

上海市基金会年度工作报告书

(2020年度)

社 团 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 2021年03月30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（2020）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	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	2020-03-26	上海市财政局、国家税务总局上海市税务局、上海市民政局	2020年第3号
非营利组织免税资格	是	2019-05-22	上海市财政局、国家税务总局上海市税务局	沪税发【2019】69号
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		取得证书时间		
成立时间	2006-03-26		原始基金数额	400.0万元
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
	张轮	65987010	13788908005	lun_zhang@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	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
理事长	方守恩		理事数	18.0
监事数	3		负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	2
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	2		专职工作人员数	8
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	2021-03-15		报告编号	复会业（2021）第073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 2020-01-02 召开（3）届（7）次理事会议	
会议时间：	2020-01-02
会议地点：	上海市四平路1239号同济大学逸夫楼103会议室
会议议题：	听取了基金会2019年度工作报告及各项提案
出席理事名单：	方守恩、裴钢（代表）、雷星晖、张桦（代表）、肖水龙、李建昌、俞斯佳、侯福宁、施德容、姜富明（代表）、凌玮、徐勇明、廖宗廷、廖春荣（代表）、张轮
未出席理事名单：	马春雷、刘创、杨文瑛、陈劲松、苏邦俊
出席监事名单：	杨坤、朱志良、谢晓娟
未出席监事名单：	无
会议决议：	（一）同意廖宗廷同志辞去基金会秘书长、理事职务；（二）同意增补张轮同志为基金会理事；（三）选举张轮同志为基金会新任秘书长；（四）同意朱志良同志接替林嫣同志担任监事职务；（五）同意瞿惠良同志接替韩振同志担任副秘书长职务；（六）同意基金会2020年财务预算方案；（七）同意基金会2020年投资计划方案；（八）同意2020年留本基金委托基金会投资方案；（九）同意基金会秘书处下设财务部。
备注：	
2、本基金公司于 2020-05-20 召开（3）届（8）次理事会议	
会议时间：	2020-05-20
会议地点：	上海市四平路1239号同济大学逸夫楼103会议室
会议议题：	听取了基金会2020年上半年工作报告及各项提案
出席理事名单：	方守恩、裴钢、雷星晖、张桦、陈劲松（代表）、肖水龙、李建昌、俞斯佳（代表）、侯福宁、施德容、凌玮、徐勇明、廖春荣（代表）、张轮
未出席理事名单：	马春雷、刘创、杨文瑛、苏邦俊、姜富明
出席监事名单：	杨坤、朱志良、谢晓娟
未出席监事名单：	无
会议决议：	听取了基金会2020年上半年工作报告及各项提案，并通过线上填写选票表决的方式通过“同意马春雷同志辞去基金会理事职务”等提案。
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	方守恩	男	1961-12-13	理事长	2018-01-10	2	2017-12-20	2021-05-21	0	0	否	否
2	裴钢	男	1953-12-11	副理事长	2016-06-13	2	2016-05-21	2021-05-21	0	0	否	否
3	刘创	男	1964-09-15	理事	2016-06-13	0	2016-05-21	2021-05-21	0	0	否	否
4	肖水龙	男	1963-09-26	理事	2016-06-13	2	2016-05-21	2021-05-21	0	0	否	否

5	施德容	男	1948-11-15	理事	2016-06-13	2	2016-05-21	2021-05-21	0	0	否	否
6	姜富明	男	1957-10-22	理事	2016-06-13	1	2016-05-21	2021-05-21	0	0	否	否
7	雷星晖	男	1963-07-28	副理事长	2018-05-21	2	2018-05-19	2021-05-21	0	0	否	否
8	张桦	男	1962-04-15	理事	2016-06-13	2	2016-05-21	2021-05-21	0	0	否	否
9	李建昌	男	1974-10-21	理事	2016-06-13	2	2016-05-21	2021-05-21	0	0	否	否
10	杨文瑛	女	1945-02-12	理事	2016-06-13	0	2016-05-21	2021-05-21	0	0	否	否
11	苏邦俊	男	1936-07-09	理事	2016-06-13	0	2016-05-21	2021-05-21	0	0	否	否
12	俞斯佳	男	1968-09-18	理事	2016-05-21	2	2016-05-21	2021-05-21	0	0	否	否
13	陈劲松	男	1964-08-01	理事	2016-06-13	1	2016-05-21	2021-05-21	0	0	否	否
14	侯福宁	男	1964-02-01	理事	2016-06-13	2	2016-05-21	2021-05-21	0	0	否	否
15	凌玮	男	1965-02-16	理事	2016-06-13	2	2016-05-21	2021-05-21	0	0	否	否
16	徐勇明	男	1964-08-03	理事	2016-06-13	2	2016-05-21	2021-05-21	0	0	否	否
17	廖春荣	男	1964-03-07	理事	2016-06-13	2	2016-05-21	2021-05-21	0	0	否	否
18	张轮	男	1970-07-07	秘书长	2020-03-19	2	2020-01-02	2021-05-21	0	0	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	朱志良	男	1964-08-16	2020-01-02	2020-03-19	2	2020-01-02	2021-05-21	0	0	否	否
2	谢晓娟	女	1973-10-07	2017-05-20	2017-05-26	2	2017-05-20	2021-05-21	0	0	否	否
3	杨坤	男	1970-04-06	2019-05-18	2019-06-25	2	2019-05-18	2021-05-21	0	0	否	否

（四）专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员（8）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	张轮	男	中共党员	1970-07-07	博士及以上	同济大学对外联络与发展办公室主任	同济大学校友会秘书处、教育发展基金会秘书处、外联办联合党支部
2	梁春江	男	中共党员	1980-11-18	硕士	同济大学对外联络与发展办公室副主任	同济大学校友会秘书处、教育发展基金会秘书处、外联办联合支部
3	方凡	女	九三学社会员	1983-02-26	硕士	同济大学对外联络与发展办公室	无
4	朱美英	女	群众	1965-10-12	本科	同济大学财务处	无
5	董洁芸	女	群众	1982-03-04	硕士	同济大学对外联络与发展办公室	无

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		同济大学校友会秘书处、教育发展基金会秘书处、外联办联合支部	党组织类型		联合支部	
	上级党组织名称		中共同济大学机关委员会	党员总人数		8 人	
	专职人员中党员数		2 人	本年新发展党员数		1 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				
		梁春江	副秘书长				
		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		
梁春江		副秘书长		18149786801			
活动情况	是否有专门活动场所	是	活动经费数额（元/年）	6367	活动经费来源	上级组织划拨	
	党建活动情况	四史教育，党课学习，主题党日，谈心谈话					
	组织生活开展次数		党员大会	支委会	党小组会	党课	
			11 次	14 次	5 次	1 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	
	工会形式	联合工会	工会人员	8	工会隶属关系	挂靠单位工会组织	
	共青团员人数		0 人				

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	张轮	上海市四平路1239号同济大学



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	101536143	945000	102481143
（一）来自境内的捐赠	98146659.28	945000	99091659.28
其中：来自境内自然人的捐赠	3561722.59	0	3561722.59
来自境内法人或其他组织的捐赠	94584936.69	945000	95529936.69
（二）来自境外的捐赠	3389483.72	0	3389483.72
其中：来自境外自然人的捐赠	525000	0	525000
来自境外法人或其他组织的捐赠	2864483.72	0	2864483.72

二、大额捐赠收入情况

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
同济创新创业控股有限公司	50250000	0	同济大学学科建设与发展
深圳市朗润投资有限公司	5000000	0	同济大学人文学院学科建设与发展
合计	55250000	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) 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	600343058.91
本年度总支出	56747624
本年度用于慈善活动的支出	56038173.5
管理费用	709450.5
其他支出	0
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）	9.33%
本年度管理费用占总支出的比例	1.25%

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（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（7）项公益慈善项目，年度受助人数（2247）人，项目总支出为（56038174）元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称：	学生培养类
	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：	15379873.9（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	21452659.75（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。
(2)	项目名称：	校园建设类
	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：	0（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	63405（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：	完善同济大学基础设施和硬件条件，如教学科研设备、校园建筑、学生生活娱乐设施等。
(3)	项目名称：	学科建设类
	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：	23468928.83（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	12014824.26（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,助力同济大学重点学科的进一步壮大,同时扶持发展中学科的成长。
(4)	项目名称:	师资建设类
	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:	3375294.4 (单位:人民币元)
	项目本年度支出:	12237761.6 (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,同时激励和扶持同济大学优秀教师的成长,全面提升同济大学的师资力量和学术水平。
(5)	项目名称:	校友工作类
	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:	956197.96 (单位:人民币元)
	项目本年度支出:	738403.14 (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,大力支持同济大学校友工作的发展。
	项目名称:	社会公益类
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否

(6)	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：	9270673.71（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	9531119.75（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。
(7)	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：	50030174.2（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：	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，灵活应用于同济大学发展建设的各个领域，满足同济大学发展建设最重要和最迫切的需求。

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。

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）

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、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

	现金	非现金	合计

来自境外自然人的捐赠		525000	0	525000
来自境外组织的捐赠	政府	0	0	0
	企业	79190.59	0	79190.59
	其他	2785293.13	0	2785293.13
总计		3389483.72	0	3389483.72

(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) 2020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文明细表

全部公益慈善数：(450)，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	宝隆人文发展基金	5000000	3730000	0	0	0	0	3730000
2	同济大学太原奖学金	1000000	2000000	0	0	0	0	2000000
3	世联行基金	900000	1830000	0	0	0	0	1830000
4	安发天然药物奖励与人才基金	1550000	1550000	0	0	0	0	1550000
5	同济大学云龙发展基金	484336.23	3100000	0	0	0	0	3100000
6	中意可持续发展基金	3000000	3000000	0	0	0	0	3000000
7	农业银行励志成才助学金	0	3000000	0	0	0	0	3000000
8	同济英雄基金-同济大学附属医院援鄂医疗队员奖励基金	3851831.78	1879780	0	0	0	0	1879780
	同济大学							

9	医疗支援 专项	1674490.2	1674490.2	0	0	0	0	1674490.2
10	同济大学 苏邦俊教育基金-苏邦俊博物馆及历史文化研究基地	0	1600000	0	0	0	0	1600000

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
1	2018年第7期启铭系列理财计划	100000000	5414794.52	5414794.52
2	启铭系列理财计划2001期(同济专属)	100000000	4497534.25	4497534.25

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	本基金会出 资额	持股比例
1	嘉兴同心 共济一号 投资合伙 企业（有 限合伙）	2017-06-19	上海石涛 投资管理 有限公司	合伙企业	205000000	205000000	40000000	19.51
2	嘉兴同心 共济六号 投资合伙 企业（有 限合伙）	2018-08-10	上海石涛 投资管理 有限公司	合伙企业	69000000	69000000	40000000	57.97
	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	6.02		非控制	成本法	175066921.76	10549245.18	0	185616166.94
2	6.02		非控制	成本法	50848897.92	17814655.79	0	68663553.71

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	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
----	------	-------------------------	------	------	--------	--------------	--------------

		理业务					
(无记录)							

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）
2020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	1250000	0	1250000	0	0	0
1-2年	1500000	0	1500000	1250000	0	1250000
2-3年	1400000	0	1400000	1500000	0	1500000

3年以上	5100000	0	5100000	4900000	0	4900000
合计	9250000	0	9250000	7650000	0	7650000

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	9250000	100	7650000	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	0	0	139200	0	139200
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	139200	0	139200

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	上海上音演出有限公司	0	0	139200	100	2020-12-24	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：2020

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	158093058.91	193621623.38	短期借款	61	0	0
短期投资	2	253000000	184000000	应付款项	62	0	0
应收款项	3	9250000	7650000	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	139200	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	420343058.91	385410823.38	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	80000000	80000000	长期负债：			
长期债权投资	24	100000000	200000000	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	180000000	280000000	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	88665	65354				
减：累计折旧	32	88665	48289.81	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0	17064.19	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	17064.19				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	223594321.81	292864821.17
受托代理资产				限定性净资产	105	376748737.1	372563066.4
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	600343058.91	665427887.57
资产总计	60	600343058.91	665427887.57	负债和净资产合计	120	600343058.91	665427887.57

业务活动表

编制单位：上海同济大学教育发展基金会

年度：2020

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	54387763.55	68602468.79	122990232.34	50881820.2	51599322.8	102481143
入 会费收	2	0	0	0	0	0	0
入 提供服	3	0	0	0	0	0	0
务收入							
商品销	4	0	0	0	0	0	0
售收入							
政府补	5	0	0	0	0	0	0
助收入							
投资收	6	14098475.14	1668136.69	15766611.83	18017223.4	657180	18674403.4
益							
其他收	9	411555.52	0	411555.52	676906.26	0	676906.26
入							
收 入 合	11	68897794.21	70270605.48	139168399.69	69575949.86	52256502.8	121832452.66
计							
二、费 用							
（一）业务	12	77771856.79	0	77771856.79	56038173.5	0	56038173.5
活动成本							
（二）管理	21	506838	0	506838	709450.5	0	709450.5
费用							
（三）筹资	24	0	0	0	0	0	0
费用							
（四）其他	28	0	0	0	0	0	0
费用							
费 用	35	78278694.79	0	78278694.79	56747624	0	56747624
合 计							
三、限定性净	40	77563741.79	-77563741.79	0	56442173.5	-56442173.5	0
资产转为非限							
定性净资产							
四、净资产变	45	68182841.21	-7293136.31	60889704.9	69270499.36	-4185670.7	65084828.66
动额（若为净							
资产减少额，							
以“—”号填							
列）							

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：上海同济大学教育发展基金会

编制时间：2020-12-31

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	101436143
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	1999284.85
现金流入小计	13	103435427.85
提供捐赠或者资助支付的现金	14	54804435.69
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	758701.09
现金流出小计	23	55563136.78
业务活动产生的现金流量净额	24	47872291.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	866100000
取得投资收益所收到的现金	26	18674403.4
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	320
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	884774723.4
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	17450
对外投资所支付的现金	36	897100000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	1000
现金流出小计	43	897118450
投资活动产生的现金流量净额	44	-12343726.6
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	35528564.47



八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2017年	2018年	2019年
年检结论	合格	年度工作报告	年度工作报告
登记管理机关发放了2019年度改进建议书:	否		
登记管理机关发放了2019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2019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_gywm_jjhzc	2019-01-16

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_gywm_jgsz	2020-05-20

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_gywm_lxfs	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/cms/fund_gywm_lxfs	2006-03-30
2	https://fund.tongji.edu.cn/	2006-03-30
3	微信公众号：同济大学教育发展基金会	2014-11-27
4	微信公众号：同济大学教育发展基金会TJF	2020-01-06

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_glbfs	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2019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	http://xxgk.shzz.mzj.sh.gov.cn/showInfo/detailedInfo/533100005017720306	2020-03-30

（三）公开2019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	http://xxgk.shzz.mzj.sh.gov.cn/showInfo/detailedInfo/533100005017720306	2020-03-30
2	https://fund.tongji.edu.cn/cms/fund_gywm_jjhndbg	2020-07-01

（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_zzxm	2020-12-31

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_gywm_jjhsjbg	2020-12-31

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: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: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:没有发生关联交易



十、监事意见

1	监事姓名:	杨坤
	意见:	同意
	日期:	2021-03-23
2	监事姓名:	朱志良
	意见:	同意
	日期:	2021-03-23
3	监事姓名:	谢晓娟
	意见:	同意
	日期:	2021-03-23



(一) 从业人员情况 (从业人员中不含理事)

- ## （二）理事监事信息

- 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	方守恩	1961-12-13	省级	同济大学	理事长	是	是	第三	否
2	裴钢	1953-12-11	省级	同济大学	副理事长	否	是	第一、第二、第三	否
3	雷星晖	1963-07-28	厅局级	同济大学	副理事长	否	是	第三	否
4	张轮	1970-07-07	处级	同济大学	秘书长	否	是	第三	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：600343058.91 元，其中限定性净资产：376748737.1 元，非限定性净资产：223594321.81 元。

本年度收入合计：121832452.66 元

其中，

- 1、捐赠收入：102481143 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：18674403.4 元
- 6、会费收入：0 元
- 7、其他收入：676906.26 元

本年度费用合计：56747624 元

其中，

- 1、业务活动成本：56038173.5 元，其中公益事业支出：56038173.5 元
- 2、管理费用：709450.5 元（其中工资福利：0 元，办公开支：709450.5 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：665427887.57 元，其中限定性净资产：372563066.4 元，非限定性净资产：292864821.17 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 2 个， 脱贫攻坚攻坚支出总计 2650000 元， 其中政府补助 0 元。

十四、年度工作总结

2020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指导下,在基金会全体理事及社会各界热心人士的共同支持下,克服疫情带来的困难,多元筹措资源,提升内部治理水平及社会影响力,为推动同济大学“双一流建设”和服务同济大学中心工作做出了贡献。

（一）众志成城，深度参与新冠疫情防控工作

新冠肺炎疫情发生以来,先后设立“同济大学抗击新型冠状病毒肺炎专项基金”,“同济英雄基金——同济大学附属医院援鄂医疗队员奖励基金”,“同济大学医疗支援、帮扶、关爱基金”。基金会第一时间联合同济大学各部门及社会各界爱心人士在抗疫物资筹措、师生关爱、科研攻关等诸多方面发挥了重要作用,受到社会各界的关注与认可。

（二）全员投入，认真开展社会组织评估参评工作

8月,基金会申请并参加上海市社会组织等级评估。基金会积极开展系统梳理和全面总结,以评促改、以评促建。通过评估,基金会不仅系统梳理了近些年的工作,查找短板,弥补不足;也建立了独立的档案室,所有材料归档管理;更对基金会工作软硬件环境进行了改善和提升。

（三）线上线下相结合，顺利召开基金会理事会全体会议

虽然受到疫情的影响,仍在确保安全第一的前提下,顺利召开两次理事会全体会议,两次会议中,结合基金会前一年所做的工作与取得的成绩,全体理事献计献策,分享经验,对基金会的可持续发展、内部管理、募资投资、疫情后的建设等内容广泛发表意见。

（四）建立灵活高效的筹资机制，多渠道汇聚资源

2020年,基金会共签署各类捐赠协议96份(含实物捐赠3份),协议捐赠金额达8923.6万元,其中发展基金为5000万元、学科建设类2120.27万元、学生培养类962.78万元、师资建设类291.03万元、社会公益类549.52万元。包括云龙县人民政府-永济桥建设项目、城市风险防控研究实践基金、万朗环保发展基金、海悦药业助学金、心理健康促进基金等。

（五）严格把关财务管理，确保基金会资产稳步上升

基金会严格执行各项财务规章制度,完成慈善组织年报工作。本年度基金会接受社会捐赠收入为人民币1.02亿元,投资收益1861.24万元。基金会2020年支出总额为人民币5674.76万元。用于支持同济大学发展建设的公益性支出约为5603.82万元,包括学生培养2145.27万元,师资建设1223.78万元,学科建设1201.48万元,校园建设6.34万元,校友工作73.84万元,社会公益953.11万元。此外,基金会各项行政成本支出为70.95万元,占总支出比例为1.25%,符合基金会管理条例的要求。

（六）加强党的基层组织建设，完善制度体系和章程

基金会始终坚持中国共产党的全面领导,根据中国共产党章程的规定,在支部委员会的带领下,全体党员履职尽责,充分发挥党员的先锋模范作用和党支部的战斗堡垒作用。

2020年是非常特殊的一年,基金会与广大同济大学校友、社会各界爱心人士携手同心,广聚公益资金、慈善物资,在推动同济大学发展建设的同时,积极参与疫情防控工作,充分发挥了基金会的慈善公益功能。

十五、下年度工作计划

2021年,上海同济大学教育发展基金会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持在上海市民政局、上海市教育委员会的指导下,紧密围绕同济大学“十四五”发展规划,进一步聚焦学校发展的重点战略任务和战略支撑要素,推动同济大学一流大学建设稳步发展。

1、启动并完成基金会理事会换届工作。基金会将在上海市民政局、上海市教育委员会的指导下成立换届领导小组,拟定换届改选方案,并组织开展换届审计,基金会理事、监事人选预案拟定,工作报告撰写等换届筹备工作。2、基金会将针对基层党支部建设、预算管理制度、捐赠基金管理、社会影响力、内部治理等细节性问题上精益求精、不断细化管理方案及细则。进一步完善各项规章制度,并通过内控评价和信息化系统建设,进一步优化基金会内控管理。3、加强与同济大学、职能部门、二级学院的协同合作,充分利用捐赠配比,留本基金保值增值等政策,努力增强学院筹款能力。不断挖掘各类捐赠资源,设立拜访、走访、互动机制,主动拓展潜在捐赠方。4、加强自媒体平台建设,宣传善举、善事,积极参加上海市“公益伙伴日”等公益活动,在开展自身宣传展示的同时,践行社会公益责任。

