

上海市基金会年度检查报告书

(2020年度)

社 团 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

报 告 日 期 2021年03月31日



上海市民政局印制

本基金会按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定，编制（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	上海中医药大学教育发展基金会			
统一社会信用代码	533100003295244839			
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	2020-03-03	上海市财政局、国家税务总局、上海市税务局、上海市民政局	关于上海市2019年度公益性社会团体捐赠税前扣除资格名单（第二批）的公告
非营利组织免税资格	是	2016-01-13	浦东新区税务局	沪国税发〔2016〕6号
其他：（可填写）				
宗旨	汇八方涓流，襄教育事业。支持和推动高等中医药教育的建设和发展。			
业务范围	接受社会各界、企事业单位和个人的捐赠；通过科学、规范地运作基金，使其保值增值；合理使用基金以促进高等中医药教育事业的发展。			
基金会类型	非公募基金会			
是否慈善组织	否	认定（登记）为慈善组织时间	2021-01-29	
是否取得公开募捐资格证书		取得证书时间		
成立时间	2015-01-12	原始基金数额	500.0万元	
业务主管单位	上海市教育委员会			
基金会住所	蔡伦路1200号行政中心403、327、329室			
电子邮箱	shutcmjyh@126.com	传真	51322000	
网址	http://fund.shutcm.edu.cn	邮政编码	201203	
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	陈正芹	51322001	13524493800	czqbj@163.com
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	汤然之	51312074	15618325157	trz@shutcm.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
	陈正芹	51322001	13524493800	czqbj@163.com
理事长	吴志新		理事数	11.0
监事数	3		负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	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	59		举办刊物情况	无
会计师事务所名称	上海财瑞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	2021-01-20		报告编号	沪财瑞会审（2021）1-0001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 2020-12-04 召开 (1) 届 (12) 次理事会议	
会议时间:	2020-12-04
会议地点:	浦东新区蔡伦路1200号行政中心418会议室
会议议题:	1、审议《上海中医药大学教育发挥在那基金会第一届理事长兼法定代表人张智强同志任职期间履行职责情况审计报告》。2、审议基金会理事调整名单, 选举第二届理事会理事。3、审议监事会监事调整名单。
出席理事名单:	曹锡康、徐建光、朱惠蓉、季光、陈红专、杨永清、王拥军、吴志新、陈正芹、王璐、徐红梅、唐靖一, 张智强授权徐建光代为参加
未出席理事名单:	胡鸿毅、徐瑶玲、王京辉
出席监事名单:	刘长兰、朱慧华、车荣华
未出席监事名单:	无
会议决议:	1、全体理事审议通过《上海中医药大学教育发挥在那基金会第一届理事长兼法定代表人张智强同志任职期间履行职责情况审计报告》。2、同意曹锡康、徐建光、张智强、朱惠蓉、季光、陈红专、胡鸿毅、杨永清、王拥军、徐瑶玲等10人不再担任基金会理事。以无记名投票方式, 选举吴志新、陈正芹、陶思亮、唐靖一、王璐、舒静、徐红梅、赵咏芳、管红叶、李洁、王京辉等11人担任基金会第二届理事会理事。3、同意朱慧华1人不再担任基金会监事。选派刘长兰、车荣华、吴平等3人担任基金会第二届监事会监事。
备注:	
2、本基金公司于 2020-12-04 召开 (2) 届 (1) 次理事会议	
会议时间:	2020-12-04
会议地点:	浦东新区蔡伦路1200号行政中心418会议室
会议议题:	1、选举第二届理事会理事长、秘书长。2、表决章程修订。3、表决法定代表人事项变更。4、表决申请认定慈善组织。5、审议有效期延续、更新证书。
出席理事名单:	吴志新、陈正芹、陶思亮、唐靖一、王璐、舒静、徐红梅、赵咏芳、管红叶、李洁
未出席理事名单:	王京辉
出席监事名单:	刘长兰、车荣华、吴平
未出席监事名单:	无
会议决议:	1、以无记名投票方式, 选举吴志新担任第二届理事会理事长(同意10人、弃权0人、反对0人), 选举陈正芹担任第二届理事会秘书长(同意10人、弃权0人、反对0人)。2、以无记名投票方式, 表决通过修订后的章程(同意10人、弃权0人、反对0人)。3、以无记名投票方式, 表决通过法定代表人事项变更, 由张智强变更为吴志新(同意10人、弃权0人、反对0人)。4、以无记名投票方式, 表决同意本会向上海市民政局申请认定慈善组织(同意10人、弃权0人、反对0人)。5、基金会登记证书已到期, 同意向登记机关申请登记证书有效期延续, 更换新证书。
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	陶思亮	男	1977-11-09	理事	2020-12-22	2	2020-12-04	2025-12-03	0	无	否	否
2	舒静	女	1973-12-07	理事	2020-12-22	2	2020-12-04	2025-12-03	0	无	否	否
3	赵咏芳	女	1972-10-30	理事	2020-12-22	2	2020-12-04	2025-12-03	0	无	否	否
4	李洁	女	1965-06-06	理事	2020-12-22	2	2020-12-04	2025-12-03	0	无	否	否
5	王京辉	男	1967-01-02	理事	2020-12-22	2	2020-12-04	2025-12-03	0	无	否	否
6	吴志新	男	1966-03-28	理事长	2020-12-22	2	2020-12-04	2025-12-03	0	无	否	否
7	陈正芹	女	1980-11-12	秘书长	2020-12-22	2	2020-12-04	2025-12-03	0	无	否	否
8	唐靖一	男	1973-07-30	理事	2020-12-22	2	2020-12-04	2025-12-03	0	无	否	否
9	王璐	女	1971-06-28	理事	2020-12-22	2	2020-12-04	2025-12-03	0	无	否	否
10	徐红梅	女	1967-10-24	理事	2020-12-22	2	2020-12-04	2025-12-03	0	无	否	否
11	管红叶	女	1976-09-01	理事	2020-12-22	2	2020-12-04	2025-12-03	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	车荣华	女	1978-09-27	2020-12-04	2020-12-22	2	2020-12-04	2025-12-03	0	无	否	否
2	吴平	男	1984-10-07	2020-12-04	2020-12-22	2	2020-12-04	2025-12-03	0	无	否	否
3	刘长兰	女	1970-06-06	2020-12-04	2020-12-22	2	2020-12-04	2025-12-03	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	陈正芹	女	中共党员	1980-11-12	硕士	秘书处秘书长	上海中医药大学党委校长办公室党支部
2	顾立群	女	中共党员	1970-08-25	本科	财务会计	上海中医药大学财务党支部
3	肖震炜	男	中共党员	1981-03-23	本科	办公室职员	上海中医药大学党委校长办公室党支部
4	谢飞天	男	中共党员	1984-03-14	本科	办公室职员	上海中医药大学党委校长办公室党支部
5	卞彦	女	中共党员	1984-03-02	本科	财务出纳	上海中医药大学财务党支部

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	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	无		专职工作人员签订聘用合同人数		0		
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	0	养老保险	0	医疗保险	0	
		工伤保险	0	生育保险	0			
	奖惩制度	无		业务培训制度		无		
志愿者管理	志愿者管理制度	有				志愿者数	59	
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	中国工商银行上海分行东安路支行 1001239109008824634 上海浦东发展银行金桥路支行 98840078801200001674 兴业银行上海徐汇支行 216210100100252430						
	外币开户银行及账号	中国工商银行上海分行东安路支行 100123912914609332						
	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；其他；						
	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	是	会计师		
卞彦		出纳	51322010	是	助理会计师			
				是				
信息公开	信息公开制度	有						
其他管理制度	接受社会捐赠管理办法、重大事项报告制度、档案管理制度、资金支付审批制度、财务监督制度、预算管理制度等							

上述制度中是否包括以下内容

工作人员工资福利和行政办公支出	支付标准	有
	列支原则	有
	审批程序	有
项目直接运行费用	支付标准	有
	列支原则	有
	审批程序	有
	投资决策程序	有

资产管理和处置	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	上海中医药大学党委校长办公室党支部		党组织类型	联合支部		
	上级党组织名称	上海中医药大学政工党总支		党员总人数	5 人		
	专职人员中党员数	5 人		本年新发展党员数	0 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				
		陈正芹	秘书长				
		参与内部治理情况	理事会；				
党建工作联系人	姓名	在社会组织中所任职务		手机号码			
	谢飞天	办公室职员		13816533143			
活动情况	是否有专门活动场所	是	活动经费数额（元/年）	2384.89	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，其他					
	组织生活开展次数	党员大会	支委会	党小组会	党课		
	9 次	15 次	7 次	5 次			
群团工作	是否建立公会	是	是否建立团组织	是	是否建立妇联	是	
	工会形式	联合工会	工会人员	5	工会隶属关系	挂靠单位工会组织	
	共青团员人数	0 人					
	群团组织开展活动次数	0 次					

(七) 年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批准时间
<input type="checkbox"/> 变更名称		
<input type="checkbox"/> 变更住所		
<input type="checkbox"/> 变更业务范围		
<input type="checkbox"/> 变更原始基金		
<input checked="" type="checkbox"/> 变更法定代表人	已办理	2021-01-12
<input type="checkbox"/> 变更业务主管单位		
<input type="checkbox"/> 变更基金会类型		
<input type="checkbox"/> 变更宗旨		

<input checked="" type="checkbox"/> 修改章程	已办理	2021-01-12
<input checked="" type="checkbox"/> 负责人变更	已办理	2021-01-12
<input type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构名称		
<input type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构住所		
<input type="checkbox"/> 变更代表机构、分支机构业务范围		
<input 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、公益事业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	16360000	0	16360000
(一) 来自境内的捐赠	16360000	0	16360000
其中：来自境内自然人的捐赠	1150000	0	1150000
来自境内法人或其他组织的捐赠	15210000	0	15210000
(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	
上海地产（集团）有限公司	11350000	0	资助贫困大学生午餐
上海鹏欣（集团）有限公司	1000000	0	支持学校教育事业
海南济民博鳌国际医院有限公司	2000000	0	支持学校教育事业
上海集泰实业有限公司	5000000	0	支持学校教育事业
上海九州通医药有限公司	1000000	0	支持学校教育事业
上海市建国社会公益基金会	900000	0	资助受疫情影响的贫困大学生，支持学校教育事业
四川新绿色药业科技发展有限公司	2000000	0	支持学校教育事业
竹静华	1100000	0	支持学校教育事业
合计	24350000	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) 公益事业支出情况

非公募基金会

单位：人民币元

项目	金额
上年末基金余额	54233566.2
本年度总支出	4512268.5
本年度用于公益事业的支出	4511568.5
工作人员工资福利支出	0
行政办公支出	700
其他支出	0
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）	8.32%（综合两年13.71%，综合三年11.72%）
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）	0.02%（综合两年0.05%，综合三年0.16%）

说明:

- 1、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，上年末基金余额为上年度期末净资产。
- 2、综合近两年公益事业支出比例=(本年“公益事业支出”+上年“公益事业支出”)/(本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”)
- 3、综合近两年工资和行政办公支出比例=(本年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”+上年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”)/(本年“上年度工资福利支出与行政办公支出”+上年“上年度工资福利支出与行政办公支出”)

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(8)项公益慈善项目, 年度受助人人数(591)人, 项目总支出为(4487525)元人民币, 具体情况如下:

(1)	项目名称:	2019年度校长奖
	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:	300000 (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:	为表彰在传承上海中医药大学精神、为学校改革发展作出突出贡献的优秀教职员工和学生, 进一步激励广大教职员工和学生为学校争创“世界一流中医药大学”建功立业, 学校设立校长奖, 表彰优秀团队和个人。根据《“上海中医药大学校长奖”评选和管理办法》, 2019年度开展奖项评选。2019年度共有1个团队2位个人获得校长奖, 对学校教职员工起到激励作用。
	项目名称:	2019年度永达助学金
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:	否	
项目本年度收入:	600000 (单位: 人民币元)	
项目本年度支出:	600000 (单位: 人民币元)	

(2)	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:	为激励学习勤奋、积极进取、品学兼优、家庭经济困难的研究生顺利完成学业,上海永达公益基金会设立上海中医药大学研究生“永达公益助学金”。根据相关通知,2020年完成助学金的评审与发放工作。共有60位同学获得助学金,有效地帮助他们能更好地完成学业,为学校和社会培养中医药人才。	
(3)	项目名称:	学校网络安全提升及优化	
	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:	1176000(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:	学习贯彻习近平总书记关于网络强国的战略,构筑网络安全屏障的“组合拳”,为学校进位争先、跨越发展提供可靠的网络安全保障,保证安全稳定的校园网络环境。1.对无线网络增加边界防火墙,增加访问控制策略;2.部署信息资产网络监控系统,对学校各应用系统梳理及服务器系统网络监控;3.增加服务器及存储对门户、教务系统及重要系统做备份。以上计划于2021年上半年之前完成。	
	(4)	项目名称:	校园建设项目
		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:		800000(单位:人民币元)	
项目本年度支出:		800000(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:	为更好改善师生员工饮用水质量,购置智能化净水机,该净水机能够提供热水、常温水两种模式,净水即制即饮,直接饮用、无需等待,并可保留水中有益矿物质元素,保证饮水健康。于2020年购置了40台开能净水机,其中21台为容量30升,19台为容量10升。
(5)	项目名称:	“大爱初心为助学、民族团结促和谐”专项资助
	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:	60000(单位:人民币元)
	项目本年度支出:	50000(单位:人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	少数民族裔;
	服务领域:	教育
	服务地区:	全国
	项目介绍:	帮助康复医学院就读的少数民族学生完成学业,促进少数民族地区经济建设和社会发展所需各类专门人才的培养和输送。在浦东新区民宗委的牵头指导下,在与上海中医药大学教育发展基金会、康复医学院的对接和基金会理事的热情支持参与下,计划设立“大爱初心为助学、民族团结促和谐”专项资助项目,资助康复医学院少数民族品学兼优学生,改善他们的学习生活状况。今年已向25位同学发放共计5万元资助款,有效提升了同学们的学习条件。
	(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:		0(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:		全国

	项目介绍:	西部计划是共青团、教育等部门服务脱贫攻坚战略、乡村振兴战略、人才强国战略、区域协调发展战略的重要举措,是引导青年人通过西部基层实践进一步坚定理想信念、锤炼意志品格、升华志愿情怀的实践育人工程。经学校选拔推荐,参加团市委笔试、面试、心理测试等选拔工作后,我校有两名学生获得“西部计划”志愿者资格,服务时间暂定为一年。基金会于2020年完成相关补贴的发放,激励更多的有志青年投身于西部大开发的事业。	
(7)	项目名称:	2020年博士团义诊	
	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:	75524.55(单位:人民币元)	
	运作模式:	资助	
	服务对象:	其他;	
	服务领域:	医疗卫生	
	服务地区:	全国	
	项目介绍:	为深入贯彻习近平总书记关于扶贫工作重要论述,积极响应国家“健康中国”战略号召,引导帮助广大青年学生在社会实践中受教育、做贡献,发挥医学院校资源和人才智力优势。上海交通大学医学院和上海中医药大学于2020年8月24日-8月27日携手赴国家卫健委定点扶贫村、国家卫健委党建扶贫结对帮扶村——山西省临汾市永和县骆驼村开展博士团“三下乡”暑期社会实践活动。此次活动助力了当地打赢脱贫攻坚战,服务乡村振兴工程。	
	(8)	项目名称:	大学生午餐补贴
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:		1386000(单位:人民币元)	
项目本年度支出:		1386000(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:	境外、全国、各省)全国 项目介绍: 为帮助家庭经济困难学生改善营养状况,提高身体素质,上海地产(集团)有限公司定向捐赠我校家庭经济困难学生午餐补助,让学生们以充足的精力和体力投入到学习中。资助上海中医药大学2018年认定的2018级家庭经济困难本、专科新生。资助上海中医药大学认定的2019年家庭经济困难本、专科生,2019级新生(须全覆盖),老生建档立卡卡贫困家庭学生、最低生活保障家庭学生优先考虑。
--	-------	--

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、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 | <input checked="" type="checkbox"/> 无此情况 |
| (2) 接受境外捐赠(含募捐)情况(单位:人民币元) | <input checked="" type="checkbox"/> 无此情况 |
| (3) 在境外设立机构情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 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) | <input checked="" type="checkbox"/> 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) | <input checked="" type="checkbox"/> 无此情况 |
| (6) 2020年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议 | <input checked="" type="checkbox"/> 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:(8),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	学校网络安全提升及优化	0	1176000	0	0	0	0	1176000
2	大学生午餐补贴	1386000	1386000	0	0	0	0	1386000

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	学校网络安全提升及优化	上海中医药大学	1176000	26.07	购买相应网络设备

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	浦发一年期结构性存款（2019年）	1000000	370000	10370000
2	工商银行七天通知存款	5000000	0	0
3	浦发银行三年期结构性存款（2020年）	10000000	0	0
4	浦发银行一年期结构性存款（2020年）	5000000	0	0
5	兴业银行两年期结构性存款（2019年）	5000000	0	0
6	浦发银行三年期结构性存款（2019年）	10000000	0	0

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
- (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
- (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)							

六、基金会的关联方

序号	关联方	与基金会的关系
1	上海中医药大学	发起人

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	税务局代扣代缴个税手续费	5732.47	2335.81	0	8068.28
2	待发贫困生补贴	0	1386000	0	1386000
3	待立项	0	400000	100000	300000

(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：上海中医药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	54239298.67	68606745.24	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	5732.47	1694068.28
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	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	54239298.67	68606745.24	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	5732.47	1694068.28
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	5732.47	1694068.28
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	54233566.2	66912676.96
受托代理资产				限定性净资产	105	0	0
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	54233566.2	66912676.96
资产总计	60	54239298.67	68606745.24	负债和净资产合计	120	54239298.67	68606745.24

业务活动表

编制单位：上海中医药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	25625000	0	25625000	16360000	0	16360000
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	107975.68	0	107975.68	831379.31	0	831379.31
收入合计	11	25732975.68	0	25732975.68	17191379.31	0	17191379.31
二、费用							
（一）业务活动成本	12	7915742.78	0	7915742.78	4511568.55	0	4511568.55
（二）管理费用	21	6047	0	6047	700	0	700
（三）筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
（四）其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	7921789.78	0	7921789.78	4512268.55	0	4512268.55
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	11958487.29	-11958487.29	0	0	0	0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	29769673.19	-11958487.29	17811185.9	12679110.76	0	12679110.76

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：上海中医药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	16360000
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	1133715.12
现金流入小计	13	17493715.12
提供捐赠或者资助支付的现金	14	3125568.55
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	700
现金流出小计	23	3126268.55
业务活动产生的现金流量净额	24	14367446.57
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	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	14367446.57

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	合格	合格
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(5A), 有效期自(2021)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	上海中医药大学教育发展基金会 http://fund.shutcm.edu.cn	2018-06-04

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	上海中医药大学教育发展基金会 http://fund.shutcm.edu.cn	2020-09-15

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： 否

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	上海中医药大学教育发展基金会 http://fund.shutcm.edu.cn	2015-09-30

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	上海中医药大学教育发展基金会 http://fund.shutcm.edu.cn	2015-09-30

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	上海中医药大学教育发展基金会 http://fund.shutcm.edu.cn	2015-09-30

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	上海社会组织公共服务平台 http://mzj.sh.gov.cn/shzz/index.html	2020-11-18

(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	上海中医药大学教育发展基金会 http://fund.shutcm.edu.cn	2020-11-18

(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	上海中医药大学教育发展基金会 http://fund.shutcm.edu.cn	2020-11-18

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	上海中医药大学教育发展基金会 http://fund.shutcm.edu.cn	2020-11-18

3、公开公益慈善项目剩余财产处理情况： 否

未公开原因:项目没有剩余财产

(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:	刘长兰
	意见:	同意
	日期:	2021-03-31
2	监事姓名:	车荣华
	意见:	同意
	日期:	2021-03-31
3	监事姓名:	吴平
	意见:	同意
	日期:	2021-03-31



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, 专职人员 (5) 人;
兼职人员中国国家机关在职 (0) 人, 企事业单位在职 (0) 人, 离退休返聘 (0) 人, 其他 (0) 人
- 2、年龄结构: 35岁及以下 (1) 人, 36—50岁 (4) 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 (4) 人, 硕士及以上 (1) 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 (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 (2) 人
- 7、志愿者数 (59) 人, 志愿劳动时间 (230) 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 (1) 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 (11) 人, 监事数 (3) 人
在职: 省部级 (0) 人, 厅局级 (0) 人, 处级 (2) 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 (0) 人, 处级 (10) 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	吴志新	1966-03-28	处级	上海中医药大学	理事长	是	否	第一、第二	否
2	陈正芹	1980-11-12	处级	上海中医药大学	秘书长	否	否	第一、第二	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：54233566.2 元，其中限定性净资产：0 元，非限定性净资产：54233566.2 元。

本年度收入合计：17191379.31 元

其中，

- 1、捐赠收入：16360000 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：831379.31 元

本年度费用合计：4512268.55 元

其中，

- 1、业务活动成本：4511568.55 元，其中公益事业支出：4511568.55 元
- 2、管理费用：700 元（其中工资福利：0 元，办公开支：0 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：66912676.96 元，其中限定性净资产：0 元，非限定性净资产：66912676.96 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 175525 元， 其中政府补助 0 元。

十四、年度工作总结

基金会于2020年12月4日召开了两次理事会。基金会办公室在会上汇报了年度工作情况、捐赠资金情况、项目开展情况，理事会审议了协议签署、项目立项、资金保值增值运作等相关事宜。第一届十二次理事会审议通过了《上海中医药大学教育发展基金会第一届理事长兼法定代表人张智强同志任职期间履行职责情况审计报告》。同意基金会理事名单及监事名单调整，并选举出第二届理事会理事。第二届一次理事会选举出第二届理事会理事长、秘书长。表决通过章程修订、法定代表人事项变更、申请认定慈善组织。审议通过基金会登记证书有效期延续、更新证书事宜。监事会按时列席每次理事会，并对基金会的财务和年度检查报告等方面进行谨慎监督。理事会的召开，有序确保基金会各项工作的开展。

基金会于2020年3月接受2019年度审计，并开展年度检查工作，7月收到检查合格的结果。同时，在网站主动公开年度审计与年度检查报告，接受社会的监督。

2020年度基金会新增校董5个（上海集泰实业有限公司、原能细胞科技集团、天津亿联控股集团有限公司、双鸽集团有限公司、绿谷（集团）有限公司），合计协议金额2480万元。其他捐赠5份，涉及金额308万元。

2020年度共资助8个项目，总计411.2万元。分别是：

2019年度校长奖（50万）；2019年度永达助学金（60万）；上海中医药大学“西部计划”志愿者项目补贴（10万）；2020年博士团义诊（10万）；学校网络安全提升及优化（117.6万）；校园建设项目（46万）；“大爱初心为助学、民族团结促和谐”专项资助项目（5万）；校园建设项目（34万）；2018-2019学年、2019-2020学年学生午餐补助（138.6万）。

基金会自2015年成立以来，不断加强自身规范化建设，在服务高等教育事业和中医药事业发展方面取得了一定的成绩。2020年在抗击新冠肺炎疫情过程中，基金会党员同志一方面及时向校董单位、理事、海内外校友发布捐赠倡议书，多渠道募集资金；另一方面充分发挥共产党员的先锋模范作用，以特殊党费的形式积极主动奉献爱心。除此之外，党员同志疫情防控过程中广泛开展卫生知识宣传，支持全市抗疫工作，以实际行动践行共产党员的责任和担当。

经过5年的事业发展，基金会资金规模和业务支出持续扩大，社会影响不断扩大，社会声誉进一步提高。在2020年11月接受基金会等级评估，于2021年正式获评5A级社会组织。

面临当前新形势、新情况、新挑战，基金会与一流基金会相比，仍有较大差距。今后将继续拓宽募集资金渠道的同时进一步拓展捐赠基金的保值增值方法不多。不断加强队伍建设，做好对专业人员和青年人的培养，打造一支思想水平高、业务能力精的专业化工作队伍。



十五、下年度工作计划

- 1、进一步规范基金会的运行，完善制度建设和档案管理；
- 2、优化项目管理，有效凸现服务支持教育、助推中医药事业发展的效果；
- 3、推进落实捐赠资金申请配比、上海市公益性捐赠税前扣除资格申报认定等工作；
- 4、持续做好基金会保值增值工作；
- 5、加强专业化队伍建设，不断提高工作实效。



社会组织名称：上海中医药大学教育发展基金会

社会组织统一社会信用代码：533100003295244839

申报提交时间：2021年03月31日

业务主管单位初审意见
(行业主管部门意见)

建议初审合格



上海市教育委员会 (盖章)

2021年05月25日



社会组织名称：上海中医药大学教育发展基金会

社会组织统一社会信用代码：533100003295244839

申报提交时间：2021年03月31日

业务主管单位初审意见

建议初审合格

上海市教育委员会

登记管理机关审核意见

年检合格

经办人（盖章）：上海市民政局

2021年06月30日

