

# 上海市基金会年度检查报告书

(2013年度)

社 团 名 称 上海财经大学教育发展基金会

登 记 证 号 0093

组 织 代 码 501780797

报 告 日 期 2014年05月06日



上海市民政局印制

## 说明

一、本报告按2013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、2014年3月31日前，各社会组织完成《2013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2013年度财务审计报告。

四、年检服务热线： 23111481、23111482、23111483，技术咨询电话：962200，电子签章受理点咨询电话：。

## 法定代表人声明

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）。

2014年05月06日

### 一、基本情况

单位名称：上海财经大学教育发展基金会

业务主管单位：上海市教育委员会

登记日期：2008年10月31日

证书有效期：2013年10月31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：单位举办

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）

联系地址：杨浦区国定路777号合作发展处（邮编：200433

所在地街道、镇：杨浦区五角

场街道）

\*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：苗招弟 职务：基金会事务主管 手机：13636326901

电子邮件：jjh@sufe.edu.cn

联系电话：021-65904398 单位传真：021-65903683

是否举办网站：是 网站地址：xy.shufe.edu.cn/foundation

### 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 2人；

其中，专职人员（含全日制或签订劳动合同）0人，兼职人员中国家机关在职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 2人，36-50岁 0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 0人

硕士及以上 1人，留下半年以上归国人员 1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 1人。

7、志愿者数 0，志愿劳动时间 0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0

\*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9 监事数 2

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3人、处级2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：是 电话：021-65902332

专职/兼职：兼职

工作单位：上海财经大

其他职务：中国逻辑学会副会长

学党委书记

(四) 秘书长情况

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：021-65904356

手机：18621911900

专职/兼职：兼职 工作单位：上海财经大学副校长

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	马钦荣	男	1948-12-22	理事长	2008-10-31	2	0.00	上海财经大学党委书记
2	孙铮	男	1957-12-16	副理事长	2008-10-31	1	0.00	上海财经大学副校长
3	王洪卫	男	1968-03-27	副理事长	2008-10-31	2	0.00	上海财经大学副校长
4	方华	男	1963-02-02	秘书长	2008-10-31	2	0.00	上海财经大学校长助理
5	尉文渊	男	1955-01-16	理事	2008-10-31	1	0.00	昆山华丰风电科技有限公司董事长
6	魏晓峰	男	1959-08-22	理事	2008-10-31	1	0.00	香港信东集团执行董事
7	吴亚东	男	1967-12-29	理事	2008-10-31	2	0.00	江苏和泰投资有限公司董事长
8	杨青	男	1959-06-03	理事	2008-10-31	2	0.00	中国进出口银行会计管理部总经理
9	蔡松棋	男	1954-02-21	理事	2008-10-31	2	0.00	KPMG台湾执业会计师兼执行董事

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	2008-11-08	2	0.00	上海财经大学党委副书记兼校工会主席
2	钱玲	女	1970-10-17	2008-11-08	2	0.00	上海财经大学纪委副书记兼监察处处长

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
苗招弟	中共党员	1980-10-17	硕士	基金会秘书处事务主管
姜晖	中共党员	1979-03-18	博士及以上	基金会秘书长

基金会工作人员的平均年工资为：0.00

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 2, 其中, 专职工作人员中党员数 0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:

党委  党组  党总支  党支部  临时支部   
联合支部  党小组  联络员  党的工作小组  无

2、党组织隶属关系:

业务主管单位党组织  挂靠单位党组织  属地党组织   
行业党组织  其他党组织

3、党组织负责人:

担任社会组织主要负责人  专职党务干部  其他人员  无

4、其他情况:

符合建立党组织条件但尚未建立  有党员但不符合建立党组织条件  无党员

\*党建形式选“无”的单位填写问题4, 其他单位填写问题2、3。

(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) 2013年度向“上海社会组织”网报送信息 0 条， 其中被采用 0 条。

\*注：可点击“网上办事大厅-信息上报”栏目，从中获知信息报送与采用条数（限2013年度）。

(二) 是否举办刊物 是  否

举办刊物名称： 刊登日期： 是否公开发行： 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。

(三) 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： 中国社会报 刊登日期： 2013-05-17

(四) 2013年度组织开展评比达标表彰活动情况

(无记录)

(五) 2013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) 基金会事务主管	
	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) 基金会会计	
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	0
	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
	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 type="checkbox"/> 无 <input checked="" 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 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 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
	陈珏	会计	65904712	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input 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"/>	上海基金会财务管理办法
	列支原则	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	
	审批程序	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目直接运行费用	支付标准	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	
	列支原则	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	
	审批程序	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	
资产管理和处置	原则	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	上海基金会资金运作管理规定
	风险控制机制	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	上海基金会资金运作管理规定
	审批程序	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	上海基金会资金运作管理规定
	投资资产占总资产比例标准	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	

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	是	
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：54295428.38元，其中限定性净资产0.00元，非限定性净资产54295428.38元。

本年度收入合计：18688834.64元

其中，1、捐赠收入：17946527.78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：742306.86元

6、会费收入：0.00元

7、其他收入：0.00元

本年度费用合计：5418877.16元

其中，1、业务活动成本：5563652.88元，其中公益事业支出：5563652.88元

2、管理费用：28972.21元（其中工资福利：0.00元，办公开支：0.00元，其他：28972.21元）

3、筹资费用：-173747.93元

4、其他费用：0.00元

本年度净资产合计：67565385.86元，其中限定性净资产0.00元，非限定性净资产67565385.86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：工商银行上海分行五角场支行 帐号：1001224909300155194

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
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1	50795428.38	36865385.86	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	30000000.00	应付款项	62	0.00	2800000.00
应收款项	3	3500000.00	3500000.00	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	0.00
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	54295428.38	70365385.86	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	2800000.00
<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	0.00	2800000.00
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	54295428.38	67565385.86
受托代理资 产：				限定性净资产	105	0.00	0.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	54295428.38	67565385.86
资产总计	60	54295428.38	70365385.86	负债和净资产 合计	120	54295428.38	70365385.86

# 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	19843353.18	981000.00	20824353.18	17756527.78	190000.00	17946527.78
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	204904.11	0.00	204904.11	742306.86	0.00	742306.86
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	11	20048257.29	981000.00	21029257.29	18498834.64	190000.00	18688834.64
二、费用							
（一）业务活动成本	12	3172435.00	0.00	3172435.00	5382713.38	180939.50	5563652.88
其他： 业务活动成本	13	3172435.00	0.00	3172435.00	5382713.38	180939.50	5563652.88
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	8856.90	0.00	8856.90	28972.21	0.00	28972.21
（三）筹资费用	24	-152364.22	0.00	-152364.22	-173747.93	0.00	-173747.93
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	3028927.68	0.00	3028927.68	5237937.66	180939.50	5418877.16
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	981000.00	-981000.00	0.00	9060.50	-9060.50	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	18000329.61	0.00	18000329.61	13269957.48	0.00	13269957.48

# 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	17946527.78
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	0.00
现金流入小计	13	17946527.78
提供捐赠或者资助支付的现金	14	5563652.88
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0.00
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	28972.21
现金流出小计	23	5592625.09
业务活动产生的现金流量净额	24	12353902.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	742306.86
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	742306.86
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	0.00
现金流出小计	43	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	742306.86
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	173747.93
现金流入小计	50	173747.93
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	173747.93
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	13269957.48

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	17946527.78	0.00	17946527.78
(一) 来自境内的捐赠	17706028.78	0.00	17706028.78
其中：来自境内自然人的捐赠	437812.15	0.00	437812.15
来自境内法人或其他组织的捐赠	17508715.63	0.00	17508715.63
(二) 来自境外的捐赠	240499.00	0.00	240499.00
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	240499.00	0.00	240499.00
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(2003)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	54295428.38	
本年度总支出	本年度用于公益事业的支出	5563652.88
	工作人员工资福利支出	0.00
	行政办公支出	28972.21
	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)	10.25% (综合两年16.61%, 综合三年18.59%)	
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)	0.52% (综合两年0.43%, 综合三年0.41%)	

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	
苏州银行	5000000.00	0.00	学校发展
泸州柒泉华中酒类销售公司	3000000.00	0.00	学校发展
上海逸祺投资公司	3000000.00	0.00	学校发展
上海悦达新实业集团公司	1000000.00	0.00	学校发展
新华信托股份有限公司	1000000.00	0.00	学校发展
大华深圳会计师事务所	2000000.00	0.00	学校发展

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(7)项公益活动,年度受助人(10362)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
学生奖助	1958715.00	1748000.00	奖励优秀学生,资助困难学生
讲席教授	0.00	2800000.00	加强师资队伍建设和吸引和稳定一批高层次人才
基建修缮	0.00	216456.00	为学校洗衣房增加大型设备
校园文化建设	60000.00	59600.00	开展创业大赛
助老基金	0.00	21400.00	资助退休教师开展活动
校友、校董活动	1000000.00	612683.38	资助大型校友、校董活动
同源基金	22812.00	10000.00	资助遭受灾病学生或校友

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	支出							总计
		直接用于受助人的款物	项目直接运行费用					小计	
			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		
嘉英广告公司	120000.00	88000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88000.00	88000.00
杭州银行	200000.00	98000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98000.00	98000.00
合计	320000.00	186000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186000.00	186000.00

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)

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
中国建设银行五角场分行	黄勤	30000000.00	83天	无	354739.73	30354739.73

(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)
购买理财产品	30000000.00	204904.11
合计	30000000.00	204904.11

(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	0.00	0.00	0
合计	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
其他应收款:	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
合计	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
预付账款:	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
合计	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
应付账款:	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
合计	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
其他应付款:	0.00	0.00		0.00	0.00	0
合计	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
预收账款:	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
合计	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0

(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	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	3500000.00	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	3500000.00	0.00	0.00	0.00	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		
上海国际银行金融专修学院	3500000.00	100	3500000.00	100	2012-08-08	融资
合计	3500000.00	100.00	3500000.00	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
讲席教授基金	0.00	2800000.00	0.00	2800000.00
合计	0.00	2800000.00	0.00	2800000.00

## 十一、年度工作总结

### 用文字描述本年的成绩和不足

2013年，基金会秘书处严格遵守相关法律法规的基础上，认真履行本会章程规定之宗旨义务，紧密贴合学校发展需要和广大师生校友需求，积极落实理事会各项决议事项，各方面工作取得了明显进展。

#### 一、基本运营情况

截至2013年12月31日，基金会账面余额为7037万元，全年到账收入总额1886万元，全年支出总额575万元。

##### 1、募捐筹资

本年度获得捐赠收入约1795万元，其中指定用途捐赠为295万余元，非指定用途捐赠为1500万。

##### 2、资金管理运营

本会为实现基金保值增值，经请示学校党委常委会同意，授权分管合作发展处的副校长和分管财务处的副校长联合签署负责、并由秘书处具体操作进行短期低风险保本型理财产品投资，获得收益约为65万元。

##### 3、申请财政配比

2013年，基金会继续向教育部申请捐赠配比资金，实际到账配比资金为679万元。

##### 4、支持教育发展和公益慈善

2013年基金会支出合计559万元，其中公益性支出为556万元，约占上年末资金总额的10.25%；行政支出2.9万元，为总支出的0.52%，主要用于理事会换届会议

#### 二、秘书处常规工作

##### 1、年度预算和决算工作。

基金会以年度预算和决算为依据，认真落实了项目立项、跟踪监督等各项管理工作。

##### 2、捐赠服务工作

基金会继续做好捐赠项目的归口管理和服务工作，热情服务各类社会捐赠人、做好小额捐赠款项收支工作的同时，积极弘扬捐赠人的慈善义举和爱心行动。同时积极配合学生处做好各类奖学金的评选和发放工作。

##### 3、档案整理和维护工作

基金会秘书处对历年每一笔捐赠情况进行了全面和认真的梳理，并将相关捐赠文件进行了归档。档案整理为做好既有捐赠项目和新增捐赠项目的相关服务工作奠定了良好的基础。

##### 4、信息化工作

为进一步发挥基金会的慈善平台作用，基金会着力推动基金会信息化工作。基金会启动了新的主页开发、捐赠系统以及在线支付技术的开发计划。

##### 5、召开理事会换届会议

##### 6、举办捐赠者和受益者联谊活动

2013年度，基金会与学生处、关工委和院系联合举办10余次捐赠项目设立仪式、颁奖活动。这些联谊活动的举行，将捐赠人和受益者紧密联系在一起，在上财学子中收到了良好的感恩教育和公益教育效果。

本年度基金会在学校领导的重视和正确指导下，在校内各相关部门的通力合作下，稳步发展，取得了些许成绩。但在制度完善和队伍建设方面仍显不足，基金的增值、保值工作还需积极探索、尝试。

## 十二、下年度工作计划（200—500字）

基金会将继续结合学校发展需要，在2013年的工作基础上，计划在下一年度达成如下四项目标。

#### 一、建立完善募资平台和手段

##### 1、建设三会网站和捐赠系统。

##### 2、设计制作募资手册。

#### 二、设立实施长效募资机制

##### 1、设立募资板块，确立项目化运营机制。

##### 2、完善落实募资奖励机制。

##### 3、落实财政配比资金使用机制。

#### 三、打造职业化团队和目标导向管理机制

##### 1、调研建立灵活的用人机制。

##### 2、逐步建立专业化管理运营团队。

##### 3、探索和完善人员管理制度

#### 四、建立透明高效的资金使用机制

##### 1、建立网上资金申请平台和审核机制。

##### 2、建立资金使用的反馈报告机制。

## 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归基金会2013年12月31日的财务状况以及2013年度的业务活动成果和现金流量。

贵基金会2013年度公益事业支出5563652.88元，上年末净资产54295428.38元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为10.25%；工作人员工资福利0.00元，行政办公支出28972.21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0.52%。

审计单位： 上海上咨会计师事务所有限公司  
注册会计师： 李恒生  
审计日期： 2014-02-28  
审计机构联系电话： 63905080

十四、监事意见

姓名	日期	意见
钱玲	2014-03-03	上海财经大学教育发展基金会遵守《基金会管理条例》和《上海财经大学教育发展基金会章程》及相关政策运营，未发现违反上述规章制度情况。

“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	2009年	2010年	2011年	2012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：

- A、尚未参加社会组织评估
- B、已通过社会组织评估，评估等级为 ，有效期自 。

（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：沪国税所[2009]89号

取得非营利组织免税资格的时间及批准部门、批准文号：

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2013年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书？  是  否

如选“是”，请详细说明针对改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

十六、审批意见

业务主管单位初审意见

初审合格



经办人：上海市教育委员会

2014年03月28日

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

2014年05月22日

备注

十七、已上传附件