# 上海市基金会年度工作报告书

（2022年度）

单 位 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 2023年03月30日

上海市民政局印制

上海社会组织网上办事平台

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 | 上海外国语大学教育发展基金会 | | | |
| 统一社会信用代码 | 533100005017810950 | | | |
| 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<br>至<br>2022-12-31 | 上海市民政局 | 2021年第1号 |
| 非营利组织免税资格 | 是 | 2020-01-01<br>至<br>2024-12-31 | 上海市财政局 | 沪税发（2021）23号 |
| FTI透明指数 | | | | |
| 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 | 是 | | 认定（登记）为慈善组织时间 | 2020-04-03 |
| 是否取得公开募捐资格证书 | 否 | | 取得证书时间 | |
| 成立时间 | 2009-12-17 | | | |
| 原始基金数额 | 200万元 | | 币种 | 人民币 |
| 业务主管单位 | 上海市教育委员会 | | | |
| 基金会住所 | 大连西路550号 第62幢 小洋楼 | | | |
| 电子邮箱 | jijinhui@shisu.edu.cn | | 传真 | 021-35372688 |
| 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 |
| | 王会花 | 021-35372989 | 18918601867 | hhwang@shisu.edu.cn |
| 年报工作联系人 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 |
| | 汤文意 | 021-35372028 | 13917977509 | 2022592@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 |
| | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 理事长 | 张静 | | 理事数 | 9 |
| 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） | 2 | | 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 | 5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 志愿者数 | 85 | 举办刊物情况 | |
| 会计师事务所名称 | 中审众环会计师事务所 | 审计意见类型 | 无保留意见 |
| 报告日期 | 2023-02-28 | 报告编号 | 中审众环沪审字（2023）00068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 2022-09-27召开（ 3）届（ 6 ）次理事会议 | |
|---|---|
| 会议时间： | 2022-09-27 |
| 会议地点： | 线上 |
| 会议议题： | 1、审议《上海外国语大学教育发展基金会2022年度工作重点》2、审议《上海外国语大学教育发展基金会2021年度财务工作报告》3、审议《上海外国语大学教育发展基金会2022年度预算方案》4、审议“安硕教育基金”大额支出事项及使用计划 |
| 出席理事名单： | 张静、李绍祝、田仁灿、刘益谦、卫哲、孙玉、韩雪、邹格兵、王会花 |
| 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、审议通过《上海外国语大学教育发展基金会2022年度工作重点》2、审议通过《上海外国语大学教育发展基金会2021年度财务工作报告》3、审议通过《上海外国语大学教育发展基金会2022年度预算方案》4、审议通过“安硕教育基金”大额支出事项及使用计划 |
| 备注： | |
| 2、本基金会于 2022-12-28召开（ 3）届（ 7 ）次理事会议 | |
| 会议时间： | 2022-12-28 |
| 会议地点： | 线上 |
| 会议议题： | 1、审议《上海外国语大学教育发展基金会2022年度工作总结》2、审议《上海外国语大学教育发展基金会2023年度工作重点》 |
| 出席理事名单： | 张静、李绍祝、田仁灿、刘益谦、卫哲、孙玉、韩雪、邹格兵、王会花 |
| 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、审议通过《上海外国语大学教育发展基金会2022年度工作总结》2、审议通过《上海外国语大学教育发展基金会2023年度工作重点》 |
| 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 | 张静 | 女 | 1973-04-25 | 理事长 | 2020-11-19 | 2 | 2020-02-13 | 2024-12-27 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 2 | 王会花 | 女 | 1979-03-25 | 秘书长 | 2021-11-02 | 2 | 2021-10-21 | 2024-12-27 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 3 | 孙玉 | 男 | 1966-05-18 | 理事 | 2020-11-19 | 2 | 2020-02-13 | 2024-12-27 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 4 | 刘益谦 | 男 | 1963-11-28 | 理事 | 2020-11-19 | 2 | 2020-11-19 | 2024-12-27 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 5 | 韩雪 | 女 | 1973-03-17 | 理事 | 2020-11-19 | 2 | 2020-02-13 | 2024-12-27 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 6 | 卫哲 | 男 | 1970-12-23 | 理事 | 2020-11-19 | 2 | 2020-02-13 | 2024-12-27 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 7 | 李绍祝 | 男 | 1945-10-30 | 理事 | 2020-11-19 | 2 | 2020-02-13 | 2024-12-27 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 8 | 田仁灿 | 男 | 1961-07-04 | 理事 | 2020-11-19 | 2 | 2020-02-13 | 2024-12-27 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 9 | 邹格兵 | 男 | 1976-10-06 | 理事 | 2020-11-19 | 2 | 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 | 黄鸣 | 男 | 1958-07-23 | 2019-12-28 | 2020-02-13 | 2 | 2020-02-13 | 2024-12-27 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 2 | 黄萍 | 女 | 1966-08-07 | 2019-12-28 | 2020-02-13 | 2 | 2020-02-13 | 2024-12-27 | 0 | 无 | 否 | 否 |
| 3 | 陈蓉 | 女 | 1966-07-22 | 2019-12-28 | 2020-02-13 | 2 | 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（5）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 | 王会花 | 女 | 中共党员 | 1979-03-25 | 博士及以上 | 基金会校友会秘书长 | 教育发展基金会党支部 |
| 2 | 赵牧 | 男 | 中共党员 | 1983-09-26 | 硕士 | 基金会校友会副秘书长 | 教育发展基金会党支部 |
| 3 | 杨晴琦 | 女 | 中共党员 | 1982-12-29 | 硕士 | 基金会校友会副主任科员 | 教育发展基金会党支部 |
| 4 | 汤文意 | 女 | 群众 | 1996-10-28 | 本科 | 基金会校友会科员 | 无 |
| 5 | 张伟平 | 女 | 中共党员 | 1973-04-02 | 硕士 | 基金会校友会科员 | 教育发展基金会党支部 |

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 | | 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 | 办公室（秘书处）） | |
| | 印章保管、使用管理制度 | | 有 | 保管在 | 办公室（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 | | 5 | |
| | 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 | 85 |
| 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 | 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 | | | | |
| | 外币开户银行及账号 | 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 美元账号：1001274429148001668 港币账号：1001274429138000447 | | | | |
| | 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 | 专业技术资格 |
| | | 汤文意 | 财务 | 13917977509 | 是 | 会计上岗证 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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办法、基金会捐赠冠名管理办法 | | | | | |

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4人， 组织关系在本社会组织党组织的党员4人。其中：

专职人员（不含返聘专职）中党员数4人，其中组织关系在本社会组织党组织的党员4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）：

上海外国语大学机关党委

党组织负责人：王会花，手机号码：18918601867

3. 建立党组织情况

党建形式：党支部

党组织名称：教育发展基金会党支部，上级党组织名称：上海外国语大学机关党委

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：王会花

在社会组织中所任职务：校友会基金会秘书长

手机号码：18918601867

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：办公会

党建活动情况：是否有专门活动场所 是 ，活动经费数额1,050.00

活动经费来源：上级组织划拨

组织生活情况：党员大会4次 支委会0次 党小组会0次 党课4次

4. 党的工作覆盖情况

1)党建工作指导员 ☒ （指党建工作责任单位党组织向尚未建立党组织的社会组织选派的指导党建工作的党员同志）

2)党建联络员 ☒ （指在尚未建立党组织的社会组织经党建工作责任单位党组织明确的负责对口上级党组织、联系党建工作的党员同志）

3)建立工青妇组织

a.是否建立工会组织：否

b.是否建立共青团组织：否

c.是否建立妇联组织：否

(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 | 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) | | | |

（九）网络平台建设情况

| |
|---|
| 是否有网站： 是 网站地址：www.edf.shisu.edu.cn |
| 是否有公众号： 是 公众号名称：上海外国语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 | 5,554,654.40 | 3,230,135.53 | 8,784,789.93 |
| （一）来自境内的捐赠 | 5,524,154.40 | 3,230,135.53 | 8,754,289.93 |
| 其中：来自境内自然人的捐赠 | 3,639,181.11 | 296,375.00 | 3,935,556.11 |
| 来自境内法人或其他组织的捐赠 | 1,884,973.29 | 2,933,760.53 | 4,818,733.82 |
| （二）来自境外的捐赠 | 30,500.00 | 0.00 | 30,500.00 |
| 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 | 30,500.00 | 0.00 | 30,500.00 |
| 二、大额捐赠收入情况 | | | |
| 捐赠人 | 本年捐赠额 | | 用途 |

| | 现金 | 非现金 | |
|---|---|---|---|
| 卫哲 | 2,967,459.19 | 0.00 | 学校发展建设 |
| 上海联劝公益基金会 | 461,675.14 | 0.00 | 抗疫专项资金 |
| 赠与亚洲（美国）北京代表处 | 473,598.15 | 0.00 | 张乃新奖学金 |
| 上海复星公益基金会 | 0.00 | 476,459.12 | 抗疫物资捐赠 |
| 合计 | 3,902,732.48 | 476,459.12 | |

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 | 32,159,558.95 |
| 本年度总支出 | 6,250,389.64 |
| 本年度用于慈善活动的支出 | 6,216,495.33 |
| 管理费用 | 41,663.34 |
| 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） | 19.33% |
| 本年度管理费用占总支出的比例 | 0.67% |

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（24 ）项公益慈善项目，年度受助人数（ 650 ）人，项目总支出为（6,216,495.33）元人民币，具体情况如下：

| | | |
|---|---|---|
| (1) | 项目名称： | 抽纱教育奖励基金 |
| | 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： | 5,250.00（单位：人民币元） |

| | | |
|---|---|---|
| | 项目本年度支出： | 33,000.00（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： | 作为上海外国语大学教育奖励基金的组成部分，用于发放抽纱奖学生奖学金，教师奖教金 |
| (2) | 项目名称： | 利欧数字创业基金 |
| | 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： | 0.00（单位：人民币元） |
| | 项目本年度支出： | 21,600.00（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《新媒体时代的广告营销》 |
| (3) | 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： | 30,000.00（单位：人民币元） |
| | 项目本年度支出： | 30,000.00（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： | 用于发放日本文化经济学院优秀学生奖学金，促进中日文化交流互动 |
| (4) | 项目名称： | 正大教育基金 |

| | | |
|---|---|---|
| | 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： | 0.00（单位：人民币元） |
| | 项目本年度支出： | 3,400.00（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： | 用于泰国研究“视暹”系列讲座专家讲座传播 |
| (5) | 项目名称： | 沈伟英教育基金 |
| | 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： | 8,750.00（单位：人民币元） |
| | 项目本年度支出： | 7,000.00（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： | 作为上海外国语大学教育奖励基金的组成部分，用于发放沈伟英学生奖，助学金 |
| (6) | 项目名称： | 物语公司教育基金 |
| | 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： | 0.00（单位：人民币元） |
| | 项目本年度支出： | 18,128.81（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： | 用于发放日语学院学生举办“饭团大会”、“会话大会”活动 |
| (7) | 项目名称： | 泽稷教育基金 |
| | 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： | 0.00（单位：人民币元） |
| | 项目本年度支出： | 70,750.00（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： | 发放泽稷优秀学生奖助学金泽稷优秀学生干部奖学金，金贸学院迎新生活动 |
| (8) | 项目名称： | 安硕教育基金 |
| | 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： | 0.00（单位：人民币元） |
| | 项目本年度支出： | 1,100,000.00（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： | 用于支持上外附中理科学科建设 |
| (9) | 项目名称： | 抗疫专项基金 |
| | 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： | 695,480.99（单位：人民币元） |
| | 项目本年度支出： | 695,480.99（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： | 用于学校疫情期间，采购口罩、核酸试剂等防疫物资专用款 |
| (10) | 项目名称： | 东浩兰生教育奖励基金 |
| | 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： | 3,500.00（单位：人民币元） |
| | 项目本年度支出： | 41,000.00（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： | 作为上海外国语大学教育奖励基金的组成部分，用于发放东浩兰生学生奖学金，教师奖教金 |
| (11) | 项目名称： | 弘江教育奖励基金 |
| | 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： | 0.00（单位：人民币元） |
| | 项目本年度支出： | 6,000.00（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： | 作为上海外国语大学教育奖励基金的组成部分，用于发放弘江学生奖，助学金 |
| (12) | 项目名称： | 张卫东助学金 |
| | 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： | 0.00（单位：人民币元） |
| | 项目本年度支出： | 10,000.00（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： | 作为上海外国语大学教育奖励基金的组成部分，用于发放张卫东学生助学金 |
| (13) | 项目名称： | 兰生股份教育奖励基金 |
| | 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： | 15,400.00（单位：人民币元） |
| | 项目本年度支出： | 31,500.00（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： | 作为上海外国语大学教育发展基金会的组成部分，用于发放兰生股份学生奖学金，教师奖教金 |
| (14) | 项目名称： | 林芯教育基金 |
| | 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： | 17,500.00（单位：人民币元） |

| | | |
|---|---|---|
| | 项目本年度支出： | 8,000.00（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： | 作为上海外国语大学教育奖励基金的组成部分，用于发放林芯学生助学金 |
| (15) | 项目名称： | 袁维芳教育基金 |
| | 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： | 0.00（单位：人民币元） |
| | 项目本年度支出： | 60,000.00（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： | 资助出版《篆捷书经》出版费。 |
| (16) | 项目名称： | 抗疫物资专项基金 |
| | 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： | 3,230,135.53（单位：人民币元） |
| | 项目本年度支出： | 3,230,135.53（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： | 用于疫情期间学校各类抗疫物资的发放 |
| (17) | 项目名称： | 三井住友银行奖学金 |
| | 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： | 52,800.00（单位：人民币元） |
| | 项目本年度支出： | 48,000.00（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： | 用于发放三井住友银行奖学金 |
| (18) | 项目名称： | 申万宏源基金 |
| | 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： | 85,000.00（单位：人民币元） |
| | 项目本年度支出： | 95,000.00（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： | 作为上海外国语大学教育奖励基金的组成部分，用于发放申万宏源学生奖学金，教师奖教金与集体奖 |
| (19) | 项目名称： | 思源教育基金 |
| | 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： | 0.00（单位：人民币元） |
| | 项目本年度支出： | 3,000.00（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： | 作为上海外国语大学教育奖励基金的组成部分，用于发放思源学生奖学金 |
| (20) | 项目名称： | 台湾东华书局奖学金 |
| | 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： | 0.00（单位：人民币元） |
| | 项目本年度支出： | 50,000.00（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： | 作为上海外国语大学教育奖励基金的组成部分，用于发放台湾东华书局学生奖学金 |
| (21) | 项目名称： | 外教社教育基金 |
| | 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： | 150,000.00（单位：人民币元） |
| | 项目本年度支出： | 53,500.00（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： | 作为上海外国语大学教育奖励基金的组成部分，用于发放外教社学生奖，助学金，教师奖教金 |
| (22) | 项目名称： | 邵一兵教育基金 |
| | 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： | 0.00（单位：人民币元） |
| | 项目本年度支出： | 31,000.00（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： | 作为上海外国语大学教育奖励基金的组成部分，用于发放邵一兵学生奖，助学金，教师奖教金。 |
| (23) | 项目名称： | 张乃新奖学金 |
| | 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： | 473,598.15（单位：人民币元） |
| | 项目本年度支出： | 470,000.00（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： | 张乃新奖学金项目定向用于资助上外本科一、二年级品学兼优但家庭贫困的学生，帮助他们在低年级时期，顺利适应大学生活，安心学业。 |
| (24) | 项目名称： | 国际金融贸易学院发展基 |
| | 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： | 200,000.00（单位：人民币元） |
| | 项目本年度支出： | 100,000.00（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： | 用于支持聘请外籍专家到金贸学院任教 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 的酬金，发展学院学科建设。 |

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（否）

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 0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 |
|---|---|---|---|---|---|
| （无记录） | | | | | |

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 来自境外组织的捐赠 | 政府 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 企业 | 30,500.00 | 0.00 | 30,500.00 |
| | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | | 30,500.00 | 0.00 | 30,500.00 |

（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:（24 ）,其中重大公益慈善项目数（2）。

| 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 | 抗疫物资专项基金 | 3,230,135.5 | 3,230,135.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,230,135.53 |
| 2 | 张乃新奖学金 | 473,598.15 | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470,000.00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张乃新奖学金 | 本科一、二年级学生 | 470,000.00 | 0.08 | 学生奖学金 |
| 2 | 抗疫物资专项基金 | 全校师生 | 3,230,135.53 | 0.52 | 学校抗疫情物资发放 |

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.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 |
|---|---|---|---|---|---|
| （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情况内容无。

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 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 324,500.00 | 0.00 | 324,500.00 |
| 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. 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 | 上海外国语大学 | 28,000.00 | 1 | 324,500.00 | 1 | 2022-12-31 | 款项打给学校财务处，学院未去学校申请该笔报销款 |

（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 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卫哲、沈聿捐赠款 | 3,009,160.08 | 0.00 | 3,009,160.08 | 0.00 |
| 2 | 三菱商事株式会社捐赠款 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 3 | 基金会微信公众号收入 | 40,726.18 | 0.00 | 40,726.18 | 0.00 |
| 4 | 吴贤良老师捐赠款 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 5 | 蓝矩全流程平台采购尾款 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 145,000.00 |

（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：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 | 35,231,445.21 | 34,486,344.15 | 短期借款 | 61 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 62 | 3,099,886.26 | 145,000.00 |
| 应收款项 | 3 | 28,000.00 | 324,500.00 | 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 | 35,259,445.21 | 34,810,844.15 | 其他流动负债 | 78 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 流动负债合计 | 80 | 3,099,886.26 | 145,000.00 |
| 长期投资： | | | | | | | |
| 长期股权投资 | 21 | 0.00 | 0.00 | 长期负债： | | | |
| 长期债权投资 | 24 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 81 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资合计 | 30 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减：累计折旧 | 32 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债： | | | |
| 固定资产净值 | 33 | 0.00 | 0.00 | 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 | 3,099,886.26 | 145,000.00 |
| 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： | | | | | | | |
| 无形资产 | 41 | 0.00 | 279,642.86 | 净资产： | | | |
| | | | | 非限定性净资产 | 101 | 9,039,211.86 | 9,580,312.37 |
| 受托代理资产 | | | | 限定性净资产 | 105 | 23,120,347.09 | 25,365,174.64 |
| 受托代理资产 | 51 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 110 | 32,159,558.95 | 34,945,487.01 |
| 资产总计 | 60 | 35,259,445.21 | 35,090,487.01 | 负债和净资产合计 | 120 | 35,259,445.21 | 35,090,487.01 |

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：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 | 390,940.19 | 2,547,739.86 | 2,938,680.05 | 309,466.05 | 8,475,322.88 | 8,784,788.93 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 9 | 342,043.33 | 0.00 | 342,043.33 | 251,527.77 | 0.00 | 251,527.77 |
| 收入合计 | 11 | 732,983.52 | 2,547,739.86 | 3,280,723.38 | 560,993.82 | 8,475,322.88 | 9,036,316.70 |
| 二、费用 | | | | | | | |
| （一）业务活动成本 | 12 | 3,195,799.51 | 0.00 | 3,195,799.51 | 6,216,495.33 | 0.00 | 6,216,495.33 |
| （二）管理费用 | 21 | 26,404.10 | 0.00 | 26,404.10 | 41,663.34 | 0.00 | 41,663.34 |
| （三）筹资费用 | 24 | 9,349.36 | 0.00 | 9,349.36 | -7,769.03 | 0.00 | -7,769.03 |
| （四）其他费用 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 费用合计 | 35 | 3,231,552.97 | 0.00 | 3,231,552.97 | 6,250,389.64 | 0.00 | 6,250,389.64 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 2,687,799.51 | -2,687,799.51 | 0.00 | 6,230,495.33 | -6,230,495.33 | 0.00 |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | 189,230.06 | -140,059.65 | 49,170.41 | 541,100.51 | 2,244,827.55 | 2,785,928.06 |

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。

业务活动表收入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：
本年度上半年受疫情影响，学校收多大量的物资捐赠，核准为人民币3230135.53元，就收一次性大额捐赠2967459.19为卫哲、沈聿个人冠名捐赠。以上捐赠收入为当年度发生项，往年无此类收入。

业务活动表捐赠收入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：
本年度上半年受疫情影响，学校收多大量的物资捐赠，核准为人民币3230135.53元，就收一次性大额捐赠2967459.19为卫哲、沈聿个人冠名捐赠。以上捐赠收入为当年度发生项，往年无此类收入。

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：
本年度上半年受疫情影响，基金会将收到的社会各界捐赠物资转赠于学校用于学校抗疫情使用，合计金额3230135.53。以上公益支出为当年度发生项，往年无此类支出。

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：
本年度上半年受疫情影响，基金会将收到的社会各界捐赠物资转赠于学校用于学校抗疫情使用，合计金额3230135.53。以上公益支出为当年度发生项，往年无此类支出。

现金流量表

编制单位：上海外国语大学教育发展基金会　　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 | 8,784,789.93 |
| 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 | -44,972.23 |
| 现金流入小计 | 13 | 8,739,817.70 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 6,216,495.33 |
| 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 | 2,988,780.57 |
| 现金流出小计 | 23 | 9,205,275.90 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | -465,458.20 |
| 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 | 10,357.14 |
| 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 | 10,357.14 |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | 290,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 290,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | -279,642.86 |
| 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 |
| 偿还债款所支付的现金 | 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 | -745,101.06 |

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 | 基本合格 | 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 | 上海外国语大学教育发展基金会官网：www.edf.shisu.edu.cn | 2021-11-02 |

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 | 2021-11-02 |

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 | 2021-03-04 |

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 | 2021-03-04 |

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官网：www.edf.shisu.edu.cn | 2021-10-21 |

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 | 上海外国语大学教育发展基金会官网：www.edf.shisu.edu.cn | 2021-11-18 |

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网站：www.oaf.shisu.edu.cn | 2017-09-01 |

（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 | 上海外国语大学教育发展基金会官网：www.edf.shisu.edu.cn | 2022-07-08 |

（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 | 上海外国语大学教育发展基金会官网：www.edf.shisu.edu.cn | 2022-07-08 |

(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 | 2022-07-08 |

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 | 2022-07-08 |

3.公开公益慈善项目剩余财产处理情况： 是

（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长，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： | 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）

1. 从业人员总数（5）人，其中女性工作人员（4）人。
   其中，专职人员（5）人；
   兼职人员中国家机关在职（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（1）人 ，36—45岁（4）人 ，46—55岁（0）人 ，56岁以上（0）人。
3. 学历结构：高中及以下（0）人 ，大学专科（0）人 ，大学本科（1）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（1）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（1）人 ，处级（1）人
7. 志愿者数（85）人 ,志愿劳动时间（500）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（2）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（1）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（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（1）人， 处级（4）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 | 张静 | 1973-04-25 | 厅局级 | 上海外国语大学 | 理事长 | 是 | 是 | 第一 | 否 |
| 2 | 王会花 | 1979-03-25 | 处级 | 上海外国语大学 | 秘书长 | 否 | 否 | 第一 | 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：32,159,558.95 元，其中限定性净资产：23,120,347.09 元，非限定性净资产：9,039,211.86 元。

本年度收入合计：9,036,316.70 元

其中，

1.捐赠收入：8,784,788.93 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：0.00 元

6.会费收入：0.00 元

7.其他收入：251,527.77 元

本年度费用合计：6,250,389.64 元

其中，

1.业务活动成本：6,216,495.33 元， 其中公益事业支出：6,216,495.33 元

2.管理费用：41,663.34 元（其中工资福利：1,600.00 元 ，办公开支：23,706.20 元 ，其他：16,357.14 元）

3.筹资费用：-7,769.03 元

4.其他费用：0.00 元

本年度净资产合计：34,945,487.01 元，其中限定性净资产：25,365,174.64 元，非限定性净资产：9,580,312.37 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0个，其中援藏0个、援疆0个、援滇0个；

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

其中政府补助0.00万元。

十四、年度工作总结

（一） 参与学校抗疫情支援

三月疫情突发，基金会第一时间响应，按照学校部署，全面对接外部支援。期间，基金会接收物资捐赠共计33笔，包括防疫物资、食品补给类、生活必需品等各类急需物资，以物资形式直接捐赠学校。

基金会通过不同渠道共筹得防疫专项资金，全部用于学校检测试剂盒的购买。基金会首次与公募基金会合作，与联劝公益基金会共同发起抗疫专项行动。

（二）创新筹资，吸纳资源

1. 新签续签协议，服务学校发展。

基金会对接学校“十四五”发展战略，不断优化创新项目，开拓筹资渠道，本年度新签续签协议共计21项，大多数续签协议捐赠额度均较往年有所提升。

2. 创新筹资渠道，吸纳社会资源。

新形势下，基金会积极依托信息技术手段，结合办学特色策划小额捐赠项目，延续“校友林”、“年度捐赠”等一批线上募资项目。

（三）统筹规划，规范管理

2022年度基金会新立项项目7个：国际金融贸易学院俄罗斯高端专家合作项目、国际金融贸易学院泽稷奖（助）学金项目、杨建文篆捷书经出版项目、联劝—上外基金会“守护上海抗疫济困专项行动”项目（联劝平台发起）、世界语言博物馆户外拓展之“文之韵”板块主题长廊项目等项目。

组织完成教育奖励基金年度评审工作，评选产生教职工个人奖项、集体奖项以及优秀学生奖与助学金奖13项，共有49名教职工、6个集体、239名学生获奖。委托院系完成奖助学类评审项目5项，获奖学生79人。

（四）完善制度体系，提升治理能力

1.规范内部治理。

积极配合审计处完成第三方会计师事务所对基金会管理内部控制评价工作以及其他专项评估，并做好反馈整改。以审计检查评估为契机，及时排查各类项目立项、执行流程、用款发放等方面的可能风险，形成更加规范严谨的闭环管理。

2. 召开理事会议，深化沟通机制。

召开两次理事会议，研讨审议年度工作重点、年度预算方案、上年度财务工作报告、“安硕教育基金”大额支出事项及使用计划等重大事项，谋划基金会未来发展。

3. 推进信息化建设，提升工作效率。

初步完成基金会捐赠项目全流程管理系统建设工作；完成基金会网站改版页面定稿工作；做好捐赠平台后台数据梳理与相关校友捐赠服务工作；设计做好捐赠项目筹资文案与关联推送。

十五、下年度工作计划

（一） 做好筹资规划，设计重点项目。结合“十四五”规划，聚焦学校建设和发展需求，推出学科发展基金、奖教奖学、公益助学、校园建设等重点筹资项目，编制教育发展基金筹资项目指南，开展更有针对性的资金募集活动。

（二） 拓展筹资渠道，扩大筹资来源。加强与校友会的互动，以丰富多样的校友活动、线上线下的互动体验激活校友和校友企业捐赠。创新线上筹资等筹资形式，利用好捐赠平台、微信公众号、官方网站等宣传平台，充分调动捐赠者的积极性和主动性。

（三） 推动信息化建设，强化项目管理。上线基金管理项目全流程系统，加强项目的透明化和过程性管理。丰富捐赠平台线上小额捐赠项目，完成基金会网站改版，充分利用网站、公众号等平台做好捐赠项目的展示与反馈。

（四） 完善财务制度，规范资金管理。出台基金会财务管理相关制度，完善项目管理与对应的财务管理及报销制度。优化制定捐赠资金保值增值计划方案，遴选中国境内资质良好的银行转存定期存款和大额存单，实现捐赠资金合理保值增值。

（五）弘扬公益文化，讲好公益故事。做好信息公开、进一步提升捐赠使用透明度与规范度的同时，提升公益项目故事力、传播力与共情力，讲好上外公益故事，营造公益慈善的氛围。