

# 中国玩具和婴童用品协会

## 2022 年财务工作报告

(2023 年 3 月 31 日)

各位理事：

现在，我向大会作中国玩具和婴童用品协会 2022 年财务工作报告，请予以审议。

2022 年，中国玩具和婴童用品协会（简称中国玩协）的财务工作，在政府有关部门的业务指导和监督管理下，在广大会员单位的积极配合和秘书处的共同努力下，严格执行国家发改委、民政部、财政部和中国玩协章程有关规定，完善制度，规范收费，合理支出，加强监管，较好地保证了全年各项服务工作的经费需要。

### 一、收支情况（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）

#### （一）收入情况

协会本年度投资收益为 2046 万元，该投资收益是协会全资子公司取得净利润后，协会按照权益法确认的投资收益，但无资金流入。

2022 年度不含投资收益的预算总收入 625 万元，实际完成 750 万元，完成率 120%。不含投资收益部分收入如下：

总收入 750 万元，具体收入如下：

1. 会费收入 354.4 万元，占总收入的 47.3%；
2. 为政府有偿服务收入 28.3 万元，占总收入的 3.8%；

3. 为企业有偿服务收入 59.6 万元，占总收入的 8.0%；
4. 政府补助收入 285.0 万元，占总收入的 38.0%；
5. 其他收入 21.7 万元，占总收入的 2.9%。

## **(二) 支出情况**

总支出 762 万元，预算执行率为 97%，具体支出如下：

- (1) 会员服务成本 252 万，占比 33%；
- (2) 提供服务成本 201 万，占比 26%
- (3) 业务活动税金及附加 22 万，占比 3%
- (4) 管理费用 287 万，占比 38%。

## **二、会费收支情况**

2022 年中国玩协按照民政部、财政部有关规定和《中国玩具和婴童用品协会章程》、《中国玩具和婴童用品协会会费标准与管理办法》，共收取会员单位会费 354.4 万元，会员活动成本 252 万元。会费支出本着“取之有度，用之得当”的原则，严格控制各项开支，会费支出主要用于按照工作计划开展的为会员服务活动和大型会议。

2022 年会费收入 354.4 万元，本年度由于疫情原因，会员的开拓及收费均收到不同程度的影响，导致年度会费的收缴情况较上一年度有所下降。

2022 年会员活动成本支出 252 万元，较上年度减少 260 万，主要是由于疫情原因，业务开拓受限、儿童产业发展大会未能如期开展等原因造成费用的大幅下降。其他会员活动成本主要用于推动落实国家发展政策，反映行业诉求，维护会员合法权益；进

行行业统计和行业调研，消费者合法权益；召开理事会、常务理事会议；向会员单位制作和邮寄会员牌证；其他会员日常管理运维费用等。

### **三、主要财务工作**

#### **(一) 加强供应商管理**

自 2020 年新建供应商管理制度、增设供应商管理系统以来，在供应商选择环节严格审查备选供应商资质、进一步加强比价管理，经过筛选和办公会评议通过方可评定为合格供应商。所有业务合作、合同签订的对象必须是系统中合格的供应商。每年四月份对供应商名录库全面梳理，进行动态考核和定期评价。

#### **(二) 强化预算管理**

全面实行预算管理，通过系统实时监控预算使用额度，方便查询预算执行情况，严格把控超预算或无预算支出。

#### **(三) 合理压缩支出**

认真贯彻落实政府有关压缩“三公经费”精神、中央八项规定及相关政策，尽可能控制办公费、交通费、招待费。

各位理事，随着行业发展，中国玩协各项服务活动逐渐增多，经费需求量也随之增大，我们将继续坚持合法合规收入，完善财务制度、加强预算管理、规范资金使用，加大为行业企业服务的力度，扩大为行业企业服务的范围，进一步提升服务质量。

#### **(四) 完善制度建设**

结合财税环境和协会工作的新变化，全面梳理和健全制度，在 2020 年全面修订的基础上，本年度修订《会计档案管理办法》，

未来将继续根据实际情况完善财务制度。

#### **四、2023 年度财务预算**

协会 2023 年将大力开展品牌自律宣传活动，并相应国家号召进一步推动行业提升创新能力，明年协会将在这两个方面有较大投入。

2023 年预算收入 2955.88 万，其中会费收入 584.60 万，提供服务收入 96.71 万，投资收益 2250.75 万，其他收入 23.82 万。

2023 年预算支出 1046.63 万元，其中会员服务成本 514.11 万，提供服务成本 221.09 万，税金及附加 24.01 万，其他管理费用 287.41 万。