

# 中国妇女发展基金会 2017 年度 预算执行情况报告

现将中国妇女发展基金会 2017 年度财务预算执行情况汇报如下，请审阅。

## 一、财务收入预算执行情况分析

2017 年收入预算总额为 77,468.26 万元(含 3 亿元中央专项彩票公益金)，实际完成 93,709.92 万元，完成比例 120.97%。其中：

1、捐赠收入预算金额 46,418.26 万元，实际完成 62,357.10 万元，完成比例 134.34%。

接受货币捐款预算金额 27,261.26 万元，实际完成 32,507.16 万元，完成比例 119.24%；接受物资捐赠预算金额 19,157.00 万元，实际完成 29,849.94 万元，完成比例 155.82%。

2、财政补助收入（中央专项彩票公益金）预算金额 30,000.00 万元，实际完成 30,000.00 万元，完成比例 100.00%。

3、投资收益及利息收入预算金额 1,050.00 万元，实际完成 1,352.82 万元，完成比例 128.84%。

## 二、财务支出预算执行情况分析

2017 年支出预算总额为 77,017.28 万元(含 3 亿元中央专项彩票公益金)，实际支出 84,129.16 万元，完成比例 109.23%。其中：

1、业务活动支出预算金额 74,548.30 万元，实际支出 82,250.43 万元，完成比例 110.33%。

2、行政管理费用预算金额 2,468.98 万元，实际发生额 1,878.73 万元，使用比例 76.09%。

我会 2017 年度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达到预期目标。

本报告期业务活动成本 82,250.43 万元，占去年总收入 108.53%，达到《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 2.23%，符合《基金会管理条例》中“基金会行政管理人员工资及办公经费的使用不得超过当年总支出的 10%”的规定。

附件： 2017 年度财务预算执行情况总表

中国妇女发展基金会

2018 年 1 月 18 日

附件

## 2017 年度财务预算执行情况总表

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 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|----|
| <b>一、收入</b>                           |           |           |          |    |
| （一）捐赠收入                               | 46,418.26 | 62,357.10 | 134.34%  |    |
| 其中：1. 捐赠资金                            | 27,261.26 | 32,507.16 | 119.24%  |    |
| 2. 捐赠物资                               | 19,157.00 | 29,849.94 | 155.82%  |    |
| （二）政府补助收入                             | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00%  |    |
| （三）投资收益及利息收入                          | 1,050.00  | 1,352.82  | 128.84%  |    |
| 收入合计                                  | 77,468.26 | 93,709.92 | 120.97%  |    |
| <b>二、支出</b>                           |           |           |          |    |
| （一）业务活动支出                             | 74,548.30 | 82,250.43 | 110.33%  |    |
| （二）行政部门管理费支出                          | 2,468.98  | 1,878.73  | 76.09%   |    |
| 其中：管理人员薪酬（含社保、企业年金）及福利                | 1,505.44  | 1,344.25  | 89.29%   |    |
| 行政办公费用(含房租)                           | 423.04    | 349.74    | 82.67%   |    |
| 宣传费用                                  | 379.00    | 137.01    | 36.15%   |    |
| 其他费用（含会议费）                            | 161.50    | 47.73     | 29.55%   |    |
| 支出合计                                  | 77,017.28 | 84,129.16 | 109.23%  |    |
| <b>三、净资产增减额</b>                       | 450.98    | 9,580.76  | 2124.43% |    |
| 备注：1. 业务活动成本支出占上年总收入（75782.73 万元）的比例： | 98.37%    | 108.53%   | 110.33%  |    |
| 2. 本年管理费占总支出的比例：                      | 3.21%     | 2.23%     | 69.47%   |    |

单位负责人：张建岷

财务负责人：胡金霞

制表人：张祎