

# 上海市基金会年度工作报告书

(2024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 2025年03月25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	是	2021-10-11 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	上海市财政局 国家税务总局上海市税务局 上海市民政局公告 2023年第4号
非营利组织免税资格	是	2023-10-01 至 2025-12-31	国家税务总局上海市税务局 上海市财政局	沪税发〔2023〕43号
规范化评估等级	无			
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。			
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		取得公开募捐资格证书时间	
登记证书有效期	2021-10-11至2025-06-09			
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	ykpsedf.cn		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	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	13636316143	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	1
志愿者数	0		举办刊物情况	无



1	张文杰	男	1970-11-18	理事长	2021-06-05	2	2021-06-05	2025-06-05	0	无	否	否
2	龚晓珺	女	1982-09-19	秘书长	2021-06-05	2	2021-06-05	2025-06-05	0	无	否	否
3	付自清	男	1965-08-03	理事	2021-06-05	2	2021-06-05	2025-06-05	0	无	否	否
4	何亚男	女	1946-09-05	理事	2021-06-05	2	2021-06-05	2025-06-05	0	无	否	否
5	包文骏	男		理事	2021-06-05	2	2021-06-05	2025-06-05	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	丁俐	女	1970-10-01	2021-06-05	2021-06-05	0	2021-06-05	2025-06-05	0	无	否	否
2	谭弗芸	女		2021-06-05	2021-06-05	2	2021-06-05	2025-06-05	0	无	否	否
3	俞卫锋	男	1971-11-16	2021-06-05	2021-06-05	1	2021-06-05	2025-06-05	0	无	否	否

### (四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(1)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	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	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	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	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		有	
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	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				
	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0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1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）：

中共上海市长宁区教育工作委员会

党组织负责人：，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)			

(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	2,412,000.00	0.00	2,412,000.00
(一) 来自境内的捐赠	2,412,000.00	0.00	2,412,000.00
其中：来自境内自然人的捐赠	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00
来自境内法人或其他组织的捐赠	962,000.00	0.00	962,000.00
(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	
上海丰鹏国际贸易有限公司	500,000.00	0.00	捐赠
上海得园贸易有限公司	400,000.00	0.00	捐赠
内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司	200,000.00	0.00	捐赠
上海维信荟智金融科技有限公司	200,000.00	0.00	捐赠
合计	1,300,000.00	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	78,796,954.12
本年度总支出	6,335,773.94
本年度用于慈善活动的支出	6,315,233.17
管理费用	16,970.53
其他支出	3,570.24
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）	8.01%
本年度管理费用占总支出的比例	0.27%

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（2）项公益慈善项目，年度受助人人数（1600）人，项目总支出为（6,317,900.00）元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称：	校园建设
	本年度是否对该项目进行了专项审计：	否
	项目本年度收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	5,510,000.00（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：	其他
	服务领域：	教育
	服务地区：	本市
	项目介绍：	为给师生提供更优质、现代化的教学设施，本年度基金会支持了校园环境的改造和升级项目。
(2)	项目名称：	优秀学生奖学金
	本年度是否对该项目进行了专项审计：	否
	项目本年度收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	807,900.00（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
	服务领域：	教育
	服务地区：	本市

	项目介绍:	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 做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。
--	-------	---

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

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 1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) 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：(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	校园建设	0.00	5,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510,000.00

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	校园建设	上海民办包玉刚实验学校	5,510,000.00	87	改造升级校园环境

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	28,000,000.00	0.00	0.00	28,000,000.00
2	厦门穗金15号第8单元第1期	50,000,000.00	4,485,890.41	4,485,890.41	50,000,000.00

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	本基金会有出资额	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0.00。

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	1.00	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：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	797,000.98	449,434.89	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	78,000,000.00	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	46.86	-901,644.94
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	78,797,000.98	78,449,434.89	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	46.86	-901,644.94
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	46.86	-901,644.94
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	78,796,954.12	79,351,079.83

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	78,796,954.12	79,351,079.83
资产总计	60	78,797,000.98	78,449,434.89	负债和净资产合计	120	78,797,000.98	78,449,434.89

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：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	5,450,000.00	0.00	5,450,000.00	2,412,000.00	0.00	2,412,000.00
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	12,580.82	0.00	12,580.82	4,442,214.15	0.00	4,442,214.15
其他收入	9	25,624.10	0.00	25,624.10	35,685.50	0.00	35,685.50
收入合计	11	5,488,204.92	0.00	5,488,204.92	6,889,899.65	0.00	6,889,899.65
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	6,810,000.00	0.00	6,810,000.00	6,317,853.72	0.00	6,317,853.72
(二) 管理费用	21	9,487.66	0.00	9,487.66	16,970.53	0.00	16,970.53
(三) 筹资费用	24	241.20	0.00	241.20	236.70	0.00	236.70
(四) 其他费用	28	65,638.76	0.00	65,638.76	712.99	0.00	712.99
费用合计	35	6,885,367.62	0.00	6,885,367.62	6,335,773.94	0.00	6,335,773.94
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	-1,397,162.70	0.00	-1,397,162.70	554,125.71	0.00	554,125.71

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：

本年度本基金会的部分理财产品周期到期后释放出利息，上年度产品尚在周期里面，所以没有利息。故投资收益本年累计与上年相比变化较大。

业务活动表业务活动成本与慈善活动支出和管理费用情况中本年度用于慈善活动的支出数不相等，请填写以下情况说明：

业务活动表业务活动成本¥6,317,853.72包含慈善活动支出数¥6,315,233.17和税金及附加¥2,620.55两个部分组成，慈善活动支出和管理费用情况中本年度用于慈善活动的支出数填列数¥6,315,233.17，差异为税金及附加的金额。

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：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	2,412,000.00
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	35,685.50
现金流入小计	13	2,447,685.50
提供捐赠或者资助支付的现金	14	6,315,233.17
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	922,232.57
现金流出小计	23	7,237,465.74
业务活动产生的现金流量净额	24	-4,789,780.24
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	4,442,214.15
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	4,442,214.15
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	4,442,214.15
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	-347,566.09

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	尚未成立(或新成立)未参加	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:

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	否
项目管理制度	否
财务和资产管理制度	否
重大资产变动	否
重大投资	否
重大交易及资金往来	否
关联交易行为	否

十、监事意见

1	监事姓名:	谭弗芸 俞卫锋 丁俐
	意见:	上海包玉刚实验学校教育发展基金会自成立以来, 严格遵守《慈善法》以及相关基金会管理条例及法规, 认真落实各项基本工作。基金会日常事务, 理事会召开, 议事及重大投资、重大事项审议审批流程均符合章程的规定。今年希望基金会落实好换届选举工作, 社会组织等级评估以及信息公开工作, 规范运作基金会。
	日期:	2024-12-16

## 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（2）人，其中女性工作人员（2）人。

其中，专职人员（0）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（0）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（0）人，离退休返聘（0）人，其他（2）人

#### 2. 年龄结构：35岁及以下（0）人，36—45岁（2）人，46—55岁（0）人，56岁以上（0）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（0）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（1）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（1）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（0）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，两年到三年的时间里，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（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（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：78,796,954.12 元，其中限定性净资产：0.00 元，非限定性净资产：78,796,954.12 元。

本年度收入合计：6,889,899.65 元

其中，

1. 捐赠收入：2,412,000.00 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：4,442,214.15 元
6. 会费收入：0.00 元
7. 其他收入：35,685.50 元

本年度费用合计：6,335,773.94 元

其中，

1. 业务活动成本：6,317,853.72 元，其中公益事业支出：6,315,233.17 元
2. 管理费用：16,970.53 元（其中工资福利：0.00 元，办公开支：2,645.10 元，其他：14,325.43 元）
3. 筹资费用：236.70 元
4. 其他费用：712.99 元

本年度净资产合计：79,351,079.83 元，其中限定性净资产：0.00 元，非限定性净资产：79,351,079.83 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

在过去一年，本基金秉承推动上海市民办双语中小学教育事业发展的宗旨，积极履行基金会的社会责任，有条不紊地开展各项工作。

1. 会议召开：本年度基金会理事会会议分别于3月和12月召开。秘书长就基金会的筹款目标、接受捐赠情况、活动情况、资助项目的进展情况、投资决策等重大事项向理事会呈报。全体理事献计献策，分享经验，就几个重要议题广泛发表意见。会议纪要和会议录音也都做好了存档记录工作。监事会成员照例列席理事会会议，认真履行监督基金会工作开展的职责。

2. 接受捐赠情况：基金会本年度接受到的捐赠金额共计人民币2412000元，主要来自于校友家庭。基金会严格依据民间非营利组织会计制度，在接受捐赠时，与捐赠人签订书面捐赠协议，明确捐赠金额、用途、支付时间等关键条款。收到捐赠及时开具财政部门统一监制的捐赠票据，票据信息准确。

3. 拨款使用情况：根据基金会年度慈善活动支出比例不低于上年末净资产8%的要求，2024年基金会的公益慈善支出为人民币631万元，主要用于资助优秀学生奖学金的发放共计44人次，学生开展的社会公益实践活动共计13项，校园设施环境的升级与改造等，均符合章程中规定的业务范围。

4. 内部治理情况：为进一步确保基金会的规范运作，透明公开以及高效率履行基金会的基本职责，今年11月本基金按照相关规定和行业要求，就内部治理、机构设置、慈善项目、善款使用等各方面开展了自查工作，梳理基金会各项管理制度和工作流程，查缺补漏。

### 十五、下年度工作计划

基金会本年度的工作重点如下：

1. 完成理事会换届选举工作：本基金第一届理事会将于今年6月任期到期，因此我们计划于今年上半年完成理事会的换届工作。换届工作将严格按照《上海市基金会换届指引》中的指示，遵循“民主、公开、平等、规范”原则规范开展。

2. 参加社会组织等级评估工作：基金会计划参加今年下半年的规范化评估工作。根据社会组织等级评估流程、各项考核指标和要求，规范落实各项基金会基本工作，做好档案管理，认真梳理基金会各项工作成果，准备好评估材料。

3. 认真履行基金会信息公开义务，及时向业务主管单位和行政管理部门做好重大事项报告工作。

4. 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。

5. 按照章程规定的业务范围，依法开展筹款活动。2025年基金会计划筹款人民币100-200万元。根据年度慈善活动支出比例不低于上年末8%的要求，2025年基金会资助金额不低于人民币635万元，用于资助符合基金会章程规定的业务范围项目。

是否参与下一年度规范化评估：是