

# 上海市基金会年度检查报告书

(2017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 2018-03-21

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（2017）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	2017-07-25	上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局、上海市民政局	上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局、上海市民政局公告2017年第8号
非营利组织免税资格	是	2014-05-12	上海市杨浦区国家税务局、上海市地方税务局杨浦区分局	3101101306000660
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，支持和推动本市高等教育的长远建设和发展			
业务范围	接受捐赠，管理使用基金，资助与高等教育发展有关的各项公益事业。			
基金会类型	非公募基金会			
是否慈善组织			认定（登记）为慈善组织时间	
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
	许征	55664305	13024112399	service@fuedf.org
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	刘静	55664930	13917948911	liujing61@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	张志勇		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	2
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	9
志愿者数	30		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

2018-03-22

报告编号

沪金审财(2018)  
第A0619号

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(2)次理事会

1、本基金公司于 2017-04-28 召开 ( 3 ) 届 ( 5 ) 次理事会议	
会议时间:	2017-04-28
会议地点:	复旦大学
会议议题:	讨论基金会工作计划、投资等相关事宜
出席理事名单:	焦扬、许宁生、秦绍德、王生洪、朱民、陈仲儿、张志勇、汪新芽、翟立、潘俊、卢志强理事代表余政、梁信军理事代表王智骏
未出席理事名单:	刘洪文燕、陈曾焘、袁天凡、谢仕荣
出席监事名单:	袁正宏、苟燕楠
未出席监事名单:	孙谦
会议决议:	经与会理事审议、表决, 本次理事会形成如下决议: 1. 《关于设立复旦大学人才引进基金的提案》, 同意 (1) 设立复旦大学人才引进基金; (2) 从非限定性资产中拨出人民币1000万元, 作为启动资金注入, 支持2017年度复旦大学人才引进工作; (3) 积极争取校董、校友和社会资源, 扩大基金, 持续支持学校人才引进工作; (4) 建立完善的基金管理机制, 做好基金使用监督工作。2. 《关于支持复旦LSE全球公共政策学院建设前期资金的提案》, 同意从非限定性资产中拨出人民币300万元, 支持复旦LSE全球公共政策学院前期费用。同时将专项筹措资金, 支持学校该项工作。3. 《关于投资民生财富瑞诚投资私募基金产品的提案》, 同意投资人民币1亿元认购民生财富瑞诚投资私募基金产品。
备注:	
2、本基金公司于 2017-12-18 召开 ( 3 ) 届 ( 6 ) 次理事会议	
会议时间:	2017-12-18
会议地点:	复旦大学
会议议题:	审议基金会2017年工作报告和财务报告, 审议基金会投资相关工作, 理事调整; 审议基金会申请认定“慈善组织”的提案等
出席理事名单:	焦扬、许宁生、袁天凡、陈仲儿、朱民、刘洪文燕、汪新芽、翟立、许征、张志勇、卢志强理事代表余政、梁信军理事代表李海峰
未出席理事名单:	陈曾焘、谢仕荣
出席监事名单:	袁正宏、苟燕楠、孙谦
未出席监事名单:	无
会议决议:	1. 通过基金会2017年工作报告和财务报告。2. 通过基金会重要公益活动项目资金筹集和使用的提案。3. 通过基金会2017年投资情况及相关安排。4. 同意增补许征女士为基金会第三届理事会理事。5. 选举许征担任基金会副理事长兼秘书长。6. 通过许征、杨增国担任基金会投资委员会委员。7. 通过基金会申请慈善组织认定的提案。8. 同意王生洪理事、秦绍德理事、潘俊理事不再担任基金会理事。
备注:	

(二) 理事会成员情况

					在登记管理				本年度在		是否为党政
--	--	--	--	--	-------	--	--	--	------	--	-------

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	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	基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	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	焦扬	女	1957-08-23	理事	2016-11-30	2	2016-11-30	2020-12-16	0	0	否	否
2	许宁生	男	1957-07-07	理事	2016-01-22	2	2014-11-15	2020-12-16	0	0	否	否
3	张志勇	男	1961-05-01	理事长	2016-01-22	2	2015-12-16	2020-12-16	0	0	否	否
4	卢志强	男	1951-12-20	理事	2016-01-22	2	2010-05-22	2020-12-16	0	0	否	否
5	刘洪文燕	女	1957-12-23	理事	2016-01-22	1	2010-05-22	2020-12-16	0	0	否	否
6	朱民	男	1952-08-25	理事	2016-01-22	2	2010-05-22	2020-12-16	0	0	否	否
7	陈仲儿	男	1948-08-07	理事	2016-01-22	2	2004-06-01	2020-12-16	0	0	否	否
8	陈曾焘	男	1924-08-08	理事	2016-01-22	0	2004-06-01	2020-12-16	0	0	否	否
9	汪新芽	女	1973-06-08	理事	2016-01-22	2	2016-11-30	2020-12-16	0	0	否	否
10	袁天凡	男	1952-10-02	理事	2016-01-22	1	2010-05-22	2020-12-16	0	0	否	否
11	梁信军	男	1968-10-28	理事	2016-02-25	2	2016-02-25	2020-12-16	0	0	否	否
12	谢仕荣	男	1938-01-02	理事	2004-06-01	0	2004-06-01	2020-12-16	0	0	否	否
13	翟立	女	1971-07-27	理事	2016-11-30	2	2016-11-30	2020-12-16	0	0	否	否
14	许征	女	1968-06-10	副理事长兼秘书长	2017-12-18	1	2017-12-18	2020-12-16	0	0	否	否
15	王生洪	男	1942-06-05	理事	2016-01-22	1	2004-06-01	2018-12-18	0	0	是	否
16	秦绍德	男	1947-01-20	理事	2016-01-22	1	2004-06-01	2018-12-18	0	0	是	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、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	袁正宏	男	1967-01-17	2013-11-18	2016-01-22	2	2013-11-18	2020-12-16	0	0	否	否
2	苟燕楠	男	1972-08-01	2014-05-23	2016-01-22	2	2014-05-23	2020-12-16	0	0	否	否
3	孙谦	男	1956-11-01	2014-05-23	2016-01-22	1	2014-05-23	2020-12-16	0	0	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	张媛媛	女	中共党员	1981-04-26	本科	财务部	外联处党支部
2	宋诚丹	女	中共党员	1989-09-26	本科	财务部	外联处党支部
3	刘静	女	中共党员	1981-06-01	硕士	行政法务部	外联处党支部
4	孙校会	女	中共党员	1987-05-25	硕士	行政法务部	外联处党支部
5	陈彦君	女	中共党员	1986-02-01	硕士	项目拓展部	外联处党支部
6	姜雪	女	中共党员	1994-10-07	本科	项目拓展部	外联处党支部

7	翁桐润	女	群众	1987-11-05	硕士	信息部	无
8	韩启伟	男	群众	1960-07-21	高中	行政法务部	无
9	许征	女	中共党员	1968-06-10	博士及以上	秘书长	保健中心党支部

专职工作人员的年平均工资为：104443

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	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		8	
	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	30
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		地税;国税;	
	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	
卜洪晓		会计	021-65643882	是			
张媛媛		会计	021-65643882	是			
宋诚丹		出纳	021-65643882	是			
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

	支付标准	有
--	------	---

工作人员工资福利和行政办公支出	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	复旦大学机关第二党总支	党员总人数	11 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	常务副秘书长			
	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		
尉一蔚	秘书处办公室	13816779646				
活动情况	是否有专门活动场所	是	活动经费数额（元/年）	2000	活动经费来源	上级组织划拨
	组织生活开展次数	党员大会	支委会	党小组会	党课	
		9 次	4 次	6 次	1 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
	群团组织活动开展次数	3 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、持有股权的实体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、 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
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	9.29
2	上海复菁科技公司	2013-04-03	周健	有限责任公司	42105600	10000000	75000000	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	0.7	非控制	成本法	5000000	0	0	5000000	

2	10	非控制	成本法	0	75000000	0	75000000
---	----	-----	-----	---	----------	---	----------

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

#### 4、 内设机构

序号	名称	负责人	住所
1	行政法务部	刘静	邯郸路220号
2	项目管理部	卜洪晓	邯郸路220号
3	项目拓展部	程翀	邯郸路220号
4	财务部	卜洪晓	邯郸路220号
5	信息部	卜洪晓	邯郸路220号

#### (九) 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）

三、公益事业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	354063393.81	0	354063393.81
(一) 来自境内的捐赠	228265447.91	0	228265447.91
其中：来自境内自然人的捐赠	21426380.01	0	21426380.01
来自境内法人或其他组织的捐赠	206839067.9	0	206839067.9
(二) 来自境外的捐赠	125797945.9	0	125797945.9
其中：来自境外自然人的捐赠	103986819.13	0	103986819.13
来自境外法人或其他组织的捐赠	21811126.77	0	21811126.77

二、大额捐赠收入情况

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
李达三	100730400	0	捐管院政立院区建设
泛海基金会	58448700	0	捐经院发展基金、泛海中心、泛海国际金融学院发展基金、泛海创新创业学院发展基金、泛海助学金及学术海外交流等
上海军华置业	20000000	0	捐医科图书馆建设项目
复星基金会	25015490	0	捐枫林一号科研楼等
上海康睿房地产	10000000	0	捐医科图书馆建设项目
李新炎慈善基金	10000000	0	捐管理教育发展基金
复旦大学教育发展基金会（海外）	8811367.89	0	捐陈树渠讲习教授、陈树渠比较政治发研中心、健博助学金、亚洲青年交流中心、物理系发展基金等
中国华信能源	5000000	0	捐一带一路与全球治理发展基金
合计	238005957.89	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) 公益事业支出情况

非公募基金会

单位：人民币元

项目	金额
上年末基金余额	589775601.23
本年度总支出	262358556.81
本年度用于公益事业的支出	261423214.89
工作人员工资福利支出	835544
行政办公支出	85189.97
其他支出	14607.95

本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	44.33%（综合两年33.09%，综合三年29.6%）
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	0.35%（综合两年0.5%，综合三年0.64%）

说明：

- 1、公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用，上年末基金余额为上年度期末净资产。
- 2、综合近两年公益事业支出比例=（本年“公益事业支出”+上年“公益事业支出”）/（本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”）
- 3、综合近两年工资和行政办公支出比例=（本年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”+上年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”）/（本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”）

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，具体情况如下：

(1)	项目名称：	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：	8103409.53（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	488890.2（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，支持复旦大学教育事业的发展。
(2)	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：	167688749.84（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	92430104.71（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。
(3)	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:	39861062.44 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	44845357.94 (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。
	(4)	项目名称:
本年度是否为该项目开展了公开募捐:		否
开展公开募捐的开始时间:		
开展公开募捐的结束时间:		
本年度是否对该项目进行了专项审计:		否
项目本年度收入:		7555396 (单位: 人民币元)
项目本年度支出:		15545300 (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。
		项目名称:
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	开展公开募捐的开始时间:	
	开展公开募捐的结束时间:	
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否

(5)	项目本年度收入:	40466060.91 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	27293392.99 (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。
(6)	项目名称:	校园建设
	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:	78195574.95 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	68635989.9 (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。
(7)	项目名称:	社会公益
	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:	7324648.87 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	8254895.95 (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。
	项目名称:	其他

(8)	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:	4868491.27 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	3929283.2 (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:	奖励为校友工作作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。

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、本年度开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况  
本年度是否开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动 (否)

3、2018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  
2018年度是否计划开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动 (否)

4、涉外活动情况

(1) 基本信息

无此情况

(2) 接受境外捐赠 (含募捐) 情况 (单位: 人民币元)

无此情况

		现金	非现金	合计
来自境外自然人的捐赠		103986819	0	103986819
来自境外组织的捐赠	政府	0	0	0
	企业	1047972	0	1047972
	其他	20763155	0	20763155
总计		125797946	0	125797946

(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

## (五) 重大公益慈善项目收支明细表

序号	项目名称	收入	直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	总计
1	管院政立院区建设基金	100730400	0	0	0	0	0	0
2	医科图书馆建设基金	40000000	40000000	0	0	0	0	40000000
3	泛海国际金融学院发展基金	18448700	10157579.44	0	0	0	0	10157579.44
4	枫林一号科研楼	20000000	0	0	0	0	0	20000000
5	管理教育发展基金	34676693.47	29476397.26	0	0	0	0	29476397.26
6	经济学院发展基金	12028100	15000000	0	0	0	0	15000000
7	复旦泛海中心	10000000	5700000	0	0	0	0	5700000
8	泛海助学金、学生海外交流奖学金	10000000	11902500	0	0	0	0	11902500
9	泛海创新创业学院发展基金	10000000	10000000	0	0	0	0	10000000

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	转复旦大学公益支出	复旦大学	237551100.17	90.87	公益项目支出

说明:基金会向某交易方支付金额占一个重大公益慈善项目支出5%以上的,该交易方为该项目的的大额支付对象。

## (七) 委托理财(是指通过银行、信托公司等金融机构进行投资行为)

序号	受托人	受托人法定代表人	受托人是否具有金融机构资质	委托金额	委托开始时间	委托结束时间	收益确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额
1	华夏基金管理有限公司	杨明辉	是	2000000	2008-10-31	2018-12-31	分红或退出确认	0	0

2	富国基金管理有限公司	薛爱东	是	90000000	2012-07-17	2018-03-02	分红或退出确认	0	0
3	富国基金管理有限公司	薛爱东	是	50000000	2015-06-30	2018-03-02	分红或退出确认	0	0

说明：是否具有金融机构资质是指由中国人民银行、银监会、保监会、证监会授予的金融机构资质。

(八) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
委托理财收益	0	0
债券投资收益	0	0
股权投资收益	0	0
其他投资收益	17518131.39	15933457.13
合计	17518131.39	15933457.13

(九) 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)						

(无记录)

(十) 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	2000	0	2000
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	7661.88	0	7661.88	0	0	0
3年以上	22700	0	22700	26853.98	0	26853.98
合计	30361.88	0	30361.88	28853.98	0	28853.98

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	复旦大学教育发展基金(海外)	3361.88	11.07	153.98	0.53	2014-06-01	备用金
2	上海爱信诺航天信息有限公司	4000	13.17	4000	13.86	2014-07-01	POS机押金
3	中国银行	0	0	2000	6.93	2017-01-11	POS机押金
4	上海通联支付管理有限公司	1500	4.94	1500	5.2	2013-08-29	POS机押金
5	上海银联电子支付公司	20000	65.87	20000	69.31	2009-09-23	在线支付保证金
6	浦发银行上海分行	1200	3.95	1200	4.16	2007-05-16	租保险箱押金

(十一) 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)							

(十二) 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)	27885.49	2092.48	11335.58	18642.39

(十三) 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	上海中西三维药业	0	207000	0	207000
2	宁波美华	0	3000000	0	3000000

(十四) 其他需要说明的情况

无
---

四、财务会计报告

资产负债表

编制单位：上海复旦大学教育发展基金会

年度：2017

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	297737224.71	158033892.88	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	150000000	应付款项	62	27885.49	18642.39
应收款项	3	30361.88	28853.98	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	0
存货	8	29800	29800	预收账款	66	7260689.37	3361805.46
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	297797386.59	308092546.86	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	7288574.86	3380447.85
长期投资：							
长期股权投资	21	7500080	82500080	长期负债：			
长期债权投资	24	291729606	318499748.13	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	299229686	400999828.13	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	543990.17	491023.17				
减：累计折旧	32	506886.67	463560.39	受托代理负债：			
固定资产净值	33	37103.5	27462.78	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	7288574.86	3380447.85
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	37103.5	27462.78				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	83400009.42	86488544.86
受托代理资产				限定性净资产	105	506375591.81	619250845.06
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	589775601.23	705739389.92
资产总计	60	597064176.09	709119837.77	负债和净资产合计	120	597064176.09	709119837.77

业务活动表

编制单位：上海复旦大学教育发展基金会

年度：2017

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	5089732.81	246182174.34	251271907.15	8606840.54	345456553.27	354063393.81
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	1994200.02	13939257.11	15933457.13	8987015.72	8531115.67	17518131.39
其他收入	9	3433449.74	0	3433449.74	6740820.3	0	6740820.3
收入合计	11	10517382.57	260121431.45	270638814.02	24334676.56	353987668.94	378322345.5
二、费用							
（一）业务活动成本	12	167201354.16	0	167201354.16	261423214.89	0	261423214.89
（二）管理费用	21	1245362.89	0	1245362.89	920733.97	0	920733.97
（三）筹资费用	24	5431.94	0	5431.94	11959.6	0	11959.6
（四）其他费用	28	0	0	0	2648.35	0	2648.35
费用合计	35	168452148.99	0	168452148.99	262358556.81	0	262358556.81
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	169163092.14	-169163092.14	0	260970515.69	-260970515.69	0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	11228325.72	90958339.31	102186665.03	22946635.44	93017153.25	115963788.69

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：2017-12-31

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	350167509.9
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	6587179.44
现金流入小计	13	356754689.34
提供捐赠或者资助支付的现金	14	335943129.19
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1314842.9
购买商品、接受服务支付的现金	16	68734.6
支付的其他与业务活动有关的现金	19	17985
现金流出小计	23	337344691.69
业务活动产生的现金流量净额	24	19409997.65
<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	153229857.87
取得投资收益所收到的现金	26	17342076.6
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	176054.79
现金流入小计	34	170747989.26
购建固定资产和无形资产所支付的 现金	35	0
对外投资所支付的现金	36	290000000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	290000000
投资活动产生的现金流量净额	44	-119252010.74
<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	154039.86
现金流入小计	50	154039.86
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	40015358.6

现金流出小计	58	40015358.6
投资活动产生的现金流量净额	59	-39861318.74
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	-139703331.83

五、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2014年	2015年	2016年
年检结论	合格	合格	合格
登记管理机关发放了2017年度改进建议书:	否		
登记管理机关发放了2017年度责令整改通知书:	否		

(二) 评估情况:

参加评估, 在评估登记有效期内

2、已通过社会组织评估, 评估等级为(5A), 有效期自(2014)年至(2019)年

(三) 行政处罚情况:

本基金会是否受到过行政处罚: 否

(四) 整改情况:

登记管理机关针对2017年度工作向本基金会发出过责令整改通知书或改进建议书的, 请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施:

无

六、履行信息公开义务情况

(一) 公开基本信息

1、公开经民政部门核准的章程： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	<a href="http://www.fuedf.org/article/view/244cf98769954f24b7de8e073167201d4">http://www.fuedf.org/article/view/244cf98769954f24b7de8e073167201d4</a>	2014-11-15

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	<a href="http://www.fuedf.org/article/view/9264f8f4cbba48adb49477a6ac242017">http://www.fuedf.org/article/view/9264f8f4cbba48adb49477a6ac242017</a>	2017-12-20

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	<a href="http://www.fuedf.org/article/view/9264f8f4cbba48adb49477a6ac242017">http://www.fuedf.org/article/view/9264f8f4cbba48adb49477a6ac242017</a>	2017-12-20

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	<a href="http://www.fuedf.org/Content/file/audit2016.pdf">http://www.fuedf.org/Content/file/audit2016.pdf</a>	2017-03-01
2	<a href="http://114.80.106.68/mjzz/sjbgPDF.action?o1=OCNTMzMTAwMDA1MDE3NzkxNDdI&amp;301#YEMjAxNg==">http://114.80.106.68/mjzz/sjbgPDF.action?o1=OCNTMzMTAwMDA1MDE3NzkxNDdI&amp;301#YEMjAxNg==</a>	2017-03-01

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	<a href="http://www.fuedf.org/Article/View/376909fb12de4b4aba2bc40d8ac2009">http://www.fuedf.org/Article/View/376909fb12de4b4aba2bc40d8ac2009</a>	2009-09-14

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	<a href="http://www.fuedf.org/info">http://www.fuedf.org/info</a>	2010-12-31

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	<a href="http://www.fuedf.org/article/view/79e0b67d61dd4dc997058df885cf2018">http://www.fuedf.org/article/view/79e0b67d61dd4dc997058df885cf2018</a>	2018-03-01

(二) 在登记管理机关指定的媒体上公开2016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	<a href="http://114.80.106.68/mjzz/nj/jjh-gzzy!gzzyView.action?njOrgId=4981064B71F100ACE0538202730B52C&amp;y1=YEMjAxNg==">http://114.80.106.68/mjzz/nj/jjh-gzzy!gzzyView.action?njOrgId=4981064B71F100ACE0538202730B52C&amp;y1=YEMjAxNg==</a>	2017-03-01

(三) 公开2016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	<a href="http://114.80.106.68/mjzz/nj/view-report!viewReport.action?o1=OCNTAxNzc5MTQ3NzY1MDE3NzkxNDdI&amp;301#YEMjAxNg==">http://114.80.106.68/mjzz/nj/view-report!viewReport.action?o1=OCNTAxNzc5MTQ3NzY1MDE3NzkxNDdI&amp;301#YEMjAxNg==</a>	2017-03-01
2	<a href="http://www.fuedf.org/Content/file/report2016.pdf">http://www.fuedf.org/Content/file/report2016.pdf</a>	2017-03-13

(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	<a href="http://www.fuedf.org/article/view/8418425b5aec422dbb46f43504620018">http://www.fuedf.org/article/view/8418425b5aec422dbb46f43504620018</a>	2018-01-29

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	<a href="http://114.80.106.68/mjzz/sjbgPDF.action?o1=OCNTMzMTAwMDA1MDE3NzkxNDdI&amp;301#YEMjAxNg==">http://114.80.106.68/mjzz/sjbgPDF.action?o1=OCNTMzMTAwMDA1MDE3NzkxNDdI&amp;301#YEMjAxNg==</a>	2017-03-01
2	<a href="http://www.fuedf.org/Content/file/audit2016.pdf">http://www.fuedf.org/Content/file/audit2016.pdf</a>	2017-03-01

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
	<a href="http://114.80.106.68/mjzz/sjbgPDF.action?o1=OCNTMzMTAwMDA1MDE3NzkxNDdI&amp;30#YEO3AQNg==">http://114.80.106.68/mjzz/sjbgPDF.action?o1=OCNTMzMTAwMDA1MDE3NzkxNDdI&amp;30#YEO3AQNg==</a>	
2	<a href="http://www.fuedf.org/Content/file/audit2016.pdf">http://www.fuedf.org/Content/file/audit2016.pdf</a>	2017-03-01

(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
	<a href="http://114.80.106.68/mjzz/sjbgPDF.action?o1=OCNTMzMTAwMDA1MDE3NzkxNDdI&amp;30#YEO3AQNg==">http://114.80.106.68/mjzz/sjbgPDF.action?o1=OCNTMzMTAwMDA1MDE3NzkxNDdI&amp;30#YEO3AQNg==</a>	
2	<a href="http://www.fuedf.org/Content/file/audit2016.pdf">http://www.fuedf.org/Content/file/audit2016.pdf</a>	2017-03-01

(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
	<a href="http://114.80.106.68/mjzz/sjbgPDF.action?o1=OCNTMzMTAwMDA1MDE3NzkxNDdI&amp;30#YEO3AQNg==">http://114.80.106.68/mjzz/sjbgPDF.action?o1=OCNTMzMTAwMDA1MDE3NzkxNDdI&amp;30#YEO3AQNg==</a>	
2	<a href="http://www.fuedf.org/Content/file/audit2016.pdf">http://www.fuedf.org/Content/file/audit2016.pdf</a>	2017-03-01

七、监事意见

1	监事姓名:	袁正宏
	意见:	同意
	日期:	2018-03-23

八、人员情况

(一) 从业人员情况 (从业人员中不含理事)

- 1、从业人员总数 (13) 人。  
其中, 专职人员 (9) 人;  
兼职人员中国家机关在职 (0) 人, 企事业单位在职 (4) 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—50岁 (6) 人, 51—60岁 (0) 人, 60岁以上 (0) 人。
- 3、学历结构: 高中及以下 (1) 人, 大学本科及专科 (4) 人, 硕士及以上 (8) 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 (0) 人, 持有从事岗位相应专业技术资格证书 (3) 人
- 5、从业人员中担任区县级以上党代表 (0) 人, 人大代表 (0) 人, 政协委员 (0) 人
- 6、专、兼职人员中具有行政级别: 省部级 (0) 人, 厅局级 (1) 人, 处级 (0) 人
- 7、志愿者数 (30) 人, 志愿劳动时间 (270) 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 (2) 人, 处级 (0) 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 (1) 人, 政协委员 (1) 人  
理事监事中具有行政级别: 省部级 (4) 人, 厅局级 (3) 人, 处级 (1) 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	是否在社团领取报酬和补贴
1	张志勇	1961-05-01	厅局级	复旦大学	理事长	是	否	第三	否
2	许征	1968-06-10	厅局级	复旦大学	副理事长兼秘书长	否	否	第三	否

退离休负责人情况 :

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	是否在社团领取报酬和补贴
(无记录)									

## 九、财务情况

### (一) 资产及收支情况

上年度净资产合计：589775601.23 元，其中限定性净资产：506375591.81 元，非限定性净资产：83400009.42 元。

本年度收入合计：378322345.5 元

其中，

- 1、捐赠收入：354063393.81 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：17518131.39 元
- 6、会费收入：0 元
- 7、其他收入：6740820.3 元

本年度费用合计：262358556.81 元

其中，

- 1、业务活动成本：261423214.89 元，其中公益事业支出：261423214.89 元
- 2、管理费用：920733.97 元（其中工资福利：835544 元，办公开支：85189.97 元，其他：0 元）
- 3、筹资费用：11959.6 元
- 4、其他费用：2648.35 元

本年度净资产合计：705739389.92 元，其中限定性净资产：619250845.06 元，非限定性净资产：86488544.86 元。

\*（上年度净资产合计+本年度收入合计-本年度费用合计=本年度净资产合计）

## 十、年度工作总结

基金会2017年末净资产规模达到人民币70573.94万元，比年初增加11596.38万元，增速达19.66%。年末净资产中，非限定性净资产8648.85万元，占12.26%，比年初增加308.85万元；限定性净资产达561925.08万元，占87.74%，比年初增加11287.53万元。

### 一、收入情况：

基金会2017年总收入37832.23万元，其中通过接受捐赠获得收入35406.34万元，本年捐赠收入中限定用途捐赠34545.66万元，占捐赠收入的97.57%。

### 二、支出情况：

基金会2017年度总支出26235.86万元，相当于当年总收入的69.35%，总支出包括三部分：一是以支持复旦大学教育发展为主要内容的公益事业支出26142.32万元，占比99.64%；二是管理费用支出92.07万元，占比0.35%，三是筹资费用和其他费用支出1.46万元。公益事业支出中，院系发展基金支出9243.01万元；学生培养支出4484.54万元；师资建设支出1554.53万元；学科建设支出2729.34万元；校园建设支出7256.53万元；社会公益支出825.49万元；其他工作支出48.88万元。公益事业支出占上年末基金余额比例为44.33%，符合规定。

2017年度基金会工作人员福利和行政办公支出共92.07万元，占全年总支出的0.35%，符合规定。

三、2017年工作回顾（一）筹资工作稳中有升。2017年，基金会在大额筹资方面注重服务于学校中心工作，与职能部门保持联系，紧跟学校发展需求，跟踪维护捐赠人群，推动大额捐赠的落地。在院系层面，重视院系校友和捐赠工作的互动展开，走访调研院系需求，专人服务提升院系的筹资能力和校友动员能力，结合院系校庆和校友返校活动，成熟了一批校友小额捐赠的中坚力量。（二）公益支出大幅增长。

复旦大学百年校庆之后，为加快推进“双一流”建设进程，基金会积极响应学校需求，进一步加大力度，全力支持学校教育事业的发展。自2016年起，基金会的公益支出就有了较大的增长，在上海市注册的基金会中公益支出排名位列第二。目前，本年度公益支出总额已达上年末净资产的44.33%，远超过国家相关政策8%的规定，创基金会成立以来最高峰。（三）投资工作稳健开展。

在理事会的大力支持下，在投资委员会的指导下，基金会继续通过专业的投资理财机构开展资金运作，实现基金会资金保值、增值。（四）内部管理精准到位。

基金会本着规范、科学、专业的精神开展各项业务，以5A级基金会的要求严格管理。根据学校精神，基金会联合财务处，多次听取不同院系和相关部门的意见，梳理复旦大学捐赠流程、基金会各项制度规章，进一步完善、充实、规范捐赠资金募集、项目落实执行、项目汇报、捐赠人服务等制度体系，夯实复旦大学捐赠事业发展的基础。

项目管理信息化，全面提升管理水平。2017年，基金会升级捐赠项目管理系统，整合了捐赠人跟踪、协议签订、项目立项、到账查询、用款申请等业务需求，实现了一站式网上流转，使用更加便捷，条目更加清晰，准确详细地记录了捐赠项目及财务进展情况，实现了项目动态管理。

联络联系常规化，提升捐赠满意度。基金会逐步形成了一套“院系/部门—基金会—捐赠人”的联动反馈机制，显著提升整合校内各方资源和调动校内院系部门筹资管理积极性的能力。联络联系常规化、顺畅化、长效化，尤其是大额捐赠项目，形成院系部门专人负责制和定期总结汇报制。与受益单位和捐赠人的互动有所加强，提升捐赠满意度，为后续捐赠打下良好基础。

财务管理严格化，衔接学校财务制度。根据国家部委对基金资金的使用要求，2017年基金会与财务处几经商讨，针对开票、用款等财务相关的环节进行了严格规定，督促受益单位必须按照协议约定的用途和时间使用捐赠款。进一步明确了《复旦大学捐赠管理办法》。

业务培训专业化，了解政策先行一步。近几年来国家对于慈善组织和社会公益提出了更高的要求，基金会重视专业人员的业务水平，积极选派优秀业务骨干参加各类培训，比如上海市社团局举办的基金会秘书长培训等。基金会接待了北京大学、天津大学等高校教育基金会来访，对基金会相关专题进行了深入沟通交流。

总体来看，基金会在筹资、公益项目执行、投资、内部管理方面都取得了进展，实实在在地支持了复旦大学教育事业的发展。新的一年，基金会将再接再厉，认真学习、深入领会、坚决贯彻十九大精神，不忘初心、牢记使命，把十九大精神落实到行动上、落实到工作中，为实现中国特色世界一流大学建设作出更大的贡献！

## 十一、下年度工作计划

2018年上海复旦大学教育发展基金会将以复旦大学一流大学建设规划为指导，紧扣学校“三个一流”——一流育人质量、一流学术成果、一流社会贡献的卓越目标，结合基金会工作特点和优势，找准定位，服务学校发展战略，为学校发展积极筹募资金，全力支持学校重大发展项目。重点工作将从筹资拓展、项目管理和基金投资三个方面展开。

### 一、筹资拓展

1. 进一步拓展筹资对象，充分发挥校董和重要捐赠人的拉动作用。通过积极拜访、主动筹募及召开校董会等方式，让校董和重要捐赠人进一步了解并认同学校中心工作，搭建舞台、创造契机使其更多参与到事关学校发展的工作中来，做好学校事业的支持者；通过校院两级资源互动共享，夯实好以院董和院系捐赠人为代表的中坚力量，充分发挥院系的自我辐射和筹资作用；通过丰富的校友活动和公益项目，深耕和服务好以校友和潜在捐赠人为代表的广大群众基础，继续拓展小额捐赠范围。

2. 推进《复旦大学捐赠管理办法》的颁布和实施，激发院系捐赠动力。进一步加强与学校各相关部门的沟通，加深对兄弟高校的调研，积极响应院系需求，继续完善《复旦大学捐赠管理办法》。

3. 开好上海复旦大学教育发展基金会理事会会议。按照《基金会管理条例》规定，上海复旦大学教育发展基金会将于2018年上半年和下半年各召开一次理事会会议，根据学校发展战略和规划，做好相关项目提案准备，及时向理事会沟通汇报。以召开理事会为契机，明确目标、凝聚共识，形成拓展筹资工作的年度方略，协同各方力量共同为学校筹资工作发力。

### 二、项目管理

随着基金会资产规模的不断增长，项目管理的重要性日益突显，基金会的管理水平和能力直接影响到捐赠人和社会各界对基金会的认可度和信任度，也将影响到基金会捐赠拓展工作，基金会将继续以5A标准做好项目管理工作。通过科学化、规范化、信息化的管理方式和手段，做好项目管理工作，维护基金会形象和声誉。

1、继续完善项目管理制度，优化管理工作流程，修订项目分类管理办法，确保项目执行各环节有机衔接。

2、推动筹评分离的项目管理模式，基金会主要负责善款筹集和用款监督，项目的具体执行则按照既定用途由项目实施部门负责，分工有道，各司其职，使捐赠款项发挥最大效益。

3、推进校院两级管理体系，上半年向院系开放项目管理系统，发挥院系积极性，做精做准用款需求，提高管理效率，提升管理水平。

4、加强与项目实施部门联系，完善信息沟通机制，注重事中控制和协调，努力减少捐赠项目执行过程中的梗阻现象，推动项目顺利开展。

5、以提升项目报告质量为抓手，进一步提高项目管理效能，提升捐赠人的获得感和满意度，进一步提升社会各界对基金会的认可和信任。

### 三、基金投资

1. 理顺工作机制，充分发挥投资工作小组作用。

进一步加强人员配备和业务培训，建立项目责任制，落实专人组建投资工作小组，定期与投委会委员联络沟通，及时报告各项投资进展，形成规范化、科学化的议事流程和工作机制。

2. 投资配置以基金会理事会和投资委员会决策下的大额投资为主，辅以短期固定收益类资金管理。一方面，为保障基金会日常运转，在优先安排好项目执行资金的前提下，建议将资金交由投资委员会安排投资，所获收益的50%用于支持学校双一流建设、国际合作和人才培养等重大项目。另一方面，重点加强流动资金的管理，尽可能提高资金的盈利性，以支撑基金会的日常运营、留本基金项目支出、以及基金会公益发展基金的执行。

九、审批意见

行业主管部门意见

建议合格

经办人：上海市教育委员会

2018年06月04日

登记管理机关审核意见

年检合格

经办人：上海市社团管理局

2018年06月20日



签章信息: n0Xp0y5wvYRVtIEILiLeK1i6/irG+GzJX3FpYxHCZvkq+fbwknT6BR5gsyHXIB8LHfgW60c96cBaTe/uWH3vjVrxhI/DD3j1aSv7  
iIGnHOAjsCnvp0F5kfcqn4b1bVehsfdoK+1fGTAaBTS4+o5FoBf8b5AuA4EZM1+eBOX/cNI=

签章时间: 2018-06-20 03:08:49

时间戳:

MI I JFTADAgEAMIIJDAYJKoZihvcNAQcCoIII/CCCPkCAQMxDzANBg1ghkgBZQMEAgEFADCCARkGCyqGS1b3DQEJEAEEoIIBCASC  
AQQwggEAAgEBBgEqMCLwCQYFKw4DAhoFAAQYcTNVK01wR1hHOXZseXM4RUFocU10QT09AiQxNDUzMcxMzQyODAONjgXNTUxNjQx  
NjUyODkxMTk4NjQ1ODgYDzIwMTgWnjIwMDcwOTEzWgIGAWQcBkK6oIGRpIGOMIGLMQswCQYDVQGEWJDTJE2MDQGA1UECgtw5LiK  
5rW35biC5pWw5a2X6K+B5Lmm6K6k6K+B5Li+5b+D5pyJ6ZmQ5YWS5Y+4MRIwEAYDVQQIDAnkuIrmTbflU1IixHDAaBgNVBAMME3Rp  
bWVzdGFtcC5zaGVjYS5jb20xejAQBGNVBAcMcE54iua1t+W4gqCCBaUwggWhMIEiaADAgECAhB24hSwYKY1a3+CI+W6fOLMAOG  
CSqGS1b3DQEBcwUAMDxCzAJBgNVBAYTAkNOMREwDwYDZDQDAhVbmlUcnVzdDERMA8GA1UEAwwIU0hFQ0EgRzIwHhcNMTgWNDI2  
MDgWjEwWhcNMTkWNDI2MTU1OTU5WjCBizELMAkGA1UEBhMCQ04xNjA0BgNVBAoMLeS4iua1t+W4guaVsOWt1+iveS5puiupOiv  
geS4reW/g+aciemZkOWFrOWPuDESMBAGA1UECAwJ5LiK5rW35biCMRwwGgYDVQDDBN0aW1lc3RhbXAuc2h1Y2EuY29tMRIwEAYD  
VQQHDAnkuIrmTbflU1IwggEiMAOGCSqGS1b3DQEBAQA4IBDwAwggEKAoIBAQQDhoV2qaUHRKULZyGr2z1eJZEPHhQhi7wrrFc7M  
u8DFPc0c8tFIIAspadCR7Waxa+C6baC1Gke1AWIwfQ7m0/42sZglrahuoW2QzFd76gz4tVYPKXzdJBC1xQPNrYk+LdZ1K1QiyjST  
NtXTQ56P7Qnrk8F+ugUud711Pk3p1XA1Wa2vR+Tn0A+m3b0Q+Sbx1A9SmGETb//tnmpFLC+d16C55vIwTba0jnb6nQNUBBqAyWu  
0UWWY/XPhMfZwQ6TPqmUePhTfa6NyzgOX0sib9a0AQq1/HYHD+e5RTZLMJrcObkvx2ND3jm6XTt1u33HHqB8/OwJwQyiLUBaZIE  
7IEFAGMBAAGjggJWMIICUjAFBgNVHSMEGDAWgBRwiN7jGEOCt3KkJutEqWLQh8SsJjAdBgNVHQ4EFgQURH3R/VxP+/a0x3hmc/zN  
iKUOfUuWdgYDVROPAQH/BAQDAgBAMBYGA1UdJQEB/wQMMAOGCCsGAQUFBwMIMEEGA1UdIAQ6MDgWNgYIKoEAcAcU4gRUWkjAoBggr  
BgEFBQcCARYCAHR0cDovL3d3dy5zaGVjYS5jb20vcG9saWN5LzAJBgNVHRMEAjaAMHOGCCsGAQUFBwEBBHEwbzA4BggrBgEFBQcw  
AYYsaHR0cDovL29jc3AzLnNoZWNhLmNvbS9vY3NwL3NoZWNhL3NoZWNhLm9jc3AwMwYIKwYBBQUHMAKJ2h0dHA6Ly9sZGFwMi5z  
aGVjYS5jb20vcG9vY3NwL3NoZWNhLmNvbTozODk5Y249Q1JMMzIyMDYyY3JSLG91PVJBMtIwNTAxMDAsb3U9Q0EYMDAxMSxvdT1jcmwsbz1VbmlUcnVzdD9jZj0aWZpY2F0ZVJl  
dm9jYXRpb25MaXNOP2Jhc2U/b2JqZWNOQ2xhc3M9Y1JMRG1zdHJpYnV0aW9uUG9pbmQwPKA6oDiGNmh0dHA6Ly9sZGFwMi5zaGVj  
YS5jb20vQ0EYMDAxMS9SQTEyMDUwMTAwLONSTDMYmJA2LmNybdAuBgYqgRwBxTgEJDAiMCAGCCqBHAHF0IEUBBRYWTkxMzEwMDAw  
NjMxMjkkxMjg5WDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAEER5K20/SELgY7o3UHSLRsiowGgvoJEi+ixJujh9WKnuheGKnJGw9X66noI6M  
vii6/ksF5en1oi0/EMe3Vh1PrOUbM5CI+gTUtJMN8qQxo5Rimlbn9H+zH+d1/FgE+1BTty9ii4r9cgb9FuI3Ldq5p0orGGL0Zf2B  
2Zapx7x/10dCdGsSxv7q60cn4qS09/jvgFtvM+zfnjPYZz75PG5wz23xy1iHkBANz8qETt7DphOUInPnXwP8QIAKvFHA0u0ugDO  
VLN9GXQKa+Ge4HQ8hCuOCkw3eLxfKI/JiKdK+gu6ESOB0601vLwjTVYbx/9FRrP7jQ6J4I+HGFKq7f9+hzGCAhswggIXAgEBMEcw  
MzELMAkGA1UEBhMCQ04xETAPBgNVBAoMCFVuaVRydxNOMREwDwYDZDQDAhTSEVDQSBHMGIDuIUuSggCmJWt/gilVunzizANBg1g  
hkgBZQMEAgEFAKCBpjAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZihvcNAQkQAQQwHgyJKoZihvcNAQkFMREXDzIwMTgWnjIwMDcwOTEzWjAv  
BgkqhkiG9w0BCQwIggAgpmg2qepWwUeuLiML52cVDkOLWT7HqaAlmgDJINfuiQwNwYLKoZihvcNAQkQAI8xKdAMCQwIggQvgnJb  
nIxaser/XozmqXmk8EhFu97XBxIkLQ899d9dFKgWdQYJKoZihvcNAQEBBQAEggEAEbPfhPLibQ/HcZHDgkinaDu4dS/txcrLK1II  
Y8NV3h5Jwe1e/aJE5d4JKEpTJNni0efq0uhj07K2ncTKJKxKhe4TeNvTCGkcpUkcnuqXgoP/amuv+Q45P50U1hJed3ZD159mpAUR  
ZpErWW1ILjUT3uZwxJG5fYxPMRLvqVDJBzny1h0D/kk1Cv43bWEKMHddRaCe6JQSWqjsikGrEp7IryXbfBf31pZAHH2oPw0v+ZMZ  
qvXg6sCMLVZ43icXUjfq3fqqkIaXIZX17Fhr2aB2ZFncsR3bm6MaJh7Ky2qjQc/dQ2zJahC36R4HD56hhBP55I+lydTG5IpoFN1  
Pafiaw==