

# 上海市基金会年度检查报告书

(2016年度)

社 团 名 称 上海外国语大学教育发展基金会 (盖章)

统一社会信用代码 53310000501781095Q

报 告 日 期 2017年03月02日

上海市民政局印制

## 说明

一、本报告按2016年度终止时的实际情况填写，内容必须真实、有效、准确。

二、本报告书在网上填写完毕后，须经法定代表人（负责人）加盖电子签章，依据《电子签名法》电子签章与传统单位印章具有同样的法律效力。年检报告书一经盖上电子签章，将视作法定代表人（负责人）看过并同意年检报告书的内容。

三、2017年3月31日前，各社会组织完成《2016年年度检查报告书》的网上填报工作，并经法定代表人或负责人加盖电子签章后，由系统自动提交业务主管单位进行初审。基金会还应向业务主管单位和登记管理机关递交2016年度财务审计报告。

四、年检服务热线： 23111481，2111482，23111483，法人一证通受理点咨询电话：962600。

## 法定代表人承诺

谨此确认，本报告书所填内容真实、准确、完整，并承担由此引起的一切法律责任，同时可予以信息公开（私人信息除外）。

2017年03月02日

### 一、基本情况

单位名称：上海外国语大学教育发展基金会

统一社会信用代码：53310000501781095Q

\*如未换领社会组织统一社会信用代码新证书的，请前往各级民政部门办理。

管理类别：直接登记

行业主管部门：上海市教育委员会

登记日期：2009年12月17日

证书有效期：2019年11月10日

\*凡证书有效期已过期的，请速来我局办理相关手续。

举办者情况：

原始基金数额：200.00万元人民币

原始基金来源：单位自筹

基金会类型：非公募基金会

行业分类：教育

“行业分类”根据基金会的公益活动业务范围填写。如公益活动业务范围涉及多个行业的，应填写主要行业。

大连西路550号5号楼501室（邮编：200083

住所地址：路街道 所在地街道、镇：虹口区曲阳

联系地址：上海市虹口区大连西路550号5号楼501室（邮编：200083 所在地街道、镇：虹口区曲阳  
路街道）

\*未办理住所变更手续的，请速来我局办理相关手续。

住所用房情况：个人或组织无偿提供

联系人：杨晴瑜 职务：基金会办公室副主任 手机：13818049657

电子邮件：jjjinhui@shisu.edu.cn

联系电话：021-35372988 单位传真：021-35372989

是否举办网站：是 网站地址：www.ef.shisu.edu.cn

是否建立社会组织新闻发言人制度：否

### 二、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 7人；

其中，专职人员（含全日制或签订劳动合同）6人，兼职人员中国家机关在职 0人；企事业单位在职 0人，离退休返聘 1人，其他 0人。

2、年龄结构：35岁以下 1人，36-50岁 4人，51-60岁 1人，60岁以上 1人。

3、学历结构：高中及以下 0人，大学本科及专科 1人 硕士及以上 6人，留学半年以上归国人员 0人。

4、工作人员中持有“社会工作者”资格证书 0人，从事岗位相应专业技术职称 0人。

5、工作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：省部级及以上 0人，厅局级 0人，处级 0人。

7、志愿者数 0，志愿劳动时间 0小时。

“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。

“志愿者”是指本年度曾在基金会志愿劳动，不领取薪酬的人员。

“志愿劳动时间”是指本年度志愿者为基金会志愿劳动的累计时间。

\* (二) 理事监事信息

1. 负责人总数4，其中女性数0

\*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 监事数 1

负责人中具有行政级别：

在职：省部级0 人 厅局级0 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

(负责人中不具有行政级别)

## 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0人、处级0人

### (三) 法定代表人（理事长）情况

姓名：姜锋 政治面貌：中共党员 性别：男  
文化程度：博士及以上 身份证件：身份证 证号：110\*\*\*\*\*  
离退休否：否 电话：021-353672989 专职/兼职：专职  
工作单位：上海外国语大学 其他职务：上海外国语大学党委书记

## 大学

### (四) 秘书长情况

姓名：黄震宇 政治面貌：中共党员 性别：女  
文化程度：博士及以上 身份证件：身份证 证号：310\*\*\*\*\*  
离退休否：否 电话：021-35372989 手机：15899818668  
专职/兼职：专职 工作单位：上海外国语大学  
其他职务：无

### (五) 明细情况

#### 1、理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	任职时间	本年度出席理事会会议次数	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	其他工作单位及职务
1	姜锋	男	1962-12-26	理事长	2014-11-24	2	0.00	上海外国语大学 党委书记
2	周承	男	1967-04-10	副理事长	2014-11-24	2	0.00	上海外国语大学 副校长
3	黄震宇	女	1975-05-05	理事	2014-11-24	2	0.00	上海外国语大学教育发展基金会 秘书长
4	庄智象	男	1954-10-08	理事	2014-11-24	2	0.00	上海外语教育出版社 社长
5	卫哲	男	1970-12-23	理事	2014-11-24	2	0.00	嘉御基金 董事长
6	李绍祝	男	1945-10-30	理事	2014-11-24	2	0.00	泰国正大集团 副总裁
7	田仁灿	男	1961-07-04	理事	2014-11-24	2	0.00	瑞锐投资管理咨询有限公司 总裁
8	金田公一	男	1958-09-30	理事	2014-11-24	2	0.00	卡西欧(中国)贸易有限公司 总经理
9	邵一兵	男	1954-09-03	理事	2014-11-24	2	0.00	席家花园餐饮管理有限公司 董事长
10	陈跃华	男	1958-08-17	理事	2014-11-24	2	0.00	申万宏源证券有限公司人力资源部 总经理
11	瞿元庆	男	1967-11-02	理事	2014-11-24	2	0.00	东方国际创业股份有限公司 总经理
12	童元凯	男	1962-03-03	理事	2014-11-24	2	0.00	上海东浩兰生国际服务贸易集团有限公司 党委副书记 纪委书记
13	张建初	男	1956-05-09	理事	2014-11-24	2	0.00	中国路桥工程有限责任公司 党委书记

说明：上表按照理事长、副理事长、秘书长、理事顺序填写，如有兼任情况，如副理事长兼任秘书长，填写兼任职务。

#### 2、监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	任职时间	本年度出席监事会会议次数	本年度在基金会领取的津贴(人民币元)	其他工作单位及职务
1	王静	女	1963-11-12	2014-11-24	2	0.00	上海外国语大学党委副书记

#### 3、工作人员情况

姓名	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务
李然	中共党员	1979-01-10	博士及以上	上海外国语大学教育发展基金会 副秘书长

杨晴琦	中共党员	1982-12-29	硕士	上海外国语大学教育发展基金会 副主任科员
张伟平	中共党员	1973-04-02	硕士	上海外国语大学教育发展基金会 科员

基金会工作人员的平均年工资为：0.00

说明：平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

### 三、党建情况

(一) \*从业人员中党员总数 7, 其中, 专职工作人员中党员数 6人。  
党组织关系在本社会组织的党员数 0, 本年度发展发展新党员 0人。

#### (二) 党组织情况:

1、党建形式: 党小组

党建全称: , 成立时间: , 党员人数: 0

党小组负责人姓名: , 党组织负责人电话: , 上级部门全称: .

2、党组织隶属关系: 挂靠单位党组织

3、党组织负责人: 同时担任社会组织主要负责人

#### (三) 是否建立共青团组织: 否

是否建立工会组织: 否

基金会建立多层党组织的, “党建情况”中填写最高层党组织。

### 四、涉外活动情况(下列具体情况请在总结中予以说明)

“涉外”指外国国家或者地区和我国港澳台地区。

1、涉外合作项目 (无记录)

2、参加国际会议情况 (无记录)

3、参加国际组织情况 (无记录)

## 五、信息公开情况

(一) 是否举办刊物 是  否

基金会既有公开发行人刊物，又有内部发行刊物的，填写“举办刊物情况”时，选取公开发行人刊物。

(二) 上年度年检工作报告摘要是否在相关媒体上进行公告： 是  否

刊登报刊名称：上海外国语大学校报 刊登日期：2017-03-15

(四) 2016年度组织开展评比达标表彰活动情况

(无记录)

(五) 2016年度获奖情况

(无记录)

(六) 公布募捐公告

(公募基金会填写)

无

(七) 公布内部管理制度

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容（填写制度名称）
1	上海外国语大学教育发展基金会网站	2014-03-25	上海外国语大学教育发展基金会章程
2	上海外国语大学教育发展基金会网站	2014-03-25	上海外国语大学教育发展基金会捐赠项目管理条例
3	上海外国语大学教育发展基金会网站	2014-03-25	上海外国语大学教育奖励基金评奖办法
4	上海外国语大学教育发展基金会网站	2014-03-25	上海外国语大学教育发展基金会境外基金、资金资助教学科研项目管理制度

(八) 公布收入和支出明细

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	上海外国语大学教育发展基金会网站	2017-03-10

(九) 公布关联方关系及关联交易情况

刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
上海外国语大学教育发展基金会网站	2017-03-10	滚动更新捐赠基金项目与数额（公示）

刊载媒体包含网络媒体，媒体名称写网站名称和网址

六、内部制度建设

机构管理	分支（代表）机构管理制度	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>			
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		保管在	(职位名称) 秘书长
	印章保管、使用管理制度	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		保管在	(职位名称) 秘书长
工作人员管理	人事管理制度	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		专职工作人员签订聘用合同人数	6
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	6	养老保险	6
		工伤保险	6	生育保险	3
	奖惩制度	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		业务培训制度	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
	志愿者管理制度	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>			
	财政登记	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	税务登记	国税 <input type="checkbox"/> 地税 <input type="checkbox"/> 未登记 <input type="checkbox"/>	
	使用票据种类	公益救济性捐赠票据 <input checked="" type="checkbox"/> 社会团体单位统一收据 <input type="checkbox"/> 税务发票 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
财会人员	姓名	岗位	电话	是否持有会计证	专业技术资格
	刘秀荣	会计	021-35372928	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	

上述制度中是否包括以下内容

名称	内容	有无制定	包含在什么制度中
工作人员工资福利和行政办公支出	支付标准	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	上海外国语大学教育发展基金会章程
	列支原则	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	上海外国语大学教育发展基金会章程
	审批程序	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	上海外国语大学教育发展基金会章程
项目直接运行费用	支付标准	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	上海外国语大学教育发展基金会章程
	列支原则	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	上海外国语大学教育发展基金会章程
	审批程序	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	上海外国语大学教育发展基金会章程
资产管理和处置	原则	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	上海外国语大学教育发展基金会章程
	风险控制机制	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	上海外国语大学教育发展基金会章程
	审批程序	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	上海外国语大学教育发展基金会章程
	投资资产占总资产比例标准	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	上海外国语大学教育发展基金会章程

七、登记、备案事项办理情况

1、本年度变更登记情况		
变更事项	是否发生变更	是否办理变更登记
名称	否	否
业务范围	否	否
住所	否	否
法定代表人	否	否
基金会类型	否	否
原始基金数额	否	否
宗旨	否	否
2、本年度章程修改情况		
3、本年度会务情况		
章程规定应当每年召开理事会（2）次， 本年度实际召开（2）次。		

八、分支机构、代表机构、专项基金机构、办事机构、经营性实体基本情况

\*分支机构指基金会按业务领域划分的分会，专业委员会等等，代表机构指基金会按照地域划分的分会、代表处、办事处等。“专项

分支机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
代表机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
专项基金管理机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
办事机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
实体机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个

1、分支机构情况（已办理成立登记手续的）

（无记录）

2、代表机构情况（已办理成立登记手续的）

（无记录）

3、专项基金情况

（无记录）

4、办事机构情况（已办理备案手续的）

（无记录）

5、实体机构情况

（无记录）

## 九、财务情况

### (一) 资产及收支情况

上年度净资产合计：14649197.26元，其中限定性净资产：5026863.73元，非限定性净资产：9622333.53元。

本年度收入合计：2943654.29元

其中，1、捐赠收入：2744516.13元

2、提供服务收入：0.00元

3、商品销售输入：0.00元

4、政府补助（资助）收入：0.00元

5、投资收益：0.00元

6、会费收入：0.00元

7、其他收入：199138.16元

本年度费用合计：3179814.22元

其中，1、业务活动成本：3137020.58元，其中公益事业支出：3137020.58元

2、管理费用：42224.40元（其中工资福利：0.00元，办公开支：42224.40元，其他：0.00元）

3、筹资费用：569.24元

4、其他费用：0.00元

本年度净资产合计：14413037.33元，其中限定性净资产：6330116.28元，非限定性净资产：8082921.05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）

### (二) 记账情况

1. 人民币开户银行：上海市工商银行虹口上外支行 帐号：1001274409200057626

2. 外币币种：美元 开户银行：上海市工商银行虹口上外支行 帐号：1001274429148001668

3. 记账情况：兼职财务人员记账

### (三) 财务报表

# 资产负债表

单位：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
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1	14659597.26	14178037.33	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	301000.00	0.00
应收款项	3	290600.00	235000.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	0.00
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	14950197.26	14413037.33	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	301000.00	0.00
<b>长期投资：</b>				<b>长期负债：</b>			
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	其他长期负债	88	0.00	0.00
				长期负债合计	90	0.00	0.00
<b>固定资产：</b>				<b>受托代理负 债：</b>			
固定资产原价	31	0.00	0.00	受托代理负债	91	0.00	0.00
减：累计折旧	32	0.00	0.00				
固定资产净值	33	0.00	0.00	负债合计	100	301000.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00				
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
<b>无形资产：</b>				<b>净资产：</b>			
无形资产	41	0.00	0.00	非限定性净资 产	101	9622333.53	8082921.05
受托代理资 产：				限定性净资产	105	5026863.73	6330116.28
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	14649197.26	14413037.33
资产总计	60	14950197.26	14413037.33	负债和净资产 合计	120	14950197.26	14413037.33

# 业务活动表

单位：元

项目	行次	上年累计数			本年累计数		
		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	2480100.00	2206272.12	4686372.12	340475.00	2404041.13	2744516.13
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
其中： 政府购买服务收入	3.1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	320609.99	0.00	320609.99	199138.16	0.00	199138.16
收入合计	11	2800709.99	2206272.12	5006982.11	539613.16	2404041.13	2943654.29
二、费用							
（一）业务活动成本	12	4374339.13	0.00	4374339.13	3137020.58	0.00	3137020.58
其他： 捐赠项目成本	13	4374339.13	0.00	4374339.13	3137020.58	0.00	3137020.58
无	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）管理费用	21	32351.40	0.00	32351.40	42224.40	0.00	42224.40
（三）筹资费用	24	1297.94	0.00	1297.94	569.24	0.00	569.24
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	4407988.47	0.00	4407988.47	3179814.22	0.00	3179814.22
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-1607278.48	2206272.12	598993.64	-2640201.06	2404041.13	-236159.93

# 现金流量表

单位：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	2744516.13
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	199138.16
现金流入小计	13	2943654.29
提供捐赠或者资助支付的现金	14	3137020.58
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0.00
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	288193.64
现金流出小计	23	3425214.22
业务活动产生的现金流量净额	24	-481559.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
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	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0.00
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	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
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
偿还债务所支付的现金	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
筹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	-481559.93

十、公益活动情况

(一) 捐赠情况 单位：人民币元

项目	现金	非现金折合	合计
一、本年捐赠收入	2744516.13	0.00	2744516.13
(一) 来自境内的捐赠	2315738.00	0.00	2315738.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境内法人或其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
(二) 来自境外的捐赠	428778.13	0.00	428778.13
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、接受非公益性捐赠情况 (对捐赠人构成利益回报条件的赠与 或不符合公益性目的的赠与)	0.00	0.00	0.00
三、本年度受助人数量共计(324)人			

“境外”指外国国家或者地区和我香港地区。  
 “来自境外的捐赠”是指来自下列捐赠人的捐赠：境外人员，境外法人或其他组织及其在内地设立的不具有独立法人资格的分支机构、代表机构。  
 在内地登记的中外合资(合作)企业、外商独资企业的捐赠作为“来自境内的捐赠”。

(二) 公益支出情况 非公募基金会 单位：人民币元

项目	数额	
上年度基金余额	14950197.26	
本年度总支出	本年度用于公益事业的支出	3137020.58
	工作人员工资福利支出	0.00
	行政办公支出	42224.40
	其他支出	569.24
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)	20.98% (综合两年22.33%, 综合三年24.05%)	
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)	1.33% (综合两年0.96%, 综合三年1.54%)	

说明：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，上年基金余额为上年末净资产。

财务报表附注(如对财务报表中的相关问题需进行阐述或说明, 请填写此栏)：

(三) 一个或两个指标比例未达标的原因说明

基金会公益支出比例如因上年度总收入中限定性收入的影响而未达到条例的要求，可在公益支出情况中加以说明。如公益支出比例已达到条例的要求，可不填写。

1. 计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

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：

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：

如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致，请说明具体情况：

如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”不一致，请说明具体情况：

2. 其他原因：

(四) 大额捐赠收入情况

本表列示本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人：

捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用途
	现金	非现金	
路桥工程有限公司	200000.00	0.00	用于路桥教育基金奖学金、助学金发放
李威	200000.00	0.00	用于致远围棋基金相关活动
德语校友	150000.00	0.00	用于德语系校友活动
昆铭文化传播有限公司	300000.00	0.00	用于上外棒球队训练、参加比赛
赠与亚洲基金会	428778.13	0.00	张乃新奖学金、助学金发放
利欧集团	500000.00	0.00	用于利欧创业基金，支持学校的教学科研工作
路桥工程有限公司	200000.00	0.00	用于路桥基金的助学金、奖教金发放

说明：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。

(五) 业务活动情况报告

本年度共开展了(29)项公益活动,年度受助人(582)人,具体情况如下:

项目名称	项目本年度收入	项目本年度支出	项目介绍
张卫东基金	0.00	10000.00	张卫东奖学金、助学金
三井住友银行基金	42240.00	38400.00	三井住友银行奖学金
宁波神化袁维芳基金	0.00	64500.00	资助杨建文赴国外讲学与弘扬中国传统文化
三菱日联基金	0.00	67200.00	三菱日联奖学金
致远围棋基金	231023.00	115336.50	支持上外围棋队比赛活动
路桥教育基金	400000.00	200000.00	路桥奖学金、助学金
申万宏源基金	85000.00	85000.00	申万宏源奖学金、助学金、奖教金
住友电工基金	30500.00	60000.00	住友电工奖学金
西班牙桑坦德银行基金	0.00	12000.00	支持西班牙语专业教学科研活动
嘉御基金(易才MBA)	0.00	123000.00	支持上外MBA教学、科研与学生实践活动
外教社基金	100000.00	61500.00	外教社奖学金、助学金、奖教金
邵一兵基金	0.00	36500.00	邵一兵奖学金、奖教金、助学金
海富通基金	0.00	20000.00	杨劲老师著作出版费
兰生股份基金	0.00	32000.00	兰生股份奖学金、奖教金
中艺抽纱基金	0.00	24000.00	抽纱奖学金、奖教金
东浩兰生基金	0.00	27000.00	东浩兰生奖学金、奖教金
沈伟英基金	0.00	7000.00	沈伟英助学金
林芯基金	0.00	8000.00	林芯助学金
京都教育基金	0.00	1000000.00	划拨外事处项目(上外学生赴海外校际交流费用)
东森教育基金	0.00	729232.00	划拨外事处项目(上外学生赴海外校际交流费用)
东华书局基金	0.00	50000.00	东华书局奖学金
物语公司教育基金	0.00	8966.00	日本文化经济学院日语教学活动与学生实践活动
思源教育基金	0.00	3000.00	思源奖奖学金(俄语系)
爱棒球基金	300000.00	192400.00	上外棒球队训练、比赛费用
弘江教育基金	0.00	6000.00	弘江奖学金、助学金
安硕教育基金	0.00	85826.08	新闻传播学院全球多语种平台人员聘用费
振华教育基金	100000.00	17400.00	东方语学院阿拉伯语专业教学科研事业
懋文教育基金	100000.00	5000.00	国际金融贸易学院贫困生(品学兼优)资助费用
金贸院校友助学基金	100000.00	47760.00	赞助国际金融贸易院校友活动

说明: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。

(六) 重大公益项目收支明细表

(无记录)

说明:

一、满足下列条件之一的公益项目应填列上表:

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)。

二、“项目直接运行费用”按照《关于规范基金会行为的若干规定(试行)》有关规定列支。

(七) 重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额 (人民币元)	占年度公益 总支出比例	用途
京都教育基金	学校	1000000.00	0.32	用于上外学生海外校际交流活动
东森教育基金	学校	716532.00	0.23	用于上外学生海外校际交流活动
路桥教育基金	学生、教师	190000.00	0.06	发放路桥奖学金、助学金
合计		1906532.00	0.61	

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

(八) 委托理财(是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为)

(无记录)

(九) 投资收益

(无记录)

(十) 关联方关系及其交易

关联方	与基金会的关系
路桥工程有限公司	主要捐赠单位
赠予亚洲(张乃新)	主要捐赠单位
李威	主要捐赠人
李振华	主要捐赠人
外语教育出版社	主要捐赠单位
沈忱	主要捐赠人
利欧集团	主要捐赠单位
德语系校友	主要捐赠人
卡西欧	主要捐赠单位

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

基金会与关联方交易

关联方占用基金会资金

名称	年初账面余额			年末账面余额		
	金额	坏账准备	百分比	金额	坏账准备	百分比
应收账款：	290600.00	0.00		235000.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
其他应收款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
预付账款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
应付账款：	301000.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
其他应付款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
预收账款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	

基金会向其他基金会转捐赠的资金或者实物

(无记录)

(十一) 应收款项及客户

1、应收款项账龄：

账龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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	220600.00	0.00	0.00	165000.00	0.00	0.00
1-2年	70000.00	0.00	0.00	70000.00	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	290600.00	0.00	0.00	235000.00	0.00	0.00

2、应收款项主要客户：

客户名称	年初账面余额（人民币元）		年末账面余额（人民币元）		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
MBA中心	70000.00		70000.00		2015-05-29	发放学生奖学金暂借款
合计	70000.00	0.00	70000.00	0.00		

(十二) 预付账款及客户

1、预付账款账龄：

账龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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	301000.00	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、预付账款主要客户：

(十三) 应付款项

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
合计	301000.00	0.00	301000.00	0.00

十一、年度工作总结

用文字描述本年的成绩和不足

规范基础建设  
 圆满完成2016年度教育奖励基金申报、评审、颁奖工作。共评选教职工集体奖5名、教学科研个人奖26名、教育管理个人奖25名、特别奖2名、教职工科研成果奖28名、学生奖学、助学金316名；隆重举行颁奖大会。

年底前举行两次理事会会议，增补基金会理事，通过对教育发展基金会章程的修改，并对基金会捐赠项目设计进行审核。截止2016年末，基金会已确定新增捐赠项目8个，涉及资产总额逾千万元；其中现金捐赠约417万元，建筑实物捐赠估值约1000万元。捐赠形式更加多元，募资渠道更加扩展，合作平台更加宽广。

顺利完成各项内务工作  
 6月，基金会年检顺利通过；7月，配合校财务处完成高校捐赠收入配比专项资金项目评审与检查工作；依规公开发布基金会年度工作报告，审计报告；公开各项业务活动信息，保障捐款人和社会公众的知情权、监督权；开通基金会微信支付捐赠渠道。与三井住友银行、泰国正大集团、中国路桥工程有限责任公司签订续奖合作事宜。主动而为促进发展

加强与兄弟院校与社会优秀的NGO组织的交流，走访调研同济大学、上海师范大学、上海财经大学、上海市汽车工业基金会、上海市宋庆龄慈善基金会、上海市慈善基金会虹口分会等，分享交流，学习先进的工作理念和方法。

继续加强对外交等重点领域、行业校友的梳理、拜访等工作，服务学校发展建设的核心任务。开展对北京、浙江、宁夏校友所在单位和企业的拜访交流；主动为校友、捐赠人、捐赠单位提供优质的服务，结合校园招聘季，邀请理事单位、设奖单位以及校友企业参加校园招聘等。组织校友会工作人员参加全国高等教育研究会校友工作分会的各类培训。参加上海市民政局“公益伙伴日”活动，宋庆龄基金会慈善义卖活动、百度公益新平台内测邀请会等；与上海市慈善基金会虹口分会达成合作事宜，推荐研究生部“爱心助学”项目获评虹口“慈善之星”称号。

合作推进产学研项目。联动教务处，与利欧集团签订战略合作协议，共同开展创新创业教育，成功举行签约仪式。推动我校与泰国正大集团开展战略合作，促进泰语学科发展和中泰经济人文交流。推动与若为集团签订战略合作协议，促进“一带一路”金融中心建设。走访申银万国、东浩兰生等理事单位，以及各个有捐赠意向的单位，加强交流互动，洽谈合作项目

十二、下年度工作计划（200—500字）

规范工作流程，加强制度建设。进一步制定和完善相关制度、管理办法，做好基金会项目规划。在和校内各部门充分沟通讨论的基础上，整合我校各方面发展建设需求，精心设计项目计划。积极沟通、汇报、走访，倾听理事们的工作意见，开拓筹资渠道。积极开展与其他基金会、知名企业、校友、社会友人的联络，对接校内各院系、部门需求，为学校办学寻求资金支持；同时积极推进公益项目的申报工作，培育捐赠与公益文化。做好基金会信息化工作。加强基金会网站建设，进一步拓展基金会电子支付渠道功能，完善电子支付平台的服务功能。做好2017年度教育奖励基金的评审和颁奖工作。重新评估、梳理教育奖励基金的评奖办法与奖项设置加强业务学习工作。建立部门内部的定期学习制度

十三、审计报告结论

经会计师事务所审计的审计报告结论：

我们认为，上海外国语大学教育发展基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非盈利组织会计制度》的规定编制，公允反映了基金会2016年12月31日的财务状况以及2016年度的业务活动成果和现金流量。

审计单位： 沪港金茂会计师事务所  
 注册会计师： 庄晓妍  
 审计日期： 2017-01-12  
 审计机构联系电话： 15900413757



十四、监事意见

姓名	日期	意见
王 静	2017-03-13	年检报告情况属实，本人作为上海外国语大学大学教育发展基金会的监事，对基金会本年度的检查报告书和会计师事务所的审计意见表示同意。

“监事意见”栏目填写监事对基金会在报告期内遵守法律法规、遵守章程开展公益活动、接受和使用捐赠、财务状况、信息公布等情况的意见，需监事本人签字。  
监事有不同意见的，需单独注明并签字。

十五、接受监督管理的情况

(一) 年检情况：

年度	2012年	2013年	2014年	2015年
年检结论	合格	合格	合格	合格

(年检结论应填写：“尚未成立(或新成立)未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”)

(二) 评估情况：

尚未参加社会组织评估

(三) 税收优惠资格取得情况：

本基金会是否取得过税收优惠资格？  是  否

取得的优惠资格的类型(可多选)：  公益性捐赠税前扣除资格  非营利组织免税资格

取得公益性捐赠税前扣除资格的时间及批准部门、批准文号：2010年10月29日 上海市虹口区国家税务局 沪国税所(2010)153号

取得非营利组织免税资格的时间及批准部门、批准文号：2016年5月16日 上海市虹口区国家税务局 编号：3101091511004652

上一年度应缴税总额(元) 0.00 (其中应缴营业税0.00元， 应缴所得税0.00元、

缴其它税费0.00元)

\*2013年未缴税的可填0

(四) 行政处罚情况：

本基金会是否受到过行政处罚？  是  否

(无记录)

(五) 整改情况：

登记管理机关在上年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书？  是  否

十六、审批意见

行业主管部门意见

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

2017年04月27日

备注

十七、已上传附件