南都公益基金会 2014 年度预算及说明（草）

（2014 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 2014 年机构预算。预算包括收入及支出两部分（见下表）。

表：南都公益基金会 2014 年度预算及说明（单位：万）

类别		2014 年预算	说明
一、收入		2765	基金投资增值及捐款
（一）投资收入		765	参照 2013 年投资收入, 略有增加
（二）捐赠收入		2000	
南都集团		2000	
其他			
二、支出		2765	
（一）业务活动成本		2585	占总支出的 93%
1、 资助成本		2360	占业务活动成本的 91%
（1）宏观性项目		230	占资助成本的 10%
新批	社会企业与社会投资推动	70	推动成立中国社会企业与社会投资论坛，为行业发展引入新的理念和资源
	行业能力建设	60	草根组织能力提升；基金会的专业化发展
	公益理念传播	60	向行业内外传播公益理念。除继续支持《社会创业家》、《公益慈善周刊》等刊物，还将开发其他传播工作
	机动资金	10	
待拨款		30	联想 25 万，公益周刊，阅读网络等
（2）景行计划及其他机构支持项目		838	占资助成本的 36%
新批		288	新批 6 家，每家 40 万；景行预科项目资助 30 万；机构伙伴合作论坛、景行交流会和机构考察等 18 万
待拨款		550	心智联会、西部阳光、慧灵、ICS 等景行伙伴约 260 万，基金会中心 80 万，乐平基金会 200 万，阿拉善 10 万。
（3）银杏计划		600	占资助成本的 25%

新批		170	包括出国考察 55 万、评审会 12 万、银杏论坛 25 万、伙伴聚会 15 万、合作基金 10 万、传播 20 万、项目评估 20 万、考察费用 13 万
待拨款		430	2011、12、13 年共 43 位银杏伙伴资助款
（4）新公民计划		400	占资助成本的 17%，为新公民计划发展中心总预算 740 万的 56%
新批	新公民社工	61	支持大约 10 个打工子弟学校的社工服务,计划在非北京地区尝试开展工作。新公民社工支持项目 45 万，新公民社工项目 16 万
	新公民社区	195	资助 15 个左右社区中心，支持社区中心发展和能力建设。新公民社区支持 45 万，新公民社区机构运营支持 100 万，新公民社区网络及能力建设 50 万
	新公民教师支持	45	发现好老师，支持好老师行动和提升，激励好老师。新公民教师支持项目 45 万
	公众教育项目	30	发动社会资源支持流动儿童教育。新公民助校行动支持 10 万，新公民公众教育项目 20 万
	领域支持项目	40	从流动儿童教育领域层面尝试开展支持工作。新公民领域项目支持 10 万，流动儿童教育领域趋势报告、流动儿童教育机构图谱、流动儿童需求报告及系列的论坛和沙龙支持 30 万
待拨款	新公民社区	19	2013 年以前待拨 4.7 万，2013 年待拨 14.9 万
	新公民学校	10	上海目标管理项目 8 万；北马房学校善后处理费用 2 万
（5）灾害救援和灾后重建项目		232	占资助成本的 10%
新批		130	持续资助约 5-6 个雅安救灾中的优秀项目，另外开展研究和传播约需要 20 万
待拨款		102	
（6）研究项目		60	占资助成本的 3%
新批		50	意向开展《2013 公益人才发展报告》、《基金会价值研究》《政府购买现状及问题研究》
待拨款		10	
2、服务成本		225	占公益支出的 9%
（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
（2）传播		10	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	200	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%
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：2765 万

本基金会的收入主要为投资增值收入与捐款收入。2014 年收入目标为 2765 万元，其中投资收入 765 万元，上海南都集团捐款 2000 万元。

二、支出：2765 万

2014 年总预算 2765 万元，与 2013 年 2500 万的预算相比，增加了 265 万元。增加部分全部为业务活动成本，其中服务成本增加 20 万元，资助成本增加 245 万元，管理费预算未增加。服务成本增加的原因，主要是房租上涨。

资助成本增加的原因：一是今年围绕“积极灾难观”救灾策略的研究，安排了 130 万元的研究和尝试性资助项目款。而往年不安排新批救灾资金，而是视需要启动“灾害救援和灾后重建基金”。二是银杏计划由于伙伴增加 7 人，同时增加后续支持资金、二次开发支出等，项目支出增加了 130 万。三是景行计划在前几年试点的基础上，待拨款增加；今年新资助机构也拟增加，因此比去年增加了约 110 万元。由于新公民计划资助款减少 100 万元，宏观项目、研究项目基本维持不变，因此，最终资助款比去年增加了约 245 万元。

从今起，处于资助期的银杏伙伴人数将基本保持稳定（毕业和新当选的人数相当）；处于资助期的景行伙伴明年将达到峰值。因此，在不增加工作人员以及开展新项目的情况下，机构每年的支出规模将大致维持在 2800 万左右。

根据基金会中心网的数据，2012 年，企业基金会公益支出排名，第十名为

2700 万元。南都基金会按预算，2014 年公益支出 2600 万元的公益支出在企业基金会中排名大概在第十至二十名左右。

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：2585 万元

全年业务活动成本 2585 万元，占总支出的 93%，包括资助成本和服务成本。

1、资助成本：2360 万元

全年计划资助成本预算为 2360 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 1728 万元（包括宏观性项目 230 万；银杏计划 600 万；景行计划及其他机构支持项目 838 万；研究 60 万），占 73%；专业领域资助 632 万元（新公民计划资金 400 万；灾害救援和灾后重建资助项目 232 万），占 27%。与 2013 年相比，行业支持比重进一步加大，领域支持比重下降。

资助成本中，新审批项目款 1209 万，占 51%； 2013 年前批准 2014 年支出待拨款（红字部分）为 1151 万，占 49%。

资助成本安排具体如下：

（1）宏观性项目：230 万，占资助成本的 10%。其中：

——社会企业与社会投资推动 70 万元。

——行业能力建设项目 60 万。

——公益理念传播 60 万。

——机动资金：10 万。

——待拨款 30 万元（包括联想公益创投项目 25 万、公益周刊、阅读网络等）。

（2）景行计划及其他机构执行项目：838 万，占资助成本的 36%。其中：

——新增合作伙伴 240 万（6 家，每家平均 40 万）。

——景行预科项目资助 30 万。

——景行机构交流会及机构考察等：18 万。

——待拨款 550 万元，包括心智联会、西部阳光、慧灵、ICS 等景行伙伴约 260 万，基金会中心 80 万，乐平基金会 200 万，阿拉善 10 万。

（3）银杏计划：600 万，占资助成本的 25%。其中：

——银杏伙伴出国考察 55 万。

——银杏计划评审、网络建设、项目评估、合作基金等 115 万。

——往年银杏伙伴待拨款 430 万（2011、12、13 年 43 位银杏伙伴，每位 10 万元）。

（4）新公民计划：400 万元，占总资助成本的 17%。其中：

——新公民计划公益项目：195 万元。支持 15 个社区中心的运营、能力建设等。

——新公民社工项目：61 万，支持在 10 个打工子弟学校开展社工服务。

——新公民教师支持：45 万。发现、激励和支持好老师。

——公众教育、领域支持项目：70 万。公众教育、资源动员、政策倡导等工作。

——待拨款：29 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，新公民计划资金进一步下降至 400 万，占基金会资助资金的 17%。新公民中心筹款能力也在逐渐增强。2013 年，南都基金会的支持占新公民中心收入的 63%，预计 2014 比重下降至 54%。

自 2010 年提出新公民计划转型后，从 2013 年起，新公民中心已转型成为一家农民工子女教育领域的支持性机构，转型基本成功，并按照这种定位很好地开展工作，如帮助南都资助社区服务类 NGO，开展能力建设、经验交流；开展新公民园丁奖及小额教师资助，支持老师；新公民社工项目，也不是直接去开展服务，而是支持社工实习生入学开展服务，中心社工起到督导、支持的作用等等。中心在农民工子女教育领域也有比较大的影响。未来，希望进一步加强中心自身能力建设，将来可以成为类似于南都支持的一个景行伙伴，每年支持机构发展经费 30-50 万（不包括南都通过中心资助 NGO 的资金）。

（5）灾害救援和灾后重建项目：232 万元，占资助成本的 10%，其中“积极灾难观”资助策略研究和尝试性资助工作 130 万元；待拨款 102 万元。

（6）研究项目：60 万元，占资助成本的 3%。其中：

——新批项目款 50 万元。拟开展基金会价值、公益人才发展状况、政府购买服务等研究。

——待拨款 10 万元。

2、服务成本：225 万元，占业务活动成本的 9%，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。

——传播：10 万，落实品牌战略，年报等材料制作，媒体关系维护等。

——项目管理等：200 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%。

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

2014 年预计可实现收入 2765 万元；预计总支出 2765 万元。2014 年预算缺口为零，收支平衡。