

中国志愿服务基金会

2015 年度财务收支情况和 2016 年度财务预算 草案的报告

2015 年，中国志愿服务基金会按照党的十八届三中、四中全会提出的，激发社会组织活力，支持和发展志愿服务组织的重要精神，努力创新发展，积极开拓进取，以提升自己生存能力与适应能力为动力，内外兼修，不断苦练管理内功，始终保持业务规模稳步增长的良好发展势头。按照年初制定的工作思路，经过全体同志的不懈努力，各项考核指标全部实现，为我国志愿服务工作提供了有力支持。

下面我受基金会委托，向理事会报告 2015 年度财务收支情况和 2016 年度财务预算草案，请予以审议。

2015 年财务管理工作始终积极围绕基金会的中心工作目标，根据志愿服务业务特点，注重财务管理与财务核算有效结合，以落实基金会重点资助业务为主要内容，不断改善财务管理与财务核算内容为服务手段，配合业务部门，较好的完成了各项财务成果的核算工作。

第一部分 2015 年财务收支情况

一、财务指标完成情况

1、中国志愿服务基金会总体情况

截至 2015 年 12 月 31 日,资产总额为 9,222.38 万元,净资产总额为 9,216.46 万元,其中:非限定性净资产 8,855.85 万元,限定性净资产 360.61 万元。

2、收入情况

2015 年度总收入为 2,095.10 万元,其中:捐赠收入 1,938.79 万元,投资收益 139.63 万元,其他收入(利息收入) 16.68 万元。

3、支出情况

2015 年度总支出为 1,491.3 万元,其中:公益事业支出 1,380 万元;行政办公、薪酬等支出 105.56 万元。

4、考核指标情况

按照国务院《基金会管理条例》第二十九条规定:“公募基金会每年用于从事章程规定的公益事业支出,不得低于上一年总收入的 70%”。“基金会工作人员工资福利和行政办公支出不得超过当年总支出的 10%”。2015 年用于从事章程规定的公益事业支出为 2014 年总收入的 3772.08%;基金会行政办公、薪酬等支出为当年总支出的 7.08%。中国志愿服务基金会两项考核,均已达标。

5、审计情况

北京中证天通会计师事务所已对我会进行了 2015 年预审，近期方可进行终审，上述最终数据以事务所出具的审计报告为准。

二、公益项目完成情况

1. “志愿服务培训班”系列项目

支出 223.91 万元资助于中国志愿服务联合会，开展了“志愿服务法治化建设专题培训班”项目、“志愿服务培训班（信息化）”项目、“志愿服务理论体系建设专题培训”项目、“中国志愿服务基层青年志愿者骨干培训班”项目、两期“志愿服务培训班（秘书长班）”项目，近 1000 人次志愿服务组织负责人、志愿者骨干、相关工作人员参加了培训。

2. 中国志愿服务论坛项目

支出 57.63 万元资助于中国志愿服务联合会举办了此论坛，下设中国特色志愿服务的理论与实践、“邻里守望”品牌培育与推广、国际经验的借鉴与启示和志愿服务制度化进程与探索四个分论坛，全国 31 个省市、自治区的约 120 位志愿服务领域专家学者、志愿服务组织负责人、志愿者骨干

等参加了本次论坛，期间还进行了《中国特色志愿服务理论优秀论文汇编》的编印。

3. “邻里守望”系列项目

支出 340.70 万元资助于中国志愿服务联合会和北京志愿服务联合会，用于举办了“邻里守望”志愿服务文艺演出、主题展览、国际交流大会、线上展示等项目。

4. “志愿服务广州交流会暨首届中国青年志愿服务项目大赛”系列项目

支出 300 万元资助于中国青年志愿者协会，用于在全国举行首届中国青年志愿服务项目大赛。

5. 鲁甸 8·03 地震灾区志愿服务项目

支出 60 万元资助于云南省民政厅，用于组织一支专业素质高、业务能力强的云南本土社会工作服务队伍进行鲁甸 8·03 地震灾害社会工作及志愿服务项目；支出 60 万元资助于云南省志愿者协会，用于搭建“青少年梦想课堂”，在鲁甸 8·03 地震地区开展学生心理监测档案、小小少年足球课、童声合唱培训、主题生命教育、亲情陪伴和援助等多种活动。

6. “联想进取班助学”项目

支出 237.72 万元资助于贵州省都匀第二中学和甘肃省会宁县第二中学共 390 名品学兼优的家庭贫困生完成高中学业。

7. “改建西藏拉萨北京小学现有班级多媒体教室设备”项目。

支出 70 万元资助于西藏拉萨北京小学用于改建多媒体教室设备，使教学有了很大的改观，在全体师生享受教育环境显著改善的同时，学生的学习兴趣和有了大幅提高，实现了学校信息化程度与时代发展的有效接轨。

8. 其他公益项目

支出 17.68 万元用于首都文艺志愿服务联盟赴嘉兴志愿演出；支出 8 万元资助于延边朝鲜族自治州志愿者协会，用于“好人之家”志愿服务项目；支出 4.36 万元用于“守望生命、呵护健康医学专家志愿团西部行”活动。

上述 20 个项目资助项目支出总额合计：1380 万元。

第二部分 2016 年度预算草案

一、收入指标预计情况

根据全年筹资工作和资助公益项目工作的安排，2016 年度预算总收入为 3,347.75 万元。

其中：捐赠收入为 3,188.75 万元，其中：货币资金：

2,238.75 元，捐赠物资：950 万元，投资收益及其他收入 159 万元

二、支出指标预计情况

预计总支出为 3,143.77 万元，其中：公益事业支出 2,901.25 万元，行政办公、薪酬等支出 219.52 万元。

三、考核指标预计情况

2016 年中国志愿服务基金会公益事业预计支出 2,901.25 万元，占 2015 年总收入 70%以上；基金会工作人员工资福利和行政办公支出控制在当年总支出的 10%以内。

注：2016 年公益事业支出安排，将根据预算收入状况及捐赠方的意向进行动态调整。

2016 年我们将共同携手在中国志愿服务基金会理事会 的领导下，积极拓展资金募集渠道，加强基金使用管理的规 范化，严格项目过程的监督管理，以保障志愿服务基金的安全 运营，不断促进中国志愿服务工作的创新发展。

二〇一六年一月二十日