

上海浦东新区恩派公益基金会

2023 年度

审 计 报 告

目 录

	页 次
<u>一、审计报告</u>	2-4
<u>二、资产负债表</u>	5
<u>三、业务活动表</u>	6
<u>四、现金流量表</u>	7
<u>五、会计报表附注</u>	8-35
<u>六、管理建议书</u>	36
<u>七、上海上咨会计师事务所营业执照复印件</u>	37

委托单位：上海浦东新区恩派公益基金会

审计单位：上海上咨会计师事务所有限公司

联系电话：62236469

传真号码：62863303

上海上咨会计师事务所

SHANGHAI SHANG ZI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

审计报告

上咨会审 1（2024）第 198 号

上海浦东新区恩派公益基金会：

一、对财务报表出具的审计报告

（一）审计意见

我们审计了后附的上海浦东新区恩派公益基金会财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度的业务活动表和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《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了上海浦东新区恩派公益基金会 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 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。审计报告的“注册会计师对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，我们独立于上海浦东新区恩派公益基金会，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）管理层和治理层对财务报表的责任

上海浦东新区恩派公益基金会管理层（以下简称管理层）负责按照《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，管理层负责评估上海浦东新区恩派公益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上海浦东新区恩派公益基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海浦东新区恩派公益基金会的财务报告过程。

（四）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的过程中，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行了以下工作：

（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，就可能导致对上海浦东新区恩派公益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上海浦东新区恩派公益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（包括披露），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《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》要求报告

的以下事项:

上海浦东新区恩派公益基金会 2023 年度开展慈善活动支出 47,430,728.42 元,
占上一年总收入 47,626,083.78 元的 99.59%。

2023 年度管理费用合计 1,940,212.45 元, 占 2023 年度总支出 49,479,741.71 元
的比例为 3.92%。



中国注册会计师

王权



中国注册会计师

陆静怡



二〇二四年三月十二日

资产负债表

编制单位：上海浦东新区恩派公益基金会

2023年12月31日

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	1,899,292.61	18,925,664.79	短期借款	61		
短期投资	2	25,745,679.99	17,552,913.95	应付款项	62	532,138.80	101,314.96
应收款项	3	525,443.66	80,365.50	应付工资	63	189,880.93	130,934.28
预付账款	4		1,799,314.51	应交税金	65	12,655.41	6,143.52
存 货	8			预收账款	66	88,826.25	193,575.93
待摊费用	9			预提费用	71	2,738,609.24	2,702,176.72
一年内到期的 长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18		13,050.00	一年内到期的长 期负债	74		
流动资产合计	20	28,170,416.26	38,371,308.75	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	3,562,110.63	3,134,145.41
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	-	-	长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90	-	-
固定资产原价	31	67,399.00	58,798.00				
减：累计折旧	32	22,090.00	29,071.51	受托代理负债：			
固定资产净值	33	45,309.00	29,726.49	受托代理负债	91		
在建工程	34		189,475.00				
文物文化资产	35			负债合计	100	3,562,110.63	3,134,145.41
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	45,309.00	29,726.49				
无形资产：							
无形资产：	41	156,600.00	124,200.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	4,515,355.55	4,038,989.02
受托代理资产：				限定性净资产	105	20,294,859.08	31,541,575.81
受托代理资产	51			净资产合计	110	24,810,214.63	35,580,564.83
资产总计	60	28,372,325.26	38,714,710.24	负债和净资产总 计	120	28,372,325.26	38,714,710.24

单位负责人：



制表：

杨玲

复核：

俞清

编制单位: 上海浦东新区恩派公益基金会

业务活动表

2023 年度

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	2,903,779.44	42,336,259.27	45,240,038.71	4,035,533.20	54,202,489.31	58,238,022.51
会费收入	2						
提供服务收入	3	235,858.83	1,738,547.15	1,974,405.98	62,076.58	910,321.86	972,398.44
政府补助收入	5	161,632.00		161,632.00	405,067.19		405,067.19
投资收益	6	244,023.20		244,023.20	624,083.02		624,083.02
其他收入	9	5,983.89		5,983.89	10,520.75		10,520.75
收入合计	11	3,551,277.36	44,074,806.42	47,626,083.78	5,137,280.74	55,112,811.17	60,250,091.91
二、费 用							
(一)业务活动成本	12	48,238,808.97		48,238,808.97	47,430,728.42		47,430,728.42
(二)管理费用	21	1,523,035.19		1,523,035.19	1,940,212.45		1,940,212.45
(三)筹资费用	24	5,473.73		5,473.73	108,250.84		108,250.84
(四)其他费用	28	22,300.00		22,300.00	550.00		550.00
费用合计	35	49,789,617.89		49,789,617.89	49,479,741.71		49,479,741.71
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	47,403,390.10	-47,403,390.10		43,866,094.44	-43,866,094.44	
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	1,165,049.57	-3,328,583.68	-2,163,534.11	-476,366.53	11,246,716.73	10,770,350.20

单位负责人:

飞熊云

制表:

杨玲

复核:

俞清



现金流量表

编制单位：上海浦东新区恩派公益基金会

2023 年度

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	57,877,956.51
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	972,403.39
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	405,067.19
收到的其他与业务活动有关的现金	8	1,345,106.31
现金流入小计	13	60,600,533.40
提供捐赠或者资助支付的现金	14	30,945,405.65
支付给员工以及为员工支付的现金	15	3,290,103.52
购买商品、接受服务支付的现金	16	14,915,219.25
支付的其他与业务活动有关的现金	19	2,948,407.86
现金流出小计	23	52,099,136.28
业务活动产生的现金流量净额	24	8,501,397.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	56,642,766.04
取得投资收益所收到的现金	26	624,083.02
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	
现金流入小计	34	57,266,849.06
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	191,874.00
对外投资所支付的现金	36	48,550,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	48,741,874.00
投资活动产生的现金流量净额	44	8,524,975.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	
现金流入小计	50	-
偿还借款所支付的现金	51	
偿付利息所支付的现金	52	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	
现金流出小计	58	-
筹资活动产生的现金流量净额	59	-
四、汇率变动对现金的影响额	60	
五、现金及现金等价物净增加额	61	17,026,372.18

单位负责人：



制表：

杨玲

复核：

俞清

上海浦东新区恩派公益基金会

会计报表附注

截止 2023 年 12 月 31 日

(除特别说明，以人民币元表述)

一、基本情况

上海浦东新区恩派公益基金会（以下简称本基金会）于 2015 年 8 月 17 日经上海市浦东新区民政局批准登记。成立时原始基金数额为 100 万元人民币，2021 年 9 月 26 日本基金会以非限定性净资产 270 万元转为原始基金，另有 30 万元由上海浦东非营利组织发展中心捐赠，共增加原始基金数额 300 万元，并经上咨会验 1（2021）第 021 号验资报告确认。本基金会于 2021 年 12 月 24 日网上申报公开募捐资格，并于 2022 年 1 月 11 日办结取得资格。现持有上海市浦东新区民政局核发的统一代码为 53310115336453337L 的《基金会法人登记证书》（慈善组织）。

原始基金数额：肆佰万元。

法定代表人：熊飞云。

业务主管单位：上海市浦东新区民政局。

业务范围：促进浦东社会创新，支持社区平台建设，为社会创业者提供支持。（凡涉及行政许可的，凭行政许可证开展活动）

二、财务报表的编制基础

本基金会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

三、主要会计政策

1、会计制度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

5、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

(2) 长期债权投资

本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

(3) 长期投资减值准备

本基金会期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

6、固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过1年，且单位价值较高的资产。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用（年限平均法、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法）计算。

年限平均法（直线法）按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率（原值的5%以内）确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
电子设备	3 年	5%	31.66%
家具设备	5 年	5%	19%

(3) 不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为固定资产核算，不必计提折旧。

7、限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

8、收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本基金会按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

基金会在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。

9、主要税项与税率

增值税率	3%
企业所得税税率	25%
个人所得税	由个人承担，中心代扣代缴

四、会计报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	年初数	年末数
现金		
银行存款	1,879,872.17	18,924,657.69
其他货币资金	19,420.44	1,007.10
合 计	1,899,292.61	18,925,664.79

2、短期投资

项目名称	年初数	年末数
理财产品	2,500,000.00	11,590,400.00
基金	23,245,679.99	5,962,513.95
合 计	25,745,679.99	17,552,913.95

3、应收款项

项 目	年初数	年末数
应收账款	525,443.66	1.00
其他应收款		80,364.50
合 计	525,443.66	80,365.50

(1) 应收账款

账龄	年初数			年末数		
	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	525,443.66		525,443.66	1.00		1.00
1—2 年						
2—3 年						
3 年以上						
合计	525,443.66		525,443.66	1.00		1.00

(2) 其他应收款

账龄	年初数			年末数		
	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				80,364.50		80,364.50
1—2 年						
2—3 年						
3 年以上						
合计				80,364.50		80,364.50

截至 2023 年 12 月 31 日，其他应收款中欠款金额较大的项目

单位名称	与本中心 关系	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款总额的 比例(%)
上海本物文化发展有限公司	无	押金	79,314.50	1 年以内	98.69
合 计	—		79,314.50		98.69

4、预付账款

(1) 预付账款账龄

账龄	年初数			年末数		
	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				1,799,314.51		1,799,314.51
1—2 年						
2—3 年						

3 年以上						
合 计				1,799,314.51		1,799,314.51

(2) 预付款项主要供应商:

单位名称	与本中心 关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
北京抵天盾防灾技术有限公司	无	1,052,000.00	1 年以内	58.47
长安区铭航日用品商行	无	214,500.00	1 年以内	11.92
佛山市先为应急科技有限公司	无	192,000.00	1 年以内	10.67
北京齐化社区公益基金会	有	165,000.00	1 年以内	9.17
合 计	——	1,623,500.00		90.23

5、其他流动资产

项 目	年初数	年末数
平台短信		13,050.00
合 计		13,050.00

6、固定资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、固定资产原值	67,399.00	2,399.00	11,000.00	58,798.00
其中：电子及办公设备	67,399.00	2,399.00	11,000.00	58,798.00
二、固定资产折旧	22,090.00	17,431.51	10,450.00	29,071.51
其中：电子及办公设备	22,090.00	17,431.51	10,450.00	29,071.51
三、固定资产净值	45,309.00			29,726.49
其中：电子及办公设备	45,309.00			29,726.49

7、在建工程

项 目	年初数	年末数
OA 筹款系统		189,475.00
合 计		189,475.00

8、无形资产

项 目	年初数	年末数
基金会分账系统	156,600.00	124,200.00
合 计	156,600.00	124,200.00

9、应付款项

项 目	年初数	年末数
应付账款		
其他应付款	532,138.80	101,314.96

合 计	532,138.80	101,314.96
-----	------------	------------

(1) 其他应付款

账龄	年初数	年末数
1 年以内	500,521.89	69,698.05
1-2 年		
2-3 年	31,616.91	
3 年以上		31,616.91
合计	532,138.80	101,314.96

截至 2023 年 12 月 31 日，其他应付款中欠款金额较大的项目

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)
上海佩琪信息技术有限公司	社保公积金	64,925.93	1 年以内	64.08
合 计		64,925.93		64.08

10、应付工资

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	189,880.93	1,844,218.95	1,903,165.60	130,934.28
合计	189,880.93	1,844,218.95	1,903,165.60	130,934.28

11、应交税金

税费项目	年初数	年末数
增值税	7,280.00	1,700.62
城市维护建设税		53.94
教育费附加		23.12
地方教育费附加		15.41
应交员工个税	5,375.41	4350.43
合计	12,655.41	6,143.52

12、预收账款

账龄	年初数	年末数
1 年以内	88,801.50	193,551.18
1-2 年	24.75	
2-3 年		24.75
3 年以上		
合计	88,826.25	193,575.93

截至 2023 年 12 月 31 日，预收账款中欠款金额较大的项目

单位名称	款项内容	账面余额	账龄	占预收账款总额的比例(%)
北京字节跳动公益基金会	捐赠款	180,000.00	1 年以内	92.99

合 计		180,000.00		92.99
-----	--	------------	--	-------

13、预提费用

项 目	年初数	年末数
活动费	908,569.81	1,879,274.45
资助金	1,764,000.11	77,2681.70
其他	42,533.00	36,530.14
劳务费	9,600.00	3,100.00
餐费	1,452.50	274.90
市内交通费	1,059.83	1,443.61
业务招待费		1,135.00
办公费	218.00	337.00
差旅费	3,286.74	4,544.24
团体建设费	4,343.25	
邮寄费	476.00	2,855.68
服务费	3,070.00	
合 计	2,738,609.24	2,702,176.72

14、净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1. 非限定性净资产	4,515,355.55	49,003,375.18	49,479,741.71	4,038,989.02
2. 限定性净资产	20,294,859.08	55,112,811.17	43,866,094.44	31,541,575.81
合 计	24,810,214.63	104,116,186.35	93,345,836.15	35,580,564.83

1、非限定性净资产本年净增加-476,366.53 元，其中本年按资产提供者要求用于特定用途的金额转为非限定性净资产 43,866,094.44 元、本年收入转入 5,137,280.74 元。本年减少 49,479,741.71 元系费用转入。

2、限定性净资产本年净增加 11,246,716.73 元，其中本年收入转入 55,112,811.17 元，按资产提供者要求用于特定用途的金额转为非限定性净资产 43,866,094.44 元。

15、收入

项 目	上年发生额	本年发生额
1. 捐赠收入	45,240,038.71	58,238,022.51
其中：限定性捐赠收入	42,336,259.27	54,202,489.31
非限定性捐赠收入	2,903,779.44	4,035,533.20
2. 提供服务收入	1,974,405.98	972,398.44
3. 政府补助收入	161,632.00	405,067.19
4. 投资收益	244,023.20	624,083.02
5. 其他收入	5,983.89	10,520.75
合 计	47,626,083.78	60,250,091.91

其中：大额捐赠收入

本表列示累计捐款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	上年发生额			本年发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
1、上海浦东非营利组织发展中心	7,450,284.64	551,275.66	8,001,560.30	7,050,101.16	227,194.39	7,277,295.55
其中：捐款	7,450,284.64	551,275.66	8,001,560.30	7,050,101.16	227,194.39	7,277,295.55
2、全球赠与基金会（美国）上海代表处	7,770,450.65	197,820.17	7,968,270.82	8,622,096.65	279,022.85	8,901,119.50
其中：捐款	7,770,450.65	197,820.17	7,968,270.82	8,622,096.65	279,022.85	8,901,119.50
3、北京星巴克公益基金会				5,161,500.00	432,000.00	5,593,500.00
其中：捐款				5,161,500.00	432,000.00	5,593,500.00
4、浙江蚂蚁公益基金会				3,754,621.80	197,611.67	3,952,233.47
其中：捐款				3,754,621.80	197,611.67	3,952,233.47
5、上海市慈善基金会	4,676,542.50	238,607.50	4,915,150.00			
其中：捐款	4,676,542.50	238,607.50	4,915,150.00			
6、公募筹款	3,810,145.89	188,551.13	3,998,697.02	17,653,915.03	895,495.55	18,549,410.58
其中：捐款	3,810,145.89	188,551.13	3,998,697.02	17,653,915.03	895,495.55	18,549,410.58
合计	23,707,423.68	1,176,254.46	24,883,678.14	42,242,234.64	2,031,324.46	44,273,559.10

16、业务活动成本

项 目	上年发生额	本年发生额
合 计	48,238,808.97	47,430,728.42
其中主要有：		
1. 捐赠项目成本		
其中主要有：福特汽车更美好的世界专项基金	5,376,714.36	8,552,780.59
全球赠与基金会-2021 福特优行青年创新大赛&福特汽车环保奖	2,120,967.94	
【恩派基金会】社区公益我先行 NPI 公募项目		4,199,334.94
沪豫传温情 携手暖新春——720 灾后社区脆弱人群关爱计划	4,623,298.33	42,120.53
渣打银行社会企业支持计划（二期）		2,024,683.06
2020 展爱同行防疫专项计划（星展银行&恩派公益基金会）	157,200.00	80,000.00
驰援地震受灾家庭		1,640,800.00
蓝马甲行动专项基金	3,721,999.17	4,328,318.69

驰援河南一社区在行动专项计划	225,228.20	
汇丰七期为老服务项目	435,979.98	
汇丰七期管理项目	232,728.31	16,457.56
【恩派基金会】赠与亚洲-星巴克社区友好基金 2 期(2021 年度)		1,325,946.59
“未来+乡”社区项目管理项目	797,456.01	149,977.10
驰援暴雨洪灾受灾家庭		1,276,747.02
给“天使”一双翅膀		1,238,563.66
为社区流浪猫绝育驱虫找主人		1,163,449.62
社区伙伴计划专项基金	175,380.55	794,489.77
汇丰中国社会企业支持与孵化计划三期-低碳创业先锋产业共创计划	758,308.00	1,521,449.49
助力困境高中生翱翔		907,500.00
恩派大学教育专项基金捐赠	3,064,894.55	50,000.00
【恩派基金会】关爱社区困境儿童		862,029.12
工资薪酬	2,526,975.79	2,231,351.66
社区战疫行动 2022	2,976,068.41	427,291.02
东风计划援疆项目之汇丰城乡社区互联就业支持计划赋能项目	2,652,123.00	
【恩派基金会】美国银行社区素养教育创投计划	1,917,384.45	60,361.68
2021 渣打基金会“疫后同行·创变而生”社会企业疫后助力计划	1,644,971.49	359,594.81
上海市新型冠状病毒肺炎疫情救援项目	1,218,206.00	
助力困境高中生翱翔	1,105,928.00	907,500.00
腾讯透明公益助力计划	1,000,000.00	3,896,609.88

17、管理费用

项 目	上年发生额	本年发生额
1. 行政管理人员费用	804,777.60	677,643.15
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	186,529.96	120,247.75
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	15,303.89	324,780.67
其中：房屋租赁费		264,381.67
交通费	131.89	10,567.49
折旧费	15,172.00	49,831.51
其他		
4. 资产减值及处置损失		
5. 记入管理费用的税费		
其中：房产税		
车船使用税		
土地使用税		
6. 其他	516,423.74	817,540.88
合 计	1,523,035.19	1,940,212.45

18、筹资费用

项 目	上年数	本年数
合 计	5,473.73	108,250.84
其中主要为:		
银行手续费	5,473.73	108,250.84
减: 利息收入		

19、其他费用

项 目	上年数	本年数
合 计	22,300.00	550.00
捐赠	20,700.00	
固定资产报废		550.00
个税	1,600.00	

五、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1、本届理事会成员情况

序号	理事会成员	工作单位	理事会职务	2023 年在基金会领取报酬 (元)
1	熊飞云	上海浦东非营利组织发展中心	理事长	
2	吕朝	上海浦东非营利组织发展中心	副理事长兼秘书长	
3	丁立	退休	理事	
4	杜葵	人合正道管理顾问有限公司(北京)	理事	
5	李青	退休	理事	
6	朱韬	厦门望润资产管理有限公司	理事	
7	李雪春	上海汇添富公益基金会	理事	

2、本基金会职工人数、工资总额、人均工资:

部门	职工人数	工资总额	任职月数	人均月工资
业务部门	14	2,228,055.82	12	13,262.24
合计	14	2,228,055.82	12	13,262.24

六、在计算公益事业支出比例、人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

在计算公益事业支出比例时需要说明的事项: 无。

在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项: 无

七、重大公益项目收支明细表

项目	收入	费 用							
		直接用于 受助人的款物	开展公益项目的运行费用						总计
			人员 费用	办公 费用	项目执行 费用	直接 筹资 费用	其他 费用	小计	
福特汽车更美好的世界专项基金	8,910,379.31	5,861,745.00		1,800.00	2,683,574.20		5,661.39	2,691,035.59	8,552,780.59
【恩派基金会】 社区公益我先行 NPI 公募项目	5,765,507.75	4,157,340.53	2,936.63		39,057.78		-	41,994.41	4,199,334.94
未来星社区资助 计划（2023）	5,593,500.00				512,427.02		2,780.93	515,207.95	515,207.95
蓝马甲行动专项 基金	4,650,287.93	2,263,821.13			2,062,843.50		1,654.06	2,064,497.56	4,328,318.69
腾讯透明公益助力计划	4,100,000.00	3,785,000.00	1,941.00	12,864.98	83,334.00		13,469.90	111,609.88	3,896,609.88
合计	29,019,674.99	16,067,906.66	4,877.63	14,664.98	5,381,236.50		23,566.28	5,424,345.39	21,492,252.05

八、关联方关系及其交易的说明

（1）基金会发起人：上海浦东非营利组织发展中心、上海恩派社会创新发展中心。

理事主要来源单位：上海浦东非营利组织发展中心、上海恩派社会创新发展中心。

（2）其他与本基金会相关的机构：

举办者名称	机构类型	业务性质	住所	法定代表人	开办资金	登记证书	关联关系
上海屋里厢社区服务中心	民办非企业单位	承办政府委托的社会服务项目；培育社区服务领域的社工；社区服务活动的策划组织。	上海市浦东新区峨山路613号A楼2层	吕朝	10 万元	523101156822923961	受最终同一方控制
武汉恩派社会创新发展中心	民办非企业单位	1、扶植、创新公益项目；2、开展社会公益培训；3、举办策划公益活动；4、开展公益咨询、研讨、评估；5、进行公益信息的交流与出版；6、承办政府委托的公共服务事项。	湖北省武汉市武汉市东西湖区金湖湿地公园西侧武汉市妇女儿童活动中心内	吕朝	1 万元	52420100MJH27145X2	受最终同一方控制

杭州恩派公益组织发展中心	民办非企业单位	为老年、孤残、困难等弱势群体提供慈善服务；开发和实施扶贫、救困类项目；承接政府委托的慈善公益项目。	杭州市余杭区东湖中路202号	吕朝	10 万元	52330100MJ8770148A	受最终同一方控制
福州市恩派非营利组织发展中心	民办非企业单位	开展公益活动相关的咨询、研讨、策划、实施、评估工作，举办社会公益培训、交流，培育社会组织和公益项目，为相关政府部门提供社会组织和公益服务发展相关的政策建议。	福州市鼓楼区杨桥东路142号杨桥大厦10层 福州市社会组织创业园1002室	吕朝	5 万元	52350100MJY227302E	受最终同一方控制
北京市恩派非营利组织发展中心	民办非企业单位	开展公益专业培训、咨询服务、活动策划、项目交流，承办委托项目	北京市朝阳区安慧里一区24号楼105室	吕朝	50 万元	521100005790003088	受最终同一方控制
成都恩派社会创新发展中心	民办非企业单位	开展公益组织的专业培训与评估、公益活动的策划与实施、公益信息的交流与咨询	成都市青羊区东坡北一路666号	吕朝	3 万元	52510100MJQ005721Q	受最终同一方控制
深圳市恩派非营利组织发展中心	民办非企业单位	1.承办政府委托的公共服务项目；2.公益组织的服务与咨询；3.公益活动的策划与实施；4.公益信息的交流、研究与宣传推广。	深圳市福田区园岭街道鹏盛社区八卦岭一路20号八卦岭工业区7栋6层610	吕朝	3 万元	524403006990735799	受最终同一方控制
上海恩派社会创新发展中心	民办非企业单位	扶植、创新公益项目；开展社会公益培训；举办、策划公益活动；开展公益咨询、研讨；承办政府委托的公共服务事项。	上海市黄浦区普育西路105号10号楼	吕朝	10 万元	523100005695583081	受最终同一方控制
北京里仁社区建设促进中心	民办非企业单位	社区治理研究与整体方案策划、社区参与平台搭建与能力建设、社区综合服务空间营造与运营	北京市朝阳区十里堡甲3号院2号楼1层101-108	吕朝	10 万元	52110000351585805X	受最终同一方控制

广州市恩派社会组织发展中心	民办非企业单位	承办政府委托的公共服务项目；公益类社会组织的服务与咨询；公益活动的策划与实施；公益信息的交流研究与宣传推广。	广州市天河区黄埔大道中 149 号 2 层之 164	吕朝	30 万元	52440106MJK 9805939	受最终同一方控制
天津恩派社会组织培育服务中心	民办非企业单位	为社会组织提供孵化、培育、组织运营、活动策划的咨询服务；开展社会组织公益项目交流与展示活动；承接政府、企业委托的公益慈善项目。	天津市西青区张家窝镇枫雅道四季花城底商(西青区社会组织孵化培育与发展中心内)	吕朝	5 万元	52120000MJ0 529464X	受最终同一方控制
南京恩派非营利组织发展中心	民办非企业单位	1、承办政府委托的公共服务项目；2、公益组织的培训与咨询；3、公益活动的策划与实施；4、公益信息的交流与出版；	南京市雨花台区花神大道 9 号(阅城国际)	吕朝	3 万元	52320114598 00630XJ	受最终同一方控制
正道易行（北京）科技有限公司	有限责任公司	技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品（不得从事实体店经营）；产品设计；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；电脑动画设计；软件咨询；基础软件服务。	北京市海淀区上地信息路 1 号(北京实创高科技发展总公司 1-1 号)A 栋 6 层 6350 号	吕朝	100 万元	91110108MA0 1DCQA9N	受最终同一方控制
多巴安贸易（上海）有限公司	有限责任公司	一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售、批发；信息咨询服务等	上海市奉贤区望园路 1698 弄 13 号 4 幢 107 室	吕朝	100 万元	91310120MA1 HWUHN7X	受最终同一方控制
明善道（北京）管理顾问有限公司	有限责任公司	企业管理咨询；企业形象策划；公共关系服务。	北京市朝阳区酒仙桥东路 18 号 1 号楼三层 B3046	吕朝	100 万元	91110105673 810163J	受最终同一方控制

益博云天（北京）科技有限公司	其他有限责任公司	技术开发、技术服务、技术咨询；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；租赁计算机、通讯设备。	北京市海淀区 清河三街 72 号 23 号楼 1 层 1288 室	吕朝	500 万元	9111010835161 0804T	受最终 同一方 控制
上海明术企业管理咨询有限公司	有限责任公司	企业管理咨询，商务信息咨询，创意服务，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，公共关系服务，电脑图文设计、制作。	上海市徐汇区 龙吴路 1500 号 2 幢 E428 室	吕朝	2600 万元	91310104312 156661B	受最终 同一方 控制
上海韦艾博管理咨询有限公司	有限责任公司	企业管理咨询；商务咨询；市场信息咨询与调查；文化办公用品销售；创意服务，从事计算机、网络、信息科技领域内的技术开发、技术咨询和服务。	上海市浦东新区 金高路 310 号 5 层	林喆	200 万元	91310115MA1H B3L650	受最终 同一方 控制
多巴安教育信息科技（北京）有限公司	其他有限责任公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、企业管理咨询；教育咨询；出版物零售。	北京市朝阳区 将台路乙 2 号 院 1、2 号楼 3 层 1 号楼公建 商业 6 号	李爽	1200 万元	91110105MA00 4EBC5D	受最终 同一方 控制
北京齐化社区公益基金会	基金会	资助社区公益项目，发展社区教育；培育社区公益组织，优化社区服务；倡导社区成员参与社区治理。	北京市海淀区 志新村小区 30 号楼一层 1082 室	冯伟	200 万元	53110000MJ01 7662X2	受最终 同一方 控制
景德镇市珠山区恩益社会创新发展中心	民办非企业单位	社会组织培育，社工人才培养、政购评估、社创空间运营、提供乡村振兴服务、社区服务发展、公益项目研发设计、承接政府购买服务。	江西省景德镇市 珠山区陶新 家园西区四栋 一楼	倪凯志	3 万元	52360203MJC8 22937K	受最终 同一方 控制

玉溪市恩派 社会创新发 展中心	民办非 企业单 位	开展社会组织的培育与孵化、社会建设者和社会创新者赋能、社区营造服务、社会公益活动的策划与实施、社会公益信息的交流与咨询以及承接政府购买社会服务项目。	玉溪市红塔区 聂耳音乐广场 负一楼玉溪市 社会组织服务 中心内	王婕	1 万元	52530400MJT 3688196	受最终 同一方 控制
-----------------------	-----------------	--	---	----	------	------------------------	------------------

(3) 关联方应收应付款项余额:

关联方	项目名称	年末余额	账龄
北京齐化社区公益基金会	预付账款	165,000.00	1 年以内
上海韦艾博管理咨询有限公司	预收账款	24.75	2-3 年

(4) 关联方交易:

关联方	项目名称	本期发生额
上海浦东非营利组织发展中心	捐赠收入	7,277,295.55
上海韦艾博管理咨询有限公司	捐赠收入	320,562.38
益爱领路(北京)教育咨询有限公司	捐赠收入	398,050.00
上海浦东非营利组织发展中心	提供服务收入	174,257.43
正道易行(北京)科技有限公司	在建工程	13,250.00
上海韦艾博管理咨询有限公司	业务活动成本-活动费、业务活动成本-资助金	3,322,683.75
北京齐化社区公益基金会	业务活动成本-资助金	1,327,085.11
多巴安网络科技(上海)有限公司	业务活动成本-活动费	415,898.40
益博云天(北京)科技有限公司	业务活动成本-活动费	396,312.00
赢虎(上海)众创空间管理有限公司深圳分公司	业务活动成本-活动费	261,050.00
北京市恩派非营利组织发展中心	业务活动成本-资助金	251,466.73
昆明市官渡区恩派社会创新发展中心	业务活动成本-活动费	152,536.67
赢虎(上海)众创空间管理有限公司	业务活动成本-活动费	114,990.00
多巴安贸易(上海)有限公司	业务活动成本-活动费	95,990.40
南京恩派非营利组织发展中心	业务活动成本-活动费、业务活动成本-资助金	88,050.00
北京里仁社区建设促进中心	业务活动成本-资助金	86,400.00
景德镇市珠山区恩益社会创新发展中心	业务活动成本-资助金	71,590.44
武汉益光年管理咨询有限公司	业务活动成本-活动费	64,000.00
上海屋里厢社区服务中心	业务活动成本-资助金	57,163.95
深圳赢虎社区服务有限公司	业务活动成本-活动费	55,000.00
武汉恩派社会创新发展中心	业务活动成本-资助金	53,321.16
正道易行(北京)科技有限公司	业务活动成本-资助金	30,000.00

关联方	项目名称	本期发生额
成都赢虎科技有限公司	业务活动成本-活动费、业务活动成本-资助金	27,200.00
成都里仁社区服务有限公司	业务活动成本-活动费	16,130.00
玉溪市恩派社会创新发展中心	业务活动成本-资助金	6,373.90
海南恩派社会组织服务发展中心	业务活动成本-活动费	6,230.00
珠海恩派非营利组织发展中心	业务活动成本-资助金	1,420.10
深圳市恩派非营利组织发展中心	业务活动成本-资助金	1,340.00
上海浦东非营利组织发展中心	管理费用-活动费	300,000.00
正道易行（北京）科技有限公司	管理费用-共享服务费	377,440.92

九、固定资产清查明细表

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途
手机	购置	2023	台	1	2,399.00	2,399.00	自用
联想电脑	购置	2020.11	台	1	8,999.00	8,999.00	自用
聆镜视频直接一体机 (DSZBYTJ02AM)	捐赠	2022.8	台	3	15,800.00	47,400.00	自用
合计						58,798.00	

十、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

项目	2022.12.31 余额	2023 增加	2023 减少	项目支出超出限定性收入由非限定性净资产承担的金额	2023.12.31 余额
河北后城学校电脑教室项目	30,026.00				30,026.00
社区战疫行动公益项目（微笑明天基金会合作）	20,842.17		13,651.05		7,191.12
联想&恩派--抗击湖北新冠疫情社区防疫项目	41,091.78				41,091.78
恩派战疫支付宝公益平台筹款上海华侨合作项目	0.10				0.10
联想公益基金会--“疫”路童“想”伴武汉市受疫情影响学习困难的儿童成长陪伴计划	30,572.70				30,572.70
爱佑基金会新冠抗疫——受疫情影响困境儿童救助计划	26,671.00				26,671.00
驰援一线战疫英雄公益项目	80,878.49	27,111.29	-		107,989.78

恩派基金会社区英雄行动专项基金	5,779.29				5,779.29
汇丰六期——天津柳苑里社区基金项目	13,290.00				13,290.00
“守望社区，关爱包助力社区战疫”行动计划	30,025.95				30,025.95
恩派基金会-永安社区专项基金	44,989.00		1,895.00		43,094.00
交汇三期-振华社区基金项目	11,927.18				11,927.18
阿里巴巴“3小时公益”&恩派公益-精品志愿活动项目行动季	30,000.00				30,000.00
珠海狮山社区基金	2,112.94				2,112.94
社区发展促进网络专项基金	-13,122.62		20.01	13,142.63	-0.00
百俪汇爱心群体战疫行动支持——“儿童守护者”武汉困境儿童疫后关爱项目	43,586.00				43,586.00
2020 展爱同行防疫专项计划(星展银行&恩派公益基金会)	99,215.33		80,000.00		19,215.33
汇丰七期为老服务项目	134,884.35				134,884.35
汇丰七期管理项目	183,631.67		16,457.56		167,174.11
高潜伙伴计划专项基金	319,958.07		185,866.28		134,091.79
社区伙伴计划专项基金	551,862.23	1,331,674.55	794,489.77		1,089,047.01
汇丰六期-上海彭浦新村筑梦计划	18,161.30				18,161.30
汇丰六期-横桥社区发展治理专项基金	37,696.14	6,131.26	1,772.00		42,055.40
汇丰六期-珠海悦城社区基金项目	12,365.12				12,365.12
汇丰六期-深圳龙辉社区基金	398.88				398.88
2019 凯迪拉克公益项目运营	3,762.87				3,762.87
2020 第一季度“藏经阁”线上赋能计划	20,060.93				20,060.93
【恩派基金会】2020 第二季度“藏经阁”线上赋能计划	20,496.70				20,496.70

2020-幸福社区建设标准及指标体系	157,096.04				157,096.04
2020“3小时公益”平台运营暨“藏经阁”赋能计划(阿里公益基金会&恩派基金会)	230,907.86				230,907.86
上海浦东新区恩派公益基金会和平社区专项基金	11,677.00				11,677.00
2018-2019 福特汽车企业志愿者公益团建	77,944.00				77,944.00
中铁建社区专项基金项目	959.55				959.55
太和创享社区基金	27,450.00				27,450.00
恩派大学教育专项基金捐赠	49,857.92		50,000.00	142.08	-0.00
【恩派基金会】方太幸福社区共建公益计划	-6,756.20		107,318.70	114,074.90	-
【恩派基金会】2021 星展银行“展爱同行防疫专项基金”补充协议	221,217.00				221,217.00
“未来+乡”社区项目管理项目	807,230.27		149,977.10		657,253.17
【恩派基金会】2020 宜家家居静安城市店 Community Lab 公众参与式公益项目	3,818.18				3,818.18
【恩派基金会】2021 招商银行私人银行慈善咨询服务项目	-35,077.51		50,181.79	85,259.30	-
扬州大学蒲公英创新创业专项基金	838,817.50	27,600.00	1,000.00		865,417.50
其他	53,301.51				53,301.51
汇丰中国社会企业支持与孵化计划三期-低碳创业先锋产业共创计划	2,237,695.10		1,521,449.49		716,245.61
2020 三小时公益精品季项目运营及奖金拨付	3,928.14				3,928.14
汇丰六期——江川路街道电4电5社区基金项目	12,233.00				12,233.00
汇丰六期——武汉古田街道社区基金项目	15,316.64		12,000.00		3,316.64
科德宝疫后支持关爱食物包项目	6,120.00				6,120.00
昆明市官渡区社区民生服务专项基金	1,125.81				1,125.81

【恩派基金会】2020 招商银行私人银行慈善咨询服务项目	27,702.09				27,702.09
“蜂鸟计划”——恩派公益基金会员工及志愿者赋能支持计划	2,363.25		5,999.00	3,635.75	-
【恩派基金会】2021 “人人3 小时”平台精品志愿服务项目行动季 S1（奖金拨付）	8,000.00				8,000.00
【恩派基金会】2021 如新乐善汇项目	32,796.12		4,704.50		28,091.62
【恩派基金会】美国银行青年财商教育支持项目	19,640.00				19,640.00
【恩派基金会】美国银行社区素养教育创投计划	-247,898.45		60,361.68	308,260.13	-
【恩派基金会】美国银行社区企业孵化计划（一期@上海）	1,112,480.00				1,112,480.00
【恩派基金会】赠与亚洲-星巴克社区友好基金 2 期（2021 年度）	630,649.69	1,229,593.00	1,325,946.59		534,296.10
2021 南京福特 STEAM 项目管理	67.82				67.82
成都茶店社区“馨星计划”居民协商机制能力提升项目	2,580.00				2,580.00
成都桂溪街道创享三期资金拨付项目	17,134.49				17,134.49
驰援河南一社区在行动专项行动计划	-143,532.59			143,532.59	-
公益黑马专项基金	1,100.00	386,138.50			387,238.50
共建共治幸福社区	120,374.95		122,195.35	1,820.40	-
罕见病万里行专项基金	61,073.73	14,250.00	72,281.23		3,042.50
黄金书屋专项基金-以文化教育助力乡村振兴	468,315.65	328,500.00	361,622.72		435,192.93
女馨计划——慢性风湿性疾病女性健康关爱项目	40,000.00				40,000.00
弃资手作公益——嘉里捐赠公益 KOL 项目	33,250.00				33,250.00
全球赠与基金会-2021 福特优行青年创新大赛&福特汽车环保奖	-17.74			17.74	-0.00

社区公益我先行互联网公募项目（非汇丰配资的组织募款）	4,291.90		62,147.48	57,855.58	-
石嘴山市公益创投项目	22,240.00		54,720.00	32,480.00	-
吴忠市公益创投项目	20,640.21		23,040.00	2,399.79	-
现代汽车智慧社区创业营	29,524.65				29,524.65
招商局慈善基金会河南洪涝灾后重建项目	100,000.00				100,000.00
知行计划-公益行业生态及发展趋势研究	22,281.76	113,239.67	115,500.00		20,021.43
致和街道社区专项基金	-600.00			600.00	-
重建幸福社区家园专项计划-后辛庄村	82,014.05				82,014.05
“邦暖社区·旧改展新颜”社区公益项目	1,077.50	61,926.00	63,049.50	46.00	-
2021“可持续发展 志愿共创未来”12·5国际志愿者日主题月系列活动	-873.70			873.70	-
2021渣打基金会“疫后同行·创变而生”社会企业疫后助力计划	475,700.01		359,594.81		116,105.20
阿里巴巴3小时公益平台代运营暨藏经阁项目2021S3（2021年8月-2022年3月）	920.79				920.79
半世纪的回眸——民族舞，中国心，杨丽萍从艺五十年”中国文化艺术公益宣传活动项目	189.59				189.59
东风计划援疆项目之汇丰城乡社区互联就业支持计划赋能项目	62,765.00				62,765.00
花城社区专项基金	15,724.43				15,724.43
金益未来·社区金融教育专项基金	9,464.00				9,464.00
慢性风湿性疾病公益科普宣传项目	141.98				141.98
璞萌专项基金	399,242.28				399,242.28
上海浦东新区恩派公益基金会·小霖专项基金	10,984.64				10,984.64
社区“蓝色运动角”计划	69,150.08		71,570.81	2,420.73	-

星展基金会 2021 社企奖励金计划传播项目	32,810.54				32,810.54
渣打-联劝-浦非社企疫后支持项目（社企训练营及评估服务）	404,797.00				404,797.00
2021 凯迪拉克公益项目运营	242,000.00		244,520.00	2,520.00	-
“未来+乡”社区支持计划能力建设项目	195.41				195.41
福特汽车更美好的世界专项基金	2,393,736.29	8,629,915.86	8,552,780.59		2,470,871.56
蓝马甲行动专项基金	1,108,275.83	4,417,833.35	4,328,318.69		1,197,790.49
沪豫传温情 携手暖新春——720 灾后社区脆弱人群关爱计划	53,244.17	140,607.50	42,120.53		151,731.14
社区战疫行动 2022	-320,001.64	742,106.53	427,291.02	5,186.13	-
上海市新型冠状病毒肺炎疫情救援项目	16,425.60				16,425.60
渣打银行社会企业支持计划（二期）	1,171,597.84	1,692,024.00	2,024,683.06		838,938.78
助力困境高中生翱翔	-924.66	900,147.51	907,500.00	8,277.15	-
腾讯透明公益助力计划	-	4,000,000.00	3,896,609.88		103,390.12
【恩派基金会】社区公益我先行 NPI 公募项目	334,279.38	5,527,970.70	4,199,334.94		1,662,915.14
为社区流浪猫绝育驱虫找主人	600,239.17	1,436,573.49	1,163,449.62		873,363.04
心愿 100 第 N 种人生	634,623.06	104.50	466,600.00		168,127.56
暖心成长包·快乐相伴	286,193.08	491.14	228,954.41		57,729.81
星展证券乡村振兴支持计划（2022）	350,000.00	61,386.30	401,276.65		10,109.65
环旭电子乡村科技教育计划（2022-2024）	-	236,632.00	226,780.00		9,852.00
驰援四川泸定受灾家庭	-830.67			830.67	-
腾讯公益配捐激励	155,351.83	919,993.03	66,724.80		1,008,620.06
张杰传媒工作室社区战疫困境老人关爱项目	-27,400.00			27,400.00	-
蒲公英儿童图书馆	357,089.50	402,758.95	124,033.00		635,815.45
UNDP MOVERS 项目	40,241.84	34,475.05	74,478.60		238.29

潘玮柏支持社区防疫及困境 人群关爱项目	-15,472.00			15,472.00	-
社区守望者专项基金	270,000.00				270,000.00
邦泰集团乐山“邦筑美好” 社区公益项目	-	57,092.06	57,092.06		-
红哨子——灾害应急救援数 字化管理平台	216,000.00	54,000.00	270,000.00		-
共建共治幸福好社区	81,817.96	1,041,466.16	619,536.19		503,747.93
多彩金辰蒲公英社区专项基 金	140,064.02	-	66,585.00		73,479.02
保护儿童安全成长	41,151.01	444.70	66,689.80	25,094.09	-
上海 2022 年受疫情影响困 境人群生活关爱包发放项目	8,980.00				8,980.00
未来社会创新专项基金	67,771.67	84,674.45	92,484.00		59,962.12
关爱疫情下的困境老人-赵 丽颖专项	-7,961.60			7,961.60	-
关爱疫情下的困境老人—— 社区长者食堂助餐	-9,600.00			9,600.00	-
上海市新型冠状病毒肺炎疫情 救援-关爱疫情下的老人	-8,000.00			8,000.00	-
毕马威 Career Up 大学生职 业启航计划	-3,000.00			3,000.00	-
上海浦东新区恩派公益基金 会·银发无忧社区专项基金	113,500.00				113,500.00
2022 招商银行私人银行慈 善咨询服务项目	96,184.80		42,386.89		53,797.91
2023 招商银行私人银行慈 善咨询服务项目	110,880.00				110,880.00
邦泰集团内部员工“公益主 理人”培育计划	19,000.00				19,000.00
暖人心、暖心事、共创暖心 之城	90,998.58	42,255.53	90,000.00		43,254.11
恩派驰援抗洪救灾	24,452.15		24,201.04		251.11
世界黄金协会致敬白衣天使 社区战疫关爱计划	243.00				243.00
青年基地帮扶计划	4,150.68				4,150.68
未名之光乡村助学	31,066.23	3.19	10,000.00		21,069.42
好爸爸支持计划专项基金	40,000.00				40,000.00

心向太阳健康成长	7,591.40	2,697.21	3,233.00		7,055.61
困境儿童守护计划	33,021.20	14,547.03	18,532.00		29,036.23
【恩派基金会】关爱留守孤寡老人	5,440.96	67,550.96	56,012.00		16,979.92
共建残障就业新空间	20,156.90	21,440.04	34,344.00		7,252.94
让困境宝宝喝上奶粉	18,916.57	86,234.54	33,511.90		71,639.21
绽放来自大山的民族文化原生之美	14,611.00	114,501.60	99,173.92		29,938.68
山里娃的舞蹈梦	13,363.01	3,892.81			17,255.82
让老年人远离网络诈骗	12,405.61	86,177.43	24,000.00		74,583.04
致敬老兵	10,816.64	74,958.98	52,258.00		33,517.62
我要做第九只导盲犬	9,079.70	11,549.64	7,324.80		13,304.54
困境母亲一帮一	-0.01			0.01	0.00
困境儿童居家安全	7,636.68	685.51	6,901.54		1,420.65
一粒种子，一片森林	7,252.69	935.88	7,362.09		826.48
施和社区 TNR 闭环	6,506.39	107,630.67	7,651.20		106,485.86
Ofund 家人月捐计划	6,194.02	99,655.00			105,849.02
守沪心晴心理关爱	-253.92			253.92	-
困境老人暖心行	5,081.89	1,262.27	5,075.34		1,268.82
公益图书馆培育计划	5,060.25	2,911.81	8,447.00	474.94	0.00
应急黄鹤行	4,885.18	6,480.79	4,992.00		6,373.97
【恩派基金会】情暖乡村困境老人	2,789.32		2,796.31	6.99	-
社区儿童早期发展	-	10,943.65	-		10,943.65
【恩派基金会】银发护卫计划	2,063.22	16,560.87	14,936.00		3,688.09
小白杨困境女童守护计划	1,892.81		1,892.81		-
残障艺术疗愈计划	1,497.43		1,497.43		-
黑暗中的引路者导盲犬	1,375.72	14.25			1,389.97
乡村科技教育计划	22,693.11	0.57	13,003.80		9,689.88

九九爱心社山区助学	1,323.98	46,700.43	38,028.00		9,996.41
呼伦贝尔暖冬行动	1,102.45	0.01	881.96		220.50
关爱户外工作者	851.95		851.95		-
社会创业者助力计划	527.40	2,249.10	2,300.00		476.50
益童加油站	518.27	476.28	771.00		223.55
少年益合团专项基金	433.18		5,994.52	5,561.34	-
爱相椅公益长椅计划	315.84	22.22	338.06		-
【恩派基金会】春竹守护计划	264.48				264.48
跨越生命终点线	263.72	84,876.98	67,900.00		17,240.70
空巢老人银龄一餐	191.14	512,777.64	96,768.00		416,200.78
关爱成都随迁老人	184.81	154.28	339.00		0.09
给“天使”一双翅膀	134.25	1,322,950.68	1,238,563.66		84,521.27
关爱困境视障人士	104.59	8,257.94			8,362.53
爱心暖柜—关爱户外工作者	-48,008.19	422,280.39	85,274.86		288,997.34
我是你的眼圆梦计划	4.75	135,919.41	80,000.00		55,924.16
【恩派基金会】中银公益配捐激励	576,000.00		577,008.54	1,008.54	-0.00
女性公益创业领袖支持计划	179,011.05				179,011.05
帝亚吉欧社区公益倡导项目二期（理性饮酒+安全驾驶）	161,599.00		61,186.98		100,412.02
帝亚吉欧理性饮酒社区倡导项目	1,814.95		283.00		1,531.95
【北京】2022 招商银行私人银行慈善咨询服务项目	-94.21			94.21	-
2022 联实&恩派社区乐龄益拍计划	14,851.48		5,500.00		9,351.48
帝亚吉欧职场公益项目（2022）	12,232.79		1,460.33		10,772.46
阿里上海-乡村学校运动器材捐赠（2022）		3,619.50			3,619.50
渣打银行职场公益项目（2023 年高管公益沙龙）		61,600.00	62,760.83	1,160.83	-0.00
【恩派基金会】2023 年公募合作部筹资研发项目		13,500.00	256,146.58	242,646.58	-

字节跳动公益平台配捐		40,059.58	160,906.78	120,847.20	-
【恩派基金会】奋进专项基金		21,850.00	41,852.00	20,002.00	-
帝亚吉欧大理社区扶持专项基金		1,557,100.20	156,956.00		1,400,144.20
陆浦公益专项基金		218,500.00	123,560.00		94,940.00
七彩心愿 美丽童年		42,455.85	33,100.00		9,355.85
至爱同心专项基金		129,004.88	55,126.75		73,878.13
腾讯技术公益数字化服务专区项目（2023）		1,171,552.00	694,760.96		476,791.04
驰援暴雨洪灾受灾家庭		1,311,473.45	1,276,747.02		34,726.43
为特殊儿童赋能		28,668.09	28,061.00		607.09
好买财富厦门公益市集项目（2023）		40,220.96	17,309.89		22,911.07
为毛孩寻家		86,816.09	29,067.00		57,749.09
陪伴西北青年成长		33,720.07	21,828.00		11,892.07
儿童青少年关爱行动		192.46	192.00		0.46
困境学子一帮一助学		8,835.00	8,835.00		-
未来星社区资助计划(2023)		5,161,500.00	515,207.95		4,646,292.05
洲际酒店集团职场公益项目（2023 年度公益月）		60,000.00	15,126.55		44,873.45
【恩派基金会】关爱社区老人		41,101.88	38,984.22		2,117.66
猫生拯救计划		191,432.11	24,000.00		167,432.11
无声胜有声助梦计划		120,930.79	72,693.60		48,237.19
育鹰工程		21,583.61	15,600.00		5,983.61
老养残家庭餐桌计划		5,974.73	4,535.00		1,439.73
驰援地震受灾家庭		1,675,353.67	1,640,800.00		34,553.67
【恩派基金会】关爱社区困境儿童		838,229.12	862,029.12	23,800.00	-
【恩派基金会】同在屋檐下社区发展治理-专项基金		60,865.29	20.01		60,845.28
山村儿童卫生健康包		6,229.22	4,900.00		1,329.22

UPS 成都韧性社区支持计划		285,943.91	6,210.00		279,733.91
行动之家专项基金		95,000.00	66,514.00		28,486.00
毕马威 Career Up 大学生职业启航计划（2期）		194,000.00	194,000.00		-
携手同心 与癌同行		1,169.42	1,145.00		24.42
【恩派基金会】社区助残计划		535,278.06	431,921.00		103,357.06
用爱帮扶困境学子		222,047.71	91,408.00		130,639.71
孤独症家庭支援计划		8,686.49	4,872.00		3,814.49
2023 毕马威 Power Mentor 大学生赋能项目		145,500.00	145,500.00		-
磁器口基层治理专项基金		18,000.00	15.48		17,984.52
让困境孤老常欢笑		1,192.00	1,167.00		25.00
助力社区创新与治理		18,876.60	9,995.00		8,881.60
摩根大通 Career Connect 项目（2022-2023）		625,806.00	625,806.00		-
王圣民美育专项基金		1,900,000.00	350,000.00		1,550,000.00
为困境儿童点燃希望		4,736.66			4,736.66
帮助离家康复的孩子		52,157.67			52,157.67
让星星更闪亮		3,625.84			3,625.84
共建北苑美好社区		5,459.80			5,459.80
照料困境独居老人		1,399.43			1,399.43
齐鲁公益行		793.05			793.05
一起做环境可持续发展的推动者		866.90			866.90
志愿亲如一家 共创美好松原		6,023.00			6,023.00
【恩派基金会】社区应急救援在行动		18,726.00			18,726.00
“吾乡有阅”乡村儿童身边的图书馆		3,942.77			3,942.77
【恩派基金会】关爱社区户外工作者		21,283.21			21,283.21
绿科技助力动物关怀		13,105.43			13,105.43

康复师进阶计划		156.89			156.89
粥暖城市·爱暖人心		273.42			273.42
大学生星宝公益培养计划		4,137.77			4,137.77
【议题项目】守护少年的你		23,977.00			23,977.00
点亮睛彩视界		430.27			430.27
错袜星星社区融合		3,763.05			3,763.05
杜邦 2023“生命的流动”社区影响力项目		504,092.00			504,092.00
【阿里公益宝贝项目】社区公益我先行		178,456.31			178,456.31
通用汽车（中国）职场公益项目（社区环保行动）		24,752.48	1,500.00		23,252.48
奥的斯职场公益项目（流动儿童开放日）		20,366.34	1,056.03		19,310.31
合计	20,294,859.08	55,112,811.17	45,161,853.96	1,295,759.52	31,541,575.81

十一、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十二、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十三、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十四、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十五、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

十六、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十七、需要说明的其他事项

无。

上述二〇二三年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称：上海浦东新区恩派公益基金会

单位负责人：



财务负责人：

日期：2024 年 3 月 5 日

日期：2024 年 3 月 5 日

上海上咨会计师事务所

SHANGHAI SHANG ZI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

管理建议书

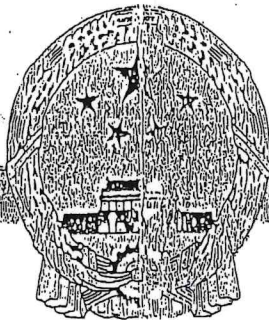
上咨会审 1（2024）第 198-1 号

上海浦东新区恩派公益基金会管理当局：

我们接受委托对贵基金会 2023 年度会计报表进行审计。我们的责任是根据我们的审计，对会计报表发表审计意见。我们提供的这份管理建议书，不在审计业务约定书约定项目之内，而是我们基于为贵基金会服务的目的，根据审计过程中发现的内部控制问题而提出的。因为我们主要从事的是对贵基金会年度会计报表的审计，所实施的审计范围是有限的，不可能全面了解贵公司所有的内部控制，所以，管理建议书中包括的内部控制缺陷，仅是我们注意到的，不应被视为对内部控制发表的鉴证意见，所提建议不具有强制性和公正性。

在审计过程中，我们了解了贵基金会内部控制中有关会计制度、会计工作机构和人员职责、财产管理制度、内部审计制度等有关方面的情况，并做了分析研究，我们认为内部控制基本得到执行。





营业执照

统一社会信用代码

91310107742148813D

证照编号: 07000000202109090015



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 上海上咨会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 计安平

经营范围 审查企业会计报表,验证企业资本,承办基建工程造价咨询业务,代理纳税申报,代理设计财务会计制度,代理财务会计处理,资产评估和投资项目可行性研究,审计咨询,审计服务(按资质)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本 人民币1000.0000万元整

成立日期 2002年08月20日

营业期限 2002年08月20日至不约定期限

住所 上海市普陀区武威路789号东大楼115室

本营业执照复印件
仅供第(198)号上咨审计报告专用



登记机关

2021年09月09日