

# 上海市基金会年度工作报告书

(2024年度)

单位名称 上海同济大学教育发展基金会



统一社会信用代码 5331000050177993X2

报告日期 2025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（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	上海同济大学教育发展基金会			
统一社会信用代码	5331000050177993X2			
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	2024年第2号
非营利组织免税资格	是	2023-01-01 至 2027-12-31	上海市财政局、国家税务总局上海市税务局	沪税发【2023】118号
规范化评估等级	4A			
宗旨	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。			
业务范围	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。#			
是否慈善组织	是	认定（登记）为慈善组织时间	2018-05-23	
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	2021-08-17至2026-05-21			
原始基金数额	400万元	币种	人民币	
业务主管单位	上海市教育委员会			
基金会住所	四平路1239号同济大学逸夫楼104、106室			
电子邮箱	fund@tongji.edu.cn		传真	65983190
网址	https://fund.tongji.edu.cn		邮政编码	200092
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	刘润	021-65981408	13816512823	liurun@tongji.edu.cn
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	谭伟	021-65985051	13611822689	tw@tongji.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
	无	无	无	无
理事长	方守恩		理事数	15
监事数	3		负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	1
负责人数（理事长、副理事长、秘书长）	4		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	3		专职工作人员数	8
志愿者数	0		举办刊物情况	1



1	方守恩	男	1961-12-13	理事长	2021-07-13	2	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
2	吕培明	男	1967-01-11	副理事长	2021-07-13	2	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
3	雷星晖	男	1963-07-28	副理事长	2021-07-13	2	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
4	刘润	男	1980-10-25	秘书长	2021-07-13	2	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
5	蔡三发	男	1973-02-10	理事	2021-07-13	1	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
6	韩振	男	1978-12-31	理事	2024-01-19	2	2023-12-29	2026-05-21	0	无	否	否
7	李博峰	男	1982-12-15	理事	2022-11-12	1	2022-11-12	2026-05-21	0	无	否	否
8	孙益功	男	1973-03-28	理事	2021-07-13	2	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
9	周静瑜	女	1973-04-29	理事	2021-07-13	2	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
10	杨文瑛	女		理事	2021-07-13	2	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
11	徐勇明	男		理事	2021-07-13	2	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
12	侯福宁	男	1964-02-01	理事	2021-07-13	0	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
13	王虹斌	男	1968-12-03	理事	2021-07-13	0	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
14	肖水龙	男	1963-09-26	理事	2021-07-13	2	2021-05-22	2026-05-21	0	无	否	否
15	苏邦俊	男		理事	2021-07-13	2	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	周琳	女	1976-09-27	2024-12-13	2024-12-30	1	2024-12-13	2026-05-21	0	无	否	否
2	杨坤	男	1970-04-06	2021-05-22	2021-07-13	2	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(8)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	九三学社社员	1983-02-26	硕士	副秘书长	无
2	董洁芸	女	九三学社社员	1982-03-04	硕士	秘书处	无
3	赵磊	男	群众	1971-09-22	硕士	秘书处	无
4	刘润	男	中共党员	1980-10-25	博士及以上	秘书长	中共同济大

							学机关党委 第九支部
5	陆英楠	女	中共党员	1972-12-08	硕士	副秘书长	中共同济大学机关教工 第十二支部
6	谭伟	女	群众	1974-07-16	大专	秘书处	无
7	方文	男	民盟会员	1990-11-01	硕士	财务处	无
8	张晓楠	女	群众	1987-05-23	本科	秘书处	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		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	秘书处		
	印章保管、使用管理制度		有	保管在	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	有		业务培训制度		有	
志愿者管理	志愿者管理制度	有			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：214182451510001 银行：招商银行上海四平支行 账号：121905299510902 银行：招商银行上海四平支行					
	外币开户银行及账号	美元账号：453366393530 银行：中国银行上海市赤峰路支行 港币账号：449466397417 银行：中国银行上海市赤峰路支行 欧元账号：457266393476 银行：中国银行上海市赤峰路支行					
	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	
		方文	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	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	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1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1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）：

同济大学机关党委

党组织负责人：慎金花，手机号码：13701969036

3. 建立党组织情况

党建形式：党支部

党组织名称：中共同济大学机关教工第十二支部委员会，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（行业管理部门）党组织

党组织书记（负责人）姓名：谭武

在社会组织中所任职务：无

手机号码：13641930500

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2,100.00

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13次 党小组会0次 党课2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
<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		
<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	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	3 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

### (九) 网络平台建设情况

是否有网站: 是 网站地址: <a href="https://fund.edu.cn">https://fund.edu.cn</a>
是否有公众号: 是 公众号名称: 同济大学教育发展基金会

## 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	126,649,960.13	0.00	126,649,960.13
(一) 来自境内的捐赠	124,258,831.67	0.00	124,258,831.67
其中: 来自境内自然人的捐赠	8,111,502.20	0.00	8,111,502.20

来自境内法人或其他组织的捐赠	116,147,329.47	0.00	116,147,329.47
(二) 来自境外的捐赠	2,391,128.46	0.00	2,391,128.46
其中：来自境外自然人的捐赠	900,000.00	0.00	900,000.00
来自境外法人或其他组织的捐赠	1,491,128.46	0.00	1,491,128.46
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
世德能源（海南）有限公司	10,000,000.00	0.00	同济大学学科建设与发展
浙江蓝宇医药有限公司	5,000,000.00	0.00	同济大学医学院学科建设与发展
同济创新创业控股有限公司	53,040,000.00	0.00	同济大学学科建设与发展
杨长民	5,000,000.00	0.00	同济大学创新创业项目建设
公牛集团股份有限公司	10,000,000.00	0.00	同济大学国际交流及学科建设与发展
合计	83,040,000.00	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	801,750,359.33
本年度总支出	112,002,039.80
本年度用于慈善活动的支出	111,451,663.12
管理费用	550,376.68
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）	13.9%
本年度管理费用占总支出的比例	0.49%

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（7）项公益慈善项目，年度受助人（1843）人，项目总支出为（111,451,663.12）元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称:	师资建设
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	8,082,000.00 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	71,601,353.57 (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:	59,798.19 (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:	引进世界范围内顶尖学者,同时激励和扶持本校优秀教师的成长,全面提升同济大学的师资力量和学术水平。
	(2)	项目名称:
本年度是否对该项目进行了专项审计:		否
项目本年度收入:		20,583,262.65 (单位: 人民币元)
项目本年度支出:		18,990,167.06 (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:		2,331,330.27 (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:		鼓励优秀学生、资助困难学生,促进他们在知识、能力和人格上的全面发展。
(3)		项目名称:
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	42,711,909.32 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	18,901,017.55 (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)

	收入：	
	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：	针对各个学科进行专项资助，包括理、工、医、文、法、哲、经济、管理、教育、艺术十大学科门类，助力我校重点学科的进一步壮大，同时扶持发展中学科的成长。
(4)	项目名称：	社会公益
	本年度是否对该项目进行了专项审计：	否
	项目本年度收入：	630,726.32（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	1,494,977.94（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：	全国
	项目介绍：	鼓励和支持同济大学师生及校友参与社会公益实践，培育校园公益文化，促进国家和社会整体繁荣和进步。
(5)	项目名称：	校友工作
	本年度是否对该项目进行了专项审计：	否
	项目本年度收入：	1,258,728.50（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	464,147.00（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:	资助同济大学校友工作队伍建设、校友文化建设、校友工作平台建设,大力支持学校校友工作的发展。
(6)	项目名称:	发展基金
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	50,050,000.00 (单位:人民币元)
	项目本年度支出:	0.00 (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:	非限定性用途,灵活应用于学校发展建设的各个领域,满足学校发展建设最重要和最急迫的需求。
(7)	项目名称:	国际交流
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	3,333,333.34 (单位:人民币元)
	项目本年度支出:	0.00 (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:	境外
	项目介绍:	加大出国交流项目资助力度、扩大资助范围, 为大学生和教师提供更多的国际交流机会。

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 (是)

开展了 (2) 项支持乡村振兴重点帮扶地区活动 , 具体内容如下:

(1)	项目名称: 云龙县永安村“永安学堂”项目 项目支出: 人民币1,136,000.00元, 受益人: 758户2176人 项目受益地点: 云南省大理市云龙县 项目类别(多选): 乡村产业振兴, 乡村人才振兴, 乡村文化振兴, 乡村生态振兴, 乡村组织振兴, 基础设施 项目内容简述: 为进一步贯彻落实国家乡村振兴战略精神, 加大帮扶力度, 进一步推动云龙县永安村“永安学堂”项目建设。
(2)	项目名称: “同天协作 池济绿美”系列活动 项目支出: 人民币70,000.00元, 受益人: 40户120人 项目受益地点: 云南省大理市云龙县 项目类别(多选): 乡村人才振兴, 乡村文化振兴, 乡村生态振兴, 志愿服务 项目内容简述: 同济大学师生联合团队到云南省云龙县开展“同天协作, 池济绿美”社会实践系列活动。

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 (是)

(1)	项目名称: 宝丰之家项目 项目支出: 人民币0.00元, 受益人: 5000.00户15000.00人 项目受益地点: 云南省大理市云龙县 项目类别(多选): 乡村产业振兴, 乡村人才振兴, 乡村文化振兴, 乡村生态振兴, 乡村组织振兴 项目内容简述: 宝丰作为省级历史文化名村与中国传统村落, 保护规划编制较早无法作为管理工作依据, 且宝丰正在申报国家级历史文化名村, 保护规划修编迫在眉睫。同济大学邵甬教授团队与袁烽教授团队共同考察了“宝丰之家”场地现状, 拟开展宝丰古镇保护规划修编工作。
-----	---

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 10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
1	CHENG KUNG UNIVERSITY EDUCATION FUND	台湾	奖励同济大学优秀学生	22,425.14	2
2	日本JOUJU股份有限公司	日本	奖励同济大学优秀学生	59,798.19	1
3	CHIANG CHEN INDUSTRIAL CHARITY	香港	奖励同济大学优秀学生	201,679.80	1
4	FC Bayern Munchen AG	德国	奖励同济大学优秀学生	62,225.33	1
5	NITORI INT'L SCHOLARSHIP FOUNDATION	日本	奖励同济大学优秀学生	200,000.00	2
6	JOYCE M KUOK F	香港	奖励同济大学优秀学生	800,000.00	1
7	陆谦受教育基金有限公司	香港	奖励同济大学优秀学生及资助学生活动	145,000.00	2

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

		现金	非现金	合计
来自境外自然人的捐赠		900,000.00	0.00	900,000.00
来自境外组织的捐赠	政府	0.00	0.00	0.00
	企业	1,491,128.46	0.00	1,491,128.46
	其他	0.00	0.00	0.00
总计		2,391,128.46	0.00	2,391,128.46

(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：(111)，其中重大公益慈善项目数(12)。

序号	项目名称	收入	直接或委托其	为提供慈善服	使用房屋、设	为管理慈善项	其他费用	总计
----	------	----	--------	--------	--------	--------	------	----

			他 组织资助给 受益人的款物	务和 实施慈善项目 发生 的人员报酬、 志愿者 补贴和保险	备、 物资发生的相 关费用	目 发生的差旅、 物流、 交通、会议、 培训、 审计、评估等 费用		
1	同济大学 发展基金	50,050,000.	60,000,000.	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
2	同济大学 脑科医学 发展基金	5,000,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	同济大 学长民创 业基金	5,000,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	唐仲英基 金会包容 性城市规 划建设联 合研究平 台	1,873,000.0	1,873,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873,000.00
5	同济大 学云龙发 展基金	226,200.28	1,227,562.0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,562.00
6	同济大 学高铁及 站城融合 研究院世 德教育发 展基金	10,000,000.	1,000,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
7	安发天然 药物奖励 与人才基 金	1,550,000.0	3,100,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00
8	同济大 学智能新 能源汽车 人才培 养基金	0.00	3,000,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
9	同济大 学脑与脊 髓医学发 展基金	0.00	2,500,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
10	同济大 学人文学 院经学研 究院经学 项目	2,080,000.0	2,080,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080,000.00
11	同济大 学知识产 权保护研 究基金	0.00	1,900,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
12	同济大 学小米青 年学者	2,000,000.0	1,300,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00

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	同济大学公益支出	同济大学	111,051,663.12	99.15	公益项目

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
1	浦银理财悦盈利专享2203期	103,000,000.00	3,890,000.00	34,313,900.00	40,312,120.93
2	浦银理财启铭系列理财计划2217期	100,000,000.00	3,008,200.00	0.00	100,000,000.00

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
1	嘉兴同心共济一号投资合伙企业（有限合伙）	2017-11-01	上海石涛投资管理有限公司（委派代表：史航）	合伙企业	160,000,000	160,000,000	40,000,000.	25
2	嘉兴同心共济六号投资合伙企业（有限合伙）	2018-12-31	上海石涛投资管理有限公司（委派代表：史航）	合伙企业	69,100,000.	69,100,000.	40,000,000.	57.88
3	嘉兴同心共济八号投资合伙企业（有限合伙）	2021-01-01	上海石涛投资管理有限公司（委派代表：史航）	合伙企业	72,600,000.	72,600,000.	20,000,000.	27.5
	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
1	0		非控制	成本法	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2.16		非控制	成本法	22,608,695.	0.00	4,637,681.1	17,971,014.51
3	2.4		非控制	成本法	20,000,000.	0.00	0.00	20,000,000.00

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，涉及无领域，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	同济大学	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	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
合计	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00

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		
1	赴德留学助学项目	1,750,000.00	100	20,000.00	100	2021-04-21	学生借款

(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：上海同济大学教育发展基金会

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	399,753,723.9	446,628,657.2	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	83,000,000.00	208,000,000.0	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	1,750,000.00	200,000.00	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	484,503,723.9	654,828,657.2	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	42,608,695.66	37,971,014.51	长期负债：			
长期债权投资	24	274,625,976.8	140,312,120.9	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	317,234,672.4	178,283,135.4	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	75,311.98	75,311.98				
减：累计折旧	32	63,349.04	68,830.40	受托代理负债：			
固定资产净值	33	11,962.94	6,481.58	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	11,962.94	6,481.58				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	383,102,506.8	386,968,949.34
受托代理资产				限定性净资产	105	418,647,852.5	446,149,324.97
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	801,750,359.3	833,118,274.31
资产总计	60	801,750,359.3	833,118,274.3	负债和净资产合计	120	801,750,359.3	833,118,274.31

业务活动表

编制单位：上海同济大学教育发展基金会

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	65,419,381.39	64,540,462.40	129,959,843.79	50,014,838.70	76,635,121.43	126,649,960.13
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	13,589,069.71	2,544,146.94	16,133,216.65	12,561,693.88	2,318,014.13	14,879,708.01
其他收入	9	864,619.00	0.00	864,619.00	1,840,286.64	0.00	1,840,286.64
收入合计	11	79,873,070.10	67,084,609.34	146,957,679.44	64,416,819.22	78,953,135.56	143,369,954.78
二、费用							
（一）业务活动成本	12	131,071,760.33	0.00	131,071,760.33	111,451,663.12	0.00	111,451,663.12
（二）管理费用	21	85,416.30	0.00	85,416.30	550,376.68	0.00	550,376.68
（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	131,157,176.63	0.00	131,157,176.63	112,002,039.80	0.00	112,002,039.80
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	71,065,760.39	-71,065,760.39	0.00	51,451,663.12	-51,451,663.12	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	19,781,653.80	-3,981,151.05	15,800,502.75	3,866,442.54	27,501,472.44	31,367,914.98

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：

每年基金会的管理费是划转至同济大学账上支出，因2023年同济大学账上的余额足够支付当年的管理费，并未由基金会拨款，故2023年的管理费用较低，而2024年管理费用是正常拨款至同济大学，因此导致24年的管理费用较23年大幅提升。

现金流量表

编制单位：上海同济大学教育发展基金会

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	126,549,960.13
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	3,090,286.64
现金流入小计	13	129,640,246.77
提供捐赠或者资助支付的现金	14	111,051,663.12
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	544,895.32
现金流出小计	23	111,596,558.44
业务活动产生的现金流量净额	24	18,043,688.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	683,451,537.03
取得投资收益所收到的现金	26	14,879,708.01
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	698,331,245.04
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	669,500,000.00
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	669,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	28,831,245.04
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	46,874,933.37

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(2020)年至(2025)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	是
重大投资	是
重大交易及资金往来	是
关联交易行为	是

十、监事意见

1	监事姓名:	杨坤
	意见:	同意
	日期:	2025-03-24
2	监事姓名:	肖小凌
	意见:	同意
	日期:	2025-03-21
3	监事姓名:	周琳
	意见:	同意
	日期:	2025-03-21

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(20)人, 其中女性工作人员(13)人。

其中, 专职人员(8)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(8)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（11）人，离退休返聘（0）人，其他（1）人

2. 年龄结构：35岁及以下（6）人，36—45岁（8）人，46—55岁（5）人，56岁以上（1）人。
3. 学历结构：高中及以下（0）人，大学专科（1）人，大学本科（6）人，硕士及以上（13）人，其中留学半年以上归国人员（1）人
4. 从业人员中持有从事岗位相应专业技术资格证书（3）人  
其中持有“社会工作者”资格证书（0）人，  
持有“法律职业”资格证书（0）人，  
持有“医师”资格证书（0）人，  
持有“注册会计师”资格证书（0）人，  
持有“城乡规划师”资格证书（0）人，  
持有“房地产估价师”资格证书（0）人，  
持有“监理工程师”资格证书（0）人，  
持有“拍卖师”资格证书（0）人，  
持有“证券期货基金从业人员”资格证书（0）人，  
持有其他资格证书（3）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（1）人，处级（4）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，两年到三年的时间内，仍然属于应届毕业生。

（二）理事监事信息

1. 负责人总数（4）人，其中女性数（0）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（15）人，监事数（3）人  
在职：省部级（1）人，厅局级（3）人，处级（0）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（1）人  
理事监事中具有行政级别：省部级（1）人，厅局级（3）人，处级（5）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	雷星晖	1963-07-28	厅局级	同济大学	副理事长	否	是	第四	否
2	方守恩	1961-12-13	省级	同济大学	理事长	是	是	第四	否
3	刘润	1980-10-25	厅局级	同济大学	秘书长	否	是	第四	否
4	吕培明	1967-01-11	厅局级	同济大学	副理事长	否	是	第四	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：801,750,359.33 元，其中限定性净资产：418,647,852.53 元，非限定性净资产：383,102,506.80 元。

本年度收入合计：143,369,954.78 元

其中，

1. 捐赠收入：126,649,960.13 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：14,879,708.01 元
6. 会费收入：0.00 元
7. 其他收入：1,840,286.64 元

本年度费用合计：112,002,039.80 元

其中，

1. 业务活动成本：111,451,663.12 元，其中公益事业支出：111,451,663.12 元
2. 管理费用：550,376.68 元（其中工资福利：0.00 元，办公开支：550,376.68 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：833,118,274.31 元，其中限定性净资产：446,149,324.97 元，非限定性净资产：386,968,949.34 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2个，其中援藏0个、援疆0个、援滇2个、本市0个；

乡村振兴攻坚支出总计1,206,000.00万元，其中援藏0.00万元、援疆0.00万元、援滇1,206,000.00万元、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

2024年，上海同济大学教育发展基金会紧紧围绕学校立德树人根本任务，在上海市民政局、上海市教育委员会的关心指导下，在基金会理事及社会各界人士的共同支持下，秉承“同济天下、崇尚科学、创新引领、追求卓越”的新时代同济精神，持续推进基金会治理体系和治理能力现代化，稳步推进资源拓展工作，不断扩大基金会慈善影响力，积极支撑和保障学校各项事业发展。

2024年，基金会累计签署捐赠协议128份，其中高铁及站城融合研究院世德教育发展基金、公牛创新教育基金、安发天然药物奖励与人才基金等23项均达百万元以上，涵盖学科建设、人才培养、师资建设等基础项目，覆盖近43个学院和单位。

2024年重点工作：

（一）筹款工作多维并进，持续提升资源拓展能级

通过高层的互动交流，共谋合作发展目标和方向，高效统筹外部资源，搭建内外供需对接平台。积极开拓捐赠合作领域和对象，为学校发展创造多元化的机遇。结合学校发展需求，基金会主动联手其他社会公益力量，促进“资源、项目、人员、品牌”四大协作，在设计打造新项目的同时，也注重挖掘既有项目的可持续增量。经过与合作伙伴紧密联系，历经多轮高层互动、线上线下商讨及全过程追踪，成功落地签署4个千万级基金项目。

（二）管理机制规范构建，全面防范内控漏洞风险

为加强捐赠项目资金的规范管理，基金会从健全管理制度、强化工作职责、完善工作台账、加强监督核查四个方面强化二级单位在捐赠项目信息和管理上的责任。强化二级单位、基金会、财务处多级核查机制，规范工作流程和过程跟踪。通过参加专业培训、完成审计整改、自查漏洞风险等工作，不断提高规范治理水平。

（三）资金使用成效为先，不断扩大基金资助效能

基金会在强化项目资助广度的同时，注重对捐赠领域与资助内容的主动引导，更多地向重点学科、前沿人才创新团队倾斜，并做好项目成效跟踪。基金会作为联络枢纽多次牵线捐赠方和受益方，通过洽谈签约、项目汇报、成果展示等方式展开良性互动，增进双方了解与共识，增强基金会的公信力。

（四）资产配置多元优化，合理平衡投资风险收益

基金会坚持采用多元组合的投资模式，对活期存款、结构性存款、定制化理财等实施动态跟踪，细化安排投资节点和金额。年末分析排定次年捐赠项目资金使用规划，年中在确保项目资金充足使用的前提下，对存量资产进行各银行间配额的动态调整，力求实现投资收益最大化。

### 十五、下年度工作计划

2025年，基金会将以建设具有中国特色的世界一流大学基金会为目标，为学校提供更有力的捐赠资源支持，积极探索基金会发展新范式。一、继续服务学校发展目标，提升捐赠支持强度。基金会将继续服务学校发展战略，重视筹资工作，紧密依托社会和企业资源拓宽筹资渠道，提升资源汲取力度、整合能力和利用效率，保障捐赠资金持续增长。二、加强资源拓展统筹规划，提升校园公益氛围。精准地发掘和维护捐赠人群体，筹备召开校庆120周年专题理事会会议、答谢会等；聚焦资源募集、公益传播和捐赠规范管理等议题，策划资源拓展工作会议；启动“同舟共益”十佳学院基金单位等评选活动。三、优化内控体系运行机制，提升专业治理能力。基金会将持续优化资源拓展与筹募体系，建立多样化、立体化协作团队，坚守公益捐赠原则，在规章制度建设、内控管理机制、资金使用规范等各方面加强管理和流程规范。四、完善风险控制体制机制，提升资金运作效率。针对日常执行中资产保值增值的跟踪管理机制欠缺，数智化程度不高等问题，完善投资跟踪机制，强化投资月报年报制度、理财季报年报制度，依托基金会信息管理系统二期建设，加强数据查询功能，提高反馈时效，确保资金投资稳定安全。

是否参与下一年度规范化评估：是