

上海市基金会年度检查报告书

(2013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 2014年04月29日



上海市民政局印制

说明

一、本报告按2013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、2014年3月31日前，各社会组织完成《2013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2013年度财务审计报告。

四、年检服务热线： 23111481、23111482、23111483，技术咨询电话： 962200，电子签章受理点咨询电话： 。

法定代表人声明

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）。

2014年04月29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

“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。

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（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：基金会秘书

手机：13818049657

电子邮件：jijinhui@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.alumi.shisu.cn

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 5人；

其中，专职人员（含全日制或签订劳动合同） 4人，兼职人员国家机关在职 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岁以下 1人，36-50岁 1人，51-60岁 2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 2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 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

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：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： 35372210 专职/兼职： 专职
 工作单位： 上海外国语大学 其他职务： 无

大学

(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：
 离退休否： 否 电话： 35372989 310*****6
 专职/兼职： 专职 工作单位： 上海外国语大学 手机： 13901720585
 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	吴友富	男	1951-04-05	理事长	2010-01-01	2	0.00	原上海外国语大学党委书记
2	李月松	男	1953-11-02	副理事长	2010-01-01	2	0.00	上外党委副书记
3	孟庆和	男	1954-12-01	秘书长	2010-01-01	2	0.00	上海外国语大学教育发展基金会秘书长
4	李绍祝	男	1945-10-30	理事	2010-01-01	2	0.00	正大集团副董事长
5	金田公一	男	1958-09-30	理事	2013-10-30	2	0.00	卡西欧上海有限公司总经理
6	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
7	葛美华	女	1965-07-15	理事	2013-10-30	2	0.00	上海东浩兰生集团人力资源部经理
8	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
9	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总经理
10	田仁灿	男	1996-06-07	理事	2010-01-01	2	0.00	海富通基金管理有限公司总裁
11	张建初	男	1965-05-09	理事	2013-10-30	2	0.00	中国路桥工程有限责任公司董事长
12	陈跃华	男	1958-08-17	理事	2013-10-30	2	0.00	申银万国证券股份有限公司人力资源部总经理
13	汤建兴	男	1954-10-01	副秘书长	2010-10-01	2	0.00	上海外国语大学教育发展基金会副秘书长

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	

3、工作人员情况

(无记录)

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 4, 其中, 专职工作人员中党员数 3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: 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) 2013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2013年度）。

(二) 是否举办刊物 是 否

举办刊物名称： 刊登日期： 是否公开发行： 是 否

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

(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：上海外国语大学信息公开网 刊登日期：2013-12-01

(四) 2013年度组织开展评比达标表彰活动情况

活动名称	是否收费
2013年度教育奖励基金颁奖表彰大会	否

(五) 2013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	上海外国语大学信息公开网 http://info.shisu.edu.cn/	2013-12-01	上海外国语大学教育奖励基金评奖办法
2	上海外国语大学信息公开网 http://info.shisu.edu.cn/	2013-12-01	上海外国语大学教育发展基金会 捐赠管理条例（试行）
3	上海外国语大学信息公开网 http://info.shisu.edu.cn/	2013-12-01	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
4	上海外国语大学信息公开网 http://info.shisu.edu.cn/	2013-12-01	上海外国语大学教育发展基金会 捐赠筹资管理办法（试行）

(八) 公布收入和支出明细

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	上海外国语大学信息公开网 http://info.shisu.edu.cn/	2013-12-01

(九) 公布关联方关系及关联交易情况

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 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) 基金会秘书长
	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) 基金会秘书长
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	4
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	4	养老保险	4
		工伤保险	4	生育保险	2
	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 checked="" type="checkbox"/>
	志愿者管理制度	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>			
	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
	薛里萍	财务	021-35372231	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	中级

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"/>	上海外国语大学财务制度
	列支原则	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
	审批程序	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
项目直接运行费用	支付标准	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
	列支原则	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
	审批程序	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
资产管理和处置	原则	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
	风险控制机制	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
	审批程序	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
	投资资产占总资产比例标准	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	

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	0	
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：11078883.31元，其中限定性净资产2157711.72元，非限定性净资产8921171.59元。

本年度收入合计：4739425.18元

其中，1、捐赠收入：4389026.13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：350399.05元

本年度费用合计：3652866.58元

其中，1、业务活动成本：3618141.88元，其中公益事业支出：3618141.88元

2、管理费用：34724.70元（其中工资福利：0.00元，办公开支：22924.70元，其他：11800.00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：12165441.91元，其中限定性净资产2864241.57元，非限定性净资产9301200.34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：工行上外支行 帐号：1001274409200057626

2. 外币币种：美元 开户银行：工行上外支行 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
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	11078212.31	13008941.91	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	876000.00
应收款项	3	671.00	32500.00	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	11078883.31	13041441.91	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	876000.00
长期投资：				长期负债：			
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
固定资产：				受托代理负 债：			
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	876000.00
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				
无形资产：				净资产：			
无形资产	41	0.00	0.00	非限定性净资 产	101	8921171.59	9301200.34
受托代理资 产：				限定性净资产	105	2157711.72	2864241.57
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	11078883.31	12165441.91
资产总计	60	11078883.31	13041441.91	负债和净资产 合计	120	11078883.31	13041441.91

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	565000.00	1232719.50	1797719.50	600000.00	3789026.13	4389026.13
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	0.00	0.00	0.00	350399.05	0.00	350399.05
收入合计	11	565000.00	1232719.50	1797719.50	950399.05	3789026.13	4739425.18
二、费用							
（一）业务活动成本	12	901952.65	190586.18	1092538.83	535645.60	3082496.28	3618141.88
其他： 提供服务成本	13	901952.65	0.00	901952.65	535645.60	3082496.28	3618141.88
其他业务成本	14	0.00	190586.18	190586.18	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	53505.40	0.00	53505.40	34724.70	0.00	34724.70
（三）筹资费用	24	-201535.49	0.00	-201535.49	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	753922.56	190586.18	944508.74	570370.30	3082496.28	3652866.58
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	-188922.56	1042133.32	853210.76	380028.75	706529.85	1086558.60

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	4389026.13
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	671.00
现金流入小计	13	4389697.13
提供捐赠或者资助支付的现金	14	2742141.88
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	11800.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	55424.70
现金流出小计	23	2809366.58
业务活动产生的现金流量净额	24	1580330.55
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	-350399.05
现金流出小计	58	-350399.05
筹资活动产生的现金流量净额	59	350399.05
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	1930729.60

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	4389026.13	0.00	4389026.13
(一) 来自境内的捐赠	3262153.19	0.00	3262153.19
其中：来自境内自然人的捐赠	56016.00	0.00	56016.00
来自境内法人或其他组织的捐赠	3206137.19	0.00	3206137.19
(二) 来自境外的捐赠	1126872.94	0.00	1126872.94
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	1126872.94	0.00	1126872.94
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(908)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	11078883.31	
本年度总支出	本年度用于公益事业的支出	3618141.88
	工作人员工资福利支出	0.00
	行政办公支出	34724.70
	其他支出	0.00
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)	32.66% (综合两年22.11%, 综合三年19.34%)	
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)	0.95% (综合两年1.84%, 综合三年2.09%)	

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	
安徽界沟矿业有限公司	1000000.00	0.00	上外附中校庆
中国路桥工程公司	200000.00	0.00	本科、研究生奖学金、助学金
张乃新基金会	399113.82	0.00	本科、研究生奖学金
上海成霖投资管理有限公司	300000.00	0.00	上海外国语大学教育事业发展
俄语世界基金会	576107.67	0.00	俄语专业4名研究生校际交流学费、生活费；俄语专家薪酬
嘉御基金	1200000.00	0.00	上外MBA项目

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(28)项公益活动, 年度受助人(908)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
上外附中校庆	1000000.00	1000000.00	用于上外附中50周年校庆
土耳其专业学生奖学金	9600.00	9600.00	奖励土耳其语专业品学兼优的学生
西班牙语研讨会	151651.45	77524.10	资助西班牙语研讨会开会费用、国外专家住宿等
俄语系学生校际交流等活动	576107.67	310517.67	4位俄语专业研究生去圣彼得堡大学交流学习活动、外教工
上外MBA易才奖	1200000.00	25454.70	奖励MBA专业品学兼优的学生
万邦曹氏家族奖学金	24000.00	48000.00	去年收入累计到本年一起用
卡西欧奖学金、论文专著奖	100000.00	91000.00	日语系本科生、研究生奖学金; 优秀论文专著
张乃新奖学金	399113.82	800789.00	奖学金
中国路桥奖、助学金	200000.00	390000.00	奖学金、助学金
外教社奖励基金	200000.00	67500.00	奖学金、助学金、奖教金
沪江网合作项目	100000.00	100000.00	与日语系合作制作学习网站
三井住友银行奖学金	42240.00	38400.00	日语系本科生奖学金
住友电工奖学金	30297.19	29889.51	日语系本科生奖学金
2013年度校长读书奖	0.00	27645.60	培养阅读习惯, 评选优秀读书心得论文
宣赞教育奖励基金	0.00	100000.00	日语系本科生奖学金、助学金
海富通资助出版奖、论文专著奖	0.00	124000.00	资助上外教学、科研事业
杨建文老师去西班牙宣传中国书法	0.00	81721.30	去西班牙讲学、住宿等费用
经贸88级校友奖学金	0.00	25000.00	经贸本科生奖学金
林芯奖助学金	0.00	10000.00	英语系本科生奖学金、助学金
兰生股份奖学金、奖教金	0.00	28500.00	奖学金、奖教金
抽纱奖奖学金、奖教金	0.00	29000.00	奖学金、奖教金
申银万国奖奖学金、奖教金、助学金	0.00	48500.00	奖学金、奖教金、助学金
兰生集团奖学金、奖教金、助学金	0.00	22500.00	奖学金、奖教金
邵一兵奖学金、奖教金、助学金	0.00	46500.00	奖学金、奖教金、助学金
沈伟英奖学金、助学金	0.00	19500.00	奖学金
张卫东助学金	0.00	12000.00	助学金
英语85届校友助学金	0.00	10000.00	英语系本科生助学金
三菱日联奖学金	0.00	33600.00	日语系本科生奖学金

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

项目名称	收入	支出							总计
		直接用于受助人的款物	项目直接运行费用					小计	
立项、执行、监督和评估费用	人员报酬		租赁房屋、购买和维护固定资产费用	宣传推广费用	其他费用				
上外附中50周年校庆	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00
外教社教育奖励基金	200000.00	67500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67500.00
杨建文老师出国弘扬中华文化	0.00	76721.30	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	81721.30
三井住友教育奖励基金	42240.00	38400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38400.00
卡西欧教育奖励基金	100000.00	91000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91000.00
兰生股份教育奖励基金	0.00	28500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28500.00
抽纱教育奖励基金	0.00	29300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29300.00
申银万国教育奖励基金	0.00	48500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48500.00
兰生集团教育奖励基金	0.00	22500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22500.00
邵一兵教育奖励基金	0.00	46500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46500.00
海富通教育奖励基金	0.00	124000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124000.00
沈伟英教育奖励基金	0.00	19500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19500.00
张卫东教育奖励基金	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12000.00
林芯教育奖励基金	0.00	21000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21000.00
英语85届校友助学金	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
经贸88级校友奖学金	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.00
合计	1342240.00	1660421.30	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	1665421.30

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

(无记录)

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)

受托人	法定代表人	委托金额(人民币元)	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
工商银行上外分行	吴友富	1000000.00	44天	利息	3706.85	1003706.85

(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
卫哲	理事
邵一兵	理事
中国路桥工程责任公司	主要捐赠单位
海富通基金管理有限公司	主要捐赠单位
嘉御基金	主要捐赠单位
紫江集团	主要捐赠单位
林芯	主要捐赠人
卡西欧（上海）有限公司	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：	671.00	0.00		32500.00	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：	0.00	0.00		876000.00	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	

(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	671.00	0.00	0.00	32500.00	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	671.00	0.00	0.00	32500.00	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		
万邦曹氏家族教育奖励基金垫付款	21.00	3	0.00	0	2012-12-01	少汇
上外教育发展基金会	650.00	97	0.00	0	2012-12-25	发放奖励多余
7273门户网站	0.00		32500.00	100	2013-11-22	门户网站暂付50%
合计	671.00	100.00	32500.00	100.00		

(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	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
2013年度上外教育奖励基金奖学金、助学金	0.00	876000.00	0.00	876000.00
合计	0.00	876000.00	0.00	876000.00

十一、年度工作总结

用文字描述本年的成绩和不足

基金会2013年度工作总结
2013年度基金会工作圆满完成年初制定的工作计划，并取得了突破性进展。开拓、创新是2013年度工作的主题。

一、的日常工作

1. 2013年3月份，完成了基金会2012年度的审计及年检工作报告，并接市社团局通知，本会已年检合格。
2. 4月18日，接待教育部专项资金检查组，对我会09年以来的配比资金情况进行了检查。较好地完成了此项工作。
3. 5月17日—6月20日组织完成了上海汽车工业教育基金会2013年度的“资助出版、奖励项目和招标课题”申报工作。
4. 与日本住友电工集团和三井住友银行续签奖学金协议书。
5. 新增5家单位捐赠，1家私人捐赠，新增到账资金337万元，至11月底，基金会账面资金1269万元。
6. 正在制作独立的基金会网站。基金会新网站建成后，在该网站上可在线捐款。
7. 组织全校教育奖励基金的评审工作。
8. 成功召开教育基金颁奖大会。校领导、17家设奖单位及300多获奖师生参会。2013年度各奖项获奖师生员工及单位共413个，发放奖金124万元。
9. 召开基金会一届五次理事会，调整理事工作等。
10. 协助校友举办上外日语系83届，上外英语系83届毕业生30周年、俄语系63级校友进校40周年、63届毕业生50周年庆祝活动，我会为他们联系落实开会场所等，并为每人提供了有关资料、纪念品等。即将举行（12月31日—1月1日）82届英语师生大聚会，120多人。

2013年度共接待校友500多人次。

二、开拓、创新工作

1. “上外校友爱心助学基金”募捐公告经校领导审阅同意，已在12月19日上外官网正式发布。当天收到第一笔校友捐款5000元。
2. 在港成功召开上外香港校友会筹备会议。会议之前做了大量的校友联络工作，使本次会议顺利选举了会长、常务副会长，秘书长等。并在暑假期间开展活动、发展会员。8月4日晚上，召集外交部部分上外校友座谈，初步确定外交部党校办公室副主任沈祺嵩为上外外交部校友会召集人，同时收集到一份最新版外交部在职上外校友名单共189人。

暑假期间与美国校友联络，确定美国校友会筹备方式并启动筹备工作（已在网上公告）。日本校友会正在筹备之中。

十二、下年度工作计划（200—500字）

一、继续加强组织建设
强化基金会财务工作规范化管理，及时应对教育部、社团局等上级部门的工作抽查和财务监督。与团委、学生处等职能部门密切合作，做好校友基础建设工作，除了毕业校友，更要培养在校生“校友意识”。提升各校友分会组织建设水平，特别是2013年新成立的香港校友分会与已在筹备的美国校友分会。

二、进一步加强与校友的联络工作
种途径，了解校友变动信息，完善校友资料。不断健全校友通讯录电子信息库。主动、积极地促成上外日本校友会建立，以及外地分会的换届、筹建工作等。积极组织 and 争取校友或者相关企业设立奖助学金，在母校、校友、企业和社会其他阶层之间开展各方面的合作，为在校生社会实践、实习、就业创业提供支持和帮助。

三、加强校友基金工作宣传阵地建设
明年内完善校友会网站的服务功能，对网站的界面、内容、系统功能进行升级改版。建成独立的基金会网站，开通网上捐赠功能。继续加强与基金会理事单位的沟通，稳定基金来源。2014年要争取与海富通、泰国正大、申银万国等续签捐款协议。走访中国抽纱上海公司等。积极促成日本校友会成立。做好“校友助学基金”的募捐工作。

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2013年12月31日财务状况以及2013年度业务活动成果及现金流量。

审计单位： 上海上咨会计师事务所
注册会计师： 陈许宝
审计日期： 2014-03-06
审计机构联系电话： 62236469

十四、监事意见

姓名	日期	意见
冯庆华	2014-03-12	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《2013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	2009年	2010年	2011年	2012年
年检结论	尚未成立（或新成立）未参加	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：

- A、尚未参加社会组织评估
- B、已通过社会组织评估，评估等级为 ，有效期自。

（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 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：2014年 上海市虹口区国家税务局 沪国税所（2010）153号
 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2013年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书？ 是 否

如选“是”，请详细说明针对改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

十六、审批意见

业务主管单位初审意见

初审合格



登记管理机关审核意见

年检合格



备注

十七、已上传附件