

---

**上海浦东新区社会发展基金会**  
**2020 年上半年工作情况和下半年工作安排**  
**2020 年 10 月 16 日**

各位理事、监事：大家下午好！

我代表基金会工作班子向各位报告本基金会 2020 年上半年工作情况和 2020 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 343.94 万元，其中：

川沙、泥城、南码头三个街镇联合捐 152.69 万元，新沪商助老项目 140.55 万元，启明书社项目 15.04 万元，川沙历史文化创建项目 33.2 万元等。

（2）投资收益：57.62 万元，其中：

淳石资本、BU 财富、东方证券基金等投资收益。

（3）其他收入 26.53 万元，其中：

房屋租金收入 20.16 万元，利息收入 6.37 万元。

2、支出情况

合计 619.24 万元，明细情况如下：

---

(1) 公益项目支出 542.02 万元，其中主要有：

新沪商助老项目 140.55 万元，川沙、泥城两镇联合捐项目 129.37 万元，启明书社 46.31 万元，青聪泉关爱自闭症儿童项目 23.32 万元，川沙历史文化创建项目 33.20 万元，华夏义工、管乐团 10 万元，养老协会项目 49.60 万元，云南洱源县养老院电梯建设项目 28 万元，防疫、抗疫项目支出 79.88 万元。

上述公益项目支出中，基金会自有资金支出 198.08 万元。

(2) 管理费支出 48.05 万元。其中：

工资 20.98 万元，折旧费 5.32 万元，税费 0.64 万元，职工福利费 2.60 万元，办公费、水电、物业等 18.51 万元，

(3) 筹资活动费用 3.07 万元。

## (二) 资产负债情况

6 月 30 日资产负债表反映资产总计 10818.56 万元，负债合计 1514.22 万元，净资产 9304.34 万元。其中：

1. 流动资产 10293.95 万元（其中短期投资 9143.96 万元）。

2. 长期投资 230.52 万元（磐石金池项目）。

3. 固定资产原值 436.55 万元，净值 294.09 万元。

4. 负债合计 1514.22 万元，其中：

其他应付款 402.29 万元，系应付各街镇联合捐款及项

---

目款。长期应付款 1111.93 万元，系历年长期项目应付款。

### （三）上半年主要工作开展情况

根据 2020 年工作安排，基金会工作班子主要做了以下工作。

1、积极参与防疫、抗疫工作。年初，在突如其来的新冠病毒疫情期间，我们在市、区民政局的指导下，向浦东新区部分街镇的社区捐赠了价值 28 万余元的 345 个防疫应急箱，通过浦东新区供销社系统，派送有关社区，缓解了部分社区防疫物资短缺的问题。同时，还捐赠 20 万元用于慰问奋斗在防疫一线的社区工作人员。在黑龙江和新疆抗疫工作紧张之时，应当地的需求，及时联系生产和销售企业，向绥芬河市红十字会、新疆自治区克拉玛依市分别捐赠了 2000 副医用防护面罩和 500 副医用护目镜。我们还资助上海儿童医学中心 25 万余元，用以开通面对全国的新冠肺炎社工服务热线，为患者、家属以及医护人员带去心理、社会的关怀和支持等。

2、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。目前云南洱源县养老院电梯建设项目已经完成；参与救治了云南红河州、迪庆藏族自治州先天性心脏病患儿 50 余名；主动认领西藏日喀则地区萨迦县拉洛乡中心小学的

---

饮用水改建工程，目前 45 万元资金已经拨付到位，按计划今年 11 月中旬，项目即可完成。上述工作得到市、区民政局的充分肯定。

3、顺利完成换届工作。按照条例、章程规定和行业主管部门指导意见，主要围绕人事协商，会议材料，开好换届选举会议等三项主要任务开展筹备工作。会前，主动走访市、区民政局，汇报换届筹备工作情况，听取主管部门的指导意见；主动走访老同志，听取他们对人事安排的建议和意见；全员参与，认真起草换届工作报告，以及为开好会议的其他准备工作。

4、结合接受年检审计、换届审计、抽查审计以及开展社会组织评估自我评价工作，进一步规范基金会内部管理工作。

上半年，我们连续接受了三次审计。在积极配合各项审计检查的同时，深刻检查既往工作中的不足，总结经验教训，对审计提出的意见和建议，虚心接受积极整改。一是针对存在的投资风险进行认真地分析，努力与相关机构不断保持沟通，督促对方尽快兑付已经延期的投资，建立了以理事长为组长的基金会投资管理小组，初步拟定了投资管理办法和各类投资的比例。二是对已有的各类内部管理制度进行梳理、修订和增补，以进一步加强和规范内部管理。

## 二、下半年工作安排

---

## （一）预算安排

### 1、收入安排

上半年财务报表反映已完成收入 428.09 万元,未入报表的收入 85.94 万元,调整后,实际收入 514.03 万元,下半年预计完成收入 1296 万元,预算如下:

1. 捐赠收入预计 1071 万元,
2. 投资收益预计 200 万元
3. 其他收入预计 36 万元

### 2、支出安排

全年业务活动成本预算支出 1534 万元,上半年已完成项目 542.02 万元,下半年需完成预算项目 992 万元,预算项目主要有:

新沪商助老项目 100 万元,联合捐项目 300 万元,其他项目 592 万元。

### 3、管理费、筹资费安排

全年预算 142 万元,上半年支出管理费 48.05 万元。下半年预计支出 90 万元,其中管理费支出 86 万元,筹资费 4 万元。全年预计办公费及工资福利支出 110 万元,占预算总支出 1683 万元的 6.54%。

## （二）主要工作安排

在新一届理事会的领导下,根据本次理、监事会议的要求,积极应对当前面临的新情况和主管部门对基金会管理的

---

新要求，主要抓好以下几各方面的工作。

1、继续做好迎接社会组织评估工作。按照社会组织评估要求，以规范内部管理为宗旨，实事求是地做好社会组织评估、自我评价和评估准备工作，并适时提出评估申请，实现4 A级社会组织复评成功的目标。

2、积极筹措慈善款项。努力稳固已有筹款渠道，更加努力地开拓募捐渠道，动员更多的街镇和企业加入我们的公益事业。对正在开展的社会效果较好的项目，要认真进行总结和积极推进。

3、加强投资决策机制建设和投资风险防控。强化对公益项目实施流程的管理，提升公益支出的效果，全面提高基金会的管理水平。

4、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，发挥每一位同志的智慧和力量。

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安排，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。