

上海市基金会年度检查报告书

(2016年度)

社 团 名 称 上海杉树公益基金会

统一社会信用代码 53310000322283736J

报 告 日 期 2017年03月30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30日

一、基本情况

单位名称: 上海杉树公益基金会

统一社会信用代码: 53310000322283736J

*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: 共青团上海市委,上海市教育委员会

登记日期: 2015年04月30日

证书有效期: 2020年04月30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: 200.00万元人民币

原始基金来源: 以上兼有

基金会类型: 非公募基金会

行业分类: 教育

“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。

延安西路2077号602室 (邮编: 200336)

住所地址: 延安西路2077号602室 (邮编: 200336) 所在地街道、镇: 长宁区虹桥路街道

联系地址: 延安西路2077号602室 (邮编: 200336) 所在地街道、镇: 长宁区虹桥路街道

*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: 个人或组织无偿提供

联系人: 史联群 职务: 秘书长 手机: 13817232496

电子邮件: info@cedarcharity.org

联系电话: 021-62193857 单位传真: 021-62193805

是否举办网站: 否 网站地址: 无

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 7人;

其中，专职人员(含全日制或签订劳动合同) 5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 1人，其他 1人。

2、年龄结构: 35岁以下 3人，36-50岁 3人，51-60岁 1人，60岁以上 0人。

3、学历结构: 高中及以下 2人，大学本科及专科 5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 1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: 省部级以上 0人，厅局级 0人，处级 0人。

7、志愿者数 800，志愿劳动时间 12800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 4，其中女性数 3

1	黄兴	男	1968-09-12	2016-03-05	2	0.00	司董事
2	刘东	女	1967-04-19	2015-04-30	2	0.00	自由职业
3	姜林	男	1975-11-02	2016-03-05	2	0.00	上海市联合律师事务所 合伙人

3、工作人员情况

姓名	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务
史联群	群众	1973-04-20	本科	秘书长
杨保龙	群众	1984-12-09	高中	项目部
王雁	中共党员	1993-09-13	本科	项目部
孙海燕	群众	1979-12-21	大专	项目部
朱佩玉	群众	1982-02-13	本科	项目部
段金超	群众	1991-07-01	本科	项目部
潘为干	群众	1979-04-15	本科	项目部

基金会工作人员的平均年工资为: 72878.57

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 1, 其中, 专职工作人员中党员数 1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: 联络员

所在党组织名称: , 党建联络员姓名: , 党建联络员电话: , 上级部门全称: .

2、党组织隶属关系: 属地党组织

3、党组织负责人: 其他人员

(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 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>					
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	保管在	(职位名称) 秘书长			
	印章保管、使用管理制度	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	保管在	(职位名称) 秘书长			
工作人员管理	人事管理制度	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	专职工作人员签订聘用合同人数			7	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	7	养老保险	7	医疗保险	7
		工伤保险	7	生育保险	7		
	奖惩制度	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	业务培训制度		有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		
	志愿者管理制度	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>					
	财政登记	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	税务登记	国税 <input type="checkbox"/> 地税 <input type="checkbox"/> 未登记 <input type="checkbox"/>			
	使用票据种类	公益救济性捐赠票据 <input checked="" type="checkbox"/> 社会团体单位统一收据 <input type="checkbox"/> 税务发票 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	财会人员	姓名 张磊	岗位 财务	电话 13818070403	是否持有会计证 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	专业技术资格 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 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	薪酬制度
	列支原则	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	薪酬制度
	审批程序	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	薪酬制度
项目直接运行费用	支付标准	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	项目管理制度
	列支原则	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	项目管理制度
	审批程序	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	项目管理制度
资产管理和处置	原则	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	财务管理制度
	风险控制机制	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	财务管理制度
	审批程序	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	财务管理制度
	投资资产占总资产比例标准	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	财务管理制度

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	是	是
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	修改2次	
3、本年度会务情况	章程规定应当每年召开理事会（2）次， 本年度实际召开（2）次。	

八、分支机构、代表机构、专项基金管理机构、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: 2146561.83元, 其中限定性净资产: 239088.87元, 非限定性净资产: 1907472.96元。

本年度收入合计: 10931744.64元

其中, 1、捐赠收入: 10784606.56元

2、提供服务收入: 0.00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: 145714.64元

6、会费收入: 0.00元

7、其他收入: 1423.44元

本年度费用合计: 5450313.90元

其中, 1、业务活动成本: 5055102.11元, 其中公益事业支出: 5055102.11元

2、管理费用: 395211.79元 (其中工资福利: 290174.30元, 办公开支: 105037.49元, 其他: 0.00元)

3、筹资费用: 0.00元

4、其他费用: 0.00元

本年度净资产合计: 7627992.57元, 其中限定性净资产: 5541046.86元, 非限定性净资产: 2086945.71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: 工商银行虹桥开发区支行 帐号: 1001242709300604330

2. 外币币种: 开户银行: 帐号:

3. 记账情况: 兼职财务人员记账

(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	23677.96	224150.35	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	2120000.00	7350000.00	应付款项	62	2241.30	3026.50
应收款项	3	5000.00	63345.48	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	2207.58	4576.82
存货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	21900.00
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	2148677.96	7637495.83	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	4448.88	29503.32
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	3999.00	3999.00				
减： 累计折旧	32	1666.25	3999.00	受托代理负债：			
固定资产净值	33	2332.75	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	4448.88	29503.32
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	2332.75	0.00				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	20000.06	净资产：			
				非限定性净资产	101	1907472.96	2086945.71
受托代理资产：				限定性净资产	105	239088.87	5541046.86
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	2146561.83	7627992.57
资产总计	60	2151010.71	7657495.89	负债和净资产合计	120	2151010.71	7657495.89

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	2053351.53	1445371.00	3498722.53	427546.46	10357060.10	10784606.56
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
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	34333.71	0.00	34333.71	145714.64	0.00	145714.64
其他收入	9	1698.30	0.00	1698.30	1423.44	0.00	1423.44
收入 合 计	11	2089383.54	1445371.00	3534754.54	574684.54	10357060.10	10931744.64
二、费 用							
(一) 业 务 活 动 成 本	12	1206282.13	0.00	1206282.13	5055102.11	0.00	5055102.11
其他： 捐赠项目成本	13	1206282.13	0.00	1206282.13	5055102.11	0.00	5055102.11
其他服务成本	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	165161.68	0.00	165161.68	395211.79	0.00	395211.79
(三) 筹 资 费 用	24	16696.70	0.00	16696.70	0.00	0.00	0.00
(四) 其 他 费 用	28	52.20	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00
费 用 合 计	35	1388192.71	0.00	1388192.71	5450313.90	0.00	5450313.90
三、限 定 性 净 资 产 转 为 非 限 定 性 净 资 产	40	1206282.13	-1206282.13	0.00	5055102.11	-5055102.11	0.00
四、净 资 产 变 动 额 (若为净 资 产 减 少 额, 以“-”号填列)	45	1907472.96	239088.87	2146561.83	179472.75	5301957.99	5481430.74

现金流表

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	10703902.29
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	48833.44
现金流入小计	13	10752735.73
提供捐赠或者资助支付的现金	14	4414952.35
支付给员工以及为员工支付的现金	15	640149.76
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	412875.87
现金流出小计	23	5467977.98
业务活动产生的现金流量净额	24	5284757.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	10170000.00
取得投资收益所收到的现金	26	145714.64
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	10315714.64
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	15400000.00
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	15400000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-5084285.36
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
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	200472.39

十、公益活动情况

(一) 捐赠情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金折合	合计
一、本年捐赠收入	10784606.56	0.00	10784606.56
(一) 来自境内的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
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、接受非公益性捐赠情况 (对捐赠人构成利益回报条件的赠与 或不符合公益性目的赠与)	0.00	0.00	0.00
三、本年度受助人数共计(2249)人			

“境外”指外国国家或者地区和我国港澳台地区。

“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。在内地登记的中外合资（合作）企业、外商独资企业的捐赠作为“来自境内的捐赠”。

(二) 公益支出情况

非公募基金会

单位：人民币元

项目	数额
上年度基金余额	2146561.83
本年度总支出	
本年度用于公益事业的支出	5055102.11
工作人员工资福利支出	290174.30
行政办公支出	105037.49
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)	235.50% (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)	7.25% (综合两年0.00%， 综合三年0.00%)

说明：公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用，上年基金余额为上年末净资产。

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	
赵氏延芳基金会	900000.00	0.00	杉树高中助学
震旦国际大楼(上海)有限公司	900000.00	0.00	杉树高中助学
上海彤程公益基金会	1250000.00	0.00	杉树儿童关怀

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（11）项公益活动，年度受助人数（2249）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
杉树计划	317708.93	537109.99	提升贫困大学生的职业发展能力
杉树高中助学	7901572.51	2317187.00	资助经济、教育资源相对落后地区的贫困高中生完成高中学业
杉树大学助学	686000.00	668000.00	资助经济、教育资源相对落后地区的贫困大学生
杉树夏令营	235165.40	493393.50	提升贫困大学生能力建设的杉树成长夏令营
杉树儿童班	184803.76	426394.30	资助四川西昌大凉山地区彝族儿童完成小学学业
杉树儿童关怀	90413.00	22063.00	资助毕节留守儿童提高生活能力
杉树助学家庭帮扶	110000.00	90000.00	资助毕节留守儿童生活费
杉树教师培训	96550.00	96628.30	杉树高中班班主任及校长“教练式老师”培训
杉树支教	665175.00	307337.52	四川西昌大凉山提供支教志愿者，解决当地师资缺乏
杉树冬令营	2000.00	96988.50	提升贫困大学生能力建设的杉树成长冬令营
杉树励志班	67671.50	0.00	资助四川西昌凉山州地区初中生完成初中学业

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	直接用于受助人的款物	支出						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	
杉树高中助学	7901572.59	2317187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2317187.00
合计	7901572.59	2317187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2317187.00

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)
理财收入	145714.64	34333.71
合计	145714.64	34333.71

(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	5000.00	0.00	0.00	63345.48	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	5000.00	0.00	0.00	63345.48	0.00	0.00

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		
王雁	5000.00		0.00		2015-12-29	冬令营活动住宿费
杨保龙	0.00		2995.48		2016-10-26	西昌支教款
孙海燕	0.00		60350.00			嘉年华押金
合计	5000.00	0.00	63345.48	0.00		

(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	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、预付账款主要客户：

(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
个人社保及公积金	2241.30	35779.15	36564.35	3026.50
合计	2241.30	35779.15	36564.35	3026.50

十一、年度工作总结

用文字描述本年的成绩和不足

2016年基金会正式更名为“上海杉树公益基金会”，各类公益资助项目开始全面展开，基金会的教育生态链体系开始建立。公益项目主要分为杉树助学，大学助成和系统支教三个方面。

2016，基金会与宁夏、云南、贵州、辽宁、四川、内蒙古、重庆、湖北等8个省，直辖市的24所高中合作，开设29个杉树高中班，资助1402名品学兼优的贫困生完成高中学业。为提升杉树高中班主任及校领导的办学热情，提升老师的教学和辅导学生的能力，基金会在上海为杉树高中教师举办为期5天的“成为教练式老师”的培训，通过老师的学习成长，更好的带动学生的成长。基金会在四川西昌凉山州布拖县开设3个彝族儿童班，资助150名适龄儿童完成小学学业，还聘请生活老师，帮助当地的贫困孩子在学校养成良好的生活习惯。

2016年杉树大学助成计划在全国43座城市成立杉树秘书处，持续深入开展杉树助成的各个项目，提升大学生的职业发展能力，在全国26所高校成立杉树社团。基金会先后举办了杉树成长冬令营，杉树全国领导力训练营，和5个分区营，惠及超过140所高校，60个城市的534名大学生，训练营以“自主学习”“共思共学共创共享共赢”榜样的力量“为核心理念进行课程设计，培养各地骨干杉树队员的实操能力，将合作学习的效果最大化，并以身作则，学以致用，让更多的大学生在杉树计划的平台上成长。

为了让大学生能够更好的回馈社会，奉献爱心，同时缓解彝族偏远的地区的教师短缺的问题，基金会向西昌螺吉山学校和荞地中心小学各派遣8名支教老师，惠及1400多名学生。同时基金会为支教志愿者提供系统的能力培训，让支教不仅仅是奉献爱心，更是能力建设，让未来的支教老师都能够成为企业要的人才。同时支教老师才与学校的校本培训，开启了支教本地化的新里程。

为扩大杉树基金会的影响力，从2016年3月11日开始，将每月的11日定为杉树公益的宣传和募款日，通过线上和线下的活动调动更多的人参与到募款和宣传活动中。基金会在腾讯公益平台开通“让孩子们读完高中”项目，该项目在腾讯平台共募得资金1807662.63元，捐款人数达30775人，发起一起捐的人数达14067人。腾讯99公益日三天时间发动7641人参与，筹款698174.74元。2016年底，基金会开始筹办2017年1月5日杉树公益嘉年华，唤起更多的善意和对杉树公益的宣传与关注。

基金会在2016年共召开2次理事会，通过了一系列的各项管理制度，并增加上海联合律师事务所合伙人姜林和上海微肯网络科技有限公司董事兼CFO黄兴为杉树公益基金会监事，增加曾恩明先生，刘耀坤先生为上海杉树公益基金会理事，提升基金会的专业能力和监管能力。

2016年基金会的各项目全面展开，但是电子信息的平台一直没有建立，影响基金会的运作效率。在基金会开展的各项活动中，志愿者的主动性和积极性没有充分发挥和调动起来。2017年的工作重点将在这些方面展开。

十二、下年度工作计划（200—500字）

2017上海杉树公益基金会的工作重点除稳步增加资助型项目外，将加大公益宣传和募款力度，增强公开透明度，提升公益项目运营效率，增强志愿者服务和体验等几方面开始展开。基金会今年计划开办35个杉树高中班，增加支教学校，选拔40名左右的支教老师支持少数民族地区的教育发展。通过实践活动锻炼各地杉树秘书处的能力，建立杉树大学生的线上学习平台。基金会将在各地发动更多的志愿者建立募款人团队。通过网站的建设，提升基金会的公开透明度以及对志愿者的CRM管理体系。根据新的组织结构，吸引更多的专业人才加入，或与专业的机构合作，提升基金会的职业化运作效率。

十三、审计报告结论

经会计师事务所审计的审计报告结论：

上海杉树公益基金会2016年度公益事业支出5055102.11元，上年末净资产2146561.83元，公益净支出占上年度基金余额的比例为235.5%；工作人员工资福利290174.3元，行政办公支出105037.49元，工作人员工资福利和行政办公支出合计395211.79元，占本年支出合计的比例为7.25%。

审计单位: 上海上咨会计师事务所有限公司
注册会计师: 陈许宝
审计日期: 2017-03-25
审计机构联系电话: 62236469

十四、监事意见

姓名	日期	意见
刘东	2017-03-30	同意

“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、信息公布等情况的意见，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:

本基金是否会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：2016-12-5 上海市财政局 上海市国家税务局 上海市地方税务局 上海2016年第4号文

取得非营利组织免税资格的时间及批准部门、批准文号：2016-01-13上海市国家税务局 上海市地方税务局 上海市财政局 国税发[
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:

本基金是否会受到过行政处罚？ 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

十七、已上传附件