

上海市基金会年度工作报告书

(2021年度)

社 团 名 称 上海医学创新发展基金会 (盖章)

统一社会信用代码 53310000501782231Q

报 告 日 期 2022年06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（2021）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	上海医学创新发展基金会			
统一社会信用代码	53310000501782231Q			
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	2020-01-01 至 2022-12-31	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 2019第3号
非营利组织免税资格	是	2018-01-01 至 2022-12-31	国家税务总局上海市税务局 上海市财政局	沪税发（2019）69号
其他：（可填写）				
宗旨	促进医学科技进步和人类健康，为推动医学科技创新以及医学健康卫生事业的发展做出积极贡献。			
业务范围	资助医学研究和医院建设，资助医学人才培养、医院科技创新以及人类健康食品安全的研究与发展。			
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	2017-12-06
是否取得公开募捐资格证书	否		取得证书时间	
成立时间	2012-12-05		原始基金数额	200万元
业务主管单位	上海市科学技术协会			
基金会住所	重庆南路227号4舍209室			
电子邮箱	xuan.zhu@smidf.org.cn		传真	021-64662101
网址	www.smidf.org.cn		邮政编码	200025
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	王英	021-64662110	13701957909	ying.wang@smidf.org.cn
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	朱轩	021-64662110	18221294519	xuan.zhu@smidf.org.cn
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	王波	021-64662110	13701957909	bo.wang@smidf.org.cn
理事长	王波		理事数	9
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）	3		负责人中现任国家工作人员的人数	0
专项基金数	1		代表机构数	0
持有股权的实体数	0		专职工作人员数	6
志愿者数	200		举办刊物情况	1

会计师事务所名称	上海上咨会计师事务所	审计意见类型	无保留意见
报告日期	2022-03-10	报告编号	上咨会审1(2022)第380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 2021-01-20 召开 (2) 届 (7) 次理事会议	
会议时间:	2021-01-20
会议地点:	线上会议
会议议题:	新增理事成员、审议2020年总结及2021年计划
出席理事名单:	王波、张宗久、饶克勤、王英、赵佩琪、黄钢、王建安、张澄宇、徐冀
未出席理事名单:	无
出席监事名单:	陈晓红、陈国强、钱大立
未出席监事名单:	无
会议决议:	新增理事成员、审议2020年总结及2021年计划
备注:	
2、本基金公司于 2021-09-12 召开 (2) 届 (8) 次理事会议	
会议时间:	2021-09-12
会议地点:	襄阳南路582号
会议议题:	基金会项目介绍和讨论
出席理事名单:	王波、王英、张澄宇、赵佩琪、张宗久、徐冀、黄钢、饶克勤、王建安
未出席理事名单:	无
出席监事名单:	陈晓红、陈国强、钱大立
未出席监事名单:	无
会议决议:	审议儿科和青少年近视防控项目进展、审议精准医疗研究与产业发展报告、审议关注阿尔茨海默病项目、审议现代医院管理智库项目、审议清华-天阳国际交流奖学金项目、审议宫颈癌等其他项目
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、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	张宗久	男	1961-02-19	理事	2021-01-20	2	2021-01-20	2025-01-19	0	无	否	否
2	徐冀	男	1980-12-	理事	2021-01-	2	2021-01-	2025-01-	0	无	否	否

			11		20		20	19				
3	王波	女	1967-08-29	理事长	2017-12-06	2	2017-12-06	2022-12-05	145200	2020年 专职工 工资	否	否
4	赵佩琪	女	1942-12-30	理事	2017-12-06	2	2017-12-06	2022-12-05	0	0	否	是
5	饶克勤	男	1957-12-09	理事	2017-12-06	2	2017-12-06	2022-12-05	0	0	否	否
6	王建安	男	1961-11-12	理事	2017-12-06	2	2017-12-06	2022-12-05	0	0	否	否
7	黄钢	男	1961-07-06	理事	2017-12-06	2	2017-12-06	2022-12-05	0	0	否	否
8	张澄宇	男	1969-03-10	副理事长	2017-12-06	2	2017-12-06	2022-12-05	0	0	否	否
9	王英	女	1965-02-10	秘书长	2017-12-06	2	2017-12-06	2022-12-05	19800	2020年 专职工 工资	否	否

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	任职时间	在登记管理机关备案时间(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	钱大立	男	1977-10-24	2020-09-22	2020-09-22	2	2020-09-22	2022-12-06	0	0	否	否
2	陈晓红	女	1951-07-19	2017-12-06	2017-12-06	2	2017-12-06	2022-12-06	0	0	否	否
3	陈国强	男	1963-09-16	2017-12-06	2017-12-06	2	2017-12-06	2022-12-06	0	0	否	否

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(6)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	王波	女	群众	1967-08-29	博士及以上	理事长	无
2	王英	女	群众	1965-02-10	本科	秘书长	无
3	朱轩	女	群众	1996-11-20	本科	财务	无
4	韦伟	女	群众	1983-05-23	本科	人事	无
5	丁琪	男	群众	1982-09-27	大专	司机	无
6	张艳琴	女	群众	1981-12-12	本科	项目经理	无

专职工作人员的年平均工资为:79292

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	有
	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	行政部	
	印章保管、使用管理制度	有	保管在	行政部	
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	6
	专职工作人员 参加社会保险 人数	失业保险	5	养老保险	5
		工伤保险	5	生育保险	5
	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	200
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：31001520313050033683 开户行：建设银行上海浦东分行			
	外币开户银行及账号	无			
	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, 税务发票			
	财会人员	姓名	岗位	电话	是否持有会计证
朱轩		财务	18221294519	是	会计初级职称
信息公开	信息公开制度	有			
其他管理制度	理事会管理制度、监事会管理制度、薪酬管理制度、重大事项报告制度、档案管理制度等				

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

(一) 从业人员中党员总数 8人，其中专职人员中党员数 0人

党组织关系在本社会组织的党员数 0人，本年度发展新党员 0人

(二) 党组织情况：

党建形式：联络员

上级党组织名称：中共上海市科学技术协会科技社团委员会

党建工作指导员/联络员 隶属关系：业务主管单位党组织

党建联络员：其他人员

党建联系员：姓名 顾晓娟

社会组织中所任职务 无

手机号码 18917703820

参与内部治理情况：办公会

党建活动情况：是否有专门活动场所：否，活动经费数额：0元

活动经费来源：社会组织行政经费列支

组织生活情况：党员大会：0次 支委会：0次

党课：0次

党建活动情况：四史教育, 其他, 党课学习, 主题党日, 谈心谈话

特色、亮点党建工作：

(三) 是否建立共青团：否

是否建立工会组织：否

是否建立妇联：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	1 个	本年度新设	1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
1	未来计划公益基金	2021-12-06	上海市中医医院	爱心企业	张艳琴	基金会专用存款帐户	是
	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
1	7	2	定向捐赠	是	未来计划公益基金		基金会官网

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	11924178	0	11924178
(一) 来自境内的捐赠	11924178	0	11924178
其中：来自境内自然人的捐赠	0	0	0
来自境内法人或其他组织的捐赠	11924178	0	11924178
(二) 来自境外的捐赠	0	0	0
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0
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	

浙江星耀医疗贸易有限公司	1550000	0	浙江大学医学院附属第二医院学术活动
渤健生物科技（上海）有限公司	2020400	0	阿尔茨海默病精准预防和管理
北京柏惠维康科技有限公司	6000000	0	心脑血管领域基础及临床研究
合计	9570400	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	12683686.94
本年度总支出	12463302.66
本年度用于慈善活动的支出	11566762.84
管理费用	892047.53
其他支出	4492.29
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）	91.19%
本年度管理费用占总支出的比例	7.16%

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（10）项公益慈善项目，年度受助人数量（10000）人，项目总支出为（7058790）元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称：	老年健康管理：关注阿尔茨海默病
	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：	2020400（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	788560.71（单位：人民币元）
	运作模式：	资助

	服务对象:	老人
	服务领域:	医疗卫生
	服务地区:	全国
	项目介绍:	汇聚中国阿尔兹海默症预防、筛查、诊断、治疗、管理和看护等方面的顶尖专家项目和机构。主办了“创新发展助力健康老龄化-阿尔茨海默病精准防治2021上海论坛”。发布了《完善阿尔兹海默病防控体系的政策建议》
(2)	项目名称:	儿童健康管理 - 国家基层儿科医护培训项目
	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:	250000 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	545234.52 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	儿童
	服务领域:	医疗卫生
	服务地区:	全国
	项目介绍:	2021年持续深化国培项目建设内涵, 在2020课程基础上, 共推出专家中心60个, 另有多个专题培训, 主要如下:
	(3)	项目名称:
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:		195738.96 (单位: 人民币元)
运作模式:		资助
服务对象:		所有人
服务领域:		医疗卫生
服务地区:		全国
项目介绍:		新冠疫情是百年来人类最严重的公共健康危机, 基金会继续资助新冠病情的研究, 由中国卫生经济学会发起, 理事饶克勤教授牵头, 吴明教授、雷海潮教授

		、李玲教授、傅卫教授共同参与开展。
(4)	项目名称:	浙江大学医学院附属第二医院学术活动
	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:	3369810 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	1003287.35 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	所有人
	服务领域:	医疗卫生
	服务地区:	全国
	项目介绍:	基金会联合浙江大学医学院附属第二医院举办系列医学线上会议汇聚一大批国际顶级专家讨论医学的热点问题, 最终目标是交流思想, 促进科学家和临床医生之间的合作, 并发现可以探索临床转化的研究领域。
	(5)	项目名称:
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:		540452.31 (单位: 人民币元)
运作模式:		资助
服务对象:		所有人
服务领域:		医疗卫生
服务地区:		全国
项目介绍:		在国家卫健委、科技部和中华医学会指导下, 基金会联合多家机构, 从数字化转型和科技创新的时代背景, 以及创新精准医疗的定义入手, 发起《数字化转型时代的创新研究和产为发展》课题。
(6)		项目名称:
	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:	200000 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	所有人
	服务领域:	医疗卫生
	服务地区:	全国
	项目介绍:	为表彰在卫生政策研究、制定、执行或实施等方面做出突出贡献者, 推动我国医疗卫生体制改革, 中华医学会设立中华医学科技奖卫生政策奖。基金会与中华医学会签订评审奖励工作协议, 用于工作经费及奖金。
(7)	项目名称:	日喀则先天性唇腭裂患儿医疗项目
	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:	0 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	200000 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	儿童
	服务领域:	医疗卫生
	服务地区:	本市
	项目介绍:	针对日喀则市一区十七县周边先天唇腭裂患儿(单侧唇裂、双侧唇裂, 唇腭联合裂), 尤其是贫困家庭和建档立卡户家庭先天性唇腭裂患儿, 启动宣传、筛查工作, 分批邀请上海九院口腔颌面外科专家送到上海治疗。
(8)	项目名称:	心脑血管领域基础及临床研究
	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:	6000000 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	3000000 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助

	服务对象:	所有人
	服务领域:	医疗卫生
	服务地区:	全国
	项目介绍:	以阿茨海默病为切入点,推动脑健康行动计划。“脑健康”是目前国际社会高度关注的重点领域。建议国家在“健康中国行动”中增加并实时启动“脑健康行动”。通过AD防控这个“小切口”,促进“脑健康”这个大目标。
(9)	项目名称:	医院管理
	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:	372261.03(单位:人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	所有人
	服务领域:	医疗卫生
	服务地区:	全国
	项目介绍:	国家卫健委医疗管理服务指导中心委托清华大学医院管理研究院和上海医疗质量研究中心共同开展研究,基金会资助两期论坛(医院儿科管理、神经退行性疾病管理)和报告《科技创新助力医院高质量发展一期研究》。
	(10)	项目名称:
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:		213255.44(单位:人民币元)
运作模式:		资助
服务对象:		所有人
服务领域:		医疗卫生
服务地区:		全国
项目介绍:		在合作的大学深度参与天阳青年奖学金计划实施,含候选人的推选、确定及管

		理，资助年轻的医院管理者前往英国、瑞士、瑞典和澳大利亚的知名大学及其教学医院交流学习。
--	--	---

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（是）

本年度开展了（2）个乡村振兴项目，具体内容如下：

(1)	<p>项目名称：日喀则先天性唇腭裂患儿医疗项目 项目支出：人民币200000元，受益建档立卡贫困户：7.00户7.00人 项目受益地点：西藏自治区日喀则市一区十七县 项目类别（多选）：西藏 项目内容简述：针对日喀则市一区十七县周边先天唇腭裂患儿（单侧唇裂、双侧唇裂，唇腭联合裂），尤其是贫困家庭和建档立卡户家庭先天性唇腭裂患儿，启动宣传、筛查工作，分批邀请上海九院口腔颌面外科专家送到上海治疗</p>
(2)	<p>项目名称：国家基层儿科医护人员培训项目 项目支出：人民币100000元，受益建档立卡贫困户：10.00户10.00人 项目受益地点：云南省怒江市怒江县 项目类别（多选）：云南 项目内容简述：2021年11月27日，由云南省第一人民医院承建“国培儿科项目-云南基地”正式启动，帮助云南省基层儿科医护人员提升专业水平。</p>

4、涉外活动情况

- (1) 基本信息 无此情况
- (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) 2021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：（10），其中重大公益慈善项目数（4）。

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	心脑血管领域基础及临床研究	6000000	3000000	0	0	0	0	3000000

2	老年健康管理：关注阿尔茨海默病	2020400	788560.71	0	0	0	0	788560.71
3	浙江大学医学院附属第二医院学术活动	1550000	1253746.62	0	0	0	0	1253746.62
4	精准医疗创新研究与产业发展研究报告	0	540452.31	0	0	0	0	540452.31

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	系列项目	上海医疗质量研究中心	5250000	45	人工智能赋能基层，关注阿尔茨海默症，儿童健康管理项目，医学科技创新项目，心脑血管领域基础及临床研究

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、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	被投资实体注册资本	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
1	润葳科技投资（上海）有限公司		8000000	11个月	现金收益	403000	403000

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）
2021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	润葳科技投资（上海）有限公司	主要捐赠人

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	100000	0	100000	300000	0	300000
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	80000	0	80000	80000	0	80000
合计	180000	0	180000	380000	0	380000

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	上海新徐汇(集团)有限公司	80000	0.44	80000	0.21	2014-01-30	房屋押金
2	默沙东(中国)投资有限公司	0	0	300000	0.79	2021-12-31	应收项目款

(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	0	0	100000	0	100000
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	100000	0	100000

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		
1	清华大学深圳国际研究生院	0	0	100000	1	2021-12-22	“清华医管大讲堂”系列研讨会-会议咨询费

(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
1	第二届上海心血管发育与再生医学高峰论坛	0	50000	0	50000

2	《精益六西格玛与现代医院管理最佳实践》项目	0	250339	0	250339
3	“《静脉用药调配中心建设与管理指南(试行)》宣贯会议”	0	70000	0	70000

(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：上海医学创新发展基金会

年度：2021

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	11445161.69	15244223	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	145340	5031.8
应收款项	3	180000	380000	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	100000	应交税金	65	26056.67	10456.04
存货	8	0	0	预收账款	66	0	370339
待摊费用	9	755555.48	254334.2	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	474172.34	274644.8	一年内到期的长期负债	74	0	0
流动资产合计	20	12854889.51	16253202	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	171396.67	385826.84
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
长期投资合计	30	0	0	长期应付款	84	0	0
				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	6982	106258.15				
减：累计折旧	32	6787.9	15675.22	受托代理负债：			
固定资产净值	33	194.1	90582.93	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	171396.67	385826.84
固定资产清理	38	0	0				

固定资产合计	40	194.1	90582.93				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	1897279.72	1379395.7
受托代理资产				限定性净资产	105	10786407.22	14578562.39
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	12683686.94	15957958.09
资产总计	60	12855083.61	16343784.93	负债和净资产合计	120	12855083.61	16343784.93

业务活动表

编制单位：上海医学创新发展基金会

年度：2021

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	4935344	4935344	0	11924178	11924178
会费收入	2	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	3	480898.28	0	480898.28	4852170.61	0	4852170.61
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	334000	0	334000	403000	0	403000
其他收入	9	34232.17	0	34232.17	32962.82	0	32962.82
收入合计	11	849130.45	4935344	5784474.45	5288133.43	11924178	17212311.43
二、费用							
（一）业务活动成本	12	4792629.25	0	4792629.25	11566762.84	0	11566762.84
（二）管理费用	21	530826.1	0	530826.1	892047.53	0	892047.53
（三）筹资费用	24	3029.4	0	3029.4	4492.29	0	4492.29
（四）其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	5326484.75	0	5326484.75	12463302.66	0	12463302.66
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	4624311.25	-4624311.25	0	6657285.21	-6657285.21	0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	146956.95	311032.75	457989.7	-539562	5288570.77	4749008.77

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：2020年由于疫情导致公益收入比较低，所以2021业务有较大增长。同时2021年也是“十四五”开局之年，国家对医疗卫生行业有了更高的指导与目标。基金会顺应后疫情时代的社会需求，厚积薄发，在合作机构和爱心企业的支持下，稳步且迅速地开展工作，尤其关注“一老一小”的健康发展，在医院质量管理、精准医学研究等领域也有了新突破，为医疗健康事业贡献一份力。基金会研究课题及活动业务增加，故捐赠和活动收入相应增长。

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：
2020年由于疫情导致公益收入比较低，所以2021业务有较大增长。同时2021年也是“十四五”开局之年，国家对医疗卫生行业有了更高的指导与目标。基金会顺应后疫情时代的社会需求，厚积薄发，在合作机构和爱心企业的支持下，稳步且迅速地开展工作，尤其关注“一老一小”的健康发展，在医院质量管理、精准医学研究等领域也有了新突破，为医疗健康事业贡献一份力。基金会研究课题及活动业务增加，故捐赠和活动收入相应增长。

业务活动表费用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：
经过了一年新冠疫情的严峻挑战后，2021年迎来了积累一年的业务大增长。同时2021年也是“十四五”开局之年，国家对医疗卫生行业有了更高的指导与目标。基金会顺应后疫情时代的社会需求，厚积薄发，在合作机构和爱心企业的支持下，稳步且迅速地开展工作，尤其关注“一老一小”的健康发展，在医院质量管理、精准医学研究等领域也有了新突破。基金会研究课题及活动业务增加，故捐赠和活动收入相应增长，成本与支出亦对应提高。

业务活动表业务活动成本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：
2020年由于疫情导致公益收入比较低，所以2021业务有较大增长。同时2021年也是“十四五”开局之年，国家对医疗卫生行业有了更高的指导与目标。基金会顺应后疫情时代的社会需求，厚积薄发，在合作机构和爱心企业的支持下，稳步且迅速地开展工作，尤其关注“一老一小”的健康发展，在医院质量管理、精准医学研究等领域也有了新突破，为医疗健康事业贡献一份力。基金会研究课题及活动业务增加，故捐赠和活动收入相应增长。

现金流量表

编制单位：上海医学创新发展基金会

年度：2021

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	11924178
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	5326390.68
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	32962.82
现金流入小计	13	17283531.5
提供捐赠或者资助支付的现金	14	7978516.68
支付给员工以及为员工支付的现金	15	851389.99
购买商品、接受服务支付的现金	16	4779326.05
支付的其他与业务活动有关的现金	19	144961.32
现金流出小计	23	13754194.04
业务活动产生的现金流量净额	24	3529337.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	8000000
取得投资收益所收到的现金	26	403000
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	8403000
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	133276.15
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	133276.15
投资活动产生的现金流量净额	44	8269723.85
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
偿还借款所支付的现金	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	3799061.31

八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2018年	2019年	2020年
年检结论	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2020年度改进建议书：			否
登记管理机关发放了2020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（3A），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2020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	2021-12-31

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	2021-12-31

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	上海社会组织公共服务平台	2021-12-31

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	上海社会组织公共服务平台	2021-12-31

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	上海社会组织公共服务平台	2021-12-31

6、公开信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度：是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	基金会官网	2021-12-31

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2020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	上海社会组织公共服务平台	2021-12-31

（三）公开2020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	上海社会组织公共服务平台	2021-12-31

（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	上海社会组织公共服务平台	2021-12-31
2	上海医学创新发展基金会公众号	2021-12-31

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	上海社会组织公共服务平台	2021-12-31

3、公开公益慈善项目剩余财产处理情况：否

未公开原因：其他原因

（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:其他原因

(八) 公开关联交易情况: 否

未公开原因:其他原因

十、监事意见

1	监事姓名:	钱大立
	意见:	基金会在2021的工作获得了较前一年大幅提升, 不仅体现在业务数量上, 还体现在其深入实践“创新驱动转型发展”的工作理念。持续关注并支持一老一小健康事业, 紧紧围绕医院高质量发展和精准医学主题开展了活动, 成绩有目共睹。希望基金会在2022年新一届理事成员的共同努力下创造更多的成绩!
	日期:	2022-01-17

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 (16) 人。
其中, 专职人员 (6) 人;
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 (10) 人
- 年龄结构: 35岁及以下 (1) 人, 36—50岁 (5) 人, 51—60岁 (4) 人, 60岁以上 (6) 人。
- 学历结构: 高中及以下 (0) 人, 大学本科及专科 (12) 人, 硕士及以上 (4) 人, 其中留学半年以上归国人员 (4) 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 (4) 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 (1) 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 (1) 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 (200) 人, 志愿劳动时间 (2000) 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 (3) 人, 其中女性数 (2) 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 (9) 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 (3) 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: 12683686.94 元, 其中限定性净资产: 10786407.22 元, 非限定性净资产: 1897279.72 元。

本年度收入合计: 17212311.43 元

其中,

- 1、捐赠收入：11924178 元
- 2、提供服务收入：4852170.61 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：403000 元
- 6、会费收入：0 元
- 7、其他收入：32962.82 元

本年度费用合计：12463302.66 元

其中，

- 1、业务活动成本：11566762.84 元，其中公益事业支出：7037112.34 元
- 2、管理费用：892047.53 元（其中工资福利：851389.99 元，办公开支：40657.54 元，其他：0 元）
- 3、筹资费用：4492.29 元
- 4、其他费用：0 元

本年度净资产合计：15957958.09 元，其中限定性净资产：14600240.37 元，非限定性净资产：1357717.72 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1个、援疆0个、援滇1个；

乡村振兴攻坚支出总计300000万元，其中援藏200000万元、援疆0万元、援滇100000万元；

其中政府补助0万元。

十四、年度工作总结

基金会2021年具体工作主要集中在以下方面：

一、持续推进国家基层儿科医护培训项目。2021年新开设了“儿童白血病”专题课程、“中医儿科”专栏、实施“儿童川崎病”进阶课程。截止2021年年底，已在全国开设省级基地38家，全国近四万名基层医护人员实上线进入培训，培训人员相比2020年新增三万余名。

二、2021年新冠疫情公共卫生重点研究课题。新冠疫情已持续两年，基金会继续资助新冠病毒病情的研究，收到《重大传染病疫情监测预警能力研究》报告。

三、阿尔茨海默病的精准防治。2021年10月基金会主办了“创新发展助力健康老龄化-阿尔茨海默病精准防治2021上海论坛”；同期重磅发布了《完善阿尔茨海默病防控体系的政策建议》，这是2020年课题研究的成果展示；以阿尔茨海默病为切入点，推动脑健康行动计划。

四、科技创新助力现代医院管理。2021年9月14日国家卫健委医疗管理服务指导中心委托清华大学医院管理研究院和上海医疗质量研究中心共同开展研究，基金会资助两期论坛（医院儿科管理、神经退化性疾病管理）和报告《科技创新助力医院高质量发展一期研究》。

五、数字化转型时代精准医学创新研究与产业发展研究。本课题由16位院士和学者亲自领衔、132位研究人员积极参与，于2021年底顺利完成了研究主报告和十五份专题研究报告。首次将精准医学基础研究、前沿科技、临床应用以及产业上中下游发展相结合的分析研究工作，是国内外这一领域的首部研究报告，有关部门制定和完善相关政策体系、鼓励创新和成果转化、为政府为学界进一步深化精准医学创新研究。

六、成立了“未来计划”公益专项基金。为贯彻落实《上海市中医医院“十四五”规划》发展战略，基金会与上海市中医医院于2021年12月设立“未来计划”公益专项基金。

七、“庆祝中国共产党成立100周年徐悲鸿版画展”。由基金会和上海交大共同组织“庆祝中国共产党成立100周年徐悲鸿版画展”。与徐汇区政协书画院共同组织了“走进百年巨匠”庆祝建党百年艺术沙龙活动小型沙龙活动。

八、基金会资助天阳奖学金、支持中华卫生政策奖2021年度、援助西藏日喀则公益项目等。

九、基金会与清华大学医院管理研究院合作主办系列研讨会，包括《清华医管大讲堂》、《精益六西格玛与现代医院管理最佳实践》、《县市大健康与高质量发展规划研究项目》、《中国加速消除子宫癌相关措施策略研究会》等。

十、保底投资。按照要求实现资金的保值、增值。

十五、下年度工作计划

2022年工作计划如下：

- 1、继续支持国家基层儿科医护培训项目的发展，助力专家主题专栏、云科室、个人中心等板块建设工作。
- 2、持续关注健康老龄化相关工作。支持推动“中国脑健康行动实施计划”，关注全周期脑健康及神经系统相关疾病的精准预防防治，建立综合的预防、诊断、治疗和康养体系。提高我国中老年（>55岁）人群对脑健康公众教育和全面脑健康筛查的覆盖率；制订符合中国国情的脑健康及相关脑疾病诊疗标准、临床路径和质控标准；建立多层次脑健康服务网络。
- 3、继续精准医学课题研究。在2021年工作基础上，持续更新精准医学各领域的防治技术和产业发展。
- 4、“未来计划”专项基金管理与发展。基金将用于“中医药传承发展”与“中医药科技创新发展”两大主题，以促进中医科技事业发展和中医人才培养。
- 5、资助国际医学人才培养双学位项目。基金会资助清华大学与国际院校合作设立的双学位培训项目，为培养中国高新技术的医学管理人才，助力中国医院高质量发展具体实施。
- 6、继续支持中国现代医院管理智库项目。2022年主要集中在智慧医院、学科建设两方面内容。
- 7、继续发展天阳基金、资助中华卫生政策奖等奖学金项目。
- 8、按照要求实现资金的保值增值。