

2019 年上半年工作情况和下半年工作安排

上海浦东新区社会发展基金会

2019 年 9 月 27 日

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 年上半年工作情况和 2019 年下半年工作安排。

一、上半年主要工作

（一）收入支出情况

1、收入情况

（1）、捐赠收入 717.5 万元，其中：

新沪商助老项目 117.86 万元，浦东巴士公司助困项目 266.37 万元，三林镇联合捐 100 万元，南码头联合捐 46.05 万元，川沙新镇联合捐 80.84 万元，川沙历史文化创建项目 78 万元，启明书社爱阅读项目 13.49 万元，上海松屿医疗捐赠 7.3 万元，骏地建筑助学项目 4 万元，个人捐赠等项目 3.59 万元。

（2）、投资收益 235.66 万元，其中：

钜派投资、淳石资本、BU 财富、汇添富基金等投资收益。

（3）、其他收入 24.66 万元，其中：

房屋租金收入 20.18 万元，利息收入 4.48 万元。

2、支出情况

2019 年上半年支出合计 1016.47 万元，明细如下：

（1）业务活动成本支出 952.32 万元，主要项目有：

新沪商助老项目 167.86 万元，川沙联合捐 80.84 万元，南码头联合捐 46.05 万元，浦东巴士助困 316.37 万元，三林居家养老项目 120 万元，启明书社 14.03 万元，骏地建筑助学 4 万元，华夏义工、管乐团 25 万元，川沙大病帮困 10 万元，川沙历史文化创建项目 78 万元，浦基会项目 58.46 万元，人工晶体捐项目 7.3 万元，个人捐助等项目 1.65 万元，峨海小区房屋装修项目 22.76 万元。

（2）管理费支出 37.24 万元，其中：

工资 18.97 万元，折旧费 5.98 万元，税费 1.51 万元，职工福利费 3.57 万元，办公费、水电、物业等 7.21 万元。

（3）筹资费用 1.67 万元，系筹资活动费用。

（4）其他费用支出 25.24 万元，系 2018 年所得税清算等。

3、资产负债情况

截止 6 月 30 日资产负债表反映资产总计 11233.48 万元，负债合计 2093.42 万元，净资产 9140.06 万元。其中：

（1）流动资产 10697.99 万元（其中短期投资 10528.04 万元）。

（2）长期投资 230.52 万元（磐石金池项目）。

（3）固定资产原值 437.71 万元，净值 304.97 万元。

(4) 负债合计 2093.42 万元，其中：

应付税金 0.48 万元，其他应付款 627.68 万元（应付各街镇联合捐款）。长期应付款 1465.26 万元（历年及长期项目应付款）。

（二）上半年主要工作开展情况

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、青海果洛州脱贫攻坚各一个项目共 60 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 39 名；积极筹措人工晶体 15 付，帮助到西藏日喀则地区 15 名患有严重白内障的贫困农牧民等等，上述工作得到市民政局的充分肯定。

2、开展调研，加强对项目开展情况和效果的评估。今年 5 月，姜家旺理事长等一行 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，对进一步支持“爱阅读”项目的开展有了更加清晰的理解和规划。

3、扩大联系，以利增加捐赠收入来源和开展公益项目的合作。通过郁建生监事长的积极联系与陪同，我们走访了塘桥街道和沪东街道，与街道领导进行了良好的交流和沟通，为下一步开

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，使我们开展公益活动的的能力得到了提高。

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，既募得资金又扩大了影响。

二、下半年工作安排

（一）下半年预算安排

1、收入安排

上半年财务报表反映已完成收入 977.82 万元，未入报表的收入 31.76 万元，调整后，实际收入 1009.58 万元。根据实际情况拟调整全年预算总收入为 1860 万元，下半年需完成收入 850.42 万元。安排如下：

（1）捐赠收入预计 682.50 万元，

（2）投资收益预计 132.58 万元

（3）其他收入预计 35.34 万元

2、支出安排

全年业务活动成本预算支出 1766.95 万元，上半年已完成项目 902.32 万元，下半年需完成项目支出 864.63 万元，安排如下：

新沪商助老项目 100 万元；联合捐项目 150 万元；支持西藏

日喀则地区、青海果洛州脱贫攻坚项目 60 万元；支助遵义市（上海对口援助地区）养老抚幼项目 50 万元，助学项目 40 万元；上海对口援助的云南红河州、迪庆藏族自治州儿童先天性心脏病救治项目 40 万元；“石头汤”儿童绘本漂流项目 30 万元；其他正在筹划的项目 394.63 万元。

3、管理费、筹资费等，全年预算 96.05 万元，上半年支出管理费 37.24 万元，筹资费 1.67 万元，合计支出 38.91 万元，占预算的 40.51%。下半年预计支出 45 万元，其中管理费支出 42 万元，筹资费 5 万元。全年预计办公费及工资福利支出 60 万元，占预算总支出 1895 万元的 3.16%

（二）主要工作和自身建设

1、在保证已经确定的项目得到落实的同时，积极会同相关方面加大正在筹划项目推进的力度，确保全年任务的完成。

2、在完成人员调整的过程中，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，

下半年我们将按照四届十一、十二次理、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,争取全面完成2019年的工作计划。请各位理事、监事一如既往，关心、支持、监督本基金会的各项工作,共同为社会慈善公益事业多做贡献。

以上报告，请审议。