

上海市基金会年度工作报告书

(2023年度)

单 位 名 称 上海周良辅医学发展基金会 (盖章)

统一社会信用代码 53310000MJ4950440Y

报 告 日 期 2024年03月21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（2023 ）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		上海周良辅医学发展基金会		
统一社会信用代码		53310000MJ4950440Y		
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	2023-01-01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	公告【2023】6号
非营利组织免税资格	是	2021-01-01至2025-12-31	上海市税务局 上海市财政局	沪税发【2022】1号
规范化评估等级	4A	FTI透明指数	56.31	
宗旨	弘扬“大医精诚、厚德载物”的精神，促进中国医学事业不断发展。			
业务范围	资助贫困人群就医，资助医学创新科研项目和优秀医学人才队伍的建设，资助改善基础医疗设施设备。			
是否慈善组织	是	认定（登记）为慈善组织时间	2017-08-23	
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	2021-09-07至2026-08-18			
原始基金数额	200万元	币种	人民币	
业务主管单位	上海市卫生健康委员会			
基金会住所	乌鲁木齐中路12号6号楼12楼2203室			
电子邮箱	zlf2016foundation@163.com		传真	021-52887226
网址	www.zlf-foundation.org.cn		邮政编码	200040
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	王达联	021-52887266	13701638873	zlf2016foundation@163.com
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	张文静	021-52889666	13901656013	zhangwj17@163.com
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	王达联	021-52889666	13701638873	zlf2016foundation@163.com
理事长	朱巍		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）	3		负责人中现任国家工作人员的人数	0
专项基金数	2		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	6		举办刊物情况	

会计师事务所名称	上海沪港金茂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	2024-02-27	报告编号	沪金审财[2024]第D0010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、本基金会于 2023-09-07召开（2）届（4）次理事会议	
会议时间：	2023-09-07
会议地点：	上海市静安区乌鲁木齐中路12号 门诊12楼会议室
会议议题：	2023年中会议
出席理事名单：	朱巍 顾宇翔 王达联 杨文瑛 赵曜
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	向阳 周良辅 陈一平
未出席监事名单：	无
会议决议：	审议通过：基金会2022年度工作报告和审计报告；2022年度监事会工作报告和财务工作报告；年中工作总结报告；基金会2023年度工作计划与预算
备注：	
2、本基金会于 2023-12-14召开（2）届（5）次理事会议	
会议时间：	2023-12-14
会议地点：	上海市静安区乌鲁木齐中路12号 门诊楼12楼会议室
会议议题：	2023年终会议
出席理事名单：	朱巍 顾宇翔 王达联 杨文瑛 赵曜
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	向阳 周良辅 陈一平
未出席监事名单：	无
会议决议：	审议通过：基金会2023年终工作总结报告；基金会2024年度工作计划与预算
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	朱巍	男	1974-09-17	理事长	2021-08-31	2	2021-08-19	2026-08-18	0	无	否	否
2	顾宇翔	男	1972-07-25	副理事长	2021-08-31	2	2021-08-19	2026-08-18	0	无	否	否

3	王达联	男	1956-11-11	秘书长	2021-08-31	2	2021-08-19	2026-08-18	0	无	否	否
4	赵曜	男	1976-05-10	理事	2021-08-31	2	2021-08-19	2026-08-18	0	无	否	否
5	杨文瑛	女	1945-02-12	理事	2021-08-31	2	2021-08-19	2026-08-18	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	周良辅	男	1941-07-27	2021-08-19	2021-08-31	2	2021-08-19	2026-08-18	0	无	否	否
2	陈一平	女	1957-05-30	2021-08-19	2021-08-31	2	2021-08-19	2026-08-18	0	无	否	否
3	向阳	男	1971-05-11	2021-08-19	2021-08-31	2	2021-08-19	2026-08-18	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	王达联	男	中共党员	1956-11-11	本科	秘书长	中共交通银行上海市分行离退休党总支
2	俞文艳	女	群众	1974-06-16	本科	财务部，财务兼秘书	无

专职工作人员的年平均工资为：172,232.00

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			有			
	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			有			
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，财务部	
	印章保管、使用管理制度			有	保管在	基金会办公室，财务部	
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		1	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	1	养老保险	1	医疗保险	1
		工伤保险	1	生育保险	1		
		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	6
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	中国银行上海市安福路支行452072380020				
	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				
	财会人员	姓名	岗位	电 话	是否持有会计证	专业技术资格
		俞文艳	财务	13817245666	是	中级会计
信息公开	信息公开制度	有				
其他管理制度	内部管理制度, 基金会接受捐赠、捐赠项目、捐赠资金、专项基金管理办法					

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

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0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）：

中共复旦大学附属华山医院委员会

党组织负责人：邹和建，手机号码：13311881366

3. 建立党组织情况

党建形式：其他形式

备注：无

党组织名称：功能型党支部，上级党组织名称：中共复旦大学附属华山医院委员会

党组织隶属关系：属地党组织

党组织书记（负责人）姓名：顾宇翔

在社会组织中所任职务：副理事长

手机号码：13801847125

担任社会组织负责人☒ 其他人员☐ 专职党务干部☐

参与内部治理情况：理事会

党建活动情况：是否有专门活动场所 否，活动经费数额0.00

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3次 支委会14次 党小组会4次 党课8次

4. 党的工作覆盖情况

无

(七) 年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批准时间
☒ 变更名称		
☒ 变更住所		
☒ 变更业务范围		
☒ 变更原始基金		
☒ 变更法定代表人		
☒ 变更业务主管单位		
☒ 变更基金会类型		
☒ 变更宗旨		
☒ 修改章程		
☒ 负责人变更		
☒ 变更代表机构、分支机构名称		
☒ 变更代表机构、分支机构住所		
☒ 变更代表机构、分支机构业务范围		
☒ 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	2 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	3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	丽珠-临床研究人员培养专项基金	2019-05-01	珠海市丽珠单抗生物技术有限公司	珠海市丽珠单抗生物技术有限公司	张菁	基金会基本帐户	是
2	微创技术人才培养专项基金	2021-09-20	卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司	卡尔史托斯内窥镜（上海）有限公司	王达联	基金会基本帐户	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	5	3	定向捐赠	是	资助医务人员医学交流与学习		无
2	3	2	定向捐赠	是	开展微创技术培训与交流活动		无

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
1	项目管理部	张文静	上海市乌鲁木齐中路12号8号楼16楼
2	财务部	俞文艳	上海市乌鲁木齐中路12号8号楼16楼
3	基金会办公室/综合管理部	张文静	上海市乌鲁木齐中路12号8号楼16楼

(九) 网络平台建设情况

是否有网站： 是 网站地址： www.zlf-foundation.org.cn
是否有公众号： 是 公众号名称： 上海周良辅医学发展基金会

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	8,531,398.99	0.00	8,531,398.99
（一）来自境内的捐赠	8,531,398.99	0.00	8,531,398.99
其中：来自境内自然人的捐赠	2,149,798.99	0.00	2,149,798.99
来自境内法人或其他组织的捐赠	6,381,600.00	0.00	6,381,600.00
（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	
上海晨兴希姆通电子科技有限公司	1,300,000.00	0.00	非限定性
上海富林投资有限公司	1,000,000.00	0.00	神经外科人才培养与科研支持项目
钱芳	1,000,000.00	0.00	神经外科的学科建设、人才培养、医学研究
柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司	650,000.00	0.00	学术交流
上海申碧医疗器械有限公司	510,000.00	0.00	神经外科监护室信息化平台建设项目
史赛克（北京）医疗器械有限公司	500,000.00	0.00	学术交流

珠海通桥医疗科技有限公司	500,000.00	0.00	学术交流
上海大豪城乡建设有限公司	1,000,000.00	0.00	相关团队医学临床研究与基础研究、医学人才培养项目
合计	6,460,000.00	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	38,833,839.80
本年度总支出	12,308,397.79
本年度用于慈善活动的支出	12,003,861.14
管理费用	301,980.65
其他支出	2,556.00
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)	30.91%
本年度管理费用占总支出的比例	2.45%

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(19)项公益慈善项目, 年度受助人数(16316)人, 项目总支出为(12,003,861.14)元人民币, 具体情况如下:

(1)	项目名称:	贫困患者医疗求助项目
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	300,000.00 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	117,142.88 (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:	混合

	服务对象:	某类特殊人群, 某类病种人群
	服务领域:	医疗卫生
	服务地区:	本市
	项目介绍:	资助贫困患者医疗费用, 发扬扶危济困、互帮互助的慈善理念。
(2)	项目名称:	吴阶平基金会-医学人才培养项目
	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:	3,571.44 (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:	混合
	服务对象:	某类特殊人群
	服务领域:	医疗卫生
	服务地区:	本市
	项目介绍:	吴阶平医学基金会捐赠发起的项目, 用于培养医学领域的优秀人才, 进一步推动重点科室的建设。本项目结项, 余款转入同类项目继续用于医学人才建设。
(3)	项目名称:	微创技术人才培养专项基金
	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:	415,250.51 (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:	混合
	服务对象:	某类特殊人群
	服务领域:	医疗卫生
	服务地区:	全国
	项目介绍:	专项基金宗旨为: 立微创技术标准, 育微创技术人才。专项基金设管委会, 本

		年度开展资助线上课程与学术交流活动等。
(4)	项目名称:	神经外科高级访问学者项目
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	1,167,985.62 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	818,245.00 (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:	混合
	服务对象:	某类特殊人群
	服务领域:	医疗卫生
	服务地区:	全国
	项目介绍:	依托国家神经疾病医学中心师资力量, 短期培训模式, 助力提升我国神经外科整体实力。
(5)	项目名称:	2022年度脑科学与脑疾病青年创新计划
	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:	42,000.00 (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:	某类特殊人群
	服务领域:	科学研究
	服务地区:	本市
	项目介绍:	为鼓励青年医生在临床工作中建立创新性思维, 促进科研项目的启动, 在多学科领域开展神经系统疾病的科研提供支持。
(6)	项目名称:	安珙--临床与基础研究项目
	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:	105,572.00 (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:	某类特殊人群
	服务领域:	科学研究
	服务地区:	本市
	项目介绍:	由上海安珐企业管理咨询有限公司定向捐赠用于支持相关团队临床与基础研究项目。
(7)	项目名称:	医学学术交流项目
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	2,670,427.00 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	2,653,750.00 (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:	某类特殊人群
	服务领域:	医疗卫生
	服务地区:	本市
	项目介绍:	开展线上+线下模式医学学术交流活动。本年资助包括:放射外科论坛、第二届华山峰彩、超声造影学术班学术活动。
(8)	项目名称:	神经外科人才培养与科研支持项目
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	2,000,000.00 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	389,226.00 (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:	运作
	服务对象:	某类特殊人群
	服务领域:	医疗卫生
	服务地区:	本市
	项目介绍:	资助神经外科相关人才培养、科研类项目。
(9)	项目名称:	神经外科监护室信息化平台建设
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	510,000.00 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	2,020,000.00 (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:	某类特殊人群
	服务领域:	医疗卫生
	服务地区:	本市
	项目介绍:	资助神经外科信息化平台建设。随着神经外科重症患者救治要求的提高,神经外科监护的多模态、多途径、多维度、多层级的监测、护理、治疗的海量数据,信息化平台建设能充分采集、整合、利用大数据算法预警、精准评估病情,指导治疗。
(10)	项目名称:	2023年度神经外科研究所本科生夏令营
	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:	17,508.66 (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:	某类特殊人群
	服务领域:	医疗卫生
	服务地区:	本市
	项目介绍:	理论授课及实操操作结合, 围绕神经外科的历史发展、学科介绍、脑疾病诊疗、脑科学前沿等主题, 为有志于从事神经外科或神经科学的医学本科生提供交流学习机会。
(11)	项目名称:	优秀医学人才资助培养计划
	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:	59,661.30 (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:	混合
	服务对象:	某类特殊人群
	服务领域:	医疗卫生
	服务地区:	本市
	项目介绍:	资助医学工作者相关专业领域的培训与进修学习, 支持医学人才培养。
(12)	项目名称:	上海陈天桥脑疾病研究所项目
	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:	5,021,428.52 (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:	某类特殊人群, 其他
	服务领域:	科学研究
	服务地区:	本市

	项目介绍:	由陈天桥先生和本基金会共同发起的非营利科研机构，2018年4月成立，2020年10月变更名称为“上海陈天桥脑健康研究所”，开展提升脑健康水平，以及脑疾病相关科学研究与学术活动。科研项目受益人数不确定。
(13)	项目名称:	丽珠-临床研究人才培养专项基金
	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:	108,831.45 (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:	运作
	服务对象:	某类特殊人群
	服务领域:	医疗卫生
	服务地区:	本市
	项目介绍:	为促进医学事业的发展，珠海市丽珠单抗生物技术有限公司捐100万元成立专项基金。本专项基金宗旨：培养与国际接轨的临床研究人员团队。
(14)	项目名称:	中非联合专科医师培训项目
	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:	7,142.88 (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:	某类特殊人群
	服务领域:	医疗卫生
	服务地区:	本市
	项目介绍:	设立复旦中非项目奖学金，支持中非友谊，支持专科医师教育培养。
(15)	项目名称:	华山青年医师讲坛项目

	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：	15,837.50（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：	混合
	服务对象：	某类特殊人群
	服务领域：	医疗卫生
	服务地区：	本市
	项目介绍：	双周刊在线课程，项目旨在鼓励青年医师积极学习交流，提供一个分享特色手术和共同探讨的平台，从而更好地造福患者。本年度项目结项，项目余款转入同类项目继续用于人才培养。
(16)	项目名称：	临床实训中心培训项目
	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：	18,000.00（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：	某类特殊人群
	服务领域：	医疗卫生
	服务地区：	本市
	项目介绍：	帮助提升青年外科医生临床操作技能，以实训中心为平台的小班化学习班项目。
(17)	项目名称：	护理支持项目
	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：	16,084.50（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：	混合
	服务对象：	某类特殊人群
	服务领域：	医疗卫生
	服务地区：	本市
	项目介绍：	资助护理课题经费，营造激励创新的学术氛围，提高护理科研及护理科研人才的建设。
(18)	项目名称：	宝贝脑健康医护联合关爱计划
	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：	600.00（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：	某类特殊人群
	服务领域：	医疗卫生
	服务地区：	本市
	项目介绍：	关爱患者及家庭，科普公文号，促进医患交流。
(19)	项目名称：	红色老区医疗扶贫项目
	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：	174,008.50（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:	混合
	服务对象:	某类特殊人群
	服务领域:	医疗卫生
	服务地区:	全国
	项目介绍:	助力老区医疗扶贫, 包括专家义诊、手术示教、学术讲座以及开展红色思想教育等活动。本年度赴遵义、云南开展活动。

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 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) 2023年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

☑ 无此情况

①2023年对外活动主要成绩及存在的问题（如：组织召开的重大国际会议，开展重要的对外经济活动，实施重要的人文社会交往项目，组织或者参与的重大科技攻关项目，组织或者参与重要的国际行动，开展有影响的对外扶贫救援，参与制定国际行业规则，在有影响的国际组织、国际非政府组织中担任重要职务或者与其建立正式工作关系，建立海外机构，依法发起或者参与发起成立非政府间国际组织等）。
无
②建立健全对外活动管理制度的意见和建议。
无

（五）重大公益慈善项目收支明细表

全部公益慈善数：（19），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	上海陈天桥脑疾病研究所项目	0.00	5,000,000.00	21,428.52	0.00	0.00	0.00	5,021,428.52

- 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	上海陈天桥脑疾病研究所项目	上海陈天桥脑健康研究所	5,000,000.00	0.42	拨付2023年度项目资助款500w；用于支持研究所开展提升脑健康水平、以及脑疾病相关科学研究、学术交流和日常运营。

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

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
----	-------------	------	----------	----------	--------

(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)								
	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）

2023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	上海陈天桥脑健康研究所	发起人
2	复旦大学附属华山医院	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)							

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	1,320.00	0.00	1,320.00	21,953.04	0.00	21,953.04
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	1,320.00	0.00	1,320.00	21,953.04	0.00	21,953.04

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	上海同乡宾馆有限公司	1,320.00	1	20,640.00	0.94	2023-07-31	预付项目住宿费
2	中美联泰大都会人寿保险有限公司	0.00	0	1,313.04	0.06	2023-09-04	预付项目保险费

(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
1	工作人员个人社保	684.60	539.28	0.00	1,223.88
2	项目网络平台费用	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00

(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：上海周良辅医学发展基金会				年度：2023		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	38,827,502.17	35,377,814.16	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	30,684.60	1,223.88
应收款项	3	1,320.00	21,953.04	应付工资	63	30,291.54	38,816.51
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	3,606.23	5,143.89
存 货	8	69,600.00	37,477.43	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	38,898,422.17	35,437,244.63	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	64,582.37	45,184.28
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

费用合计	35	8,089,460.63	0.00	8,089,460.63	12,308,397.79	0.00	12,308,397.79
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	5,186,400.00	-5,186,400.00	0.00	10,029,826.93	-10,029,826.93	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-1,824,983.24	11,210,000.00	9,385,016.76	304,743.44	-3,736,826.93	-3,432,083.49

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：上海周良辅医学发展基金会		年度：2023		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	8,531,398.99			
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	349,006.87			
现金流入小计	13	8,880,405.86			
提供捐赠或者资助支付的现金	14	11,659,478.73			
支付给员工以及为员工支付的现金	15	151,048.39			
购买商品、接受服务支付的现金	16	387,519.12			
支付的其他与业务活动有关的现金	19	119,331.63			
现金流出小计	23	12,317,377.87			
业务活动产生的现金流量净额	24	-3,436,972.01			
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	0.00			
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	0.00			
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	12,716.00			
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	12,716.00			
投资活动产生的现金流量净额	44	-12,716.00			
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	-3,449,688.01

八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2019年	2020年	2021年	2022年
年检结论	年度工作报告	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2022年度改进建议书:	否			
登记管理机关发放了2022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(AAAA), 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	慈善中国 https://cszg.mca.gov.cn/platform/lo	2024-02-26
2	上海周良辅医学发展基金会官网 http://www.zlf-foundation.org.cn/	2020-08-21

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	慈善中国 https://cszg.mca.gov.cn/platform/lo	2024-02-26
2	上海周良辅医学发展基金会官网 http://www.zlf-foundation.org.cn/	2023-07-01

3	上海社会组织公共服务平台 https://mzj.sh.gov.cn/shzz/index.htm	2023-07-01
---	---	------------

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 https://mzj.sh.gov.cn/shzz/index.htm	2023-07-01
2	上海周良辅医学发展基金会官网 http://www.zlf-foundation.org.cn/	2023-07-01
3	慈善中国 https://cszg.mca.gov.cn/platform/lo	2024-02-26

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	上海周良辅医学发展基金会官网 http://www.zlf-foundation.org.cn/	2023-07-01
2	上海社会组织公共服务平台 https://mzj.sh.gov.cn/shzz/index.htm	2023-07-01
3	慈善中国 https://cszg.mca.gov.cn/platform/lo	2024-02-26

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 https://mzj.sh.gov.cn/shzz/index.htm	2023-07-01
2	上海周良辅医学发展基金会 微信公众号ZLFMDF	2022-05-14
3	慈善中国 https://cszg.mca.gov.cn/platform/lo	2024-02-26
4	上海周良辅医学发展基金会官网 http://www.zlf-foundation.org.cn/	2018-08-01

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	上海周良辅医学发展基金会官网 http://www.zlf-foundation.org.cn/	2018-08-01
2	慈善中国 https://cszg.mca.gov.cn/platform/lo	2024-02-26

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2022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 https://mzj.sh.gov.cn/shzz/index.htm	2023-07-01

（三）公开2022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	上海周良辅医学发展基金会官网 http://www.zlf-foundation.org.cn/	2023-07-01

2	上海社会组织公共服务平台 https://mzj.sh.gov.cn/shzz/index.ht	2023-07-01
3	慈善中国 https://cszg.mca.gov.cn/platform/lo	2024-02-26

(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 https://mzj.sh.gov.cn/shzz/index.ht	2023-07-01
2	上海周良辅医学发展基金会官网 http://www.zlf-foundation.org.cn/	2023-07-01

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	上海周良辅医学发展基金会官网 http://www.zlf-foundation.org.cn/	2023-07-01
2	上海社会组织公共服务平台 https://mzj.sh.gov.cn/shzz/index.ht	2023-07-01

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： 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 https://mzj.sh.gov.cn/shzz/index.ht	2023-07-01
2	上海周良辅医学发展基金会官网 http://www.zlf-foundation.org.cn/	2023-07-01

(七) 公开重大交易或者资金往来情况： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	上海周良辅医学发展基金会官网 http://www.zlf-foundation.org.cn/	2023-07-01
2	上海社会组织公共服务平台 https://mzj.sh.gov.cn/shzz/index.ht	2023-07-01

(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：	周良辅
	意见：	同意
	日期：	2024-03-20
2	监事姓名：	陈一平
	意见：	同意
	日期：	2024-03-20

3	监事姓名:	向阳
	意见:	同意
	日期:	2024-03-20

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 (4) 人，其中女性工作人员 (4) 人。
其中，专职人员 (1) 人；
兼职人员中国国家机关在职 (0) 人，企事业单位在职 (3) 人，离退休返聘 (0) 人，其他 (0) 人
 - 年龄结构: 35岁及以下 (1) 人，36—45岁 (2) 人，46—55岁 (1) 人，56岁以上 (0) 人。
 - 学历结构: 高中及以下 (0) 人，大学专科 (1) 人，大学本科 (3) 人，硕士及以上 (0) 人，其中留学半年以上归国人员 (0) 人
 - 从业人员中持有从事岗位相应专业技术资格证书 (2) 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 (2) 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 (6) 人，志愿劳动时间 (2000) 小时
 - 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，两年到三年的时间内，仍然属于应届毕业生。
- (二) 理事监事信息
- 负责人总数 (3) 人，其中女性数 (0) 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 (1) 人
理事监事中具有行政级别: 省部级 (1) 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: 38,833,839.80 元，其中限定性净资产: 20,575,000.00 元，非限定性净资产: 18,258,839.80 元

。本年度收入合计：8,876,314.30 元
其中，

1. 捐赠收入：8,531,398.99 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：0.00 元
6. 会费收入：0.00 元
7. 其他收入：344,915.31 元

本年度费用合计：12,308,397.79 元
其中，

1. 业务活动成本：12,003,861.14 元，其中公益事业支出：12,003,861.14 元
2. 管理费用：301,980.65 元（其中工资福利：210,570.04 元，办公开支：34,549.65 元，其他：56,860.96 元）
3. 筹资费用：2,556.00 元
4. 其他费用：0.00 元

本年度净资产合计：35,401,756.31 元，其中限定性净资产：16,838,173.07 元，非限定性净资产：18,563,583.24 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

2023年随着疫情结束，基金会运营恢复到疫情常态化。在市民政局和市卫健委的领导下，理事会带领下，基金会依法合规开展各项慈善活动，工作总结如下：

一、遵纪守法

认真学习党的二十大精神，学习习总书记重要讲话，发挥好第三次分配在共同富裕中的积极作用。

二、机构建设

本年度基金会召开理事会议两次；完成2022年度审计与年报工作；党建方面：学习党的二十大报告、习总书记重要讲话、班后一小时微党课、重温红色记忆等活动；基金会取得2023-2025年度税前扣除资格；新增修订内部制度。

三、财务管理

1. 总收入887万=捐赠收入853万+利息收入34万；捐赠收入中：限定性74%，非限定性26%
2. 总支出1230.8万=公益支出1200.4万+管理费用30.2万+筹资费用0.2万；公益支出中：医学创新科研43%，医学人才队伍35%，医疗设施设备17%，慈善助医与专项基金5%
基金会年末净资产3540万，较稳定；公益支出较去年增长54%，基本恢复到疫情前规模；个人捐赠达215万，占总捐赠收入25%，为历年最高。两条线：公益线30.91%；管理线2.45%，均符合慈善法和基金会管理条例的规定。

四、公益项目

1. 医学创新科研：主要为资助上海陈天桥脑健康研究所项目。2023年度拨付资助款500万，项目战略与进展：做好科研体制机制创新，启动AI战略，重点在认知、神经技术两个方向上。启动AI与精神健康实验室抑郁症项目，柔性电极项目，少年认知提升游戏完成第二版的开发，同时组织和参加各种学术交流40余场等。
2. 医学人才队伍建设：多元化支持医学交流，帮助提高诊疗和手术质量，以达最终服务患者的目的。开展神经外科访学项目、遵义云南两地开展红色老区医疗扶贫项目、神研所本科生夏令营活动以及学术交流活动（华山峰彩、放射外科论坛、超声医学学习班等）。
3. 医疗设施设备建设：资助神经外科监护室信息化平台建设项目202万。项目利用大数据算法预警和评估病情，帮助提高神经重症患者的救治水平。
4. 慈善助医与专项基金：开展贫困患者医疗救助项目；两个专项基金资助参加国内外学术交流，助力医学人才培养。

五、业务培训

2023年2月28日-3月1日 基金会年检年报业务培训
2023年6月26日 税收优惠两项资格业务培训
2023年7月20-21日 基金会规范化评估业务培训
2023年9月25-26日 上海市基金会秘书长业务培训
2023年12月7日 上海市慈善组织业务培训

十五、下年度工作计划

1. 不断加强党建，加强政治学习，贯彻落实党的二十大精神；
2. 内部管理：加强队伍建设，制度建设；加强信息公开；拟增加专职人员一位，协助筹备规评的复评工作，并加强日常工作的合规管理；
3. 资产管理：以大额存单为主，做好资产利息管理；
4. 完成基金会2023年度审计和年报工作；
5. 变更事项：拟于明年第一季度内完成法定代表人变更；
6. 2024年度计划开展的公益项目：
基金会继续开展：上海陈天桥脑健康研究所项目2024年度资助计划；贫困患者资助项目；神经外科访学项目；支持学术交流活动等项目。探索科研资助途径，助力科研启动托举；对无实质性开展的项目及时清理。
新的一年中，基金会加强党建与自身建设，降本增效，稳健迎接建国七十五周年。
是否参与下一年度规范化评估：否