江苏省高等学校后勤协会

财务工作报告

江苏省高等学校后勤协会副会长兼秘书长

黄在宇

2020 年 12 月 9 日

江苏省高等学校后勤协会
第一届理事会财务工作报告

各位代表：

我受第一届理事会委托，向本次会员大会报告第一届理事会财务工作，请予以审议。

财务工作是协会工作的重要组成部分。是一项基础性、保障性的工作，它不仅是协会正常运行的保证，更是一项政策性很强的工作，它涉及到国家财税政策的方方面面。必须在国家政策允许的范围内，有效地筹措经费，同时又要在国家政策的框架下合理使用好经费。既要保障协会各项活动顺利开展，推动全省高校后勤事业全面发展，又要保障协会各方面工作人员的合法权益得到保障。

一、坚持制度优先，监督并行

1.协会成立的第一年，出台了《江苏省高等学校后勤协会财务管理制度》，规范了协会的财务收支、票据、项目经费、资产等各方面管理，明确了在国家对社会团体财务管理规则允许的前提下，实现财务集中、分类、分级管理，明确了各分支机构的财务收支，原则上由其主要负责人负责管理并承担相应的法律责任。使得协会财务有法可依、有据可查、分工明确、责任到位。调动了各分支机构参与财务管理的积极性。

2.根据国家规定，于 2017 年制定出台了《江苏省高等学校后勤协会国内差旅费管理办法》。

3.为加强捐赠财物的规范管理，2017 年出台了《关于加强捐赠工作的规定》，明确接受捐赠必须依法签订协议，出具正式捐赠发票，接受专项审计。同时由于实物捐赠的物品难以管理，规定一般不接受实物捐赠。

4.坚持接受年度审计，并向会员大会报告财务工作。

协会成立以来，每年接受省民政厅认可的社会审计机构对协会年度财务进行审计。审计报告送江苏省教育厅办公室、江苏省民政厅社会组织管理局审核。同时每年向理事会、常务理事会、会长办公会、全体会员大会（今年因疫情未召开会员大会除外）报告财务工作，接受政府管理机关的监督和全体会员代表的审议。

二、协会成立以来财务收支情况

2015 年至 2020 年 10 月 30 日止，协会及分支机构实现总收入 2234.4 万元，支出 1534.9 万元，新增结余 699.5 万元。加协会成立之前累计结余 304.2 万元，协会净资产总额 1003.7 万元。

协会及各专业委员会、分会净资产变化一览表

（2014.12.31—2020.10.31）

单位	2014 年 12 月 31 日（万元）	2020 年 10 月 31 日（万元）	净资产增量（万元）
协会办	155.63	643.1	487.47
学生伙食管理专业委员会	47.1	56.5	9.4

学生公寓管理与物业管理专业委员会	33.5	7.4	-26.1
能源管理专业委员会	17.6	53.3	35.7
信息化建设与管理专业委员会	0	10.7	10.7
房地产管理专业委员会	0	18.7	18.7
后勤招标联采服务专业委员会	44.1	61.2	17.1
商贸管理专业委员会	6.3	24.8	18.1
安全管理专业委员会	0	14.4	14.4
高等职业技术教育后勤分会	0	13.8	13.8
思想文化与人力资源管理专业委员会	0	26.1	26.1
企业分会	0	3.5	3.5
运输保障专业委员会	0	13.0	13.0
各片区	0	57.74	57.74
协会	304.26	1003.7	699.44

三、换届审计结论意见

根据北京华通鉴会计师事务所有限责任公司江苏分所 华通鉴苏分专审【2020】3433 号《江苏省高等学校后勤协会换届审计报告》审计评价意见：

江苏省高等学校后勤协会 2014 年 12 月 24 日至 2020 年 10 月 31 日期间在黄大卫会长的领导下,能够自觉遵守国家的法律法规，制订了各项规章制度，工作中能按制度办事；江苏省高等学校后勤协会认真贯彻落实党的十九大和全国教育工作会议精神，

在各分支机构、全体会员单位的支持和共同努力下，团结和依靠全省高校后勤人，持续推进文化后勤、品质后勤和智慧后勤向新的高度发展。在干部和职工培训、技能提升以及职工队伍建设方面开展了大量卓有成效的工作；在巩固后勤安全检查成果，平安后勤建设方面取得了新的成绩；在规范运行、服务行业、反应诉求等方面取得了新的业绩，为江苏高校后勤事业发展发挥了积极的作用。财务工作方面，江苏省高等学校后勤协会财务由东南大学总务处财务人员核算，该协会已按国家照法律法规制定财务管理制度，已遵守《中华人民共和国会计法》，严格执行《民间非营利组织会计制度》和《会计基础工作规范》；协会的各项支出严格实行分级审批和完善的报销手续；协会的各项收入，已按照章程、国家有关收费、税收政策的规定，出具与收入项目一致的票据，按期收取会费。在经济工作方面，做出的业绩如下：

1.资产保值增值情况

2015 年 01 月 01 日的期初资产总额为 304.26 万元，到 2020 年 10 月 31 日期末资产总额为 1,546.01 万元,增加额为 1,241.75 万元，增长率 408.12%。

2.净资产(所有者权益)保值增值情况

2015 年 01 月 01 日的期初净资产总额为 304.26 万元,到 2020 年 10 月 31 日期末净资产总额为 1,003.77 万元,增加额为 699.51 万元，增长率 229.90%。

3.协会成立以来取得的收入情况

2015 年 01 月 01 日至 2020 年 10 月 31 日，取得收入总额为

2,234.43 万元。

4.协会成立以来取得的收益情况

2015 年 04 月 01 日至 2020 年 08 月 31 日，取得收益总额为 699.51 万元。

各位代表，协会成立六年来，在理事会的领导下，在全体会员单位的全力支持下，协会的财务在保障协会各项事业发展的同时，略有结余。协会经费的支出主要用于协会的正常运行和协会及各分支机构各项活动的有效开展。协会收入的主要渠道是企业的捐赠和会费收入，可以说没有会员单位按时缴纳会费和企业单位的捐赠支持，就没有协会运行的经费保障，更没有协会事业和全省高校后勤事业的快速发展。借这个机会，请允许我代表协会和秘书处，向协会全体会员代表及与会的各级领导、向关心支持协会事业发展的各企业领导表示衷心的感谢。我们从经费使用的合理性中不难看出，研究性经费支出比例偏小，这也从一个侧面反应出协会对研究性工作投入不足，这也是第一届理事会工作的一个短板。我们将认真研究和总结财务管理工作的成绩与不足，让经费更好地成为协会事业发展的保障，更加有力地支持协会各项事业均衡、快速、创新式发展。

以上报告，请予审议。

江苏省高等学校后勤协会

2020 年 12 月 9 日