上海财经大学教育发展基金会
秘书处 2009 年度工作报告

自 2008 年 11 月成立教育发展基金会，一年多来，基金会以“求真务实、创新进取、追求卓越”的工作态度，积极拓展筹资渠道，实现服务教育事业的使命，进一步提高了上海财经大学的社会声誉。

现将基金会秘书处 2009 年各项工作的进展情况总结如下：

一、主要工作回顾

1、2009 年度基金会秘书处在基金会理事会领导下，组织完善基金会工作小组及各项规章制度，申请获得捐赠免税资格。

2、2009 年 4 月召开基金会理监事会议，疏理学校历年捐赠情况，对捐赠进行归口管理，并按条块确定基金会理事长副理事长负责制度，确保捐赠项目顺利实施。

3、为使基金会能高效有序运转，基金会秘书处通过对国内外高校基金会的走访和调研，制定了《上海财经大学教育发展基金会内部制度建设材料》共二十项制度或流程规范。为基金会的筹资、财务管理、基金运作和各项目的立项和申请从程序上提供必要的制度保障。

4、为提升专业素养，2009 年基金会秘书处参加了上海市社会团体管理局、中国社会组织促进会组织的专项培训，通过理论学习、案例解析、专家授课及学员交流等形式，充实了基金会管理知识、提高

了对基金会工作的认识，为更好地开展工作奠定了扎实基础。

5、在初创阶段，基金会秘书处的工作对象主要在校友群，为此，秘书处动员各教学单位积极调动本单位校友资源和其他社会资源，在校友基础上探寻筹资渠道。此外，秘书处就以上事项联系走访过多家单位和个人，工作局面逐步打开。

6、截至 2009 年底，学校共收到捐赠款 104 万余元，合同捐赠 200 万余元，进一步推动了与社会各界的交流与合作。

7、财政部、教育部为引导和鼓励社会各界向高等学校捐赠，调动高校争取社会捐赠资金的积极性，拓宽高等学校筹资渠道，进一步促进高等教育事业发展，对中央级普通高校捐赠收入进行财政配比资金。基金会秘书处积极申报 2009 年度中央级普通高校捐赠收入财政配比资金项目，并最终获批配比资金 410 万元。

8、按照捐赠人的意愿及基金会自身运行的规定，2009 年基金会发放使用捐赠款 46.8923 万，用于学生奖学助学、捐赠人要求的专项支出。

二、经验体会

（一）工作中的经验

1、理事会的领导

理事会是我校教育发展基金会的最高权力机构，监事会是其监督机构。二者为秘书处的工作提供了良好的保障，使基金会的工作能顺利平衡地进行。

基金会从成立到正常运行，理事会成员都给予了高度重视和指导。他们就基金会各项文本材料的认定、基金会运作注意事项等方面基本全席参加理事会议，商讨各项事宜。同时利用自身在社会各界的影响力来提升学校声誉，争取多方力量支持学校教育事业的发展。

2、秘书处全方位动员

基金会的工作离不开各学院、各地校友会以及社会贤达的支持，为此，秘书处利用一切机会扩大对基金会的宣传。目前，已经有学院和地方校友会开始积极配合秘书处的工作，使得捐赠活动和基金使用逐步走向规范化。

3、各单位通力合作

中央级普通高校捐赠收入财政配比资金项目为我们带来了一定数额的配比资金，在该项目的申请工作中，财务处给予了很大支持，使我们顺利完成了配比资金的申报工作，并最终获得中央的批准。此外，在基金的使用和发放中，学生处做了大量工作，保证各项基金落到实处，让捐赠者放心，让受益人满意。

（二）工作中碰到的困难：

1、在起步阶段，基金会秘书处工作的力度、广度和深度不足

由于基金会的运作还在初级阶段，许多校友以及社会各界人士甚至学校内部不太知道上海财经大学教育发展基金会这样一个机构，也不了解捐赠政策，这对我们多方面筹集资金起到了一定的限制作用。

2、基金会秘书处工作的积极性、主动性不足

基金会理事会人员构成较一般组织相比，有一定的特殊性，它必须有校领导、部分校友兼职担任理事职位，而他们只能在宏观和战略层面对基金会予以领导和管理。基金会秘书处尚没有这方面的经验，而且秘书处工作人员的聘任方式也未能落实，所以基金会完整的运行体系尚未形成，导致基金会资金募集的效率和效果不够理想。

三、工作展望

2010 年度基金会秘书处主要着手以下几项工作：

1、继续做好资金募集工作、拓展工作领域，争取更多资金

现在的捐赠主要来源于少部分校友企业的捐赠，要想拓展捐赠渠道，扩大工作领域，秘书处必须通过网络、印制宣传材料等方式让更多的校友及社会各界人士了解上海财经大学教育发展基金会。同时秘书处还需倡导捐赠理念，宣扬奉献精神，结合学校的发展和校友的心愿，精心设计多种捐赠项目，激发更多人投入到这项事业中来。

2、加大“手拉手”项目的资金募集工作

秘书处总结了“手拉手”项目在前期倡导阶段中校友们的反响和建议，在今后的工作中将更加细致、深入和广泛地开展该项工作，使之成为学校教育发展基金会的一个品牌项目。

3、继续做好中央级普通高校捐赠收入财政配比资金申报工作

中央级普通高校捐赠收入财政配比资金项目是对基金会工作的鼓励，也是对学校教育发展的支持，秘书处在大力面向社会募集资金的同时，也要关注财政部、教育部的政策，抓住机会，为学校发展服

务。

4、试行基金会自身基金的保值、增值工作

在与各位理事充分沟通的基础上，秘书处将借鉴兄弟院校的经验和教训，探索基金运作的渠道和路径，以资金安全运作为前提，尝试开展基金的保值增值工作。

上海财经大学教育发展基金会秘书处

2010 年 5 月 13 日