32 万元。

2、管理费支出 74.36 万元，其中：

工资 38.09 万元，福利 4.88 万元，折旧费 11.51 万元，工作经费 3.56 万元，车辆费 4.82 万元，水电费 1.24 万元，办公费 2.64 万元，物业费 0.87 万元，差旅费 3.35 万元，税费 2.56 万元，其他 0.84 万

3. 筹资费用支出 3.36 万元，其中：

筹资活动费 0.92 万元，业务招待费 0.76 万元，交通费 1.10 万元，宣传活动费 0.58 。

4. 其他费用 25.24 万元，系 2018 年所得税清算及 2019 年所得税。

(三). 资产变动情况

12 月 31 日资产负债表反映资产总计 10988.46 万元，负债合计 1492.97 万元，净资产 9495.49 万元，比年初净资产 9178.72 万元增加 316.77 万元。

1. 资产总计 10988.46 万元

(1). 货币资金 116.76 万元；

(2). 短期投资 10341.77 万元（阳光城等投资 2306 万元，通利等项目 1352.93 万元，亿百润项目 1583 万元，东方证券基金 1344.02 万元，汇添富基金 499.82 万元，盛鑫 1 号等项目 1256 万元，睿见基金 1000 万元，亿衡投资 1000 万元）。

(3). 长期股权投资 230.52 万元（磐石金池）。

(4). 固定资产原值 436.55 万元, 净值 299.41 万元,
其中: 房屋建筑物 294.23 万元; 电脑等办公用品 5.18 万元。

2. 负债合计 1492.97 万元

(1). 其他付款 352.49 万元(押金及应付项目款、联合捐款等),

(2). 长期应付款 1140.48 万元, 主要是基金会长期项目筹资款及新沪商助老项目款。

3. 净资产 9495.49 万元, 比年初净资产 9178.72 万元增加 316.77 万元。系当年的报表盈利额。

(二) 预算及指标完成情况

1、收入

2019 年预算 2160 万元, 完成 2190.19 万元, 完成 101.4%;

捐赠收入预算 1600 万元 1612.07 +0.75

业务活动成本 1766.95 1770.46 +0.20

其中: 公益项目 1766.95 1770.46 +0.20

费用支出 116.05 77.72-33.03

基金会 2019 年公益项目支出 1770.46 万元, 公益项目支出占上年总收入 2524.21 万元的 70.14 %, (基金会管理条例规定不低于 70%); 管理费用支出合计 74.36 万元, 其中工作人员工资、工作经费、福利支出 46.53 万元, 行政办公费支出 13.76 万元, 占本年费用总支出的 3.22 % (基金会管理条例规定不超 10%), 本基金会完成了规定的公益项目。其他

二、主要工作开展情况

按照十一次理事会通过的 2019 年工作安排, 基金会工作班子主要

做了以下工作。

1、根据中央和市委的要求，在市、区民政局的统一部署和指导下，积极参与脱贫攻坚工作，加大对上海对口支援地区脱贫攻坚项目的支持力度。如，主动认领西藏日喀则地区、甘肃果洛州脱贫攻坚各一个项目共 60 万元。加大对上海市对口支援的遵义市的对口帮扶的力度。根据市民政局的要求，对遵义市湄潭县民政局敬老院，仁怀市民政局敬老院、儿童福利院，赤水市民政局敬老院等三个项目资助 50 万元。2019 年 11 月，理事长、监事长等赴遵义市考察，在对务川县民族中学 60 名高中生就读期间予以资助的同时，又与贵州省唯一的国家级贫困县正安县第一中学签订协议，在该校 2019 级高一新生中选择 50 名建档立卡的精准扶贫家庭学生、低保家庭学生、困难家庭学生，由高一资助至高三毕业。按在校时间 9 个月计算，向受助学生每人每月资助 300 元，每人每年 2700 元，每学年资助金额为 13.5 万元，三年共计资助 40.5 万元。资助该市乌江镇平塘村路灯建设项目 25 万元。根据对口支援日喀则地区人民医院提出的需求，积极筹措人工晶体 15 付，并资助 10 万元，为 15 名患有严重白内障的贫困农牧民做了复明手术。上述工作得到市民政局的充分肯定。

2、开展实地考察，加强资助项目的针对性和有效性。2019 年 3 月，在上海援滇红河州指挥部协调下，理事长带队赴云南省红河州考察，结合当地儿童先天性心脏病高发而贫困家庭无力医治的实际情况，商定与上海市儿童医院、昆明市儿童医院合作，支助 80 万元，参与救治云南红河州、迪庆藏族自治州先天性心脏病患儿 50 名。2019 年 5 月，理事长等一行 3 人，赶赴河南商丘地区，对启明书社在当地农村小学推广开展的“爱阅读”项目进行了实地考察和评估，对农村留守儿童学习状况

和学习环境做了深入的了解，决定进一步支持“爱阅读”项目的开展。2019年12月，在浦东新区民政局组织下，理事长、监事长等与区民政局领导一起赴云南省大理州剑川县、洱源县进行考察，并与大理州民政局进行交流，根据当地政府和援建指挥部的协调，拟给予洱源县中心敬老院提升改造项目40万元资助，目前该项目正在积极推进中。通过上述考察和调研活动，我们对项目的选定、实施及过程监督和效果的评估有了更加清晰的认识，为今后项目的实施打下了良好的基础。

3、开展走访活动，加强与街镇的联系，拓展捐赠收入来源和开展公益项目的合作。通过监事长的积极联系与陪同，我们走访了塘桥、沪东、金桥、航头等街道和乡镇，与街镇领导进行了良好的交流和沟通，为今后开展募捐和公益项目合作打下良好的基础。与侨爱公益服务中心合作开展的云南红河州、迪庆藏族自治州儿童先天性心脏病救治项目和当地贫困山区学校添置计算机项目。与宿县商会合作开展资助在沪就读大学生以及资助上海健康医学院设立“健康上海”志愿者奖励基金等项目的开展，使我们公益活动的能力有了一定的提高。

4、会同新沪商会对助老项目进行总结，对已有的制度规定做了修改完善，开展助老项目“五项最佳服务”评选活动，进一步从整体上提高服务水平和义工的保障和待遇。在“99公益日”首次开展网上公开募捐，既募得资金有扩大了影响。

二、2020年工作安排

（一）预算安排

1、收入安排

2、支出安排

（二）主要工作和自身建设

1、在市、区民政局的统一部署和指导下，继续积极参与脱贫攻坚工作，加大对上海对口支援地区脱贫攻坚项目的支持力度，已经确定的项目要确保落实，同时，多做一些力所能及的实事，为全面完成脱贫攻坚任务，全面建成小康社会贡献一份力量。

2、认真做好换届工作。在新一届理事会的领导下，进一步加强政治理论学习和业务知识学习，提高工作人员自身素养和能力。积极参加有关主管部门组织的业务培训，开阔视野，提高工作水平。根据项目开展情况，适时组织交流研讨活动，群策群力，积极调动每一位同志的智慧和力量。

3、在对基金会现有的制度规定进行梳理的同时，积极汲取其他公益组织好的经验和做法，进一步完善基金会的制度规定，提高基金会的管理水平。

各位理事、监事，

我们将按照本次理、监事会议批准的年度工作计划，扎实有效地推进各个项目的开展，努力全面完成2020年的工作计划。