

# 上海市基金会年度工作报告书

(2018年度)



社 团 名 称 上海财经大学教育发展基金会 (盖章)

统一社会信用代码 53310000501780797F

报 告 日 期 2019-03-19

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（2018）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	上海财经大学教育发展基金会			
统一社会信用代码	53310000501780797F			
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	2017-08-07	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	上海市财政局 上海市国家税务局 上海市地方税务局 上海市民政局公告2017年第8号
非营利组织免税资格	是	2017-02-09	上海市杨浦区国家税务局	3101101603006897
其他：（可填写）				
宗旨	推动教育事业的发展，多渠道筹集办学资金。			
业务范围	接受社会捐助，管理运作基金，设立基金项目，资助教育事业，开展捐赠者、受益者联谊活动。			
基金会类型	非公募基金会			
是否慈善组织	是		认定（登记）为慈善组织时间	2018-01-15
是否取得公开募捐资格证书			取得证书时间	
成立时间	2008-10-31		原始基金数额	500.0万元
业务主管单位	上海市教育委员会			
基金会住所	武川路111号创业中心208室			
电子邮箱	jjh@sufe.edu.cn		传真	65903683
网址	fund.sufe.edu.cn		邮政编码	200433
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	陈红梅	65904929	13601883981	chhm6@mail.shufe.edu.cn
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	于洋	65903171	18801921172	young.yu@sufe.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
	陈红梅	65904929	13601883981	chhm6@mail.shufe.edu.cn
理事长	方华		理事数	13.0
监事数	3		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）	4		负责人中现任国家工作人员的人数	0
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	10
志愿者数	259		举办刊物情况	0
会计师事务所名称	上海上咨会计师事务所		审计意见类型	无保留意见
				上咨会计2（2019）

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 (3) 次理事会

1、本基金公司于 2018-01-17 召开 ( 2 ) 届 ( 9 ) 次理事会议	
会议时间:	2018-01-17
会议地点:	上海市杨浦区武川路111号上海财经大学创业中心202会议室
会议议题:	审议《基金会2017年预算执行情况及工作报告》和《基金会2018年工作计划及预算方案》
出席理事名单:	方华、王峰、李迅雷、李维群、吴亚东、陈红梅、梁健昌、蔡松棋
未出席理事名单:	杨青、钟茂如、蒋传海
出席监事名单:	刘永章、杨晖、杨忠莲
未出席监事名单:	无
会议决议:	1. 审议表决基金会理事会理事增补 2. 审议表决基金会理事会副理事长调整 3. 审议表决《基金会2017年预算执行及相关工作报告》 4. 审议表决《基金会2018年工作计划及预算方案》 5. 审议表决基金会章程修改
备注:	
2、本基金公司于 2018-07-07 召开 ( 2 ) 届 ( 10 ) 次理事会议	
会议时间:	2018-07-07
会议地点:	上海市杨浦区武川路111号上海财经大学创业中心202会议室
会议议题:	审议《基金会 2018 年上半年工作总结》和《基金会 2018 年下半年工作计划》
出席理事名单:	方华、王峰、李维群、吴亚东、陈红梅、姚玲珍、钟茂如、梁健昌、蔡松棋
未出席理事名单:	李迅雷、杨青
出席监事名单:	刘永章、杨晖、杨忠莲
未出席监事名单:	无
会议决议:	1. 审议并投票表决基金会理事辞职的提案 2. 审议并投票表决基金会理事增补的提案 3. 审议并投票表决基金会监事辞职的提案 4. 审议并投票表决基金会监事增补的提案 5. 审议并投票表决基金会章程修改的提案
备注:	
3、本基金公司于 2018-11-30 召开 ( 2 ) 届 ( 11 ) 次理事会议	
会议时间:	2018-11-16
会议地点:	本次会议采取通讯方式召开
会议议题:	审议基金会年度支出预算调整方案、审议基金会“道得投资基金八期”转让方案
出席理事名单:	方华、王峰、李迅雷、李维群、陈红梅、吴亚东、应望江、姚玲珍、钟茂如、梁健昌、蔡松棋
未出席理事名单:	无

出席监事名单:	杨晖、杨忠莲、高晓晖
未出席监事名单:	无
会议决议:	1. 关于2018年度基金会支出预算调整的决议 2. 关于基金会“道得投资基金八期”份额转让的决议
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、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	方华	男	1963-02-02	理事长	2019-02-01	3	2014-02-01	2019-02-21	0	无	否	否
2	姚玲珍	女	1966-01-03	副理事长	2019-02-01	2	2018-01-17	2019-02-21	0	无	否	否
3	陈红梅	女	1968-06-08	秘书长	2019-02-01	3	2015-03-01	2019-02-21	0	无	否	否
4	王峰	男	1983-03-21	理事	2019-02-01	3	2016-07-10	2019-02-21	0	无	否	否
5	李迅雷	男	1963-09-20	理事	2019-02-01	2	2014-03-01	2019-02-21	0	无	否	否
6	李维群	女	1971-03-29	理事	2019-02-01	3	2014-03-01	2019-02-21	0	无	否	否
7	吴亚东	男	1967-12-29	理事	2019-02-01	3	2008-10-31	2019-02-21	0	无	否	否
8	钟茂如	女	1951-06-08	理事	2019-02-01	2	2014-03-01	2019-02-21	0	无	否	否
9	梁健昌	男	1969-10-20	理事	2019-02-01	3	2014-03-01	2019-02-21	0	无	否	否
10	蔡松棋	男	1954-02-21	理事	2019-02-01	3	2008-10-31	2019-02-21	0	无	否	否
11	应望江	男	1963-08-23	理事	2019-02-01	1	2018-07-07	2019-02-21	0	无	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、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	杨忠莲	女	1965-11-26	2015-03-01	2019-02-01	3	2015-03-01	2019-02-21	0	无	否	否
2	高晓辉	女	1971-04-28	2018-07-07	2019-02-01	1	2018-07-07	2019-02-21	0	无	否	否
3	杨晖	女	1974-01-24	2014-03-01	2019-02-01	3	2014-03-01	2019-02-21	0	无	否	否

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(10)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	陈红梅	女	中共党员	1968-06-08	硕士	基金会秘书长	上海财经大学机关第一党支部
2	王峰	男	中共党员	1983-03-21	硕士	基金会副秘书长	上海财经大学机关第一党支部
3	苗招弟	女	中共党员	1980-10-17	硕士	基金会行政主管	上海财经大学机关第一党支部
4	张玮	女	中共党员	1986-12-10	本科	基金会财务主管	中共上海市杨浦区五角场镇党委

5	何迎希	女	中共党员	1991-02-14	硕士	基金会信息与研究主管	上海闻政管理咨询有限公司党支部
6	徐兴帝	女	中共党员	1990-10-12	硕士	基金会项目主管	内蒙古自治区赤峰市天南街道党支部
7	李珍	女	群众	1977-12-07	硕士	基金会项目主任	无
8	万露贞	女	群众	1987-07-20	硕士	基金会品牌传播主管	无
9	赵若嘉	女	群众	1993-08-16	硕士	基金会项目主管	无
10	顾敏	女	群众	1992-09-23	本科	基金会品牌传播主管	无

专职工作人员的年平均工资为：100000

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		有		
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 基金会项目管理主任	
	印章保管、使用管理制度		有	保管在 基金会项目管理主任	
工作人员管理	人事管理制度	有		专职工作人员 签订聘用合同人数 10	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	10	养老保险 10	
		工伤保险	10	生育保险 10	
	奖惩制度	有		业务培训制度 有	
志愿者管理	志愿者管理制度	有		志愿者数 259	
财务和资产管理	财务管理制度	有			
	资产管理制度	有			
	人民币开户银行及账号	工商银行五角场支行1001224909300155194；中国银行五角场支行448159253244；民生银行外滩支行 697905305；上海银行03002841548；建设银行国定路支行31001669701052509473；招商银行四平支行121912378710207			
	外币开户银行及账号	工商银行鞍山路支行1001256629133000195（港币）；工商银行鞍山路支行1001256629148038393（美元）；工商银行鞍山路支行1001256629188006179（欧元）；上海银行05000251056（美元）			
	财政登记	有		税务登记	地税；
	使用票据种类	公益救助性捐赠票据；			
		姓名	岗位	电话	是否持有会计证 专业技术资格

	财会人员	马慧萍	会计	65904712	是	初级
		张玮	出纳	65904930	否	
					否	
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	有
	列支原则	有
	审批程序	有
项目直接运行费用	支付标准	有
	列支原则	有
	审批程序	有
资产管理和处置	投资决策程序	有
	分权与授权	有
	隔离回避制度	有
	最大投资额度	有
	直接投资和委托投资的范围	有
	检查投资经营情况的方式和频率	有

(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

是

基本情况	党组织名称	上海财经大学机关第一党支部	党组织类型	联合支部		
	上级党组织名称	上海财经大学机关党委	党员总人数	3人		
	党组织（党建联络员）隶属关系	属地党组织				
	党组织书记	姓名	在社会组织中所任职务			
		王晓露	未在社会组织担任职务，为上海财经大学校长办公室副主任			
		参与内部治理情况	办公会；			
党建工作联系人	姓名	在社会组织中所任职务	手机号码			
	苗招弟	基金会行政事务主管	13636326901			
活动情况	是否有专门活动场所	是	活动经费数额（元/年）	0	活动经费来源	党费结余
	组织生活开展次数	党员大会	支委会	党小组会	党课	
		1次	2次	2次	2次	
群团工作	是否建立公会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
	群团组织活动开展次数		0次			

## (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 checked="" type="checkbox"/> 修改章程	已办理	2018-10-08
<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	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
(无记录)			



三、慈善活动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	79760873.58	0	79760873.58
(一) 来自境内的捐赠	79406610.31	0	79406610.31
其中：来自境内自然人的捐赠	3181776.31	0	3181776.31
来自境内法人或其他组织的捐赠	76224834	0	76224834
(二) 来自境外的捐赠	354263.27	0	354263.27
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	354263.27	0	354263.27

二、大额捐赠收入情况

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
A公司	30000000	0	会计学院发展基金
现代创新控股有限公司	18900000	0	支持上海财经大学教育事业 发展
合计	48900000	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) 慈善活动支出和管理费用情况

不具有公开募捐资格的基金会

单位：人民币元

项目	金额
上年末净资产	119875225.49
本年度总支出	25645985.34
本年度用于慈善活动的支出	25296358.46
管理费用	349626.88
其他支出	0
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年年末净资产平均数的比例）	21.1%
本年度管理费用占总支出的比例	1.36%

说明：本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。

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（5000）人，项目总支出为（23988428）元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称：	人才培养
	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：	否
	项目本年度收入：	8573347.27（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	11036476（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	某类特殊人群；
	服务领域：	教育
	服务地区：	各省
	项目介绍：	用于学生培养，奖励学业突出的优秀学子，资助家境贫困的学生，奖励学生创新创业、科学研究、等方面所取得的成就。
	(2)	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：		否
项目本年度收入：		750000（单位：人民币元）
项目本年度支出：		1827000（单位：人民币元）
运作模式：		资助
服务对象：		某类特殊人群；
服务领域：		教育
服务地区：		各省
项目介绍：		用于奖励尽心尽责从事教育事业，为国家培养栋梁人才的广大中青年教师，设立讲席教授。
(3)		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：	否
	项目本年度收入：	7321000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	10426652.96（单位：人民币元）

	运作模式:	资助
	服务对象:	某类特殊人群;
	服务领域:	教育
	服务地区:	各省
	项目介绍:	用于资助学校及院系教学、科研、硬件设施购买、学术会议、队伍建设等。
(4)	项目名称:	校园文化
	本年度是否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:	否
	项目本年度收入:	1929057 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	501670.38 (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:	各省
	项目介绍:	用于支持学校创业中心等基础设施建设, 资助学生俱乐部、舞蹈协会、图书馆馆长论坛等校园文化建设。
	(5)	项目名称:
本年度是否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:		否
项目本年度收入:		35265000 (单位: 人民币元)
项目本年度支出:		0 (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:		各省
项目介绍:		用于支持院系更新教学科研设备、人才培养、师资建设、学科发展等项目。
		项目名称:
	本年度是否该项目开展了公开募捐:	否
	开展公开募捐的开始时间:	

(6)	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:	否
	项目本年度收入:	25670469.31 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	0 (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:	各省
	项目介绍:	支持学校事业发展, 用于与学校发展密切相关的领域。
(7)	项目名称:	社会服务
	本年度是否对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:	否
	项目本年度收入:	252000 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	196629.14 (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:	各省
	项目介绍:	用于资助重病大病学生家庭、学生支教和社会实践、离退休教师帮困及支持西部扶贫和教育项目。

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。

慈善组织公开募捐备案情况.

是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案 : ( 否 )

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、2019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  
2019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

--	--	--	--

		现金	非现金	合计
来自境外自然人的捐赠		0	0	0
来自境外组织的捐赠	政府	0	0	0
	企业	0	0	0
	其他	354263.27	0	354263.27
总计		354263.27	0	354263.27

(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) 2018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

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
1	人才培养	8573347.27	11036476	0	0	0	0	0
2	师资建设	750000	1827000	0	0	0	0	0
3	学科建设	7321000	10426652.96	0	0	0	0	0
4	校园文化	1929057	501670.38	0	0	0	0	0
5	学院发展	35265000	0	0	0	0	0	0
6	社会服务	252000	196629.14	0	0	0	0	0
7	学校发展	25670469.31	0	0	0	0	0	0

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
1	人才培养	在校学生	11036476	43.63	学生奖助学
2	师资建设	在校教师	1827000	7.22	助力师资建设
3	学科建设	学院	10426652.96	41.22	学科发展

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。

(七) 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	被投资实体注册资金	认缴注册资金	本基金出资额	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
1	富国基金	是	28000000	2015-11-23 至 2021-11-23	开放式基金收益	0	0
2	富国基金	是	30000000	2017-06-08 至 2020-06-08	开放式基金收益	0	0
3	金得投资	是	2000000	无固定期限	开放式基金收益	0	0
4	华澳信托	是	6000000	2017-04-11 至 2018-04-11	信托产品收益	203441.1	6000000
5	汇添富基金	是	30000000	2018-01-18 至 2021-01-18	开放式基金收益	0	0
6	汇添富基金	是	5000000	无固定期限	开放式基金收益	0	0
7	道得投资	是	5000000	2015-10-21 至 2018-10-21	专项基金收益	0	5000000
8	招商银行	是	41000000	无固定期限	理财产品收益	371482.46	0
9	建设银行	是	5000000	无固定期限	理财产品收益	0	0
10	工商银行	是	7000000	无固定期限	理财产品收益	10471.23	7000000
11	中泰证券	是	10000000	2018-01-17 至 2018-11-17	理财产品收益	521764.86	10000000

12	民生银行	是	5000000	无固定期限	理财产品收益	44606.65	5000000
13	上海银行	是	1200000	无固定期限	理财产品收益	4014.37	1200000

4、由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）

2018年度共开展了0项慈善信托，涉及0领域，金额总计0元。

序号	慈善信托名称	委托方	用途	共同受托方
(无记录)				

(八) 基金会的关联方

序号	关联方	与基金会的关系
1	上海财经大学	发起人

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	167200	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	167200	0	0	0	0	0

## 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		
1	李珍	10000	5.98	0	0	2017-12-01	代付社保公积金暂借款
2	书扉企业	157200	94.02	0	0	2017-09-08	百年校庆邮品暂借款

## (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	工资	9389.22	0	2837.22	6552

## (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
---

四、财务会计报告

资产负债表

编制单位：上海财经大学教育发展基金会

年度：2018

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	25365528.9	34225575.54	短期借款	61	0	0
短期投资	2	64500000	81000000	应付款项	62	9389.22	6552
应收款项	3	167200	0	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	163426.19	52237.6
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	90032728.9	115225575.54	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	172815.41	58789.6
长期投资：							
长期股权投资	21	0	60000000	长期负债：			
长期债权投资	24	30000000	0	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	30000000	60000000	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	20192	49796				
减：累计折旧	32	4880	12771.4	受托代理负债：			
固定资产净值	33	15312	37024.6	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	172815.41	58789.6
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	15312	37024.6				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	116969725.49	172298310.54
受托代理资产				限定性净资产	105	2905500	2905500
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	119875225.49	175203810.54
资产总计	60	120048040.9	175262600.14	负债和净资产合计	120	120048040.9	175262600.14

业务活动表

编制单位：上海财经大学教育发展基金会

年度：2018

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	83937412.67	0	83937412.67	79760873.58	0	79760873.58
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	952345.47	0	952345.47	1155780.67	0	1155780.67
其他收入	9	439841.53	0	439841.53	57916.14	0	57916.14
收入合计	11	85329599.67	0	85329599.67	80974570.39	0	80974570.39
二、费用							
（一）业务活动成本	12	38970041.68	0	38970041.68	25296358.46	0	25296358.46
（二）管理费用	21	287011.39	0	287011.39	349626.88	0	349626.88
（三）筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
（四）其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	39257053.07	0	39257053.07	25645985.34	0	25645985.34
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0	0	0	0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	46072546.6	0	46072546.6	55328585.05	0	55328585.05

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：上海财经大学教育发展基金会

编制时间：2019-01-01

单位：人民币元

项目	行次	金额
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>		
接受捐赠收到的现金	1	79760873.58
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	57916.14
现金流入小计	13	79818789.72
提供捐赠或者资助支付的现金	14	25296358.46
支付给员工以及为员工支付的现金	15	255931.9
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	32629.39
现金流出小计	23	25584919.75
业务活动产生的现金流量净额	24	54233869.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	25	45500000
取得投资收益所收到的现金	26	1155780.67
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	46655780.67
购建固定资产和无形资产所支付的 现金	35	29604
对外投资所支付的现金	36	92000000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	92029604
投资活动产生的现金流量净额	44	-45373823.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
偿还债务所支付的现金	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	8860046.64

五、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2015年	2016年	2017年
年检结论	合格	合格	年度工作报告
登记管理机关发放了2017年度改进建议书:	否		
登记管理机关发放了2017年度责令整改通知书:	否		

(二) 评估情况:

参加评估, 在评估登记有效期内

2、已通过社会组织评估, 评估等级为(5A), 有效期自(2017)年至(2020)年

(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2017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



六、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	上海财经大学教育发展基金会 官网-管理制度-章程 <a href="http://fund.sufe.edu.cn/glzhd/SUFE-EDF.shtml">http://fund.sufe.edu.cn/glzhd/SUFE-EDF.shtml</a>	2018-07-26

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	上海财经大学教育发展基金会 官网-管理制度-组织架构 <a href="http://fund.sufe.edu.cn/organizational.shtml">http://fund.sufe.edu.cn/organizational.shtml</a>	2018-07-26

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	上海财经大学教育发展基金会 官网-管理制度-组织架构 <a href="http://fund.sufe.edu.cn/organizational.shtml">http://fund.sufe.edu.cn/organizational.shtml</a>	2018-07-26

4、公开重要关联方： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海财经大学教育发展基金会 官网 <a href="http://fund.sufe.edu.cn/">http://fund.sufe.edu.cn/</a>	2018-07-26

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	上海财经大学教育发展基金会 官网 <a href="http://fund.sufe.edu.cn/">http://fund.sufe.edu.cn/</a>	2018-07-26
2	上海财经大学捐赠平台 <a href="https://giving.sufe.edu.cn/index.action">https://giving.sufe.edu.cn/index.action</a>	2018-07-26

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	上海财经大学教育发展基金会 官网-管理制度-信息公开办法 <a href="http://fund.sufe.edu.cn/glzhd/d9c7014c-cec7-66b4-1413-7919138eb195.shtml">http://fund.sufe.edu.cn/glzhd/d9c7014c-cec7-66b4-1413-7919138eb195.shtml</a>	2018-10-16
2	上海财经大学教育发展基金会 官网-管理制度-项目管理办法 <a href="http://fund.sufe.edu.cn/glzhd/b4e60e55-c10a-a0e7-8144-d0e32fa762c0.shtml">http://fund.sufe.edu.cn/glzhd/b4e60e55-c10a-a0e7-8144-d0e32fa762c0.shtml</a>	2018-10-16
3	上海财经大学教育发展基金会 官网-管理制度-财务管理办法 <a href="http://fund.sufe.edu.cn/glzhd/jjhcgwglbf.shtml">http://fund.sufe.edu.cn/glzhd/jjhcgwglbf.shtml</a>	2018-09-21
4	上海财经大学教育发展基金会 官网-管理制度-资金运作管理规定 <a href="http://fund.sufe.edu.cn/glzhd/5fa7afbe-ad96-000d-b9b2-fc4c7bdfdd70.shtml">http://fund.sufe.edu.cn/glzhd/5fa7afbe-ad96-000d-b9b2-fc4c7bdfdd70.shtml</a>	2018-10-16

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2017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	上海财经大学教育发展基金会 官网-信息公开-年度工作报告 <a href="http://fund.sufe.edu.cn/gzbg/">http://fund.sufe.edu.cn/gzbg/</a>	2018-09-26

(三) 公开2017年度工作报告全文： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
----	-------------	------

1	上海财经大学教育发展基金会 官网-信息公开-年度工作报告 <a href="http://fund.sufe.edu.cn/gzbg/">http://fund.sufe.edu.cn/gzbg/</a>	2018-09-26
---	--	------------

(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： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海财经大学教育发展基金会 官网-信息公开-受益人名单 <a href="http://fund.sufe.edu.cn/shyrm/">http://fund.sufe.edu.cn/shyrm/</a>	2018-10-17
2	上海财经大学教育发展基金会 官网-公益项目 <a href="http://fund.sufe.edu.cn/gyxm/">http://fund.sufe.edu.cn/gyxm/</a>	2018-10-17

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	上海财经大学教育发展基金会 官网-信息公开-年检报告 <a href="http://fund.sufe.edu.cn/njyjsh/njyjsh_2.shtml">http://fund.sufe.edu.cn/njyjsh/njyjsh_2.shtml</a>	2018-10-17
2	上海财经大学捐赠平台-捐赠项目 <a href="https://giving.sufe.edu.cn/index.action">https://giving.sufe.edu.cn/index.action</a>	2018-10-17

3、公开公益慈善项目剩余财产处理情况： 否

未公开原因:项目没有剩余财产

(五) 公开慈善信托信息： 否

未公开原因:没有开展慈善信托

(六) 公开重大资产变动情况、重大投资活动情况： 否

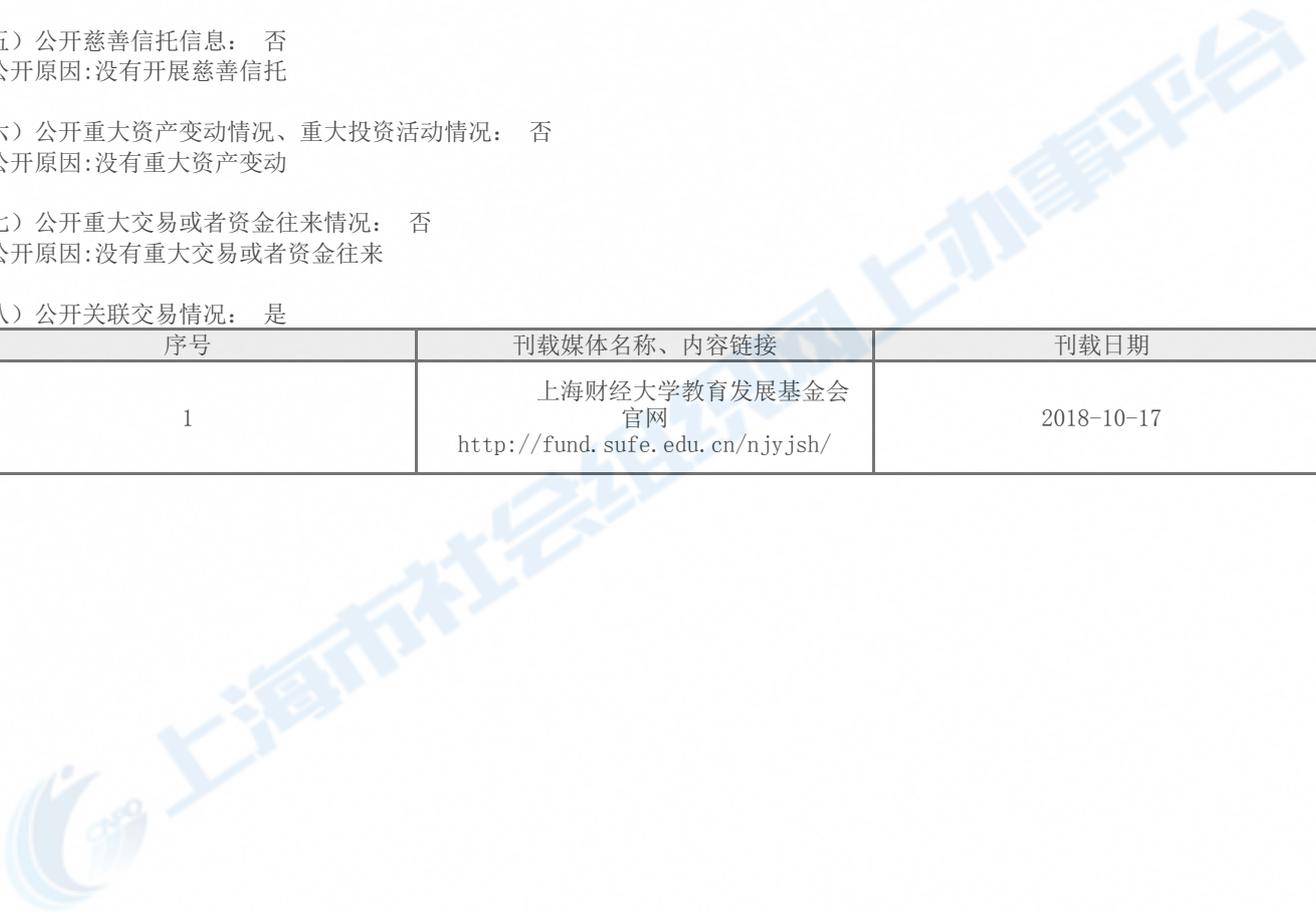
未公开原因:没有重大资产变动

(七) 公开重大交易或者资金往来情况： 否

未公开原因:没有重大交易或者资金往来

(八) 公开关联交易情况： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海财经大学教育发展基金会 官网 <a href="http://fund.sufe.edu.cn/njyjsh/">http://fund.sufe.edu.cn/njyjsh/</a>	2018-10-17



七、监事意见

1	监事姓名:	杨晖
	意见:	监事会将助推依法治校工作和透明度规范性建设。
	日期:	2018-07-07
2	监事姓名:	杨忠莲
	意见:	将基金会内控纳入学校内控建设范畴。
	日期:	2018-01-17
3	监事姓名:	高晓晖
	意见:	加强母校和校友的联系,提升校友为母校奉献和回馈的热情。
	日期:	2018-07-07



八、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 (8) 人。  
其中, 专职人员 (8) 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 (0) 人, 其他 (0) 人
- 2、年龄结构: 35岁及以下 (6) 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 (2) 人, 硕士及以上 (6) 人, 其中留学半年以上归国人员 (2) 人
- 4、从业人员中持有“社会工作者”资格证书 (1) 人, 持有从事岗位相应专业技术资格证书 (1) 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
- 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 (259) 人, 志愿劳动时间 (1253) 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 (4) 人, 其中女性数 (2) 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 (13) 人, 监事数 (3) 人  
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
- 2、参政议政情况  
理事监事中担任区县级以上党代表 (1) 人, 人大代表 (0) 人, 政协委员 (1) 人  
理事监事中具有行政级别: 省部级 (0) 人, 厅局级 (2) 人, 处级 (4) 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	是否在本社团领取报酬和补贴
1	方华	1963-02-02	厅局级	上海财经大学	理事长	是	是	第一、第二	否
2	姚玲珍	1966-06-03	厅局级	上海财经大学	副理事长	否	是	第二	否
3	陈红梅	1968-06-08	处级	上海财经大学	秘书长	否	是	专职	否
4	王峰	1983-03-21	科级	上海财经大学	副秘书长	否	是	专职	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	是否在本社团领取报酬和补贴
(无记录)									

## 九、财务情况

### (一) 资产及收支情况

上年度净资产合计：119875225.49 元，其中限定性净资产：2905500 元，非限定性净资产：116969725.49 元。

本年度收入合计：80974570.39 元

其中，

- 1、捐赠收入：79760873.58 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：1155780.67 元
- 6、会费收入：0 元
- 7、其他收入：57916.14 元

本年度费用合计：25645985.34 元

其中，

- 1、业务活动成本：25296358.46 元，其中公益事业支出：25296358.46 元
- 2、管理费用：349626.88 元（其中工资福利：265384 元，办公开支：84242.88 元，其他：0 元）
- 3、筹资费用：0 元
- 4、其他费用：0 元

本年度净资产合计：175203810.54 元，其中限定性净资产：2905500 元，非限定性净资产：172298310.54 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、年度工作总结

2018年，基金会围绕学校各项中心工作和规划，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。

### （一）积极助力学校各项中心工作

#### 1. 持续助力学校中心工作

人才培养方面，以100余项类型丰富的奖助学金项目激励学生追求卓越。持续颁发“山佳奖学金”，资助学习成绩优秀、显著提高的本科生；持续扩展创新创业基金扶助创新创业教育融入人才培养，如“蓝色创新创业基金”等；持续资助青春助力基金协助学生搭建广阔的第二课堂平台；设立“健康关爱（癌症）基金”，向危重病校友伸出援手；设立明德教育基金，实施“上财明德未来领袖领导力培训计划”，支持学生领导力素养提升等。

师资建设和科学研究方面，基金会支持高水平师资队伍建设和助推科学研究水平提升，对接学校事业发展规划，重点支持亟需发展的学科，设立项目资助教师进行各类课题研究，资助各类研究中心建设。持续实施“徐政旦奖教基金”，持续鼓励教师敬业从教，培养优才；持续实施“如壹基金”奖教金，持续用于支持培养市场营销系学科带头人；持续实施“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的优势；连续评选“中振科学研究基金”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；建立恒松资本-金融科技联合培养基地；扶持我校政府与社会资本合作（PPP）研究中心建设；与校董企业合作建设明德并购研究中心；与社会爱心企业共建联合实验室、共建人工智能联合实验室，开展“流动儿童”数据库研究等，促进学科发展。

校园文化建设方面，弘扬慈善文化，资助了一系列校园文化工程，打造美丽校园。持续发展“校园绿化基金”，新增30多棵树木认养，；持续开展“综合体育馆座椅冠名”项目，目前已捐赠座椅超过500个；设立“101周年校庆捐赠项目”，助力母校百年发展；开展101校庆“甘泉赠校友 寄语传深情”活动，将爱心流动到师生和校友的手中；助力2018世界明星舞蹈盛典，将艺术和文化培养融为一体；基金会还借助思源社的力量，开展思源情、公益思享会、植树节、母亲节等一系列线下校园公益文化活动。

社会服务方面，将爱心传递到校友和社会。持续壮大“上财人互助基金”，将取之于校友的资源用之于有需要的校友；持续资助“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；持续发展“银发基金”，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”；持续颁发“先星-上财奖学金”，用于资助元阳县教育事业的发展。

### （二）募资工作成绩显著

基金会充分调动各方力量，重视院系筹资工作，继续拓宽投资理财投资，取得良好成效。

#### 1. 充分调动院系筹资的积极性

2018年，基金会大力推动多元化的筹资渠道体系，推动学院主动开展筹资工作。从捐赠的来源看，2018年度合作发展处自身直接筹资1753.43万元，约占筹资总额的27.13%；各院系、职能部门牵头联系落实筹集的资金为4709.53万元，约占筹资总额的72.87%。其中，会计学院的资金比例最大，筹集资金为3491.53万元，占比为54.02%。

#### 2. 大额捐赠占比大

在全校各院系部门和基金会的通力参与和积极推动下，今年超过50万元（包括50万元）的大额占比共计24笔捐赠，金额总计5902.07万元，占总捐赠收入的91.32%。

#### 3. 增加投资理财占比

为了增强基金会的自身“造血”功能，在投资咨询与风险控制委员会和投资决策委员会的指导下，基金会在2018年投资理财占比，截止至2018年11月30日，投资理财（包括银行理财与券商及其他渠道的投资理财）占比占总资产的92.81%。

#### 4. 财政配比工作

2018年，基金会申报86个捐赠项目，共计5842.24万元，预计核准4500万元，比原计划增加1000万元。与2017年相比，申请项目新增10个项目，申请金额增加1986.51万元，预计核准金额比去年增加2100余万元。

### （三）内部管理建设成效凸显

在百年校庆及上一年度内部建设工作的基础上，基金会凭借一支精干高效的团队，依据一套科学合理的制度体系，不断助力学校教育事业和社会公益事业发展。

#### 1. 系列品牌形象宣传，展现十年工作成效

围绕成立十周年的工作成效，基金会利用形象宣传片、世界明星舞蹈盛典、公益手账、公益白皮书、《募资手册》、校园公益路演活动等方式，开展多维度的品牌建设及影响力提升工作。基于十年的总结回顾，基金会以更加形象直观、线上线下相结合的方式，加强品牌宣传和建设，彰显感恩回馈的情怀。

#### 2. 获评2018年度公益之申十佳公益校园，社会影响力加强

基金会以“百年上财 公益校庆”参评，经过专家评委、媒体评委及大众投票，最终荣获“十佳公益校园”奖项。“公益之申”的评选让公益文化更好的上财在校园传承发扬，奖项的获得也有效地扩大了上财基金会的社会影响力。

#### 3. FTI透明指数持续获得满分，社会公信力提升

基金会官网全新改版制作上线，经过新一轮的信息公开发布，在全国6961家基金会中，上海财经大学教育发展基金会在基金会中心网公布的“中基透明指数”（FTI）中，排名仍持续并列第一名，获得满分的最高评价。透明指数的持续满分，也为提升校友信赖程度奠定了良好的基础。

#### 4. 创新服务意识，满足项目管理多元需求

基金会实施近百余个项目，通过签报、内请等措施，基金会在项目实施中规范管理各方的权责和行为。基金会为中帼助学金开展评审会，按要求反馈受益人一年学习和生活情况；为宏信奖学金、大华咨询集团奖学金开展座谈会；为上海宋庆龄基金会组织学生参与文化活动；为Discover奖学金、申万宏源奖学金、赠与亚洲奖学金等提供预算执行报告；通过年终感谢的形式，总结项目执行情况，寄送项目捐赠方等，不断提升项目精细化、专业化管理，满足捐赠方多样化、个性化需要，提升服务水平。

#### 5. 持续发展信息化手段，提升管理信息化水平

基金会全新官网建成移动端自适应网站，更全面的呈现基金会基本情况；为以更新颖便捷的方式展现各类捐赠项目，基金会拟在现有的在线捐赠平台上开发“公益地图项目管理系统”，并增加捐赠“购物车”功能；基金会项目管理系统持续改进中，通过管理系统实现项目全流程管理。2018年，基金会在发展的过程中，注重信息化手段，更高效的进行项目管理。

#### 6. 搭建多个平台，促进与社会的良性互动

2018年，基金会携手校董会搭建校董会筹资顾问委员会，以期在校董会的支持下，以校基金会为平台，紧紧围绕公益慈善核心，发挥校董、校友和社会贤达作用，助力学校教育事业发展。基金会携手校友会搭建校友公益互助平台，在今年的校友代表年会上，设立公益互助专题会议，就校友与母校之间开展公益和互助活动进行了有效的沟通和探讨。在多个平台的搭建中，基金会更好的促进校友和社会资源的流动，助力学校教育事业发展。

#### 7. 提升理论水平及实践能力，加强知识储备

对内，每半个月发布一期《教育基金会资讯概览》；设立两个基金会专项课题。对外，基金会动员基金会工作人员积极参与各类培训学习，走访国内高校基金会，促进和高校基金会之间的良性互动，加强员工的知识储备。

## 十一、下年度工作计划

基金会秘书处将围绕“党建工作”、“理事会换届”、“正向激励”、“平台搭建”、“创新发展”五大抓手，持续提高管理水平。

### （一）协同共进，构筑规范专业的项目管理体系

充分调动全校教职工的力量和积极性，建立点面联动的募资团队，构建涵盖全校的立体筹资网络，形成规范专业、人人参与的项目管理体系。一是打造上财公益品牌项目，基于办学特色，挖掘典型，树立主打品牌，塑造公益名片；二是建立募资激励体系，鼓励学院自主设计和运营更有针对性的筹款项目，丰富项目内容，提升项目吸引力；三是加强协同作战的能力，不断提升财务、信息、宣传、运营等多方面的专业化协同作战水平；四是尝试引入第三方项目评估，从基金会管理风险、公益风险、资金风险的防范机制构建出发，以多元共治的视角看待基金会内部控制问题；五是建立捐赠者常态化服务机制，形成对捐赠人、潜在捐赠人有新意、有情意、个性化的服务和连接。

### （二）守正务实，推进稳中求进的财务管理布局

基金会作为独立法人，财务管理上应有章可循、有人可用，高效规范的使用捐赠资金，稳健妥善的实现保值增值。一是完善各项财务管理制度，与时俱进，确保资金运营的安全规范和高效；二是加强人员培训和政策研究，提升投资运作能力和会计出纳人员的专业素养；三是组建与基金会业务量匹配的财务团队，为完成每年近300余个项目的日常运营，基金会需借助学校财务处的力量共同完成部分工作，或者聘用足够的、专业的财务人员；四是审慎拓展投资新渠道，上报“两委会”审核决策投资项目，尝试开展“慈善信托”等新运维模式。

### （三）取长补短，建设便捷高效的信息化系统

信息化的管理手段可以促使基金会的管理工作朝着集约化、精细化、精准化的方向发展，采用信息化技术辅助基金会管理，可以弥补人力的不足、拓展基金会项目与资金的容纳量，进一步规范各环节的操作流程。一是不断升级捐赠项目管理系统，整合各项业务需求，实现一站式网上流转及项目动态管理，逐步形成一套“院系/部门—基金会—捐赠人”的联动反馈机制，提升整合校内各方资源和调动校内院系部门筹资管理积极性的能力；二是建立潜在捐赠人数据库，对接校友网络，实时了解在校人员自身及家庭信息，更新校友就业、创业和迁居情况，挖掘热心社会公益的个人及企业信息，测算捐赠可能性；三是按照捐赠者、潜在捐赠者需求打造个性化产品，深度开发线上线下交流互动的项目推广软件；四是注重基金捐赠平台建设，建立捐赠平台移动端，提升捐赠便捷性。

### （四）锐意创新，坚持重点突出的品牌宣传战略

举办内容丰富、模式多样、方式灵活的活动，营造公益氛围，加强宣传力度，采取积极主动、有特色、抓典型、注重内涵的品牌宣传策略。一是培育感恩文化，紧扣学校人才培养、人才引进、招生宣传、创新创业、学生就业、校地合作等具体工作，嵌套慈善公益环节，全方位、全流程培养上财人的家国情怀；二是重视社会影响力，通过规范的内部管理、创新的基金工作，保持5A社会组织和满分透明度的荣誉，积极参与公信力高、专业资格认证的奖项和评选，提升上财社会知名度和公益影响力；三是设立合理的校级荣誉体系，通过大型公益活动、名誉学位、名誉成员、学校学习资源等方式，提升捐赠人捐赠及参与学校公益活动获得感，提升上财公益品牌竞争力。

### （五）推陈出新，践行导向正确的社会服务理念

基金会积极响应国家号召、承载公益使命的社会担当，为广大校友提供了勇担社会责任的良好渠道。一是积极助力教育扶贫，号召校友和社会爱心企业设立贫困地区资助项目，回馈社会；二是关爱校友自身发展，帮助遭受疾病和重大灾难的校友，助力校友事业发展，形成校友经济和公益互助的良性循环机制；三是鼓励创新创业，充分发挥高校的人才和技术优势，吸引和嫁接来自社会各方面的资源，培养创新创业人才；四是推动产学研一体化发展，发挥学校科研优势，对接社会需求，搭建合作共赢的产学研平台。

### （六）开疆破土，搭建合作共赢的新发展平台

积极寻找外部需求与学校教育事业发展方向的交集，尊重市场经济规律，充分发挥桥梁作用，搭建合作共赢的发展平台。一是成立企业家联合会，将其注册为独立法人，搭建一整套管理体制，甄选构成人员、探索建立会员管理方式和共赢模式；二是探索成立海外基金会，将其注册为独立法人，甄选理事会构成人员和办事机构，落实首笔捐赠及项目运行；三是探索成立校内公益顾问委员会，提升校内教职工对基金会各项工作的参与度，全方位支持基金会工作的开展；四是加强校友互助公益平台和校董筹委会建设，充分调动校友、校董的力量助力各项事业发展。





