

上海市基金会年度检查报告书

(2019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 _____

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（2019）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	上海外国语大学教育发展基金会			
统一社会信用代码	53310000501781095Q			
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	2019-03-14	上海市财政局	2019年第3号
非营利组织免税资格	是	2015-01-01	上海市税务机关	沪国税发（2016）60号
其他：（可填写）				
宗旨	争取国内外各界团体、个人对发展上海外国语大学教育事业的支持，提高学校的教学质量和科研水平，努力改善学校的教学环境。			
业务范围	接受捐赠，管理基金，资助学校教育事业，奖励优秀教师与学生，支持其它公益事业发展。			
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	2009-12-17	原始基金数额	200.0万元	
业务主管单位	上海市教育委员会			
基金会住所	大连西路550号5号楼501室			
电子邮箱	jjinhui@shisu.edu.cn	传真	021-35372989	
网址	www.edf.shisu.edu.cn	邮政编码	200083	
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	黄震宇	35372989	15800818668	huangzy@shisu.edu.cn
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	杨晴琦	35372988	13818049657	02186@shisu.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
理事长	姜锋		理事数	9.0
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）	3		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	0		专职工作人员数	4
志愿者数	0		举办刊物情况	0
会计师事务所名称	中审众环会计事务所		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2020-01-06		报告编号	中审众环沪审字（2020）00016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 2019-09-27 召开 (2) 届 (11) 次理事会议	
会议时间:	2019-09-27
会议地点:	上海外国语大学会议中心
会议议题:	理事会换届会议
出席理事名单:	周承, 瞿元庆, 李绍祝, 卫哲, 黄震宇, 庄智象, 邵一兵, 童元凯, 田仁灿, 陈跃华
未出席理事名单:	姜锋, 金田公一, 张建初
出席监事名单:	王静
未出席监事名单:	无
会议决议:	1. 审议并表决通过上海外国语大学教育发展基金会理事会新一届理事成员名单 2. 审议并表决通过上海外国语大学教育发展基金会新一届监事会名单 3. 表决同意上海外国语大学教育发展基金会申报慈善组织。4. 表决通过上海外国语大学教育发展基金会慈善组织新章程。
备注:	
2、本基金公司于 2019-12-28 召开 (3) 届 (1) 次理事会议	
会议时间:	2019-12-28
会议地点:	上海外国语大学校友之家二楼会议室
会议议题:	选举产生新一届理事会成员职务
出席理事名单:	姜锋, 张静, 黄震宇, 孙玉, 田仁灿, 李绍祝, 韩雪, 卫哲, 邹格兵
未出席理事名单:	无
出席监事名单:	陈蓉, 黄萍、黄鸣
未出席监事名单:	无
会议决议:	1. 以无记名投票表决形式, 选举姜锋为理事长, 张静为副理事长, 黄震宇为秘书长。陈蓉为监事长。2. 基金会法人证书于 2019 年 11 月 10 日到期, 同意向登记机关申请有效期延续。
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	李绍祝	男	1945-10-30	理事	2020-02-13	2	2020-02-13	2024-12-27	0	无	否	否
2	田仁灿	男	1961-07-04	理事	2020-02-13	2	2020-02-13	2024-12-27	0	无	否	否
3	卫哲	男	1970-12-23	理事	2020-02-13	2	2020-02-13	2024-12-27	0	无	否	否
4	韩雪	女	1973-03-17	理事	2020-02-13	1	2020-02-13	2024-12-27	0	无	否	否
5	孙玉	男	1966-05-18	理事	2020-02-13	1	2020-02-13	2024-12-27	0	无	否	否
6	邹格兵	男	1976-10-06	理事	2020-02-13	1	2020-02-13	2024-12-27	0	无	否	否

7	黄震宇	女	1975-05-05	秘书长	2020-02-13	2	2020-02-13	2024-12-27	0	无	否	否
8	姜锋	男	1962-12-26	理事长	2020-02-13	1	2020-02-13	2024-12-27	0	无	否	否
9	张静	女	1973-04-25	副理事长	2020-02-13	1	2020-02-13	2024-12-27	0	无	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	陈蓉	女	1966-07-22	2019-12-28	2020-02-13	1	2020-02-13	2024-12-27	0	无	否	否
2	黄萍	女	1966-08-07	2019-12-28	2020-02-13	1	2020-02-13	2024-12-27	0	无	否	否
3	黄鸣	男	1958-07-23	2019-12-28	2020-02-13	0	2020-02-13	2024-12-27	0	无	否	否

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(4)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	黄震宇	女	中共党员	1975-05-05	博士及以上	校友会基金会	机关四支部
2	钱海东	男	中共党员	1980-03-19	硕士	校友会基金会	机关四支部
3	张伟平	女	中共党员	1973-04-02	硕士	校友会基金会	机关四支部
4	杨晴琦	女	中共党员	1982-12-29	硕士	校友会基金会	机关四支部

专职工作人员的年平均工资为:0

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	无	
	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 秘书长
	印章保管、使用管理制度	有	保管在 副秘书长
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 4
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	4
		工伤保险	4
	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 0
	财务管理制度	有	
	资产管理制度	有	

财务和资产管理	人民币开户银行及账号	指定账号为：户名：上海外国语大学教育发展基金会 英文名：Shanghai International Studies University Education Development Foundation 人民币账号：1001274409200057626 开户银行：中国工商银行上海市外支行			
	外币开户银行及账号	美元账号：1001274429148001668 港币账号：1001274429138000447 开户银行：中国工商银行上海市外支行			
	财政登记	有	税务登记	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
刘秀荣		财务	13641818792	是	中级
信息公开	信息公开制度	有			
其他管理制度	基金会章程，基金会内控管理制度，基金会捐赠项目管理制度				

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	机关四支部	党组织类型	党支部	
	上级党组织名称	机关总支	党员总人数	33 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		
		张红玲	上海外国语大学对外合作交流处处长		
		参与内部治理情况	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
马秋艳		无		13564569129	

活动情况	是否有专门活动场所	是	活动经费数额(元/年)	2500	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
			6次	9次	10次	10次
群团工作	是否建立公会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
	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 type="checkbox"/> 变更法定代表人		
<input type="checkbox"/> 变更业务主管单位		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更基金会类型	已办理	2020-04-03
<input type="checkbox"/> 变更宗旨		
<input checked="" type="checkbox"/> 修改章程	已办理	2020-02-25
<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	0个	本年度新设	0个
		本年度注销	0个
内设机构总数	0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
(无记录)			



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	9857056.53	0	9857056.53
(一) 来自境内的捐赠	9857056.53	0	9857056.53
其中：来自境内自然人的捐赠	405026.76	0	405026.76
来自境内法人或其他组织的捐赠	9452029.77	0	9452029.77
(二) 来自境外的捐赠	0	0	0
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0
来自境外法人或其他组织的捐赠	0	0	0

二、大额捐赠收入情况

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
慕容集团有限公司	3000000	0	支持学校教学科研发展与校友活动以及70周年校庆活动
上海安硕信息技术股份公司	2500000	0	支持上海外国语大学基础教育工作
桑坦德咨询有限公司	1748810	0	支持SISU-RAE联合中心的运营与维护
上海泽稷教育培训有限公司	800000	0	支持国际金融贸易学院教学科研与人才培养工作
合计	8048810	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	26711914.18
本年度总支出	730215.75
本年度用于公益事业的支出	707267.25
工作人员工资福利支出	0
行政办公支出	22628.5
其他支出	320
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）	2.65%（综合两年7.51%，综合三年6.16%）
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）	3.1%（综合两年1.32%，综合三年3.41%）

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，年度受助人人数（160）人，项目总支出为（707267）元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称：	三菱商事奖学金
	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：	是
	项目本年度收入：	205000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	205000（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：	全国
	项目介绍：	发放学生奖学金助学金
(2)	项目名称：	邹格兵教育基金
	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：	是
	项目本年度收入：	3000000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	243379.44（单位：人民币元）
	运作模式：	混合
	服务对象：	其他；
	服务领域：	教育
	服务地区：	全国
	项目介绍：	支持学校教学科研发展与校友活动及70周年校庆活动
	项目名称：	东方语学院学生活动基金
	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：	

(3)	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:	是
	项目本年度收入:	0 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	6050.7 (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:	全国
	项目介绍:	东方语系学生生活费用
(4)	项目名称:	物语公司教育基金
	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:	是
	项目本年度收入:	0 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	5800 (单位: 人民币元)
	运作模式:	混合
	服务对象:	其他;
	服务领域:	教育
	服务地区:	全国
	项目介绍:	日语学院学生活动
(5)	项目名称:	嘉御基金
	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:	是
	项目本年度收入:	0 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	83184.1 (单位: 人民币元)
	运作模式:	混合
	服务对象:	其他;
	服务领域:	教育
	服务地区:	全国
	项目介绍:	用于上外MBA学生社会实践与创新创业活动

(6)	项目名称:	爱棒球教育发展基金
	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:	是
	项目本年度收入:	0 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	28370 (单位: 人民币元)
	运作模式:	运作
	服务对象:	其他;
	服务领域:	体育
	服务地区:	全国
	项目介绍:	用于学校的棒球发展事业
	(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:		是
项目本年度收入:		0 (单位: 人民币元)
项目本年度支出:		70483.01 (单位: 人民币元)
运作模式:		混合
服务对象:		其他;
服务领域:		教育
服务地区:		全国
项目介绍:		用于支持上海外国语大学多语种+卓越人才培养体系、提升学科建设和学科能力
(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:	是
	项目本年度收入:	0 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	65000 (单位: 人民币元)
	运作模式:	混合
	服务对象:	其他;

	服务领域:	教育
	服务地区:	全国
	项目介绍:	用于支持学校国际金融贸易学院的教学科研与师生人才培养

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、2020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
2020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
- (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) 2019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: (4), 其中重大公益慈善项目数 (5948379)。

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	邹格兵教育基金	3000000	0	0	0	0	0	3000000
2	安硕基金基础教育	2500000	0	0	0	0	0	2500000
3	三菱商事奖学金	0	205000	0	0	0	0	205000
4	邹格兵教育基金	0	243379.44	0	0	0	0	243379.44

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	邹格兵教育基金	学校	243379.44	34.42	支持学校教学科研发展与校友活动以及70周年校庆活动
2	三菱商事奖学金	学生	205000	28.99	奖学金、助学金
3	利欧数字创业基金	学校	70483.01	9.97	用于支持上海外国语大学多语种+卓越人才培养体系、提升学科建设和学术能力
4	中博教育基金	学生	65000	9.19	用于支持上海外国语大学国际金融贸易学院的教学科研与师生人才培养
5	嘉御基金	学生	83184.1	11.77	用于上外MBA学生社会实践与创新创业活动

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。

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
(无记录)				

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	本基金委会出资额	持股比例
(无记录)								
	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	
(无记录)								

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

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)							

六、基金会的关联方

序号	关联方	与基金会的关系
(无记录)		

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	0	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0	0

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		
(无记录)							

(十) 预付账款及客户

1、预付款项账龄

	年初账面余额	年末账面余额

账龄	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
(无记录)					

(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
(无记录)					

(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：上海外国语大学教育发展基金会

年度：2019

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	26711914.18	36130331.31	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	0
应收款项	3	0	0	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	0
存货	8	0	0	预收账款	66	0	0
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	26711914.18	36130331.31	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	0	0
长期投资：							
长期股权投资	21	0	0	长期负债：			
长期债权投资	24	0	0	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	0	0	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	0	0				
减：累计折旧	32	0	0	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0	0	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	0	0
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0	0				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	8378556.73	8665682.88
受托代理资产				限定性净资产	105	18333357.45	27464648.43
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	26711914.18	36130331.31
资产总计	60	26711914.18	36130331.31	负债和净资产合计	120	26711914.18	36130331.31

业务活动表

编制单位：上海外国语大学教育发展基金会

年度：2019

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	437150	14467744.75	14904894.75	61150	9795906.53	9857056.53
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	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	229535.91	0	229535.91	291576.35	0	291576.35
收入合计	11	666685.91	14467744.75	15134430.66	352726.35	9795906.53	10148632.88
二、费用							
（一）业务活动成本	12	2359384.13	0	2359384.13	707267.25	0	707267.25
（二）管理费用	21	18185	0	18185	22628.5	0	22628.5
（三）筹资费用	24	2301.5	0	2301.5	320	0	320
（四）其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	2379870.63	0	2379870.63	730215.75	0	730215.75
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0	664615.55	-664615.55	0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-1713184.72	14467744.75	12754560.03	287126.15	9131290.98	9418417.13

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：上海外国语大学教育发展基金会

编制时间：2020-01-06

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	9857056.53
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	291576.35
现金流入小计	13	10148632.88
提供捐赠或者资助支付的现金	14	707267.25
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0
购买商品、接受服务支付的现金	16	0
支付的其他与业务活动有关的现金	19	22948.5
现金流出小计	23	730215.75
业务活动产生的现金流量净额	24	9418417.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
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	0
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	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	0
投资活动产生的现金流量净额	44	0
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	0

现金流出小计	58	0
投资活动产生的现金流量净额	59	0
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	9418417.13



八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2016年	2017年	2018年
年检结论	合格	合格	合格
登记管理机关发放了2018年度改进建议书:	否		
登记管理机关发放了2018年度责令整改通知书:	否		

(二) 评估情况:

尚未参加评估, 或者评估登记有效期已过

(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2018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	上海外国语大学教育发展基金会官网 www.edf.shisu.edu.cn	2020-02-14

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	上海外国语大学教育发展基金会官网 www.edf.shisu.edu.cn	2020-02-14

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	上海外国语大学教育发展基金会官网 www.edf.shisu.edu.cn	2020-02-14
2	上海外国语大学官网(组织机构) www.shisu.edu.cn	2017-03-01

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	上海外国语大学教育发展基金会官网 www.edf.shisu.edu.cn	2020-02-14

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	上海外国语大学教育发展基金会 www.edf.shisu.edu.cn	2020-02-14

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	上海外国语大学教育发展基金会 www.edf.shisu.edu.cn	2020-02-14
2	上海外国语大学财务处网站 www.oaf.shisu.edu.cn	2010-02-01
3	上海外国语大学国资处网站 www.osaa.shisu.edu.cn	2018-05-22

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	上海外国语大学财务处 www.oaf.shisu.edu.cn	2017-09-21

(二) 在登记管理机关指定的媒体上公开2018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	上海外国语大学教育发展基金会官网 www.edf.shisu.edu.cn	2020-02-14

(三) 公开2018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	上海外国语大学教育发展基金会 www.edf.shisu.edu.cn	2020-02-14

(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	上海外国语大学教育发展基金会官网 www.edf.shisu.edu.cn	2020-02-14

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	上海外国语大学教育发展基金会官网 www.edf.shisu.edu.cn	2020-02-14

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： 否

未公开原因:没有重大资产变动

(七) 公开重大交易或者资金往来情况： 否

未公开原因:没有重大交易或者资金往来

(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:	陈蓉
	意见:	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。
	日期:	2020-03-12



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 (4) 人。
其中, 专职人员 (4) 人;
兼职人员中国国家机关在职 (0) 人, 企事业单位在职 (0) 人, 离退休返聘 (0) 人, 其他 (0) 人
- 2、年龄结构: 35岁及以下 (0) 人, 36—50岁 (4) 人, 51—60岁 (0) 人, 60岁以上 (0) 人。
- 3、学历结构: 高中及以下 (0) 人, 大学本科及专科 (0) 人, 硕士及以上 (4) 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 (0) 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 (0) 人
- 7、志愿者数 (0) 人, 志愿劳动时间 (0) 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 (3) 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 (9) 人, 监事数 (3) 人
在职: 省部级 (0) 人, 厅局级 (2) 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 (1) 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 (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	姜锋	1962-12-26	厅局级	上海外国语大学	理事长	是	是	第二	否
2	张静	1973-04-25	厅局级	上海外国语大学	副理事长	否	是	第一	否
3	黄震宇	1975-05-05	处级	上海外国语大学	秘书长	否	是	第二	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)									

十二、财务情况

(一) 资产及收支情况

上年度净资产合计：26711914.18 元，其中限定性净资产：18333357.45 元，非限定性净资产：8378556.73 元。

本年度收入合计：10148632.88 元

其中，

- 1、捐赠收入：9857056.53 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：0 元
- 6、会费收入：0 元
- 7、其他收入：291576.35 元

本年度费用合计：730215.75 元

其中，

- 1、业务活动成本：707267.25 元，其中公益事业支出：707267.25 元
- 2、管理费用：22628.5 元（其中工资福利：0 元，办公开支：22628.5 元，其他：0 元）
- 3、筹资费用：320 元
- 4、其他费用：0 元

本年度净资产合计：36130331.31 元，其中限定性净资产：27464648.43 元，非限定性净资产：8665682.88 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 0 个， 脱贫攻坚支出总计 0 元， 其中政府补助 0 元。

十四、年度工作总结

1. 完善内部管理，规范内务建设

配合做好政府审计工作、年检工作，依规公开发布工作报告，审计报告；做好高校捐赠收入配比专项资金项目评审与检查工作，2019年是该评审中上海片区唯一完全合格高校；制定完善相关内部管理制度，并配合学校部署，完成基金会内控体系建设。

2. 开展教育奖励基金评选，发挥激励作用

按各院系部门设置奖励名额，做好年度教育奖励基金申报、评审、颁奖工作，奖励先进教师、学生，资助困难学生。

3. 拓展筹资渠道，加大资金筹措

对接校内各院系、部门需求，走访理事单位，积极开展与其他机构、企业、校友的联络，为学校办学寻求资金支持。根据70周年校庆主题，梳理汇总捐赠项目，从校庆专项基金、人才培养基金、学科发展基金、校园建设基金、校友活动基金等5大方面优化设计并编印《上海外国语大学捐赠项目指南》手册，加大筹资力度。

4. 加强业务学习，深化制度建设

参加各类培训，学习各种管理规定，加强与兄弟院校的沟通交流；收集整理对照民政部、教育部、财政部等关于高校基金会管理的最新文件，对校内文件实时进行修订和完善，制定《上海外国语大学教育发展基金会授权管理办法》等。完善已有项目的管理工作，特别加强规范项目的财务报销流程。

5. 完成基金会理事会换届工作

按照社团局要求及基金会内控建设管理指导意见，选举产生新一届理事会理事、监事等人选并启动申报慈善组织等事宜。走访基金会理事，沟通换届事宜，产生新一届理事会成员名单。召开2019年度基金会理事会议，完成理事会换届。

6. 捐赠项目商谈及运营

完成康师傅、泽稷教育等捐赠项目的条款商定、协议签订等工作。完成年度项目情况汇报，根据社团局的基金会管理意见，汇报基金会当年项目运行以及财务预算、收支等情况。



十五、下年度工作计划

2020基金会工作计划

(一) 持续推进基金工作规范化

- 1、申请慈善组织资质。做好慈善组织申报完善相关材料，做好资质申请工作。
- 2、制定完善制度体系。完善基金会各级各类工作制度，形成体系完备、责权分明的制度体系。

(二) 不断提升基金会募资效益

1. 推动二级单位募资。明确各院系和部门责权，形成募资机制，激发募资热情，培育捐赠文化。
2. 推动项目规划落实。根据慈善法要求，积极培育公益文化。
3. 开拓筹资渠道方法。积极开展与其他机构、企业、校友的联络，对接校内各院系、部门需求，为学校办学寻求资金支持。

(三) 继续做好基金管理工作

1. 做好基金项目管理。为现有设奖和捐赠单位做好服务；同时跟进结项和到期项目的续奖、续签工作。
2. 完善信息服务管理。加强基金会网站建设，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。
3. 改革教育奖励基金。梳理教育奖励基金的评奖办法与奖项设置；优化评审流程与候选人资格审查环节。

