

上海市基金会年度工作报告书

(2020年度)

社 团 名 称 上海复旦大学教育发展基金会 (盖章)

统一社会信用代码 53310000501779147H

报 告 日 期 2021年03月29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（2020）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	上海复旦大学教育发展基金会			
统一社会信用代码	53310000501779147H			
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	2020-03-19	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2020年第3号
非营利组织免税资格	是	2018-01-01	上海市杨浦区国家税务局、上海市地方税务局杨浦区分局	沪税发（2019）69号
其他：（可填写）				
宗旨	遵守宪法和法律, 法规和国家政策, 遵守社会道德风尚, 汇八方涓流, 襄教育事业, 支持和推动教育事业的长远建设和发展, 为国家造就更多、更优秀的栋梁之才。			
业务范围	接受捐赠, 管理使用基金, 资助与教育发展有关的各项慈善事业。			
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	2018-05-14
是否取得公开募捐资格证书			取得证书时间	
成立时间	2004-06-01		原始基金数额	400.0万元
业务主管单位	上海市教育委员会			
基金会住所	邯郸路220号复旦大学			
电子邮箱	service@fuedf.org		传真	65648138
网址	www.fuedf.org		邮政编码	200433
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	杨增国	65643684	13361959201	zg_yang@fudan.edu.cn
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	薛刚	55664305	13621981187	xuegang@fudan.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
	杨增国	65643684	13361959201	zg_yang@fudan.edu.cn
理事长	许征		理事数	16.0
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）	2		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	2		专职工作人员数	11
志愿者数	97		举办刊物情况	否
会计师事务所名称	上海沪港金茂会计师事务所有限公司		审计意见类型	无保留意见
				沪金审

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 2020-02-02 召开 (3) 届 (16) 次理事会议	
会议时间:	2020-02-02
会议地点:	通讯会议
会议议题:	关于拨付复旦大学抗击新型冠状病毒肺炎医疗基金用款的提案
出席理事名单:	许征、杨增国、袁天凡、卢志强、刘洪文燕、朱民、陈曾焘、陈仲儿、汪新芽、梁信军、谢仕荣、翟立、鲁育宗、顾靖
未出席理事名单:	张志勇
出席监事名单:	无
未出席监事名单:	无
会议决议:	由基金会非限定资金预先支付复旦大学抗击新型冠状病毒肺炎医疗基金的首两笔用款, 共计人民币133万元。
备注:	
2、本基金公司于 2020-05-18 召开 (3) 届 (17) 次理事会议	
会议时间:	2020-05-18
会议地点:	复旦大学邯郸校区综合楼318室
会议议题:	基金会重要公益活动项目资金募集和使用情况报告
出席理事名单:	许征、陈仲儿、袁天凡、朱民、谢仕荣、刘洪文燕、梁信军、翟立、汪新芽、杨增国、鲁育宗、顾靖、卢志强理事代表余政。
未出席理事名单:	陈曾焘、张志勇
出席监事名单:	袁正宏、孙谦、侯健
未出席监事名单:	无
会议决议:	1. 通过基金会重要公益活动项目资金募集和使用的提案; 2. 接受翟立辞去基金会理事职务。
备注:	
3、本基金公司于 2020-12-10 召开 (3) 届 (18) 次理事会议	
会议时间:	2020-12-10
会议地点:	复旦大学邯郸校区光华楼西主楼30楼“思源会议厅”
会议议题:	1. 审议基金会2020年工作报告; 2. 审议基金会2020年财务报告; 3. 投资委员会主席通报基金会投资工作; 4. 审议重要投资情况提案; 5. 审议基金会重要公益活动项目资金筹集和使用的提案; 6. 2020年度基金会十大巡礼候选项目介绍; 7. 审议《第三届理事会工作报告》; 8. 审议《第三届理事会财务工作报告》、《换届审计报告》; 9. 审议《监事会工作报告》; 10. 介绍换届工作筹备情况, 审议第四届理事会理事候选人名单; 11. 选举第四届理事会理事。
出席理事名单:	许征、陈仲儿、袁天凡、朱民、谢仕荣、梁信军、汪新芽、杨增国、鲁育宗、顾靖、卢志强理事代表李强

未出席理事名单:	张志勇、陈曾焘、刘洪文燕
出席监事名单:	孙谦、侯健
未出席监事名单:	袁正宏
会议决议:	1、通过基金会2020年工作报告。2、通过基金会2020年财务报告。3、通过基金会2020年投资情况报告。4、同意基金会将所持有的上海复普科技发展有限公司全部股权及股权增值部分捐赠给复旦大学。5、通过基金会重要公益活动项目资金募集和使用的提案。6、通过第四届理事会理事候选人名单。
备注:	
4、本基金公司于 2020-12-10 召开 (4) 届 (1) 次理事会议	
会议时间:	2020-12-10
会议地点:	复旦大学邯郸校区光华楼西主楼30楼“思源会议厅”
会议议题:	1. 宣布理事选举结果; 2. 宣布新一届监事名单; 3. 选举产生理事长、秘书长; 4. 审议2021年度预算安排; 5. 宣布理事长、秘书长选举结果。
出席理事名单:	许征、袁天凡、陈仲儿、汪新芽、杨增国、鲁育宗、顾靖、李海峰、阮伟祥、赵定理、谈义良、王华惠、余青、许华芬 理事代表周巧丽、卢志强理事代表李强
未出席理事名单:	刘洪文燕
出席监事名单:	孙谦、侯健、王学亮
未出席监事名单:	无
会议决议:	1、通过基金会2021年财务预算。2、以无记名投票方式选举许征担任基金会理事长。3、以无记名投票方式选举杨增国担任基金会秘书长。4、基金会法人证书有效期延续至2025年12月10日。
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	卢志强	男	1951-12-20	理事	2020-12-10	4	2020-12-10	2025-12-09	0	0	否	否
2	陈仲儿	男	1948-08-07	理事	2020-12-10	4	2020-12-10	2025-12-09	0	0	否	否
3	汪新芽	女	1973-06-08	理事	2020-12-10	4	2020-12-10	2025-12-09	0	0	否	否
4	鲁育宗	男	1969-05-25	理事	2020-12-20	4	2020-12-20	2025-12-09	0	0	否	否
5	顾靖	男	1965-10-21	理事	2020-12-10	4	2020-12-10	2025-12-09	0	0	否	否
6	余青	女	1966-05-23	理事	2020-12-10	1	2020-12-10	2025-12-09	0	0	否	否
7	阮伟祥	男	1965-10-11	理事	2020-12-10	1	2020-12-10	2025-12-09	0	0	否	否
8	许征	女	1968-06-10	理事长	2020-12-10	4	2020-12-10	2025-12-09	0	0	否	否
9	刘洪文燕	女	1957-12-23	理事	2020-12-10	2	2020-12-10	2025-12-09	0	0	否	否
10	袁天凡	男	1952-10-02	理事	2020-12-10	4	2020-12-10	2025-12-09	0	0	否	否
11	李海峰	男	1958-10-08	理事	2020-12-10	1	2020-12-10	2025-12-09	0	0	否	否
12	王华惠	男	1983-08-04	理事	2020-12-10	1	2020-12-10	2025-12-09	0	0	否	否

13	许华芬	女	1976-08-29	理事	2020-12-10	1	2020-12-10	2025-12-09	0	0	否	否
14	谈义良	男	1961-10-05	理事	2020-12-10	1	2020-12-10	2025-12-09	0	0	否	否
15	赵定理	男	1957-01-24	理事	2020-12-10	1	2020-12-10	2025-12-09	0	0	否	否
16	杨增国	男	1964-06-14	理事	2020-12-10	4	2020-12-10	2025-12-09	0	0	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	侯健	男	1968-12-14	2020-12-10	2020-12-10	3	2020-12-10	2025-12-09	0	0	否	否
2	孙谦	男	1956-11-24	2020-12-10	2020-12-10	3	2020-12-10	2025-12-09	0	0	否	否
3	王学亮	男	1963-10-25	2020-12-10	2020-12-10	1	2020-12-10	2025-12-09	0	0	否	否

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(11)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	杨增国	男	中共党员	1964-06-14	博士及以上	秘书长	外联处党支部
2	潘振勤	男	中共党员	1969-10-18	本科	信息宣传部	外联处党支部
3	张斌	女	群众	1965-02-20	大专	财务部	无
4	张丹枫	女	群众	1981-09-02	本科	资源拓展部	无
5	张媛媛	女	中共党员	1981-04-26	本科	财务部	外联处党支部
6	韩启伟	男	群众	1960-07-21	高中	行政法务部	无
7	黄曼	女	中共党员	1975-03-21	硕士	行政法务部	外联处党支部
8	杨晓涵	女	群众	1983-11-10	硕士	资源拓展部	无
9	曾静	女	中共党员	1992-05-04	硕士	行政法务部	外联处党支部
10	白蕊	女	中共党员	1995-05-14	本科	财务部	外联处党支部
11	何彦慧	女	群众	1995-09-26	硕士	项目管理部	无

专职工作人员的年平均工资为:113004

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	有

证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度		有	保管在	行政法务部		
	印章保管、使用管理制度		有	保管在	行政法务部		
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	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	97	
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	中行基本户 457259233986 中国银行复旦大学支行					
	外币开户银行及账号	澳大利亚币 450774677267 中国银行复旦大学支行 境外人民币 457268581730 中国银行复旦大学支行 欧元 433866282456 中国银行复旦大学支行 港币 440366285598 中国银行复旦大学支行 日元 437766283748 中国银行复旦大学支行 新加坡币 441666285487 中国银行复旦大学支行 美元 457266283124 中国银行复旦大学支行					
	财政登记	有	税务登记		国税;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	
张斌		会计	021-65643882	是	会计上岗证、中级会计师		
张媛媛		会计	021-65643882	是	会计上岗证、管理会计中级		
白蕊		出纳	021-65643882	是	会计上岗证		
信息公开	信息公开制度	有					
其他管理制度	重大事项决策制度、合同管理办法、信息公开实施细则等						

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		复旦大学对外联络与发展处党支部		党组织类型		联合支部					
	上级党组织名称		中共复旦大学机关委员会		党员总人数		21 人					
	专职人员中党员数		6 人		本年新发展党员数		0 人					
	党组织（党建联络员）隶属关系		挂靠单位党组织									
	党组织书记	姓名		在社会组织中所任职务								
		杨增国		秘书长								
	参与内部治理情况		理事会;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						
	薛刚		秘书长助理			13621981187						
活动情况	是否有专门活动场所		是		活动经费数额（元/年）		1000		活动经费来源		上级组织划拨	
	党建活动情况		四史教育，党课学习，主题党日，谈心谈话，其他									
	组织生活开展次数			党员大会		支委会		党小组会		党课		
			4 次		8 次		0 次		5 次			
群团工作	是否建立公会		是		是否建立团组织		是		是否建立妇联		是	
	工会形式		联合工会		工会人员		9		工会隶属关系		挂靠单位工会组织	
	共青团员人数			2 人								
	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 checked="" type="checkbox"/> 变更法定代表人	已办理	2020-11-23
<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	2 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
内设机构总数	5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
1	行政法务部	程翀	邯郸路220号
2	财务部	张斌	邯郸路220号
3	项目管理部	吕异颖	邯郸路220号
4	资源拓展部	张丹枫	邯郸路220号
5	信息宣传部	潘振勤	邯郸路220号

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	270259880.73	4701596.7	274961477.43
(一) 来自境内的捐赠	252533545.87	4332116.7	256865662.57
其中：来自境内自然人的捐赠	41307996.23	614823	41922819.23
来自境内法人或其他组织的捐赠	211225549.64	3717293.7	214942843.34
(二) 来自境外的捐赠	17726334.86	369480	18095814.86
其中：来自境外自然人的捐赠	120287.9	30000	150287.9
来自境外法人或其他组织的捐赠	17606046.96	339480	17945526.96

二、大额捐赠收入情况

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
唐仲英基金会	10000000	0	捐附属儿科医院唐仲英儿童肿瘤
兴全基金管理有限公司	7700000	0	捐管理教育发展基金
上海唐君远教育基金会	10000000	0	捐唐君远奖励基金
上海复星基金会	10000000	0	捐枫林校区一号科研楼建设
泛海公益基金会	10100000	0	捐泛海国际金融学院发展基金
中植企业集团有限公司	16000000	0	捐复旦科技创新论坛
合计	63800000	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	935159836.96
本年度总支出	236228111.04
本年度用于慈善活动的支出	235493667.39
管理费用	731141.3
其他支出	3302.35
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）	25.18%
本年度管理费用占总支出的比例	0.31%

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（8）项公益慈善项目，年度受助人人数（55715）人，项目总支出为（235493667）元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称:	院系发展
	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:	27392175（单位：人民币元）
	项目本年度支出:	15419081.38（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:	用于支持院系更新教学科研设备、完善公共服务体系等基础设施建设、学生培养、文化建设和校友活动等项目。
(2)	项目名称:	学生培养
	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:	72386660.47（单位：人民币元）
	项目本年度支出:	37685981.52（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:	用于学生培养，支持学生的学业
	项目名称:	社会公益
	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:	

(3)	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	32396372.52 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	37031481.9 (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:	用于支持和资助中小学教育、学生支教和社会实践及支持西部扶贫和教育项目
	(4)	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:		19440499.34 (单位: 人民币元)
项目本年度支出:		22354600 (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, 支持教师出国交流及设立特聘教授岗位。
(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:	30590530.34 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	65644667.74 (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:	用于支持学校图书馆、科研楼等基础设施建设及校园文化建设。

(6)	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:	8588115.12 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	2521349 (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:	奖励为校友工作做出杰出贡献的先进单位和个人, 组织开展校友论坛、校友返校活动, 组织和开展校友工作研讨活动, 支持出版校友刊物等。
	(7)	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:		5899779.32 (单位: 人民币元)
项目本年度支出:		1416723.89 (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:		用于与学校发展密切相关的领域, 支持复旦大学教育发展事业
(8)		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:	78267345.32 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	53419781.96 (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:	用于资助学校及院系教学、科研、学术会议、队伍建设等。

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。

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 (2) 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:	青海果洛久治县走进久治牧区敬老院关爱老年人服务
	项目金额(元):	200000
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	项目受益地点:	青海省果洛市久治县
	项目类别:	教育扶贫;
	项目内容简述:	为响应上海市政府重点支持“三区三州”的扶贫倡议,青海省果洛州久治县哇赛乡敬老院年久失修,墙体出现破裂、掉落,基金会拟通过对敬老院46间房屋及走廊过道等共计3700平方米进行重新维修、墙体粉刷等工作,实际改善和解决敬老院20多位老人的生活基础设施,提升当地牧区老人生活条件。
(2)	项目名称:	西藏日喀则地区乳腺癌普查与宣教项目
	项目金额(元):	500000
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	项目受益地点:	西藏自治区日喀则市日喀则县
	项目类别:	教育扶贫;
	项目内容简述:	为响应上海市政府重点支持“三区三州”的扶贫倡议,上海市第五批医疗援藏队在日喀则人民医院对西藏日喀则市18个县区开展乳腺癌普查与宣教项目,建立日喀则地区乳腺体检、B超检查和钼靶检查和报告的标准,提高日喀则地区乳腺癌早诊早治,减少和避免因病返贫,为国家脱贫攻坚做出贡献。

3、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		120287.9	30000	150287.9
来自境外组织的捐赠	政府	0	0	0
	企业	860293.44	314080	1174373.44
	其他	16745753.52	25400	16771153.52
总计		17726334.86	369480	18095814.86

(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) 2020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文明细表

全部公益慈善数：(269)，其中重大公益慈善项目数（11）。

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	复旦泛海中心	1000000	50000000	0	0	0	0	50000000
2	复旦大学抗击新型冠状病毒肺炎医疗基金	21858595.98	21858595.98	0	0	0	0	21858595.98
3	复旦大学人才引进基金	0	11000000	0	0	0	0	11000000
4	陈晓明何佩鑫校友基金	10000000	10000000	0	0	0	0	10000000
5	复旦科技创新论坛	16000000	16000000	0	0	0	0	16000000
6	复旦大学青岛研究院校区改造项目	0	12000000	0	0	0	0	12000000
7	复旦泛海国际金融学院发展基金	10100000	11096765.38	0	0	0	0	11096765.38
8	复旦大学科学技术研究院新型冠状病毒肺炎	10016345.9	6500000	0	0	0	0	6500000

	炎（NCP）研究项目							
9	复旦大学唐君远奖励基金	10000000	0	0	0	0	0	0
10	复旦大学枫林校区一号科研楼建设	10000000	10000000	0	0	0	0	10000000
11	复旦大学附属儿科医院-唐仲英基金会儿童恶性肿瘤治疗	10000000	5000000	0	0	0	0	5000000

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	复旦大学公益支出	复旦大学	191970963.48	81.52	公益项目

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
1	泛海尊鼎	20000000	2824429.1	20000000
2	中银理财与时聚金	100000000	6548465.74	100000000
3	中银理财乐享天天	140000000	1649724.93	140000000
4	外贸信托-汇金29号信托计划（四期）	100000000	2810958.9	100000000
5	华澳臻鑫177号云南虹山项目	3000000	75616.44	3000000
6	中银理财日积月累-日计划	70000000	265712.26	70000000
7	外贸信托-富荣158号太原恒大金碧天下项目	100000000	8546575.34	100000000
8	宁泉致远18号私募投资基金	7000000	0	0
9	中银理财收益累进	60000000	2928301.37	60000000

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	本基金会计出金额	持股比例
1	上海龙鼎医药科技有限公司	2013-02-16	秦义龙	有限责任公司	1000000	1000000	5000000	9.19

2	上海复菁科技发展有限公司	2013-04-03	周健	有限责任公司	42105623	10000000	2105623	5
	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	0.01		非控制	成本法	5000000	0	0	5000000
2	0		非控制	成本法	2105623	0	0	2105623

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
(无记录)							

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)

2020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	复旦大学	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	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	22700	0	22700	21500	0	21500
合计	22700	0	22700	21500	0	21500

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	上海通联支付管理有限公司	1500	6.98	1500	6.98	2013-08-29	POS机押金
2	上海银联电子支付公司	20000	93.02	20000	93.02	2009-09-23	在线支付保证金

(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	复旦大学教育发展基金会(海外)	12700.43	0	2469.93	10230.5

2	代缴个税	0	4753.43	3372.74	1380.69
---	------	---	---------	---------	---------

(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
1	上海汇银(集团)有限公司	0	2000000	0	2000000

(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：上海复旦大学教育发展基金会

年度：2020

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	14932283.76	403786327.88	短期借款	61	0	0
短期投资	2	260000000	0	应付款项	62	12700.43	11611.19
应收款项	3	22700	21500	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	0
存货	8	6190375	6190375	预收账款	66	38751773.84	2900549.31
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	281145358.76	409998202.88	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	38764474.27	2912160.5
长期投资：							
长期股权投资	21	332000080	332000080	长期负债：			
长期债权投资	24	360724157.75	263881301.21	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	692724237.75	595881381.21	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	537847.55	590747.55				
减：累计折旧	32	483132.83	501585.73	受托代理负债：			
固定资产净值	33	54714.72	89161.82	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	38764474.27	2912160.5
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	54714.72	89161.82				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	220572247.7	180619253.78
受托代理资产				限定性净资产	105	714587589.26	822437331.63
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	935159836.96	1003056585.41
资产总计	60	973924311.23	1005968745.91	负债和净资产合计	120	973924311.23	1005968745.91

业务活动表

编制单位：上海复旦大学教育发展基金会

年度：2020

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	85780231.79	216747056.68	302527288.47	5899779.32	269061698.11	274961477.43
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	45000	45000
投资收益	6	14246651.4	6633686.14	20880337.54	22128051.87	3521732.21	25649784.08
其他收入	9	157930.73	0	157930.73	3468597.98	0	3468597.98
收入合计	11	100184813.92	223380742.82	323565556.74	31496429.17	272628430.32	304124859.49
二、费用							
（一）业务活动成本	12	208631695.04	0	208631695.04	235493667.39	0	235493667.39
（二）管理费用	21	684475.88	0	684475.88	731141.3	0	731141.3
（三）筹资费用	24	4098.73	0	4098.73	3302.35	0	3302.35
（四）其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	209320269.65	0	209320269.65	236228111.04	0	236228111.04
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	207486245.74	-207486245.74	0	164778687.95	-164778687.95	0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	98350790.01	15894497.08	114245287.09	-39952993.92	107849742.37	67896748.45

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：上海复旦大学教育发展基金会

编制时间：2020-12-31

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	234408656.2
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	45000
收到的其他与业务活动有关的现金	8	3469799.91
现金流入小计	13	237923456.11
提供捐赠或者资助支付的现金	14	230255640.11
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1103596.78
购买商品、接受服务支付的现金	16	50485.2
支付的其他与业务活动有关的现金	19	95720.17
现金流出小计	23	231505442.26
业务活动产生的现金流量净额	24	6418013.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	493842856.54
取得投资收益所收到的现金	26	25649784.08
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	519492640.62
购建固定资产和无形资产所支付的 现金	35	52900
对外投资所支付的现金	36	137000000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	137052900
投资活动产生的现金流量净额	44	382439740.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
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
偿还借款所支付的现金	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	3710.35

现金流出小计	58	3710.35
投资活动产生的现金流量净额	59	-3710.35
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	388854044.12



八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2017年	2018年	2019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2019年度改进建议书:		否	
登记管理机关发放了2019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(2020)年至(2025)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2019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	http://www.fuedf.org/article/view/9f689eba801d415ca5945c32175c2068	2018-09-26

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	http://www.fuedf.org/article/view/9264f8f4cbba48adb49477a6ac242020	2020-12-22

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	http://www.fuedf.org/article/view/9264f8f4cbba48adb49477a6ac242020	2020-12-22

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	http://www.fuedf.org/article/view/4f6c273ac5a449e9a4f478eb8d782019	2019-01-30

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	http://www.fuedf.org/about/contact	2019-06-03

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	http://www.fuedf.org/article/view/b65674bfa5504d00b5c63ebcbd3627580	2018-12-31

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： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	http://www.fuedf.org/article/view/79e0b67d61dd4dc997058df885cf20189	2018-03-01

(二) 在登记管理机关指定的媒体上公开2019年度工作报告摘要： 否

(三) 公开2019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	http://www.fuedf.org/Content/file/report2019.pdf	2020-06-01

(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	http://www.fuedf.org/Content/file/audit2019.pdf	2020-06-01

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	http://www.fuedf.org/Content/file/audit2019.pdf	2020-06-01

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： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	http://www.fuedf.org/Content/file/audit2019.pdf	2020-06-01

(七) 公开重大交易或者资金往来情况： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	http://www.fuedf.org/Content/file/audit2019.pdf	2020-06-01

(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	http://www.fuedf.org/Content/file/audit2019.pdf	2020-06-01



上海市社会组织网上办事平台

十、监事意见

1	监事姓名:	孙谦
	意见:	同意
	日期:	2021-03-23
2	监事姓名:	王学亮
	意见:	同意
	日期:	2021-03-23
3	监事姓名:	侯健
	意见:	同意
	日期:	2021-03-23

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 (19) 人。
其中, 专职人员 (11) 人;
兼职人员中国国家机关在职 (0) 人, 企事业单位在职 (8) 人, 离退休返聘 (0) 人, 其他 (0) 人
- 2、年龄结构: 35岁及以下 (4) 人, 36—50岁 (11) 人, 51—60岁 (3) 人, 60岁以上 (1) 人。
- 3、学历结构: 高中及以下 (1) 人, 大学本科及专科 (5) 人, 硕士及以上 (13) 人, 其中留学半年以上归国人员 (5) 人
- 4、从业人员中持有“社会工作者”资格证书 (0) 人, 持有从事岗位相应专业技术资格证书 (5) 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 (3) 人
- 7、志愿者数 (97) 人, 志愿劳动时间 (5970) 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 (2) 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 (16) 人, 监事数 (3) 人
在职: 省部级 (0) 人, 厅局级 (1) 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
- 2、参政议政情况
理事监事中担任区县级以上党代表 (0) 人, 人大代表 (0) 人, 政协委员 (0) 人
理事监事中具有行政级别: 省部级 (0) 人, 厅局级 (1) 人, 处级 (2) 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	许征	1968-06-10	厅局级	复旦大学	理事长	是	是	第二	否
2	杨增国	1964-06-14	处级	复旦大学	秘书长	否	是	第二	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：935159836.96 元，其中限定性净资产：714587589.26 元，非限定性净资产：220572247.7 元。

本年度收入合计：304124859.49 元

其中，

- 1、捐赠收入：274961477.43 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：45000 元
- 5、投资收益：25649784.08 元
- 6、会费收入：0 元
- 7、其他收入：3468597.98 元

本年度费用合计：236228111.04 元

其中，

- 1、业务活动成本：235493667.39 元，其中公益事业支出：235493667.39 元
- 2、管理费用：731141.3 元（其中工资福利：570487.89 元，办公开支：25377.51 元，其他：135275.9 元）
- 3、筹资费用：3302.35 元
- 4、其他费用：0 元

本年度净资产合计：1003056585.41 元，其中限定性净资产：822437331.63 元，非限定性净资产：180619253.78 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 3 个， 脱贫攻坚支出总计 5300000 元， 其中政府补助 160000 元。

十四、年度工作总结

2020年，我们主要开展了以下工作：

1. 围绕“抗疫工作”积极作为，发挥优势，支持抗击疫情。

2020年伊始，新冠肺炎疫情的爆发与蔓延考验着中国及全国人民。

基金会第一时间配合学校抗疫整体部署，于2020年1月29日发起设立复旦大学抗击新型冠状病毒肺炎医疗基金（后简称“医疗基金”）等项目，同时积极做好物资捐赠对接与服务，当好疫情保障的“接线员”和“二传手”，为学校及各附属医院抗疫工作开展提供了重要保障。

4月24日，许征理事长在《文汇报》发表了《这个特殊的机构，汇集全球资源不仅为办学》一文，介绍了基金会在这次抗击新冠疫情期间的出色表现，探讨了高校基金会作为慈善组织的地位、特色和独特作用，引领国内高校在相关领域的研究，引发高校同行的积极反响。

在现金捐赠方面，基金会共设立疫情相关项目6项，累计到账金额共计2232.86万元，其中谢明校董向基金会捐赠人民币1001.63万元，用于新型冠状病毒肺炎科研攻关及奖励相关科研人员；得益于基金会与校友会的深度合作，小额捐赠迅速达到预期目标，校友、校董，包括爱心企业大额捐赠纷纷跟进，呈现大额小额齐头并进的态势，展现了众志成城信念和力量。

在物资捐赠方面，基金会积极协调复旦大学及附属医院的物资捐赠共计93万余件，其中接收境外捐赠物资共计15个批次8.6万余件，涵盖口罩、防护面罩、医用手套、消毒剂、测温设备等各大类，为援鄂医疗队、附属医院和学校的疫情防控工作提供了有力支持。

2. 支持学校发展，凝心聚力服务“双一流”建设

过去一年，围绕“立德树人”中心工作，对标学校“双一流”建设需求，基金会主动在学生培养、学科建设、基础建设等方面设计若干个筹资项目，并且取得了实效，代表性项目有：复旦大学陈晓明何佩鑫校友基金、沈自尹院士医学发展基金之医学生励学金、复旦大学附属儿科医院-唐仲英基金会儿童恶性肿瘤精准诊疗中心与区域诊治网络体系建设、复旦大学高致病性病原微生物生物安全平台提升建设计划、复旦大学科学技术研究院新型冠状病毒肺炎（NCP）研究项目等。

截至2020年12月31日，上海复旦大学教育发展基金会净资产规模达到人民币10.03亿元，较年初增长7.3%。截止2020年12月31日，全年共签订协议190份，协议金额总计7.67亿元；新签医学相关的捐赠协议22项，总金额5.74亿元，抗疫相关项目累计获捐金额2232余万元；接受社会各界抗疫物资捐赠150批次，共计93万余件。

3. 深化公益内涵，影响力及公信力不断增强

基金会立足高等教育工作的同时，助力国家重大战略实施和社会公益事业发展。2020年基金会捐赠收入位居全市非公募基金会第1位，公益支出位居上海高校基金会公益支出规模第1位。2020年，基金会在学校和上级主管部门的支持下，通过复评成功蝉联“5A级社会组织”这一至高荣誉；荣获2020公益之申年度“十佳公益机构”称号，属上海市大学基金会首次。

4. 创新体制机制，基金会项目运作日益规范

理顺基金会秘书处工作机制。秘书处于2020年调整为5个管理部门：项目拓展部、项目管理部、行政法务部、财务部和信息部，分管筹资、管理、合规、会计核算、信息宣传等工作，并制定了相应的岗位职责和工作流程。

创新重大事件工作协同机制。自新冠疫情爆发以来，基金会发挥与校友会紧密合作的优势广泛筹措物资，通过物流领域的校友力量形成全链条的服务与对接，与海关、市民政局和接收单位密切配合，构筑起一道坚固的抗疫保障防线。

基金会也与时俱进地调整了内部管理制度，2020年陆续出台了《基金会捐赠项目管理办法》及《基金会物资捐赠管理办法》等规章制度。

寻求专业的法律服务，推进基金会合规性建设。12月1日上午，基金会和上海市方达律师事务所签署常年法律顾问协议，聘请上海市方达律师事务所担任常年法律顾问，由其继续提供日常业务及合规需求的法律服务。特别指出的是，这是2020年度方达律所社会公益法律服务的合作伙伴举措，为优质的公益伙伴在一定的范围内，免于收取法律服务费用。

十五、下年度工作计划

2021年，基金会将以建党100周年、复旦大学建校116周年为契机，进一步、汇聚社会资源、凝聚校友合力，围绕中心、提高站位，服务公益、统筹谋划，提升基金会的影响力。重点工作将主要从筹资拓展、内部治理和基金投资三个方面展开。

一、筹资拓展

我们将进一步创新筹资拓展的工作机制，将筹资拓展和项目管理有机联动，深化捐赠项目的全生命周期管理，不断完善项目管理的评价和反馈机制，形成闭环，以管理促捐赠，紧紧依靠校董、基金会理事、广大校友，扩大捐赠人志愿者队伍，加强大额捐赠项目的筹募，创新校友小额捐赠形式。

具体如下：

第一、打造品牌项目，弘扬革命精神，传承红色基因。

第二、落实重点基建项目。

第三、推动医学相关大额捐赠项目落地。

第四、将人才基金筹募作为本年度筹资工作亮点。

二、内部治理

不断加强基金会党建工作，自觉把加强党的领导放在首位，围绕高校立德树人的根本任务，完善基金会自身党组织建设，以党建促发展，带领基金会工作全面服务学校发展。

做好重点捐赠项目的规划、筹募和落实，加强捐赠人研究和服 务，形成项目定期汇报惯例，以项目管理促捐赠出成效；深化捐赠项目从立项到结项的全生命周期管理，规范项目管理流程，完善项目管理的评价、分析和反馈机制，形成闭环，推进捐赠项目高质量、可持续发展，有效提升基金会的公信力和影响力。

按期完成基金会理事会会议，2021年将举行两次理事会届中会议。

进一步提升信息化水平，以信息平台建设为抓手开展基金会各项工作。升级捐赠项目管理系统，在原有各系统模块优化与升级的基础上，新增受益单位参与模块，形成基金会和受益单位共同维护项目管理的新模式，推动项目管理水平；升级财务管理软件，以财务系统升级为契机，全面梳理财务核算科目，适应新形势下捐赠管理需要。

各条线部门要围绕本年度重点工作计划，明确职责分工，做到任务到人、责任到人，目标到人，要制定实施方案，检查落实结果，扎实做好各项具体工作实施落地。

梳理相关规章制度，进一步加强与受益单位的沟通联系和业务指导。

三、基金投资

严格按照慈善组织相关政策进行投资。《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》已于2019年起正式实施。2021年，基金会作为慈善组织，将根据办法及相关规定，在全面检视现有投资制度、规范及流程的基础上，进一步梳理、细化投资规程，严把投资行为。

继续做好中长期投资及日常理财工作。2021年基金会将继续密切关注国内外经济金融市场变化，以稳健为原则，加强事前、事中及事后管理，加强与投资机构的互动与交流，合理控制风险，保持中长期投资可持续发展，实现基金会资产长期保值增值；对于流动资金管理，在项目精准管理的基础上，做准资金预测，及时聚拢资金开展短期理财，尽可能提高资金的收益水平，支撑基金会的日常运营和留本基金支出。