南都公益基金会 2015 年度预算及说明（草）

（2015 年 1 月 24 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 2015 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 2015 年度预算及说明（单位：万）

类别	2014 年预算	说明
一、收入	3200	基金投资增值及捐款
（一）投资收入	700	参照 2014 年投资收入
（二）捐赠收入	2490	
南都集团	2490	
其他	0	
（三）利息收入	10	
二、支出	3200	
（一）业务活动成本	3051	占总支出的 95%
1、 资助成本	2775	占业务活动成本的 91%
（1）宏观性项目	202	占资助成本的 7%
新批	180	引导资源方 30 万，民间组织能力建设和网络构建 60 万，回应热点 40 万，行业传播 50 万
待拨款	22	蓝海计划，非营利品牌研究，《社会创业家》，公益慈善周刊，公益组织成长监测
（2）景行计划及其他机构支持项目	903	占资助成本的 33%
新批	322	新批景行 190 万（4-5 家）；交流会 18 万；与景行推动议题相关的案例研究、评估等 50 万；传播 4 万；支持性机构配比购买基金 60 万
待拨款	581	景行伙伴 251 万；其他机构支持 330 万（乐平 300、基金会中心网 20、SEE10）
（3）银杏计划	1064	占资助成本的 38%

新批	300	出国考察 55 万、评审会 18 万、银杏论坛 20 万，银杏聚会 15 万，合作基金 20 万，传播 30 万，候选人考察费用 12 万、其他 5 万、敦和公益人才资助项目 100 万，公益组织内部控制手册项目 25 万
待拨款	474	47 位银杏伙伴的资助款，4 万银杏评估尾款
银杏新机构开办费	290	下半年人员薪酬 132 万，房租 74 万，装修家具 26 万，信息服务 20 万，行政办公 28 万，机构传播 10 万
（4）社会企业和社会投资	70	占资助成本的 3%
新批	70	社企论坛，社会企业无息贷款项目
（5）新公民计划	270	占资助成本的 10%，为新公民计划发展中心总预算的 42%
新批	260	新公民社工 40 万，用于支持超过 60 个社工在打工子弟学校的社工服务计划。新公民教师 40 万，用于支持超过 500 个打工子弟学校教师开展教育行动。新公民社区 70 万，用于支持超过 10 家社区机构开展家庭教育和开展能力建设支持。新公民公众教育 20 万，用于支持发动社会资源支持流动儿童教育。新公民计划领域支持 40 万，用于支持流动儿童趋势报告、流动儿童图书馆和流动儿童机构图谱等系列研究和倡导行动。性健康教育项目 25 万，用于支持 11 所打工子弟学校约 6000 名儿童的性健康教育。新公民志愿者项目 25 万，用于支持超过 200 名志愿者以嘉年华的方式开展志愿服务。
待拨款	10	2014 年待拨款 6 万，2014 年以前待拨款预计 4 万
（6）灾害救援和灾后重建项目	200	占资助成本的 7%
新批	170	三个学习网络运营费用 90 万元，学习网络成员的小额资助 20 万元，正面灾害观研究 30 万元，鲁甸重建 20 万元，卓明信息支持 10 万元
待拨款	30	玉树灾后重建社区发展、甘肃社会组织联合救灾平台、义集、乐康社区参与服务、卓明、华夏救灾、丧子家庭援助、爱艺、人才成长与培养途径研究、灾后行动研究项目、四川联合援助鲁甸
（7）研究项目	66	占资助成本的 2%
新批	50	量化历史研究
待拨款	16	资助型基金会价值研究，NGO 数据库
2、服务成本	276	占公益支出的 9%

（1）信息技术服务	4	网站、办公自动化系统的维护与继续开发
（2）传播	12	落实品牌战略，年报等资料制作，媒体关系维护等
（3）项目管理	260	项目人员费用，项目的考察、监测差旅费，项目评审、宣传、项目资料印刷、固定资产折旧、房租等费用
（二）管理费用	149	占总支出的 5%
1、人员费用	81	管理人员工资及社会保险
2、行政办公经费	68	
（1）日常费用	40	
（2）机构能力建设费用	13	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：3200 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 3200 万元，其中投资收入 700 万元，上海南都集团捐款 2490 万元。

二、支出：3200 万

2015 年总预算 3200 万元，与 2014 年 2730 万的预算相比，增加了 470 万元。其中业务活动成本预算增加 501 万元，管理费预算减少 31 万元。增加的业务活动成本中，资助成本增加 450 万元，服务成本增加 51 万元。

资助成本增加的原因包括以下几方面：一是银杏计划由于新成立机构、银杏伙伴增加、项目规模扩大等因素，将比去年增加 464 万元预算；二是景行计划和其他机构支持项目由于南都基金会给乐平基金会定向资助款增加等因素，将比去年增加 65 万元。

社会企业和社会投资领域的工作从宏观项目中独立出来成为战略性项目的一个板块，但总体预算并未增加。社会投资、宏观项目、灾害救援和灾后重建项目、研究项目的预算与 2014 年宏观项目、灾害救援和灾后重建项目、研究项目的总预算基本相当，比 2014 年共增加 16 万元。根据理事会的决定，新公民计划的资助款逐年下降，2015 年预算比 2014 年减少 95 万元。因此，2015 年南都基金会总资助款比去年增加了 450 万元。

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：3051 万元

全年业务活动成本 3051 万元，占总支出的 95%，包括资助成本和服务成本。

1、资助成本：2775 万元

全年计划资助成本预算为 2775 万元，占业务活动成本的 91%。资助成本中，其中支持行业发展资助资金 2239 万元（包括宏观性项目 202 万；银杏计划 1064 万；景行计划及其他机构支持项目 903 万；社会企业和社会投资 70 万），占 81%；专业领域资助 470 万元（新公民计划资金 270 万；灾害救援和灾后重建资助项目 200 万），占 17%；研究项目 66 万元，占 2%。总体上看，与 2014 年相比，行业支持的资金比重进一步加大，领域支持比重下降。

资助成本中，新审批项目款 1642 万，占 59%； 2014 年前批准 2015 年支出待拨款（带下划线红字部分）为 1133 万，占 41%。

资助成本安排具体如下：

（1）宏观性项目：202 万，占资助成本的 7%。其中：

——引导资源方向资助民间组织倾斜 30 万；

——民间组织能力建设和网络构建 60 万；

——回应热点 40 万；

——行业传播 50 万；

——待拨款 22 万元（包括蓝海计划，非营利品牌研究，《社会创业家》，公益慈善周刊，公益组织成长监测）。

（2）景行计划及其他机构执行项目：903 万，占资助成本的 33%。其中：

——新增合作伙伴 190 万（4-5 家）；

——景行机构交流会 18 万；

——服务购买、功能资助 50 万，用于资助与景行推动议题相关的案例研究、评估等；

——景行传播 4 万；

——支持性机构配比购买专项基金 60 万；

——待拨款 581 万元，包括景行伙伴 251 万，基金会中心 20 万，乐平基金会 300 万，阿拉善 10 万。

（3）银杏计划：1046 万，占资助成本的 38%。其中：

——银杏伙伴出国考察 55 万；

——银杏计划评审、网络建设、合作基金、传播、候选人考场等 120 万；

——公益人才资助项目 100 万；

——公益组织内部控制手册项目 25 万；

——银杏新机构开办费 290 万；

——待拨款 474 万，包括往年银杏伙伴资助款 470 万，银杏评估尾款 4 万。

（4）社会企业和社会投资：70 万，占资助成本的 3%。其中：

——中国社会企业与社会投资论坛 20 万；

——社会企业无息贷款项目 50 万。

（5）新公民计划：270 万元，占总资助成本的 10%。其中：

——新公民社工支持项目 40 万，用于支持超过 60 个社工在打工子弟学校的社工服务计划；

——新公民教师支持项目 40 万，用于支持超过 500 个打工子弟学校教师开展教育行动；

——新公民社区支持项目 70 万，用于支持超过 10 家社区机构开展家庭教育和开展能力建设支持；

——新公民公众教育项目 20 万，用于支持发动社会资源支持流动儿童教育；

——新公民计划领域支持项目 40 万，用于支持流动儿童趋势报告、流动儿童图书馆和流动儿童机构图谱等系列研究和倡导行动；

——性健康教育项目 25 万，用于支持 11 所打工子弟学校约 6000 名儿童的性健康教育；

——新公民志愿者项目 25 万，用于支持超过 200 名志愿者以嘉年华的方式开展志愿服务；

——待拨款 10 万元。

南都基金会对于新公民计划的投入在逐年减少。2012 年新公民计划预算 730 万，2013 年降至 500 万，2014 年下降至 365 万，2015 年继续下降至 270 万，占基金会资助成本的 10%。2014 年南都基金会的资助占新公民中心收入的 57%，预计 2015 该比重下降至 42%。

（5）灾害救援和灾后重建项目：200 万元，占资助成本的 7%。其中：

——正面灾害观研究 30 万；

——行动学习网络运营费用 90 万，网络成员小额资助 20 万；

——鲁甸重建 20 万；

——卓明信息支持 10 万；

——待拨款 30 万元。

（6）研究项目：66 万元，占资助成本的 2%。其中：

——通过南都基金会定向资助北京大学经济学院量化历史研究所 50 万元；

——待拨款 16 万元。

2、服务成本：276 万元，占业务活动成本的 9%，其中：

——信息技术服务 4 万，包括网站、办公自动化系统的维护与继续开发；

——传播 12 万，包括落实品牌战略，年报等材料制作，媒体关系维护等。

——项目管理 260 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、项目资料印刷等。

（二）管理费用：149 万元

机构管理费用 149 万元，占总支出的 4%。

1、人员费用：人员工资及社会保险约 81 万元。

2、行政办公经费：约 68 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 13 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

2015 年预计可实现收入 3200 万元；预计总支出 3200 万元。2015 年预算缺口为零，收支平衡。