南都公益基金会 2013 年度预算及说明（草）

（2013 年 1 月 10 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 2013 年机构预算。预算包括收入及支出两部分（见表 2）。

表 2：南都公益基金会 2013 年度预算及说明（单位：万）

类别		2013 预算	说明
一、收入		2500	基金投资增值及捐款
（一）投资收入		0	预计 2013 年会有很少的投资收入，14、15 年较多
（二）捐赠收入		2500	
南都集团		2500	
其他			
二、支出		2500	
（一）业务活动成本		2320	占总支出的 92.8%
1、 资助成本		**2115**	占业务活动成本的 91.2%
（1）宏观性项目		224	占资助成本的 10.6%
新批	社会企业家技能培训	60	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	第五届
	社会创业家	30	支持《社会创业家》月刊
	机动资金	80	
待拨款		44	援助新疆社会组织能力建设项目 40 万，中华慈善百人论坛、NGO2.0 地图等
（2）景行计划及其他机构支持项目		715	占资助成本的 33.8%
新批		200	新批 4 家，每家 40 万；景行预科项目资助 30 万；机构伙伴合作论坛、考察等 10 万

待拨款		515	包括陕妇会 40 万，心智联会、西部阳光、慧灵、ICS 等景行伙伴约 165 万，基金会中心 100 万，乐平基金会 200 万，阿拉善 10 万。
（3）银杏计划		470	占资助成本的 22.2%
新批		100	包括出国考察 50 万、评审会 30 万、伙伴网络搭建与传播 20 万
待拨款		370	2010、11、12 年共 37 位银杏伙伴资助款
（4）新公民计划		500	占资助成本的 23.6%，为新公民计划发展中心总预算 781 万的 64%
新批	新公民学校	44	按目标管理体系支持农民工子弟学校
	新公民社工	40	在打工子弟学校开展社工服务
	资助其他 NGO 开展的新公民计划公益项目	187	资助 14 个农民工子女社区服务机构
	新公民教师支持	40	开展新公民园丁奖、小额教师资助项目
	公众教育项目	12	公众教育、政策倡导
待拨款	新公民学校	100	
	新公民社区	77	往年审批资助项目待拨款
（5）灾害救援和灾后重建项目		141	占资助成本的 6.7%
新批		0	根据灾害情况，决定是否使用“灾害救援与灾后重建基金”
待拨款		141	
（6）研究项目		65	占资助成本的 3.1%
新批		50	《2013 公益人才发展报告》，《NGO 调查报告》等
待拨款		15	《第三部门研究》10 万，《草根组织的价值》
2、服务成本		205	占公益支出的 8.8%
（1）信息技术服务		15	网站、办公自动化系统的维护与继续开发，客户管理系统开发
（2）项目管理		190	项目人员费用，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	占总支出的 7.2%
1、人员费用	100	管理人员工资及社会保险
2、行政办公经费	80	
（1）日常费用	50	
（2）机构能力建设费用	15	人员学习、培训费用
（3）理事会经费	15	
三、收入-支出		收支平衡

一、收入：2500 万

本基金会的收入主要为投资增值收入与捐款收入。2013 年收入目标为 2500 万元，全部为上海南都集团捐款。

二、支出：2500 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：2320 万元

全年业务活动成本 2320 万元，占总支出的 92.8%，包括资助成本和服务成本。

1、资助成本：2115 万元

全年计划资助成本预算为 2115 万元，占业务活动成本的 91.2%。资助成本中，其中支持行业发展资助资金 1474 万元（包括宏观性项目 224 万；银杏计划 470 万；景行计划及其他机构支持项目 715 万；研究 65 万），占 70%；专业领域资助 641 万元(新公民计划资金 500 万;灾害救援和灾后重建资助项目 141 万)，占 30%。资助资金比例实现了 2010 年通过的《战略规划》提出的支持行业发展和资助领域资金比例为 7:3 的目标。

资助成本中，新审批项目款 853 万，占 40%； 2012 年前批准 2013 年支出待拨款（红字部分）为 1262 万，占 60%。

资助成本中，待拨款占 60%，比例较高。主要原因是，2010 年新的战略规划提出后，我们的资助理念发生了改变，提出了战略性资助的理念。以前一个项目一般资助时间不超过一年,资助资金一般不超过 20 万。跟以前的资助方式相比，

战略性资助除了由以前的项目资助转向资助人、资助机构外，每一笔资助的资助金额更大、资助年限更长。以景行计划为例，一经审批，一般一家机构每年资助20-50万，连续资助3-5年；银杏计划，每人每年资助10万元，连续资助3年。其他项目如救灾项目、新公民计划公益项目，也在逐步增加资助年限。从资助者的角度，我们考察一个项目花了较多的成本，一旦看好，值得持续支持；从合作伙伴的角度，长期资助才能安心把项目做好，以免疲于为下一年度筹款，影响对项目的投入。

需要说明的是，待拨款增加，并不意味着工作量的减少。对于每一个待拨款项目的审批，秘书处需要评估合作伙伴上一年的执行情况，商议新一年度的资助计划。比如银杏计划，秘书处每年初要与每一位伙伴回顾他/她上一年度的成长计划执行情况，协助其制定新一年的成长计划。景行计划也是如此，秘书处需要去访问合作伙伴，了解项目进展情况，发现项目存在的问题，提出意见和建议，以实现我们资助的目的。

根据秘书处项目发展计划，预计到2014年，待拨款会进一步增加（同时在资助的景行计划、银杏计划数量达到峰值），2015年后待拨款将趋于稳定。

资助成本安排具体如下：

（1）宏观性项目：224万，占资助成本的10.6%。其中：

——社会企业家技能培训项目60万元。

——非公募基金会发展论坛10万。

——《社会创业家》30万。

——其他新批项目款：80万。

——待拨款44万元（包括援助新疆社会组织能力建设项目40万、NGO地图2.0、中华慈善百人论坛等）。

（2）景行计划及其他机构执行项目：715万，占资助成本的33.8%。其中：

——新增合作伙伴160万（4家，每家平均40万）。

——景行预科项目资助30万（对于秘书处考察后认为离景行计划要求有一定差距的机构，先项目资助，计划2家，每家平均15万）。

——景行机构交流论坛及会议：10万。

——待拨款 535 万元，包括陕妇会 40 万，心智联会、西部阳光、慧灵、ICS 等景行伙伴约 165 万，基金会中心 100 万，乐平基金会 200 万，阿拉善 10 万。

（3）银杏计划：470 万，占资助成本的 22.2%。其中：

——银杏伙伴出国考察 50 万。

——银杏计划评审 30 万。

——银杏伙伴网络建设 20 万。

——往年银杏伙伴待拨款 370 万（2010 年 5 位，2011 年 16 位，2012 年 16 位，每位 10 万元）。

（4）新公民计划：500 万元，占总资助成本的 23. 6%。其中：

——新公民学校：144 万元。其中按目标评估管理体系资助打工子弟学校提升质量项目 44 万；待拨款 100 万元。

——新公民计划公益项目：356 万元。其中新批项目资金 279 万元，包括新公民社工、新公民社区、新公民教师支持等项目；已批待拨资金约 77 万元。

根据基金会战略规划，2013 年，新公民计划资金进一步下降，由 2012 年的 730 万降至 500 万，占基金会资助资金的 23.4%。

从资金结构分析：待拨款（新公民学校 100 万，资助公益项目 77 万）共 177 万，占 35%；新批资金 323（学校 44 万，公益项目 279）万元，占 65%。随着新公民学校款项的减少，将来可有更多资金用于支持新公民计划公益项目，这也是与新公民计划战略转变是一致的。

新批资金 323 万中，其中资助新公民发展中心自身开展项目资金 145 万元（新公民学校支持项目、新公民教师支持项目、新公民社工服务项目、新公民社区服务项目、政策倡导等），资助其他 NGO 项目资金 178 万元。

从资金分配可以看出，新公民发展中心一方面受基金会委托，承担了资助其他农民工子女服务类 NGO 的工作；另一方面，自身运作了包括社工、教师支持等服务项目，开展了支持农民工子女社区服务 NGO 的工作，同时开展了政策研究和倡导工作。新公民发展中心自身开展的社工项目、教师支持项目已在农民工子女服务领域形成了品牌，具有较高知名度；在资助方面，通过清晰资助策略，加大非资金支持，效果也越来越好，社会认可度越来越高。新公民计划已成为农民工子女教育公益品牌。作为一个重要领域资助项目，新公民计划一年 500 万左

右，从资金量和在南都所占比例看都比较合适，将来我们可以考虑基本保持此规模。

新公民学校发展中心筹资能力也在加强，在维护摩根大通、清华教育基金会等长期捐方的同时，也在不断开发新的资源。2013 年，南都新公民计划资助款约占新公民发展中心收入的 60%，外部捐款将达到近 40%。

（5）灾害救援和灾后重建项目：141 万元，占资助成本的 6.7%，全部为待拨款。2013 年，如有较大突发自然灾害，新批救灾资金将报理事会同意后从灾害救援和灾后重建基金中列支。

（6）研究项目：65 万元，占资助成本的 3.1%。其中：

——新批项目款 50 万元。拟围绕公益人才发展和 NGO 发展状况，资助相关研究。我会曾于 2010 年开展相关研究，研究报告对于指导我会资助工作发挥了很大作用，研究成果也被广泛使用。3 年后，有必要再对公益行业人才和组织发展状况进行研究。

——待拨款 15 万元。包括支持《第三部门研究》刊物，《草根组织的价值》研究。

2、服务成本：205 万元，占业务活动成本的 8.8%，其中：

——信息技术服务：15 万，包括网站、办公自动化系统的维护与继续开发，客户管理系统的改进。

——项目管理等：190 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 7.2%。

1、人员费用：人员工资及社会保险约 100 万元。

2、行政办公经费：约 80 万元。其中：

——日常费用 50 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 15 万元，指专项用于员工学习和培训的经费。

——理事会经费 15 万。

三、预算分析

2013 年预计可实现收入 2500 万元；预计总支出 2500 万元。2013 年预算缺口为零，收支平衡。