

中国玩具和婴童用品协会

2021 年财务工作报告

(2022 年 11 月 2 日)

各位理事：

现在，我向大会作中国玩具和婴童用品协会 2021 年财务工作报告，请予以审议。

2021 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。经社会中介机构审计和民政部年检均为合格。

一、收支情况（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）

（一）收入情况

协会本年度投资亏损 1030 万，2021 年度不含投资收益的预算总收入 535 万元，实际完成 594 万元，完成率 111.01%，具体收入如下：

1. 会费收入 455.7 万元，占总收入的 76.7%；
2. 为政府有偿服务收入 45 万元，占总收入的 7.6%；
3. 为企业有偿服务收入 76 万元，占总收入的 12.8%；
4. 其他收入 17.3 万元，占总收入的 2.9%。

(二) 支出情况

2021 年预算总支出 1185.42 万元，实际支出 1311.70 万元，预算执行率 110.65%。具体支出如下：

1. 会员服务成本 467.38 万，占比 36%；
2. 提供服务成本 465.58 万，占比 35%
3. 业务活动税金及附加 22.84 万，占比 2%
4. 其他管理费用支出 355.90 万，占比 27%。

二、会费收支情况

2021 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 455.7 万元，会员活动成本 467.38 万元，超出部分由中国玩协提供的有偿服务收入补充。

2021 年会费收入 455.7 万元，本年度虽然受疫情影响，但是全年发展势头良好，会费收入大幅提升。

2021 年会员活动成本支出 467.38 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) 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，本年度修订一个财务制度，即：《票据管理办法》，未来将继续根据实际情况完善财务制度。

(三) 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。

(四) 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，尽可能减少办公费、交通费、招待费，坚持勤俭办会。

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、接受审计情况

2021 年协会接受了会计师事务所对我会进行的财务年度报告审计，没有发现违规违纪问题。

五、2022 年度财务预算

协会 2022 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。

2022 年预算收入（含投资收益）2138.74 万，其中会费收入 478.49 万，提供服务收入 127 万，投资收益 1514 万，其他收入 20 万。

2022 年预算支出 787.02 万元，其中会员服务成本 280.43 万，提供服务成本 279.35 万，税金及附加 13.71 万，其他管理费用 213.54 万。