

上海市基金会年度工作报告书

(2022年度)

单 位 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 2023年03月31日

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（2022 ）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	有效期限	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2020-01-01至2022-12-31	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 2021年第1号
非营利组织免税资格	是	2020-01-01至2024-12-31	国家税务总局上海市税务局 上海市财政局	沪税发〔2021〕60号
FTI透明指数		100		
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，资助教育事业发展，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	否	取得证书时间		
成立时间	2008-10-31			
原始基金数额	500万元	币种	人民币	
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	https://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.
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.
理事长	方华		理事数	13
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）	3		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	4	专职工作人员数	9
志愿者数	278	举办刊物情况	
会计师事务所名称	上海上咨会计师事务所有限公司	审计意见类型	无保留意见
报告日期	2023-03-25	报告编号	上咨会审2（2023）第297号

说明：1. 现任国家工作人员按照民函〔2004〕270号规定执行。
2. 请按上海市基金会年度审计报告建议格式文本出具审计报告。

二、机构建设情况

（一）理事会召开情况

本年度共召开（2）次理事会

1、本基金会于 2022-03-12召开（3）届（9）次理事会议	
会议时间：	2022-03-12
会议地点：	上海财经大学武川路校区创业中心202室
会议议题：	1. 审议表决《基金会2021年财务决算及工作报告》 2. 审议表决《基金会2022年工作计划及预算方案》 3. 审议表决基金会相关内部管理制度 4. 审议表决《基金会委托学校文宣品专营方案》 5. 审议表决《上财-马鞍山产业投资母基金的设立方案》
出席理事名单：	方华、王小敏、王兰凤、邬建辉、李迅雷、李增泉、吴亚东、吴家瑞、应望江、陈红梅、赵鹏飞、钟茂如、蔡松棋
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	杨忠莲、高晓晖、王淑范
未出席监事名单：	无
会议决议：	1. 通过《基金会2021年财务决算及工作报告》 2. 通过《基金会2022年工作计划及预算方案》 3. 通过基金会相关内部管理制度 4. 通过《基金会委托学校文宣品专营方案》 5. 审议表决《上财-马鞍山产业投资母基金的设立方案》
备注：	
2、本基金会于 2022-12-17召开（3）届（10）次理事会议	
会议时间：	2022-12-17
会议地点：	上海财经大学武川路校区创业中心103室
会议议题：	1. 审议表决《基金会2022年工作报告及财务决算》 2. 审议表决《基金会2023年工作计划及财务预算》 3. 审议表决《上海财经大学教育发展基金会捐赠管理办法》（修订稿）
出席理事名单：	方华、王兰凤、邬建辉、李迅雷、李增泉、吴亚东、吴家瑞、应望江、陈红梅、赵鹏飞、钟茂如、蔡松棋
未出席理事名单：	王小敏
出席监事名单：	杨忠莲、高晓晖、王淑范
未出席监事名单：	无
会议决议：	1. 通过《基金会2022年工作报告及财务决算》 2. 通过《基金会2023年工作计划及财务预算》 3. 通过《上海财经大学教育发展基金会捐赠管理办法》（修订稿）

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	2	2019-01-12	2024-01-11	0	无	否	否
2	李增泉	男	1974-11-23	副理事长	2021-01-12	2	2020-01-14	2024-01-11	0	无	否	否
3	陈红梅	女	1968-06-08	秘书长	2019-02-01	2	2019-01-12	2024-01-11	0	无	否	否
4	钟茂如	女	1951-06-08	理事	2019-02-01	2	2019-01-12	2024-01-11	0	无	否	否
5	吴亚东	男	1967-12-29	理事	2019-02-01	2	2019-01-12	2024-01-11	0	无	否	否
6	吴家瑞	女	1983-04-13	理事	2021-01-12	2	2020-01-14	2024-01-11	0	无	否	否
7	李迅雷	男	1963-09-20	理事	2019-02-01	2	2019-01-12	2024-01-11	0	无	否	否
8	王兰凤	女	1963-09-29	理事	2019-02-01	2	2019-01-12	2024-01-11	0	无	否	否
9	赵鹏飞	男	1977-10-08	理事	2021-01-12	2	2020-01-14	2024-01-11	0	无	否	否
10	应望江	男	1963-08-23	理事	2019-02-01	2	2019-01-12	2024-01-11	0	无	否	否
11	王小敏	男	1952-12-08	理事	2019-02-01	1	2019-01-12	2024-01-11	0	无	否	否
12	邬建辉	男	1970-10-12	理事	2019-02-01	2	2019-01-12	2024-01-11	0	无	否	否
13	蔡松棋	男	1954-02-21	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	王淑范	女	1972-12-05	2020-01-14	2021-01-12	2	2020-01-14	2024-01-11	0	无	否	否
2	杨忠莲	女	1965-11-26	2015-03-01	2019-02-01	2	2019-01-12	2024-01-11	0	无	否	否
3	高晓晖	女	1971-04-28	2018-07-07	2019-02-01	2	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（9）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	上海财经大学基金会、校友会联合党支部
2	顾敏	女	群众	1992-09-23	本科	基金会品牌	无

						宣传主管	
3	于洋	男	群众	1990-04-16	本科	基金会综合管理主管	无
4	何雨航	女	群众	1996-08-08	硕士	基金会项目主管	无
5	易平宛容	女	中共党员	1993-04-29	硕士	基金会项目主管	中共南京西路街道社会组织服务中心支部委员会
6	马慧萍	女	中共党员	1962-11-26	大专	基金会财务主管	财大居委会党支部
7	吴家瑞	女	中共党员	1983-04-13	硕士	综合办公室主任	上海财经大学基金会、校友会联合党支部
8	李珍	女	群众	1977-12-07	硕士	基金会项目主任	无
9	张玮	女	中共党员	1986-12-10	硕士	基金会财务主管	上海财经大学基金会、校友会联合党支部

专职工作人员的年平均工资为：100,000.00

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			有			
	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	基金会项目主任	
	印章保管、使用管理制度			有	保管在	基金会项目主任	
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		9	
	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	278
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；中国银行五角场支行455974395881；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；交通银行上海吉浦路支行310066315013002675922；兴业银行216320100100250956				
	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	021-65904930	是	初级
		张玮	出纳	021-65904930	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

填报提示：

按照党内法规规定，社会组织凡是有正式党员三人以上的，都应当成立党的基层组织。正式党员不足三人的单位，应当按照地域相邻、行业相近、规模适当、便于管理的原则，成立联合党

支部。暂不具备组建条件的社会组织，可由党建工作责任单位党组织选派党建工作指导员、明确党建联络员或者建立工青妇组织等途径开展党的工作，条件成熟时及时建立党组织。

党建工作责任单位党组织，按照中组部沿着行业监督和业务管理链条落实党建工作任务的精神，落实“谁主管谁负责”原则。在市、区民政局登记的社会组织党建工作责任单位一般为业务主管单位（行业管理部门）党组织，或由其指定具有发展党员审批权限的基层党委。对社区中规模较小、专业性不强、属地化特征明显的社会组织，各区党委和政府可以授权乡镇党委（街道党工委）、乡镇政府（街道办事处）履行业务主管单位职责。

1. 党员情况

工作人员中党员总数5人，组织关系在本社会组织党组织的党员3人。其中：

专职人员（不含返聘专职）中党员数4人，其中组织关系在本社会组织党组织的党员3人。

兼职人员（不含返聘兼职）中党员数0人，党员中公务员或事业单位人员0人。

返聘人员（含返聘专职和返聘兼职）中党员数1人，党员中离退休公务员或事业单位人员0人。

本年度发展新党员0人。

2. 党建工作责任单位党组织情况

是否有党建工作责任单位党组织：是

党建工作责任单位党组织名称（一般为具有发展党员审批权限的基层党委）：

上海财经大学基金会、校友会联合党支部

党组织负责人：陈红梅，手机号码：13601883981

3. 建立党组织情况

党建形式：联合党支部

党组织名称：上海财经大学基金会、校友会联合党支部，上级党组织名称：上海财经大学机关党委

党组织隶属关系：其他党组织

党组织书记（负责人）姓名：陈红梅

在社会组织中所任职务：上海财经大学教育发展基金会秘书长

手机号码：13601883981

担任社会组织负责人☒ 专职党务干部☐ 其他人员☐

参与内部治理情况：理事会

党建活动情况：是否有专门活动场所 是，活动经费数额600.00

活动经费来源：上级组织划拨

组织生活情况：党员大会4次 支委会12次 党小组会0次 党课6次

4. 党的工作覆盖情况

1) 党建工作指导员 ☒ （指党建工作责任单位党组织向尚未建立党组织的社会组织选派的指导党建工作的党员同志）

2) 党建联络员 ☒ （指在尚未建立党组织的社会组织经党建工作责任单位党组织明确的负责对口上级党组织、联系党建工作的党员同志）

3) 建立工青妇组织

a. 是否建立工会组织：否

b. 是否建立共青团组织：否

c. 是否建立妇联组织：否

(七) 年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批准时间
☒ 变更名称		
☒ 变更住所		
☒ 变更业务范围		
☒ 变更原始基金		
☒ 变更法定代表人		
☒ 变更业务主管单位		
☒ 变更基金会类型		
☒ 变更宗旨		
☒ 修改章程		
☒ 负责人变更		
☒ 变更代表机构、分支机构名称		
☒ 变更代表机构、分支机构住所		
☒ 变更代表机构、分支机构业务范围		
☒ 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	4 个	本年度新设	1 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)			

(九) 网络平台建设情况

是否有网站: 是 网站地址: https://fund.sufe.edu.cn/
是否有公众号: 是 公众号名称: 上海财经大学教育发展基金会

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	32,892,184.45	5,136,499.42	38,028,683.87
(一) 来自境内的捐赠	32,892,184.45	5,136,499.42	38,028,683.87
其中: 来自境内自然人的捐赠	8,704,870.69	1,267,520.07	9,972,390.76
来自境内法人或其他组织的捐赠	24,187,313.76	3,868,979.35	28,056,293.11
(二) 来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中: 来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
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	2,000,000.00	0.00	-
杭州大和热磁电子有限公司	4,500,000.00	0.00	-
上海金铨资产管理有限公司	2,000,000.00	1,331,450.00	-
谢红	2,300,000.00	0.00	-
上海道得投资管理合伙企业(有限合伙)	2,000,000.00	0.00	-
合计	12,800,000.00	1,331,450.00	

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	298,311,993.79
本年度总支出	55,969,633.22
本年度用于慈善活动的支出	55,847,296.40
管理费用	122,334.82
其他支出	2.00
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）	18.72%
本年度管理费用占总支出的比例	0.22%

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	0.00（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	0.00（单位：人民币元）
请说明具体情况	无
其他需要说明的问题	业务活动表中的管理费用，含投资计提减值准备12409858.31元，因此实际用于基金会行政支出及人员薪金的管理费用支出为122334.82元。

（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（9）项公益慈善项目，年度受助人数（22251）人，项目总支出为（55,847,296.40）元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称：	校园文化
	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：	250,000.00（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	15,265,500.00（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：	支持学校文化事业发展，用于博物馆建设、学生宿舍硬件设施提升、校园文化活动、经典阅读基金、壁画项目等。
(2)	项目名称：	社会服务

	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：	27,000.00（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	269,200.00（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。
(3)	项目名称：	实物捐赠
	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：	5,136,499.42（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	5,260,279.42（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：	实物捐赠及疫情期间各类物资捐赠
(4)	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：	10,372,026.00（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	6,337,358.76（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。
(5)	项目名称:	师资队伍建设
	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:	2,071,000.00 (单位:人民币元)
	项目本年度支出:	11,723,935.52 (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、育人基金、奖教金项目。
(6)	项目名称:	支持科研
	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:	3,030,000.00 (单位:人民币元)
	项目本年度支出:	4,146,081.60 (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学科建设、教学科研、硬件设施购买、学术会议等。
(7)	项目名称:	学院发展基金
	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:	7,613,310.95 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	3,798,728.90 (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:	支持学校教育事业,支持各个学院教育事业,用于与学院发展密切相关的领域。
(8)	项目名称:	抗疫专项
	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:	9,528,847.50 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	8,955,619.20 (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:	用于帮助疫情期间校内师生,购买口罩、抗原、消毒水等抗疫物资。
(9)	项目名称:	其他
	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:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	90,593.00 (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：	其他公益活动等。

说明：

- 1、项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。
2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。

2. 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）

3. 本年度开展乡村振兴情况

本年度是否开展乡村振兴项目（是）

本年度开展了（1）个乡村振兴项目，具体内容如下：

(1)	项目名称：元阳帮扶基金 项目支出：人民币88,000.00元，受益建档立卡贫困户：0.00户0.00人 项目受益地点：云南省红河州市元阳县 项目类别（多选）：教育扶贫 项目内容简述：校友捐赠3000元支持云南省元阳思源实验学校评选巾帼助学金，奖励并支持女生奋发学习。此外，元阳帮扶基金中的一帮一助学项目资金于2020年拨付给了元阳教体委，分三年拨出，2022年元阳教体委将第三笔资金85000元拨付给了85名高中生。
-----	--

4. 涉外活动情况

(1) 基本信息

1. 开展国际合作项目共 0 个

开展国际合作项目情况

序号	项目名称	项目名称	项目名称	中方资金	外方资金	合计
(无记录)						

2. 组织或参加国际会议或论坛 0次 主办，承办 次，参加 次

组织或参加国际会议或论坛数情况

序号	会议名称	参会形式
(无记录)		

3. 是否参加境外非政府组织：否

组织或参加国际会议或论坛数情况

序号	境外非政府组织/国际组织名称	缴纳会费（人民币）	担任职务或获得资格情况
(无记录)			

4. 出境考察（培训） 0批 0人次，接待境外来访 0批 0人次

5. 接受境外组织捐赠或赞助 0次

接受境外组织捐赠或赞助情况

序号	境外组织名称	捐赠方国别（区域）	资金用途	捐赠金额	捐赠次数
(无记录)					

6. 聘请外籍员工 0人，外籍志愿者 0人，外籍理事 0人。

7. 是否设立境外机构：否

8. 举办外文网站数量：否

9. 举办外文刊物：否

(2) 接受境外捐赠（含募捐）情况（单位：人民币元）

☒ 无此情况

(3) 在境外设立机构情况 ☒ 无此情况

(4) 对外交流合作项目（含分支、代表机构开展的合作项目） ☒ 无此情况

(5) 参加国际组织（含分支、代表机构参加的境外组织） ☒ 无此情况

(6) 2022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：(9)，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	社会服务	27,000.00	269,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754,200.00
2	抗疫专项	9,528,847.5	8,955,619.2	0.00	0.00	0.00	0.00	9,046,212.20
3	人才培养	10,372,026.	6,323,358.7	0.00	0.00	0.00	0.00	6,323,358.76
4	师资队伍 建设	2,071,000.0	11,723,935.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,123,935.52
5	学科科研	3,030,000.0	4,146,081.6	0.00	0.00	0.00	0.00	4,146,081.60
6	学校学院 发展基金	7,613,310.9	3,798,728.9	0.00	0.00	0.00	0.00	4,412,728.90
7	校园文化	250,000.00	15,265,500.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,780,500.00

- 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	校园文化	学校	14,835,000.00	0.27	校园文化建设
2	人才培养	在校学生	3,500,000.00	0.06	学生奖助学金
3	学院发展基金	学院	3,522,710.90	0.06	学院发展
4	师资队伍建设	在校教师	11,238,935.52	0.2	助力师资队伍建设
5	支持科研	学校	3,109,081.60	0.06	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。

四、保值增值投资活动情况

1. 购买资产管理产品情况

序号	购买的资产管理产品	购买金额	当年实际收益金额	当年实际收回金额	年末账面余额
----	-----------	------	----------	----------	--------

	名称				
(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	本基金认缴出资	持股比例
1	嘉兴道晴股权投资合伙企业（有限合伙）	2019-09-04	武飞	合伙企业	42,000,000.	5,000,000.0	5,000,000.0	11.9
2	铜陵申望商贸合伙企业（有限合伙）	2020-06-23	葛志峰	合伙企业	26,320,000.	26,320,000.	6,000,000.0	22.8
3	铜陵沪申企业管理中心（有限合伙）	2020-06-23	葛志峰	合伙企业	80,000,000.	80,000,000.	6,000,000.0	7.5
4	嘉兴道闻股权投资合伙企业（有限合伙）	2020-09-15	武飞	合伙企业	201,000,000	205,000,000	5,000,000.0	2.44
	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
1	0		非控制	成本法	5,000,000.0	0.00	5,000,000.0	0.00
2	2.2		非控制	成本法	6,000,000.0	0.00	0.00	6,000,000.00
3	2.2		非控制	成本法	6,000,000.0	0.00	0.00	6,000,000.00
4	1.83		非控制	成本法	0.00	5,000,000.0	0.00	5,000,000.00

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，被投资单位为其子公司

（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控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

（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，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（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的，长期投资按权益法核算

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	年末账面余额
1	金得投资		20,000,000.	无固定期限	开放式基金收益	0.00	0.00	20,000,000.00
2	金得投资		10,000,000.	无固定期限	开放式基金收益	0.00	0.00	10,000,000.00
3	汇添富基金		30,000,000.	2018-01-18至2024-01-18	开放式基金收益	0.00	0.00	30,000,000.00
4	汇添富基		30,000,000.	002019-01-	开放式基	0.00	0.00	30,000,000.00

	金			17至2025-01-17	金收益			
5	友山基金		3,000,000.00	无固定期限	开放式基金收益	0.00	0.00	3,000,000.00
6	国泰君安期货		5,000,000.00	无固定期限	开放式基金收益	0.00	0.00	5,000,000.00
7	中金公司		10,000,000.00	无固定期限	理财产品收益	0.00	0.00	10,000,000.00
8	富国基金		63,000,000.00	2015-11-23至2024-11-23	开放式基金收益	0.00	0.00	63,000,000.00
9	富国基金		90,000,000.00	2019-01-25至2025-01-25	开放式基金收益	0.00	0.00	90,000,000.00

4. 其他保值增值投资活动情况

金额：0.00，其他保值增值投资活动情况内容无。

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）

2022年度共开展了0项慈善信托，涉及无领域，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

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	0.00	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. 应收款项客户

		年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
序号	客户名称	金额（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比		
(无记录)							

（十）预付账款及客户

1. 预付款项账龄

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	0.00	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	其他应付款	8,964.50	8,000.00	8,964.50	8,000.00

(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：2022

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	50,667,199.83	7,486,667.87	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	8,000,000.00	0.00	应付款项	62	8,964.50	8,000.00
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	348,096.50	41,283.20
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	58,667,199.83	7,486,667.87	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	357,061.00	49,283.20
长期投资：							
长期股权投资	21	240,000,000.00	265,590,141.60	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	240,000,000.00	265,590,141.60	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	56,136.00	57,739.00				
减：累计折旧	32	54,281.04	54,883.79	受托代理负债：			
固定资产净值	33	1,854.96	2,855.21	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	357,061.00	49,283.20
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	1,854.96	2,855.21				
无形资产：							

无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	279,872,052.9	243,781,907.27
受托代理资产				限定性净资产	105	18,439,940.80	29,248,474.30
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	298,311,993.7	273,030,381.57
资产总计	60	298,669,054.7	273,079,664.7	负债和净资产合计	120	298,669,054.7	273,079,664.77

业务活动表

编制单位：上海财经大学教育发展基金会

年度：2022

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	23,754,164.00	23,471,333.00	47,225,497.00	5,283,709.95	32,744,973.92	38,028,683.87
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
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	27,196,835.07	0.00	27,196,835.07	4,993,094.25	0.00	4,993,094.25
其他收入	9	57,794.67	0.00	57,794.67	76,101.19	0.00	76,101.19
收入合计	11	51,008,793.74	23,471,333.00	74,480,126.74	10,352,905.39	32,744,973.92	43,097,879.31
二、费用							
（一）业务活动成本	12	37,931,910.63	0.00	37,931,910.63	55,847,296.40	0.00	55,847,296.40
（二）管理费用	21	288,318.60	0.00	288,318.60	12,532,193.13	0.00	12,532,193.13
（三）筹资费用	24	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
费用合计	35	38,220,231.85	0.00	38,220,231.85	68,379,491.53	0.00	68,379,491.53
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	5,031,392.20	-5,031,392.20	0.00	21,936,440.42	-21,936,440.42	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	17,819,954.09	18,439,940.80	36,259,894.89	-36,090,145.7	10,808,533.50	-25,281,612.22

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。

业务活动表管理费用本年累计与上年相比变化超过90%，请填写以下情况说明：

业务活动表中的管理费用，含投资计提减值准备12409858.31元，因此实际用于基金会行政支出及人员薪金的管理费用支出为122334.82元。

业务活动表费用合计与慈善活动支出和管理费用情况中本年度总支出数不相等，请填写以下情况说明：

业务活动表中的管理费用，含投资计提减值准备12409858.31元，因此实际用于基金会行政支出及人员薪金的管理费用支出为122334.82元。

业务活动表管理费用与慈善活动支出和管理费用情况中管理费用数不相等，请填写以下情况说明：

业务活动表中的管理费用，含投资计提减值准备12409858.31元，因此实际用于基金会行政支出及人员薪金的管理费用支出为122334.82元。

现金流量表

编制单位：上海财经大学教育发展基金会

年度：2022

单位：人民币元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	32,842,684.45
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	76,101.19
现金流入小计	13	32,918,785.64
提供捐赠或者资助支付的现金	14	50,959,669.78
支付给员工以及为员工支付的现金	15	101,770.80
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	29,368.27
现金流出小计	23	51,090,808.85
业务活动产生的现金流量净额	24	-18,172,023.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	4,993,094.25
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	14,993,094.25
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	1,603.00
对外投资所支付的现金	36	40,000,000.00
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	40,001,603.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-25,008,508.75
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	0.00
现金流入小计	50	0.00

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
投资活动产生的现金流量净额	59	0.00
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	-43,180,531.96

八、接受监督管理情况

（一）年检年报情况

年度	2019年	2020年	2021年
年检结论	年度工作报告	年度工作报告	年度工作报告
登记管理机关发放了2021年度改进建议书：	否		
登记管理机关发放了2021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（2023）年至（2028）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2021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-关于我们-章程 https://fund.sufe.edu.cn/11229/list	2021-03-01

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-关于我们-组织架构 https://fund.sufe.edu.cn/11230/list	2020-01-14

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-关于我们-组织架构 https://fund.sufe.edu.cn/11230/list	2020-01-14

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 http://fund.sufe.edu.cn/	2018-07-26
2	慈善中国 https://cszg.mca.gov.cn/biz/ma/csmh	2022-10-24

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 http://fund.sufe.edu.cn/	2018-07-26
2	上海财经大学捐赠平台 https://giving.sufe.edu.cn/index.ac	2018-07-26

6. 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-关于我们-管理制度 -上海财经大学教育发展基金会信息公布办法 https://fund.sufe.edu.cn/7f/e3/c112	2018-10-16
2	上海财经大学教育发展基金会官网-关于我们-管理制度 -上海财经大学教育发展基金会项目管理办法 https://fund.sufe.edu.cn/dd/c7/c112	2020-11-27
3	上海财经大学教育发展基金会官网-关于我们-管理制度 -上海财经大学教育发展基金会财务管理办法 https://fund.sufe.edu.cn/dd/c4/c112	2020-11-28

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2021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 https://fund.sufe.edu.cn/11249/list	2022-07-31
2	慈善中国 https://cszg.mca.gov.cn/biz/ma/csmh	2022-10-24

（三）公开2021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 https://fund.sufe.edu.cn/11249/list	2022-07-31
2	慈善中国 https://cszg.mca.gov.cn/mz/upload/p	2022-10-24

（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 https://fund.sufe.edu.cn/11250/list	2018-10-17
2	上海财经大学教育发展基金会官网-公益项目 https://fund.sufe.edu.cn/gyxm/list	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	上海财经大学捐赠平台-捐赠项目 https://giving.sufe.edu.cn/index.ac	2022-01-01
2	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 https://fund.sufe.edu.cn/11249/list	2022-07-31

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 https://fund.sufe.edu.cn/	2018-10-07

十、监事意见

1	监事姓名:	杨忠莲
	意见:	基金会应进一步创新小额捐赠, 根据规范化评估建议改进, 更加规范、健康地支持学校发展。基金会可设计面向校友的公益项目加强与校友粘性, 加强作为学校与校友企业之间的桥梁作用, 动态跟踪管理在投项目, 持续深化资金使用规范。
	日期:	2022-12-17

十一、人员情况

(一) 从业人员情况 (从业人员中不含理事)

- 从业人员总数 (9) 人, 其中女性工作人员 (8) 人。
其中, 专职人员 (9) 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
- 年龄结构: 35岁及以下 (4) 人, 36—45岁 (3) 人, 46—55岁 (1) 人, 56岁以上 (1) 人。
- 学历结构: 高中及以下 (0) 人, 大学专科 (1) 人, 大学本科 (2) 人, 硕士及以上 (6) 人, 其中留学半年以上归国人员 (3) 人
- 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
- 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
- 专、兼职人员中具有行政级别: 省部级 (0) 人, 厅局级 (0) 人, 处级 (1) 人
- 志愿者数 (278) 人, 志愿劳动时间 (1287) 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

- 负责人总数 (3) 人, 其中女性数 (1) 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 (0) 人
离退休: 省部级 (0) 人, 厅局级 (0) 人, 处级 (0) 人, 科级 (0) 人
- 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（7）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	在本基金会担任职务	是否担任本基金会法定代表人	是否经具有干部审批权限的组织部门审批	在本基金会兼职届数	是否在基金会领取报酬和补贴
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	李增泉	1974-11-23	厅局级	上海财经大学	副理事长	否	是	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

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	在本基金会担任职务	是否担任本基金会法定代表人	是否经具有干部审批权限的组织部门审批	在本基金会兼职届数	是否在基金会领取报酬和补贴
(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：298,311,993.79 元，其中限定性净资产：18,439,940.80 元，非限定性净资产：279,872,052.99 元。

本年度收入合计：43,097,879.31 元

其中，

1. 捐赠收入：38,028,683.87 元
2. 提供服务收入：0.00 元
3. 商品销售收入：0.00 元
4. 政府补助（资助）收入：0.00 元
5. 投资收益：4,993,094.25 元
6. 会费收入：0.00 元
7. 其他收入：76,101.19 元

本年度费用合计：68,379,491.53 元

其中，

1. 业务活动成本：55,847,296.40 元，其中公益事业支出：55,847,296.40 元
2. 管理费用：12,532,193.13 元（其中工资福利：91,765.80 元，办公开支：30,569.02 元，其他：12,409,858.31 元）
3. 筹资费用：0.00 元
4. 其他费用：2.00 元

本年度净资产合计：273,030,381.57 元，其中限定性净资产：29,248,474.30 元，非限定性净资产：243,781,907.27 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、乡村振兴情况

乡村振兴项目数量1个，其中援藏0个、援疆0个、援滇1个；

乡村振兴攻坚支出总计8,800.00万元，其中援藏0.00万元、援疆0.00万元、援滇8,800.00万元；

其中政府补助0.00万元。

十四、年度工作总结

(一) 紧扣学校重点工作，开展多元募资

1. 抗疫专项募资

自三月上海疫情封城以来，在学校处于各类防疫物资和生活物资紧缺的紧急关头之际，基金会募资工作重点转为抗疫募资，发起设立“上财人匡时抗疫兴教基金”，积极争取多方支持，极大地缓解了学校资金和物资的压力。

2. 105校庆募资

在学校建校105周年之际，基金会积极实施“走出去”战略，开展多方校友、校董走访、洽谈等活动，推动募资项目落地，推进多项重点校庆活动的顺利举行。

(二) 强化安全稳健原则，做好投资风险防控

基金会秉持“安全、稳健”的原则，及时调整投资结构上会审议，对投资持仓进行了结构优化和调整，密切关注各投资项目的风险防控，并加强项目及财务等方面的规范化管理。

(三) 以评促建，规范基金会组织管理

1. 组织建设

基金会持续推进基金会规范化管理，于3月举行理事会和监事会，并全面启动了5A的复评工作，秘书处通过培训、专

项研究、业务交流等多种形式，强化自身队伍建设，着力打造专业、高效的工作团队。与此同时，基金会还参与了教育部对学校的专项巡视和审计检查工作，通过加强建章立制工作、全面排查捐赠配比项目，将巡视整改落到实处。

2. 项目建设

基金会加强抗疫捐赠的规范管理以及捐赠项目管理，对项目管理系统进行了优化与管理，争创品牌项目。

3. 党建建设

基金会所在的机关第十五支部加强政治理论学习，主动担当作为，聚焦学校中心工作，持续助力学校发展。

4. 文化建设

基金会重视文化建设，携手下设公益社团“思源社”继续开展各类公益品牌活动，深化公益育人理念。

（四）落实资金使用，助力学校全面发展

1. 围绕“立德树人”根本任务，全方位支持学校人才培养

充分发挥基金会育人功能，全方位辅助学生成长，基金会设立了70余项类型丰富的奖助学金，全方位助力人才培养。

2. 立足人才强校战略，多维度支持学校师资队伍建设

基金会助力师资队伍建设，持续鼓励教师敬业从教、培养优才。

3. 紧扣顶天立地目标，支持学校推进一流科研与社会服务

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。

4. 弘扬匡时文化，支持学校构建一流的育人环境

基金会积极营造公益氛围，打造美丽校园，将爱心传递到校友和社会，彰显上财人的公益力量。

十五、下年度工作计划

（一）围绕前端发展战略，开展立体式募资

1. 大额捐赠

以重点项目为抓手，推进已签约的大额募资项目的进账落地。

2. 院系筹资

以院系资源为抓手，推进关键校友校董、捐赠人的日常维护。

3. 创新型捐赠

大力开发符合国家战略和学校发展的创新募资项目和筹资方式，深度策划、开拓创新。

（二）优化投资结构比例，强化风险防控管理

在坚持安全、稳健原则的前提下，继续实施分散型投资，探索“长钱”的价值投资模式，提高投委会决策的时效性，提升资产管理能力，强化风险防控管理。

（三）加强5A复评巩固建设，提升管理科学水平

做好5A复评后的巩固建设，以评促建，加强同政府部门之间的联系，以巡视整改为契机，提升专业水平和科学管理水平，继续重视社会影响力，积极参与公信力高、专业资格认证的奖项和评选。

（四）发挥公益力量积极性，全方位助力教育事业

团结校内外力量和社会各界关心教育的人士，将服务范围和领域扩展的更加广泛，服务方式更加多元化，全方位、多维度支持学校教育事业。