

上海真爱梦想公益基金会 专项基金管理办法

第一章 总则

第一条 为规范专项基金管理，促进社会力量参与教育公益事业，根据《中华人民共和国慈善法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《基金会管理条例》等有关法律、法规和《上海真爱梦想公益基金会章程》（以下简称“章程”），制定《上海真爱梦想公益基金会专项基金管理办法》（以下简称“本办法”）。

第二条 本办法所称的专项基金是指个人或机构以支持符合上海真爱梦想公益基金会（以下简称“真爱梦想”）宗旨的公益事业为目的，在真爱梦想的基本账户下，发起设立专项公益基金科目，按照发起方或捐赠方的意愿，专款专用，并遵守本办法管理的专项基金。

第三条 专项基金是基金会业务的重要组成部分，不具备独立的法人资格，接受基金会的统一管理。

第二章 专项基金设立

第四条 凡国内外认同真爱梦想的宗旨和理念，关心和支持公益、慈善事业的企业、团体和个人，立意在教育领域开展公益项目的均可向真爱梦想申请设立专项基金。

第五条 设立专项基金的起始资金¹不得低于100万元人民币，专项基金存续期限不得低于3年，存续期间专项基金账面余额原则上不得低于20万元，启动资金50万元到账后，方可启动项目执行与拨款，否则不得提交拨款申请流程。专项基金的资金来源应合法无争议。

¹ 起始资金指发起方承诺的协议签署日期算起第一年需募集的资金。

第六条 申请设立专项基金应向真爱梦想提供包括但不限于下列材料：

- （一）设立申请合作方案。按照真爱梦想提供的模版编写。
- （二）发起方的资质证明。如机构申请发起，需提供包括但不限于法人登记证书，其他资质证明，机构及机构主要人员简介等；如是个人申请发起，需提供发起人工作简历、身份证复印件等；

第七条 专项基金的设立申请由真爱梦想专项基金部初步审核，通过后，提交至以下决策机构确认：

- （一）起始资金为 500 万元及以下的专项基金申请，应由真爱梦想副秘书长及以上级别的人员组成的决策委员会表决；
- （二）起始资金 500 万元以上的专项基金申请，应由理事会进行表决。

上述决策机构同意设立的，真爱梦想与拟成立专项基金发起人签署专项基金设立协议，并为正式成立的专项基金建立档案。

第八条 专项基金的启动资金捐赠到账后，真爱梦想履行以下义务：

- （一）向捐赠方开具《公益性单位接收捐赠统一收据》，捐赠方依法享受国家收税优惠；
- （二）在真爱梦想官网下搭建专项基金页面，公示资金募集和使用情况，通过年报公示项目年度情况，接受社会监督；
- （三）为符合公开募捐要求并经民政部门备案的专项基金开通真爱梦想合作的公募渠道；
- （四）为各专项基金提供专业化的项目规划、财务管理、合规审查等方面的协助。
- （五）支持专项基金通过真爱梦想官方微信、梦想盒子传播平台，发布符合要求的专项基金项目信息。

第三章 管理机构

第九条 专项基金设立协议中应根据实际情况确认相应的专项基金管理委员会(以下简称“管委会”), 管委会为专项基金的管理机构。

第十条 管委会成员一般 3 至 5 人,由真爱梦想和发起人共同派员组成,设主席 1 人,由发起方派员担任;设联席主席 1 人,由真爱梦想派员担任。起始资金 500 万元及以下的专项基金,由真爱梦想委派副秘书长或以上人员担任联席主席;500 万元以上的专项基金,由真爱梦想执行理事担任联席主席。具体人数和组成结构由双方具体商定。各成员具有同等表决权,联席主席具有一票否决权。

第十一条 专项基金管委会的主要职责:

(一) 审议专项基金的合规性,开展及资助的项目符合国家有关政策、真爱梦想的章程及专项基金的宗旨;

(二) 负责制定专项基金的使命、目标、长期发展规划及募资计划;

(三) 审议与批准管委会人员的选聘,公益项目执行方的选任;

(四) 负责确定专项基金公益项目,决定专项基金的资金筹集和使用方向;

(五) 审议和批准公益项目执行方提交的预算与项目执行规划、项目产出与成果,并就项目开展情况给出意见或建议;

(六) 根据项目需求,组织发起方、受托方及执行方,召开管委会商讨重大事项;

(七) 其它需要管委会决定的事项。

第十二条 专项公益基金管委会每年至少召开 1 次会议,会议由管委会主席负责召集,2/3 以上管委会成员到会方可形成决议,管委会决议内容须由 2/3 以上管委会成员同意后生效。

第十三条 专项基金根据工作实际需要,可邀请相关人员担任专项基金的荣誉职务。

第十四条 发起方管理团队应接受管委会的领导，具体负责专项基金的项目管理、宣传推广、筹资联络等工作。项目落地的执行方必须是管委会决议通过的，具有法人资质的机构。

第四章 专项基金的使用与管理

第十五条 专项基金的使用与管理必须遵守真爱梦想基金会的章程、财务内控制度、财务管理制度、信息披露制度、其他内部规章制度等。

第十六条 专项基金每年须制定并向管委会及真爱梦想提交详细的年度项目及预算计划，执行团队应严格按照上述计划开展项目和募款活动。至少每三个月公开一次项目实施情况，项目结束三个月内，应当公布项目实施情况和募得款物使用情况。

第十七条 真爱梦想为专项基金设置专门财务科目，避免与其他捐款混淆，同时根据专项基金制定的年度计划对专项基金的活动进行监督。每年年度审计后，真爱梦想将通过年报及官方网站公示财务收支情况或审计报告。

第十八条 真爱梦想对专项基金实行动态管理，每次使用后，及时核算该专项基金余额。发起方可以对专项基金的管理等有关工作进行监督并提出意见。

第十九条 真爱梦想应依据与发起方的设立协议向专项基金收取管理费用，用于真爱梦想的专项基金管理人员费用和行政开支。管理费用按照专项基金年度捐赠的总额提取。

第二十条 专项基金每年用于从事公益、慈善事业支出，原则上不得低于上一年总捐赠的70%，首年按捐赠协议规定执行。金额特别巨大的，年度公益支出比例可酌情协商。

第二十一条 专项基金存续期间账面余额原则不得低于20万元，账面余额持续六个月低于20万元，且发起方无续捐计划的，则真爱梦想有权终止专项基金。协议到期

后，根据发起方意愿，可签署补充协议，继续专项基金合作，或者变更为普通合作项目。

第二十二条 专项基金不得以独立组织的名义开展募捐、与其他组织和个人签订协议或开展其他活动。专项基金从事对外宣传、募款等相关活动，均须冠以全称，即“上海真爱梦想公益基金会-XX 专项基金”，品牌 LOGO 露出需符合专项基金相应标准要求。

第二十三条 专项基金项目开展公开募捐，应当制定募捐方案并在民政部门备案。募捐方案包括募捐目的、起止时间和地域、活动负责人姓名和办公地址、接受捐赠方式、银行账户、受益人、募得款物用途、募捐成本、剩余财产的处理等。募捐方案须提前 20 个工作日向真爱梦想报备。

第二十四条 专项基金吸收境外人士担任本组织名誉职务或管委会成员，接受境外组织、个人捐赠及资助，邀请境外人士或境外组织参加活动的，应在上述涉外活动开展前 20 个工作日向真爱梦想报告。

第二十五条 专项基金在存续期间，如被发现有不符合公开募捐要求，以及真爱梦想对资金使用和信息披露等要求的情况，真爱梦想有权要求其在一个月内停止其活动并进行整改；如在三个月内未进行整改，或整改后依然不符合要求的，基金会有权终止该专项基金。

第五章 专项基金的终止

第二十六条 遇下列情况，真爱梦想有权终止该专项基金：

- (一) 所支持的公益项目已终止或专项基金使命已完成；
- (二) 实施过程中或捐赠款的使用违反有关法律法规和真爱梦想基金会内部管理制度的；

(三)专项基金持续六个月账面余额低于20万，且发起方无续捐计划的；

(四)其他需终止专项基金的情况。

注：(一)(三)两种情况导致的专项基金的终止后，可与发起方协商变更为普通合作。

第二十七条 专项基金终止后由管理委员会成立专门的清算小组进行清算，清算结果由真爱梦想在公开渠道发布，该专项基金正式终止。若经清算后专项基金仍有剩余专项基金财产，则经专项基金管理委员会决议，由受托方将剩余专项基金财产转移给具有近似目的的公益组织或者其他公益项目并发布公告，并经由理事会秘书通报理事会。

第六章 附则

第二十八条 严禁管委会成员、工作人员及其它有关联的人员从专项公益基金运作中获取不正当利益。管委会成员、工作人员及其它有关联的人员应遵守《真爱梦想伦理道德行为守则》。

第二十九条 管委会成员均有权对专项基金管理、项目实施进行监督，并提出合理化建议。

第三十条 真爱梦想专项基金的名誉和权益任何人不得侵害。

第三十一条 本办法的修订、补充与解释权属于真爱梦想理事会。

第三十二条 本办法经真爱梦想理事会三届五次会议审议批准后执行。

上海真爱梦想公益基金会

2020年3月20日