

上海市基金会年度工作报告书

(2021年度)

社团名称 上海市和平鸽慈善基金会



统一社会信用代码 53310000MJ49540708

报告日期 2022年06月15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（2021）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	上海市和平鸽慈善基金会					
统一社会信用代码	53310000MJ49540708					
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〕1号		
非营利组织免税资格	否					
其他: (可填写)	否					
宗旨	搭建公益平台，助力慈善事业，传递人间大爱					
业务范围	资助困难家庭的老人、儿童改善生活条件；资助困难家庭学生完成学业					
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	2019-10-25			
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间				
成立时间	2019-10-25	原始基金数额	200万元			
业务主管单位	上海市民政局					
基金会住所	上海市徐汇区龙启路258号1702					
电子邮箱	327778526@qq.com	传真				
网址	无	邮政编码	200233			
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱		
	蒋文丽			651813286@qq.com		
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱		
	周鹏			327778526@qq.com		
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱		
	张福利			106158950@qq.com		
理事长	张福利		理事数	7		
监事数	3		负责人中担任过省部级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	2		
志愿者数	9		举办刊物情况	无		
会计师事务所名称	上海东澄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	2022-03-19	报告编号	沪东澄审字(2022)第0169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 (4) 次理事会

1、本基金会于 2021-02-24 召开 (1) 届 (4) 次理事会议	
会议时间:	2021-02-24
会议地点:	上海市徐汇区钦州北路1122号90栋807
会议议题:	2021年度基金会管理及工作计划
出席理事名单:	张福利、张标、李卫芳、贾玉、程友贵、李静、周彪、胡东泽
未出席理事名单:	解良爱、徐芬、张璐
出席监事名单:	吕浩、夏雨露、张勇
未出席监事名单:	无
会议决议:	一、通过本次理事会会议议程 二、以无记名投票的方式，通过建设基金会官方网站的决定，完善信息公开制度 三、以无记名投票的方式，通过了2021年度工作计划 (1) 通过了赞助西藏拉萨喜马拉雅登山向导学校助学的计划 (2) 通过赞助四川省索玛慈善基金会暖心助学的计划 (3) 通过了上海助老项目开展的计划 四、以无记名投票的方式，通过基金会秘书长以及理事人员变更的决议 五、以无记名投票的方式，通过基金会下属各机构完善配置相关问题的决议 六、以无记名投票的方式，通过基金会经营范围变更、办公地点变更的相关决议 七、以无记名投票的方式，通过基金会党部建设的决议 八、以无记名投票的方式，通过开展基金会3A评级事宜
备注:	
2、本基金会于 2021-09-29 召开 (1) 届 (5) 次理事会议	
会议时间:	2021-09-29
会议地点:	上海市徐汇区钦州北路1199号87号楼3B
会议议题:	一、审议会议议程；二、审议变更章程、三、审议理事、理事的请辞；四、选举新理事；五、变更监事成员；六、审议各项制度；七、审议捐助诺鼎爱心小学项目；八、审议援助贫困老人项目；九、审议基金会3A评级事宜；十、审议基金会组织管理事宜。
出席理事名单:	张福利、张标、周彪、李卫芳、贾玉、程友贵、李静、胡东泽
未出席理事名单:	解良爱、徐芬、张璐
出席监事名单:	吕浩、夏雨露、张勇
未出席监事名单:	无
会议决议:	一、以无记名投票方式，通过上海市和平鸽慈善基金会章程变更事宜。二、以无记名投票方式，同意徐芬、张璐、解良爱、李静、胡东泽、李卫芳的理事请辞。三、以无记名投票

	方式，同意张勇的监事请辞。四、以无记名投票方式，选举张勇、蒋文丽担任基金会理事。五、经捐赠人选派，选举李卫芳担任基金会监事。六、经无记名投票方式，审议通过更新基金会章程。七、经无记名投票方式，审议通过基金会项目管理制度。八、经无记名投票方式，审议通过基金会财务相关制度。九、经无记名投票方式，审议通过基金会信息公开制度。十、经无记名投票方式，审议通过捐助诺鼎爱心小学项目。十一、经无记名投票方式，审议通过2021年援助贫困老人项目。十二、经无记名投票方式，审议通过基金会参与基金会3A资格评级事宜。
备注：	

3、本基金于2021-11-12召开(1)届(6)次理事会议

会议时间：	2021-11-12
会议地点：	上海市徐汇区钦州北路1199号87号楼3B
会议议题：	1、审议上海助老项目 2、审议一对一助学项目
出席理事名单：	张福利、张标、贾玉、程友贵、蒋文丽、周彪、张勇
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	吕浩、李卫芳、夏雨露
未出席监事名单：	无
会议决议：	一、以无记名投票方式，通过上海助老“暖爱行动与爱同行”项目二、以无记名投票方式，通过开展一对一助学项目
备注：	

4、本基金于2021-12-07召开(1)届(7)次理事会议

会议时间：	2021-12-07
会议地点：	上海市徐汇区钦州北路1199号87号楼3B
会议议题：	选举变更上海市和平鸽慈善基金会秘书长。
出席理事名单：	张福利、张标、贾玉、程友贵、蒋文丽
未出席理事名单：	张勇、周彪
出席监事名单：	吕浩、夏雨露、李卫芳
未出席监事名单：	无
会议决议：	一、以无记名投票方式，选举蒋文丽担任基金会秘书长。
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	在登记管理机关备案时间(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、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	贾玉	男	1983-09-22	理事	2019-09-26	4	2019-10-25	2024-10-24	0	0	否	否

2	程友贵	男	1987-07-03	理事	2019-09-26	4	2019-10-25	2024-10-24	0	0	否	否
3	张标	男	1970-04-18	副理事长	2019-09-26	4	2019-10-25	2024-10-24	0	0	否	否
4	张福利	女	1978-09-04	理事长	2019-09-26	4	2019-10-25	2024-10-24	0	0	否	否
5	周鹏	男	1985-12-07	理事	2019-09-26	3	2019-10-25	2024-10-24	0	0	否	否
6	蒋文丽	女	1987-12-16	秘书长	2021-09-29	3	2019-10-25	2024-10-24	0	0	否	否
7	张勇	男	1972-11-11	理事	2021-09-29	3	2019-10-25	2024-10-24	0	0	否	否

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	任职时间	在登记管理机关备案时间(最近三届)	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、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	吕浩	男	1966-09-19	2019-06-20	2019-09-26	4	2019-10-25	2024-10-24	0	0	否	否
2	夏雨露	女	1988-08-10	2019-06-20	2019-09-26	4	2019-10-25	2024-10-24	0	0	否	否
3	李卫芳	女	1987-03-08	2021-09-29	2021-12-07	4	2019-10-25	2024-10-24	0	0	否	否

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员 (2) 位, 请填写秘书长及以下工作人员情况, 如果理事、监事中有专人在基金会工作的, 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	蒋文丽	女	群众	1987-12-16	大专	秘书处秘书长	无
2	周鹏	男	群众	1988-08-04	本科	项目部主管	无

专职工作人员的年平均工资为: 0

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			有			
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度			有	保管在	理事长	
	印章保管、使用管理制度			有	保管在	理事长	
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		2	
	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	9
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：中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行 账号：3105017336000003677		
	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	公益救助性捐赠票据		
	财会人员	姓名 张文韬 石敏	岗位 出纳 会计	电话 是否持有会计证 是 是
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
资产管理与处置	投资决策程序	有
	分权与授权	无
	隔离回避制度	有
	最大投资额度	无
	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	无

(六) 党组织建设

(一) 从业人员中党员总数 0 人，其中专职人员中党员数 0 人

党组织关系在本社会组织的党员数 0 人，本年度发展新党员 0 人

(二) 党组织情况：

党建形式：联络员

上级党组织名称：中共上海市徐汇区龙华街道社区委员会

党建工作指导员/联络员隶属关系：挂靠单位党组织

党建联络员：同时担任社会组织主要负责人

党建联系员：姓名 夏雨露

社会组织中所任职务 上海磐和生物科技有限公司人事总监

手机号码

参与内部治理情况：理事会

党建活动情况：是否有专门活动场所：否， 活动经费数额：元

活动经费来源：

组织生活情况：党员大会：次 支委会：0次

党课：次

党建活动情况：

特色、亮点党建工作：集体参观中共一大、大二会址等红色文化遗址、景点

(三) 是否建立共青团：否

是否建立工会组织：否

是否建立妇联：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 type="checkbox"/> 修改章程	已办理	2021-12-24
<input type="checkbox"/> 负责人变更	已办理	2021-12-03
<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中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	253082.12	0	253082.12
(一) 来自境内的捐赠	253082.12	0	253082.12
其中：来自境内自然人的捐赠	127217.11	0	127217.11
来自境内法人或其他组织的捐赠	125865.01	0	125865.01
(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	
上海磐和生物科技有限公司	100000	0	爱心捐赠

四川省索玛慈善基金会	15477.01	0	阳光午餐-和平鸽营养厨房来了
爱心人士1	23803.11	0	爱心捐赠
爱心人士2	31250	0	爱心捐赠
合计	170530.12	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	2000399.71
本年度总支出	249308.8
本年度用于慈善活动的支出	231477.6
管理费用	16618
其他支出	1213.2
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)	11.57%
本年度管理费用占总支出的比例	6.67%

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限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，年度受助人数(790)人，项目总支出为(231478)元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称：	索玛花阳光午餐
	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：	0 (单位：人民币元)
	项目本年度支出：	1677.6 (单位：人民币元)

(2)	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:	该项目作为政府的辅助项目，旨在帮助还未覆盖到的学校继续提供4元标准的阳光午餐费用，帮助带开餐学校购买厨房设备、餐具、厨具等设施，聘请厨师为孩子做饭，解决学校的一切开餐困难。
	项目名称:	爱心支教
	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
(3)	项目本年度收入:	0 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	100000 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	儿童
	服务领域:	教育
	服务地区:	各省
	项目介绍:	诺鼎爱心小学位于四川省山自治州美姑县够峨村，地理位置偏僻，教学设施条件相对落后，上海市和平鸽慈善基金会向四川省索玛慈善基金会捐赠10万元定向用于改善该学校教学条件。
	项目名称:	爱心营养厨房
	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:	

	服务地区:	各省
	项目介绍:	拉萨喜马拉雅登山向导学校90%的学员均来自西藏日喀则市喜马拉雅山区四个县的贫困家庭，学员们在校享受全面费教育。本项目爱心资金全部用于学校营养厨房建设，改善学员们的日常营养，保障学员就学。
	项目名称:	暖爱行动
	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:	0 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	29800 (单位: 人民币元)
(4)	运作模式:	混合
	服务对象:	老人
	服务领域:	社会服务
	服务地区:	本市
	项目介绍:	暖爱行动项目与爱同行活动在上海的四家养老院内以糕点烘焙、手工制作、艺术到家等形式进行，旨在使养老院的老人们感受到温暖和关爱，提高他们的幸福感，满足感和认同感，活动直接受益人数约500人。
	项目名称:	阳光午餐-和平鸽营养厨房来了
	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
(5)	项目本年度收入:	15477.01 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	0 (单位: 人民币元)
	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:	本项目计划为索玛小学2名厨师方法工资、176名学生购买三餐食材。

(6)	项目名称:	一对一助学
	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:	65364 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	0 (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:	本项目由基金会与爱心人士一起对四川省美姑县洪溪初级中学2021级1班37名学生进行持续三年的一对一助学援助。本项目2021年初步完成爱心人士招募,具体将于2022年完成首笔爱心款支付。

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、本年度开展乡村振兴情况

本年度是否开展乡村振兴项目 (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) 2021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: (6), 其中重大公益慈善项目数 (3)。

序号	项目名称	收入	直接或委托其	为提供慈善服	使用房屋、设	为管理慈善项	其他费用	总计
----	------	----	--------	--------	--------	--------	------	----

			他组织资助给受益人的款物	务和实施慈善项目发生的人人员报酬、志愿者补贴和保险	备、物资发生的相 关费用	目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用		
1	一对一助学	65364	0	0	0	0	0	65364
2	爱心营养厨房	0	100000	0	0	0	0	100000
3	爱心支教	0	100000	0	0	0	0	100000

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	爱心营养厨房	拉萨喜马拉雅登山向导学校	100000	0.43	建设学校爱心营养厨房，为来自西藏日喀则市贫困地区的60名左右学员提供伙食款。
2	爱心支教	四川省索玛慈善基金会	100000	0.43	用于诺鼎爱心小学完善教学设施、购买教辅资料，支教教师在校期间生活保障。

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。

四、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
1	安鑫按日开放式理财产品	300000	0	0

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）

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）

2021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
1	上海磐和生物科技有限公司	理事主要来源单位
2	上海草润生物科技有限公司	理事主要来源单位
3	上海元鼎生物科技有限公司	理事主要来源单位

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

关联方未结算预付项目余额

关联方未结算应付项目余额

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	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、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) 预付款项及客户

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
(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

元

七、财务会计报告

资产负债表

编制单位：上海市和平鸽慈善基金会

年度：2021

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	2000399.71	1710043.78	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	300000	应付款项	62	0	0
应收款项	3	0	0	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	0
存货	8	0	0	预收账款	66	0	0
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	2000399.71	2010043.78	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	0	0
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	0	0				
减：累计折旧	32	0	0	受托代理负债			
固定资产净值	33	0	0	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	0	0
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0	0				

无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	2000399.71	1929202.77
受托代理资产				限定性净资产	105	0	80841.01
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	2000399.71	2010043.78
资产总计	60	2000399.71	2010043.78	负债和净资产合计	120	2000399.71	2010043.78

业务活动表

编制单位：上海市和平鸽慈善基金会

年度：2021

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	154207.04	0	154207.04	172241.11	80841.01	253082.12
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	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	6125.9	0	6125.9	5870.75	0	5870.75
收入合计	11	160332.94	0	160332.94	178111.86	80841.01	258952.87
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	156710.4	0	156710.4	231477.6	0	231477.6
(二) 管理费用	21	5600	0	5600	16618	0	16618
(三) 筹资费用	24	0	0	0	1213.2	0	1213.2
(四) 其他费用	28	592.4	0	592.4	0	0	0
费用合计	35	162902.8	0	162902.8	249308.8	0	249308.8
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0	0	0	0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-2569.86	0	-2569.86	-71196.94	80841.01	9644.07

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：

2021年度，为提升规范管理，基金会加强了对工作人员业务能力的培训，由此新增了咨询服务费用，列为管理费用核算。

现金流量表

编制单位：上海市和平鸽慈善基金会

年度：2021

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	253082.12
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	5870.75
现金流入小计	13	258952.87
提供捐赠或者资助支付的现金	14	231477.6
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0
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	17831.2
现金流出小计	23	249308.8
业务活动产生的现金流量净额	24	9644.07
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	0
对外投资所支付的现金	36	300000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	300000
投资活动产生的现金流量净额	44	-300000
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	-290355.93

八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2018年	2019年	2020年
年检结论	尚未成立(或新成立)未参加	年度工作报告	年度工作报告
登记管理机关发放了2020年度改进建议书:		否	
登记管理机关发放了2020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2020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	https://mp.weixin.qq.com/s/KKgIWBo0Ug	2022-03-25

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	https://mp.weixin.qq.com/s/K6B971jTiul6	2022-03-25

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	https://mp.weixin.qq.com/s/9kDynefKVQ	2022-03-25

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	https://mp.weixin.qq.com/s/Be_BrYBk098Tg	2022-04-04

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	https://mp.weixin.qq.com/s/dcLQpneX82i	2022-04-04

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	https://mp.weixin.qq.com/s/XrtRBvCsYNtrw9Vapdlg	2022-03-25

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2020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	https://mp.weixin.qq.com/s/q-q-qHS3HQtgsQTIK2Vyrg	2021-12-18

（三）公开2020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	https://mp.weixin.qq.com/s/7TrLwQAisQ	2022-04-04

（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	https://mp.weixin.qq.com/s/7TrLwQAisQ	2022-04-04

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	https://mp.weixin.qq.com/s/7TrLwQAisQ	2022-04-04

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	https://mp.weixin.qq.com/s/6GKVJ6Veik4	2022-04-04

（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：是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	https://mp.weixin.qq.com/s/Bc_BrYBk098Tg	2022-04-04

十、监事意见

1	监事姓名：	吕浩
	意见：	认可基金会2021年度工作报告及2022年度工作计划，对基金会运作无异议。
	日期：	2022-03-16
2	监事姓名：	李卫芳
	意见：	认可基金会2021年度工作报告及2022年度工作计划，对基金会运作无异议。
	日期：	2022-03-16

3	监事姓名:	夏雨露
	意见:	认可基金会2021年度工作报告及2022年度工作计划，对基金会运作无异议。
	日期:	2022-03-16

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(2)人。

其中，专职人员(1)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(0)人，其他(1)人

2、年龄结构: 35岁及以下(2)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(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“社会工作者”资格证书(0)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

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(9)人,志愿劳动时间(45)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(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(0)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)									

退离退休负责人情况:

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: 2000399.71元，其中限定性净资产: 0元，非限定性净资产: 2000399.71元。

本年度收入合计: 258952.87元

其中，

1、捐赠收入: 253082.12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: 0元

6、会费收入: 0元

7、其他收入：5870.75 元
本年度费用合计：249308.8 元
其中，

- 1、业务活动成本：231477.6 元，其中公益事业支出：231477.6 元
- 2、管理费用：16618 元（其中工资福利：0 元，办公开支：0 元，其他：16618 元）
- 3、筹资费用：1213.2 元
- 4、其他费用：0 元

本年度净资产合计：2010043.78 元，其中限定性净资产：80841.01 元，非限定性净资产：1929202.77 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；
乡村振兴攻坚支出总计0万元，其中援藏0万元、援疆0万元、援滇0万元；
其中政府补助0万元。

十四、年度工作总结

2021年度工作总结

（一）基金会综合发展状况

2021年，上海市和平鸽慈善基金会在民政主管部门的指导下，践行基金会的宗旨理念，合法合规运营，充分尊重捐赠人的公益意愿，通过全体理事、监事、工作人员和广大志愿者的共同努力，基金会各方面工作稳步推进，积极开展各项公益慈善项目。本年度，为更好推进基金会各项工作运转，基金会对章程进行了变更，理事数由原来的11人变更为7人，对秘书长职位人选进行了变更。

（二）慈善项目

1、索玛花阳光午餐项目：

本项目由四川省索玛慈善基金会负责，上海市和平鸽慈善基金会参与资助。2021年，本项目分为两个部分：第一部分金额为1677.60元，为上年度该项目共8388元爱心款的结余款项，用于为四川大山落后地区小学学生提供营养午餐；第二部分为15477.01元，款项由上海市和平鸽慈善基金会参与2021年度“99公益”活动，由四川省索玛慈善基金会公开募捐，由我基金会申请使用，并由索玛基金会定向用于“阳光午餐”项目之“和平鸽营养厨房来了”项目，目前本部分尚未具体开展，计划将于2022年落实。

2、爱心支教项目：

2021年，本项目由基金会捐资10万元给四川省索玛慈善基金会，由索玛基金会具体落实资助位于四川大山深处的诺鼎爱心小学，爱心资金定向用于完善学校校舍、教学基础设施、教辅资料及支教教师生活补贴等。

3、爱心营养厨房项目：

2021年，本项目由基金会向拉萨喜马拉雅登山向导学校捐资10万元，定向用于学校营养厨房伙食费，帮助学校60名左右来自西藏日喀则地区的贫困学生改善伙食。

4、暖爱行动项目

本项目是基金会通过上海壹棵松公益基金会在上海开展的一项助老项目，本项目资金为29800元。项目由上海壹棵松公益基金会执行使用，在四家养老院举行各项助老敬老爱老活动，直接受益人数约为500人，间接受益人数约为1000人。

5、一对一助学项目：

2021年，基金会与四川省索玛慈善基金会联合发起了和平鸽索玛花一对一助学项目，本项目计划对大山贫困地区37名学生进行持续三个学年的援助，每名学生的援助总额为7242元（含少量管理费），将分三年分期完成援助。2021年本项目已初步完成爱心人士招募，并收到相应爱心捐赠款项。项目将在2022年开始执行首期爱心款。

6、公益基地项目：

本年度，基金会组织自愿者开展看望与党同龄百岁老寿星公益爱心活动，活动参与志愿者9名，累计时长45小时。

十五、下年度工作计划

2022年，基金会计划完成以下工作：

本年度，基金会计划将进行住址的变更。

项目计划：

- 一、继续开展“爱心营养厨房”项目，捐助拉萨喜马拉雅登山向导学校日喀则地区贫困学员就学；
- 二、继续开展“阳光午餐”项目，通过四川省索玛慈善基金会继续捐助大山地区更多贫困家庭学员就学，以及帮助改善学校教学条件；
- 三、继续完成“一对一助学”项目，保障大山学子顺利完成学业。
- 四、继续开展“爱心支教项目”，通过四川省索玛慈善基金会定向援助诺鼎爱心小学，保障学校各项教学设施条件及师生们在校日常生活。
- 五、继续开展各项爱老、助老活动，履行社会责任！