

上海市基金会年度工作报告书

(2023年度)

单位名称 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 2024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（2023）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	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	公告（2021）1号
非营利组织免税资格	是	2023-01-01 至 2027-12-31	国家税务总局上海市税务局、上海市财政局	沪税发（2023）118号
规范化评估等级	5A	FTI透明指数	92.23	
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, 囊教育事业, 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。			
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	否	取得公开募捐资格证书时间		
登记证书有效期	2021-06-27至2025-12-09			
原始基金数额	400万元	币种	人民币	
业务主管单位	上海市教育委员会			
基金会住所	邯郸路220号复旦大学			
电子邮箱	fuedf@fudan.edu.cn	传真	65648138	
网址	fuedf.fudan.edu.cn	邮政编码	200433	
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	刘莉	65643684	13917805909	liliu@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
	刘莉	65643684	13917805909	liliu@fudan.edu.cn
理事长	许征		理事数	18
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	1		代表机构数	0
持有股权的实体数	2		专职工作人员数	13
志愿者数	108		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
报告日期	2024-03-21	报告编号	沪金审财（2024）第A0040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、本基金公司于 2023-05-05 召开（4）届（8）次理事会议	
会议时间：	2023-05-05
会议地点：	复旦大学（线下与线上结合）
会议议题：	选举刘莉女士担任基金会秘书长
出席理事名单：	许征、赵定理、余青、张艳萍、王华惠、许华芬、阮伟祥、卢志强、刘洪文燕、陈仲儿、鲁育宗、袁天凡、顾靖、汪新芽、李海峰、谈义良、杨增国
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	无
未出席监事名单：	无
会议决议：	1、通过杨增国先生辞去基金会投资委员会委员并免去其秘书长职务的提案；2、通过增补刘莉女士为基金会理事和投资委员会委员的提案；3、通过刘莉女士担任基金会秘书长的提案。
备注：	
2、本基金公司于 2023-12-03 召开（4）届（10）次理事会议	
会议时间：	2023-12-03
会议地点：	复旦大学
会议议题：	听取及审议《2023年工作报告和2024年工作计划》等相关议案
出席理事名单：	许征、刘莉、陈仲儿、汪新芽、鲁育宗、顾靖、李海峰、阮伟祥、赵定理、王华惠、余青、张艳萍、刘洪文燕、刘雯（卢志强代表）
未出席理事名单：	杨增国、许华芬、谈义良、袁天凡
出席监事名单：	孙谦、王学亮、张梓太
未出席监事名单：	无
会议决议：	1、审议并通过基金会2023年工作报告及2024年工作要点；2、审议并通过基金会2023年财务报告及2024年预算方案；3、审议并通过基金会重要公益活动项目资金筹集和使用情况报告；4、审议并通过基金会2023年度投资情况报告
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	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）休干部是否办理备案手续
----	----	----	------	-------	-------------------	--------------	--------	--------	-----------------	-----------	-----------------	-----------------

)				(人民币元)		退(离)休 干部	
1	许征	女	1968-06-10	理事长	2020-12-10	2	2020-04-26	2025-12-09	0	0	否	否
2	刘莉	女	1972-06-28	秘书长	2023-05-05	2	2023-05-05	2025-12-09	0	0	否	否
3	阮伟祥	男	1965-10-11	理事	2020-12-10	2	2020-12-10	2025-12-09	0	0	否	否
4	余青	女	1966-05-23	理事	2020-12-10	2	2020-12-10	2025-12-09	0	0	否	否
5	许华芬	女	1976-08-29	理事	2020-12-10	1	2020-12-10	2025-12-09	0	0	否	否
6	张艳萍	女	1971-04-05	理事	2021-03-02	2	2021-03-02	2025-12-09	0	0	否	否
7	王华惠	男	1983-08-04	理事	2020-12-10	2	2020-12-10	2025-12-09	0	0	否	否
8	赵定理	男	1957-01-24	理事	2020-12-10	2	2020-12-10	2025-12-09	0	0	否	否
9	谈义良	男	1961-10-05	理事	2020-12-10	1	2020-12-10	2025-12-09	0	0	否	否
10	李海峰	男	1958-10-08	理事	2020-12-10	2	2020-12-10	2025-12-09	0	0	否	否
11	汪新芽	女	1973-06-08	理事	2020-12-10	2	2020-12-10	2025-12-09	0	0	否	否
12	顾靖	男	1965-10-21	理事	2020-12-10	2	2020-12-10	2025-12-09	0	0	否	否
13	袁天凡	男	1952-10-02	理事	2020-12-10	1	2020-12-10	2025-12-09	0	0	否	否
14	鲁育宗	男	1969-05-25	理事	2020-12-10	2	2020-12-10	2025-12-09	0	0	否	否
15	杨增国	男	1964-06-14	理事	2020-12-10	1	2020-12-10	2025-12-09	0	0	否	否
16	陈仲儿	男	1948-08-07	理事	2020-12-10	2	2020-12-10	2025-12-09	0	0	否	否
17	刘洪文燕	女	1957-12-23	理事	2020-12-10	2	2020-12-10	2025-12-09	0	0	否	否
18	卢志强	男	1951-12-20	理事	2020-12-10	2	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	张梓太	男	1964-09-06	2021-03-02	2021-03-02	1	2021-03-02	2025-12-09	0	0	否	否
2	孙谦	男	1956-11-24	2014-05-23	2020-12-10	1	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(13)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	刘莉	女	中共党员	1972-06-28	硕士	秘书长	复旦大学对

							外联络与发展处党支部
2	潘振勤	男	中共党员	1969-10-18	本科	信息宣传部	复旦大学对外联络与发展处党支部
3	韩启伟	男	群众	1960-07-21	高中	行政法务部	无
4	张丹枫	女	群众	1981-09-02	本科	项目管理部	无
5	何彦慧	女	群众	1995-09-26	硕士	项目管理部	无
6	林黄鹂	女	群众	1983-10-03	硕士	项目管理部	无
7	高小金	女	群众	1995-11-09	硕士	项目管理部	无
8	周灵	女	中共党员	1994-07-13	硕士	资源拓展部	复旦大学对外联络与发展处党支部
9	黄曼	女	中共党员	1975-03-21	硕士	行政法务部	复旦大学对外联络与发展处党支部
10	白蕊	女	中共党员	1995-05-14	本科	财务管理部	复旦大学对外联络与发展处党支部
11	刘虹驿	女	群众	1990-09-20	本科	财务管理部	无
12	陈超怡	女	群众	1980-03-01	硕士	项目管理部	无
13	杨晓涵	女	群众	1983-11-10	硕士	资源拓展部	无

专职工作人员的年平均工资为：156,810.00

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		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		12	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	11	养老保险	11	医疗保险	11
		工伤保险	11	生育保险	11		
	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	1008	

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	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
白蕊		会计	021-65643882	是	会计上岗证、初级会计职称
刘虹驿		出纳	021-65643882	是	会计上岗证、中级会计职称
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				

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12人，组织关系在本社会组织党组织的党员0人。其中：

专职人员（不含返聘专职）中党员数6人，其中组织关系在本社会组织党组织的党员0人。

兼职人员（不含返聘兼职）中党员数6人，党员中公务员或事业单位人员6人。

返聘人员（含返聘专职和返聘兼职）中党员数0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）：

中共复旦大学机关二总支（对外联络与发展处）委员会

党组织负责人：刘莉，手机号码：13917805909

3. 建立党组织情况

党建形式：联合党支部

党组织名称：复旦大学对外联络与发展处，上级党组织名称：中共复旦大学机关委员会

党组织隶属关系：其他党组织

党组织书记（负责人）姓名：刘莉

在社会组织中所任职务：秘书长

手机号码：13917805909

担任社会组织负责人 其他人员 专职党务干部

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1,705.00

活动经费来源：上级组织划拨

组织生活情况：党员大会11次 支委会13次 党小组会0次 党课1次

4. 党的工作覆盖情况

无

(七)年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批准时间
<input checked="" type="checkbox"/> 变更名称		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更住所		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更业务范围		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更原始基金		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更法定代表人		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更业务主管单位		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更基金会类型		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更宗旨		
<input checked="" type="checkbox"/> 修改章程		
<input checked="" type="checkbox"/> 负责人变更		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构名称		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构住所		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构业务范围		
<input checked="" 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	1 个	本年度新设	1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
1	陈灏珠院士医学发展专项基金	2023-01-05	陈灏珠	陈灏珠及家人	陈芸	基金会基本帐户	是
	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
1	5	2	定向捐赠	是	复旦大学陈灏珠院士医学奖励助学金、“心肝宝贝”医疗公益救助项目、医艺承扬大讲堂、“重走院士路，善医乡村行”义诊项目、“e心健康”医学科普项目、心血管内科新进展培训班及手术团队进修班		复旦大学教育发展基金会、复旦大学附属中山医院、慈善中国

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	财务管理部	薛刚(兼任)	邯郸路220号
3	资源拓展部	程翀(兼任)	邯郸路220号
4	项目管理部	薛刚	邯郸路220号
5	信息宣传部	潘振勤	邯郸路220号

(九) 网络平台建设情况

是否有网站: 是 网站地址: https://fuedf.fudan.edu.cn/
是否有公众号: 是 公众号名称: 复旦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	287,327,374.74	9,234,631.94	296,562,006.68
(一) 来自境内的捐赠	273,951,782.40	9,234,631.94	283,186,414.34
其中: 来自境内自然人的捐赠	76,491,637.35	227,235.54	76,718,872.89
来自境内法人或其他组织的捐赠	197,460,145.05	9,007,396.40	206,467,541.45
(二) 来自境外的捐赠	13,375,592.34	0.00	13,375,592.34
其中: 来自境外自然人的捐赠	115,958.00	0.00	115,958.00
来自境外法人或其他组织的捐赠	13,259,634.34	0.00	13,259,634.34
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
绍兴市上虞区特色小镇管理委员会	20,000,000.00	0.00	曹娥江基础研究基金
合计	20,000,000.00	0.00	

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	1,064,661,981.30
本年度总支出	163,488,926.19
本年度用于慈善活动的支出	162,341,980.00
管理费用	1,146,946.19
其他支出	0.00
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）	15.25%
本年度管理费用占总支出的比例	0.7%

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	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（59416）人，项目总支出为（162,341,980.00）元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称：	学科建设
	本年度是否对该项目进行了专项审计：	否
	项目本年度收入：	95,983,098.31（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	41,525,068.27（单位：人民币元）
	项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外资金捐赠收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外物资捐赠收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外物资捐赠的种类：	
	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。	
(2)	项目名称：	校园建设
	本年度是否对该项目进行了专项审计：	否

	项目本年度收入:	29,378,407.00 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	6,222,916.65 (单位: 人民币元)
	项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外资金捐赠收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外物资捐赠收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外物资捐赠的种类:	
	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。
(3)	项目名称:	院系发展
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	49,151,661.21 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	18,759,074.58 (单位: 人民币元)
	项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外资金捐赠收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外物资捐赠收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外物资捐赠的种类:	
	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
(4)	项目名称:	学生培养
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	55,779,928.30 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	52,082,673.31 (单位: 人民币元)
	项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外资金捐赠收入:	0.00 (单位: 人民币元)

	项目来自境外物资捐赠收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外物资捐赠的种类:	
	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:	用于学生培养, 奖励和资助学生活动等 方面。
(5)	项目名称:	社会公益
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	20,650,862.53 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	20,736,421.73 (单位: 人民币元)
	项目来自公开募捐的资金(物资折价) 收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外资金捐赠收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外物资捐赠收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外物资捐赠的种类:	
	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:	用于支持西部扶贫, 包括资助医疗卫生 事业、基础教育、学生支教和社会实践 等项目。
(6)	项目名称:	师资建设
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	42,788,115.00 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	19,283,222.90 (单位: 人民币元)
	项目来自公开募捐的资金(物资折价) 收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外资金捐赠收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外物资捐赠收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外物资捐赠的种类:	
	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教师,支持教师出国交流及设立特聘教授岗位。
(7)	项目名称:	其他
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	1,565,765.89 (单位:人民币元)
	项目本年度支出:	2,539,622.00 (单位:人民币元)
	项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入:	0.00 (单位:人民币元)
	项目来自境外资金捐赠收入:	0.00 (单位:人民币元)
	项目来自境外物资捐赠收入:	0.00 (单位:人民币元)
	项目来自境外物资捐赠的种类:	
	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:	用以奖励校友及其他学校发展项目。
	(8)	项目名称:
本年度是否对该项目进行了专项审计:		否
项目本年度收入:		1,264,168.44 (单位:人民币元)
项目本年度支出:		1,192,980.56 (单位:人民币元)
项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入:		0.00 (单位:人民币元)
项目来自境外资金捐赠收入:		0.00 (单位:人民币元)
项目来自境外物资捐赠收入:		0.00 (单位:人民币元)
项目来自境外物资捐赠的种类:		
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。

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. 开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况

是否开展支持乡村振兴重点帮扶地区活动(是)

开展了(1)项支持乡村振兴重点帮扶地区活动，具体内容如下：

(1)	项目名称：复旦-云南永平公益基金 项目支出：人民币5,080,000.09元，受益人：0.00户0.00人 项目受益地点：贵州省大理市永平县 项目类别(多选)：健康医疗,基础设施,直接救助,其他 项目内容简述：包括设立“永平乡村振兴专项基金”等教育帮扶项目计120万元，校友、社会爱心人士直接资助、捐赠教育设备和帮助提升校园环境建设等计57万余元，医疗健康帮扶设备捐赠超过330万元。
-----	--

4. 下年度计划开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况

下年度是否计划开展支持乡村振兴重点帮扶地区活动(是)

(1)	项目名称：复旦-云南永平公益基金 项目支出：人民币3,000,000.00元，受益人：0.00户0.00人 项目受益地点：云南省大理市永平县 项目类别(多选)：健康医疗,基础设施,其他 项目内容简述：主要用于支持学校对口支援云南省永平县的乡村振兴与教育提升工作。
-----	---

5. 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 25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
1	Fudan University Education Development Foundation	美国	用于支持复旦大学教育事业发展	4,600,339.07	16
2	崔钟贤学术院	韩国	用于支持“上海论坛”	7,740,594.63	2
3	新鸿基地产郭氏基金	香港	用于“新鸿基地产郭氏基金助学金”项目	37,143.40	1

4	SCSK CORPORATION	韩国	用于支持“信息学院 SCSK奖学金”项目	39,000.00	1
5	蒋震工业慈善基金	香港	用于支持“蒋震奖学金”项目	201,867.24	1
6	Guy Carpenter & Company Private	新加坡	用于支持复旦大学大气与海洋科学系“佳达”基金	350,000.00	1
7	台湾徐增寿文教基金会	台湾	用于支持“徐增寿奖学金”项目	60,000.00	1
8	THE P J CHAN CHARITABLE FOUNDATION	香港	用于支持“陈伯佐助学金”项目	30,690.00	1
9	SMART-CORE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED	香港	用于支持复旦大学管理学院政立院区建设	200,000.00	1

6. 聘请外籍员工 0人，外籍志愿者 0人，外籍理事 5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

		现金	非现金	合计
来自境外自然人的捐赠		115,958.00	0.00	115,958.00
来自境外组织的捐赠	政府	0.00	0.00	0.00
	企业	8,329,594.63	0.00	8,329,594.63
	其他	4,930,039.71	0.00	4,930,039.71
总计		13,375,592.34	0.00	13,375,592.34

(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) 2023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：(1094)，其中重大公益慈善项目数(14)。

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	龙盛发展基金	30,000,000.	5,950,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950,000.00

2	曹娥江基础研究基金	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	新工科人才基金	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	陈晓明何佩鑫校友基金	10,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
5	颜丽园恩斯凯基金	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	复旦大学教育发展基金会物资捐赠项目	7,953,876.40	7,953,876.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,953,876.40
7	传染病事业发展基金	2,100,000.00	6,714,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,714,500.00
8	复旦大学生命科学学院mRNA研究发展基金	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
9	复旦大学管理学院学生成长基金	5,050,210.20	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
10	复旦大学管理学院政立院区建设	22,680,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	复旦大科学母基金	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	上海论坛	7,740,594.60	5,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480,000.00
13	复旦附属儿科医院唐仲英基金会儿童恶性肿瘤治疗项目	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	现代物理研究所杨福家教育基金	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	复旦大学公益支出	复旦大学	146,562,812.73	89.65	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. 购买资产管理产品情况

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	年末账面余额
1	兴全合宜灵活配置混合型基金	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2	兴全社会责任6号	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00
3	东方红复旦博学1号单一资产管理计划	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
4	兴证宁泉致远18号	7,000,000.00	789,195.21	1,080,000.00	4,176,160.00
5	富国基金管理有限公司债券专户	207,998,824.39	0.00	0.00	207,998,824.39

2. 持有股权的实体情况

序号	名称	设立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资实体注册资金	认缴注册资金	本基金出资额	持股比例
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	26,907,143.	26,907,143.	0.00	0.84
2	上海复菁科技发展有限公司	2013-04-03	周健	有限责任公司	48,596,332.	48,596,332.	8,596,332.0	17.69
	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	0.04		非控制	成本法	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2	26.69		非控制	成本法	324,500,000	0.00	0.00	324,500,000.00

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
(无记录)								

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）

2023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	0.00	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	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	21,500.00

合计	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	21,500.00
----	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

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	上海银联电子支付公司	20,000.00	93.02	20,000.00	93.02	2009-09-23	在线支付保证金
2	上海通联支付管理有限公司	1,500.00	6.98	1,500.00	6.98	2013-08-29	POS机押金

(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	0.00	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	应交税金	1,111.24	25,871.67	25,637.69	1,345.22
2	复旦大学教育发展基金会(海外)	6,533.45	0.00	720.49	5,812.96

(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	爱康国宾健康体检管理集团有限公司	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
2	圣方(上海)医药研发有限公司	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00
3	上海美奥医疗管理集团有限公司	0.00	680,000.00	0.00	680,000.00

(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：2023

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	399,046,878.4	534,395,687.8	短期借款	61	6,533.45	5,812.96
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	21,500.00	21,500.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	1,111.24	1,345.22
存货	8	6,190,375.00	6,190,375.00	预收账款	66	16,909,887.91	7,536,335.91
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	405,258,753.4	540,607,562.8	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	16,917,532.60	7,543,494.09
长期投资：							
长期股权投资	21	327,000,080.0	327,000,080.0	长期负债：			
长期债权投资	24	349,254,984.3	348,174,984.3	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	676,255,064.3	675,175,064.3	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	635,096.55	737,236.55				
减：累计折旧	32	569,400.50	600,899.08	受托代理负债：			
固定资产净值	33	65,696.05	136,337.47	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	16,917,532.60	7,543,494.09
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	65,696.05	136,337.47				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	152,291,999.1	158,615,221.52
受托代理资产				限定性净资产	105	912,369,982.1	1,049,760,249.14
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	1,064,661,981.2	1,208,375,470.66
资产总计	60	1,081,579,513.3	1,215,918,964.4	负债和净资产合计	120	1,081,579,513.3	1,215,918,964.4

业务活动表

编制单位：上海复旦大学教育发展基金会

年度：2023

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	985,335.49	201,758,710.9	202,744,046.4	1,535,768.64	295,026,238.0	296,562,006.68
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	643,048.31	658,176.48	1,301,224.79	0.00	789,195.21	789,195.21
其他收入	9	12,191,414.72	0.00	12,191,414.72	9,851,213.66	0.00	9,851,213.66
收入合计	11	13,819,798.52	202,416,887.4	216,236,685.9	11,386,982.30	295,815,433.2	307,202,415.55
二、费用							
（一）业务活动成本	12	212,745,304.3	0.00	212,745,304.3	162,341,980.0	0.00	162,341,980.00
（二）管理费用	21	1,219,771.15	0.00	1,219,771.15	1,146,946.19	0.00	1,146,946.19
（三）筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	213,965,075.4	0.00	213,965,075.4	163,488,926.1	0.00	163,488,926.19
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	189,746,083.5	-189,746,083.	0.00	158,425,166.2	-158,425,166.	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-10,399,193.3	12,670,803.83	2,271,610.47	6,323,222.38	137,390,266.9	143,713,489.36

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

年度：2023

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	277,953,822.74
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	9,851,213.66
现金流入小计	13	287,805,036.40
提供捐赠或者资助支付的现金	14	151,461,334.16

支付给员工以及为员工支付的现金	15	2,690,189.89
购买商品、接受服务支付的现金	16	14,000.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	55,408.13
现金流出小计	23	154,220,932.18
业务活动产生的现金流量净额	24	133,584,104.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	1,080,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	789,195.21
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	1,869,195.21
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	104,490.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	104,490.00
投资活动产生的现金流量净额	44	1,764,705.21
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	135,348,809.43

八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2019年	2020年	2021年	2022年
年检结论	年度工作报告	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2022年度改进建议书：	否			
登记管理机关发放了2022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（AAAAA），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2022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	https://fuedf.fudan.edu.cn/8d/99/c2	2021-12-29

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	https://fuedf.fudan.edu.cn/29754/li	2023-05-05

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	https://fuedf.fudan.edu.cn/29752/li	2020-12-10

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	https://fuedf.fudan.edu.cn/_upload/cf86-45	2023-06-09

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	https://fuedf.fudan.edu.cn/29756/li	2020-12-10
2	https://fuedf.fudan.edu.cn/main.htm	2020-12-10

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	https://fuedf.fudan.edu.cn/dc/41/c2	2010-12-31
2	https://fuedf.fudan.edu.cn/14/f2/c2	2022-10-25
3	https://fuedf.fudan.edu.cn/dc/3c/c2	2015-05-17

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2022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	https://shzzgk.mzj.sh.gov.cn/nj/pub	2023-06-30
2	https://cszg.mca.gov.cn/biz/ma/csmh	2023-06-30

（三）公开2022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	https://shzzgk.mzj.sh.gov.cn/nj/pub	2023-06-30	3DOAED7B77
2	https://cszg.mca.gov.cn/biz/ma/csmh	2023-06-30	4b2875e01

(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	https://shzzgk.mzj.sh.gov.cn/nj/pub	2023-06-30	3DOAED7B77

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	https://shzzgk.mzj.sh.gov.cn/nj/pub	2023-06-30	3DOAED7B77

3. 公开公益慈善项目剩余财产处理情况： 否

未公开原因:其他原因

(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	https://shzzgk.mzj.sh.gov.cn/nj/pub	2023-06-30	3DOAED7B77

(七) 公开重大交易或者资金往来情况： 否

未公开原因:其他原因

(八) 公开关联交易情况： 否

未公开原因:没有发生关联交易

十、监事意见

1	监事姓名:	孙谦
	意见:	同意
	日期:	2024-03-25
2	监事姓名:	王学亮
	意见:	同意
	日期:	2024-03-25
3	监事姓名:	张梓太
	意见:	同意
	日期:	2024-03-27

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 (23) 人, 其中女性工作人员 (17) 人。

其中, 专职人员 (13) 人;

兼职人员中国家机关在职 (0) 人, 企事业单位在职 (10) 人, 离退休返聘 (0) 人, 其他 (0) 人

2. 年龄结构: 35岁及以下 (7) 人, 36—45岁 (8) 人, 46—55岁 (6) 人, 56岁以上 (2) 人。

3. 学历结构: 高中及以下 (1) 人, 大学专科 (0) 人, 大学本科 (4) 人, 硕士及以上 (18) 人, 其中留学半年以上归国人员 (7) 人

4. 从业人员中持有从事岗位相应专业技术资格证书 (6) 人

其中持有“社会工作者”资格证书 (0) 人,

持有“法律职业”资格证书 (0) 人,

持有“医师”资格证书 (0) 人,

持有“注册会计师”资格证书 (1) 人,

持有“城乡规划师”资格证书 (0) 人,

持有“房地产估价师”资格证书 (0) 人,

持有“监理工程师”资格证书（0）人，
 持有“拍卖师”资格证书（0）人，
 持有“证券期货基金从业人员”资格证书（1）人，
 持有其他资格证书（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（5）人
7. 志愿者数（108）人，志愿劳动时间（864）小时
8. 面向社会发布的高校大学生就业岗位数 0个，合计人数 0人，实际招聘人数 0人。

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。

说明：“高校大学生”一般指在择业期（国家规定择业期为两年，有些地方延长至三年）内未落实工作单位的学生。也就是说毕业以后未办理就业协议，未迁移户口，使用报到证，两年到三年的时间内，仍然属于应届毕业生。

（二） 理事监事信息

1. 负责人总数（2）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（18）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（1）人， 人大代表（3）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（2）人， 处级（3）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	许征	1968-06-10	厅局级	复旦大学	理事长	是	是	第二	否
2	刘莉	1972-06-28	处级	复旦大学	秘书长	否	是	第一	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：1,064,661,981.30 元，其中限定性净资产：912,369,982.16 元，非限定性净资产：152,291,999.14 元。

本年度收入合计：307,202,415.55 元

其中，

1. 捐赠收入：296,562,006.68 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：789,195.21 元
6. 会费收入：0.00 元
7. 其他收入：9,851,213.66 元

本年度费用合计：163,488,926.19 元

其中，

1. 业务活动成本：162,341,980.00 元，其中公益事业支出：162,341,980.00 元
2. 管理费用：1,146,946.19 元（其中工资福利：1,036,559.37 元，办公开支：50,021.99 元，其他：60,364.83 元）
3. 筹资费用：0.00 元
4. 其他费用：0.00 元

本年度净资产合计：1,208,375,470.66 元，其中限定性净资产：1,049,760,249.14 元，非限定性净资产：158,615,221.52 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、本市0个；

乡村振兴攻坚支出总计508.00万元，其中援藏0.00万元、援疆0.00万元、援滇508.00万元、本市0.00万元；

下年度计划开展的乡村振兴项目数量1个，其中援藏0个、援疆0个、援滇1个、本市0个；乡村振兴攻坚支出总计300.00万元，其中援藏0.00万元、援疆0.00万元、援滇300.00万元、本市0.00万元；

十四、年度工作总结

2023年，上海复旦大学教育发展基金会深入贯彻党的十九大、二十大精神，继续建设与“第一个复旦”相称的一流基金会，在加强内涵建设的同时，针对学校重点关注的领域，汇聚社会资源，不断加大社团组织支持学校事业发展的力度和深度。

基金会严格遵守法律法规和国家政策，依法依规召开基金会理事会、监事会。理事、监事们认真地履行了基金会章程所赋予的职权，充分发挥了对基金会宏观和战略方向的领导力，实现基金会服务复旦大学和国家教育事业发展的根本宗旨。

财务管理方面。严格按照《民间非营利组织会计制度》贯彻实施工作。基金会定期由第三方专业机构进行审计，2023年度慈善活动支出占上年度净资产比例15.25%，满足财政部27号公告的相关要求。

项目管理方面。一是结合2025年建校120周年校庆背景，学习国内外高校的校庆惯例，基金会联合学校外联处等相关单位制定“庆祝复旦大学建校120周年筹款行动方案”；二是打造“战略人才引进基金”“基础研究基金”“科创母基金”“文化艺术基金”等聚焦学校重点发展领域的项目；三是以重大活动仪式为着力点，密切建立与基金会、捐赠人、学校相关单位之间的联系；四是联合具有公募资质的中国教育发展基金会，在中银公益平台发布复旦大学建校118周年年度捐赠。

信息公开方面，基金会进一步加强了与校友会信息宣传工作的协同联动，重点聚焦在复旦新闻传播、信息动态发布、人物故事宣传和公益精神弘扬等方面，并且在信息发布的数量和阅读量、发布信息的原创性和影响力上都取得突破。

内部建设与管理方面。2023年，基金会依法依规以线上和线下会议相结合的方式召开理事会2次，顺利完成基金会秘书长改选等重要议题，目前基金会理事共18人。在“头雁效应”作用下，基金会工作人员形成自觉意识，不断提升自身业务素质。2023年，按照上海市民政局、上海市教委等有关部门的要求，参加业务培训会2次，上海市社会团体业务交流会1次，基金会制度建设交流会议1次，基金会财务人员已完成全部财会继续教育培训要求。此外，基金会持续加强与校内二级单位的互动交流，充分调动发挥二级单位的积极性，加快形成校院两级联动效应。

十五、下年度工作计划

2024年基金会重点工作将从如下几方面展开：

1、汇聚社会各界力量和资源，围绕建设“第一个复旦”，以建校120周年筹资行动为载体，共同打造高质量发展共同体。

2、聚焦基础研究、人才引进、复旦科创母基金、校园文化艺术等学校发展重大关键领域。

3、持续深入贯彻落实“立德树人”根本任务。不断提升人才培养质量，造就更多基础学科拔尖创新人才，为强国建设输送大批堪当大任的时代新人。

4、多措并举，通过多种渠道和形式做好基金会宣传工作，讲好捐赠故事，宣传捐赠人物，弘扬公益精神。

5、推动基金会志愿者团队招募，建设一支充满热情的志愿者队伍，定期策划校园公益项目和活动。

6、持续加强自身内涵和管理能力建设，不断提升自身管理能力和服务水平，继续推动基金会信息化工作的不断完善和升级。

7、组织召开上海复旦大学教育发展基金会第四届理事会第十一、十二次会议，第四届监事会会议，以及投资委员会等各项会议。

是否参与下一年度规范化评估：否