

上海市基金会年度工作报告书

(2020年度)

社 团 名 称 上海优来公益基金会 (盖章)

统一社会信用代码 53310000MJ49537569

报 告 日 期 2021年03月26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（2020）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	上海优来公益基金会			
统一社会信用代码		53310000MJ49537569		
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	是	2020-01-06	上海市财政局 国家税务总局 上海市税务局 上海市民政局	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2019年第6号
非营利组织免税资格	是	2019-03-01	国家税务总局 上海市税务局 上海市财政局	沪税发【2020】44号
其他:（可填写）				
宗旨	关注青少年儿童成长，促进社会和谐发展。			
业务范围	资助困难学生改善学习条件，资助困难家庭改善生活条件；资助与开展和民政业务相关的公益活动。			
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	2019-02-27	
是否取得公开募捐资格证书		取得证书时间		
成立时间	2019-02-27	原始基金数额	200.0万元	
业务主管单位	上海市民政局			
基金会住所	上海市浦东新区外高桥保税区德堡路38号2幢3层302-09			
电子邮箱	ulgyjjh@126.com		传真	
网址	www.u-lightf.com		邮政编码	200131
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	李雪	021-54710017	13918677887	limuzisnow@qq.com
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	伯璐妍	021-54710017	17615405531	17615405531@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
	袁丽	021-54710017	13701671656	ylyuanli@foxmail.com
理事长	袁丽		理事数	5.0
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	3
志愿者数	20		举办刊物情况	无
会计师事务所名称	上海盛恒会计师事务所（普通合伙）		审计意见类型	无保留意见
				盛会审字（2021）

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 2020-01-17召开（1）届（3）次理事会议	
会议时间：	2020-01-17
会议地点：	上海市闵行区虹桥正荣中心1号楼505室
会议议题：	基金会2019年工作情况汇报及确定2020年经营思路
出席理事名单：	胡伟丽、袁丽、唐文仲、王爱萍、李雪
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	施奇、杨晓矜
未出席监事名单：	李宏图
会议决议：	决定通过基金会2020年年度工作计划。
备注：	无
2、本基金会于 2020-06-14召开（1）届（4）次理事会议	
会议时间：	2020-06-14
会议地点：	上海市闵行区虹桥正荣中心1号楼505室
会议议题：	理事会成员变更及新任理事长（法人代表）选举
出席理事名单：	胡伟丽、袁丽、唐文仲、王爱萍、李雪（王晶、杜渊列席）
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	施奇、杨晓矜、李宏图
未出席监事名单：	无
会议决议：	1、以无记名投票方式，确认设立上海优来公益基金会“音乐陪你乐享成长”专项基金，以帮助偏远地区学生改善音乐学习条件，拟发起资金为人民币100000元（大写：人民币壹佰万元），拟设立期限为三年。2、以无记名投票方式，通过法人离任审计报告，同意胡伟丽辞去基金会理事长（法人代表）和理事职务；同意王爱萍辞去基金会理事的职务；同意增补王晶、杜渊为理事会成员。3、基金会应当根据法律法规，积极履行行政变更义务，并做好财务审计工作。在登记管理机构完成基金会法定代表人变更登记前，胡伟丽继续对外担任本基金会法定代表人。4、变更后第一届理事会成员为袁丽、唐文仲、李雪、王晶、杜渊。
备注：	无
3、本基金会于 2020-06-14召开（1）届（5）次理事会议	
会议时间：	2020-06-14
会议地点：	上海市闵行区虹桥正荣中心1号楼505室
会议议题：	理事会成员变更及新任理事长（法人代表）选举
出席理事名单：	袁丽、唐文仲、李雪、王晶、杜渊
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	施奇、杨晓矜、李宏图

未出席监事名单:	无
会议决议:	以无记名投票方式,选举袁丽担任理事长暨法定代表人,基金会同意将法人由胡伟丽变更为袁丽;选举李雪担任副理事长及秘书长。
备注:	无
4、本基金会于 2020-06-14召开(1)届(6)次理事会议	
会议时间:	2020-06-14
会议地点:	上海市闵行区虹桥正荣中心1号楼505室
会议议题:	“临港-U来教育扶贫项目”的委托与执行
出席理事名单:	唐文仲、王晶、杜渊(袁丽、李雪回避)
未出席理事名单:	无
出席监事名单:	施奇、杨晓矜、李宏图
未出席监事名单:	无
会议决议:	以举手表决的方式,确认委托德清县优来服务中心执行上海优来公益基金会的“临港-U来教育扶贫”项目,开展地点贵州省遵义市道真县,项目涉及金额693060.00元(大写:人民币陆拾玖万叁仟零陆拾元整)。
备注:	无

(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	袁丽	女	1975-08-07	理事长	2019-02-07	4	2019-02-07	2024-02-06	0	无	否	否
2	李雪	女	1981-11-16	秘书长	2019-02-07	4	2019-02-07	2024-02-06	0	无	否	否
3	唐文仲	男	1973-10-20	理事	2019-02-07	4	2019-02-07	2024-02-06	0	无	否	否
4	杜渊	男	1979-07-31	理事	2020-06-14	3	2020-06-14	2025-06-13	0	无	否	否
5	王晶	女	1968-09-02	理事	2020-06-14	3	2020-06-14	2025-06-13	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	李宏图	男	1958-05-17	2019-02-07	2019-02-07	3	2019-02-07	2024-02-06	0	无	否	否
2	杨晓矜	女	1961-07-24	2019-02-07	2019-02-07	4	2019-02-07	2024-02-06	0	无	否	否
3	李芳	女	1981-10-20	2020-06-14	2020-06-14	1	2020-06-14	2025-07-13	0	无	否	否

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(3)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	李雪	女	中共党员	1981-11-16	本科	秘书处 秘书长	无
2	伯璐妍	女	共青团员	1995-11-16	本科	资源拓展部 资源拓展经理	无

3	张敏杰	男	群众	1994-02-05	大专	资源拓展部 资源拓展总 监	无
---	-----	---	----	------------	----	---------------------	---

专职工作人员的年平均工资为：69400

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	行政部	
	印章保管、使用管理制度			有	保管在	行政部	
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	2	养老保险	2	医疗保险	2
		工伤保险	2	生育保险	2		
	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	20
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：中国农业银行股份有限公司上海威海路支行 账号：0330 4700 0400 17848					
	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	
		黄梦薇	财务人员	13482506019	是	初级会计师	
信息公开	信息公开制度	有					
其他管理制度	《理事会制度》 《监事会制度》 《重大事项报告制度》 《捐赠票据管理制度》 《专项基金管理制度》						

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
	支付标准	有

项目直接运行费用	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		2 人				
专职人员中党员数		1 人	本年新发展党员数		0 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
	工会形式	联合工会	工会人员	0	工会隶属关系	其他工会组织
	共青团员人数		1 人			
	群团组织开展活动次数		0次			
党建工作联络员	姓名		联系方式		派出单位	
	袁丽,		13701671656		上海优来公益基金会,	

(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		
☐ 变更业务范围		
☐ 变更原始基金		
☒ 变更法定代表人	已办理	2020-12-18
☐ 变更业务主管单位		
☐ 变更基金会类型		
☐ 变更宗旨		
☐ 修改章程		
☐ 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

	本年度新设	0个
--	-------	----

专项基金总数	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

2、代表机构情况						开户银行和帐号	
序号	名称	成立时间	负责人	住所	帐户性质	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	3291749.94	0	3291749.94
(一) 来自境内的捐赠	3291749.94	0	3291749.94
其中：来自境内自然人的捐赠	2274975	0	2274975
来自境内法人或其他组织的捐赠	1016774.94	0	1016774.94
(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	
王晶	2000000	0	项目执行款
上海临港公益基金会	485142	0	项目执行款
合计	2485142	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	1858890.9
本年度总支出	1656610.25
本年度用于慈善活动的支出	1594978.55
管理费用	61631.7
其他支出	0
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年末净资产平均数的比例）	85.8%
本年度管理费用占总支出的比例	3.72%

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（9）项公益慈善项目，年度受助人人数（806）人，项目总支出为（1122496）元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称:	云南五境中心小学在线支教项目
	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:	58841.2 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	58841.2 (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:	项目充分利用互联网, 帮助云南五境乡村小学42名学生改善学习环境和学习条件, 丰富学习资源, 培养学生学习习惯, 以促进城市、县城和乡村教育资源均衡的实现。
(2)	项目名称:	Firewood在线支教项目
	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:	194420 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	194420 (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:	项目充分利用互联网, 帮助甘肃、广西和河南等地区乡村小学386名乡村学生, 改善学习环境和学习条件, 丰富学习资源, 培养学习习惯, 以促进城市、县城和乡村教育资源均衡的实现
	项目名称:	上海仕昊定向资助定汉小学在线支教项目
	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:	10520.7 (单位: 人民币元)

(3)	项目本年度支出:	10520.7 (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:	项目充分利用互联网, 帮助定汉小学19名乡村学生, 改善学习环境和学习条件, 丰富学习资源, 培养学习习惯, 以促进城市、县城和乡村教育资源均衡的实现。
(4)	项目名称:	临港-U来教育扶贫项目
	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:	477740 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	477740 (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:	项目充分利用互联网, 帮助道真县乡村学校386名学生, 改善学习环境和学习条件, 丰富学习资源, 培养学习习惯, 以存进城市、县城和乡村教育资源均衡的实现。
(5)	项目名称:	乡村学生优苗计划
	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:	2019-11-04
	开展公开募捐的结束时间:	2020-04-22
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	157864.41 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	157864.41 (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
		项目充分利用互联网, 帮助39名乡村优苗学生, 改善学习环境和学习条件, 丰

	项目介绍:	富学习资源, 培养学习习惯, 以促进城市、县城和乡村教育资源均衡的实现。
(6)	项目名称:	乡村学生线上课堂公益行动
	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:	2020-02-10
	开展公开募捐的结束时间:	2020-05-10
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	13969.46 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	13969.46 (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:	项目充分利用互联网, 帮助乡村学生改善学习环境和学习条件, 丰富学习资源, 培养学习习惯, 以促进城市、县城和乡村教育资源均衡的实现。
(7)	项目名称:	Firewood0331项目
	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:	50000 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	50000 (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:	项目充分利用互联网, 帮助乡村学生改善学习环境和学习条件, 丰富学习资源, 培养学习习惯, 以促进城市、县城和乡村教育资源均衡。
	项目名称:	Firewood0615项目
	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:	148620 (单位: 人民币元)

(8)	项目本年度支出:	148620 (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:	项目充分利用互联网, 帮助乡村学生改善学习习惯和学习条件, 丰富学习资源, 培养学习习惯, 以促进城市、县城和乡村教育资源均衡。
(9)	项目名称:	温州源飞定向资助上堡子小学在线支教项目
	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:	10520.7 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	10520.7 (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:	项目充分利用互联网, 帮助上堡子乡村小学29名学生, 改善学习环境和学习条件, 丰富学习资源, 培养学习习惯, 以促进城市、县城和乡村教育资源均衡的实现。

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 (是)

本年度开展了 (2) 项援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动 , 具体内容如下:

(1)	项目名称:	乡村学生优苗计划
	项目金额(元):	157864
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	是
	项目受益地点:	甘 肃 省 临 夏 市 和 政 县
	项目类别:	教育扶贫;
		项目充分利用互联网, 为乡村小学学生

	项目内容简述:	改善学习环境和学习条件, 丰富学习资源, 培养学习习惯, 以促进城市、县城和乡村优质教育资源均衡。
(2)	项目名称:	Firewood在线支教项目
	项目金额(元):	194420
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	项目受益地点:	四川省凉山市木里县
	项目类别:	教育扶贫;
	项目内容简述:	项目充分利用互联网, 为乡村小学学生改善学习环境和学习条件, 丰富学习资源, 培养学习习惯, 以促进城市、县城和乡村优质教育资源均衡。

3、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) 2020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: (9), 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	临港-U来教育扶贫项目	477740	0	104800	334940	38000	0	477740

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
	临港-U来教育扶贫	德清县优来公益服			资助临港-U来教育

1	项目	务中心	477740	0.28	扶贫项目开展
---	----	-----	--------	------	--------

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
(无记录)				

2、持有股权的实体情况

2、持有股权的文件情况								
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	本基金会出资金 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
- (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
- (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
- (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

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)							

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）

2020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)				

六、基金会的关联方

序号	关联方	与基金会的关系
1	德清县优来公益服务中心	其他与基金会存在控制

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）
1	德清县优来公益服务中心	0	0	1122496	0

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	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	应付工资	26906.8	0	26406.8	500

(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：上海优来公益基金会

年度：2020

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	1852211.7	3516001.15	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	0
应收款项	3	29211	0	应付工资	63	26906.8	500
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	1881422.7	3516001.15	其他流动负债	78	-4375	0
				流动负债合计	80	22531.8	500
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	22531.8	500
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	1858890.9	2334516.21
受托代理资产				限定性净资产	105	0	1180984.94
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	1858890.9	3515501.15
资产总计	60	1881422.7	3516001.15	负债和净资产合计	120	1881422.7	3516001.15

业务活动表

编制单位：上海优来公益基金会

年度：2020

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	2034000	79071	2113071	2110765	1180984.94	3291749.94
入 会费收	2	0	0	0	0	0	0
入 提供服	3	0	0	0	0	0	0
务收入							
商品销	4	0	0	0	0	0	0
售收入							
政府补	5	0	0	0	520	0	520
助收入							
投资收	6	0	0	0	0	0	0
益							
其他收	9	6245.69	0	6245.69	17535.9	0	17535.9
入							
收 入 合	11	2040245.69	79071	2119316.69	2128820.9	1180984.94	3309805.84
计							
二、费 用							
（一）业务	12	109911.68	79070	188981.68	190254.42	1126746.47	1317000.89
活动成本							
（二）管理	21	2595.55	0	2595.55	61413	218.7	61631.7
费用							
（三）筹资	24	68847.56	1	68848.56	274563	0	274563
费用							
（四）其他	28	0	0	0	0	0	0
费用							
费 用	35	181354.79	79071	260425.79	526230.42	1126965.17	1653195.59
合 计							
三、限定性净	40	0	0	0	0	0	0
资产转为非限							
定性净资产							
四、净资产变	45	0	0	0	1656610.25	0	1656610.25
动额（若为净							
资产减少额，							
以“一”号填							
列）							

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：上海优来公益基金会

编制时间：2020-12-31

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	3320960.94
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	520
收到的其他与业务活动有关的现金	8	17535.9
现金流入小计	13	3339016.84
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1157160.8
支付给员工以及为员工支付的现金	15	232453.55
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	285613.04
现金流出小计	23	1675227.39
业务活动产生的现金流量净额	24	1663789.45
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	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	0
投资活动产生的现金流量净额	44	0
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	1000
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	1000
偿还借款所支付的现金	51	1000
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	1000
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	1663789.45



八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2017年	2018年	2019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	年度工作报告
登记管理机关发放了2019年度改进建议书：	否		
登记管理机关发放了2019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2019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	U来公益-信息公示 http://www.u-lightf.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=32	2020-07-20

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	U来公益-信息公示 http://www.u-lightf.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=32&id=72	2020-08-11

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	U来公益-信息公示 http://www.u-lightf.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=32&id=73	2020-08-11

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	U来公益-信息公示 http://www.u-lightf.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=32&id=69	2020-07-24

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	U来公益-联系我们 http://www.u-lightf.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=21&id=2	2020-07-20

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	U来公益-规章制度 http://www.u-lightf.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=30&id=1	2020-07-22

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2019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	U来公益-信息公示 http://www.u-lightf.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=32&id=71	2020-08-06

(三) 公开2019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	U来公益-信息公示 http://www.u-lightf.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=32&id=71	2020-08-06

(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	支付宝平台 http://www.alipay.com/platformapi%2Fstartapp%3FappId%3D10000009%26url%3D%252Fwww%252Fdetail.htm%253FdonateId%253D2019103011C	2019-12-21
2	微信公众号 https://mp.weixin.qq.com/s/dBghYXxRtnd_zn_vH50g	2019-04-10
3	新华网 https://my-h5news.app.xinhuanet.com/h5/xinhuaao/index.html?xinHuaUuiid=7665a012-26a5-4da9-88a3	2019-09-12
4	微信公众号 https://mp.weixin.qq.com/s/6kmcdP0KwZT-4jevckIdQ	2019-04-01

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 http://www.u-lightf.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=32&id=70	支付宝平台 支付平台	2019-12-21

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 http://www.u-lightf.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=32&id=70	U来公益-信息公示	2020-07-21

(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 http://www.u-lightf.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=32&id=69	U来公益-信息公示	2020-07-21



十、监事意见

1	监事姓名:	李芳、李宏图、杨晓矜
	意见:	本年度工作开展符合基金会章程及相关规章制度。
	日期:	2021-03-03



(一) 从业人员情况 (从业人员中不含理事)

- ## （二）理事监事信息

- 在职负责人情况：

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	在本社团担任职务	是否担任本社团法定代表人	是否经具有干部审批权限的组织部门审批	在本社团兼职届数	是否在社团领取报酬和补贴
(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：1858890.9 元，其中限定性净资产：0 元，非限定性净资产：1858890.9 元。

本年度收入合计：3309805.84 元

其中，

- 1、捐赠收入：3291749.94 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：520 元
- 5、投资收益：0 元
- 6、会费收入：0 元
- 7、其他收入：17535.9 元

本年度费用合计：1653195.59 元

其中，

- 1、业务活动成本：1317000.89 元，其中公益事业支出：1317000.89 元
- 2、管理费用：61631.7 元（其中工资福利：1007.11 元，办公开支：1431.7 元，其他：58974.21 元）
- 3、筹资费用：274563 元
- 4、其他费用：0 元

本年度净资产合计：3515501.15 元，其中限定性净资产：1180984.94 元，非限定性净资产：2334516.21 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、脱贫攻坚情况

脱贫攻坚项目数量 1 个， 脱贫攻坚攻坚支出总计 477740 元， 其中政府补助 0 元。

十四、年度工作总结

2020年,基金会在自身管理能力和团队工作效率显著提升的基础上,为关爱偏远乡村学生成长,积极探索改善乡村学生学习环境和学习条件的公益项目,并拓展多样化筹款渠道,为优苗计划等项目的更好执行创造条件。一、优化内部管理,提升对外形象。

1、基金会共有专职工作人员5人,其中,秘书处2人,财务部1人

项目部1人,新媒体传播部1人。通过七次理事会议,不断健全完善内部管理制度,在实践中总结、在总结中复盘、在反思中优化升级。逐步完善组织从内部制度化,到项目条理化的转变。

2、优化传播渠道,增强新媒体传播力度,更新传播内容。全年共推送文章220篇,微信公众号粉丝达3200人,微博平台粉丝达6300人。在新华网上传项目视频,获得关注达4200人,视频总播放量达300万。二、充分利用品牌及项目优势,为公益项目的发展开拓资源。

1、更加清晰的了解公益项目筹款平台(例如腾讯公益、支付宝公益和微公益)的规则与立项途径,积极参与平台互动与合作,为筹集善款奠定良好基础。参与“99公益日”活动,联动志愿者群体,积极践行“全民公益”。2、充分利用公益项目的优势,在腾讯公益平台、支付宝公益平台、京东公益平台和微公益平台为改善乡村学生学习环境和学习条件项目、优苗项目筹款,截止年末,已筹金额达21万元,基本满足项目执行需求。三、提升社会活动参与度,加强经验学习交流。1、基金会骨干人员分别于7月参与99公益日培训活动,8月开展夏令营活动,10月参与民政公益基地创建培训活动,与同行伙伴一同学习和交流。2、积极主动寻求合作,与编程猫、西瓜创客、豆芽文化、一土教育等交流合作方向,虽部分未达成合作,但仍在过程中开辟诸多合作新思路,收获丰富的企业合作经验。



上海市社会组织网上办事平台

十五、下年度工作计划

2021年，上海优来公益基金会将继续优化内部组织管理能力，形成以项目为中心、以筹款、传播为重点的工作团队。通过不断优化管理模式，完善项目管理细节，提升传播与筹款能力，拓展对外交流与合作渠道，打造专业化、多元化团队，树立优质形象，扩大机构在行业内的影响力。

一、以科学化管理，带动高效专业化团队。

1、完善基金会团队架构，配合项目发展及传播、筹款规划实现基金会人力资源方向人才的补充，使团队人员素质与岗位需求达到最佳适配；

2、年度召开2次及以上理事会议，并充分发挥理事会的支持性作用，确保日常工作按规则、符合依据开展；

二、优化项目管理逻辑，明晰项目执行思路。

1、积极总结往年项目执行过程中积累的经验，不断完善和优化项目运营、管理等细节，使项目管理实现规范化、制度化、流程化；

2、深度挖掘项目内核，明确项目服务内容，突出项目优势与意义；

3、充分调动项目相关利益方，例如支教老师、乡村助教老师的积极性，保持积极的日常沟通与互动，根据相关方反馈进行项目优化和提升；

三、打造基金会角色，提升筹款能力。

1、梳理筹款方向，匹配基金会需求并制定合理有效的长/短期计划；

2、学习行业内优秀的筹款方式，实现筹款效应最大化。同时发挥积极探索精神，尝试多样的筹款渠道及模式；

（1）坚持开展面向家庭群体的月捐筹款方式。通过组织有趣、有意义的活动，鼓励家长与孩子一同参与公益，可以为积极参与公益的家庭颁发捐赠证书或开放线下活动参与权限作为鼓励与纪念。邀请家庭通过线上或线下的方式与乡村孩子互动、交流，共同成长。

（2）积极拓展企业/家校资源，为企业及其员工/学校与家庭参与公益提供渠道与平台。

（3）积极拓展有捐赠意愿的个体捐赠人，扩大理事成员队伍。

3、完善捐赠人服务体系，积极反馈项目进展，维护捐赠人关系，激发再次捐赠；

四、积极参与行业交流与对话。

1、参与行业论坛、沙龙等慈善活动，提升机构社会活动参与度；

2、积极参与外部交流学习机会，保持开放的学习心态，与时俱进。

