

# 南都公益基金会 2018 年度预算及说明（草）

（2018 年 1 月 22 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 2018 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 2018 年度预算及说明（单位：万元）

类别	2018 年预算	说明
<b>一、收入</b>	<b>5045</b>	基金投资增值及捐款
（一）投资收入	4500	
（二）捐赠收入		
南都集团	200	
其他	332	
（三）利息收入	13	
<b>二、支出</b>	<b>5003</b>	
（一）业务活动成本	<b>4886</b>	占总支出的 98%
<b>1、资助成本</b>	<b>4425</b>	占业务活动成本的 91%
（1）行业建设版块	520	占资助成本的 12%
新批	439	- 公众意识类 110 万 - 政策环境类 25 万 - 数据标准类 120 万 - 平台网络类 184 万
待拨款	81	南都观察 36 万；政策环境类 3 个项目 21.8 万； 数据标准类 2 个项目 7 万，平台网络类 4 个项目 16 万。
（2）规模化社会创新版块 （好公益平台）	1110	占资助成本的 25 %
新批	671	遴选认证 20 万，能力建设 272 万，展示推广 及传播 178 万，筹款支持 18 万，经验总结推 广 40 万，支持系统建设 143 万
待拨款	439	资助期景行伙伴 240 万；高潜机构个性化资助 尾款 36 万；GDI 伙伴咨询培训尾款 15 万；服 务援 148 万。
（3）社会企业版块	432	占资助成本的 10%
新批	432	社企论坛理事机构资助款 25 万，社企论坛年 会、社企奖共 200 万，社企行业扫描研究 100

		万，共益企业推广 52 万，公益与商业研讨会 25 万，探索新模式 30 万
(4) 其他	2363	占资助成本的 53%
新批	2363	银杏 1100 万，新公民计划 194 万(含 94 万外部限定性收入)，乐平 600 万，量化历史研究 50 万，美新路 419 万
<b>2、服务成本</b>	<b>461</b>	占业务活动成本的 9%
(1) 信息技术服务	3	网站、服务器、域名、联系人管理系统等
(2) 传播	25	年报、机构传播资料设计制作，媒体关系维护，舆情监测等
(3) 项目管理	433	项目人员成本 303 万，其他项目管理成本 130 万(含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 2%
1、人员费用	51	行政管理人員工资及社保
2、行政办公经费	66	
(1) 日常费用	46	含财务外包服务费、审计费、日常办公费、车辆使用费等
(2) 机构能力建设费用	8	人员学习、培训费用
(3) 理事会经费	12	
<b>三、收入-支出</b>	<b>42</b>	略有盈余

### 一、收入：5045 万

本基金会的收入主要为投资增值收入与捐款收入。2018 年收入目标为 5045 万元，其中投资收入 4500 万元，上海南都集团捐款 200 万元，外部定向捐赠收入 332 万，利息收入 13 万元。

### 二、支出：5003 万

2018 年总预算 5003 万元，与 2017 年 4337 万的预算相比，增加了 666 万元。其中业务活动成本预算增加 666 万元，管理费预算不变。增加的业务活动成本中，资助成本增加 789 万元，服务成本减少 123 万元。资助成本增加的原因主要是：(1) 银杏计划预算比 2017 年增加 166 万；(2) 新增给美新路基金会预算 419 万元。服务成本减少的原因是：基于 2017 年服务成本决算金额进行了 2018 年度的服务成本预估，更加精确。

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：4886 万元**

全年业务活动成本 4886 万元，占总支出的 98%，包括资助成本和服务成本。

#### **1、资助成本：4425 万元**

全年计划资助成本预算为 4425 万元，占业务活动成本的 91%。资助成本中，三大业务板块的占比如下：行业建设预算 520 万元，占资助成本的 12%；规模化社会创新（好公益平台）预算 1110 万元，占资助成本的 25%；社会企业预算 432 万，占资助成本的 10%。另外，其他资助项目（银杏、新公民、乐平、量化历史研究、美新路）2363 万，占资助成本的 53%。

资助成本中，新审批项目款 3905 万，占 88%；2017 年及之前批准的 2018 年支出待拨款（带下划线部分）为 520 万，占 12%。

资助成本安排具体如下：

#### **(1) 行业建设版块：520 万，占资助成本的 12 %。其中：**

- 促进公众关注公共议题/社会问题类项目 110 万，项目为南都观察等；
- 促进对行业更友善的政策环境形成类项目 25 万，包括公益组织政策倡导及协商能力提升及平台搭建、社会组织 GDP 统计方法倡导；
- 行业信息数据、标准规则类项目 120 万，包含中国慈善组织信息系统二期、正面灾害观总结输出、风险治理创新实验室（救灾数据库）二期、汶川地震 10 年论坛、公益筹款伦理规则、公益行业通用素质能力培训体系、反性骚扰倡导及操作指南等；
- 有利于社会组织数量增长和能力提升的平台网络类项目 184 万，含公益筹款人联盟、禾平台、中国基金会发展论坛、中国资助者圆桌论坛、基金会救灾协调会、中慈联救灾委员会、一众基金、英雄基金、良渚社区基金会等；
- 待拨款 81 万元，其中南都观察 36 万；政策环境类 3 个项目 21.8 万，包括社会组织 GDP 研究、民间支持彩票立法研究、慈善组织税收优惠研究；数据标准类 2 个项目 7 万，包括里仁社区建设综合评估项目、南都治理经验总结项目；平台网络类 4 个项目 16 万，包括《中国慈善家》、精益慈善模型探索、益桥、丧子家庭案例研究。

#### **(2) 规模化社会创新版块(中国好公益平台):1110 万，占资助成本的 25%。**

其中：

- 遴选认证 20 万，包括品牌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；
- 能力建设 272 万，包括品牌机构学习经费补贴、高潜机构个性化资助、主题培训、朋辈学习、专业服务配比计划等；
- 展示推广及传播 178 万，包括路演、年度论坛、网站开发运营、宣传片、产品手册设计制作、公益广告、日常活动传播、舆情监测、公关公司服务等；
- 筹款支持 18 万，包括为品牌机构提供筹款产品辅导和专家指导；
- 经验总结推广 40 万，包括高潜案例跟踪研究、资料编写翻译等；
- 支持系统建设 143 万，包括枢纽合作基地年度会议、枢纽伙伴资助、共建机构会议等；
- 待拨款 439 万元，其中 7 家景行伙伴的履约资助款 240 万，好公益平台高潜机构个性化资助尾款 36 万，GDI 一对一咨询培训尾款 15 万，专业服务配比计划三期待拨款 148 万。

(3) **社会企业版块：432 万**，占资助成本的 10%。其中：

- 社企论坛理事机构资助款 25 万；
- 社企论坛年会、社企奖 200 万（含 130 万外部限定性收入）；
- 社企行业扫描研究 100 万（均为外部限定性收入）；
- 共益企业推广 52 万；
- “公益与商业”研讨会 25 万；
- 探索社会创新新模式 30 万。

(4) **其他项目：2363 万元**，占总资助成本的 53%。其中：

- 银杏计划 1100 万；
- 新公民计划 194 万（含 94 万元外部限定性收入）；
- 乐平基金会 600 万；
- 量化历史研究 50 万；
- 美新路基金会 419 万。

**2、服务成本：461 万元**，占业务活动成本的 9%，其中：

- 信息技术服务 3 万，用于网站、服务器、域名、联系人管理系统的运营维护；
- 传播 25 万，用于年报、机构传播资料设计制作，媒体关系维护，舆情监测等；
- 项目管理 433 万，其中项目人员成本 303 万，其他项目管理成本 130 万（含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 2%。

1、**人员费用：** 51 万元，包含执行副理事长 10%薪酬，秘书长 10%薪酬，以及行政人员工资及社保。

2、**行政办公经费：** 66 万元。其中：

- 日常费用 46 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 8 万元，专项用于员工学习和培训；
- 理事会经费 12 万。

## 三、预算分析

2018 年预计可实现收入 5045 万元，预计总支出 5003 万元，收支平衡，略有盈余。