

上海市基金会年度工作报告书

(2024年度)

单 位 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 2025年03月26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（2024 ）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	2023-01-01 至 2025-12-31	上海市财政局 国家税务总局上海市税务局 上海市民政局	2023年第6号
非营利组织免税资格	是	2024-01-01 至 2028-12-31	上海市财政局 国家税务总局上海市税务局 上海市民政局	2024年第112号
规范化评估等级	4A			
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。			
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	取得公开募捐资格证书时间		
登记证书有效期	2024-06-11至2029-03-28			
原始基金数额	500万元	币种	人民币	
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	snaiedf@snai.edu	传真		
网址	https: //work. 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	021-39768000	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	021-39768000	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	021-39768000	18121168180	fionfu@snai.edu
理事长	张锋		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	3
志愿者数	53		举办刊物情况	无

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	2025-03-06	报告编号	上咨会审2（2025）第131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（3）次理事会

1、本基金会于 2024-03-29召开（1）届（13）次理事会议	
会议时间：	2024-03-29
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：	1. 听取、审议并表决刘勤理事长做的《第一届理事会工作报告》。 2. 听取、审议并表决基金会财务部做的《第一届理事会财务工作报告》，宣读《换届审计报告》、《法定代表人任期经济责任审计报告》。3. 听取黄彩英监事长做的《第一届监事会工作报告》。 4. 组织新一届理事会选举。 5. 听取、审议和表决向登记机关申请登记证书有效期延续事宜； 6. 听取、审议和表决《本届理事会决议》并签字。
出席理事名单：	刘勤、胡建军、陆稹、宋玮、杨玉成、俞彦诚、郑德渊、傅秋莲、侯顺祥、陆文清、赵平、周晔、杨桂生
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	黄彩英、程皓、夏明亮
未出席监事名单：	无
会议决议：	1. 以无记名投票的方式，选举出基金会第二届理事会理事：张锋、侯顺祥、胡建军、黄彩英、姜瑾华、金源、陆稹、马成樑、宋玮、杨玉成、俞彦诚、赵丽佳、傅秋莲。（同意13人、弃权0人、反对0人）。 2. 基金会登记证书到期，同意向登记机关申请登记证书有效期延续（同意13人、弃权0人、反对0人）。
备注：	
2、本基金会于 2024-03-29召开（2）届（1）次理事会议	
会议时间：	2024-03-29
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：	1. 选举第二届理事会负责人；2. 听取、审议和表决《基金会2024年收入和支出预算》；3. 颁发理事、监事聘书；4. 新当选理事长、监事长讲话；5. 听取、审议和表决《第二届理事会第一次会议决议》并签字。
出席理事名单：	张锋、胡建军、黄彩英、姜瑾华、金源、陆稹、马成樑、宋玮、杨玉成、俞彦诚、傅秋莲、侯顺祥、赵丽佳
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	包骁文、葛俊杰、夏明亮
未出席监事名单：	无
会议决议：	1. 以无记名投票的方式，选举 张锋 担任理事长（同意 13 人、弃权 0 人、反对 0 人），选举 傅秋莲 担任秘书长（同意 13 人、弃权 0 人、反对 0 人）。 2. 以无记名表决方式，同意基金会2024年度收入和支出预算。（同意 13 人

	、弃权 0 人、反对 0 人）。基金会登记证书已到期，同意向登记管理机关申请登记证书有效期延续（同意13人、弃权0人、反对 0人）。
备注：	
3、本基金会于 2024-12-28召开（ 2 ）届（ 2 ）次理事会议	
会议时间：	2024-12-14
会议地点：	上海市信息技术大厦30楼（杨浦区控江路1555号）
会议议题：	1. 关于修订2024年度支出预算的提议。2. 基金会秘书处做2024年度工作总结及2025年度工作计划。 3. 审议2024年度财务情况并表决。4. 审议2025年收支预算（含公益项目）并表决。5. 审议基金会拟修订的监事会工作制度并表决。 6. 监事会对本次会议发表意见和建议。 7. 签署《第二届理事会第2次会议决议》。
出席理事名单：	张锋，侯顺祥，胡建军，黄彩英，马成樑，陆稹，宋玮，俞彦诚，赵丽佳，傅秋莲、姜瑾华、金源、杨玉成
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	包骁文，葛俊杰，夏明亮，
未出席监事名单：	无
会议决议：	1. 全体参会理事讨论，并用无记名投票表决方式通过了2024年基金会调整的支出预算（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2024年基金会年度预决算（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2024年基金会工作总结（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2025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2025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《上海国家会计学院教育发展基金会监事会工作制度》（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	在登记管理机关备案时间（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	张锋	男	1969-02-20	理事长	2024-06-11	2	2024-06-11	2029-03-28	0	无	否	否
2	傅秋莲	女	1976-06-19	秘书长	2024-06-11	3	2024-06-11	2029-03-28	0	无	否	否
3	杨玉成	男	1965-06-23	理事	2024-06-11	3	2024-06-11	2029-03-28	0	无	否	否
4	侯顺祥	男	1965-10-06	理事	2024-06-11	3	2024-06-11	2029-03-28	0	无	否	否
5	陆稹	男	1972-08-01	理事	2024-06-11	3	2024-06-11	2029-03-28	0	无	否	否
6	胡建军	男	1976-03-20	理事	2024-06-11	3	2024-06-11	2029-03-28	0	无	否	否
7	宋玮	男		理事	2024-06-11	3	2024-06-11	2029-03-28	0	无	否	否

8	姜瑾华	女	1961-08-06	理事	2024-06-11	2	2024-06-11	2029-03-28	0	无	否	否
9	俞彦诚	男	1982-04-15	理事	2024-06-11	3	2024-06-11	2029-03-28	0	无	否	否
10	金源	男	1975-02-21	理事	2024-06-11	2	2024-06-11	2029-03-28	0	无	否	否
11	赵丽佳	女	1969-10-11	理事	2024-06-11	2	2024-06-11	2029-03-28	0	无	否	否
12	马成樑	男	1957-06-16	理事	2024-06-11	2	2024-06-11	2029-03-28	0	无	否	否
13	黄彩英	女	1967-04-25	理事	2024-06-11	2	2024-06-11	2029-03-28	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	夏明亮	男	1974-03-11	2024-06-11	2024-06-11	3	2024-06-11	2029-03-28	0	无	否	否
2	包晓文	女	1967-07-03	2024-06-11	2024-06-11	2	2024-06-11	2029-03-28	0	无	否	否
3	葛俊杰	男	1959-10-25	2024-06-11	2024-06-11	2	2024-06-11	2029-03-28	0	无	否	否

（四）专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员（3）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	钟雪冰	女	中共党员	1979-08-06	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
3	谢冬松	男	中共党员	1977-10-12	硕士	财务资产部	上海国家会计学院财务资产部党支部

专职工作人员的年平均工资为：0.00

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	基金会秘书长	
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	53
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 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					
	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、财务机关管理制度等						

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

填报提示:

按照党内法规规定,社会组织凡是有正式党员三人以上的,都应当成立党的基层组织。正式党员不足三人的单位,应当按照地域相邻、行业相近、规模适当、便于管理的原则,成立联合党支部。暂不具备组建条件的社会组织,可由党建工作责任单位党组织选派党建工作指导员、明确党建联络员或者建立工青妇组织等途径开展党的工作,条件成熟时及时建立党组织。

党建工作责任单位党组织,按照中组部沿着行业监督和业务管理链条落实党建工作任务的精神,落实“谁主管谁负责”原则。在市、区民政局登记的社会组织党建工作责任单位一般为业务主管单位(行业管理部门)党组织,或由其指定具有发展党员审批权限的基层党委。对社区中规模较小、专业性不强、属地化特征明显的社会组织,各区党委和政府可以授权乡镇党委(街道党工委)、乡镇政府(街道办事处)履行业务主管单位职责。

1. 党员情况

工作人员中党员总数2人, 组织关系在本社会组织党组织的党员2人。其中:

专职人员(不含返聘专职)中党员数1人,其中组织关系在本社会组织党组织的党员1人。

兼职人员(不含返聘兼职)中党员数1人,党员中公务员或事业单位人员1人。

返聘人员(含返聘专职和返聘兼职)中党员数0人,党员中离退休公务员或事业单位人员0人。

本年度发展新党员0人。

2. 党建工作责任单位党组织情况

是否有党建工作责任单位党组织: 是

党建工作责任单位党组织名称(一般为具有发展党员审批权限的基层党委):

中共上海国家会计学院委员会

党组织负责人: 傅秋莲, 手机号码: 18121168180

3. 建立党组织情况

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: 中共上海国家会计学院委员会

党组织隶属关系: 其他党组织

党组织书记(负责人)姓名: 傅秋莲

在社会组织中所任职务: 秘书长

手机号码: 18121168180

担任社会组织负责人☒ 其他人员☐ 专职党务干部☐

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1,000.00

活动经费来源：上级组织划拨

组织生活情况：党员大会23次 支委会12次 党小组会0次 党课5次

4. 党的工作覆盖情况

无

(七)年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批准时间
☒ 变更名称		
☒ 变更住所		
☒ 变更业务范围		
☒ 变更原始基金		
☒ 变更法定代表人	已办理	2024-06-11
☒ 变更业务主管单位		
☒ 变更基金会类型		
☒ 变更宗旨		
☒ 修改章程		
☒ 负责人变更	已办理	2024-06-11
☒ 变更代表机构、分支机构名称		
☒ 变更代表机构、分支机构住所		
☒ 变更代表机构、分支机构业务范围		
☒ 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	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
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	基金会基本帐户	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	开展的公益项目名称		信息公开的媒体

				程		
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/s/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)			

(九) 网络平台建设情况

是否有网站: 是 网站地址: https://work.snai.edu/edf/index_2352.aspx
是否有公众号: 是 公众号名称: 上海国家会计学院教育发展基金会

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	2,126,184.74	254,000.00	2,380,184.74
(一) 来自境内的捐赠	2,126,184.74	254,000.00	2,380,184.74
其中: 来自境内自然人的捐赠	1,154,184.74	150,000.00	1,304,184.74
来自境内法人或其他组织的捐赠	972,000.00	104,000.00	1,076,000.00
(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、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
苏州工业园区中亿明源创业投资管理有限公司	350,000.00	0.00	资助“上海国家会计学院苏州校友学习社”项目
胡建军	300,000.00	0.00	资助“上海国家会计学院发展建设”项目
英国特许公认会计师公会上海代表处	120,000.00	0.00	资助“上海国家会计学院发展建设”项目
北京增力源投资顾问有限公司	150,000.00	0.00	自助“上海国家会计学院发展建设”项目
合计	920,000.00	0.00	

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	10,558,398.59
本年度总支出	2,244,718.40
本年度用于慈善活动的支出	2,194,592.70
管理费用	50,125.70
其他支出	0.00
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）	20.79%
本年度管理费用占总支出的比例	2.23%

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	0.00（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
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（12）项公益慈善项目，年度受助人数（2100）人，项目总支出为（2,194,592.70）元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称：	“优秀科研成果奖励”项目
	本年度是否对该项目进行了专项审计：	否
	项目本年度收入：	1,200.00（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	806,600.00（单位：人民币元）
	项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外资金捐赠收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外物资捐赠收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外物资捐赠的种类：	
	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：	本公益项目接收的捐赠将全部用于重大

		科研项目、优秀科研工作者的奖励，以及学术交流。如支持某个专业领域的科学研究、专项课题、对科研、教学有贡献的老师，支持专家来访等交流。对于捐赠金额较大，支持时间较长的科研项目，捐赠者可以冠名。具体可以与基金会秘书处联系。
(2)	项目名称:	“SNAI乐动健康”项目
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	358,200.00 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	550,300.00 (单位: 人民币元)
	项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外资金捐赠收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外物资捐赠收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外物资捐赠的种类:	
	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:	为了在学院师生、校友群体中营造积极向上的文化氛围、倡导平衡的生活理念，由学院合作项目部分校友发起，设立SNAI乐动健康公益项目。该项目接收的捐赠款项将用于资助学院师生、校友开展健康的体育运动、建设有助于健康生活的各类设施、资助贫困地区学校体育教育等。
(3)	项目名称:	“上海国家会计学院苏州校友学习社建设”项目
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	350,000.00 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	350,000.00 (单位: 人民币元)
	项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外资金捐赠收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外物资捐赠收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外物资捐赠的种类:	
	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:	为更好支持我院苏州校友学习社活动，学院EMBA校友企业定向捐赠35万元，用于支付苏州学习社活动所产生的费用。
(4)	项目名称:	“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”项目
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	280,105.54 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	169,692.70 (单位: 人民币元)
	项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外资金捐赠收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外物资捐赠收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外物资捐赠的种类:	
	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:	“葛老师和他的朋友们”爱心助学专项基金: 本基金专项用于资助贫困山区学生读书, 走出大山。首期基金将用于为凉山州越西县8所中小学设立“攀山阅海”奖学金, 奖励资助品学兼优、家庭贫困的孩子努力读书, 攀越大凉山, 看看大海, 看看外面的世界。
(5)	项目名称:	“上海国家会计学院政策性金融与产业发展研究中心”项目
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	100,000.00 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	100,000.00 (单位: 人民币元)
	项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外资金捐赠收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外物资捐赠收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外物资捐赠的种类:	
	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:	为了更好地发挥智库作用, 助力政策性金融改革与发展, 学院于2021年成立了

		政策性金融与产业发展研究中心。中心是服务于财政中心工作和地方发展的开放性智库平台，依托于上海国家会计学院的学科优势，聚焦“绿色低碳发展”、“中小企业融资”、“农业农村发展”以及“科技与新兴产业”几方面政策性金融支持的相关研究。中心承担科学研究、知识交流、人才培养、决策智库等多种功能，持续致力于发展成为重要的政策性金融创新理论研究平台、政策性金融信息集散地、推动政策性金融发展思想库以及政策性金融人才培养基地。
(6)	项目名称:	“上海国家会计学院发展建设”项目
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	945,000.00 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	60,000.00 (单位: 人民币元)
	项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外资金捐赠收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外物资捐赠收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外物资捐赠的种类:	
	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:	为了充分发挥社会捐赠在学校建设中的作用,根据《上海国家会计学院教育发展基金会章程》、《上海国家会计学院教育发展基金会捐赠项目管理办法》有关规定,成立“上海国家会计学院发展建设”项目。
(7)	项目名称:	“上海国家会计学院/亚太财经与发展学院留学生奖学金”项目
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	50,000.00 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	50,000.00 (单位: 人民币元)
	项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外资金捐赠收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外物资捐赠收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外物资捐赠的种类:	
	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:	本奖学金项目由利安达国际投资（北京）有限公司捐赠，共计5万元。主要用于留学生优秀毕业生奖的奖励。
(8)	项目名称:	“易爱蟠龙”科研专项奖学金项目
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	36,800.00（单位：人民币元）
	项目本年度支出:	27,000.00（单位：人民币元）
	项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入:	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外资金捐赠收入:	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外物资捐赠收入:	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外物资捐赠的种类:	
	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:	“易爱蟠龙”奖学金由学院EMBA项目十二期毕业班发起，旨在奖励在院期间科研能力突出的二年级硕士研究生。该项目设有严格的评选标准、评定程序、奖励标准和申报资格要求。凡对该项目感兴趣的校友，可以进行捐赠支持该项目的持续发展。
(9)	项目名称:	“思睿”大数据方向专项科研奖学金项目
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	33,000.08（单位：人民币元）
	项目本年度支出:	27,000.00（单位：人民币元）
	项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入:	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外资金捐赠收入:	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外物资捐赠收入:	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外物资捐赠的种类:	
	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:	“思睿”大数据方向奖学金由学院 EMPAcc 项目三期毕业班发起,旨在奖励对于大数据研究和应用产生优秀成果的学院硕士研究生。该项目设有严格的评选标准、评定程序、奖励标准和申报资格要求。凡对该项目感兴趣的校友,可以进行捐赠支持该项目的持续发展。
(10)	项目名称:	“ACCA 留学生奖学金”项目
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	0.00 (单位:人民币元)
	项目本年度支出:	24,000.00 (单位:人民币元)
	项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入:	0.00 (单位:人民币元)
	项目来自境外资金捐赠收入:	0.00 (单位:人民币元)
	项目来自境外物资捐赠收入:	0.00 (单位:人民币元)
	项目来自境外物资捐赠的种类:	
	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:	本奖学金项目由特许公认会计师公会 (ACCA) 捐赠,共计2.4万元。主要用于留学生优秀硕士学位论文奖和优秀硕士学位论文指导教师奖的奖励。
(11)	项目名称:	“研究生校园健康跑比赛”项目
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	20,000.00 (单位:人民币元)
	项目本年度支出:	20,000.00 (单位:人民币元)
	项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入:	0.00 (单位:人民币元)
	项目来自境外资金捐赠收入:	0.00 (单位:人民币元)
	项目来自境外物资捐赠收入:	0.00 (单位:人民币元)
	项目来自境外物资捐赠的种类:	
	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:	校友公司捐赠价值贰万元运动鞋,用以资助研究生校园健康跑比赛项目,帮助帮助研究生爱护健康、提升跑步热情。具体内容请参阅捐赠协议。

(12)	项目名称:	“诚信阅读”项目
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	13,217.88 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	10,000.00 (单位: 人民币元)
	项目来自公开募捐的资金(物资折价)收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外资金捐赠收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外物资捐赠收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目来自境外物资捐赠的种类:	
	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:	党的十八大以来,习近平总书记曾在多个场合提到文化自信,传递出他的文化理念和文化观,并在多个场合论述“增强文化自信和文化自信,是坚定道路自信、理论自信、制度自信的题中应有之义。其本质是建立在5000多年文明传承基础上的文化自信。”作为有着五千年深厚文化底蕴的国家,每一个中国人都应熟知我们的文化,通过学习传统文化,提升自身素养,增强文化自信;通过传播传统文化,营造良好的社会文化氛围,并从传统文化中汲取精华,共同为建设中国特色社会主义打造坚实的文化基石。作为人才培养的机构,上海国家会计学院责无旁贷。故学院科研管理部设立“诚信悦读”公益项目。该项目拟通过邀请国内知名师资讲授传统文化课程、以网络学习平

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. 开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况

是否开展支持乡村振兴重点帮扶地区活动 (否)

4. 下年度计划开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况

下年度是否计划开展支持乡村振兴重点帮扶地区活动 (否)

5. 涉外活动情况

(1) 基本信息

1. 开展国际合作项目共 0 个

开展国际合作项目情况

序号	项目名称	项目名称	项目名称	中方资金	外方资金	合计
(无记录)						

2. 组织或参加国际会议或论坛 0次

组织或参加国际会议或论坛数情况

序号	会议名称	参会形式
(无记录)		

3. 是否参加境外非政府组织：否

组织或参加国际会议或论坛数情况

序号	境外非政府组织/国际组织名称	缴纳会费（人民币）	担任职务或获得资格情况
(无记录)			

4. 出境考察（培训） 0批 0人次， 接待境外来访 0批 0人次

5. 接受境外组织捐赠或赞助 0次

接受境外组织捐赠或赞助情况

序号	境外组织名称	捐赠方国别（区域）	资金用途	捐赠金额	捐赠次数
(无记录)					

6. 聘请外籍员工 0人， 外籍志愿者 0人， 外籍理事 0人。

7. 是否设立境外机构：否

8. 举办外文网站数量：否

9. 举办外文刊物：否

(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) 2024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：（12 ），其中重大公益慈善项目数（8）。

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	“优秀科研成果奖励”项目	1,200.00	806,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,600.00
2	“易爱蟠龙”科研专项奖学金项目	36,800.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00

3	“思睿”大数据方向专项科研奖学金项目	33,000.08	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
4	“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”项目	280,105.54	169,692.70	0.00	0.00	0.00	0.00	169,692.70
5	“诚信阅读”项目	13,217.88	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
6	“上海国家会计学院发展建设”项目	945,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
7	“SNAI 乐动健康”项目	358,200.00	550,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,300.00
8	“上海国家会计学院/亚太财经与发展学院留学生 奖学金”项目	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

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	“思睿”大数据方向专项科研奖学金项目	上海国家会计学院全日制研究生	27,000.00	0.01	奖励上海国家会计学院在大数据研究方面取得成果14位学生
2	“SNAI乐动健康”项目	上海国家会计学院	550,300.00	0.25	资助上海国家会计学院“SNAI乐动健康”项目
3	“易爱蟠龙”科研专项奖学金项目	上海国家会计学院全日制研究生	27,000.00	0.01	奖励上海国家会计学院在专项科研方面取得成果的6位学生。
4	优秀科研成果奖励项目	上海国家会计学院师资	806,600.00	0.37	奖励上海国家会计学院发表重大科研成果的36位师资
5	“上海国家会计学院/亚太财经与发展学院留学生奖学金”项目	上海国家会计学院留学生	50,000.00	0.02	奖励上海国家会计学院学业优秀的5位留学生

6	“诚信阅读”项目	上海国家会计学院	10,000.00	0	资助上海国家会计学院“诚信阅读”项目
---	----------	----------	-----------	---	--------------------

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. 购买资产管理产品情况

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	年末账面余额
(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	年末账面余额
(无记录)								

4. 其他保值增值投资活动情况

金额：0.00，其他保值增值投资活动情况内容无。

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）

2024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)						

(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	0.00	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. 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	0.00	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
(无记录)					

(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：上海国家会计学院教育发展基金会				年度：2024		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	11,247,898.59	11,733,037.46	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	0.00
应收款项	3	0.00	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	137,900.00	161,320.00
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	551,600.00	763,280.00
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	11,247,898.59	11,733,037.46	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	689,500.00	924,600.00
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	689,500.00	924,600.00
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：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	8,621,130.21	8,922,841.48
受托代理资产				限定性净资产	105	1,937,268.38	1,885,595.98
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	10,558,398.59	10,808,437.46
资产总计	60	11,247,898.59	11,733,037.46	负债和净资产合计	120	11,247,898.59	11,733,037.46

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：2024		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	1, 559, 302. 21	832, 433. 67	2, 391, 735. 88	1, 126, 664. 44	1, 253, 520. 30	2, 380, 184. 74	
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	
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	146, 814. 43	0. 00	146, 814. 43	114, 572. 53	0. 00	114, 572. 53	
收 入 合 计	11	1, 706, 116. 64	832, 433. 67	2, 538, 550. 31	1, 241, 236. 97	1, 253, 520. 30	2, 494, 757. 27	
二、费 用								
（一）业务活动成本	12	1, 409, 693. 00	0. 00	1, 409, 693. 00	2, 194, 592. 70	0. 00	2, 194, 592. 70	
（二）管理费用	21	13, 780. 60	0. 00	13, 780. 60	50, 125. 70	0. 00	50, 125. 70	
（三）筹资费用	24	0. 00	0. 00	0. 00	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	1,423,473.60	0.00	1,423,473.60	2,244,718.40	0.00	2,244,718.40
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	730,659.66	-730,659.66	0.00	1,305,192.70	-1,305,192.70	0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	1,013,302.70	101,774.01	1,115,076.71	301,711.27	-51,672.40	250,038.87

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：
由于理事会到期换届，本年度新增了五年换届财务审计、理事长离任审计，故管理费用比往年大幅增长。

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：2024	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	2,126,184.74	
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	114,572.53	
现金流入小计	13	2,240,757.27	
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1,015,992.70	
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	47,930.00	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	691,695.70	
现金流出小计	23	1,755,618.40	
业务活动产生的现金流量净额	24	485,138.87	
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
偿还借款所支付的现金	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
投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	0.00

八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2020年	2021年	2022年	2023年
年检结论	年度工作报告	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2023年度改进建议书：	否			
登记管理机关发放了2023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2023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

是否按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公开办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务：是

信息公开内容	是否已在统一信息平台(慈善中国)公开
年度工作报告	是
经民政部门核准的章程	是
信息公开制度	是
项目管理制度	是

财务和资产管理制度	是
重大资产变动	否
重大投资	否
重大交易及资金往来	否
关联交易行为	否

十、监事意见

1	监事姓名:	包骥文
	意见:	监事会对基金会第二届理事会的财务状况、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、基金会在第二届理事会的坚强领导下,不断加强管理、完善各项制度,依规召开理事会,并严格审议相关事项,会议决议符合基金会章程;2、基金会第二届理事会在募资、项目管理等方面未发现有违法或损害基金会利益的行为;3、为促进基金会的发展,监事会建议进一步加强基金会的宣传力度,以需求为导向持续开发公益项目,拓展捐赠来源。
	日期:	2025-03-07

十一、人员情况

- (一) 从业人员情况 (从业人员中不含理事)
- 从业人员总数 (5) 人, 其中女性工作人员 (4) 人。
其中, 专职人员 (1) 人;
(专职人员数=签订劳动(劳务)合同人数+聘离退休人数+借调人数+其他人数)
专职人员: 签订劳动(劳务)合同 (1) 人, 聘离退休 (0) 人, 借调 (0) 人, 其他 (包括志愿者等) (0) 人
*专职人员指在本社会组织专门从事社会组织工作的人员。包括与在本社会组织签订劳动(劳务)合同的人员、离退休后专门在本社会组织工作的人员以及借调专门从事本社会组织工作的人员 (符合以上条件的志愿者也应计入专职人员)。
(兼职人员数=国家机关在职人数+企事业单位在职人数+聘离退休人数+其他人数)
兼职人员中国国家机关在职 (0) 人, 企事业单位在职 (4) 人, 离退休返聘 (0) 人, 其他 (0) 人
 - 年龄结构: 35岁及以下 (0) 人, 36—45岁 (0) 人, 46—55岁 (5) 人, 56岁以上 (0) 人。
 - 学历结构: 高中及以下 (0) 人, 大学专科 (0) 人, 大学本科 (1) 人, 硕士及以上 (4) 人, 其中留学半年以上归国人员 (0) 人
 - 从业人员中持有从事岗位相应专业技术资格证书 (0) 人
 - 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
 - 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
 - 志愿者数 (53) 人, 志愿劳动时间 (400) 小时
 - 面向社会发布的高校大学生就业岗位数 0个, 合计人数 0人, 实际招聘人数 0人。
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。
说明: “高校大学生”一般指在择业期 (国家规定择业期为两年, 有些地方延长至三年) 内未落实工作单位的学生。也就是说毕业以后未办理就业协议, 未迁移户口, 使用报到证, 两年到三年的时间内, 仍然属于应届毕业生。
- (二) 理事监事信息
- 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
 - 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 (1) 人
理事监事中具有行政级别: 省部级 (0) 人, 厅局级 (2) 人, 处级 (1) 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	是否经具有干部	在本基金会兼职届数	是否在基金会领
----	----	------	------	----------	-----------	---------	---------	-----------	---------

						会 法定代表人	审批权限的 组织部门审 批		取 报酬和补贴
1	傅秋莲	1976-06-19	处级	上海国家 会计学院	秘书长	否	是	第二	否
2	张锋	1969-02-20	厅局级	上海国家 会计学院	理事长	是	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：10,558,398.59 元，其中限定性净资产：1,937,268.38 元，非限定性净资产：8,621,130.21 元。
本年度收入合计：2,494,757.27 元
其中，

- 1. 捐赠收入：2,380,184.74 元
- 2. 提供服务收入：0.00 元
- 3. 商品销售收入：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：114,572.53 元

本年度费用合计：2,244,718.40 元
其中，

- 1. 业务活动成本：2,194,592.70 元，其中公益事业支出：2,194,592.70 元
- 2. 管理费用：50,125.70 元（其中工资福利：0.00 元，办公开支：2,195.70 元，其他：47,930.00 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：10,808,437.46 元，其中限定性净资产：1,885,595.98 元，非限定性净资产：8,922,841.48 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、本市0个；
乡村振兴攻坚支出总计0.00万元，其中援藏0.00万元、援疆0.00万元、援滇0.00万元、本市0.00万元；
下年度计划开展的乡村振兴项目数量0个，其中援藏0个、援疆0个、援滇0个、本市0个；乡村振兴攻坚支出总计0.00万元，其中援藏0.00万元、援疆0.00万元、援滇0.00万元、本市0.00万元；

十四、年度工作总结

一、遵守法律法规和国家政策

上海国家会计学院教育发展基金会严格遵守国家法律法规和相关政策，依法依规开展各项活动。在换届工作中，基金会严格按照《基金会管理条例》及相关规定，完成首次换届，确保组织的合法性和稳定性。同时，基金会认真落实意识形态工作责任制，积极传播正能量，维护基金会微信公众号、官方网站和视频号等平台的合法合规运营。

二、履行登记手续

基金会按照上海市民政局、上海市教委的指导，依法依规完成了首次换届工作，包括换届审计、法人离任经济责任审计等程序。换届大会于2024年3月29日顺利召开，遵循法定流程，确保了组织的连续性和合法性。此外，基金会还完成了2023年度报告、业务管理和风险隐患全面自查工作，并参加了民政部门组织的业务培训。

三、人员和机构变动

基金会于2024年完成了首次换届工作，选举产生了第二届理事会和监事会。换届过程中，基金会秘书处制定了详细的换届工作计划，准备相关资料10余万字，经过周密调研和访谈，提出候选人，并按规定完成审计和审批程序。换届后，基金会进一步完善了组织架构，增补了《监事会工作制度》，为基金会的可持续发展提供了保障。

四、财务管理

基金会财务管理严格规范，确保每一笔捐赠资金的使用合法合规。2024年，基金会共接收捐赠金额2,341,684.74元，支出2,097,492.70元。资金主要用于奖助学金、科研奖励、公益项目等，资助总额逾209.7万元。基金会认真落实财务管理制度，配合学院做好经济审计工作，落实巡视整改，并按照规定开展自查自纠工作，充分发挥监事会的监督职能。

五、开展承诺服务和信息公开活动

基金会高度重视信息公开和透明度建设，定期公布接受捐赠的情况，接受社会监督。2024年，基金会通过微信公众号、官方网站和视频号发布推文294篇，阅读量达98,468人次；推送视频84条，浏览量61,772人次。此外，基金会还发布了9期感恩公告，主动告知捐赠人相关信息，确保捐赠人和社会公众的知情权。

六、按照章程开展活动

基金会严格按照章程开展各项活动，围绕宗旨和业务范围，积极开展奖助学金、科研项目资助、公益项目等9个活动，资助总额逾209.7万元。同时，基金会通过优化捐赠体验、创新捐赠形式等方式，提升公益项目的吸引力和影响力。例如，“诚信悦读”公益项目通过改版，捐赠金额较去年增长近21倍；“公益大转盘”活动在校友日当天捐赠金

额较去年增长近8倍。

十五、下年度工作计划

一、重点工作

1. 积极拓展捐赠渠道，强化与校友、企业及社会各界的联系，确保完成捐赠收入165.3万元。重点聚焦10万元以上大额捐赠，力争完成4笔大额捐赠，为学院发展提供坚实资金支持。
2. 围绕学院核心需求，优化现有公益项目，如“诚信悦读”“葛老师和他的朋友们爱心助学”等，提升项目影响力和受益面。同时，探索新增公益项目，助力学院科研与人才培养。
3. 继续推进教育扶贫项目，加强与学习社合作，鼓励校友参与，树立基金会良好的社会形象。

二、组织建设

1. 在业务主管部门和登记机关的指导下，依法依规完成第二届监事长变更工作。
2. 按章程要求，召开两次理事会，审议基金会年度工作计划、财务预算、项目执行等重要事项。
3. 积极配合民政部门，完成2024年年报工作。

三、宣传推广

1. 加强基金会微信公众号和视频号建设，全年发布公众号文章300篇，浏览量达99,000人次；发布短视频90条，浏览量达65,000人次。
2. 优化捐赠流程，提升捐赠体验，定期向捐赠人反馈项目进展和资金使用情况。
3. 围绕基金会重大活动、公益项目和捐赠故事，开展系列宣传活动，吸引更多社会资源支持基金会发展。

是否参与下一年度规范化评估：是

