

中国妇女发展基金会 2016 年度 财务预算编报说明

根据 2015 年财务收支的实际情况及 2016 年工作计划，编制了 2016 年度财务预算，现将预算情况说明如下：

一、收入总体比上年度增加 13989.5 万元，增幅 25.73%，具体表现如下：

1、捐赠货币资金增加 19531.73 万元，主要因中央彩票基金申请额比上年度增加 20000 万元，其他项目工作基本目标保持不变，相应筹资额不会大幅波动。

2、捐赠物资比上年度减少 5366.93 万元，主要是 2015 年度接收了大额物资捐赠，2016 年预计未能实现大额物资捐赠。

3、投资收益减少 163.18 万元，主要考虑 2016 年央行多次降息，波及金融机构，相应金融理财产品收益下滑。

4、其他收入主要指存款利息收入，本年预算略有减少，主要考虑到降息的影响。

二、支出总体比上年度增加 18064.73 万元，增幅 36.4%；具体表现如下：

1、业务活动支出比上年度增加 17555.77 万元，除新增中央彩票基金 20000 万元救助支出外，受捐赠物资筹集减少的影响，捐赠物资支出会有所降低。

2、管理费支出比上年度增加 508.96 万元，主要考虑一是新增国际项目办，业务拓展扩大，人员及相关行政办公经费增加；二是计划加大妇基会传播力度，增加传播费用；三是在发展研究及培训方面计划有所增加，需投入一定费用。

综上，本年预算所实现的净资产增减额相比上年度减少 4075.23 万元。

附表：2016 年度财务预算表

中国妇女发展基金会

2016 年 1 月 31 日

附表：

2016 年度财务预算表

编制部门：中国妇女发展基金会

2016 年 1 月 31 日

金额单位：万元

项 目	行次	上年实际数	本年预算数	增减额	增减率 (%)
一、收入	1				
其中：捐赠资金收入	2	38,044.56	57,576.29	19,531.73	51.34%
捐赠物资收入	3	15,442.05	10,075.12	-5,366.93	-34.76%
投资收入	4	663.18	500.00	-163.18	
其他业务收入	5	212.12	200.00	-12.12	-5.71%
收入合计	6	54,361.91	68,351.41	13,989.50	25.73%
二、支出	7			-	
其中：业务活动支出	8	47,987.44	65,543.21	17,555.77	36.58%
管理费支出	9	1,643.37	2,152.33	508.96	30.97%
其他支出	10		0.00	-	
支出合计	11	49,630.81	67,695.54	18,064.73	36.40%
三、净资产增减额（亏损以“-”号填列）	12	4,731.10	655.87	-4,075.23	-86.14%

单位负责人：秦国英

财务负责人：胡金霞

制表人：周珊珊