

# 南都公益基金会 2017 年度预算及说明（草）

（2017 年 1 月 7 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》、《民间非营利组织会计制度》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定，本着节约高效、收支平衡的原则，编制形成 2017 年度机构预算。预算包括收入及支出两部分（见下表）。

表：南都公益基金会 2017 年度预算及说明（单位：万元）

类别	2017 年预算	说明
<b>一、收入</b>	<b>4338</b>	基金投资增值及捐款
（一）投资收入	2400	
（二）捐赠收入		
南都集团	1615	
其他	317	
（三）利息收入	6	
<b>二、支出</b>	<b>4337</b>	
<b>（一）业务活动成本</b>	<b>4220</b>	占总支出的 97%
<b>1、资助成本</b>	<b>3636</b>	占业务活动成本的 86%
（1）行业建设版块	500	占资助成本的 13.8%
新批	386	- 公众意识类 107 万 - 政策环境类 27 万 - 行业信息数据、标准规则类 90 万 - 社会组织数量增长和能力提升类 150 万
待拨款	114	南都观察 11.4 万；救灾类项目 57.6 万；其他 45 万，包括和平台、中国专业志愿者联合会、中国民间专业服务联盟、乡伴计划、益桥计划、公益慈善周刊、中国社会组织 GDP 等项目。
（2）规模化社会创新版块 （好公益平台）	1000	占资助成本的 27.5%
新批	552	遴选和品牌认证 36 万，加速营和加速资金 294 万，展示推广及落地 90 万，年度论坛和传播 80 万，监测评估和数据分析 50 万，不可预见费 12 万
待拨款	438	资助期景行伙伴 388 万；专业服务配比计划二期尾款 50 万。
（3）社会企业版块	200	占资助成本的 5.5%
新批	150	立业为善 20 万，中国社会企业奖 20 万，社企

		论坛投资平台 18 万, 社企行业扫描研究 48 万, 社企论坛秘书处人员成本 44 万。
待拨款	50	B Corp 20 万, 社创硅谷 30 万
(4) 其他	1936	占资助成本的 53.2%
新批	1936	银杏 934 万, 新公民计划 352 万 (含 152 万限定性资产), 乐平 600 万, 量化历史研究 50 万
<b>2、服务成本</b>	<b>584</b>	占业务活动成本的 14%
(1) 信息技术服务	10	网站、服务器、域名、联系人管理系统等
(2) 传播	78	传播策略制定, 年报、机构宣传短片、VI 更新、机构传播资料设计制作, 媒体关系维护, 南都十周年活动等
(3) 项目管理	496	项目人员成本 303 万, 其他项目管理成本 193 万 (含项目考察监测差旅费, 项目评审, 项目部固定资产折旧, 项目部房租等费用)
<b>(二) 管理费用</b>	<b>117</b>	占总支出的 3%
1、人员费用	62	行政管理人員工资及社保
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	5	人员学习、培训费用
(3) 理事会经费	10	
<b>三、收入-支出</b>	<b>1</b>	收支平衡

### 一、收入：4338 万

本基金会的收入主要为投资增值收入与捐款收入。2017 年收入目标为 4337 万元, 其中投资收入 2400 万元, 上海南都集团捐款 1615 万元, 外部定向捐赠收入 317 万, 利息收入 6 万元。

### 二、支出：4337 万

2017 年总预算 4337 万元, 与 2016 年 3350 万的预算相比, 增加了 987 万元。其中业务活动成本预算增加 995 万元, 管理费预算减少 8 万元。增加的业务活动成本中, 资助成本增加 711 万元, 服务成本增加 284 万元。资助成本增加的原因主要是: (1) 银杏预算比 2016 年增加 406 万; (2) 乐平预算比 2016 年增加 300 万元。服务成本增加的原因是: (1) 我会获得慈善组织资格, 根据《关于慈善组

织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》，不再受基金会 10%规定的约束，所有人员成本可以计入基金会成本，且 2017 年初将调整秘书处薪酬，人员费用上涨；(2) 因 2017 年开展南都成立十周年活动，传播预算比 2016 年增加 43 万。

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：4220 万元

全年业务活动成本 4220 万元，占总支出的 97%，包括资助成本和服务成本。

#### 1、资助成本：3636 万元

全年计划资助成本预算为 3636 万元，占业务活动成本的 86%。资助成本中，三大业务板块的占比如下：行业建设预算 500 万元，占资助成本的 13.8%；规模化社会创新（好公益平台）预算 1000 万元，占资助成本的 27.5%；社会企业预算 200 万，占资助成本的 5.5%。另外，其他资助项目（银杏、新公民、乐平、量化历史研究）1936 万，占资助成本的 53.2%。

资助成本中，新审批项目款 3092 万，占 85%；2016 年及之前批准的 2017 年支出待拨款（带下划线部分）为 544 万，占 15%。

资助成本安排具体如下：

#### (1) 行业建设版块：500 万，占资助成本的 13.8 %。其中：

- 促进公众关注公共议题/社会问题类项目 107 万，项目为南都观察；
- 促进对行业更友善的政策环境形成类项目 27 万，包括公益慈善组织政策环境友善度评估、中国慈善组织税收优惠；
- 行业信息数据、标准规则类项目 90 万，包含中国慈善组织信息系统、病痛挑战信息平台、里仁社区建设综合评估、风险治理创新实验室（救灾数据库）；
- 社会组织数量增长和能力提升类项目 150 万，含公益筹款人联盟、和平台、中国民间志愿服务联盟、乡伴计划、西部公益论坛、中国资助者圆桌论坛、一众基金、捐赠圈探索、灾后重建行动学习网络等；
- 回应行业热点 10 万；
- 待拨款 114 万元，其中南都观察 11.4 万；救灾类项目 57.6 万；其他 45 万，包括和平台、中国专业志愿者联益会、中国民间专业服务联盟、乡伴计划、益桥计划、公益慈善周刊、中国社会组织 GDP 等项目。

#### (2) 规模化社会创新版块(中国好公益平台):1000 万，占资助成本的 25.6%。

其中：

- 遴选和品牌认证 36 万，包括品牌机构现场考察及尽职调查和需求调查、新增枢纽机构现场考察及尽职调查、品牌考察专家费和优质公益产品标准制定费用；
- 加速营和加速资金 294 万，包括品牌机构需求调查、模式开发、公选课工作坊、1 对 1 配比服务、加速资金、枢纽机构培训课程开发总结和培训及咨询等；
- 展示推广及落地 90 万，主要是 60 场全国路演费用；
- 监测评估和数据分析 50 万，包括数据库开发及维护、数据复核或评估、5 篇案例研究、模式总结报告及《中国好公益年报》撰写费、翻译费、出版费等；
- 年度论坛和传播 80 万，包括中国好公益年度论坛、规模化议题全年传播、日常活动传播、好公益产品深度报道、平台成果及加速营成果报道和日常宣传品设计及印刷等；
- 不可预见费 12 万；
- 待拨款 438 万元，其中 2016 年度及之前签署的 12 家景行伙伴的履约资助款 388 万，专业服务配比计划二期待拨款 50 万。

(3) 社会企业版块：200 万，占资助成本的 5.5%。其中：

- 立业为善 20 万；
- 中国社会企业奖 20 万；
- 社企论坛投资平台 18 万；
- 社企行业扫描研究 48 万；
- 社企论坛秘书处人员成本 44 万。
- 待拨款 50 万元，其中 B Corp 20 万，社创硅谷 30 万

(4) 其他项目：1936 万元，占总资助成本的 53.2%。其中：

- 银杏公益基金会 934 万；
- 新公民计划 352 万，含 152 万元限定性资产；
- 乐平基金会 600 万；
- 量化历史研究 50 万。

2、服务成本：584 万元，占业务活动成本的 14%，其中：

- 信息技术服务 10 万，网站、服务器、域名、联系人管理系统的运营维护；
- 传播 78 万，用于传播策略制定，年报、机构宣传短片、VI 更新、机构传播资料设计制作，媒体关系维护，南都十周年活动等；
- 项目管理 496 万，其中项目人员成本 303 万，其他项目管理成本 193 万（含项目考察监测差旅费，项目评审，项目部固定资产折旧，项目部房租等费用）。

## （二）管理费用：117 万元

机构管理费用 117 万元，占总支出的 3%。

1、**人员费用：**62 万元，包含执行副理事长 50%薪酬，秘书长 20%薪酬，以及行政人员工资及社保。

2、**行政办公经费：**55 万元。其中：

- 日常费用 40 万，包括物业管理费、办公费、水电费、修理费、交通费、财务外包服务费、审计费、残保金等；
- 机构能力建设费 5 万元，专项用于员工学习和培训；
- 理事会经费 10 万。

## 三、预算分析

2017 年预计可实现收入 4338 万元，预计总支出 4337 万元，收支平衡。