

关于 2025 年度工作报告相关指标情况的说明

一、慈善项目支出合计与年度慈善活动总支出差异情况

根据我会《2025 年度工作报告》公益事业/慈善活动支出和管理费用情况”及“业务活动开展情况”披露的数据，本报告期共开展公益慈善项目 41 项，相关金额如下表所示：

项目	金额（人民币元）
41 个慈善项目本年度支出合计（A）	16,694,770.46
本年度用于慈善活动的支出（B）	17,470,691.06

由上表可见，报告中慈善项目支出合计与年度慈善活动支出差额为 601,213.69 元（约 60.12 万元）。经逐项核对项目台账与业务活动表，现将差异原因说明如下。

二、差异原因说明

上述差额并非我会慈善活动支出被挪作非慈善用途，而是会计核算口径与项目台账列报口径存在暂时性差异所致。该差异的核心原因为：总慈善活动支出中包含 2023 年收尾项目的尾款及清算调整款项，相关支出未及时在项目台账中入账。本报告期内，部分项目处于收尾和清算阶段，依据权责发生制确认的尾款、审计费及结算调整款项已计入慈善活动支出，但对应项目的台账支出明细尚在与合作方核对结算，未在年度报告截止日前完成补列，形成约 60.12 万元的口径差异，与本报告期项目支出合计和慈善活动支出的差额一致。该部分支出均直接用于慈善目的，符合《中华人民共和国慈善法》《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》关于慈善活动支出的口径要求，不存在挤占、挪用或用于非慈善目的的情形。特此说明。

北京新里程公益基金会（盖章）
2026 年 10 月 20 日

