

上海市基金会年度工作报告书

(2022年度)

单位名称 上海包玉刚实验学校教育发展基金会 (盖章)

统一社会信用代码 53310000MJ49547322

报告日期 2023年03月30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（2022）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	上海包玉刚实验学校教育发展基金会			
统一社会信用代码	53310000MJ49547322			
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	否			
非营利组织免税资格	否			
FTI透明指数				
其他：（可填写）	否			
宗旨	致力于推动上海市民办双语中小学教育事业的发展，为上海市教育事业做出贡献。			
业务范围	资助与上海市民办双语中小学教育发展有关的各项慈善事业、校园设施的建设与升级、交流研究项目以及奖励本市优秀学生和教职工。			
基金会类型	非公募基金会			
是否慈善组织	是	认定（登记）为慈善组织时间	2021-10-11	
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间		
成立时间	2021-10-11			
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	武定西路1251弄20号2114B			
电子邮箱	foundation@ykpaoschool.cn	传真		
网址		邮政编码	200042	
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	龚晓珺	61671999转8879	13917661763	jennie.gong@ykpaoschool.cn
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	朱震瑛	61671999转8872	136363616143	freeda.zhu@ykpaoschool.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	张文杰		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	2
志愿者数	0		举办刊物情况	无

会计师事务所名称	上海晓天诚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	2023-03-03	报告编号	上晓审财字(2023)第059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、本基金公司于 2022-03-25 召开 (1) 届 (3) 次理事会议	
会议时间:	2022-03-25
会议地点:	因疫情封控, 本次会议为在线视频会议
会议议题:	1. 基金会2021年度工作报告填写及申报 2. 基金会投委会第1次会议主要内容及2022年第二季度投资建议 3. 基金会2022年度筹款目标及资助计划 4. 上海市教育发展基金会资金划拨计划
出席理事名单:	张文杰 龚晓珺 何亚男 包文骏 付自清
未出席理事名单:	无
出席监事名单:	谭芴芸 俞卫锋 丁俐
未出席监事名单:	无
会议决议:	1. 理事会审议通过2022年度筹款目标为人民币500万元; 审议通过2022年资助项目为奖学金助学金项目。2. 理事会审议通过投委会关于第二季度的投资建议。3. 理事会审议通过2022年上海市教育发展基金会资金划拨计划。
备注:	无
2、本基金公司于 2022-11-22 召开 (1) 届 (4) 次理事会议	
会议时间:	2022-11-22
会议地点:	包校虹桥校区理事会会议室, 在线视频
会议议题:	1. 2022年基金会工作小结 2. 2022年投委会投资情况报告 3. 2023年基金会工作展望 4. 2023年资金资助项目提案讨论
出席理事名单:	张文杰 龚晓珺 包文骏 付自清
未出席理事名单:	何亚男
出席监事名单:	谭芴芸 丁俐
未出席监事名单:	俞卫锋
会议决议:	1. 理事会审议通过2022年度资助拨款金额 2. 理事会审议通过投委会投资报告
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(离)退休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	张文杰	男	1970-11-	理事长	2021-10-	2	2021-06-	2024-06-	0	无	否	否

			18		11		09	09				
2	龚晓珺	女	1982-09-19	秘书长	2021-10-11	2	2021-06-09	2024-06-09	0	无	否	否
3	何亚男	女	1946-09-05	理事	2021-10-11	1	2021-06-09	2024-06-09	0	无	否	否
4	付自清	男	1965-08-03	理事	2021-10-11	2	2021-06-09	2024-06-09	0	无	否	否
5	包文骏	男	1978-06-25	理事	2021-10-11	2	2021-06-09	2024-06-09	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、国有企业、事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	谭弗芸	女	1936-11-08	2021-06-09	2021-10-11	2	2021-06-09	2024-06-09	0	无	否	否
2	丁俐	女	1970-10-01	2021-06-09	2021-10-11	2	2021-06-09	2024-06-09	0	无	否	否
3	俞卫锋	男	1971-11-16	2021-06-09	2021-10-11	1	2021-06-09	2024-06-09	0	无	否	否

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(2)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	朱震瑛	女	中共党员	1986-04-08	本科	基金会办公室	上海民办包玉刚实验学校党支部
2	龚晓珺	女	群众	1982-09-19	本科	基金会秘书长	非党员

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		无	
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		无	
	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	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
		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	交通银行股份有限公司上海长宁支行 账号：310066629013004836668				
	外币开户银行及账号	无				
	财政登记	有	税务登记		国税	
	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
王霄靖		财务	61671999-8162	是	中级会计职称	
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	无
	隔离回避制度	无
	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	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1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1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）：

中共上海市长宁区江苏路街道社区党群服务中心支部

党组织负责人：曹蕾，手机号码：

3. 建立党组织情况

无

4. 党的工作覆盖情况

1) 党建工作指导员 （指党建工作责任单位党组织向尚未建立党组织的社会组织选派的指导党建工作的党员同志）

2) 党建联络员 （指在尚未建立党组织的社会组织经党建工作责任单位党组织明确的负责对口上级党组织、联系党建工作的党员同志）

党建联络员姓名：朱震瑛，手机号码：13636316143

党建联络员的党员组织关系所在党组织：上海民办包玉刚实验学校党支部，上级党组织：长宁区教育局党工委

3) 建立工青妇组织

a. 是否建立工会组织：否

b. 是否建立共青团组织：否

c. 是否建立妇联组织：否

(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	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)			

(无记录)

(九) 网络平台建设情况

是否有网站： 是 网站地址： ykpsedf.cn

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	74,700,000.00	0.00	74,700,000.00
（一）来自境内的捐赠	74,700,000.00	0.00	74,700,000.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境内法人或其他组织的捐赠	74,700,000.00	0.00	74,700,000.00
（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	
上海市教育发展基金会	74,700,000.00	0.00	资助款
合计	74,700,000.00	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	5,006,994.40
本年度总支出	420,182.52
本年度用于慈善活动的支出	414,750.00
管理费用	4,731.46
其他支出	701.06
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）	8.28%
本年度管理费用占总支出的比例	1.13%

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（1）项公益慈善项目，年度受助人数（14）人，项目总支出为（414,750.00）元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称：	奖学金
	本年度是否为该项目开展了公开募捐：	否
	开展公开募捐的开始时间：	
	开展公开募捐的结束时间：	
	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：	414,750.00（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	儿童
	服务领域：	教育
	服务地区：	本市
	项目介绍：	奖学金助学金项目面向全市中小学学生，每年开放申请，由委员会进行综合审核评定，评估标准如下：1. 学习成绩优秀；2. 品性记录良好；3. 学习态度端正，均衡发展，是同学学习的好榜样；4. 遵守校纪校

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. 本年度开展乡村振兴情况

本年度是否开展乡村振兴项目（否）

4. 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) 2022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：(1)，其中重大公益慈善项目数(1)。

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	奖学金	0.00	414,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,750.00

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
(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	中金财富指数增强FOF1号	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
2	厦门穗金15号第8单元第1期	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
3	交通银行7天周期型结构性存款	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00

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
(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)

2022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	上海民办包玉刚实验学校	发起人
2	上海起然教育管理咨询有限公司	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：上海包玉刚实验学校教育发展基金会

年度：2022

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	5,006,994.40	2,194,116.82	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	78,000,000.00	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	5,006,994.40	80,194,116.82	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	5,006,994.40	80,194,116.82
受托代理资产				限定性净资产	105	0.00	0.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	5,006,994.40	80,194,116.82
资产总计	60	5,006,994.40	80,194,116.82	负债和净资产合计	120	5,006,994.40	80,194,116.82

业务活动表

编制单位：上海包玉刚实验学校教育发展基金会

年度：2022

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	0.00	0.00	74,700,000.00	0.00	74,700,000.00
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	682,737.54	0.00	682,737.54
其他收入	9	6,994.40	0.00	6,994.40	224,567.40	0.00	224,567.40
收入合计	11	6,994.40	0.00	6,994.40	75,607,304.94	0.00	75,607,304.94
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	0.00	0.00	0.00	414,750.00	0.00	414,750.00
(二) 管理费用	21	0.00	0.00	0.00	4,731.46	0.00	4,731.46

(三) 筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	526.20	0.00	526.20
(四) 其他费用	28	0.00	0.00	0.00	174.86	0.00	174.86
费用合计	35	0.00	0.00	0.00	420,182.52	0.00	420,182.52
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	6,994.40	0.00	6,994.40	75,187,122.42	0.00	75,187,122.42

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:
本基金会于2021年10月设立, 因设立时间较短故2021年度收入为0元, 经过一年的运营2022年度发生总收入75,607,304.94元, 所以造成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。 特此说明。

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:
本基金会于2021年10月设立, 因设立时间较短故2021年度收入为0元, 经过一年的运营2022年度发生捐赠收入74,700,000.00元, 所以造成业务活动表捐赠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。 特此说明。

业务活动表投资收益本年累计与上年相比变化超过90%, 请填写以下情况说明:
本基金会于2021年10月设立, 因设立时间较短故2021年度投资收益为0元, 经过一年的运营2022年度发生投资收益682,737.54元, 所以造成业务活动表投资收益本年累计与上年相比变化超过90%。 特此说明。

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:
本基金会于2021年10月设立, 因设立时间较短故2021年度管理费用为0元, 经过一年的运营2022年度发生管理费用4,731.46元, 所以造成业务活动表管理费用本年累计与上年相比变化超过90% 特此说明。

现金流量表

编制单位: 上海包玉刚实验学校教育发展基金会

年度: 2022

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	74,700,000.00
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	224,567.40
现金流入小计	13	74,924,567.40
提供捐赠或者资助支付的现金	14	414,750.00
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	5,432.52

现金流出小计	23	420,182.52
业务活动产生的现金流量净额	24	74,504,384.88
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	682,737.54
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	682,737.54
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	682,737.54
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
筹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	75,187,122.42

八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2019年	2020年	2021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	年度工作报告
登记管理机关发放了2021年度改进建议书：			否
登记管理机关发放了2021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2021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	基金会官网ykpsedf.cn	2023-03-31

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	基金会官网ykpsedf.cn	2023-03-31

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	基金会官网 ykpsedf.cn	2023-03-31

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	基金会官网 ykpsedf.cn	2023-03-31

6. 公开信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度: 否

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: 否

(二) 在登记管理机关指定的媒体上公开2021年度工作报告摘要: 否

(三) 公开2021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	基金会官网ykpsedf.cn	2023-03-31

(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: 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	基金会官网 ykpsedf.cn	2023-03-31

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:项目没有剩余财产

(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:	俞卫锋 谭芾芸 丁俐
	意见:	上海包玉刚实验学校教育发展基金会严格遵守《慈善法》以及相关基金会管理条例,认真落实各项基本工作。基金会的日常事务、理事会会议的召开、各项议事及重大事项审批流程也严格按照《章程》的规定规范开展。基金会2022年的资助项目为奖学金助学金项目,理事会会议审议通过了该项目的提案及预算金额,获奖人员评选及拨款均符合章程及财务制度规定。
	日期:	2023-03-29

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(2)人,其中女性工作人员(2)人。
其中,专职人员(1)人;
兼职人员中国家机关在职(0)人,企事业单位在职(0)人,离退休返聘(0)人,其他(1)人
- 年龄结构:35岁及以下(1)人,36—45岁(1)人,46—55岁(0)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(2)人,硕士及以上(0)人,其中留学半年以上归国人员(0)人
- 从业人员中持有“社会工作者”资格证书(0)人,持有从事岗位相应专业技术资格证书(1)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(0)人
- 志愿者数(0)人,志愿劳动时间(0)小时
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。

(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(5)人,监事数(3)人
在职:省部级(0)人,厅局级(0)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
- 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)									

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:5,006,994.40元,其中限定性净资产:0.00元,非限定性净资产:5,006,994.40元。
本年度收入合计:75,607,304.94元
其中,
1.捐赠收入:74,700,000.00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：682,737.54 元
6. 会费收入：0.00 元
7. 其他收入：224,567.40 元

本年度费用合计：420,182.52 元

其中，

1. 业务活动成本：414,750.00 元，其中公益事业支出：414,750.00 元
2. 管理费用：4,731.46 元（其中工资福利：0.00 元，办公开支：4,731.46 元，其他：0.00 元）
3. 筹资费用：526.20 元
4. 其他费用：174.86 元

本年度净资产合计：80,194,116.82 元，其中限定性净资产：0.00 元，非限定性净资产：80,194,116.82 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；

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；

其中政府补助0.00万元。

十四、年度工作总结

上海包玉刚实验学校教育发展基金会成立一年多以来，全体成员遵守宪法和国家政策，践行社会主义核心价值观，遵守社会道德风尚，依据《慈善法》、《基金会管理条例》等相关法律法规的规定，逐步落实基金会的各项基础建设工作。依据《章程》中党建承诺的要求，基金会采取党建联络员的形式，初步落实了社会组织党建工作。基金会将坚持中国共产党的领导，执行党的路线、方针和政策，走中国特色社会主义组织发展之路。

2022年基金会分别在3月和11月召开了两次理事会会议，全体理事献计献策，分享经验，对基金会管理及可持续发展等内容广泛发表意见。本年度的重点工作如下：

一、逐步落实各项基础建设工作

1. 信息公开制度

2022年3月基金会理事会审议通过了信息公开制度，公开内容包括基金会介绍、组织架构、理事会监事会组成、资助项目、年度工作报告、联系人联系方式等信息。2022年7月，基金会开始设立官方网站，确认了官网域名为：

ykpsef.cn，该网站主要发布基金会信息公示内容。网站已于2023年3月20日通过工信部ICP备案，备案/许可证编号为：沪ICP备2023006796。

2. 投资管理制度

本着为实现基金会可持续发展的宗旨，基金会在成立之初就由理事会批准成立了投资委员会。本年度投资委员会会议如期召开，就制定投资委员会章程，起草投资策略和指引，资产配置，风险管理类等议题进行讨论，并将结果呈报理事会审议。

二、基金会2022年资助情况

基金会2022年度公益事业支出414,750.00元，占上年末净资产的比例为8.28%。该支出主要用于支持奖学金助学金项目的发放，发放奖金的学生共计14名。基金会希望通过奖学金助学金项目，发掘并鼓励在课堂表现以及为学校社区作贡献等方面都取得杰出成就的学生，同时为有天赋而经济条件不足的学生提供帮助，让更多的孩子得到接受国际化教育的机会。

十五、下年度工作计划

（一）加强国家关于社会组织管理有关政策和文件的学习与梳理，积极参与市民政局开展的各项基金会业务培训课程，认真学习。

（二）认真推进落实基金会各项内部制度建设，认真履行信息公开义务。扎实完成基金会各项日常事务及管理工作，助力上海市民办双语中小学教育事业的发展。

（三）规范做好基金会投资理财工作。按照合法、安全、有效的原则开展投资活动，实现基金会财产的保值、增值，保证基金会未来的可持续发展。

（四）规范基金会的各项会议资料、审批决议等文件的档案管理，做到各项工作都有记录可查，有迹可循，提前为今后基金会的评级评估工作做好准备。

（四）继续按照章程规定的业务范围，在校家庭和校友家庭中开展筹款活动，预计筹款目标为人民币500万元，用于和教育发展有关各项慈善事业，包含校园设施的建设与升级，师资培训以及奖学金助学金等公益项目。

（五）根据年度慈善活动支出比例不低于上年末净资产8%的要求，2023年基金会资助金额应不低于人民币650万元。经理事会讨论决定，今年资助金额将用于支持上海市民办双语中小学的校园硬件设施建设、教师团队的专业能力培训以及奖学金项目。具体拨款以实际申请项目为准。