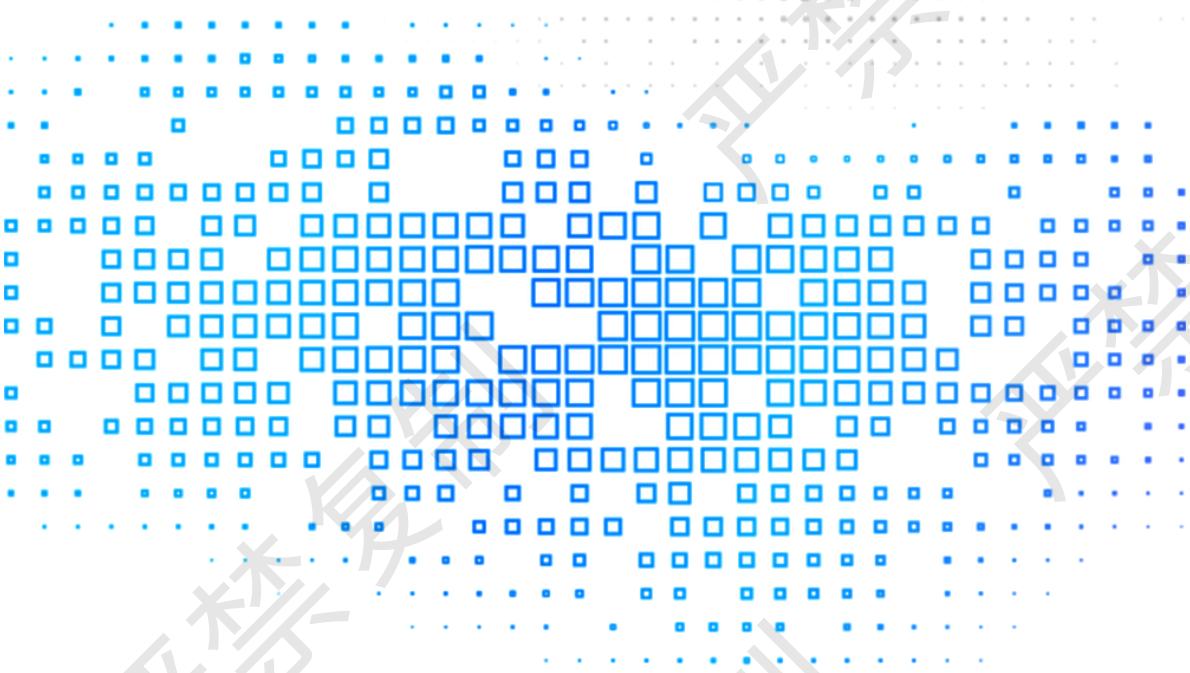




北京春风公益基金会

年终财务分析报告

Year-end Financial Analysis Report

文件编号： CF2020

日 期： 2020 年 12 月 30 日

年终财务分析报告

（一）年终财务分析——年初预算分析

本年度收入与费用预算为 80 万元，比上年增加 50 万元。其中，基本支出 10 万元，比上年增加 100%，项目支出 70 万元，比上年增加 155.56%，基本支出增加的原因是：人工成本增加、基金会加强日常制度管理日常办公支出增加，项目支出增加的原因是：在党和政府的正确领导下，基金会公益项目得以稳定顺利的推进，使更多基层单位受益，因此公益慈善支出比例也会相应增加。

（二）年终财务分析——本年预算执行情况分析

1. 捐赠收入情况

捐赠收入 2020 年预计收入 80 万元，其中：基金会基本支出 2020 全预计 10 万元，项目支出 2020 全年预计 70 万元。

2. 资金支出情况

资金支出 2020 全年共预计支出 80 万元，其中：基本支出 2020 全年预计支出 10 万元（工资福利支出 5 万元，日常支出 5 万元），项目支出 2020 全年预计 70 万元。在所有支出中，其中管理费用开支较大，主要原因是人工成本的增加，基金会日常办公的费用增加。

捐赠支出 70 万元，主要用于公益慈善方面。其他支出 10 万元，主要用于人员工资，日常办公费用方面。

3. 年终决算情况

本年度基金会共计捐赠收入 100 万元，比年初预算支出多出 20 万，共支出 114.23 万元，比年初预算多出 34.23 万元，已超额完成了年初定下的预计指标。年末事业结余为-14.23 万元，少结余的因是我基金会把公益慈善事业发展作为基金会首要宗旨，为社会困难地区、人员尽一些绵薄之力，为国家在乡村振兴方面做出一些积极贡献。

（三）年终财务分析——存在的问题和建议

1. 重视日常财务收支管理

收支管理是基金会财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展慈善事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切慈善事业方针的体现。为了加强这一管理，我基金会今后要建立健全的各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按照财务制度办理，极大地提高了资金的使用效益，达到了捐赠收入支出稳定进行的目的。

2. 认真做好年终决算工作

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位理事了解情况，掌握政策，指导台站预算执行工作的重要资料，也是编制下年度台站财务收支预算的基础。所以我们要非常重视这项工作，放弃周末和假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过年终财务分析，总结出管理中的经

验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为理事的决策提供了依据。