

# 上海市基金会年度工作报告书

(2019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 \_\_\_\_\_

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  | 2019-05-06 | 上海市财政局、国家税务总局上海市税务局、上海市民政局 | 上海市财政局、国家税务总局上海市税务局、上海市民政局公告2019第3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                    | 8                                   |
| 志愿者数               | 371  |            | 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                               |
|                    |  |            |                            | 上咨会审2（2020）                         |

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 (4) 次理事会

|   |  |
|---|--|
| 1、本基金公司于 2019-01-12 召开 ( 2 ) 届 ( 12 ) 次理事会议 |  |
| 会议时间:                                       | 2019-01-12   |
| 会议地点:                                       | 上海市武川路111号上海财经大学创业中心202会议室   |
| 会议议题:                                       | 审议《基金会第二届理事会工作报告和财务报告》，选举第三届理事会理事成员  |
| 出席理事名单:                                     | 方华、王峰、李维群、吴亚东、应望江、陈红梅、姚玲珍、钟茂如  |
| 未出席理事名单:                                    | 李迅雷、梁健昌、蔡松棋  |
| 出席监事名单:                                     | 杨忠莲、杨晖、高晓晖   |
| 未出席监事名单:                                    | 无  |
| 会议决议:                                       | 1. 关于通过《上海财经大学教育发展基金会第二届理事会工作报告和财务报告》的决议 2. 关于同意上海财经大学教育发展基金会第三届理、监事会人选的决议   |
| 备注:   |  |
| 2、本基金公司于 2019-01-12 召开 ( 3 ) 届 ( 1 ) 次理事会议  |  |
| 会议时间:                                       | 2019-01-12   |
| 会议地点:                                       | 上海市武川路111号上海财经大学创业中心202会议室   |
| 会议议题:                                       | 1. 审议并投票表决产生基金会理事长、副理事长、秘书长、副秘书长、2. 汇报《基金会2019年工作计划和财务预算》、3. 汇报关于修订《上海财经大学教育发展基金会资金运营管理办法》的提案并宣读投资决策委员会成员名单、4. 汇报基金会投资咨询与风险控制委员会成员名单提案、5. 汇报《合作发展处参与基金会募资工作人员延时工作绩效报酬发放》的提案  |
| 出席理事名单:                                     | 方华、王峰、王小敏、王兰凤、李维群、郭建辉、吴亚东、应望江、陈红梅、姚玲珍、钟茂如  |
| 未出席理事名单:                                    | 李迅雷、蔡松棋  |
| 出席监事名单:                                     | 杨忠莲、杨晖、高晓晖   |
| 未出席监事名单:                                    | 无  |
| 会议决议:                                       | 1. 关于通过上海财经大学教育发展基金会第三届理事会理事长、副理事长、秘书长和副秘书长人选的决议 2. 关于通过《上海财经大学教育发展基金会基金会2019年工作计划和财务预算》的决议 3. 关于同意修订《上海财经大学教育发展基金会资金运营管理办法》的决议 4. 关于通过上海财经大学教育发展基金会“投资咨询与风险控制委员会”成员名单的决议 5. 关于同意上海财经大学合作发展处参与基金会募资工作人员延时工作绩效报酬发放的决议 |
| 备注:   |  |
| 3、本基金公司于 2019-07-02 召开 ( 3 ) 届 ( 2 ) 次理事会议  |  |
| 会议时间:                                       | 2019-07-02   |
| 会议地点:                                       | 上海市武川路111号上海财经大学创业中心202会议室   |
|   | 1. 审议并表决《上海财经大学教育发展基金会2019年中期预   |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 会议议题:                            | 算调整》的提案、2. 审议并表决成立上海财经大学（美国）教育发展基金会的提案、3. 讨论上海财经大学捐赠荣誉体系方案         |
| 出席理事名单:                          | 方华、王峰、王小敏、李迅雷、李维群、邬建辉、吴亚东、应望江、陈红梅、姚玲珍                              |
| 未出席理事名单:                         | 王兰凤、钟茂如、蔡松棋  |
| 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. 关于通过《上海财经大学教育发展基金会2019年中期预算调整》的决议、2. 关于通过成立上海财经大学（美国）教育发展基金会的决议 |
| 备注:                              |  |
| 4、本基金于 2019-11-01 召开（3）届（3）次理事会议 |  |
| 会议时间:                            | 2019-11-01   |
| 会议地点:                            | 本次会议采取通讯方式召开   |
| 会议议题:                            | 2019年度基金会支出预算调整  |
| 出席理事名单:                          | 方华、王峰、王小敏、王兰凤、李迅雷、李维群、邬建辉、吴亚东、应望江、陈红梅、姚玲珍                          |
| 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:                            | 关于2019年度基金会支出预算调整的决议   |
| 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、国有企业、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        | 4            | 2019-01-12 | 2024-01-11 | 0                     | 无         | 否                        | 否               |
| 2  | 姚玲珍 | 女  | 1966-01-03 | 副理事长  | 2019-02-01        | 4            | 2019-01-12 | 2024-01-11 | 0                     | 无         | 否                        | 否               |
| 3  | 陈红梅 | 女  | 1968-06-08 | 秘书长   | 2019-02-01        | 4            | 2019-01-12 | 2024-01-11 | 0                     | 无         | 否                        | 否               |
| 4  | 王峰  | 男  | 1983-03-21 | 理事    | 2019-02-01        | 4            | 2019-01-12 | 2024-01-11 | 0                     | 无         | 否                        | 否               |
| 5  | 李迅雷 | 男  | 1963-09-20 | 理事    | 2019-02-01        | 2            | 2019-01-12 | 2024-01-11 | 0                     | 无         | 否                        | 否               |
| 6  | 李维群 | 女  | 1971-03-29 | 理事    | 2019-02-01        | 4            | 2019-01-12 | 2024-01-11 | 0                     | 无         | 否                        | 否               |
| 7  | 吴亚东 | 男  | 1967-12-29 | 理事    | 2019-02-01        | 4            | 2019-01-12 | 2024-01-11 | 0                     | 无         | 否                        | 否               |
| 8  | 钟茂如 | 女  | 1951-06-08 | 理事    | 2019-02-01        | 3            | 2019-01-12 | 2024-01-11 | 0                     | 无         | 否                        | 否               |
| 9  | 邬建辉 | 男  | 1970-10-12 | 理事    | 2019-02-01        | 3            | 2019-01-12 | 2024-01-11 | 0                     | 无         | 否                        | 否               |
| 10 | 蔡松棋 | 男  | 1954-02-21 | 理事    | 2019-02-01        | 1            | 2019-01-12 | 2024-01-11 | 0                     | 无         | 否                        | 否               |
| 11 | 应望江 | 男  | 1963-08-23 | 理事    | 2019-02-01        | 4            | 2019-01-12 | 2024-01-11 | 0                     | 无         | 否                        | 否               |
| 12 | 王小敏 | 男  | 1952-12-08 | 理事    | 2019-02-01        | 3            | 2019-01-12 | 2024-01-11 | 0                     | 无         | 否                        | 否               |
| 13 | 王兰凤 | 女  | 1963-09-29 | 理事    | 2019-02-01        | 2            | 2019-01-12 | 2024-01-11 | 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  | 杨忠莲 | 女  | 1965-11-26 | 2015-03-01 | 2019-02-01        | 4            | 2019-01-12 | 2024-01-11 | 0                     | 无         | 否                        | 否               |
| 2  | 高晓辉 | 女  | 1971-04-28 | 2018-07-07 | 2019-02-01        | 4            | 2019-01-12 | 2024-01-11 | 0                     | 无         | 否                        | 否               |
| 3  | 杨晖  | 女  | 1974-01-24 | 2014-03-01 | 2019-02-01        | 4            | 2019-01-12 | 2024-01-11 | 0                     | 无         | 否                        | 否               |

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(8)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 | 博士及以上 | 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  | 张玮  | 女  | 中共党员 | 1986-12-10 | 硕士    | 基金会财务主管   | 上海财经大学机关第一党支部    |
| 4  | 何迎希 | 女  | 中共党员 | 1991-02-14 | 硕士    | 基金会信息研究主管 | 上海财经大学机关第五党支部    |
| 5  | 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 |
| 6  | 李珍  | 女  | 群众   | 1977-12-07 | 硕士    | 基金会项目主任   | 无                |
| 7  | 顾敏  | 女  | 群众   | 1992-09-23 | 本科    | 基金会品牌宣传主管 | 无                |
| 8  | 于洋  | 男  | 群众   | 1990-04-16 | 本科    | 基金会综合管理主管 | 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 |   |
|                              | 人事管理制度        | 有 | 专职工作人员签订聘用合同人数 |           | 8 |

|         |                |   |          |          |         |        |     |  |
|---------|----------------|---|----------|----------|---------|--------|-----|--|
| 工作人员管理  | 专职工作人员参加社会保险人数 | 失业保险  | 8        | 养老保险     | 8       | 医疗保险   | 8   |  |
|         |                | 工伤保险  | 8        | 生育保险     | 8       |        |     |  |
|         | 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   | 371 |  |
| 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；  |          |          |         |        |     |  |
|         | 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 | 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 |             |      |  |        |  |      |  |
|      | 党建工作联系人        |    | 参与内部治理情况      |           | 办公会；                       |             |      |  |        |  |      |  |
| 姓名   |                |    | 在社会组织中所任职务    |           | 手机号码                       |             |      |  |        |  |      |  |
|      |                | 于洋 |               | 基金会综合管理主管 |                            | 18801921172 |      |  |        |  |      |  |
| 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   |  |
|      |                |    |               |           | 13 次                       |             | 13 次 |  | 15 次   |  | 8 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    |  |
|      | 群团组织开展活动次数     |    |               | 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 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 | 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<br>机构人数 | 本年召开会议<br>次数 | 募集资金来源 | 资金的使用是<br>否符合基金会<br>的<br>管理制度和章<br>程 | 开展的公益项目名称 |        | 信息公开的媒<br>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       | 62538322.68 | 0   | 62538322.68 |
| (一) 来自境内的捐赠    | 62409995.05 | 0   | 62409995.05 |
| 其中：来自境内自然人的捐赠  | 4336939.05  | 0   | 4336939.05  |
| 来自境内法人或其他组织的捐赠 | 58073056    | 0   | 58073056    |
| (二) 来自境外的捐赠    | 128327.63   | 0   | 128327.63   |
| 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 | 128327.63   | 0   | 128327.63   |

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          | 20000000 | 0   | 支持学校教育事业 |
| 中静新华资产管理有限公司 | 10810000 | 0   | 支持学校教育事业 |
| 现代创新控股有限公司   | 8000000  | 0   | 支持学校教育事业 |
| 友山基金管理有限公司   | 3500000  | 0   | 支持学校教育事业 |
| 合计           | 42310000 | 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                               | 175203810.54 |
| 本年度总支出                               | 27978422.88  |
| 本年度用于慈善活动的支出                         | 27718558.38  |
| 管理费用                                 | 259864.5     |
| 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） | 15.82%       |
| 本年度管理费用占总支出的比例                       | 0.93%        |

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, 年度受助人人数(3100)人, 项目总支出为(27659407)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:          | 7982488.63 (单位: 人民币元)                                    |
|     | 项目本年度支出:          | 5024911.5 (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:             | 师资建设   |
|     | 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:          | 1700000 (单位: 人民币元)                                       |
|     | 项目本年度支出:          | 1951334 (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。               |
|     | 项目名称:             | 学科建设   |
|     | 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:          | 5380000 (单位: 人民币元)                                       |

|     |                   |   |
|-----|-------------------|---|
| (3) | 项目本年度支出:          | 13158082.28 (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:          | 720000 (单位: 人民币元)                               |
|     | 项目本年度支出:          | 3287922.67 (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:             | 学院发展  |
|     | 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:          | 22200000 (单位: 人民币元)                             |
|     | 项目本年度支出:          | 3620000 (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:             | 学校发展  |
|     | 本年度是否该项目开展了公开募捐:  | 否   |

|     |                   |   |
|-----|-------------------|---|
| (6) | 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:          | 23264350 (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:          | 921113 (单位: 人民币元)                           |
|     | 项目本年度支出:          | 617156.3 (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 (是)

本年度开展了 (1) 项援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动, 具体内容如下:

|     |                  |                         |
|-----|------------------|-------------------------|
| (1) | 项目名称:            | 西藏助学助教金                 |
|     | 项目金额(元):         | 25420                   |
|     | 本年度是否该项目开展了公开募捐: | 否                       |
|     | 项目受益地点:          | 西藏 省 拉萨 市 拉萨江苏实验中学<br>县 |

|  |         |         |
|--|---------|---------|
|  | 项目类别:   | 教育扶贫;   |
|  | 项目内容简述: | 西藏助学助教金 |

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（是）

|     |                   |                   |
|-----|-------------------|-------------------|
| (1) | 项目名称:             | 西藏助学助教金           |
|     | 项目金额(元):          | 60000             |
|     | 本年度是否为该项目开展了公开募捐: | 否                 |
|     | 项目受益地点:           | 西藏自治区拉萨市拉萨江苏实验中学县 |
|     | 项目类别:             | 教育扶贫;             |
|     | 项目内容简述:           | 西藏助学助教金           |

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 | 128327.63 | 0   | 128327.63 |
| 总计         |    | 128327.63 | 0   | 128327.63 |

(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：(7)，其中重大公益慈善项目数（7）。

| 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 | 7982488.63 | 5024911.5          | 0                              | 0                 | 0                                 | 0    | 0  |

|   |      |          |             |   |   |   |   |   |
|---|------|----------|-------------|---|---|---|---|---|
| 2 | 师资建设 | 1700000  | 1951334     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 学科建设 | 5380000  | 13158082.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 校园文化 | 720000   | 3287922.67  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 学院发展 | 22200000 | 3620000     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 学校发展 | 23264350 | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 社会服务 | 921113   | 617156.3    | 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  | 学科建设 | 学校     | 13158082.28 | 46.69         | 学科发展   |
| 2  | 人才培养 | 在校学生   | 5024911.5   | 17.83         | 学生奖助学  |
| 3  | 学院发展 | 学院     | 3620000     | 12.85         | 学院发展建设 |
| 4  | 校园文化 | 学校     | 3287922.67  | 11.67         | 校园文化建设 |
| 5  | 师资建设 | 在校教师   | 1951334     | 6.92          | 助力师资建设 |

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 | 被投资实体注册资金 | 认缴注册资金 | 本基金会出资额 | 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                     | 38000000 | 2015-11-23至2021-11-23 | 开放式基金收益 | 3929200  | 0        |

|    |       |   |          |                       |         |            |          |
|----|-------|---|----------|-----------------------|---------|------------|----------|
| 2  | 金得投资  | 是 | 10000000 | 无固定期限                 | 开放式基金收益 | 1240920.06 | 0        |
| 3  | 汇添富基金 | 是 | 30000000 | 2019-01-17至2022-01-17 | 开放式基金收益 | 2259900    | 0        |
| 4  | 汇添富基金 | 是 | 10000000 | 无固定期限                 | 开放式基金收益 | 0          | 0        |
| 5  | 东方证券  | 是 | 3000000  | 无固定期限                 | 开放式基金收益 | 0          | 0        |
| 6  | 招商银行  | 是 | 41000000 | 无固定期限                 | 理财产品收益  | 74117.81   | 41000000 |
| 7  | 招商银行  | 是 | 2000000  | 2019-07-12至2020-01-15 | 理财产品收益  | 0          | 0        |
| 8  | 富国基金  | 是 | 30000000 | 2017-06-08至2020-06-08 | 开放式基金收益 | 2632800    | 0        |
| 9  | 富国基金  | 是 | 30000000 | 2019-01-25至2022-01-25 | 开放式基金收益 | 4844600    | 0        |
| 10 | 汇添富基金 | 是 | 30000000 | 2018-01-18至2021-01-18 | 开放式基金收益 | 1846100    | 0        |
| 11 | 汇添富基金 | 是 | 5000000  | 无固定期限                 | 开放式基金收益 | 225963.06  | 5000000  |
| 12 | 建设银行  | 是 | 5000000  | 无固定期限                 | 理财产品收益  | 123506.85  | 5000000  |

五、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）

2019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) |        |     |    |       |

六、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

|       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| (无记录) |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|

| 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    | 334525.75 | 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    | 334525.75 | 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  | 宏益上海(企业)发展有限公司浦东丽思卡尔顿酒店 | 0        | 0         | 334525.75 | 100       | 2020-12-25 | 论坛酒店垫付 |

(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 |
|-------|----|--------|-------|-------|--------|
| (无记录) |    |        |       |       |        |

(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：上海财经大学教育发展基金会

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  | 34225575.54  | 35375917.2   | 短期借款       | 61  | 0            | 0            |
| 短期投资         | 2  | 81000000     | 53520000     | 应付款项       | 62  | 6552         | 6538         |
| 应收款项         | 3  | 0            | 334525.75    | 应付工资       | 63  | 0            | 0            |
| 预付账款         | 4  | 0            | 0            | 应交税金       | 65  | 52237.6      | 228245.48    |
| 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 | 115225575.54 | 89230442.95  | 其他流动负债     | 78  | 0            | 0            |
|              |    |              |              | 流动负债合计     | 80  | 58789.6      | 234783.48    |
| 长期投资：        |    |              |              |            |     |              |              |
| 长期股权投资       | 21 | 60000000     | 103000000    | 长期负债：      |     |              |              |
| 长期债权投资       | 24 | 0            | 40000000     | 长期借款       | 81  | 0            | 0            |
| 长期投资合计       | 30 | 60000000     | 143000000    | 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 | 49796        | 56136        |            |     |              |              |
| 减：累计折旧       | 32 | 12771.4      | 23237.92     | 受托代理负债：    |     |              |              |
| 固定资产净值       | 33 | 37024.6      | 32898.08     | 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 | 58789.6      | 234783.48    |
| 固定资产清理       | 38 | 0            | 0            |            |     |              |              |
| 固定资产合计       | 40 | 37024.6      | 32898.08     |            |     |              |              |
| 无形资产：        |    |              |              |            |     |              |              |
| 无形资产         | 41 | 0            | 0            | 净资产：       |     |              |              |
|              |    |              |              | 非限定性净资产    | 101 | 172298310.54 | 229123057.55 |
| 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 | 175203810.54 | 232028557.55 |
| 资产总计         | 60 | 175262600.14 | 232263341.03 | 负债和净资产合计   | 120 | 175262600.14 | 232263341.03 |

业务活动表

编制单位：上海财经大学教育发展基金会

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  | 79760873.58 | 0   | 79760873.58 | 62538322.68 | 0   | 62538322.68 |
| 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  | 1155780.67  | 0   | 1155780.67  | 22239161.79 | 0   | 22239161.79 |
| 其他收入                       | 9  | 57916.14    | 0   | 57916.14    | 25685.42    | 0   | 25685.42    |
| 收入合计                       | 11 | 80974570.39 | 0   | 80974570.39 | 84803169.89 | 0   | 84803169.89 |
| 二、费用                       |    |             |     |             |             |     |             |
| （一）业务活动成本                  | 12 | 25296358.46 | 0   | 25296358.46 | 27718558.38 | 0   | 27718558.38 |
| （二）管理费用                    | 21 | 349626.88   | 0   | 349626.88   | 259864.5    | 0   | 259864.5    |
| （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 | 25645985.34 | 0   | 25645985.34 | 27978422.88 | 0   | 27978422.88 |
| 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 | 55328585.05 | 0   | 55328585.05 | 56824747.01 | 0   | 56824747.01 |

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  | 62538322.68  |
| 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  | 25685.42     |
| 现金流入小计                | 13 | 62564008.1   |
| 提供捐赠或者资助支付的现金         | 14 | 27511879.08  |
| 支付给员工以及为员工支付的现金       | 15 | 188274.4     |
| 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 | 426334.75    |
| 现金流出小计                | 23 | 28126488.23  |
| 业务活动产生的现金流量净额         | 24 | 34437519.87  |
| <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 | 133400000    |
| 取得投资收益所收到的现金          | 26 | 22239161.79  |
| 处置固定资产和无形资产所收回的<br>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 | 155639161.79 |
| 购建固定资产和无形资产所支付的<br>现金 | 35 | 6340         |
| 对外投资所支付的现金            | 36 | 188920000    |
| 支付的其他与投资活动有关的现金       | 39 | 0            |
| 现金流出小计                | 43 | 188926340    |
| 投资活动产生的现金流量净额         | 44 | -33287178.21 |
| <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 | 1150341.66 |



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    | 年度工作报告 | 年度工作报告 |
| 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:

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(2022)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  | 上海财经大学教育发展基金会官网-管理制度-章程<br><a href="http://fund.sufe.edu.cn/zhagncheng.shtml">http://fund.sufe.edu.cn/zhagncheng.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<br><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<br><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> | 2020-07-26 |

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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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  | 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<br><a href="http://fund.sufe.edu.cn/gzbg/">http://fund.sufe.edu.cn/gzbg/</a> | 2019-09-19 |

(三) 公开2018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<br>官网-信息公开-年度工作报告<br><a href="http://fund.sufe.edu.cn/gzbg/">http://fund.sufe.edu.cn/gzbg/</a> | 2019-09-19 |
|---|--|------------|

(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<br>官网-信息公开-受益人名单<br><a href="http://fund.sufe.edu.cn/shyrmd/">http://fund.sufe.edu.cn/shyrmd/</a> | 2018-10-17 |
| 2  | 上海财经大学教育发展基金会<br>官网-公益项目<br><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<br>官网-信息公开-年检报告<br><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<br><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

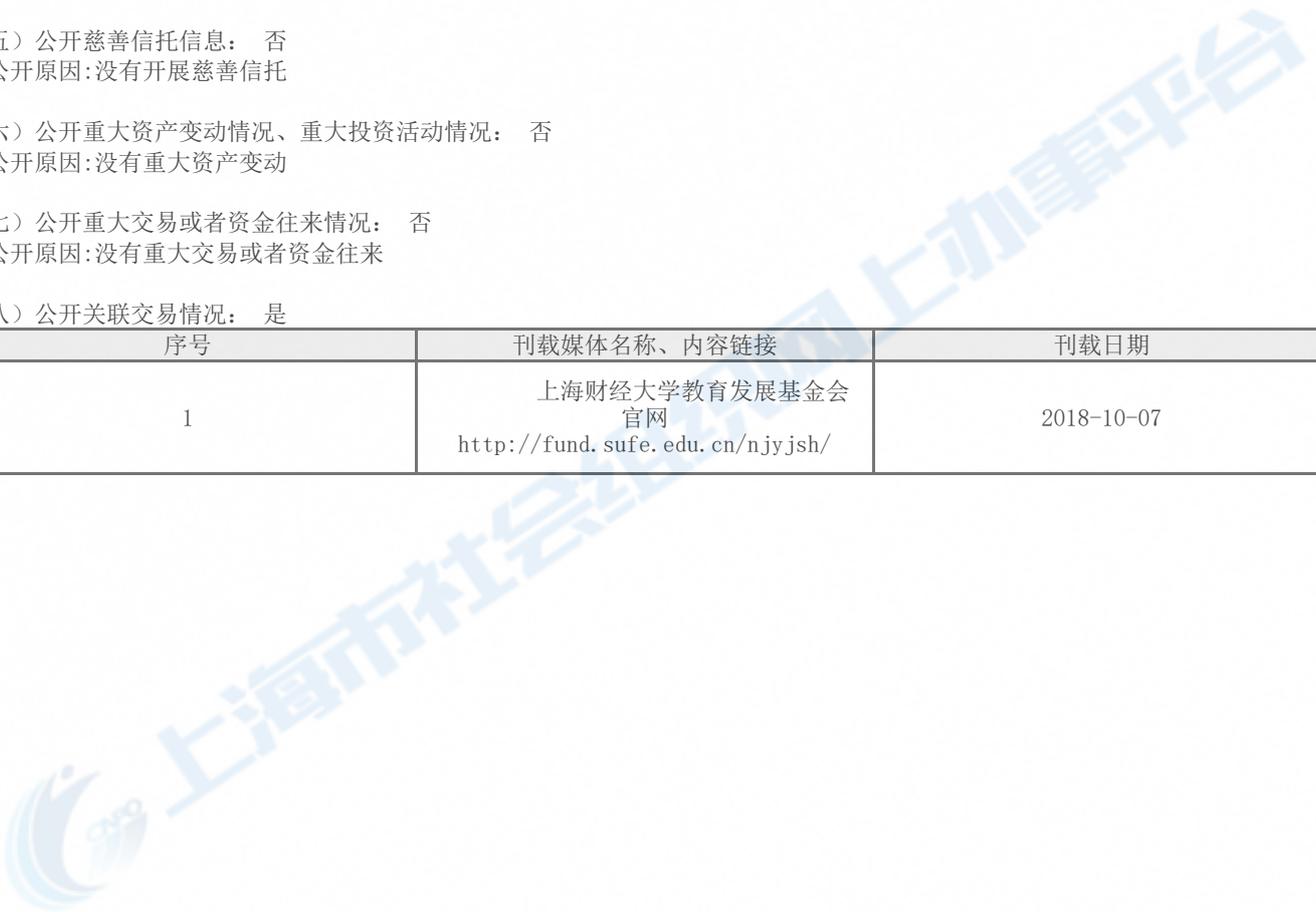
未公开原因:没有重大资产变动

(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<br>官网<br><a href="http://fund.sufe.edu.cn/njyjsh/">http://fund.sufe.edu.cn/njyjsh/</a> | 2018-10-07 |



十、监事意见

|   |       |                        |
|---|-------|------------------------|
| 1 | 监事姓名: | 杨晖                     |
|   | 意见:   | 建议继续完善内部管理, 进一步提高管理水平。 |
|   | 日期:   | 2019-01-12             |



## 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（9）人。

其中，专职人员（8）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（1）人

2、年龄结构：35岁及以下（5）人，36—50岁（2）人，51—60岁（1）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（0）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

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（371）人，志愿劳动时间（1217.5）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（2）人，科级（0）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（6）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、第三 | 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、第三    | 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 | 处级   | 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) |    |      |      |          |          |              |                    |          |               |

## 十二、财务情况

### (一) 资产及收支情况

上年度净资产合计：175203810.54 元，其中限定性净资产：2905500 元，非限定性净资产：172298310.54 元。

本年度收入合计：84803169.89 元

其中，

- 1、捐赠收入：62538322.68 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：22239161.79 元
- 6、会费收入：0 元
- 7、其他收入：25685.42 元

本年度费用合计：27978422.88 元

其中，

- 1、业务活动成本：27718558.38 元，其中公益事业支出：27718558.38 元
- 2、管理费用：259864.5 元（其中工资福利：207274.4 元，办公开支：52590.1 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：232028557.55 元，其中限定性净资产：2905500 元，非限定性净资产：229123057.55 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 5 个， 脱贫攻坚支出总计 273345 元， 其中政府补助 0 元。

### 十四、年度工作总结

#### （一）拓展募资项目，全面助力“双一流”

学校第八次党代会提出了建设鲜明财经特色世界一流大学的新目标。2019年，基金会围绕学校在培养一流卓越财经人才、创建一流学科体系、构筑一流人才高地、推进一流科研与社会服务、拓展一流开放办学格局、营造一流校园环境等方面的重点工作，积极与相关部门和学院对接，设计了人才培养、国际化建设、科学研究、师资队伍、校园建设五大板块14个重点募资项目、制作募资手册，全力助力学校“双一流”建设。

基金会主动拜访校友、校董和潜在捐赠人，依托基金会理事会、校董会投资咨询委员会和校友会公益互助委员会，借助校友会两会等各种活动契机，积极宣传募资项目，推进募资工作。

校友众筹项目方面，基金会依托捐赠平台、微信公众号等网络平台，不断更新捐赠项目和宣传内容，为捐赠人提供方便快捷、多样化的捐赠方式，提高小额捐赠项目在校友群体中捐赠率。

#### （二）注重投资管理，提升资金运营水平

在投资咨询与风险控制委员会、投资决策委员会的指导和监督下，基金会秉持“稳中求进”的原则做好资金的运营管理。2019年1月，基金会召开了投资咨询与风险控制委员会第四次会议及投资决策委员会第五次会议，在资金运营方面进行了一些调整。

#### （三）完善内部管理，确保基金会规范运营

2019年，基金会积极推进党建工作，紧抓内部建设，完善项目管理、财务管理、组织管理、信息管理、品牌宣传等各个方面的工作，取得了一定的工作成效。

##### 1. 积极推进党建工作，充分发挥党建引领作用

十八大以来，党中央更加注重社会组织党建工作，习近平总书记明确指出“理顺社会组织党建工作管理体制，积极探索党组织发挥作用的有效途径”。2019年基金会认真贯彻民政部关于社会组织加强党建的要求，以推进党建为契，充分发挥党建的引领作用。

##### 2. 顺利完成基金会换届，规范组织建设和内部管理

2019年1月12日，基金会举行第二届理事会第十二次会议暨基金会第三届理事会第一次会议，顺利完成基金会理事会换届工作，并在会上进行了关于《上海财经大学教育发展基金会资金运营管理办法》的修订；在7月2日的三届二次理事会上，基金会审议《上海财经大学捐赠荣誉体系方案》以及《上海财经大学（美国）教育发展基金会方案》。

内部管理方面，基金会严格依照《上海财经大学教育发展基金会章程》及《基金会管理条例》开展各项工作，落实印章管理制度，通过学校相关部门风险评估及基金会自查自审等内控检查，保证基金会各项工作合法合规。基金会顺利完成2019年年报申报工作，公开上一年各项工作报告，接受社会的监督。

##### 3. 优化项目管理流程，保持校院两级顺畅沟通

2018-2019学年，根据项目管理的需要，基金会秘书处制定了《上海财经大学教育发展基金会项目管理流程》、《基金会用款申请模板》，参照配比相关规定和最新政策，更新了《基金会捐赠协议范本》，完善项目执行报告制度，实现捐赠的全流程化管理，并及时向捐赠人汇报项目执行情况。

##### 4. 加强信息化建设与研究，提升项目管理水平

2019年基金会积极进行信息化建设和研究，设计了全新的基金会全流程项目管理系统，现已通过了校信息办审核、正式立项，预计明年年底建设完成。该系统的建设有利于为基金会提供便捷的管理方式，加强管理效率，减少人工管理时间。2019年基金会积极参与课题研究，围绕募资、投资、管理、使用启动课题申报工作。另外基金会面向社会捐赠者和潜在捐赠人，设计推出了《上海财经大学教育发展基金会捐赠者需求度与满意度调研问卷》，并对问卷数据进行分析总结，为基金会管理的改进提供了参考方向。

##### 5. 多角度扩大品牌宣传，营造公益校园氛围

加强品牌建设，截止2019年12月，基金会已连续三年获得基金会中心网公布的“中基透明指数”FTI透明指数满分的最高评价；继2018年获“上海十佳公益校园”后，2019年基金会再次以“咖啡绿植项目”荣获“2019年公益之申年度十佳公益项目”。

做好公益传播，基金会整理制作了2018-2019学年上海财经大学社会奖助学金光荣册，向捐赠人、师生校友和社会爱心人士汇报项目情况，更新项目宣传折页及捐赠指南、公益地图，并在公益活动中推广发放。

丰富公益文化，结合学校重大活动，精准把握宣传时机，以毕业季、秩年返校等特定时点，举办覆盖全校的公益活动，扩大品牌宣传。

#### （四）助力学校各项中心工作，资金使用落到实处

基金会围绕学校第八次党代会提出的建设鲜明财经特色世界一流大学的目标，弘扬慈善文化，提升学校公益力量，从人才培养、师资建设、科学研究、社会服务、校园文化等方面，全面助力学校“双一流”建设。

##### 1. 人才培养方面

在广大校友和社会各界的大力支持下，基金会积极助力学校培养卓越财经人才，70项类型丰富的奖助学金，激励学生追求卓越，勉励学生奋发图强。2019年新增张诚校董“Zhang Financial奖学金”；上海璞慧公益基金会千村调查专项基金。持续颁发“国泰君安助学金”等各项助学金，支持学业优秀的贫困学子；持续颁发“宏信奖学金”等各项奖学金，奖励成绩优异的本科生和研究生；持续颁发“蓝色创新创业基金”等，扩展创新创业基金扶助创新创业教育融入人才培养；开展“明德青年领导力训练营”等项目，提升学生领导力和视野。

##### 2. 师资建设和科学研究方面

基金会围绕学校学科战略，全面支持亟待发展和重点的学科。支持智库研究与国际化建设，如支持首届长三角国际论坛的成功举办，为中央和地方，政府和企业，学术机构及智库平台建言献策，推进长三角地区一体化发展，支持长三角及长江经济带研究院建设等；2019年新设“李宗一失独爱心基金”，帮助失独的学校离退休教职工送去温暖和力量；持续捐赠“颜光华管理学基金”，推动管理学学科发展。支持科学研究项目如持续实施“如壹基金”、明德并购研究中心项目、杉数人工智能实验室项目等，学院发展基金如会计学院发展基金、外国语学院发展基金、“向哲潜法学发展基金”等。奖教金项目如“宝钢奖教金”、“徐政旦奖教基金”等。

##### 3. 校园建设方面

2019年基金会支持校园文化建设，营造公益氛围美丽校园。围绕102周年秩年返校活动，开展“点亮图书馆”“李福森公益摄影展”等活动，并继续推进“校园绿化基金”、“综合体育馆座椅冠名”等项目，助力校园文化建设；设立爱心饮水站，并在各个活动中使用带有捐赠人寄语的爱心矿水，弘扬捐赠文化。

##### 4. 社会服务方面

2019年基金会继续关心社会发展，承担社会责任，助力脱贫攻坚，将公益理念传递到社会中去。如校友公益项目“上财人互助基金”、“癌症关爱基金”、“银发基金”，为校友送去母校的关爱，为离退休职工带来母校的温暖；学生助学项目如“爱在财大”、“马樱花开”等，及时给予贫困学子支持与鼓励，教育扶贫项目如颁发“先星-上财奖学金”、“西藏助学助教金”、“厚德基金-春苗救助款”，建设“先星-上财微机房”资助西藏、元阳县、四川宜宾等贫困地区教育事业的发展。

## 十五、下年度工作计划

2020年，基金会持续贯彻落实上海财经大学第八次党代会精神，凝心聚力，汇聚一切可以汇聚的资源，凝聚一切可以凝聚的力量，助力学校推进“双一流”建设，以做好十三五总结、十四五规划为抓手，健全基金会顶层设计，加强募资项目设计，做好项目的全流程化管理，深化与校董会、校友会的协同机制，进一步拓展多元化募资渠道、加强资金投资运营能力、提升规范化管理水平、提高基金使用效益，全方面助力学校教育事业的发展。

### （一）围绕十四五规划，做好基金会顶层设计

基金会将进一步加强与国内外一流大学基金会、国内公募基金会的交流、联系与调研，完善基金会内部治理、项目管理和财务管理相关制度。倡导现代基金会管理理念，突出实践实干实效，健全督查督办工作机制，注重运用现代信息技术提升带动基金会治理能力优化，推动实现决策科学化、管理精准化和服务高效化。

### （二）坚持党的领导，持续完善特色党建工作

坚持和加强党对基金会工作的全面领导，深入贯彻落实党的教育方针政策，牢牢把握社会主义办学方向。基金会按照新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，贯彻新时代党的组织路线，全面推进基金会党建工作新发展，以创新党建引领基金会建设，为建设一流大学基金会提供坚强保证。基金会与校友会拟联合建立党支部，开展与捐赠企业、校友企业的联合的特色党建工作。

### （三）以制度建设为抓手，规范日常健康运营

根据主管部门相关文件精神及基金会自身发展需要，基金会各项规章制度需要不断完善，基金会将进一步梳理现有制度，积极营造校园感恩文化氛围，增强捐赠人的荣誉感和对学校教育事业发展的认同感，激发校友、校董和社会爱心人士们的捐赠热情。

### （四）拓展募资渠道，提升多元化筹资能力

做好募资项目设计，广泛构建社会资源和人际关系网络，从战略高度培育捐赠感恩文化，弘扬上财公益理念，讲好上财故事，吸引更多社会力量关注和支持上财的发展。

打通校内外募资渠道，落实相应的激励政策，培育和激励二级学院募资积极性。搭建多元化平台；推进与中国教育发展基金会等公募基金会的平台合作。

### （五）创新公益理念，完善捐赠人-受益人全方位服务体系

做好捐赠人情感维护与服务，让捐赠人有荣誉感、参与感、价值感，提升续捐率。不断优化感谢信的内容及形式，多维度展示基金会工作，及时让捐赠人了解捐赠项目进程，邀请校友代表、爱心企业家、公益组织代表和社会各界慈善人士齐聚上财，彰显榜样的力量，营造校园公益氛围，形成捐赠人-受益人全方位服务体系。

### （六）以信息化建设为抓手，规范项目全流程管理

高质量完成基金会项目管理系统的建设，推进项目管理系统的上线运行，实现全人员、全流程、全方位的项目管理。进一步规划秘书处各项日常工作，包括理事会会议筹备和组织工作、基金会工作人员的聘用管理工作、跟踪监督基金会预算执行情况以确保资金合理有效使用、根据相关法律法规做好年报和信息公开工作等其他常规工作。做好2020年捐赠配比专项申请工作和核查工作，基金会在日常管理工作和项目全流程管理工作中加严格把控，确保项目执行的合规、透明、规范，提高基金使用效益，更好地助力学校双一流建设。

### （七）以文化建设为抓手，打造上财公益品牌

基金会将结合上财特色和特殊时点，如校友返校、校庆等契机和教师节等特定节日，举办各界参与度高、社会影响面广的公益活动，积极营造校园公益氛围；指导思源社建设，打造校园公益品牌项目，持续开展“思源情”等品牌活动，传承上财的公益精神；借助“公益中国”、“腾讯公益”等公募平台，推进经典项目的对外展示和宣传，加强品牌知名度；积极申报“公益之申”等社会奖项，提升社会影响力。

