

上海市基金会年度工作报告书

(2023年度)

单位名称 上海交通大学医学院教育发展基金会 (盖章)

统一社会信用代码 53310000MJ49551024

报告日期 2024年03月28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（2023 ）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		上海交通大学医学院教育发展基金会		
统一社会信用代码		53310000MJ49551024		
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	2022-01-01至2024-12-31	上海市民政局	上海市民政局公告2023年第5号
非营利组织免税资格	是	2022-01-01至2024-12-31	上海市税务局	沪税发【2023】43号
规范化评估等级	无	FTI透明指数		
宗旨	广泛联系社会各界，推动医学创新转化，推动医学教育和卫生教育事业发展，为建设高质量医学教育体系做出贡献。			
业务范围	资助贫困学生、教职工；资助教学和科研；奖励优秀师生及为医学教育做出突出贡献的单位和个人；资助教育事业发展相关的其他项目。			
是否慈善组织	是	认定（登记）为慈善组织时间	2022-09-27	
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	2022-09-27至2026-09-05			
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	重庆南路227号东一楼107室、101室			
电子邮箱	jjh@shsmu.edu.cn		传真	
网址			邮政编码	200025
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	张丽莉	021-63846590	13917758963	happy_lyly@163.com
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	宁婧雯	021-63846590	18817573556	jjh@shsmu.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
	蔡伟	021-63846590	18917762028	jjh@shsmu.edu.cn
理事长	蔡伟		理事数	5
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	0		举办刊物情况	

会计师事务所名称	上海文汇会计师事务所	审计意见类型	无保留意见
报告日期	2024-03-21	报告编号	沪文汇会（2024）第1022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、本基金会于 2023-09-19召开（1）届（3）次理事会议	
会议时间：	2023-09-19
会议地点：	医学院懿德楼101
会议议题：	一、审议医学院教育发展基金会监事会成员调整名单。二、审议医学院教育发展基金会制度汇编。三、审议交医泰康长寿时代研究基金捐赠预算执行内容。四、审议交医彤程基金预算执行内容。
出席理事名单：	蔡伟、张丽莉、季庆英、胡伟国、李洪亮
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	范悦敏、龚玉芳、沈亮
未出席监事名单：	无
会议决议：	。。。。
备注：	
2、本基金会于 2023-12-28召开（1）届（4）次理事会议	
会议时间：	2023-12-28
会议地点：	医学院科教楼916会议室
会议议题：	一、2023年度基金会工作汇报；二、2024年度基金会工作讨论。
出席理事名单：	蔡伟、张丽莉、季庆英、胡伟国、李洪亮
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	范悦敏、龚玉芳、沈亮
未出席监事名单：	无
会议决议：	。。。。
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	蔡伟	男	1977-07-11	理事长	2022-06-08	2	2022-06-08	2026-06-07	0	无	否	否
2	张丽莉	女	1979-12-09	秘书长	2022-06-08	2	2022-06-08	2026-06-07	0	无	否	否

3	李洪亮	男	1977-08-23	理事	2022-06-08	2	2022-06-08	2026-06-07	0	无	否	否
4	胡伟国	男	1967-02-25	理事	2022-06-08	2	2022-06-08	2026-06-07	0	无	否	否
5	季庆英	女	1964-09-29	理事	2022-06-08	2	2022-06-08	2026-06-07	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(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	龚玉芳	女	1971-06-19	2022-06-08	2023-09-20	2	2022-06-08	2027-09-19	0	无	否	否
2	范悦敏	女	1978-01-02	2022-06-08	2022-06-08	2	2022-06-08	2026-06-07	0	无	否	否
3	沈亮	男	1979-12-16	2026-06-07	2022-06-08	2	2022-06-08	2026-06-07	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	孙伟芳	女	中共党员	1967-01-09	本科	基金会项目主管	上海交通大学医学院退休二支部
2	张丽莉	女	中共党员	1979-12-09	硕士	基金会秘书长	上海交通大学医学院办党支部
3	倪黎冬	女	中共党员	1974-03-28	硕士	发展联络处副处长、基金会办公室主任	上海交通大学医学院办党支部
4	李家宁	女	群众	1995-12-01	硕士	基金会项目专员	无
5	宁婧雯	女	群众	1993-04-06	本科	基金会财务专员	无

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	基金会办公室
	印章保管、使用管理制度	有	保管在	基金会办公室
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	无				志愿者数	0
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	账号：449483571123 开户行：中国银行上海交通大学徐汇校区支行					
	外币开户银行及账号	无					
	财政登记	有		税务登记		未登记	
	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	是否持有会计证	专业技术资格	
		朱颖	财务	021-63846590	是	初级	
		曹毅	财务	021-63846590	是	中级	
		王娜娜	出纳	021-63846590	是	初级	
信息公开	信息公开制度	有					
其他管理制度	无						

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	无
	列支原则	无
	审批程序	无
项目直接运行费用	支付标准	无
	列支原则	无
	审批程序	无
资产管理和处置	投资决策程序	无
	分权与授权	无
	隔离回避制度	无
	最大投资额度	无
	直接投资和委托投资的范围	无
	检查投资经营情况的方式和频率	无

（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3人，组织关系在本社会组织党组织的党员0人。其中：

专职人员（不含返聘专职）中党员数2人，其中组织关系在本社会组织党组织的党员0人。

兼职人员（不含返聘兼职）中党员数0人，党员中公务员或事业单位人员0人。

返聘人员（含返聘专职和返聘兼职）中党员数1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）：

中共上海交通大学医学院委员会

党组织负责人：沈亮，手机号码：13331985761

3. 建立党组织情况

党建形式：党支部

党组织名称：上海交通大学医学院院办党支部，上级党组织名称：上海交通大学医学院机关党委

党组织隶属关系：业务主管单位（行业管理部门）党组织

党组织书记（负责人）姓名：沈亮

在社会组织中所任职务：监事

手机号码：13331985761

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600.00

活动经费来源：党费结余

组织生活情况：党员大会0次 支委会0次 党小组会0次 党课0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		
☒ 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		
☒ 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	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)			

(九) 网络平台建设情况

是否有网站： 是 网站地址： https://www.shsmu.edu.cn/fzllc/jjh1.htm
是否有公众号： 否 公众号名称：

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	93,755,910.00	0.00	
(一) 来自境内的捐赠	93,755,910.00	0.00	93,755,910.00
其中：来自境内自然人的捐赠	729,760.00	0.00	
来自境内法人或其他组织的捐赠	93,026,150.00	0.00	
(二) 来自境外的捐赠	0.00	0.00	
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	
来自境外法人或其他组织的捐赠	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	
上海旺实生物医药科技有限公司	6,000,000.00	0.00	君慈青年研究培育基金
中天(上海)生物科技有限公司	10,000,000.00	0.00	科学研究基金
中国太平洋保险(集团)股份有限公司	9,000,000.00	0.00	太保教育发展基金
上药控股有限公司	9,000,000.00	0.00	仁济医院高质量发展基金
北京纳通医学研究院有限公司	6,000,000.00	0.00	纳通科技基金
上海彤程公益基金会	10,000,000.00	0.00	交医-彤程基金
北京泰康溢彩公益基金会	6,000,000.00	0.00	泰康研究基金
合计	56,000,000.00	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	28,217,503.16
本年度总支出	45,299,373.94
本年度用于慈善活动的支出	45,299,373.94
管理费用	0.00
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）	160.54%
本年度管理费用占总支出的比例	0%

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（3）项公益慈善项目，年度受助人数（17）人，项目总支出为（330,000.00）元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称：	眼肿瘤患者关爱基金
	本年度是否对该项目进行了专项审计：	否
	项目本年度收入：	222,760.00（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	98,000.00（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：	儿童, 某类病种人群
	服务领域：	医疗卫生
	服务地区：	全国
	项目介绍：	视网膜母细胞瘤是好发于儿童的眼部恶性肿瘤，严重威胁到儿童的生命健康，很多家庭因贫困拖延或放弃治疗。随着医学技术的发展，该病重的手术治疗日渐成熟，得到业界广泛认可。为了帮助家庭贫困，无力承受手术费用的儿童早日接受手术，挽救生命，重获光明，由社会爱心企业和个人捐赠此关爱基金，每年有约10名患儿获此资助，取得

		了良好的社会公益效应。
(2)	项目名称:	青少年血液病救助基金
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	550,000.00 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	220,000.00 (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:	儿童, 某类病种人群
	服务领域:	医疗卫生
	服务地区:	全国
	项目介绍:	青年血液病仍是占绝青少年死亡率较高的病种之一, 为了给患此类疾病的贫困家庭一定的补助保障, 解除家长在经济上的后顾之忧, 特设立该项基金。在医护人员共同努力下, 早发现、早治疗, 广泛地做好科普工作和疾病筛查工作, 使更多的患者得到有效及时的治疗和帮助。
(3)	项目名称:	校友助学基金
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	12,000.00 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	12,000.00 (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:	所有人
	服务领域:	教育
	服务地区:	本市
	项目介绍:	帮助一名特困在读医学生完成学业, 资助部分生活和学习费用。

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 主办， 承办 次，参加 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) 2023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：(0)，其中重大公益慈善项目数(0)。

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
(无记录)								

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
(无记录)					

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 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）
2023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
(无记录)		

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：上海交通大学医学院教育发展基金会				年度：2023		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	28,217,503.16	76,891,725.57	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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
一年内到期的长期股权投资	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	28,217,503.16	76,891,725.57	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	5,008,063.91	5,903,610.26
受托代理资产				限定性净资产	105	23,209,439.25	70,988,115.31
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	28,217,503.16	76,891,725.57
资产总计	60	28,217,503.16	76,891,725.57	负债和净资产合计	120	28,217,503.16	76,891,725.57

业务活动表

编制单位：上海交通大学医学院教育发展基金会					年度：2023		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	0.00	23,209,439.25	23,209,439.25	677,860.00	93,078,050.00	93,755,910.00	

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	8,063.91	0.00	8,063.91	217,686.35	0.00	217,686.35
收入合计	11	8,063.91	23,209,439.25	23,217,503.16	895,546.35	93,078,050.00	93,973,596.35
二、费用							
（一）业务活动成本	12	0.00	0.00	0.00	45,299,373.94	0.00	45,299,373.94
（二）管理费用	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00	45,299,373.94	0.00	45,299,373.94
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	45,299,373.94	-45,299,373.94	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	8,063.91	23,209,439.25	23,217,503.16	895,546.35	47,778,676.06	48,674,222.41

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。

业务活动表收入合计本年累计与上年相比变化超过90%，且绝对数超过100万，请填写以下情况说明：
2022年末基金会成立初期，未发生业务活动支出。

业务活动表捐赠收入本年累计与上年相比变化超过90%，且绝对数超过100万，请填写以下情况说明：
2022年末基金会成立初期，未发生业务活动支出。

业务活动表费用合计本年累计与上年相比变化超过90%，且绝对数超过100万，请填写以下情况说明：
2022年末基金会成立初期，未发生业务活动支出。

业务活动表业务活动成本本年累计与上年相比变化超过90%，且绝对数超过100万，请填写以下情况说明：
2022年末基金会成立初期，未发生业务活动支出。

现金流量表

编制单位：上海交通大学医学院教育发展基金会		年度：2023	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	93,755,910.00	
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	217,686.35
现金流入小计	13	93,973,596.35
提供捐赠或者资助支付的现金	14	45,299,373.94
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	0.00
现金流出小计	23	45,299,373.94
业务活动产生的现金流量净额	24	48,674,222.41
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	48,674,222.41

八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2019年	2020年	2021年	2022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

登记管理机关发放了2022年度改进建议书:	否
登记管理机关发放了2022年度责令整改通知书:	否

(二) 评估情况:
尚未参加评估, 或者评估登记有效期已过

(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2022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	https://www.shsmu.edu.cn/fzllc/jjhl	2022-06-24

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	https://www.shsmu.edu.cn/fzllc/jjhl	2022-06-24

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	https://www.shsmu.edu.cn/fzllc/jjhl	2022-06-24

4. 公开重要关联方: 否

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	https://www.shsmu.edu.cn/fzllc/jjhl	2022-06-24

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	https://www.shsmu.edu.cn/fzllc/jjhl	2024-06-24

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: 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	https://www.shsmu.edu.cn/caiwu/	2023-03-17

(二) 在登记管理机关指定的媒体上公开2022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	https://shzzgk.mzj.sh.gov.cn/showIn	2023-03-30

(三) 公开2022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	https://shzzgk.mzj.sh.gov.cn/showIn	2023-03-30

(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： 否
2. 公开公益慈善项目收入、支出情况： 否
3. 公开公益慈善项目剩余财产处理情况： 否
- 未公开原因:其他原因

(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:没有重大投资活动

(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：	范悦敏
	意见：	同意理事会提议内容。
	日期：	2024-09-19
2	监事姓名：	范悦敏
	意见：	同意理事会提议内容。
	日期：	2023-12-28

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，其中女性工作人员（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（2）人，36—45岁（2）人，46—55岁（0）人，56岁以上（1）人。
3. 学历结构：高中及以下（0）人，大学专科（0）人，大学本科（2）人，硕士及以上（3）人，其中留学半年以上归国人员（0）人
4. 从业人员中持有从事岗位相应专业技术资格证书（0）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（5）人
7. 志愿者数（0）人，志愿劳动时间（0）小时
8. 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，仍然属于应届毕业生。

(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（5）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（0）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	在本基金会	是否	是否	在本基金会	是否
----	----	------	------	-------	-------	----	----	-------	----

				在单位	担任职务	担任本基金会 法定代表人	经具有干部 审批权限的 组织部门审 批	兼职届数	在基金会领 取 报酬和补贴
1	蔡伟	1997-07-11	处级	上海交通大学医学院附属瑞金医院	理事长	是	是	第一	否
2	张丽莉	1979-12-09	处级	上海交通大学医学院	秘书长	否	是	第一	否

离退休负责人情况：

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：28,217,503.16 元，其中限定性净资产：23,209,439.25 元，非限定性净资产：5,008,063.91 元。

本年度收入合计：93,973,596.35 元

其中，

1. 捐赠收入：93,755,910.00 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：217,686.35 元

本年度费用合计：45,299,373.94 元

其中，

1. 业务活动成本：45,299,373.94 元，其中公益事业支出：45,299,373.94 元
2. 管理费用：0.00 元（其中工资福利：0.00 元，办公开支：0.00 元，其他：0.00 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：76,891,725.57 元，其中限定性净资产：70,988,115.31 元，非限定性净资产：5,903,610.26 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) 整章建制，规范基金会运行

1、制度建立。在上海交通大学医学院教育发展基金会一届三次理事会上，通过了基金会制度汇编，形成与可持续发展的相互促进的框架和规范。

2、项目管理系统上线。优化项目管理流程，提高工作效率，加快对接步伐，增强管理责任意识，不断提高基金会业务水平和服务能力，为基金会持续良好地发展打下基础，提升了整体效能。

3、认真学习党的二十大精神，加强理论武装，结合基金会实际，牢固树立工作精准化、常态化要求，严格执行社团组织的主旨要求，办好公益性慈善组织，为学校建设发展提供有力的源泉。

(二) 重要捐赠项目

本年度签约的重要捐赠项目有：

1、“交医彤程基金”设立。由上海彤程公益基金会捐资设立，主要用于人才培养、学科发展与浦东新校区的建设。在医学院的发展进程中，培养出更多的卓越医学创新人才，为有困难的医务工作者提供支持帮助，更好地推动医学事业造福百姓。

2、“交医泰康长寿时代研究基金”设立。由北京泰康溢彩公益基金会捐资设立，助力大健康领域的人才培养与医学研究。积极应对人口老龄化的国家战略，深入学习贯彻党的二十大精神，积极探索产学研融合新模式，推动医学与生命科学创新发展，推进大健康领域研究，为建设健康中国、促进我国卫生健康事业发展做出贡献。

3、聚焦医学院创新发展。协同消化科学院、骨科学院两个临床学院的成立。聚焦医学院学科发展规划，整合综合医院的学科资源，充分调动各附属医院和理事会成员的积极性和创造性，凝练高等医学院校和社会优质企事业单位的智慧和力量，配合与落实相关筹资工作，探索构建学科建设与人才培养一体化优质生态，促进科教协同，持续推动医学院的“双一流”建设。

4. “华明-瑞金老年医学基金”设立。由上海华明电力设备制造有限公司通过慈善信托捐赠的方式，委托建信信托有限责任公司捐资设立，用于支持上海交通大学医学院附属瑞金医院老年病学的学科建设与人才培养。首次引入慈善信托项目，进一步广开渠道，为基金的社会筹资起到带动作用，扩大基金会的公信力和影响力。

（三）、自身建设

- 1、定期做好对捐赠企业及个人的回访沟通与细化服务工作，为后续捐赠工作奠定良好基础。
- 2、参加社团局基金会管理处组织的业务培训，提高基金业务的管理能力和对相关法律法规的执行力。
- 3、继续做好各类基金项目的宣传工作，建立官方网站，进一步提升基金会和医学院的知名度、美誉度和影响力。

十五、下年度工作计划

- 1、紧跟浦东校区建设进程，努力开拓募款空间及潜力。按照医学院统一部署，继续配合学校总体建设布局，开发具有战略意义的项目，整合楼宇冠名、教学基地、科研设施等，为新校区的建设助力。
- 2、适应新的经济环境，重点在校友企业中增加筹资力度。与校友会系统逐步建立长期交流互通平台，群策群力，共同为医学院新一轮发展增加活力。
- 3、继续与附属医院联动，在医教研工作中相互赋能。征询附属医院有筹资意愿的企业和个人推进劝募力度。深挖大额捐赠基金项目，抓住医学创新、转化和应用等多维度合作契机筹资。
- 4、提升基金会公益活动的内涵。严格遵守非公募基金会的相关法律法规，达到社会公益组织的使命，以实际行动投入到国家先行先试区、长三角区域医疗发展、一带一路建设等相关核心体系工作。

是否参与下一年度规范化评估：是



上海市社会组织网上办事平台