

上海市基金会年度检查报告书

(2016年度)

社 团 名 称 上海中医药大学教育发展基金会 (盖章)

统一社会信用代码 533100003295244839

报 告 日 期 2017年03月21日

上海市民政局印制

说明

一、本报告按2016年度终止时的实际情况填写，内容必须真实、有效、准确。

二、本报告书在网上填写完毕后，须经法定代表人（负责人）加盖电子签章，依据《电子签名法》电子签章与传统单位印章具有同样的法律效力。年检报告书一经盖上电子签章，将视作法定代表人（负责人）看过并同意年检报告书的内容。

三、2017年3月31日前，各社会组织完成《2016年年度检查报告书》的网上填报工作，并经法定代表人或负责人加盖电子签章后，由系统自动提交业务主管单位进行初审。基金会还应向业务主管单位和登记管理机关递交2016年度财务审计报告。

四、年检服务热线： 23111481，2111482，23111483，法人一证通受理点咨询电话：962600。

法定代表人承诺

谨此确认，本报告书所填内容真实、准确、完整，并承担由此引起的一切法律责任，同时可予以信息公开（私人信息除外）。

2017年03月21日

一、基本情况

单位名称：上海中医药大学教育发展基金会

统一社会信用代码：533100003295244839

*如未换领社会组织统一社会信用代码新证书的，请前往各级民政部门办理。

管理类别：直接登记

行业主管部门：上海市教育委员会

登记日期：2015年01月12日

证书有效期：2020年01月12日

*凡证书有效期已过期的，请速来我局办理相关手续。

举办者情况：

原始基金数额：500.00万元人民币

原始基金来源：单位自筹

基金会类型：非公募基金会

行业分类：教育

“行业分类”根据基金会的公益活动业务范围填写。如公益活动业务范围涉及多个行业的，应填写主要行业。

住所地址：蔡伦路1200号行政中心403、327、329室（邮编：201203）所在地街道、镇：浦东新区张江镇）

联系地址：蔡伦路1200号行政中心216室（邮编：201203）所在地街道、镇：浦东新区张江镇）

*未办理住所变更手续的，请速来我局办理相关手续。

住所用房情况：自有

联系人：谢飞天 职务：基金会办公室 手机：138****3143

电子邮件：无

联系电话：51323132 单位传真：51322000

是否举办网站：是 网站地址：fund.shutcm.edu.cn/

是否建立社会组织新闻发言人制度：否

二、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 4人；

其中，专职人员（含全日制或签订劳动合同） 3人，兼职人员中国家机关在职 0人；企事业单位在职 1人，离退休返聘 0人，其他 0人。

2、年龄结构：35岁以下 2人，36-50岁 2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 3人 硕士及以上 1人，留学半年以上归国人员 0人。

4、工作人员中持有“社会工作者”资格证书 1人，从事岗位相应专业技术职称 2人。

5、工作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。

6、专、兼职人员中具有行政级别：省部级及以上 0人，厅局级 0人，处级 1人。

7、志愿者数 0，志愿劳动时间 0小时。

“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。

“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4，其中女性数1

*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14 监事数 2

负责人中具有行政级别:

在职: 省部级0 人 厅局级3 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

姓名	所任职务	其他社会职务	行政级别	在职/离退休
张智强	理事长	无	厅局级	在职
徐建光	副理事长	无	厅局级	在职
何星海	副理事长	无	厅局级	在职
严月华	秘书长	无	处级	在职

2. 参政议政情况

理事监事中担任区县级以上党代表2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8人、处级8人

(三) 法定代表人(理事长)情况

姓名: 张智强 政治面貌: 中共党员 性别: .
文化程度: 本科 身份证件: 身份证 证号: 310*****2816
离退休否: 是 电话: 138****5063 专职/兼职: 兼职
工作单位: 上海中医药 其他职务: 无

大学

(四) 秘书长情况

姓名: 严月华 政治面貌: 中共党员 性别: 女
文化程度: 硕士 身份证件: 身份证 证号: 310*****2420
离退休否: 否 电话: 51323076 手机: 139****1710
专职/兼职: 兼职 工作单位: 上海中医药大学
其他职务: 无

(五) 明细情况

1、理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	任职时间	本年度出席理事会会议次数	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	其他工作单位及职务
1	张智强	男	1956-02-28	理事长	2015-01-12	3	0.00	原上海中医药大学党委书记
2	徐建光	男	1962-02-03	副理事长	2015-01-12	2	0.00	上海中医药大学校长
3	何星海	男	1960-10-29	副理事长	2015-01-12	3	0.00	上海中医药大学副校长
4	严月华	女	1980-08-31	秘书长	2015-01-12	3	0.00	上海中医药大学党委、校长办公室副主任
5	施建蓉	女	1964-09-14	理事	2015-01-12	3	0.00	上海中医药大学党委副书记
6	朱惠蓉	女	1964-11-10	理事	2016-05-09	3	0.00	上海中医药大学党委副书记、副校长
7	陈小冰	男	1963-03-01	理事	2016-11-28	1	0.00	上海中医药大学副校长
8	胡鸿毅	男	1968-11-06	理事	2015-01-12	3	0.00	上海中医药大学副校长
9	季光	男	1968-08-03	理事	2015-01-12	2	0.00	上海中医药大学副校长
10	蔡贞贞	女	1961-06-06	理事	2015-01-12	3	0.00	上海中医药大学党委、校长办公室主任
11	王璐	女	1971-06-08	理事	2015-01-12	3	0.00	上海中医药大学财务处处长
12	徐红梅	女	1967-10-24	理事	2015-01-12	3	0.00	上海中医药大学发展规划处处长
13	姚广涛	男	1969-03-24	理事	2015-01-12	3	0.00	上海中医药大学产学研办公室副主任
14	车荣华	女	1978-09-27	理事	2016-05-09	2	0.00	上海中医药大学工会常务副主席

说明: 上表按照理事长、副理事长、秘书长、理事顺序填写, 如有兼任情况, 如副理事长兼任秘书长, 填写兼任职务。

2、监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	任职时间	本年度出席理事会会议次数	本年度在基金会领取的津贴(人民币元)	其他工作单位及职务
1	李赣	男	1974-04-03	2016-01-06	3	0.00	上海中医药大学纪委常务副主任
2	刘长兰	女	1970-06-06	2016-11-28	1	0.00	上海中医药大学审计室副主任

3、工作人员情况

姓名	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务
胡峻	中共党员	1976-11-20	硕士	基金会办公室职员
谢飞天	中共党员	1984-03-14	本科	基金会办公室职员
顾立群	中共党员	1970-08-25	本科	财务处会计
吴洁	中共党员	1990-10-09	本科	财务处出纳

基金会工作人员的平均年工资为：0.00

说明：平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

三、党建情况

(一) *从业人员中党员总数 4, 其中, 专职工作人员中党员数 3人。
党组织关系在本社会组织的党员数 0, 本年度发展发展新党员 0人。

(二) 党组织情况:

1、党建形式: 联络员

所在党组织名称: 中共上海中医药大学行政第一党支部, 党建联络员姓名: 严月华, 党建联络员电话: 51323076
, 上级部门全称: 上海中医药大学

2、党组织隶属关系: 挂靠单位党组织

3、党组织负责人: 同时担任社会组织主要负责人

(三) 是否建立共青团组织: 否

是否建立工会组织: 否

基金会建立多层党组织的, “党建情况”中填写最高层党组织。

四、涉外活动情况(下列具体情况请在总结中予以说明)

“涉外”指外国国家或者地区和我国港澳台地区。

1、涉外合作项目 (无记录)

2、参加国际会议情况 (无记录)

3、参加国际组织情况 (无记录)

五、信息公开情况

(一) 是否举办刊物 是 否

基金会既有公开发行人物，又有内部发行刊物的，填写“举办刊物情况”时，选取公开发行人物。

(二) 上年度年检工作报告摘要是否在相关媒体上进行公告： 是 否

刊登报刊名称：上海中医药大学教育发展基金会网站

刊登日期：2016-07-01

(四) 2016年度组织开展评比达标表彰活动情况

(无记录)

(五) 2016年度获奖情况

(无记录)

(六) 公布募捐公告

(公募基金填写)

无

(七) 公布内部管理制度

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容（填写制度名称）
1	上海中医药大学教育发展基金会网站 http://fund.shutcm.edu.cn	2015-09-30	上海中医药大学教育发展基金会网站接收社会捐赠管理办法
2	上海中医药大学教育发展基金会网站 http://fund.shutcm.edu.cn	2015-09-30	上海中医药大学教育发展基金会项目管理办法
3	上海中医药大学教育发展基金会网站 http://fund.shutcm.edu.cn	2015-09-30	上海中医药大学教育发展基金会财务管理制度
4	上海中医药大学教育发展基金会网站 http://fund.shutcm.edu.cn	2015-09-30	上海中医药大学教育发展基金会信息公开制度
5	上海中医药大学教育发展基金会网站 http://fund.shutcm.edu.cn	2016-03-01	上海中医药大学教育发展基金会纪念建校60周年特别捐赠资金管理办法

(八) 公布收入和支出明细

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	上海中医药大学教育发展基金会网站 http://fund.shutcm.edu.cn	2016-05-16

(九) 公布关联方关系及关联交易情况

刊载媒体包含网络媒体，媒体名称写网站名称和网址

六、内部制度建设

机构管理	分支（代表）机构管理制度	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>			
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	保管在	(职位名称) 秘书长	
	印章保管、使用管理制度	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	保管在	(职位名称) 秘书长	
工作人员管理	人事管理制度	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	专职工作人员签订聘用合同人数		
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险		养老保险	医疗保险
		工伤保险		生育保险	
	奖惩制度	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	业务培训制度		有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
	志愿者管理制度	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>			
	财政登记	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	税务登记	国税 <input type="checkbox"/> 地税 <input checked="" type="checkbox"/> 未登记 <input type="checkbox"/>	
	使用票据种类	公益救济性捐赠票据 <input checked="" type="checkbox"/> 社会团体单位统一收据 <input type="checkbox"/> 税务发票 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>			
财会人员	姓名	岗位	电话	是否持有会计证	专业技术资格
	顾立群	会计	51323078	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	会计师
	吴洁	出纳	51322010	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	助理会计师

上述制度中是否包括以下内容

名称	内容	有无制定	包含在什么制度中
工作人员工资福利和行政办公支出	支付标准	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	上海中医药大学教育发展基金会章程与财务管理制度
	列支原则	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	上海中医药大学教育发展基金会财务管理制度
	审批程序	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	上海中医药大学教育发展基金会财务管理制度
项目直接运行费用	支付标准	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	上海中医药大学教育发展基金会章程与项目管理办法
	列支原则	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	上海中医药大学教育发展基金会项目管理办法
	审批程序	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	上海中医药大学教育发展基金会财务管理制度
资产管理和处置	原则	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	上海中医药大学教育发展基金会财务管理制度
	风险控制机制	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	上海中医药大学教育发展基金会财务管理制度
	审批程序	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	上海中医药大学教育发展基金会财务管理制度
	投资资产占总资产比例标准	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	

七、登记、备案事项办理情况

1、本年度变更登记情况		
变更事项	是否发生变更	是否办理变更登记
名称	否	否
业务范围	否	否
住所	否	否
法定代表人	否	否
基金会类型	否	否
原始基金数额	否	否
宗旨	否	否
2、本年度章程修改情况		
无		
3、本年度会务情况		
章程规定应当每年召开理事会（2）次，本年度实际召开（3）次。		

八、分支机构、代表机构、专项基金机构、办事机构、经营性实体基本情况

*分支机构指基金会按业务领域划分的分会，专业委员会等等，代表机构指基金会按照地域划分的分会、代表处、办事处等。“专项

分支机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
代表机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
专项基金管理机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
办事机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
实体机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个

1、分支机构情况（已办理成立登记手续的）

（无记录）

2、代表机构情况（已办理成立登记手续的）

（无记录）

3、专项基金情况

（无记录）

4、办事机构情况（已办理备案手续的）

（无记录）

5、实体机构情况

（无记录）

九、财务情况

(一) 资产及收支情况

上年度净资产合计：12993170.78元，其中限定性净资产：818451.44元，非限定性净资产：12174719.34元。

本年度收入合计：32318674.85元

其中，1、捐赠收入：32238321.01元

2、提供服务收入：0.00元

3、商品销售输入：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：80353.84元

本年度费用合计：11676858.01元

其中，1、业务活动成本：11646071.51元，其中公益事业支出：11646071.51元

2、管理费用：30786.50元（其中工资福利：0.00元，办公开支：30786.50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：33634987.62元，其中限定性净资产：11958487.29元，非限定性净资产：21676500.33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）

(二) 记账情况

1. 人民币开户银行：中国工商银行上海分行东安路支行 帐号：1001 2391 0900 8824 634

2. 外币币种：美元 开户银行：中国工商银行上海分行东安路支行 帐号：1001 2391 2914 1609 332

3. 记账情况：专职财务人员记账

(三) 财务报表

资产负债表

单位：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	12983740.45	34655210.62	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	15823.00	1015823.00
应收款项	3	31170.00	0.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	5916.67	4400.00
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	13014910.45	34655210.62	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	21739.67	1020223.00
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	其他长期负债	88	0.00	0.00
				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产：				受托代理负 债：			
固定资产原价	31	0.00	0.00	受托代理负债	91	0.00	0.00
减：累计折旧	32	0.00	0.00				
固定资产净值	33	0.00	0.00	负债合计	100	21739.67	1020223.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00				
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：				净资产：			
无形资产	41	0.00	0.00	非限定性净资 产	101	12174719.34	21676500.33
受托代理资 产：				限定性净资产	105	818451.44	11958487.29
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	12993170.78	33634987.62
资产总计	60	13014910.45	34655210.62	负债和净资产 合计	120	13014910.45	34655210.62

业务活动表

单位：元

项目	行次	上年累计数			本年累计数		
		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	12492281.77	950000.00	13442281.77	20090621.01	12147700.00	32238321.01
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
其中： 政府购买服务收入	3.1	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	5.05	0.00	5.05	80353.84	0.00	80353.84
收入合计	11	12492286.82	950000.00	13442286.82	20170974.85	12147700.00	32318674.85
二、费用							
（一）业务活动成本	12	329004.00	131548.56	460552.56	11646071.51	0.00	11646071.51
其他： 公益性支出	13	329004.00	131548.56	460552.56	11646071.51	0.00	11646071.51
无	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）管理费用	21	11207.20	0.00	11207.20	30786.50	0.00	30786.50
（三）筹资费用	24	-22643.72	0.00	-22643.72	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	317567.48	131548.56	449116.04	11676858.01	0.00	11676858.01
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	12174719.34	818451.44	12993170.78	8494116.84	12147700.00	20641816.84

现金流量表

单位：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	32238321.01
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	111523.84
现金流入小计	13	32349844.85
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0.00
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	10678374.68
现金流出小计	23	10678374.68
业务活动产生的现金流量净额	24	21671470.17
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	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	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0.00
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	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
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
筹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	21671470.17

十、公益活动情况

(一) 捐赠情况 单位：人民币元

项目	现金	非现金折合	合计
一、本年捐赠收入	32238321.01	0.00	32238321.01
(一) 来自境内的捐赠	32238321.01	0.00	32238321.01
其中：来自境内自然人的捐赠	1060000.00	0.00	1060000.00
来自境内法人或其他组织的捐赠	31178321.01	0.00	31178321.01
(二) 来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
二、接受非公益性捐赠情况 (对捐赠人构成利益回报条件的赠与 或不符合公益性目的的赠与)	0.00	0.00	0.00
三、本年度受助人数量共计(20000)人			

“境外”指外国国家或者地区和我香港地区。
 “来自境外的捐赠”是指来自下列捐赠人的捐赠：境外人员，境外法人或其他组织及其在内地设立的不具有独立法人资格的分支机构、代表机构。
 在内地登记的中外合资(合作)企业、外商独资企业的捐赠作为“来自境内的捐赠”。

(二) 公益支出情况 非公募基金会 单位：人民币元

项目	数额	
上年度基金余额	12993170.78	
本年度总支出	本年度用于公益事业的支出	11646071.51
	工作人员工资福利支出	0.00
	行政办公支出	30786.50
	其他支出	0.00
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例 (综合近两年比例, 综合近三年比例)	89.63% (综合两年93.18%, 综合三年0.00%)	
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 (综合近两年比例, 综合近三年比例)	0.26% (综合两年0.32%, 综合三年0.00%)	

说明：公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用，上年基金余额为上年末净资产。

财务报表附注(如对财务报表中的相关问题需进行阐述或说明，请填写此栏)：

无

(三) 一个或两个指标比例未达标的原因说明

基金会公益支出比例如因上年度总收入中限定性收入的影响而未达到条例的要求，可在公益支出情况中加以说明。如公益支出比例已达到条例的要求，可不填写。

1. 计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

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
如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致，请说明具体情况：

无
如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”不一致，请说明具体情况：

2. 其他原因：

无

(四) 大额捐赠收入情况

本表列示本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人：

捐赠人	本年捐赠额 (人民币元)		用途
	现金	非现金	
上海医药分销控股有限公司	5000000.00	0.00	支持上海中医药大学教育事业 发展
国药控股股份有限公司	2000000.00	0.00	支持上海中医药大学教育事业 发展
上海市普陀区中心医院	3000000.00	0.00	支持上海中医药大学教育事业 发展
上海雷允上中药饮片厂	2000000.00	0.00	支持上海中医药大学教育事业 发展
上海地产馨越置业有限公司	10000000.00	0.00	支持上海中医药大学教育事业 发展

说明：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。

(五) 业务活动情况报告

本年度共开展了(10)项公益活动,年度受助人数量(20000)人,具体情况如下:

项目名称	项目本年度收入	项目本年度支出	
海派文化刊物阅读	0.00	12000.00	2016年起,订阅“红曼”杂志。用以拓宽师生员工的社会工
校友会赴香港、加拿大、美国、日本	0.00	120000.00	2016年当年,用于校友会海外出访,联络海外校友,增强学
“良医精诚、橘满杏园”中医工作会议	0.00	377300.00	2016年5月,召开“良医精诚、橘满杏园”名老中医会议。
支持张江中医药国际论坛相关会议	0.00	1200000.00	2016年全年,支持张江中医药国际论坛相关各类会议。
附属医院内涵建设	0.00	334000.00	2015年至2016年,支持大学附属医院内涵建设研究课题,打
大学体育健身房建设	0.00	3350000.00	2015年至2016年,支持学校体育健身房建设,丰富师生业
中医药博物馆布展功能提升	0.00	2000000.00	2016年,支持上海市中医药博物馆三楼展区功能提升,使展
学校校史馆建设	0.00	1700000.00	2016年,支持上海中医药大学校史馆建设,宣扬学校校史工
大学下沉式广场建设	0.00	2000000.00	2016年,支持学校下沉式广场建设,增加学校景观,为师生
中华中医药学会改革与发展研究分会	800000.00	131100.00	2016年起,支持中华中医药学会改革与发展研究分会建设。
大学生民乐团建设	0.00	278700.00	2015年起,支持大学民乐团建设,主要用于乐器购买、专业
大学生武术队建设	0.00	107900.00	2016年起,用以支持大学生武术队建设,主要用以出国比赛
博士团赴贫困区义诊	150000.00	115000.00	2016年暑期,由博士生与专家组成义诊团赴贵州贫困地区义
大学龙舟队建设	100000.00	9800.00	2016年起,大学成立师生龙舟队,主要用于参与比赛等相关
聚德助学金	400000.00	400000.00	2016年起,设立聚德助学金,支持贫困研究生博士生完成毕

说明: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。

(六) 重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出							总计
		直接用于受助人的款物	项目直接运行费用					小计	
			立项、执行、监督和评估费用	人员报酬	租赁房屋、购买和维护固定资产费用	宣传推广费用	其他费用		
学校体育健身房建设	0.00	3350000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3350000.00
合计	0.00	3350000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3350000.00

说明：

一、满足下列条件之一的公益项目应填列上表：

- 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）。

二、“项目直接运行费用”按照《关于规范基金会行为的若干规定（试行）》有关规定列支。

(七) 重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额 (人民币元)	占年度公益总支出比例	用途
学校体育健身房建设	上海中医药大学	3350000.00	28.77	用以支付学校体育健身房相关建设费用
合计		3350000.00	28.77	

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的，该交易方为该项目的的大额支付对象。

(八) 委托理财（是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为）

(无记录)

(九) 投资收益

(无记录)

(十) 关联方关系及其交易

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

基金会与关联方交易

关联方占用基金会资金

名称	年初账面余额			年末账面余额		
	金额	坏账准备	百分比	金额	坏账准备	百分比
应收账款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
其他应收款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
预付账款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
应付账款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
其他应付款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	
预收账款：	0.00	0.00		0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	

基金会向其他基金会转捐赠的资金或者实物

(无记录)

(十一) 应收款项及客户

1、应收款项账龄：

账龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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	31170.00	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	31170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、应收款项主要客户：

客户名称	年初账面余额（人民币元）		年末账面余额（人民币元）		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
备用金	31170.00		0.00		2015-12-18	备用金
合计	31170.00	0.00	0.00	0.00		

(十二) 预付账款及客户

1、预付账款账龄：

账龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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、预付账款主要客户：

(十三) 应付款项

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
设备保证金	15823.00	0.00	0.00	15823.00
项目保证金	0.00	1000000.00	0.00	1000000.00
合计	15823.00	1000000.00	0.00	1015823.00

十一、年度工作总结

用文字描述本年的成绩和不足

一、2016年度基本情况

2016年度是上海中医药大学教育发展基金会成立第二年，在市社团局与市教委的领导下，在各级领导与社会各界的支持下，经过各位理事、监事的共同努力，我会各项工作稳步推进，取得了不少成绩。

1. 基金会收支情况

1) 收入情况

2016年共收到总收入32238321.01元。其中非限定性捐赠收入20090621.01元，限定性捐赠收入12147700.00元。

2) 支出情况

2016年总支出11676858.01元。其中，非限定性项目10638407.36元，限定性项目1007664.15元，管理费用30786.50元。

2. 日常工作开展情况

1) 今年共召开理事会3次，达到章程规定要求，会上就收支情况、重大项目预算、人员调整及其他工作等做好通报与审议工作。

2) 3月参加上海市民间非营利组织2015年度检查，于6月31日获得批复合格。

3) 3月与7月向上海市社会团体管理局申报2015、2016年度公益性捐赠税前扣除资格认证的工作，均获得批复同意。

4) 做好本年度所有校董与捐赠企业的拜访或联络工作。

5) 积极协助学校做好建校60周年相关工作。

6) 举办或协办捐赠仪式8次。

7) 9月赴上海交通大学教育发展基金会与上海理工大学教育发展基金会进行专题学习调研。

8) 参与兄弟院校基金会或校友会成立仪式2次，接收兄弟院校拜访与咨询3次。

9) 做好上级部门下达的“关于开展社会组织内部治理自查自纠工作”与“市教卫工作党委系统集中推进社会组织党的组织和工作覆盖专项工作”。

10) 就人员调整问题等问题赴社团局1次，参与各类会议3次。

11) 协助校董与相关企业参与学校2016年秋季毕业生招聘工作，8家企业参与。

12) 本年度由聚德慈善基金会定向捐赠学校研究生工作部的博士团义诊项目，在10月举办的2016年“知行杯”上海市大学生社会实践大赛中荣获二等奖。

二、不足

1. 社会影响力与知晓度还需进一步加强

基金会2016年各方面工作均有所成绩，但社会影响力和知晓度还需进一步加强。

2. 基金增值渠道有待拓宽

受学校专业能力限制，目前基金的增值渠道只限于定期存款，增值渠道有待进一步拓宽。

十二、下年度工作计划（200—500字）

一、做好2016年度基金会年度审计与检查工作。

二、召开基金会理事会，对相关人员进行调整与慈善组织资格认定。

三、继续做好校董企业的资金捐赠工作，进一步拓展新企业的合作与交流。

四、进一步做好重大项目立项后的跟踪工作。

五、依托基金会，筹备召开今年的校董会，增补新的机构校董及个人校董，做好校董会将对学校的建设与发展做好咨询建议与指导工作。

六、探索基金会工作激励的机制。

七、探索基金会事务的网络化信息化管理，向兄弟院校学习，设想规划基金会网络事务管理平台的建设。

十三、审计报告结论

经会计师事务所审计的审计报告结论：

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了上海中医药大学教育发展基金会2016年12月31日的财务状况以及2016年度经营成果和现金流量。

审计单位： 上海德义致远会计师事务所
注册会计师： 陈乐孺、潘建雄
审计日期： 2017-02-28
审计机构联系电话： 34617207

十四、监事意见

姓名	日期	意见
李赣	2017-03-22	同意。
刘长兰	2017-03-22	同意。

“监事意见”栏目填写监事对基金会在报告期内遵守法律法规、遵守章程开展公益活动、接受和使用捐赠、财务状况、信息公布等情况的意见，需监事本人签字。
监事有不同意见的，需单独注明并签字。

十五、接受监督管理的情况

(一) 年检情况：

年度	2012年	2013年	2014年	2015年
年检结论	尚未成立（或新成立）未参加	尚未成立（或新成立）未参加	尚未成立（或新成立）未参加	合格

（年检结论应填写：“尚未成立（或新成立）未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”）

(二) 评估情况：

尚未参加社会组织评估

(三) 税收优惠资格取得情况：

本基金会是否取得过税收优惠资格？ 是 否

取得的优惠资格的类型（可多选）： 公益性捐赠税前扣除资格 非营利组织免税资格

取得公益性捐赠税前扣除资格的时间及批准部门、批准文号：上海市财政局 上海市国家税务局 上海市地方税务局 上海市民政局公告，上海市财政局 上海市国家税务局 上海市地方税务局 上海市民政局公告2016年第4号

取得非营利组织免税资格的时间及批准部门、批准文号：沪国税发[2016]6号

上一年度应缴税总额（元）4400.00（其中应缴营业税0.00元，应缴所得税4400.00元、

缴其它税费0.00元）

*2013年未缴税的可填0

(四) 行政处罚情况：

本基金会是否受到过行政处罚？ 是 否

(无记录)

(五) 整改情况：

登记管理机关在上年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书？ 是 否

十六、审批意见

行业主管部门意见

登记管理机关审核意见

年检合格



经办人：上海市社团管理局

2017年04月19日

备注

十七、已上传附件