

上海市基金会年度工作报告书

(2023年度)

单位名称 上海益善公益基金会 (盖章)

统一社会信用代码 53310000501783170B

报告日期 2024年03月21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	上海益善公益基金会			
统一社会信用代码	53310000501783170B			
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	2020-01-01 至 2022-12-31	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2021年第1号
非营利组织免税资格	是	2019-01-01 至 2023-12-31	上海市财政局 国家税务总局上海市税务局	沪税发（2020）44号
规范化评估等级	3A	FTI透明指数	98.06	
宗旨	通过助学、助教等社会公益事业，为贫困学生完成学业，为学校改善教学条件，贡献自己的绵薄之力。			
业务范围	捐资助学、捐资助教、为教师教学水平的提高提供资金支持。			
是否慈善组织	是	认定（登记）为慈善组织时间	2017-08-23	
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	2022-08-05至2027-06-29			
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, 上海市教育委员会			
基金会住所	北京西路1701号静安中华大厦2407室			
电子邮箱	fdxw8713@qq.com	传真	64337189	
网址	www.yishanfund.com	邮政编码	200040	
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	朱奕静	64338533	13818671669	fdxw8713@qq.com
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	李琼	64338533	13816372435	windli0@163.com
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	刘立耘	64338533	13506993070	472237803@qq.com
理事长	刘立耘		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）	2		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	17		举办刊物情况	无

会计师事务所名称	上海上咨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	2024-03-11	报告编号	上咨会审1(2024)第178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(3)次理事会

1、本基金公司于 2023-02-17 召开(3)届(3)次理事会议	
会议时间:	2023-02-17
会议地点:	上海市静安区北京西路1701号2407室
会议议题:	2023年工作计划
出席理事名单:	刘立耘、朱奕静、吴晓红、曹斌、王欣、胡辛、王亚克
未出席理事名单:	无
出席监事名单:	周丹、李同新、陆天旗
未出席监事名单:	无
会议决议:	1、以无记名投票方式, 表决同意在2023年实施益善共同阅读17校图书补充项目, 同意项目计划, 同意支付项目相关费用。(同意7人、弃权0人、反对0人) 2、以无记名投票方式, 表决同意支付2023年益善阅读小程序相关费用。(同意7人、弃权0人、反对0人) 3、以无记名投票方式, 表决同意在2023年期间基金会可用结余善款购买开户银行代销的风险等级较低的稳健型理财产品(同意7人、弃权0人、反对0人)。4、以无记名投票方式, 表决同意在2023年薪资分摊继续维持原来状态。(同意7人、弃权0人、反对0人)
备注:	
2、本基金公司于 2023-09-01 召开(3)届(4)次理事会议	
会议时间:	2023-09-01
会议地点:	上海市静安区北京西路1701号2407室
会议议题:	项目实施讨论
出席理事名单:	刘立耘、朱奕静、吴晓红、曹斌、王欣、胡辛、王亚克
未出席理事名单:	无
出席监事名单:	周丹、李同新、陆天旗
未出席监事名单:	无
会议决议:	1、以无记名投票方式, 表决同意延期实施“益善共同阅读”南涧县项目的计划。(同意7人、弃权0人、反对0人) 2、以无记名投票方式, 表决同意实施“益善阅读小程序项目校图书补充计划”, 对17所使用益善阅读小程序的项目校图书馆进行图书补充, 每校预计补充图书500余册。(同意7人、弃权0人、反对0人) 3、以无记名投票方式, 表决同意采取相关法律措施进行沟通, 争取尽早追回巍山县共同阅读项目宋基拖欠的项目尾款。(同意7人、弃权0人、反对0人)。
备注:	
3、本基金公司于 2023-12-23 召开(3)届(5)次理事会议	

会议时间:	2023-12-23
会议地点:	上海市静安区北京西路1701号静安中华大厦2407室
会议议题:	年度总结
出席理事名单:	刘立耘、朱奕静、曹斌、吴晓红、王欣、胡辛、王亚克
未出席理事名单:	无
出席监事名单:	陆天旗、李同新、周丹
未出席监事名单:	无
会议决议:	无
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	刘立耘	女	1970-07-07	理事长	2022-08-05	3	2022-08-05	2027-06-29	0	无	否	否
2	朱奕静	女	1989-03-28	秘书长	2022-08-05	3	2022-08-05	2027-06-29	35,180	社保公积金等	否	否
3	王欣	女	1969-07-15	理事	2022-08-05	3	2022-08-05	2027-06-29	0	无	否	否
4	王亚克	男	1990-10-02	理事	2022-08-05	3	2022-08-05	2027-06-29	0	无	否	否
5	曹斌	男	1969-06-27	理事	2022-08-05	3	2022-08-05	2027-06-29	0	无	否	否
6	吴晓红	女	1970-02-25	理事	2022-08-05	3	2022-08-05	2027-06-29	0	无	否	否
7	胡辛	男	1970-05-19	理事	2022-08-05	3	2022-08-05	2027-06-29	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	周丹	男	1969-01-13	2022-08-05	2022-08-05	3	2022-08-05	2027-06-29	0	无	否	否
2	陆天旗	男	1969-06-18	2022-08-05	2022-08-05	3	2022-08-05	2027-06-29	0	无	否	否
3	李同新	男	1969-08-26	2022-08-05	2022-08-05	3	2022-08-05	2027-06-29	0	无	否	否

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(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	刘磊	男	群众	1983-10-08	本科	行政部专员	无
2	朱奕静	女	群众	1989-03-28	本科	秘书长	无

3	李琼	女	中共党员	1979-12-30	硕士	财务部财务主管	静安中华大厦党支部
4	徐大明	男	群众	1989-08-29	大专	项目部专员	无

专职工作人员的年平均工资为：151,782.00

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		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	秘书长		
	印章保管、使用管理制度		有	保管在	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	17	
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	建行武康路支行 31050173590009000999					
	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	专业技术资格	
李琼		财务	64338533	是	初级		
刘磊		出纳	64338533	否	无		
信息公开	信息公开制度	有					
其他管理制度	重大事项报备制度、志愿者管理制度、预算管理制度、货币资金管理制度、项目财务管理制度、资产管理制度						

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1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0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）：

中共上海市静安区静安寺街道工作委员会

党组织负责人：陶晨，手机号码：13816677935

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: 陶晨, 手机号码: 13816677935

党建工作指导员的党员组织关系所在党组织: 中国共产党上海市静安区静安寺街道社区委员会, 选派党组织: 中国共产党上海市静安区静安寺街道社区委员会

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上上级党组织、联系党建工作的党员同志)

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: www.yishanfund.com
是否有公众号: 是 公众号名称: 上海益善公益基金会

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	17,716.00	0.00	17,716.00
(一) 来自境内的捐赠	17,716.00	0.00	17,716.00
其中: 来自境内自然人的捐赠	17,716.00	0.00	17,716.00
来自境内法人或其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
(二) 来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中: 来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或其他组织的捐赠	0.00	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	
高萌	11,500.00	0.00	无
合计	11,500.00	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	4,832,676.00
本年度总支出	851,201.42
本年度用于慈善活动的支出	744,846.75
管理费用	104,991.27
其他支出	0.00
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）	15.41%
本年度管理费用占总支出的比例	12.33%

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（1）项公益慈善项目，年度受助人人数（5361）人，项目总支出为（744,846.75）元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称：	共同阅读计划
	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：	744,846.75（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：	混合
	服务对象：	儿童
	服务领域：	教育
	服务地区：	各省
	项目介绍：	采取“提供图书+共同阅读”方式，以县为单位，主要面向乡村小学和教学点，以图书为载体、以人文教育为主的阅读实验。通过和教育部门的合作，在县域之内的所有小学建立乡村小学图书室

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 (是)

开展了 (1) 项支持乡村振兴重点帮扶地区活动 , 具体内容如下:

(1)	<p>项目名称: 共同阅读计划 项目支出: 人民币744,846.75元, 受益人: 0.00户5361.00人 项目受益地点: 云南省大理市宾川、洱源、鹤庆、弥渡、祥云、剑川、漾濞、永平县 项目类别(多选): 乡村文化振兴 项目内容简述: 益善共同阅读计划, 是采取“提供图书+共同阅读”方式, 以县为单位, 主要面向乡村小学和教学点, 以图书为载体、以人文教育为主的阅读实验。通过和教育部门的合作, 在县域之内的所有小学建立乡村小学图书室</p>
-----	---

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 (是)

(1)	<p>项目名称: 共同阅读计划 项目支出: 人民币700,000.00元, 受益人: 0.00户5000.00人 项目受益地点: 云南省大理市宾川、洱源、鹤庆、弥渡、祥云、漾濞、永平县 项目类别(多选): 乡村文化振兴 项目内容简述: 采取“提供图书+共同阅读”方式, 以县为单位, 主要面向乡村小学和教学点, 以图书为载体、以人文教育为主的阅读实验。通过和教育部门的合作, 在县域之内的所有小学建立乡村小学图书室</p>
-----	---

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

		现金	非现金	合计
来自境外自然人的捐赠		0.00	0.00	0.00
来自境外组织的捐赠	政府	0.00	0.00	0.00
	企业	0.00	0.00	0.00
	其他	0.00	0.00	0.00
总计		0.00	0.00	0.00

(3) 在境外设立机构情况

☑ 无此情况

序号	机构名称	所在国家（地区）	机构类型	设立时间	工作对象和内容	外派工作人员人数
(无记录)						

(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

序号	项目名称	境外合作方		项目资金（人民币元）		项目形式	所在国家（地区）
		合作方类型	所在国家（地区）	中方	外方		
(无记录)							

说明：项目形式不包括、考察、访问等非项目性的一次性活动。

(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

序号	国际组织名称	国际组织类型	参加时间	缴纳会费数额 (单位：人民币元/年)	担任职务或 获得资格情况
(无记录)					

说明：

1、本栏目统计本单位截止2023年底仍然有效参加的所有国际组织。

2、职务或资格类型包括：会员、担任国际组织分支机构具体职务、担任国际组织具体职务、获得国际组织某种资格或认可（如磋商地位、建立正式官方关系）等。

(6) 2023年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

☑ 无此情况

①2023年对外活动主要成绩及存在的问题（如：组织召开的重大国际会议，开展重要的对外经济活动，实施重要的人文社会交往项目，组织或者参与的重大科技攻关项目，组织或者参与重要的国际行动，开展有影响的对外扶贫救援，参与制定国际行业规则，在有影响的国际组织、国际非政府组织中担任重要职务或者与其建立正式工作关系，建立海外机构，依法发起或者参与发起成立非政府间国际组织等）。
无
②建立健全对外活动管理制度的意见和建议。
无

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

全部公益慈善数：(1)，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	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、	其他费用	总计
----	------	----	--------------------	---------------------------	-----------------------	---------------------------	------	----

				补贴和保险		审计、评估等费用		
1	共同阅读计划	0.00	165,823.26	506,245.16	0.00	10,953.53	59,900.04	744,846.75

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	共同阅读计划	苏州永鼎图书文化有限公司	110,323.26	14.81	图书购买

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
1	恒赢(60天)	500,000.00	1,832.62	501,832.62	0.00
2	建信理财白羊座(按年)	1,250,000.00	86,933.95	1,336,933.95	0.00
3	惠众日申周赎开放式产品	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

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。

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）

2023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	
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2年	546,769.27	0.00	546,769.27	546,769.27	0.00	546,769.27

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	546,769.27	0.00	546,769.27	0.00	0.00	546,769.27

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	上海宋庆龄基金会	546,769.27	100	546,769.27	100	2022-12-01	项目结项尾款

(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：上海益善公益基金会

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	999,871.82	563,317.70	短期借款	61	0.00	0.00

短期投资	2	3,050,000.00	2,800,000.00	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	546,769.27	546,769.27	应付工资	63	59,591.80	53,856.40
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	559.58	512.08
存货	8	1,677.96	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	4,598,319.05	3,910,086.97	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	60,151.38	54,368.48
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	60,151.38	54,368.48
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	294,508.33	234,608.29	净资产：			
				非限定性净资产	101	4,832,676.00	4,090,326.78
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	4,832,676.00	4,090,326.78
资产总计	60	4,892,827.38	4,144,695.26	负债和净资产合计	120	4,892,827.38	4,144,695.26

业务活动表

编制单位：上海益善公益基金会

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	500,163.92	1,420,938.86	1,921,102.78	17,716.00	0.00	17,716.00

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	56,390.96	0.00	56,390.96	88,766.57	0.00	88,766.57
其他收入	9	3,042.03	0.00	3,042.03	2,369.63	0.00	2,369.63
收入合计	11	559,596.91	1,420,938.86	1,980,535.77	108,852.20	0.00	108,852.20
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	2,059,042.33	0.00	2,059,042.33	744,846.75	0.00	744,846.75
(二) 管理费用	21	109,909.79	0.00	109,909.79	104,991.27	0.00	104,991.27
(三) 筹资费用	24	1,429.50	0.00	1,429.50	1,363.40	0.00	1,363.40
(四) 其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	2,170,381.62	0.00	2,170,381.62	851,201.42	0.00	851,201.42
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	1,420,938.86	-1,420,938.86	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	-189,845.85	0.00	-189,845.85	-742,349.22	0.00	-742,349.22

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。

业务活动表收入合计本年累计与上年相比变化超过90%, 且绝对数超过100万, 请填写以下情况说明:
受三年疫情影响, 企业及个人收入大幅下降, 原定资金来源无法实现。

业务活动表捐赠收入本年累计与上年相比变化超过90%, 且绝对数超过100万, 请填写以下情况说明:
受三年疫情影响, 企业及个人收入大幅下降, 原定资金来源无法实现。

现金流量表

编制单位: 上海益善公益基金会

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	17,716.00
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	2,369.63
现金流入小计	13	20,085.63
提供捐赠或者资助支付的现金	14	177,071.09
支付给员工以及为员工支付的现金	15	607,128.35

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	11,206.88
现金流出小计	23	795,406.32
业务活动产生的现金流量净额	24	-775,320.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	1,750,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	88,766.57
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	1,838,766.57
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	1,500,000.00
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	1,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	338,766.57
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	-436,554.12

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	年度工作报告	年度工作报告	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：

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（3A），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
1	上海益善公益基金会网页 www.yishanfund.com/yishan/rules.aspx	2019-08-12

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	上海益善公益基金会网页 www.yishanfund.com/yishan/director.a	2022-08-05

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	上海益善公益基金会网页 www.yishanfund.com/yishan/director.a	2022-08-05

4. 公开重要关联方: 否

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	上海益善公益基金会网页 www.yishanfund.com/yishan/director.a	2017-01-01
2	官方微信 上海益善公益基金会	2017-01-01
3	官方微博weibo.com/5221005184	2017-01-01
4	网站 www.yishanfund.com	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	上海益善公益基金会网页 www.yishanfund.com/yishan/foundrules	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: 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海益善公益基金会网页 www.yishanfund.com/yishan/foundrules	2017-01-01

(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: 否

(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
1	上海益善公益基金会网页 https://www.yishanfund.com/Imgs/Doc	2023-04-01

2	上海社会组织信息公开平台 https://shzzgk.mzj.sh.gov.cn/showIn	2023-04-01
---	---	------------

atchaVerif

(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	上海益善公益基金会网页 www.yishanfund.com/yishan/aboutus.as	2022-12-31

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	上海益善公益基金会网页 www.yishanfund.com/yishan/ReadPlan.a	2022-12-31

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： 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:	周丹
	意见:	本人作为该基金会的监事,根据益善基金会的章程赋予的职责参与基金会的运行管理监督,结合履职过程,认为本基金会运行规范,理事和团队忠实地履行义务,公益项目进一步做扎实推进,持续发展。阅读小程序顺利上线,管理手段有效升级;巍山项目有序开展,补上项目覆盖空白。总体上,2023年基金会的阅读计划有条不紊地推行,覆盖面持续扩大、管理手段适时升级,合规性能力进一步提升,在复杂不利的外部环境下,展现了基金会的韧性,我认为,基金会的运营规范健康,保持着可持续发展的势头!
	日期:	2024-01-02
2	监事姓名:	陆天旗
	意见:	根据益善基金会章程赋予本监事的职责,对基金会2023年开展的各项工作,参与了监管,履行了监督和审查责任。择要而言,该基金会在该年度着力上线推广“益善阅读”,采用一对一现场指导的模式,按照既定计划落地目标学校,取得了卓著成果;同时实施了“益善阅读小程序项目校图书补充计划”等其他工作,取得了预期效果。基金会的工作进一步夯实,日常工作规范有序,同时根据外部环境的变化、募资过程中的挑战,进行有效因应,稳扎稳打,体现出长效思维和韧性品质,也体现了基金会工作步入深度发展期后的坚守品格和

		进取精神。本监事认为益
	日期:	2024-01-03

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 (4) 人, 其中女性工作人员 (2) 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
- 年龄结构: 35岁及以下 (2) 人, 36—45岁 (2) 人, 46—55岁 (0) 人, 56岁以上 (0) 人。
- 学历结构: 高中及以下 (0) 人, 大学专科 (1) 人, 大学本科 (2) 人, 硕士及以上 (1) 人, 其中留学半年以上归国人员 (0) 人
- 从业人员中持有从事岗位相应专业技术资格证书 (2) 人
其中持有“社会工作者”资格证书 (2) 人,
持有“法律职业”资格证书 (0) 人,
持有“医师”资格证书 (0) 人,
持有“注册会计师”资格证书 (0) 人,
持有“城乡规划师”资格证书 (0) 人,
持有“房地产估价师”资格证书 (0) 人,
持有“监理工程师”资格证书 (0) 人,
持有“拍卖师”资格证书 (0) 人,
持有“证券期货基金从业人员”资格证书 (0) 人,
持有其他资格证书 (1) 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 (17) 人, 志愿劳动时间 (268) 小时
- 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

- 负责人总数 (2) 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 (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
- 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 (2) 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: 4,832,676.00 元, 其中限定性净资产: 0.00 元, 非限定性净资产: 4,832,676.00 元。
本年度收入合计: 108,852.20 元
其中,

1. 捐赠收入：17,716.00 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：88,766.57 元
6. 会费收入：0.00 元
7. 其他收入：2,369.63 元

本年度费用合计：851,201.42 元

其中，

1. 业务活动成本：744,846.75 元，其中公益事业支出：744,846.75 元
2. 管理费用：104,991.27 元（其中工资福利：95,147.79 元，办公开支：4,457.38 元，其他：5,386.10 元）
3. 筹资费用：1,363.40 元
4. 其他费用：0.00 元

本年度净资产合计：4,090,326.78 元，其中限定性净资产：0.00 元，非限定性净资产：4,090,326.78 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1个，其中援藏0个、援疆0个、援滇1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1个，其中援藏0个、援疆0个、援滇1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年度，基金会在上级主管部门的业务指导下，严格按照国家、政府以及上级主管部门要求，加强本会规范化建设。完善修订章程。根据章程召开三次理事、监事会议，严格审核财务支出细节。2023年度，基金会共募集善款17,716元，开展慈善活动支出744,846.75元，管理费用（工作人员工资福利和行政办公）支出合计104,991.27元。相关信息都已在基金会官方网站上进行了公示。

公益项目执行情况：一、老项目学校的常态化走访。工作人员主要走访了云龙县和巍山县的部分项目学校，各学校都能借助益善图书的配赠，接受益善阅读的基本理念，创设校园阅读环境、安排阅读课程、开展阅读活动，打造书香校园。二、“益善阅读”借阅系统小程序的试点完善以及激励工作。2023年，基金会组织了15场阅读小程序使用培训，给17所小程序使用优秀学校捐赠益善图书图书8500册，总价值218461.9元，直接受益学生5361名。2023年6月，基金会进行了第一期星级管理员认证并进行了管理员奖励。三、“益善阅读”借阅系统小程序一线推广工作。项目人员在项目地进行上门服务、全程参与，帮助学校进行小程序的落地工作。2023年新增了6个县的12所项目学校，并助力17所试点学校重新完善系统使用以及图书管理流程。截至2023年12月底，已经有36所项目学校上线使用“益善阅读”借阅系统，录入图书184214册，师生读者20769名，借阅图书累计30139册。

十五、下年度工作计划

新的一年，益善基金将继续在上级部门的关心指导下，持续完善自身建设，深化项目拓展。募集资金，让共同阅读项目为更多的乡村学校提供支持，打造书香校园，让阅读像呼吸一样自然。

1. 落地新项目县。去年延期的南涧县共同阅读项目，视基金会项目资金筹集情况，争取在2024年能落地执行。
2. 继续一线走访老项目县。由项目人员进行常态化走访，了解益善图书开放使用情况，推广其它老项目学校阅读活动开展的经验。
3. “益善阅读”借阅系统推广工作。2024年继续进行更多学校的推广落地，让“益善阅读”这一产品真正服务乡村学校图书管理，助力校园阅读。
4. 加强和项目学校的沟通。通过微信群等平台，和项目学校分享书香校园打造经验以及图书管理、阅读课开展、阅读活动举办的方法，助力学校立体推进共同阅读项目。
5. 继续完善网络平台的相关信息公示及宣传。

是否参与下一年度规范化评估：是