

上海市基金会年度检查报告书

(2015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 2016年03月16日



上海市民政局印制

说明

一、本报告按2015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、2016年3月31日前，各社会组织完成《2015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2015年度财务审计报告。

四、年检服务热线：962200、23111483，技术咨询电话：962200、23111508，电子签章受理点咨询电话：。

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）。

2016年03月16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403、327、329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：职员 手机：138****3143

电子邮件：jjh@shutcm.edu.cn

联系电话：021-51323132 单位传真：021-51322000

是否举办网站：是 网站地址：fund.shutcm.edu.cn

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 4人
硕士及以上 0人，留下半年以上归国人员 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，其中女性数

*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12 监事数 2

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6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：男
 文化程度：本科 身份证件：身份证 证号：310*****2816
 离退休否：否 电话：021-51322090 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：021-51323076 手机：139****1710
 专职/兼职：专职 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	2	0.00	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	施建蓉	女	1964-09-14	副理事长	2015-01-12	2	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	2	0.00	上海中医药大学党委、校长办公室副主任
5	何星海	男	1960-10-29	理事	2015-01-12	2	0.00	上海中医药大学党委副书记
6	胡鸿毅	男	1968-11-06	理事	2015-01-12	2	0.00	上海中医药大学副校长
7	张瑾	女	1971-07-12	理事	2015-01-12	1	0.00	上海中医药大学副校长
8	季光	男	1968-08-03	理事	2015-01-12	2	0.00	上海中医药大学副校长
9	蔡贞贞	女	1961-06-06	理事	2015-01-12	2	0.00	上海中医药大学党委、校长办公室主任
10	王璐	女	1971-06-28	理事	2015-01-12	2	0.00	上海中医药大学财务处处长
11	徐红梅	女	1967-10-24	理事	2015-01-12	2	0.00	上海中医药大学发展规划处处长
12	姚广涛	男	1969-03-24	理事	2015-01-12	2	0.00	上海中医药大学产学研办公室副主任

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	朱惠蓉	女	1964-11-10	2015-01-12	2	0.00	上海中医药大学党委副书记
2	郑莉	女	1965-11-25	2015-01-12	1	0.00	上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院党委书记兼副院长

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
谢飞天	中共党员	1984-03-14	本科	办公室职员
胡峻	中共党员	1976-11-20	本科	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
- 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

(四) 2015年度组织开展评比达标表彰活动情况

(无记录)

(五) 2015年度获奖情况

(无记录)

(六) 公布募捐公告

(公募基金会填写)

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	2015-09-30	上海中医药大学教育发展基金会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	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	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	2015-09-30	上海中医药大学教育发展基金会信息公开制度

(八) 公布收入和支出明细

(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	
		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 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	021-51323078	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	会计师
	吴洁	出纳	021-51322010	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（2）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：0.00元， 其中限定性净资产：0.00元， 非限定性净资产：0.00元。

本年度收入合计：13442286.82元

其中，1、捐赠收入：13442281.77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：5.05元

本年度费用合计：449116.04元

其中，1、业务活动成本：460552.56元， 其中公益事业支出：460552.56元

2、管理费用：11207.20元（其中工资福利：0.00元，办公开支：7628.20元，其他：3579.00元）

3、筹资费用：-22643.72元

4、其他费用：0.00元

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

*（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：中国工商银行东安路支行 帐号：1001239109008824634

2. 外币币种：无 开户银行：无 帐号：无

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	0.00	12983740.45	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	0.00	15823.00
应收款项	3	0.00	31170.00	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	5916.67
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	0.00	13014910.45	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	21739.67
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	0.00	21739.67
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	0.00	净资产：			
				非限定性净资 产	101	0.00	12174719.34
受托代理资 产：				限定性净资产	105	0.00	818451.44
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	0.00	12993170.78
资产总计	60	0.00	13014910.45	负债和净资产 合计	120	0.00	13014910.45

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	0.00	0.00	0.00	12492281.77	950000.00	13442281.77
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	0.00	0.00	0.00	5.05	0.00	5.05
收入合计	11	0.00	0.00	0.00	12492286.82	950000.00	13442286.82
二、费用							
（一）业务活动成本	12	0.00	0.00	0.00	329004.00	131548.56	460552.56
其他： 公益事业支出	13	0.00	0.00	0.00	329004.00	131548.56	460552.56
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	0.00	0.00	0.00	11207.20	0.00	11207.20
（三）筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	-22643.72	0.00	-22643.72
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	0.00	0.00	0.00	317567.48	131548.56	449116.04
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	0.00	0.00	0.00	12174719.34	818451.44	12993170.78

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	13442281.77
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	22648.77
现金流入小计	13	13464930.54
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	481190.09
现金流出小计	23	481190.09
业务活动产生的现金流量净额	24	12983740.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0.00
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	12983740.45

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	13442281.77	0.00	13442281.77
(一) 来自境内的捐赠	13442281.77	0.00	13442281.77
其中：来自境内自然人的捐赠	16000.00	0.00	16000.00
来自境内法人或其他组织的捐赠	13426281.77	0.00	13426281.77
(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(50)人			

“境外”指外国国家或者地区和我国港澳台地区。

“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	0.00	
本年度总支出	本年度用于公益事业的支出	460552.56
	工作人员工资福利支出	0.00
	行政办公支出	7628.20
	其他支出	3579.00
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)	0.00% (综合两年0.00%, 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)	1.62% (综合两年0.00%, 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):

(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：

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：

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：

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：

(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	
上海中医药大学	5000000.00	0.00	注册资金
扬子江药业集团有限公司	1000000.00	0.00	用以学校武术队建设及其他教育发展事业
泰州医药城高新生物医药有限公司	1000000.00	0.00	用以学校教育事业
上海鹏欣(集团)有限公司	1500000.00	0.00	用以学校教育事业
国药控股集团有限公司	3000000.00	0.00	用以学校教育事业
江阴天江药业有限公司	1000000.00	0.00	用以学校教育事业

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(3)项公益活动,年度受助人(50)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	项目介绍
民乐团建设项目	500000.00	61648.56	自2015年7月至2016年7月,用以培养学生对传统艺术的兴趣爱好,目前我
学校武术队建设项目	450000.00	69900.00	自2015年7月至2017年7月,用以培养学生对传统体育教育的兴趣爱好,目前
校友会活动室建设项目	329004.00	329004.00	用以支持校友会活动室外部修缮工程,目前活动室处于内部装修阶段,201

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		
校友会活动室建设项目	329004.00	329004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329004.00
合计	329004.00	329004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329004.00

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
校友会活动室	顺磊设备安装有限公司	316472.00	96.00	用以活动室修缮工程建设
合计		316472.00	96.00	

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	

(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	31170.00	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	31170.00	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	0.00		31170.00		2015-12-18	备用金
合计	0.00	0.00	31170.00	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
校友会活动房项目质保金	0.00	15823.00	0.00	15823.00
合计	0.00	15823.00	0.00	15823.00

十一、年度工作总结

用文字描述本年的成绩和不足

一、2015年度基本情况

2015年上海中医药大学教育发展基金会（以下称基金会）以支持和推动高等中医药教育的建设和发展为宗旨，在市社团局与市教委的领导下，在各级领导和社会各界的支持帮助下，经过各位理事、监事共同努力，各项工作稳步推进，取得了可喜成绩，再上了新的台阶。

（一）基金预算执行情况

1、收入情况概述

基金会2015年到账总收入12983740.45元，总收入中捐赠收入12492281.77元，其他收入（利息等）5.05元。

2、支出情况概述

基金会2015年度总支出449116.04元。总支出包括两部分：一是业务成本460552.56元；二是管理费用支出11207.20元，支出占年度总支出的1.62%，符合 $\leq 10\%$ 的规定。业务支出中，大学生传统体育技能提升项目支出69900元，大学生传统艺术建设项目支出61648.56元，校友会活动房建设项目支出329004元。上一年度期末无余额，符合 $\geq 8\%$ 的规定。

（二）日常工作开展情况

1、基金会于2015年1月22日成立，目前已获得各相关证书与“公益事业捐赠统一票据”，并获得非营利组织免税资格。

2、加强制度建设，制定了《上海中医药大学接受社会捐赠管理办法及流程》等相关制度8项。

3、本年度召开了2次理事会，就相关制度建设、重大项目预算及其他工作等进行审议。

3、开通基金会网页，可提供相关信息公告及网络捐赠，同时开通微信公众服务号，做好相关宣传工作。

4、协助学校成立了上海中医药大学董事会，召开了成立大会与第一届第一次会议。

5、由社会各界获得捐赠收入12492281.77万元。

6、设立了4个常规捐赠项目，3个特别捐赠项目。

7、开展了大学生传统体育技能提升、大学生传统艺术建设与校友会活动房建设共3个项目。

8、进一步加强自身建设。

二、不足

1、宣传力度不足

基金会网页与微信公众号刚建立不久，尚处于试运行阶段，同时也没有公开发行的刊物。目前向社会各界公开发布信息有限，减弱了基金会影响力。

2、资金渠道不宽

目前主要资金来源为社会相关企业捐赠，其他非相关企业捐赠较少涉及，限制了基金会资金来源。同时，目前小额捐赠宣传尚缺力度，所得资金总量不大。

3、暂无基金增值渠道

由于基金会刚成立，且受到学校专业能力限制，目前尚未对相关基金做理财工作。

十二、下年度工作计划（200—500字）

一、整合资源，创新工作机制

1、继续加强基金会网页建设，加大基金会宣传力度，做好信息公开。

2、积极加强同社会各方面的联系与合作，拓宽社会交流面，加大社会影响力，拓展资金渠道。

3、进一步促进校友会、教育基金会分工协作，大力开拓校友及校友企业资源。

4、探索做好资金投资工作。

二、进一步做好公益性项目的开展。

三、加强项目的过程管理，完善《基金会项目管理办法》等规章制度，更加科学、规范地使用资金。

四、扎实做好日常工作

1、做好2015年度年检工作。

2、召开2016年理事会，汇报、商议、研讨基金会重大工作。

3、拓宽公益项目领域。

4、加强队伍建设，不断学习相关业务知识与法律法规，提升基金会管理水建设。

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2015年12月31日的财务状况，及2015年的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：2016-02-29
审计机构联系电话：34617207

十四、监事意见

姓名	日期	意见
朱惠蓉	2016-03-31	同意。
李赣	2016-03-31	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	2011年	2012年	2013年	2014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	尚未成立（或新成立） 未参加

（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）9269.06（其中应缴营业税0.00元，应缴所得税9269.06元、

缴其它税费0.00元）

*2013年末缴税的可填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

建议合格



登记管理机关审核意见

年检合格



备注

十七、已上传附件