上海市基金会年度工作报告书

（2021年度）

社团名称 上海同济大学教育发展基金会 （盖章）

统一社会信用代码 53310000050177993X2

报告日期

上海市民政局印制

上海社会组织网上办事平台

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

<table>
<tr><td>基金会名称</td><td colspan="4">上海同济大学教育发展基金会</td></tr>
<tr><td colspan="2">统一社会信用代码</td><td colspan="3">5331000050177993X2</td></tr>
<tr><td>最近一次取得税收优惠资格年度和批次</td><td>是否取得</td><td>有效期限</td><td>批准部门</td><td>批准文号</td></tr>
<tr><td>公益性捐赠税前扣除资格</td><td>是</td><td>2020-01-01
至
2022-12-31</td><td>上海市财政局、国家税务总局上海市税务局、上海市民政局</td><td>2021年第1号</td></tr>
<tr><td>非营利组织免税资格</td><td>是</td><td>2018-01-01
至
2022-12-31</td><td>上海市财政局、国家税务总局上海市税务局</td><td>沪税发【2019】69号</td></tr>
<tr><td>其他:（可填写）</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>宗旨</td><td colspan="4">汇八方涓流，襄教育事业，支持和推动本市高等教育的长远发展。</td></tr>
<tr><td>业务范围</td><td colspan="4">接受捐赠；规范运作基金，使其保值增值；合理使用基金，改善办学条件，扶植重点学科，奖励优秀师生。#</td></tr>
<tr><td>基金会类型</td><td colspan="4">非公募基金会</td></tr>
<tr><td>是否慈善组织</td><td colspan="2">是</td><td>认定（登记）为慈善组织时间</td><td>2018-05-23</td></tr>
<tr><td>是否取得公开募捐资格证书</td><td colspan="2">否</td><td>取得证书时间</td><td></td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="2">2006-03-26</td><td>原始基金数额</td><td>400万元</td></tr>
<tr><td>业务主管单位</td><td colspan="4">上海市教育委员会</td></tr>
<tr><td>基金会住所</td><td colspan="4">四平路1239号同济大学逸夫楼104、106室</td></tr>
<tr><td>电子邮箱</td><td colspan="2">fund@tongji.edu.cn</td><td>传真</td><td>65983190</td></tr>
<tr><td>网址</td><td colspan="2">https://fund.tongji.edu.cn</td><td>邮政编码</td><td>200092</td></tr>
<tr><td rowspan="2">秘书长</td><td>姓名</td><td>固定电话</td><td>移动电话</td><td>电子邮箱</td></tr>
<tr><td>刘润</td><td>021-65982503</td><td>13816512823</td><td>liurun@tongji.edu.cn</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年报工作联系人</td><td>姓名</td><td>固定电话</td><td>移动电话</td><td>电子邮箱</td></tr>
<tr><td>谭伟</td><td>021-65985051</td><td>13611822689</td><td>tw@tongji.edu.cn</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会组织新闻发言人</td><td>姓名</td><td>固定电话</td><td>移动电话</td><td>电子邮箱</td></tr>
<tr><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>理事长</td><td colspan="2">方守恩</td><td>理事数</td><td>15</td></tr>
<tr><td>监事数</td><td colspan="2">3</td><td>负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数</td><td>1</td></tr>
<tr><td>负责人数（理事长、副理事长、秘书长）</td><td colspan="2">4</td><td>负责人中现任国家工作人员的人数</td><td>0</td></tr>
<tr><td>专项基金数</td><td colspan="2">0</td><td>代表机构数</td><td>0</td></tr>
<tr><td>持有股权的实体数</td><td colspan="2">2</td><td>专职工作人员数</td><td>7</td></tr>
<tr><td>志愿者数</td><td colspan="2">10</td><td>举办刊物情况</td><td>0</td></tr>
</table>

会计师事务所名称	上海复兴明方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	2022-03-04	报告编号	复会业（2022）第027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（4）次理事会

1、本基金会于2021-05-22召开（3）届（11）次理事会议	
会议时间：	2021-05-22
会议地点：	上海市四平路1239号同济大学逸夫楼113会议室
会议议题：	听取了各项工作报告
出席理事名单：	方守恩、裴钢（代表）、雷星晖、李建昌、肖水龙、杨文瑛、陈劲松、周静瑜、侯福宁、施德容（代表）、姜富明、凌玮、徐勇明、廖春荣（代表）
未出席理事名单：	刘创、苏邦俊、俞斯佳
出席监事名单：	杨坤、朱志良、谢晓娟
未出席监事名单：	无
会议决议：	(一) 同意第三届理事会工作报告；(二) 同意第三届理事会财务报告；(三) 同意换届审计报告；(四) 选举“方守恩、王虹斌、吕培明、朱志良、刘润、孙益功、苏邦俊、杨文瑛、肖水龙、周静瑜、侯福宁、徐勇明、黄雨、雷星晖、蔡三发等15位同志为第四届理事会理事”；(五) 本单位登记证书于2021年5月21日到期，同意向登记管理机关申请有效期延续。
备注：	
2、本基金会于2021-01-16召开（3）届（9）次理事会议	
会议时间：	2021-01-16
会议地点：	上海市四平路1239号同济大学逸夫楼103会议室
会议议题：	听取了基金会2020年度工作报告、财务工作报告、监事会工作报告及各项提案
出席理事名单：	方守恩、裴钢（代表）、雷星晖、杨文瑛、肖水龙、李建昌、张桦（代表）、陈劲松（代表）、侯福宁、俞斯佳（代表）、施德容（代表）、姜富明（代表）、徐勇明、凌玮（代表）、廖春荣、张轮
未出席理事名单：	刘创、苏邦俊
出席监事名单：	杨坤、朱志良、谢晓娟
未出席监事名单：	无
会议决议：	(一) 同意2020年度工作报告内容；(二) 同意2020年度财务工作报告内容；(三) 同意张轮辞去基金会理事、秘书长职务；(四) 同意张桦辞去基金会理事职务；(五) 同意增补周静瑜为基金会理事。

备注：	
3、本基金会于 2021-01-16召开（3）届（10）次理事会议	
会议时间：	2021-01-16
会议地点：	上海市四平路1239号同济大学逸夫楼103会议室
会议议题：	听取了各项提案
出席理事名单：	方守恩、裴钢（代表）、雷星晖、杨文瑛、肖水龙、李建昌、陈劲松（代表）、周静瑜、侯福宁、俞斯佳（代表）、施德容（代表）、姜富明（代表）、徐勇明、凌玮（代表）、廖春荣
未出席理事名单：	刘创、苏邦俊
出席监事名单：	杨坤、朱志良、谢晓娟
未出席监事名单：	无
会议决议：	(一) 同意2021年度工作计划；(二) 同意2021年度财务预算方案；(三) 同意2021年度投资计划方案；(四) 同意2021年度留本基金委托投资方案；(五) 同意基金会章程修订方案。
备注：	
4、本基金会于 2021-05-22召开（4）届（1）次理事会议	
会议时间：	2021-05-22
会议地点：	上海市四平路1239号同济大学逸夫楼113会议室
会议议题：	听取了各项提案
出席理事名单：	方守恩、雷星晖、刘润、王虹斌、朱志良、孙益功、杨文瑛、肖水龙、周静瑜、侯福宁、徐勇明、黄雨、蔡三发
未出席理事名单：	吕培明、苏邦俊
出席监事名单：	杨坤、谢晓娟、肖小凌
未出席监事名单：	无
会议决议：	(一) 选举“方守恩同志担任第四届理事会理事长，吕培明同志、雷星晖同志担任副理事长，刘润同志担任秘书长”；(二) 审议通过“上海同济大学教育发展基金会第四届理事会副秘书长建议名单的提案”；(三) 审议通过第四届理事会发展规划纲要；(四) 审议通过“上海同济大学教育发展基金会章程修订方案”；(五) 审议通过“上海同济大学教育发展基金会证章使用管理办法”；(六) 审议通过“上海同济大学教育发展基金会重大事项报告制度”；(七) 审议通过“上海同济大学教育发展基金会专项基金管理办法”；(八) 审议通过“上海同济大学教育发展基金会捐赠项目管理办法”。
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	肖水龙	男	1963-09-26	理事	2021-07-13	4	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
2	雷星晖	男	1963-07-28	副理事长	2021-07-13	4	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
3	方守恩	男	1961-12-13	理事长	2021-07-13	4	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
4	徐勇明	男	1964-08-03	理事	2021-07-13	4	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
5	杨文瑛	女	1945-02-12	理事	2021-07-13	4	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
6	侯福宁	男	1964-02-01	理事	2021-07-13	4	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
7	苏邦俊	男	1936-07-09	理事	2021-07-13	0	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
8	朱志良	男	1964-08-16	理事	2021-07-13	1	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
9	孙益功	男	1973-03-28	理事	2021-07-13	1	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
10	周静瑜	女	1973-04-29	理事	2021-07-13	3	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
11	黄雨	男	1973-04-13	理事	2021-07-13	1	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
12	刘润	男	1980-10-25	秘书长	2021-07-13	1	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
13	吕培明	男	1967-01-11	副理事长	2021-07-13	1	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
14	王虹斌	男	1968-12-03	理事	2021-07-13	1	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
15	蔡三发	男	1973-02-10	理事	2021-07-13	1	2021-05-22	2026-05-21	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	谢晓娟	女	1973-10-07	2021-05-22	2021-07-13	4	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
2	杨坤	男	1970-04-06	2021-05-22	2021-07-13	4	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
3	肖小凌	男	1973-12-03	2021-05-22	2021-07-13	1	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否

（四）专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员（7）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	方凡	女	九三学社会员	1983-02-26	硕士	同济大学对外联络与发展办公室	无
2	谭伟	女	群众	1974-07-16	大专	同济大学对外联络与发展办公室	无

3	朱美英	女	群众	1965-10-12	本科	同济大学财务处	无
4	刘润	男	中共党员	1980-10-25	博士及以上	同济大学校长助理	中共同济大学机关教工第十二支部
5	梁春江	男	中共党员	1980-11-18	硕士	同济大学校长办公室副主任	中共同济大学机关教工第十二支部
6	董洁云	女	群众	1982-03-04	硕士	同济大学对外联络与发展办公室	无
7	赵磊	男	群众	1971-09-22	硕士	同济大学对外联络与发展办公室	无

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			有			
	内设机构制度			有			
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度			有	保管在	基金会秘书处	
	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	有		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	10
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	帐 号：214182451510001 银 行：招商银行上海四平支行 境外人民币帐号：121905299510902 银行：招商银行上海分行四平支行					
	外币开户银行及账号	美元帐号: 453366393530 银 行：中国银行上海市赤峰路支行 港币帐号: 449466397417 银 行：中国银行上海市赤峰路支行 欧元帐号: 457266393476 银 行：中国银行上海市赤峰路支行					
	财政登记	有		税务登记			
	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	专业技术资格	

					证	
		朱美英	会计	021-65982017	是	中级
		赵磊	出纳	021-65981607	是	中级
信息公开	信息公开制度	有				
其他管理制度	投资管理办法、投资收益管理条例、教席基金捐赠与管理办法、奖学金捐赠与管理办法、助学金捐赠与管理办法					

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 2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 0人， 本年度发展新党员 0人

（二） 党组织情况：

党建形式：联合党组织

党组织名称： 中共同济大学机关教工第十二支部 上级党组织名称： 中共同济大学机关委员会

党组织隶属关系： 业务主管单位党组织

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 刘润
社会组织中所任职务 秘书长

手机号码 13816512823

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：3109.52元

活动经费来源：上级组织划拨
组织生活情况：党员大会：17次 支委会：11次
党课：3次
党建活动情况：四史教育,党课学习,主题党日,谈心谈话
特色、亮点党建工作：特色主题党日活动

（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
R 变更名称		
R 变更住所		
R 变更业务范围		
R 变更原始基金		
R 变更法定代表人		
R 变更业务主管单位		
R 变更基金会类型		
R 变更宗旨		
S 修改章程	已办理	2021-08-17
S 负责人变更	已办理	2021-07-13
R 变更代表机构、分支机构名称		
R 变更代表机构、分支机构住所		
R 变更代表机构、分支机构业务范围		
R 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	2 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
内设机构总数	2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
1	上海同济大学教育发展基金会投资决策委员会	方守恩	上海市四平路1239号同济大学
2	上海同济大学教育发展基金会秘书处	刘润	上海市四平路1239号同济大学

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	165940789.26	0	165940789.26
（一）来自境内的捐赠	161474356.23	0	161474356.23
其中：来自境内自然人的捐赠	8989860.98	0	8989860.98
来自境内法人或其他组织的捐赠	152484495.25	0	152484495.25
（二）来自境外的捐赠	4466433.03	0	4466433.03
其中：来自境外自然人的捐赠	1300000	0	1300000
来自境外法人或其他组织的捐赠	3166433.03	0	3166433.03

二、大额捐赠收入情况

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
A公司	54689580	0	同济大学学科建设与发展
B公司	20190000	0	同济大学建筑与城市规划学院学科建设与发展
四川省绿领公益慈善基金会	15000000	0	同济大学医学院学科建设与发展
C公司	14710000	0	同济大学土木工程学院学科建设与发展

史玉雪	5000000	0	资助同济大学家庭经济困难的学生、奖励学习成绩优秀的学生
合计	109589580	0	

说明：

1

幅度为174%。2021年度筹集规模为千万元及以上项目7项，包括“同济大学脑科医学发展基金”“同济大学光华教育创新基金”等；另有百万元及以上项目22项，包括“同济大学海洋奖学金”“同济大学史忠华教育基金”等。
4、主动对接境内外慈善组织，先后与唐仲英基金会、北京小米公益基金会、蒋震工业慈善基金保持长期良好的沟通，并签署捐赠协议，对推进人才培养等学校重点工作将做出重要贡献。
5、规范项目管理。2021年，基金会支出总额为人民币6636.71万元，用于支持学校发展建设基金220余项，公益性支出为6502.04万元。基金会行政成本支出为134.67万元，占总支出比例为2%，符合基金会管理条例的要求。
6、规范投资业务流程。审议、通过《上海同济大学教育发展基金会投资管理办法》修订方案，成立第四届理事会投资决策委员会。经投资决策委员会审议通过，聘请10位投资界杰出校友担任第四届理事会投资咨询顾问。
7、发挥慈善育人功能。中国科学院院士、同济大学海洋与地球科学学院教授汪品先与夫人孙湘君，两位八旬老教授共同捐赠多年积蓄200万元设立“同济大学海洋奖学金”，以汪品先院士为代表的“学为人师、行为世范”的“大先生”们是同济师生学习和追随的榜样。
8、基金会根据2020年社会组织评估意见，进一步梳理和完善基金会制度体系。认真做好各项日常工作，夯实基础建设，依法完成基金会信息披露，增强基金会的公信力。

十五、下年度工作计划

2022年工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针和“三新一高”要求，坚持立德树人根本任务，汇集资源、凝聚力量，推进同济大学高质量发展，推动中国特色、世界一流大学建设迈上新台阶。积极拓展，实现业务发展与自身建设的同步、开拓进取与规范运行的并重，努力做大做强，同时为学校的发展建设提供有力的资源保障。
1、基金会将继续以建设5A级社会组织为目标，持续深化校院两级基金管理的创新和运行机制，形成同筹共管的基金募集和管理模式。
2、以“十四五”期间筹款计划为抓手,加强与学校职能部门、学院的协同合作，继续在基础研究提升、学科交叉提升、医学生命提升、精品文科提升等领域筹划、设计大额筹款项目。
3、进一步提高基金会的服务意识和服务水平，优化基金项目的使用流程，升级基金项目管理系统，提高基金使用效率。
4、持续做好信息公开和信息沟通工作，完成基金会网站改版和升级工作，提升基金会的工作彰显度、社会公信力以及信息透明度。
5、加强社会公益活动的参与度，积极参加上海市民政局主办的“公益伙伴日”等活动，在开展自身宣传展示的同时，践行社会公益责任。