

中国妇女发展基金会 2020 年度 财务预算执行情况报告

单位负责人：张建岷

财务负责人：张 祎

编 制 人：周珊珊

中国妇女发展基金会 2020 年度 预算执行情况报告

现将中国妇女发展基金会 2020 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

2020 年收入预算总额为 48,759.64 万元，实际完成 80,476.80 万元，完成比例为 165.05%。其中：

1. 捐赠收入预算金额 47,559.64 万元，实际完成 79,019.65 万元，完成比例为 166.15%。主要因抗击疫情捐赠增加 27,641.42 万元。

接受货币捐款预算金额 30,372.89 万元，实际完成 40,790.83 万元，完成比例为 134.30%；接受物资捐赠预算金额 17,186.75 万元，实际完成 38,228.82 万元，完成比例为 222.43%。

2. 政府补助收入（中央专项彩票公益金）预算金额 0.00 万元，实际完成 50.00 万元。

3. 投资收益及其他收入预算金额 1,200.00 万元，实际完成 1,407.15 万元，完成比例为 117.26%。部分理财产品尚未到期，归属于 2020 年度的 700 余万元收益将于 2021 年 6 月起陆续到账。

二、支出执行情况分析

2020 年支出预算总额为 50,869.82 万元，实际支出

92,794.81 万元，完成比例为 182.42%。其中：

1. 业务活动支出预算金额 47,783.23 万元，实际支出 90,338.42 万元，完成比例为 189.06%。

2. 行政管理费用预算金额 3,086.59 万元，实际发生额 2,456.39 万元，使用比例为 79.58%。

综上，我会 2020 年度预算执行情况良好。

附件：2020 年度财务预算执行情况总表

中国妇女发展基金会

2021 年 3 月 31 日

附件

2020 年度业务活动预算执行情况表

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	47,559.64	79,019.65	166.15%	
其中：1. 捐赠资金	30,372.89	40,790.83	134.30%	
2. 捐赠物资	17,186.75	38,228.82	222.43%	
（二）政府补助收入	0.00	50.00		
（三）投资收益及其他收入	1,200.00	1,407.15	117.26%	
收入合计	48,759.64	80,476.80	165.05%	
二、支出				
（一）业务活动成本支出	47,783.23	90,338.42	189.06%	
（二）管理费支出	3,086.59	2,456.39	79.58%	
其中：人员薪酬（含社保、企业年金）及福利	1,915.60	1,745.90	91.14%	
行政办公费用（含房租）	352.99	227.08	64.33%	
宣传费用	470.00	81.87	17.42%	
其他费用（含会议费）	348.00	401.54	115.39%	
支出合计	50,869.82	92,794.81	182.42%	
三、净资产增减额	-2,110.18	-12,318.00	583.74%	
备注：1. 业务活动成本支出占上年总收入（75567.39 万元）的比例：	63.23%	119.55%	189.06%	
2. 本年管理费占总支出的比例：	6.07%	2.65%	43.63%	

单位负责人：张建岷

财务负责人：张祎

制表人：周珊珊