

# 基金会秘书处 2010 年度工作小结

我校教育发展基金会成立 2 年多来，本着谨慎、务实、规范的原则，重点开展了基础工作的建设。在学校财务处和校内各单位的配合下，梳理并归统了学校历年捐赠项目，积极动员学校各方力量开展各种形式的募集活动，按照捐赠者意愿实施各类捐赠资金的发放工作。基金会 2010 年共募集到资金 360 余万元，获得中央财政配比资金 66 万元。

现将 2010 年工作情况报告如下：

## 一、秘书处日常工作

经过基金会秘书处的宣传和校内各院系部门的配合，基金会在校内各院系部门的配合下，有序开展各类奖助学金的发放、各专项基金的使用，严格按照《上海财经大学教育发展基金会章程》和《基金会管理条例》的规定开展，依托校财务处完成基金会年审工作。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通知捐赠人。

秘书处认真做好基金会常规事务性工作，以通信方式完成理事会会议、材料送阅工作。配合上海市税务局、银行等机构，做好基金会年检和每月的报税工作。为满足筹款渠道的多样化，开设了中国银行账户。申请获得了基金会捐赠免税资格。参加上海市社会团体管理局、中国社会组织促进会每学期组织的专项培训。举办捐赠者和受益者交流互动活动。

## 二、建立基金会网站，加大对基金会的宣传力度

为了拓展募集渠道，宣传基金会工作成效，秘书处搭建了基金会网络平台(<http://xy.shufe.edu.cn/foundation/>)并实现正常运行。此外，秘书处利用校友会办公室编撰的《校友通讯》刊物登载基金会有关信息。

## 三、精心设计捐赠项目，增强基金会筹款能力

设计捐赠项目是基金会募资的核心，2010年基金会秘书处以举办两次校友论坛为契机，向校友募集资金12万，既保证论坛成功举办，又扩大了基金会的影响。秘书处利用校友代表年会推出“手拉手”公益基金项目。该项目经过初期酝酿、向各地倡议、征询校友意见，现已设计成册发送各地校友会。福州和厦门等地校友会积极响应，先后募集了资金汇至基金会账户。

## 存在问题

基金会是我校事业发展中的新生事物，经过两年的发展，工作局面正逐步打开，取得了些许成就。但是工作中存在诸多困难，比如基金会秘书处队伍建设急需加强，工作机制尚待进一步完善等。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、营运等方面推进不力。

## 2011年秘书处工作设想

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、利用各种机会，扩大宣传面。动员各种力量，争取募集更多资金。

2、适时召开理事会议，完善基金会组织、营运等工作机制

上海财经大学教育发展基金会 秘书处

2011年1月6日