

## 社会组织专项基金设立指引

上海洋泾社区公益基金会（以下简称“基金会”）是一家在上海市民政局注册登记的**地方性公募基金会**，是聚焦洋泾社区社会需求和公益事业发展的非营利组织，具有接收社会捐赠并提供相应捐赠票据的专业资质。

社区公益组织专项基金是由在洋泾社区开展服务，并在上海注册登记的**民办非企业单位、社会团体或非公募基金会**发起，在上海洋泾社区公益基金会下成立的专项基金，由基金会统一开设银行专户，以便专款专用。该专项基金主要用于帮助社区服务组织实现**募集社会资金，对接捐赠服务，积累社区资源和机构战略转型**等。

### 专项基金

基金名称

---

设立目标

---

服务对象

---

服务范围

---

设立期限

---

指定联络人

---

联络方式

---

### 设立机构

机构名称

---

注册登记号

---



---

通讯地址

---

负责人及联  
系方式

---

其他信息

---

### 【资源募集和捐赠收入】

由于洋泾社区公益基金会是一家公募基金会，上海洋泾社区基金会 XXXX 专项基金（以下简称“专项基金”）可对外公开募集资金，但需遵循《上海市募捐条例》等相关的法律法规，公开募捐的活动由基金会代为向有关部门办理备案等相关手续。

进入该专项基金的收入皆为捐赠收入，所有款项都必须实际转移，包括支付到账或移交给基金会的工作人员入账。没有实际入账的款项一概不能作为专项基金的捐赠收入。

### 【基金管理人】

由设立机构负责人担任本基金的管理人，管理人具有该专项基金的管理权限，定期核对基金的收支情况，并具有在相关流程文件上的署名权。

### 【基金会的专项基金服务】

签订合作协议后，基金会在三个工作日内为本专项基金设立银行专户，如实记录每一笔收入和支出，并每月向基金管理人提供一次财务报表；

基金会及时为专项基金的捐赠人提供捐赠的协议文本、捐赠发票和捐赠证书，网络捐赠数据则可实现实时查询和检索，线下捐赠则能定期在网上查询和浏览；

通过开户银行为专项基金管理人提供专项基金的捐赠收入和支出实时查询服务；

- 管理和监督账户的所有收入和支出符合法律法规和政策的要求；
- 为专项基金的收入理财争取最有利的保本保收益方案；
- 至少每季度向公众披露和解释专项基金的收支和使用情况；
- 与专项基金设立机构确定最佳财务管理规则，及时进行财务凭证报销管理。

### 【基金设立机构的义务】

- 1、设立机构在专项基金设立时，应至少提供以下文件资料，包括：
  - 1) 最近一年度年检合格的注册登记证书复印件；
  - 2) 机构章程复印件；
  - 3) 最近一年的年检报告；
  - 4) 下一年度的专项基金发展规划或工作计划，以及年度预算。
- 2、遵守双方确定的管理制度和规则，填写相关的文件表单；
- 3、每月核对和汇总与专项基金的支出相关的文字、数据和图片信息，以便捐款人查询；
- 4、配合每年的财务审计和年检，以及其他政府机关或捐款人所需要的解释和查询工作。

### 【支出管理】

专项基金的支出应遵循相关法律法规和基金会的财务管理规范，同时也应为机构发展需求提供更加灵活和有效的支持，具体可另行单独做出约定，并作为本专项基金成立协议内容的一部分。

除非就捐赠的使用和管理与捐赠人另有书面的明确约定，否则专项基金与基金会一样需遵循每年支出不得低于上一年基金收入 70%的要求。

专项基金的支出方案和流程文件需经过管理人的书面确认，并在执行中需要管理人本人的签署。

## 【信息公开和财务审计】

本专项基金的款项收入和支出用途基金会应当每季度对外公开一次,其中支出用途设立机构应提供相关资料,包括图片和文字等。根据相关法律法规和政策的要求,所有专项基金需在基金会的年检报告中提供详细资料参加年检,为此每年1月31日前专项基金管理人应与基金会核对上一年度专项基金的收支和开展业务情况。

## 【资源共享和传播】

基金会的网站、微博、微信等宣传平台将定期为专项基金提供所有宣传渠道和平台资源。

所有基金会组织或承办的宣传及筹款活动,专项基金有优先报名参加的权利。专项基金的设立机构也可在基金会的网站上主动发起各种筹款项目和活动,由此获得的捐赠收入皆进入专项基金的账户。

专项基金的年度工作情况和收支将作为基金会工作年报的一部分内容,一同交付印制相关宣传品。

## 【年费】

专项基金不论金额多少,需每年承担人民币1000元(壹仟元)的管理费,用于分摊每年的记账管理、财务审计费用、信息披露、文件制作等成本。该笔费优先从捐赠收入的理财所得受益中扣除。

## 【能力建设支持】

根据设立机构的需要,基金会可以为专项基金的工作团队提供以下能力建设支持:

项目发展定位的战略规划建议;

同行业参观和访问学习机会;

特定主题的交流 and 培训;



本地利益相关方公共关系的咨询；  
社区服务相关法律、政策咨询；  
志愿者公开招募和培训支持等