

上海市基金会年度工作报告书

(2018年度)



社会团体名称 上海市浦东新区陆家嘴社区公益基金会 (盖章)

统一社会信用代码 53310115341525593N

报告日期 2019-03-27

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（2018）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	上海市浦东新区陆家嘴社区公益基金会
	53310115341525593N

统一社会信用代码				
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	否			
非营利组织免 税资格	是	2016-08-30	上海市浦东新区 地方财政局	沪地税浦发[2016]14号、浦税 35-20所其【2016】2-18号
其他:(可填 写)				
宗旨	整合资源, 培育公益, 造福社区百姓, 助推社区发展。			
业务范围	资助公益项目, 培育公益组织, 开展慈善救助, 传播公益文化等 有助于社区公益事业发展的活动及业务。(凡涉及行政许可的, 凭行政许可证开展业务)			
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	2017-12-14	
是否取得公开 募捐资格证书		取得证书时间		
成立时间	2015-09-25	原始基金数额	100.0万元	
业务主管单位	上海市浦东新区民政局,上海市浦东新区人民政府陆家嘴街道办事处			
基金会住所	栖霞路崂山五村555号309室			
电子邮箱	info@ljzcf.org	传真	021-68827313	
网址	http://ljzcf.org.cn/	邮政编码	200120	
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	张佳华			
年报工作联系 人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	张佳华			
社会组织新闻 发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	张佳华			
理事长	齐劫人		理事数	13.0
监事数	3		负责人中担任 过省部级	0

		及以上领导职务的人数	
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	17	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	50	举办刊物情况	无
会计师事务所名称	上海为众永光会计事务所	审计意见类型	带说明段的无保留意见
报告日期	2019-03-12	报告编号	沪为众永光审 (2019) 第2043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 (4) 次理事会

1、本基金会于 2018-02-07 召开 (1) 届 (7) 次理事会议	
会议时间:	2018-02-07
会议地点:	网络会议
会议议题:	大额捐赠款发放
出席理事名单:	齐劫人、翁传德、高小妹、袁力强、于涛、赵子正、赵小丹、夏意中、倪文倩、高睿
未出席理事名单:	无
出席监事名单:	倪杰、曹阳、沈佩芳
未出席监事名单:	无
会议决议:	1.陆家嘴社区公益基金会 (慈善组织) “民生民心——让爱传递”民生公益基金会公益助学2018年寒假助学款共83000元人民币发放。
备注:	焦兴旭退出理事会, 已提交书面材料至浦东新区民政局备案。
2、本基金会于 2018-03-21 召开 (1) 届 (8) 次理事会议	
会议时间:	2018-03-21
会议地点:	崂山五村555号三楼多功能厅
会议议题:	审议基金会2017年工作总结和2018年工作计划; 基金会住所变更和章程修改

说明	
出席理事名单:	齐劭人、翁传德、高小妹、于涛、赵子正、赵小丹、倪文倩、高睿
未出席理事名单:	袁力强、夏意中
出席监事名单:	倪杰、沈佩芳
未出席监事名单:	曹阳
会议决议:	1、经审议通过基金会2017年工作总结和2018年工作计划。2、同意基金会住所变更和章程修改的说明。
备注:	焦兴旭退出理事会, 理事会变更已提交书面材料至浦东新区民政局备案。
3、本基金会于 2018-11-29召开 (1) 届 (9) 次理事会议	
会议时间:	2018-11-29
会议地点:	艺仓美术馆四楼 (滨江大道4777号)
会议议题:	听取《陆家嘴社区公益基金会三年工作报告》; 评审基金会工作报告和审计报告; 表决基金会证书有效期延续的相关事宜
出席理事名单:	齐劭人、翁传德、高小妹、夏意中、赵子正、赵小丹、倪文倩、高睿
未出席理事名单:	袁力强、于涛
出席监事名单:	倪杰
未出席监事名单:	曹阳、沈佩芳
会议决议:	1、通过《基金会三年工作报告》、《基金会三年财务审计报告》。2、表决通过陆家嘴社区公益基金会登记证书有限期延续三年。
备注:	焦兴旭退出理事会, 理事会变更已提交书面材料至浦东新区民政局备案。
4、本基金会于 2018-11-29召开 (2) 届 (1) 次理事会议	
会议时间:	2018-11-29
会议地点:	艺仓美术馆四楼 (滨江大道4777号)
会议议题:	选举第二届理事会理事长、副理事长、秘书长; 表决基金会章程修改
出席理事名单:	齐劭人、翁传德、高小妹、任秉煦、赵子正、赵小丹、倪文倩、高睿、钱政东
未出席理事名单:	袁力强、于涛、潘勇、聂祝兵
出席监事名单:	倪杰、张卫平、吉建亮
未出席监事名单:	无

会议决议:	1、选举通过陆家嘴社区公益基金会第二届理事长：齐劫人。2、选举通过陆家嘴社区公益基金会第二届副理事长：袁力强。3、选举通过陆家嘴社区公益基金会第二届秘书长：赵子正。4、表决通过陆家嘴社区公益基金会《章程》中第十三条的修改理事人数的决议。
备注:	第二届理事变更已提交书面材料至浦东新区民政局备案。

(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、国有企业事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	高睿	女										
2	倪文倩	女										
3	袁力强	男										
4	赵子正	男										
5	于涛	男										
6	焦兴旭	男										
7	翁传德	男										
8	高小妹	女										
9	齐劫人	男										
10	夏意中	女										
11	赵小丹	女										

(三) 监事情况

序	姓	性	出生	任职	在登记	本年度	任期开	任期截	本年度	领	是否为党	退(离)
---	---	---	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	---	------	------

号	名	别	日期	时间	管理机构备案时间(最近一届)	出席理事会会议次数	始时间	止时间	在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	取报酬和补贴事由	政机关、国有企业事业单位退(离)休干部	休干部是否办理备案手续
1	倪杰	男										
2	曹阳	男										
3	沈佩芳	女										

(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	陈栋	女	共青团员		硕士	项目主管	无
2	张佳华	男	中共党员		硕士	执行秘书长	未转接
3	黎明露	女	共青团员		硕士	项目主管	无
4	殷婕	女	共青团员		硕士	行政主管	无

专职工作人员的年平均工资为: 3955

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	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	执行秘书长			
	印章保管、使用管理制度	有	保管在	执行秘书长			
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			4
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	4	养老保险	4	医疗保险	4
		工伤保险	4	生育保险	4		

	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 50
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	开户行: 工行上海浦东大道支行 账号: 1001181309006857309		
	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	税务发票;公益救助性捐赠票据;		
	财会人员	姓名	岗位	电话
				是
信息公开	信息公开制度	有		
其他管理制度	捐赠管理办法、专业委员会管理制度、人力资源管理办法、印章管理制度			

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

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

否

党员总人数		1 人				
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		3次			
党建工作联络员	姓名		联系方式		派出单位	
	闻捷				上海市浦东新区陆家嘴街道办事处	

(七) 年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批准时间
 变更名称		
 变更住所	已办理	2018-06-12
 变更业务范围		
 变更原始基金		
 变更法定代表人		
 变更业务主管单位		
 变更基金会类型		
 变更宗旨		
 修改章程	已办理	2018-06-12
 负责人变更		
 变更代表机构、分支机构名称		
 变更代表机构、分支机构住所		
 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、代表机构及内设机构基本情况

专项基金总数	17 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	青丝行动专项基金	2016-05-05	李嘉文	资生堂	徐思涵	基金会基本帐户	是
2	余香ROSE专项基金	2017-01-01	上海浦东费盈利组织发展中心	上海有岸文化传播有限公司	余清	基金会基本帐户	是
3	陆家嘴火柴心愿专项基金	2017-06-14	浦东新区陆家嘴街道禁毒工作领导小组办公室	社会捐赠	翟芳	基金会基本帐户	是
4	文化基金专项基金	2017-11-01	上海浦东新区陆家嘴社区文化建设联合会	活动定性捐赠	周新国	基金会基本帐户	是
5	医苑新星专项基金	2016-11-11	上海源导投资管理有限公司	上海源导投资管理有限公司	李楠	基金会基本帐户	是
6	崂山“彩虹伴晚霞”专项基金	2017-12-01	崂山一村居民委员会	线上、线下筹款	诸陈晨	基金会基本帐户	是
7	松山庭院专项基金	2017-10-23	上海浦东新区陆家嘴街道松山居委会	线上、筹款线下	谭嘉声	基金会基本帐户	是
8	光辉德馨专项基金	2017-11-02	陆家嘴街道光辉居委	线上、线下筹款	姚笛	基金会基本帐户	是
9	松山庭院专项基金	2017-10-23	上海浦东新区陆家嘴街道松山居委会	线上、线下筹款	谭嘉声	基金会基本帐户	是
10	航帆专项基金	2017-11-01	三航居委会	线上、线下筹款	张莉	基金会基本帐户	是
11	光辉德馨专项基金	2017-11-01	陆家嘴街道光辉居委	线上、线下筹款	姚笛	基金会基本帐户	是
12	聚沙专项基金	2017-12-01	陆家嘴街道福山居委会	线上、线下筹款	陶雨阳	基金会基本帐户	是
13	福星专项基金	2017-12-08	上海市浦东新区陆家嘴街道福沈居委	线上、线下筹款	石宏伟	基金会基本帐户	是

14	振华学生创业专项基金	2016-05-20	上海市振华外经职业技术学校	上海市教委学生事务中心	杨岚	基金会基本帐户	是
15	M101佰壹行动专项基金	2017-11-24	M101佰壹行动	无	曹书韵	基金会基本帐户	是
16	市新连心桥专项基金	2017-10-24	上海市浦东新区陆家嘴街道市新居委会	自治金筹款	张轶男	基金会基本帐户	是
17	乳二小区公益专项基金	2017-11-07	乳二居委	线上线下企业个人捐款	姚丽渊	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	5	2	定向捐赠	是	青丝行动专项基金	网站 公众号	
2	5	2	定向捐赠	是	余香rose专项基金	网站 公众号	
3	5	2	定向捐赠	是	陆家嘴火柴心愿专项基金	网站 公众号	
4	5	2	定向捐赠	是	文化基金专项基金	网站 公众号	
5	3	2	定向捐赠	是	医苑新星专项基金	网站 公众号	
6	5	2	定向捐赠	是	崂一“彩虹伴晚霞”专项基金	网站 公众号	
7	5	2	定向捐赠	是	松山庭院专项基金	网站 公众号	
8	5	2	定向捐赠	是	光辉德馨专项基金	网站 公众号	
9	7	2	定向捐赠	是	松山庭院专项基金	网站 公众号	
10	5	2	定向捐赠	是	航帆专项基金	网站 公众号	
11	5	2	定向捐赠	是	光辉德馨专项基金	网站 公众号	
12	7	2	定向捐赠	是	聚沙专项基金	网站 公众号	
13	5	2	定向捐赠	是	福星专项基金	网站 公众号	
14	7	2	定向捐赠	是	振华学生创业专项基金	网站 公众号	
15	3	2	定向捐赠	是	M101佰壹行动专项基金	网站 公众号	
16	5	2	定向捐赠	是	市新连心桥专项基金	网站 公众号	

17	5	2	定向捐赠	是	乳二小区公益专项基金	网站 公众号
----	---	---	------	---	------------	--------

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	1010213.36	0	1010213.36
(一) 来自境内的捐赠	1010213.36	0	1010213.36
其中: 来自境内自然人的捐赠	123013.72	0	123013.72
来自境内法人或其他组织的捐赠	887199.64	0	887199.64
(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	
新上海商业城公共空间共治	220300	0	公共空间治理
民生公益助学项目	166000	0	助学
生态社区营造专项基金	82800	0	社区营造
立邦-为爱上色	193981	0	社区关怀
青丝行动专项基金	57575.98	0	健康关爱

合计	720656.98	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	1761675.73
本年度总支出	1275165.85
本年度用于慈善活动的支出	1183569.6
管理费用	76021.31
其他支出	15574.94
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）	67.18%
本年度管理费用占总支出的比例	5.96%

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（11）项公益慈善项目，年度受助人数量（5000）人，项目总支出为（772485）元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称：	民生公益助学
	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:	
	本年度是否对该 项目进行了专项 审计:	否
	项目本年度收 入:	166000 (单位: 人民币元)
	项目本年度支 出:	166000 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	儿童;
	服务领域:	社会服务
	服务地区:	本市
	项目介绍:	资助有需求的贫困学生
(2)	项目名称:	新上海商业城公共空间共治
	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:	
	本年度是否对该 项目进行了专项 审计:	否
	项目本年度收 入:	220300 (单位: 人民币元)
	项目本年度支 出:	25880 (单位: 人民币元)
	运作模式:	混合
	服务对象:	所有人;
	服务领域:	公益事业发展
	服务地区:	本市
项目介绍:	针对公共空间进行共治、共建、共荣	
(3)	项目名称:	立邦-为爱上色
	本年度是否为该	否

	项目开展了公开募捐:	
	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:	193981 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	184294 (单位: 人民币元)
	运作模式:	混合
	服务对象:	所有人;
	服务领域:	公益事业发展
	服务地区:	本市
	项目介绍:	结合浦东新区缤纷社区行动计划, 在陆家嘴区域选择社区或学校进行墙绘
(4)	项目名称:	社区自治共治提升
	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:	
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	192233 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	177320.38 (单位: 人民币元)
	运作模式:	运作
	服务对象:	所有人;
	服务领域:	公益事业发展
	服务地区:	本市

	项目介绍:	提升陆家嘴社区自治能力
(5)	项目名称:	生态社区营造
	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:	2018-08-24
	开展公开募捐的结束时间:	2018-10-22
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	82800 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	78291.52 (单位: 人民币元)
	运作模式:	混合
	服务对象:	所有人;
	服务领域:	生态环境
	服务地区:	本市
	项目介绍:	社区微更新, 环境大提升
	(6)	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:		2018-08-24
开展公开募捐的结束时间:		2019-09-09
本年度是否对该项目进行了专项审计:		否
项目本年度收入:		57575.98 (单位: 人民币元)
项目本年度支出:		39250.5 (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:	全国
	项目介绍:	为癌症患者筹集青丝, 制作假发套
(7)	项目名称:	余香rose
	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:	
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	38540 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	19046.2 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	所有人;老人;
	服务领域:	生态环境
	服务地区:	本市
	项目介绍:	收集废弃鲜花, 做成花制品送给社区有需求人群
(8)	项目名称:	陆家嘴火柴心愿
	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:	
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	1847.09 (单位: 人民币元)

	项目本年度支出:	29000 (单位: 人民币元)
	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:	本市
	项目介绍:	以扶持涉毒家庭青少年健康成长为主旨, 通过助学、帮困、心愿认领、白领志愿者结对、慈善募捐等形式, 切实帮助涉毒家庭子女积极面对负面环境, 完成学业梦想
(9)	项目名称:	振华职校学生创业
	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:	2000 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	12 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	儿童;
	服务领域:	公益事业发展
	服务地区:	本市
	项目介绍:	资助振华学生创业需求
(10)	项目名称:	青海助学
	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:	11509.5 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	25210 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	儿童;
	服务领域:	扶贫及社区发展
	服务地区:	各省
	项目介绍:	资助青海学生
(11)	项目名称:	陆家嘴敬老院多彩晚年
	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:	
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	31000 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	28179.94 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	老人;
	服务领域:	社会服务
	服务地区:	本市
	项目介绍:	为陆家嘴敬老院老人提供多元化社会服务

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。

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(2)个,其中互联网募捐(2)个,异地募捐(0)个。

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(否)

3、2019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

2019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(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) 2018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	民生公益助学项目	166000	166000	0	0	0	0	166000
2	立邦-为爱上色	193981	184294	0	0	0	0	184294

3	陆家嘴街道-社区自治共治提升项目	192233	177320.38	0	0	0	0	177320.38
4	生态社区营造专项基金	82800	78291.52	0	0	0	0	78291.52
5	缤纷社区	0	127872	0	0	0	0	127872

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大额支付对象。

(七) 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)							

4、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）

2018年度共开展了0项慈善信托，涉及无领域，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)				

(八) 基金会的关联方

序号	关联方	与基金会的关系
1	齐劫人	发起人
2	中国金融信息中心	理事主要来源单位
3	立邦投资有限公司	主要捐赠人

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)						

(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	2028.79	0	2028.79	22790	0	22790
1-2年	5700	0	5700	1028.79	0	1028.79
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合计	7728.79	0	7728.79	23818.79	0	23818.79

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	上海联劝公益基金会	0	0	43373.77	100	2018-12-31	服务费

(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
1	代垫款	1039.5	8438.49	0	9477.99

(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

四、财务会计报告

资产负债表

编制单位：上海市浦东新区陆家嘴社区公益基金会

年度：2018

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	1	1749691.27	1709211	短期	61	0	0

资金				借款			
短期投资	2	0	0	应付款项	62	1039.5	9477.99
应收款项	3	7728.79	23818.79	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	3645.83	54.4
存货	8	0	0	预收账款	66	0	5282
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	1757420.06	1733029.79	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	4685.33	14814.39
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	90	0	0

				合计			
固定 资产原 价	31	11899	18514				
减： 累计折 旧	32	2958	6726	受托代 理负 债：			
固定 资产净 值	33	8941	11788	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	4685.33	14814.39
固定 资产清 理	38	0	0				
固 定资产 合计	40	8941	11788				
无形资 产：							
无形 资产	41	0	0	净资 产：			
				非限 定性净 资产	101	1761675.73	1050605.28
受托代 理资产				限定 性净资 产	105	0	679398.12
受托 代理资 产	51	0	0	净 资产合 计	110	1761675.73	1730003.4
资 产总计	60	1766361.06	1744817.79	负 债和净 资产合 计	120	1766361.06	1744817.79

业务活动表

编制单位：上海市浦东新区陆家嘴社区公益基金会

年度：2018

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	999805.59	0	999805.59	64811.92	945401.44	1010213.36
会费收入	2	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	3	445145.66	0	445145.66	32563.09	192233	224796.09
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	0	0	0
其他收入	9	7021.62	0	7021.62	8484.07	0	8484.07
收入合计	11	1451972.87	0	1451972.87	105859.08	1137634.44	1243493.52
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	950276.29	0	950276.29	1183569.6	0	1183569.6
(二) 管理费用	21	41837.24	0	41837.24	76021.31	0	76021.31
(三) 筹资费用	24	44014.04	0	44014.04	15574.94	0	15574.94
(四) 其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	1036127.57	0	1036127.57	1275165.85	0	1275165.85
三、限定	40	0	0	0	458236.32	-458236.32	0

性净资产 转为非限 定性净资 产							
四、净资 产变动额 (若为净 资产减少 额,以 "- "号填 列)	45	415709.11	0	415709.11	-711070.45	679398.12	-31672.33

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: 上海市浦东新区陆家嘴社区公益基金会 编制时间: 2018-12-31 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	1015495.36
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	213749.97
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	14680.67
现金流入小计	13	1243926
提供捐赠或者资助支付的现金	14	200965
支付给员工以及为员工支付的现金	15	15820.4
购买商品、接受服务支付的现金	16	0
支付的其他与业务活动有关的现金	19	1061005.87
现金流出小计	23	1277791.27
业务活动产生的现金流量净额	24	-33865.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
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	0
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	6615
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	6615
投资活动产生的现金流量净额	44	-6615
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
偿还债务所支付的现金	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	-40480.27

五、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2015年	2016年	2017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：			否
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:

无

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	陆家嘴社区公益基金会网站 http://ljzcf.org.cn/info_type/rules/	2017-12-21

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	陆家嘴社区公益基金会网站 http://ljzcf.org.cn/info_type/annual/	2017-03-30

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	陆家嘴社区公益基金会网址 http://ljzcf.org.cn/info_type/annual/	2017-04-03

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	陆家嘴社区公益基金会网址 http://ljzcf.org.cn/info_type/annual/	2017-04-03

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	陆家嘴社区公益基金会网址 http://ljzcf.org.cn/#service	2017-04-03

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	陆家嘴社区公益基金会网址 http://ljzcf.org.cn/info_type/rules/	2017-04-03

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2017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 http://114.80.106.68/mjzz/nj/view-report!viewReport.action?o1=OCMzQxNTI1NTkz&y1=YEMjAxNg==	2018-06-22

(三) 公开2017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	上海社会组织网 http://114.80.106.68/mjzz/nj/view-report!viewReport.action?o1=OCMzQxNTI1NTkz&y1=YEMjAxNg==	2018-06-22

(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	陆家嘴社区公益基金会网站 http://ljzcf.org.cn/	2017-04-03

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	陆家嘴社区公益基金会网站 http://ljzcf.org.cn/info_type/audit/	2017-04-03

3、公开公益慈善项目剩余财产处理情况： 否

未公开原因:项目没有剩余财产

(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： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	陆家嘴社区公益基金会网址 http://ljzcf.org.cn/info_type/audit/	2017-04-03

(八) 公开关联交易情况： 否

未公开原因:没有发生关联交易

七、监事意见

1	监事姓名:	倪杰、沈佩芳
	意见:	提出两点建议。一是基金会需要注重团队专业性的培养。二是可以借力自治金品牌, 打造基金会在陆家嘴社区的影响力。
	日期:	2018-03-21
2	监事姓名:	倪杰
	意见:	监事列席了一届九次理事会会议, 监事倪杰向大会宣读理事会决议。反馈意见如下: 1、理事会投票符合规定, 真实有效。2、财务情况: 基金会2015-2018年度财务报告能够真实反映基金会的财务状况和工作成果, 其审计意见是客观公正的。
	日期:	2018-11-29

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 (4) 人。

其中, 专职人员 (4) 人;

兼职人员中国国家机关在职 (0) 人, 企事业单位在职 (0) 人, 离退休返聘 (0) 人, 其他 (0) 人

2、年龄结构: 35岁及以下 (4) 人, 36—50岁 (0) 人, 51—60岁 (0) 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 (0) 人, 硕士及以上 (4) 人, 其中留学半年以上归国人员 (1) 人

4、从业人员中持有“社会工作者”资格证书 (2) 人, 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

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 (50) 人, 志愿劳动时间 (200) 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 (3) 人, 其中女性数 (0) 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 (13) 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（1）人

九、财务情况

（一）资产及收支情况

上年度净资产合计：1761675.73 元，其中限定性净资产：0 元，非限定性净资产：1761675.73 元。

本年度收入合计：1243493.52 元

其中，

- 1、捐赠收入：1010213.36 元
- 2、提供服务收入：224796.09 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：0 元
- 6、会费收入：0 元
- 7、其他收入：8484.07 元

本年度费用合计：1275165.85 元

其中，

- 1、业务活动成本：1183569.6 元，其中公益事业支出：1183569.6 元
- 2、管理费用：76021.31 元（其中工资福利：23481.65 元，办公开支：14188.21 元，其他：38351.45 元）
- 3、筹资费用：15574.94 元
- 4、其他费用：0 元

本年度净资产合计：1730003.4 元，其中限定性净资产：679398.12 元，非限定性净资产：1050605.28 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

2018年，陆家嘴社区公益基金会围绕社区社会组织发展的新要求，按照2017年底《民政部关于大力培育发展社区社会组织的意见》，结合陆家嘴街道工作重点和社区发展状况，不断推进机构规范化建设。以机构健康发展为基础，社区基金会工作重点突出“资金平台”和“公益平台”两个平台效应，不忘社区属性。以多元渠道为社区公益事业募款，并研发资助适合社区需求的项目，在基层社区治理中发挥社区基金会的积极作用。

一、以规范化建设促进社区基金会健康发展。1、首次参与规范化建设评估并获评AAA级社会组织。年初，基金会正式申报AAA级社会组织评估，设立迎评工作组，将创AAA评估列为年度重点工作。7月份，完成现场评估工作，达到AAA级社会组织各项指标。

2、规范台账管理，保障捐赠和资助工作规范有序。遵循基金会票据管理条例要求，对基金会捐赠票据的领取、使用及开具，建立审批流程，按月为单位建立票据清单，确保每张票据情况有迹可循。调整财务不规范之处，规范财务报销、记账各项流程。建立财务档案，会计凭证、会计账簿、财务报告等均整理归档。在基金会内部，建立《陆家嘴社区公益基金会协议清单》、《陆家嘴社区公益基金会专项基金档案清单》、《陆家嘴社区公益基金会工作人员调、休、请假台账》等档案和台账。

3、加强团队建设，提升专业能力。以提升筹资、财务、法律和项目能力为目标，基金会2018年开展了4次团队建设活动。聘用某大型基金会筹资经理为基金会顾问，为基金会日常筹资工作提供咨询服务。此外，基金会借助外部学习交流机会，支持每位员工年度参与一次以上外部学习，包括“中国基金会发展论坛-湖南峰会”、“社会建设新时代与社会工作新使命学术论坛”、“上海市社会组织互联网筹款专题私享会”、“成都社区营造及社区基金会参访学习”等行业交流活动。

二、发挥社区资金池作用，为社区公益募集社会资金

1. 以募集社会资金为重点，扩大社区公益资金池。2018年是社区基金会的“社会筹

资年”，全体员工年度走访企业80余家，提前研究企业性质，积极对接企业基金会、企业CSR部门、市场和品牌部，根据企业诉求设计捐赠服务方案。通过不断总结经验，提高捐赠成功率。截止2018年10月12日，基金会共募集社会资金100万余元。

2. 对接公募基金会，开展互联网众筹。借助中华慈善日、99公益日等时间节点，社区基金会积极参与互联网平台众筹，在实战中提升互联网筹款经验。通过对接上海市慈善基金会、上海仁德基金会和上海联劝基金会，获得项目公募资质，今年基金会在腾讯公益平台上线“生态社区花园”和“青丝行动”两个筹款项目，在联劝网上线15个居民区公益项目。99公益日期间，基金会通过地铁、商场广告宣传、线上动员等方式，为“生态社区花园”和“青丝行动”项目募集资金6万多元。

三、盘活社区公益资源，凸显基金会的社区公益平台属性

1. 开展江畔沙龙社区议事平台。2018年度，社区基金会分别针对社区营造、社区公益项目众筹、身心障碍者就业、低收入家庭室内改造、青年参与社区公益等议题，开展了6次江畔沙龙。沙龙作为社区议事平台，通过邀请政府官员、专家学者、行业协会、社区企业、社会组织 and 社区成员，整合各方资源，共商社区问题的解决策略。最终，江畔沙龙培育出了4个社区公益项目并已开始实施。例如，江畔沙龙孵化的喵星人TNR计划于今年6月在乳二小区开始试点，为小区的20只流浪猫做TNR(绝育手术)，控制流浪猫无序繁殖问题。

2. 举办STONE SOUP社区美食节。为调动社区企业参与社区公益事业，今年STONE SOUP美食节进行了战略升级。社区基金会在陆家嘴地区开展美食企业招商活动，通过与盒马鲜生、万有集市、城市超市等企业洽谈，挖掘热心社区公益的企业成为长期合作伙伴，最终有12户商家以捐赠展位费和营业额20%比例的方式，参与了于江临天下和福沈居民区举办的STONE SOUP社区美食节。美食节为社区企业参与社区公益提供了平台，每场活动实现捐赠资金5000元以上。

3. 探索居民区公益项目的社会筹款渠道。2017年，社区基金会首次开展10个居民区公益项目包装众筹，各居民区的众筹项目最终都在基金会设立了专项基金。为扩大覆盖面，并推动各居民区专项基金可持续运作，基金会于2018年继续推动15个居民区公益项目上线众筹，目前正在筹款中。与此同时，以个案调查方式调研四个居民区自治金制度化运作机制，形成了《路漫修远·踵事增华：社区基金会视角下居民区自治专项基金运作探索》调研报告。

四、培育社区公益项目，调动多元主体参与社区治理

1. 研发项目服务社区弱势群体。在部门调研基础上，对社区低收入家庭和身心障碍者两个群体，分别研发了“翻屋计划”和“匠心筑梦——残疾人手作计划”。“翻屋计划”项目得到仁人家园支持，目前已在崂三、崂五、林山居民区进行试点，有6户家庭提交室内改造申请并顺利通过审核，每户家庭获得资助金额2万元。改造工作已在9月启动，预计年底完成。“匠心筑梦——残疾人手作计划”得到好顽手作工作室的大力支持，目前已为阳光基地残疾学员开展了4期50人次的手作培训，学员制作的卡包、行李牌、小象挂件和手账本在基金会举办的公益市集上畅销，销售所得又返回到项目运作。

基金会针对陆家嘴敬老院入住老人的需求调研发现，由于敬老院的硬件设计和配置问题，未能达到适合入住老人休闲娱乐的活动需求。2018年4月，基金会携手敬老院发起陆家嘴敬老院多彩晚年专项基金，旨在让入住长者在温馨适老的环境中享受美好介护生活，成就多彩晚年。2018年9月，长江养老保险股份有限公司向专项基金捐款3万元党费，用于资助敬老院男老人专区环境设施改造，为入住长者创造更加美好的养老环境。随后，该项目将为敬老院入住长者建立爱心广播站等设施，提升院舍长者的健康福祉。

2. 推动陆家嘴社区营造项目开展。结合陆家嘴街道美丽家园和缤纷社区建设实施工作，基金会于6月面向社区征集社区营造提案，共征集到来自居民区、企业和社会组织的各类提案12个，经评选出优秀居民区提案2个、优秀公共空间提案3个、优秀社区创意提案1个。目前，福沈花园、社区图书馆屋顶花园、申富大厦、衣架搭建社区小品等4个项目正按照项目计划逐步完工。值得一提的是，这一项目得到福特、拙食和天阔农业等企业的支持，基金会联合四家企业设立了社区营造专项基金，目前已面向社会募款近15万。

3. 开展公共空间倡导与关爱活动。2018年，立邦投资有限公司捐赠19.3万元，继续

携手基金会开展陆家嘴为爱上色+墙绘计划。由中国艺术家SHEEP和美国艺术家DAAS创作的两幅墙绘作品《拥》和《晨日摘花》，分别成功落地于三航小区和东昌小区。作品旨在创造城市独特人文艺术风景，唤醒更多城市人对儿童以及濒危动物的关注，同时提升社区居民的艺术素养与公众参与理念。此外，在9月22日世界无车日当天，Park(ing) Day在陆家嘴环路名商路地面停车场顺利开展，由一群设计师组成的“M101佰壹行动”搭建了一个8小时的“停车位梦(Moon)公园”，吸引了上千游客路人参与。活动希望唤醒人们对公共空间及公共生活的向往及可能性。

十一、下年度工作计划

2019年，陆家嘴社区公益基金会将围绕“引导社会力量和社会资金参与社区治理”这一主题，以优化组织机构、推动基金会高效运作为基础，深入陆家嘴社区了解社区发展需求，积极动员社区成员、企业和社会组织参与社区治理。与此同时，通过梳理社区公益事业筹款模式、社区公益项目资助模式，探索社区基金会的可持续发展路径。

一、优化社会组织法人治理结构，确保基金会专业高效运转

(一) 工作目标

在基金会三年运作的基础上，逐步完善基金会社会组织法人治理结构。理顺基金会的工作模式。发挥理事会作用，日常工作开展做到每项工作有制度依据。合理调配秘书处工作岗位，以基金会工作内容确定岗位职责，并定期开展绩效考核。以绩效考核为工具，调动工作人员积极性。借助外部资源和精准培训，提升工作人员能力。四管齐下，逐步推动基金会专业高效运转。

(二) 主要举措

- 1、年度召开2次以上理事会，每次理事会由秘书处汇报基金会发展面临的问题或需求，由到会理事共商解决策略。从出勤、资源链接、建言献策等维度，建立理事考核指标，使理事会发挥作用。
- 2、针对资助项目归档、捐赠票据使用流程、工作人员出勤请假等目前尚未有机构内部制度的领域，逐步建立制度，做到各项工作去个性化，严格按照制度执行。
- 3、以基金会工作内容为依据，每个岗位设定绩效考核指标，签订岗位绩效合同并按半年度进行考核。考核结果作为《人力资源管理办法》福利发放的依据。
- 4、借助外部高水平行业资源，聘用1名社会筹资顾问和1名社会营销顾问，指导基金会工作专业性不断提高。

二、把握社区发展动态和需求，突出社区属性

(一) 工作目标

深入社区，针对居民区和商业区分别开展一次深度的、科学的需求调研，一方面切实了解近三年陆家嘴社区居民的需求和工作白领的诉求。另一方面借此调研，提升居民区和商业区对社区基金会的认知程度。需求调研结果抄送陆家嘴街道和陆家嘴自贸区管委会。

(二) 主要举措

- 1、以基金会秘书处为主体，建立需求调研团队。在两个月内选取9个居民区，40家企业开展深度调研。
- 2、开展两次沙龙活动，分别由居委书记或主任、企业代表和街道、管委会相关科室，论证需求调研报告。
- 3、根据调研报告，梳理需求的共同性和紧迫性，作为基金会筹资和资助工作的最主要依据。

三、梳理社区基金会筹款模式，提升募款能力

(一) 工作目标

整体梳理社区基金会的筹款工具包，形成稳定的社区筹款矩阵。提升各类筹款工具的实施效果，使筹款效应最大化。建立捐赠人服务体系，激发二次捐赠。

(二) 主要举措

- 1、梳理和评估专项基金、公益市集、美食节、慈善之夜、互联网筹款等基金会现有的筹款工具，使各个领域都有捐赠渠道。
- 2、推动各个专项基金自我筹款，建立专项基金的退出机制。针对没有显著筹款能力且社区属性不强的专项基金，在合同期到期后终止续约。针对没有显著筹款能力但社区属性较强的专项基金，允许其赤字运行，但赤字达到1万以上后，终止财务报销并在合同

到期后解约。

3、以资金投入产出比为标准，升级公益市集、美食节和慈善之夜的运作模式，停止开展资金投入大于产出的筹款项目。

4、对接能够提供优质线下资源的公募基金会，继续开展居民区公益项目、社区公益项目互联网筹款，在99公益日等大型筹款活动中，提前做好线下动员工作。

5、建立捐赠人服务体系，不同的捐赠额度匹配不同的捐赠服务，与此同时，定期维护捐赠资源，激发二次捐赠。

四、精准对接社区需求，提高资助项目有效性

（一）工作目标

根据社区需求和陆家嘴街道年度工作计划，开展社区公益项目资助，使各项工作的开展能够有助于补充地方政府公共服务职能。做到有的放矢，而不是盲目无序。

（二）主要举措

1、结合陆家嘴街道年度工作计划，重点研发或资助2-3个如微更新、缤纷社区、居民自治类项目。

2、继续资助社区属性较强的公益项目开展，包括社区营造、为爱上色墙绘计划、匠心筑梦残疾人手作计划、多彩晚年项目、助学项目等。不断更新迭代，提升项目内涵。

五、自我探索与交流学习并举，逐步走向可持续发展模式

（一）工作目标

通过自我努力探索和外部交流学习的方式，积极探索一条社区基金会可持续发展的道路。探索工作主要围绕公益资源、公益项目和公益人才三个维度开展。对外学习交流重在向行业顶尖基金会的制度设计、社会营销手段和核心筹款技能。

（二）主要举措

1、建立基金会的三个资源库。一是社区公益资源库，包括爱心社区企业、可调用的社区广告位和社区空间等。二是社区公益项目库，包括各类社会组织、企业能够提供的社区服务项目内容。三是社区公益人才库，包括核心志愿者、社区意见领袖和专家。

2、不断优化社区基金会的制度设计，提升工作人员社会营销和筹款能力。