

上海市基金会年度检查报告书

(2016年度)

社 团 名 称 上海浦东新区恩派公益基金会

(盖章)

统一社会信用代码 53310115336453337L

报 告 日 期 2017年03月20日



上海市民政局印制

说明

一、本报告按2016年度终止时的实际情况填写，内容必须真实、有效、准确。

二、本报告书在网上填写完毕后，须经法定代表人（负责人）加盖电子签章，依据《电子签名法》电子签章与传统单位印章具有同样的法律效力。年检报告书一经盖上电子签章，将视作法定代表人（负责人）看过并同意年检报告书的内容。

三、2017年3月31日前，各社会组织完成《2016年年度检查报告书》的网上填报工作，并经法定代表人或负责人加盖电子签章后，由系统自动提交业务主管单位进行初审。基金会还应向业务主管单位和登记管理机关递交2016年度财务审计报告。

四、年检服务热线： 23111481，2111482，23111483，法人一证通受理点咨询电话：962600。

法定代表人承诺

谨此确认，本报告书所填内容真实、准确、完整，并承担由此引起的一切法律责任，同时可予以信息公开（私人信息除外）。

2017年03月20日

一、基本情况

单位名称：上海浦东新区恩派公益基金会

统一社会信用代码：53310115336453337L

*如未换领社会组织统一社会信用代码新证书的，请前往各级民政部门办理。

管理类别：直接登记

行业主管部门：上海市浦东新区民政局

登记日期：2015年08月17日

证书有效期：2019年08月17日

*凡证书有效期已过期的，请速来我局办理相关手续。

举办者情况：

原始基金数额：100.00万元人民币

原始基金来源：单位自筹

基金会类型：非公募基金会

行业分类：社会服务

“行业分类”根据基金会的公益活动业务范围填写。如公益活动业务范围涉及多个行业的，应填写主要行业。

峨山路633号5幢C220（邮编：200127

住所地址：所在地街道、镇：浦东新区塘桥街道）

联系地址：峨山路633号5幢C220（邮编：200127所在地街道、镇：浦东新区塘桥街道）

*未办理住所变更手续的，请速来我局办理相关手续。

住所用房情况：租赁

联系人：张蓓 职务：行政主管 手机：13818711202

电子邮件：bei.zhang@wulixiang.org.cn

联系电话：021-51879851 单位传真：021-58896986

是否举办网站：是 网站地址：www.npifoundation.org

是否建立社会组织新闻发言人制度：否

二、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 1人；

其中，专职人员（含全日制或签订劳动合同） 0人， 兼职人员中国家机关在职 1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岁以下 0人， 36-50岁 1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 1人 硕士及以上 0人， 留学半年以上归国人

员 0人。

4、工作人员中持有“社会工作者”资格证书 0人，从事岗位相应专业技术职称 0人。

5、工作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：省部级及以上 0人， 厅局级 0人， 处级 0人。

7、志愿者数 0， 志愿劳动时间 0小时。

“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。

“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0，其中女性数0

*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5 监事数 1

负责人中具有行政级别：

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

(负责人中不具有行政级别)

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

(三) 法定代表人(理事长) 情况

姓名： 刘永亮 政治面貌： 群众 性别： 男
文化程度： 本科 身份证件： 身份证 证号： 132828197704308613
离退休否： 否 电话： 021-51879851 专职/兼职： 专职
工作单位： 其他职务：

(四) 秘书长情况

姓名： 丁立 政治面貌： 群众 性别： 女
文化程度： 本科 身份证件： 身份证 证号： 310110197102116243
离退休否： 否 电话： 021-51879851 手机： 13916147172
专职/兼职： 专职 工作单位： 上海浦东新区恩派公益基金会
其他职务： 无

(五) 明细情况

1、理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	任职时间	本年度出席 理事会会议 次数	本年度在基金会领取 的报酬(人民币元)	其他工作单位及职务
1	刘永亮	男	1977-04-30	理事	2015-08-17	1	0.00	浦非顾问
2	丁立	女	1971-02-11	理事长	2015-08-17	1	0.00	浦东新区政协委员
3	吕朝	男	1970-05-23	理事	2015-08-17	1	0.00	浦非主任
4	王维娜	女	1977-11-25	理事	2015-08-17	1	0.00	浦非项目总监
5	聂祝兵	男	1986-05-24	理事	2015-08-17	1	0.00	浦非项目总监

说明：上表按照理事长、副理事长、秘书长、理事顺序填写，如有兼任情况，
如副理事长兼任秘书长，填写兼任职务。

2、监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	任职时间	本年度出席 理事会会议 次数	本年度在基金会领取的津 贴(人民币元)	其他工作单位及职务
1	陆琼花	女	1979-03-01	2015-08-17	1	0.00	浦非高级财务经理

3、工作人员情况

(无记录)

基金会工作人员的平均年工资为：0.00
说明：平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

三、党建情况

(一) *从业人员中党员总数 0, 其中, 专职工作人员中党员数 0人。
党组织关系在本社会组织的党员数 0, 本年度发展发展新党员 0人。

(二) 党组织情况:

1、党建形式: 无

4、其他情况: 无党员

*党建形式选“无”的单位填写问题4, 其他单位填写问题2、3。

(三) 是否建立共青团组织: 否

是否建立工会组织: 否

基金会建立多层党组织的, “党建情况”中填写最高层党组织。

四、涉外活动情况(下列具体情况请在总结中予以说明)

“涉外”指外国国家或者地区和我国港澳台地区。

1、涉外合作项目 (无记录)

2、参加国际会议情况 (无记录)

3、参加国际组织情况 (无记录)

五、 信息公开情况

(一) 是否举办刊物 是 ☐ 否 ☒

基金会既有公开发行刊物，又有内部发行刊物的，填写“举办刊物情况”时，选取公开发行刊物。

(二) 上年度年检工作报告摘要是否在相关媒体上进行公告： 是 ☐ 否 ☒

(四) 2016年度组织开展评比达标表彰活动情况

(无记录)

(五) 2016年度获奖情况

(无记录)

(六) 公布募捐公告

(公募基金会填写)

无

(七) 公布内部管理制度

(八) 公布收入和支出明细

(九) 公布关联方关系及关联交易情况

刊载媒体包含网络媒体，媒体名称写网站名称和网址

六、内部制度建设

机构管理	分支（代表）机构管理制度	有 ☒ 无 ☐			
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	有 ☒ 无 ☐		保管在	(职位名称) 法人
	印章保管、使用管理制度	有 ☒ 无 ☐		保管在	(职位名称) 法人
工作人员管理	人事管理制度	有 ☒ 无 ☐		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	1	养老保险	1
		工伤保险	1	生育保险	1
	奖惩制度	有 ☒ 无 ☐		业务培训制度	有 ☐ 无 ☐
	志愿者管理制度	有 ☒ 无 ☐			
	财政登记	有 ☒ 无 ☐	税务登记	国税 ☐ 地税 ☐ 未登记 ☐	
	使用票据种类	公益救济性捐赠票据 ☐ 社会团体单位统一收据 ☐ 税务发票 ☐ 其他 ☐			
财会人员	姓名	岗位	电 话	是否持有会计证	专业技术资格
	陈雷	会计	51879851-805	有 ☒ 无 ☐	初级

上述制度中是否包括以下内容

名称	内容	有无制定	包含在什么制度中
工作人员工资福利和行政办公支出	支付标准	有 ☒ 无 ☐	
	列支原则	有 ☒ 无 ☐	
	审批程序	有 ☒ 无 ☐	
项目直接运行费用	支付标准	有 ☒ 无 ☐	
	列支原则	有 ☒ 无 ☐	
	审批程序	有 ☒ 无 ☐	
资产管理和处置	原则	有 ☒ 无 ☐	
	风险控制机制	有 ☒ 无 ☐	
	审批程序	有 ☒ 无 ☐	
	投资资产占总资产比例标准	有 ☒ 无 ☐	

七、登记、备案事项办理情况

1、本年度变更登记情况		
变更事项	是否发生变更	是否办理变更登记
名称	否	否
业务范围	否	否
住所	否	否
法定代表人	否	否
基金会类型	否	否
原始基金数额	否	否
宗旨	否	否
2、本年度章程修改情况		
3、本年度会务情况		
章程规定应当每年召开理事会（1）次， 本年度实际召开（1）次。		

八、分支机构、代表机构、专项基金机构、办事机构、经营性实体基本情况
*分支机构指基金会按业务领域划分的分会，专业委员会等等，代表机构指基金会按照地域划分的分会、代表处、办事处等。“专项

分支机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
代表机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
专项基金管理机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
办事机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
实体机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个

1、分支机构情况（已办理成立登记手续的）
（无记录）

2、代表机构情况（已办理成立登记手续的）
（无记录）

3、专项基金情况
（无记录）

4、办事机构情况（已办理备案手续的）
（无记录）

5、实体机构情况
（无记录）

九、财务情况

（一）资产及收支情况

上年度净资产合计：993598.27元， 其中限定性净资产：0.00元， 非限定性净资产：993598.27元。

本年度收入合计：1783032.36元

其中，1、捐赠收入：1057180.17元

2、提供服务收入：655598.80元

3、商品销售输入：0.00元

4、政府补助（资助）收入：0.00元

5、投资收益：70064.95元

6、会费收入：0.00元

7、其他收入：188.44元

本年度费用合计：1365036.68元

其中，1、业务活动成本：1266583.41元， 其中公益事业支出：1266583.41元

2、管理费用：98819.44元 （其中工资福利：14420.00元 ， 办公开支：74223.70元 ， 其他：10175.74元）

3、筹资费用：-366.17元

4、其他费用：0.00元

本年度净资产合计：1411593.95元， 其中限定性净资产：376723.33元， 非限定性净资产：1034870.62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）

（二）记账情况

1. 人民币开户银行：招商银行股份有限公司上海东方支行 帐号：121916815910606

2. 外币币种： 开户银行： 帐号：

3. 记账情况：专职财务人员记账

（三）财务报表

资产负债表

单位：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	4784.27	4450849.48	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	990000.00	0.00	应付款项	62	1186.00	34398.14
应收款项	3	0.00	148489.82	应付工资	63	0.00	7911.00
预付账款	4	0.00	929927.50	应交税金	65	0.00	30476.06
存 货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	4044887.65
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	994784.27	5529266.80	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	1186.00	4117672.85
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	1186.00	4117672.85
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	993598.27	1034870.62
受托代理资 产：				限定性净资产	105	0.00	376723.33
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	993598.27	1411593.95
资产总计	60	994784.27	5529266.80	负债和净资产 合计	120	994784.27	5529266.80

业 务 活 动 表

单位： 元

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	1000000.00	0.00	1000000.00	43632.44	1013547.73	1057180.17
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	25839.79	629759.01	655598.80
其中： 政府购买服务收入	3.1	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	3390.06	0.00	3390.06	70064.95	0.00	70064.95
其他收入	9	334.51	0.00	334.51	188.44	0.00	188.44
收 入 合 计	11	1003724.57	0.00	1003724.57	139725.62	1643306.74	1783032.36
二、费 用							
（一）业 务 活 动 成 本	12	0.00	0.00	0.00	1266583.41	0.00	1266583.41
其他： 项目成本	13	0.00	0.00	0.00	1266583.41	0.00	1266583.41
无	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）管 理 费 用	21	10126.30	0.00	10126.30	98819.44	0.00	98819.44
（三）筹 资 费 用	24	0.00	0.00	0.00	-366.17	0.00	-366.17
（四）其 他 费 用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费 用 合 计	35	10126.30	0.00	10126.30	1365036.68	0.00	1365036.68
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	1266583.41	-1266583.41	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	993598.27	0.00	993598.27	41272.35	376723.33	417995.68

现金流量表

单位：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	927690.35
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	655598.80
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	4046125.47
现金流入小计	13	5629414.62
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1266583.41
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	99783.20
支付的其他与业务活动有关的现金	19	877047.75
现金流出小计	23	2243414.36
业务活动产生的现金流量净额	24	3386000.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	18911000.00
取得投资收益所收到的现金	26	70064.95
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	18981064.95
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	17921000.00
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	17921000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	1060064.95
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
偿还债务所支付的现金	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
筹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	4446065.21

（一）捐赠情况

项目	现金	非现金折合	合计
	0.00	1057180.17	1057180.17
	0.00	1057180.17	1057180.17
的捐赠	0.00	43632.44	43632.44
或其他组织的捐赠	0.00	1013547.73	1013547.73
	0.00	0.00	0.00
的捐赠	0.00	0.00	0.00
或其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
公益性捐赠情况 (利益回报条件的赠与 公益性目的赠与)	0.00	0.00	0.00

“来自境外的捐赠”是指来自下列捐赠人的捐赠：境外人员，境外法人或其他组织及其在内地设立的不具有独立法人资格的分支机构、代表机构。

（二）公益支出情况

单位：人民币元

项目		数额
上年度基金余额		993578.27
本年度总支出	本年度用于公益事业的支出	1266583.41
	工作人员工资福利支出	8320.00
	行政办公支出	90499.44
	其他支出	0.00
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例 （综合近两年比例，综合近三年比例）		127.48%（综合两年0.00%， 综合三年0.00%）
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 （综合近两年比例，综合近三年比例）		7.24%（综合两年0.00%， 综合三年0.00%）

财务报表附注（如对财务报表中的相关问题需进行阐述或说明，请填写此栏）：

（三）一个或两个指标比例未达标的原因说明

基金会公益支出比例如因上年度总收入中限定性收入的影响而未达到条例的要求，可在公益支出情况中加以说明。如公益支出比例已达到条例的要求，可不填写。

1. 计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

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：

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：

如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致，请说明具体情况：

如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”不一致，请说明具体情况：

2. 其他原因：

（四）大额捐赠收入情况

本表列示本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人：

捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用途
	现金	非现金	
大智慧股份有限公司	0.00	280224.58	
博康智能网络科技有限公司	0.00	605899.00	

说明：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。

（五）业务活动情况报告

本年度共开展了（4）项公益活动，年度受助人数（0）人，具体情况如下：

项目名称	项目本年度收入	项目本年度支出	项目介绍
2016STEM EXPO 上海站	428748.35	295957.94	2016年9月1日至2016年11月1日
STEM世博会2016	195387.38	136741.00	2016年8月1日至2016年10月31日
慧公益直播筹款计划	280224.58	205890.12	2016年8月8日至2018年8月7日
知行社区发展研究计划-博康	605899.00	605899.00	2016年6月1日至2016年12月31日

说明：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。

(六) 重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出							
		直接用于受助人的款物	项目直接运行费用						总计
			立项、执行、监督和评估费用	人员报酬	租赁房屋、购买和维护固定资产费用	宣传推广费用	其他费用	小计	
大智慧股份有限公司	280224.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205890.12	205890.12	205890.12
博康智能网络科技有限公司	605899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605899.00	605899.00	605899.00
合计	886123.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811789.12	811789.12	811789.12

说明：
一、满足下列条件之一的公益项目应填列上表：
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）。
二、“项目直接运行费用”按照《关于规范基金会行为的若干规定（试行）》有关规定列支。

(七) 重大公益项目大额支付对象

(无记录)

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。

(八) 委托理财（是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为）

(无记录)

（九）投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额 (人民币元)	上年发生额 (人民币元)
理财产品	70064.95	3390.06
合计	70064.95	3390.06

（十）关联方关系及其交易

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

基金会与关联方交易

关联方占用基金会资金

名称	年初账面余额			年末账面余额		
	金额	坏账准备	百分比	金额	坏账准备	百分比
应收账款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
其他应收款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
预付账款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
应付账款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
其他应付款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
预收账款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	

基金会向其他基金会转捐赠的资金或者实物

（无记录）

(十一) 应收款项及客户

1、应收款项账龄：

账龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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	129489.82	0.00	129489.82
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	129489.82	0.00	129489.82

2、应收款项主要客户：

客户名称	年初账面余额（人民币元）		年末账面余额（人民币元）		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
上海大智慧股份有限公司	0.00		65203.82	50.35		
中国友好和平发展基金会	0.00		64286.00	49.65		
合计	0.00	0.00	129489.82	100.00		

(十二) 预付账款及客户

1、预付账款账龄：

账龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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	929927.50	0.00	929927.50
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	929927.50	0.00	929927.50

2、预付账款主要客户：

客户名称	年初账面余额（人民币元）		年末账面余额（人民币元）		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
福特更美好的世界2016环保项目	0.00		895000.00	96.24		
社会创新无极限上海庆典	0.00		34927.50	3.76		
合计	0.00	0.00	929927.50	100.00		

(十三) 应付款项

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
其他应付款	1186.00	0.00	0.00	34398.14
合计	1186.00	0.00	0.00	34398.14

十一、年度工作总结

用文字描述本年的成绩和不足

2016年，恩派公益基金会支持了“社会创新无极限论坛”、“STEM教育博览会”、“慧公益直播计划”、“福特汽车环保奖”等大型社会创新项目，旨在推动社会创新实践，助力公益机构创新突破。同时，恩派公益基金会通过了专项基金运作办法，设立并运作了珍珠与水晶专项基金，支持社会创业者通过设立专项基金进行更正规化的管理运作，促进其健康发展。在内部治理方面，恩派公益基金会通过召开两次理事会，筹划了恩派公益基金会官网的建立、完善了财务管控制度、建立了文件归档系统、招募了基金会专职项目人员并开始了申请慈善组织的筹备工作。

十二、下年度工作计划（200—500字）

2017年，恩派公益基金会将向公募基金会转型做好准备，将管理正规化，加强信息披露力度和机构宣传力度，其中包括：申请慈善组织、扩充理事会成员、完善各项制度、建立年报制度、上线并维护机构官网、参加社会组织评估并通过挂靠公募基金会开展网络公募活动。在项目方面，恩派公益基金会的工作重心将侧重于为社会创业者提供种子基金。通过社创大赛、恩派孵化器渠道，传播社会创新理念，将社会创业者与社会创业支持者社群链接，从而为社会创业者提供有利资源。此外，恩派公益基金会将持续支持社会创业者设立专项基金并支持各项社会创新活动。

十三、审计报告结论

经会计师事务所审计的审计报告结论：

上海浦东新区恩派公益基金会2016年度公益事业支出1,266,583.41元，上年末净资产993,578.27元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为127.48%；工作人员工资福利8,320.00元，行政办公支出90,499.04元，工作人员工资福利和行政办公支出合计98,819.44元，占本年度支出比例为7.24%。

审计单位：上海上咨会计师事务所有限公司
注册会计师：李永年
审计日期：2017-03-10
审计机构联系电话：62236469

十四、监事意见

(无记录)

“监事意见”栏目填写监事对基金会在报告期内遵守法律法规、遵守章程开展公益活动、接受和使用捐赠、财务状况、信息公开等情况的意见，需监事本人签字。
监事有不同意见的，需单独注明并签字。

十五、接受监督管理的情况

(一) 年检情况：

年度	2012年	2013年	2014年	2015年
年检结论	尚未成立（或新成立） 未参加	尚未成立（或新成立） 未参加	尚未成立（或新成立） 未参加	合格

(年检结论应填写：“尚未成立（或新成立）未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”)

(二) 评估情况：

尚未参加社会组织评估

(三) 税收优惠资格取得情况：

本基金会是否取得过税收优惠资格？ ☒ 是 ☐ 否

取得的优惠资格的类型（可多选）：☒ 公益性捐赠税前扣除资格 ☒ 非营利组织免税资格

取得公益性捐赠税前扣除资格的时间及批准部门、批准文号：上海市财政局公告【2016】1号

取得非营利组织免税资格的时间及批准部门、批准文号：浦税35-19所其【2016】1601000577号

上一年度应缴税总额（元）0.00（其中应缴营业税0.00元，应缴所得税0.00元、

缴其它税费0.00元）

*2013年未缴税的可填0

(四) 行政处罚情况：

本基金会是否受到过行政处罚？ ☐ 是 ☒ 否

(无记录)

(五) 整改情况：

登记管理机关在上年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书？ ☐ 是 ☒ 否

十六、审批意见

	行业主管部门意见
	登记管理机关审核意见
	年检合格
备注	 经办人：上海市浦东新区社会团体管理局 2017年06月22日

十七、已上传附件