

# 中国妇女发展基金会 2018 年度财务预算

## 编制情况

根据 2017 年度财务收支实际情况及 2018 年度工作计划，编制了 2018 年度财务预算，现将预算情况说明如下：

一、总体计划收入 69,985.50 万元，比上年度减少 23,724.42 万元，降低 25.32%。

1、捐赠货币资金 28,018.00 万元，比上年度减少 4,489.16 万元，降低 13.81%。影响因素有两个：一是目前社会公众及监管部门对公益项目的实施有很高的关注度，2018 年妇基会把工作重点转移到项目实施方面，将对公益项目的实施加大监管力度，确保项目落实严谨、规范；二是关闭了个别有风险的基金项目，筹资渠道略有减少。

2、捐赠物资 10,742.50 万元，比上年度减少 19,107.44 万元，降低 64.01%。主要因前期较大的物资捐赠项目已结束。

3、投资收益 1,200.00 万元，减少 122.30 万元；其他业务收入（存款利息）25.00 万元，减少 5.52 万元。主要考虑一是预算收入有所降低，流动资金的储备收到一定影响；二是 2017 年央行发布了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》，这个意见稿对各类资管业务进行了各种限制，理财投资有一定的局限性。

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 30,000.00 万元。

二、计划支出 82791.20 万元，总体比上年度减少 1,337.96 万元，降低 1.59%。

1、业务活动支出 80097.98 万元比上年度减少 2,152.45 万元，受捐赠物资减少影响，业务活动支出会有所降低。

2、管理费支出 2318.22 万元比上年度增加 439.49 万元，主要因素：一是根据工作需求，新增人员薪酬 168.69 万元及相关行政办公经费预计增加约 92.80 万元；二是在发展研究及人才培养方面计划加大力度，需投入一定费用新增预计约 55.00 万元；三是众筹平台的开发及维护预计支出增加约 50.00 万元；四是新增项目监测费预计约 40.00 万元；五是相关会议费预计增加支出 33.00 万元。

3、妇基会 30 周年系列活动支出预算约 375.00 万元，主要为活动典范 100.00 万元，举办论坛 80.00 万元，视频制作 70.00 万元，宣传费用 30.00 万元，文集的编辑制作、设计印刷等费用 35.00 万元，两次公益探访 40.00 万元及其他等相关费用 20.00 万元。

三、由于上述收入与支出的变动影响，本年度预算所实现的净资产比上年度减少 22,386.46 万元。

附件：2018 年度业务活动预算表

中国妇女发展基金会

2018 年 2 月 13 日

附件

## 2018 年度业务活动预算表

编制单位：中国妇女发展基金会

2018 年 2 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	32,507.16	28,018.00	-4,489.16	-13.81%
捐赠物资收入	3	29,849.94	10,742.50	-19,107.44	-64.01%
政府补助收入	4	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%
投资收入	5	1,322.30	1,200.00	-122.30	-9.25%
其他业务收入	6	30.52	25.00	-5.52	-18.09%
收入合计	7	<b>93,709.92</b>	<b>69,985.50</b>	-23,724.42	-25.32%
二、支出	8				
其中：业务活动支出	9	82,250.43	80,097.98	-2,152.45	-2.62%
管理费支出	10	1,878.73	2,318.22	439.49	23.39%
妇基会 30 周年系列活动支出	11	0.00	375.00	375.00	
其他支出	12	0.00	0.00	0.00	
支出合计	13	<b>84,129.16</b>	<b>82,791.20</b>	-1,337.96	-1.59%
三、净资产增减额（亏损以“-”号填列）	14	9,580.76	-12,805.70	-22,386.46	-233.66%

单位负责人：张建岷

财务负责人：胡金霞

制表人：张祎