

# 上海市基金会年度检查报告书

(2016年度)

社 团 名 称 上海美丽心灵社区公益基金会

统一社会信用代码 53310000501782127L

报 告 日 期 2017年03月29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29日

一、基本情况

单位名称: 上海美丽心灵社区公益基金会

统一社会信用代码: 53310000501782127L

\*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: 2012年09月29日

证书有效期: 2017年09月29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: 200.00万元人民币

原始基金来源: 个人出资

基金会类型: 非公募基金会

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: 普育西路105号9号楼1层(邮编: 200011) 所在地街道、镇: 黄浦区半淞

联系地址: 园路街道) 普育西路105号9号楼1层(邮编: 200011) 所在地街道、镇: 黄浦区半淞  
园路街道)

\*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: 租赁

联系人: 马莉 职务: 理事长 手机: 13917366316

电子邮件: 6800791@qq.com

联系电话: 02160905297 单位传真: 02160905297

是否举办网站: 是 网站地址: www.ccharity.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 7人;  
其中,专职人员(含全日制或签订劳动合同) 6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 0人。
- 2、年龄结构: 35岁以下 3人, 36-50岁 3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 3人  
硕士及以上 4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 4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 375, 志愿劳动时间 3455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3, 其中女性数2



\*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5 监事数 1

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1 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0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0人

(三) 法定代表人(理事长)情况

姓名: 马莉      政治面貌: 中共党员      性别: 女  
文化程度: 硕士      身份证件: 身份证      证号: 420500197106150101  
离退休否: 否      电话: 02160905297      专职/兼职: 专职  
工作单位: 上海美丽心      其他职务: 无

灵社区公益基金会

(四) 秘书长情况

姓名: 马莉      政治面貌: 中共党员      性别: 女  
文化程度: 硕士      身份证件: 身份证      证号: 420500197106150101  
离退休否: 否      电话: 02160905297      手机: 13917366316  
专职/兼职: 专职      工作单位: 上海美丽心灵  
其他职务: 无

(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	马莉	女	1971-06-15	理事长	2012-09-29	2	12000.00	无
2	苏淳莹	女	1964-06-15	副理事长	2012-09-29	2	0.00	安乔集团董事长
3	陈龙根	男	1968-11-23	副理事长	2012-09-29	2	0.00	退休
4	叶斌	男	1969-06-19	理事	2012-09-29	2	0.00	林紫心理咨询中心董事及上海心理咨询行业协会副会长
5	张麒	男	1969-10-20	理事	2012-09-29	2	0.00	华师大青少年教育与研究培训中心主任及华师大教授

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	李良荣	男	1946-01-21	2012-09-29	2	0.00	复旦大学新闻学院学位委员会主任, 教育部新闻学考教学指导委员会主任

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
马莉	中共党员	1971-06-15	硕士	秘书长
周颖	群众	1982-07-22	硕士	项目部
贺倩倩	群众	1992-11-04	大专	项目部
赵士冬	群众	1975-03-29	硕士	宣筹部
耿敏	中共党员	1989-09-24	硕士	宣筹部
董丽娜	群众	1987-08-22	本科	行政
潘永明	中共党员	1956-05-02	本科	财务总监

基金会工作人员的平均年工资为: 95000.00

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 3人。  
党组织关系在本社会组织的党员数 3, 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: 中共上海美丽心灵社区公益基金会党支部, 成立时间: 2017年02月20日, 党员人数: 3

党组织负责人姓名: 马莉, 党组织负责人电话: 13917366316, 上级部门全称: 半淞园路街道党工委

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：上海社会组织网站 刊登日期：2016-03-26

(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
2016年优秀志愿者评比	否

(五) 2016年度获奖情况

获奖时间	奖项名称	授奖单位
2016-10-30	第六届上海公益伙伴日特别奉献奖	上海市民政局
2016-03-08	上海市巾帼建功标兵荣誉称号	上海市妇女联合会

(六) 公布募捐公告

(公募基金会填写)

无

(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	上海美丽心灵社区公益基金会官方网站	2016-03-25	上海美丽心灵社区公益基金会人事管理制度
2	上海美丽心灵社区公益基金会官方网站	2016-03-07	上海美丽心灵社区公益基金会档案管理制度
3	上海美丽心灵社区公益基金会官方网站	2016-03-03	上海美丽心灵社区公益基金会志愿者管理制度
4	上海美丽心灵社区公益基金会官方网站	2016-03-01	上海美丽心灵社区公益基金会物资管理制度
5	上海美丽心灵社区公益基金会官方网站	2016-03-02	上海美丽心灵社区公益基金会捐赠管理制度
6	上海美丽心灵社区公益基金会官方网站	2016-03-01	上海美丽心灵社区公益基金会专项基金管理制度

(八) 公布收入和支出明细

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	美丽心灵官方网站	2016-12-12

(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) 秘书长及财务
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	6
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	6	养老保险	6
		工伤保险	6	生育保险	6
	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 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
	潘永明	财务总监	13801801816	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	中级会计师
	曹斌	财务会计	13661933477	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	会计证

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"/>	
	列支原则	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
	审批程序	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
项目直接运行费用	支付标准	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
	列支原则	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
	审批程序	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
资产管理和处置	原则	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
	风险控制机制	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
	审批程序	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
	投资资产占总资产比例标准	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	



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		
否		
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	4 个	本年度新设	4 个	其中已办理成立登记手续的	4 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	美丽心灵-马自骑儿 童关爱专项基金	2016-08-05	否		助力留守儿童
2	至善专项基金	2016-01-31	否		国学、艺术教育，建设关爱中心
3	安乔爱心基金	2016-09-17	否		困境儿童关爱
4	桑珠利民助学基金	2016-02-20	否		偏远地区助学

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: 2902247.56元, 其中限定性净资产: 0.00元, 非限定性净资产: 2902247.56元。

本年度收入合计: 2939204.50元

其中, 1、捐赠收入: 2517673.60元

2、提供服务收入: 231607.94元

3、商品销售输入: 38880.00元

4、政府补助(资助)收入: 0.00元

5、投资收益: 143042.96元

6、会费收入: 0.00元

7、其他收入: 8000.00元

本年度费用合计: 3558839.79元

其中, 1、业务活动成本: 3378015.69元, 其中公益事业支出: 3378015.69元

2、管理费用: 181508.36元 (其中工资福利: 49214.11元, 办公开支: 131126.40元, 其他: 1167.85元)

3、筹资费用: 1992.40元

4、其他费用: -2676.66元

本年度净资产合计: 2282612.27元, 其中限定性净资产: 0.00元, 非限定性净资产: 2282612.27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: 建行福建路支行 帐号: 31001573700050014330

2. 外币币种: 开户银行: 帐号:

3. 记账情况: 兼职财务人员记账

### (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
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1	984522.35	1788029.27	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	1000000.00	0.00	应付款项	62	48200.00	0.00
应收款项	3	860000.00	399783.25	应付工资	63	24934.36	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	421.46	2046.20
存货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
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	70340.00	41540.26	一年内到期的 长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	2914862.35	2229352.78	其他流动负债	78	0.00	1000.00
				流动负债合计	80	73555.82	3046.20
<b>长期投资：</b>				<b>长期负债：</b>			
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
<b>固定资产：</b>				<b>受托代理负 债：</b>			
固定资产原价	31	84978.47	96865.47	受托代理负债	91	0.00	0.00
减：累计折旧	32	24037.44	40559.78	负债合计	100	73555.82	3046.20
固定资产净值	33	60941.03	56305.69				
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	60941.03	56305.69				
<b>无形资产：</b>				<b>净资产：</b>			
无形资产	41	0.00	0.00	非限定性净资 产	101	2902247.56	2282612.27
受托代理资 产：				限定性净资产	105	0.00	0.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	2902247.56	2282612.27
资产总计	60	2975803.38	2285658.47	负债和净资产 合计	120	2975803.38	2285658.47



# 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	3303799.51	0.00	3303799.51	2517673.60	0.00	2517673.60
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	168300.00	0.00	168300.00	231607.94	0.00	231607.94
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	38880.00	0.00	38880.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	170000.00	0.00	170000.00	143042.96	0.00	143042.96
其他收入	9	5071.97	0.00	5071.97	8000.00	0.00	8000.00
收入合计	11	3647171.48	0.00	3647171.48	2939204.50	0.00	2939204.50
二、费用							
（一）业务活动成本	12	2829019.49	0.00	2829019.49	3378015.69	0.00	3378015.69
其他：项目活动费	13	1022590.91	0.00	1022590.91	1311646.40	0.00	1311646.40
培训费	14	8362.02	0.00	8362.02	516050.01	0.00	516050.01
项目人员工资补贴	15	384366.87	0.00	384366.87	403549.99	0.00	403549.99
其他	16	1413699.69	0.00	1413699.69	1146769.29	0.00	1146769.29
（二）管理费用	21	147723.86	0.00	147723.86	181508.36	0.00	181508.36
（三）筹资费用	24	1581.45	0.00	1581.45	1992.40	0.00	1992.40
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	-2676.66	0.00	-2676.66
费用合计	35	2978324.80	0.00	2978324.80	3558839.79	0.00	3558839.79
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	668846.68	0.00	668846.68	-619635.29	0.00	-619635.29



# 现金流量表

单位：元

项目	行次	金额
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>		
接受捐赠收到的现金	1	3167813.31
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	231607.94
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	29799.74
现金流入小计	13	3429220.99
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	171576.31
购买商品、接受服务支付的现金	16	3553590.69
支付的其他与业务活动有关的现金	19	31703.03
现金流出小计	23	3756870.03
业务活动产生的现金流量净额	24	-327649.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	25	1000000.00
取得投资收益所收到的现金	26	143042.96
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	1143042.96
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	11887.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
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	11887.00
投资活动产生的现金流量净额	44	1131155.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
偿还借款所支付的现金	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	0.00
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	60	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	61	803506.92



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	2517673.60	0.00	2517673.60
(一) 来自境内的捐赠	2517673.60	0.00	2517673.60
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境内法人或其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
(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、本年度受助人人数共计 (18881) 人			

“境外”指外国国家或者地区和我国港澳台地区。

“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

非公募基金会

单位：人民币元

项目	数额	
上年度基金余额	2902247.56	
本年度总支出	本年度用于公益事业的支出	3378015.69
	工作人员工资福利支出	49214.11
	行政办公支出	131126.40
	其他支出	1167.85
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例 (综合近两年比例, 综合近三年比例)	116.39% (综合两年0.00%, 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)	5.07% (综合两年0.00%, 综合三年0.00%)	

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，上年基金余额为上年末净资产。

附表附表附注（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：

工作人员工资福利是按照管理部门职工人数一人工资核算，业务活动成本其中工资·奖金·补贴都是项目人员取得的报酬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	
LY001	1100000.00	0.00	志愿者成长项目-志愿者培训费
WW002	500000.00	0.00	社区公益项目-公益第一站音乐会

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(4)项公益活动,年度受助人人数(19667)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	项目介绍
儿童关怀	256245.26	343809.66	着眼于孩子的身心健康发展,开展丰富的文娱活动以及心理服务,主要包括爱心探访,
关爱中心	362321.20	486133.98	凝聚社区力量,服务社区需求,开展公益沙龙,成长课程等
公益培训	252689.22	339038.45	为所有无私奉献的志愿者提供入门培训,项目培训,专业培训,不同的培训课程以及朋
艺术进社区	1646417.92	2209033.60	公益艺术课程,音乐剧专场,音乐会,画展,拍卖,摄影展等

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		
儿童关怀	256245.26	189524.29	0.00	125630.34	23129.40	0.00	5525.61	154285.37	343809.66
关爱中心	362321.20	267980.25	0.00	177636.60	32704.14	0.00	7813.00	218153.73	486133.98
公益培训	252689.22	186894.17	0.00	123886.91	22808.44	0.00	5448.92	152144.28	339038.45
艺术进社区	1646417.92	1217724.73	0.00	632254.52	162694.06	0.00	35502.92	991308.87	2209033.60
合计	2517673.60	1862123.44	0.00	1059408.37	241336.04	0.00	54290.45	1515892.25	3378015.69

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

(无记录)

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)

(无记录)



(九) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额 (人民币元)	上年发生额 (人民币元)
股票投资收益	143042.96	170000.00
合计	143042.96	170000.00

(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	860000.00	0.00	860000.00	399783.25	0.00	399783.25
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	860000.00	0.00	860000.00	399783.25	0.00	399783.25

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		
腾讯	0.00		399783.25		2016-12-25	
合计	0.00	0.00	399783.25	0.00		

(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
上海丰文文化传播有限公司	48200.00	0.00	48200.00	0.00
合计	48200.00	0.00	48200.00	0.00



## 十一、年度工作总结

### 用文字描述本年的成绩和不足

上海美丽心灵社区公益基金会2016年全年开展350多场次活动，服务逾万人次。开展持续稳定的困境儿童和家庭支持，在6个关爱中心和驿站开展每周持续的读书会、爱心探访、病童关怀，开展爱心暑托班、国学冬令营收到广泛欢迎。在做好基金会常规活动基础上，本着扶助弱势人群的宗旨，发挥专业特色和特长，给困境中的人群提供持续的支持和帮助。

依托专业优势，聚焦公益力量，开展“爱心100”项目，通过社区实地探访及各个项目的筛选，帮助100位困境儿童，为他（她）们及其家庭提供心理关爱和紧急援助。

承办2016年公益伙伴日“公益第一站”音乐会，邀请了专业的导演和明星歌手，为公益歌唱，普及公益理念，弘扬公益精神，并获上海市民政局颁发的最佳奉献奖。

牵手安徽歙县政府，打造当地留守儿童关爱项目。做为弘扬传统文化的一部分，发起“书信”活动，鼓励两地儿童互通书信，并积极探索经验以期推广至更多的区域。

开展“螺蛳壳儿童空间改造”项目，为困境蜗居儿童改造生活空间，社区探访200余户家庭，筛选工作顺利进行，已经选定部分适合对象并进入下一过程的具体方案实施中。

志愿者培训项目进一步加强，与学校、企事业单位合作，培养更多的公益人，安排志愿者实践，与淡马锡控股等跨国公司联合开展社区志愿者的表彰。

与著名导演赖声川合作，推广艺术进社区，提供优秀话剧《蓝马》《水中之书》等优秀剧目的鉴赏，加强公益儿童音乐剧《白雪公主》等经典剧目的演出场次、质量，让更多家庭困难及优秀志愿者的孩子走进剧场；读书会引进更多适合儿童的读物，师资配备更加强调与孩子的互动，棚户区儿童与智力发展障碍的孩子们的关爱，实现每周轻松读、快乐互动的特色；为白血病儿童和ICU病房的孩子提供每周一次爱心探访，通过“钻石心愿”计划给困境孩子提供紧急资金援助。

公益路上我们脚踏实地，我们尽力帮助到更多的人，我们也更重视对公益理念的传播，对新媒体的运用是基金会的短板，今年的不足是我们明年完善的方向，我们努力做得更好。

## 十二、下年度工作计划（200—500字）

做好上一年度的常规项目，保持项目的连贯、稳定性，重点做好以下项目的执行：

1、爱心100：坚持公开公正的透明原则，一期计划援助100名困境儿童，做好调研和帮助孩子，范围包括但不限于读书会、夏令营、冬令营、歙县留守儿童。

2、“螺蛳壳”儿童改造：做好募款及帮扶对象筛选工作，改造方案切实可行，做好后期随访工作，评估对“爱心100”儿童心理援助计划影响。

3、音乐会：公益伙伴日+美丽心灵成立10周年，我们将在2017年公益伙伴日邀请最专业的人士共同策划、打造一场成功的音乐会，让公益得到更广泛的传播。

4、志愿者培训：加大团体培训力度，与企业、学校、各大组织合作，提升它们的社会责任感及个体的社会公益心；设计好志愿者实习岗位，巩固学习成果，服务于社会公益。

5、专项基金：做好管理，监督好资金的使用规范，协助执行团队做好专项活动。

## 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，美丽心灵基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了美丽心灵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。

美丽心灵基金会2016年度公益事业支出3378015.69元，上年末净资产2902247.56元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为116.39%，工作人员工资福利，行政办公支出合计180340.51元，占本年支出总额的5.07%

审计单位： 上海安大华鑫会计师事务所有限公司  
注册会计师： 黄敏  
审计日期： 2017-03-20  
审计机构联系电话： 55965548



十四、监事意见

姓名	日期	意见
李良荣	2016-03-29	该基金会遵守法律法规、遵守章程开展公益活动、接受和使用捐赠、财务状况、信息公布等情况符合规定。

“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

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

缴其它税费0.00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