

上海市基金会年度工作报告书

(2021年度)

社 团 名 称 上海美丽心灵社区公益基金会 (盖章)

统一社会信用代码 53310000501782127L

报 告 日 期 2022年08月24日

上海市民政局印制



本基金会按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定，编制（2021）年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。

一、基本信息

基金会名称	上海美丽心灵社区公益基金会			
统一社会信用代码	53310000501782127L			
最近一次取得税收优惠资格年度和批次	是否取得	有效期限	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2020-03-19 至 2022-12-31	上海市财政局上海市税务局上海市民政局	2020年第3号
非营利组织免税资格	是	2020-12-18 至 2022-12-31	国家税务总局上海市税务局 上海市财政局	沪税发（2022）45号
其他：（可填写）				
宗旨	扶持弱势群体，关注身心健康，促进快乐生活。			
业务范围	为弱势群体的心理援助和研究提供资助，资助社区开展有益身心健康的公益活动，为志愿者专业培训以及成长提供资助，为公益事业从业人员和志愿者提供心理关怀服务。			
基金会类型	非公募基金会			
是否慈善组织	是	认定（登记）为慈善组织时间	2017-11-17	
是否取得公开募捐资格证书	是	取得证书时间		
成立时间	2012-09-29	原始基金数额	200万元	
业务主管单位	上海市民政局			
基金会住所	普育西路105号9号楼1层			
电子邮箱	love@ccharity.org	传真	02160905297	
网址	www.ccharity.org	邮政编码	200011	
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	叶斌	021-60905298	13918279546	love@ccharity.org
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	马莉	021-60905298	13917366316	love@ccharity.org
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	张麒	021-60905298	18918813470	zq6910@126.com
理事长	马莉		理事数	5
监事数	3		负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0
负责人数（理事长、副理事长、秘书长）	3		负责人中现任国家工作人员的人数	0
专项基金数	4		代表机构数	0
持有股权的实体数	0		专职工作人员数	8
志愿者数	1132		举办刊物情况	



会计师事务所名称	上海博宸会计师事务所	审计意见类型	无保留意见
报告日期	2022-06-22	报告编号	博宸会审字(2022)第44号

说明：1. 现任国家工作人员按照民函〔2004〕270号规定执行。
2. 请按上海市基金会年度审计报告建议格式文本出具审计报告。

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

本年度共召开（1）次理事会

1、本基金公司于 2021-01-16 召开（2）届（9）次理事会议	
会议时间：	2021-01-16
会议地点：	黄浦区普育西路105号9号楼1楼 茶语书屋
会议议题：	1. 2020年基金会工作情况汇报 2. 2021年基金会工作计划和预算 3. 基金会公募相关《章程》条款修改 4. 专项基金以及公募合作
出席理事名单：	马莉，苏淳莹，张麒，叶斌，李国栋
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	江涛
未出席监事名单：	李良荣，潘永明
会议决议：	通过基金会年度计划，通过基金会年度发展计划，开展新时期，基金会愿景使命价值观的讨论并更新。
备注：	

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记管理机构备案时间(最近一届)	本年度出席理事会会议次数	任期开始时间	任期截止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	李国栋	男	1973-06-22	理事	2018-12-18	1	2018-12-18	2022-09-29	0	无	否	否
2	叶斌	男	1969-06-17	秘书长	2017-07-10	1	2017-09-30	2022-09-29	0	无	否	否
3	张麒	男	1969-10-20	理事	2017-07-10	1	2017-09-30	2022-09-29	0	无	否	否
4	苏淳莹	女	1965-06-15	副理事长	2017-07-10	1	2017-09-30	2022-09-29	0	无	否	否
5	马莉	女	1971-06-15	理事长	2017-07-10	1	2017-09-30	2022-09-29	0	负责基金会重要事项	否	否

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	任职时间	在登记管理机构备案时间(最近一届)	本年度出席理事会会议次数	任期开始时间	任期截止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	江涛	男	1977-12-12	2017-10-10	2017-10-10	2	2017-10-10	2022-09-29	0	无	否	否
2	李良荣	男	1946-01-21	2017-10-10	2017-10-10	0	2017-10-10	2022-09-29	0	无	否	否

3	潘永明	女	1951-05-08	2017-10-10	2017-10-10	0	2017-10-10	2022-09-29	0	无	否	否
---	-----	---	------------	------------	------------	---	------------	------------	---	---	---	---

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(8)位,请填写秘书长及以下工作人员情况,如果理事、监事中有专职在基金会工作的,也需填写。

序号	姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务	党组织关系所在党支部名称
1	马莉	女	中共党员	1971-06-15	本科	理事长	美丽心灵基金会党支部
2	张坚强	男	群众	1993-12-02	硕士	公益合作部专员	无
3	舒佳	女	群众	1982-11-20	硕士	公益合作部主管	无
4	邢德林	男	群众	1989-03-16	本科	公益合作部专员	无
5	叶斌	男	中共党员	1969-06-17	博士及以上	秘书长	华东师范大学心理和认知学院
6	李纹	女	中共党员	1982-02-20	硕士	公益合作部专员	中共上海市浦东新区委员会
7	沈鹏	男	群众	1985-12-15	本科	公益合作部专员	无
8	李博	男	群众	1992-08-01	本科	互联网运营主管	无

专职工作人员的年平均工资为:29758

说明:年平均工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

(五) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度		有				
专项基金、代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度	专项基金管理制度		有				
	代表机构管理制度		有				
	持有股权的实体机构管理制度		有				
	内设机构制度		有				
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度		有	保管在	基金会办公室		
	印章保管、使用管理制度		有	保管在	理事长办公室		
工作人员管理	人事管理制度	有		专职工作人员签订聘用合同人数		8	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	8	养老保险	8	医疗保险	8
		工伤保险	8	生育保险	8		
	奖惩制度	有		业务培训制度		有	
志愿者管理	志愿者管理制度	有			志愿者数	1132	
财务和资产管理	财务管理制度	有					

	资产管理制度	有			
	人民币开户银行及账号	中国建设银行股份有限公司 上海福建路支行 31001573700050014330 中国建设银行股份有限公司 上海浙江路支行 31001513500050010660			
	外币开户银行及账号	无			
	财政登记	有	税务登记	国税, 地税	
	使用票据种类	公益救助性捐赠票据			
	财会人员	姓名	岗位	电 话	是否持有会计证
潘永明		财务总监		是	中级会计师
钱晓燕				是	中级会计师
马宗玮				是	会计上岗证
信息公开	信息公开制度	有			
其他管理制度	无				

上述制度中是否包括以下内容

工作人员工资福利和行政办公支出	支付标准	有
	列支原则	有
	审批程序	有
项目直接运行费用	支付标准	有
	列支原则	有
	审批程序	有
资产管理和处置	投资决策程序	有
	分权与授权	有
	隔离回避制度	有
	最大投资额度	有
	直接投资和委托投资的范围	有
	检查投资经营情况的方式和频率	有

(六) 党组织建设

(一) 从业人员中党员总数 5人, 其中专职人员中党员数 2人

党组织关系在本社会组织的党员数 5人, 本年度发展新党员 0人

(二) 党组织情况:

党建形式: 党支部

党组织名称: 美丽心灵党支部 上级党组织名称: 半淞园街道党委

党组织隶属关系： 属地党组织

党组织负责人（党建联络员/指导员）： 同时担任社会组织主要负责人

党组织书记：姓名 马莉
社会组织中所任职务 基金会理事长
手机号码 13917366316

参与内部治理情况： 理事会

党建活动情况： 是否有专门活动场所：是， 活动经费数额：3000元

活动经费来源：社会组织行政经费列支
组织生活情况：党员大会：6次 支委会：6次
党课：3次
党建活动情况：主题党日,谈心谈话
特色、亮点党建工作：关爱社区困境儿童家庭

(三) 是否建立共青团： 否

是否建立工会组织： 是

是否建立妇联： 否

(七)年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批准时间
<input checked="" type="checkbox"/> 变更名称		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更住所		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更业务范围		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更原始基金		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更法定代表人		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更业务主管单位		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更基金会类型		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更宗旨		
<input checked="" type="checkbox"/> 修改章程		
<input checked="" type="checkbox"/> 负责人变更		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构名称		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构住所		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构业务范围		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构负责人		



(八) 专项基金、代表机构及内设机构基本情况

专项基金总数	4 个	本年度新设	0个
		本年度注销	0个
代表机构总数	0个	本年度新设	0个
		本年度注销	0个
持有股权的实体总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
内设机构总数	0个		

1、 专项基金情况

序号	专项基金名称	成立时间	发起人	出资人	负责人	使用帐户性质	是否成立专项
----	--------	------	-----	-----	-----	--------	--------

							基金管理机构
1	离离爱心基金	2019-01-01	张亚丽	离离爱心基金捐赠人	张亚丽	基金会基本帐户	是
2	安乔儿童爱心基金	2017-01-06	苏淳莹	安乔幼儿园师生	苏淳莹	基金会基本帐户	是
3	华夏新愿专项基金	2019-12-24	邵琦良	华夏新愿基金会捐赠人	邵琦良	基金会基本帐户	是
4	至善专项基金	2016-12-03	张平	爱心艺术家们	张平	基金会基本帐户	是
	专项基金管理机构人数	本年召开会议次数	募集资金来源	资金的使用是否符合基金会的管理制度和章程	开展的公益项目名称		信息公开的媒体
1	3	2	定向捐赠	是	离离爱心基金		基金会官网、官微
2	3	2	定向捐赠	是	支持基金会项目		基金会官网、官微
3	3	2	定向捐赠	是	支持基金会项目		基金会官网、官微
4	3	2	定向捐赠	是	支持基金会项目		基金会官网、官微

说明:

(1)信息公开媒体是指进行如下公示的媒体:

公布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)公布公益资助项目

公布公益资助项目

(2)开展的公益项目名称应与年度工作报告主报告中公益项目名称一致。

2、代表机构情况

序号	名称	成立时间	负责人	住所	帐户性质	开户银行和帐号	
						开户银行	帐号
(无记录)							

3、内设机构

序号	名称	负责人	住所
(无记录)			

三、慈善活动支出和管理费用情况

(一)接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

单位:人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、本年捐赠收入	1631206.8	2673104.05	
(一)来自境内的捐赠	1628769.75	2673104.05	
其中:来自境内自然人的捐赠	983719.75	30000	
来自境内法人或其他组织的捐赠	645050	2673104.05	
(二)来自境外的捐赠	2437.05	0	
其中:来自境外自然人的捐赠	0	0	
来自境外法人或其他组织的捐赠	2437.05	0	
二、大额捐赠收入情况			



捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
(无记录)			

说明:

- 1、大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万元以上的捐赠单位或个人。
- 2、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。

(二) 公开募捐情况 (具有公开募捐资格的基金会填写)

单位: 人民币元

项目	现金	非现金	合计
本年度组织通过公开募捐取得的捐赠收入	1631206.8	2673104.05	4304310.85
(一) 来自境内的捐赠	1628769.75	2673104.05	4301873.8
其中: 来自境内自然人的捐赠	983719.75	30000	1013719.75
来自境内法人或其他组织的捐赠	645050	2643104.05	3288154.05
(二) 来自境外的捐赠	2437.05	0	2437.05
其中: 来自境外自然人的捐赠	0	0	0
来自境外法人或其他组织的捐赠	2437.05	0	2437.05

2021年12月31日前是否已认定为慈善组织: (是)

(三) 慈善活动支出和管理费用情况

具有公开募捐资格的基金会

单位: 人民币元

项目	金额
上年度实际收入合计	3441913.35
本年度总支出	4680056
本年度用于慈善活动的支出	399235.75
管理费用	47521.35
其他支出	2808.9
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例 (占前三年收入平均数额的比例)	135.91%
本年度管理费用占总支出的比例	3.72%

说明: 本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。

计算有关比例的情况说明

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 (单位: 人民币元)
请说明具体情况	无
于上年解除时间限定的净资产为	0 (单位: 人民币元)
请说明具体情况	无
其他需要说明的问题	无

(四) 业务活动开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了(8)项公益慈善项目,年度受助人(30000)人,项目总支出为(4680056)元人民币,具体情况如下:

(1)	项目名称:	“WeArts文小艺”剧场
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	是
	开展公开募捐的开始时间:	2021-01-01
	开展公开募捐的结束时间:	2021-12-01
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	是
	项目本年度收入:	6250 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	39600 (单位: 人民币元)
	运作模式:	运作
	服务对象:	儿童
	服务领域:	文化艺术
	服务地区:	本市
	项目介绍:	“与爱同行”系列活动是由WeArts文小艺教育剧场携手上海美丽心灵社区公益基金会开展, 希望将有趣的科普儿童剧, 以公益、亲民的形象走进每个人的生活; 与此同时, 我们也希望用每一位支持WeArts文小艺教
	(2)	项目名称:
本年度是否为该项目开展了公开募捐:		是
开展公开募捐的开始时间:		2021-01-01
开展公开募捐的结束时间:		2021-12-31
本年度是否对该项目进行了专项审计:		是
项目本年度收入:		4366 (单位: 人民币元)
项目本年度支出:		3594.9 (单位: 人民币元)
运作模式:		运作
服务对象:		儿童
服务领域:		教育
服务地区:		全国
项目介绍:		回馈家乡关注乡镇教育暑期公益夏令营
(3)		项目名称:
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	是
	开展公开募捐的开始时间:	2021-01-01
	开展公开募捐的结束时间:	2021-12-31
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	608269 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	0 (单位: 人民币元)

	运作模式:	运作
	服务对象:	儿童
	服务领域:	社会服务
	服务地区:	全国
	项目介绍:	华夏新愿专项基金
(4)	项目名称:	精灵书屋计划
	本年度是否该项目开展了公开募捐:	是
	开展公开募捐的开始时间:	2021-01-01
	开展公开募捐的结束时间:	2021-12-31
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	是
	项目本年度收入:	1954582.64 (单位:人民币元)
	项目本年度支出:	2593642.74 (单位:人民币元)
	运作模式:	运作
	服务对象:	儿童
	服务领域:	教育
	服务地区:	全国
(5)	项目介绍:	以书籍为载体,培养阅读习惯,传递对偏远地区困境儿童的关爱,让孩子们获得更多心理援助和支持的机会
	项目名称:	心100
	本年度是否该项目开展了公开募捐:	是
	开展公开募捐的开始时间:	2021-01-31
	开展公开募捐的结束时间:	2021-12-31
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	是
	项目本年度收入:	663207.38 (单位:人民币元)
	项目本年度支出:	735137.21 (单位:人民币元)
	运作模式:	运作
	服务对象:	儿童
	服务领域:	扶贫及社区发展
服务地区:	本市	
项目介绍:	针对困难家庭孩子组织补课家庭心理关爱等活动	
(6)	项目名称:	螺蛳壳儿童空间改造
	本年度是否该项目开展了公开募捐:	是

	开展公开募捐的开始时间:	2021-01-01
	开展公开募捐的结束时间:	2021-12-31
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	989152.99 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	992074.19 (单位: 人民币元)
	运作模式:	运作
	服务对象:	儿童
	服务领域:	扶贫及社区发展
	服务地区:	本市
	项目介绍:	针对螺蛳壳项目家庭困难孩子进行螺蛳壳儿童空间改造
(7)	项目名称:	离离爱心基金
	本年度是否该项目开展了公开募捐:	是
	开展公开募捐的开始时间:	2021-01-01
	开展公开募捐的结束时间:	2021-12-31
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	28165.65 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	153413.62 (单位: 人民币元)
	运作模式:	运作
	服务对象:	扶贫及社区发展
	服务领域:	扶贫及社区发展
	服务地区:	各省
	项目介绍:	资助山区建设微型一人诊所, 守护健康与生命
(8)	项目名称:	梦工坊助力就业
	本年度是否该项目开展了公开募捐:	是
	开展公开募捐的开始时间:	2021-01-01
	开展公开募捐的结束时间:	2021-12-31
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	8489.78 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	11620.67 (单位: 人民币元)
	运作模式:	运作
	服务对象:	某类特殊人群
	服务领域:	教育

	服务地区:	本市
	项目介绍:	针对浦东新区辅读学校职业培训支持

说明:

- 1、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。
- 2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。

2、慈善组织公开募捐备案情况。

是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案：(是)

本年度共备案募捐方案(7)个,其中互联网募捐(7)个,异地募捐(0)个。

3、本年度开展乡村振兴情况

本年度是否开展乡村振兴项目(否)

4、涉外活动情况

(1) 基本信息

无此情况

(2) 接受境外捐赠(含募捐)情况(单位:人民币元)

无此情况

(3) 在境外设立机构情况

无此情况

(4) 对外交流合作项目(含分支、代表机构开展的合作项目)

无此情况

(5) 参加国际组织(含分支、代表机构参加的境外组织)

无此情况

(6) 2021年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

无此情况



(五) 重大公益慈善项目收支明细表

全部公益慈善数:(8),其中重大公益慈善项目数(6)。

序号	项目名称	收入	直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	总计
1	爱心100	656998.07	314380.2	132827.78	139380	39845.51	0	735137.21
2	离离爱心基金	28165.65	0	0	0	0	0	155413.62
3	精灵书屋计划	1954582.64	1445368.27	427878.59	133200	100821.94	0	2593642.74
4	螺蛳壳空间改造	989152.99	174524.06	151637.78	89190	44900.99	0	992074.19
5	W.A文小艺剧场	6250	39600	0	0	0	0	0
6	梦工坊助力就业	8489.78	5220.67	6400	0	0	0	11620.67

说明:

- 1、重大公益慈善项目名称应与公益慈善项目开展情况表中项目名称一致。

2、满足下列条件之一的公益慈善项目应填列上表：

- (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）。

(六) 重大公益慈善项目大额支付对象

序号	项目名称	大额支付对象	支付金额	占基金会年度公益总支出比例	用途
(无记录)					

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

四、保值增值投资活动情况

1、保值增值投资活动情况

序号	购买的资产管理产品名称	购买金额	当年实际收益金额	当年实际收回金额
(无记录)				

2、持有股权的实体情况

序号	名称	设立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资实体注册资金	认缴注册资金	本基金会出资额	持股比例
(无记录)								
	投资资产占基金会总资产的比例	与基金会的关系	核算方法	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
(无记录)								

说明：

- (1) 控制是指对被投资单位的持股比例在50%以上且有权决定其财务和经营政策，投资企业能够对被投资单位实施控制的，被投资单位为其子公司
- (2) 非控制是指对被投资单位的持股比例在20%以下且无权决定其财务和经营政策。
- (3) 共同控制是指是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。
- (4) 重大影响是指对被投资单位的持股比例在20%—50%之间且对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
- (5) 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期投资按成本法核算；若对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期投资按权益法核算

3、委托投资情况（是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资）

序号	受托机构	受托人是否有资质在中国境内从事投资管理业务	委托金额	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额
(无记录)							

五、由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）

2021年度共开展了0项慈善信托，涉及0 领域，金额总计0元。

序号	慈善信托名称	委托方	用途	共同受托方
(无记录)				

六、基金会的关联方

序号	关联方	与基金会的关系
(无记录)		

基金会与关联方交易

序号	关联方	基金会向关联方出售产品和提供劳务	基金会向关联方采购产品和购买服务
(无记录)			

	本年发生额 (元)	余额 (元)	本年发生额 (元)	余额 (元)
(无记录)				

关联方未结算应收项目余额

序号	关联方	收款类型	收款名称	年初账面余额		年末账面余额	
				金额 (人民币元)	占当年总应收百分比	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比
(无记录)							

关联方未结算预付项目余额

序号	关联方	预付款名称	年初账面余额		年末账面余额	
			金额 (人民币元)	占当年总应收百分比	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比
(无记录)						

关联方未结算应付项目余额

序号	关联方	收款类型	收款名称	年初账面余额		年末账面余额	
				金额 (人民币元)	占当年总应收百分比	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比
(无记录)							

关联方未结算预收项目余额

序号	关联方	预收款名称	年初账面余额		年末账面余额	
			金额 (人民币元)	占当年总应收百分比	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比
(无记录)						

(九) 应收款项及客户

1、应收款项账龄

账龄	年初账面余额			年末账面余额		
	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	0	0	185141	0	0
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0	0

2、应收款项客户

序号	客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		金额 (人民币元)	占当年总应收百分比	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比		
(无记录)							

(十) 预付账款及客户

1、预付款项账龄

账龄	年初账面余额	年末账面余额
----	--------	--------

	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	0	0	0	0	0
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0	0

2、预付款项客户

序号	客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		金额(人民币元)	占当年总应收百分比	金额(人民币元)	占当年总应收百分比		
(无记录)							

(十一) 应付款项

序号	项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
(无记录)					

(十二) 预收账款

序号	项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
(无记录)					

(十三) 其他需要说明的情况

无

七、财务会计报告

资产负债表

编制单位：上海美丽心灵社区公益基金会

年度：2021

单位：人民币元

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	1091411.19	2131649.77	短期借款	61	0	0
短期投资	2	1380000	0	应付款项	62	0	0
应收款项	3	60850	247143	应付工资	63	39400	61072.49
预付账款	4	0	0	应交税金	65	622.5	9147.08
存货	8	15363.54	615363.54	预收账款	66	32450	34100
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的长期债权投资	15	0	0	预计负债	72	0	0
其他流动资产	18	0	0	一年内到期的长期负债	74	0	0
流动资产合计	20	2547624.73	2994156.31	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	72472.5	198319.57
长期投资：							

长期股权投资	21	0	0	长期负债：			
长期债权投资	24	0	0	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	0	0	长期应付款	84	0	0
				其他长期负债	88	0	0
固定资产：				长期负债合计	90	0	0
固定资产原价	31	144033.47	144033.47				
减：累计折旧	32	109113.93	119958.24	受托代理负债：			
固定资产净值	33	34919.54	24075.23	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	72472.5	198319.57
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	34919.54	24075.23				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	2510071.77	2819911.97
受托代理资产				限定性净资产	105	0	0
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	2510071.77	2819911.97
资产总计	60	2582544.27	3018231.54	负债和净资产合计	120	2582544.27	3018231.54

业务活动表

编制单位：上海美丽心灵社区公益基金会

年度：2021 单位：人民币元

项 目	行次	上年度累计数			本年度累计数		
		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	0	3066757.2	3066757.2	91.36	4304219.49	4304310.85
会费收入	2	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	3	370703.38	0	370703.38	761454.96	0	761454.96
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	0	0	0	103000.05	0	103000.05
其他收入	9	4452.77	0	4452.77	4764.34	0	4764.34
收入合计	11	375156.15	3066757.2	3441913.35	869310.71	4304219.49	5173530.2
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	4675	2921770.6	2926445.6	0	4680055.75	4680055.75
(二) 管理费用	21	98031.46	0	98031.46	180825.35	0	180825.35

(三) 筹资费用	24	484.92	0	484.92	2808.9	0	2808.9
(四) 其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	103191.38	2921770.6	3024961.98	183634.25	4680055.75	4863690
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	144986.6	-144986.6	0	375836.26	-375836.26	0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	416951.37	0	416951.37	309840.2	0	309840.2

说明: 银行存款利息计入其他收入, 业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

业务活动表投资收益本年累计与上年相比变化超过90%, 请填写以下情况说明:
写我基金会兴业银行理财到期2021年赎回后产生了投资收益。

现金流量表

编制单位: 上海美丽心灵社区公益基金会

年度: 2021

单位: 人民币元

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	4304219.49
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	776903.67
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	53369.8
现金流入小计	13	5134493.96
提供捐赠或者资助支付的现金	14	8786055.23
支付给员工以及为员工支付的现金	15	39005.68
购买商品、接受服务支付的现金	16	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	1152
现金流出小计	23	5577254.43
业务活动产生的现金流量净额	24	-442761.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	1380000
取得投资收益所收到的现金	26	103000.05
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	1483000.05
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0
对外投资所支付的现金	36	0

支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	0
投资活动产生的现金流量净额	44	1483000.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	0
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	0
投资活动产生的现金流量净额	59	0
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	10402.58



八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2018年	2019年	2020年
年检结论	年度报告	年度报告	年度报告
登记管理机关发放了2020年度改进建议书：		否	
登记管理机关发放了2020年度责令整改通知书：		否	

(二) 评估情况：

参加评估，在评估登记有效期内

2、已通过社会组织评估，评估等级为（5A），有效期自（2020）年至（2025）年

(三) 行政处罚情况：

本基金会是否受到过行政处罚：否

(四) 整改情况：

登记管理机关针对2020年度工作向本基金会发出过责令整改通知书或改进建议书的，请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

无

九、履行信息公开义务情况

(一) 公开基本信息

1、公开经民政部门核准的章程：是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海美丽心灵社区公益基金会官网 www.ccharity.org	2018-08-23

2、公开理事长、副理事长、秘书长、理事、监事的基本情况：是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
----	-------------	------

1	上海美丽心灵社区公益基金会官网 www.ccharity.org	2018-12-18
---	-------------------------------------	------------

3、公开下设的秘书处组成部门、专项基金和其他机构的名称、设立时间、存续情况、业务范围或者主要职能： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海美丽心灵社区公益基金会官网 www.ccharity.org	2017-03-01

4、公开重要关联方： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海美丽心灵社区公益基金会官网 www.ccharity.org	2017-03-01

5、公开联系人、联系方式，门户网站、官方微博、官方微信或者移动客户端等网络平台： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海美丽心灵社区公益基金会官网 www.ccharity.org	2021-01-01

6、公开信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海美丽心灵社区公益基金会官网 www.ccharity.org	2021-01-01

7、公开领取薪酬最高前五位人员的职务和薪酬： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海美丽心灵社区公益基金会官网 www.ccharity.org	2021-01-01

8、公开因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费用、公务招待费用、公务差旅费用标准： 否

(二) 在登记管理机关指定的媒体上公开2020年度工作报告摘要： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海美丽心灵社区公益基金会官网 www.ccharity.org	2021-01-01

(三) 公开2020年度工作报告全文： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海美丽心灵社区公益基金会官网 www.ccharity.org	2021-03-01

(四) 公开募捐信息

1、公开募捐方案： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海美丽心灵社区公益基金会官网 www.ccharity.org	2021-01-01

2、公开募捐取得的款物等收入情况： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海美丽心灵社区公益基金会官网 www.ccharity.org	2021-01-01

3、公开已经使用的募得款物的用途： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海美丽心灵社区公益基金会官网 www.ccharity.org	2021-01-01

4、公开尚未使用的募捐款物的使用计划：是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海美丽心灵社区公益基金会官网 www.ccharity.org	2021-01-01

(四) 公开公益慈善项目信息

1、公开公益慈善项目内容、实施地域、受益人群：是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海美丽心灵社区公益基金会官网 www.ccharity.org	2021-01-01

2、公开公益慈善项目收入、支出情况：是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海美丽心灵社区公益基金会官网 www.ccharity.org	2021-01-01

3、公开公益慈善项目剩余财产处理情况：是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海美丽心灵社区公益基金会官网 www.ccharity.org	2021-01-01

(五) 公开慈善信托信息：否
未公开原因：没有开展慈善信托

(六) 公开重大资产变动情况、重大投资活动情况：否
未公开原因：没有重大资产变动

(七) 公开重大交易或者资金往来情况：否
未公开原因：没有重大交易或者资金往来

(八) 公开关联交易情况：否
未公开原因：没有发生关联交易

十、监事意见

1	监事姓名：	江涛
	意见：	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，财务状况及信息公开情况等符合规定。
	日期：	2021-12-08

十一、人员情况

(一) 从业人员情况（从业人员中不含理事）

- 从业人员总数（11）人。
其中，专职人员（8）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（0）人，其他（0）人
- 年龄结构：35岁及以下（1）人，36—50岁（5）人，51—60岁（1）人，60岁以上（0）人。
- 学历结构：高中及以下（0）人，大学本科及专科（7）人，硕士及以上（4）人，其中留学半年以上归国人员（0）人
- 从业人员中持有“社会工作者”资格证书（0）人，持有从事岗位相应专业技术资格证书（0）人
- 从业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
从业人员中专职人员担任区县级以上党代表（0）人，人大代表（0）人，政协委员（0）人
- 专、兼职人员中具有行政级别：省部级（0）人，厅局级（0）人，处级（0）人
- 志愿者数（1132）人，志愿劳动时间（4269）小时
说明：“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。
说明：“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

- 负责人总数（3）人，其中女性数（2）人
*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)人,监事数(3)人

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

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

在职负责人情况:

序号	姓名	出生年月	行政级别	行政关系所在单位	在本基金会担任职务	是否担任本基金会法定代表人	是否经具有干部审批权限的组织部门审批	在本基金会兼职届数	是否在基金会领取报酬和补贴
(无记录)									

退离休负责人情况:

序号	姓名	出生年月	行政级别	行政关系所在单位	在本基金会担任职务	是否担任本基金会法定代表人	是否经具有干部审批权限的组织部门审批	在本基金会兼职届数	是否在基金会领取报酬和补贴
(无记录)									

十二、财务情况

(一) 资产及收支情况

上年度净资产合计:2510071.77元,其中限定性净资产:0元,非限定性净资产:2510071.77元。

本年度收入合计:5173530.2元

其中,

- 1、捐赠收入:4304310.85元
- 2、提供服务收入:761454.96元
- 3、商品销售收入:0元
- 4、政府补助(资助)收入:0元
- 5、投资收益:103000.05元
- 6、会费收入:0元
- 7、其他收入:4764.34元

本年度费用合计:4863690元

其中,

- 1、业务活动成本:4680055.75元,其中公益事业支出:4680055.75元
- 2、管理费用:180825.35元(其中工资福利:39593.73元,办公开支:140897.01元,其他:334.61元)
- 3、筹资费用:2808.9元
- 4、其他费用:0元

本年度净资产合计:2819911.97元,其中限定性净资产:0元,非限定性净资产:2819911.97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)

十三、乡村振兴情况

乡村振兴项目数量0个,其中援藏0个、援疆0个、援滇0个;

乡村振兴攻坚支出总计0万元,其中援藏0万元、援疆0万元、援滇0万元;

其中政府补助0万元。

十四、年度工作总结

2021年,常态化抗抗疫的一年,上海地区小范围疫情时有发生,但是基金会整体项目执行顺利:爱心100计划,全年执行入户走访29家,爱心成长团体辅导开展25场次,志愿者培训及督导开场20场,螺蛳壳儿童空间改造项目在21年持续服务26户,改造完成并顺利入住2户;精灵书屋项目为云南、贵州、青海、西藏等地共计12所学校的119个班级进行了图书绘本书柜等物资捐赠,除了捐书外,基金会还以线上会议的方式,开展了多次教师培训会议,来自云南、青海、西藏、贵州等地约70名校长、教师参与,项目执行收货了较好反馈。

2021年7月,河南省遭遇极端强降雨,基金会启动紧急应对重大公共事件的危机处理机制,携手爱心企业捐的3万瓶消毒液、洗手液等物资,为灾区生活的安全健康尽了一份力量。

2021年,基金会成功被评为5A级社会组织,同时荣获了上海市社会组织管理局颁发的2021年上海市品牌社会组织荣誉,基金会入选2021上海品牌社会组织风采录,年度所获荣誉是对基金会历年工作成效的肯定,同时也将不断激励基金会继续拼搏前行。

十五、下年度工作计划

一、推出公益人才计划项目

“爱未来公益人才”专项基金依托上海美丽心灵社区公益基金会的平台,计划开展面向儿童家庭、大学生志愿者、社区基层社工志愿者等领域的公益慈善项目的人才培养,为儿童及周边人群提供赋能和资源支持。

二、重点布局互联网筹款

开通微博-微公益、字节跳动-抖音公益等各大互联网筹款平台,以公益人才计划为基础,开展直播+互联筹款运作模式。

三、原品牌项目继续发力

精灵书屋计划捐赠学校进一步扩展，受益师生群体不断扩大；继续征集螺蛳壳计划符合条件家庭，增加帮扶家庭；爱心100-儿童成长团体根据疫情，优化项目运作模式，拓展线上实施方案。

四、加强项目财务管理

优化项目管理流程，加强项目绩效管理，全部项目和专项基金进行第三方审计；加强财务管理，严格依照《慈善法》规定进行投资管理和财务管理；

