

中国玩具和婴童用品协会

2023 年财务工作报告

(2024 年 3 月 29 日)

各位理事：

现在，我向大会作中国玩具和婴童用品协会 2023 年财务工作报告，请予以审议。

2023 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（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）

（一）收入情况

协会本年度投资收益为 2024 万元，该投资收益是协会全资子公司 2023 年取得净利润后，协会按照权益法确认的投资收益，但无资金流入。

2023 年度不含投资收益的预算总收入 705 万元，实际完成 650 万元，完成率 92%。不含投资收益部分收入如下：

- 会费收入 494.20 万元，占总收入的 76.12%；
- 为政府有偿服务收入 54.72 万元，占总收入的 8.43%；
- 为企业有偿服务收入 77.60 万元，占总收入的 11.95%；

4. 其他收入 22.69 万元，占总收入的 3.50%。

(二) 支出情况

总支出 1,138.36 万元，预算执行率为 109%，具体支出如下：

- (1) 会员服务成本 511.91 万，占比 45%；
- (2) 提供服务成本 306.49 万，占比 27%
- (3) 业务活动税金及附加 23.73 万，占比 2%
- (4) 管理费用 296.24 万，占比 26%。

二、会费收支情况

2023 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 494.20 万元，会员服务成本 511.91 万元，超出部分由中国玩协提供的有偿服务收入补充。

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。

2023 年会费收入 494.20 万元，疫情放开后，2023 年全年协会发展势头良好，会费收入大幅提升。

2023 年会员活动成本支出 511.91 万元，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；召开儿童产业发展大会、理事会、常务理事会议等会议；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、中央八项规定精神及相关政策，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新变化，全面梳理和健全制度，本年度修订《差旅费标准及报销审批管理规定》和《财务监督及风险防控制度》两个制度，未来将继续根据实际情况完善财务制度。

四、2024 年度财务预算

协会 2024 年将大力开展品牌自律活动，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。

2024 年预算收入 3358.53 万，其中会费收入 543.62 万，提供服务收入 145.54 万，投资收益 2644.41 万，其他收入 24.96 万。

2024 年预算支出 1195.28 万元，其中会员服务成本 537.51 万，提供服务成本 321.81 万，税金及附加 24.91 万，其他管理费用 311.05 万。