

上海市基金会年度检查报告书

(2019年度)

社 团 名 称 上海商学院教育发展基金会 (盖章)

统一社会信用代码 53310000501781992J

报 告 日 期 _____

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（2019）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	上海商学院教育发展基金会			
统一社会信用代码	53310000501781992J			
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	2020-03-26	上海市财政局 上海市国家税务局 上海市地方税务局 上海市民政局	沪财税〔2016〕32号
非营利组织免税资格	是	2018-05-28	上海市国家税务局 上海市地方税务局 上海市财政局	沪国税发【2018】50号
其他：（可填写）				
宗旨	汇八方涓流，襄教育事业，支持高等教育事业的建设和发展。			
业务范围	接受捐赠、运作基金、支持高校改善办学条件，扶持学科建设、奖励优秀师生。			
基金会类型	非公募基金会			
是否慈善组织			认定（登记）为慈善组织时间	
是否取得公开募捐资格证书			取得证书时间	
成立时间	2012-07-10		原始基金数额	200.0万元
业务主管单位	上海市教育委员会			
基金会住所	中山西路2271号1209室			
电子邮箱	21190057@sbs.edu.cn		传真	64227165
网址	www.sbs.edu.cn/jyfzjjh		邮政编码	200235
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	张仲礼	67105232	13901744631	1542973136@qq.com
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	颜晶晶	67105232	13585973040	21190057@sbs.edu.cn
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
理事长	吴延风		理事数	22.0
监事数	1		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）	6		负责人中现任国家工作人员的人数	4
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	2
志愿者数	100		举办刊物情况	无
会计师事务所名称	上海文会会计师事务所有限公司		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2020-03-17		报告编号	文审财[2020]0114号

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 (2) 次理事会

1、本基金公司于 2019-03-12 召开 (1) 届 (6) 次理事会议	
会议时间:	2019-03-19
会议地点:	奉浦校区16楼会议室
会议议题:	基金会2018年度工作报告暨年报填报事宜
出席理事名单:	吴延风、冯伟国、楼文高、钟幼伟、黄建昌、卜军、王云玺、刘斌、吴玮、杨谊青、陈敏、张仲礼、史莹、应毅军、龚浩、黄荣龙
未出席理事名单:	王晓鹏、其实、易倩如、陈德俭、侯立玉、朱国宏
出席监事名单:	胡伟英
未出席监事名单:	无
会议决议:	审议通过2018年度基金会年度工作报告
备注:	
2、本基金公司于 2019-12-17 召开 (1) 届 (7) 次理事会议	
会议时间:	2019-12-17
会议地点:	奉浦校区16楼会议室
会议议题:	审议2019年度基金会工作计划
出席理事名单:	吴延风、楼文高、钟幼伟、卜军、刘斌、黄建昌、吴玮、杨谊青、陈敏、张仲礼、史莹、应毅军、龚浩、黄荣龙、其实
未出席理事名单:	王晓鹏、易倩如、陈德俭、朱国宏、侯立玉、王云玺、冯伟国
出席监事名单:	胡伟英
未出席监事名单:	无
会议决议:	审议2019年度基金会工作计划
备注:	

(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(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	吴延风	男	1961-11-15	理事长	2013-01-01	2	2013-01-01	2020-04-30	0	0	否	否
2	楼文高	男	1964-09-08	副理事长	2013-01-01	2	2013-01-01	2020-04-30	0	0	否	否
3	钟幼伟	男	1961-12-11	副理事长	2013-01-01	2	2013-01-01	2020-04-30	0	0	否	否
4	朱国宏	男	1963-08-02	副理事长	2013-01-01	0	2013-01-01	2020-04-30	0	0	否	否
5	应毅军	男	1961-02-02	理事	2013-01-01	2	2013-01-01	2020-04-30	0	0	否	否
6	侯立玉	男	1964-11-08	理事	2013-01-01	0	2013-01-01	2020-04-30	0	0	否	否
7	刘斌	女	1972-05-06	理事	2013-01-01	2	2013-01-01	2020-04-30	0	0	否	否

8	王云玺	男	1965-04-29	理事	2013-01-01	0	2013-01-01	2020-04-30	0	0	否	否
9	黄建昌	男	1963-01-29	理事	2013-01-01	2	2013-01-01	2020-04-30	0	0	否	否
10	其实	男	1970-10-30	理事	2013-01-01	1	2013-01-01	2020-04-30	0	0	否	否
11	史莹	女	1976-01-16	理事	2013-01-01	2	2013-01-01	2020-04-30	0	0	否	否
12	陈敏	女	1963-02-03	理事	2013-01-01	2	2013-01-01	2020-04-30	0	0	否	否
13	杨谊青	男	1954-05-20	理事	2013-01-01	2	2013-01-01	2020-04-30	0	0	是	是
14	冯伟国	男	1953-12-06	副理事长	2013-01-01	1	2013-01-01	2020-04-30	0	0	是	是
15	张仲礼	男	1949-12-06	秘书长	2013-01-01	2	2013-01-01	2020-04-30	0	0	是	是
16	王晓鹏	男	1955-08-23	理事	2013-01-01	0	2013-01-01	2020-04-30	0	0	否	否
17	吴玮	男	2013-01-01	理事	2013-01-01	2	2013-01-01	2019-04-30	0	0	否	否
18	卜军	男	1964-11-20	理事	2013-01-01	2	2013-01-01	2020-04-30	0	0	否	否
19	龚浩	男	1980-09-01	理事	2013-01-01	2	2013-01-01	2020-04-30	0	0	否	否
20	陈德俭	男	1962-03-27	理事	2013-01-01	0	2013-01-01	2020-04-30	0	0	否	否
21	易倩如	女	1971-07-09	理事	2013-01-01	0	2013-01-01	2020-04-30	0	0	否	否
22	黄荣龙	男	1977-03-26	理事	2013-01-01	2	2013-01-01	2020-04-30	0	0	否	否

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	任职时间	在登记管理机关备案时间(最近一届)	本年度出席理事会会议次数	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、国有企业、事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	胡伟英	女	1964-11-02	2013-01-01	2013-01-01	2	2013-01-01	2020-04-30	0	0	否	否

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(2)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	李家莹	女	群众	1966-04-06	高中	财务处	无
2	吴伟	女	中共党员	1970-03-10	大专	财务处	民盟盟员

专职工作人员的年平均工资为:0

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		无	
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		无	
	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 上海商学院校长办公室
	印章保管、使用管理制度		有	保管在 上海商学院校长办公室
工作人员管理	人事管理制度	无		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	0	养老保险 0
		工伤保险	0	生育保险 0
				医疗保险 0

	奖惩制度	无	业务培训制度	无	
志愿者管理	志愿者管理制度	无		志愿者数 100	
财务和资产管理	财务管理制度	无			
	资产管理制度	无			
	人民币开户银行及账号	工行中山西路支行 账号：1001298009008905352			
	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
信息公开	信息公开制度	有			
其他管理制度	无				

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	无
	列支原则	无
	审批程序	无
项目直接运行费用	支付标准	无
	列支原则	无
	审批程序	无
资产管理和处置	投资决策程序	无
	分权与授权	无
	隔离回避制度	无
	最大投资额度	无
	直接投资和委托投资的范围	无
	检查投资经营情况的方式和频率	无

(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		0 人				
群团工作	是否建立公会	02, 02	是否建立团组织	02, 02	是否建立妇联	02, 02
	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	
	张仲礼, 张仲礼		13901744631		上海商学院, 上海商学院	

(七)年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批准时间
<input type="checkbox"/> 变更名称		
<input type="checkbox"/> 变更住所		
<input type="checkbox"/> 变更业务范围		
<input type="checkbox"/> 变更原始基金		
<input type="checkbox"/> 变更法定代表人		
<input type="checkbox"/> 变更业务主管单位		
<input type="checkbox"/> 变更基金会类型		
<input type="checkbox"/> 变更宗旨		
<input type="checkbox"/> 修改章程		
<input type="checkbox"/> 负责人变更		
<input type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构名称		
<input type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构住所		
<input type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构业务范围		
<input type="checkbox"/> 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

专项基金总数	0 个	本年度新设	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	1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

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
(无记录)							

3、 内设机构

序号	名称	负责人	住所
1	上海商学院教育发展基金会 秘书处	张仲礼	上海市中山西路2271号



三、公益事业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	834689.9	0	834689.9
(一) 来自境内的捐赠	834689.9	0	834689.9
其中：来自境内自然人的捐赠	12689.9	0	12689.9
来自境内法人或其他组织的捐赠	822000	0	822000
(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	
上海屿盛资产管理有限公司	300000	0	贵州困难小学
上海航菱航空科技发展有限公司	50000	0	贵州困难小学
泽稷教育培训公司	300000	0	奖学金
中国金融教育发展基金会	70000	0	精准资助大学生千人计划
宣城市恒联商品混凝土有限公司	50000	0	贵州锁朵小学校舍修缮款
合计	770000	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) 公益事业支出情况

非公募基金会

单位：人民币元

项目	金额
上年末基金余额	2986540.77
本年度总支出	242599.6
本年度用于公益事业的支出	242599.6
工作人员工资福利支出	0
行政办公支出	0
其他支出	0
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）	8.12%（综合两年0%，综合三年0%）
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）	0%（综合两年0%，综合三年0%）

说明：

- 1、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，上年末基金余额为上年度期末净资产。
- 2、综合近两年公益事业支出比例=（本年“公益事业支出”+上年“公益事业支出”）/（本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”）
- 3、综合近两年工资和行政办公支出比例=（本年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”+上年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”）/（本年“总支出”+上年“总支出”）

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（7）项公益慈善项目，年度受助人人数（100）人，项目总支出为（242600）元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称：	计算机学院创新创业专项-联众网络
	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：	是
	项目本年度收入：	20650（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	20650（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	其他；
	服务领域：	教育
	服务地区：	本市
	项目介绍：	计算机学院创新创业专项-联众网络
(2)	项目名称：	闵能集团奖学金专项
	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：	是
	项目本年度收入：	63000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	63000（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	其他；
	服务领域：	教育
	服务地区：	本市
	项目介绍：	闵能集团奖学
	项目名称：	计算机学院创新创业专项-卓越睿新
	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：	

(3)	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:	是
	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:	其他;
	服务领域:	教育
	服务地区:	本市
	项目介绍:	计算机学院创新创业专项
	(4)	项目名称:
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:		是
项目本年度收入:		4999.6 (单位: 人民币元)
项目本年度支出:		4999.6 (单位: 人民币元)
运作模式:		资助
服务对象:		其他;
服务领域:		教育
服务地区:		本市
项目介绍:		食品质量与安全学生食品创意活动费
(5)		项目名称:
	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:	是
	项目本年度收入:	24000 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	24000 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	其他;
	服务领域:	教育
	服务地区:	本市
	项目介绍:	优秀贫困生奖学金
		项目名称:

(6)	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:	是
	项目本年度收入:	9950 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	9950 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	其他;
	服务领域:	教育
	服务地区:	本市
	项目介绍:	奖学金
(7)	项目名称:	中国金融教育精准资助大学生千人计划
	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:	是
	项目本年度收入:	70000 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	70000 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	其他;
	服务领域:	教育
	服务地区:	本市
项目介绍:	精准资助大学生	

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、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 (否)

3、2020年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

2020年度是否计划开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动 (否)

4、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) 2019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：(0)，其中重大公益慈善项目数(0)。

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
(无记录)								

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
(无记录)					

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

序号	名称	设立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资实体注册资本	认缴注册资金	本基金会计出资额	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	受托人是否有资质在中国境	当年实际收益	当年实际收回

序号	受托机构	内从事投资管理业务	委托金额	委托期限	收益确定方式	金额	金额
(无记录)							

六、基金会的关联方

序号	关联方	与基金会的关系
(无记录)		

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)
(无记录)					

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	70000	0	70000	0	0	0
3年以上	0	0	0	70000	0	70000
合计	70000	0	70000	70000	0	70000

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	2018年度上海商学院闵能奖学金	54000	0	0	54000
2	湖南大学精准资助大学生千人计划	70000	0	0	70000
3	2019年度管理学院泽稷奖学金发放	0	9950	0	9950

(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：上海商学院教育发展基金会

年度：2019

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	3040540.77	3535584.66	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	124000	63950
应收款项	3	70000	0	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	2745.6
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	3110540.77	3535584.66	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	124000	66695.6
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	2648	2648				
减：累计折旧	32	2648	2648	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	124000	66695.6
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	510489.7	785987.19
受托代理资产				限定性净资产	105	2476051.07	2682901.87
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	2986540.77	3468889.06
资产总计	60	3110540.77	3535584.66	负债和净资产合计	120	3110540.77	3535584.66

业务活动表

编制单位：上海商学院教育发展基金会

年度：2019

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	0	143741	143741	2639.9	832050	834689.9
会费收入	2	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	3	0	0	0	0	0	0
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	0	0	0	0	0	0
收入合计	11	0	143741	143741	2639.9	832050	834689.9
二、费用							
（一）业务活动成本	12	248749.25	0	248749.25	242599.6	0	242599.6
（二）管理费用	21	3830	0	3830	119696	0	119696
（三）筹资费用	24	-9149.23	0	-9149.23	-9953.99	0	-9953.99
（四）其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	243430.02	0	243430.02	352341.61	0	352341.61
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	218749.25	-218749.25	0	312599.6	-312599.6	0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-24680.77	-75008.25	-99689.02	-37102.11	519450.4	482348.29

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：上海商学院教育发展基金会

编制时间：2020-03-15

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	834689.9
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	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	9953.99
现金流入小计	13	844643.89
提供捐赠或者资助支付的现金	14	242599.6
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0
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	107000.4
现金流出小计	23	349600
业务活动产生的现金流量净额	24	495043.89
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	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	0
偿还借款所支付的现金	51	0
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	0
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	495043.89

八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2016年	2017年	2018年
年检结论	合格	合格	合格
登记管理机关发放了2018年度改进建议书:	否		
登记管理机关发放了2018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2018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	http://www.sbs.edu.cn/jyfzjjh/	2019-12-17

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	http://www.sbs.edu.cn/jyfzjjh/	2019-12-26

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	http://www.sbs.edu.cn/jyfzjjh/	2019-12-04

4、公开重要关联方： 否

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	http://www.sbs.edu.cn/jyfzjjh/	2019-12-04

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	http://www.sbs.edu.cn/jyfzjjh/	2019-12-17

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2018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	http://www.sbs.edu.cn/jyfzjjh/	2019-01-09

(三) 公开2018年度工作报告全文： 否

(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： 否

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.sbs.edu.cn/jyfzjjh/	2019-12-23

3、公开公益慈善项目剩余财产处理情况： 是

(五) 公开慈善信托信息： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	http://www.sbs.edu.cn/jyfzjjh/	2019-12-18

(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.sbs.edu.cn/jyfzjjh/	2019-12-19

(八) 公开关联交易情况： 否

未公开原因:没有发生关联交易

十、监事意见

1	监事姓名:	胡伟英
	意见:	基金会运行规范, 无管理意见
	日期:	2020-03-23



十一、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（6）人。

其中，专职人员（2）人；

兼职人员中国家机关在职（0）人，企事业单位在职（3）人，离退休返聘（1）人，其他（0）人

2、年龄结构：35岁及以下（0）人，36—50岁（0）人，51—60岁（4）人，60岁以上（2）人。

3、学历结构：高中及以下（1）人，大学本科及专科（1）人，硕士及以上（0）人，其中留学半年以上归国人员（0）人

4、从业人员中持有“社会工作者”资格证书（0）人，持有从事岗位相应专业技术资格证书（0）人

5、从业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

从业人员中专职人员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（0）人，厅局级（0）人，处级（0）人

7、志愿者数（100）人，志愿劳动时间（800）小时

说明：“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。

说明：“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（6）人，其中女性数（0）人

*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（22）人，监事数（1）人

在职：省部级（0）人，厅局级（4）人，处级（0）人，科级（0）人

离退休：省部级（0）人，厅局级（0）人，处级（1）人，科级（0）人

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

在职负责人情况：

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
1	吴延风	1961-11-15	厅局级	虹口区人大常委会	理事长	是	是	第一	否
2	朱国宏	1963-08-20	厅局级	上海社会科学院	副理事长	否	是	第一	否
3	楼文高	1964-09-08	厅局级	上海商学院	副理事长	否	是	第一	否
4	钟幼伟	1961-12-11	厅局级	上海商学院	副理事长	否	是	第一	否

离退休负责人情况：

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
1	张仲礼	1949-12-06	处级	上海商学院	秘书长	否	是	第一	否

十二、财务情况

(一) 资产及收支情况

上年度净资产合计：2986540.77 元，其中限定性净资产：2476051.07 元，非限定性净资产：510489.7 元。

本年度收入合计：834689.9 元

其中，

- 1、捐赠收入：834689.9 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：0 元
- 5、投资收益：0 元
- 6、会费收入：0 元
- 7、其他收入：0 元

本年度费用合计：352341.61 元

其中，

- 1、业务活动成本：242599.6 元，其中公益事业支出：242599.6 元
- 2、管理费用：119696 元（其中工资福利：0 元，办公开支：0 元，其他：0 元）
- 3、筹资费用：-9953.99 元
- 4、其他费用：0 元

本年度净资产合计：3468889.06 元，其中限定性净资产：2682901.87 元，非限定性净资产：785987.19 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 0 个， 脱贫攻坚支出总计 0 元， 其中政府补助 0 元。

十四、年度工作总结

上海商学院教育发展基金会在2019年主要做了几方面的工作。

一、以项目为抓手，争取社会捐赠。2019年，基金会以“爱心贵州”“助力学子双创梦”等项目为抓手，积极争取社会捐赠，先后获得捐款83万余元。

二、帮扶助梦，用好捐赠善款。2019年，基金会的善款主要用于，一是用于学生的奖学金项目，闵能集团奖学金专项63,000元，瑞帝安优秀贫困生奖学金24,000元，泽稷教育奖学金9,950元。二是用于中国金融教育精准资助大学生千人计划70,000元。帮助贫困、优秀学生更好完成学业。三是计算机学院创新创业专项70,650元，用于激励学院优秀创新创业人才，实现梦想。

三、恪守社会公益，传播爱心文化。2019年7月上海商学院爱心贵州第四届暑期夏令营圆满结束。来自贵州的上山小学、锁朵溪小学、岔河小学、烂坝小学、打坝小学、新坪小学和沙土小学共七所小学的15名乡村教师和30名学生参与了此次夏令营。沪黔同心，筑梦前行，爱心贵州，爱在路上，夏令营活动将上海商学院与贵州紧紧相连，结下深厚情谊，结下丰硕的盛夏果实，让上商学子参与祖国西部建设，助力推进精准帮扶工作，帮助更多的孩子成长。为了给今年的支教活动募集资金，2019年7月，爱心屋支教队员组织了“沪爱之屋 筑梦至滇”暑期支教爱心义卖活动。义卖物品来自学生的无偿捐献和用废旧破损衣物缝制而成的各种手工品。爱心屋支教队员边义卖边宣传上海商学院爱心屋和暑期支教活动，吸引了过往路人的关注。历经4小时，共筹得善款905元。

四、做好基础工作，加强内部管理

1. 2019年继续认真总结，把参加社会组织年检作为基金会按照章程开展活动、加强内部管理的一次契机，自我提升的一个渠道，确实履行法律义务。

2. 本基金会2018年度检合格。基金会认真履行参检义务，如实填写《年度检查报告书》，在规定的时限内（2018年3月31日前）完成网上年检填报，并按要求提供有关材料。

3. 基金会2019年度公益事业支出242,599.60元，上年末净资产2,986,540.77元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为8.12%；工作人员工资福利0.00元，行政办公支出0.00元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为0.00%。盘点过去一年的工作，对于基金会的管理，对照市社团局的要求仍有很多不足，许多工作尚需不断完善和深化，逐渐走向成熟，确保基金会健康有序发展。2019年，学校领导层又有新的变动，由于近几年校级领导成员每年调整，班子相对不稳定，直接影响理事长及时变更和理事会正常召开，基金会的重大问题只能主要以副理事长会议形式研究决定，平时加强电话、邮件以及网络方式联系，保持信息对称、交流畅通，确保相关事项的落实。



十五、下年度工作计划

回眸2019，寄望2020，基金会仍然要一手抓培育发展，一手抓规范管理，确保基金会规范、健康、快速发展。

2020年主要从以下几个方面开展工作：

一、不断完善内部治理结构（1）按照基金会章程规定，按时做好基金会换届事宜，把基金会工作纳入科学的发展轨道。（2）严格按照规定的时间和要求，认真履行参检义务。按规定做好学校基金会2019年度的审计工作。

（3）加强信息建设，扩大信息交流。积极落实专人管理基金会网站，继续完善系统功能开发，真正发挥窗口作用。推进信息公开、透明，积极传播慈善文化。

二、开展基金劝募，合理使用资金。按照国务院颁发的《基金会管理条例》和经核准的章程、业务范围开展活动，努力开拓各种渠道，以获得广大校友、工商界及社会人士对学校的关心支持，汇八方涓流、襄教育事业。充分发挥基金会是为学校教育事业募集、管理和运作社会捐赠财产并提供公益服务的平台作用，要继续挖掘社会资源，策划、开展各项筹资活动和捐赠项目，争取年度募集资金的面再广一点，量再大一点，矢志不渝地支持和助推教育发展。（1）在校领导的高度重视下，积极开展筹资活动，挖掘社会资源，策划筹资方案和捐赠项目，定期走访理事和合作单位，做好沟通联系工作，争取各方支持，不断壮大基金会。（2）扩大宣传力度，把开展“校友年度捐赠”劝募活动常态化，抓细、抓实、抓出实效，为资助优秀、贫困学生，为学校教育水平提高和健康持续发展服务。（3）探索激励机制，制定筹资奖励办法，调动二级院系和职能部门的筹资积极性，并与学校校友会联动，形成工作合力。走访杰出校友，倡议校友把母校情结化作责任感，为学校发展贡献一份力量。（4）根据基金会章程规定的业务范围，切实合理使用资金，助力疫情防控工作，做好奖助优秀师生工作，做好帮扶云南、贵州学校教育发展的公益项目，为支援西部教育再尽一份力，创新打造具有学校基金会特色的事业新品牌。

三、坚持公益慈善宗旨。要认真执行《慈善法》、《基金会管理条例》等有关法律和规定，并按市社团局的要求，对照本基金会章程规定的宗旨和业务服务，开展自查自纠，进一步完善基金会内部监督机制和公益项目管理制度，确保基金会公益项目运作规范。

