

中国妇女发展基金会 2015 年度财务预算 执行情况报告

现将中国妇女发展基金会 2015 年度财务预算执行情况进行分析说明，汇报如下，请审阅。

一、财务收入预算执行情况分析

2015 年收入预算总额为 48020.75 万元，实际完成 54361.91 万元，完成比例 113.21%。其中：

1、捐赠收入预算金额 47220.75 万元，实际完成 53486.61 万元，完成比例 113.27%。

接受货币捐款预算金额 42152.75 万元，实际完成 38044.56 万元，完成比例 90.25%；接受物资捐赠预算金额 5068.00 万元，实际完成 15442.05 万元，完成比例 304.70%，超预算 10374.05 万元。

2、其他收入（投资理财及存款利息收入），预算金额 800 万元，实际完成 875.30 万元，完成比例达 109.41%。

二、财务支出预算执行情况分析

2015 年支出预算总额为 50084.54 万元，实际支出 49630.81 万元，完成比例 99.09%。其中：

1、业务活动支出预算金额 47413.89 万元，实际支出

47987.44 万元，完成比例 101.21%。

2、行政管理费用预算金额 2671.15 万元，实际发生额 1643.37 万元，使用比例 61.52%，共节约 1027.78 万元，主要由于行政办公费用节约 216.06 万元；宣传费用节约 86.35 万元；会议及大型活动费用节约 743.78 万元，管理人员薪酬超出预算 18.41 万元（新增工作人员费用）。

我会 2015 年整体情况实际执行与预算相比，捐赠收入与业务活动支出均超预算完成，达到预期目标；管理费与预算相比，节约 38.48%，费用支出控制良好。

本年业务活动成本 47987.44 万元，占去年总收入 100.14%，符合《基金会管理条例》中“公募基金会每年用于从事章程规定的公益事业支出，不得低于上一年总收入的 70%”的规定。管理费用占总支出比例 3.31%，符合《基金会管理条例》中“基金会行政管理人工资及办公经费的使用不得超过当年总支出的 10%”的规定。

附表：2015 年度财务预算执行情况表

中国妇女发展基金会

2016 年 2 月 26 日

附表：

2015 年度财务预算执行情况表

编制单位：中国妇女发展基金会

单位：万元

项目名称	预算金额	实际完成	完成百分比	备注
一、收入				
（一）捐赠收入	47,220.75	53,486.61	113.27%	
其中：1. 捐赠资金	42,152.75	38,044.56	90.25%	
2. 捐赠物资	5,068.00	15,442.05	304.70%	
（二）利息收入	800.00	875.30	109.41%	
收入合计	48,020.75	54,361.91	113.21%	
二、支出				
（一）业务活动支出	47,413.39	47,987.44	101.21%	
（二）行政部门管理费支出	2,671.15	1,643.37	61.52%	
其中：管理人员薪酬（含社保、企业年金）及福利	1,121.75	1,140.16	101.64%	
行政办公费用（含房租）	516.50	300.44	58.17%	
宣传费用	272.00	185.65	68.25%	
其他费用（含会议费）	760.90	17.12	2.25%	
支出合计	50,084.54	49,630.81	99.09%	
三、净资产增减额	-2,063.79	4,731.10		
备注：1. 业务活动成本支出占上年总收入（47921.88 万元）的比例：			100.14%	
2. 本年管理费占总支出的比例：			3.31%	

单位负责人：秦国英

财务负责人：胡金霞

制表人：彭雨