

中国妇女发展基金会 2021 年度 预算执行情况报告

现将中国妇女发展基金会 2021 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

2021 年收入预算总额为 62,457.80 万元，实际完成 88,587.48 万元，完成比例为 141.84%。其中：

1. 捐赠收入预算金额 60,957.80 万元，实际完成 87,143.37 万元，完成比例为 142.96%。接受货币捐款预算金额 32,187.00 万元，实际完成 36,839.59 万元，完成比例为 114.45%；接受物资捐赠预算金额 28,770.80 万元，实际完成 50,303.78 万元，完成比例为 174.84%。

2. 投资收益及其他收入预算金额 1,500.00 万元，实际完成 1,444.11 万元，完成比例为 96.27%。部分理财产品跨年，收益于 2022 年到账。

二、支出执行情况分析

2021 年支出预算总额为 63,321.84 万元，实际支出 82,995.81 万元，完成比例为 131.07%。其中：

1. 业务活动支出预算金额 59,320.05 万元，实际支出 79,153.99 万元，完成比例为 133.44%。

2. 行政管理费用预算金额 4,001.79 万元，实际发生额 3,841.82 万元，使用比例为 96.00%。

综上，我会 2021 年度整体情况实际执行与预算相比，捐赠收入与业务活动支出均超额完成预期目标，管理费与预算相比，节约 4%，费用支出控制良好。

附件：2021 年度财务预算执行情况总表

中国妇女发展基金会

2022 年 2 月 21 日

附件

2021 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	60,957.80	87,143.37	142.96%	
其中：1. 捐赠资金	32,187.00	36,839.59	114.45%	
2. 捐赠物资	28,770.80	50,303.78	174.84%	
（二）政府补助收入				
（三）投资收益及其他收入	1,500.00	1,444.11	96.27%	
收入合计	62,457.80	88,587.48	141.84%	
二、支出				
（一）业务活动支出	59,320.05	79,153.99	133.44%	
（二）行政部门管理费支出	4,001.79	3,841.82	96.00%	
其中：管理人员薪酬（含社保、企业年金）及福利	2,920.80	3,254.56	111.43%	
行政办公费用(含房租)	502.99	448.70	89.21%	
宣传费用	425.00	73.69	17.34%	
其他费用（含会议费）	153.00	64.87	42.40%	
支出合计	63,321.84	82,995.81	131.07%	
三、净资产增减额	-864.04	5,591.67	-647.15%	
备注：1. 业务活动成本支出占上年总收入（80476.80 万元）的比例：	78.50%	98.36%	125.30%	
2. 本年管理费占总支出的比例：	6.32%	4.63%	73.25%	

单位负责人：董葵

财务负责人：张祎

制表人：周珊珊