

中国妇女发展基金会 2022 年度 预算执行情况报告

现将中国妇女发展基金会 2022 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

2022 年收入预算总额 60,049.55 万元，实际完成 58,085.82 万元，完成比例 96.73%。其中：

1. 捐赠收入预算金额 58,849.55 万元，实际完成 55,974.79 万元，完成比例 95.12%。接受货币捐款预算金额 33,923.70 万元，实际完成 30,303.96 万元，完成比例 89.33%；接受物资捐赠预算金额 24,925.85 万元，实际完成 25,670.83 万元，完成比例 102.99%。

2. 投资收益及其他收入预算金额 1,200.00 万元，实际完成 1,955.60 万元，完成比例 162.97%。提供服务收入预算金额 0.00 万元，实际完成 155.44 万元。

二、支出执行情况分析

2022 年支出预算总额 57,988.90 万元，实际支出 60,361.69 万元，完成比例 104.09%。其中：

1. 业务活动支出预算金额 54,014.80 万元，实际支出 57,753.22 万元，完成比例 106.92%。

2. 行政管理费用预算金额 3,974.10 万元，实际发生额 2,608.47 万元，使用比例为 65.64%，主要因受疫情反复影响，业务运营线下活动及相关大型公益宣传活动减少。

综上，我会 2022 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基本完成预期目标。

附件：2022 年度财务预算执行情况总表

中国妇女发展基金会

2023 年 5 月 8 日

附件

2022 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	58,849.55	55,974.78	95.12%	
其中：1. 捐赠资金	33,923.70	30,303.96	89.33%	
2. 捐赠物资	24,925.85	25,670.82	102.99%	
（二）提供服务收入	0.00	155.44		
（三）投资收益及其他收入	1,200.00	1,955.60	162.97%	
收入合计	60,049.55	58,085.82	96.73%	
二、支出				
（一）业务活动支出	54,014.80	57,753.22	106.92%	
（二）行政部门管理费支出	3,974.10	2,608.47	65.64%	
其中：管理人员薪酬（含社保、企业年金）及福利	2,818.42	1,651.74	58.61%	
行政办公费用(含房租)	338.33	397.18	117.39%	
宣传费用	456.50	176.50	38.66%	
其他费用（含会议费）	360.85	383.05	106.15%	
支出合计	57,988.90	60,361.69	104.09%	
三、净资产增减额	2,060.65	-2,275.87	-110.44%	
备注：1. 业务活动成本支出占上年总收入（88587.48 万元）的比例：	60.97%	65.19%	106.92%	
2. 本年管理费占总支出的比例：	6.85%	4.32%	63.06%	

单位负责人：董葵

财务负责人：张祎

制表人：周珊珊