

上海市基金会年度工作报告书

(2019年度)

社 团 名 称 上海纽约大学教育发展基金会 (盖章)

统一社会信用代码 53310000501782856C

报 告 日 期 2020-05-20

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
(2019)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	上海纽约大学教育发展基金会			
统一 社会 信用 代 码	53310000501782856C			
最近 一 次 取 得 税 收 优 惠 资 格 年 度 和 批 次	是否取得	取得优惠的时间	批准部门	批准文号
公益 性 捐 赠 税	是	2020-03-19	上海市财 政局，上 海市国家	关于上海市2019 年度公益性社会团 体捐赠税前扣除资

前扣除资格			税务局,上海市地方税务局,上海市民政局	格名单(第三批)的公告
非营利组织免税资格	是	2014-04-01	上海市国家税务局,上海市地方税务局,上海市财政局	沪国税所〔2014〕20号
其他:(可填写)				
宗旨	支持和推进教育事业的建设和发展,促进、鼓励和资助教学、研究和其他学术活动,为提高教学质量和学术水平、推动教育事业和社会公益事业的发展服务。			
业务范围	支持上海教育事业的发展和交流合作、奖励优秀师生、资助贫困学生、支持基础设施建设和符合本基金会宗旨的其他基金项目。			
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	2017-09-05
是否取得公开募捐资格证书	否		取得证书时间	
成立时间	2014-03-27		原始基金数额	200.0万元
业务主管单位	上海市教育委员会			
基金会住所	世纪大道1555号1413室			
电子邮箱	shanghai.development@nyu.edu		传真	20595452
网址	https://foundation.shanghai.nyu.edu/cn		邮政编码	200122
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	孙霜韵			
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	何芍蓬			
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	孙霜韵			
理事长	丁树哲		理事数	7.0
监事数	3		负责人中担任过省	0

		部级及以上领导职务的人数	
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	3	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	10
志愿者数	0	举办刊物情况	0
会计师事务所名称	上海瑞德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	2020-01-22	报告编号	沪瑞会审(2020)第A014号

说明：现任国家工作人员按照民函〔2004〕270号规定执行。

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

本年度共召开 (3) 次理事会

1、本基金公司于 2019-03-14 召开 (1) 届 (10) 次理事会议	
会议时间:	2019-03-14
会议地点:	上海纽约大学1429室
会议议题:	1. 审议基金会理事会换届选举办法; 2. 选举第二届理事会成员、第一届监事会成员
出席理事名单:	滕一龙、俞立中、孙霜韵、Jeffrey S. Lehman、Hongxia Liu、Joanna Waley-Cohen、冯仑
未出席理事名单:	陈德伟、刘云耕
出席监事名单:	翁浩
未出席监事名单:	无
会议决议:	1. 审议通过基金会理事会换届选举办法; 2. 选举产生第二届理事会成员、第一届监事会成员
备注:	
2、本基金公司于 2019-03-14 召开 (2) 届 (1) 次理事会议	
会议时间:	2019-03-14
会议地点:	上海纽约大学1429室
会议议题:	1. 选举新一届理事会负责人、审议法人变更及有效期延续; 2. 审议章程变更批准事宜; 3. 审议2020财年财务预算; 4. 审议2019年春季基金会理财方

	案及《投资理财制度》修订批准事宜； 5. 审议2019年春季向上海纽约大学提供重大资助事宜
出席理事名单:	俞立中、孙霜韵、Jeffrey S. Lehman、Joanna Waley-Cohen、冯仑、丁劲松、丁树哲
未出席理事名单:	无
出席监事名单:	翁浩、王英兰
未出席监事名单:	卢莹
会议决议:	1. 选举产生新一届理事会负责人、审议通过法人变更及有效期延续； 2. 审议通过章程变更批准事宜； 3. 审议通过2020财年财务预算； 4. 审议通过2019年春季基金会理财方案及《投资理财制度》修订批准事宜； 5. 审议通过2019年春季向上海纽约大学提供重大资助事宜
备注:	
3、本基金公司于 2019-10-29 召开 (2) 届 (2) 次理事会议	
会议时间:	2019-10-29
会议地点:	上海纽约大学1429室
会议议题:	1. 审议2019年重大募捐活动； 2. 审议2019年秋季向上海纽约大学提供重大资助事宜； 3. 审议章程修订 (补充决议)
出席理事名单:	俞立中、孙霜韵、Jeffrey S. Lehman、Joanna Waley-Cohen、丁劲松、丁树哲
未出席理事名单:	冯仑
出席监事名单:	翁浩、王英兰、卢莹
未出席监事名单:	无
会议决议:	1. 审议通过2019年重大募捐活动； 2. 审议通过2019年秋季向上海纽约大学提供重大资助事宜； 3. 审议通过章程修订 (补充决议)
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、国有企业事业单位退 (离) 休干部	退 (离) 休干部是否办理备案手续
1	孙霜韵	女		秘书长	2019-04-29	3	2019-03-14	2024-03-14	0	无	否	否
2	丁树哲	男		理事长	2019-04-29	3	2019-03-14	2024-03-14	0	无	否	否
3	冯仑	男		副理事长	2019-04-29	2	2019-03-14	2024-03-14	0	无	否	否
4	丁劲松	男		副理事长	2019-04-29	3	2019-03-14	2024-03-14	0	无	否	否
5	俞立中	男		理事	2019-04-29	3	2019-03-14	2024-03-14	0	无	否	否
6	Jeffrey S. Lehman	男		理事	2019-04-29	3	2019-03-14	2024-03-14	0	无	否	否
7	Joanna Waley-Cohen	女		理事	2019-04-29	3	2019-03-14	2024-03-14	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	翁浩	男		2019-03-14	2019-04-29	3	2019-03-14	2024-03-14	0	无	否	否
2	王英兰	女		2019-03-14	2019-04-29	3	2019-03-14	2024-03-14	0	无	否	否
3	卢莹	女		2019-03-14	2019-04-29	2	2019-03-14	2024-03-14	0	无	否	否

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员（10）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	孙霜韵	女	群众		硕士	上海纽约大学基金发展部主任	无
2	俞晔文	女	群众		本科	上海纽约大学财务部助理主任	无
3	汤文静	女	群众		硕士	上海纽约大学财务部高级助理	无
4	吴诗慧	女	中共党员		本科	上海纽约大学基金发展部高级助理	第四党支部
5	顾毅文	女	群众		本科	上海纽约大学基金发展部项目主管	无
6	何芍瑾	女	群众		硕士	上海纽约大学基金发展部高级助理	无
7	倪正	女	群众		硕士	上海纽约大学基金发展部学生资助项目顾问	无
8	刘青	女	群众		硕士	上海纽约大学基金发展部捐赠专员	无
9	王永佳	女	群众		硕士	上海纽约大学基金发展部捐赠专员	无
10	Hannah Maia Frishberg	女	群众		本科	上海纽约大学基金发展部高级助理	无

专职工作人员的年平均工资为：0

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 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	项目管理制度		有				
	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	上海纽约大学基金发展部高级助理		
	印章保管、使用管理制度		有	保管在	上海纽约大学基金发展部高级助理		
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
	奖惩制度	工伤保险	0	生育保险	0		
		有		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		
	财务管理		有			
	资产管理		有			
	人民币开户银行及账号	帐号: 121911832410703 (人民币) 开户行: 招商银行上海分行花木支行; 帐号: 310066580018170307924 (人民币) 开户行: 交通银行上海浦东分行; 帐号: 1001247219100039293 (人民币) 开户行: 中国工商银行上海金沙江路支行				
财务和资产管理	外币开户银行及账号	帐号: 121911832432401 (美元) 开户行: 招商银行上海分行花木支行				
	财政登记	有	税务登记	国税;地税;		
	使用票据种类	公益救助性捐赠票据;				
		姓名	岗位	电话	是否持有会计证	专业技术资格
	财会人员	俞晔雯	财务主管		是	
		汤文静	财务		是	
					是	
信息公开	信息公开制度	有				
其他管理制度	捐赠票据管理制度; 文件档案管理制度; 实物捐赠管理办法; 利益冲突管理制度; 校园空间冠名管理制度等					

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

说明：已经成立党组织的基金会，“党员总人数”应填写组织关系在本单位的党员数。

是否建立党组织		是					
基本情况	党组织名称	第四党支部	党组织类型	联合支部			
	上级党组织名称	华东师范大学上海纽约大学党委	党员总人数	1 人			
	党组织（党建联络员）隶属关系	挂靠单位党组织					
	党组织书记	姓名	在社会组织中所任职务				
		多玉洁	无				
		参与内部治理情况	办公会；				
	党建工作联系人	姓名	在社会组织中所任职务	手机号码			
吴诗慧		高级助理					
活动情况	是否有专门活动场所	是	活动经费数额（元/年）	500	活动经费来源	上级组织划拨	
	组织生活开展次数		党员大会	支委会	党小组会	党课	
			4 次	3 次	2 次	4 次	
群团工作	是否建立公会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否	
	群团组织开展活动次数		0 次				

(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	已办理	2019-04-29
<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	已办理	2019-04-29
<input checked="" type="checkbox"/> 负责人变更	已办理	2019-04-29
<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)			

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	21741793.58	15137.6	21756931.18
(一) 来自境内的捐赠	21741793.58	15137.6	21756931.18
其中: 来自境内自然人的捐赠	10745112.58	15137.6	10760250.18
来自境内法人或其他组织的捐赠	10996681	0	10996681
(二) 来自境外的捐赠	0	0	0
	0	0	0

赠	其中：来自境外自然人的捐			
	来自境外法人或其他组织的捐赠	0	0	0

二、大额捐赠收入情况

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
匿名捐赠人1	6000000	0	用于学生奖助学金项目
匿名捐赠人2	3500000	0	用于学生奖助学金项目
上海哲域商务咨询有限公司	3000000	0	用于学生奖助学金项目
匿名捐赠人3	2625000	0	用于学生奖助学金项目
匿名捐赠人4	1752000	0	用于学生奖助学金项目
上海闵行区美高教育培训学校	1090000	0	用于学生奖助学金及通用基金项目
合计	17967000	0	

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	63652024.45
本年度总支出	11952903.63
本年度用于慈善活动的支出	11835418.87
管理费用	114368.6
其他支出	3116.16
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）	18.59%
本年度管理费用占总支出的比例	0.96%

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（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（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（5）项公益慈善项目，年度受助人（1200）人，项目总支出为（11835419）元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称：	教职人员资助
-----	-------	--------

	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 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	3600000 (单位: 人民币元)
	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:	为2018学年上海纽约大学教职人员资助提供了资助。
(2)	项目名称:	校园活动
	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:	688000 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	76825 (单位: 人民币元)
	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:	为2018学年上海纽约大学校园日活动提供支持。	
(3)	项目名称:	学生课外活动和社会参与
	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:	141737.6 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	296737.6 (单位: 人民币元)
	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:	为上海纽约大学2019及2020学年的学生课外活动和社会参与活动提供以下方面的支持: 支持学生的体育活动、校园歌舞剧等; 支持学生参加和组织课外论坛活动, 包括模拟联合国大会、TEDxNYUShanghai等。
(4)	项目名称:	奖助学金项目
	本年度是否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:	19939501.88 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	6467456.27 (单位: 人民币元)
	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:	为上海纽约大学2019学年成绩优异而有经济困难的学生提供奖助学金资助, 受助学生达73人次。	
(5)	项目名称:	项目及学科建设
	本年度是否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:	341400 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	1394400 (单位: 人民币元)
	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:	为2020学年上海纽约大学美术馆运营及音乐教学部古琴课提供了支持。

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。

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)

2、本年度开展的援助"三区三州"等深度贫困地区和其他扶贫活动情况
本年度是否开展援助"三区三州"等深度贫困地区和其他扶贫活动 (否)

3、2020年度计划开展的援助"三区三州"等深度贫困地区和其他扶贫活动情况
2020年度是否计划开展援助"三区三州"等深度贫困地区和其他扶贫活动 (否)

4、涉外活动情况

(1) 基本信息

无此情况

基金会名称	上海纽约大学教育发展基金会			登记管理机关	上海市民政局		
	类型	负责人	理事	分支(代表)机构负责人	工作人员	会员	志愿者
外籍人员在本单位工作情况	人数	0	2	0	1	0	0
	注：负责人包括理事长（会长）、副理事长（副会长）、秘书长（校长、院长等）。						
本年度参加国际会议情况	共计参加 0 次，其中				主办(联合主办)	承办(联合承办)	参与
					0 次	0 次	0 次
本年度出国(境)情况	组织或者参与出访团组共计 0 个，本单位共计 0 人次出访。						
举办外文网站	是，外文网站数量：1 个，外文网站使用的语言：英语						
举办外文刊物	否，外文刊物数量：个，外文刊物使用的语言：						

(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) 2019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：(5) ,其中重大公益慈善项目数 (3) 。

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	奖助学金项目	19939501.88	6467456.27	0	0	0	0	6467456.27
2	学生课外活动和社会参与	141737.6	296737.6	0	0	0	0	296737.6
3	教职人员资助	0	3600000	0	0	0	0	3600000

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	奖助学金	上海纽约大学	6467456.27	54.64	为上海纽约大学2019学年成绩优异而有经济困难的学生提供奖助学金资助，受助学生达73人次。
2	学生课外活动和社会参与	上海纽约大学	296737.6	2.51	为上海纽约大学2019及2020学年的学生课外活动和社会参与活动提供以下方面的支持：支持学生的体育活动、校园歌舞剧等；支持学生参加和组织课外论坛活动，包括模拟联合国大会等。
3	教职人员资助	上海纽约大学	3600000	30.42	为2018学年上海纽约大学教职人员资助提供了资助。

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、保值增值投资活动情况

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
(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)								
				核算方法	期初余额	本期增加	本期减少	

投资资产占基金会总资产的比例	与基金会的关系				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
1	招商银行	是	2100000	33天	理财产品收益	7461.3	2107461.3
2	招商银行	是	2600000	30天	理财产品收益	8333	2608333
3	招商银行	是	9550000	91天	理财产品收益	95710.1	9645710.1
4	招商银行	是	3000000	3天	理财产品收益	-1536.62	2998463.38
5	交通银行	是	52000000	364天	理财产品收益	2748449.32	54748449.32
6	交通银行	是	29800000	37天	理财产品收益	87522.19	29887522.19
7	工商银行	是	12600000	36天	理财产品收益	41566.68	12641566.68
8	招商银行	是	540000	139天	理财产品收益	4191.9	544191.9
9	交通银行	是	25000000	189天	理财产品收益	511335.62	25511335.62
10	招商银行	是	630000	62天	理财产品收益	3852.45	633852.45

11	交通银行	是	29940000	189天	理财产品收益	604623.95	30544623.95
12	招商银行	是	12770000	183天	理财产品收益	249697.23	13019697.23
13	招商银行	是	1980000	32天	理财产品收益	5988.82	1985988.82
14	招商银行	是	10000000	可转让3年	理财产品收益	96308.34	96308.34

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）

2019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	上海纽约大学	发起人
2	上海纽约大学	理事主要来源单位

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)							

(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	0	0	0	0	0
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0	0

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: 上海纽约大学教育发展基金会 年度: 2019 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	2095306.13	40307164.18	短期借款	61	0	0
短期投资	2	61550000	37640000	应付款项	62	45000	46000
应收款项	3	0	0	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	0
存货	8	0	0	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的长期债权投资	15	0	0	预计负债	72	0	0
其他流动资产	18	0	0	一年内到期的长期负债	74	0	0
流动资产合计	20	63645306.13	77947164.18	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	45000	46000
长期投资:							
长期股权投资	21	0	0	长期负债:			
长期债权投资	24	0	0	长期借款	81	0	0
	30	0	0		84	0	0

长期投资合计				长期应付款			
				其他长期负债	88	0	0
固定资产：				长期负债合计	90	0	0
固定资产原价	31	0	0				
减：累计折旧	32	0	0	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0	0	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	45000	46000
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0	0				
无形资产：							
无形资产	41	51718.32	43658.32	净资产：			
				非限定性净资产	101	7671144.87	10675845.9
受托代理资产				限定性净资产	105	55980879.58	67268976.6
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	63652024.45	77944822.5
资产总计	60	63697024.45	77990822.5	负债和净资产合计	120	63697024.45	77990822.5

业务活动表

编制单位：上海纽约大学教育发展基金会

年度：2019

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							
	1	4184362.4	35611526.03	39795888.43	1595940.6	20160990.58	21756931.18

其中：捐赠收入							
会费收入	2	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	3	0	0	0	0	0	0
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	1486123.09	-375414.42	1110708.67	2980941.57	1482562.71	4463504.28
其他收入	9	89703.36	0	89703.36	25266.22	0	25266.22
收入合计	11	5760188.85	35236111.61	40996300.46	4602148.39	21643553.29	26245701.68
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	26142047.49	0	26142047.49	11835418.87	0	11835418.87
(二) 管理费用	21	65483.3	0	65483.3	114368.6	0	114368.6
(三) 筹资费用	24	2563.05	0	2563.05	3116.16	0	3116.16
(四) 其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	26210093.84	0	26210093.84	11952903.63	0	11952903.63
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	19287865	-19287865	0	10355456.27	-10355456.27	0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	-1162039.99	15948246.61	14786206.62	3004701.03	11288097.02	14292798.05

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。

现金流量表

编制单位：上海纽约大学教育发展基金会 编制时间：2019-12-31 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	21741793.58
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	0

销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	25266.22
现金流入小计	13	21767059.8
提供捐赠或者资助支付的现金	14	11820281.27
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0
购买商品、接受服务支付的现金	16	105308.6
支付的其他与业务活动有关的现金	19	3116.16
现金流出小计	23	11928706.03
业务活动产生的现金流量净额	24	9838353.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	182510000
取得投资收益所收到的现金	26	4463504.28
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	186973504.28
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0
对外投资所支付的现金	36	158600000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	158600000
投资活动产生的现金流量净额	44	28373504.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	0
偿还债务所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	0
投资活动产生的现金流量净额	59	0
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	38211858.05

八、接受监督管理情况**(一) 年检年报情况**

年度	2016年	2017年	2018年
年检结论	合格	年度报告	年度报告
登记管理机关发放了2018年度改进建议书：			否
登记管理机关发放了2018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2018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:

登记管理机关未针对2018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。

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	上海纽约大学教育发展基金会官方网站: https://foundation.shanghai.nyu.edu/cn/about/annual-report	2019-05-13

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	上海纽约大学教育发展基金会网站: https://foundation.shanghai.nyu.edu/cn/about/leadership	2019-03-14

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	上海纽约大学教育发展基金会官方网站: https://foundation.shanghai.nyu.edu/cn/about	2015-10-28

4、公开重要关联方: 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海纽约大学教育发展基金会官方网站: https://foundation.shanghai.nyu.edu/cn/about	2015-10-28

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	上海纽约大学教育发展基金会官方网站: https://foundation.shanghai.nyu.edu/cn/contact-us	2015-10-28

6、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	上海纽约大学教育发展基金会官方网站: https://foundation.shanghai.nyu.edu/cn/about/annual-report	2015-10-28

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2018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	上海纽约大学教育发展基金会官方网站： https://foundation.shanghai.nyu.edu/cn/about/annual-report	2019-03-28
---	---	------------

(三) 公开2018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	上海市社会组织网	2019-03-28
2	上海纽约大学教育发展基金会官方网站： https://foundation.shanghai.nyu.edu/cn/about/annual-report	2019-03-28

(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	上海市社会组织网	2019-03-28
2	上海纽约大学教育发展基金会官方网站： https://foundation.shanghai.nyu.edu/cn/about/annual-report	2019-03-28

2、公开公益慈善项目收入、支出情况： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海市社会组织网	2019-03-28
2	上海纽约大学教育发展基金会官方网站： https://foundation.shanghai.nyu.edu/cn/about/annual-report	2019-03-28

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:没有重大资产变动

(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:	翁浩、卢莹、王英兰
	意见:	上海纽约大学教育发展基金会在2019年的各项工作符合本基金会章程和国家有关法律法规, 并取得了显著成绩和广泛的社会影响。第一届理事会第十次会议暨换届选举顺利完成。第二届理事会第一次和第二次会议议程合法, 程序规范, 成果有效。
	日期:	2020-03-30

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 (10) 人。

其中, 专职人员 (10) 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 (0) 人

- 2、年龄结构: 35岁及以下(6)人, 36—50岁(4)人, 51—60岁(0)人, 60岁以上(0)人。
- 3、学历结构: 高中及以下(0)人, 大学本科及专科(4)人, 硕士及以上(6)人, 其中留学半年以上归国人员(6)人
- 4、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(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(0)人
- 7、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

- 1、负责人总数(3)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(7)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(1)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(1)人, 处级(0)人

十二、财务情况

(一) 资产及收支情况

上年度净资产合计: 63652024.45 元, 其中限定性净资产: 55980879.58 元, 非限定性净资产: 7671144.87 元。

本年度收入合计: 26245701.68 元

其中,

- 1、捐赠收入: 21756931.18 元
- 2、提供服务收入: 0 元
- 3、商品销售收入: 0 元
- 4、政府补助(资助)收入: 0 元
- 5、投资收益: 4463504.28 元
- 6、会费收入: 0 元
- 7、其他收入: 25266.22 元

本年度费用合计: 11952903.63 元

其中,

- 1、业务活动成本: 11835418.87 元, 其中公益事业支出: 11835418.87 元
- 2、管理费用: 114368.6 元(其中工资福利: 0 元, 办公开支: 114368.6 元, 其他: 0 元)
- 3、筹资费用: 3116.16 元
- 4、其他费用: 0 元

本年度净资产合计: 77944822.5 元, 其中限定性净资产: 67268976.6 元, 非限定性净资产: 10675845.9 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、脱贫攻坚情况

脱贫攻坚项目数量 0 个, 脱贫攻坚攻坚支出总计 0 元, 其中政府补助 0 元。

十四、年度工作总结

上海纽约大学教育发展基金会2019年各项工作开展顺利。2019年捐赠收入达21,756,931.18元人民币; 公益活动支出为11,835,418.87元人民币, 占上一年基金余额的18.59%。基金会顺利完成了由第一届向第二届理事会过渡的换届选举工作, 并成立了第一届监事会。

(一) 基金会理事会及监事会情况:

2019年, 上海纽约大学教育发展基金会进行了首次换届选举工作, 共举办三次理事会及两次监事会。

第一届理事会最后一次会议, 暨第一届理事会第十次会议, 对首届理事会的工作进行了回顾总结, 决议通过了理事会换届选举办法, 并以不记名投票的方式选举产生了第二届理事会成员及第一届监事会成员。

基金会之后又分别召开了第二届理事会第一次会议及第二次会议。以不记名投票的方式选举产生了第二届理事会负责人, 并对预算、重大投资、重大资助及章程的修订等议题

进行了决议。

首届监事会本年度共召开两次会议。其中，第一次监事会会议上以不记名投票的方式选举产生了监事长。

(二) 捐赠及资产保值增值收入情况：

上海纽约大学教育发展基金会在2019年共接收21,756,931.18元人民币公益捐赠。主要用于资助学生奖助学金、讲席教授资助、项目及学科建设、学生课外活动和社会参与等。

基金会在此前摸索出的投资理财制度的指导下，继续谨慎探索和评估理财产品，寻求稳健与收益兼顾，以实现捐赠资金的保值增值。2019年投资收益总收入为4,463,504.28元人民币，是去年同期的4倍。

(三) 公益慈善活动开展情况：

2019年，上海纽约大学教育发展基金会共发生11,835,418.87元人民币公益慈善活动支出，占上一年基金余额的18.59%，达到了《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用规定》对上一年末净资产高于800万元、低于6000万元人民币非公募基金年度慈善活动支出“不低于上一年末净资产的7%”的要求。资助的项目涵盖奖助学金、教职人员资助、项目及学科建设、学生课外活动和社会参与等。

其中，用于奖助学金的金额达6,467,456元人民币，为73位成绩优异却有经济困难的学生提供了资助。

3,600,000.00元人民币用于支持上海纽约大学教职人员工作，为23位来自不同学科的教师提供了资助。

1,394,400.00元人民币用于支持上海纽约大学项目及学科建设，为上海纽约大学美术馆运营及音乐教学部古琴课提供了支持。

其他公益支出用于支持学生课外活动和社会参与，以及为校园日活动提供了资金支持。

(四) 捐赠鸣谢情况：

2019年，基金会继续延续举办奖学金晚宴的传统，但形式有所创新：基金会联合学校乐团与合唱团，为捐赠人呈现了一场感恩音乐会，用音符向社会各界热心人士表达了上海纽约大学师生们由衷的谢意。

年中，基金会向所有捐赠人寄送了一张2018年度捐赠总结卡以及上海纽约大学校刊，用于宣传基金会和学校发展，感谢捐赠人长久以来的支持。针对大额捐赠人，基金会制作了20逾份年度专项捐赠报告，涉及的捐赠领域涵盖奖助学金、科研基金、学生活动基金等。通过纸质报告及电子报告的形式以多渠道全方位地向捐赠人展示了捐赠的使用情况，捐赠受惠人也藉此机会在报告中向支持者表达了感谢。

除此以外，基金会还在年底设计了一张载有学校重要活动照片回顾的简版日历，向所有校内外的年度捐赠支持者致以谢意。

(五) 内部管理制度情况：

基金会进行了成立以来的首次理事会换届选举，为确保换届选举工作的合规透明，基金会制定并通过了《换届选举流程管理办法》，并严格遵守相关规定进行了换届选举工作。

同时，为配合换届选举，基金会邀请第三方机构对首届理事会及首届基金会法定代表人的工作情况进行了换届审计，经审计，基金会内部管理工作符合国家各项法律法规，操作程序规范，取得了显著的成果和广泛的社会影响，也为下一届理事会的工作提供了重要的指导意义。

(六) 对外宣传及信息公开情况：

为更好地展现基金会和学校的形象，进一步做好信息公开工作，基金会重新规划和设计了官方网站，与学校的网站进行了有机的融合，并着重改进了内容的呈现方式，以吸引更多的浏览量。

此外，基金会还协同大学传播部共同准备学校发送给上海纽约大学家长、校友和友人的新闻简讯，并对两次大额捐赠的签约仪式进行了报道。

十五、下年度工作计划

(一) 提升校内各部门筹资的主动性：

随着学校学科建设及学生活动的进一步扩展，基金会将更加积极了解各部门及院系的筹资需求，并与其分享基金会的筹资经验，提升各部门筹资的协作水平和主动性。一方面，为基金会筹资提供充分的背景信息，以便准确定制慈善项目；另一方面，鼓励各部门将已有的社会资源对接给基金会，有效拓宽捐赠渠道。动员校内部门与基金会打好配合，做到“全员筹款”，为学校发展蓄积力量。

(二) 探索更加多样化的资金运营模式:

基金会财务处将继续摸索稳健可靠的投资理财计划,并在现有的保值增值相关法律法规的基础上,进一步完善捐赠资金增值保值的决策流程。充分调动财务、法务、基金会管理人员、纽约大学专业资产管理团队等专业人士的力量,对市场上的相关产品进行甄别,管理运作好捐赠资金。

(三) 提升与捐赠方的粘合度:

基金会将继续监督好捐赠项目,收集项目进度反馈,及时准确地将捐赠款的使用情况反馈给捐赠人。除发送捐赠报告和基金会年度工作报告总结之外,基金会还将增加有内容、有价值的联络频率,定期向捐赠人发送学校的动态,并邀请捐赠人参与到学校的各项活动中,以全方位地提高捐赠人的参与度,形成良好的互动。

(四) 进一步完善信息公开工作:

除对网站进行及时更新、向捐赠人寄送捐赠报告及年度工作总结卡外,基金会也将在微信、校内外简报上等多种渠道更新基金会相关新闻。一方面根据信息公开管理办法进一步提升基金会透明指数,另一方面积极增加基金会及学校的社会影响力,提升社会公众的关注度,以辅助筹资工作。