

基金会秘书处 2011 年度工作总结

2011 年，我会在领导的重视和关怀下，在市社团局的支持和指导下，按照国务院《基金会管理条例》的要求和本会章程，本着谨慎、务实、规范、创新的原则，在扩大基金、奖励扶困救助、基金增值等方面取得了较好的成绩，获得了较好的反响。2011 年共协议捐赠 41736169.25 元，到账资金 31256169.25 元，申请中央财政配比资金 2419 万元。具体工作如下：

一、主要工作回顾

1. 规范透明的操作基金的使用

基金会秘书处与校内相关部门配合，严格按照国务院《基金会管理条例》和《上海财经大学教育发展基金会章程》的规定坚持规范、透明地开展工作。财务管理上，依托校财务处按照有关规定严格执行，为每一项捐赠建宗立档，对每一笔基金的使用定期汇总并形成报告。本年度发放了各类捐赠奖助学金等共计 70 万余元。支出专项资金近 30 万元。

2. 积极筹款取得一定成效

为了鼓励校内各单位募集资金，基金会秘书处着手起草了《基金会配比资金管理办法》和《基金会筹资奖励办法》等，提高了各单位的积极性，今年基金会协议募集资金 42186169.25 元，到账资金 31256169.25 元。

3、完成基金会日常工作

基金会的日常工作得到了各位理监事的高度关心，年内以通信方式会审了秘书处提供的相关文件，完成了基金会年检工作。在学校财务部门的配合下，完成报税工作和捐赠免税资格的申请。

4、向财政部、教育部汇报工作，做好配比基金的申报。今年成功申请中央配比资金 2419 万元。

二、经验教训

我校基金会经过几年的发展，工作局面正逐步打开，取得了些许成绩。一个关键因素是校领导的高度重视和校内各单位通力合作。尤其是在申请中央财政配比方面，学校主要领导主动联系上级政府部门，为实现配比奠定了重要基础。

基金会秘书处队伍建设仍然是一项急需加强的工作，工作机制尚待进一步完善。目前，秘书处尚处在一个维持日常工作的状态，对基金的保值、增值、营运等方面推进尚处在探索阶段。

三、2012 年工作计划

在新的一年里，秘书处将继续结合学校发展需要，坚持按照基金会现有规章制度办事，科学操作，透明管理，争取在以下几方面取得进步。

- 1、大力进行基金会的组织和队伍建设。
- 2、在规避风险的前提下，试行基金的保值增值工作。

3、筹备召开理监事会议。

上海财经大学教育发展基金会 秘书处

2012 年 1 月