

上海市基金会年度工作报告书

(2022年度)

单 位 名 称 上海同济大学教育发展基金会 (盖章)

统一社会信用代码 5331000050177993X2

报 告 日 期 2023年03月31日

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（2022）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	上海同济大学教育发展基金会			
统一社会信用代码		5331000050177993X2		
最近一次取得税收优惠资格年度和批次	是否取得	有效期限	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2020-01-01 至 2022-12-31	上海市财政局、国家税务总局上海市税务局、上海市民政局	2021年第1 号
非营利组织免税资格	是	2018-01-01 至 2022-12-31	上海市财政局、国家税务总局上海市税务局	沪税发[2019]69号
FTI透明指数				
其他：（可填写）				
宗旨	汇八方涓流，襄教育事业，支持和推动本市高等教育的长远发展。			
业务范围	接受捐赠；规范运作基金，使其保值增值；合理使用基金，改善办学条件，扶植重点学科，奖励优秀师生。#			
基金会类型	非公募基金会			
是否慈善组织	是	认定（登记）为慈善组织时间	2018-05-23	
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间		
成立时间	2006-03-26			
原始基金数额	400万元	币种	人民币	
业务主管单位	上海市教育委员会			
基金会住所	四平路1239号同济大学逸夫楼104、106室			
电子邮箱	fund@tongji.edu.cn		传真	65983190
网址	https://fund.tongji.edu.cn		邮政编码	200092
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	刘润	021-65982503	13816512823	liurun@tongji.edu.cn
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	谭伟	021-65985051	13611822689	tw@tongji.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
	无	无	无	无
理事长	方守恩		理事数	15
监事数	3		负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	1
负责人数（理事长、副理事长、秘书长）	4		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	3		专职工作人员数	7

志愿者数	10	举办刊物情况	0
会计师事务所名称	上海复兴明方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	2023-03-22	报告编号	复会业（2023）第054号

说明：1. 现任国家工作人员按照民函〔2004〕270号规定执行。
2. 请按上海市基金会年度审计报告建议格式文本出具审计报告。

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、本基金会于 2022-01-13召开（4）届（2）次理事会议	
会议时间：	2022-01-13
会议地点：	同济大学嘉定校区济人楼211会议室
会议议题：	听取基金会各项工作报告及各项提案
出席理事名单：	方守恩、雷星晖、朱志良、孙益功、杨文瑛、肖水龙、周静瑜、侯福宁、徐勇明、黄雨、蔡三发、刘润
未出席理事名单：	吕培明、王虹斌、苏邦俊
出席监事名单：	杨坤、谢晓娟、肖小凌
未出席监事名单：	无
会议决议：	（一）同意2021年度工作报告内容；（二）同意2021年度财务报告内容；（三）同意陆英楠接替郑晓蕾担任副秘书长职务、严长征接替徐纪平担任副秘书长职务；（四）同意启用6000万元非限定用途资金支持同济大学发展建设；（五）同意基金会2022年财务预算方案；（六）同意基金会2022年投资计划方案；（七）同意基金会2022年留本基金委托投资方案。
备注：	
2、本基金会于 2022-11-12召开（4）届（3）次理事会议	
会议时间：	2022-11-12
会议地点：	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司102会议室
会议议题：	听取基金会2022年工作报告及人员调整提案
出席理事名单：	方守恩、吕培明、雷星晖、刘润、王虹斌、朱志良、孙益功、杨文瑛、肖水龙（代表）、周静瑜、徐勇明、蔡三发
未出席理事名单：	苏邦俊、侯福宁、黄雨
出席监事名单：	杨坤、肖小凌
未出席监事名单：	谢晓娟
会议决议：	（一）同意基金会2022年工作报告；（二）同意李博峰接任理事职务；（三）同意刘明贤接任副秘书长职务。
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	退（离）休干部是否办理备案手续
----	----	----	------	-------	-------------------	--------------	--------	--------	-----------------------	-----------	----------------------	-----------------

											干部	
1	方守恩	男	1961-12-13	理事长	2021-07-13	2	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
2	吕培明	男	1967-01-11	副理事长	2021-07-13	1	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
3	雷星晖	男	1963-07-28	副理事长	2021-07-13	2	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
4	刘润	男	1980-10-25	秘书长	2021-07-13	2	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
5	王虹斌	男	1968-12-03	理事	2021-07-13	1	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
6	蔡三发	男	1973-02-10	理事	2021-07-13	2	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
7	朱志良	男	1964-08-16	理事	2021-07-13	2	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
8	孙益功	男	1973-03-28	理事	2021-07-13	2	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
9	周静瑜	女	1973-04-29	理事	2021-07-13	2	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
10	肖水龙	男	1963-09-26	理事	2021-07-13	2	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
11	徐勇明	男	1964-08-03	理事	2021-07-13	2	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
12	杨文瑛	女	1945-02-12	理事	2021-07-13	2	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
13	侯福宁	男	1964-02-01	理事	2021-07-13	1	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
14	苏邦俊	男	1936-07-09	理事	2021-07-13	0	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
15	李博峰	男	1982-12-15	理事	2022-11-12	1	2022-11-12	2026-05-21	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、国有企事业单位退（离）休干部	退（离）休干部是否办理备案手续
1	肖小凌	男	1973-12-03	2021-05-22	2021-07-13	2	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
2	谢晓娟	女	1973-10-07	2021-05-22	2021-07-13	1	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
3	杨坤	男	1970-04-06	2021-05-22	2021-07-13	2	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否

（四）专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员（7）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	方凡	女	九三学社社员	1983-02-26	硕士	副秘书长	无
2	谭伟	女	群众	1974-07-16	大专	秘书处	无
3	董洁芸	女	群众	1982-03-04	硕士	秘书处	无
4	刘润	男	中共党员	1980-10-25	博士及以上	秘书长	中共同济大

							学机关教工第十二支部
5	陆英楠	女	中共党员	1972-12-08	硕士	副秘书长	中共同济大学机关教工第十二支部
6	赵磊	男	群众	1971-09-22	硕士	秘书处	无
7	张诗瑶	女	中共党员	1995-03-15	硕士	财务处	中共同济大学机关教工第十九支部

专职工作人员的年平均工资为：0.00

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			无			
	持有股权的实体机构管理制度			有			
	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	基金会秘书处	
	印章保管、使用管理制度			有	保管在	基金会秘书处	
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		0	
	专职工作人员 参加社会保险 人数	失业保险	0	养老保险	0	医疗保险	0
		工伤保险	0	生育保险	0		
	奖惩制度	无		业务培训制度		无	
志愿者管理	志愿者管理制度	有				志愿者数	10
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	银 行：招商银行上海四平支行 帐 号：214182451510001 银 行：招商银行上海四平支行 帐号：121905299510902					
	外币开户银行及账号	银 行：中国银行上海市赤峰路支行 美元帐号：453366393530 银 行：中国银行上海市赤峰路支行 港币帐号：449466397417 银 行：中国银行上海市赤峰路支行 欧元帐号：457266393476					
	财政登记	有		税务登记		国税, 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	专业技术资格	
		张诗瑶	会计	021-65982017	是	初级	
		赵磊	出纳	021-65981607	是	中级	

信息公开	信息公开制度	有
其他管理制度	投资管理办法、投资收益管理条例、教席基金捐赠与管理办法、奖学金捐赠与管理办法、助学金捐赠与管理办法等	

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

填报提示：

按照党内法规规定，社会组织凡是有正式党员三人以上的，都应当成立党的基层组织。正式党员不足三人的单位，应当按照地域相邻、行业相近、规模适当、便于管理的原则，成立联合党支部。暂不具备组建条件的社会组织，可由党建工作责任单位党组织选派党建工作指导员、明确党建联络员或者建立工青妇组织等途径开展党的工作，条件成熟时及时建立党组织。

党建工作责任单位党组织，按照中组部沿着行业监督和业务管理链条落实党建工作任务的精神，落实“谁主管谁负责”原则。在市、区民政局登记的社会组织党建工作责任单位一般为业务主管单位（行业管理部门）党组织，或由其指定具有发展党员审批权限的基层党委。对社区中规模较小、专业性不强、属地化特征明显的社会组织，各区党委和政府可以授权乡镇党委（街道党工委）、乡镇政府（街道办事处）履行业务主管单位职责。

1. 党员情况

工作人员中党员总数3人， 组织关系在本社会组织党组织的党员0人。其中：

专职人员（不含返聘专职）中党员数3人，其中组织关系在本社会组织党组织的党员0人。

兼职人员（不含返聘兼职）中党员数0人，党员中公务员或事业单位人员0人。

返聘人员（含返聘专职和返聘兼职）中党员数0人，党员中离退休公务员或事业单位人员0人。
本年度发展新党员0人。

2. 党建工作责任单位党组织情况

是否有党建工作责任单位党组织：是
党建工作责任单位党组织名称（一般为具有发展党员审批权限的基层党委）：
同济大学机关党委
党组织负责人：熊岚，手机号码：18721837177

3. 建立党组织情况

党建形式：党支部
党组织名称：中共同济大学机关教工第十二支部，上级党组织名称：同济大学机关党委
党组织隶属关系：业务主管单位（行业管理部门）党组织
党组织书记（负责人）姓名：刘润
在社会组织中所任职务：秘书长
手机号码：13816512823
担任社会组织负责人☒ 专职党务干部☐ 其他人员☐
参与内部治理情况：理事会
党建活动情况：是否有专门活动场所 是 ， 活动经费数额59,457.68
活动经费来源：党费结余, 上级组织划拨
组织生活情况：党员大会12次 支委会11次 党小组会0次 党课1次

4. 党的工作覆盖情况

无

(七)年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批准时间
☒ 变更名称		
☒ 变更住所		
☒ 变更业务范围		
☒ 变更原始基金		
☒ 变更法定代表人		
☒ 变更业务主管单位		
☒ 变更基金会类型		
☒ 变更宗旨		
☒ 修改章程		
☒ 负责人变更		
☒ 变更代表机构、分支机构名称		
☒ 变更代表机构、分支机构住所		
☒ 变更代表机构、分支机构业务范围		
☒ 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	3 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
内设机构总数	2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
1	上海同济大学教育发展基金会投资决策委员会	方守恩	上海市四平路1239号同济大学
2	上海同济大学教育发展基金会秘书处	刘润	上海市四平路1239号同济大学

(九) 网络平台建设情况

是否有网站: 是 网站地址: https://fund.tongji.edu.cn
是否有公众号: 是 公众号名称: 同济大学教育发展基金会

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	119,868,798.27	0.00	119,868,798.27
(一) 来自境内的捐赠	118,686,430.55	0.00	118,686,430.55

其中：来自境内自然人的捐赠	3,245,801.34	0.00	3,245,801.34
来自境内法人或其他组织的捐赠	115,440,629.21	0.00	115,440,629.21
（二）来自境外的捐赠	1,182,367.72	0.00	1,182,367.72
其中：来自境外自然人的捐赠	920,865.90	0.00	920,865.90
来自境外法人或其他组织的捐赠	261,501.82	0.00	261,501.82
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
A公司	50,000,000.00	0.00	同济大学学科建设与发展
B公司	13,400,000.00	0.00	同济大学建筑与城市规划学院学科建设与发展
C公司	15,000,000.00	0.00	同济大学医学院学科建设与发展
合计	78,400,000.00	0.00	

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）慈善活动支出和管理费用情况

不具有公开募捐资格的基金会

单位：人民币元

项目	金额
上年末净资产	784,197,794.64
本年度总支出	132,531,787.79
本年度用于慈善活动的支出	131,925,729.53
管理费用	606,058.26
其他支出	0.00
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年年末净资产平均数的比例）	16.82%
本年度管理费用占总支出的比例	0.46%

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	0.00（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	0.00（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（6）项公益慈善项目，年度受助人人数（1721）人，项目总支出为（131,925,729.53）元人民币，具体情况如下：

（1）	项目名称：	师资建设
-----	-------	------

	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：	否
	项目本年度收入：	7,188,000.00（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	73,104,222.20（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	所有人
	服务领域：	教育
	服务地区：	本市
	项目介绍：	引进世界范围内顶尖学者，同时激励和扶持本校优秀教师的成长，全面提升同济大学的师资力量和学术水平。
(2)	项目名称：	校友工作
	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：	否
	项目本年度收入：	94,481.69（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	950,582.51（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	所有人
	服务领域：	教育
	服务地区：	本市
	项目介绍：	资助同济大学校友工作队伍建设、校友文化建设、校友工作平台建设，大力支持学校校友工作的发展。
(3)	项目名称：	发展基金
	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：	否
	项目本年度收入：	50,000,000.00（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	0.00（单位：人民币元）
	运作模式：	资助

	服务对象:	所有人
	服务领域:	教育
	服务地区:	本市
	项目介绍:	非限定性用途, 灵活应用于学校发展建设的各个领域, 满足学校发展建设最重要和最迫切的需求。
(4)	项目名称:	学生培养
	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:	否
	项目本年度收入:	20,317,449.90 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	15,428,852.02 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	所有人
	服务领域:	教育
	服务地区:	全国
	项目介绍:	鼓励优秀学生、资助困难学生, 促进他们在知识、能力和人格上的全面发展。
(5)	项目名称:	学科发展
	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:	否
	项目本年度收入:	39,811,381.00 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	41,202,072.80 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	所有人
	服务领域:	教育
	服务地区:	本市
	项目介绍:	针对各个学科进行专项资助, 包括理、工、医、文、法、哲、经济、管理、教育、艺术十大学科门类, 助力我校重点学科的进一步壮大, 同时扶持发展中国学科的成长。
(6)	项目名称:	社会公益
	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:	否
	项目本年度收入:	2,457,485.68 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	1,240,000.00 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	所有人
	服务领域:	公益事业发展
	服务地区:	全国
	项目介绍:	鼓励和支持同济大学师生及校友参与社会公益实践, 培育校园公益文化, 促进国家和社会整体繁荣和进步。

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. 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 : (否)

3. 本年度开展乡村振兴情况

本年度是否开展乡村振兴项目 (是)

本年度开展了 (1) 个乡村振兴项目, 具体内容如下:

(1)	项目名称: 云龙县永安村“永安学堂”项目建设 项目支出: 人民币1,240,000.00元, 受益建档立卡贫困户: 0.00户0.00人 项目受益地点: 云南省大理市云龙县 项目类别(多选): 基础设施 项目内容简述: 帮助改善乡村公共空间, 营造联结校园与社区的村民“终身教育”公共空间, 助力乡村振兴发展。
-----	---

4. 涉外活动情况

(1) 基本信息

1. 开展国际合作项目共 0 个

开展国际合作项目情况

序号	项目名称	项目名称	项目名称	中方资金	外方资金	合计
(无记录)						

2. 组织或参加国际会议或论坛 0次 主办, 承办 次, 参加 次

组织或参加国际会议或论坛数情况

序号	会议名称	参会形式
(无记录)		

3. 是否参加境外非政府组织 : 否

组织或参加国际会议或论坛数情况

序号	境外非政府组织/国际组织名称	缴纳会费(人民币)	担任职务或获得资格情况
(无记录)			

4. 出境考察（培训） 0批 0人次， 接待境外来访 0批 0人次
5. 接受境外组织捐赠或赞助 3次

接受境外组织捐赠或赞助情况

序号	境外组织名称	捐赠方国别（区域）	资金用途	捐赠金额	捐赠次数
1	FRANK HIRSCHVOGEL STIFTUNG	德国	奖励同济大学优秀学生	149,852.24	1
2	蒋震工业慈善基金（香港）有限公司	香港	奖励同济大学优秀研究生	102,702.96	1
3	财团法人成功文化基金会	台湾	奖励同济大学优秀学生	8,946.62	1

6. 聘请外籍员工 0人， 外籍志愿者 0人， 外籍理事 0人。
7. 是否设立境外机构： 否
8. 举办外文网站数量： 否
9. 举办外文刊物： 否

(2) 接受境外捐赠（含募捐）情况 （单位：人民币元） ☑ 无此情况

		现金	非现金	合计
来自境外自然人的捐赠		920,865.90	0.00	920,865.90
来自境外组织的捐赠	政府	0.00	0.00	0.00
	企业	261,501.82	0.00	261,501.82
	其他	0.00	0.00	0.00
总计		1,182,367.72	0.00	1,182,367.72

(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) 2022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：(83)，其中重大公益慈善项目数（10）。

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	同济大学建筑与城市规划学院发展基金	0.00	9,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,590,000.00
2	同济大学建筑与城市规划学	13,000,000.	5,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,930,000.00

	院和上海 同济城市 规划设计 研究院产 教融合发 展基金							
3	同济大学 脑与脊髓 医学发展 基金	2,500,000.00	4,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450,000.00
4	同济大学 明创人文 发展基金	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,000,000.00
5	同济大学 世联行基 金	900,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
6	城市风险 防控研究 实践专项 基金	0.00	1,563,888.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,888.80
7	同济大学 脑科医学 发展基金	15,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8	同济大学 干细胞与 心血管临 床研究发 展基金	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
9	同济大学 平土教席	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
10	同济大学 土木工程 学院发展 基金	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00

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
(无记录)					

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. 购买资产管理产品情况

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	年末账面余额
1	上海浦发银行悦盈 利专享2203期	103,000,000.00	0.00	263,308.68	102,736,691.32
2	上海浦发银行启铭 系列理财计划	100,000,000.00	1,400,000.00	0.00	100,000,000.00

	2101期（同济专属）				
3	上海浦发银行启铭系列理财计划2217期	100,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100,000,000.00

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	本基金认缴出资	持股比例
1	嘉兴同心共济一号投资合伙企业（有限合伙）	2017-11-01	上海石涛投资管理有限公司（委派代表：史航）	合伙企业	160,000,000	160,000,000	40,000,000.	25
2	嘉兴同心共济六号投资合伙企业（有限合伙）	2018-12-31	上海石涛投资管理有限公司（委派代表：史航）	合伙企业	69,100,000.	69,100,000.	40,000,000.	57.97
3	嘉兴同心共济八号投资合伙企业（有限合伙）	2021-11-01	上海石涛投资管理有限公司（委派代表：史航）	合伙企业	72,600,000.	72,600,000.	20,000,000.	27.55
	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
1	5.09		非控制	成本法	40,000,000.	0.00	0.00	40,000,000.00
2	5.09		非控制	成本法	40,000,000.	0.00	0.00	40,000,000.00
3	2.54		非控制	成本法	0.00	20,000,000.	0.00	20,000,000.00

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，被投资单位为其子公司

（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控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

（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，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（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的，长期投资按权益法核算

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	年末账面余额
(无记录)								

4. 其他保值增值投资活动情况

金额：0.00，其他保值增值投资活动内容无。

五、由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）

2022年度共开展了0项慈善信托，涉及0领域，金额总计0元。

序号	慈善信托名称	委托方	用途	共同受托方
----	--------	-----	----	-------

(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	0.00	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	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00
合计	5,550,000.00	0.00	5,550,000.00	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00

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	享受赴德留学交流助学金、华杰助学项目等的学生	5,550,000.00	100	3,450,000.00	100	2019-07-02	学生借款

(十) 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	0.00	0.00	0.00	99,875.00	0.00	99,875.00
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	99,875.00	0.00	99,875.00

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		
1	云南鑫辉医疗有限公司	0.00	0	99,875.00	100	2022-12-08	预付款

(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：上海同济大学教育发展基金会				年度：2022		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	250,127,154.4	236,341,498.1	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	248,500,000.0	192,000,000.0	应付款项	62	0.00	0.00

应收款项	3	5,550,000.00	3,450,000.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	99,875.00	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	504,177,154.4	431,891,373.1	其他流动资产	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	0.00
长期投资：							
长期股权投资	21	80,000,000.00	51,304,347.83	长期负债：			
长期债权投资	24	200,000,000.0	302,736,691.3	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	280,000,000.0	354,041,039.1	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	73,353.00	75,311.98				
减：累计折旧	32	52,712.82	57,867.68	受托代理负债：			
固定资产净值	33	20,640.18	17,444.30	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	0.00	0.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	20,640.18	17,444.30				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	313,159,141.9	363,320,853.00
受托代理资产				限定性净资产	105	471,038,652.7	422,629,003.58
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	784,197,794.6	785,949,856.58
资产总计	60	784,197,794.6	785,949,856.5	负债和净资产合计	120	784,197,794.6	785,949,856.58

业务活动表

编制单位：上海同济大学教育发展基金会

年度：2022

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	4,472,347.00	161,468,442.2	165,940,789.2	98,493,655.58	21,375,142.69	119,868,798.27
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
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	15,425,421.35	2,051,527.20	17,476,948.55	11,280,181.97	2,140,937.70	13,421,119.67
其他收入	9	1,719,296.35	0.00	1,719,296.35	993,931.79	0.00	993,931.79
收入合计	11	21,617,064.70	163,519,969.40	185,137,034.10	110,767,769.30	23,516,080.35	134,283,849.73
二、费用							
（一）业务活动成本	12	65,020,383.14	0.00	65,020,383.14	131,925,729.53	0.00	131,925,729.53
（二）管理费用	21	1,346,743.95	0.00	1,346,743.95	606,058.26	0.00	606,058.26
（三）筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	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	66,367,127.09	0.00	66,367,127.09	132,531,787.79	0.00	132,531,787.79
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	65,044,383.14	-65,044,383.14	0.00	71,925,729.53	-71,925,729.53	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	20,294,320.75	98,475,586.32	118,769,907.00	50,161,711.08	-48,409,649.18	1,752,061.94

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。

业务活动表费用合计本年累计与上年相比变化超过90%，且绝对数超过100万，请填写以下情况说明：
为保证对同济大学人才培养有关项目的稳定支持，保障人才队伍规模、质量实现稳步提升，基金会拨款人民币6000万元，用于职员制改革及博士后人员工资及基础教育合作办学相关支出。该笔资金经基金会第四届理事会第二次全体会议审议通过。

业务活动表业务活动成本本年累计与上年相比变化超过90%，且绝对数超过100万，请填写以下情况说明：
为保证对同济大学人才培养有关项目的稳定支持，保障人才队伍规模、质量实现稳步提升，基金会拨款人民币6000万元，用于职员制改革及博士后人员工资及基础教育合作办学相关支出。该笔资金经基金会第四届理事会第二次全体会议审议通过。

现金流量表

编制单位：上海同济大学教育发展基金会

年度：2022

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	119,054,092.53
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	993,931.79
现金流入小计	13	120,048,024.32

提供捐赠或者资助支付的现金	14	129,600,898.79
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	600,903.40
现金流出小计	23	130,201,802.19
业务活动产生的现金流量净额	24	-10,153,777.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	1,185,458,960.85
取得投资收益所收到的现金	26	13,911,119.67
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	1,199,370,080.52
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	1,958.98
对外投资所支付的现金	36	1,203,000,000.00
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	1,203,001,958.98
投资活动产生的现金流量净额	44	-3,631,878.46
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
投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	-13,785,656.33

八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2019年	2020年	2021年
年检结论	年度工作报告	年度工作报告	年度工作报告
登记管理机关发放了2021年度改进建议书：	否		
登记管理机关发放了2021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（4A），有效期自（2020）年至（2025）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2021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	https://fund.tongji.edu.cn/cms/fund	2021-08-18

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	https://fund.tongji.edu.cn/cms/fund	2021-05-24

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	https://fund.tongji.edu.cn/cms/fund	2006-03-30

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：是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	https://fund.tongji.edu.cn/	2006-03-30
2	微信公众号：同济大学教育发展基金会	2014-11-27

6. 公开信息公开制度、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	https://fund.tongji.edu.cn/cms/fund	2010-01-06

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2021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	https://shzzgk.mzj.sh.gov.cn/showIn	2022-07-01

（三）公开2021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	https://shzzgk.mzj.sh.gov.cn/showIn	2022-07-01
2	https://fund.tongji.edu.cn/cms/fund	2022-07-01

（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	https://fund.tongji.edu.cn/cms/fund	2022-12-30
---	---	------------

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	https://fund.tongji.edu.cn/cms/fund	2022-12-30

3. 公开公益慈善项目剩余财产处理情况： 否
未公开原因:其他原因

(五) 公开慈善信托信息： 否
未公开原因:其他原因

(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:其他原因

(七) 公开重大交易或者资金往来情况： 否
未公开原因:其他原因

(八) 公开关联交易情况： 否
未公开原因:其他原因

十、监事意见

1	监事姓名：	杨坤
	意见：	同意
	日期：	2023-03-22
2	监事姓名：	谢晓娟
	意见：	同意
	日期：	2023-03-23
3	监事姓名：	肖小凌
	意见：	同意
	日期：	2023-03-22

十一、人员情况

(一) 从业人员情况（从业人员中不含理事）

- 从业人员总数（7）人，其中女性工作人员（5）人。
其中，专职人员（7）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
- 年龄结构：35岁及以下（1）人，36—45岁（2）人，46—55岁（4）人，56岁以上（0）人。
- 学历结构：高中及以下（0）人，大学专科（1）人，大学本科（0）人，硕士及以上（6）人，其中留学半年以上归国人员（2）人
- 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（2）人
- 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
- 专、兼职人员中具有行政级别：省部级（0）人，厅局级（0）人，处级（2）人
- 志愿者数（10）人，志愿劳动时间（100）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

- 负责人总数（4）人，其中女性数（0）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（15）人，监事数（3）人
在职：省部级（1）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（0）人， 人大代表（1）人， 政协委员（1）人

理事监事中具有行政级别：省部级（1）人， 厅局级（2）人， 处级（6）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	在本基金会担任职务	是否担任本基金会法定代表人	是否经具有干部审批权限的组织部门审批	在本基金会兼职届数	是否在基金会领取报酬和补贴
1	吕培明	1967-01-11	厅局级	同济大学	副理事长	否	是	第四	否
2	雷星晖	1963-07-28	厅局级	同济大学	副理事长	否	是	第三、第四	否
3	刘润	1980-10-25	处级	同济大学	秘书长	否	是	第四	否
4	方守恩	1961-12-13	省级	同济大学	理事长	是	是	第三、第四	否

退休负责人情况：

序号	姓名	出生年月	行政级别	行政关系所在单位	在本基金会担任职务	是否担任本基金会法定代表人	是否经具有干部审批权限的组织部门审批	在本基金会兼职届数	是否在基金会领取报酬和补贴
(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：784,197,794.64 元，其中限定性净资产：471,038,652.72 元，非限定性净资产：313,159,141.92 元。

本年度收入合计：134,283,849.73 元

其中，

1. 捐赠收入：119,868,798.27 元
2. 提供服务收入：0.00 元
3. 商品销售收入：0.00 元
4. 政府补助（资助）收入：0.00 元
5. 投资收益：13,421,119.67 元
6. 会费收入：0.00 元
7. 其他收入：993,931.79 元

本年度费用合计：132,531,787.79 元

其中，

1. 业务活动成本：131,925,729.53 元，其中公益事业支出：131,925,729.53 元
2. 管理费用：606,058.26 元（其中工资福利：0.00 元，办公开支：606,058.26 元，其他：0.00 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：785,949,856.58 元，其中限定性净资产：422,629,003.58 元，非限定性净资产：363,320,853.00 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、乡村振兴情况

乡村振兴项目数量1个，其中援藏0个、援疆0个、援滇1个；

乡村振兴攻坚支出总计1,240,000.00万元，其中援藏0.00万元、援疆0.00万元、援滇1,240,000.00万元；

其中政府补助0.00万元。

十四、年度工作总结

2022年，上海同济大学教育发展基金会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在上海市民政局、上海市教育委员会的关心指导下，在基金会理事会的领导及社会各界仁人志士的共同支持下，紧密围绕学校“扎根中国大地，建设中国特色世界一流大学”的发展目标，扎实开展筹资增值工作，有力地支撑了学校各项事业的发展。基金会围绕学校中心任务，应对常态化疫情挑战，持续推进筹资和管理服务工作，助力学校战“疫”和各项事业建设。2022年基金会累计签署捐赠协议104份，其中云龙发展基金、潍柴动力奖励基金、建筑规划景观龙湖基金等均达百万以上，涵盖学科建设、人才培养、师资建设等基础项目，覆盖近20个学院和单位。截至12月底，基金会净资产为7.86亿元人民币。

2022年重点工作包括：一是广泛发动各界力量，提升基金募集能力。组织发动爱心人士，筹集抗疫专项基金。全面加强银校合作，积极对接国家战略。组织开展公益项目，拓展公开募集渠道；二是加强校院两级建设，压实基金管理责任。基金会先后走访嘉定和四平路2个校区的20余家学院并作宣贯与培训，介绍基金会最新政策，解读中央财政

政策，提出了包括规范基金管理组织架构、强化过程管理、提升服务保障等方面的工作要求；三是结合事业发展需求，增强沟通交流实效。基金会秘书处分批拜访部分校董和校友，汇报已捐赠基金项目成效及下一步工作计划；四是优化基金资产管理，提升保值增值能力。基金会充分发挥投资咨询顾问专业能力，以及投资决策委员会科学决策机制的优势，稳中求进，坚持采用多元组合的投资模式，通过活期存款、结构性存款、定制化理财、同济校友基金等方式进行资产的保值增值，使投资力度更加规模化，投资收益稳步提高；五是迭代数字信息系统，提升基金管理效率。基金会秘书处与供应商经过多轮头脑风暴，将捐赠协议管理、项目管理、工作报告等九大板块全面重构系统架构，鼓励学院基金管理机构积极参与项目管理建设，并接受校基金会的监督与审计，定期定量将捐赠成果汇报捐赠方及校内外各界，提升管理服务效率，升级优化项目全过程管理流程；六是加强管理队伍建设，提升人员专业化水平。基金会秘书处工作人员积极参加上海市民政局举行的2022年业务培训班，认真学习乡村振兴相关政策、税收“两个资格”政策等。

十五、下年度工作计划

2023年，上海同济大学教育发展基金会将依据第四届理事会发展规划纲要，秉持服务学校发展战略的原则，保持基金会资金充足、财务健康运作、项目高效管理，努力将基金会打造成为凝聚力强、公信力高、影响力大的社会组织。

在做好常规工作的基础上，尤其在以下三方面做好提升工作。一是深入挖掘校内外慈善资源。加强顶层设计，扩大校院两级筹款项目库，通过调研走访将进一步扩大校院两级分层筹款项目库，从而实现以顶层设计引领校院两级筹款项目的良性发展。发挥各方能量，形成沟通联络常态化机制，发挥校领导、二级部门领导及资深教授的能量，启动和推进学院校友和捐赠方信息采集及拜访工作。二是构建大外联全过程互动模式，将基金会、校友会、国内合作三大板块进行资源整合。对重点校友、捐赠方进行长期跟踪与服务，吸引资源注入基金会优秀项目，形成基金会、校友会、国内合作三方联动的内循环，并利用资源最优化发挥1+1+1>3的溢出效应。三是培育高校特色慈善育人文化。打造志愿者队伍，培育公益传播团队，鼓励获得奖助的学生成立公益社团和志愿者队伍，开展公益实践活动，尽己所能服务社会，让青年学子真真切切地参与到慈善公益工作中来，做到人人可公益。