

# 上海市基金会年度工作报告书

(2017年度)



社 团 名 称 上海市教育发展基金会

(盖章)

统一社会信用代码 53310000501775269J

报 告 日 期 2018-03-28

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	上海市教育发展基金会			
统一社会信用代码	53310000501775269J			
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	2016-11-30	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2016年4号
非营利组织免税资格	是	2017-05-15	上海市徐汇区国家税务局第十六税务所	沪税徐税十六所【2016】2058号
其他：（可填写）				
宗旨	以党和国家的教育方针、政策和法规为依据，致力于教育与经济、社会发展相结合，促进上海市的教育事业的发展。			
业务范围	接受捐赠，筹集、管理、使用资金资助教育，服务、促进上海市教育事业的发展。（涉及行政许可的，凭许可证开展业务）			
基金会类型	公募基金会			
是否慈善组织	是		认定（登记）为慈善组织时间	2017-02-06
是否取得公开募捐资格证书	是		取得证书时间	2017-03-03
成立时间	1994-02-08		原始基金数额	14400.0万元
业务主管单位	上海市教育委员会			
基金会住所	斜土路2084弄7号3楼			
电子邮箱	shedf1993@126.com		传真	62326188
网址	www.shedf.org.cn		邮政编码	200032
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	张宏莲	62326109	13601734107	hlzhang@fudan.edu.cn
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	余瑾芳	62326188	13818052265	13818052265@163.com
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	薛飞	62326108	13801962946	sophiexue2010@sina.com
理事长	王荣华		理事数	24.0
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）	9		负责人中现任国家工作人员的人数	0
专项基金数	51		代表机构数	0
持有股权的实体数	0		专职工作人员数	13
志愿者数	400		举办刊物情况	简报
会计师事务所名称	上海沪中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

2018-03-21

报告编号

沪会中事(2018)审  
字第1324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 2017-12-23 召开 ( 5 ) 届 ( 4 ) 次理事会议	
会议时间:	2017-12-23
会议地点:	上海市教育发展基金会三楼会议室
会议议题:	上海市教育发展基金会第五届理事会第四次全体会议
出席理事名单:	王 奇, 王明复, 王荣华, 叶 清, 张晓琪, 李从恺, 宋伟良, 张 熙, 张龙弟, 张宏莲, 吴益强, 林勇志, 俞平尔, 钱虹, 顾家麒, 曹 鹏, 郭泽宇, 蒋 洪, 彭 琨, 储晓明, 薛国俊, 薛桢梁
未出席理事名单:	曹光彪, 冯水康
出席监事名单:	金为民, 陈敏, 万敬
未出席监事名单:	无
会议决议:	会议首先听取了常务副理事长王奇作2017年工作简要回顾。王奇常务副理事长重点围绕基金会创新募集方式、精准项目资助、加强内涵建设、搭建枢纽平台等四个方面, 梳理了本年度基金会工作的亮点和创新点。会议征询了各位理事对2017年工作的意见和建议。与会理事及理事代表们结合基金会2017年工作回顾, 围绕“新时代基金会如何创新发展”等主题, 纷纷建言献策, 表示基金会应发挥枢纽平台作用, 有效动员理事及理事单位力量, 立足人才培养, 扩大社会影响, 为上海科创中心建设和国际金融中心建设做出应有的贡献。
备注:	
2、本基金公司于 2018-03-24 召开 ( 5 ) 届 ( 5 ) 次理事会议	
会议时间:	2018-03-24
会议地点:	上海市教育发展基金会三楼会议室
会议议题:	上海市教育发展基金会第五届理事会第五次全体会议
出席理事名单:	王 奇, 王明复, 王荣华, 叶 清, 张晓琪, 李从恺, 王红艳, 张 熙, 张龙弟, 张宏莲, 吴益强, 叶良骏, 俞平尔, 钱虹, 顾家麒, 曹 鹏, 郭泽宇, 黄涛, 彭 琨, 储晓明, 薛国俊, 薛桢梁
未出席理事名单:	曹光彪
出席监事名单:	金为民, 陈敏, 万敬
未出席监事名单:	无
会议决议:	理事长王荣华主持会议。会议审议并通过了以下事项: 1. 经理事会投票, 以全票数表决通过黄涛、王红艳、叶良骏等3位同志新增选为基金会理事, 蒋洪、宋伟良、林勇志等3位同志不再担任理事; 2. 审议并通过了常务副理事长王奇作的《上海市教育发展基金会第五届理事会第五次全体会议工作报告》、副秘书长蒋立明作的《2017年财务决算和2018年财务预算报告》、听取了监事长金为民所作的监事报告。会议认为, 2017年, 在各位理事、监事及有关单位的支持下, 全面贯彻党的十九大精神, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 遵循《慈善法》的要求, 围绕基金会的宗旨和任务, 在拓展募集渠道、拓宽资助范围、确保资金保值增值和实现资助项目的科学管理等方面, 进行了新的探索和创新, 完成了第五届理事会第三次会议确定的基本目标和任务, 各项工作取得新的成绩。会议同意2018年的工作打算, 重点做好以下工作: 一是认清形势, 凝练发展方向; 二是扩大渠

道，提升劝募能力；三是积极理财，确保资金增值；四是精准资助，促善育人育才；五是多方协同，合作推进工作；六是精心策划，扩大宣传效应；七是规范管理，提升工作能力；八是建设枢纽组织，发挥智库作用。会议一致认为，2018年在理事会的领导下，基金会要继续以5A级社会组织的要求，解放思想，开拓创新，扎实有效地推进基金会的各项工作，力争基金会事业发展上新的台阶。

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、国有企业事业单位(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	王荣华	男	1946-02-04	理事长	2016-03-24	2	2011-08-06	2021-03-24	0	无	否	否
2	王奇	男	1950-02-26	常务理事长	2016-03-24	2	2011-08-06	2021-03-24	0	无	否	否
3	王明复	男	1954-08-24	理事长助理	2016-03-24	2	2013-03-30	2021-03-24	60000	全职	是	否
4	曹光彪	男	1922-03-22	副理事长	2016-03-24	0	2011-08-06	2021-03-24	0	无	否	否
5	储晓明	男	1962-05-25	副理事长	2016-03-24	2	2011-08-06	2021-03-24	0	无	否	否
6	林勇志	男	1981-01-01	副理事长	2016-03-24	2	2013-03-30	2018-03-24	0	无	否	否
7	钱虹	女	1971-02-14	副理事长	2016-03-24	2	2013-08-30	2021-03-24	0	无	否	否
8	吴益强	男	1964-07-08	副理事长	2016-03-24	2	2016-03-19	2021-03-24	0	无	否	否
9	张晓琪	男	1969-08-12	副理事长	2016-03-24	2	2016-12-13	2021-03-24	0	无	否	否
10	俞平尔	女	1953-08-07	理事	2017-03-25	2	2017-03-25	2021-03-24	0	无	否	否
11	叶清	女	1944-03-03	理事	2016-03-24	2	2016-03-19	2021-03-24	0	无	否	否
12	薛国俊	男	1935-03-25	理事	2016-03-24	2	2011-08-06	2021-03-24	0	无	否	否
13	张龙弟	男	1945-06-29	理事	2016-03-24	2	2016-03-19	2021-03-24	0	无	否	否
14	顾家麒	男	1934-01-25	理事	2016-03-24	2	2016-03-19	2021-03-24	0	无	否	否
15	李从恺	男	1958-03-05	理事	2016-03-24	2	2011-08-06	2021-03-24	0	无	否	否
16	曹鹏	男	1925-12-24	理事	2016-03-24	2	2016-03-19	2021-03-24	0	无	否	否
17	宋伟良	男	1963-08-26	理事	2016-03-24	2	2011-08-06	2018-03-24	0	无	否	否
18	彭琨	男	1966-12-17	理事	2016-03-24	2	2016-03-19	2021-03-24	0	无	否	否
19	郭泽宇	男	1993-03-06	理事	2016-03-24	2	2011-08-06	2021-03-24	0	无	否	否
20	张熙	男	1974-02-16	理事	2016-03-24	2	2013-03-30	2021-03-24	0	无	否	否
21	蒋洪	男	1962-04-12	理事	2016-03-24	2	2018-03-24	2018-03-24	0	无	否	否
22	张宏莲	女	1951-08-20	秘书长	2016-03-24	2	2016-03-19	2021-03-24	60000	全职	是	否
23	薛帧梁	男	1964-01-27	理事	2016-03-24	2	2016-03-19	2021-03-24	0	否	否	否
24	冯永康	男	1953-09-02	理事	2016-03-24	1	2011-08-06	2021-03-24	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、国有企业事业单位(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	金为民	男	1963-10-19	2016-03-19	2016-03-24	2	2016-03-19	2018-03-26	0	无	否	否

2	陈敏	女	1954-10-04	2011-08-06	2016-03-24	2	2011-08-06	2018-03-26	0	无	否	否
3	万敬	男	1968-12-26	2017-03-25	2017-03-25	2	2017-03-25	2018-03-26	0	无	否	否

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(13)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	王明复	男	中共党员	1954-08-24	本科	理事长助理	中共上海市教育发展基金会支部委员会
2	张宏莲	女	中共党员	1951-08-20	本科	秘书长	中共上海市教育发展基金会支部委员会
3	薛飞	女	中共党员	1962-09-08	硕士	副秘书长,事业发展部部长	中共上海市教育发展基金会支部委员会
4	蒋立明	男	中共党员	1957-11-20	本科	副秘书长,财务部部长	中共上海市教育发展基金会支部委员会
5	余瑾芳	女	中共党员	1966-03-05	本科	办公室主任	中共上海市教育发展基金会支部委员会
6	杜春桃	男	中共党员	1976-04-20	本科	办公室副主任	中共上海市教育发展基金会支部委员会
7	张俭	男	群众	1958-02-08	大专	办公室	中共上海市教育发展基金会支部委员会
8	陆应海	男	群众	1959-05-25	高中	办公室	中共上海市教育发展基金会支部委员会
9	陆婧	女	群众	1980-10-15	大专	财务部	中共上海市教育发展基金会支部委员会
10	吴晗怡	女	群众	1990-09-19	硕士	事业发展部	中共上海市教育发展基金会支部委员会
11	许启英	女	群众	1954-10-07	大专	财务部出纳	中共上海市教育发展基金会支部委员会
12	牟晨磊	男	群众	1986-02-15	大专	事业发展部	中共上海市教育发展基金会支部委员会

13	宋双庆	女	群众	1970-08-31	高中	办公室	中共上海市教育发展基金会支部委员会
----	-----	---	----	------------	----	-----	-------------------

专职工作人员的年平均工资为：65868.83

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		有					
	持有股权的实体机构管理制度		无					
	内设机构制度		有					
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度		有	保管在	办公室主任			
	印章保管、使用管理制度		有	保管在	办公室主任			
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		13		
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	5	养老保险	5	医疗保险	5	
		工伤保险	5	生育保险	5			
	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	400		
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	1、上海市教育发展基金会 16502505160006448 广发银行上海徐汇支行 2、上海市教育发展基金会 31001504100050004074 建行上海第四支行 3、上海市教育发展基金会 316188-03002108886 上海银行静安支行						
	外币开户银行及账号	1、上海市教育发展基金会 31013504000220004374 建行上海第四支行 2、上海市教育发展基金会 31014504000220004591 建行上海第四支行						
	财政登记	有		税务登记		国税；		
	使用票据种类	公益救助性捐赠票据；社会团体单位统一收据；税务发票；						
	财会人员	姓名	岗位	电话	是否持有会计证	专业技术资格		
		蒋立明	部长兼会计	62326183	是	会计师		
许启英		出纳	62326183	是	助理会计师			
陆婧		物资管理	62326183	是	助理会计师			
信息公开	信息公开制度	有						
其他管理制度	有							

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
	投资决策程序	有
资产管理和处置	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		党支部	党组织类型		党支部
	上级党组织名称		市教卫直属机关党委	党员总人数		5 人
	党组织（党建联络员）隶属关系		业务主管单位党组织			
	党组织书记	姓名	在社会组织中所任职务			
		王明复	理事长助理			
		参与内部治理情况	理事会；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		
	王明复	理事长助理		13501744065		
活动情况	是否有专门活动场所	是	活动经费数额（元/年）	10000	活动经费来源	社会组织行政经费列支
	组织生活开展次数		党员大会	支委会	党小组会	党课
			12 次	4 次	12 次	4 次
群团工作	是否建立公会	是	是否建立团组织	否	是否建立妇联	是
	群团组织活动开展次数		4 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	51 个	本年度新设	1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	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
1	宝钢基金	1993-10-15	上海宝钢集团公司	上海宝钢集团公司	朱尔沛	基金会基本帐户	否
2	大众基金	1994-03-10	上海大众汽车有限公司	上海大众汽车有限公司	宋伟良	基金会基本帐户	否
3	市医药公司基金	1994-03-09	上海市医药股份有限公司	上海市医药股份有限公司	孙云山	基金会基本帐户	否
4	耀中基金	1994-05-17	香港耀中教育机构	香港耀中教育机构	陈保琼	基金会基本帐户	否
5	刘浩清基金	1994-06-14	刘浩清	刘浩清	刘浩清	基金会基本帐户	否
6	轮胎橡胶基金	1994-06-08	上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司	上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司	陈树滋	基金会基本帐户	否
7	申银万国教育基金	1994-07-06	申银万国证券股份有限公司	申银万国证券股份有限公司	阚治东	基金会基本帐户	否
8	香港上海实业基金	1994-07-07	上海实业(集团)有限公司	上海实业(集团)有限公司	陈金邦	基金会基本帐户	否
9	金交所基金	1994-07-08	上海金属交易所	上海金属交易所	申坤兴	基金会基本帐户	否
10	工行基金	1994-08-10	中国公司银行上海分行	中国公司银行上海分行	沈若雷	基金会基本帐户	否
11	建行基金	1994-11-08	中国建设银行上海市分行	中国建设银行上海市分行	张照恩	基金会基本帐户	否

12	航空港教育基金	1994-12-08	上海虹桥国际机场	上海虹桥国际机场	杜春才	基金会基本帐户	否
13	浦东发展银行基金	1994-12-22	上海浦东发展银行	上海浦东发展银行	朱恒	基金会基本帐户	否
14	农行基金	1995-01-11	中国农业银行上海市分行	中国农业银行上海市分行	严其汾	基金会基本帐户	否
15	工业教育发展基金	1995-02-14	上海市经济委员会	上海市经济委员会	祝均一	基金会基本帐户	否
16	朝阳基金	1995-12-20	上海农工商集团朝阳总公司	上海农工商集团朝阳总公司	曹晓风	基金会基本帐户	否
17	荣智健教育基金	1996-01-16	荣智健	荣智健	荣智健	基金会基本帐户	否
18	商交所基金	1996-06-19	上海商品交易所	上海商品交易所	金人杰	基金会基本帐户	否
19	精卫基金	1996-07-16	上海精卫物资工贸公司	上海精卫物资工贸公司	陈柏伟	基金会基本帐户	否
20	纵横电脑教育基金	1996-11-20	香港苏浙同乡会	香港苏浙同乡会	周忠继	基金会基本帐户	否
21	城银金融教育基金	1996-12-19	上海银行	上海银行	王世豪	基金会基本帐户	否
22	星火基金	1996-12-12	上海农工商集团星火总公司	上海农工商集团星火总公司	张平	基金会基本帐户	否
23	交行基金	1997-03-12	交通银行上海分行	交通银行上海分行	陈如奇	基金会基本帐户	否
24	健生奖优帮困基金	1997-04-11	上海市教育发展总公司	上海市教育发展总公司	顾林福	基金会基本帐户	否
25	财经大学会计学院基金	1997-09-22	上海石油化工股份有限公司大华会计师事务所	上海石油化工股份有限公司大华会计师事务所	陆益平	基金会基本帐户	否
26	星特浩基金	1997-12-25	上海星特浩电器有限公司	上海星特浩电器有限公司	李英杰	基金会基本帐户	否
27	新世界一建设发展基金	1994-06-22	上海新世界一建设发展有限公司	上海新世界一建设发展有限公司	沈善正	基金会基本帐户	否
28	嘉士德—华海基金	1998-12-30	上海嘉士德—华海集团有限公司	上海嘉士德—华海集团有限公司	桂爱珍	基金会基本帐户	否
29	曹光彪基金	1999-04-12	曹光彪先生	曹光彪先生	曹光彪先生	基金会基本帐户	否
30	倪葆春—王淑贞基金	1999-06-14	倪宣文先生	倪宣文先生	倪宣文先生	基金会基本帐户	否
31	房产教育基金	1999-10-13	上海市住房和城乡建设管理委员会	上海市住房和城乡建设管理委员会	蔡育天	基金会基本帐户	否
32	薛祖恒文化教育基金	2001-10-11	薛祖恒先生	薛祖恒先生	薛祖恒先生	基金会基本帐户	否

33	姚连生基金	2002-11-15	姚连生先生	姚连生先生	姚连生先生	基金会基本帐户	否
34	汽车工业教育基金	2003-09-10	上海汽车工业(集团)总公司	上海汽车工业(集团)总公司	沈建华	基金会基本帐户	否
35	上海烟草基金	2006-10-19	上海烟草(集团)公司	上海烟草(集团)公司	刘罗曼	基金会基本帐户	否
36	三得利基金	2006-04-21	上海三得利食品有限公司	上海三得利食品有限公司	冈田芳和	基金会基本帐户	否
37	源恺基金	2006-05-17	上海源恺(集团)有限公司	上海源恺(集团)有限公司	李从恺	基金会基本帐户	否
38	利星行基金	2007-09-18	利星行集团	利星行集团	黄志强	基金会基本帐户	否
39	冯水康基金	2009-03-12	冯水康先生	冯水康先生	冯水康先生	基金会基本帐户	否
40	周华盛基金	2009-04-15	周华盛先生	周华盛先生	周华盛先生	基金会基本帐户	否
41	包玉刚基金	2009-12-23	包玉刚先生	包玉刚先生	包玉刚先生	基金会基本帐户	否
42	精锐教育基金	2011-03-18	上海精锐教育有限公司	上海精锐教育有限公司	张熙	基金会基本帐户	否
43	上海查理文化交流基金	2012-03-13	上海查理文化交流中心	上海查理文化交流中心	郭泽宇	基金会基本帐户	否
44	上海英盛教育基金	2013-03-12	上海英盛实业有限公司	上海英盛实业有限公司	叶良骏	基金会基本帐户	否
45	尚志基金	2014-03-14	叶尚志先生	叶尚志先生	叶尚志先生	基金会基本帐户	否
46	叶克平教育基金	2014-11-27	叶克平先生	叶克平先生	叶克平先生	基金会基本帐户	否
47	曹鹏教育基金	2015-07-14	曹鹏先生	曹鹏先生	曹鹏先生	基金会基本帐户	否
48	琼瑶文化基金	2016-01-12	琼瑶女士	琼瑶女士	琼瑶女士	基金会基本帐户	否
49	华强教育专项基金	2016-07-13	上海招生考试咨询服务部	上海招生考试咨询服务部	刘玉祥	基金会基本帐户	否
50	新疆大学生成长基金	2016-10-20	上海新沪商联合会	上海新沪商联合会	郑永刚	基金会基本帐户	否
51	恩基金	2017-09-20	N基金	N基金	韩宝石	基金会基本帐户	否
	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
1	0	0	定向捐赠	是	无		基金会网站
2	0	0	定向捐赠	是	无		基金会网站
3	0	0	定向捐赠	是	无		基金会网站

4	0	0	定向捐赠	是	无	基金会网站
5	0	0	定向捐赠	是	本市高校及中小学奖励	基金会网站
6	0	0	定向捐赠	是	无	基金会网站
7	0	0	定向捐赠	是	无	基金会网站
8	0	0	定向捐赠	是	无	基金会网站
9	0	0	定向捐赠	是	无	基金会网站
10	0	0	定向捐赠	是	无	基金会网站
11	0	0	定向捐赠	是	无	基金会网站
12	0	0	定向捐赠	是	无	基金会网站
13	0	0	定向捐赠	是	无	基金会网站
14	0	0	定向捐赠	是	无	基金会网站
15	0	0	定向捐赠	是	无	基金会网站
16	0	0	定向捐赠	是	无	基金会网站
17	0	0	定向捐赠	是	无	基金会网站
18	0	0	定向捐赠	是	无	基金会网站
19	0	0	定向捐赠	是	无	基金会网站
20	0	0	定向捐赠	是	无	基金会网站
21	0	0	定向捐赠	是	无	基金会网站
22	0	0	定向捐赠	是	无	基金会网站
23	0	0	定向捐赠	是	无	基金会网站
24	0	0	定向捐赠	是	无	基金会网站
25	0	0	定向捐赠	是	无	基金会网站
26	0	0	定向捐赠	是	无	基金会网站
27	0	0	定向捐赠	是	无	基金会网站
28	0	0	定向捐赠	是	无	基金会网站
29	0	0	定向捐赠	是	无	基金会网站
30	0	0	定向捐赠	是	资助复旦大学附属妇产科医院	基金会网站
31	0	0	定向捐赠	是	无	基金会网站
32	0	0	定向捐赠	是	无	基金会网站
33	0	0	定向捐赠	是	资助本市中学生	基金会网站
34	0	0	定向捐赠	是	无	基金会网站
35	0	0	定向捐赠	是	无	基金会网站
36	0	0	定向捐赠	是	无	基金会网站

37	0	0	定向捐赠	是	资助贫困学生	基金会网站
38	0	0	定向捐赠	是	无	基金会网站
39	0	0	定向捐赠	是	资助本市高校	基金会网站
40	0	0	定向捐赠	是	无	基金会网站
41	0	0	定向捐赠	是	奖励本市中小学学生及教学研究	基金会网站
42	0	0	定向捐赠	是	语资助言文字协会	基金会网站
43	0	0	定向捐赠	是	资助贫困地区学生	基金会网站
44	0	0	定向捐赠	是	资助爱满天下	基金会网站
45	0	0	定向捐赠	是	无	基金会网站
46	0	0	定向捐赠	是	资助上海中学	基金会网站
47	0	0	定向捐赠	是	关爱自闭症儿童相关活动	基金会网站
48	0	0	定向捐赠	是	无	基金会网站
49	0	0	定向捐赠	是	高资助校招生改革	基金会网站
50	0	0	定向捐赠	是	资助在沪新疆大学生	基金会网站
51	0	0	定向捐赠	是	无	基金会网站

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
(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

(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	办公室	余瑾芳	静安区陕西北路80号灰楼203室
2	财务部	蒋立明	静安区陕西北路80号灰楼204室
			静安区陕西北路80号灰楼202

3	事业发展部	薛飞	室
4	秘书长室	张宏莲	静安区陕西北路80号灰楼205室
5	党支部	王明复	静安区陕西北路80号灰楼201室

(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：(是)

共备案募捐方案(4)个，其中互联网募捐(1)个，异地募捐(0)个。

三、慈善活动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	39518179.5	0	39518179.5
(一) 来自境内的捐赠	39518179.5	0	39518179.5
其中：来自境内自然人的捐赠	13172726.5	0	13172726.5
来自境内法人或其他组织的捐赠	26345453	0	26345453
(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	
包玉刚基金	21882702.14	0	奖励本市中小学及教学研究
新疆大学生成长基金	2500000	0	在沪新疆大学生
刘浩清基金	5524470	0	本市高校及中小学奖励
曹鹏基金	2485129.5	0	关爱自闭症儿童
合计	32392301.64	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。

(二) 公开募捐情况（具有公开募捐资格的基金会填写）

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
本年度组织通过公开募捐取得的捐赠收入	502028.77	0	502028.77
(一) 来自境内的捐赠	502028.77	0	502028.77
其中：来自境内自然人的捐赠	502028.77	0	502028.77
来自境内法人或其他组织的捐赠	0	0	0
(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

2017年12月31日前是否已认定为慈善组织：（是）

(三) 慈善活动支出和管理费用情况

具有公开募捐资格的基金会

单位：人民币元

项目	金额
上年度实际收入合计	114179045.67
本年度总支出	59766711.37

本年度用于慈善活动的支出	56065229.97
管理费用	3701481.4
其他支出	0
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例（占前三年收入平均数额的比例）	49.1%
本年度管理费用占总支出的比例	6.19%

说明：本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。

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	45000000（单位：人民币元）
请说明具体情况	根据协议规定4500万元的限定性捐赠收入存满一年后，每年按6%增值部分资助老年教育。
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（4）项公益慈善项目，具体情况如下：

(1)	项目名称：	开展义务植树公益活动
	本年度是否为该项目开展了公开募捐：	是
	开展公开募捐的开始时间：	2017-03-11
	开展公开募捐的结束时间：	2017-03-26
	本年度是否对该项目进行了专项审计：	否
	项目本年度收入：	75957.77（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	120000（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	儿童；
	服务领域：	教育
	服务地区：	各省
项目介绍：	资助西部地区贫困学生	
(2)	项目名称：	第八届爱在城市-关爱自闭症慈善音乐会
	本年度是否为该项目开展了公开募捐：	是
	开展公开募捐的开始时间：	2017-04-02
	开展公开募捐的结束时间：	2017-04-02
	本年度是否对该项目进行了专项审计：	否
	项目本年度收入：	6101（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	0（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:	本市
	项目介绍:	给予自闭症儿童更多帮助,用音乐打开自闭症儿童的心灵
(3)	项目名称:	关爱自闭症儿童音乐会
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	是
	开展公开募捐的开始时间:	2017-06-03
	开展公开募捐的结束时间:	2017-06-03
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	1000 (单位:人民币元)
	项目本年度支出:	5284 (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:	本市
	项目介绍:	给予自闭症儿童更多帮助,用音乐打开自闭症儿童的心灵
	(4)	项目名称:
本年度是否为该项目开展了公开募捐:		是
开展公开募捐的开始时间:		2017-07-01
开展公开募捐的结束时间:		2017-07-01
本年度是否对该项目进行了专项审计:		否
项目本年度收入:		418970 (单位:人民币元)
项目本年度支出:		291611.06 (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:		本市
项目介绍:		给予自闭症儿童更多帮助,用于自闭症儿童学习

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
- (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) 2017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

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	曙光计划	0	4040000	72000	0	20800	50056	4182856
2	晨光计划	0	346000	90000	0	0	21752	3517752
3	联盟计划	0	4083000	49600	0	15481.67	13500	4161581.67
4	刘浩清基金	5524470	8374480	0	0	0	0	8374480
5	包玉刚基金	21882702.14	7050398	0	0	0	0	7050398

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	曙光计划	高校青年学者	4182856	7.5	科研活动
2	晨光计划	高校青年学者	3517752	6.3	科研活动
3	联盟计划	高校科研人员	4161581.67	7.4	产学研项目
4	刘浩清基金	本市高校及中小学	8374480	14.9	学生奖励
		本市中小學生及教			奖励本市中小學生

5	包玉刚基金	学研究	7050398	12.6	及教学研究
---	-------	-----	---------	------	-------

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金额支付对象。

(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	申万宏源证券有限公司	储晓明	是	164936000	2017-01-01	2018-12-31	根据合同清算	0	0
2	国泰君安证券股份有限公司	杨德红	是	100094630	2017-01-01	2018-12-31	根据合同清算	22273091.71	0
3	国联安基金管理有限公司	庾启斌	是	7110500	2017-01-01	2018-12-31	根据合同清算	851281.33	851271.33
4	富国基金管理有限公司	陈敏	是	13361500	2017-01-01	2018-12-31	到期结算	1402532.64	1402532.64
5	上海银行静安支行	张云德	是	3000000	2017-01-01	2017-12-31	每月结算	300000	300000
6	融艺投资公司	叶良骏	否	2000000	2016-03-21	2018-03-20	每年结算	180000	180000

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	25006905.68	9009096.27
债券投资收益	0	0
股权投资收益	0	0
合计	25006905.68	9009096.27

(九) 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)						

(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	143375.53	0	143375.53	22801218.64	0	22801218.64
1-2年	3642.61	0	3642.61	15482.98	0	15482.98
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	1246803.5	0	1246803.5	1246803.5	0	1246803.5
合计	1393821.64	0	1393821.64	24063505.12	0	24063505.12

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	上海国际网球中心	1240020	88.97	1240020	5	2014-01-01	押金
2	上海国泰君安证券资产管理公司	0	0	22273091.71	92.55	2017-12-31	未及时到账
3	张莲	683.5	0.01	683.5	0.01	2015-04-15	备用金
4	嘉慧园管理中心借备用金	5000	0.11	5000	0.02	2014-01-01	备用金
5	嘉慧园租户水电费	43508.84	0.93	37789.74	0.16	2017-12-31	垫付款
6	社会保险费	0	0	275431.14	1.14	2017-12-31	垫付款
7	北京房产遗赠	0	0	127174	0.53	2017-12-31	项目垫付款
8	课题研究、材料审核费	0	0	94700	0.39	2017-12-31	项目垫付款

9	中国电信	1100	0.02	8300	0.03	2017-12-31	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	市教育关工委	15000000	0	0	15000000
2	押金	1260000	200000	0	1460000
3	学生运动会	3700000	0	0	3700000
4	科技成果转化促进会	1390000	41500	0	1431500
5	上海师范大学天华学院	100280	0	0	100280
6	同济大学	0	1000000	0	1000000
7	上海电子工业学校	4500	0	0	4500
8	华强奖	439000	0	415475	23525
9	马克思学院	0	1370000	0	1370000
10	《共产党宣言》展示陈列室	0	5000000	0	5000000
11	代扣个人所得税	57054.48	899718.11	0	956772.59
12	大学生公益广告、教师节费用	619537.1	0	281225.87	338311.23
13	块钱支付备付金	0	78192.5	0	78192.5
14	中小幼奖励基金会	10000	40000	0	50000
15	科教党委	2500	200000	0	202500

(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
----	----	--------	-------	-------	--------

(无记录)

(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：上海市教育发展基金会

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	13043278.05	16060178.24	短期借款	61	0	0
短期投资	2	303502630	290502630	应付款项	62	33170591.52	29763339.96
应收款项	3	1393821.64	24063505.12	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	28267.11	932103.05
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	317939729.69	330626313.36	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	33198858.63	30695443.01
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	42288144.9	44004825.8				
减：累计折旧	32	10923017.19	11884744.11	受托代理负债：			
固定资产净值	33	31365127.71	32120081.69	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	33198858.63	30695443.01
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	31365127.71	32120081.69				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	194238157.63	214561239.67
受托代理资产				限定性净资产	105	121867841.14	117489712.37
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	316105998.77	332050952.04
资产总计	60	349304857.4	362746395.05	负债和净资产合计	120	349304857.4	362746395.05

业务活动表

编制单位：上海市教育发展基金会

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	1202557.82	95604899.03	96807456.85	5745304.21	33772875.29	39518179.5
会费收入	2	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	3	7999434	0	7999434	8186598.68	0	8186598.68
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	9009096.27	0	9009096.27	25006905.68	0	25006905.68
其他收入	9	363058.55	0	363058.55	2999980.78	0	2999980.78
收入合计	11	18574146.64	95604899.03	114179045.67	41938789.35	33772875.29	75711664.64
二、费用							
（一）业务活动成本	12	51475042.57	0	51475042.57	56065229.97	0	56065229.97
（二）管理费用	21	3634331.31	0	3634331.31	3701481.4	0	3701481.4
（三）筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
（四）其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	55109373.88	0	55109373.88	59766711.37	0	59766711.37
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	11088136	-11088136	0	13531434.03	-13531434.03	0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-25447091.24	84516763.03	59069671.79	-4296487.99	20241441.26	15944953.27

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：上海市教育发展基金会

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	16848496.02
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	8675984.16
现金流入小计	13	25524480.18
提供捐赠或者资助支付的现金	14	45351072.54
支付给员工以及为员工支付的现金	15	2030750.7
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	11415981.53
现金流出小计	23	58797804.77
业务活动产生的现金流量净额	24	-33273324.59
<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	13000000
取得投资收益所收到的现金	26	25006905.68
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	38006905.68
购建固定资产和无形资产所支付的 现金	35	1716680.9
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	1716680.9
投资活动产生的现金流量净额	44	36290224.78
<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	0
现金流入小计	50	0
偿还债务所支付的现金	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	3016900.19

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	年度工作报告
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： 否
- 2、公开理事长、副理事长、秘书长、理事、监事的基本情况： 否
- 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： 否
- 4、公开重要关联方： 否
- 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： 否
- 6、公开信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度： 否
- 7、公开领取薪酬最高前五位人员的职务和薪酬： 否
- 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： 否

(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： 否

(三) 公开2016年度工作报告全文： 否

(四) 公开募捐信息

- 1、公开募捐方案： 否
- 2、公开募捐取得的款物等收入情况： 否
- 3、公开已经使用的募得款物的用途： 否
- 4、公开尚未使用的募捐款物的使用计划： 否

(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： 否
- 2、公开公益慈善项目收入、支出情况： 否
- 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

七、监事意见

1	监事姓名:	金为民, 陈敏, 万敬
	意见:	同意上海沪中会计师事务所有限公司对上海市教育发展基金会2017年度财务报表, 包括2017年12月31日的资产负债表、2017年度收文明细表及业务活动表的审计意见。
	日期:	2018-03-24



				在单位	任职务	法定代表人	审批权限的 组织部门审 批	兼职届数	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：316105998.77 元，其中限定性净资产：121867841.14 元，非限定性净资产：194238157.63 元。

本年度收入合计：75711664.64 元

其中，

- 1、捐赠收入：39518179.5 元
- 2、提供服务收入：8186598.68 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：25006905.68 元
- 6、会费收入：0 元
- 7、其他收入：2999980.78 元

本年度费用合计：59766711.37 元

其中，

- 1、业务活动成本：56065229.97 元，其中公益事业支出：56065229.97 元
- 2、管理费用：3701481.4 元（其中工资福利：1230795.18 元，办公开支：2470686 元，其他：0 元）
- 3、筹资费用：0 元
- 4、其他费用：0 元

本年度净资产合计：332050952.04 元，其中限定性净资产：117489712.37 元，非限定性净资产：214561239.67 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

### (一)

#### 1. 资金的募集情况

：2017年共募集资金3951.8万元，完成了五届三次理事会全体会议制定的年度募集目标任务。捐赠单位主要有：刘浩清教育基金有限公司、上海民办包玉刚实验学校、上海爱立诚教育投资发展有限公司、上海全利投资有限公司等。

自1993年9月至2017年12月底，我会募集资金（含实物折算）累计共7.26亿元。



（二）资金的增值情况

2017年，我会继续委托申万宏源证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、国联安基金管理公司进行资金运作，实现了资金的保值增值。嘉慧园的房产租赁，也得到了较好回报。基本满足了本年度资助项目的资金需求。

经上海沪中会计事务所有限公司审计，2017年我会增值收入为2500.69万元；嘉慧园房产租赁收入为818.66万元，其他收入为300万元。

自1993年9月至2017年12月底，累计增值收入为5.44亿元。





### (三). 资助工作情况

根据2017年理事会确定的资助工作计划，全年完成资助金额为5124.61万元。  
自1993年9月至2017年12月底，资助总额为8.14亿元。

#### (1) 六大计划资助工作

曙光计划：资助金额418.29万元，共资助56个项目；

晨光计划：资助金额351.78万元，共资助102个项目；

阳光计划：资助金额181.74万元，共资助55个项目；

星光计划：资助金额135.06万元，共奖励1640名学生和17名教师；

联盟计划：资助金额416.16万元，与上海科技成果转化促进会共同资助74个项目；

普光计划：新疆大学生成长基金138.6万元，共资助462名学生；喀什双语教育上海奖教金资助金额50万元，共资助200名优秀教师；久隆自强奖教金和奖学金资助金额为40万元，共资助77名教师和70名学生；申万宏源助学金、奖学金和奖教金资助金额36.5万元，共资助263名学生，54名教师和4个集体；精锐爱心基金资助金额20万元，共资助100名优秀学生；特殊教育基金资助金额18.40万元，共资助55名教职员；中国商飞大飞机助学金资助金额14.50万元，共资助30名优秀学生；我会出资12万元支持“上海市教师育人楷模”表彰奖励。

#### (2) 主要资助项目

《共产党宣言》展示陈列馆修缮项目资助金额为500万元；

“上海马克思主义理论学科发展支持计划”资助金额为200万元。(3) 专项基金资助工作

刘浩清基金：资助金额为837.45万元；

包玉刚基金：资助金额为705.04万元；

房地产教育基金：资助金额为150万元；

爱立诚教育发展基金：资助金额为100万元；

菜鸟帮帮大学生就业基金：资助金额为75万元；

曹鹏基金：资助金额为63.70万元；

精锐教育杯魅力汉语青少年语言文字运用能力比赛：资助金额为60万元；

姚连生基金：资助金额为25.30万元；

英盛基金：资助金额为16万元；

上汽大众教育基金：资助金额为10万元；

薛祖恒基金：资助金额为8万元；

叶克平教育基金：资助金额为6.87万元。





（四）主要工作和取得成绩

1. 加强内涵建设，提升核心竞争力 2. 提高募集能力，推进资助工作 3. 增强理财意识，确保资金保值增值 4. 紧贴教育脉搏，精准项目资助 5. 搭建宣传平台，加大宣传力度 6. 搭建交流平台，发挥智库作用

## 十一、下年度工作计划

根据基金会第五届理事会第四次全体会议的精神，我会在认真总结2017年的基础上，广泛听取了全体理事和监事的意见和建议，积极谋划基金会的工作，现提出2018年的工作打算如下：

一是认清形势，凝练发展方向；二是扩大渠道，提升劝募能力；三是积极理财，确保资金增值；四是精准资助，促善育人育才；五是多方协同，合作推进工作；六是精心策划，扩大宣传效应；七是规范管理，提升工作能力；八是建设枢纽组织，发挥智库作用。





