

# 上海市基金会年度检查报告书

(2012年度)

社 团 名 称 上海外国语大学教育发展基金会

登 记 证 号 0100

组 织 代 码 501781095

报 告 日 期 2013年03月28日



上海市民政局印制

## 说明

一、本报告按2012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、2013年3月31日前，各社会组织完成《2012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2012年度财务审计报告。

四、年检服务热线：962200、63214920，法人一证通咨询电话：962600。

## 法定代表人声明

谨此确认，本报告书所填内容真实有效，可予以信息公开（私人信息除外）。

2013年03月28日

### 一、基本情况

单位名称：上海外国语大学教育发展基金会  
业务主管单位：上海市教育委员会  
登记日期：2009年12月17日  
证书有效期：2014年12月17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：单位举办  
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  
住所地址：大连西路550号5号楼501室（邮编：200083）  
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：杨晴琦 职务：基金会秘书 手机：13818049657

联系电话：021-35372988 单位传真：021-35372989

是否举办网站：是 网站地址：www.alumni.shisu.cn

### 二、人员情况

(一) 1、从业人员总数 6人；  
其中，专职人员（含全日制或签订劳动合同）3人，兼职人员中国家机关在职 0人；  
企事业单位在职 3人，离退休返聘 0人，其他 0人。  
2、年龄结构：35岁以下 1人，36-50岁 0人，51-60岁 4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 3人  
0人，硕士及以上 3人，留下半年以上归国人员 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 1人，人大代表 0人，政协委员 1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 3人，处级 2人。  
7、志愿者数 0，志愿劳动时间 0小时。

(二) 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

(三) 法定代表人（理事长）情况

姓名：吴友富 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：310\*\*\*\*\*7  
离退休否：否 电话：021-35373328 专职/兼职：兼职  
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

(四) 秘书长情况

姓名：孟庆和 政治面貌：中共党员 性别：男  
文化程度：本科 身份证件：身份证 证号：310\*\*\*\*\*6  
离退休否：否 电话：021-35372989 手机：13901720585  
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

大学校友会秘书长

### 三、党建情况

(一)\*从业人员中党员总数 5, 其中, 专职工作人员中党员数 2人。

党组织关系在本社会组织的党员数 3, 本年度发展发展新党员 0人。

(二) 党组织情况:

1、党建形式:

党委  党组  党总支  党支部  临时支部

联合支部  党小组  联络员  党的工作小组  无

2、党组织隶属关系:

业务主管单位党组织  挂靠单位党组织  属地党组织

行业党组织  其他党组织

3、党组织负责人:

担任社会组织主要负责人  专职党务干部  其他人员  无

4、其他情况:

符合建立党组织条件但尚未建立  有党员但不符合建立党组织条件  无党员

\*党建形式选“无”的单位填写问题4, 其他单位填写问题2、3。

(三) 是否建立共青团组织: .

是否建立工会组织: .

### 四、涉外活动情况 (下列具体情况请在总结中予以说明)

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) 2010年度向“上海社会组织”网报送信息 0 条， 其中被采用 0 条。  
 \*注： 可点击“网上办事大厅-信息上报”栏目， 从中获知信息报送与采用条数（限2010年度）。

(二) 是否举办刊物 是  否

(三) 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： 公益时报 刊登日期： 2011-12-21

(四) 2012年度组织开展评比达标表彰活动情况  
 (无记录)

(五) 2012年度获奖情况  
 (无记录)

六、 资产及财务情况

(一) 人民币开户银行： 中国工商银行上海市上外支行 帐号： 1001274409200057626

(二) 外币： 开户银行： 帐号：

(三) 税收情况：  
 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）  
 \*注： 2010年未缴税的可以填0。

是否取得非营利组织免税资格： 是

是否取得公益性捐赠税前扣除资格： 是

(四) 记账情况

记账情况： 兼职财务人员记账

(五) 财务制度

是否执行民间非营利组织会计制度： 是

七、 评估情况

本基金会通过社会组织评估， 评估等级为 有效期自。

八、 内部制度建设

机构管理	分支（代表）机构管理制度	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" 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)
	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)
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	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	3	养老保险	3
		工伤保险	3	生育保险	1
	财政登记	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		税务登记	国税 <input checked="" type="checkbox"/> 地税 <input type="checkbox"/> 未
	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"/> 税务发其他 <input type="checkbox"/>			
财会人员	姓名	岗位	电话	是否持有会计证	
	薛丽萍	财务	35372231	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	

九、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。		

十、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。

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

十一、人员情况

1、监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	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津贴(人民币元)	其他工作单位及职务
1	冯庆华	男	1958-11-02	2010-01-01	2	0.00	上海外国语大学副校长

## 2、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	吴友富	男	1951-04-05	理事长	2010-01-01	2	0.00	上海外国语大学党委书记
2	盛裕良	男	1950-10-30	副理事长	2010-01-01	2	0.00	上海外国语大学前副校长
3	李月松	男	1953-11-02	副理事长	2010-01-01	2	0.00	上海外国语大学党委副书记
4	田仁灿	男	1961-06-07	理事	2010-01-01	2	0.00	海富通基金管理有限公司
5	李绍祝	男	1945-10-30	理事	2010-01-01	2	0.00	正大集团副董事长
6	吉田修作	男	1958-10-22	理事	2010-01-01	2	0.00	卡西欧上海有限公司总经理
7	邵一兵	男	1950-09-03	理事	2010-01-01	2	0.00	席家花园餐饮管理有限公司董事长
8	张黎明	男	1951-11-28	理事	2010-01-01	2	0.00	上海兰生集团有限公司
9	庄智象	男	1954-10-08	理事	2010-01-01	2	0.00	上海外语教育出版社社长
10	李静	女	1957-11-25	理事	2010-01-01	2	0.00	申银万国证券股份有限公司人力资源总部总经理
11	瞿元庆	男	1967-11-02	理事	2010-01-01	2	0.00	东方国际创业股份有限公司
12	孟庆和	男	1954-12-01	理事	2010-01-01	2	0.00	上海外国语大学教育发展基金会秘书长
13	汤建兴	男	1954-10-01	理事	2010-01-01	2	0.00	上海外国语大学教育发展基金会副秘书长

# 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	10165672.55	11078212.31	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	60000.00	671.00	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	10225672.55	11078883.31	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	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	0.00	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	9549594.15	8921171.59
受托代理资 产：				限定性净资产	105	676078.40	2157711.72
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	10225672.55	11078883.31
资产总计	60	10225672.55	11078883.31	负债和净资产 合计	120	10225672.55	11078883.31



# 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
<b>一、收入</b>							
其中： 捐赠收入	1	3641837.62	357240.00	3999077.62	565000.00	1232719.50	1797719.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	11	3641837.62	357240.00	3999077.62	565000.00	1232719.50	1797719.50
<b>二、费用</b>							
(一) 业务活动成本	12	586800.00	181161.60	767961.60	901952.65	190586.18	1092538.83
其他： 提供服务成本	13	384038.40	181161.60	565200.00	901952.65	0.00	901952.65
其他业务成本	14	202761.60	0.00	202761.60	0.00	190586.18	190586.18
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	23257.80	0.00	23257.80	53505.40	0.00	53505.40
(三) 筹资费用	24	-264054.51	0.00	-264054.51	-201535.49	0.00	-201535.49
(四) 其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	346003.29	181161.60	527164.89	753922.56	190586.18	944508.74
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	-439500.00	439500.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	3295834.33	176078.40	3471912.73	-628422.56	1481633.32	853210.76

# 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	1797719.50
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	59329.00
现金流入小计	13	1857048.50
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1083338.83
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	16250.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	46455.40
现金流出小计	23	1146044.23
业务活动产生的现金流量净额	24	711004.27
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	-201535.49
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	-201535.49
筹资活动产生的现金流量净额	59	201535.49
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	912539.76

## 十二、公益活动情况

### 1. 接受捐赠、提供资助的汇总情况 单位：人民币元

项目	现金	非现金折合	合计
一、本年捐赠收入	1797719.50	0.00	1797719.50
（一）来自境内的捐赠	125000.00	0.00	125000.00
其中：来自境内自然人的捐赠	1672719.50	0.00	1672719.50
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	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
二、本年度开展公益资助项目共计（18）项，用于公益资助项目的支出	1092538.83	0.00	1092538.83
三、本年度受助人人数共计（380）人			

### 2. 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	10225672.55
本年度总支出	1146044.23
本年度用于公益事业的支出	1092538.83
工作人员工资福利支出	0.00
行政办公支出	53505.40
公益事业支出占上年基金余额的比例	10.68%
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	4.67%









十五、一个或两个指标比例未达标的原因说明

十六、下年度工作计划（200—500字）

2013年度工作计划：

1. 筹备开展“校友爱心助学基金”的筹集工作。
2. 继续走访捐款单位，听取有关筹款工作的建议。
3. 继续用好捐款，开展各项公益活动，重点是支持学校的教学科研、管理和文化建设工作。
4. 联络外省市各届校友，争取校友对各项捐助活动的支持。
5. 继续做好校友信息库的建设和完善。
6. 继续完成基金会独立网站的建设工作。



十七、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《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了上海外国语大学教育发展基金会2012年12月31日的财务状况以及2012年度的业务活动成果和现金流量。

审计单位： 上海上咨会计事务所有限公司  
审计时间： 2013-02-21

十八、监事意见

本人作为上海外国语大学教育发展基金会监事，对上海外国语大学教育发展基金会《2012年度检查报告书》进行审阅，发表意见如下：

基金会的各项业务依法运作，财务管理严格规范。上述年检报告情况属实，本人作为上海外国语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： 冯庆华  
监 事日期： 2013-03-12

十九、审批意见

业务主管单位初审意见

初审合格



经办人：上海市教育委员会

2013年04月16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

2013年06月19日

备注

二十、已上传附件