

中国妇女发展基金会 2020 年度财务预算

编制情况

根据 2019 年度业务收支实际情况及 2020 年度工作计划，编制了 2020 年度业务活动预算，现将预算情况说明如下：

一、总体计划收入 48,759.64 万元，较上年度减少 26,807.75 万元，降低 35.48%。

1. 捐赠货币资金 30,372.89 万元，较上年度减少 8,326.26 万元，降低 21.52%。2020 年妇基会在保证捐赠货币资金收入的同时，继续将项目实施作为工作重点，对公益项目的实施加大监管力度，确保项目落实合法合规、严谨规范。

2. 捐赠物资 17,186.75 万元，较上年度减少 17,670.89 万元，降低 50.69%。主要因前期较大的物资捐赠项目已结束。

3. 政府补助收入（中央专项彩票公益金）预算收入为 0.00 万元，较上年度减少 50.00 万元。

4. 投资收益及其他收入预算 1,200.00 万元，较上年度减少 760.61 万元。主要考虑一是预算收入有所降低，流动资金的储备受到一定影响；二是受新冠肺炎疫情影响，理财收益率进一步下跌。

二、计划支出 50,869.82 万元，总体较上年度减少 25,527.23 万元，降低 33.41%。

1. 业务活动支出 47,783.23 万元，较上年度减少 26,430.65 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 3,086.59 万元，较上年度增加 903.42 万元，主要因素：一是根据工作需求，新增人员薪酬约 144.34 万元及相关行政办公经费预计增加 59.08 万元；二是拟举办妇女儿童慈善奖，预计支出约 300 万元；三是物资减值损失预计支出约 200 万元；四是因历史原因，需补缴职工社保首批约 200 万元。

三、由于上述收入支出的变动影响，本年度预算所实现的净资产将较上年度减少 1,280.52 万元。

附件：2019 年度业务活动预算表

中国妇女发展基金会

2020 年 2 月 13 日

附件

2020 年度业务活动预算表

编制单位：中国妇女发展基金会

2020 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	38,699.14	30,372.89	-8,326.25	-21.52%
捐赠物资收入	3	34,857.64	17,186.75	-17,670.89	-50.69%
政府补助收入	4	50		-50	-100.00%
投资收益及其他收入	5	1,960.61	1,200.00	-760.61	-38.79%
收入合计	7	75,567.39	48,759.64	-26,807.75	-35.48%
二、支出	8				
其中：业务活动支出	9	74,213.88	47,783.23	-26,430.65	-35.61%
管理费支出	10	2,183.17	3,086.59	903.42	41.38%
其他支出	11				
支出合计	12	76,397.05	50,869.82	-25,527.23	-33.41%
三、净资产增减额（亏损以“-”号填列）	13	-829.66	-2,110.18	-1,280.52	154.34%

单位负责人：张建岷

财务负责人：张祎

制表人：周珊珊