



经济及社会理事会

Distr.
LIMITED

E/ICEF/1996/AB/L.11
6 May 1996
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

联合国儿童基金会

供采取行动

执行局

1996年年度会议

1996年6月17日至21日

临时议程* 项目8(a)

1996年贺卡及有关业务工作计划和概算

摘要

本文件提出了1996年度贺卡及有关业务(贺卡业务)工作计划和概算(财政年度为1996年5月1日至1997年4月30日)。

第一章,概述,包括导言、政策问题、工作计划和预算编制进程、1996年收入和支出综合预测以及人力资源。

第二章,主任办公室,提出目标、战略、预算支出。

第三章,生产线和销售,包括导言、目标、战略、预算收入和支出、人力资源以及对中欧和东欧国家委员会发展方案和市场发展方案的审查。

第四章,私营部门筹资,包括导言、目标、战略、预算收入和支出、人力资源以及对筹资发展方案的审查。

第五章,业务和财务,包括导言、目标、战略、预算支出和人力资源。

第六章,区域支助中心和儿童基金会外地办事处,包括导言、目标、战略、预算收入和支出以及人力资源。

第七章,1996-2000年中期计划,开列今后五年的计划收入和支出。

第八章载列供执行局核准的有关1996/1997财政年度贺卡预算的决定草案。

* E/ICEF/1996/13。

目 录

	<u>段 次</u>	<u>页次</u>
一、概 述	1 - 26	4
二、主任办公室	27 - 30	14
三、产品系列和行销	31 - 60	17
四、私营部门筹款	61 - 84	28
五、业务和财务	85 - 92	38
六、区域支助中心和儿童基金会外地办事处	93 - 109	46
七、1996-2000年中期计划	110 - 113	55
八、决定草案	114	57

表

1. 贺卡业务处收益表-1994年实际收入、1995年预算、1995年最新估计数和1996年概算	11
1A. 综合支出表:1995年预算,1995年最新估计数和1996年概算	12
2. 贺卡业务处核心员额和项目员额:1995年预算和1996年概算	13
3. 主任办公室:1994年实际支出、1995年预算、1995年最新估计数和1996年概算	15
4. 主任办公室:核心员额和项目员额、1995年预算和1996年概算	16
5. 产品系列和行销组:1994年实际收入和支出、1995年预算、1995年最新估计数和1996年概算	25
6. 产品系列和行销组:核心员额和项目员额,1995年预算和1996年预算	27
7. 私营部门筹款组:1994年实际收入和支出、1995年预算、1995年最新估计数和1996年概算	35
8. 私营部门筹款组:核心员额和项目员额、1995年预算和1996年概算 ...	37
9. 业务和财务小组:1994年实际支出、1995年预算、1995年最后估计数和1996概算	43
10. 业务和财务小组:核心员额和项目员额,1995年预算和1996年概算 ...	45

目 录(续)

	<u>段 次</u>	<u>页次</u>
11. 区域支助中心和儿童基金会外地办事处: 1994年实际收入和支出、 1995年预算、1995年最新估计数和1996年概算		52
12. 区域支助中心和儿童基金会外地办事处: 核心员额和项目员额, 1995年预算和1996年概算		54
13. 贺卡业务中期计划: 1994实际数额, 1995预算, 1995最新估计数, 1996概算和1997-2000预测		56

附 件

一、1996年5月1日至1997年4月30日财政年度预算收入和支出数目	60
二、私营部门筹资净收入: 1992-1994年实际数字, 1995年最新估计数和 1996年拟定数字	61
三、产品种类和销售: 1992-1996年按区域所列贺卡销售概况	63
A. 产品种类和销售: 1992-1996年按区域开列贺卡销售概况: 全国委员会	64
B. 产品种类和销售: 1992-1996年按区域开列贺卡销售概况: 儿童基金会外地办事处	66
四、中欧和东欧全国委员会: 发展方案: 1995年最新估计数和1996年概算 ...	68
五、说明分配影响的职能小组业务净收入简表(1996年5月1日-1997年4 月30日)	69
六、国际专业员额变动详情(设立/废除/转变)	70
七、按职等和办公室改叙国际专业人员的详细情况: 1996-1997拟议情况 ...	71
八、市场开发方案状况报告: 1995年5月1日至1996年4月30日	72
九、集资发展方案: 状况报告: 1994年5月1日至1995年4月30日 状况报告: 1995年5月1日至1996年4月30日	77
(a) 集资发展方案情况报告: 1994年5月1日至1995年4月30日	78
(b) 集资发展方案情况报告: 1995年5月1日至1996年4月30日	81

一、概 述

A. 导 言

1. 在世界经济不断变化、政府对发展方案供资没有增加的环境中,更有必要从私营部门获取更多的收入。儿童基金会早就认识到从私营部门筹集资金的重要性。通过执行局制订的各种政策纲要和内部管理战略,儿童基金会从私营部门获取的收入继续增加。

2. 1995年财政年度的最新估计数显示,儿童基金会全部综合收入净额为2.766亿美元,比1994年实际数增加5.6%。其中1.611亿美元为一般资源,1.155亿美元为补充资金。1996年综合收入净额预计为2.997亿美元,比1995年最新估计数增加8.4%。本文件以下各章载列了有关财务结算和预测的细节。

3. 为继续实现儿童基金会从私营部门创收的目标,贺卡及有关业务(贺卡业务)必须利用从私营部门创收的一切机会。贺卡业务将同各合作伙伴一起继续。

(a) 有效利用儿童基金会的积极形象,并通过同儿童基金会全国委员会及儿童基金会外地办事处的合作关系,开展贺卡及产品销售和向私营部门筹资等创收活动;

(b) 通过加强共同工作规划和后续进程并鼓励更多的司际参与和对话,增进同各国委员会及儿童基金会外地办事处的工作关系;

(c) 通过拟订和执行有效战略,巩固和发展在拉丁美洲亚洲国家新兴市场中的领导作用,并促进市场潜力最大的其他地区的增长;

4. 为协助达到上述各项目标,目前正在开展一项咨询业务,以尽量增加贺卡及产品销售的净收入。这项咨询业务的主要目的是:(a) 查明增长和盈利潜力最大的市场;(b) 拟订有效的销售新战略;(c) 查明机会以根据行业最佳惯例改进结构和程序。关于这一研究现状/成果的初步报告预计于1996年9月提交执行局第三届常会。

5. 优良管理方案项目队和其他咨询业务,包括财务制度和供应职能研究提出的建议,有助于实现从私营部门筹资的目标。

6. 贺卡业务处主任一职于1995年末出缺。1996年2月,科恩/费里国际公司应聘协助寻找合适人选。

7. 1996年8月,在纽约的贺卡业务处工作人员将从东38街333号迁往儿童基金会大楼。这将减少租金,加强该处同儿童基金会其他各司的联系和沟通。

8. 1995年,贺卡业务在下列方面执行了执行局第1995/20 C号决定(E/ICEF/1995/9/Rev.1):

- (a) 以700万美元延长筹资发展方案;
- (b) 以400万美元延长市场发展方案;
- (c) 扩大中欧和东欧全国委员会发展方案,增加四个新的全国委员会;
- (d) 按照贺卡业务工作计划和概算表1的收益表格式编制财务资料;
- (e) 不再要求贺卡业务提出临时报告。

9. 1995年期间进行的其他行动包括协助实施执行局的决定,即从私营部门筹集的资金划拨给筹款来源国境内经执行局核可的补充资金项目以及一般资源(E/ICEF/1993/14、第1993/24 C.2号决定和E/ICEF/1994/13/Rev.1、第1994/A/9 C号决定)。

10. 在产品线和销售方面,1992年至1995年的趋势显示,贺卡销售量每年平均增长370万张、收入总额每年平均增长470万美元。预计1996年贺卡销售量为1.66亿张,收入总额为1.74亿美元,比1995年的最新估计数高。1995年的最新估计数为销售量500万张,收入总额900万美元、1996年(市场发展方案前)的营业收入净额预计为7690万美元,而1995年的最新估计数为7570美元。营业收入净额增长缓慢的原因是销售停滞不前、产品结构改变致使直接和间接成本提高、营业成本提高及法定加薪。

11. 将通过协调一致的定价战略、通过新的大规模分销渠道进行销售、儿童基

金会礼品店和通过市场发展方案及中欧和东欧全国委员会发展方案供资的倡议,达到预计的1996年贺卡及产品销售额。

12. 此外,整个1996年将注重改善向销售伙伴提供的服务。其中将包括缩短从确定设计到提供产品的间隔期。

13. 在私营部门筹资领域,1996年(集资发展方案和展览前)一般资源的业务收入净额预计为1.13亿美元。而1995年最新估计数为9 300万美元。此外,1996年补充资金收入预计为1.243亿美元,而1995年的最新估计数为1.155亿美元。令儿童基金会感到鼓舞的是,各优先国家全国委员会和外地办事处已承诺发起新的筹资倡议,并设法争取捐助者支持儿童基金会为儿童作出的努力。鉴于在争取私营部门资金方面竞争加剧,私营部门捐助者的要求越来越严格,必须制订能满足捐助者需要的方针,有效利用投资资金,以加强捐助者对本组织的支持,增加本组织的收入。

14. 在1995财政年度,与下列方面建立了重大国际筹资合作关系:(a) 基瓦尼斯国际,它承诺在1998年之前为消灭缺碘性失调症(缺碘症)筹资7 500美元;(b) 国际电话电报公司喜来登饭店,在欧洲66个饭店举办“喜来登结帐时为儿童捐款”,募捐100万美元,资助免疫方案;(c) 世界各地的洲际饭店的“为儿童凑整数”,为一般资源捐助100万美元。

15. 此外,由10个航空公司参与的“捐零钱做善事”活动,1995年集资300万美元,继续作为儿童基金会一个关键的筹资和宣传方案。1996年亚特兰大奥林匹克援助组织预计将为遭受内乱国家的儿童募集大量额外资金。预计一些全国委员会将与其国家奥林匹克委员会达成协议,为1996年亚特兰大奥林匹克援助组织募集资金。1996年,贺卡方案将继续注重扩大与福利有关的销售活动,并扩展与非政府组织的合作关系。

16. 儿童基金会外地办事处在私营部门筹资方面已取得可喜成果。拉丁美洲国家,尤其是阿根廷和巴西,所集资金增长显著。根据1995年最新估计数,仅这两国的集资收入总额预计为1 140万美元,比1994年的实际数增加90万美元,增长率为

8.6%。在菲律宾和泰国,初步测试结果显示,集资的潜力也很大。

B. 政策问题

17. 加卡业务处建议审查并核准下列政策问题:

(a) 一般资源和补充资金。执行局授权儿童基金会接受补充资金的决定规定,儿童基金会只应从向儿童基金会一般资源大量捐款的机构接受补充资金。一般资源为儿童基金会核心国别方案及活动供资。因此,执行主任建议各全国委员会确保将其所集资金的更大一部分拨入儿童基金会一般资源。为促进这一努力,儿童基金会提议订正其筹资发展准则,其中列入一条规定要求将在筹资发展方案支助下所获的收入拨入一般资源,特别为紧急情况筹集的收入或与政府发展机构使命用来鼓励提供配套资金的收入除外;

(b) 市场发展方案。1995年,即市场发展方案的第二年,贺卡业务处在16个国家、执行局核准预算范围内的37个倡议中投入市场发展方案资金270万美元。各全国委员会也投入同等,即270万美元,因为市场开发方案是一项共同投资方案。这项方案仅限于全国委员会参与。为通过产品及市场开发扩大销售的新倡议和新试验提供资金。贺卡业务处建议1996年继续开展市场发展方案,预算为400万美元。有关1995年5月1日至1996年4月30日期间市场发展方案的状况报告载于附件八;

(c) 筹资发展方案。1995年,儿童基金会执行局为筹资发展方案核可700万美元。鉴于私营部门方面收入的继续增长,优先国家的全国委员会和儿童基金会外地办事处预见筹资机会,建议执行局为1996年核准780万美元。有关筹资发展方案的状况报告载于附件九;

(d) 贺卡业务处财政年度。在贺卡业务处1994工作计划和概算(E/ICEF/1994/AB/L.6和E/ICEF/1994/CRP.36和Add.1)中,执行主任请执行局审查可否将贺卡业务处的财政年度(5月1日至4月30日)与儿童基金会其他的财政年度(1月1日至12月31日)协调一致。执行局1994年第二届常会在进行审议后,请贺卡业务处“进一步审查

这一问题,以便考虑执行局会议的时间性,同时考虑更多临时性结果成为贺卡业务年终结算的基础所产生的影响,并将其调查结果向以后的执行局会议报告。”(E/ICFE/1994/13/Rev.1,第246段)。执行局于1995年决定,执行主任关于改变贺卡业务处财政年度的建议(E/ICEF/1995/AB/L.9)应在管理审查时进一步审议(E/ICEF/1995/Rev.1,第1995/20c.8号决定)。

目前,贺卡业务处在每个财政年度(5月1日至4月30日)未编制其年度财务报告。贺卡业务处还提交其财政年度之后八个月期间(5月1日至12月31日)的财务帐目,以将其并入儿童基金会财务报告。贺卡业务处根据其年度财务报告和八个月期间的帐目编制的财务结算将“历年代”,以便与儿童基金会财政期间保持一致。贺卡业务年“历年化”的财务结构将一年一次编入儿童基金会帐簿。

鉴于儿童基金会发展了统一的预算制度并对其会计制度进行了审查,为了提高报告的透明度并与儿童基金会其他单位保持一致,执行主任建议将贺卡业务处的财政年度从5月1日至4月30日改为1月1日至12月31日,并建立尽早实施这一变动。目前正在拟订备选计划,供1997年1月1日或1998年1月1日实施。

(e) 预先核准为下一个财政年度印制贺卡和购置产品。由于贺卡业务的业务周期、生产时间和国际分销,贺卡业务处在实际销售活动开始一年之前就开始生产和采购产品。在这方面,执行主任需要先获得执行局的核准,才能支出下一个财政年度产品的费用。

C. 编制工作计划和预算

18. 贺卡业务年1996年工作计划和概算是在考虑了上述拟议的政策后编制的。1996年财政年度预算的依据是实施执行局1994年所作决定的战略,以继续投资,扩大贺卡及其他产品的销售,保持私营部门筹资收入的增长。

19. 为符合尽量提高贺卡业务处工作计划和概算透明度的努力,贺卡业务创收活动、生产线和销售、私营部门筹资、以及业务和财政支助职能和主任办公室的收

入、支出和人员编制预测都分别作介绍。与往年一样,1996年工作计划和概算为贺卡业务处在儿童基金会外地办事处和区域支助中心的综合活动单独编制了一份收益表,载于表11。货物运费预算包括贺卡和产品的仓储费用。主任办公室及业务和财政支助职能的支出估计是按人头计算租金和通讯费以及其他各项支出的净收入为依据分拨给两项创收活动的。为财务报告的目的,1995年贺卡业务处综合收益表(表1)的编制方式与工作计划和预算中财务资料的编制方式一致。表1中1996年概算是根据中期预测确定的。附件一还列有高预测和低预测,以供参考。

D. 1995年综合收入和支出预测

20. 如表1所示,1996年贺卡业务处综合收入净额(一般资源和补充资金)预计为2.997亿美元(一般资源1.754亿美元,补充资金1.243亿美元),比1995年最新估计数增加2310万美(8.4%),比1994年实际数增加3770万美元。业务收入净额为一般资源1,754亿美元,包括贺卡和其他产品7690万美元,私营部门筹资1.13亿美元,减去非业务支出1450万美元(见表1A)。

21. 表1A所列1996年综合支出预计为9980万美元。这些支出包括与贺卡业务处两项创收活动有关的费用,即生产线和销售(5960万美元)、私营部门筹资(1050万美元)、主任办公室业务费(80万美元)、业务和财务组(1440万美元)和其他非业务支出(1450万美元)。与1995年最新估计数相比增加1260万美元(14.4%)。在这一增长数中,420万美元同支持预计的增加销售量、扩大产品结构而运送的货物运费有关,是1995年和1996年预算所用汇率不同的结果。同样,320万美元主要是因为各区域支助中心的业务支出已列入业务和财务组(过去列入生产线和销售及私营部门筹资组的业务费用,见下文第55段和第74段),使该组业务费用增加。此外,为了保持收入增长势头,向各全国委员会和其他合作伙伴增拨投资资金210万美元(市场发展方案130万美元、筹资发展方案80万美元)。同样,生产线和销售组业务费用增加120万美元,主要是由于研究和开发费用及法定加薪。其他费用的增加都因其他领域费用减少而

抵销。

22. 如表1所示,儿童基金会1996年从私营部门获得的综合收入净额预计数2.997亿美元(一般资源1.754亿美元、补充资金1.243亿美元),将取决于因汇率可能变化而必须进行的调整。贺卡业务处的收入和支出受美元汇率波动的影响。本文件采用的是联合国1995年的汇率。

23. 巴西政府为贺卡业务处里约热内卢办事处提供了免费办公场所。拉丁美洲和加勒比区域支助中心和在里约热内卢的儿童基金会巴西办事处贺卡业务科将于1996年搬入这些房地。与搬迁有关的租借房地改造资本支出估计为35万美元。这些资产的折旧费列入该区域支助中心的预算。

E. 人力资源

24. 应当指出,虽然贺卡业务处的员额总数从1995年的245个增加到为1996年提议的254个,包括由于执行局核准的优先国家标准而使儿童基金会外地办事处员额净增7个,但是同期的综合收入净额预计从2.766亿美元增加到2.997亿美元(8.4%)。

25. 在1994年和1995年期间,儿童基金会三个外地办事处,厄瓜多尔、菲律宾和泰国,达到了执行局制订和赞同的标准,依照这些标准,贺卡业务处可以向其中每个国家的两个国家干事员额和一个一般事务员额提供资金。现已建议于1996年设立这些员额。另一方面,儿童基金会印度尼西亚和巴基斯坦外地办事处的两个负责私营部门筹资的国家专业人员员额将撤消。

26. 按职能组别提议的员额变动较详细的说明载于本文件有关各节。

表1. 贺卡业务处收益表-1994年实际收入、1995年预算、
 1995年最新估计数和1996年概算

(以百万美元计)

	1994年 实际数a	%	1995年 预算a	%	1995年 最新 估计数	%	1996年 概算	%	变动 1996年比1995年最新估计数	
									\$	%
生产系列和销售										
总收入	153.6	100.0	156.0	100.0	165.0	100.0	174.0	100.0	9.0	5.5
减去: 佣金(包括保留款额)	34.8	22.7	37.0	23.7	37.7	22.8	39.7	22.8	2.0	5.3
净收入	118.8	77.3	119.1	76.3	127.3	77.2	134.3	77.2	7.0	5.5
减去: 货物运费	37.3	24.3	36.4	23.3	38.3	23.2	42.5	24.4	4.2	11.0
业务费	11.3	7.4	12.2	7.8	13.3	8.1	14.5	8.3	1.2	9.0
业务费用拨款	6.2	4.0	6.7	4.3	6.8	4.1	7.9	4.5	1.1	16.2
问题帐户拨款	1.4	0.9		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0
加上: 其他收入-净额	7.7	5.0	7.5	4.8	6.8	4.1	7.5	4.3	0.7	10.3
业务净收入-生产线和销售	70.3	45.8	71.3	45.7	75.7	45.9	76.9	44.2	1.2	1.6
私营部门筹资										
净收入-一般资源	84.3		105.2		108.0		130.0		22.0	20.4
减去: 业务费	7.3		9.5		9.5		9.7		0.2	2.1
业务费用拨款	4.3		5.5		5.5		7.3		1.8	32.7
业务净收入-私营部门筹资b	72.7		90.2		93.0		113.0		20.0	21.5
业务净收入-综合	143.0		161.5		168.7		189.9		21.2	12.6
非业务费用:										
减去:										
市场发展方案	2.3		4.0		2.7		4.0		1.3	48.1
集资发展方案	4.8		7.0		7.0		7.8		0.8	11.4
汇率调整	-10.1		-		-4.0		-		4.0	0.0
前几年的调整	0.6		-		-		-		-	0.0
展览和相关费用	0.1		0.1		0.1		0.2		0.1	100.0
办公室搬迁费用	-		1.8		0.1		0.7		0.6	600.0
贺卡业务处在儿童基金会行政费用中的比额	0.1		0.2		0.2		0.3		0.1	50.0
中欧和东欧全国委员会发展方案	1.2		1.5		1.5		1.5		0.0	0.0
综合净收入-一般资源	144.0		146.9		161.1		175.4		14.3	8.9
加上: 补充资金-私营部门筹资(净额)b	118.0		96.9		115.5		124.3		8.8	7.6
综合净总收入	262.0		243.8		276.6		299.7		23.1	8.4
贺卡销售量(百万)	158		162		161		166		5	3.1

a 重报1994年和1995年的比较数字,以符合1996年概算格式。

b 私营部门筹资收入总额包括一般资源和补充资金。所列补充资金收入不包括按内部名单进行呼吁的费用。

表1A. 综合支出表: 1995年预算, 1995年
 最新估计数和1996年概算

(以百万美元计)

	1995年预算	1995年最新估计数	1996年概算	变动 1996年比1995年最新估计数	
				\$	%
主任办公室 业务费用	1.0	1.1	0.8	(0.3)	(27.3)
生产系列和销售 佣金-外地办事处	2.2	2.2	2.6	0.4	18.2
货物运费	36.4	38.3	42.5	4.2	11.0
业务费用	12.2	13.3	14.5	1.2	9.0
小计	50.8	53.8	59.6	5.8	10.8
私营部门筹资 业务费用	9.5	9.5	9.7	0.2	2.1
按基金会名单进行呼吁 的费用	-	-	0.8	0.8	100.0
小计	9.5	9.5	10.5	1.0	10.5
行动和财务 业务费用	11.2	11.2	14.4	3.2	28.6
其他非业务性调整					
市场发展方案	4.0	2.7	4.0	1.3	48.1
筹资发展方案	7.0	7.0	7.8	0.8	11.4
展览	0.1	0.1	0.2	0.1	100.0
办公室搬迁费用	1.8	0.1	0.7	0.6	600.0
贺卡业务处在儿童基金会 行政费用中的比例	0.2	0.2	0.3	0.1	50.0
中欧和东欧国家委员会发 展方案	1.5	1.5	1.5	-	-
小计	14.6	11.6	14.5	2.9	25.0
支出共计	87.1	87.2a	99.8	12.6	14.4

a 表1显示外汇收益400万美元。

表2. 贺卡业务处核心员额和项目员额：
 1995年预算和1996年概算

职类和职等	1995年预算	1996年概算	变动 1996年对1995年
一、国际专业员额			
D-2/L-7	1	1	-
D-1/L-6	3	3	-
P-5/L-5	14	13	(1)
P-4/L-4	26	27	1
P-3/L-3	31	31	-
P-2/L-2	13	12	(1)
P-1/L-1	1	1	-
国际专业员额共计	89	88	(1)
二、当地员额			
一般事务	132	136	4
国家官员	25	30	5
当地员额共计	157	166	9
员额总计	246	254	8

二、主任办公室

A. 1996年目标

27. 主任办公室在制订贺卡业务处的总目标、优先次序和战略及发展、执行和监测贺卡业务政策和程序方面向该部门提供管理领导和指导。主任确保就该处的总体战略方向同贺卡业务处工作人员、业务伙伴、各国委员会、儿童基金会各外地办事处和儿童基金会其他部门,包括财务管理司、方案司和儿童基金会执行办公室定期对话。

28. 1996年贺卡业务处的财政目标是从产品系列和行销和私营部门筹款中为儿童基金会创造2.997亿美元的综合净收入(1.754亿美元为一般资源,1.243亿美元为补充资金),比1995年最新估计数增加2 310万美元,比1994年实数增加3 770万美元(此两项创收活动的细节载于以下有关各节)。

B. 1996年战略

29. 为实现上述目标拟订了下列战略:

(a) 监督和管理三个职能小组的战略规划进程、密切监督贺卡业务处工作计划的进展和执行情况、改进对客户的服务并确保贺卡业务处在执行局核定的预算内实现既定的目标;

(b) 指导贺卡业务处管理委员会和贺卡业务处预算委员会并确保就贺卡业务问题同儿童基金会预算规划和审查委员会有效沟通;

(c) 便利和确保贺卡业务处对贺卡业务处管理审查过程的投入并就最妥适的贺卡业务处结构作出建议;

(d) 加强贺卡业务处的管理并继续进行有效的人力资源管理,包括最妥适的工作安排、适当的训练和业绩监测在内。

表3. 主任办公室:1994年实际支出、1995年预算、
 1995年最新估计数和1996年概算

(以千美元计)

支 出	1994年 实数 a	1995年核定 预算 a	1995年最新 估计数	1996年 概 算	1996年与1995年 最新估计数之间的变动	
					\$	%
变动人事费						
短期助理人员	37	38	38	2	(36)	(94.7)
工作人员培训	8	5	5	5	-	-
其他变动人事费 b	2	7	7	2	(5)	(71.4)
变动人事费共计	47	50	50	9	(41)	(82)
变动非人事费						
旅费	53	45	65	65	-	-
讲习班和会议	69	253	253	232	(21)	(8.3)
通讯和信使	23	31	27	15	(12)	(44.4)
办公室用品	1	3	2	1	(1)	(50.0)
家具和办公室设备	-	5	5	1	(4)	(80.0)
其他非变动人事费 c	3	8	8	7	(1)	(12.5)
变动非人事费共计	149	345	360	321	(39)	(10.8)
固定人事费						
国际征聘专业人员	281	235	258	208	(50)	(19.4)
一般事务人员	345	300	280	150	(130)	(46.4)
固定人事费共计	626	535	538	358	(180)	(33.5)
固定非人事费						
办公室租金和维修	107	121	121	60	(61)	(50.4)
固定非人事费共计	107	121	121	60	(61)	(50.4)
支出共计	929	1 051	1 069	748	(321)	(30.0)
减拨款						
产品系列和销售	552	579	600	398	(203)	(34.0)
私营部门筹款	378	472	469	351	(118)	(25.1)
拨款后支出共计	-	-	-	-	-	-

a 1994年和1995年数字经修正现与1996年数一致。

b 加班费。

c 杂项用品和事务及招待费。

表4. 主任办公室：核心员额和项目员额、
 1995年预算和1996年概算

职类和职等	1995年预算	1996年概算	1996年与1995年之间差异
1. 国际征聘专业人员员额			
D-2/L-7	1	1	-
D-1/L-6	-	-	-
P-5/L-5 a	1	1	-
P-4/L-4	-	-	-
P-3/L-3	-	-	-
P-2/L-2	-	-	-
P-1/L-1	-	-	-
国际征聘专业人员员额共计	2	2	-
2. 当地征聘人员员额			
一般事务人员	2	2	-
国家干事			-
当地征聘人员员额共计	2	2	-
员额共计	4	4	-

a 指由贺卡业务处预算出资的内部审计员员额。

C. 1996年预算支出的分析

30. 主任办公室的预算支出包括主任办公室和支助人员的开支在内。1996年开支总额预计为80万美元,比1995年最新估计数减少30万美元。减少开支主要是因为贺卡业务处人事股转到了人力资源司。

三、产品系列和行销

A. 导 言

31. 1996年贺卡业务处预期产品系列和行销组继续在所有区域稳定增加从1993年开始的销售增长。1993年同销售伙伴各全国委员会一起扭转了销售下降趋势,儿童基金会各外地办事处增加了300万张贺卡销售,销售量增至1.54亿张。1994年据报增加销售400万万张。1995年最新的估计显示又增加了300万张,使儿童基金会售出的贺卡达1.61亿张。这一数量比1994年的实际销售量增加了1.9%。

32. 1994年的相应收入毛额为1.536亿美元,比1993年增加了11.2%。预期1995年的收入毛额将达1.65亿美元,比1994年增加7.4%。

33. 1996/1997年的预计销售量为1,66亿张,比1995年最新估计数增加3.1%,而收入毛额达1.74亿美元,比1995年最新估计数增加900万美元(5.5%)。

34. 虽然儿童基金会仍为非营利贺卡市场的市场领先者,但竞争的加剧使其市场领先者的独断地位出现了危机,这点可由儿童基金会卡片和其他产品销售增长的减缓可以看出。产品系列和行销组1996年会计年度要达成的最重要目标是:透彻评价市场地位、分析新市场(如某些亚洲市场)和停滞市场(如北美洲)的增长潜力及提出详列行销战略的可行动建议。

B. 1996年目标

35. 产品系列和行销组将继续努力主动开发产品、开发市场和研究市场,以便

同各国委员会和儿童基金会各外地办事处及其他伙伴协调,达成下列商定的目标:

(a) 全球销售量达到1.66亿张贺卡,预计增加500万张贺卡,即比1995年最新估计数增加3.1%;

(b) 收入毛额增至1.74亿美元,预计增加900万美元,即比1995年最新估计数增加5.5%;

(c) 业务费用拨出后在投资市场开发方案基金之前的业务收入净额增至7 690万美元;

(d) 继续测试扩大销售战略,包括通过市场开发方案进行联合投资方案,以增加儿童基金会各项方案的收入;

(e) 积极支助市场扩大方案和促进提议采行新的解决办法的那些领域的变动。

C. 1996年战略

36. 产品系列和行销组将强调能增加两个关键领域的销售和收入的行销战略:对公司部门的卡片销售;及通过零售伙伴的分销。产品系列和行销组通过这些战略,将协助各国委员会、儿童基金会和外地办事处和其他销售伙伴使1996年的目标再增加500万张的卡片销售和收入毛额比1995年最新估计数增加900万美元。为此,产品系列和行销部门的战略如下:

(a) 卡片和其他产品开发领域:

(一) 开发全年性单卡特别品种供儿童基金会店铺和商业零售点销售。这些单一卡片是针对不同送卡场合专门开发。其特征是有专门的设计、处理及题词、祝贺和个别包装;

(二) 作为平行产品品种系统地开展特许产品品种;

(三) 与业务和管理资料系统合作促进行销渠道,在贺卡业务处和全国委员会的库存进行盘存处理;

(四) 考虑到特别版权的因素和国家的需要,就公司市场系统开发卡片;

(b) 市场开发领域:

- (一) 在已判明具有高度加售潜力但未予以开发的选定国家制订和执行销售发展计划;
- (二) 为针对个别市场状况具体需要的公司市场制订销售政策;
- (三) 就公司市场执行伴随的行銷战略如远距行銷、个人电话销售和客户需求卡片服务等,以增加回应率和销售量及获得最大收入;
- (四) 建议可供儿童基金会店铺网销售的具体混合产品并提供合适的附带推销材料;
- (五) 配合财务科评价零售渠道和其他渠道中关键市场的税收情况,并提议促进市场开发的措施;

(c) 市场研究领域:

- (一) 分析所有配销渠道的产品品种,包括公司和零售销售的品种在内;
- (二) 建立贺卡业务处在关键性国家的市场地位的数据基;
- (三) 详尽分析儿童基金会竞争的地位和可供竞争的机会;
- (四) 测试若干全国委员会内零售环境中单一卡片产品品种的市场反应,重点放在顾客和可能的竞争方面;
- (五) 测试顾客对贺卡业务处通信材料的反应,特别是直接邮件和零售配销渠道方面。

D. 中欧和东欧全国委员会发展方案

37. 1992年执行局核可一项三年期的中欧和东欧全国委员会发展方案,以协助各全国委员会支付管理费用和用于增进进行一般宣传、传播资料、扩大销售网和争取捐助者等方面的认识的开支(E/ICEF/1992/AB/L.6和E/ICEF/1992/14,第1992/40号决定)

38. 最初的投资为530 000美元,并以可保留三年的100%销售收入而予以补充。

39. 据执行局核可的方式,从1995年起,各全国委员会将向儿童基金会缴款20%,1996年这一比率将上升至40%,1997年上升至60%,1998年及之后为通常的收入毛额的75%。

40. 除了目前区域内设有全国委员会的10个国家(保加利亚、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、波兰、罗马尼亚、斯洛伐克和斯洛文尼亚)外,区域内其他一些国家也开始在其各自的外地办事处的协助下销售儿童基金会卡片和产品(阿尔巴尼亚、克罗地亚、和前南斯拉夫的马其顿共和国)。开头的结果是令人鼓舞的。

41. 与该区域经济状况的普遍改善相平行的是卡片的销售增长率令人鼓舞,从1992年的480万张升到1993年的630万张、1994年的720万张和1995年的730万张估计数。

42. 由于连贯一致的定价政策和通过第二个周期战略扩大了产品的混合,收入毛额的增长超过了数量的增长。与1992年相较,180万美元的收入毛额增至1993年的230万美元和1994年的320万美元,而1995年的最新估计数预计为340万美元。1996年的计划要求卡片销售达740万张,收入毛额达410万美元。

43. 中欧和东欧全国委员会已从原来的6国扩大到1995年的10国(斯洛文尼亚有本区最高的销售额,通常达总额的75%),其开发方案的费用在1993年达80万美元,1994年达120万美元,1995年达150万美元,1996年的预计费用仍为150万美元。中欧和东欧国家提供给儿童基金会的总额预计1995年为120万美元,1996年为200万美元。

E. 市场开发方案

44. 市场开发方案的范畴是基于一项前提,即需有大量的起动费用和长期的销售量潜力来测试投资机会,并应有备选配销管道和强化特别成功的管道。方案也是作为各参与全国委员会同贺卡业务处之间的费用分担伙伴关系而设立的。执行局认识到这种投资的成败是从长期来衡量,因此核准市场开发方案的期限为五年,每年核

定预算拨款数额(E/ICEF/1994/13/Rev.1,第1994/A/9C.3号决定)。

45. 1996年因全国委员会对这一投资基金的兴趣增加,提议的数额为400万美元,与1995年的核定预算数额相同,比1995年的最新估计数高出130万美元。市场开发干事利用1995年所作测试的积极结果,将协助其他的全国委员会利用1995年已证明成功的市场机会在更多的市场进行测试或在已证明测试成功的市场进一步作出扩充。

1994年项目

46. 在1994-1995年推广期间,共有16个全国委员会执行了总数达27个的市场开发方案项目。这些项目从销售到公司部门、到建立儿童基金会卡片和礼品店网到加强直接邮购渠道都有。1994年比1993年的卡片总量增加了400万张。突出的例子有以下国家:西班牙通过市场开发方案出资的大量配销渠道,销售量增加了140万张卡片;美国,通过市场开发方案出资的行动,向商业部门销售的卡片增加将近500000张;澳大利亚,由市场开发方案出资发起了第一场,向公司销售宣传,使销售量增加了200000张以上。1994年意大利和德国销售量的增加也是得力于市场开发方案出资的项目。

1995年项目

47. 共有16个全国委员会参加了1995年市场开发方案的37个项目。用市场开发方案资金测试的销售行动包括了多层次志愿销售网、大规模销售渠道、儿童基金会商店、针对性广告/直接反应测试和单卡销售。初步的销售结果是令人满意的,特别是法国、德国、意大利、西班牙和瑞士均报告在市场开发方案出资项目的支助下增加了销售量。

48. 目前暂时得出的结果显示西班牙的市场开发方案已取得200万张以上的加售销售量和150万美元以上的加收收入毛额。在意大利,通过由市场开发方案支助的

每日报纸广告宣传在全国18 000个销售点推动卡片销售。总销售量因此大有增加。在瑞士,通过市场开发方案支助的第三次邮购运动超过期望达成了市场开发方案的目标,共获得了923 000美元的加收收入毛额。在市场开发方案的支助下加拿大共开设有三间儿童基金会模式商店。在这几所商店开设的几个内,大约多销售了500 000张卡片,共获得300 000美元的收入毛额。(关于1995年5月1日至1996年4月30日期间的市场开发方案现状报告,见附件八)。

F. 1996年预算收入额

49. 1996年的销售量预计为1.66亿张卡片,比1995年的最新估计数多出的500万张卡片(3.1%)(见表5)。预测1996年的销售量有所增加是基于1994年和1995年在关键市场所作市场开发方案投资的回报和1995年所开展及1996年计划开展的新战略。附件三摘述了相比1995年预算,1995年最新估计数和1992-1994年实数按贺卡业务销售区域分类的各大市场1996年卡片销售量预计数。附件三-A 载有各全国委员会的销售细数,附件三-B列有优先国家中儿童基金会外地办事处主要市场的细数。

50. 预计1996年产品销售的收入毛额将在1.7亿美元至1.78亿美元之间(见附件一)。预测中数为1.74亿美元,比1995年最新估计数增加900万美元(5.5%)。

51. 1996年收入净额预计达1.343亿美元,比1995年最新估计数高出700万美元(5.5%)。这个数字扣除了各全国委员会留存的数额(3 710万美元)和儿童基金会各外地办事处付给代售商的佣金(260万美元)。

52. 1996年的其他收入预计为750万美元,比1995年最新估计数多出70万美元。这个数字包括销售特许产品的权益费用、小册子和订单得出的捐赠、银行利息和购买折扣在内。

53. 1996年预计产品系列和行销组的业务净收入(刨去所拨出的业务费,但未计入可疑帐户的经费和市场开发方案)为7 690万美元(收入毛额的44.2%),比1995年最新估计数增加110万美元(1.5%)。

G. 1996年预算支出分析

54. 预计1996年产品系列和行销组的支出为5 960万美元,其中包括儿童基金会各外地办事处付给代售商的佣金(260万美元),而1995年最新估计数的5 380万美元,其中包括支出总额(5 160万美元)和各外地办事处付给代售商的佣金(220万美元)。增加的主要原因是:1995年和1996年预算所采用汇率导致不利差额达240万美元;因增加销售量和改变产品结构而增加180万美元商品成本;新的倡议如单卡、消费者/公司小册、贺卡业务认识和形象研究等的研究费用增加了50万美元;儿童基金会各外地办事处付给代售商的佣金增加了40万美元和增加了其他业务费用(40万美元)。这项增加因各区域支助中心和儿童基金会各外地办事处的支出数额的净减少而部分得到抵销(40万美元)。

55. 从1996年会计年度起,与各区域支助中心的业务和财政有关的费用将与产品系列和行销及私人部门筹资的费用分开列出。这就是为什么表5所列与产品系列和行销有关的各区域支助中心的支出减少的原因。各区域支助中心与该组有关的支出现列于表9所列业务和财政组支出内。

H. 人力资源

56. 审查了产品系列和行销组的特许发给职能、这类收入的潜力和实际获得的收入后,提议这项职能由市场开发干事和筹资支助干事与各全国委员会作执行。因此,提议在1996年度废除纽约的L-4特许发给干事员额。

57. 在设立了同时在纽约和日内瓦运作的市场研究科后,现已清楚显示实际并不需要在纽约和日内瓦行使一般事务人员职等的支助职能。因此现提议废除纽约日和内瓦两地的这一员额。

58. 为加强存货管理,正在设立一个存货管理助理干事员额,并将现有订购和供

销助理干事员额从1996年5月起从L-2升至L-3。两个员额均设在日内瓦。先前核可的设在纽约的L-2订购和供销助理干事员额实际上已根据该一员额的改叙结果按较低的一般事务人员职等设立。纽约的一个市场开发干事员额正从L-4降至L-3职等。

59. 为确保加强信息领域,提议将日内瓦的现有新闻干事员额从P-3升至P-4。

60. 由于上述改变,1996年产品系列和行销组的员额总数将减少2个共达54个,其中24个为国际征聘专业人员员额(1995年为25个)和30个一般事务人员员额(1995年为31个)。

表 5. 产品系列和行销组,1994年实际收入和支出、1995年预算、1995年最新估计数和1996年概算

	1994年		1995年		1995年		1996年		变 动	
	实数a		%		核定预算a		%		最新估计数	%
贺卡销售量(百万)	158		162		161		166		5	3.1
(以千美元计)										
									\$	%
收入毛额	153 618	100	156 100	100	165 000	100	174 000	100	9 000	5.5
减: 全国委员会	32 976	21.5	34 826	22.3	35 420	22.8	37 059	21.3	1 639	4.6
外地办事处付给的留存佣金	1 809	1.2	2 174	1.4	2 250	1.4	2 641	1.5	391	17.4
收入净额	118 833	77.4	119 100	76.3	127 330	77.2	134 300	77.2	6 970	5.5
直接生产费	24 068	15.7	22 566	14.4	23 435	14.2	25 658	14.7	2 223	9.5
间接生产费										
工厂/货运/仓库/ 区域支助中心	3 766		3 974		4 136		4 912		776	18.8
从贺卡业务从仓库运出的运费	1 877		1 890		1 890		2 035		145	7.7
关税和税款	1 662		1 709		1 801		1 915		114	6.7
促销材料	5 931		6 248		7 007		7 980		973	13.9
间接生产费共计	13 236	8.6	13 821	8.9	14 834	9.0	16 842	9.7	2 008	13.5
变动人事费										
短期助理人员	249		228		359		511		152	42.3
工作人员培训	56		50		50		50		-	-
其他变动人事费 b	-		1		1		1		-	-
变动人事费共计	305	0.2	279	0.2	410	0.2	562	0.3	152	37.1
变动非人事费										
旅费	341		294		335		374		39	11.6
讲习班和会议	431		106		106		61		(45)	(42.5)
通讯和信使服务	155		188		201		250		49	24.4
办公室用品	26		43		43		36		(7)	(16.3)
家俱和办公室设备	37		51		51		79		28	54.9

表 5.(续)

	1994年	%	1995年	%	1995年	%	1996年	%	变 动	
	实数 ^a		核定预算 ^a		最新估计数		概算		1996年对1995年 最新估计	
贺卡销售量(百万)	158		162		161		166		5	3.1
(以千美元计)										
电脑设备和电脑用品 其他变动非人事费 ^c	- 24		- 50		- 77		44 75		44 (2)	100.0 (2.6)
变动非人事费共计	1 014	0.7	732	0.5	813	0.5	919	0.5	106	13.0
固定人事费										
国际征聘专业人员	2 562		2 953		3 102		3 499		397	12.8
一般事务人员	2 064		2 489		2 636		2 985		349	13.2
分配给私营部门筹款的 市场研究人员	(245)		(299)		(312)		(351)		(39)	12.5
固定人事费共计	4 381	2.9	5 143	3.3	5 426	3.3	6 133	3.5	707	13.0
固定非人事费										
办公室租金和维修	571		658		605		777		172	28.4
固定非人事费共计	571	0.4	658	0.4	605	0.4	777	0.4	172	28.4
研究和开发费用	578	0.4	776	0.5	751	0.5	1 221	0.7	470	62.6
外地办事处支出	3 435	2.2	3 468	2.2	3 984	2.4	4 170	2.4	186	4.7
区域支助中心支出	997	0.6	1 149	0.7	1 317	0.8	733	0.4	(584)	(44.3)
支出共计	48 605	31.6	48 582	31.1	51 575	31.3	57 015	32.8	5 440	10.5
加: 其他收入	7 675	5.0	7 500	4.8	6 800	4.1	7 500	4.3	700	10.3
拨: 款前业务收入净额	77 903	50.7	78 018	50.0	82 555	50.0	84 785	48.7	2 230	2.7
减: 业务费用拨款										
主任办公室	552		579		600		398		(202)	(33.6)
业务和财务	5 646		6 122		6 204		7 526		1 323	21.3
拨款后业务收入净额	71 705	46.7	71 317	45.7	75 751	45.9	76 861	44.2	1 109	1.5
减: 可疑帐户经费	1 344		-		-		-		-	-
市场开发方案前业务净额	70 361		71 317		75 751		76 861		1 109	1.5
减: 市场开发方案	2 326		4 000		2 700		4 000		1 300	48.1
拨款和市场开发方案后 业务收入净额	68 035	44.3	67 317	43.1	73 051	44.3	72 861	41.9	(190)	(0.3)

a 1994年和1995年数字经修正现与1996年数字一致。

b 加班费。

c 杂项用品和事务、订阅、联机服务、宣传材料、免费卡、保险、法律费和招待费。

表6. 产品系列和行销组：核心员额和项目员额,1995年预算和1996年预算

职类和职等	1995年预算	1996年概算	1996年与1995年之间差异
一、国际征聘专业人员员额			
D-2/L-7	-	-	-
D-1/L-6	1	1	-
P-5/L-5	4	4	-
P-4/L-4	5	4	(1)
P-3/L-3	9	10	1
P-2/L-2	6	5	(1)
P-1/L-1	-	-	-
国际征聘专业人员员额共计	25	24	(1)
二、当地征聘雇用人员员额			
一般事务人员	31	30	(1)
国家干事	-	-	-
当地征聘人员员额共计	31	30	(1)
员额共计	56	54	(2)

四、私营部门筹款

A. 导言

61. 1995年私营部门筹款收入增长受到下列因素的有利影响：

- (a) 一些全国委员会开展管理改革，以期提高效能；
- (b) 努力使一次性紧急捐助者成为经常性或认捐捐助者；
- (c) 改善全国委员会和贺卡业务处的合办私营部门筹款工作的规划。

62. 全国委员会和儿童基金会外地办事处提高了专业性，它们与贺卡业务处筹款支助干事更加密切地开展合作，通过市场研究工作提高对各市场和竞争的了解，并及时提供筹款材料满足伙伴的需要，这些因素都产生了积极的影响。

63. 特别注意向开展管理审查并(或)急切希望更加积极开展私营部门筹款的全国委员会提供支助。

64. 根据1994年1月20日《国际奥林匹克委员会和儿童基金会合作协定》，1996年7月在佐治亚州亚特兰大(美国)奥林匹克运动会期间，儿童基金会将争取加速为发生内乱的14个国家易受伤害的儿童谋福而开展活动。儿童基金会美国委员会与公共事务司和贺卡业务处密切合作，同亚特兰大奥林匹克运动会委员会和美国奥林匹克委员会签署了一项协定，核准其举办1996年亚特兰大奥林匹克援助会，为世界各地内乱地区易受伤害的儿童筹款。预期到召开执行局本届会议时，另外10个主要的儿童基金会全国委员会也已同本国的奥林匹克全国委员会签署了同样的协定。

65. 在私营部门筹款活动已经取得进展的发展中国家，巩固这些活动的努力已明显表明这些市场具有潜力，并表明个人和公司愿意支持儿童基金会努力援助这些国家及其他国家的儿童。这一点在拉丁美洲一些国家、尤其是阿根廷和巴西尤为突出。儿童基金会拉丁美洲和加勒比区域主任和该区域各位代表优先重视私营部门筹款，而且贺卡业务处里约热内卢区域支助中心作出各种努力，这表明确实存在很大的潜力。如果利用这一潜力，儿童基金会和各国政府就能够在通过各国预算、儿童基

金会一般资源捐款以及捐助国政府和其他捐助机构向这些国家提供的资金之外，向各项儿童方案提供资金。在亚洲，菲律宾和泰国的私营部门筹款取得了令人感到极为鼓舞的早期成果。目前正在越来越多的国家中开展市场研究。儿童基金会驻优先国家的外地办事处与贺卡业务处里约热内卢和新加坡区域支助中心以及儿童基金会驻这些区域的各区域办事处密切合作，确保政府核准私营部门筹款活动，确保征聘、指导和培训负责私营部门筹款活动的工作人员，并确保测试计划进行的活动，以评估其可行性。

66. 儿童基金会在中欧和东欧开展私营部门筹款活动的进展依然很缓慢。这是可以理解的，因为这些全国委员会需要有时间适应其各自市场中新的现实状况。然而，在匈牙利和波兰已取得进展。一旦这些国家的全国委员会在推动产品推销方面取得丰富的经验，可以进入私营部门筹款领域，贺卡业务处就会继续根据请求提供支助，帮助发展这些市场。

67. 随着私营部门作为儿童基金会方案额外资金来源的作用日趋重要，就更加需要有额外的研究和资金测试新的行动，并需要有筹款发展方案资源帮助各全国委员会和儿童基金会外地办事处投资发展其市场潜力，扩大各自的捐助者基数，提高长期筹措更多资金的能力。贺卡业务处私营部门筹款组连续三年特别强调应进一步节约业务费用，同时增加用以支助合作伙伴的投资资金。

68. 根据1994年对筹款资料袋的审查结果，1995年将注意力转移到编印下列资料：

(a) 专题资料袋，供全国委员会用作编制直接推销资料的原材料，编印了两套此种资料：一套资料以“无辜受害于战争的儿童”为重点，另一套资料的重点是“需要特别保护的儿童”。此外，还编印了两套针对具体国家的资料——一套关于苏丹的资料和一套关于柬埔寨的资料；

(b) 关于筹款具体方法的筹款资料袋：一套关于遗赠的资料和另一套关于认捐的资料；

(c) 关于连同奥林匹克援助运动会进行公司筹款的一套资料。有了这套资料，为奥林匹克援助会筹款的各全国委员会和儿童基金会就可以与各公司接洽。

B. 1996年目标

69. 贺卡业务处力图继续向各全国委员会、儿童基金会外地办事处和其他合作伙伴提供有力的支助，以期实现并维持从私营部门筹措的资金每年至少有15%的增长率。贺卡业务处将继续与各全国委员会合作，寻求如何将筹得的款项分配到儿童基金会一般资源之中。

70. 1996年私营部门筹款组将继续向优先国家的全国委员会和儿童基金会外地办事处以及其他合作伙伴提供技术和物质支助和指导，协助它们规划和执行其私营部门筹款活动。

71. 预测1996年私营部门筹款净收入估计数为2.543亿美元，其中1.30亿充作一般资源，1.243亿美元充作补充资金。这项预测是与各全国委员会、儿童基金会外地办事处和其他合作伙伴协商的基础上作出的。

72. 鉴于下列因素，相信可实现上述目标：

(a) 1996年儿童基金会将与亚特兰大奥林匹克会以及预期世界各地数十个关键国家中有关的奥林匹克援助运动会活动协作，从而得到更多亮相的机会；

(b) 执行基瓦尼国际行动以争取为1998年之前消灭缺碘症而筹措7 500万美元，预期1996年将获得其中1 000万美元；

(c) 以旅游业为重点，目前由10家国际航空公司开展的“捐零钱做善事”等国际筹款方案以及喜来顿酒店的“结帐时为儿童捐款”和洲际酒店和度假旅店的“为儿童凑整数”等同类方案有了增加；

(d) 1995年制定的五十周年纪念币和邮票方案产生了影响。

73. 贺卡业务处将与儿童基金会驻优先国家的外地办事处密切合作，扩大其私营部门筹款能力。1995年对私营部门筹款潜力的评估结果将有利于作出这种努力。

74. 贺卡业务处将继续支持合作伙伴实现上述指标，做法是将其手头的人力资源和财务资源集中于能够提供最高增长潜力的领域，同时特别注意可持续性这一问题。用于支持私营部门创收的贺卡业务费用增加幅度在考虑到通货膨胀因素之后将维持在现有水平上。与此同时，贺卡业务处要求根据来自私营部门的净收入预测增长情况，增加各全国委员会和儿童基金会外地办事处可用于投资的资金数额。

C. 1996年战略

75. 贺卡业务处将与各全国委员会、儿童基金会外地办事处和其他伙伴合作，利用下列战略，达成在私营部门筹款的总体目标：

(a) 在筹款支助领域：

- (一) 按照私营部门筹款工作组提出的建议，进一步加强同各全国委员会合作制定战略规划的过程，确保发展由这些合作伙伴推销的贺卡和其他产品的计划与私营部门筹款活动相互支持；
- (二) 更早查明合作伙伴所需的支持，以便更好地计划人力资源和财务资源的调集；
- (三) 随时了解私营部门筹款领域的情况发展和机会，同合作伙伴一起确定并测试具有增加私营部门捐款潜力的办法，并藉此在现有的国家、全球和区域论坛中了解其他非盈利组织各项战略的经验教训；
- (四) 支持儿童基金会外地办事处向内部捐助者或工业化国家潜在的捐助者发出的国际呼吁；
- (五) 协助合作伙伴进一步加强同有意或有潜力同儿童基金会和奥林匹克援助会合作进行与事业有关的销售的那些公司的联系；帮助各全国委员会，向它们提供给各公司的样板示范资料，同它们共同努力满足这些公司的销售需要，与此同时保护儿童基金会的利益；
- (六) 支持将合作伙伴的捐助者数据库计算机化，编制并测试样板规划和报告

方法，由专业人员对捐助者进行分析和分类，实现发捐款收据和感谢信的工作自动化，并规划今后直接销售的工作；

(七) 加强儿童基金会和合作伙伴之间的合作以及这些伙伴相互间的合作，发挥资料交换所的作用，开展分享和比较活动并作为全国委员会私营部门筹款工作组会议组织工作的秘书处；

(八) 为在私营部门筹款领域发挥先锋作用的儿童基金会外地办事处和区域工作人员组织培训班并提供其他培训机会。

(b) 筹款资料领域：编写筹款资料，帮助合作伙伴组织捐款呼吁，重点是童工和免疫、关于认捐方案的筹款资料和利用互联网络(internet)进行筹款以及更改下列资料的编印方式：“一年回顾”、袖珍日记以及旨在促使捐助者增加捐助和吸引新的捐助者的其他宣传资料；

(c) 知名人士和活动领域：在公共事务司司长领导的知名人士和活动指导委员会框架内，并与公共事务司全球宣传活动和发言人股密切合作，开展下列活动：

(一) 作为欧洲知名人士联络中心，确保以专业方式严格核查各全国委员会和儿童基金会外地办事处在欧洲知名人士方面的需求，依照已作出的决定加以审查并采取行动；

(二) 审查儿童基金会/贺卡业务处总部收到的筹款活动提议，就这些提议是否可行提出建议，并和有关全国委员会或儿童基金会外地办事处共同与组织者进行核查，确保其得到最高数额的收入以及儿童基金会的名声得到保护；

(三) 就各全国委员会和儿童基金会外地办事处收到的提议，向它们提供技术支持和指导，并为它们协调超越其国界的所有方面事务。

(d) 特别项目领域：

(一) 鼓励合作伙伴利用儿童基金会的一系列展览，利用这些展览来支助其筹款和宣传工作；

- (二) 1996年重点努力制作最先进的人机对话式儿童权利展览;
- (三) 继续利用已有的各种展览。

D. 1996年已编列预算的收入水平

76. 1996年儿童基金会私营部门筹款活动的净收入预计为2.543亿美元,其中1.300亿美元属于一般资源,1.243亿美元属于补充资金。在以上数额中一般资源部分比1994年实际收入增长4570万美元(54.2%),比1995年最新估计数增加2200万美元(20.4%)。

77. 私营部门筹款小组1996年的净业务收入在分配业务费用和扣除集资发展方案和展览之后,预计,为2.373亿美元(其中1.130亿美元属于一般资源,1.243亿美元属于补充资金)。比1995年的最新估计数增加2870万美元(13.8%)。这笔1.130亿美元的一般资源比1995年的最新估计数增加2000万美元(21.5%),比1994年的实际收入数增加4030万美元(55.4%)。附件二中按国家分列(国家委员会和儿童基金会外地办事处)同1995年净收入最新估计相比1996年的详细预测。

E. 对1996年已编列预算的开支的分析

78. 贺卡业务处1996年为私营部门筹款编列的预算开支为970万美元(不包括筹资发展方案、展览和按基金会名单进行呼吁的费用),比1995年最新估计数增加20万美元(2.7%)。增加的原因主要是研究和发展费用增加60万美元和法定工资增加10万美元。儿童基金会外地办事处和贺卡业务处各区域支助中心费用减少,抵销了部分增长数额。

79. 截至1996年财政年度,各区域支助中心业务和财务组的费用和其他职司组费用均分别列述。表7中各区域支助中心支出减少的原因即在于此。现在,如表9所示,各区域支助中心与业务和财务相关的支出都列入业务和财务组的支出。

80. 制作展览时需对人机对话技术作出投资,与展览相关的支出为20万美元,与

1995年最新估计数相比增加10万美元。

81. 为了增加透明度,截至1996年,表7分别列述用于基金会的名单各项邮寄费用,其中包括呼吁包装、邮费、维持数据库等,即基金会各项呼吁费用。预计1996年这些支出为80万美元。以往的基金会呼吁费用均列入研究和发表费用或集资发展方案费用。

F. 集资发展方案

82. 集资发展方案最初于1991年获得执行局批准,为期三年(1991年至1993年)(E/ICEF/1991/15,第1991/35号决定)。但是,由于集资发展方案的成功和对贺卡业务合作伙伴的宝贵支持,1994年执行局将集资发展方案又延长了五年(E/ICEF/1994/13/Rev.1,第1994/A/9 C.2号决定)。

83. 根据迄今为止集资发展方案所作投资取得的非常令人鼓舞的成绩(关于详细的现况报告,见附件九,贺卡业务处为1996年提出了780万美元的预算,增加了80万美元(11.4%)。这样将会有更多的扩大捐助者范围的机会,如果没有发展集资方案,就不会做到这一点。

G. 人力资源

84. 随着私营部门筹款活动的扩大,工作量有了增加,因此需要增设一个一般事务人员员额,向副组长配备一名行政助理人员。增设这个员额之后,私营部门筹款组工作人员总数为30人(15名国际专业人员和15名一般事务人员)。

表7. 私营部门筹款组: 1994年实际收入和支出、1995年预算、
 1995年最新估计数和1996年概算

(以千美元计)

	1994年 实际数字 ^a		1995年 预 算 ^a		1995年 最新估计数		1996年 概 算		变 动 1996年比1995年 最新估计数	
		%		%		%		%	\$	%
净收入(一般资源)	84 296	100	105 248	100	108 000	100	130 000	100	22 000	20.4
可变人事费										
短期支助人员	48		52		82		84		2	2.4
工作人员训练	49		50		50		50		-	0.0
可变人事费共计	97	0.1	102	0.1	132	0.1	134	0.1	2	1.5
可变非人事费用										
旅行	288		260		257		248		-9	-3.5
讲习班和会议	30		59		19		30		11	57.9
通信和信使服务	104		135		135		145		10	7.4
办公用品	32		70		70		72		2	2.9
家具和办公设备	78		33		43		9		-34	-79.1
家具和办公设备租金和 维修费	25		33		33		31		-2	-6.1
计算机设备和用品	-		-		-		54		54	100.0
其他可变非人事费用 ^b	129		171		171		168		-3	-1.8
可变非人事费用共计	686	0.8	761	0.7	728	0.7	757	0.6	29	4.0
固定人事费										
国际专业人员	1 646		1 749		1 831		1 915		84	4.6
一般事务人员	1 004		1 109		1 145		1 153		8	0.7
分配的市场研究股费用	245		299		312		351		39	12.5
固定人事费共计	2 895	3.4	3 157	3.0	3 288	3.0	3 419	2.6	131	4.0
固定非人事费用										
办公室租金和维修费	322		410		410		409		-1	-0.2
固定非人事费用共计	322	0.4	410	0.4	410	0.4	409	0.3	-1	-0.2

表 7 (续)

	1994年		1995年		1995年		1996年		变动	
	实际数字 ^a	%	预算 ^a	%	最新估计数	%	概算	%	1996年比1995年	最新估计数
研究和发 展费用	803	1.0	1 220	1.2	1 220	1.1	1 614	1.4	594	48.7
外地办事处支出	1 496	1.8	2 775	2.6	2 507	2.3	2 331	1.8	-176	-7.0
区域支助中心支出	990	1.2	1 043	1.0	1 168	1.1	842	0.6	-326	-27.9
支出共计	7 289	8.6	9 468	9.0	9 453	8.8	9 706	7.5	253	2.7
分配前业务收入净额	77 007	91.4	95 780	91.0	98 547	91.2	120 294	92.5	21 747	22.1
减:分配的业务费										
组长办公室	378		472		469		351		-118	-25.1
业务和财务	3 913		5 141		5 035		6 896		1 863	37.0
分配后业务收入净额	72 717		90 166		93 044		113 045		20 002	21.5
减:集资发展方案	4 847		7 000		7 000		7 800		800	11.4
减:展览	57		149		56		205		149	266.1
分配后业务收入净额,集 资发展方案和展览	67 813	80.4	83 017	78.9	85 988	79.6	105 040	80.8	19 063	22.2
加:补充资金捐款	117 979		96 856		115 549		125 111		9 562	8.3
减:基金会名单一呼呀费 用							790		790	100.0
补充资金捐款共计(净额)	117 979		96 856		115 549		124 321		8 772	7.6
业务收入净额,包括补充 资金	185 792		179 873		201 537		229 361		27 825	13.8

a 重报1994年和1995年的数字,以符合1996年的格式。

b 杂项用品和服务、订阅报刊、联线服务、宣传资料和招待费。

表8. 私营部门筹款组：核心员额和项目员额、
 1995年预算和1996年概算

职类和职等	1995年 预 算	1996年 概 算	变 动 1996年比1995年
一、国际专业人员员额			
D-2/L-7	-	-	-
D-1/L-6	1	1	-
P-5/L-5	2	2	-
P-4/L-4	4	4	-
P-3/L-3	5	5	-
P-2/L-2	2	2	-
P-1/L-1	1	1	-
国际专业人员员额共计	15	15	-
二、当地员额			
一般事务人员	14	15	1
国家干事	-	-	-
当地员额共计	14	15	1
员额共计	29	30	1

五、业务和财务

A. 导言

85. 业务和财务小组将继续努力把贺卡业务变成一项高技术的业务以应付今后的年代,因为贺卡业务正在成为儿童基金会的一个主要收入来源。现已实施在光盘上进行艺术成像,用于产品开发、艺术选择和表决。下一个阶段将是将其扩大至存货管理、生产、存档和艺术查索。在许多组织已经普遍使用和试验的电子通讯目前也用于纽约、日内瓦、里约热内卢和新加坡的贺卡业务。这种通讯技术使我们能够以很高的效益用电子方式立即传送文件和数据资料。在1993-1994年,贺卡业务进行了一项生产设施研究,评价了贺卡业务应该在何处生产其产品的问题;在1996年,贺卡业务将审查如何改进整个生产周期,继续努力以最有成效的方式改进向其伙伴提供的顾客服务。在1997年将以1996年计划在六个主要市场进行的单一贺卡测试的结果,来评估是否可能特别为单一的贺卡市场制造和(或)获得新的生产线。

B. 1996年目标

86. 业务和财务小组的目标是为该司提供服务和支助,帮助其努力从私营部门创造尽可能多的收入,并为儿童基金会方案获得稳定的经费来源。这包括在诸如政策和程序制订、整体规划、所有整体战略的监测和评价以及工作计划等领域为该司的管理的所有方面提供支助,并且协助与儿童基金会其他各司协调,尤其是在财务和技术方面提供协助。改善纽约地区的顾客服务将获得特别注意。业务和财务小组的一般目标是:

(a) 进一步精简工作计划进程及监测机制;

(b) 按照儿童基金会财务条例和细则,提供财务和行政服务,例如财务规划和监测、预算编制、会计和报告,以促进财务上健全的决策;

(c) 与财务管理司密切合作,确保同贺卡业务互相顺利配合,在制订儿童基金会

新的全面财务和会计制度方面提供投入；

(d) 完成关键性的管理资料系统项目，特别是把贺卡业务运用系统从王安电脑的虚拟存储移植到另一种站台；

(e) 确保发展适当的界面程序，以应付贺卡业务、财务管理司、方案筹资事务处和信息资源管理所发展和经管的其他电脑系统之间的资料流通；

(f) 扩大贺卡业务艺术成像系统至盘存管理、艺术查索、促销、报告和订购单，并进一步运用于非贺卡产品；

(g) 提高仓库电讯能力并发展取得贺卡业务盘存产品的方法；

(h) 为各区域支助中心和儿童基金会各外地办事处完成贺卡业务政策和程序手册，更新和保持1995年为日内瓦和纽约总部完成的手册；

(i) 及时和高效益地制作和获取高质量的贺卡及其他产品以供销售，通过适当盘存控制、仓库储存、采购和分配系统，在全球范围使产品生产和供应合理化；

(j) 支助设在新加坡和里约热内卢的这两个区域支助中心，向其提供领导、管理支助和指导，以完成尤其是优先外地办事处国家的所定的收入预测。

C. 1996年战略

87. 为了实现上述的1996年目标，已拟订以下战略：

(a) 通盘管理领域：

(一) 加强财务科和管理资料系统科以尽量充分发挥人力资源的效率，从而向全球性职责，如整体工作计划编制、财务管制和部门应负责任以及综合电脑资讯系统，提供更强而有力的支助；

(二) 配合最低评价程序的建议和现下正在发展的电脑系统重新设计贺卡业务的工作程序；

(三) 就影响业务和财务小组工作所有事项，加强与其他儿童基金会部门的合作，更具体的是与财务管理司、行政管理和信息资源管理处的合作；

- (四) 促进将常驻纽约的贺卡业务工作人员顺利迁往儿童基金会大楼;
 - (五) 确保向所有有关工作人员提供关于新电脑系统的适当训练;
 - (六) 改善贺卡业务对影响顾客服务,特别是向纽约贺卡业务所服务的那些伙伴,所从事的各种活动的协调。将特别强调保证及时和节省地提供伙伴所订购的产品;
 - (七) 指导库存管理工作队,就改善贺卡业务通盘库存管理向贺卡业务管理委员会提出建议,并确保议定的行动获得执行;
 - (八) 遵照生产审查小组的职权范围,改善预测、订购、编制和监测提交的货物的费用预算,以减少库存减记,并提高交货与销售比率,从而提高产品销售对儿童基金会收入的全面贡献;
- (b) 在规划和协调领域:
- (一) 监测和协调部门间和全面贺卡业务工作计划的执行情况,及时地为管理部门指认与工作计划的任何重大偏离或延误及对财务和业务结果的可能影响;
 - (二) 进一步改进贺卡业务整套工作计划并提供使用者训练以提高编制程序;
 - (三) 以少数几个关键国家委员会支助联合工作计划编制过程;
 - (四) 与区域支助中心和有关的总部部门协调,以完成为区域支助中心和儿童基金会外地办事处编制的贺卡业务政策和程序手册;
- (c) 在财务和行政领域:
- (一) 巩固和分析预算和收入预测;
 - (二) 确保执行局核可的预算得以维持,向所有费用中心提供最新的预算监测和支出管制报告;
 - (三) 及时地向管理部门提供按创收活动、国家和区域分列的获利可能性和业绩指标,以促进决策过程;
 - (四) 执行转移至新发展的电脑系统的程序,包括采用现有的独立系统,即获

利可能性分析、与预算有关的组件等；

(d) 在业务领域：

- (一) 继续进行分析以便能够灵活地响应在宣传活动期间出现的机会，包括更分散的生产，并在可适用和节省成本时采用新技术（例如数字印刷）；
- (二) 保持产品采购、生产和交货的既定和议定的时间表；并及时地监测和指认任何偏离及延误，以便采用其他交货方法；
- (三) 加强对所有产品，尤其是非贺卡产品的质量控制程序；
- (四) 同财务司和管理资料系统司合作编制统计数据，以改善对应急行动的控制、监测和指导；并应付减少交货成本的挑战；
- (五) 执行库存管理工作队的建议；

(e) 在管理资料系统领域：

- (一) 执行1990年6月8日执行指示CF/EXD/90-008所载的系统生命周期法的目标和范围；
- (二) 在从王安电脑虚拟储存系统最后转到其他新的站台时，优先解决已指认的差距，提供全面使用者训练，并在“实际”执行之前，与王安电脑虚拟储存系统进行并行测试；
- (三) 与贺卡业务艺术成像管理系统配合下，发展新的模式，包括艺术查索、库存、销售、订购单和生产模式，以便加快贺卡选择和生产过程；并改良局部网和相关硬件以顺应艺术成像和其他数据档案的传送和利用；
- (四) 与信息资源管理协调，以便销售伙伴通过互联网络获得贺卡业务库存和订购/分配数据基和私人部门筹集经费活动；
- (五) 进一步改进贺卡业务外地办事处系统和区域支助中心系统，以便让总部、区域支助中心和儿童基金会外地办事处之间的电子资讯交流和数据合并，来促进及时的报告和预算控制；
- (六) 协调贺卡业务在纽约的办事处的电脑系统顺利地转移到儿童基金会大楼。1

D. 1996年预算支出的分析

88. 预计1996年支出总额为1 440万美元,比1995年最后估计数增加了320万美元(28.4%)。正如上文第55和79段所解释的,自1996年开始,各区域支助中心关于业务和财务的费用现在都与其他职司小组分开而并入业务和财务小组(表9)。增加总额320万美元之中,130万美元可归因于在报告方面的这一改变(详情见表11)。总部支出增加的大部分可归因于与电脑转移项目有关的费用60万美元、1995年和1996年预算对60万美元之间所采用的可适用汇率的差距所造成的不利影响、强制性薪金增加40万美元、贺卡业务租赁房地改建贬值的费用20万美元、以及新员额新增人事费10万美元。因此,不计强制性增加和汇率影响以及区域支助中心由于新图表格式产生的“技术性”增加,业务和财务小组的支出比1995年最后估计数增加70万美元,即增加6.3%。

89. 与贺卡业务电脑转移项目从王安电脑站台转至新电脑站台有关的支出增加(60万美元)包括采购、租赁和维修电脑设备(40万美元)以及不断进行的定做的费用(20万美元)。

E. 人力资源

90. 为了应付贺卡业务活动日益复杂,提议1996年在财务和会计领域新增一个L-3的会计师员额。除了从事经常的会计职务之外,这一员额将集中于为贺卡业务管理部门进行必要的创收活动的财务和可获利性分析以便及时决策。

91. 在管理资料系统领域将设立一个新的一般事务人员员额,来支助系统的适当文献资料。

92. 由于上述改变的结果,1996年业务和财务小组的员额总数将增加2个,成为94个,包括38名国际专业人员(1995年为37名)和56名一般事务人员(1995年为55名)。

表9. 业务和财务小组:1994年实际支出、1995年预算、
 1995年最后估计数和1996概算

(以千美元计)

支出	1994年 实际数a/	1995年 预算a/	1995年最后 估计数	1996年 概算	1996年对1995年 对比的变化	
					\$	%
变动人事费						
短期助理人员	464	429	542	542	-	0.0
人员训练	85	100	100	116	16	16.0
其他变动人事费b/	28	38	38	44	6	15.8
变动人事费共计	577	567	680	702	22	3.2
变动非人事费						
旅费	290	287	281	334	53	18.9
讲习班和会议	90	33	33	30	-3	-9.1
通讯和信使服务	271	289	275	374	99	36.0
办公室用品	90	116	113	113	-	0.0
家具和办公室设备	54	32	32	50	18	56.3
家具和办公室设备租 金和维修费	102	132	112	147	35	31.3
电脑设备和电脑用品	377	40	60	301	241	401.7
电脑租金和维修费	111	448	200	416	216	108.0
电脑软件发展	238	680	550	680	130	23.6
其他变动非人事费c/	161	304	257	313	56	21.8
变动非人事费共计	1 784	2 361	1 913	2 758	845	44.2
固定人事费						
国际专业人员	4 331	4 034	4 249	4 422	173	4.1
一般事务人员	1 619	2 916	3 081	3 456	375	12.2
固定人事费共计	5 950	6 950	7 330	7 878	548	7.5

表9 (续)

支出	1994年 实际数a/	1995年 预算a/	1995年最后 估计数	1996年 概算	1996年对1995年 对比的变化	
					\$	%
固定非人事费						
办公室租金和维修费	840	881	811	1 073	262	32.3
折旧费	303	354	354	532	178	50.3
其他固定非人事费d/	105	120	120	120	0	0.0
固定非人事费共计	1 248	1 355	1 285	1 725	400	34.2
研究和发晨费	-	30	30	15	-15	-50.0
外地办事处费用	-	-	-	-	0	100.0
区域支助中心费用	-	-	-	1 346	1 346	100.0
拨款前的总支出	9 559	11 263	11 238	14 424	3 186	28.4
减去：拨款						
生产线和销售	5 646	6 122	6 204	7 526	1 323	21.3
在私营部门筹款	3 913	5 141	5 035	6 898	1 863	37.0
拨款后的总支出	-	-	-	-	-	-

- a/ 1994年和1995年数字重新列出以符合1996年图表。
 b/ 工作人员福利和加班费。
 c/ 杂项用品和服务、订阅、保险费、法律费用和外部审计。
 d/ 向儿童基金会付款。

表10. 业务和财务小组：
 核心员额和项目员额，
 1995年预算和1996年概算

职类和职等	1995年 预算	1996年 概算	1996年对1995年 的变动情况
一、国际专业人员员额			
D - 2/L - 7	-	-	-
D - 1/L - 6	1	1	-
P - 5/L - 5	4	4	-
P - 4/L - 4	11	11	-
P - 3/L - 3	16	17	1
P - 2/L - 2	5	5	-
P - 1/L - 1	-	-	-
国际专业人员职等共计	37	38	1
二、当地员额			
一般事务人员	55	56	1
本国人员	-	-	-
当地员额共计	55	56	1
员额总计	92	94	2

六、区域支助中心和儿童基金会外地办事处

A. 导言

93. 执行局在1994年的会议上核准设立两个区域支助中心,一个设在里约热内卢,另一个设在新加坡,在里约热内卢的中心支持拉丁美洲和加勒比的儿童基金会办事处,在新加坡的中心支持在亚洲的儿童基金会办事处(E/ICEF/1994/13/Rev.1,第1994/A/9号决议)。

94. 这两个中心配备了足够的人员后已全面投入工作。预期在1996年财政年度将完成为各别区域内的国家把工作规划、预测、订购单处理、会计、统计数据收集等工作完全下放到区域支助中心。区域支助中心将负责处理在区域内的国家办事处的一切交易,并且代表它们向总部报告,从而确保及时的审查和决策。

95. 为了使与贺卡业务有关的活动更好地同儿童基金国家办事处的其他职务及区域对外关系战略合为一体,执行主任决定,应同儿童基金会代表、其工作队和各别区域办事处编制与儿童基金会外地办事处有关的贺卡业务工作计划和预算。1995年两个区域支助中心的经理同儿童基金会代表、区域主任及其工作人员会晤,并共同完成1996年贺卡业务规划作业。

96. 两个区域支助中心将同其区域的国家相互作用和监测它们的成绩,以便不断向它们提供支助。由于两个区域支助中心的参与,儿童基金会更加了解并认识到向发展中国家私人部门筹款的潜力和障碍。儿童基金会已五个亚洲国家和五个拉丁美洲国家进行市场调查。将根据调查结果有系统地以专业方式打进市场,以大量增加从产品系列和销售和私人部门筹款领域的资金。在几个国家(阿根廷和巴西就是好例子),私人部门筹款领域的活动固定已久,并在外地办事处获得一项正在执行的通讯/信息战略的支持。

97. 1995年儿童基金会外地办事处贺卡业务活动所创造的收入毛额预计为3 380万美元,费用估计为1 770万美元(不包括筹资方案),因此,收入净额为1 620万美

元(包括其他收入10万美元)。预计1996年和1997年私人部门筹款收入大幅度增加。

98. 审查了状况分析和市场研究结果以及认真分析过去3年来儿童基金会外地办事处所创造的收入后,已经证实在许多国家继续执行贺卡业务活动不具成本效益的。从短期和中期的角度看,这些国家的情况极不可能产生重大的变化。在某些国家,筹款所受主要限制是,难以获得政府正式核准在贺卡业务上与儿童基金会代表和区域办事处合作,为捐助者争取更多资金和免税额。因此,1996年期间将会评价在许多这些国家的贺卡业务的成本效益。

B. 1996年目标

99. 区域支助中心全盘的目标是在与调动私人部门的财务资源有关的一切活动方面协助儿童会外地办事处以及提供技术支助,以便儿童基金会每个外地办事处实现其与贺卡业务有关的活动的目标。区域支助中心也要协助儿童基金会外地办事处将它们的活动纳入区域构架内,及确保在宣传、政策和区域私人部门资源调动方面贺卡业务处的活动与国别方案和区域对外关系战略密切联系。区域支助中心确切的业务目标是:

(a) 提供必要的技术援助,支持儿童基金会外地办事处执行议定的工作计划和实现目标,以及提高在各区域的产品系列和销售及私人部门筹款干事的技术;

(b) 扩大分配网和采用较广的产品范围和灵活的出售价格,以增加贺卡及其他产品的销售收入;

(c) 增加产品销售利润;

(d) 增加私人部门筹款活动的收益和成本效益;

(e) 联合制定1997年的工作计划和预算。

C. 1996年战略

100. 实现上述目标的战略是:

(a) 总的战略:

- (一) 在贺卡业务上建议儿童基金会于1996年进一步强调其资源调集战略,并在证明有潜力销售贺卡和其他产品的发展中国家执行1996年贺卡业务工作计划;政府核准从私人部门筹款,并证实有这方面的潜力;除了现有优先国家之外,在未来3至5年内成为优先国家的可能性;
- (二) 迄今为止,儿童基金会在亚洲只获得两个国家——菲律宾和泰国正式核准私人部门筹款的活动,区域支助中心的最高优先是,设法争取上述所有没有和“未来”优先国家的核准。在拉丁美洲的全部六个优先国家中,已经或正在取得政府对私人部门筹款活动正式核准。因此,这些活动正在这些国家积极进行;
- (三) 拟议战略重点是增加区域支助中心资源的合理分配,这在产品系列和销售、私人部门筹款、业务和财务和管理支助等所有领域,对优先国家和可能优先国家提供的支助会产生直接而有利的影响;
- (四) 1994年10月17日,儿童基金会财务主任发表了财务通告第37号(CD/DFM/1994/29),规定儿童基金会外地办事处可以保留在当地为国内方案筹得的经费。执行局第1993/24/C.2(E/ICEF/1993/14)和1994/A/9/7.6(E/IEF/1994/13/Rev.1)号决定和1994年5月20日执行指示(CF/EXD-IC/1994-005)为该项财务通告提供了一个构架。根据预算规划和审查委员会的一项建议,贺卡业务委员会将审查收入金额少于10万美元的外地办事处处理、管理和监测这笔保留资金的使用的费用效益;
- (五) 预算规划和审查委员会核准关于在儿童基金会三个外地办事处设立由贺卡业务资金资助的员额的贺卡业务建议,根据执行局核准的贺卡业务工作计划的准则和1994年概算,该项建议应予优先考虑。概算已编列这些常设员额的增加费用。但是,为了集中战略,进一步合理分配资源,1996年期间,将重新审查优先国家的定义和分配额外资源的准则,并视

情况需要提出修改建议；

(b) 产品系列和销售领域：

(一) 制订和执行一项区域销售战略，着重于适应地区需要的范围更广泛的产品系列；

(二) 邮购运动针对的个人（包括新的私人部门筹款捐助者）其情况已适当了解；

(三) 有系统地争取大公司市场；

(四) 与主要零售商（销售点网络和邮购目录业务）和商业网建立合伙关系；

(c) 私人部门筹款领域：

(一) 发展和维持呼吁活动，例如争取当地大众传媒支持进行马拉松式的电视和无线电广播；

(二) 通过直接邮寄和促销活动，以争取个别支持者，为经常年度收入建立巩固的基础；

(三) 以大公司为目标，通过促销、捐款并与其客户职员接洽，争取他们支持私营部门的筹资活动；

(d) 业务和财务领域：

(一) 加强和发展电脑化系统，以促进在儿童基金会外地办事处贺卡业务活动的处理，记录和监测；

(二) 建立管理程序，将这些程序记录在各区域支助中心/儿童基金会外地办事处的贺卡业务政策和程序手册中；为外地工作人员举办训练班，确保它们遵守和执行这项程序。

D. 1995年已编入预算的收入数额

101. 1996年儿童基金会外地办事处预计创造收入毛额4 170万美元（产品出售2 300万美元、私人部门筹款1 870万美元），比1995年最新估计数多790万美元

(23.4%)。在该笔增加的数额中,预计160万美元(7.5%)来自产品出售,630万美元(50.9%)来自私人部门筹款活动。在产品出售方面,预测1996年贺卡销售量将增加到2 950万张,比1995年最新估计数多90万张(3.2%)。

102. 在筹资方案投资前,儿童基金会外地办事处从产品出售和私人部门筹款获得营业收益净额预计为2 260万美元,比1995年的最新估计数多630万,或39.1%。在这笔增加数中,160万美元来自产品出售,600万来自私人部门筹款活动,其中130万美元由业务和财务领域的开支抵消。在筹资方案投资后,儿童基金会外地办事处的营业收益净额预计为2 020万美元,比1995年最新估计数多490万美元,或32%。

E. 1996年预算支出的分析

103. 儿童基金会外地办事处和贺卡业务区域支助中心的营业成本总额预计为940万美元,比1995年最新估计数多40万美元(5%)。营业成本包括薪资、旅费、会议和联络事务、行政服务、以及支持私人部门筹款活动和产品出售方面的新倡议。支出增加主要是因为法定薪金增加50万美元。部分增加数由营业成本减少数10万美元抵消。为了利用1995年试行的私人部门筹款的有利结果,建议将筹资方案投资增加150万美元。这笔增加数对于支持优先国家境内私人部门筹款有关活动预计收入的大幅度增长,至关重要。

104. 此外,根据收入毛额的预期增加数,外地办事处向贺卡及其他产品代销商支付的佣金预计增加40万美元,即17.4%。1996年,私人部门筹款呼吁费用中与内部名单邮寄有关的支出为80万美元,已在预算中单独开列。

105. 如上文第55和79段所述,为增加透明度,截至1996年,业务和财务方面的营业支出已经同其他职能小组分开,列在表11。

F. 人力资源

106. 1996年期间,泰国已满足执行局所制订和核准的标准。根据该项标准,将以

贺卡业务资金资助两个国家专业人员员额和一个一般事务人员员额。此外，菲律宾和厄瓜多尔已于1994年取得优先地位。因此建议在1996年财政年度各在上述三个国家中设立两个国家专业人员员额和一个一般事务人员员额。

107. 1996年将取消儿童基金会在印度尼西亚和巴基斯坦的外地办事处的负责私人部门筹款的两个国家专业人员员额。这是因为难以确定否获得政府同意，在该国进行私人部门筹款活动，并为捐助者捐款争取免税额。

108. 贺卡业务区域支助中心成立后，在印度的L-5级区域干事员额将由一名国家干事员额代替，由他负责在印度的贺卡业务。

109. 由于这些变化，区域支助中心和儿童基金会外地办事处的工作人员将增加7个，总数为72个，其中包括9个国际专业人员(1995年为10个)、30个国家专业人员(1995年为25个)和33个一般事务人员(1995年为30个)。

表11. 区域支助中心和儿童基金会外地办事处, 1994年实际收入和支出、
 1995年预算、1995年最新估计数和1996年概算

(以千美元计)

	1994a 实数	1995a 预算	1995 最新估计数			1996 概算				变更数 1996对1995 最新估计数	
			PLM	PSFR	总数	PLM	PSFR	OMF	总数	\$	%
卡片销量	28 107	27 210	28 583	-	28 583	29 500	-	-	29 500	917	3.2
收益毛额	30 551	41 596	21 392	12 427	33 819	22 999	18 748	-	41 747	7 928	23.4
减: 付给承销商的佣金	1 809	2 174	2 250	-	2 250	2 641	-	-	2 641	391	17.4
减: 私人部门筹款 内部名单-呼吁费	-	-	-	-	-	-	790	-	790	790	100
收益净额	28 742	39 422	19 142	12 427	31 569	20 358	17 958	-	38 316	6 747	21.4
交付货物直接成本	4 503	5 083	5 147	-	5 147	5 033	-	-	5 033	-144	(2.2)
间接成本	524	106	36	-	36	22	-	-	22	-14	(38.9)
从贺卡业务仓库运出的 运费	826	978	703	-	703	807	-	-	807	104	14.8
关税和税项	12	-	1	-	1	-	-	-	0	-1	(100.0)
促销材料	397	560	589	-	589	580	-	-	580	-9	(1.5)
交付货物成本总额	6 262	6 727	6 476	-	6 476	6 442	-	-	6 442	-34	(0.5)
营业费用:											
变动销售费用-外地 办事处											
运费-内部	274	139	212	-	212	241	-	-	241	29	13.7
储存	182	172	207	-	207	206	-	-	206	-1	(0.5)
促销材料	136	113	109	-	109	142	-	-	142	33	30.3
变动销售费用总额 -外地办事处	592	424	528	-	528	589	-	-	589	61	11.6
变动人事费											
短期助理	811	1 098	977	374	1 351	799	407	42	1 248	-130	(7.6)
职员培训	-	-	-	7	7	15	39	9	63	56	800.0
其他变动人事费b	37	57	31	9	40	38	9	7	44	4	10.0
变动人事费总额	848	1 150	1 008	390	1 398	842	455	58	1 355	-43	(3.1)
变动非人事费											
旅费	303	321	197	102	299	167	98	74	329	40	13.4
讲习班和会议	29	56	50	9	59	55	0	-	55	-4	(6.8)
通讯和信使服务	200	202	198	92	290	200	75	42	317	27	100.0
办公室用品	232	139	99	24	123	85	32	12	129	6	4.9
家具和办公室设备	115	192	188	72	260	104	23	9	136	-124	(47.7)

表11. 区域支助中心和儿童基金会外地办事处: 1994年实际收入和支出、
1995年预算、1995年最新估计数和1996年概算

(以千美元计)

家具和办公室设备 租金和维持费	96	15	4	3	7	14	6	9	29	22	100.0
电脑设备和电脑用品	-	-	4	20	24	47	42	9	98	74	100.0
电脑租金和维持费	-	-	-	-	-	3	14	-	17	17	100.0
电脑软件发展	-	-	-	-	-	3	8	3	14	14	100.0
其他变动非人事费 ^c	86	175	261	52	313	168	18	8	194	-119	(38.0)
变动非人事费总额	1 061	1 100	1 001	374	1 375	846	316	166	1 328	-47	(3.4)
固定人事费											
国际专业工作人员	1 206	1 253	555	540	1 095	200	213	721	1 134	39	3.6
国家专业工作人员	995	1 337	790	572	1 362	857	613	130	1 600	238	17.5
一般事务人员	791	642	527	277	804	660	158	241	1 059	255	31.7
固定人事费总额	2 992	3 232	1 872	1 389	3 261	1 717	984	1 092	3 793	532	16.3
固定非人事费											
办公室租金和维持费	376	327	379	67	446	333	39	30	402	-44	(9.9)
折旧费	-	5	-	-	-	15	15	-	30	30	100.0
固定非人事费总额	376	332	379	69	446	348	54	30	432	-14	(3.1)
研究和发	1 047	2 198	512	1 454	1 966	561	1 365	-	1 926	(40)	(2.0)
营业费用总额	6 916	8 436	5 300	3 674	8 974	4 903	3 174	1 346	9 423	449	5.0
其他收入	670	114	129	-	129	146	-	-	146	17	13.2
筹资方案前营业收入 净额	16 234	24 373	7 495	8 753	16 248	9 159	14 784	(1 346)	22 597	6 349	39.1
占收益毛额百分比	53.1	58.6	35.0	70.4	48.0	39.8	78.9		54.1		
减: 筹资方案 筹资方案后营业收入 净额	742	1 001	-	942	942	-	2 400	-	2 400	1 458	154.8
占收益毛额百分比	15 492	23 372	7 495	7 811	15 306	9 159	12 284	-	20 197	4 891	32.0
	50.7	56.2	35.0	62.9	45.3	39.8	76.1		48.4		
支出摘要:											
薪金/内部名单-呼吁费	1 809	2 174	2 250	-	2 250	2 641	790	-	3 431	1 181	52.5
交付货物成本	6 262	6 727	6 476	-	6 476	6 442	-	-	6 442	-34	-0.5
营业费用总额 (变动费 用固定费用、研究和 发展)	6 916	8 436	5 300	3 674	8 974	4 903	3 174	1 346	9 423	449	5.0

PLM = 产品系列和销售; PSFR = 私人部门筹款。

- a 重报1994年和1995年数字, 以符合1996年的编制方式。
b 加班费。
c 杂项用品、服务和招待费。

表12. 区域支助中心和儿童基金会外地办事处：
 核心员额和项目员额,1995年预算和1996年概算

职类和职等	1995 预算	1996 概算	差异 1996对1995
一、国际专业员额			
D-2/L-7	-	-	-
D-1/L-6	-	-	-
P-5/L-5	3	2	(1)
P-4/L-4	6	6	-
P-3/L-3	1	1	-
P-2/L-2	-	-	-
P-1/L-1	-	-	-
国际专业员额总数	10	9	(1)
二、当地员额			
一般事务人员	30	33	3
本国人员	25	30	5
当地员额总数	55	63	8
员额总数	65	72	7

七、1996-2000年中期计划

110. 贺卡业务处中期计划是根据贺卡业务处在其两项创造收入领域,即产品出售和私人部门筹款的任务制定的。

111. 贺卡业务处活动的总体目标在于协助为儿童基金会从私营部门筹集资金,提高人们对儿童基金会及其合作方案的认识;并鼓励个人、各组织和公司通过购买产品、捐助和自愿行动积极参与。

112. 表13列出了贺卡业务处1996-2000年期间的中期计划,该计划的制订根据以下几点,即市场趋势、过去几年财政结果和根据贺卡业务处总体目标和儿童基金会私营部门赚取收入目标的广泛背景,与各全国委员会及儿童基金会外地办事处合作制定和执行的战略计划。

113. 贺卡业务处的财政目标,根据中期计划的推断是到2000年达到:

(a) 从产品销售:

(一) 2.08亿张贺卡;

(二) 毛收入达2.19亿美元;

(三) 净营业收入(在分配营业成本之后,但在市场发展方案之前)达到9 850万美元;

(b) 从私营部门筹措的资金;

(一) 净收入达到35 970万美元(其中17 260万美元用于一般资源,18 710万美元用于补充资金);

(二) 净营业收入(在分配营业成本之后,但在集资发展方案之前)达到33 160万美元(其中14 450万用于一般资源,18 710万美元用于补充资金);

(c) 为儿童基金会从私营部门获得综合净收入41 290万美元,其中22 580万美元用于一般资源,18 710万美元用于补充资金。

表13. 贺卡业务中期计划:
 1994实际数额,1995预算,1995最新估计数,1996概算和1997-2000预测

(以百万美元计)

	1994	1995	1995	1996	1997	1998	1999	2000
	实际数额 ^a	预算 ^a	最新估计数	概算	中期计划预测			
产品种类和销售								
毛收入	153.6	156.1	165.0	174.0	186.0	197.0	208.0	219.0
减去: 佣金(包括保留数)	34.8	37.0	37.7	39.7	42.8	45.3	47.8	50.4
净收入	118.8	119.1	127.3	134.3	143.2	151.7	160.2	168.6
减去: 发运货物成本	37.3	36.4	38.3	42.5	45.0	47.7	50.3	53.0
营业费用	11.3	12.2	13.3	14.5	15.4	16.3	17.2	18.0
营业费用分配数	6.2	6.7	6.8	7.9	8.9	10.2	10.9	11.6
可疑资产经费	1.4	-	-	-	-	-	-	-
加上: 其他收入—净额	7.7	7.5	6.8	7.5	8.0	9.5	11.0	12.5
净营业收入—产品种类和销售	70.3	71.3	75.7	76.9	81.9	87.0	92.8	98.5
私营部门筹资								
净收入—一般资源	84.3	105.2	108.0	130.0	136.5	147.4	159.4	172.6
减去: 营业费用	7.3	9.5	9.5	9.7	12.0	13.3	14.5	16.2
营业费用分配数	4.3	5.5	5.5	7.3	8.5	9.9	10.9	11.9
净营业收入—私营部门筹资 ^b	72.7	90.2	93.0	113.0	116.0	124.2	134.0	144.5
净营业收入—合并的 非营业费用:	143.0	161.5	168.7	189.9	197.9	211.2	226.8	243.0
减去:								
市场发展方案	2.3	4.0	2.7	4.0	4.5	5.0	5.0	5.0
筹资发展方案	4.8	7.0	7.0	7.8	9.4	10.2	11.1	12.2
汇率调整	-10.1	-	-4.0	-	-	-	-	-
历年的调整数	0.6	-	0.0	-	-	-	-	-
展览	0.1	0.1	0.1	0.2	-	-	-	-
迁移办公室费用	-	1.8	0.1	0.7	-	-	-	-
贺卡业务处在儿童基金会行政费用中的份额	0.1	0.2	0.2	0.3	-	-	-	-
中欧和东欧国家委员会发展方案	1.2	1.5	1.5	1.5	1.3	1.0	0.7	0.0
净统一收入—一般资源	144.0	146.9	161.1	175.4	182.7	195.0	210.0	225.8
加上: 补充资金—私营部门筹资 ^b	118.0	96.9	115.5	124.3	131.0	142.0	162.6	187.1
净统一收入	262.0	243.8	276.6	299.7	313.7	337.0	372.6	412.9
贺卡销售数量(百万张)	158	162	161	166	170	180	193	208

a 重报1994年和1995年的比较数字,以符合1996年概算的订正格式。

b 私营部门筹资收入总额,包括一般资源收入和补充资金。所载补充资金收入不包括按内部名单进行呼吁的费用。

八、 决定草案

114. 提交执行局核准的有关贺卡业务处1996-1997财政年度预算的决定草案如下。

A. 1996年季的贺卡和有关业务预算支出

执行局

1. 核准1996年5月1日至1997年4月30日财政年度为数9 980万美元的预算支出,详细内容见下文和E/ICEF/1996/AB/L.11号文件附件一第二栏中的概要:

(以百万美元计)

主任办公室	0.8
产品种类和销售	59.6
私营部门筹款	10.5
业务和财务	<u>14.4</u>
小计	<u>85.3</u>
非业务支出:	
市场发展方案	4.0
筹资发展方案	7.8
展览	0.2
搬迁办公室费用	0.7
贺卡业务在儿童基金会行政费用中的份额	0.3
中欧和东欧各国全国委员会的发展方案	<u>1.5</u>
小 计	<u>14.5</u>
支出合计, 综合数 a	<u>99.8</u>
	=====

a 详情请见表1A。

2. 授权执行主任:

(a) 按E/ICEF/1996/AB/L.11号文件附件一第二栏概述的项目支出,如产品销售和/或私营部门筹款收入净额明显增加至附件一第三栏所示水平,可将支出提高到同一文件附件一第三栏中所示水平,如净收入减少,则相应将支出降低至第二栏所示水平以下的必要程度;

(b) 如有必要,可在上文第一段中详列的各项预算之间调拨资金;

(c) 在执行局闭会期间,如因货币波动而有必要时,可增加支出数额,以保证贺卡业务的继续运作;

(d) 亲自核准全国委员会参加一年一度贺卡讲习班及有关会议的人的旅费和每日生活费的实际支出。

B. 1996年季的预算收入

执行局

注意到1996年5月1日至1997年4月30日财政年度贺卡业务净收入的预算为27440万美元,如E/ICEF/1996/AB/L.11号文件附件一第二栏所示。

C. 政策问题

执行局

1. 核准E/ICEF/1996/AB/L.11号文件所示员额的变动,即净增加8个职位;

2. 延长集资发展方案,为1996年的方案设立780万美元;

3. 延长市场发展方案,为1996年的方案设立400万美元;

4. 延长中欧和东欧全国委员会发展方案,该方案包括10个国家,并为1996年设立150万美元;

5. 核准贺卡业务处会计年度从5月1日至4月30日改为1月1日至12月31日;

6. 授权执行主任在1996年会计年度在发运货物成本方面(原料、卡片及其他产品的生产/购买)为1997年会计年度编列支出至多4 500万美元,如贺卡业务处中期计划所示(见E/ICEF/1996/AB/L.11号文件表13)。

7. 鼓励贺卡业务处同全国委员会合作以确保它们募集到的资金更大一部分是给儿童基金会的一般资源。

附件一
 1996年5月1日至1997年4月30日财政年度预算收入和支出数目

(以百万美元计)

	一 低预测	二 中预测	三 高预测
预算收入			
毛收入 - 贺卡业务产品(表1)	170.0	174.0	178.0
减: 佣金(全国委员会保留金)	36.2	37.1	38.0
净收入	133.8	136.9	140.0
加: 其他收入 - 净额(表1)	6.5	7.5	8.5
净收入 - 贺卡业务产品(表1)	140.3	144.4	148.5
- 私营部门筹款(表7)	125.0	130.0	135.0
净收入合计	265.3	274.4	283.5
预算支出			
主任办公室	0.8	0.8	0.8
产品种类和销售组	58.8	59.6	61.0
市场发展方案(表5)	4.0	4.0	4.5
私营部门筹款组(表7)	10.5	10.5	11.0
筹款发展方案(表7)	7.8	7.8	8.8
业务和财务组(表9)	14.4	14.4	15.0
展览	0.2	0.2	0.2
办公室搬迁费用	0.7	0.7	0.7
贺卡业务在儿童基金会行政费用中的份额	0.3	0.3	0.3
中欧和东欧各国国家委员会发展方案(附件四)	1.4	1.5	1.6
支出合计 - 合并(表1A)	98.9	99.8	103.9
净综合收入 - 一般资源(表1)	166.4	174.6	179.6
加: 补充资金 - 私营部门筹款(表7)	120.0	125.1	130.0
净综合盈利 - 一般资源和补充资金	286.4	299.7	309.6

附件二
 私营部门筹资净收入
 1992-1994年实际数字,1995年最新估计数和1996年拟定数字

(以千美元计)

	1992年实际数字			1993年实际数字			1994年实际数字			1995年最新估计数			1996年拟定数字		
	一般 资源	补充 资金	共计	一般 资源	补充 资金	共计	一般 资源	补充 资金	共计	一般 资源	补充 资金	共计	一般 资源	补充 资金	共计
全国委员会															
澳大利亚				479	130	609		975	975	-	1 000	1 000		1 000	1 000
奥地利							514	514	1 160	140	1 300	1 200	200	1 400	
比利时	1 192		1 192	672		672	4 452		4 452	4 800		4 800	4 000		4 000
加拿大											5 185	5 185		5 500	5 500
塞浦路斯	33a		33	17		17	25		25	25		25	25		25
丹麦	184		184	156	186	342	275		275	275		275	135	200	335
芬兰	8		8	20	1 228	1 248	310	1 628	1 938	340	1 446	1 786	380	1 520	1 900
法国	14 594a		14 594	14 200		14 200	15 062	2 267	17 329	15 495	2 000	17 495	18 400		18 400
德国	9 875	4 754	14 629	9 613	6 409	16 022	20 034	20 079	40 113	21 300	18 400	39 700	19 788	19 012	38 800
希腊	4	703	707	579	10	589	885	346	1 231	840	560	1 400	960	640	1 600
香港	1 055a		1 055	1 482	747	2 229	1 824	1 847	3 671	1 654	1 654	3 308	3 000	1 500	4 500
匈牙利				31		31					112	112		119	119
爱尔兰							128	243	371	128		128	b	b	b
以色列							25		25						
意大利	11 476a	962	12 428	9 843	1 058	10 901	10 425	3 565	13 990	21 965	1 285	23 250	13 163	1 414	14 577
日本	1 549a		1 549	15 811	6 984	22 795	20 838	10 087	30 925	28 800	10 000	38 800	29 900	4 600	34 500
卢森堡	57		57	227	142	369	274	24	298		270	270	274	26	300
荷兰	4 939a	1 931	6 870		3 242	3 242	1 473	40 164	41 637	12 000	27 200	39 200	39 240	8 580	47 800
新西兰	57		57	105	63	168	12	124	136	25	125	150	30	150	180
挪威				22	52	74	10		10	10		10	11		11
波兰											100	100		130	130
葡萄牙	117a	275	392	151	270	421	125	105	230	200	40	240	638	212	850
大韩民国	1 464a	39	1 503	1 527	462	1 989	2 358	586	2 944	2 500	500	3 000	2 700	600	3 300
斯洛文尼亚													100		100
西班牙	82		82					933	933	1 000	11 000	12 000	1 000	12 500	13 500
瑞典	107	424	531	18	186	204	87	775	862	199	798	997	1 100		1 100
瑞士	2 739		2 739	4 073	3 799	7 872	5 379	4 876	10 255	4 436	4 135	8 571	5 520	3 680	9 200
土耳其	31a		31	10		10	10	6	16	16		16	19		19
联合王国	463	519	962	149	4 591	4 740		6 953	6 953	183	5 644	5 827	1 000	6 000	7 000
美国	130	13 130a	13 260		8 885c	8 885		11 277	11 277		11 536	11 536		20 000	20 000
其他								5	5						
全国委员会 共计	50 156	22 727	72 883	59 185	38 444	97 629	84 011	107 379	191 390	117 351	103 130	220 481	142 483	87 663	230 146

附件二(续)

(以千美元计)

	1992年实际数字			1993年实际数字			1994年实际数字			1995年最新估计数			1996年拟定数字		
	一般 资源	补充 资金	共计	一般 资源	补充 资金	共计	一般 资源	补充 资金	共计	一般 资源	补充 资金	共计	一般 资源	补充 资金	共计
儿童基金会															
外地办事处^d															
阿根廷					442	442		1 512	1 512		1 720	1 720		1 900	1 900
巴西		348a	348		1 082	1 082	44	8 915	8 959		9 682	9 682		11 000	11 000
智利											16	16		140	140
哥伦比亚														262	262
多米尼加 共和国		3a	3	1	15	16	20	78	98		10	10		257	257
厄瓜多尔															
危地马拉															
印度															
印度尼西亚															
墨西哥		94	94		428	428	187		187		380	380		581	581
摩洛哥														300	300
尼日利亚														374	374
巴基斯坦															
秘鲁								10	10		243	243		600	600
菲律宾											135	135		1 586	1 586
南非															
泰国							6	26	32					1 365	1 365
委内瑞拉				4		4	20	16	36		233	233		383	383
其他国家 ^e		10a	39a	49	21	68	89	8	43	51					
儿童基金会 外地办事 处共计	107	387	494	26	2 035	2 061	285	10 600	10 885		12 419	12 419		18 748	18 748
减去: 房子清单- 呼吁费用															(790)
儿童基金会外地 办事处净数															17 958
全国委员会 共计	50 156	22 727	72 883	59 185	38 444	97 629	84 011	107 379	191 390	117 351	103 130	220 481	142 483	87 663	230 146
减去: 调整数										(9 351)			(12 483)	18 700	
总计	50 263	23 114	73 377	59 211	40 479	99 690	84 296	117 979	202 275	108 000	115 549	223 549	130 000	124 321	254 321

a 包括从特别筹资活动中获得的款项。

b 爱尔兰全国委员会在儿童基金会要求下,目前在进行管理审查,以确定其未来。

c 已除去英国委员会所报1 780万美元的实物礼物。

d 至1996年儿童基金会外地办事处的补充资金收入包括关于家庭清单的呼吁费用。

e 其他国家,1994年有塞纳法索、几内亚、马达加斯加、新加坡。

附件三
 产品种类和销售
 1992-1996年按区域所列贺卡销售概况

(以千张卡计)

区 域	1992 实 际 数 字	1993 实 际 数 字	1994 实 际 数 字	1995 预 算	1995 最 新 估 计 数 ^a	1996年预测		
						低	中	高
全国委员会 儿童基金会外地办事处	14 515 -	13 854 -	13 991 -	14 700 -	14 200 -	14 500 -		
北美洲合计-区域一	14 515	13 854	13 991	14 700	14 200	14 000	14 500	15 000
全国委员会 儿童基金会外地办事处	- 9 330	- 10 581	- 11 619	- 11 525	- 12 303	- 13 150		
拉丁美洲和加勒比合计-区域二	9 330	10 581	11 619	11 525	12 303	12 500	13 150	14 000
全国委员会 儿童基金会外地办事处	6 957 3 031	7 773 2 711	7 616 2 935	7 625 3 055	7 900 3 230	8 270 3 440		
亚洲合计-区域三	9 988	10 484	10 551	10 680	11 130	11 400	11 710	12 600
全国委员会 儿童基金会外地办事处	2 286 5 276	1 931 6 269	2 187 6 794	2 120 7 580	2 250 8 050	2 350 7 815		
太平洋、印度和巴基斯坦合计-区域四	7 562	8 200	8 981	9 700	10 300	9 400	10 165	10 900
全国委员会 儿童基金会外地办事处	103 891 -	105 607 -	108 010 -	110 840 -	109 070 -	111 422 -		
欧洲合计-区域五	103 891	105 607	108 010	110 840	109 070	110 000	111 422	113 000
全国委员会 儿童基金会外地办事处	- 4 853	- 4 945	- 4 759	- 5 050	- 5 000	- 5 095		
非洲、中东和北非合计-区域六	4 853	4 945	4 759	5 050	5 000	4 800	5 095	5 500
所有区域、全国委员会合计	127 649	129 165	131 804	135 285	132 520	136 542		
所有区域、外地办事处合计	22 490	24 506	26 107	27 210	28 583	29 500		
所有区域总计	150 139	153 671	157 911	162 495	161 103	162 100	166 042	171 000

MENA = 中东和北非。

a 至1996年2月2日。

附件三 A

产品种类和销售

1992-1996年按区域开列贺卡销售概况:全国委员会

(以千张卡计)

国家/区域	1992	1993	1994	1995	1995	1996年预测		
	实际 数字	实际 数字	实际 数字	预算	最新 估计数 ^a	低	中	高
加拿大	5 449	5 188	4 941	5 250	4 900	5 000		
美利坚合众国	9 066	8 666	9 050	10 000	9 300	9 500		
小计	14 515	13 854	13 991	15 250	14 200	14 500		
减去:调整数				-550				
北美洲合计-区域一	14 515	13 854	13 991	14 700	14 200	14 000	14 500	15 000
香港	753	830	878	920	900	920		
日本	6 204	6 508	6 123	7 200	6 400	6 700		
大韩民国 ^b		435	615	475	600	650		
小计	6 957	7 773	7 616	8 595	7 900	8 270		
减去:调整数				-970				
亚洲合计-区域三	6 957	7 773	7 616	7 625	7 900	8 000	8 270	8 600
澳大利亚	1 951	1 667	1 857	2 000	2 000	2 100		
新西兰	335	264	330	310	250	250		
小计	2 286	1 931	2 187	2 310	2 250	2 350		
减去:调整数				-190				
太平洋、印度和巴基斯坦合计-区域四	2 286	1 931	2 187	2 120	2 250	2 200	2 350	2 500

附件三 A(续)
 产品种类和销售
 1992-1996年按区域开列贺卡销售概况:全国委员会

(以千张卡计)

国家/区域	1991	1992	1993	1994	1994	1995年预测		
	实际 数字	实际 数字	实际 数字	预算	最新 估计数 ^a	低	中	高
奥地利	1 625	1 659	1 506	1 750	1 550	1 600		
比利时	2 473	2 323	2 311	2 950	2 300	2 335		
丹麦	2 001	1 865	1 826	1 980	1 880	1 917		
芬兰	1 994	1 811	1 774	1 995	1 900	2 000		
法国	16 633	16 336	16 735	18 000	16 500	17 000		
德国	17 914	18 405	18 910	19 500	19 000	19 500		
希腊	3 977	3 275	3 108	4 000	3 250	3 270		
爱尔兰	456	477	471	525	500	550		
意大利	10 319	11 507	12 079	12 500	12 100	12 150		
荷兰	7 160	7 120	6 828	7 500	7 040	7 100		
挪威	1 938	1 892	1 816	2 000	1 850	1 900		
葡萄牙	2 588	2 754	3 097	3 000	3 000	3 200		
西班牙	15 752	16 235	17 647	18 500	18 100	18 400		
瑞典	2 347	2 271	2 251	2 500	2 200	2 250		
瑞士	4 271	3 969	3 856	4 400	3 900	3 950		
土耳其	4 230	4 182	3 003	4 500	3 100	3 200		
联合王国	2 338	2 153	2 462	2 550	2 600	2 700		
中欧和东欧国家	4 812	6 278	7 237	6 900	7 300	7 400		
其他国家	1 063	1 095	1 093	1 000	1 000	1 000		
小计	103 891	105 607	108 010	116 050	109 070	111 422		
减去: 调整数				-5 210	-900			
欧洲合计-区域五	103 891	105 607	108 010	110 840	108 170	110 000	111 422	113 000
所有区域-全国委员会合计	127 649	129 165	131 804	135 285	132 520	134 200	136 542	139 100

a 至1996年2月22日。

b 1993年运动开始大韩民国成为一个全国委员会。

附件三 B
 产品种类和销售
 1992-1996年按区域开列贺卡销售概况：儿童基金会外地办事处

(以千张卡计)

国家/区域	1992	1993	1994	1995	1995	1996年预测		
	实际 数字	实际 数字	实际 数字	预算	最新 估计数 ^a	低	中	高
阿根廷	635	705	1 070	1 430	1 312	1 600		
巴西	4 242	5 152	5 563	5 800	5 700	6 100		
智利	184	188	143	250	250	300		
哥伦比亚	1 260	1 271	1 295	1 450	1 462	1 600		
厄瓜多尔	400	457	521	552	473	550		
墨西哥	538	524	614	900	700	1 000		
秘鲁	490	583	666	800	800	960		
乌拉圭	417	438	432	460	435	460		
委内瑞拉	160	164	152	222	190	262		
其他国家	1 004	1 099	1 163	1 291	1 195	1 200		
小计	9 330	10 581	11 619	13 155	12 517	14 032		
减去：调整数				-1 630	-214	-882		
拉丁美洲和加勒比合计-区域二	9 330	10 581	11 619	11 525	12 303	12 500	13 150	14 000
大韩民国 ^b	543							
印度尼西亚	713	806	766	1 350	1 000	1 200		
马来西亚	280	252	360	350	350	400		
菲律宾	435	471	562	620	620	700		
新加坡	230	241	263	300	270	300		
泰国	306	322	406	500	406	550		
其他国家	524	619	578	700	730	346		
小计	3 031	2 711	2 935	3 820	3 376	3 496		
减去：调整数				-765	-146	-56		
亚洲合计-区域三	3 031	2 711	2 935	3 055	3 230	3 400	3 440	4 000

附件三B(续)
 产品种类和销售
 1992-1996年按区域开列贺卡销售概况：儿童基金会外地办事处

(以千张卡计)

国家/区域	1992 实际 数字	1993 实际 数字	1994 实际 数字	1995 预算	1995 最新 估计数 ^a	1996年预测		
						低	中	高
印度	4 681	5 585	6 064	8 500	7 250	8 320		
巴基斯坦	566	653	690	770	770	840		
其他国家	39	31	40	30	30	0		
小计	5 276	6 269	6 794	9 300	8 050	9 160		
减去：调整数				-1 720		-1 345		
太平洋、印度和巴基斯坦合计-区域四	5 276	6 269	6 794	7 580	8 050	7 200	7 815	8 400
摩洛哥	593	615	604	750	700	805		
尼日利亚	798	921	804	1 030	1 030	1 500		
其他国家	3 462	3 409	3 351	4 091	3 991	3 375		
小计	4 853	4 945	4 759	5 871	5 721	5 680		
减去：调整数				-821	-721	-585		
非洲、中东和北非-区域六合计	4 853	4 945	4 759	5 050	5 000	4 800	5 095	5 500
所有区域合计	22 490	24 506	26 107	32 146	29 664	32 368		
减去：调整数				-4 936	-1 081	-2 868		
所有区域总计-外地办事处 合计(调整后的)	22 490	24 506	26 107	27 210	28 583	27 900	29 500	31 900

a 至1996年2月22日止。

b 1993年运动开始大韩民国成为一个全国委员会。

附件四
 中欧和东欧全国委员会
 发展方案：
 1995年最新估计数和1996年概算

(以千美元计)

	1995年最新估计数	1996年概算		
		低预测	中预测	高预测
总收入				
中欧和东欧国家销售额	3 300	3 300	3 600	3 900
减去:保留额	825	825	900	975
净收入	2 475	2 475	2 700	2 925
减去: 中欧和东欧全国委员会发展方案的其他保留额	1 450	1 450	1 500	1 550
应付儿童基金会款项	1 025	1 025	1 200	1 375

附件五
 说明分配影响的职能小组业务净收入简表
 (1996年5月1日-1997年4月30日)

(以百万美元计)

	产品种类 和销售组	私营部门 筹款组	非业务 费用	合 计
分配前业务净收入	84.8	120.3		205.1
减：支出分配a				
主任办公室(表3)	0.4	0.4		0.8
业务和财务组(表9)	7.5	6.9		14.4
分配的支出合计	7.9	7.3		15.2
分配后业务净收入	76.9	113.0		189.9
减：市场发展方案(表5)	4.0			4.0
筹款发展方案(表7)		7.8		7.8
展览(表7)		0.2		0.2
办公室搬迁费用			0.7	0.7
贺卡业务处在儿童基金会 行政费用中的份额			0.3	0.3
中欧和东欧国家全国 委员会发展方案 (附件四)			1.5	1.5
净收入(支出)合并 - 一般资源	72.9	105.0	(2.5)	175.4
加：补充资金-私营部门筹款 b		124.3		124.3
净收入合并-一般资源和补充资金	72.9	229.3	(2.5)	299.7

- a 租金和通讯费用按人头分配；运输和储存记在产品种类和销售项下；其它支出按净收入计算。
- b 所示补充资金收入除去家庭清单呼吁费用。

附件六

国际专业员额变动详情
(设立/废除/转变)

员额核定表 编号	工作地点	职 衔	部 门	职 等	行 动 类 别	数 目
GC096010	纽约	会计	财务和行政	L-3	设立	1
GC095003	纽约	助理订单和 发货干事	市场发展	L-2	转变	-1
93478	纽约	发执照干事	产品发展	L-4	废除	-1
GC096006	日内瓦	助理盘存管 理干事	市场发展	L-2	设立	1
93676	新德里	区域干事	儿童基金 会印度	L-5	转变	-1
合 计						

附件七

按职等和办公室改叙国际专业
人员的详细情况

1996-1997拟议情况

员额核定表 编 号	工作地点	职 衔	部 门	1995 级别	1996 级别
95132	纽约	市场发展干事	市场发展	L-4	L-3
93474	日内瓦	助理订单和 发货干事	市场发展	L-2	L-3
0341	日内瓦	资料干事	资料 会印度	P-3	P-4
合 计					

附件八

市场开发方案状况报告

1995年5月1日至1996年4月30日

1. 执行局在1994年的年度会议上核准了一个五年期的市场开发方案，1994年的预算为500万美元(E/ICEF/1994/13/Rev.1,第1994/A/9 C.3号决定)。

2. 1994年期间，16个全国委员会共有27个项目获得批准。一个项目被正式取消，其余26个业已完成。临时报告显示支助这26个项目的市场开发方案资金达到2 498 819美元。临时结果显示这些由市场开发方案支助的方案产生了毛额8 021 963美元。

3. 在1995年期间，又有16个全国委员会共37个项目获得批准。支助的项目将测验下列方面的销售战略：

- (a) 扩大邮购业务--17个项目；
- (b) 发展儿童基金会的商店--13个项目；
- (c) 广告宣传--4个项目；
- (d) 建立自愿工作者网络--1个项目；
- (e) 批发--1个项目；
- (f) 贺卡零售--1个项目。

4. 1995年，贺卡业务共承付核准的市场开发方案基金270万美元，各全国委员会也承付了同样的数额。

附件八(续)

市场开发方案

状况报告, 1995年5月1日至1996年4月30日

全国委员会	方案	核准日期	核准目标	核准数额 贺卡业务 部分	核准指标			迄今的年业绩		
					收入毛额	贺卡销售 数目	大部寄 寄名单	收入毛额	贺卡销 售数目	扩大邮 寄名单
澳大利亚	扩大全国 邮购业务	95年9月28日	继续进行以澳大利亚公司为 对象的直接邮购方案 (1994 年开始) 以期达到销售35万 件商品 开发一个新的零售点以期达 到销售25万件商品 利用库存贺卡试验第三次邮 寄推销名单的有效性, 以期 销售一万件商品	\$80 000	\$782 500	610 000				
加拿大	样板商店 方案	95年8月9日	在最大的商业中心经营三个 样板商店销售 455 000个贺 卡(第一年) 销售 4 550件非贺卡商品第 一年)产生收入毛额341 070 美元(第一年)	\$130 000	\$341 070	455 000	-	\$325 000	435 000	
芬兰	商业推销	95年7月14日	将贺卡销售量提高9万个 增加收入毛额96 226美元 将邮寄名单增加400个地址	\$20 082	\$96 226	90 000	400	\$80 230	51 800	201
芬兰	Pirkka杂 志第二次 推销	95年7月14日	总结1994年市场开发方案供 资项目所取得的经验 将贺卡销售量提高3万个 将邮寄名单增加3 300个地址 增加收入毛额116 745美元	\$41 190	\$116 745	30 000	3 300	\$39 980	20 000	1 100
芬兰	第二期推 广小册子	95年7月14日	邮寄该本小册子给10万个最 具潜力的选定地址 将贺卡销售量提高8万个 增加收入毛额132 075美元 将邮寄名单增加2 000个地址	\$55 520	\$132 075	80 000	2 000	\$90 767	47 000	1 384
芬兰	临时销售	95年7月14日	在三个人口稠密的地区经营 三个季节性商店 将贺卡销售量提高6万个 增加收入毛额127 350美元	\$17 216	\$127 350	60 000	-	\$35 340	20 000	-
芬兰	广告宣传	95年7月14日	向整个贺卡推销活动提供广 告支助 在26份报章登广告 (共52份 广告)	\$30 000	\$472 000	240 000	-			
芬兰	第二号全 年营业商 店	95年7月14日	第一年业务销售5万贺卡 第一年业务获取毛额收入 117 920美元	\$35 000	\$117 920	50 000	-			
法国	商业电传 推销	95年9月27日	将收入毛额提高10万美元 将贺卡销售量提高10万个	\$8 200	\$100 000	100 000				
法国	在电视及 电台登广 告	95年9月27日	支助1995年的宣传目标	\$225 000						

附件八(续)

全国委员会	方案	核准日期	核准目标	核准数额 贺卡业务 部分	核准指标			迄今的业绩		
					收入毛额	贺卡销售 数目	大邮寄 寄名单	收入毛额	贺卡销 售数目	扩大邮 寄名单
法国	法国季节性商店	95年9月27日	将收入毛额提高90万美元 将贺卡销售数量提高40万个	\$120 000	\$900 000	400 000				
法国	多数别推销项目	95年10月31日	将收入毛额提高172 800美元 恢复法国自愿工作者销售网络的活力 通过多数别推销网络提高儿童基金会受到公众瞩目的程度	\$65 000	\$172 800	-				
德国	推销贺卡的插件	95年9月27日	将收入毛额提高317 000美元 将贺卡销售数量提高185 000个 增加9 500个新地址	\$109 000	\$317 000	185 000	9 500			
德国	宣传儿童基金会运动	95年9月27日	将收入毛额提高42 000美元 将贺卡销售数量提高28 000个 增加1 500个新地址	\$20 000	\$42 000	28 000	1 500			
德国	开拓推广	95年9月27日	将收入毛额提高489 130美元 将贺卡销售数量提高342 500个 增加2 740个新地址	\$81 159	\$489 130	342 500	2 740			
德国	邮局的明信片	96年2月26日	吸引新顾客和建立邮寄名单 多销售23 000个贺卡 产生收入毛额34 000美元	\$14 209	\$34 000	23 000				
爱尔兰	科克地区销售(商店开发计划-第2年)	96年2月26日	提高儿童基金会在该地区的形象, 通过儿童基金会商店发展贺卡销售业务 通过提高的形象从自愿工作者和公司顾客中发展提高销售量的业务 产生收入毛额(所有渠道) 45 000爱尔兰镑 在科克地区销售55 000个贺卡	\$20 570	\$71 203	55 000				
意大利	报章广告	96年9月28日	支助1995年宣传目标	\$120 000	\$400 000	300 000				
意大利	儿童基金会中心网络	95年9月28日	将收入毛额提高50万美元 将贺卡销售数量提高8万个	\$200 000	\$500 000	60 000				

附件八(续)

全国委员会	方案	核准日期	核准目标	核准数额 贺卡业务 部分	核准指标			迄今的业绩		
					收入毛额	贺卡销售 数目	大邮寄 寄名单	收入毛额	贺卡销 售数目	扩大邮 寄名单
卢森堡	临时商店	96年2月26日	在南区提高儿童基金会受到公众瞩目的程度 吸引不同的消费阶层 提高贺卡和非贺卡产品的销售数量 产生收入毛额50 857美元和 销售5万个贺卡	\$7 644	\$50 847	50 000				
荷兰	扩充商店 战略(第 2期)	94年6月21日	在目前的竞争性市场中创造 提高销售的收入, 因为如果 继续采取目前的销售战略, 销量就会停滞不前甚至减少 在1997年之前将销售量和收 入毛额(消费市场)提高41%	\$83 000	\$1 382 105					
新西兰	1995年公 司贺卡推 销	95年8月11日	在公司市场中销售6万个卡, 产生收入毛额68 000美元	\$8 500	\$68 000	60 000	-	\$47 853	42 650	
挪威	关于挪威 支部的广 告插页	95年7月14日	将贺卡销售数量提高25 000 美元 将收入毛额提高24 235美元 增加750个邮寄地址	\$2 425	\$24 235	25 000	750	\$3 307	3 895	
挪威	金融杂志 广告插页	95年7月14日	将贺卡销售量提高2万个 将收入毛额提高19 390美元 增加600个邮寄地址	\$2 180	\$19 390	20 000	600	\$1 300	1 530	
挪威	电视广告 宣传	95年7月14日	支助整个贺卡宣传运动	\$3 200						
葡萄牙	《通告杂 志》插页	95年11月2日	将销售量提高至164 000美元 将贺卡销售量提高15万个 增加5 500个邮寄地址	\$31 750	\$164 000	150 000	5 500			
葡萄牙	儿童基金 会商店	95年12月21日	增加收入毛额4万美元 增加贺卡销售量70 600个 提高儿童基金会受到公众瞩 目的程度	\$90 000	\$40 000	70 600				
西班牙	全国专卖 店网络	95年11月24日	增加收入毛额1 592 000美元 提高贺卡销售量220万个	\$233 000	\$1 592 000	2 200 000				

附件八(续)

全国委员会	方案	核准日期	核准目标	核准数额 贺卡业务 部分	核准指标			迄今的业绩		
					收入毛额	贺卡销售 数目	大邮寄 寄名单	收入毛额	贺卡销 售数目	扩大邮 寄名单
瑞典	临时销售 点	95年7月27日	在斯德哥尔摩经营四个临时 销售点 提高贺卡销售量2万个 产生收入毛额137 740美元	\$13 216	\$137 740	20 000				
瑞典	哥德堡儿 童基金会 商店	95年7月27日	在哥德堡经营儿童基金会商 店 提高贺卡销售量的目标为 25 000个 收入毛额103 306美元	\$8 678	\$103 306	25 000				
瑞典	周刊插页	95年7月12日	在一份周刊加上一份产品销 售插页 将贺卡销售量提高9万个 将收入毛额提高123 970美元	\$26 030	\$123 970	90 000				
瑞士	特别商业 邮寄试验	95年6月21日	增加向商业界的推销 建立邮寄地址数据库	\$17 895	\$127 119	70 000	750			
瑞士	夏季直接 邮寄运动	95年6月21日	从直接邮寄中提高收入,减 少收入的季节性波动幅度; 改革策略,使儿童基金会全 年销售贺卡和商品	\$146 053	\$1 101 695	400 000				
瑞士	零售贺卡	95年6月21日	开拓新顾客(单卡购买者) 确保儿童基金会的贺卡全年 都受到公从瞩目	\$28 070	\$233 729	123 000				
瑞士	苏黎世的 儿童基金 会商店	95年6月21日	增加苏黎世的销售量 确保儿童基金会在瑞士的最 大城市全年都受到公众瞩目	\$175 438	\$87 745	30 000				
联合王国	扩大商店 战略(第 2期)	94年8月17日	在各个地点的儿童基金会商 店试验一个新构想 在第2年产生收入毛额1 626 154美元	\$350 000	\$1 626 154					
联合王国	发展销售 渠道(第 2期)	94年8月17日	扩大邮购销售和制订商业宣 传	\$116 000	\$499 884					
共计				\$2 735 225	\$12 593 938	6 422 100	27 040			

附件九

集资发展方案

状况报告:1994年5月1日至1995年4月30日

状况报告:1995年5月1日至1996年4月30日

1. 集资发展方案是儿童基金会帮助全国委员会和儿童基金会外地办事处扩大各自的捐助基础并获得或扩大新收入来源的最佳工具。在1994-1995年期间,480万美元投资得到的报酬是940万美元并获得160 128个新捐助者。就未来净收入而言,所获得捐助者的长期价值五年期间估计为2 320万美元,十年期间为4 130万美元(见附件九(a))。

2. 根据其向公众集资的若干国家中已知捐助者的历史情况,儿童基金会进行了预测,“未来净收入”就是利用预测数估计而来的。

3. 在1995年5月1日至1996年4月30日期间,核可的集资发展方案经费总额700万美元已拨给11个全国委员会和儿童基金会6个外地办事处的24个方案。预期投资报酬是3 520万美元,将获得454 566个新捐助者和许多公司捐助者。新捐助者的长期价值五年期间估计为5 850万美元,十年期间为1.018亿美元(见附件九(b))。

附件九(a)

集资发展方案状况报告

1994年5月1日至1995年4月30日

国别	方案	核可日期	核定目标	支付总额	评注	儿童基金会 短期收入 毛额	集资发展方 案直接供资 争取到的新 捐助者
阿根廷	1994-1995年 直接邮寄捐助者 区发展	1994年 7月21日	1994-1995年期间 捐助者数增至25 500, 收入增加465 000美元	156 912	尽管毛收入比预期低,获得的 捐助者比预期少得多,是4 595 个而不是25 500个,集资发展 方案投资已全部收回。正在等 待外地办事处有关投资规模缩 小的资料。	351 395	4 595
比利时	电视呼吁集资 活动	1995年 3月22日	通过六个电视节目及 有关支持儿童基金会 工作的呼吁,吸收新 的儿童基金会支持者, 使这些捐助者转化为 每月或每年一次的认 捐方案	455 500	由于比利时电视台的后勤问 题,此方案缩小了规模。只 支出195 172美元。这比集 资发展方案投资尚未收回。 然而,由于获得新捐助者的 LTV,收支可能平衡。	88 556	3 016
巴西	1994-1995年 直接邮寄捐助者 区发展	1994年 7月22日	1994年将地址数从 102 000个增加至 171 000个,净收入 增加987 000美元	381 569	计划获得新捐助者69 000个, 实际获得41 966个。但净收入 达到1 255 000美元,而计划为 987 000美元	1 255 000	41 966
哥伦比亚	1994-1995年 直接邮寄捐助者 区发展	1994年 7月14日	1994-1995年期间捐 助者数增加3 000个, 收入增加69 000美元		由于本年度期间未预见的情况, 拨款未能用于直接邮寄方面, 因此又还回方案。		
丹麦	1994年吸收捐助 者发展方案	1994年 10月1日	确定吸收捐助者的成 本效率最高的媒介组 合和创造性战略;第 二阶段:利用一系列 媒介吸收捐助者。	174 000	由于执行主任死亡的特殊情况, 未能提出集资发展方案正式报 告。贺卡和有关业务能够提供 有关未交报告的的全部文件, 未交报告是由于全国委员会的 不可预见但可以解决的管理和 人事资源问题。	10 800	145
厄瓜多尔	1994-1995年 直接邮寄捐助者 区发展	1994年 7月14日	1994-1995年期间捐 助者数增加到3 000 个,收入增加54 000 美元	2 085	由于本财政年度期间未预见的 情况,拨款未能用于直接邮寄 方面,因此又还回方案。		
芬兰	直接邮寄探寻 活动	1994年 10月1日	利用1994年10月芬兰 儿童基金会周期间儿 童基金会受到关注的 机会,通过一项重大 探寻活动,使芬兰委 员会的积极捐助者基 础从68 000个增加到 85 761个。	201 200	规划该活动时未预见增值税 突然提高22%,所定目标未能 实现,响应率和平均赠金比预 期的低,共筹集135 490美元, 获得6 300个捐助者。	135 490	6 300

附件九(a)(续)

国别	方案	核可日期	核定目标	支付总额	评注	儿童基金会 短期收入 毛额	集资发展方 案直接供资 争取到的新 捐助者
德国	认捐活动	1994年 2月17日	增加内部认捐捐助者 4 373个,从37 600个 增至42 000个。第 一年实现收入毛额 1 002 483 马克,11 个月收支持平后最初 24个月期间净收入为 110 043马克。	282 000	由于捐助额增加,超过预期收 入毛额1 252 677美元, 即1 791 328马克(美国汇率)。	1 252 677	1 876
德国	1994年秋季袖珍 日记探寻活动	1994年 7月21日	通过利用儿童基金会 1995年袖珍日记为主 要鼓励的重大探寻活 动,使捐助者从 900 000个增加到941 500 个,估计新捐助者为 41 464个。	699 469	截至1996年1月已累计1777000 美元。此外,全国委员会自筹 资金483 753美元,为另外700 000份邮件提供了资金。	1 777 000	39 646
德国	直接邮寄探寻 活动—认捐捐 助者	1995年 3月30日	使认捐捐助者数从50 600个增加到62 242 个以上。这将保证全 年能从最好的捐助者 定期获得较高的收入, 并减少集资成本。以 后五年的货币价值为 6 762 630美元。	385 673	通过这项活动获得5 152个新 认捐捐助者。收入457 401马 克(以1.40马克的汇率计算, 等于326 715美元)。预计最 初12个月筹集经费总额为914 802马克(653 430美元)。	326 715	5 152
香港	战争中的儿童	1994年 5月18日	使公众更加关注和理 解战争对儿童生活的 影响。为儿童基金会 一般资源筹集350000 美元。增加6000个内 部清单。	151 000	通过直接邮寄和印刷广告呼吁, 基金共筹集捐款4 405 368 港 元。大约获得4 249个新捐助 者。	566 243	4 249
日本	1994年冬季 争取新捐助者 活动	1994年 12月19日	为日本委员会家庭邮 寄清单增加150000个 新捐助者。为一般资 源筹集净额 500万美 元。在报刊刊登支持 广告,增进对儿童基 金会任务和方案的认 识,以支助直接邮寄 工作。	400 000	原计划刊登两份报纸广告以补 充直接邮寄活动。第一份广告 于1994年12月23日刊登。第二 份广告和直接邮寄活动由于地 震而取消。收入为376 018美 元,新捐助者为3 003个。	376 018	3 003

附件九(a)(续)

国别	方案	核准日期	核定目标	支付总额	评注	儿童基金会 短期收入 毛额	集资发展方 案直接供资 争取到的新 捐助者
墨西哥	1994-1995年 直接邮寄捐助者 区发展	1994年 7月14日	1994-1995年期间增 加捐助者5 400个, 增加收入243 000美 元。	45 000	已取消。		
新西兰	1994-1995年 捐助者发展方案	1994年 7月14日	获得7 700个新捐助 者,使家庭名单从 8 500个捐助者增加 到16 200个。	147 330	向300 000个家庭进行的一项 全国邮件呼吁只得到623笔捐 款。朋友得到朋友活动获得 631笔捐款,共收入17 237美 元。1 254个响应者中只有 450个是新捐助者。	17 237	450
西班牙	捐助者发展方案	1994年 5月18日	获得6 500个新捐助 者,筹集461 000美 元。	235 000	该活动包括四次邮寄活动,最 后一次刚刚结束。集资发展方 案最后报告预期于1996年2月 中旬提出。然而,全国委员会 证实,很可能超过获得10 000 个新捐助者和筹集100 万美 元的初步目标。	1 000 000	7 500
联合王国	1994年直接邮寄 捐助者发展(紧 急模式)	1994年 4月29日	1994年试验发展通 过成本效率高的媒 介途径发展新捐助 者。研订紧急情况 下发展捐助者的 “原型”战略。	129 775	超过活动的目标,获得大量收 入和新捐助者。	1 162 281	1 669
美国	1994-1995年 直接邮寄探寻 方案	1994年 7月21日	估计使委员会的捐助 者基础增加45 050个 捐助者,从575 000个 增加到 620 050个。 扩展委员会的能够通 过多次呼吁和加入认 捐方案而升级的捐助 者基础。	1 000 000	1995年3月至4月进行集资发展 方案经费情况审查后,将决定 是否可能再提供113 000美元, 为整个活动提供经费。	1 036 626	40 561
委内瑞拉	1994-1995年 直接邮寄捐助者 区发展	1994年 7月14日	1994-1995年期间增 加捐助者 3 000个, 增加收入 69 000美 元。		活动取消。		
				4 846 513		9 356 038	160 128

附件九(b)

集资发展方案

状况报告, 1995年5月1日至1996年4月30日

国别	方案	核可日期	核定目标	支付总额	评 注	儿童基金会 短期收入 毛 额	集资发展方 案直接供资 争取到的新 捐 助 者
德国	1996年袖珍日记本-1995年秋季直接邮寄试销运动	27/6/95	争取39 000个新捐助者并筹资按其各自未来价值具体指定的收入。运动结束后,内部名单将有超过1 250 000个捐助者地址。	914 286美元	运动正在进行中。但已收到筹资方案的临时增订资料。截至1995年12月底共866 692美元和25 000个新捐助者	866 692美元	25 000
葡萄牙	争取捐助者方案“免疫接种”试销1995年夏季	26/6/95	争取14 417个新捐助者和创造349 070美元收入。内部名单因此将增至大约50 000个。	113 000美元	筹得419 805美元。已争取到9 936个新捐助者。	419 650美元	9 936
日本	1995年夏季直接邮寄争取捐助者运动	14/7/95	从日本直接邮寄接收者和报章读者筹募毛额590万美元。为内部邮寄名单增加70 000个新捐助者,并通过日本报章广告为委员会筹款作有利宣传。	375 000美元	运动正在进行中	5 900 000美元	70 000
西班牙	争取捐助者方案	14/7/95	争取10 000个新捐助者,并筹募100万美元收入毛额。	250 000美元	运动正在进行中	1 000 000美元	100 000
美国	1995/1996直接邮寄试销方案	26/7/95	将委员会捐助者数目从500 000个增至532 560个,即增加约41 800个,并通过多方呼吁和认捐方案的募集来增加捐助者数目。试验可能捐助者邮寄数据和宣传/传媒支助的效果。	1 000 000美元	运动正在进行中	2 606 176美元	32 560
爱尔兰	发起1995/1996年私人部门筹款争取捐助者和向公司筹款的战略		目标是将1995/1996年内部名单增加11 090个新捐助者,并以一套影响力大、成本低的办法维持现有水平		已取消		

附件九(b)(续)

国别	方案	核准日期	核定目标	支付总额	评 注	儿童基金会 短期收入 毛 额	集资发展方 案直接供资 争取到的新 捐 助 者
联合王国	私人部门筹款发展联合王国委员会1995/1996年工作计划	26/7/95	进一步促进以扣薪、遗赠、电话促销、学校筹款和区域筹款方式进行的私人部门筹款的收入	740 313美元	运动正在进行中。由于试销效果不满意,两个预定领域—遗赠和电话促销的因素发生变化而缩减投资。已将部分资金重新调拨到筹资方案的其他成功部分,扣薪/国际旅馆合伙企业。	1 623 667美元	不适用
澳大利亚	儿童基金会和私人部门筹款发展澳大利亚委员会	7/9/95	进一步促进以国际直接邮寄、电话促销争取认捐和遗赠方案方式进行的私人部门筹款收入。	282 781美元	运动正在进行中	706 726美元	5 010
葡萄牙	争取捐助者方案“给儿童机会”1995年秋季试销	28/9/95	争取6 480个新捐助者,并创造207 000美元收入,将现有内部名单增加约56 480个名字。	128 000美元	运动正在进行中	207 000美元	6 480
菲律宾	1996年发动直接邮寄一和二	11/10/95	为菲律宾儿童筹款,收入估计数为600 000美元,将捐助者数目增加30 000个,增进对菲律宾儿童状况的认识	413 442美元	运动正在进行中	600 000美元	30 000
中国	中国商业领袖理事會	11/10/95	制订一项战略,争取向有商业利益在中国和主要多国公司筹款,邀请它们参加公司捐助计划	114 000美元	运动正在进行中	2 000 000美元	不适用
阿根廷	1995/1996年直接邮寄扩大捐助者范围	12/10/95	争取11 700个捐助者,1995年已有2 900个,再增加8 800个。通过各种直接响应方式为阿根廷儿童补充资金资助的方案创造收入毛额540 000美元。	15 000美元	运动正在进行中	540 000美元	8 800
委内瑞拉	1995/1996年扩大捐助者范围	22/9/95	争取捐助者,从0个增加到1 000个,将核心捐助者增加1 000个。在本预算年度将收入增加43 676美元	31 765美元	运动正在进行中	43 676美元	1 000

附件九(b)(续)

国别	方案	核可日期	核定目标	支付总额	评 注	儿童基金会 短期收入 毛 额	集资发展方 案直接供资 争取到的新 捐 助 者
巴西	1995/1996年直接邮寄扩大捐助者范围	12/10/95	将地址数目从140 000个增至213 000个。从1995/1996年的1 740 000美元的试销创造额外收入。	406 000美元	运动正在进行中	1 740 000美元	73 000
芬兰	闰年春季运动	27/11/95	创造收入毛额约1 650 944美元,将内部新名单增加10 000个,从58 000个增至68 000个,以及增加自愿者数额。	345 800美元	运动正在进行中	1 650 944美元	10 000
瑞士	改革运动/新筹款倡议	13/12/95	改革,每年筹募捐款100万美元。新筹款倡议,广告支持、Dimitri旅游、瑞士航空公司新闻照片拍卖、主要捐助者方案成员方案,拟筹募205万美元并争取32 000个新捐助者。	414 510美元	运动正在进行中	3 050 000美元	32 000
美国	1995/1996年奥林匹克援助方案—可能捐助者邮寄/Delta航空公司	4/12/95	在亚特兰大奥运会期间为奥林匹克援助方案试验,改进并发动以直接邮寄方式争取可能捐助者运动可能增加23 400个新捐助者并筹得1 219 400美元(385 400美元净额)。Delta航空公司筹募133 600美元净额。	143 900美元	运动正在进行中	1 219 400美元	23 400
波兰	向公司发出1995年圣诞节争取捐助者邮寄名单		将公司地址名单从现有的441个增加1 104个。预测数字以本年初试用该项邮寄名单所取得的优良结果为根据		已取消		
日本	1995年冬季争取直接响应运动	14/2/96	从直接邮寄个人/小商业接收者为儿童基金会一般资源筹募340万美元。为委员会内部邮寄名单增加64 000个新捐助者增进对儿童基金会工作和委员会活动的注意和认识。	250 000美元	运动正在进行中	3 650 000美元	64 000

附件九(b)(续)

国别	方案	核可日期	核定目标	支付总额	评 注	儿童基金会 短期收入 毛 额	集资发展方 案直接供资 争取到的新 捐 助 者
联合王国	国际电话电报公司谢拉顿旅馆“为儿童募捐”方案	14/2/96	在国际电话电报公司欧洲谢拉顿旅馆协助展开为期三个月的筹款运动可能每年在欧洲筹得200万美元	60 000美元	等待签署协议书	350 000美元	不适用
泰国	1996年发展直接邮寄一和二	26/2/96	将捐助者数目增加25000个,并预期筹得455 465美元。促使人们注意儿童基金会在泰国的作用和处于不利地位的泰国儿童状况	65 157美元	等待筹资方案核准	100 157美元	27 000
大韩民国	1996年阴历年争取捐助者运动	21/3/96	为委员会的儿童基金会名单增添2 700新捐助者,净收入方面筹到预计之外的\$35 000。更新委员会争取捐助者数据库。		运动正在进行中		不适用
美国	1996年亚特兰大奥林匹克援助项目体育运动促销影片	22/2/96	争取放映一部体育运动促销影片(霍普·贝克哈姆),以帮助实现美国1996年亚特兰大奥林匹克援助项目的筹款目标	219 000美元	运动正在进行中	6 410 000美元	不适用
波兰	向公司发出1996年复活节争取捐助邮寄名单		将公司地址名单从现有的980个增加2 360个。筹募收入毛额110 000美元。预测数字根据1995年3月/4月的试验结果和以研究与发展资金资助的1995年圣诞试销呼吁	94 000美元	等待筹资方案核准	110 000美元	1 380
全国委员会(等待拨款)				420 000美元	审查筹资方案的建议		
				6 998 706美元		35 249 708美元	454 566
