

上海市基金会年度工作报告书

(2021年度)

社团名称 上海工程技术大学教育发展基金会 (盖章)

统一社会信用代码 53310000MJ4951363U

报告日期 2022年06月21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（2021）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	上海工程技术大学教育发展基金会			
统一社会信用代码	53310000MJ4951363U			
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	2017-09-01 至 2021-12-31	上海市国家税务局、上海市地方税务局、上海市财政局	2018年第50号
其他: (可填写)				
宗旨	推动教育事业的发展，为社会公益事业服务。			
业务范围	资助困难师生，奖励优秀先进个人和突出贡献的单位；资助教学研究、科学与技术研究，资助改善教学设施、建筑、仪器设备、图书资料等公益项目。			
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	2017-09-20
是否取得公开募捐资格证书	否		取得证书时间	
成立时间	2017-09-20		原始基金数额	200万元
业务主管单位	上海市教育委员会			
基金会住所	仙霞路350号上海工程技术大学科创楼（14幢）715室			
电子邮箱	xb@sues.edu.cn		传真	
网址	www.sues.edu.cn		邮政编码	200336
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	周晓舟	67791011	13564843891	1157611219@qq.com
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	陈路路	67791085	18964068701	chenlulu@sues.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
	陈路路	67791085	18964068701	chenlulu@sues.edu.cn
理事长	曾国辉		理事数	16
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）	6		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	4
志愿者数	206		举办刊物情况	0

会计师事务所名称	上海华安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	2022-03-31	报告编号	沪华安审字(2022)第N036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2021-05-20召开(1)届(8)次理事会议	
会议时间：	2021-05-20
会议地点：	松江校区行政楼204会议室
会议议题：	1.报告2020年11月至2021年5月资金情况；2.报告规范化建设评估结果；3.报告2020年度工作报告书完成情况；4.报告中国涂料工业大学定向建设资金退回推进情况；5.审议并表决拟立项项目及相关评审办法
出席理事名单：	曾国辉、朱洪春、高锡文、茅蕾、刘福窑、朱蓓、鲁柏青、徐菁利、施明、周晓舟、万慧琳(代徐阳)、邓娜(代陈思浩)
未出席理事名单：	朱兆开、孙莲英、王诗榕、史立刚
出席监事名单：	吴清、陆晴云、戴彬
未出席监事名单：	无
会议决议：	会议听取了基金会理事长曾国辉报告的2020年11月至2021年5月资金情况、规范化建设评估结果、2020年度工作报告书完成情况、中国涂料工业大学定向建设资金退回推进情况。会议审议了拟立项项目及相关评审办法。以无记名投票方式，同意大周直流技术奖学金教金项目立项及《大周直流技术奖学金教金项目评定办法》(同意12票、弃权0票、反对0人)；同意固高智能奖学金教金项目立项及《固高智能奖学金教金项目评定办法》(同意12票、弃权0票、反对0人)；同意恒天翔奖学金项目立项及《恒天翔奖学金项目评定办法》(同意12票、弃权0票、反对0人)；同意永茂泰奖学金项目立项及《永茂泰奖学金项目评定办法》(同意12票、弃权0票、反对0人)；同意金罗店宏才宏毅奖学金项目立项及《金罗店宏才宏毅奖学金项目》(同意12票、弃权0票、反对0人)；同意柏中奖学金项目立项及《柏中奖学金评定办法》(同意12票、弃权0票、反对0人)；同意力劲之星奖学金项目立项及《力劲之星奖学金评定办法》(同意12票、弃权0票、反对0人)；同意廷亚奖学金项目立项及《廷亚奖学金评定办法》(同意12票、弃权0票、反对0人)；同意第十届上海市大学生机械工程创新大赛项目立项(同意11票、弃权1票、反对0人)；同意东方国际奖学金教金评定办法修订内容(同意12票、弃权0票、反对0人)。
备注：	
2、本基金会于2021-11-11召开(1)届(9)次理事会议	
会议时间：	2021-11-11
会议地点：	松江校区行政楼204会议室
会议议题：	1.报告2021年6月至2021年11月资金情况；2.报告获公益性社会组织捐赠税前扣除资格情况；3.报告2021年项目立项及开展情

	况；4.审议并表决拟立项项目及相关评审办法
出席理事名单：	曾国辉、朱洪春、徐阳、高锡文、茅蕾、鲁柏青、施明、周晓舟、王镇（代徐菁利）、胡建平（代刘福窑）、梅元媛（代朱蓓）、邓娜（代陈思浩）
未出席理事名单：	朱兆开、孙莲英、王诗榕、史立刚
出席监事名单：	吴清、陆晴云
未出席监事名单：	戴彬
会议决议：	会议听取了基金会理事长曾国辉报告的2021年6月至11月资金情况、获公益性社会组织捐赠税前扣除资格情况、2021年项目立项及开展情况。会议审议了拟立项项目及相关评审办法。以无记名投票方式，同意博阳奖学金项目立项及《博阳奖学金项目评定办法》（同意12票、弃权0票、反对0人）；同意铸人筑梦——筑集采奖学金项目立项及《铸人筑梦——筑集采奖学金项目评定办法》（同意12票、弃权0票、反对0人）；同意滴水筑梦——筑集采助学金项目立项及《滴水筑梦——筑集采助学金项目评定办法》（同意12票、弃权0票、反对0人）；同意临港松江科技城大学城专项奖学奖励基金项目立项（同意11票、弃权1票、反对0人）。
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、国有企业事业单位退（离）休干部	退（离）休干部是否办理备案手续
1	刘福窑	男	1963-10-10	理事	2020-10-13	2	2019-12-30	2022-09-20	0	无	否	否
2	徐菁利	男	1962-11-18	理事	2017-09-20	2	2017-09-20	2022-09-20	0	无	否	否
3	徐阳	男	1977-05-13	副理事长	2020-10-13	2	2017-09-20	2022-09-20	0	无	否	否
4	朱兆开	男	1968-11-14	副理事长	2020-10-13	0	2019-12-30	2022-09-20	0	无	否	否
5	孙莲英	女	1953-04-15	副理事长	2017-09-20	0	2017-09-20	2022-09-20	0	无	否	否
6	施明	男	1969-09-08	理事	2020-10-13	2	2019-12-30	2022-09-20	0	无	否	否
7	周晓舟	女	1986-07-21	秘书长	2020-10-13	2	2019-12-30	2022-09-20	0	无	否	否
8	茅蕾	女	1972-05-11	理事	2017-09-20	2	2017-09-20	2022-09-20	0	无	否	否
9	严健军	男	1965-11-25	理事	2020-10-13	0	2019-12-30	2022-09-20	0	无	否	否
10	鲁柏青	男	1964-07-17	理事	2017-09-20	2	2017-09-20	2022-09-20	0	无	否	否
11	朱洪春	男	1974-09-07	副理事长	2020-10-13	2	2019-12-30	2022-09-20	0	无	否	否
12	高锡文	男	1976-02-11	理事	2020-10-13	2	2019-12-30	2022-09-20	0	无	否	否
13	王诗榕	男	1963-03-08	理事	2017-09-20	0	2017-09-20	2022-09-20	0	无	否	否

14	曾国辉	男	1975-08-08	理事长	2020-10-13	2	2019-12-30	2022-09-20	0	无	否	否
15	陈思浩	男	1962-04-22	理事	2017-09-20	2	2017-09-20	2022-09-20	0	无	否	否
16	朱蓓	女	1979-11-24	理事	2020-10-13	2	2019-12-30	2022-09-20	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	陆晴云	男	1952-07-15	2017-09-20	2017-09-20	2	2017-09-20	2022-09-20	0	无	是	是
2	戴彬	女	1984-07-17	2019-12-02	2020-10-13	1	2019-12-02	2024-12-02	0	无	否	否
3	吴清	女	1961-11-09	2017-09-20	2017-09-20	2	2017-09-20	2022-09-20	0	无	是	是

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(4)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	周晓舟	女	中共党员	1986-07-21	硕士	校长办公室副主任	校办党支部
2	陈路路	女	中共党员	1989-03-16	硕士	校长办公室校区综合办副主任	校办党支部
3	周宓	女	中共党员	1990-01-24	硕士	财务处会计科副科长	财务处党支部
4	李耿华	女	中共党员	1993-01-17	硕士	财务处资金科科员	财务处党支部

专职工作人员的年平均工资为:0

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	档案馆馆长	
	印章保管、使用管理制度		有	保管在	校长办公室副主任	
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		4
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	4	养老保险	4	医疗保险

		工伤保险	4	生育保险	4	
	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	206
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	账户名称：上海工程技术大学教育发展基金会；开户银行：中国建设银行上海第五支行；账号：31050166360000002194				
	外币开户银行及账号	无				
	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				
	财会人员	姓名	岗位	电话	是否持有会计证	专业技术资格
		茅蕾	财务处负责人	67791402	是	中级
李耿华		出纳	67791402	是	中级会计师	
周宓		审核	67791402	是	中级会计师	
信息公开	信息公开制度	有				
其他管理制度	捐赠管理办法、重大事项报备管理办法					

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	无
	检查投资经营情况的方式和频率	无

(六) 党组织建设

(一) 从业人员中党员总数 4人，其中专职人员中党员数 4人
党组织关系在本社会组织的党员数 2人，本年度发展新党员 0人

(二) 党组织情况：

党建形式：联合党组织

党组织名称：校办党支部 上级党组织名称：机关党委

党组织隶属关系：挂靠单位党组织

党组织负责人（党建联络员/指导员）：同时担任社会组织主要负责人

党组织书记：姓名 曾国辉
社会组织中所任职务 理事长
手机号码 18018699502

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：2000元

活动经费来源：上级组织划拨

组织生活情况：党员大会：5次 支委会：10次

党课：7次

党建活动情况：其他,党课学习,主题党日,谈心谈话

特色、亮点党建工作：开展党史学习教育系列活动

(三) 是否建立共青团：否

是否建立工会组织：否

是否建立妇联：否

(七)年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批准时间
<input checked="" type="checkbox"/> 变更名称		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更住所		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更业务范围		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更原始基金		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更法定代表人	已办理	2021-06-24
<input checked="" type="checkbox"/> 变更业务主管单位		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更基金会类型		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更宗旨		
<input checked="" type="checkbox"/> 修改章程		
<input checked="" type="checkbox"/> 负责人变更		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构名称		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构住所		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构业务范围		
<input checked="" type="checkbox"/> 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)			

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	1257060.44	0	1257060.44
(一) 来自境内的捐赠	1257060.44	0	1257060.44
其中：来自境内自然人的捐赠	112877	0	112877
来自境内法人或其他组织的捐赠	1134183.44	0	1134183.44
(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	
柏中紧固件（上海）有限公司	55650	0	奖学金奖教金
上海一达机械有限公司	42000	0	奖学金奖教金
上海市慈善基金会松江区分会	50000	0	奖学金奖教金
上海美维科技有限公司	80000	0	奖学金奖教金
上海新阳半导体材料股份有限公司	250000	0	奖学金奖教金
慧勒汽车科技（上海）股份有限公司	100000	0	机械工程创新大赛
上海纺织（集团）有限公司	320000	0	奖学金奖教金
基金会微信支付宝	99827	0	无指定用途
合计	997477	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	22952370.76
本年度总支出	18655582.74
本年度用于慈善活动的支出	18819091.59
管理费用	4236.3
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）	81.99%
本年度管理费用占总支出的比例	0.02%

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（18）项公益慈善项目，年度受助人（100000）人，项目总支出为（1327949）元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称：	滴水筑梦——筑集采助学金
	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：	30000（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：	其他
	服务领域：	教育
	服务地区：	本市
	项目介绍：	支持纺织服装学院贫困生完成学业
	(2)	项目名称：
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：		30000（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：		其他
服务领域：		教育
服务地区：		本市
项目介绍：		奖励纺织服装学院优秀学生
(3)		项目名称：
	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：	25000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	25000（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：	本市
	项目介绍：	奖励机械与汽车工程学院优秀学生
(4)	项目名称：	力劲之星奖学金
	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：	否
	项目本年度收入：	42000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	42000（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：	本市
	项目介绍：	奖励机械与汽车工程学院优秀学生
	(5)	项目名称：
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：		200000（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：		其他
服务领域：		教育
服务地区：		本市
项目介绍：		奖励管理学院优秀学生
(6)		项目名称：
	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：	15000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	15000（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：	本市
	项目介绍：	奖励电子电气工程学院优秀学生
(7)	项目名称：	固高智能奖学金教金
	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：	40000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	21000（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：	本市
项目介绍：	奖励电子电气工程学院优秀学生	
(8)	项目名称：	致达奖学金教金
	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：	0（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	600000（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：	本市
项目介绍：	奖励电子电气工程学院优秀学生	

(9)	项目名称：	永茂泰奖学金
	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：	60000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	30000（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：	本市
	项目介绍：	奖励材料工程学院优秀学生
	(10)	项目名称：
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：		35000（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：		其他
服务领域：		教育
服务地区：		本市
项目介绍：		奖励到临港松江科技城园区内就业的学生
(11)		项目名称：
	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：	100000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	100000（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：	本市
	项目介绍：	支持开展全国大学生机械工程创新大赛
(12)	项目名称：	大周直流技术奖学金教金
	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：	20000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	20000（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：	本市
	项目介绍：	奖励电子电气工程学院优秀学生
(13)	项目名称：	博阳奖学金
	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：	否
	项目本年度收入：	50000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	46500（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：	本市
	项目介绍：	奖励机械与汽车工程学院优秀学生
(14)	项目名称：	柏中奖学金
	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：	否
	项目本年度收入：	55650（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	55650（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：	本市
	项目介绍：	奖励机械与汽车工程学院优秀学生
(15)	项目名称：	上海纺织奖助学金教金
	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：	320000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	267000（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：	本市
	项目介绍：	奖励纺织服装学院优秀学生
(16)	项目名称：	材料工程学院路逸奖助学金教金
	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：	0（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	10000（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：	本市

	项目介绍：	奖励材料工程学院优秀学生
(17)	项目名称：	艺术设计学院路逸奖学金教金
	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：	0（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	10000（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：	本市
	项目介绍：	奖励设计艺术学院优秀学生
	(18)	项目名称：
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：		85799（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：		本市
项目介绍：		用于退休工作处活动室改建

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 ☑ 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) 2021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：(18), 其中重大公益慈善项目数(3)。

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	中涂（上海）教育科技有限公司	0	0	0	0	0	16312934	16312934
2	致达奖学金教金	0	100000	0	0	0	0	100000
3	上海纺织（集团）有限公司	320000	267000	0	0	0	0	267000

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	中涂（上海）教育科技有限公司	中涂（上海）教育科技有限公司	16312934	0.87	退款

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、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
----	-------------	------	----------	----------

(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
(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）

2021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
1	上海工程技术大学	理事主要来源单位

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	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、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		
(无记录)							

(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	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	上海金罗店开发有限公司	200000	0	0	200000

(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：上海工程技术大学教育发展基金会

年度：2021

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	23257370.76	5757048.46	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	0
应收款项	3	0	0	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	3200
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	23257370.76	5757048.46	其他流动负债	78	305000	200000
				流动负债合计	80	305000	203200
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	0	0				
减：累计折 旧	32	0	0	受托代理负债 ：			
固定资产净 值	33	0	0	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	305000	203200
固定资产清 理	38	0	0				
固定资 产合计	40	0	0				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净 资产	101	19101370.06	1664847.76
受托代理资产				限定性净资 产	105	3851000.7	3889000.7
受托代理资 产	51	0	0	净资产 合计	110	22952370.76	5553848.46
资产总 计	60	23257370.76	5757048.46	负债和 净资产合计	120	23257370.76	5757048.46

业务活动表

编制单位：上海工程技术大学教育发展基金会

年度：2021

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	666400.79	140000	806400.79	837060.44	420000	1257060.44
会费收 入	2	0	0	0	0	0	0
提供服 务收入	3	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
其他收 入	9	0	0	0	0	0	0
收入合计	11	666400.79	140000	806400.79	837060.44	420000	1257060.44
二、费用							
（一）业务 活动成本	12	192141.39	0	192141.39	18819091.59	0	18819091.59
（二）管理 费用	21	21405	0	21405	4236.3	0	4236.3
（三）筹资 费用	24	-130431.69	0	-130431.69	-167745.15	0	-167745.15
（四）其他 费用	28	0	0	0	0	0	0

费用合计	35	83114.7	0	83114.7	18655582.74	0	18655582.74
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0	382000	-382000	0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	583286.09	140000	723286.09	-17436522.3	38000	-17398522.3

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：
业务活动表会用包含了中涂协退款的1800万元。

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：
业务活动表会用包含了中涂协退款的1800万元。

现金流量表

编制单位：上海工程技术大学教育发展基金会

年度：2021

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	1174560.44
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	0
现金流入小计	13	1174560.44
提供捐赠或者资助支付的现金	14	838391.59
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	18004236.3
现金流出小计	23	18842627.89
业务活动产生的现金流量净额	24	-17668067.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
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	0
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0

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	0
投资活动产生的现金流量净额	44	0
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	170012.1
现金流入小计	50	170012.1
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	2266.95
现金流出小计	58	2266.95
投资活动产生的现金流量净额	59	167745.15
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	-17500322.3

八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2018年	2019年	2020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2020年度改进建议书：		否	
登记管理机关发放了2020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（3A），有效期自（2020）年至（2022）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2020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：

未收到责令整改通知书和改进建议书

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	http://infopub.sues.edu.cn/1a/7f/c414a6783	2017-09-29

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	http://infopub.sues.edu.cn/1a/85/c416a6789	2020-01-10

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	http://infopub.sues.edu.cn/1a/af/c415a6831	2020-10-30

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	http://infopub.sues.edu.cn/qlfjk/list.htm	2020-10-30

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	http://infopub.sues.edu.cn/1a/7c/c424a6780	2017-10-11

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	http://infopub.sues.edu.cn/1c/33/c422a7219	2020-11-04
2	http://202.121.126.158/_s6/1a/83/c422a6787	2017-10-12
3	http://infopub.sues.edu.cn/1a/81/c422a6785	2020-11-04
4	http://infopub.sues.edu.cn/1c/32/c422a7218	2020-11-04

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2020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://infopub.sues.edu.cn/a4/65/c417a4208	2021-04-13

(三) 公开2020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://infopub.sues.edu.cn/a4/65/c417a4208	2021-04-13

(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	http://infopub.sues.edu.cn/a7/3b/c421a4281	2022-03-16

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	http://infopub.sues.edu.cn/a7/3b/c421a4281	2022-03-16

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：是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
----	-------------	------

1	http://infopub.sues.edu.cn/a7/44/c420a4282	2022-03-16
---	---	------------

(七) 公开重大交易或者资金往来情况：是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	http://infopub.sues.edu.cn/a7/44/c420a4282	2022-03-16

(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：	吴清
	意见：	无意见
	日期：	2022-06-16
2	监事姓名：	陆晴云
	意见：	无意见
	日期：	2022-06-16
3	监事姓名：	戴彬
	意见：	无意见
	日期：	2022-06-16

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(3)人。

其中,专职人员(3)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(3)人,36—50岁(0)人,51—60岁(0)人,60岁以上(0)人。

3、学历结构:高中及以下(0)人,大学本科及专科(0)人,硕士及以上(3)人,其中留学半年以上归国人员(2)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(2)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(0)人,处级(0)人

7、志愿者数(206)人,志愿劳动时间(250)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(6)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(16)人,监事数(3)人

在职:省部级(0)人,厅局级(1)人,处级(4)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(13)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	徐阳	1977-05-13	处级	上海工程技术大学	副理事长	否	否	第一	否
2	朱兆开	1968-11-14	厅局级	上海电气集团股份有限公司	副理事长	否	是	第一	否
3	曾国辉	1975-08-08	处级	上海工程技术大学	理事长	是	否	第一	否
4	朱洪春	1974-09-07	处级	上海工程技术大学	副理事长	否	否	第一	否
5	周晓舟	1986-07-21	处级	上海工程技术大学	秘书长	否	否	第一	否

离退休负责人情况：

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：22952370.76 元，其中限定性净资产：3851000.7 元，非限定性净资产：19101370.06 元。

本年度收入合计：1257060.44 元

其中，

- 1、捐赠收入：1257060.44 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：0 元
- 6、会费收入：0 元
- 7、其他收入：0 元

本年度费用合计：18655582.74 元

其中，

- 1、业务活动成本：18819091.59 元，其中公益事业支出：18819091.59 元
- 2、管理费用：4236.3 元（其中工资福利：0 元，办公开支：236.3 元，其他：4000 元）
- 3、筹资费用：0 元
- 4、其他费用：0 元

本年度净资产合计：5553848.46 元，其中限定性净资产：3889000.7 元，非限定性净资产：1664847.76 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0万元，其中援藏0万元、援疆0万元、援滇0万元；

其中政府补助0万元。

十四、年度工作总结

2021年，上海工程技术大学教育发展基金会在上海市社会组织管理局的指导下，在学校党政领导及社会各界的鼎力支持下，始终坚持基金会的公益宗旨，围绕学校中心工作，对标学校建设需求，盘活社会多方资源，调动学院部处筹资积极性，为学校教育事业贡献力量。

- 1.本年度新签订捐赠协议10项，累计协议捐赠额超过100万余万，全年接受捐赠超过100万元。
- 2.本年度为学校争取上海市教委捐赠配比160余万元，并配合学校做好捐赠收入奖励分配，进一步调动筹资积极性。
- 3.本年度共召开基金会理事会2次；设立项目13个，项目金额近100万元，用于奖学金教金、大学生创新比赛等工作；制定、修订相关制度12项，进一步规范基金会运行。
- 4.获公益性社会组织捐赠税前扣除资格，有效期为三年，进一步调动社会捐赠积极性。

十五、下年度工作计划

一、完善内部治理

按时召开基金会理事会会议，完成基金会第一届理事会换届工作。积极开展建章立制工作，按照上级文件要求，结合基金会实际情况，修订基金会章程。加强基金会队伍建设，通过调研、培训等渠道提升工作人员专业能力。优化服务管理，进一步加强与受益单位的沟通联系和业务指导，加大对捐赠资金使用、项目管理规范化的监管力度。推

进信息公开工作，主动接受社会监督，确保基金会运行公开、透明。

二、加强资金管理

充分利用校内外资源，将筹资拓展与二级单位考核有机联动，进一步落实筹资激励机制，为学校教育事业集聚资源。发挥财务监管职能，有计划、有预算、有目标地使用捐赠。增强资金保值增值意识，在确保资金安全、规范操作的基础上，探索安全投资渠道。

三、扩大宣传影响

充分利用学校组织的校庆等各类活动、校友平台、信息公开、微信公众号等平台，加强基金会的线上、线下宣传工作，扩大基金会影响力，引导动员更广泛的社会力量支持学校教育事业。

