

上海洋泾社区公益基金会 项目资助工作手册



YJCF

洋泾社区公益基金会

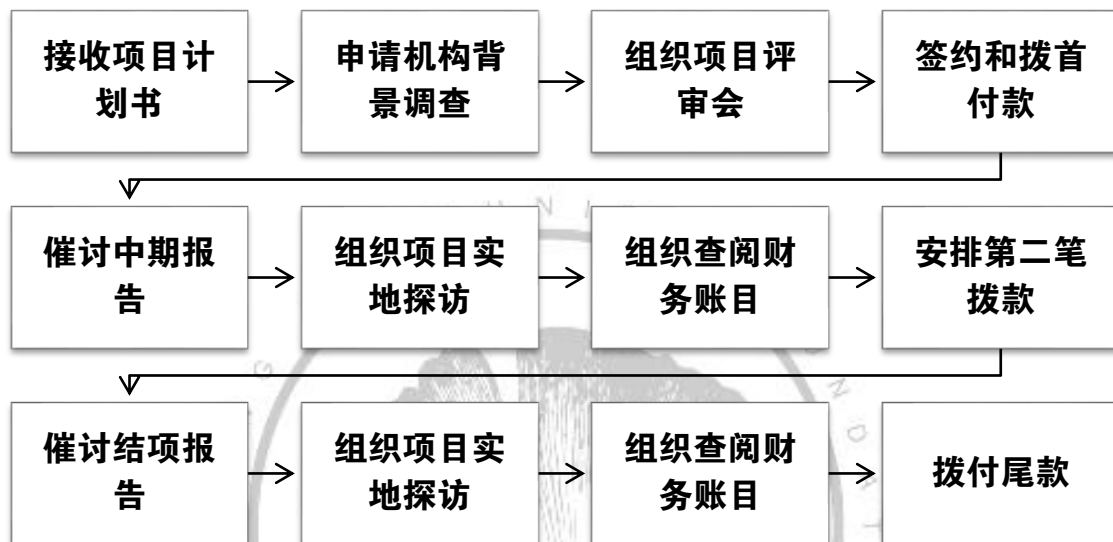
版权所有 严禁复制

YANGJING COMMUNITY FOUNDATION

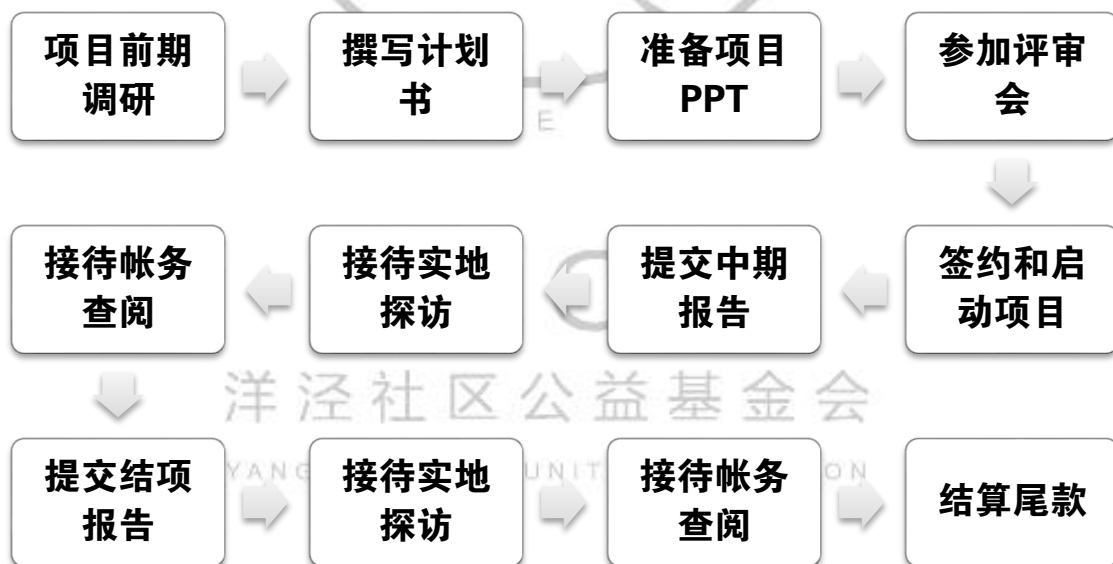
2015年4月

1.0版

基金会项目资助基本工作流程



社会组织参与资助计划工作步骤



编号: _____

项目资助通知书

尊敬的 _____ 先生/女士,

恭喜您！我们非常荣幸通知 _____ 贵机构获得上海洋泾社区公益基金会人民币 _____ 元资助用于 _____ 项目(大写金额为人民币 _____)。根据项目资助申请计划书,我们知道该项目将于 _____ 年 _____ 月 _____ 日开始至 _____ 年 _____ 月 _____ 日止,为期 _____ 个月。

有关该项目资助的细节请见通知书后面的《上海洋泾社区公益基金会公益项目资助协议及其附件》。请您代表贵机构在 _____ 年 _____ 月 _____ 日之前将已签署和盖章的协议返还我们,那么您的签署行为应视为已接受上述协议的条款和内容。

如您有任何疑问,欢迎致电基金会秘书长诸晔女士垂询,她的办公电话为(86 21) 50934247,电子邮箱为zhuyi@yjcf.org。我们预祝该项目圆满成功。

YJCF
洋泾社区公益基金会
YANGJING COMMUNITY FOUNDATION

签署:

张必昌 先生

上海洋泾社区公益基金会理事长

日期: _____

公益项目资助协议

甲方：上海洋泾社区公益基金会

地址：上海浦东沈家弄路 891 号 219 室，200135

乙方：_____

地址：_____

上海洋泾社区公益基金会（以下简称“甲方”）为 2013 年在上海市民政局注册登记成立的地方性公募基金会，主要聚焦上海浦东洋泾地区的社区需求和社区发展。

_____（以下简称“乙方”）为

甲方同意根据本协议的条款内容向乙方提供项目资助，乙方接受本协议的条款内容并同意遵守本协议中所提出的具体要求和约定。

第一条 资助标的

乙方同意甲方所提供的资助款应只用于本资助协议附件中的项目计划内容；

乙方同意上述资助不应用于任何与上述计划书以外的内容，并且不应超出本协议资助周期和资助金额。

第二条 资助周期

乙方同意上述甲方项目资助所针对的资助周期为

起 | 至

如发生超过项目资助周期而尚未使用的资金，乙方应书面征求甲方的意见，包括但不限于传真、电子邮件等。如甲方要求返还，则乙方应在收到甲方书面通知之日起一周内返还。

第三条 资助金额

根据协议附件中乙方提交的项目预算，甲方同意本协议资助金额共为人民币_____元（大写金额为_____）。

第四条 支付方式

甲方应将资助款支付至乙方的机构账户，具体见协议附件一；

本协议第三条所称资助金额共分_____次支付如下：

1、第一次支付：

在收到乙方的下列书面材料后，甲方应在三个工作日内支付第一笔资助款，金额为协议标的_____%，即人民币_____元（大写金额为_____）：

- ① 本协议已签字盖章的原件二份；
- ② 已盖章的机构注册登记证书副本复印件一份；
- ③ 乙方出具的相应金额的发票

2、第二次支付：

在收到乙方提供下列材料后三个工作日内，甲方应支付第二笔资助款，金额为协议标的_____%，即人民币_____元（大写金额为_____）：

- ① 项目中期报告（格式见附件）；
- ② 项目支出流水账、中期预算和支出对照表（格式见附件）；
- ③ 项目活动开展通讯稿和图片、视频资料；
- ④ 乙方出具的相应金额的发票。

3、第三次支付

在收到乙方提供下列材料后三个工作日内，甲方应支付第三笔资助款即尾款，金额为_____，即人民币_____元（大写金额为_____）：

- ① 项目结项报告（格式见附件）；
- ② 项目支出流水账、结项预算和支出对照表（格式见附件）；
- ③ 项目活动开展的通讯稿和图片、视频资料；
- ④ 乙方出具的相应金额的发票。

乙方了解项目尾款的支付应根据实际发生原则，即如果尾款的实际支出超出项目尚未支付的部分，则乙方须自行承担超过的部分，如果尾款的实际支出不足尚未支付的部分，则甲方仅向乙方支付实际支出的金额。

第五条 双方权利义务

1、 诚信承诺

甲方承诺本协议资助款的来源合法且为洋泾社区的专项捐款，乙方承诺对所提供的所有文件资料真实且具有所有权和知识产权，没有权利瑕疵，未侵犯第三方的合法权益。

2、 信息披露

甲方和乙方都应及时通过各种途径向社会公众披露本协议资助的进展情况，包括但不限于微博、微信、网站、海报、新闻稿等；且双方在传播信息时，都应正确和完整披露另一方所提供的机构名称和标识。

3、 版权许可

对乙方提供的项目报告和图片资料，甲方有权直接引用、复制或编辑用于甲方的宣传资料上，包括但不限于机构年报、宣传册、项目介绍等。

4、 责任承担

乙方是独立注册的法人机构，在本项目启动后独立地承担由于机构的行为、不作为或者过失所导致或者引起的所有索赔和后果，同时本资助协议的签署并不产生任何与基金会的合伙或者合资关系。

5、保密义务

对于乙方明确要求不对外披露的内容，甲方应遵守保密义务。

6、沟通义务

如发生任何不可抗力、意外事件等可能对项目造成影响的情况，乙方应尽快告知基金会并提供建议。

7、协助义务

在项目实施期间，甲方有权代表捐款人或与捐款人代表一起对项目进行____次实地探访，即在项目的实施地参与或观察具体项目活动，每次探访甲方应提前一周与乙方沟通具体时间、人数和流程等细节，乙方应提供支持和协助；

项目实施期间，甲方有权代表捐款人或与捐款人代表一起对财务支出情况进行1~2次上门核查，甲方应提前一周与乙方沟通具体时间、人数和流程等细节，乙方应提供相应的项目财务支出凭证原件和项目资料，安排好相关人员以便查询。

第六条 违约责任

如果乙方未按照本协议指定范围实施项目，甲方有权部分或者全部地撤销本协议第三条所确定的资助款项；

如就本协议的项目，如果乙方在项目周期内同时接受了其他来源的资助应及时通知甲方，如果乙方故意隐瞒，基金会有权部分或者全部地撤销本协议第三条所确定的资助款项。

如果甲方未及时履行付款义务，乙方有权与其他第三方机构洽谈资助，或接收第三方机构的资助。

第七条 项目变更

公益项目资助协议附件：

#	附件清单	备注
1	项目资助申请计划书	
2	项目资助申请计划预算表	
3	项目中期报告格式/项目结项报告格式	
4	项目中期支出流水账和预算支出对照表/ 项目结项支出流水账和预算支出对照表	
5	项目实施变更情况说明	
6	项目实地探访记录表	探访人填写
7	项目财务支出核查记录表	查阅人填写
8	甲方机构标识使用说明	
9	项目公示和传播工作要点	




公益项目资助计划书

2015/4/2 修改稿

项目资助说明

- 1、本资助的资金来源于每年洋泾社区各居民的非定向小额捐赠，故所资助的项目指定在洋泾范围内实施；
- 2、本资助申请针对的项目资金规模为不超过 10 万元，目标群体为长者、未成年人、残障者和失业群体这些以本地社区为主要活动范围的人；
- 3、本资助计划首先欢迎已在上海地区民政部门注册登记的社会组织申请，包括民办非企业单位、社会团体、基金会，其次也欢迎医院和学校等公办事业单位申请，不接受商业登记的机构和未注册登记的社会组织申请；
- 4、因每年一日捐金额有限，暂时不支持硬件采购和人员经费，而由洋泾社区公益基金会额外筹集资金提供支持；
- 5、符合要求的资助申请机构需最终参加公开评审会，并用 PPT 或其他可视化方式展示和介绍项目计划；
- 6、获得评委通过后，基金会将与申请机构签订资助协议，根据项目进度拨付款项，而申请机构在获得资助款后需要提供相应的发票；
- 7、项目实施过程中，基金会工作人员和捐赠人代表将定期组织项目探访和财务核查，而申请机构需要提供协助和支持；
- 8、本计划书将在评审通过后，签订项目资助协议时成为协议附件的一部分

一、机构简介

机构全称			
登记时间		登记地区	
网站		微博/微信	
通讯地址			
机构类别	<input type="checkbox"/> 民办非企业单位 <input type="checkbox"/> 社会团体 <input type="checkbox"/> 基金会 <input type="checkbox"/> 其他_____		
机构账户信息	开户行： 账户： 账号： 财务人员联系方式：		
机构宗旨和使命			
(有关贵机构成立和发展的根本动力)			
			
已开展主要项目/服务			
(包括时间、地点、受益对象、工作方式)			
			
机构发起人和机构负责人简介			
(请说明姓名、年龄、职务、主要工作经历、是否全职)			

理事、监事成员简介 (请说明每一位的姓名、年龄、工作单位和职务)


二、项目计划

项目名称	
目标群体及人数	
申请资助金额	
本项目平均成本 =申请金额/目标人数	
项目周期	
项目负责人 及联系方式	
项目针对的群体特征描述和需求分析	
 <p>洋泾社区公益基金会 YANGJING COMMUNITY FOUNDATION</p>	
项目的短期和长期目标描述	
项目开展所需要的政策、场地、志愿者等资源投入	

项目计划实施的阶段、时间表和具体内容（可另附文件）



项目的工作团队介绍

项目的预期产出和成果、可测量评估指标

洋泾社区公益基金会
YANGJING COMMUNITY FOUNDATION

项目的合作伙伴或其他资金来源

本项目完成后的后续计划或设想

诚信声明： 申请机构已经阅读上述各项内容，并愿意对本申请书所填写的所有内容的真实性和有效性承担全部责任	
填写人	
填表时间	
机构盖章	

请随本申请表一并提供：

- ① 机构注册登记证书副本照片；
- ② 最近一年的机构年检报告电子文档；
- ③ 项目预算 Excel 表；
- ④ 项目需求调研分析报告（如有）；
- ⑤ 有助于了解项目申请计划的报告书、照片或视频资料、出版物等（如有）

YJCF
洋泾社区公益基金会
YANGJING COMMUNITY FOUNDATION

 项目资助申请计划预算表							
项目名称					项目编号	由基金会填写	
机构名称					申请金额		
	活动名称	用途	单价	数量	数量说明	小计	备注
具体目标 / 阶段 1	***事项	宣传费用	¥ 800.00	2	2次社区宣传活动	¥ 1,600.00	包括海报、宣传单等
		场地费用	¥ 1,000.00	2	2次活动场地租金	¥ 2,000.00	租用2整天
		活动物资	¥ 400.00	2		¥ 800.00	茶点、资料、道具等
		志愿者补贴	¥ 40.00	8	4人*2次	¥ 320.00	误餐费、交通补贴
		专家培训费	¥ 800.00	2		¥ 1,600.00	某高校心理学教授
						6,320.00	
具体目标 / 阶段 1	***活动					
							-
具体目标 / 阶段 2	***事项					
							-
	***活动					
						-	
公益支出合计						6,320.00	
税金		(请注明税率)					
预算总额							
							
填表说明：		1、预算的编制应该结合项目计划，遵循真实、合理的原则。 2、志愿者补贴应该是对志愿者交通、误餐等费用的适当补贴，不是劳务报酬，机构工作人员不能同时担任志愿者。 3、涉及到人员费用必须清晰列出，需要注明人员的工作量，专家和社工等专业人员请在备注栏注明其专业资质。 4、涉及到场地费用必须清晰列出，注明使用天数及价格。 5、对于不用交营业税的项目，可以在税金一栏输入“0”。 6、若行、列不够，可以根据实际情况自行增加。 7、项目管理费根据申请金额的比例计算，由基金会另外筹集配比资金					

内部编号: _____

项目中期报告

机构名称	
项目名称	
资助金额	
项目协议周期	
报告实际进度截至	
撰稿人	
联系方式	

一、项目目标和服务人群

请包含活动基本数据等

二、项目现阶段实施情况

三、遇到问题或意外收获

四、下一步计划和需求

五、已发布的通讯稿（包括自媒体发布）

六、影像资料

内部编号: _____

项目结项报告

机构名称	
项目名称	
资助金额	
项目协议周期	
报告实际进度截至	
撰稿人	
联系方式	

一、 项目实施概述

二、 项目实施情况

请包含活动基本数据、财务支出情况等

三、 项目实施总体成效

四、 经验和教训

五、 未来发展

六、 已发布的通讯稿（包括自媒体发布）

七、 影像资料

 洋泾社区公益基金会		项目支出流水账			
项目名称		项目周期			
机构名称		资助金额			
活动名称	支出事项	支出金额	发生日期	备注	
***活动				
***活动				
现阶段支出合计		¥	-		
		YANGJING COMMUNITY FOUNDATION			

 洋泾社区公益基金会		项目预算收支对照表				
项目名称		项目周期				
机构名称		申请金额				
	活动名称	预算内容	预算金额	实际支出	备注	
具体目标 / 阶段 1	***事项					
					¥ -	
具体目标 / 阶段 1	***活动				
					¥ -	
具体目标 / 阶段	***事项				
					¥ -	
	***活动				
					¥ -	
项目盈余						

YJCF

洋泾社区公益基金会

YANGJING COMMUNITY FOUNDATION

内部编号: _____

项目变更情况说明

机构名称	
项目名称	
资助金额	
项目协议周期	

1、变更事项说明

2、变更原因说明

3、补充说明



资助项目财务核实记录

项目编号：

项目名称：	
资助金额：	
项目周期：	
项目实施机构：	
联系地址：	
联系人：	电话：
核查日期：	年 月 日
项目财务支出总体情况	
财务支出凭证的真实性、完整性和相关性	
其他建议或意见（若有）	

总体评价	1分 <input type="checkbox"/>	不可接受
	2分 <input type="checkbox"/>	较差
	3分 <input type="checkbox"/>	一般
	4分 <input type="checkbox"/>	很好
	5分 <input type="checkbox"/>	优秀

查阅人员签字：

查阅帐簿人员名单

姓名	单位	电话	备注

资助项目实地探访记录

项目编号：

项目名称：	
项目周期：	
项目实施机构：	
探访地址：	
联系人：	电话：
探访日期：	年 月 日
项目目前实际进展情况	
项目产生的实际效果和社区反馈	
该项目实施的经验 and 不足	

其他建议或意见 (若有)

总体评价	1分 <input type="checkbox"/>	不可接受
	2分 <input type="checkbox"/>	较差
	3分 <input type="checkbox"/>	一般
	4分 <input type="checkbox"/>	很好
	5分 <input type="checkbox"/>	优秀

探访人员签字：

实地探访人员名单

姓名	单位	电话	备注

机构标识使用说明

机构全称：上海洋泾社区公益基金会

一日捐资助计划专用 logo 如下：

R : 94 C: 68
G : 172 M: 6
B : 152 Y: 40
K: 0



请在项目对外公示和开展活动时尽量标注机构全称和使用上述指定 logo 之一

项目公示和传播工作要点

1、在资助项目实施期间，甲乙双方将通过各自的宣传渠道对以下情况进行公开展示：

- ① 资助项目基本信息：包括项目名称、服务对象、周期、金额等；
- ② 项目中期报告和结项报告的主要内容；
- ③ 项目实地探访的观察和感受；
- ④ 项目财务支出核实情况结果和评价；
- ⑤ 项目经验总结和教训；
- ⑥ 项目的影像资料等

2、乙方同意在项目的宣传品、通讯稿、活动宣传材料、活动服装等媒介上都标注甲方的资助人身份，并尽可能呈现甲方提供的 Logo 标识。

3、乙方提供的项目影像资料，如有图片，应为

- ① 人物正面照片，能看到眼睛；
- ② 尽量提供无压缩的照片格式，最少为 1M 以上大小；
- ③ 画面清晰，不失焦；
- ④ 尽量为原片，没有后期特效