

南都公益基金会 2016 年度预算及说明（草）

（2016 年 2 月 27 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 2016 年度机构预算。预算包括收入及支出两部分（见表 3）。由于 2016 年工作计划将根据三届三次理事会审议通过的新战略进行调整，本预算也会再做相应调整。

表 3：南都公益基金会 2016 年度预算及说明（单位：万）

类别	2016 年 预算	说明
一、收入	3350	基金投资增值及捐款
（一）投资收入	2500	
（二）捐赠收入	840	
南都集团	840	
其他	0	
（三）利息收入	10	
二、支出	3350	
（一）业务活动成本	3225	占总支出的 96%
1、资助成本	2925	占业务活动成本的 91%
（1）社会企业项目（景峰计划）	240	占资助成本的 8.2%
新批	220	社企论坛 45 万，社创硅谷 40 万，无息贷款 100 万，社会企业家挖掘呈现及路演展示 35 万
<u>待拨款</u>	<u>20</u>	社创硅谷
（2）景行计划	750	占资助成本的 25.6%
新批	380	新批景行 200 万，非资金支持类 160 万，项目工具研发 10 万，评估 10 万
<u>待拨款</u>	<u>370</u>	资助期景行伙伴 370 万
（3）专业服务配比计划	100	占资助成本的 3.4%
新批	70	二期
<u>待拨款</u>	<u>30</u>	一期尾款
（4）公益纵横	323	占资助成本的 11%
新批	306	含救灾项目 133 万
<u>待拨款</u>	17	救灾项目待拨款
（5）公益知库	240	占资助成本的 8.2%

新批	210	含救灾类研究 50 万，量化历史研究 50 万
<u>待拨款</u>	<u>30</u>	公益慈善周刊，NGOCN，公益职业经理人薪酬研究，基金会价值研究，APVO 社会投资资讯平台，南都战略研发
(6) 影响力+	150	占资助成本的 5.1%
新批	150	含南都公益观察 120 万，南都公益策源会 14 万，《涟漪效应》16 万
(7) 其他	1122	占资助成本的 38.4%
新批	1122	银杏 527 万，新公民计划 295 万（含 40 万限定性资产），乐平 300 万
2、服务成本	300	占业务活动成本的 9%
(1) 信息技术服务	15	网站、联系人管理系统，远程办公系统及项目管理系统开发
(2) 传播	35	年报、机构宣传短片、机构传播资料制作，项目传播，媒体关系维护等
(3) 项目管理	250	项目人员费用，项目考察监测差旅费，项目评审，项目研发，项目部固定资产折旧，项目部房租等费用
(二) 管理费用	125	占总支出的 4%
1、人员费用	60	行政管理人员工资及社保
2、行政办公经费	65	
(1) 日常费用	40	含财务外包服务费、审计费
(2) 机构能力建设费用	10	人员学习、培训费用
(3) 理事会经费	15	
三、收入-支出	0	收支平衡

一、收入：3350 万

本基金会的收入主要为投资增值收入与捐款收入。2015 年收入目标为 3350 万元，其中投资收入 2500 万元，上海南都集团捐款 840 万元，利息收入 10 万元。

二、支出：3350 万

2016 年总预算 3350 万元，与 2015 年 3200 万的预算相比，增加了 150 万元。其中业务活动成本预算增加 174 万元，管理费预算减少 24 万元。增加的业务活动成本中，资助成本增加 150 万元，服务成本增加 24 万元。

资助成本增加的原因主要是：1) 景行计划因为在资助期内的伙伴数量增加，

预算比 2015 年增加 177 万；2) 社会企业项目预算比 2015 年增加 170 万元；3) 根据机构的新战略将研发开展“影响力+”项目，预计需要投入 150 万元；4) 原有的宏观性项目和研究项目整合到“战略+”板块（公益纵横、公益知库）后，增加投入约 160 万元；5) 因为新机构开办，银杏计划 2015 年支出水平比常年水平增加一倍，2016 年预算回归到正常水平，比 2015 年预算减少约 500 万元。

本机构支出包括业务活动成本和管理费用两大部分。

（一）业务活动成本：3225 万元

全年业务活动成本 3225 万元，占总支出的 96%，包括资助成本和服务成本。

1、资助成本：2925 万元

全年计划资助成本预算为 2925 万元，占业务活动成本的 91%。根据新战略草案，资助成本的结构较基金会过去几年的情况有所调整。新战略三大板块的占比如下：资助+（景行、社企、专业服务配比）预算 1090 万元，占资助成本的 37%；战略+（公益纵横、公益知库）预算 563 万元，含救灾类 200 万及量化历史研究 50 万，占资助成本的 19%；影响力+预算 150 万，占资助成本的 5%。另外，其他资助项目（银杏、新公民、乐平）1122 万，占资助成本的 38%。

资助成本中，新审批项目款 2458 万，占 84%；2015 年及之前批准 2016 年支出待拨款（带下划线红字部分）为 467 万，占 16%。

资助成本安排具体如下：

（1）社会企业项目：240 万，占资助成本的 8.2%。其中：

- 社企论坛 30 万；
- 社创硅谷 40 万；
- 无息贷款 100 万；
- 社会企业家挖掘呈现及路演展示 35 万；
- 待拨款 20 万元，为社创硅谷首期资助款。

（2）景行计划：750 万，占资助成本的 25.6%。其中：

- 新增景行伙伴 200 万（5-6 家）；
- 非资金支持类服务 160 万，用于景行机构交流会，新伙伴发布会，领导人专项能力建设、骨干专项能力建设、出国学习、咨询顾问配比支持；
- 景行计划评估费 10 万；

- 项目工具研发及推广 10 万；
- 待拨款 370 万元，为资助期内的景行伙伴的年度资助款。

(3) **专业服务配比计划**：100 万，占资助成本的 3.4%。其中：

- 二期项目 70 万；
- 待拨款 30 万元，为一期项目尾款。

(4) **公益纵横**：323 万，占资助成本的 11%。其中：

- 促进政社合作类项目 65 万，包括支持性社会组织交流会、西部公益论坛等；
- 促进公众参与公益事业类项目 50 万，包括公益筹款人联盟、专业志愿服务联盟、联劝网平台等；
- 公益行业内多方交流学习及合作平台 58 万，包括资助者圆桌论坛、非公募基金会论坛、和平台、亚洲非营利部门国际论坛等；
- 三个救灾学习网络 100 万；
- 救灾项目 33 万，含雅安市本土社会组织能力提升项目和救灾预留资金；
- 待拨款 17 万元，为救灾项目待拨款。

(5) **公益知库**：240 万，占资助成本的 8.2%。其中：

- 公益信息媒体 50 万，包括公益慈善周刊、NGOCN、中国发展简报、基金会中心网等；
- 专题研究项目 85 万，包括社会组织公益 GDP 研究、福利彩票金研究、大众捐赠行为态度研究、量化历史研究等；
- 公益行业相关的数据库和案例库 75 万，包括优秀公益项目库、地方公益资源手册、风险治理数据库、丧子家庭研究梳理；
- 待拨款 30 万，包括公益慈善周刊，NGOCN，公益职业经理人薪酬研究，基金会价值研究，APVO 社会投资资讯平台和南都战略研发。

(6) **影响力+**：150 万，占资助成本的 5.1%。其中：

- 南都公益观察 130 万；
- 南都公益策源会 14 万；
- 《涟漪效应》16 万。

(7) **其他项目**：1122 万元，占总资助成本的 38.4%。其中：

- 银杏公益基金会 527 万；
- 新公民计划 295 万，含 40 万元限定性资产；
- 乐平基金会 300 万。

2、**服务成本：**300 万元，占业务活动成本的 9%，其中：

- 信息技术服务 15 万，用于网站、联系人管理系统的维护，远程办公系统及项目管理系统的开发；
- 传播 35 万，用于项目传播，年报、机构宣传短片、机构传播资料制作，媒体关系维护等；
- 项目管理 250 万，用于项目管理和服务直接发生的费用，包括项目人员工资，项目研发、评审、考察、监测评估的费用，项目部房租，项目部固定资产折旧等。

（二）管理费用：125 万元

机构管理费用 125 万元，占总支出的 4%。

1、**人员费用：**行政管理人员工资及社保 60 万元。

2、**行政办公经费：**65 万元。其中：

- 日常费用 40 万，包括物业管理费、办公费、交通费、通讯费、差旅费、审计费、残保金等；
- 机构能力建设费 10 万元，专项用于员工学习和培训；
- 理事会经费 15 万。

三、预算分析

2015 年预计可实现收入 3350 万元，预计总支出 3350 万元，收支平衡。