

中国妇女发展基金会 2017 年度 财务预算编报说明

根据 2016 年财务收支的实际情况及 2017 年工作计划，编制了 2017 年度财务预算，现将预算情况说明如下：

一、总体计划收入 77,468.26 万元，比上年度增加 1,685.53 万元，增长 2.22%

1、捐赠货币资金 27,261.26 万元，比上年度降低 151.08 万元，降低 0.55%，工作目标基本保持不变，相应筹资额不会大幅波动。

2、捐赠物资 19,157 万元，比上年度增加 1,841.49 万元，增长 10.63%，物资总额与上年相比有小幅上升。

3、投资收益 800 万元，增加 123.26 万元；其他业务收入（存款利息）250 万元，减少 128.14 万元；主要考虑 2017 年将调整流动资金使用方向，适当增加投资理财方面的支出比例，期望流动资金有更多的增值。

4、政府补助收入（中央彩票公益金），按照十三五整体申报方案与上年保持一致，仍为 30,000 万元。

二、计划支出总体比上年度增加 14,593.12 万元，增幅 23.38%

1、业务活动支出比上年度增加 14,017.14 万元，除新开拓项目支出外，受去年库存物资以及年末彩票公益金结余

的影响，业务活动支出会有所增加。

2、管理费支出比上年度增加 575.98 万元，主要因素：一是业务需继续拓展扩大，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加大力度，需投入一定费用。

三、本年度预算所实现的净资产增减额预计比上年度减少 12,907.59 万元

因上年度筹集的部分资金及物资将于 2017 年支出，导致净资产减少。

附表：2017 年度业务活动预算表

中国妇女发展基金会

2017 年 3 月 13 日

附表:

2017 年度业务活动预算表

编制单位: 中国妇女发展基金会

2017 年 3 月 13 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	27,412.34	27,261.26	-151.08	-0.55%
捐赠物资收入	3	17,315.51	19,157.00	1,841.49	10.63%
政府补助收入	4	30,000.00	30,000.00		
投资收入	5	676.74	800.00	123.26	18.21%
其他业务收入	6	378.14	250.00	-128.14	-33.89%
收入合计	7	75,782.73	77,468.26	1,685.53	2.22%
二、支出	8				
其中: 业务活动支出	9	60,531.16	74,548.30	14,017.14	23.16%
管理费支出	10	1,893.00	2,468.98	575.98	30.43%
其他支出	11				
支出合计	12	62,424.16	77,017.28	14,593.12	23.38%
三、净资产增减额 (亏损以“—”号填列)	13	13,358.57	450.98	-12,907.59	-96.62%

单位负责人: 张建岷

财务负责人: 胡金霞

制表人: 张祎