

中国妇女发展基金会 2023 年度财务预算

编制情况

根据 2022 年度业务收支实际情况及 2023 年度工作计划，编制 2023 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 46,044.30 万元

1. 计划筹资 44,477.68 万元，其中货币资金 30,132.75 万元，物资 14,344.93 万元。2023 年妇基会在积极筹措捐赠收入的同时，继续推动项目高质量发展，首要加强风险防范，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. 投资收益及其他收入预算 1,500.00 万元，继续寻求低风险、相对高收益的理财产品，提高资金使用效率，有效实现流动资金的保值增值。提供服务收入预算 66.62 万元，为全国妇联低收入妇女“两癌”救助服务项目尾款。

二、计划总支出 44,790.33 万元

1. 业务活动支出 41,604.01 万元，较上年减少 16,149.21 万元，占上一年总收入的比例为 71.63%。主要原因是药品援助类项目的缩减。

2. 管理费用支出 3,186.32 万元，主要用于全会人员薪酬及管理运维，较上年实际增加 577.85 万元，主要用于以下方面：一是加强项目巡查督导，以及深入基层开展调查研究工作，增加调研费、差旅费、行政办公经费等 166.29 万元；二是落实业务主管单位关于网络安全环境部署要求，新增门户网站升级改造费、舆情口径库建设等各项费用 288.80 万元；三是完成员工社保补缴收尾

工作及加强员工培训，增加 122.76 万元。预算管理费占预算总支出的 7.11%。

附件：2023 年度业务活动预算表

中国妇女发展基金会

2023 年 5 月 8 日

附件

2023 年度业务活动预算表

编制单位：中国妇女发展基金会

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	30,303.96	30,132.75	-171.21	-0.56%
捐赠物资收入	3	25,670.83	14,344.93	-11,325.90	-44.12%
政府补助收入	4	155.44	66.62	-88.82	
投资收益及其他收入	5	1,955.59	1,500.00	-455.59	-23.30%
收入合计	6	58,085.82	46,044.30	-12,041.52	-26.15%
二、支出	7				
其中：业务活动支出	8	57,753.22	41,604.01	-16,149.21	-27.96%
管理费支出	9	2,608.47	3,186.32	577.85	22.15%
其他支出	10				
支出合计	11	60,361.69	44,790.33	-15,571.36	-25.80%
三、净资产增减额（亏损以“-”号填列）	12	-2,275.87	1,187.35	3,463.22	-152.17%

单位负责人：董葵

财务负责人：张祎

制表人：周珊珊