

基金会 年度工作报告书

(慈善组织)

(2023年度)

单位名称 浙江幸福里公益基金会 (盖章)

统一信用代码 53330000MJ8742331X

填写日期 2024-03-27

浙江省民政厅制

浙江幸福里公益基金会

2023年度工作报告书

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（2023）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。

法定代表人签字：

基金会印章：

目录

一、基本信息

二、机构建设情况

- （一）理事会召开情况
- （二）理事会成员情况
- （三）监事（监事会）情况
- （四）专职工作人员情况
- （五）内部制度建设情况
- （六）党组织建设情况
- （七）年度登记、备案事项办理情况
- （八）专项基金及内设机构基本情况

三、财务会计报告

- （一）资产负债表
- （二）业务活动表
- （三）现金流量表
- （四）应收账款及客户
- （五）预付账款及客户
- （六）应付账款及客户
- （七）预收帐款及客户
- （八）管理费用明细

四、业务活动开展情况

- （一）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
- （二）公开募捐情况（具有公开募捐资格的基金会填写）
- （三）公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况
- （四）业务活动开展情况
 - 1、公益慈善项目开展情况
 - 2、公开募捐活动备案情况
 - 3、支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况
- 4、下年度计划开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况
- （五）慈善信托情况
 - 1.本组织作为受托人运营的慈善信托
 - 2.本组织作为委托人设立的慈善信托

- (六) 关联方关系及其交易
- 五、接受监督、管理的情况
 - (一) 年检年报及整改情况
 - (二) 评估情况
 - (三) 税收优惠政策获得情况
 - (四) 行政处罚情况

- 六、保值增值投资活动情况
 - (一) 购买资产管理产品情况
 - (二) 持有股权的实体情况
 - (三) 委托投资情况
 - (四) 其他投资情况

七、履行信息公开义务情况

八、年度工作总结

九、监事意见

十、业务主管单位意见

十一、登记管理机关审核意见

一、基本信息

基金会名称	浙江幸福里公益基金会		
统一社会信用代码	53330000MJ8742331X		
业务范围	扶老：帮扶救济生活无依无靠、自理困难的老人，给予关爱陪伴，提供医疗救助资金；助学：帮助家庭贫困的学生完成学业；救孤：救助失去、缺乏监护的孤儿；助医：为意外事故病人提供帮助，提供医疗物资、进行资金援助。		
基金会类型	☐ 公募基金会 ☒ 非公募基金会		
是否慈善组织	同步登记	认定（登记）为慈善组织时间	2020-10-10
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间	
成立时间	2020-10-10	原始基金数额	200.0000万元
业务主管单位	直接登记		
基金会住所	浙江省杭州市西湖区蒋村街道文一西路767号西溪国际B座101-1		
电子邮箱	zjxfljjh@163.com		传真
秘书长	姓名	移动电话	电子邮箱
	朱丽娜		87672756@qq.com
年报工作联系人	姓名	移动电话	电子邮箱
	朱丽娜		87672756@qq.com
新闻发言人	姓名	联系电话(可对外公开)	电子邮箱
	朱丽娜	18758101955	zjxfljjh@163.com
理事长姓名		虞幼珍	
理事长证件类型	身份证	理事长证件号码	理事长手机
		330903196308040626	
理事数			
负责人数（理事长、副理事长、秘书长）			
举办刊物情况			
理事长是否兼任其他组织法定代表人		否	
会计师事务所名称	浙江兴和会计师事务所		审计意见类型
			无保留意见
审计报告出具日期	2024-02-27		审计报告编号
			浙兴审字(2024)第 65 号
党建工作机构	中共西湖区蒋村街道仕林社区党委		

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

本年度共召开（3）次理事会

本基金会于2023-01-13 日召开（1）届（10）次理事会议	
会议时间	2023-01-13
会议地点	杭州
召开方式	视频会议
会议议题	2022年工作总结及2023工作计划
出席理事名单	吴志华、翁亚飞、虞幼珍、彭萍、田玉平、周国柱、王宁、吴涛、蒋利民
未出席理事名单	无
出席监事名单	刘兆亮
未出席监事名单	无
会议决议	1.会议决定修改基金会章程，将“第八条 本基金会由9名理事组成理事会。”修改为“第八条 本基金会由10名理事组成理事会”。会议同意在理事会表决事项投票时，若出现票数相等，理事长拥有2票表决权。2.新增朱丽娜为基金会理事，任命其为基金会秘书长，同时免去其副秘书长职务。3.同意彭萍卸任基金会秘书长职务，任命其为副秘书长（兼）。4.同意2022年第一批幸福小屋11个项目通过中期评估检查并支付中期款项。5.同意基金会2023年度业务活动费用预算。6.审议通过《浙江幸福里公益基金会重大事项报告管理制度》试行稿。
本基金会于2023-02-24 日召开（1）届（11）次理事会议	
会议时间	2023-02-24
会议地点	杭州
召开方式	视频会议
会议议题	基金会章程修改及制度评审
出席理事名单	吴志华、翁亚飞、虞幼珍、彭萍、田玉平、周国柱、王宁、吴涛、蒋利民、朱丽娜
未出席理事名单	无
出席监事名单	刘兆亮
未出席监事名单	无
	1.第五条中“本基金会的登记管理机关是浙江省民政厅，党建领导机关是浙江省杭州市西湖区蒋村街道商圈党委。”修改为“本基金会的登记管理机关是浙江省民政厅，党建领导机关是浙江省杭州市西湖区蒋村街道仕林社区党委。”2.“第八条 本基金会由9名理事组成理事会。”修改为“第八条 本基金会由10名理事组成理事会。”全员同意在理事会表决事项投票时，若出现票数相等，理事长拥有2票表决权。二、会议决定

会议决议	进一步加强基金会的资产管理,更好地实现资产的保值增值。根据年度支出费用预算,留足基金会运转资金,将其余资金购买银行存款(包括但不限于:定期存款,大额存单、结构性存款)以及风险等级为R2级及以下(或同类产品)的银行理财产品。三、审议通过《浙江幸福里公益基金会廉政建设监督管理制度》。
本基金会于2023-07-28 日召开(1)届(12)次理事会议	
会议时间	2023-07-28
会议地点	杭州
召开方式	视频会议
会议议题	章程修改、制度评审及项目评审
出席理事名单	吴志华、翁亚飞、虞幼珍、彭萍、田玉平、周国柱、王宁、吴涛、蒋利民、朱丽娜
未出席理事名单	无
出席监事名单	刘兆亮
未出席监事名单	无
会议决议	一、修改基金会章程,增加清廉建设内容 1.在第一章总则中第五条增加以下内容:第五条本基金会坚持中国共产党的全面领导,根据中国共产党章程的规定,建立中国共产党的组织,开展党的活动,为党组织的活动提供必要条件。聚焦规范提升,加强风险防范,积极参与清廉社会组织建设。 2.在第四章财产的管理和使用中第四十六条增加一款内容:“本基金会自觉加强诚信自律建设,加强对本基金会主要负责人、专职工作人员和理事会成员的廉洁教育,营造风清气正的良好氛围。”二、审议并通过2022年第二批幸福小屋8个项目通过中期评估检查,并支付中期款项;同意上保社区通过结项评估并支付尾款。三、审议并通过基金会下半年拟落地公益项目费用预算。四、讨论并审议通过“幸福小屋”项目实施调整方案。五、审议通过《浙江幸福里公益基金会保值增值投资管理制度》、《浙江幸福里公益基金会监事工作制度》、《浙江幸福里公益基金会理事会议事规则》、《浙江幸福里公益基金会党建活动经费保障制度》、《浙江幸福里公益基金会党组织参与重大事项决策制度》。

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	证件类型	证件号码	手机	政治面貌	本年度出席理事会会议次数	任期起止时间	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	朱丽娜	女	1984-09-25	秘书长	身份证	331081198409256741		中共党员		2023-01-13至2025-10-31	20000.00	全职工作人员	否	
2	虞幼珍	女	1963-08-04	理事长	身份证	330903196308040626		中共党员		2020-11-01至2025-10-31	0.00	0	否	
3	吴志华	男	1979-03-19	副理事长	身份证	330621197903193791		九三学社社员		2020-11-01至2025-10-31	0.00	0	否	
4	彭萍	女	1960-12-28	理事	身份证	33010519601228134x		中共党员		2020-11-01至2025-10-31	0.00	0	否	
5	翁亚飞	女	1979-09-15	理事	身份证	339005197909155927		群众		2020-11-01至2025-10-31	0.00	0	否	
6	田玉平	男	1949-09-27	理事	身份证	330103194909270037		群众		2020-11-01至2025-10-31	0.00	0	否	
					身	33042				2020-11-0				

7	周国柱	男	1952-07-19	理事	身份证	1195207194715		群众		1至2025-10-31	0.00	0	否	
8	王宁	男	1970-06-21	理事	身份证	330106197006211530		群众		2020-11-01至2025-10-31	0.00	0	否	
9	蒋利民	男	1965-12-03	理事	身份证	33260119651203005X		群众		2020-11-01至2025-10-31	0.00	0	否	

10	吴涛	男	1987-10-14	理事	身份证	330781198710146338		中共党员		2020-11-01至2025-10-31	0.00	0	否	
----	----	---	------------	----	-----	--------------------	--	------	--	-----------------------	------	---	---	--

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	证件类型	证件号码	手机	监事类型	本年度列席理事会会议次数	任期起止时间	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、国有企业单位(离退休)干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	刘兆亮	男	1981-11-03	身份证	320325198111031614		监事长1		2020-11-01至2025-10-31	0.00	0	否	

（四）专职工作人员情况

本基金会共有专职工作人员（4）位、其中女性（4）位。请填写秘书长及以下专职工作人员，如果理事、监事中有专职在基金会工作的，也需填写。

姓名	性别	政治面貌	年龄	学历	所在部门及职务	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)
虞幼珍	女	中共党员	56岁及以上	大学本科及以上	理事长	0.00
朱丽娜	女	中共党员	36岁至45岁	大学本科及以上	秘书处-秘书长、项目部-负责人	200014.00
曹清	女	中共党员	56岁及以上	大学专科	项目部-专员	0.00
范莉	女	群众	56岁及以上	大学专科	项目部-专员	0.00

(五) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	☒ 有 ☐ 无							
专项基金、 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 ☒ 无							
	持有股权的 实体机构管理制度	☐ 有 ☒ 无							
	内设机构制度	☒ 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	理事长处	
	印章保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无					保管在	秘书长处	
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	4	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	1	养老保险	1	医疗保险	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	志愿者管理制度	☒ 有 ☐ 无			志愿者数	45			
财务和资产管理	财务管理制度	☒ 有 ☐ 无							
	资产管理制度	☒ 有 ☐ 无							
	人民币开户 银行及账号 (列出全部 账号)	77450188000286949							
	外币开户银行及账号 (列出全部账号)	无							
	使用票据种类	☐ 行政事业性收费票据 ☒ 捐赠收据 ☐ 税务发票 ☐ 其他							

财务和资产管理	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业 技术 资格	证件类型	证件号码	手机
		钟佩佩	会计	是	中级 会计师			
		赵琴	出纳	是	会计 从业 资格 证			
信息公开	信息公开制度 ☒ 有 ☐ 无							
其他管理制度								

（六）党组织建设情况

1.将党的建设和社会主义核心价值观写入《章程》

是否将党的建设和社会主义核心价值观写入《章程》 ☒是 ☐否

秘书处专职工作人员和驻会负责人中党员总数5人

2.党建工作机构情况

党建工作机构是否落实 ☒是 ☐否

党建工作机构名称：中共西湖区蒋村街道仕林社区党委 党建工作机构联系人：包银奇 联系电话

*党建工作机构是社会团体党组织的上级党委，一般为行业党委、属地街道党工委、业务主管单位机关党委、省社会组织综合党委等。

3.党组织情况

(1)、是否建立党组织 ☒是 ☐否

党组织名称：浙江幸福里公益基金会党支部

(2)、党组织组建形式： ☐党委 ☐党总支 ☐党支部 ☐联合党组织 ☒功能型党组织 ☐临时党支部

(3)、党组织负责人姓名：虞幼珍 在社会组织中所任职务：党支部书记 手机号码：

(4)、党建活动情况：活动经费数额：0.05

组织生活情况：党员大会2次 支委会0次 党小组会0次 党课1次

党建活动情况： ☒学史教育 ☒党课学习 ☒主题党日 ☐谈心谈话 ☐其他

4.群团工作

是否建立共青团组织 ☐是 ☒否

是否建立工会组织 ☐是 ☒否

是否建立妇联 ☐是 ☒否

（七）年度登记、备案事项办理情况

1.本年度变更登记事项

事项	办理情况	批准时间
----	------	------

（八）专项基金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
内设机构总数	0个	本年度新设	0个
		本年度注销	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	使用账户性质
----	--------	------	-----	-----	-----	--------

序号	是否成立 专项基金 管理机构	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
----	----------------------	--------------------	------------------	------------	--	---------------	---------

说明：
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

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

2.内设机构情况

序号	名称	负责人	联系方式
----	----	-----	------

三、财务会计情况

(一) 资产负债表

编制单位：(2023年度)				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	5200.60	66691.45	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	4650000.00	3833290.85	应付款项	62	3234.05	4054.05
应收款项	3	480.00	480.00	应付工资	63	20250.00	38000.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	470.00	470.00
存货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
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	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	4655680.60	3900462.30	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	23954.05	42524.05
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	23954.05	42524.05
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	4629726.55	3855938.25
受托代理资产：				限定性净资产	105	2000.00	2000.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	4631726.55	3857938.25
资产总计	60	4655680.60	3900462.30	负债和净资产总计	120	4655680.60	3900462.30

(二) 业务活动表

编制单位：

(2023年度)

单位：人民币元

项 目	行次	上年数			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	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	60289.10	0.00	60289.10
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	27033.00	0.00	27033.00	189865.07	0.00	189865.07
收入合计	11	27033.00	0.00	27033.00	250154.17	0.00	250154.17
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	1114366.34	0.00	1114366.34	969047.16	0.00	969047.16
其中：人员费用	13	229324.64	0.00	229324.64	236857.18	0.00	236857.18
日常费用	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产折旧	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
税费	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	17	885041.70	0.00	885041.70	732189.98	0.00	732189.98
(二) 管理费用	21	58311.78	0.00	58311.78	54895.31	0.00	54895.31
其中：人员费用	22	30430.37	0.00	30430.37	19076.39	0.00	19076.39
日常费用	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产折旧	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
税费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	26	27881.41	0.00	27881.41	35818.92	0.00	35818.92
(三) 筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	1172678.12	0.00	1172678.12	1023942.47	0.00	1023942.47
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-1145145.12	-500.00	-1145645.12	-773788.30	0.00	-773788.30

说明：银行存款利息计入其他收入。

(三) 现金流量表

编制单位：

(2023年度)

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	60289.10
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	189865.07
现金流入小计	13	250154.17
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	256753.57
购买商品、接受服务支付的现金	16	766349.75
支付的其他与业务活动有关的现金	19	0.00
现金流出小计	23	1023103.32
业务活动产生的现金流量净额	24	-772949.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	4650000.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
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	4650000.00
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	3815560.00
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	3815560.00
投资活动产生的现金流量净额	44	834440.00
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	61490.85

(四) 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	480.00	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00
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	480.00	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00

2、应收款项客户

客户名称		年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		
(1)	无	480.00	100	480.00	100	2023-12-01	公积金
合计		480.00		480.00			

（五）预付账款及客户

1、预付账款账龄

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	0.00	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

(六) 应付款项及客户

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	客户名称
无	3234.05	820.00	0.00	4054.05	绿城物业
合计	3234.05	820.00	0.00	4054.05	

(七) 预收账款及客户

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	客户名称
----	--------	-------	-------	--------	------

(八) 管理费用明细

管理费用名称	管理费用金额
职工薪酬	19076.39
办公费	7472.18
差旅费	598.74
劳务费	27600.00
其他	148.00
合计	54895.31

四、业务活动开展情况

(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、本年度捐赠收入	60289.10	0.00	60289.10
（一）来自境内的捐赠	60289.10	0.00	60289.10
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	60289.10	0.00	60289.10
（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
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	

说明：

- 1、大额捐赠收入中的捐赠人是指50万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。

(二) 公开募捐情况（具有公开募捐资格的基金会填写）

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
本年度组织通过公开募捐取得的捐赠收入			
（一）来自境内的捐赠			
其中：来自境内自然人的捐赠			
来自境内法人或者其他组织的捐赠			
（二）来自境外的捐赠			
其中：来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			

（三）慈善活动支出和管理费用支出情况

不具有公开募捐资格的慈善组织

单位：人民币元

项目	金额
上年末净资产	4631726.55
本年度总支出	1023942.47
本年度用于慈善活动的支出	969047.16
管理费用	54895.21
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例	20.92%
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例综合两年	22.095%
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例综合三年	33.61%
本年度管理费用占总支出的比例	5.36%
本年度管理费用占总支出的比例综合两年	5.165%
本年度管理费用占总支出的比例综合三年	8.52%

说明：
年度慈善活动支出比例，可以用前三年收入平均数代替上年总收入，用前三年年末净资产平均数代替上年末净资产。上年总收入为上年实际收入减去上年收入中时间限度为上年不得使用的限度性收入，再加上上年解除时间限度的净资产

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 2000.00 （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 500.00 （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) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况

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，项目总支出为（）元人民币，具体情况如下：

1	项目名称：幸福小屋	
	本年度是否该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否	
	本年度是否对该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否	
	直接或委托其他组织资助给受益人的款物 元	
	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 元	
	使用房屋、设备、物资发生的相关费用 元	
	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 元	
	其他费用 元	
	项目本年度收入：人民币 0.00元	
	项目本年度支出：人民币 805813.00元	
	运作模式：资助	
	服务对象：老人；	
	服务领域：志愿服务	
	服务地区：省内	
	项目介绍：社区居家养老型“幸福小屋”是在社区指导监督下，由基金会出资赞助，社会组织落地执行，补充社区居家养老力量，专注长者精神陪伴的公益项目。根植于社区空间，由志愿者对长者展开暖心陪聊、幸福热线、上门看望、生日聚会等志愿服务，让长者不再孤独，真正老有所养，老有所乐。2023年度累计落地运营的居家养老型幸福小屋30个；完成项目实施方案的优化更新，根据长者需求及社会组织信息反馈，合理减少了服务频次，同步将资助资金从5万元/个调整至3万元/个小屋。2022年两个批次合计20个幸福小屋项目分别于2023年7月31日、12月31日完成结项工作，累计受益5403人、志愿者队伍471人，各类服务及活动受惠49327人次。	
	慈善项目联系人联系方式：朱丽娜	
是否委托第三方执行：		
	项目名称：携手同心路	
	本年度是否该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否	
	本年度是否对该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否	

2	直接或委托其他组织资助给受益人的款物 元
	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 元
	使用房屋、设备、物资发生的相关费用 元
	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 元
	其他费用 元
	项目本年度收入：人民币 0.00元
	项目本年度支出：人民币 69524.00元
	运作模式：资助
	服务对象： 儿童;某类特殊人群;
	服务领域： 教育
	服务地区： 省外;
	项目介绍：2023年2月27日，基金会与九三学社杭州市西湖区基层委合作“携手同心路”公益项目，签订了《公益项目合作协议》，共同助力帮扶四川省青川县“一老一小”，具体资助内容如下：一是在青川县落地“幸福回忆行动”项目，为当地的阿尔兹海默症长者免费发放幸福手环;二是开展图书公益行动，为四川省青川县青溪镇中心小学捐赠价值15万元的图书，为孩子们提供更多学习资源。
	慈善项目联系人联系方式：朱丽
	是否委托第三方执行：

3	项目名称：幸福重阳主题活动	
	本年度是否该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否	
	本年度是否该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否	
	直接或委托其他组织资助给受益人的款物 元	
	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 元	
	使用房屋、设备、物资发生的相关费用 元	
	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 元	
	其他费用 元	
	项目本年度收入：人民币 0.00元	
	项目本年度支出：人民币 50012.00元	
	运作模式：运作	
	服务对象：老人；	
	服务领域：志愿服务	
	服务地区：省内	
	项目介绍：2023年10月21日-23日，基金会与各社会组织携手联动，在多个落地幸福小屋的社区开展了幸福重阳主题活动。翠苑一区社区作为今年重阳主题活动的主场社区，我们以“爱在九月九 情满重阳节”为主题，开展了重阳主题游园活动。现场近百名长者伴着秋日暖阳，穿梭在多个互动体验摊位间，享受着趣味、欢乐的节日氛围。	
	慈善项目联系人联系方式：朱丽娜	
	是否委托第三方执行：	
	项目名称：幸福照相馆	
	本年度是否该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否	
	本年度是否该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否	
	直接或委托其他组织资助给受益人的款物 元	
	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 元	
	使用房屋、设备、物资发生的相关费用 元	
	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 元	
	其他费用 元	
	项目本年度收入：人民币 0.00元	

4	项目本年度支出：人民币 30626.00元
	运作模式：运作
	服务对象：老人;
	服务领域：志愿服务
	服务地区：省内
	项目介绍：2023年11月21日-24日，基金会在杭州杨家桥社区、白塔岭社区、蒋村花园社区以“浓情岁月 为爱告白”为主题，专业摄影师为102位长者免费拍摄结婚纪念照、形象照，现场打印装裱带走，用镜头定格温情岁月，为高龄长者圆一个婚纱梦。
	慈善项目联系人联系方式：朱丽娜
	是否委托第三方执行：

6	运作模式：运作
	服务对象：某类特殊人群；
	服务领域：医疗卫生
	服务地区：省内
	项目介绍：幸福回忆行动是基金会于2020年11月发起的，关爱阿尔茨海默病患者的恤医助老公益项目。免费为阿尔茨海默病患者发放智能手环（幸福手环），邀请专家举办相关讲座，提高公众对阿尔茨海默病的认知（疫情原因，本年度未开展讲座），切实帮助阿尔茨海默病患者及其家人。“幸福手环”可以实现实时定位、安全围栏、紧急呼叫、双向通话、白名单设置等功能，可以让患者减少走失风险，让家属更加安心。2022年3月，幸福回忆行动-关爱阿尔茨海默症患者参加了“2022年杭州市志愿服务项目大赛”，荣获铜奖。
	慈善项目联系人联系方式：朱丽娜
	是否委托第三方执行：

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

本年度共备案募捐方案 0 个，其中互联网募捐 0 个，异地募捐 0 个。

3、本年度开展的乡村振兴重点支持地区情况

本年度是否开展乡村振兴重点支持地区活动： ☐是 ☒否

本年度开展了（0）项乡村振兴重点支持地区活动，具体内容如下：

4、下年度计划开展的援助“乡村振兴”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

下年度是否计划开展援助“乡村振兴”等深度贫困地区和其他扶贫活动：☐是 ☒否

慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）

2023年度共开展了 0 项慈善信托，作为受托人运营慈善信托 0 次 ,作为委托人运营慈善信托 0 次。

1、本组织作为受托人运营的慈善信托

慈善信托名称	委托方	用途	共同受托方
--------	-----	----	-------

2、本组织作为委托人设立的慈善信托

慈善信托名称	受托方	用途	共同委托方
--------	-----	----	-------

(六) 基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
-----	---------

基金会与关联方交易

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）

关联方未结算应收项目余额

关联方名称	年初账面余额	年末账面余额
-------	--------	--------

关联方未结算预付项目余额

关联方名称	年初账面余额	年末账面余额
-------	--------	--------

关联方未结算应付项目余额

关联方名称	年初账面余额	年末账面余额
-------	--------	--------

关联方未结算预收项目余额

关联方名称	年初账面余额	年末账面余额
-------	--------	--------

五、接受监督管理情况

(一)年检年报情况

2023年度报告书已上报	☒ 是 ☐ 否
登记管理机关是否发放了2023年度整改通知书	☐ 是 ☒ 否

整改情况

请详细说明针对整改及通知书中提出的问题都采取了那些整改措施

(二)评估情况

1、尚未参加评估，或者评估登记有效期已过 ☒ 是 ☐ 否
2、已通过社会组织评估，评估等级为：4A，有效期自2023-12-22 至 2028-12-21

(三)税收优惠资格获得情况

最近一次取得税收优惠资格年度和批次	是否取得	资格有效期	批准文件名称及文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2022-01-01，2023-12-31	浙财税政（2022）5号
非营利组织免税资格	是	2022-3-11，2025-12-31	杭财税政（2022）1号
其他	否		

(四)行政处罚情况

本基金会近两年是否受到过行政处罚： ☐是 ☒否

序号	行政处罚的种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为
----	---------	-----------	--------	------

(五)整改情况

登记管理机关针对2021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：



六、保值增值投资活动情况

(一)购买资产管理产品情况

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
定期存款一年	3000000.00	0.00	0.00
定期存款6个月	800000.00	807440.00	7440.00
EB4395	900000.00	787000.00	0.00
定期存款6个月	410000.00	0.00	0.00
定期存款3个月	300000.00	301300.83	1300.83

(二) 持有股权的实体情况

序号	实体名称	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	本基金出资额	持股比例	投资资产占基金总资产的比例	与基金的关系	核算方法
序号	期初余额		本期增加			本期减少			期末余额		

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。

（三）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）

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
------	-----------------------	------	------	--------	----------	----------

(四) 其他投资情况

--

七、信息公开情况

是否按照《慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公开办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务： ☒ 是 ☐ 否	
信息公开内容	是否已在统一信息平台（慈善中国）公开
年度工作报告	☒ 是 ☐ 否
经民政部门核准的章程	☒ 是 ☐ 否
信息公开制度	☒ 是 ☐ 否
项目管理制度	☒ 是 ☐ 否
财务和资产管理制度	☒ 是 ☐ 否
重大资产变动	☒ 是 ☐ 否
重大投资	☒ 是 ☐ 否
重大交易及资金往来	☒ 是 ☐ 否
关联交易行为	☒ 是 ☐ 否

（八）年度工作总结

浙江幸福里公益基金会2023年工作报告

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是基金会成立的第三年。基金会始终秉承“生活更幸福 社区更美好”的组织愿景，强化内部管控，按年度工作计划有序推进公益项目的有效落地。

在济困助老领域上，为了让老人们感受到社会的温暖与爱，持续开展“幸福小屋”、“幸福照相馆”、“幸福重阳主题活动”等助老项目，为老人提供日常陪伴与精神关爱服务；在疾病救助领域上，以高龄阿尔茨海默病患者为关爱对象，开展“幸福回忆行动”，为初期病患赠送幸福手环，为患者和他们的家庭带去安全与安心；在教育助学领域上，基金会针对农村留守/困境儿童，开展了“幸福研学探索营”活动，为孩子们打开互动、探究式的广阔视野。

除此以外，我们着重做好组织规范化建设，并在2023年12月荣获浙江省4A级社会组织的评估认定，这是基金会又一里程碑。现将基金会2023年度主要工作报告如下：

一、项目管理

（一）幸福小屋

- 1.本年度累计落地运营的居家养老型幸福小屋30个；完成项目实施方案的优化更新，根据长者需求及社会组织信息反馈，合理减少了服务频次，同步将资助资金从5万元/个调整至3万元/个小屋。
- 2.2022年两个批次合计20个幸福小屋项目分别于2023年7月31日、12月31日完成结项工作，累计受益5403人、志愿者队伍471人，各类服务及活动受惠49327人次。
- 3.完成2023年第一批幸福小屋的公开申请、资料审核、实地考察、合同签订及启动等工作；完成2024年第一批幸福小屋的公开申请、资料审核、实地考察工作。

（二）幸福回忆行动

持续在浙二神经内科定点发放智能手环；与吉林市天吉社会工作服务中心合作，定向捐赠智能手环60个。项目启动至今，累计线上、线下已发放幸福手环487个，剩余库存56个。

（三）幸福照相馆活动

2023年11月21日-24日，基金会在杭州杨家桥社区、白塔岭社区、蒋村花园社区以“浓情岁月 为爱告白”为主题，专业摄影师为102位长者免费拍摄结婚纪念照、形象照，现场打印装裱带走，用镜头定格温情岁月，为高龄长者圆一个婚纱梦。

（四）幸福研学探索营

2023年8月25日，以安吉县内30余名农村留守/困境儿童为受益对象，基金会组织策划了幸福研学探索营之“跟着亚运走进森林浙江--安吉站”活动，丰富了孩子们的暑期文化生活，为他们提供了增长见识，感受亚运浓厚氛围、促进朋辈交流的机会。

（五）幸福重阳主题活动

2023年10月21日-23日，基金会与各社会组织携手联动，在多个落地幸福小屋的社区开展了幸福重阳主题活动。翠苑一区社区作为今年重阳主题活动的主场社区，我们以“爱在九月九 情满重阳节”为主题，开展了重阳主题游园活动。现场近百名长者伴着秋日暖阳，穿梭在多个互动体验摊位间，享受着趣味、欢乐的节日氛围。

（六）携手同心路

2023年2月27日，基金会与九三学社杭州市西湖区基层委合作“携手同心路”公益项目，签订了《公益项目合作协议》，共同助力帮扶四川省青川县“一老一小”，具体资助内容如下：一是在青川县落地“幸福回忆行动”项目，为当地的阿尔兹海默症长者免费发放幸福手环；二是开展图书公益行动，为四川省青川县青溪镇中心小学学校捐赠价值15万元的图书，为孩子们提供更多学习资源。

二、内部管理

（一）党建工作

2023年2月，基金会申请并经主管部门审核通过，党建领导机构从蒋村商圈党委变更为仕林社区党委，从管理层次上理顺了党组织的隶属关系，更有利于后续更好的在上级党组织的指导监督下开展党建工作。

旗帜鲜明讲政治，坚决做到党旗所指公益所向。进一步强化党建引领，本年度召开两次党员大会，结合基金会公益项目开展主题党日活动；同时完善党支部制度建设，并规范做好党务工作。

（二）理事会履职情况

2023年度基金会共计召开理事共计3次，均为线上视频会议，到会率100%。

（三）制度建设

基金会完成《重大事项报告管理制度》、《廉政建设监督管理制度》、《保值增值投资管理制度》、《监事工作制度》、《理事会议事规则》、《党建活动经费保障制度》、《党组织参与重大事项决策制度》等制度的拟定、评审并实施。

（三）团队建设

- 1.按规定配备专门的财会人员，分设会计、出纳岗位，进一步规范财务管理；招募两名专职工作人员（退休返聘）协助基金会秘书长日常工作的开展，助力“幸福小屋”多项目点位的日常管控；
- 2.基金会志愿者队伍主要成员为承接“幸福小屋”项目的社会组织志愿者队伍，日常通过志愿汇为平台进行监督和管理；提升志愿者队伍综合素质，组织举办了第四期幸福里·沙龙之幸福小屋项目研讨会，邀请幸福小屋项目负责人及核心志愿者参与，共同研讨项目优化方案，分享交流服务过程的优秀案例，促进幸福小屋项目公益成效最大化。

（四）等级评估

2023年9月，基金会迎来等级评估检查。这是基金会首次参加等级评估，为此基金会于2月份就开始着手准备，到浙江锦江公益基金会（2022年度被评为5A级社会组织）进行对

标学习，对照往年评估标准逐条比对，以评促改，以改促进。从基金会基础条件、党建工作、内部治理、工作绩效，社会评价五个方面做了全面的“自我检查”和重新梳理。尤其是在内部治理方面，建立和健全了基金会人事、财务、项目管理等相关制度，并全面梳理优化了自组织成立以来的所有文件资料的整理和归档。2023年12月，基金会荣获浙江省4A级社会组织荣誉称号，通过等级评估，全面提升和修炼了基金会的内功。

（五）品牌建设

基金会主要信息公开渠道包括微信公众号、慈善中国、基金会官网。2023年微信公众号发布推文13篇，总阅读数5124次，总用户数565人；完成慈善中国平台的信息更新与维护；搭建了基金会官方网站，并做好内容更新、维护；基金会品牌项目幸福小屋”、幸福系主题列活动均有多篇报道见诸各媒体报端，进一步提升了基金会的知名度与影响力。

（六）行业交流

1.2023年6-9月基金会秘书长参与联益计划”，通过线上课程+线下研学的形式，全面提升专职工作人员的职业素养；研学期间，到南京爱德面包坊、蚂蚁公益基金会、微笑明天、浙江省妇女儿童基金会等优秀公益机构交流、学习。

2.参与行业其他交流：

①7月12日，参加浙江省慈善联合总会第二次会员代表大会；

②7月19-21日，参加浙江省民政厅组织的社会组织等级评估培训班；

③11月27日，参加浙江省社会组织总会组织的老年健康科普讲座；

④12月18-20日，参加浙江省慈善联合总会组织的2023年第十届长三角慈善一体化论坛-西湖论善。

（七）财务情况

2023年基金会总支出1023942.47元，其中业务活动成本969047.16元，管理费用54895.31元，收入250154.17元（理财利息+幸福小屋99公益日活动捐赠收入）。

“幸福小屋”项目参加的腾讯99公益日活动，截至2023年12月累计参加筹款人数2835人，筹款到账金额为60289.1元。

自基金会成立至今，我们从最初的构想到公益项目的逐一落地，不断学习优秀经验、摸索公益道路、优化管理模式，怀揣热爱、砥砺前行。三年成长，浙江幸福里公益基金会仍是一个蹒跚前行的公益组织，还有许多需要摸索、学习的地方，公益路上也将面临更多新的挑战。根植社区空间，聚焦助力“一老一小”友好社区建设，帮助更多老人乐享晚年、让更多孩子快乐成长，始终是我们不变的使命。

今年基金会能够获评4A级基金会，得到政府与社会的认可，不仅是对我们三年来积极投身于社区公益的充分肯定，更是对我们未来持续发展的敦促与激励。

三、2024年基金会重点思路

2024年，基金会运营的总体思路包括三个方面：有效治理、项目开发及自我造血。

1.2024年基金会仍将以推进已有公益品牌项目、公益活动为主，如幸福小屋、幸福回忆行动、幸福暑期活动、幸福重阳主题活动等；在此基础上开发新的公益项目，幸福故事汇、惠健康养生课堂等，坚持守正创新、实现稳中求进。

2.做好基金会及公益项目的影响力传播。一个是项目的有效宣传，要求并鼓励承接基金会公益项目的社会组织多做媒体宣传，强化公众对项目、对基金会的印象；二是基金会多参与行业内的座谈和交流，积极分享基金会及我们落地的项目；多参加符合申报条件的各类荣誉、奖项的评选活动，重在参与及行业发声。

3.2024年，基金会将通过现有资产的科学管理与配置、设立专项资金等举措培育自我造血功能，保障基金会现金流的健康及组织的可持续性。

2024年是幸福里公益事业的第4年，基金会每位成员都将以更饱满的精神、更务实的作风，笃定信心，稳中求进，带着信念做工作、带着温度做公益，更好地发出公益声音、讲好公益故事，汇聚向善力量，助力共同富裕！

九、监事意见（签名由本人手签）

监事姓名	刘兆亮
意见	
签名	
日期	

十、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称	直接登记
经办人	
经办人联系方式	
审查意见	(单位盖章) 年 月 日

十一、登记管理机关审核意见

审查意见：

年 月 日

