

# 上海市基金会年度检查报告书

(2016年度)

社 团 名 称 上海财经大学教育发展基金会

统一社会信用代码 53310000501780797F

报 告 日 期 2017年03月28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28日

### 一、基本情况

单位名称：上海财经大学教育发展基金会

统一社会信用代码：53310000501780797F

\*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：上海市教育委员会

登记日期：2008年10月31日

证书有效期：2019年02月21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：500.00万元人民币

原始基金来源：单位自筹

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。

住所地址：国定路777号教辅楼201室（邮编：200433

所在地街道、镇：杨浦区五角场镇

联系地址：武川路111号创业中心208室（邮编：200433

所在地街道、镇：杨浦区五角场镇

\*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：张珪 职务：基金会事务主管 手机：13818695882

电子邮件：wzhang@mail.shufe.edu.cn

联系电话：65904930 单位传真：65903683

是否举办网站：是 网站地址：fund.sufe.edu.cn

是否建立社会组织新闻发言人制度：是

发言人姓名：陈红梅 发言人电话：65904929 发言人手机：13601883981

发言人邮箱：chhm6@mail.shufe.edu.cn

### 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 6人；

其中，专职人员（含全日制或签订劳动合同） 6人，兼职人员国家机关在职 0人；企事业单位在职 0人，离退休返聘 0人，其他 0人。

2、年龄结构：35岁以下 4人，36-50岁 2人，51-60岁 0人，60岁以上 0人。

3、学历结构：高中及以下 0人，大学本科及专科 1人

硕士及以上 5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 0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：省部级及以上 0人，厅局级 0人，处级 0人。

7、志愿者数 30，志愿劳动时间 2880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事基金会工作的人员，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1

\*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11 监事数 3

负责人中具有行政级别：

在职：省部级0 人 厅局级2 人 处级1 人 科级1 人

离退休：省部级0 人 厅局级0 人 处级0 人 科级0 人

姓名	所任职务	其他社会职务	行政级别	在职/离退休
方华	理事长	上海财经大学校友总会副会长兼秘书长	厅局级	在职
蒋传海	副理事长	无	厅局级	在职
陈红梅	秘书长	上海财经大学校友总会副秘书长	处级	在职
王峰	副秘书长	无	科级	在职

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4人、处级4人

(三) 法定代表人(理事长)情况

姓名：方华 政治面貌：中共党员 性别：男  
文化程度：博士及以上  
离退休否：否 电话：65904536 专职/兼职：兼职  
工作单位：上海财经大学 其他职务：上海财经大学校友会副会长兼秘书长

学

(四) 秘书长情况

姓名：陈红梅 政治面貌：中共党员 性别：女  
文化程度：硕士  
离退休否：否 电话：65904929 手机：13601883981  
专职/兼职：专职 工作单位：上海财经大学  
其他职务：无

(五) 明细情况

1、理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	任职时间	本年度出席理事会会议次数	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	其他工作单位及职务
1	方华	男	1963-02-02	理事长	2014-03-01	2	0.00	上海财经大学副校长
2	蒋传海	男	1970-12-02	副理事长	2014-03-01	2	0.00	上海财经大学副校长
3	陈红梅	女	1968-06-08	秘书长	2015-03-01	2	0.00	上海财经大学合作发展处处长
4	王峰	男	1983-03-21	副秘书长	2016-07-10	1	0.00	上海财经大学合作发展处副处长
5	李迅雷	男	1963-09-20	理事	2014-03-01	2	0.00	齐鲁证券首席经济学家
6	李维群	女	1971-03-29	理事	2014-03-01	2	0.00	上海财经大学财务处处长
7	杨青	男	1959-06-03	理事	2008-10-31	2	0.00	中国进出口银行纪委书记
8	吴亚东	男	1967-12-29	理事	2008-10-31	2	0.00	江苏天有贸易有限公司总经理、江苏和泰投资有限公司董事长
9	钟茂如	女	1951-06-08	理事	2014-03-01	2	0.00	无
10	梁健昌	男	1969-10-20	理事	2014-03-01	2	0.00	兴证(香港)融资有限公司总经理
11	蔡松棋	男	1954-02-21	理事	2008-10-31	2	0.00	无

说明：上表按照理事长、副理事长、秘书长、理事顺序填写，如有兼任情况，如副理事长兼任秘书长，填写兼任职务。

2、监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	任职时间	本年度出席理事会会议次数	本年度在基金会领取的津贴(人民币元)	其他工作单位及职务
1	刘永章	男	1956-12-23	2008-10-31	2	0.00	上海财经大学党委副书记
2	杨晖	女	1974-01-24	2014-03-01	2	0.00	上海财经大学纪委副书记兼监察处处长

3	杨忠莲	女	1965-11-26	2015-03-01	2	0.00	上海财经大学审计处处长 兼监察处副处长
---	-----	---	------------	------------	---	------	------------------------

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
苗招娣	中共党员	1980-10-17	硕士	基金会事务主管
李珍	群众	1977-12-07	硕士	基金会办公室主任
徐临溪	中共党员	1987-05-04	硕士	基金会项目主管
万露贞	群众	1987-07-20	硕士	基金会事务主管
张玮	中共党员	1986-12-10	本科	基金会事务主管
何迎希	中共党员	1991-02-14	硕士	基金会事务主管

基金会工作人员的平均年工资为：3000.00

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 6, 其中, 专职工作人员中党员数 4人。

党组织关系在本社会组织的党员数 4, 本年度发展发展新党员 0人。

(二) 党组织情况:

1、党建形式: 联合支部

党建全称: 上海财经大学机关第一党支部, 成立时间: 2015年01月01日, 党员人数: 24

党组织负责人姓名: 王晓露, 党组织负责人电话: 65904042, 上级部门全称: 上海财经大学机关党委

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人物，又有内部发行刊物的，填写“举办刊物情况”时，选取公开发行人物。

(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

刊登报刊名称：上海财经大学教育发展基金会官网 fund.shufe.edu.cn 刊登日期

: 2016-12-09

(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

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容（填写制度名称）
1	上海财经大学教育发展基金会官网	2014-04-16	基金会项目管理办法;基金会财务管理办法;基金会捐赠募资管理办法;基金会人事管理制度

(八) 公布收入和支出明细

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	上海财经大学教育发展基金会官网	2016-12-09

(九) 公布关联方关系及关联交易情况

刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
上海财经大学教育发展基金会官网 fund.shufe.edu.cn	2016-12-09	上海财经大学教育发展基金会年审报告、年检报告

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) 基金会办公室主任
	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) 基金会办公室主任
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	6
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	6	养老保险	6
		工伤保险	6	生育保险	6
	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 checked="" type="checkbox"/> 地税 <input checked="" type="checkbox"/> 未登记 <input type="checkbox"/>
	使用票据种类	公益救济性捐赠票据 <input type="checkbox"/> 社会团体单位统一收据 <input type="checkbox"/> 税务发票 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>			
财会人员	姓名	岗位	电话	是否持有会计证	专业技术资格
	马慧萍	会计	65904712	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
	张玮	出纳	65904930	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	

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"/>	上海财经大学教育发展基金会人事管理制度
	列支原则	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	上海财经大学教育发展基金会人事管理制度
	审批程序	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	上海财经大学教育发展基金会人事管理制度
项目直接运行费用	支付标准	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	上海财经大学教育发展基金会资助项目管理办法
	列支原则	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	上海财经大学教育发展基金会资助项目管理办法
	审批程序	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	上海财经大学教育发展基金会资助项目管理办法
资产管理和处置	原则	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	上海财经大学教育发展基金会财务管理办法
	风险控制机制	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	上海财经大学教育发展基金会财务管理办法
	审批程序	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	上海财经大学教育发展基金会财务管理办法
	投资资产占总资产比例标准	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	上海财经大学教育发展基金会财务管理办法

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	否	否
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		
无		
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：60062199.82元，其中限定性净资产：2905500.00元，非限定性净资产：57156699.82元。

本年度收入合计：32876384.59元

其中，1、捐赠收入：31074542.38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：1190191.72元

6、会费收入：0.00元

7、其他收入：611650.49元

本年度费用合计：19135905.52元

其中，1、业务活动成本：19075463.78元，其中公益事业支出：0.00元

2、管理费用：76006.10元（其中工资福利：8417.08元，办公开支：67589.02元，其他：0.00元）

3、筹资费用：-15564.36元

4、其他费用：0.00元

本年度净资产合计：73802678.89元，其中限定性净资产：2905500.00元，非限定性净资产：70897178.89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：工行五角场支行 帐号：1001224909300155194

2. 外币币种：美元 开户银行：工行鞍山路支行 帐号：1001256629148038393

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
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1	3981071.13	5391170.08	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	51262000.00	68170000.00	应付款项	62	-5175.69	-3343.77
应收款项	3	4813953.00	260000.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	21834.96
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	60057024.13	73821170.08	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	-5175.69	18491.19
<b>长期投资：</b>				<b>长期负债：</b>			
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	其他长期负债	88	0.00	0.00
				长期负债合计	90	0.00	0.00
<b>固定资产：</b>				<b>受托代理负 债：</b>			
固定资产原价	31	0.00	0.00	受托代理负债	91	0.00	0.00
减：累计折旧	32	0.00	0.00				
固定资产净值	33	0.00	0.00	负债合计	100	-5175.69	18491.19
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00				
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
<b>无形资产：</b>				<b>净资产：</b>			
无形资产	41	0.00	0.00	非限定性净资 产	101	57156699.82	70897178.89
受托代理资 产：				限定性净资产	105	2905500.00	2905500.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	60062199.82	73802678.89
资产总计	60	60057024.13	73821170.08	负债和净资产 合计	120	60057024.13	73821170.08

# 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	24584103.67	0.00	24584103.67	31074542.38	0.00	31074542.38
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	1890968.49	0.00	1890968.49	1190191.72	0.00	1190191.72
其他收入	9	1480.00	0.00	1480.00	611650.49	0.00	611650.49
收入合计	11	26476552.16	0.00	26476552.16	32876384.59	0.00	32876384.59
二、费用							
（一）业务活动成本	12	20859265.08	0.00	20859265.08	19075463.78	0.00	19075463.78
其他： 项目支出	13	20859265.08	0.00	20859265.08	19075463.78	0.00	19075463.78
无	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	116940.41	0.00	116940.41	76006.10	0.00	76006.10
（三）筹资费用	24	-115703.56	0.00	-115703.56	-15564.36	0.00	-15564.36
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	20860501.93	0.00	20860501.93	19135905.52	0.00	19135905.52
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	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	5616050.23	0.00	5616050.23	13740479.07	0.00	13740479.07

# 现金流量表

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	31074542.38
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	4292645.25
现金流入小计	13	35367187.63
提供捐赠或者资助支付的现金	14	18733341.09
支付给员工以及为员工支付的现金	15	6585.16
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	114918.51
现金流出小计	23	18854844.76
业务活动产生的现金流量净额	24	16512342.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	30262000.00
取得投资收益所收到的现金	26	1190191.72
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	31452191.72
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	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	46570000.00
现金流出小计	43	46570000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-15117808.28
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	15564.36
现金流入小计	50	15564.36
偿还债务所支付的现金	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	15564.36
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	1410098.95

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	31074542.38	0.00	31074542.38
(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	4148346.30	0.00	4148346.30
来自境内法人或其他组织的捐赠	13777284.10	0.00	13777284.10
(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
来自境外法人或其他组织的捐赠	504651.00	0.00	504651.00
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的赠与)	0.00	0.00	0.00
三、本年度受助人共(2993)人			

“境外”指外国国家或者地区和我香港地区。  
 “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	60062199.82	
本年度总支出	本年度用于公益事业的支出	19075463.78
	工作人员工资福利支出	8417.08
	行政办公支出	67589.02
	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)	31.76% (综合两年29.65%, 综合三年23.87%)	
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)	0.40% (综合两年0.40%, 综合三年0.73%)	

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	
谢红	2000000.00	0.00	用于支持信息管理与工程学院蓝色信息创业创新基金
万丰奥特控股集团有限公司	5000000.00	0.00	用于支持商学博物馆之保险馆建设
大华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所	2750000.00	0.00	用于支持徐政旦奖学奖教基金

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(8)项公益活动,年度受助人(2993)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	
学生培养	4121851.00	4180905.80	学生培养包括奖助学金项目,宗旨是奖励上海财经大学优秀学生,资助困难学生,
学生创新活动	2280000.00	415000.00	为了提升上海财经大学人才培养质量,激发学生的创业热情,创新精神和实践能力,
校园文化活动	6169713.00	10002951.43	用于支持校园内各项文化类的活动建设,本年最主要的包括商学博物馆建设。除此以
校园实事	0.00	1463761.45	用于改善师生教、学以及生活环境。属于长期项目。
支持科研	1895210.00	1895210.00	用于支持上海财经大学教职工开展科学研究。属于长期项目。
资助学校师资	590003.70	590003.70	用于激励上海财经大学优秀教职员。属于长期项目。
慈善项目	159932.80	690587.00	用于资助遭受重大疾病或灾难的校友和在校学生及老师,属于长期项目。
校庆专项	0.00	27580.00	用于支持上海财经大学校庆相关项目。属于长期项目。

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

(无记录)

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

项目名称	大额支付对象	支付金额 (人民币元)	占年度公益 总支出比例	用途
商学博物馆	林振荣	3500000.00	18.35	用于购买商学博物馆之税票馆藏品
社会奖助学金	上海财经大学	2822300.00	14.80	用于为上海财经大学全校获奖学生发放奖助学金。
合计		6322300.00	33.15	

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)

受托人	法定代表人	委托金额 (人民币元)	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
中国工商银行	顾国明	2970000.00	无固定期限	理财产品收益	63600.00	33900.00
中国建设银行	郭树清	10000000.00	无固定期限	理财产品收益	224700.00	1000.00
上海银行	金煜	3900000.00	无固定期限	理财产品收益	22300.00	17300.00
民生银行	董文标	5000000.00	6个月	理财产品收益	79600.00	0.00
民生银行	董文标	3300000.00	无固定期限	理财产品收益	6400.00	2600.00
招商银行	李建红	8000000.00	无固定期限	理财产品收益	194900.00	0.00
富国基金	陈敏	28000000.00	3年	开放式基金收益	0.00	0.00
道得投资	武飞	5000000.00	3年	专项基金收益	0.00	0.00
上海金錡资产管理 有限公司	MICHAEL SIHONG REN	2000000.00	无固定期限	开放式基金收益	0.00	0.00

(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)
工行理财产品	2970000.00	30000000.00
建行理财产品	10000000.00	30000000.00
招商银行理财产品	8000000.00	0.00
民生银行理财产品	8300000.00	5000000.00
上海银行理财产品	3900000.00	0.00
海通证券理财	0.00	18262000.00
道得投资	5000000.00	5000000.00
富国基金	28000000.00	28000000.00
金鈔投资	2000000.00	0.00
合计	68170000.00	116262000.00

(十) 关联方关系及其交易

关联方	与基金会的关系
上海财经大学	发起人, 理事主要来源单位

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	113953.00	0.00	113953.00	260000.00	0.00	260000.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	4700000.00	0.00	4700000.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4813953.00	0.00	4813953.00	260000.00	0.00	260000.00

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		
陆春	0.00	0	100000.00	38.46	2016-12-29	用于大病救治,先预借,后用看病发票报销
高彬彬	100000.00	2.08	100000.00	38.46	2015-01-09	用于项目评审,材料未补齐
北京校友会	50000.00	1.04	50000.00	19.23	2015-01-05	用于校友会活动,报销发票未补齐
李珍社保	10000.00	0.21	10000.00	3.85	2015-01-05	用于基金会工作人员社保委托人力资源公司代缴社保费用
合计	160000.00	3.33	260000.00	100.00		

(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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十一、年度工作总结

### 用文字描述本年的成绩和不足

2016年,上海财经大学教育发展基金会在广大校友、校董、学校院系部门和社会各界的关心支持下,紧密围绕学校中心工作,筹资规模不断取得突破,内部管理体制逐渐优化,对学校事业发展的支持力度不断加强。

#### (一) 积极助力学校各项中心工作

2016年基金会围绕学校“双一流”、“十三五”规划、“综合改革”等多项中心工作,制定实施发展筹资计划,营造具有学校特色的捐赠文化。从人才培养、师资建设、科学研究、社会服务、校园文化等方面,支持学校教育事业和社会公益事业的发展。

师资建设方面,连续4年支持讲席教授、讲席副教授计划,旨在进一步加强师资队伍建设,创新人才激励机制,鼓励教师追求卓越,吸引和稳定一批高层次人才,造就一批学术领军人才和优秀学科带头人,引领学科快速发展;新设立“徐政旦奖教基金”鼓励教师敬业从教、培养优才;设立“如壹基金”奖教金,用于支持培养1-2位市场营销系学科带头人,以及每年聘请3-5位访问学者,推动市场营销系学科建设。

人才培养方面,以37项类型丰富的奖助学金项目激励学生追求卓越。设立“山佳奖学金”,资助在校期间学习成绩有显著提高的本科生,鼓励获奖者在原有基础上坚持不懈、继续拼搏,保持勤勉学习、积极进取以提高自身成绩和综合素质;设立国际交流基金支持学生海外学习、开拓国际视野,以创业基金扶助创新创业教育融入人才培养;设立青春助力基金协助学生搭建广阔的第二课堂平台,激励年轻学子主动参与校园文化建设、社会实践、公益志愿服务、创新创业等活动,施展才华、释放激情,同时提升学生们的道德修养和社会责任感;做大做强“汇爱大病重病救助基金”,向危重病学生伸出援手,以关怀友爱的助学金项目保障贫困学生的学习机会。

科学研究方面,设立资助教师进行各类课题研究,资助各类研究中心建设。设立“中信奖学金”,并从中划拨部分资金资助学校专家、教授的研究工作,以发挥在会计、金融、投资、工商管理等领域学科领域的优势;自1994年设立“中振科学研究基金”至今,已经连续评选优秀成果二十余届,有力地激发了学校广大教师和研究生创作高质量科研成果的积极性,为提升学校学科建设水平、扩大学校学术影响做出了重要贡献;上海汽车工业基金会、新道科技发展有限公司等设立研究类课题资助在校教师进行研究和发布。

校园文化建设方面,围绕百年校庆,资助一系列校园工程。江苏校友会捐资国立上海商学院老校门重建工程;浙江校友会捐资建设马寅初塑像及题字石;台湾校友会捐赠建设郭秉文塑像迎接百年校庆;建设集科研、创新、创业为一体的学生第二课堂基地——创业中心,用于孵化具有广阔市场前景和卓越商业价值的大学生创业项目;设立“校园绿化基金”,开辟校友林,作为校友心系母校、表达对母校感恩和支持的方式;开展“综合体育馆座椅冠名”项目,作为面向百年校庆的献礼之作,强学子之体魄,树上财之魂魄;设立商学博物馆项目基金,展示百年上财、百年商学的独特魅力,揭示商学钩沉风云。

社会服务方面,将爱心传递到校友和社会。设立“助力腾飞基金”项目,由基金会发放一定金额的补助,助力家庭经济困难的学子,有效促进学校就业工作;设立“同源基金”项目,通过组织义卖捐赠等形式,着力于为各种经受自然灾害、遭受罹难的校友提供人道主义援助及资金帮助;资助“爱在财大”、“马樱花开”等助学支教活动,给予贫困地区学生经济支持和精神鼓励,提高其获取优质高等教育资源的机会;设立“银发基金”,关爱并帮助经济困难或身患重病的学校离退休教职人员,帮助弱势的老同志群体更好的实现“老有所依”。

#### (二) 募资工作成绩显著

基金会充分调动各方力量,积极拓展筹资渠道,高度重视财政配比申报工作,多渠道理财投资,取得良好成效。

1. 充分调动院系筹资的积极性
2. 大额捐赠项目取得历史性突破
3. 高度重视配比申报工作
4. 多渠道理财投资

#### (三) 内部治理效果初显

本年度,基金会秘书处力图凝聚一支精干高效的团队,构筑一套科学合理的制度体系,力争做成一系列利教利校的实事工程。

1. 透明指数不断攀升,规范化建设有序推进
2. 团队建设成效初显,知识储备不断增加
3. 项目管理责任到人,行业交流有序开展

#### (四) 下一步工作需要突破的难点

1. 充分利用信息化手段,提升项目管理水平
2. 建章立制,提升规范化运作水平
3. 发挥二级院系积极性,凝心聚力共谋发展

## 十二、下年度工作计划(200-500字)

未来一年里,基金会秘书处将围绕“信息化”、“以评促建”、“助力百年校庆”、“支持‘双一流’建设”、“专业化”五大抓手,持续提高募资能力和内部管理水平。

- (一) 以助力“百年校庆”为抓手,全面提高募资能力
- (二) 以“支持‘双一流’建设”为抓手,服务学校各项中心工作
- (三) 以信息化系统为抓手,提高项目管理能力与水平
- (四) 以“以评促建”为抓手,提高内部管理的规范化水平
- (五) 以专业化为抓手,加强团队建设

### 十三、审计报告结论

经会计师事务所审计的审计报告结论：

我们认为，贵基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵基金会2016年12月31日的财务状况以及2016年度的业务活动成果和现金流量。

贵基金会2016年度公益事业支出19,075,463.78元，上年末净资产60,062,199.82元，公益事业支出占上一年基金净资产余额的比例为31.76%；工作人员工资及社保费支出8,417.08元，行政办公支出67,589.02元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年总支出的比例为0.398%。

审计单位：上海上咨会计师事务所  
注册会计师：李恒生、余慧莲  
审计日期：2017-03-16  
审计机构联系电话：63905200

十四、监事意见

姓名	日期	意见
杨忠莲	2017-01-15	建议继续加强规范化管理、民主管理及资金使用效率。
杨晖	2017-01-15	建议在巩固基金会现有内部治理成果的基础上，进一步完善基金会的内部管理。

“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、信息公开等情况的意见，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	合格	合格	合格	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：

本基金会是否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：2015年4月16日，上海市国家税务局，沪国税所(2015)8号

取得非营利组织免税资格的时间及批准部门、批准文号：2013年1月1日，上海市国家税务局，沪国税所(2014)22号

上一年度应缴税总额(元) 21834.96 (其中应缴营业税0.00元， 应缴所得税0.00元、

缴其它税费21834.96元)

\*2013年未缴税的可填0

(四) 行政处罚情况：

本基金会是否受到过行政处罚？  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会发出改进建议书？  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



经办人：上海市社团管理局

2017年04月18日

备注

十七、已上传附件