

同佳岸慈善基金会 2018 年度预算说明

一、收入 468.75 万元

本基金会的收入主要为捐款收入与理财投资收入。捐赠收入主要来源于哈尔滨银行向基金会的捐款约为 464.45 万元；投资收入指基金会基金用于投资银行保本理财产品所获得的部分理财收入 4 万元，银行存款利息收入 0.3 万元。

二、支出：468.75 万元

2018 年总预算支出 468.75 万，其中公益支出（业务活动成本）434.75 万元。民政部、财政部、国税总局印发的《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》中第八条慈善组织中不具有公开募捐资格的基金会，年度慈善活动支出和年度管理费用按照以下标准执行中第二款，上年末净资产低于 6000 万元高于 800 万元人民币的，年度慈善活动支出不得低于上年末净资产的百分之六。2017 年底，基金会净资产余额 1,030.65 万元，本年公益支出预算 434.75 万元占上年净资产余额的 42.18%，符合上述规定。支出资金来源为捐款收入与理财投资收入，本年收支预算平衡。本机构的支出主要包括业务活动成本和管理费用。

（一）业务活动成本：434.75 万元

业务活动成本是指非营利组织为了实现其业务活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。全年业务活动成本 434.75 万元，占总支出的 92.75%，包括资助成本和服务成本。

1、资助成本：394.35 万元

全年计划资助成本预算为 394.35 万元，占业务活动成本的 90.7%。

其中：

（1）幸福社区项目：225.98 万元，基金会战略性项目，占资助成本的 57.3%。其中：

a、幸福社区示范项目：144.61 万元。具体安排预算 11 个项目，其中新资助 5 个项目（含引进落地项目），单个项目金额 15-20 万。

b、幸福社区小额项目：13.57 万元。5-6 个创新型小额项目，单个项目金额 5 万左右，总金额 30 万。

c、微公益大赛：45 万元。其中 30 万资助款、5 万能力建设、10 万宣传及管理费。

d、幸福社区论坛：15 万元。会议费 10 万元、案例集 5 万元。

e、评估研究项目：7.8 万元。邀请第三方研究机构以督导加研究的方式对幸福社区项目进行评估，辅导项目执行方更好地完成项目，总结试点经验，提炼项目模式，为下一步复制到其他省份打下基础。

（2）公益人才培养：10 万元。针对黑龙江地区公益组织能力水平较低的现状，研发一套实务课程培训体系，形成培训模式，分批分次培养社会组织负责人、骨干人员、有潜力的年轻人。

（3）其他项目：20 万元。老干部艺术团项目

（4）已批项目待拨款 138.37 万元。

a、幸福社区项目：43 万元

b、东三省社工学生支持项目：10 万元

c、北雁回归项目研发及试点：1.3 万元

d、南南教育基金会：42 万元

e、北雁人才补贴：30 万元

f、牵手计划扶贫项目：12 万元

2、项目服务成本：40.4 万元

项目服务成本为 40.4 万元，约占业务活动成本的 9.3%。包括：

（1）信息技术服务费用：6 万元。网站维护年费。

（2）品牌传播费：6 万。公益文化传播、会议、策划制作、礼品等。

（3）项目管理费：15 万元。项目差旅、交通、办公、培训费，专家评审相关费用。

（4）项目人员薪酬：11 万元。包括项目人员工资、社保、公积金、福利费用。

（5）志愿者补贴：2.4 万元。专业志愿者服务费用。

（二）管理费用：34 万元

管理费用主要行政人员费用、日常行政办公经费、理事会费、咨询服务费，共计预算 34 万元，占年全年总支出预算的 7.25%，符合民政部、财政、国税总局印发的《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》中第八条 慈善组织中不具有公开募捐资格的基金会，年度慈善活动支出和年度管理费用按照以下标准执行中第二款，上年末净资产低于 6000 万元高于 800 万元（含本数）人民币的，年度慈善活动支出不得低于上年末净资产的百分之六；年度管理费用

不得高于当年总支出的百分之十三的规定。

1、人员费用：约 25 万元，占管理费用的 73.53%。包括管理人员工资、社保、公积金、福利费用。

2、日常行政办公经费：约 4.5 万元，占管理费用的 13.24%。包括办公费、交通费、差旅费、邮寄费等。

3、理事会费：约 2 万元，占管理费用的 5.88%。主要指理事会会议资料、证书、差旅费、茶歇费等。

4、咨询服务费：约 2.5 万元，占管理费用的 7.35%。包括人力资源服务费、审计费用、软件维护费、无形资产摊销费等。

三、预算分析与说明

2018 年预计可实现收入 468.75 万元；预计总支出包括业务活动成本和管理费用共 468.75 万元。2018 年预算缺口为零，收支平衡。