

南都公益基金会 2012 年度预算及说明（草）

（2012 年 1 月 2 日）

根据南都公益基金会的工作计划安排，遵照《基金会管理条例》与《民间非营利组织会计制度》的规定，本着节约高效、收支平衡的原则，编制形成 2012 年机构预算。预算包括收入及支出两部分（见下表）。

2012 年预算表（单位：万元）

类别	预算	说明
一、收入	2990	基金投资增值及捐款
（一）投资收入	0	投资增值收入
（二）捐赠收入	2990	
其中：南都集团	2890	
其他限定性捐赠	100	包括摩根大通、福特基金会、EMC 等 100 万
二、支出	2990	
（一）业务活动成本	2810	占总支出的 94%
1、资助成本	2530	占业务活动成本的 90%
（1）宏观性项目	350	占资助成本的 13.8%
新疆社会组织能力建设	100	民政部组织援助新疆项目
社会企业家技能培训	105	与英国大使馆合作，资助社会企业
非公募基金会发展论坛	10	
新批项目	90	
慈善百人论坛	15	
待拨款	30	包括非公募基金会领导人培训 25 万、慈善百人论坛等 5 万
（2）战略性项目	970	占资助成本的 38.3%
景行计划	670	新批项目：300 万（6 家，每家 50 万） 待拨款：370 万 ，包括陕妇会 50 万，基金会中心 100 万，乐平基金会 200 万及其他。
银杏计划	300	新批：90 万，包括出国考察 50 万、评审会 20 万、伙伴网络搭建与传播 20 万 待拨款：210 万 （2010 及 2011 年共 21 位银杏伙伴资助款）
（3）新公民计划	770	占资助成本的 30.4%

学校	240	行知、马各庄、北马房后续支持 140 万； 待拨款：100 万，其中星河双语 50 万（第三笔）； 金盏 50 万（第三笔）
公益项目	530	新公民特色教育、目标评估指标探索及新批公益项目 360 万； 待拨款：170 万
(4) 灾害救援和灾后重建项目	284	占资助成本的 11.2%
新批项目	230	新审批项目：120 万（如有较大突发自然灾害，预算外资金可从“灾害救援和灾后重建基金”支出） 灾害社会损失研究及活动：110 万（5 个小型研究、4 个研讨会、出版宣传、培训和指导费用）
待拨款	54	
(5) 研究项目	156	6.2%
行业研究	50	
领域研究	20	
待拨款	86	
2、服务成本	280	10%
(1) 新公民计划	80	
(2) 信息技术服务	30	网站、办公自动化系统的维护与继续开发
(3) 项目管理等	170	项目人员经费，项目的考察、检查差旅费，评审、宣传、印刷、固定资产折旧、房租等费用
(二) 管理费用	180	6%
1、人员费用	80	工资及社会保险
2、行政办公经费	100	
(1) 日常费用	60	
(2) 机构能力建设费用	20	人员学习、培训费用
(3) 理事会经费	20	
三、收入-支出	0	收支平衡

一、收入：2990 万

本基金会的收入主要为投资增值收入与捐款收入。2012 年收入目标为 2990 万元，全部为捐款收入，其中上海南都集团捐款 2890 万元，摩根大通、福特基金会、EMC 等定向捐赠 100 万元。

二、支出：2990 万

本机构支出主要包括业务活动成本和管理费用。

（一）业务活动成本：2810 万元

全年业务活动成本 2810 万元，占总支出的 94%，包括资助成本和服务成本。

1、资助成本：2530 万元

全年计划资助成本预算为 2530 万元，占业务活动成本的 90%。资助成本中，其中支持行业发展资助资金 1320 万元（包括宏观性项目 350 万；战略性项目 970 万），占 52.2%；专业领域资助，新公民计划资金 770 万，占 30.4%；灾害救援和灾后重建资助项目 284 万元，占 11.2%；研究项目 156 万元，占 6.2%。总体看，支持行业发展的资金比例在上升，支持领域的资金比重在下降，理事会提出的战略转型正逐步进行。

资助成本中，新审批项目款 1510 万，占 59.7%；2011 年前批准 2012 年支出待拨款（红字部分）为 1020 万，占 40.3%。

资助成本安排具体如下：

（1）宏观性项目：350 万元，占资助成本的 13.8%。其中：

- 援助新疆社会组织能力建设项目 100 万。
- 社会企业家技能培训项目 105 万元。
- 非公募基金会发展论坛、慈善百人论坛 25 万。
- 其他新批项目款：90 万。
- 待拨款 30 万元。

（2）战略性项目：970 万元，占资助成本的 38.3%。

战略性项目包括机构伙伴景行计划和银杏伙伴成长计划，其中：

——机构伙伴景行计划 670 万：包括新批 6 家支持性机构，每家 50 万元，共 300 万元；待拨款 370 万元，包括陕妇会 50 万、基金会中心 100 万、乐平公益基金会 200 万等。

——银杏伙伴成长计划 300 万：其中银杏伙伴出国考察活动 50 万，评审会 20 万，银杏伙伴网络搭建与传播 20 万；往年银杏伙伴待拨款 210 万（2010 年 5 位，2011 年 16 位）。

（3）新公民计划：770 万元，占总资助成本的 30.4%。其中：

——新公民学校：240 万元。其中对行知、马各庄等北京新公民学校后续支

持 140 万。**待拨款 100 万元**，包括北京星河双语、金盏新公民学校第二笔拨款 100 万（各 50 万）。

——新公民计划公益项目：530 万元（**其中已批待拨资金约 170 万元**）。

（4）灾害救援和灾后重建项目：284 万元，占资助成本的 11.2%，其中：

——灾害社会损失研究及活动 110 万（包括 5 个小型研究、4 个研讨会、出版宣传和指导费用）。

——新审批项目 120 万元。

——**待拨款 54 万元**。

如有较大突发自然灾害，救灾资金将从灾害救援和灾后重建基金中列支。

（5）研究项目：156 万元，占资助成本的 6.2%。其中：

——新批项目款 70 万元；

——**待拨款 86 万元**。

2、服务成本：280 万元，占业务活动成本的 10%，其中：

——新公民计划委托服务费：80 万。

——信息技术服务：30 万，包括网站、办公自动化系统的维护与继续开发。

——项目管理等：170 万，用于项目管理和服务直接发生的费用，包括项目评审、考察、管理、检查和评估等。

（二）管理费用：180 万元

机构管理费用 180 万元，占总支出的 6%。

1、人员费用：人员工资及社会保险约 80 万元。

2、行政办公经费：约 100 万元。其中：

——日常费用 60 万，包括物业管理费、办公费、交通费、通讯费、差旅费、审计费、公共关系与宣传费等。

——机构能力建设费 20 万元，指专项用于员工学习和培训的经费。

——理事会经费 20 万。

三、预算分析

2012 年预计可实现收入 2990 万元；预计总支出 2990 万元。2012 年预算缺口为零，收支平衡。