

中国健康促进基金会

2019 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）2019 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、 收入情况

2019 年上半年基金会总收入 13907 万元，其中：

- 1、捐赠收入 12785 万元。
- 2、提供服务收入：879 万元
- 3、银行利息收入：243 万元
- 4、各项目收入情况如下：

（收入在 500 万元以上的项目有 6 个）

- 1) 身心健康专项基金：1612 万元
- 2) 健康教育培训项目：1334 万元
- 3) 智能超声培训项目：1178 万元
- 4) 消化病防治专项基金：848 万元
- 5) 急诊与救护专项基金：818 万元
- 6) 心脏影像及干预专项基金：514 万元
- 7) 收入 100-500 万元的项目有 18 个，合计收入 4355 万元

8) 收入 100 万元以下的项目有 81 个, 合计收入 1662 万元

二、支出情况

2019 年上半年基金会总支出 12848 万元, 其中:

1、 公益活动支出 11928 万元, 提供服务支出 294 万元

(支出在 500 万元以上的项目有 10 个)

1) 身心健康专项基金: 1670 万元

2) 智能超声培训项目: 1163 万元

3) 健康教育培训项目: 1006 万元

4) 消化病防治专项基金: 810 万元

5) 健康教育专项基金: 759 万元

6) 医药知识管理专项基金: 628 万元

7) 心脏影像及干预专项基金: 610 万元

8) 急诊与救护专项基金: 609 万元

9) 医疗机构服务建设专项基金: 581 万元

10) 医学数字影像专项基金: 524 万元

11) 支出 100-500 万元的项目有 16 个, 合计支出 2721 万元

12) 支出 100 万元以下的项目有 30 个, 合计支出 1141 万元

2、管理费用支出 626 万元

1) 人员工资福利等费用支出: 199 万元

2) 会议费用支出: 38.7 万元

3) 差旅费用支出: 26.3 万元

4) 办公、维修、活动经费支出 101 万元

5) 房租、电话、电费支出：146 万元

6) 固定资产累计折旧：115 万元

三、收支情况分析

1、2019 年上半年基金会总收入为 13907 万元，比上年同期总收入 13683 万元增长了 1.6%

2、2019 年上半年基金会公益活动业务成本支出 11928 万元，占 2018 年上半年总收入的 87.2%，完成《基金会管理条例》规定的比例 70%；

3、2019 年上半年管理费用支出 626 万元，占 2019 年上半年总支出的 4.9%，达到了《基金会管理条例》规定的管理费不超过 10%的要求。

四、2019 年上半年基金会财务管理工作回顾

2019 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。按照社团组织评估的要求，按照基金会财务档案管理制度的要求，对 2015 至 2017 年档案进行复核整理，查补漏洞，对 2018 年的财务档案进行归档整理，同时对 2019 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“基金会党支部组织的党建活动”、“医药知识专项基金年会”、“健康管理适宜技术多中心应用研究启动和交流会”、“紫禁城药师论坛”、“河南肺癌防治联盟暨中部五省一市健康管理高峰论坛”、“衢州健联体启动会”、“糖尿病健联体的启动会”、“专项基金成立会”等 30 余 9 公益活动；随着基金会不断发展，2018 年 1 月，财务部协同公益部、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项目管理流程、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，使大家较好的熟悉了基金会的财务管理制度及流程，为各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，上半年我们协同审计师事务所共同商定了开展公益项目内部自检的计划。重点将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。

七、2019 年下半年工作计划

2019 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。

2019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

二〇一九年九月十七日