

上海市慈善基金会2021年工作报告及审计报告摘要

上海市慈善基金会 2021年工作报告

2020年工作回顾

全年基金会总收入16.17亿元，其中：募款收入12.73亿元；募物价值2.42亿元；政府补助和购买服务收入768万元；保值增值等收入9415万元。

全年基金会总支出15.5亿元，其中：项目救助支出12.5亿元；物资支出价值2.5亿元；筹资等费用1481万元；管理费用支出3441万元。通过实施各类慈善资助项目，受益人次达789万人。

基金会调整后公益事业支出总额占上年调整后总收入的70.72%，管理经费支出占全年调整后支出总额的3.83%，符合法定要求。

一、快速响应，全力以赴，完成抗疫捐赠专项任务

2020年初，新冠肺炎疫情突如其来，基金会根据市民政局统一部署，发起了“抗击新型冠状病毒肺炎专项行动”。截至2020年12月底，基金会收到抗疫捐赠累计达6.78亿元，其中资金捐赠达5.1亿元，物资价值1.68亿元；款物捐赠累计支出达6.5亿元，其中资金支出4.8亿元，发放物资价值1.68亿元。

统一思想，筑牢抗疫保障防线。基金会第一时间制定《上海市慈善基金会应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》，向社会发布募捐信息，明确抗疫专项工作要求。整合资源，建立多方协作机制。服从防疫领导小组工作安排，积极对接武汉市慈善总会、湖北省慈善总会等当地慈善组织，切实了解防疫需求，搭建供需对接平台。注重项目，做好疫情信息披露。基金会依法依规精准策划援助项目，坚持项目化运作，以切实解决防疫需求为宗旨组织策划实施了三百余项援助项目，紧急地区和社区之所急。抓好宣传，弘扬抗疫慈善力量。及时挖掘、提供抗疫爱心素材和新闻线索，参与策划拍摄“抗击疫情正当时，社会组织在行动”专题短片和《76天》抗疫专题片。据统计，抗疫专项行动以来，监测到来自境内外167家报纸和网站（未含本会官网）的报道中，与抗疫相关的各类报道720篇。基金会共编发“抗疫专项行动”各类稿件738篇。

二、精准劝募，守正创新，全面提升筹资募款能力

夯实基础，提升专项基金管理能力。组建专项工作小组，开展基金会专项基金全面梳理工作；编制专项基金操作手册目录，修订完善相关管理制度。做好捐赠人服务沟通，稳步推进专项基金筹款能力。服务大众，丰富爱心窗口筹款特色，以节日特色为亮点组织策划活动，邀请社会知名人士参与明星慈善日。全年爱心窗口接待服务4101人次，筹款金额达675万元。联手联合，深化区和企业合作布局。不断推进“一区一品”众筹项目开发，所有区代表处全部上线众筹项目。加强与企业、社会组织等单位的合作，新成立2个以众筹为主要筹款形式的专项基金。聚焦民生，拓展物资捐赠来源渠道。把传统捐赠“主题化”，把主题捐赠“传统化”，维护好生产性、销售性企业，稳固募捐资源。

三、多措并举，强化品牌，助力决战决胜脱贫攻坚战

促进转型，探索传统项目模式创新。在防疫形势下，传统线下大型活动转型创新发展。例如“万人上街募捐”转变为“万人上网募捐”，线上分享募捐新模式，通过线上H5页面的传播、推广、劝募，引导公众成为公益慈善参与者 and 传播者。助力社会组织，实施第二届“蓝天至爱计划”。通过线下路演评审、专家打分和内部会议等方式，遴选了99个资助项目。继续做好首届“蓝天至爱计划”资助项目和“2016-2017年资助社会公益项目”的收尾工作。多方联动，保障扶贫项目精准落地。充分发挥慈善优势和行业引领作用，联合各方力量助力脱贫攻坚。脱贫攻坚三年行动中，基金会实施精准扶贫及对口援建类项目共1983个，受益近200万人次，资助总额达6.3亿元，其中资金5.4亿元，物资0.86亿元，服务类支出560万元。深化内涵，提升志愿服务项目质量。以志愿服务节日为重点连接全年志愿服务工作，资助高校以及专业志愿者团队多领域多渠道开展志愿服务。

四、多元宣传，坚守阵地，弘扬新时代慈善文化

突出重点，办好第二十七届“蓝天下的至爱”系列慈善活动。围绕“突出重点，两手准备”的指导思想，九大主办单位、市、区两级共同努力，在为期43天的时间内，总计开展了336项各类慈善公益活动。持续发力，助推长三角慈善一体化。圆满完成长三角慈善一体化轮值主席单位工作，拟定了2020年长三角慈善一体化工作要点等文件，协调推进金寨革命老区援助项目。形成长三角公益媒体栏目和板块的传播矩阵。推动《情义东方》栏目改版升级，聚焦热点，增强媒体渠道管理。发挥平面媒体深入报道的优势，继续加强新媒体传播能力，线上与线下融合发展。全年，共监测到来自境内外167家报纸和网站的报道1112篇，达121余万字，较去年增长22.7%。依托评选，弘扬慈善榜样力量。举办第五届“慈善箴言”评选活动，邀请专家、主持人以“最美的声音”录制十佳箴言朗诵版，加强宣传推广。启动2019-2020年度优秀慈善志愿者表彰活动，拓宽疫情防控社区基层志愿者领域的申报渠道和数量，突出身边的榜样。

五、完善治理，勇担责任，锻造核心高效工作队伍

强化党建，提高思想站位。贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，建立健全“不忘初心、牢记使命”长效机制。加强基层党支部的规范化建设，提升支部组织力。严格规范发展党员，加强党风廉政建设。以评促建，完善内部治理。完成基金会5A规范化复评工作和2019-2020年度文明单位创建工作。持续推进信息建设和制度建设。参与全国人大等多方开展的《慈善法》执法检查座谈会，提交书面反馈意见。初步拟定基金会无形资产续展期方案。注重规范，加强财务审计。提高资产管理水平和使用效率，做好资金跟踪管理。高度重视预算管理，同时规范决算工作。完成年度固定资产清查等工作。强化审计，完成2019年度年报审计等审计工作，配合国家审计署上海特派办完成基金会“抗疫资金及物资”专项审计。夯实基础，重视日常管理。完成本会各区代表处更名工作。完成了本会车辆更替和报废工作。加强员工食堂管理和办公场所空间管理，完成基金会系列宣传品设计制作工作。重视理论研究，发布了《现代慈善前沿丛书——2020·慈善公益与脱贫》和《2020互联网慈善报告》。加强培训，抓好队伍建设。进一步完善专职人员职业发展和薪酬体系绩效考核机制，提高工作积极性。加强团队培训工作，新增腾讯会议、直播等形式，线上扩大员工参与面。

2021年工作计划

2021年，基金会计划总收入9亿元，其中：募款收入7.26亿元，募物价值8000万元，保值增值收入9000万元，政府补助收入405万元。全年计划总支出8.77亿元，其中项目支出7.29亿元。

要重视思想引领加强党建工作。要凝聚思想共识，以建党100周年和党史学习教育为主线，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

要做好理事会换届选举工作。要提前策划，拟定会议材料，做好第五届理事会换届审计，组织实施好理事会换届会议，完成备案手续，制定新一届理事会五年发展规划。慈善基金会2020年度工作人员工资及福利费18,535,

要聚焦以专项基金为重点的线下筹资工作。继续推进专项基金梳理工作，完善专项基金档案，引导专项基金在助力社区治理、乡村振兴、对口帮扶上发挥作用。要做好疫情防控常态化下的募捐工作。

要拓展互联网众筹品牌项目。做好本会自有的服务号、小程序、网站等平台的升级增能，打造一批有筹款能力的互联网品牌项目，研究探索慈善活动网络化设计，推动重大募捐活动从线下向线上+线下模式转变。

要参与乡村振兴强化项目管理。要依据市委市政府统一部署，做好扶贫项目的收尾和衔接，参与乡村振兴。要推进落实好“长三角慈善一体化”项目。要全面梳理本会项目情况，明确项目管理要求。

要优化凡人善举爱心窗口服务。要推进落实爱心窗口信息化平台建设，坚持做好线下+线上两手抓的筹款模式，加强活动策划，加强与企事业单位、党团组织合作，拓展明星志愿者日。要继续做好志愿服务工作，做好宣传报道工作。

要落实品牌体系创新优化升级。要加大新项目开发力度，提升传统资助品牌内涵，提升品牌项目筹款能力。要挑选本会已培育成熟的公益项目和专项基金项目，纳入本会品牌项目体系统一管理。

要注重宣传阵地巩固拓展提升。要筹备好第二十八届“蓝天下的至爱”大型慈善活动，举办好第十届上海市“慈善之星”评选。要继续推进长三角媒体慈善公益联盟的运作，做好融媒体矩阵的运维工作。

要加强各区代表处服务和指导。要理顺市、区两级的工作流程和管理机制，指导区代表处开展员工培训，加强区代表处的各条线业务指导。要协助物资中心、培训中心、众仁中心处理交叉业务，做好协调、管理工作。

要完善内部治理提升工作效率。要持续推进信息化系统建设，进一步完善本会制度体系。要继续做好预算和资金集中管理。要实现本会捐赠票据电子化。要加强审计评估。

要打造职业化专业化工作团队。要做好各部门及区代表处岗职体系的梳理和科学化设置。要继续完善本会员工绩效考核、薪酬待遇、职务晋升等标准。要组织实施好各项业务培训。要对现代研究中心、慈善法治研究会的工作加强指导。

审计报告

公信业[2021]741号

上海市慈善基金会理事会：

一、对财务报表出具的审计报告

(一)审计意见

我们审计了上海市慈善基金会（以下简称“慈善基金会”）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表，2020年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了慈善基金会2020年12月31日的财务状况以及2020年度的业务活动成果和现金流量。

(二)形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计程序包括慈善基金会2020年度财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于慈善基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

(三)其他信息

慈善基金会管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括慈善基金会2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

(四)管理层和治理层对财务报表的责任

慈善基金会管理层负责按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估慈善基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算慈善基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

(五)注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对慈善基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致慈善基金会不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

二、按照相关要求报告的事项

慈善基金会2020年度调整后公益事业支出848,975,546.11元，2019年度调整后总收入1,200,437,458.58元，调整后公益事业支出占2019年总收入的比例为70.72%。

慈善基金会2020年度工作人员工资及福利费18,535,

355.35元，行政办公支出15,877,020.40元，两项共计34,412,375.75元，占2020年度调整后总支出898,193,955.20元的比例为3.83%。

资产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债			
货币资金	1	1,028,709,659.74	1,306,159,452.70	短期借款	61	—	—
短期投资	2	504,568.20	492,063.20	应付账款	62	14,087,668.31	13,903,263.03
应收款项	3	12,897,774.63	12,940,947.98	应付工资	63	—	—
预付账款	4	—	—	应交税金	65	12,932.20	17,847.18
存货	8	11,385,129.31	5,437,426.59	预收账款	66	20,145.00	124,222.19
待摊费用	9	—	—	预提费用	71	—	—
一年内到期长期股权投资	15	—	—	预计负债	72	—	—
其他流动资产	18	273,249.64	1,144,470.91	一年内到期长期应付款	74	—	—
流动资产合计	20	1,053,770,381.52	1,326,174,361.38	其他流动负债	78	—	—
长期投资：				流动负债合计	80	14,120,745.51	14,045,332.40
长期股权投资	21	585,152,333.68	585,504,084.10	长期借款：			
长期股权投资	24	1,296,816,138.24	1,096,816,138.24	长期应付款	81	—	—
长期股权投资	30	1,881,968,471.92	1,682,320,222.34	长期应付款	81	—	—
固定资产：				净资产合计	110	3,144,092,203.53	3,210,898,877.00
固定资产原值	31	272,202,052.67	272,093,198.12	其他长期负债	88	—	—
减：累计折旧	32	49,853,528.28	55,732,683.57	长期应付款	90	—	—
固定资产净值	33	222,348,524.39	216,360,514.55	受托代理资产			
在建工程	34	—	—	受托代理负债	91	—	—
文物文化资产	35	16,000.00	16,000.00	受托代理负债	91	—	—
固定资产清理	38	—	—	负债合计	100	14,120,745.51	14,045,332.40
固定资产合计	40	222,364,524.39	216,376,514.55				
无形资产：				非限定性净资产	101	1,172,706,155.51	1,173,274,195.49
无形资产	41	109,571.21	73,111.13	限定性净资产	105	1,971,386,048.02	2,037,624,681.51
受托代理资产：				净资产合计	110	3,144,092,203.53	3,210,898,877.00
受托代理资产	51	—	—	负债和净资产总计	120	3,158,212,949.04	3,224,944,209.40
资产总计	60	3,158,212,949.04	3,224,944,209.40				

单位：上海市慈善基金会

会民非 01 表

单位：上海市慈善基金会

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	1,35,400,063.29	949,842,572.12	1,105,302,635.41	73,616,815.60	1,441,882,973.81	1,515,489,789.41
会费收入	2	—	—	—	—	—	—
提供服务收入	3	—	—	—	—	—	—
商品销售收入	4	—	—	—	—	—	—
政府补助收入	5	—	13,008,000.00	13,008,000.00	—	7,675,000.00	7,675,000.00
投资收益	6	46,519,879.21	29,589,987.37	76,109,866.58	53,745,775.83	11,448,311.81	65,194,087.64
其他收入	9	28,234,853.13	—	28,234,853.13	28,954,822.68	—	28,954,822.68
收入合计	11	210,214,795.63	1,010,244,559.49	1,222,655,355.12	156,317,414.11	1,461,006,285.62	1,617,323,699.73
二、费用							
(一)业务活动成本	12	992,881,275.73	—	992,881,275.73	1,501,298,617.17	—	1,501,298,617.17
其中：政府补助支出	13	3,918,672.58	—	3,918,672.58	9,892,317.25	—	9,892,317.25
(二)管理费用	21	30,744,497.94	—	30,744,497.94	34,412,375.75	—	34,412,375.75
(三)筹资费用	24	11,262,324.99	—	11,262,324.99	14,751,832.08	—	14,751,832.08
(四)其他费用	28	78,883.55	—	78,883.55	54,201.26	—	54,201.26
费用合计	35	1,014,966,982.21	—	1,014,966,982.21	1,590,517,026.26	—	1,590,517,026.26
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	869,907,844.85	—	869,907,844.85	—	—	—
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号列明）	45	45,155,658.27	142,532,714.64	187,688,372.91	568,039.90	66,238,633.49	66,806,637.47

单位负责人：张华

复核：许靖

制表人：刘易佳

现金流量表

2020年度

单位：上海市慈善基金会

项目	行次	本年数	上年数
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1	1,273,796,596.75	956,323,014.09
收取会费收到的现金	2	—	—
提供服务收到的现金	3	—	—
拨入基金收到的现金	4	—	—
政府补助收到的现金	5	7,675,000.00	13,008,000.00
收取的其他与业务活动有关的现金	8	31,000,691.37	56,499,882.73
现金流入小计	13	1,312,472,288.12	1,025,830,896.82
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1,224,496,746.32	832,056,063.86
支付给员工以及为员工支付的现金	15	19,690,629.90	15,433,739.53
上缴基金支付的现金	16	—	—
支付的其他与业务活动有关的现金	19	54,491,327.96	49,051,851.03
现金流出小计	23	1,298,678,704.18	896,541,654.42
业务活动产生的现金流量净额	24	13,793,583.94	129,289,242.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	25	200,000,000.00	—
取得投资收益所收到的现金	26	64,854,842.22	56,526,412.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	27	84,335.60	383.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	—	—
现金流入小计	34	264,939,177.82	56,526,795.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35	1,282,968.80	815,512.13

单位负责人：张华

复核：许靖

制表人：刘易佳

现金流量表

2020年度

单位：上海市慈善基金会

项目	行次	本年数	上年数
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1	1,273,796,596.75	956,323,014.09
收取会费收到的现金	2	—	—
提供服务收到的现金	3	—	—
拨入基金收到的现金	4	—	—
政府补助收到的现金	5	7,675,000.00	13,008,000.00
收取的其他与业务活动有关的现金	8	31,000,691.37	56,499,882