

# 上海市基金会年度工作报告书

(2023年度)

单位名称 上海淑德公益基金会



统一社会信用代码 533100005017822078

报告日期 2024年03月25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（2023）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	上海淑德公益基金会			
统一社会信用代码	533100005017822078			
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	2021-01-01 至 2023-12-31	上海市财政局、国家税务总局上海市税务局、上海市民政局	公告{2022}4号
非营利组织免税资格	是	2024-01-01 至 2027-12-31	静安区税务局	沪税发（2024）19号
规范化评估等级	无	FTI透明指数	75	
宗旨	倡导公益精神，传递慈善爱心。			
业务范围	开展扶贫帮困；资助老年事业；资助社区防灾减灾；开展其他公益活动。			
是否慈善组织	是	认定（登记）为慈善组织时间	2021-01-22	
是否取得公开募捐资格证书	否	取得公开募捐资格证书时间		
登记证书有效期	2022-11-25至2027-11-08			
原始基金数额	200万元	币种	人民币	
业务主管单位	上海市民政局			
基金会住所	北京西路758弄5号楼102室			
电子邮箱	gwb@chgc.biz		传真	62875068
网址	www.shshude.com		邮政编码	200041
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	孙延歌	62875058		
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	顾文斌	62875058		
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	顾文斌	62875058		
理事长	彭哲		理事数	7
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	0		代表机构数	0
持有股权的实体数	0		专职工作人员数	4
志愿者数	182		举办刊物情况	无
会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海		审计意见类型	无保留意见

	分所		
报告日期	2024-03-14	报告编号	中华财光华（沪）申会字（2024）第02067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（2）次理事会

1、本基金于 2023-03-28 召开（3）届（2）次理事会议	
会议时间：	2023-03-28
会议地点：	上海市北京西路758弄5号
会议议题：	审议《上海淑德公益基金会2023年度工作计划》
出席理事名单：	孙延歌、牛立明、沈华、顾文斌、彭哲、刘旖旎
未出席理事名单：	张晨曦
出席监事名单：	任海涛、刘瑾、谢雯静
未出席监事名单：	无
会议决议：	1、审议《上海淑德公益基金会2023年度工作计划》；2、出席领导、理事、监事及其他列席人员自由发言；3、听取各帮教点活动情况汇报；4、针对在帮教公益活动出现的问题，志愿者及与会人员商量相关事项，明确下一步基金会的工作内容。
备注：	
2、本基金于 2023-12-02 召开（3）届（3）次理事会议	
会议时间：	2023-12-02
会议地点：	上海市北京西路758弄
会议议题：	基金会净资产注资安排；审议基金会上半年工作总结和基金会后阶段工作规划；同意继续资助贫困大学生及其他帮扶人员。
出席理事名单：	孙延歌、彭哲、牛立明、刘旖旎、沈华、顾文斌
未出席理事名单：	张晨曦
出席监事名单：	刘瑾、谢雯静、任海涛
未出席监事名单：	无
会议决议：	一、净资产注资安排 在12月底注资不少于75万元；在年底前，基金会净资产不少于200万元。二、上半年工作总结 2021上半年淑德公益基金会“爱的接力棒”活动已全面恢复线下帮教，“爱的千纸鹤”活动于今年5月正式开展，正有条不紊地进行着。秉持“淑德永在，大爱无疆”帮扶理念，基金会在相关单位的支持和志愿者的共同努力下，严格筛选符合要求的学生参加帮教活动的同时，加强与区县司法局/司法所、街道等相关部门联系，让其为活动提供帮教对象的相关信息、场所以及活动咨询方面的支持。除了将先前的特殊家庭孩子作为帮扶对象，基金会新添加了服刑人员作为“爱的千纸鹤”帮扶对象，招募大学生志愿者参与奉贤区安置帮教监所内帮教工作，通过书信帮扶的形式对狱内服刑人员进行心灵的启迪与帮教。1、在上半年的基金会活动中

	<p>，特别强调线下面对面交流的重要性，这种帮扶模式确实在提升学习效果、加强师生情感联系以及促进学生综合能力发展等方面表现出显著的优势。为学生提供更个性化和直接的帮扶，更好地监控和调整帮教活动，确保教学内容和方法适合每位学生的具体需求。 2、基金会与大学生志愿者保持沟通联系，在活动开展后，与志愿者沟通反馈，根据遇到问题，提出相应解决方案。加大了对志愿者的培训力度，通过组织各类工作坊和经验分享会，提升了志愿者的教学技巧和团队协作能力。同时，我们也鼓励志愿者们深入学生社区，以更加全面地理解学生的生活环境和学习需求。 3、我们特别加强了在抖音这一新兴社交媒体平台的宣传。通过制作创意短视频，展示了基金会的日常活动、志愿者风采以及帮教成果。吸引了更多年轻人的关注和参与。 4、淑德基金会高度重视微信公众号的运营，作为与公众沟通的主要渠道之一，致力于保持信息的透明度和及时性。因此，我们及时整理并发布了各项基金会活动的详细统计信息，包括活动纪要、费用报表等关键数据。这些信息在经过汇编和审核后，被推送至公众号，让公众能够实时了解我们的工作进展和成果。 5、志愿者团队共同商议并制定了基金会百度网盘的管理方案。将网盘中所有帮教活动相关的照片进行了系统的分类和存档。这一举措不仅提升了文件管理的效率，也保证了珍贵记忆的安全存储。 6、基金会定期进行基金会文稿的审核工作，并确保及时更新基金会网站的内容。这一流程不仅维护了基金会的专业形象，也确保了公众能够获取最新、最准确的信息。 7、鉴于不同志愿者和学生的具体情况，我们提供灵活的教学方法。例如，对于设备或环境受限的情况，我们安排适合的教学活动，如小型讲座、讨论会等，以确保每位参与者都能有效地参与到帮教活动中。 每次帮教结束后，我们特别强调对学生的错题和难题进行深入讲解，帮助他们理解和掌握关键概念。为了巩固学习效果，我们还鼓励学生自行整理错题和难题，以便于在下次帮教时进行复习和讨论。每次帮教活动结束后，帮教总结在家长群中发送，让家长也及时了解学生帮扶情况。为增进孩子们的知识广度，帮教点会不定期开展知识科普的讲解，同时小游戏的加入，不仅增加了志愿者与小朋友间的感情，同时也锻炼了小朋友的思维能力，帮助他们以更饱满的状态、活跃的大脑应对校内课业知识的学习。 8、今年开展的“爱的千纸鹤”帮教活动，每个月进行一次对服刑人员的信件帮扶。每月初从志愿者们提供的主题中选定一个主题进行信件书写。每月20号完成信件的书写任务，每月的28号进行信件的审核、修改与拼接，最后发送至奉贤司法局指定微信。写信内容包括但不限于普法、心灵鸡汤、奉贤家乡的变化、节日等方面，帮助服刑人员进行心灵的启迪，给服刑人员送去心灵慰藉，带来正能量的传递，为他们能够更好地回归社会提供帮助。每个</p>
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	彭哲	男	1956-03-22	理事长	2022-11-25	2	2022-11-25	2027-11-08	0	无	否	否
2	孙延歌	女	1980-05-11	秘书长	2022-11-25	2	2022-11-25	2027-11-08	0	无	否	否
3	顾文斌	男	1968-06-21	理事	2022-11-25	2	2022-11-25	2027-11-08	0	无	否	否
4	沈华	男	1979-08-14	理事	2022-11-25	2	2022-11-25	2027-11-08	0	无	否	否
5	刘旖旎	女	1992-10-19	理事	2022-11-25	2	2022-11-25	2027-11-08	0	无	否	否
6	张晨曦	男	1979-10-11	理事	2022-11-25	0	2022-11-25	2027-11-08	0	无	否	否
7	牛立明	男	1969-01-13	理事	2022-11-25	2	2022-11-25	2027-11-08	0	无	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(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	谢雯静	女	1978-11-22	2020-10-30	2022-11-25	2	2022-11-25	2027-11-08	0	无	否	否
2	任海涛	男	1975-06-24	2018-01-05	2022-11-25	2	2022-11-25	2027-11-08	0	无	否	否
3	刘瑾	女	1981-07-19	2020-10-30	2022-11-25	2	2022-11-25	2027-11-08	0	无	否	否

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(4)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	顾文斌	男	中共党员	1968-06-21	本科	理事会/副秘书长	石二社服中心党支部
2	刘旖旎	女	群众	1992-10-19	本科	行政部/办公室主任	无
3	孙延歌	女	群众	1980-05-11	本科	理事会/秘书长	无
4	李琳艳	女	群众	1986-10-13	本科	财务部/财务经理	无

专职工作人员的年平均工资为: 0.00

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	无					
	代表机构管理制度	无					
	持有股权的实体机构管理制度	无					
	内设机构制度	无					
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	有	保管在	办公室主任			
	印章保管、使用管理制度	有	保管在	办公室主任			
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		0	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	0	养老保险	0	医疗保险	0
		工伤保险	0	生育保险	0		
	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	182
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	上海浦东发展银行静安支行营业部 账号: 98210155260002163					

	外币开户银行及账号	无			
	财政登记	有	税务登记	国税	
	使用票据种类	社会团体单位统一收据			
	财会人员	姓名	岗位	电 话	是否持有会计证
李琳艳		会计	62875058	是	
陈蕾		会计	62875058	是	
信息公开	信息公开制度	有			
其他管理制度	内部管理制度				

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

填报提示:

按照党内法规规定,社会组织凡是有正式党员三人以上的,都应当成立党的基层组织。正式党员不足三人的单位,应当按照地域相邻、行业相近、规模适当、便于管理的原则,成立联合党支部。暂不具备组建条件的社会组织,可由党建工作责任单位党组织选派党建工作指导员、明确党建联络员或者建立工青妇组织等途径开展党的工作,条件成熟时及时建立党组织。

党建工作责任单位党组织,按照中组部沿着行业监督和业务管理链条落实党建工作任务的精神,落实“谁主管谁负责”原则。在市、区民政局登记的社会组织党建工作责任单位一般为业务主管单位(行业管理部门)党组织,或由其指定具有发展党员审批权限的基层党委。对社区中规

模较小、专业性不强、属地化特征明显的社会组织，各区党委和政府可以授权乡镇党委（街道党工委）、乡镇政府（街道办事处）履行业务主管单位职责。

1. 党员情况

工作人员中党员总数2人，组织关系在本社会组织党组织的党员1人。其中：

专职人员（不含返聘专职）中党员数1人，其中组织关系在本社会组织党组织的党员1人。

兼职人员（不含返聘兼职）中党员数0人，党员中公务员或事业单位人员0人。

返聘人员（含返聘专职和返聘兼职）中党员数1人，党员中离退休公务员或事业单位人员0人。

本年度发展新党员0人。

2. 党建工作责任单位党组织情况

是否有党建工作责任单位党组织：是

党建工作责任单位党组织名称（一般为具有发展党员审批权限的基层党委）：

石二社服中心党支部

党组织负责人：孔晓峰，手机号码：

3. 建立党组织情况

无

4. 党的工作覆盖情况

1) 党建工作指导员 （指党建工作责任单位党组织向尚未建立党组织的社会组织选派的指导党建工作的党员同志）

党建工作指导员姓名：彭雯颖，手机号码：

党建工作指导员的党员组织关系所在党组织：石二社服中心党支部，选派党组织：石二社服中心党支部

2) 党建联络员 （指在尚未建立党组织的社会组织经党建工作责任单位党组织明确的负责对口上级党组织、联系党建工作的党员同志）

党建联络员姓名：顾文斌，手机号码：

党建联络员的党员组织关系所在党组织：石二社服中心党支部，上级党组织：石二社服中心党支部

3) 建立工青妇组织

a. 是否建立工会组织：否

b. 是否建立共青团组织：否

c. 是否建立妇联组织：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	0 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
(无记录)							
	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	
(无记录)							

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)			

(九) 网络平台建设情况

是否有网站： 是 网站地址： http://www.shshude.com/
是否有公众号： 是 公众号名称： 淑德公益

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	792,500.00	0.00	
(一) 来自境内的捐赠	0.00	0.00	
其中：来自境内自然人的捐赠	792,500.00	0.00	
来自境内法人或其他组织的捐赠	0.00	0.00	
(二) 来自境外的捐赠	0.00	0.00	
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	
来自境外法人或其他组织的捐赠	0.00	0.00	
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
上海成明工贸有限公司	792,500.00	0.00	公益捐赠
合计	792,500.00	0.00	

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	2,001,094.92
本年度总支出	805,334.69
本年度用于慈善活动的支出	801,998.69
管理费用	0.00
其他支出	3,336.00
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）	40.08%
本年度管理费用占总支出的比例	0%

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	0.00（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	0.00（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(2)项公益慈善项目, 年度受助人数(182)人, 项目总支出为(801,998.69)元人民币, 具体情况如下:

(1)	项目名称:	扶贫资助
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	718,850.00 (单位: 人民币元)
	项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外资金捐赠收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外物资捐赠收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外物资捐赠的种类:	
	运作模式:	资助
	服务对象:	所有人
	服务领域:	扶贫及社区发展
	服务地区:	全国
	项目介绍:	助学扶贫
(2)	项目名称:	爱心公益活动
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	83,148.69 (单位: 人民币元)
	项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外资金捐赠收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外物资捐赠收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外物资捐赠的种类:	
	运作模式:	资助
	服务对象:	所有人
	服务领域:	志愿服务
	服务地区:	全国
	项目介绍:	开展志愿者爱心帮扶活动。

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：（否）

3. 开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况  
是否开展支持乡村振兴重点帮扶地区活动（否）

4. 下年度计划开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况  
下年度是否计划开展支持乡村振兴重点帮扶地区活动（否）

5. 涉外活动情况

(1) 基本信息

1. 开展国际合作项目共 0 个

开展国际合作项目情况

序号	项目名称	项目名称	项目名称	中方资金	外方资金	合计
(无记录)						

2. 组织或参加国际会议或论坛 0次 主办， 承办 次， 参加 次

组织或参加国际会议或论坛数情况

序号	会议名称	参会形式
(无记录)		

3. 是否参加境外非政府组织： 否

组织或参加国际会议或论坛数情况

序号	境外非政府组织/国际组织名称	缴纳会费（人民币）	担任职务或获得资格情况
(无记录)			

4. 出境考察（培训） 0批 0人次， 接待境外来访 0批 0人次

5. 接受境外组织捐赠或赞助 0次

接受境外组织捐赠或赞助情况

序号	境外组织名称	捐赠方国别（区域）	资金用途	捐赠金额	捐赠次数
(无记录)					

6. 聘请外籍员工 0人， 外籍志愿者 0人， 外籍理事 0人。

7. 是否设立境外机构： 否

8. 举办外文网站数量： 否

9. 举办外文刊物： 否

(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) 2023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：(2)，其中重大公益慈善项目数(1)。

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	扶贫资助	0.00	718,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,850.00

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	扶贫资助	困难人员	718,850.00	0.9	资助

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. 购买资产管理产品情况

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	年末账面余额
(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	被投资实体注册资本	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	年末账面余额
(无记录)								

##### 4. 其他保值增值投资活动情况

金额: 0.00, 其他保值增值投资活动情况内容无。



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. 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	0.00	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：上海淑德公益基金会

年度：2023

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	2,001,094.92	2,000,476.90	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	0.00	0.00

应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	0.00
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	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	2,001,094.92	2,000,476.90	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	0.00
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	0.00	0.00				
减：累计折旧	32	0.00	0.00	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	0.00	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	0.00	0.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	2,001,094.92	2,000,476.90
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	2,001,094.92	2,000,476.90
资产总计	60	2,001,094.92	2,000,476.90	负债和净资产合计	120	2,001,094.92	2,000,476.90

业务活动表

编制单位：上海淑德公益基金会

年度：2023

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	840,000.00	0.00	840,000.00	792,500.00	0.00	792,500.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

提供服务收入	3	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	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	4,632.22	0.00	4,632.22	12,216.67	0.00	12,216.67
收入合计	11	844,632.22	0.00	844,632.22	804,716.67	0.00	804,716.67
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	826,262.08	0.00	826,262.08	801,998.69	0.00	801,998.69
(二) 管理费用	21	14,550.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00
(三) 筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 其他费用	28	2,923.10	0.00	2,923.10	3,336.00	0.00	3,336.00
费用合计	35	843,735.18	0.00	843,735.18	805,334.69	0.00	805,334.69
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	897.04	0.00	897.04	-618.02	0.00	-618.02

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。

业务活动表管理费用本年累计与上年相比变化超过90%, 请填写以下情况说明:

2022年管理费用为离任审计费用以及网站维护费。2023年度并未产生以上费用, 故2023年管理费用为0。

#### 现金流量表

编制单位: 上海淑德公益基金会

年度: 2023

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	792,500.00
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
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	12,216.67
现金流入小计	13	804,716.67
提供捐赠或者资助支付的现金	14	801,998.69
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	3,336.00

现金流出小计	23	805,334.69
业务活动产生的现金流量净额	24	-618.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
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	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0.00
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	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
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
投资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	0.00

八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2019年	2020年	2021年	2022年
年检结论	合格	合格	年度工作报告	年度工作报告
登记管理机关发放了2022年度改进建议书：	否			
登记管理机关发放了2022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2021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
----	-------------	------

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
----	-------------	------

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
----	-------------	------

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
----	-------------	------

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
----	-------------	------

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
----	-------------	------

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: 是

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

(二) 在登记管理机关指定的媒体上公开2022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
----	-------------	------

(三) 公开2022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
----	-------------	------

(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
----	-------------	------

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
----	-------------	------

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: 否

未公开原因: 没有重大投资活动

(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
----	-------------	------

(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
----	-------------	------

十、监事意见

1	监事姓名:	刘瑾、谢雯静、任海涛
	意见:	符合基金会章程规定, 同意。
	日期:	2024-03-20

十一、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 (4) 人, 其中女性工作人员 (3) 人。  
其中, 专职人员 (2) 人;  
兼职人员中国国家机关在职 (0) 人, 企事业单位在职 (2) 人, 离退休返聘 (0) 人, 其他 (0) 人
2. 年龄结构: 35岁及以下 (1) 人, 36—45岁 (2) 人, 46—55岁 (1) 人, 56岁以上 (0) 人。
3. 学历结构: 高中及以下 (0) 人, 大学专科 (2) 人, 大学本科 (2) 人, 硕士及以上 (0) 人, 其中留学半年以上归国人员 (0) 人
4. 从业人员中持有从事岗位相应专业技术资格证书 (0) 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  
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
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 (182) 人, 志愿劳动时间 (10566) 小时
8. 面向社会发布的高校大学生就业岗位数 0个, 合计人数 0人, 实际招聘人数 0人。  
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。  
说明: “高校大学生”一般指在择业期 (国家规定择业期为两年, 有些地方延长至三年) 内未落实工作单位的学生。也就是说毕业以后未办理就业协议, 未迁移户口, 使用报到证, 两年到三年的时间内, 仍然属于应届毕业生。

(二) 理事监事信息

1. 负责人总数 (3) 人, 其中女性数 (1) 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 (7) 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: 2,001,094.92 元, 其中限定性净资产: 0.00 元, 非限定性净资产: 2,001,094.92 元。

本年度收入合计: 804,716.67 元

其中,

1. 捐赠收入: 792,500.00 元
2. 提供服务收入: 0.00 元
3. 商品销售收入: 0.00 元
4. 政府补助 (资助) 收入: 0.00 元
5. 投资收益: 0.00 元
6. 会费收入: 0.00 元
7. 其他收入: 12,216.67 元

本年度费用合计: 805,334.69 元

其中,

1. 业务活动成本: 801,998.69 元, 其中公益事业支出: 801,998.69 元
2. 管理费用: 0.00 元 (其中工资福利: 0.00 元, 办公开支: 0.00 元, 其他: 0.00 元)
3. 筹资费用: 0.00 元
4. 其他费用: 3,336.00 元

本年度净资产合计: 2,000,476.90 元, 其中限定性净资产: 0.00 元, 非限定性净资产: 2,000,476.90 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、本市0个；

乡村振兴攻坚支出总计0.00万元，其中援藏0.00万元、援疆0.00万元、援滇0.00万元、本市0.00万元；

下年度计划开展的乡村振兴项目数量0个，其中援藏0个、援疆0个、援滇0个、本市0个；乡村振兴攻坚支出总计0.00万元，其中援藏0.00万元、援疆0.00万元、援滇0.00万元、本市0.00万元；

### 十四、年度工作总结

2023年，在上海市社会组织管理局的指导下，围绕“淑德永在，大爱无疆”宗旨，扎实开展各项工作。在资助贫困大学生的基础上，帮助困难家庭受教育子女。年度帮教的学生人次达到5200多人次。

加强内部管理，建章立制，确保基金会平稳运行。在财务管理上，严格按照《基金会管理条例》《上海淑德公益基金会章程》《基金会资金管理制度》进行资金使用，并依法做好会计核算。

积极参加培训，不断学习，增强同行交流，提升运营管理能力。2023年，基金会共派出5人次、15个课时的业务学习和培训交流；派出6人次，21个课时参与同行业业务沟通和探讨；定期开展交流会15次，商讨帮扶中的问题，传授经验，取得较好成果。

为了进一步帮助帮扶对象，基金会带领志愿者对困难家庭进行走访，年度走访家庭30次，以了解帮扶对象的家庭情况，给帮教困难学生送去文具、衣服等物品，尽基金会的力量帮助好这些困难家庭。

基金会新添加了服刑人员作为“爱的千纸鹤”帮扶对象，招募大学生志愿者参与奉贤区安置帮教监所内帮教工作，通过书信帮扶的形式对狱内服刑人员进行心灵的启迪与帮教。线上的写信帮扶活动目前已收到九十余封服刑人员寄来的回信，证明“爱的千纸鹤”活动有实实在在帮助到服刑人员。

加大了对志愿者的培训力度，通过组织各类工作坊和经验分享会，提升了志愿者的教学技巧和团队协作能力。

志愿者团队共同商议并制定了基金会网盘管理方案。将网盘中所有帮扶活动相关的照片和文稿进行了系统的分类和存档。基金会定期进行基金会文稿审核工作，并确保及时更新基金会网站的内容。不仅维护了基金会的专业形象，也确保了公众能够获取最新、最准确的信息。

2023年，基金会积极与高校学院加强联系。一方面，推进针对大学生志愿者常规管理工作；另一方面，创新合作形式，联合举办活动，例如：“爱的接力棒”十周年庆典、志愿者年度交流会、科普小课堂等。这些活动不仅是基金会与高校深度合作，还是为建设和谐社会贡献一份力量的深刻诠释。

今年基金会特别加强在抖音平台的宣传。通过制作创意短视频，展示了基金会的日常活动、志愿者风采以及帮教成果。吸引了更多年轻人的关注和参与。截至到2023年12月淑德官方抖音累计发布了112个作品。并及时更新基金会网站内容和发布公众号。

10、2023年总支出805334.69，其中公益事业支出801998.69元，工资福利支出0元，行政办公支出3336元。捐赠收入792500元。

### 十五、下年度工作计划

在上海市民政局领导的关心支持下和上海社团管理局的指导下，努力把握好目前基金会发展的大好形势，积极推进本基金会公益事业的发展。

做好资助大学生关爱活动，按期分批做好助学款项的发放工作，同时掌握每位帮扶学生的情况，发现问题及时解决，鼓励和帮助学生积极参加社会公益活动。

基金会将继续依托“网站”“抖音项目”、“公众号”等，加强宣传队伍建设、丰富宣传内容、创新宣传方式。将继续发挥抖音项目和公众号的作用，同时加强宣传队伍建设，提升志愿者的新媒体技能，丰富宣传内容，例如，收集来自各方的感想制作视频材料，同时探索新媒体技术如Vlog、H5，以提高宣传效果。

加强志愿者间交流的提升。建立线上与线下相结合的交流机制，加强志愿者间的互动，共同学习与进步。

积极探索帮扶管理的新方式，注重帮扶对象以及合作单位的反馈，避免交流内容虚化状，通过鼓励和引导，加强志愿者管理。

基于参与基金会管理、帮教活动次数、交流和撰稿的表现、以及活动态度等综合衡量，对参与帮扶的志愿者进行评比考核。

2024年财务收支预算：预计收入80万元（主要是发起人资金的投入），项目支出预算65万元，工资行政性支出5万元，收支相抵后结余10万元。

是否参与下一年度规范化评估：是