



上海公信会计师事务所

Shanghai Gong Xin Certified Public Accountants

地址: 中国上海凤阳路29号17楼 电话: 63785350 邮编: 200001

上海市黄浦区教育基金会 二〇二三年度财务报表 审计报告

内 容

- 一、审计报告
- 二、财务报表
 - 1. 2023年12月31日资产负债表
 - 2. 2023年度业务活动表
 - 3. 2023年度现金流量表
 - 4. 2023年度财务报表附注





上海公信会计师事务所

Shanghai Gong Xin Certified Public Accountants

地址: 中国上海凤阳路29号17楼 电话: 63785350 邮编: 200001

审计报告

公信业[2024]第 563 号

上海市黄浦区教育基金会:

一、审计意见

我们审计了上海市黄浦区教育基金会财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表, 2023 年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制, 公允反映了上海市黄浦区教育基金会 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的业务活动成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于上海市黄浦区教育基金会, 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

上海市黄浦区教育基金会管理层(以下简称管理层)负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时, 管理层负责评估上海市黄浦区教育基金会的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项, 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算上海市黄浦区教育基金会、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海市黄浦区教育基金会的财务报告过程。



四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对上海市黄浦区教育基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海市黄浦区教育基金会不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

五、按《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》要求报告的事项

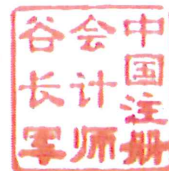
上海市黄浦区教育基金会 2023 年度慈善活动支出 15,383,355.34 元，上年总收入合计 10,209,014.81 元，慈善活动支出占上年度总收入的比例为 150.68%，不低于 70%；年度管理费用 477,416.61 元，占本年度总支出的比例为 3.01%，不高于 10%。



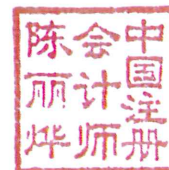
上海公信会计师事务所有限公司

中国·上海

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024 年 3 月 20 日





资产负债表

会民非 01 表

编制单位：

2023年12月31日

金额单位：元

		末数	年初数	负债和净资产	行次	年末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		38,256,103.10	30,315,514.52	短期借款	61	-	-
短期投资	2	-	10,700,000.00	应付款项	62	300,000.00	23,200.00
应收款项	3	-	-	应付工资	63	-	-
预付账款	4	-	-	应交税金	65	572,801.35	654,461.00
存货	8	-	36,000.00	预收账款	66	-	-
待摊费用	9	-	-	预提费用	71	-	-
一年内到期的长期债权投资	15	20,000,000.00	-	预计负债	72	-	-
其他流动资产	18	-	-	一年内到期的长期负债	74	-	-
流动资产合计	20	58,256,103.10	41,051,514.52	其他流动负债	78	-	-
				流动负债合计	80	872,801.35	677,661.00
长期投资							
长期股权投资	21	-	-	长期负债：			
长期债权投资	24	-	20,000,000.00	长期借款	81	-	-
长期投资合计	30	-	20,000,000.00	长期应付款	84	-	-
固定资产：				其他长期负债	88	-	-
固定资产原值	31	45,929.00	45,929.00	长期负债合计	90	-	-
减：累计折旧	32	38,025.09	36,141.45				
固定资产净值	33	7,903.91	9,787.55	受托代理负债：			
在建工程	34	-	-	受托代理负债	91	-	-
文物文化资产	35	-	-	负债合计	100	872,801.35	677,661.00
固定资产清理	38	-	-				
固定资产合计	40	7,903.91	9,787.55				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	44,096,658.11	50,011,234.60
无形资产	41	-	-	限定性净资产	105	13,294,547.55	10,372,406.47
				净资产合计	110	57,391,205.66	60,383,641.07
受托代理资产：							
受托代理资产	51	-	-				
资产总计	60	58,264,007.01	61,061,302.07	负债和净资产总计	120	58,264,007.01	61,061,302.07

单位负责人：

曹跟林

制表：

李辰

复核：

陈明



业务活动表

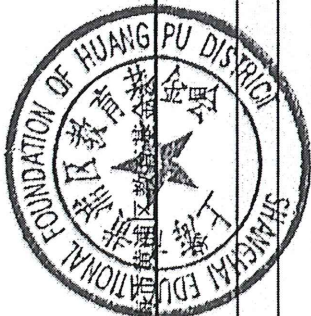
会民非 02 表
金额单位:元

编制单位: 上海浦东教育发展基金会	2023年度				上年数	
	行次	本年数		合计	非限定性	限定性
		非限定性	限定性			
一、收入						
其中:捐赠收入	1		11,731,300.68		8,309,475.74	8,309,475.74
会费收入	2					
提供服务收入	3					
商品销售收入	4					
政府补助收入	5					
投资收益	6	819,963.87		819,963.87	941,444.45	941,444.45
其他收入	9	317,071.99		317,071.99	958,094.62	958,094.62
收入合计	11	1,137,035.86		1,137,035.86	1,899,539.07	1,899,539.07
二、费用						
(一) 业务活动成本	12	15,383,355.34		15,383,355.34	12,497,024.29	12,497,024.29
其中:教育事实	13	5,250,753.80		5,250,753.80	3,664,902.80	3,664,902.80
奖教助教	14	9,258,704.54		9,258,704.54	8,302,355.49	8,302,355.49
奖学助学	15	792,397.00		792,397.00	529,766.00	529,766.00
发展基金	16	81,500.00		81,500.00	-	-
(二) 管理费用	21	477,416.61		477,416.61	379,306.92	379,306.92
(三) 筹资费用	24					
(四) 其他费用	28					
费用合计	35	15,860,771.95		15,860,771.95	12,876,331.21	12,876,331.21
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	8,809,159.60		-8,809,159.60	7,835,472.28	-7,835,472.28
四、净资产变动额(者为净资产减少额,以“-”号填列)	45	-5,914,576.49		2,922,141.08	-3,141,319.86	-2,667,316.40

单位负责人: 

制表: 

复核: 



现金流量表

会民非 03 表

编制单位：上海市黄浦区教育基金会

2023年度

金额单位：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	11,608,517.52
收取会费收到的现金	2	-
提供服务收到的现金	3	-
销售商品收到的现金	4	-
政府补助收到的现金	5	-
收到其他与业务活动有关的现金	8	2,560,776.95
现金流入小计	13	14,169,294.47
提供捐赠或者资助支付的现金	14	15,306,231.83
支付给员工以及为员工支付的现金	15	396,420.08
购买商品、接受服务支付的现金	16	-
支付的其他与业务活动有关的现金	19	2,046,017.85
现金流出小计	23	17,748,669.76
业务活动产生的现金流量净额	24	-3,579,375.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	10,700,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	819,963.87
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	-
收到的其他的与投资活动有关的现金	30	-
现金流入小计	34	11,519,963.87
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	-
对外投资所支付的现金	36	-
支付的其他与投资活动有关的现金	39	-
现金流出小计	43	-
投资活动产生的现金流量净额	44	11,519,963.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	-
现金流入小计	50	-
偿还借款所支付的现金	51	-
偿还利息所支付的现金	52	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	-
现金流出小计	58	-
筹资活动产生的现金流量净额	59	-
四、汇率变动对现金的影响额		
	60	-
五、现金及现金等价物净增加额		
	61	7,940,588.58

单位负责人：

曹跟林

制表：

曹跟林

复核：

曹跟林



2023 年度财务报表附注

一、基本情况

上海市黄浦区教育基金会（以下简称本基金会）成立于 1992 年 5 月，由于卢湾区与黄浦区“撤二建一”，两区教育基金会按教育行政部门要求合并为上海市黄浦区教育基金会，于 2023 年 8 月 2 日取得上海市民政局换发的《基金会法人登记证书》，现持有上海市民政局核发的统一代码为 53310000501772631P 的《基金会法人登记证书(慈善组织)》。

注册资金：肆仟万元。

法定代表人：曹跟林。

业务主管单位：上海市教育委员会。

住所：上海市黄浦区马当路 357 弄 3 号楼 305 室

业务范围：筹集管理基金，依法举办民办学校，支持、资助学校发展项目，奖励优秀教师和学生，资助困难教师和学生及有贡献的老教育工作者。（涉及行政许可证的，凭许可证开展业务）。

二、财务报表的编制基础

本基金会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

三、主要会计政策

(一) 会计制度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

(二) 会计期间

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

(四) 记账基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

(五) 长期投资核算方法**1. 长期股权投资**

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

2. 长期债权投资

本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

3. 长期投资减值准备

本基金会期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

(六) 固定资产计价及折旧方法

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过一年，且单位价值较高的资产。

1. 固定资产按取得时实际成本计价。**2. 固定资产折旧采用年限平均法计算。**

年限平均法（直线法）按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率（原值的5%以内）确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
电子设备	5年	5%	19%

3. 不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为固定资产核算，不必计提折旧。

(七) 限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

(八) 收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本基金会按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

基金会在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留

通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据实际需要偿还的金额确认一项负债和费用。

四、会计报表主要项目注释

(一)货币资金

项目	币种	年初数	年末数
现金	人民币	21,632.53	2,597.53
银行存款	人民币	30,293,881.99	38,253,505.57
合计		30,315,514.52	38,256,103.10

(二)短期投资

被投资单位	年初账面余额	年末账面余额
交银理财稳享固收精选日开2号(60天持有期) 理财产品C 交银理财	10,700,000.00	
合计	10,700,000.00	

(三)存货

项目	年初数	年末数
充电宝款	36,000.00	
合计	36,000.00	

(四)一年内到期的长期债权调整

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
单位委托贷款		20,000,000.00		20,000,000.00

注：此项委托贷款于2021年11月24日签约。本基金会为委托人，上海银行股份有限公司黄浦支行为受托人，上海经纬（集团）有限公司为借款人，期限：

2021年12月1日至2024年12月1日。

(五)长期债权投资

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
单位委托贷款	20,000,000.00		20,000,000.00	

(六)固定资产、累计折旧**1.固定资产类别如下:**

项目	年初数	本年增加额	本年减少额	年末数
一、固定资产原价合计	45,929.00			45,929.00
其中：办公设备	45,929.00			45,929.00
二、累计折旧合计	36,141.45	1,883.64		38,025.09
其中：办公设备	36,141.45	1,883.64		38,025.09
三、固定资产账面价值合计	9,787.55			7,903.91
其中：办公设备	9,787.55			7,903.91

2.固定资产用途如下:

用途	年初数			年末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	45,929.00	36,141.45	9,787.55	45,929.00	38,025.09	7,903.91

(七)其他应付款

项目	年初数	年末数	内容
卢雨等14人	23,200.00		银行退还应付项目款
上海市中小学教师奖励基金		300,000.00	暂收款
合计	23,200.00	300,000.00	

(八)应交税金

项目	年初数	年末数
应交个人所得税	654,461.00	572,801.35
合计	654,461.00	572,801.35

(九)净资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1、限定性净资产	10,372,406.47	11,731,300.68	8,809,159.60	13,294,547.55
2、非限定性净资产	50,011,234.60	1,137,035.86	7,051,612.35	44,096,658.11
合计	60,383,641.07	12,868,336.54	15,860,771.95	57,391,205.66

- 1.限定性净资产增加 11,731,300.68 元，其中：限定性捐赠收入转入 11,731,300.68 元；
- 2.限定性净资产减少 8,809,159.60 元，其中：限定性费用转入 8,809,159.60 元；
- 3.非限定性净资产增加 1,137,035.86 元，其中：非限定性收入转入 1,137,035.86 元；限定性净资产转入 0 元；
- 4.非限定性净资产减少 7,051,612.35 元，其中：非限定性费用转入 7,051,612.35 元。

(十)捐赠收入

序号	项目	本年发生额	上年发生额
1	周生生（中国）商业有限公司上海分公司	432,000.00	
2	上海跳翔科技有限公司	100,000.00	100,000.00
3	上海南房（集团）有限公司	2,000,000.00	1,000,000.00
4	上海龙建实业发展有限公司	300,000.00	100,000.00
5	上海经纬（集团）有限公司	500,000.00	300,000.00
6	李诺又	100,000.00	
7	上海大同青少年体育俱乐部	385,197.08	
8	上海皓海一舟文化传播有限公司	76,000.00	
9	上海鼎荣房地产开发有限公司	80,000.00	
10	上海电影艺术学院	267.14	
11	上海东华大学	157.10	
12	上海工艺美术职业学院	303.80	
13	上海中恒投资发展有限公司	200,000.00	200,000.00
14	上海黄浦区青松青少年体育俱乐部	455,155.40	
15	上海罗纬房地产经纪有限公司	200,000.00	
16	上海城皇庙	200,000.00	
17	上海新芝健医疗器械有限公司	35,000.00	
18	上海豫园（集团）有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
19	上海北宗体育发展有限公司	100,000.00	
20	沙烨	200,000.00	200,000.00

序号	项目	本年发生额	上年发生额
21	菲仕兰食品贸易（上海）有限公司	300,000.00	
22	上海黄浦区教育房产开发经营有限公司	500,000.00	
23	上海市向明人进修学校	530,000.00	
24	上海银行股份有限公司黄浦支行	480,000.00	
25	上海闵行区国拓文化艺术专科学校（发展基金）	200,000.00	
26	上海仁德基金会	500.00	
27	上海黄浦科创集团有限公司	300,000.00	
28	上海小林眼镜有限公司	23,742.20	
29	晶华（上海）光学有限公司	23,040.96	
30	上海淮海商业（集团）有限公司	500,000.00	200,000.00
31	上海赢光劳务派遣有限公司	200,000.00	
32	上海市黄浦区光彩事业促进会	2,000,000.00	
33	程亚平等	9,937.00	
34	上海悟瀚信息技术有限公司	300,000.00	300,000.00
35	上海柘维智能科技有限责任公司		250,000.00
36	上海中欣企业管理有限公司		120,000.00
37	上海清华新标科教软件图书有限公司		60,000.00
38	上海市物理业余学校		500,000.00
39	上海旌云管理咨询有限公司		100,000.00
40	上海新新（集团）有限公司		300,000.00
41	上海吾爱青少年体育俱乐部		409,563.74
42	上海江风光学仪器有限公司		100,000.00
43	安徽英科医疗用品有限公司		1,000,000.00
44	上海赢沆劳务派遣有限公司		200,000.00
45	吴信忠等		799,912.00
46	菲仕莱食品贸易（上海）有限公司		300,000.00
47	上海新世界股份有限公司		140,000.00
48	上海银行		480,000.00
49	日置（上海）测量技术有限公司		100,000.00
50	上海付正信息科技有限公司		50,000.00
	合计	11,731,300.68	8,309,475.74

其中：黄浦区教育基金会教育发展基金捐赠收入明细如下

序号	项目	本年发生额	上年发生额
1	上海闵行区国拓文化艺术专科学校（发展基金）	200,000.00	
2	上海市黄浦区光彩事业促进会	2,000,000.00	
	合计	2,200,000.00	

(十一)投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
理财产品	130,519.42	252,000.00
委贷利息收入	689,444.45	689,444.45
合计	819,963.87	941,444.45

(十二)其他收入

项目	本年发生额	上年发生额
银行利息	317,071.99	958,094.62
合计	317,071.99	958,094.62

(十三)业务活动成本

项目	本年发生额	上年发生额
1.项目成本		
其中：教育实事	5,250,753.80	3,664,902.80
奖教助教	9,258,704.54	8,302,805.49
奖学助学	792,397.00	529,766.00
发展基金	81,500.00	
合计	15,383,355.34	12,497,024.29

(十四)管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
1. 行政管理人员费用	396,420.08	307,480.00
其中：发展基金	31,740.00	
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	79,112.89	67,115.88

项目	本年发生额	上年发生额
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	1,883.64	4,711.04
其中：房地产损耗及使用费		
交通费		
折旧费	1,883.64	4,711.04
其他		
4. 资产减值及处置损失		
5. 记入管理费用的税费		
其中：房产税		
车船使用税		
土地使用税		
6. 活动经费		
7. 评审费用		
8. 其他		
合计	477,416.61	379,306.92

五、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

(一) 本届理事会成员情况

理事会成员	工作单位	基金会任职	领取薪酬金额	备注
曹跟林	上海市黄浦区文化和旅游局	理事长	27,480.00	
陈忠伟	恒源祥(集团)有限公司	副理事长		
陈晓明	上海市黄浦区教育人才服务中心	副理事长、秘书长	114,200.00	
严奕	上海市黄浦区教育局	理事		
陈椰明	上海南房(集团)有限公司	理事		
陈建军	上海华生化工有限公司	理事		
朱长莉	上海大东海综合商社股份有限公司	理事		
应华	上海市大同中学	理事		
吴闻蕾	上海市黄浦区思南路幼儿园	理事		
许辉	上海市黄浦区教育局	理事		
代秀琴	上海市第四聋校	理事		

理事会成员	工作单位	基金会任职	领取薪酬金额	备注
周瑾	上海金外滩（集团）发展有限公司	理事		
张敏	上海淮海商业（集团）有限公司	理事		
姚远	上海豫园（集团）有限公司	理事		
董昊	上海市黄浦区教育局	理事		
虞怡玲	上海师范大学附属卢湾实验小学	理事		
胡俊杰	上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司	理事		
魏薇	上海市黄浦区教育学院书记	理事		
黄岳平	上海市格致初级中学	理事		

(二)本基金会职工人数、工资总额、人均工资：

部门	职工人数	工资总额	任职月数	人均月工资
会计	1	81,400.00	12.00	6,783.33
出纳	1	82,400.00	12.00	6,866.67
文书	1	53,000.08	12.00	4,416.67
工作人员	2	24,200.00	12.00	1,008.33
专项基金工作人员	1	9,160.00	4.00	2,290.00
专项基金工作人员	1	4,580.00	2.00	2,290.00

六、重大公益项目收支明细表

项目	收入	费用							总计
		直接用于受助人的款物	开展公益项目的运行费用					小计	
			人员费用	办公费用	资产使用费用	直接筹资费用	其他费用		
教育实事							5,250,753.80	5,250,753.80	5,250,753.80
奖教助教							9,258,704.54	9,258,704.54	9,258,704.54
奖学助学	9,531,300.68						792,397.00	792,397.00	792,397.00
发展基金	2,200,000.00						81,500.00	81,500.00	81,500.00
合计	11,731,300.68						15,383,355.34	15,383,355.34	15,383,355.34

说明：

满足下列条件之一的公益项目应填列本表，

- 1、项目捐赠收入超过当年捐赠收入的 20% 以上的项目应填列本表。
- 2、项目支出超过当年基金会总支出 20% 以上的项目应填列本表。
- 3、项目持续时间在 2 年以上的应填列本表。

七、关联方关系及其交易的说明

本基金会本年未发生关联方交易

八、固定资产清查明细表

固定资产名称	来源	计量单位	数量	购置日期	固定资产原值
格力空调	自购	台	1	2016.12	5,000.00
格力空调	自购	台	1	2016.12	2,860.00
戴尔台式电脑	自购	台	1	2017.2	4,540.00
戴尔一体电脑	自购	台	1	2017.2	5,340.00
戴尔一体电脑	自购	台	3	2017.9	18,440.00
惠普笔记本电脑	自购	台	1	2021.12	4,950.00
惠普打印机	自购	台	1	2021.12	4,799.00
	合计				45,929.00

九、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

编号	捐赠单位	项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
1	周生生(上海)有限公司	生生不息助学金		432,000.00	300,000.00	132,000.00
2	曹光彪	曹光彪小学奖励基金	635,476.25		140,000.00	495,476.25
3	上海新世界股份有限公司、上海豫园(集团)有限公司	曹光彪小学	622,780.00	100,000.00	160,000.00	562,780.00
4	上海黄浦区教育房产开发经营有限公司	黄浦一中心	123,564.00	80,000.00	199,950.00	3,614.00
5	汤理胜	沈显珩育才基金奖学金	712,417.50		66,700.00	645,717.50
6	先施公司	职校奖励基金	1,000,000.00			1,000,000.00
7	特教教育研究所	特教专项	208,784.00			208,784.00
8	张怡臻	四聋专项	10,000.00	-10,000.00		
9	百威投资(中国)有限公司	四聋专项	80,446.00		49,408.00	31,038.00
10	毛台玮家属	毛台玮基金(瞿小)	7,852.50		2,935.00	4,917.50

编号	捐赠单位	项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
11	黄若琛	复二幼儿园基金	25,529.53			25,529.53
12	上海科技京城管理发展有限公司	特级教师校长研究	197,232.50		79,073.80	118,158.70
13	郭军	朱德丰基金	90,000.00		20,000.00	70,000.00
14	日置(上海)商贸有限公司	市南中学助学专项	187,488.00		119,754.00	67,734.00
15	王瑞兰老师(道德风尚)	黄浦学校道德风尚奖	90,000.00		5,000.00	85,000.00
16	黄浦教育房产开发公司	光明中学		200,000.00	200,000.00	
17	上海票据交易股份有限公司	市民学习基地课程	62,400.00		62,400.00	
18	胡维一	启明星奖学金	32,002.51		30,000.00	2,002.51
19	上海江风光学仪器有限公司	市化学教学专项	246,300.00		32,439.80	213,860.20
20	晖昂信息技术	卢零补读	34,850.00		6,000.00	28,850.00
21	上海新芝健医疗器械有限公司	卢零补读		35,000.00		35,000.00
22	上海豫园(集团)有限公司	大同初中		200,000.00	200,000.00	
23	上海南房(集团)有限公司(纯时房地产)	格致初级中学	160,700.00			160,700.00
24	上海吾翰信息技术有限公司	格致初中	100,000.00		100,000.00	
25	上海南房(集团)有限公司	格致初中		200,000.00	200,000.00	
26	上海豫园(集团)有限公司	格致初中		100,000.00		100,000.00
27	上海龙建实业发展有限公司	卢湾初中		100,000.00		100,000.00
28	上海经纬(集团)有限公司	向明初级中学	95,750.00	300,000.00	100,000.00	295,750.00
29	上海淮海商业(集团)有限公司	向明初中	200,000.00		200,000.00	
30	城隍——爱我黄浦	敬业初中		30,000.00	30,000.00	
31	李诺又	黄浦实验中学		100,000.00	87,750.00	12,250.00
32	上海豫园(集团)有限公司	大境中学	326,890.00		326,890.00	
33	上海黄浦科创集团有限公司	大境中学		150,000.00	56,510.00	93,490.00
34	上海嘉光劳务派遣有限公司	大境中学	116,600.00	200,000.00	116,600.00	200,000.00
35	上海南房(集团)有限公司(纯时房地产)	大同中学	1,300.00	400,000.00	401,300.00	
36	上海大同青少年体育俱乐部	大同中学		385,197.08	98,700.00	286,497.08
37	菲仕兰食品贸易(上海)有限公司	大同中学		200,000.00		200,000.00
38	安徽英科医疗用品有限公司	格致中学	36.86	-36.86		
39	上海豫园(集团)有限公司	格致中学		99,911.59	99,911.59	

编号	捐赠单位	项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
40	上海南房(集团)有限公司	格致中学		400,000.00	400,000.00	
41	上海南房(集团)有限公司(纯 时房地产)	立达中学	6,018.00	243,982.00	250,000.00	
42	上海银行股份有限公司黄浦 支行	立达中学		150,000.00	150,000.00	
43	城隍庙	卢湾高中		99,988.00	99,988.00	
44	沙桦	卢湾高中		200,000.00	200,000.00	
45	上海黄浦区青松青少年体育 俱乐部	卢湾高中		455,155.40		455,155.40
46	上海银行股份有限公司黄浦 支行	明珠中学		150,000.00	150,000.00	
47	上海吾翰信息技术有限公司	明珠中学		100,000.00	100,000.00	
48	上海中恒投资发展有限公司	向明中学		200,000.00		200,000.00
49	上海北宗体育发展有限公司	向明中学		100,000.00		100,000.00
50	上海市向明人进修学校	向明中学		530,000.00		530,000.00
51	上海罗纬房地产经纪有限公 司	向明中学		200,000.00		200,000.00
52	上海龙建实业发展有限公司	向明中学		100,000.00		100,000.00
53	吴信忠等五人	向明中学	669,768.25		499,906.25	169,862.00
54	上海南房(集团)有限公司	敬业中学		200,000.00	200,000.00	
55	上海五爱青少年体育俱乐部	五爱高级	409,563.74		100,000.00	309,563.74
56	上海南房(集团)有限公司	市八中学		200,000.00	200,000.00	
57	上海南房(集团)有限公司(纯 时房地产)	基金会	972,000.00			972,000.00
58	上海鼎荣房地产开发有限公司	基金会		100,000.00		100,000.00
59	上海仁德基金会	基金会		500.00		500.00
60	上海黄浦区教育房产开发经 营有限公司	基金会		120,000.00		120,000.00
61	上海淮海商业(集团)有限公 司	基金会		500,000.00		500,000.00
62	菲仕兰食品贸易(上海)有限 公司	基金会	300,000.00	-300,000.00		-
63	上海银行	基金会	30,000.00	180,000.00		210,000.00
64	上海拓维智能科技有限责任 公司	基金会	150,000.00		150,000.00	-
65	上海电影艺术学院、上海东华 大学、上海工艺美术职业学院	基金会		728.04		728.04
66	上海中欣企业管理有限公司	大同高尔夫球	120,000.00		120,000.00	
67	上海清华新科数教软件图书 有限公司	大同高尔夫	60,000.00		60,000.00	

编号	捐赠单位	项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
68	安徽英科医疗用品有限公司	格致中学(退休)	853,100.00		514,600.00	338,500.00
69	区青年教师协会	基金会	626,252.70			626,252.70
70	鲸屿文化传媒	四尊专项	6,700.00	-6,700.00		
71	上海鼎荣房地产开发有限公司、程亚平等	日月光	132,300.00	-10,063.00	9,570.00	112,667.00
72	大境青少年体育俱乐部	基金会	100,215.75			100,215.75
73	上海施物理业余学校	教育学院物理	450,000.00		68,000.00	382,000.00
74	上海新新(集团)有限公司、上海黄浦科创集团有限公司	考试中心	250.00	49,750.00	50,000.00	
75	上海皓海一舟文化传播有限公司	基金会		76,000.00	76,000.00	
76	上海豫园(集团)有限公司	业余大学		200,000.00	200,000.00	
77	城隍庙	老模爱心学校		68,600.00	68,600.00	
78	上海小林眼镜有限公司、晶华(上海)光学有限公司	基金会		46,783.16	46,783.16	
79	菲仕兰食品贸易	卢一中心		200,000.00	100,000.00	100,000.00
80	上海经纬(集团)有限公司	卢实小学		100,000.00	100,000.00	
81	上海龙建实业发展有限公司	海华小学		100,000.00		100,000.00
82	上海豫园(集团)有限公司	蓬莱路二小		92,000.00	92,000.00	
83	上海经纬(集团)有限公司	瞿小		50,000.00	50,000.00	
84	上海新新(集团)有限公司、黄浦区房产开发公司	上外黄浦小学	575.00	99,175.00	99,750.00	
85	上海南房(集团)有限公司	卢湾二中心小学		100,000.00	100,000.00	
86	上海付正信息科技有限公司	中华路三小	50,000.00		50,000.00	
87	上海黄浦科创集团有限公司	蓬莱幼儿园		50,000.00	50,000.00	
88	上海经纬(集团)有限公司	奥林幼儿园		50,000.00	50,000.00	
89	上海黄浦科创集团有限公司	音乐幼儿园		50,000.00	50,000.00	
90	菲仕兰食品贸易(上海)有限公司	音乐幼儿园		100,000.00		100,000.00
91	菲仕兰食品贸易(上海)有限公司	荷花池幼儿园		100,000.00	100,000.00	
92	上海南房(集团)有限公司	荷花池幼儿园	86.00	149,914.00	150,000.00	
93	上海南房(集团)有限公司	思南幼儿园		199,400.00	199,400.00	
94	上海经纬(集团)有限公司	思南幼儿园	67,177.38	-67,177.38		
95	上海豫园(集团)有限公司	思南幼儿园		100,000.00		100,000.00
96	上海豫园(集团)有限公司	格致校友会		100,000.00	100,000.00	
97	上海悟翰信息技术有限公司	大同初级		100,000.00	100,000.00	
98	上海悟翰信息技术有限公司	实验小学		100,000.00	100,000.00	

编号	捐赠单位	项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
99	基金会	其他		101,193.65		101,193.65
100	上海闵行区国拓文化艺术专科学校	发展基金		200,000.00		200,000.00
101	上海市黄浦区光彩事业促进会	发展基金		2,000,000.00	113,240.00	1,886,760.00
	合计		10,372,406.47	11,731,300.68	8,809,159.60	13,294,547.55

十、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十一、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十二、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十三、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十四、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

十五、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十六、需要说明的其他事项

1.经本基金会的积极争取，2023年12月上海市中小学幼儿教师奖励基金会拨入30万元，用于奖励三十位为本区各学校教育作出特殊贡献的教育工作者，2023年末完成该公益项目的支付。

2.本基金会于2020年12月29日与上海东元教育实业有限公司签订《捐赠协议》。经黄浦区教育局、黄浦区财政局同意，上海市民办立达中学的举办者由上海东元教育实业有限公司变更为上海市黄浦区教育基金会，学校的相应管理事项由黄浦区教育基金会负责。上海市民办立达中学开办资金壹佰伍拾万元，根据上海公信会计师事务所有限公司出具的公信业【2024】第248号《财务收支情况的专项审计报告》，截止2023年12月31日上海市民办立达中学净资产25,126,934.69元。

3.本基金会与恒源祥（集团）有限公司、上海市华生化工有限公司、上海培罗蒙西服批发有限公司、高润华、张俊明签订《捐赠协议》。2022年4月8日经黄浦区教育局批复，上海市民办明珠中学的举办者由恒源祥（集团）有限公司、

上海市华生化工有限公司、上海培罗蒙西服批发有限公司、高润华、张俊明变更为上海市黄浦区教育基金会，学校的相应管理事项由黄浦区教育基金会负责。上海市民办明珠中学开办资金壹佰叁拾万元，根据上海华夏会计师事务所有限公司出具的华夏会审（2024）第14号《审计报告》，截止2023年12月31日上海市民办明珠中学净资产18,299,470.10元。

上述二〇二三年度会计报表和会计报表有关附注，系按《民间非营利组织会计制度》的规定编制。

基金会名称：上海市黄浦区教育基金会



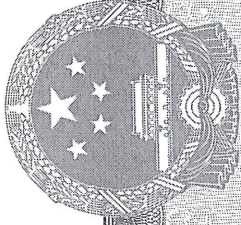
单位负责人：

曹跟林

财务负责人：

陈国良

2024年3月20日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101132414379G

证照编号: 01000000202209130067



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 上海公信会计师事务所有限公司

类型 其他有限责任公司

法定代表人 陈热豪

经营范围

审查会计帐表，验证资本，验资，资产评估，会计顾问，拟办企业清算，设计财务制度，代办纳税申报，注册、基建工程经济文件及工程造价咨询，附设分支机构。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本 人民币696.0000万元整

成立日期 1989年10月05日

住所 上海市黄浦区南京西路2-68号（北楼）6楼6A20、21室



登记机关

2022年09月13日