

中国妇女发展基金会 2018 年度 预算执行情况报告

现将中国妇女发展基金会 2018 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

2018 年收入预算总额为 69,985.50 万元(含 3 亿元中央专项彩票公益金)，截至 12 月 31 日实际完成 60,060.37 万元，完成比例为 85.82%。其中：

1、捐赠收入预算金额 38,760.50 万元，实际完成 58,001.04 万元，完成比例为 149.64%。

接受货币捐款预算金额 28,018.00 万元，实际完成 31,962.50 万元，完成比例为 114.08%；接受物资捐赠预算金额 10,742.50 万元，实际完成 26,038.54 万元，完成比例为 242.39%。

2、财政补助收入预算金额 30,000.00 万元，截至 12 月 31 日实际完成 154.00 万元，完成比例为 0.51%。主要为政策原因，根据财政部国库集中支付程序要求，中央专项彩票公益金（贫困母亲“两癌”救助项目）3 亿资金自 2018 年起由中央财政直接拨付至各地。

3、投资收益及利息收入预算金额 1,225.00 万元，截至 12 月 31 日实际完成 1,905.33 万元，完成比例为 155.54%。

二、财务支出预算执行情况分析

2018 年支出预算总额为 82,791.20 万元(含 3 亿元中央

专项彩票公益金），截至12月31日实际支出56,541.06万元，完成比例为68.29%。其中：

1、业务活动支出预算金额80,097.98万元，实际支出54,523.95万元，完成比例为68.07%，主要因中央专项彩票公益金（贫困母亲“两癌”救助项目）3亿资金未到账未拨付所致。

2、行政管理费用预算金额2,693.22万元，实际发生额2,017.11万元，使用比例为74.90%。

本年业务活动支出54,523.95万元，占上一年总收入的比例为58.18%，占前三年收入平均数额的比例为72.75%，符合《慈善法》中第六十条“慈善组织中具有公开募捐资格的基金会开展慈善活动的年度支出，不得低于上一年总收入的百分之七十或者前三年收入平均数额的百分之七十”的规定。管理费用占总支出的比例为3.57%，符合“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。

综上所述，2018年我会财务状况稳定，捐赠收入稳步增长，业务活动有序开展，表现出良好的发展势头。

附件：2018年度财务预算执行情况总表

中国妇女发展基金会

2019年2月21日

附件

2018 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
一、收入				
（一）捐赠收入	38,760.50	58,001.04	149.64%	
其中：1. 捐赠资金	28,018.00	31,962.50	114.08%	
2. 捐赠物资	10,742.50	26,038.54	242.39%	
（二）政府补助收入	30,000.00	154.00	0.51%	
（三）投资收益及其他收入	1,225.00	1,905.33	155.54%	
收入合计	69,985.50	60,060.37	85.82%	
二、支出				
（一）业务活动支出	80,097.98	54,523.95	68.07%	
（二）行政部门管理费支出	2,693.22	2,017.11	74.90%	
其中：管理人员薪酬（含社保、企业年金）及福利	1,598.32	1,330.41	83.24%	
行政办公费用(含房租)	417.6	260.10	62.28%	
宣传费用	510.5	351.27	68.81%	
其他费用（含会议费）	166.8	75.33	45.16%	
支出合计	82,791.20	56,541.06	68.29%	
三、净资产增减额	-12805.7	3,519.31	-27.48%	
备注：1. 业务活动成本支出占上年总收入（93709.92 万元）的比例：	85.47%	58.18%	68.07%	
2. 本年管理费占总支出的比例：	3.25%	3.57%	109.85%	

单位负责人：张建岷

财务负责人：张祎

制表人：周珊珊