

上海市基金会年度工作报告书

(2021年度)

社团名称 上海国家会计学院教育发展基金会 (盖章)

统一社会信用代码 53310000MJ49538875

报告日期 2022年06月15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	上海国家会计学院教育发展基金会			
统一社会信用代码	53310000MJ49538875			
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	2019-04-01 至 2023-12-31	上海市财政局 国家税务总局上海市税务局 上海市民政局	2020年第44号
其他: (可填写)				
宗旨	支持和推进教育事业的建设和发展，提高教学质量和学术水平。			
业务范围	资助贫困学生，奖励优秀师生，资助教学科研等学术活动，改善教学设施等符合本基金会宗旨的项目。			
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	2019-04-22
是否取得公开募捐资格证书	否		取得证书时间	
成立时间	2019-04-22		原始基金数额	500万元
业务主管单位	上海市教育委员会			
基金会住所	盈港东路777号远程信息楼203室			
电子邮箱	fionfu@snai.edu		传真	
网址	https://www.snai.edu/edf/index_2352.aspx		邮政编码	201702
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	傅秋莲	8621-39768027	18121168180	fionfu@snai.edu
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	傅秋莲	8621-39768027	18121168180	fionfu@snai.edu
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	傅秋莲	8621-39768027	18121168180	fionfu@snai.edu
理事长	刘勤		理事数	13
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	1		代表机构数	0
持有股权的实体数	0		专职工作人员数	2
志愿者数	107		举办刊物情况	

会计师事务所名称	上海上咨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	2022-03-23	报告编号	上咨会审2(2022)第217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、本基金公司于2021-07-06召开(1)届(7)次理事会议	
会议时间：	2021-07-06
会议地点：	上海国家会计学院第三教学楼二楼会议室三
会议议题：	修订和完善基金会各项制度，评级工作通报
出席理事名单：	刘勤、侯顺祥、胡建军，吕明方、陆文清、陆稹、杨桂生、俞彦诚、郑德渊、赵平、傅秋莲、宋玮、周晔。
未出席理事名单：	0
出席监事名单：	黄彩英、程皓、夏明亮
未出席监事名单：	0
会议决议：	经上海国家会计学院教育发展基金会第一届理事会第7次会议形成如下决议：1、全体参会理事讨论，并用无记名投票表决方式通过了新修订的《上海国家会计学院教育发展基金会财务管理办法》(同意13人、弃权0人、反对0人)。2、全体参会理事讨论，并用无记名投票表决方式通过了《上海国家会计学院教育发展基金会志愿者管理制度》(同意13人、弃权0人、反对0人)。3、全体参会理事讨论，并用无记名投票表决方式通过了《上海国家会计学院教育发展基金会专项基金管理制度》(同意13人、弃权0人、反对0人)。4、全体参会理事讨论，并用无记名投票表决方式通过了《上海国家会计学院教育发展基金会预算管理制度》(同意13人、弃权0人、反对0人)。5、全体参会理事讨论，并用无记名投票表决方式通过了《上海国家会计学院教育发展基金会货币资金管理制度》(同意13人、弃权0人、反对0人)。6、全体参会理事讨论，并用无记名投票表决方式通过了《上海国家会计学院教育发展基金会项目财务管理制度》(同意13人、弃权0人、反对0人)。7、全体参会理事讨论，并用无记名投票表决方式通过了《上海国家会计学院教育发展基金会固定资产管理制度》(同意13人、弃权0人、反对0人)。8、全体参会理事讨论，并用无记名投票表决方式通过了《上海国家会计学院教育发展基金会投资管理制度》(同意13人、弃权0人、反对0人)。9、全体参会理事讨论，并用无记名投票表决方式通过了《上海国家会计学院教育发展基金会关联方及关联方交易管理制度》(同意13人、弃权0人、反对0人)。10、全体参会理事讨论，并用无记名投票表决方式通过了《上海国家会计学院教育发展基金会票据管理制度》(同意13人、弃权0人、反对0人)。11、全体参会理事讨论，并用无记名投票表决方式通过了《上海国家会计学院教育发展基金会财务报告制度》(同意13人、弃权0人、反对0人)。12、全体参会理事讨论，并用无记名投票表决方式通过了《上海国家会计学院教育发展基金会财务监督制度》(同意13人、弃权0人、反对0人)。13、全体参会理事讨论，并用无记名投票表决方式通过了《上海国家会计学院教育发展基金会会计人员岗位职责》(同意13人、弃权0人、反对0人)。14、全体参会理事讨论，并用无记名投票表决方式通过了新修订的2021年度收支预算(同意13人、弃权0人、反对0人)。15、全体参会理事讨论，并用无记名投票表决方式通过了新设立的公益项目

	(同意13人、弃权0人、反对0人)。16、全体参会理事了解了基金会参与社会组织规范化建设评估的重要意义,并表达了全力以赴配合评估,争取拿到优异成绩的信心。
备注:	
2、本基金会于2021-12-29召开(1)届(8)次理事会议	
会议时间:	2021-12-29
会议地点:	上海国家会计学院第三教学楼二楼会议室三
会议议题:	修订基金会制度、审议年度总结、财报、次年工作计划和收支预算
出席理事名单:	刘勤、侯顺祥、胡建军,吕明方、陆文清、陆祺、杨桂生、俞彦诚、郑德渊、赵平、傅秋莲、宋玮、周晔。
未出席理事名单:	0
出席监事名单:	黄彩英、程皓、夏明亮
未出席监事名单:	0
会议决议:	经上海国家会计学院教育发展基金会第一届理事会第8次会议形成如下决议:1、通报了基金会参与社会组织规范化建设评估的结果。2、全体参会理事讨论,并用无记名投票表决方式通过了2021年基金会工作总结(同意13人、弃权0人、反对0人)。3、全体参会理事讨论,并用无记名投票表决方式通过了2021年基金会年度决算(同意13人、弃权0人、反对0人)。4、全体参会理事讨论,并用无记名投票表决方式通过了2022年基金会工作计划(同意13人、弃权0人、反对0人)。5、全体参会理事讨论,并用无记名投票表决方式通过了2022年基金会收支预算(同意13人、弃权0人、反对0人)。6、全体参会理事讨论,并用无记名投票表决方式通过了新修订的《上海国家会计学院教育发展基金会财务管理办法》(同意13人、弃权0人、反对0人)。7、全体参会理事讨论,并用无记名投票表决方式通过了《上海国家会计学院教育发展基金会预算管理制度》(同意13人、弃权0人、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	侯顺祥	男	1965-10-06	理事	2019-04-22	2	2019-04-22	2024-04-21	0	0	否	否
2	傅秋莲	女	1976-06-19	秘书长	2019-04-22	2	2019-04-22	2024-04-21	0	0	否	否
3	陆祺	男	1972-08-01	理事	2019-04-22	2	2019-04-22	2024-04-21	0	0	否	否
4	陆文清	男	1958-09-23	理事	2019-04-22	2	2019-04-22	2024-04-21	0	0	否	否
5	赵平	男	1971-09-08	理事	2019-04-22	2	2019-04-22	2024-04-21	0	0	否	否
6	吕明方	男	1957-03-02	理事	2019-04-22	2	2019-04-22	2024-04-21	0	0	否	否

7	杨桂生	男	1963-01-13	理事	2019-04-22	2	2019-04-22	2024-04-21	0	0	否	否
8	郑德渊	男	1975-01-27	理事	2019-04-22	2	2019-04-22	2024-04-21	0	0	否	否
9	刘勤	男	1962-07-05	理事长	2019-04-22	2	2019-04-22	2024-04-21	0	0	否	否
10	宋玮	男	1964-06-21	理事	2019-04-22	2	2019-04-22	2024-04-21	0	0	否	否
11	俞彦诚	男	1982-04-15	理事	2019-04-22	2	2019-04-22	2024-04-21	0	0	否	否
12	胡建军	男	1976-03-20	理事	2019-04-22	2	2019-04-22	2024-04-21	0	0	否	否
13	周晔	男	1966-09-13	理事	2019-04-22	2	2019-04-22	2024-04-21	0	0	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、国有企业事业单位(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	夏明亮	男	1974-03-11	2020-12-23	2021-01-12	2	2020-12-23	2024-04-21	0	0	否	否
2	程皓	男	1976-06-02	2020-05-22	2020-12-08	2	2020-05-22	2024-04-21	0	0	否	否
3	黄彩英	女	1967-04-25	2019-04-22	2019-04-22	2	2019-04-22	2024-04-21	0	0	否	否

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(2)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	傅秋莲	女	中共党员	1976-06-19	硕士	秘书处秘书长	上海国家会计学院教育发展基金会党支部
2	蔡昱	女	中共党员	1991-11-06	硕士	秘书处干事	上海国家会计学院教育发展基金会党支部

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	有	
	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 基金会秘书长

	印章保管、使用管理制度		有	保管在	基金会秘书处		
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	107	
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	收款单位：上海国家会计学院教育发展基金会 捐款用途：资助上海国家会计学院发展建设 开户银行：中国建设银行股份有限公司上海徐泾支行 银行账号：31050183380000002257					
	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	
		杨雪毓	会计	021-39768178	否	初级会计师	
沈晨晖		出纳	021-39768134	是	无		
谢冬松		负责人	021-39768122	是	高级会计师		
信息公开	信息公开制度	有					
其他管理制度	接受捐赠管理、捐赠鸣谢、财务相关管理制度等						

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
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

(一) 从业人员中党员总数 3 人，其中专职人员中党员数 2 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：党支部

党组织名称：上海国家会计学院教育发展基金会党支部 上级党组织名称：上海国家会计学院党委

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 傅秋莲
 社会组织中所任职务 支部书记
 手机号码 18121168180

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：300 元

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

党课：13 次

党建活动情况：四史教育,其他,党课学习,主题党日,谈心谈话

特色、亮点党建工作：2021 年紧密围绕建党百年开展特色党建活动，并获得优秀党支部称号、支部书记获优秀党务干部、支部党员获优秀党员、市级机关优秀党务干部称号。

(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		
<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	已办理	2021-02-07
<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	1个	本年度新设	1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
1	上海国家会计学院教育发展基金会葛老师和他的朋友们爱心助学	2021-07-06	葛玉御	葛玉御及他的朋友们	葛玉御	基金会专用存款帐户	是
	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
1	3	2	定向捐赠	是	上海国家会计学院教育发展基金会葛老师和他的朋友们爱心助学		https://mp.weixin.qq.com/7RPhxkkGcSdeGvw

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	1543283.66	699357.7	2242641.36
（一）来自境内的捐赠	1543283.66	699357.7	2242641.36
其中：来自境内自然人的捐赠	614784.66	0	614784.66
来自境内法人或其他组织的捐赠	928499	699357.7	1627856.7
（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	
汇付天下有限公司	0	699357.7	上海国家会计学院教学设施
上海华皓会计师事务所（普通合伙）	198500	0	上海国家会计学院对外宣传
合计	198500	699357.7	

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	7512572.65
本年度总支出	1729069.43
本年度用于慈善活动的支出	1715429.13
管理费用	13640.3
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）	22.83%
本年度管理费用占总支出的比例	0.79%

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（8）项公益慈善项目，年度受助人（3513）人，项目总支出为（1715429）元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称：	“易爱蟠龙”科研专项奖学金
	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：	30000（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：	某类特殊人群
	服务领域：	教育
	服务地区：	本市
	项目介绍：	资助在科研方面有突出表现的在读研究生
	(2)	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：		30000（单位：人民币元）
项目本年度支出：		9000（单位：人民币元）
运作模式：		资助
服务对象：		某类特殊人群
服务领域：		教育
服务地区：		本市
项目介绍：		资助在大数据科研方面有突出表现的在读研究生
(3)		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：	78447.1（单位：人民币元）

	项目本年度支出：	124000（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	某类特殊人群
	服务领域：	教育
	服务地区：	本市
	项目介绍：	资助青海雪域大吉利众藏医学校饮水净水设备项目以帮助其改善饮水条件，预防包虫病。属教育扶贫、乡村振兴项目。
(4)	项目名称：	“资助上海国家会计学院对外宣传”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：	198500（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	198500（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：	上海国家会计学院对外宣传
(5)	项目名称：	“上海国家会计学院会计口述历史”公益项目
	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：	423473.01（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：	所有人
	服务领域：	教育
	服务地区：	本市

	项目介绍：	记录和传播中国会计发展史
(6)	项目名称：	“资助上海国家会计学院发展建设”项目
	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：	699357.7（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	699357.7（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：	资助上海国家会计学院教学设施
	(7)	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：		295278.14（单位：人民币元）
项目本年度支出：		181000（单位：人民币元）
运作模式：		资助
服务对象：		儿童
服务领域：		教育
服务地区：		各省
项目介绍：		资助大山小学、初中、高中三个阶段的学生学习。
(8)		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

						费用		
1	“资助上海国家会计学院发展建设”项目	699357.7	699357.7	0	0	0	0	699357.7
2	优秀科研成果奖励项目	0	382571.43	0	0	0	0	382571.43
3	“易爱蟠龙”科研专项奖学金	30000	21000	0	0	0	0	21000

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	“资助上海国家会计学院发展建设”项目	上海国家会计学院	699357.7	40.77	资助上海国家会计学院教学设施
2	优秀科研成果奖励项目	上海国家会计学院做出重大科研成果的23位老师	382571.43	22.3	奖励重要科研成果
3	“易爱蟠龙”科研专项奖学金	王营营等5位上海国家会计学院全日制研究生	21000	1.22	资助在科研方面有突出表现的在读研究生

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

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	上海国家会计学院	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)						

(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	其他应付款	12	0	12	0

(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
1	预收账款	0	766490.36	766490.36	0

(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：上海国家会计学院教育发展基金会

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	8213579.65	8215319.58	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	12	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	140199	76514.29
存货	8	0	0	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	560796	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	8213579.65	8215319.58	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	701007	76514.29
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	701007	76514.29
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	7503571.64	7647625.92

受托代理资产				限定性净资产	105	9001.01	491179.37
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	7512572.65	8138805.29
资产总计	60	8213579.65	8215319.58	负债和净资产合计	120	8213579.65	8215319.58

业务活动表

编制单位：上海国家会计学院教育发展基金会

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	1180853.08	30001.01	1210854.09	1126963	1115678.36	2242641.36
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	31000	31000	0	0	0
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	75413.43	0	75413.43	112660.71	0	112660.71
收入合计	11	1256266.51	61001.01	1317267.52	1239623.71	1115678.36	2355302.07
二、费用							
（一）业务活动成本	12	861947.8	0	861947.8	1715429.13	0	1715429.13
（二）管理费用	21	6390.63	0	6390.63	13640.3	0	13640.3
（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	868338.43	0	868338.43	1729069.43	0	1729069.43
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	52000	-52000	0	633500	-633500	0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	439928.08	9001.01	448929.09	144054.28	482178.36	626232.64

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。

业务活动表管理费用本年累计与上年相比变化超过90%，请填写以下情况说明：
捐赠项目数量比去年大幅度增加，故增加了相应的管理费用

现金流量表

编制单位：上海国家会计学院教育发展基金会

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	1543283.66
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	112660.71
现金流入小计	13	1655944.37
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1640552.14
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	13652.3
现金流出小计	23	1654204.44
业务活动产生的现金流量净额	24	1739.93
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
偿还债务所支付的现金	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
筹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	1739.93
----------------	----	---------

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	尚未成立(或新成立)未参加	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(4A),有效期自(2021)年至(2026)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:

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	上海国家会计学院教育发展基金会网站 https://www.snai.edu/edf/index_2353.aspx	2021-01-12

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	上海国家会计学院教育发展基金会 https://www.snai.edu/edf/index_2352.aspx	2019-06-04

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	上海国家会计学院教育发展基金会网站 https://www.snai.edu/edf/index_2352.aspx	2019-06-04

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	上海国家会计学院教育发展基金会网站 https://www.snai.edu/edf/index_2416.aspx	2021-01-01

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	上海国家会计学院教育发展基金会网站 https://www.snai.edu/edf/index_2352.aspx	2019-06-04

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	上海国家会计学院教育发展基金会网站 https://www.snai.edu/edf/index_2416.aspx	2019-06-04

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	上海社会组织信息公开平台 http://xxgk.shzz.mzj.sh.gov.cn/showInfo/d	2021-04-30

（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	上海国家会计学院教育发展基金会网站 https://www.snai.edu/edf/index_2416.aspx	2022-03-07

（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	上海国家会计学院教育发展基金会网站 https://www.snai.edu/list_2450.aspx	2021-01-01

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	上海国家会计学院教育发展基金会网站 https://www.snai.edu/list_2450.aspx	2021-01-01

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

	监事姓名：	黄彩英
1	意见：	监事会对基金会2021年度的财务状况、资产管理、资金募集和使用情况进行监督检查，监事会认为：1、基金会资金募集、管理、使用以及资金运作，未发现违反法律、法规、基金会各项规章制度和损害基金会利益的情形；2、基金会2021年度理事会会议所形成的各项决议符合章程规定。为促进基金会的发展和完善，监事会提出如下建议：1、结合学院发展和基金会工作具体情况，进一步加强基金会的宣传力度，持续拓展捐赠来源，增强后续动力；2、按照合法、安全、有效的原则，积极探索各种

	保值、增值的渠道和模式，实现捐赠资金保值增值。
日期：	2022-03-21

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（1）人；

兼职人员中国家机关在职（0）人，企事业单位在职（4）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（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（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（1）人

7、志愿者数（107）人，志愿劳动时间（161）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（13）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（2）人

理事监事中具有行政级别：省部级（0）人，厅局级（1）人，处级（2）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	刘勤	1962-07-05	厅局级	上海国家会计学院	理事长	是	是	第一	否
2	傅秋莲	1976-06-19	处级	上海国家会计学院	秘书长	否	是	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：7512572.65元，其中限定性净资产：9001.01元，非限定性净资产：7503571.64元。

本年度收入合计：2355302.07元

其中，

1、捐赠收入：2242641.36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：112660.71元

本年度费用合计：1729069.43元

其中，

- 1、业务活动成本：1715429.13元，其中公益事业支出：1715429.13元
- 2、管理费用：13640.3元（其中工资福利：0元，办公开支：8870元，其他：4770.3元）
- 3、筹资费用：0元
- 4、其他费用：0元

本年度净资产合计：8138805.29元，其中限定性净资产：491179.37元，非限定性净资产：7647625.92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1个，其中援藏1个、援疆0个、援滇0个；
乡村振兴攻坚支出总计12万元，其中援藏12万元、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，教育发展基金会党支部在院党委的坚强领导下，党建工作取得优异成绩，支部获得先进党支部称号，支部书记获优秀党务工作者称号，支部党员获上海市市级机关优秀党务工作者、优秀共产党员称号。共组织学习53次，开展形式多样的学习活动，注重加强意识形态及各类阵地管理，积极贯彻落实“教育扶贫”工作，5月开展对青海雪域大吉利众藏医学校饮水净水项目的资助，帮助当地学校师生改善饮水条件，避免包虫病的侵害。建党百年之际党支部发起“我是党史朗读者”百位校友读党史专题活动，组织来自全国28个省、市、自治区、直辖市和香港、澳门地区的108位校友，开展历时169天的党史学习活动，以校友朗读100个党史故事为主要形式，在更广大的校友群体中掀起学习党史的热潮，共同学习和宣传党的奋斗历史，并在公众号推送朗读音频资料，由此还产生了两篇校友的颂党诗作。2021年共接受捐赠逾204万元，执行11个公益项目，公益支出达170余万元，受益人数近500人次。高标准完成社会组织规范化建设评估，成立2年首评即达到4A级。从4月至8月，在学院同仁的支持下，秘书处和财务办主要同仁攻坚克难，整理的评估材料逾100册、23盒，超12万字。完成了基金会建设以来的展示墙设计和制作。准备过程之长、内容之繁琐超出预期。评估工作是对基金会过去2年来各方面工作水平和能力的全面回顾与整体评价。此次评估结果充分显示了基金会良好的社会形象和公信力，也是对内部管理成效的高度肯定。评估专家组认为，基金会基础扎实、工作规范、组织健全、职责明确、资金募集有道、项目实施有效。基金会财务管理规范、透明，公益支出和人员办公经费执行的执行情况良好。完成2次理事和监事会议，及章程修改报备和监事报备工作。完成基金会2020年档案整理和归档工作。发布公示信息7期及其他需要公开的信息。进一步优化基金会开票流程，提高开票频次。完成首版制度汇编。基金会官方微信推送稿件217篇，累计阅读量逾9万次，阅读人数近66000人次。特别设立“我是党史朗读者”活动专题微信，发布推文31篇，音频108条。通过网络媒体，与更广大的校友共同学习党史，砥砺前行。设立视频号发布与基金会有关的短视频3个，葛老师爱心公益执行后视频、感恩视频、校友服务内容视频。坚持调研走访、参与上级组织的各类专题培训，做好年度工作报告。

十五、下年度工作计划

一，募款工作（重点工作）

- 1，开展定向募款工作；
- 2，开展毕业班捐赠；
- 3，结合校友活动，做好常规小额捐赠工作；
- 4，配套的信息发布、感谢等工作。

二，召开理事、监事会议

- 1，完成本年度两次理事会、监事会会议；

三，制度建设

- 1，根据工作需要，优化相关的制度、收支预算执行等。
- 2，做好信息定期公开工作。

四，项目管理

- 1，重大科研奖励、奖学金项目、扶贫公益等常规项目的执行；
- 2，继续会计口述历史、诚信中国等特色项目的开展；
- 3，努力开拓新的公益项目。

五，宣传工作

- 1，开展SNAI教育发展基金会爱心公益人评选活动；
- 2，基金会官方微信日常运营；
- 3，知识分享活动和内容推送；
- 4，校友专访等；
- 5，学院官网基金会栏目的内容维护。

六，年报工作

- 1，按照基金会管理要求，完成2021年报工作。

七，其他

- 1，各位理事、监事的日常联系维护工作；
- 2，开展持续的调查研究和走访，吸取其他院校基金会的优点；
- 3，根据要求开展党建工作；
- 4，接受基金会管理处及教委的工作指导和监督；
- 5，参加社团局相关的业务培训和工作会议。