

河北爱华慈善基金会项目审批资金使用制度

一、接受捐赠的规定

1. 所有捐赠必须由理事长或理事长委托秘书长签订受赠协议。
2. 基金会收到的所有捐款必须与对方确认。
3. 配合捐赠方随时查阅捐赠情况及捐赠资料。

二、对外捐赠的规定

1. 所有已经立项的捐赠项目必须由理事长或理事长委托秘书长签订捐赠协议。
2. 单个项目金额在 5 万元以下的，可一次性付款。
3. 单个项目在 5 万元以上的，必须视项目进展情况分次付款，付款计划表由项目组提出报项目投资部、财务部、秘书长审定。
4. 首次付款后的每次付款必须严格按批准的付款计划实施，如有特殊情况必须报秘书长，请示理事长做出调整。
5. 项目因特殊情况超预算的，必须重新审定是否准许。
6. 对个人捐赠尽量不使用现金支付。

三、对外捐赠所需材料

1. 公益项目申请需提交的材料

①《河北爱华慈善基金会公益项目申请表》《附件 1》。

②慈善项目：项目可行性报告或其他项目情况说明。

③个人贫困救助：受益人身份证、户口本、情况说明、贫困证明（需受益人所在村、居委会或街道/学校盖章）、其他证明材料（如低保证、五保证等）复印件。

个人医疗救助：除上述材料外还需提供医疗费发票原件、医院病情诊断证明。

学生救助：除上述材料外还需提供学生证复印件、成绩单或录取通知书复印件。

④捐赠协议，协议中甲方为“河北爱华慈善基金会”，乙方为受赠方，如果乙方是单位的，需与开票单位名称一致。

⑤如通过其他慈善机构做定向捐款的，需提供《定向捐款委托书》。

⑥其他相关材料。

2. 慈善救助付款需提交的材料

①《河北爱华慈善基金会公益项目付款申请表》（附件2）。

②收款账户名称需与开票单位名称一致。

③提供公益事业捐赠统一票据及开票单位年检合格证明。开票单位应与合同协议、付款审批表的收款账户名称一致。

④如果救助对象是个人的，需提供由其本人签字或按手印的收据。

⑤其他相关材料。

四、对外捐赠付款流程

项目组提出付款申请（汇报项目进展情况，提供付款的依据及预算，一次性或分批付款，提交付款申请表）——项目投资部审核付款申请（根据提供的付款材料在付款申请表上签字或退回）——财务部审核付款申请（根据提供的付款材料在付款申请表上签字或退回）——理事长或理事长委托秘书长审核付款申请（根据提供的付款材料在付款申请表上签字或退回）。

五、加强审计监督

加强基金会监事监督，加强审计监督，做好内部控制。健全的内部控制制度，可以渗透到各个部门，使其对内部监督更为有效。同时聘请会计事务所等中介机构进行审计，逐渐形成一套内部审计与外部审计、常规审计与专项审计相结合的适应自身发展的监督体系，提升本会的会计信息质量和公信力。

六、本制度自 2019 年 12 月 20 日起施行。

附件 1:

编号:

河北爱华慈善基金会

公益项目申请表

项目名称：_____

申请单位：_____

申请日期：_____

申报者承诺：

本申报者承诺对本申报表及其他附件上填写的内容的真实性负责，并遵守河北爱华慈善基金会资助社会慈善公益项目的相关规定。如获得项目资助，申报者承诺以本表为有约束力的协议附件。若提供的内容和材料信息不符，申报者愿意承担相关责任和后果。

申报者：_____（盖章）

年 月 日

项目名称			
单位名称			
单位地址			
单位性质		法定代表人	
联系地址		邮编	
联系电话		电子信箱	
申请经费	(单位：元)		

申 请 单 位 基 本 简 介	（请在介绍中注明申请单位曾于何时，以何项目接受过其他机构的资助，需注明资助机构的名称）			
	申请单位（盖章）			
项 目 责 任 人	姓名		性别	
	职务		联系方式	
	联系地址		邮编	
财 务 负 责 人	姓名		职务	
	联系方式		手机	
	联系地址		邮编	
项 目 申 请 理 由	（请注明项目目标、受益群体及人数、和项目实施的意义）			

项目 实施 计划	(请注明项目实施时间、地点、内容和进度安排或附详细方案)		
经 费 预 算 明 细	(若有配套资金，请注明配套资金的来源和确切金额)		
乡镇（街道办） 审核意见 审核人签字和盖章	年 月 日	县（市区）民政部门 审核意见 审核人签字和盖章	年 月 日
基金会项目投资部 审核意见 审核人签字和盖章	年 月 日	基金会财务部 审核意见 审核人签字和盖章	年 月 日

基金会秘书长 审核意见 签字和盖章		基金会理事长 审核意见 签字和盖章	
	年 月 日		年 月 日

附件 2:

河北爱华慈善基金会付款申请表

填写日期： 年 月 日

项目名称		捐赠单位 (人)										
捐款项目总额	(由基金会填写)	捐款项目用途 (按照协议内容)										
捐款项目余额	(由基金会填写)	本次支出用途										
申请支出部门		财务部专设 捐赠户卡号										
申请支出金额 (预算情况附后)	(大写)	填写 数字	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	元	角	分
此栏由项目投资部签署		此栏由财务部及负责人签署										
部门经办人签字:		财务部签字:										
联系方式:												

部门负责人签字：	基金会秘书长签字： 基金会理事长签字
部门盖章：	基金会盖章：

河北爱华慈善基金会