

# 江苏省青少年科技教育协会

## 江苏省青少年科技教育协会 2025 年度财务报告

2025 年，在协会第八届理事会的领导下，在省科协等有关单位的指导和大力支持下，各工作委员会、专业委员会、联络处和秘书处全面完成了协会年度工作计划和上级等有关部门下达的项目任务，取得了良好的社会效果。

本财务报告按照《社会团体登记管理条例》和《民间非盈利组织会计制度》的规定编制，本年度协会收入来源主要为会员会费收入和提供服务收入，支出主要用于开展业务活动、日常公用支出、聘用人员费用等。

现将截止 2025 年 12 月 31 日协会财务状况及收支情况报告如下：

### 一、财务状况

(一) 资产总额 **6,614,869.88** 元。其中：

- 货币资金（银行存款） 期末余额 4,908,080.23 元
- 长期股权投资 期末余额 180,000.00 元

（系对南京木月禾文化传播有限公司投资款）

- 3.应收款项 期末余额 992,682.59 元  
(系租房押金 450,000.00 元, 房租 282,800.00 元, 项目款 213,775.71 元, 员工 25 年 12 月五险二金 46106.88 元)
- 4.预付账款 期末余额 110,000.00 元  
(系开展中的项目经费 100,000.00 元, 单位公车油卡预充值 10,000.00 元)
- 5.存货 期末余额 233,680.00 元  
(系存货图书《江苏院士名录》195 套, 在图物资《江苏省中小生态文第一课-生态文跨学科学习》6960 套)
- 6.固定资产净值 期末余额 190,427.06 元  
其中: 固定资产原价 期末余额 729,649.20 元  
减: 累计折旧 累计发生额 539,222.14 元

(二) 负债总额 **2,896,594.31** 元。其中:

- 1.应付款项 期末余额 2,029,793.34 元  
(系租房押金 200,000.00 元, 房租 1,381,350.00 元 项目押金 420,000.00 元, 未完结的项目款 28443.34 元)
- 2.应付职工薪酬 期末余额 183,723.00 元  
(系计提的 2025 年 12 月应付职工薪酬)
- 3.应交税金 (增值税费) 期末余额 60,685.97 元
- 4.预收账款 期末余额 622,392.00 元  
(系开展中的项目款)

(三) 净资产 3,718,275.57 元。其中:

1.非限定性净资产 期末余额 3,718,275.57 元

## 二、收支情况

(一) 收入总额 11,732,158.48 元。其中:

1.会费收入 本期发生额 733,800.00 元

(系团体会费 705,300.00 元, 个人会费 28,500.00 元)

提供服务收入 本期发生额 10,860,697.39 元

(系企业科普服务收入 6,051,262.00 元; 论坛、培训相关学术交流收入 1,107,317.29 元; 研学、服务双减科普进校园相关后备人才培养收入 1,735,564.86 元; 2024-2025 科技辅导员专业水平认证收入租金收入 151,458.70 元; 企业孵化器运营收入 1,815,094.54 元)

2.政府补助收入 本期发生额 130,000.00 元

(系 2025 学会能力提升专项计划-领航学会 50,000.00 元; 2024 能力提升-科普示范学会尾款 25,000.00 元; 2025 年省科协十大代表课题 10,000.00 元; 青椒圃志愿服务经费 30,000.00 元, 2024 年度江苏省科学家精神特色展览和活动经费 15,000.00 元)

3.其他收入 本期发生额 7,661.09 元

(系银行活期利息 2,530.09 元; 稳岗补贴 5,131.00 元)

(二) 支出总额 **11,886,640.46** 元。其中：

1. 业务活动成本                      本期发生额 9,313,936.56 元

2. 管理费用                              本期发生额 2,572,703.90 元

业务活动成本指用于协会承接项目实施成本，包括会员服务、科普类竞赛、学术交流、后备人才培养、课题研究、人才托举、科技辅导员专业水平认证等项目成本及项目人力成本。管理费用用于协会房租等日常办公费用及行政管理人力成本。协会 2025 年度应付工资总额为 2,336,557.90 元。

2025 年在协会理事会及上级主管部门的正确领导下，完成了指定的业务项目基础上，不断拓新，规范运营，进一步提升了协会影响力。

江苏省青少年科技教育协会

2026 年 3 月 20 日

