2013-2016年4月教育发展基金会财务报告

一、基本情况

单位名称： 上海应用技术学院教育发展基金会

业务主管单位： 上海市教育委员会

登记日期： 2012年12月05日

举办者情况：上海应用技术学院

原始基金数额： 350万元

原始基金来源： 单位自筹

基金会类型： 非公募基金会

住所地址： 漕宝路120号办公楼203室

二、2013年度资产及收支情况：

2013年初净资产合计：350万元， 其中限定性净资产0.00元， 非限定性净资产350万元。

本年度收入合计：222.06万元

其中，1、捐赠收入：211.5万元

2、其他收入：10.56万元

本年度费用合计：3.6万元

其中，1、业务活动成本：3万元， 其中公益事业支出：3万元。

2、管理费用：0.53万元 （其中工资福利：0.00元 ，办公开支：0.03万元 ，审计费：0.5万元）

3、其他费用：0.07万元

2013年末净资产合计：568.46万元， 其中限定性净资产215.43万元， 非限定性净资产353.03万元。

**（一）捐赠情况**　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 现金 | 非现金折合 | 合计 |
| 一、本年度捐赠收入 | 211.5 |  | 211.5 |
| （一）来自境内的捐赠 | 211.5 |  | 211.5 |
| 其中：来自境内自然人的捐赠 | 211.5 |  | 211.5 |
| 三、本年度受助人数共计（5）人 |  | | |

（二）公益支出情况     非公募基金会　　　　　　　　 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | | 数额 |
| 上年度基金余额 | | 350 |
| 本年度总支出 | 本年度用于公益事业的支出 | 3 |
| 工作人员工资福利支出 | 0 |
| 行政办公支出 | 0.53 |
| 其他支出 | 0.07 |
| 本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例 | | 0.86%（综合两年%，综合三年%）% |
| 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 | | 0.83%（综合两年%，综合三年%）% |

**（三）大额捐赠收入情况**

2013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：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 捐赠方 | 本年捐赠额（万元） | | 用途 |
| 现金 | 非现金 |
| 祝尔纯 | 160 | 0 | 助学及学校建设 |
| 机械学院校友 | 50 | 0 | 机械学院校友励志奖 |

**（四）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  （万元） | 占年度公益总支出比例 | 用途 |
| 机械学院校友励志奖 | 学生 | 3 | 100% | 助学金 |
| 三、2014年度资产及收支情况：  2014年初净资产合计：568.46万元， 其中限定性净资产215.43万元， 非限定性净资产353.03万元。  本年度收入合计：241.7万元  其中，1、捐赠收入：218.95万元  2、其他收入：22.75万元  本年度费用合计：87.5万元  其中，1、业务活动成本：86.32万元， 其中公益事业支出：86.32万元。  2、管理费用：0.94万元 （其中工资福利：0.00元 ，办公开支：0.74万元 ，审计费：0.2万元）  3、其他费用：0.28万元，（其中：企业所得税：0.15万元）  2014年末净资产合计：722.62万元， 其中限定性净资产372.62万元， 非限定性净资产350万元。 | | | | | |
| **（一）捐赠情况**　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 现金 | 非现金折合 | 合计 | | 一、本年捐赠收入 | 218.95 | 0.00 | 218.95 | | （一）来自境内的捐赠 | 218.95 | 0.00 | 218.95 | | 其中：来自境内自然人的捐赠 | 198.95 | 0.00 | 198.95 | | 来自境内法人或其他组织的捐赠 | 20 | 0.00 | 20 | | 三、本年度受助人数共计（144）人 |  | | |   （二）公益支出情况  非公募基金会　　　　　　　　 单位：万元   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 项目 | | 数额 | | 上上年度基金余额 | | 568.46 | | 本年度用于公益事业的支出  工作人员工资福利支出  行政办公支出  其他支出 | 本年度用于公益事业的支出 | 86.32 | | 工作人员工资福利支出 | 0 | | 行政办公支出 | 0.94 | | 其他支出 | 0.28 | | 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） | | 15.19%（综合两年18.80%， 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） | | 1.08%（综合两年2.07%， 综合三年0.00%） | | | | | | |
|  | | | | | |
| （三）大额捐赠收入情况 | | | | | |
| 2014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（万元） | | 用途 | | 现金 | 非现金 | | 詹守成家属 | 100 | 0.00 | 詹守成奖学金、詹佩霖教育基金 | | 何兆广 | 20 | 0.00 | 兆广助学金 | | 夏海波 | 60 | 0.00 | 天勤助学金、60周年校庆 | | 上海应翔建筑设计有限公司 | 20 | 0.00 | 应翔设计奖学金 | | | | | | |

﻿

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）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  （万元） | 占年度公益总支出比例 | 用途 | | 兆广助学金 | 学生 | 20 | 22.84% | 奖助学金发放 | | 詹守成奖学金 | 学生 | 8 | 9.13% | 奖助学金发放 | | 校友励志奖 | 学生 | 6 | 6.85% | 奖助学金发放 | | 60周年校庆 | 上海应用技术学院 | 48.71 | 55.64% | 校庆费用 | | 合计 |  | 82.71 | 94.46% |  | |  |  |  |  |  |  |  |

四、2015年度资产及收支情况：

2015年初净资产合计：722.62万元， 其中限定性净资产372.62万元， 非限定性净资产350万元。

本年度收入合计：160.01万元

其中，1、捐赠收入：137.81万元

2、其他收入：22.2万元

本年度费用合计：91.59万元

其中，1、业务活动成本：91.06万元，其中公益事业支出：91.06万元。

2、管理费用：0.4万元 （其中工资福利：0.00元 ，办公开支：0.2万元 ，审计费：0.2万元）

3、其他费用：0.13万元，

2015年末净资产合计：791.05万元， 其中限定性净资产441.05万元， 非限定性净资产350万元。

**（一）捐赠情况**　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 现金 | 非现金折合 | 合计 |
| 一、本年度捐赠收入 | 137.81 |  | 137.81 |
| （一）来自境内的捐赠 | 137.81 |  | 137.81 |
| 其中：来自境内自然人的捐赠 | 137.81 |  | 137.81 |
| 三、本年度受助人数共计（　）人 |  | | |

（二）公益支出情况  非公募基金会　　　　　　　　 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | | 数额 |
| 上年度基金余额 | | 722.62 |
| 本年度总支出 | 本年度用于公益事业的支出 | 91.06 |
| 工作人员工资福利支出 | 0 |
| 行政办公支出 | 0.4 |
| 其他支出 | 0.13 |
| 本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例 | | 12.6%（综合两年12.3%，综合13.12%）三年%）% |
| 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 | | 0.4%（综合两年0.7%，综合三0.65%）年%）% |

**（三）大额捐赠收入情况**

2015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：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 捐赠方 | 本年捐赠额（万元） | | 用途 |
| 现金 | 非现金 |
| 詹守成家属 | 100 | 0 | 詹守成奖学金、詹佩霖教育基金 |
| 何兆广 | 10 | 0.00 | 兆广助学金 |
| 校友 | 10 | 0.00 | 望盛金融1+1助学金 |
| 校友 | 10 | 0.00 | 禾泰精英助学金 |

**（四）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  （万元） | 占年度公益总支出比例 | 用途 |
| 捐赠项目建设 | 上海应景景观工程设计有限公司 | 43.65 | 60.9% | “先语贤迹”项目 |
| 兆广助学金 | 学生 | 10 | 13.9% | 助学金 |
| 望盛金融1+1助学金 | 学生 | 10 | 13.9% | 助学金 |
| 詹守成奖学金 | 学生 | 8 | 11.3% | 助学金 |
| 合 计 |  | 71.65 | 100% |  |

五、2016年1-4月资产及收支情况：

2016年初净资产合计：791.05万元， 其中限定性净资产441.05万元， 非限定性净资产350万元。

2016年1-4月收入合计：111.04万元

其中，1、捐赠收入：99.12万元

2、其他收入：11.92万元

2016年1-4月费用合计：74.78万元

其中，1、业务活动成本：74.47万元，其中公益事业支出：74.47万元。

2、管理费用：0.25万元 （其中工资福利：0.00元 ，办公开支：0.05万元 ，审计费：0.2万元）

3、其他费用：0.06万元，

2016年4月末净资产合计：827.3万元， 其中限定性净资产440.7万元， 非限定性净资产386.6万元。

**（一）捐赠情况**　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 现金 | 非现金折合 | 合计 |
| 一、本年度捐赠收入 | 99.12 |  | 99.12 |
| （一）来自境内的捐赠 | 99.12 |  | 99.12 |
| 其中：来自境内自然人的捐赠 | 99.12 |  | 99.12 |
| 三、本年度受助人数共计（5）人 |  | | |

（二）公益支出情况     非公募基金会　　　　　　　　 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | | 数额 |
| 上年度基金余额 | | 791.05 |
| 本年度总支出 | 本年度用于公益事业的支出 | 74.47 |
| 工作人员工资福利支出 | 0 |
| 行政办公支出 | 0.25 |
| 其他支出 | 0.06 |
| 本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例 | | %（综合两年%，综合三年%）% |
| 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 | | %（综合两年%，综合三年%）% |

**（三）大额捐赠收入情况**

2016年1-4月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：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 捐赠方 | 本年捐赠额（万元） | | 用途 |
| 现金 | 非现金 |
| 校友 | 67.52 | 0 | 校庆校友捐赠 |
| 校友 | 30 | 0.00 | 香精学院助学金 |

**（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  （万元） | 占年度公益总支出比例 | 用途 |
| 捐赠项目建设 | 上海应景景观工程设计有限公司 | 41.77 | 56.08% | “先语贤迹”项目 |
| 学校更名及校庆 | 上海应用技术学院 | 32.7 | 43.92% | 校庆费用 |
| 合 计 |  | 74.47 | 100% |  |

上海应用技术学院教育发展基金会财务

2016年5月