

基本信息

经办意见

# 上海市基金会年度工作报告书

(2017年度)

社团名称 上海智慧公益基金会

(盖章)

统一社会信用代码 53310000501781589G

报告日期 2018-03-19

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（2017）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	上海慈慧公益基金会			
统一社会信用代码	53310000501781589G			
最近一次取得税收优惠资格年度和批次	是否取得	取得优惠的时间	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2011-08-04	上海市虹口区国家税务局	沪国税所(2011)76号
非营利组织免税资格	是	2017-05-18	上海市虹口区国家税务局	沪国税发(2017)42号
其他:(可填写)	否			
宗旨	弘扬中华传统美德, 倡导公益精神, 传递慈善爱心。			
业务范围	开展扶贫帮困活动; 开展赈灾救助活动; 开展针对困难人群的助学活动; 开展其他民政类社会公益活动。			
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	2016-12-02	
是否取得公开募捐资格证书		取得证书时间		
成立时间	2011-02-26	原始基金数额	300.0万元	
业务主管单位	上海市民政局			
基金会住所	逸仙路300号元和投资大厦1203室			
电子邮箱	cihui@cihuigy.org	传真	021-65368110	
网址	http://www.cihuigy.org/	邮政编码	200434	
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	黄坚	021-65169777	13301971523	jeffhuan@cihuigy.org
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	卢军	021-55087813	13391083108	lujun@cihuigy.org
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	黄坚	021-65169777	13301971523	jeffhuang@cihuigy.org
理事长	李梦琳		理事数	17.0
监事数	3		负责人中担任过省部级及以上领导职务	0

		的人数	
负责人数（理事长、副理事长、秘书长）	5	负责人中现任国家工作人员的人数	0
专项基金数	3	代表机构数	0
持有股权的实体数	0	专职工作人员数	16
志愿者数	1500	举办刊物情况	《春华秋实2017项目特刊》 《2017年度报告》
会计师事务所名称	上海新宁会计师事务所有限公司	审计意见类型	无保留意见
报告日期	2018-01-28	报告编号	新宁财字（2018）第2031号

说明：现任国家工作人员按照民函〔2004〕270号规定执行。

## 二、机构建设情况

### （一）理事会召开情况

本年度共召开（2）次理事会

1、本基金会于 2017-01-22 召开（2）届（3）次理事会议	
会议时间：	2017-01-22
会议地点：	上海市虹口区逸仙路300号元和投资大厦1208
会议议题：	2016年工作总结&2017年工作规划；《慈慧新五年战略规划》审议表决；《投资管理委员会章程》审议表决；审议表决任命李轶为副秘书长
出席理事名单：	李梦琳、张平、黄坚、崔青松、丁絮萍、黄玺、卢军、郑健、叶瑾
未出席理事名单：	周均、王硕、孔烨、杨小卫、孙丽波、游勇、张春燕、周烨
出席监事名单：	何红、孙晓京
未出席监事名单：	倪丹飏
会议决议：	一、确定《慈慧新五年战略规划》二、确定《投资管理委员会章程》三、任命李轶为上海慈慧公益基金会副秘书长
备注：	
2、本基金会于 2017-10-28 召开（2）届（4）次理事会议	
会议时间：	2017-10-28
会议地点：	上海市浦东新区公益服务园207多功能室
会议议题：	基金会近期工作讨论
出席理事名单：	李梦琳、张平、黄坚、孔烨、崔青松、丁絮萍、黄玺、卢军、周均、郑健、游勇、张春燕、叶瑾
未出席理事名	王硕、杨小卫、孙丽波、周烨

单:	
出席监事名单:	何红、孙晓京、倪丹飏
未出席监事名单:	无
会议决议:	一、同意申请100万元项目预算, 设立三都扶贫计划项目。二、通过了《人力资源管理手册》修订案。三、通过了基金会成立党建工作小组的提议。四、通过了成立敬老NGO组织的提议。
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(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	李梦琳	女	1971-06-27	理事长	2016-01-29	2	2011-03-03	2021-01-29	0	无	否	否
2	张平	女	1973-02-21	副理事长	2016-01-29	2	2011-03-03	2021-01-29	0	无	否	否
3	黄坚	男	1977-07-15	秘书长	2016-01-29	2	2011-07-15	2021-01-29	220329.02	专职	否	否
4	卢军	女	1969-08-30	理事	2016-01-29	2	2011-03-01	2021-01-29	125385.01	专职	否	否
5	郑建	男	1979-01-30	理事	2016-01-29	2	2011-03-01	2021-01-29	0	无	否	否
6	周均	男	1972-12-20	理事	2016-01-29	1	2011-03-01	2021-01-29	0	无	否	否
7	丁絮萍	女	1961-06-25	理事	2016-01-29	2	2012-04-01	2021-01-29	0	无	否	否
8	叶瑾	女	1973-07-11	理事	2016-01-29	2	2012-04-01	2021-01-29	125760.41	无	否	否
9	崔青松	男	1974-01-15	副理事长	2016-01-29	2	2012-04-01	2021-01-29	0	无	否	否
10	黄玺	男	1982-12-28	理事	2016-01-29	2	2012-04-01	2021-01-29	0	无	否	否
11	孔焯	男	1968-05-03	副理事长	2016-01-29	1	2012-04-01	2021-01-29	0	无	否	否
12	杨小卫	男	1968-08-12	理事	2016-01-29	0	2012-04-01	2021-01-29	0	无	否	否
13	王硕	男	1969-07-09	理事	2016-01-29	0	2012-04-01	2021-01-29	0	无	否	否
14	张春燕	女	1970-04-28	理事	2016-01-29	1	2016-01-29	2021-01-29	0	无	否	否
15	孙丽波	女	1973-08-20	理事	2016-01-29	0	2016-01-29	2021-01-29	0	无	否	否
16	游勇	男	1975-02-24	理事	2016-01-29	1	2016-01-29	2021-01-29	0	无	否	否
17	周焯	女	1984-11-19	理事	2016-01-29	0	2016-01-29	2021-01-29	0	无	否	否

## (三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	监事会职务	在登记管理机构备案时间(最近一届)	本年度出席监事会会议次数	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(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续

序号	姓名	性别	出生日期	任职时间	关备案时间 (最近一届)	席理事会议 次数	任期开始 时间	任期截止 时间	取 的 报 酬 和 补 贴 (人民币元)	和 补 贴 事 由	关、国有企 事业单 位退(离)休 干部	干 部是否办 理备 案手 续
1	何红	女	1970-07-10	2014-07-18	2016-01-29	2	2016-01-29	2021-01-29	0	无	否	否
2	孙晓京	男	1972-07-27	2016-01-29	2016-01-29	2	2016-01-29	2021-01-29	0	无	否	否
3	倪丹旻	男	1969-02-03	2016-01-29	2016-01-29	1	2016-01-29	2021-01-29	0	无	否	否

## (四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(16)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	黄坚	男	群众	1977-07-15	本科	秘书长	无
2	高双明	男	群众	1970-01-29	本科	副秘书长	无
3	李轶	男	群众	1979-06-09	本科	副秘书长	无
4	卢军	女	群众	1969-08-30	本科	财务部部长	无
5	叶瑾	女	群众	1973-07-11	本科	宣传部部长	无
6	刘臻妮	女	群众	1984-02-24	硕士	事业部干事	无
7	陈春芳	女	群众	1971-02-06	大专	事业部干事	无
8	孙梦晨	女	群众	1990-02-04	硕士	项目经理	无
9	胡嘉颖	女	群众	1981-09-09	硕士	项目经理	无
10	吴艳丽	女	群众	1984-10-21	本科	项目经理	无
11	周月皎	女	群众	1989-01-29	本科	宣传部干事	无
12	江前	女	群众	1980-09-28	本科	项目部助理	无
13	徐云	女	群众	1964-04-25	大专	财务	无
14	李泓	女	中共党员	1977-05-15	本科	人力资源部经理	江湾镇街道社区党建服务中心
15	裴欢	女	中共党员	1988-10-05	本科	秘书长助理	中共虹口区江湾镇街道社区委员会
16	耿冬梅	女	群众	1975-12-10	硕士	秘书处主任	无

专职工作人员的年平均工资为: 107284.24

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、	专项基金管理制度	有
	代表机构管理制度	无
	持有股权的实体机构管理制度	无

持有股权的实体机构管理、内设机构制度	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	秘书处		
	印章保管、使用管理制度		有	保管在	秘书处、财务部		
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		16	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	15	养老保险	15	医疗保险	15
		工伤保险	15	生育保险	15		
	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	1500	
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	1) 中国建设银行股份有限公司上海逸仙路支行 31001643518052524630 2) 招商银行上海淮海支行 121911185810402 3) 浦发银行上海自贸实验区分行 96990078801200000018 4) 上海农商银行江湾支行 50131000501614226					
	外币开户银行及账号	1) 招商银行上海淮海支行 121911185832802					
	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	专业技术资格
		卢军	财务部部长	13391083108	是	有
		徐云	财务部财务	13661496918	是	有
		范海芹	财务部内部审计师	13916878747	是	有
信息公开	信息公开制度	有				
其他管理制度	有					

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

说明：已经成立党组织的基金会，“党员总人数”应填写组织关系在本单位的党员数。

是否建立党组织

是

党组织名称	中共上海慈慧公益基金会支部	党组织类型	党支部
上级党组织名称	中共虹口区江湾镇街道社区委员会	党员总人数	3人
党组织（党建联络员）隶属关系	属地党组织		

基本情况	党组织书记	姓名	在社会组织中所任职务			
		李泓	人力资源部经理			
		参与内部治理情况	办公会;			
	党建工作联系人	姓名	在社会组织中所任职务	手机号码		
		裴欢	秘书长助理	15050605785		
活动情况	是否有专门活动场所	是	活动经费数额(元/年)	0	活动经费来源	社会组织行政经费列支
	组织生活开展次数		党员大会	支委会	党小组会	党课
			0次	0次	0次	0次
群团工作	是否建立公会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
	群团组织开展活动次数		0次			

## (七)年度登记、备案事项办理情况

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



变更代表机构、分支机构负责人

## (八) 专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况

专项基金总数	3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	智慧基金	2011-03-07	上海慈慧公益基金会	上海慈慧公益基金会	黄坚	基金会基本帐户	否
2	心港基金	2011-03-07	上海慈慧公益基金会	上海慈慧公益基金会	黄坚	基金会基本帐户	否
3	关爱成长基金	2013-05-03	上海慈慧公益基金会	上海致学教育科技有限公司	黄坚	基金会基本帐户	否
	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	0	0	定向捐赠	是	智慧基金	官网	
2	0	0	定向捐赠	是	心港基金	官网	
3	0	0	定向捐赠	是	关爱成长基金	官网	

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、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	本基金会计出资额	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

#### 4、 内设机构

序号	名称	负责人	住所
(无记录)			

#### (九) 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: ( 否)

#### 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	29871232.46	0	29871232.46
(一) 来自境内的捐赠	29871232.46	0	29871232.46
其中: 来自境内自然人的捐赠	19857907.7	0	19857907.7
来自境内法人或其他组织的捐赠	10013324.76	0	10013324.76
(二) 来自境外的捐赠	0	0	0
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	0	0	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	

北京青少年发展基金会	3031076.02	0	春华秋实项目
爱德基金会	2295849.09	0	春华秋实项目、非限
合计	5326925.11	0	

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。

### (三) 慈善活动支出和管理费用情况

不具有公开募捐资格的基金会

单位:人民币元

项目	金额
上年末净资产	24064169.41
本年度总支出	22670636.57
本年度用于慈善活动的支出	21140559.73
管理费用	1379504.01
其他支出	150572.83
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例(占前三年年末净资产平均数的比例)	<b>87.85%</b>
本年度管理费用占总支出的比例	<b>6.08%</b>

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(6)项公益慈善项目,具体情况如下:

项目名称:	春华秋实项目
本年度是否该项目开	否

(1)	展了公开募捐:	
	开展公开募捐的开始时间:	
	开展公开募捐的结束时间:	
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	16186616.73 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	18033861.67 (单位: 人民币元)
	运作模式:	混合
	服务对象:	其他;
	服务领域:	教育
	服务地区:	各省
	项目介绍:	2011年设立西部助学项目, 2017年调整为春华秋实项目。本项目项目分几大板块, 包括“西部助学计划”, 以提供助学金的形式保障学生接受教育的机会, “逐梦成长计划”全面提升学生的综合素质, 为他们的成长保驾护航。在“逐梦成长计划”项目下设“逐梦成长营”、“逐梦公益令”、“逐梦导师团”等。关注学子们的心灵成长, 讨论人生理想职业规划, 活动以素质拓展、主题讲座等, 培养和增强学子们的自信心感恩心。

(2)	项目名称:	孝亲敬老项目
	本年度是否该项目开展了公开募捐:	否
	开展公开募捐的开始时间:	
	开展公开募捐的结束时间:	
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	975034.46 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	751429.85 (单位: 人民币元)
	运作模式:	运作
	服务对象:	老人;
	服务领域:	志愿服务
	服务	

	地区:	各省
	项目介绍:	本项目定期在各敬老院和社区,组织志愿者和部分爱心企业一起开展敬老服务。通过物资捐赠、送菜服务、老年课堂、音乐疗法等专业的陪伴形式,抚慰老人心理、纾解老人情绪。特别每逢端午节、重阳节、新年等传统节日,组织志愿者陪伴老人,通过文艺表演、健康讲座、聊天等形势,慰问老人、关怀老人。尽心为他们的夕阳生活增添光彩,努力重建他们对生活的热爱和目标。
(3)	项目名称:	安宁陪护项目
	本年度是否该项目开展了公开募捐:	否
	开展公开募捐的开始时间:	
	开展公开募捐的结束时间:	
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	58160.24 (单位:人民币元)
	项目本年度支出:	274500.01 (单位:人民币元)
	运作模式:	运作

	服务对象:	某类病种人群;
	服务领域:	志愿服务
	服务地区:	各省
	项目介绍:	本项目通过与新华医院等专业机构合作,以医生、护士、心理师、社工、义工等多方团队合作的方式,对临终者提供爱心陪伴与灵性关怀,同时给予家属精神支持与心灵慰藉。
(4)	项目名称:	慈慧医疗
	本年度是否该项目开展了公开募捐:	否
	开展公开募捐的开始时间:	
	开展公开募捐的结束时间:	
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	284603.12 (单位:人民币元)
	项目本年	

	度支出:	763030.1 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	所有人;
	服务领域:	医疗卫生
	服务地区:	各省
	项目介绍:	慈慧与华山医院王正昕教授合作, 共同募集资金成立“肝胆相照-儿童肝移植专项基金”, 通过努力救助, 让幼小的生命能够重生并茁壮成长。与甘孜州人民医院合作, 为边远地区的包虫病防治工作贡献力量。
(5)	项目名称:	情系困弱
	本年度是否该项目开展了公开募捐:	否
	开展公开募捐的开始时间:	
	开展公开募捐的结束时间:	
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否



项目 本年度 收入:	1221034.25 (单位: 人民币元)
项目 本年度 支出:	1315558.27 (单位: 人民币元)
运作 模 式:	混合
服务 对 象:	其他;
服务 领 域:	扶贫及社区发展
服务 地 区:	各省
项目 介 绍:	帮助陷入困境的家庭和群体, 支持西部地区学校建设, 关爱学生成长。
项目 名 称:	大学生公益
本 年 度 是 否 为 该 项 目 开 展 了 公 开 募 捐:	否
开 展 公 开 募 捐 的 开 始 时 间:	
开 展 公 开 募 捐 的 结 束 时 间:	
本 年 度 是	

(6)	否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	0 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	2179.83 (单位: 人民币元)
	运作模式:	运作
	服务对象:	其他;
	服务领域:	教育
	服务地区:	各省
	项目介绍:	通过采购实物的形式资助大学生完成公益项目

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、本年度开展的援助"三区三州"等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

本年度是否开展援助"三区三州"等深度贫困地区和其他扶贫活动 (是)

本年度开展了 (7) 项援助"三区三州"等深度贫困地区和其他扶贫活动, 具体内容如下:

(1)	项目名称:	孝亲敬老项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	项目受益地点:	上海市 上海市 普陀区县

	项目类别:	其他;
	项目内容简述:	走进普陀区,与久龄为老服务中心合作为长风二村、长风四村、周家巷社区的30位高龄独居老人每月2次送菜助老服务,与长寿路街道残联合作,为5户残障家庭每周上门送菜。全年送菜33次,不但为受助人缓解了上下楼的困难,提供了生活便利,而且陪伴了独居老人,增强其基本生活能力,重拾生活希望,在物质和精神双层面关爱独居老人。
(2)	项目名称:	安宁陪护项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	项目受益地点:	上海市 上海市 崇明区县
	项目类别:	其他;
	项目内容简述:	与新华医院宁养院建立合作关系,通过医生、护士、社工、志愿者多方合作,为居住在崇明地区的生命末期肿瘤患者提供爱心陪伴与关怀,同时给予家属精神支持与心灵慰藉,走进崇明地区为14户家庭服务60次,志愿者共203人次。
(3)	项目名称:	孝亲敬老项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	项目受益地点:	上海市 上海市 金山区县
	项目类别:	其他;
	项目内容简述:	组织志愿者走进金山石化街道敬老院,以文艺演出,手工课堂、怀旧老电影为载体,开设老年课堂,为全院60多名老人们老有所学、老有所乐,度过一个丰富、有意义的晚年生活。
	项目名称:	春华秋实项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否

(4)	项目受益地点:	云南省昭通、临沧、普洱市威信、耿马、墨江等县
	项目类别:	教育扶贫;直接救助;
	项目内容简述:	2017年4月,原春华秋实西部助学项目正式更名为春华秋实,同时新增两个子项目:西部助学计划和逐梦成长计划。其中,西部助学计划共资助云南省135所学校的248名贫困大学生完成学业,资助总金额1000800元;8月,逐梦成长计划在昆明市举行一场为期一周的逐梦成长营,67名大学生参与,不仅学习了专业技能课程,而且培养了积极向上和感恩社会的心态。
(5)	项目名称:	春华秋实项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	项目受益地点:	贵州省遵义市桐梓县等县
(5)	项目类别:	教育扶贫;直接救助;
	项目内容简述:	2016年起,西部助学计划开始资助贵州省的贫困大学生。2017年共资助当地44所学校的55名贫困大学生顺利完成学业,同时培养了学子们积极向上和感恩社会的心态,全年资助总金额263000元。
	项目名称:	春华秋实项目
(6)	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	项目受益地点:	青海省果洛州市玛沁县等县
	项目类别:	教育扶贫;直接救助;
(6)	项目内容简述:	2012年起,西部助学计划开始资助地处高原地区的青海果洛州贫困大学生。2017年共资助当地2所学校的22名贫困大学生顺利完成学业,同时培养了学子们积极向上和感恩社会的心态,全年资助总金额107800元。
	项目名称:	孝亲敬老项目
	本年度是否为该项目	

(7)	开展了公开募捐:	否
	项目受益地点:	上海市 上海市 浦东新区 县
	项目类别:	其他;
	项目内容简述:	走进浦东新区杉林新月二居, 携手开展2场庆慰问活动, 包括端午“送香囊”主题敬老活动, 以及“情系佳节 悦老暖心”重阳节敬老活动, 为近百名老人送上节日的祝福和问候。

3、2018年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况  
2018年度是否计划开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动 (是)

(1)	项目名称:	孝亲敬老项目
	本年度是否该项目开展了公开募捐:	否
	项目受益地点:	上海市 上海市 普陀区 浦东新区 县
	项目类别:	其他;
	项目内容简述:	继续走进普陀区社区和浦东新区开展送菜服务, 为老年人提供暖心陪伴。全年送菜老人家庭数在去年的基础上增加一倍, 预计送菜52次以上。此外, 在端午节和重阳节双节, 在合作社区开展节庆慰问活动, 为老人送上节日的祝福和问候。
(2)	项目名称:	安宁陪护项目
	本年度是否该项目开展了公开募捐:	否
	项目受益地点:	上海市 上海市 崇明区县
	项目类别:	其他;
	项目内容简述:	继续整合社会各界资源, 走进崇明肿瘤末期患者家庭, 提供陪伴与关怀。全年预计陪护14户家庭, 志愿者参与250人次。
	项目名称:	春华秋实项目
	本年度是	

	否为该项目开展了公开募捐:	否
(3)	项目受益地点:	云南省 昭通 临沧 德宏等 市 威信、耿马、墨江县
	项目类别:	教育扶贫;直接救助;
	项目内容简述:	2018年的西部助学计划,将在云南省新增德宏等地区的贫困大学生资助,全年预计资助贫困学子390名,资助金额将达到156万元。此外,将联动当地学校,开展针对贫困学子的活动,增强互动,关注学子们的心灵成长,培养和增强他们的自信心和感恩心,为进入社会打好基础。
	项目名称:	春华秋实项目
(4)	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	项目受益地点:	青海省 果洛州 市 玛沁县等县
	项目类别:	教育扶贫;直接救助;
	项目内容简述:	2018年将继续在青海省果洛州开展助学项目,资助当地贫困学子人数与上一年持平,并增强与学子们的互动,使其顺利完成学业。此外,将对项目执行的不同阶段加强反馈与沟通,确保项目顺利开展。
(5)	项目名称:	春华秋实项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	项目受益地点:	贵州省 遵义市 桐梓县等县
	项目类别:	教育扶贫;直接救助;
	项目内容简述:	2018年将继续对于贵州省遵义市的贫困大学生进行资助,全年预计资助贫困学子65名,资助金额将达到26万元。此外,将联动当地学校,积极推动学子们参加社会实践活动,培养自信心和感恩心,为进入社会打好基础。
	项目名称:	孝亲敬老项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否

(6)	捐:	
	项目受益地点:	上海市金山崇明县
	项目类别:	其他;
	项目内容简述:	继续在金山石化街道敬老院和上海市长兴岛社会福利院开展敬老活动,以生命故事、老年课堂为重点开展服务,预计全年开展8场敬老活动,服务200多名老人和残障人士。

## 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) 2017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

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	春华秋实	16186616.73	14501140	787207.15	0	2583890.38	161624.14	18033861.67
2	孝亲敬老	975034.46	270956.81	210203.68	0	213525.36	56744	751429.85
	情							

3	系困弱	1221034.25	1315558.27	0	0	0	0	1315558.27
4	慈慧医疗	284603.12	763030.1	0	0	0	0	763030.1
5	急难救助	42987.58	0	0	0	0	0	0
6	安宁陪护	58160.24	4656.5	154460.3	0	113017.21	2366	274500.01
7	大学生公益	0	0	0	0	2179.83	0	2179.83

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
1	慈慧医疗	复旦大学附属华山医院	65157.62	0.31	吴梓豪肝移植手术费用
2	慈慧医疗	复旦大学附属华山医院	38805.29	0.18	黄火生肝移植手术费用
3	慈慧医疗	复旦大学附属华山医院	38080.8	0.18	龙媛肝移植手术费用
4	慈慧医疗	复旦大学附属华山医院	68805.73	0.33	刘馨蕊肝移植手术费用
5	孝亲敬老	苏州市姑苏区艾济公益服务社	50000	0.24	资助艾济开展公益活动
6	孝亲敬老	义乌市越云电子商务有限公司	87879	0.42	购哈尔斯保温杯重阳节送老人
7	孝亲敬老	耐中文化传播有限公司	42000	0.2	“我是你的菜”拍摄费



8	孝亲敬老	耐中文化传播有限公司	12000	0.06	2017敬老结对陪伴视频拍摄制作
9	孝亲敬老	京东网购	133956.11	0.63	资助上罗学校活动物资采购
10	情系困弱	登封市少林鹅武术专修院	199200	0.94	资助4名贫困非洲儿童训练费
11	情系困弱	炉霍县晋城五金店	76531	0.36	资助上罗学校活动板房采购

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大额支付对象。

(七) 委托理财 (是指通过银行、信托公司等金融机构进行投资行为)

序号	受托人	受托人法定代表人	受托人是否具有金融机构资质	委托金额	委托开始时间	委托结束时间	收益确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额
1	平安信托股份有限公司	童恺	是	11000000	2017-01-01	2017-12-31	固收	511575.34	8511575.34
2	中信信诚基金管理有限公司	张翔燕	是	19900000	2017-01-01	2017-12-31	固收	356686.03	9256686.03
3	中云资产管理有限公司	毛浩鹏	是	18600000	2017-01-01	2017-12-31	固收	874463.04	18600000
4	民生财富投资管理有限公司	卢志强	是	3000000	2017-01-01	2017-12-31	固收	0	0
5	招商银行	李建红	是	17800000	2017-01-01	2017-12-31	固收+浮动	12885.85	5512885.85
6	建设银行	田国立	是	7700000	2017-01-01	2017-12-31	固收	30372.89	7730372.89
7	浦发银行	吉晓辉	是	5000000	2017-01-01	2017-12-31	固收	24657.53	2024657.53

说明：是否具有金融机构资质是指由中国人民银行、银监会、保监会、证监会授予的金融机构资质。

(八) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
委托理财收益	1810640.68	1156136.05

债券投资收益	0	0
股权投资收益	0	0
合计	1810640.68	1156136.05

## (九) 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	
		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	关联	预收款名	年初账面余额		年末账面余额	

号	方	称	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) 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	32251.91	0	32251.91	10181.4	0	10181
1-2年	10000	0	10000	0	0	0
2-3年	1000	0	1000	0	0	0
3年以上	2000	0	2000	2000	0	2000
合计	45251.91	0	45251.91	12181.4	0	12181

## 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		
1	杉德银卡通信息服务有限公司	200	4.42	2000	16.24	2011-12-09	pos机押金
2	京东网上商城	0	0	2705.4	22.21	2017-12-31	采购剩余款
3	耿东梅	0	0	7000	57.46	2017-12-31	志愿者年会暂借
4	张平	0	0	476	3.91	2017-12-31	志愿者年会暂借

## (十一) 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)							

## (十二) 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
1	其他应付款	9436	40532	9436	40532

## (十三) 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)					

## (十四) 其他需要说明的情况

其他应付款为需付房东施美香租赁办公室房租
----------------------

## 四、财务会计报告

## 资产负债表

编制单位：上海慈慧公益基金会

年度：2017

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	479206.7	591119.85	短期借款	61	0	0
短期投资	2	23300000	32300000	应付款项	62	9436	40532
应收款项	3	45251.91	12181.4	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	5542.51	13087.26
存货	8	246060	224619.67	预收账款	66	0	0
				预提费			

待摊费用	9	0	0	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	24070518.61	33127920.92	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	14978.51	53619.26
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	39986	46616				
减：累计折旧	32	31356.69	38845.7	受托代理负债：			
固定资产净值	33	8629.31	7770.3	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	14978.51	53619.26
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	8629.31	7770.3				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	12588211.12	23123704.66

受托代理资产				限定性净资产	105	11475958.29	9958367.3
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	24064169.41	33082071.96
资产总计	60	24079147.92	33135691.22	负债和净资产合计	120	24079147.92	33135691.22

## 业务活动表

编制单位：上海慈慧公益基金会

年度：2017

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	5311587.22	15079697.3	20391284.52	11102796.08	18768436.38	29871232.46
会费收入	2	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	3	0	0	0	0	0	0
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	1156136.05	0	1156136.05	1810640.68	0	1810640.68
其他收入	9	3058.91	0	3058.91	6665.98	0	6665.98
收入合计	11	6470782.18	15079697.3	21550479.48	12920102.74	18768436.38	31688539.12
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	787374.22	11918223.66	12705597.88	21140559.73	0	21140559.73
(二) 管理费用	21	1299753.93	0	1299753.93	1379504.01	0	1379504.01
(三)	24	193338.8	0	193338.8	149586.83	0	149586.83

筹资费用							
(四)其他费用	28	900	0	900	986	0	986
费用合计	35	2281366.95	11918223.66	14199590.61	22670636.57	0	22670636.57
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0	20286027.37	-20286027.37	0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	4189415.23	3161473.64	7350888.87	10535493.54	-1517590.99	9017902.55

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。

### 现金流量表

编制单位：上海慈慧公益基金会

编制时间：2017-12-31

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	29871232.46
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	0
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	6665.98
现金流入小计	13	29877898.44
提供捐赠或者资助支付的现金	14	20463363.09
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1721547.87
购买商品、接受服务支付的现金	16	81657.14
支付的其他与业务活动有关的现金	19	302568.86
现金流出小计	23	22569136.96
业务活动产生的现金流量净额	24	7308761.48
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资所收到的现金	25	50700000
取得投资收益所收到的现金	26	1810640.68
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	52510640.68
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	7489.01
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	59700000
现金流出小计	43	59707489.01
投资活动产生的现金流量净额	44	-7196848.33
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	111913.15

## 五、接受监督管理情况

## (一) 年检年报情况

年度	2014年	2015年	2016年
年检结论	合格	合格	年度工作报告
登记管理机关发放了2017年度改进建议书：			是
登记管理机关发放了2017年度责令整改通知书：			否

## (二) 评估情况：

尚未参加评估，或者评估登记有效期已过

## (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2017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:

1、部分捐款合同上未明确用途:如杭州四达电驴成套设备有限公司捐助23.8万元,基金会通过电话或其他途径已将其认定为限定性收入,但所签订的捐款合同上未明确捐款用途,相同情况经抽查,共发现4笔,金额937,443.00元。(整改措施:2016年部分捐款合同未明确用途,经查,与捐赠人事先已约定好捐赠用途,捐赠收入上也入相关项目内,但签合同同时经手人疏忽未填。2017年初就已经认识到此问题,后所签捐款合同就已改正,达到整改要求。) 2、贵单位属非公募基金会,不得向社会公众募集捐赠款,贵单位在自身网站上对公众募集捐款的情况不符合非公募基金会的性质。(整改措施:由于没有充分理解政策而造成。已责令相关部门认真学习相关政策,并按要求整改。目前网站已经删除相关内容,达到整改要求。)

## 六、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	慈慧官网: <a href="http://www.cihuigy.org/page-27-2-3.html">http://www.cihuigy.org/page-27-2-3.html</a>	2016-11-01
2	上海社会组织网 <a href="http://xxgk.shstj.gov.cn/showInfo/detailedInfo">http://xxgk.shstj.gov.cn/showInfo/detailedInfo</a>	2017-01-01

## 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	慈慧官网: <a href="http://www.cihuigy.org/page-25-2-1.html">http://www.cihuigy.org/page-25-2-1.html</a>	2016-11-01
2	上海社会组织网 <a href="http://xxgk.shstj.gov.cn/showInfo/detailedInfo">http://xxgk.shstj.gov.cn/showInfo/detailedInfo</a>	2017-01-01

## 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	上海社会组织网 <a href="http://xxgk.shstj.gov.cn/showInfo/detailedInfo">http://xxgk.shstj.gov.cn/showInfo/detailedInfo</a>	2017-01-01

## 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	上海社会组织网 <a href="http://xxgk.shstj.gov.cn/showInfo/detailedInfo">http://xxgk.shstj.gov.cn/showInfo/detailedInfo</a>	2017-01-01

## 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	慈慧官网: <a href="http://www.cihuigy.org/page-29-2-7.html">http://www.cihuigy.org/page-29-2-7.html</a> ;	2016-11-01
2	上海社会组织网 <a href="http://xxgk.shstj.gov.cn/showInfo/detailedInfo">http://xxgk.shstj.gov.cn/showInfo/detailedInfo</a>	2017-01-01

## 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	慈慧官网: <a href="http://www.cihuigy.org/list-28-50-2.html">http://www.cihuigy.org/list-28-50-2.html</a>	2016-11-01
2	上海社会组织网 <a href="http://xxgk.shstj.gov.cn/showInfo/detailedInfo">http://xxgk.shstj.gov.cn/showInfo/detailedInfo</a>	2017-01-01

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2016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	上海社会组织网 <a href="http://xxgk.shstj.gov.cn/showInfo/detailedInfo">http://xxgk.shstj.gov.cn/showInfo/detailedInfo</a>	2017-03-31

(三) 公开2016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	慈慧官网: <a href="http://www.cihuigy.org/listnews-16-1871.html">http://www.cihuigy.org/listnews-16-1871.html</a>	2017-03-30
2	上海社会组织网 <a href="http://xxgk.shstj.gov.cn/showInfo/detailedInfo">http://xxgk.shstj.gov.cn/showInfo/detailedInfo</a>	2017-03-31

(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	慈慧官网: <a href="http://www.cihuigy.org/listnews-16-1871.html">http://www.cihuigy.org/listnews-16-1871.html</a>	2017-03-31
2	上海社会组织网 <a href="http://xxgk.shstj.gov.cn/showInfo/detailedInfo">http://xxgk.shstj.gov.cn/showInfo/detailedInfo</a>	2017-03-31

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	上海社会组织网 <a href="http://xxgk.shstj.gov.cn/showInfo/detailedInfo">http://xxgk.shstj.gov.cn/showInfo/detailedInfo</a>	2017-03-31
2	慈慧官网: <a href="http://www.cihuigy.org/listnews-16-1871.html">http://www.cihuigy.org/listnews-16-1871.html</a>	2017-01-31

3、公开公益慈善项目剩余财产处理情况： 是

(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： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海社会组织网 <a href="http://xxgk.shstj.gov.cn/showInfo/detailedInfo">http://xxgk.shstj.gov.cn/showInfo/detailedInfo</a>	2017-01-01

(七) 公开重大交易或者资金往来情况： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海社会组织网 <a href="http://xxgk.shstj.gov.cn/showInfo/detailedInfo">http://xxgk.shstj.gov.cn/showInfo/detailedInfo</a>	2017-03-31
2	慈慧官网: <a href="http://www.cihuigy.org/listnews-16-1871.html">http://www.cihuigy.org/listnews-16-1871.html</a>	2017-03-31

## (八) 公开关联交易情况: 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海社会组织网 <a href="http://xxgk.shstj.gov.cn/showInfo/detailedInfo">http://xxgk.shstj.gov.cn/showInfo/detailedInfo</a>	2017-03-31

## 七、监事意见

1	监事姓名:	何红
	意见:	原则同意
	日期:	2018-03-30
2	监事姓名:	倪丹飏
	意见:	原则同意
	日期:	2018-03-30
3	监事姓名:	孙晓京
	意见:	原则同意
	日期:	2018-03-30

## 八、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 (16) 人。

其中, 专职人员 (15) 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岁及以下 (5) 人, 36—50岁 (10) 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 (12) 人, 硕士及以上 (4) 人, 其中留学半年以上归国人员 (3) 人

## 4、从业人员中持有“社会工作者”资格证书 (1) 人, 持有从事岗位相应专业技术资格证书 (4) 人

## 5、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

## 6、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

## 7、志愿者数 (1500) 人, 志愿劳动时间 (49462.8) 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

## 1、负责人总数 (5) 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 (17) 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	在本社团担任职务	是否担任本社团法定代表人	是否经具有干部审批权限的组织部门审批	在本社团兼职届数	是否在社团领取报酬和补贴
(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	在本社团担任职务	是否担任本社团法定代表人	是否经具有干部审批权限的组织部门审批	在本社团兼职届数	是否在社团领取报酬和补贴
(无记录)									

## 九、财务情况

## (一) 资产及收支情况

上年度净资产合计：24064169.41 元，其中限定性净资产：11475958.29 元，非限定性净资产：12588211.12 元。

本年度收入合计：31688539.12 元

其中，

- 1、捐赠收入：29871232.46 元
- 2、提供服务收入：0 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：1810640.68 元
- 6、会费收入：0 元
- 7、其他收入：6665.98 元

本年度费用合计：22670636.57 元

其中，

- 1、业务活动成本：21140559.73 元，其中公益事业支出：21140559.73 元
- 2、管理费用：1379504.01 元（其中工资福利：1044351.23 元，办公开支：319821.38 元，其他：15331.4 元）
- 3、筹资费用：149586.83 元
- 4、其他费用：986 元

本年度净资产合计：33082071.96 元，其中限定性净资产：9958367.3 元，非限定性净资产：23123704.66 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、年度工作总结

2017年上海慈慧公益基金会确定了未来五年的战略规划，正式拉开了全新的发展篇章。在新战略指导下，理事长李梦琳和理事会带领基金会发展上了一个新台阶，基金会年收入总额31,688,539元，支出22,670,636元,同比分别增长47%和60%。

整年度基金会的工作就以下几个方面总结：

## 基金会净资产

2017年度的基金会净资产累计为33,082,071元，比上一年度增长了37%。

## 基金会捐赠收入

截止2017年12月31日，基金会捐赠收入29,871,232元，比2016年全年捐赠收入增长了46%。基金会支出总额22,670,636元，其中公益项目支出21,140,560元，比去年增加

了8,434,962元,增长了66%。非限定捐赠收入11,102,796元,占捐赠总额的37%。春华秋实项目的捐赠额16,186,616万元,占限定性捐赠总额的86%。

#### 基金会支出情况

2017年,基金会支出总额22,670,637元,其中行政管理费用支出1,379,504元,占总支出的6.08%;公益项目支出21,140,560元,比去年增加了8,434,962元,增长了66%。

#### 公益项目开展情况:

2017年慈慧基金会在新战略目标的基础上,对整体工作做了重新部署。项目内容更加聚焦,明确了基金会的两大核心项目——春华秋实和孝亲敬老,不断加强项目深度和创新工作。

##### 1) 春华秋实

2017年,春华秋实项目完成业务模式整合,新项目下设西部助学计划和逐梦成长计划两大二级项目。西部助学计划2017年一年学生受助人次数达3433人,同比去年的2122人增长了62%,项目支出16,299,409元。逐梦成长计划下面的重点项目逐梦成长营进一步扩展,2017年在全国各个地区共举办了9场逐梦成长营活动,受益学生563人,相比2016年的329人增加了70%,今年的成长营中共有24名学生志愿者参与。学生志愿者的加入有利于成长营工作的推进与落地,不同程度的参与对慈慧学子来说亦是一次非常好的社会实践与锻炼的机会。根据调查结果显示,学生对成长营总体满意度高达91.48%。满意度最高的是宁夏站成长营,满意度高达100%。

成长营课程类型既有实用型、技能型为主的课程,亦有自我探索、思维能力等进阶型课程。除了大班讲课、小班教学与体验式教学课程相结合外,今年还尝试了城市定向、企业参访,把学生带出课堂走进城市、走近企业,尽可能的提供多样化的内容,满足不同学生的需求,开阔学生们的视野。

##### 2) 孝亲敬老

2017年孝亲敬老在项目服务方面,日常敬老活动维护现状的基础上,深入结对陪伴,与上海市第一社会福利院合作“音乐疗法”项目,组成音乐治疗小组,提升陪伴认知症老人质量。

全国节庆慰问系列活动48场,包括端午“送香囊”主题敬老活动,与上海农商银行联合举办的“孝心慧行 农情敬老”重阳节敬老活动,为全国3000多名老人和敬老院工作人员送上节日的。全年累计开展敬老活动297场次,志愿者参与超过5583人次,项目总支出751,429.85元。

2017年7月起开展助力社区困境长者服务项目--“我是你的菜,你是我的爱”。走进普陀区,与久龄为老服务中心合作为长风二村、长风四村、周家巷社区3个社区的30位高龄独居老人每月2次送菜助老服务;与和长寿路街道残联合作,为5户残障家庭每周上门送菜服务。截止到12月底为止,送菜服务共33次,志愿者服务347人次。在浦东地区,慈慧联合浦东新月二居居委,在端午节和重阳节进社区为老人文艺演出慰问活动。

#### 内部建设

截至2017年年底,慈慧全职工作人员16名。其中,2017年新入职人员2名,离职人员0名,获得晋升人员2名。

2017年,慈慧进入了第二个五年规划时期,在战略提升、业务快速发展的这一年,慈慧全职人员面临岗位要求提升、学习能力加强、工作压力增大的挑战。为更好的帮助员工面对这一挑战,慈慧在17年重新梳理了员工职位职级体系,发布了《薪酬管理办法》V2.0版,进一步将员工的职级、职称、工作年限、学习提升与薪酬结合。同年,继续完善和推进《员工月度绩效评估》,鼓励员工以目标为导向、重视自我学习成长、拥有团队管理和激励的一定能力,从几个维度提升工作绩效。

2017年基金会继续在专业化和规范化道路上加大建设。基金会2017年度继续被基金会中心网评为最透明的基金会之一,已连续三年满分。同时,基金会申请加入了普华永道导师计划,请普华永道专业审计师对基金会的财务制度做了一次评估,更完善了相关财务制度。加大了财务管理方面的培训。

在信息化建设方面,基金会搭建了一个集项目管理,信息公开,志愿者管理,捐赠人信息集成的信息系统,简化了业务操作流程,实现了各个业务板块活动内容归口统一。更为简洁、便捷、优化。加强慈慧官网建设,进行改版,并努力以后在微信上做好和外界服务沟通的窗口,提高信息服务及透明度。

在专业化建设方面,基金会加大了与同行机构的交流,尤其是教育培训机构。有意识地参与同行交流活动,有意识地引入专业力量加入到基金会的机构和项目建设。基金会也和民宗委及上海其他宗教类基金会交流,一起考察了贵州等地,并积极参与扶贫工作。

在行业内的知名度和公众知名度得到提高。

2017年基金会取得了可喜的成绩以及长足的进步，但也有两点不足，需要我们在以后的工作中进一步思考并解决：

- 1) 基金会的项目发展日趋壮大，项目的整体架构及项目体系化管理需要进一步增强，其表现为西部逐梦成长计划下的各子项目，孝亲敬老方面社区和敬老院不同层次的服务，西部医疗项目下的各服务人群等。项目之间的逻辑需要梳理，项目设计有待更清晰。
- 2) 品牌建设和传播能力还待提高。适当的对公众宣传我们的公益理念和项目，提炼基金会特有公益文化及价值观是非常必需的，也能够为我们吸引更多受众及资源。在项目上需要围绕项目品牌精心深挖，项目核心理念及价值观需明确，并植入项目执行中与宣传上。让志愿者和捐赠人等不仅从感情上更重要在理念上认可。这两点一方面我们不断提高思想意识，主动思考，另一方面，也需要更多地专业人才来加入到团队中一齐策划与梳理。完善项目的体系化管理和品牌提炼。希望在2018年中我们群策群力，共同解决这两个不足。

#### 十一、下年度工作计划

2017年是基金会落实未来五年战略规划的第一年，2018年将继续在既定战略目标的基础上，拓展项目深度，通过链接更多的合作资源做精项目。同时不断完善基金会内部机制建设，借助系统等工具，提高基金会的整体工作效率。

我们应在下列方面作好工作：

- 1、继续完善内部治理，补充完善相应的内部制度。以五星级社会组织评估标准来要求自己，做好自审自查工作。对重要领域做风险控制评估。结合《慈善法》及《民间社会组织管理条例》加强内部控制，完善规范化相关工作。
- 2、加强党建工作。在成立党支部之后，要充分发挥起党支部的工作，尝试开展有意义的党建工作，发挥公益组织的特点和党建工作结合，向社会辐射正能量。
- 3、加强品牌建设和宣传工作。利用有效的传播手段和工作，展示基金会内部的特色文化及精神。对于重点项目进行梳理，确定其意义和内容，目标与方法所相一致。从而树立起有慈慧特色的项目理念。
- 4、将春华秋实、孝亲敬老作为核心项目，不断深化和完善。春华秋实在现有的基础上，关注毕业生的去向，尝试精英项目。孝亲敬老项目聚焦在重点敬老院，同时拓展社区服务，结合“音乐疗法”等特色子项目，丰富敬老活动，将敬老服务做深，着力打造慈慧品牌。项目执行方面着眼项目的整体性，关注内部管理，制定相关的执行规范，建立起一套推荐、跟踪、反馈机制，让项目更成熟地运转。
- 5、建立逐梦成长营自有课程体系，开发慈慧自有的成长营课程，培养符合项目需求的辅导员团队。梳理项目目标及理念，完成项目产品手册，导师手册，课程评估手册，运营手册等项目管理的工作，打造慈慧自己的师资团队，并加强将慈慧文化融入到成长营的各个环节中。
- 6、继续开发引进IT系统建设。打造简介方便的项目执行平台，优化工作流程，充分发挥信息系统的作用，让基金会各项工作能够有效率地开展。
- 7、加强和同行业的交流与合作。充分借助公募基金会伙伴的资源，利用各种好的工艺筹款平台，尤其是互联网平台。分项目分渠道募集自己的资金。在项目扩大传播力度的同时，也能筹集到更多地资金与资源。继续重视社群管理，利用社群执行力扩大传播影响力。加强捐赠人服务的规范。2018年总筹款目标3000万元。
- 8、建立志愿者培训体系，设计慈慧内部培训课程，培养慈慧讲师。新搭建的培训体系在不同层面为志愿者提供能力建设，植入慈慧理念。完善志愿者评估激励体系。

审计报告: [慈慧.pdf](#)