

上海市基金会年度工作报告书

(2022年度)

单 位 名 称 上海证券期货文化发展基金会 (盖章)

统一社会信用代码 53310000MJ4954062D

报 告 日 期 2023年03月27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（2022 ）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		上海证券期货文化发展基金会		
统一社会信用代码		53310000MJ4954062D		
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（2021）2号
非营利组织免税资格	是	2019-10-01 至 2023-12-31	国家税务总局上海市税务局、上海市财政局	沪税发〔2020〕59号
FTI透明指数				
其他：（可填写）				
宗旨	促进证券期货文化展示、研究、交流以及证券期货知识普及，推动证券期货文化事业发展			
业务范围	资助证券期货相关展览布展与藏品收购、证券期货文化研究与国际交流、证券期货知识普及以及与证券期货文化建设相关的社会公益项目			
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	2019-10-25	
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间		
成立时间	2019-10-25			
原始基金数额	210万元	币种	人民币	
业务主管单位	中国证券监督管理委员会上海监管局			
基金会住所	黄浦路15号502室			
电子邮箱	qyin@sse.com.cn		传真	
网址	http: //sfcdf. sse. com. cn/		邮政编码	200080
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	张卫东	68607618	18918500658	wdzhang@sse.com.cn
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	尹琼	68602250	17749714358	qyin@sse.com.cn
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	张卫东	68607618	18918500658	wdzhang@sse.com.cn
理事长	徐毅林		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	2
志愿者数	48	举办刊物情况	无
会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所	审计意见类型	无保留意见
报告日期	2023-03-15	报告编号	天职业字 [2023]12565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 2022-06-16召开（1）届（8）次理事会议	
会议时间：	2022-06-16
会议地点：	黄浦路15号（通讯表决）
会议议题：	1. 审议基金会2021年工作总结及2022年工作计划；2. 审议基金会2021年决算及2022年预算；3. 报告基金会2021年度审计报告。
出席理事名单：	徐毅林、匡玮、陈明、庞丽君、张卫东
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	陆序生、王玉刚、孟利
未出席监事名单：	无
会议决议：	经与会理事审议，一致通过：1基金会2021年工作总结及2022年工作计划；2. 基金会2021年决算及2022年预算。
备注：	
2、本基金会于 2022-07-19召开（1）届（9）次理事会议	
会议时间：	2022-07-19
会议地点：	黄浦路15号（通讯表决）
会议议题：	1. 审议信息公开制度；2. 审议志愿者管理制度；3. 审议重大事项报告制度；4. 审议财务报告制度；5. 审议财务监督制度；6. 审议关联方及关联方管理制度；7. 审议捐赠票据管理办法；8. 审议投资管理办法；9. 审议项目财务管理办法；10. 审议专项基金管理办法；11. 审议预算管理制度；12. 审议固定资产管理办法；13. 审议货币资金管理办法；14. 审议修订的财务管理办法；15. 审议基金会2022-2024年战略规划。
出席理事名单：	徐毅林、匡玮、陈明、庞丽君、张卫东
未出席理事名单：	无
出席监事名单：	陆序生、王玉刚、孟利
未出席监事名单：	无
会议决议：	经与会理事审议，一致通过：1. 上海证券期货文化发展基金会信息公开制度 2. 上海证券期货文化发展基金会志愿者管理制度 3. 上海证券期货文化发展基金会重大事项报告制度 4. 上海证券期货文化发展基金会财务报告制度 5. 上海证券期货文化发展基金会财务监督办法 6. 上海证券期货文化发展基金会关联方及关联方管理制度 7. 上海证券期货文

	化发展基金会捐赠票据管理办法 8. 上海证券期货文化发展基金会投资管理办法 9. 上海证券期货文化发展基金会项目财务管理办法 10. 上海证券期货文化发展基金会专项基金管理办法 11. 上海证券期货文化发展基金会预决算管理制度 12. 上海证券期货文化发展基金会固定资产管理办法 13. 上海证券期货文化发展基金会货币资金管理办法 14. 上海证券期货文化发展基金会财务管理办法 15. 上海证券期货文化发展基金会2022-2024年战略规划
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	徐毅林	男	1964-10-06	理事长	2020-07-09	2	2019-08-02	2024-08-02	0	0	否	否
2	张卫东	男	1968-04-21	秘书长	2020-07-09	2	2019-08-02	2024-08-02	0	0	否	否
3	陈明	男	1974-06-22	理事	2020-07-09	2	2019-08-02	2024-08-02	0	0	否	否
4	匡玮	男	1982-10-15	理事	2020-07-09	2	2020-06-09	2024-08-02	0	0	否	否
5	庞丽君	女	1973-01-31	理事	2020-07-09	2	2019-08-02	2024-08-02	0	0	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	陆序生	男	1981-11-30	2021-11-03	2022-01-05	2	2021-11-03	2024-08-02	0	0	否	否
2	孟利	男	1976-01-27	2019-08-02	2020-07-09	2	2019-08-02	2024-08-02	0	0	否	否
3	王玉刚	男	1980-07-03	2021-08-04	2021-08-13	2	2021-08-04	2024-08-02	0	0	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	张卫东	男	中共党员	1968-04-21	博士及以上	秘书长	上交所博物馆党支部
2	尹琼	女	中共党员	1988-08-13	硕士	基金会办公室工作人员	上交所博物馆党支部

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	专项基金管理制度	有
	代表机构管理制度	无

管理、内设机构制度	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		2	
	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		无	
志愿者管理	志愿者管理制度	有				志愿者数	48
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	中国银行上海市北外滩支行，450778835709					
	外币开户银行及账号	无					
	财政登记	有		税务登记		国税	
	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	
		董艺菲	财务负责人	68602577	是	会计从业资格	
		周雯	会计	6860257	是	注册会计师执业资格	
		乔张媛	出纳	68602411	是	初级会计师职称	
信息公开	信息公开制度	有					
其他管理制度	理事会议事规则、采购管理办法、档案管理办法、联合研究管理办法等。						

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

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2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1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):

中共中国证券监督管理委员会上海监督局党委

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：尹琼，手机号码：17749714358

党建联络员的党员组织关系所在党组织:上交所博物馆党支部，上级党组织：上交所党委

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： http://sfcdf.sse.com.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	0.00	41,500.00	41,500.00
（一）来自境内的捐赠	0.00	41,500.00	41,500.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境内法人或其他组织的捐赠	0.00	41,500.00	41,500.00
（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	
湘财证券股份有限公司	0.00	41,500.00	文化资产
合计	0.00	41,500.00	

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	48,026,470.63
本年度总支出	4,305,602.34
本年度用于慈善活动的支出	4,304,381.87
管理费用	730.00
其他支出	490.47
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	8.96%

产平均数的比例)	
本年度管理费用占总支出的比例	0.02%

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	基金会前三年净资产平均数为48026470.63元，本年度基金会公益事业支出为4304381.87元，故本年度公益事业支出占前三年末净资产平均数比例为8.96%。

(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（11）项公益慈善项目，年度受助人数（13397）人，项目总支出为（4,304,381.87）元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称：	“上市公司红色足迹展”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：	0.00（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	1,056,000.00（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	所有人
	服务领域：	文化艺术
	服务地区：	本市
	项目介绍：	支持策划“中坚——上市公司红色基因”主题展览，并完成临展厅区域基础设施建设。展览拟于2023年4月开幕，展现上市公司在中国共产党领导下的蓬勃发展及对国家经济建设所做的贡献。
(2)	项目名称：	百年展巡回展项目
	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：	0.00（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	712,500.00（单位：人民币元）

	运作模式:	资助
	服务对象:	所有人
	服务领域:	文化艺术
	服务地区:	全国
	项目介绍:	项目以百年展内容为基础,形成通用大纲等内容,向证券期货行业内外推广。至年底已陆续在安源、北京、长沙、成都、内蒙古等地开幕,满足了证券期货行业内外党史学习教育需求,进一步宣传中国特色的资本市场红色文化。
(3)	项目名称:	“全国革命文物图片选萃展”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:	0.00 (单位:人民币元)
	项目本年度支出:	120,000.00 (单位:人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	所有人
	服务领域:	文化艺术
	服务地区:	本市
	项目介绍:	项目支持中国证券博物馆引进中国文物报社、中国人民革命军事博物馆“红色百年——全国革命文物图片选萃展”,根据资本市场实际情况完成展览重新设计布展等工作,弘扬革命传统与红色精神,厚植资本市场爱国情感。
(4)	项目名称:	《中国证券博物馆》稿费及出版费
	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:	0.00 (单位:人民币元)
	项目本年度支出:	117,888.30 (单位:人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	所有人
	服务领域:	文化艺术
	服务地区:	全国

	项目介绍:	持续支持开展“《中国证券博物馆》馆刊出版项目，其中2022年出版了2辑，主要面向证券期货基金行业发行，为读者带来史料丰富、内容详实的证券文化历史知识传播。
(5)	项目名称:	浦东展厅建设暨百年展项目
	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:	是
	项目本年度收入:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	1,757,523.16 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	所有人
	服务领域:	文化艺术
	服务地区:	本市
	项目介绍:	为庆祝建党百年，展现资本市场红色发展历程，支持开展此项目，展览先后被列入中央宣传部、国家文物局庆祝中国共产党成立100周年精品展览推介名单”及“国家文物局2021年培育社会主义核心价值观推介项目名单”
(6)	项目名称:	投资者教育服务项目
	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:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	252,000.00 (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:	全国
	项目介绍:	项目包含“力量——红色证券史”“财商教育第一课·股票”两个专题，面向观众尤其是青少年群体进行投教知识普及。项目获2022年度全国文博社教百强案例，项目视频获2022年第一财经投教作品征集与展播活动银奖
(7)	项目名称:	《中国期货市场发展历史研究》课题项目

	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：	0.00（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	70,500.00（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	所有人
	服务领域：	文化艺术
	服务地区：	全国
	项目介绍：	支持开展本项目，课题通过梳理期货市场建设及发展历程、收集史料，弥补以往研究的空白。基金会通过宣传和推广研究成果，传播证券期货文化历史知识，服务证券期货行业文化建设。
(8)	项目名称：	“中国证券博物馆藏品管理系统二期开发”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：	0.00（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	60,300.00（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	所有人
	服务领域：	文化艺术
	服务地区：	本市
	项目介绍：	支持开展二期项目，拟新增票证相关检索关键字功能及检索结果的显示和整理功能，逐步完善藏品管理系统的全文字识别，实现藏品管理全系统、全周期、全要素、全过程的信息化、智能化，以达到平台系统功能的升级。
(9)	项目名称：	“中国证券博物馆藏品库房建设”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:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	42,000.00 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	所有人
	服务领域:	文化艺术
	服务地区:	本市
	项目介绍:	为了更好地保留证券期货行业的相关见证物, 支持开展本项目, 项目于年内完成竣工验收, 验收合格。
(10)	项目名称:	中国证券博物馆预约与进出馆管理项目
	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:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	36,800.00 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	所有人
	服务领域:	文化艺术
	服务地区:	本市
	项目介绍:	项目质保款, 项目前期已上线, 预约系统有助于加强观众参观预约管理, 有利于进一步传播证券期货文化。
(11)	项目名称:	其他业务相关支出
	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:	0.00 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	78,870.41 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	所有人
	服务领域:	文化艺术
	服务地区:	全国
	项目介绍:	相关业务活动产生的折旧费及“力量——一百年来中国共产党领导下的资本市

		场实践与发展历程展”项目相关的审计费。
--	--	---------------------

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（否）

4. 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

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

全部公益慈善数：(11)，其中重大公益慈善项目数(2)。

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	浦东展厅建设暨百年展项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757,523.16	1,757,523.16
2	“上市公司红色足迹展”项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,000.00	1,056,000.00

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	浦东展厅建设暨百年展项目	浙江世贸装饰股份有限公司、上海智通建设发展股份有限公司、上海中星联合咨询有限公司	1,757,523.16	0.41	支持举办证券期货常设展览
2	“上市公司红色足迹展”项目	德庭（上海）文化发展有限公司	1,056,000.00	0.25	支持举办证券期货临时展览

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. 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	本基金出资金额	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：771, 294. 42，其他保值增值投资活动情况内容为在保障业务需求的同时兼顾资金存放效益，依据基金会章程及财务管理办
法，将结存资金起存定期存款，确保基金会资产保值增值，2022年银行定期存款收益为771294. 42元。。

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）

2022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	深圳证券交易所	发起人
2	中国金融期货交易所股份有限公司	发起人
3	中国证券登记结算有限责任公司	发起人
4	上海证券交易所	发起人
5	上海期货交易所	发起人
6	郑州商品交易所	发起人
7	大连商品交易所	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	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	德庭（上海）文化发展有限公司项目款	14,500.00	528,000.00	14,500.00	528,000.00

(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：上海证券期货文化发展基金会

年度：2022

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	60,788,350.02	57,832,148.53	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	14,500.00	528,000.00
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	1,670.17	2,880.00
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	60,788,350.02	57,832,148.53	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	16,170.17	530,880.00
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	225,400.00	225,400.00				
减：累计折旧	32	23,501.93	86,898.53	受托代理负债：			

固定资产净值	33	201,898.07	138,501.47	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	4,740,500.00	4,782,000.00	负债合计	100	16,170.17	530,880.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	4,942,398.07	4,920,501.47				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	65,714,577.92	62,221,770.00
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	65,714,577.92	62,221,770.00
资产总计	60	65,730,748.09	62,752,650.00	负债和净资产合计	120	65,730,748.09	62,752,650.00

资产负债表净资产合计年初数与慈善活动支出和管理费用情况中上年末净资产数不相等，请填写以下情况说明：

基金会资产负债表净资产合计年初数为65714577.92元。慈善活动支出和管理费用情况中上年末净资产数为基金会前三年净资产数平均数代替。（前三年净资产分别为2102156.07元，76262677.9元，65714577.92元，前三年净资产平均数为48026470.63元）

业务活动表

编制单位：上海证券期货文化发展基金会

年度：2022

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	292,863.60	0.00	292,863.60	41,500.00	0.00	41,500.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	888,321.04	0.00	888,321.04	771,294.42	0.00	771,294.42
收入合计	11	1,181,184.64	0.00	1,181,184.64	812,794.42	0.00	812,794.42
二、费用							
（一）业务活动成本	12	11,704,816.00	0.00	11,704,816.00	4,304,381.87	0.00	4,304,381.87
（二）管理费用	21	23,806.93	0.00	23,806.93	730.00	0.00	730.00
（三）筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	28	661.70	0.00	661.70	490.47	0.00	490.47
费用合计	35	11,729,284.63	0.00	11,729,284.63	4,305,602.34	0.00	4,305,602.34
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	-10,548,099.9	0.00	-10,548,099.9	-3,492,807.92	0.00	-3,492,807.92
----------------------------	----	---------------	------	---------------	---------------	------	---------------

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。

业务活动表管理费用本年累计与上年相比变化超过90%，请填写以下情况说明：
因基金会本年管理费用支出少。

现金流量表

编制单位：上海证券期货文化发展基金会

年度：2022

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	0.00
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	75,771,494.42
现金流入小计	13	75,771,494.42
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0.00
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	78,727,695.91
现金流出小计	23	78,727,695.91
业务活动产生的现金流量净额	24	-2,956,201.49
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	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	0.00
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	-2,956,201.49

八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2019年	2020年	2021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2021年度改进建议书:	否		
登记管理机关发放了2021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(2023)年至(2028)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:

无此情况。

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	基金会官方网站 http://sfcdf.sse.com.cn/gywm/jjhz/	2020-12-01

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	基金会官方网站 http://sfcdf.sse.com.cn/xxpl/c/5705/	2022-01-01

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: 否

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	基金会官方网站	2020-12-01

	http://sfcdf.sse.com.cn/gywm/jjhjj/	
--	---	--

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	基金会官方网站 http://sfcdf.sse.com.cn/gywm/lxwm/	2020-12-01

6. 信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度： 否

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2021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://shzzgk.mzj.sh.gov.cn/showIn	2022-03-25

（三）公开2021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	基金会官方网站 http://sfcdf.sse.com.cn/xxpl/	2022-06-24

（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	基金会官方网站 http://sfcdf.sse.com.cn/xxpl/	2022-06-24

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	基金会官方网站 http://sfcdf.sse.com.cn/xxpl/	2022-06-24

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：	陆序生、王玉刚、孟利
	意见：	2022年，上海证券期货文化发展基金会严格按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》和本基金会《章程》的规定开展公益慈善活动、使用资金，进一步完善基金会相关制度。此外，基金会通过外部网站等渠道及时公布信息，做到了阳光、诚信运行。
	日期：	2023-03-20

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（6）人，其中女性工作人员（6）人。
其中，专职人员（1）人；
兼职人员中国家机关在职（0）人，企事业单位在职（5）人，离退休返聘（0）人，其他（0）人
2. 年龄结构：35岁及以下（4）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（1）人，硕士及以上（5）人，其中留学半年以上归国人员（0）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（4）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（48）人，志愿劳动时间（3600）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（2）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（1）人，处级（1）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（1）人，处级（6）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
1	徐毅林	1964-10-06	厅局级	上海证券交易所	理事长	是	是	第一	否
2	张卫东	1968-04-21	处级	上海证券交易所	秘书长	否	是	第一	否

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：65,714,577.92 元，其中限定性净资产：0.00 元，非限定性净资产：65,714,577.92 元。

本年度收入合计：812,794.42 元

其中，

1. 捐赠收入：41,500.00 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：0.00 元
6. 会费收入：0.00 元
7. 其他收入：771,294.42 元

本年度费用合计：4,305,602.34 元

其中，

1. 业务活动成本：4,304,381.87 元，其中公益事业支出：4,304,381.87 元
2. 管理费用：730.00 元（其中工资福利：0.00 元，办公开支：730.00 元，其他：0.00 元）
3. 筹资费用：0.00 元
4. 其他费用：490.47 元

本年度净资产合计：62,221,770.00 元，其中限定性净资产：0.00 元，非限定性净资产：62,221,770.00 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；

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；

其中政府补助0.00万元。

十四、年度工作总结

一、遵守法律法规情况。严格遵守国家法律法规及政策，坚持把思想政治建设放在突出位置，深入学习贯彻党的二十大精神，积极推动党建与业务工作紧密融合，加大廉政教育扬清风，充分发挥党建引领作用，确保在业务工作开展中坚持正确的政治方向。

二、人员和机构变动情况。理事、监事未发生变动。理事会、监事会认真履职，全年累计组织召开2次理事会会议及1次监事会会议，对重大议题进行充分讨论和审议，有序推进理事会及监事会有序运转。

三、财务管理情况。2021年，收入812,794.42元，支出4,305,602.34元（其中，公益活动支出4,304,381.87元）

四、及时在基金会网站上更新动态、年度报告及审计信息，加强信息公开与宣传。

五、积极推进公益项目有序开展。一是支持证券期货文化相关展览的实施。支持推出“力量——一百年来中国共产党领导下的资本市场实践和发展历程”全国巡展，已陆续在全国五地开展。支持引进中国文物报社、中国人民革命军事博物馆主办的“红色百年——全国革命文物图片选萃展”。支持策划“上市公司红色足迹展”。支持中国证券博物馆浦东展厅建设。基金会支持的展览项目“携手——中国资本市场脱贫攻坚成果展”荣获2021年度上海市博物馆陈列展览精品云展。二是资助证券期货文化相关课题研究及系列图书出版。支持完成联合研究课题项目《中国期货市场发展历史研究》的结项。资助“出版《中国证券博物馆》图书”项目，完成2辑出版发行。三是支持开展证券期货文化藏品管理与保护项目。开展“中国证券博物馆藏品库房建设”项目，已顺利竣工。推进藏品管理系统二期项目，完成合同签订。四是支持开展证券期货文化宣传活动。开展“投资者教育服务项目”，深度开发资本市场红色历程的主题教育项目，相关课程项目获2022年全国文博社教百强案例；课程视频《财商教育第一课·股票系列视频之羊村故事》获第一财经2022年优秀投教作品银奖。

六、进一步完善日常管理运作。一是草拟13项制度，提高制度化水平。二是顺利完成规范化评估。三是依据基金会章程及财务管理办法，为在保障业务需求的同时兼顾资金存放效益，将结存资金起存定期存款。四是及时向业务主管单位上海证监局报告基金会工作动态及进展情况。五是按要求完成登记管理机关上海市民政局安排的各项任务，依规完成年度审计及年度报告工作，参加相关培训。

十五、下年度工作计划

一、稳步推动基金会项目有序运作。业务活动计划主要包括：1.支持证券期货文化相关展览的实施。2.资助证券期货文化课题研究。3.开展证券期货文化藏品的征集、保护与管理。4.开展证券期货文化宣传活动。2023年度项目支出主要包括资本市场展览实施、证券文化系列研究、藏品管理与保护、证券文化宣传活动等事项支出和少量行政费用。

二、持续提高基金会管理水平。一是定期组织召开基金会理事会、监事会及项目审核会议，促进理事会、监事会的规范、高效运作，保证项目前期的决策科学。二是继续加强基金会内部管理及项目管理工作，完善合理性分析、项目绩效评估及后评估工作，促进基金会的规范化、科学化建设。三是做好基金会的网站建设，促进基金会的信息公开与对外宣传工作，提高基金会工作的透明度。加强与上海证监局及上海市民政局的沟通联系。做好年度报告及审计等各项工作。四是加强队伍建设。组织基金会相关人员参加各类业务培训和交流活动，提升工作人员的业务素质。

三、着力加强基金会党建与党风廉政建设。