

中国健康促进基金会

2018 年上半年财务工作报告

尊敬各位理事、监事：

大家上午好！中国健康促进基金会（以下简称基金会）2018 年上半年财务收支情况及财务工作情况汇报如下，请审议：

一、 财务收入情况

2018 年上半年总收入 13683 万元，其中：

- 1、捐赠收入 13046 万元。
- 2、提供服务收入：458 万元
- 3、投资收益：177 万元
- 4、银行利息收入：2 万元
- 5、各项目收入情况如下：

（收入在 500 万元以上的项目有 9 个）

- 1) 健康教育培训项目：1217 万元
- 2) 身心健康专项基金：881 万元
- 3) 健康扶贫项目：789 万元
- 4) 消化病防治专项基金：710 万元
- 5) 医生专业培训项目：606 万元
- 6) 医药知识管理专项基金：595 万元

- 7) 急诊与救护专项基金：503 万元
- 8) 肺炎预防与治疗项目：501 万元
- 9) 骨代谢疾病防治专项基金：500 万元
- 10) 收入 100-500 万元的项目有 27 个，合计收入 4480 万元
- 11) 收入 100 万元以下的项目有 83 个，合计收入 2722 万元

二、财务支出情况

2018 年上半年总支出 9829 万元，其中：

- 1、 公益活动支出 8617 万元，提供服务支出 683 万元
(支出在 500 万元以上的项目有 6 个)
 - 1) 身心健康专项基金：1196 万元
 - 2) 消化病防治专项基金：1153 万元
 - 3) 健康教育培训项目：901 万元
 - 4) 医药知识管理专项基金：825 万元
 - 5) 急诊与救护专项基金：735 万元
 - 6) 医生专业培训项目：692 万元
 - 7) 支出 100-500 万元的项目有 12 个，合计支出 2523 万元
 - 8) 支出 100 万元以下的项目有 100 个，合计支出 1275 万元
- 2、管理费用支出 529 万元
 - 1) 人员工资福利等费用支出：182 万元
 - 2) 会议费用支出：18 万元
 - 3) 差旅费用支出：29 万元
 - 4) 办公、活动经费支出：58 万元

5) 房租、电话、电费支出：138 万元

6) 税金：1 万元

7) 固定资产累计折旧：103 万元

三、财务收支情况分析

1、2018 年上半年总收入为 13683 万元，比上年同期总收入 15028 万元减少了 8.9%

2、2018 年上半年公益活动业务成本支出 8617 万元，占 2017 年上半年总收入的 57%，没有完成《基金会管理条例》规定的比例 70%（在 2018 年 7 月底我们已达到 70%）；

3、2018 年上半年管理费用支出 529 万元，占 2018 年上半年总支出的 5.6%，达到了《基金会管理条例》规定的管理费不超过 10%的要求。

四、2018 年上半年度财务工作回顾

2018 年上半年财务部的工作在理事会秘书处的领导下，在各部门的共同努力下，较好的完成了基金会理事会赋予我们的各项任务，主要做了以下几个方面的工作：

1、认真执行了《慈善法》、《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的有关规定，不断地建立和完善了基金会财务管理制度。按照财务部的职责，注意把好财务管理的每个环节，积极向基金会领导建议，严格控制费用支出、注意降低管理成本，

较好地发挥了资金在基金会建设与发展中的使用效益。并根据民政部的要求，在民政部指定的网站和平面媒体对经过审计的财务信息进行了公布。

2、积极做好基金会财务档案管理工作。对 2017 年的财务档案进行整理，查补漏洞，按照基金会财务档案管理制度的要求重新整理归档，同时对 2018 年上半年的财务凭证、帐目及报表进行内部自审，确保今年年底审计工作顺利完成。

3、加强与各部门、各项目组委会之间的协作沟通，充分发挥财务把关和服务的作用。积极参加了“脑卒中公益行”、“健康管理适宜技术多中心应用研究启动和交流会”、“胃癌健联体启动会”、“紫禁城药师论坛”、“2018 全国肥胖会与体重管理学术会”、“专项基金成立会”等公益活动；随着基金会不断发展，2018 年 1 月和 3 月，财务部协同公益事业部、办公室共同对各专项基金和公益项目的有关人员就基金会的财务状况、资金来源、评估监督、财务管理流程及财务工作需要把握的问题等进行了培训，使大家较快的熟悉了基金会的财务管理制度及流程，为项目的健康发展打下良好的基础，充分发挥了捐赠资金在健康促进公益活动中的作用。

4、认真做好内部自检工作。为进一步加强对公益项目的监督管理，规范公益项目行为，促进公益项目健康有序发展，我们协同审计师事务所共同开展公益项目内部自检。针对公益活动的真实性、完整性、准确性；公益活动的执行、项目收支、项目档案、

信息公开及其他违法违规等情况进行内部自检，为各项目规范化管理打下良好基础。

七、2018 年下半年工作计划

2018 年下半年财务部将在理事会和理事会秘书处的领导下，重点抓好以下的工作：

1、严格按照《慈善法》和《民间非营利组织会计制度》的要求，进一步规范基金会财务管理，合理分配基金会行政和办公费用开支，降低项目管理成本，充分发挥捐赠资金在健康促进公益活动中的作用。

2、认真落实好财务管理制度，保持资金收支的透明度，坚决杜绝项目实施中奢侈浪费和作假现象，维护好基金会形象，不断地提高基金会的公信力。

3、进一步加强专项基金、公益项目管理。针对专项基金、公益项目的增多，我们将协同基金会有关部门及审计师事务所继续组织开展对基金会各项目的监督管理工作，加强对专项基金财务预决算的管理，确保各项经费收支合法合规。

4、进一步加强财务制度学习。不断掌握新的财务管理知识及制度对基金会管理的作用和影响，以及国家新的税改政策，努力提高基金会财务管理水平和防范风险的能力，确保基金会资金的安全和有效。

2018年下半年财务部会继续努力，按照合理、合规、合法的原则，做好财务管理和服务保障工作。

我的汇报完毕，请审议！

中国健康促进基金会财务部

二〇一八年九月四日