

中国妇女发展基金会 2019 年度 预算执行情况报告

现将中国妇女发展基金会 2019 年度财务预算执行情况汇报如下，请审阅。

一、收入执行情况分析

2019 年收入预算总额为 60,267.09 万元，实际完成 75,567.39 万元，完成比例为 125.39%。其中：

1. 捐赠收入预算金额 58,696.09 万元，实际完成 73,556.78 万元，完成比例为 125.32%。

接受货币捐款预算金额 32,574.00 万元，实际完成 38,699.14 万元，完成比例为 118.80%；接受物资捐赠预算金额 26,122.09 万元，实际完成 34,857.64 万元，完成比例为 133.44%。

2. 政府补助收入(中央专项彩票公益金)预算金额 51.00 万元，实际完成 50.00 万元，完成比例为 98.04%。

3. 投资收益及其他收入预算金额 1,520.00 万元，实际完成 1,960.61 万元，完成比例为 128.99%。

二、支出执行情况分析

2019 年支出预算总额为 71,598.91 万元，实际支出 76,397.05 万元，完成比例为 106.70%。其中：

1. 业务活动支出预算金额 68,756.76 万元，实际支出 74,213.88 万元，完成比例为 107.94%。

2. 行政管理费用预算金额 2,842.15 万元，实际发生额

2,183.17 万元，使用比例为 76.81%。

2019 年业务活动支出 74,213.88 万元，占上一年总收入的比列为 123.57%，符合《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。管理费用占总支出的比例为 2.86%，符合“基金会行政管理人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，2019 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：2019 年度财务预算执行情况总表

中国妇女发展基金会

2020 年 2 月 21 日

附件

2019 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	58,696.09	73,556.78	125.32%	
其中：1. 捐赠资金	32,574.00	38,699.14	118.80%	
2. 捐赠物资	26,122.09	34,857.64	133.44%	
（二）政府补助收入	51.00	50	98.04%	
（三）投资收益及其他收入	1,520.00	1,960.61	128.99%	
收入合计	60,267.09	75,567.39	125.39%	
二、支出				
（一）业务活动支出	68,756.76	74,213.88	107.94%	
（二）行政部门管理费支出	2,842.15	2,183.17	76.81%	
其中：管理人员薪酬（含社保、企业年金）及福利	1,700.83	1,555.03	91.43%	
行政办公费用(含房租)	617.32	277.49	44.95%	
宣传费用	398.5	271.68	68.18%	
其他费用（含会议费）	125.5	78.97	62.92%	
支出合计	71,598.91	76,397.05	106.70%	
三、净资产增减额	-11,331.82	-829.66	7.32%	
备注：1. 业务活动成本支出占上年总收入（60060.37 万元）的比例：	114.48%	123.57%	107.94%	
2. 本年管理费占总支出的比例：	3.97%	2.86%	72.04%	

单位负责人：张建岷

财务负责人：张祎

制表人：周珊珊