

中国妇女发展基金会 2016 年度财务预算 执行情况报告

现将中国妇女发展基金会 2016 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

2016 年收入预算总额为 68,351.41 万元，实际完成 75,782.73 万元，完成比例达 110.87%，超预算 7,431.32 万元。其中：

1、捐赠收入预算金额 67,651.41 万元，实际完成 74,727.85 万元，完成比例达 110.46%。

接受货币捐款预算金额 57,576.29 万元，实际完成 57,412.34 万元，完成比例达 99.72%；接受物资捐赠预算金额 10,075.12 万元，实际完成 17,315.51 万元，完成比例达 171.86%。

2、其他收入（投资理财及存款利息收入），预算金额 700 万元，实际完成 1,054.88 万元，完成比例达 150.70%。

二、财务支出预算执行情况分析

2016 年支出预算总额为 67,695.54 万元，实际支出 62,424.16 万元，完成比例 92.21%。其中：

1、业务活动支出预算金额 65,543.21 万元，实际支出 60,531.16 万元，完成比例 92.35%。

2、行政管理费用预算金额 2,152.33 万元，实际发生额 1,893.00 万元，使用比例 87.95%，共节约 259.33 万元，主要由于行政办公费用节约 20.56 万元；宣传费用节约 73.96 万元；会议及其他费用节约 164.81 万元。

实际执行与预算相比，捐赠收入超预算完成；业务活动成本支出较预算少支出 5,012.05 万元；管理费与预算相比，节约 12.05%，费用支出控制良好。

附表：2016 年度财务预算执行情况表

中国妇女发展基金会

2017 年 3 月 13 日

附表：

2016 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	67,651.41	74,727.85	110.46%	
其中：1. 捐赠资金	57,576.29	57,412.34	99.72%	
2. 捐赠物资	10,075.12	17,315.51	171.86%	
（二）投资收益及利息收入	700.00	1,054.88	150.70%	
收入合计	68,351.41	75,782.73	110.87%	
二、支出				
（一）业务活动支出	65,543.21	60,531.16	92.35%	
（二）行政部门管理费支出	2,152.33	1,893.00	87.95%	
其中：管理人员薪酬（含社保、企业年金）及福利	1,370.48	1,384.45	101.02%	
行政办公费用（含房租）	318.35	297.79	93.54%	
宣传费用	240.00	166.04	69.18%	
其他费用（含会议费）	223.50	44.72	20.01%	
支出合计	67,695.54	62,424.16	92.21%	
三、净资产增减额	655.87	13,358.57		
备注：1. 业务活动成本支出占上年总收入（54361.91 万元）的比例：			111.35%	
2. 本年管理费占总支出的比例：			3.03%	

单位负责人：张建岷

财务负责人：胡金霞

制表人：张祎