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

2022 年 3 月 17 日

江苏省高等学校后勤协会
2021年财务工作报告

各位代表：

现在向会议报告2021年度协会财务工作，请代表们审议。

2021年协会严格按照章程、各项规章制度以及国家《民间非盈利组织会计制度》，加强财务管理与核算，现将2021年度协会及各分支机构财务情况汇报如下：

一、财务总体情况

（一）上年度节余 980.98万元

1.协会办 624.22万元

2.各分支机构累计356.76万元

（二）2021年度收支节余96.61万元

1.本年度收入349.68万元

其中：

（1）协会办收入201.35万元

①会费收入172.65万元

②捐赠收入28.7万元

（2）各分支机构收入148.33万元

①捐赠收入10.8万元

②协会内部划拨各分支机构收入84万元

③提供服务收入53.53万元

2.本年度支出253.08万元

其中：

（1）协会办147.26万元（含划拨各分支机构84万元）

（2）各分支机构支出105.82万元

3.2021年各单位经费收支一览表

单位	上年累计结余	2021年结余			累计余额
		收入	支出	结余	
协会办	6,242,207.71	2,013,500.00	1,285,137.07	728,362.93	6,970,570.64
学生伙食管理专业委员会	564,969.86	50,000.00	0.00	50,000.00	614,969.86
学生公寓与物业管理专业委员会	31,110.29	74,000.00	65,669.45	8,330.55	39,440.84
后勤招标联采服务专业委员会	605,283.96	241,553.59	233,733.72	7,819.87	613,103.83
商贸管理专业委员会	239,839.66	50,000.00	3,603.01	46,396.99	286,236.65
能源管理专业委员会	586,822.17	40,000.00	171,998.00	-131,998.00	454,824.17
房地产管理专业委员会	187,887.35	60,000.00	-7,971.39	67,971.39	255,858.74
信息化建设与管理专业委员会	91,118.33	244,612.25	156,001.50	88,610.75	179,729.08
安全管理专业委员会	144,697.72	70,000.00	100,369.63	-30,369.63	114,328.09
高等职业技术教育后勤分会	135,882.77	142,620.90	130,640.76	11,980.14	147,862.91
思想文化与人力资源管理专业委员会	261,721.66	165,146.07	109,152.02	55,994.05	317,715.71
协会片区	554,541.22	180,000.00	32,526.10	147,473.90	702,015.12
运输保障专业委员会	129,907.20	40,000.00	17,749.00	22,251.00	152,158.20
代办	-1,820.68	0.00	0.00	0.00	-1,820.68
企业分会	35,700.75	60,427.36	44,524.63	15,902.73	51,603.48
物业管理专业委员会	0.00	65,000.00	140.87	64,859.13	64,859.13
合计	9,809,869.97	3,496,860.17	2,343,274.37	1,153,585.80	10,963,455.77

4.本年度收支余额96.61万元

（三）利息收入（财务报表中专业术语为筹资费用）18.75万元

（四）2021年底累计结余1096.34万元

1.上年累计节余980.98万元

2.2021年度余额96.61万元

3.2021年度银行利息收入18.75万元

二、2021年会费缴纳情况

2021年应收高校及企业各类会员单位会费172.15万元，实际收到164.85万元，欠缴7.3万元，其中：东南大学1.2万元（因经费调整已于2022年1月缴纳，将纳入协会2022年收入），常州常工电子科技股份有限公司1万元，江苏警官学院0.8万元，连云港职业技术学院0.8万元，连云港师范高等专科学校0.5万元，南京审计大学金审学院0.5万元，江苏师范大学科文学院0.5万元，南通大学杏林学院0.5万元，金山职业技术学院0.5万元，大金（中国）投资有限公司南京分公司1万元。

上述单位中，除常工电子科技股份有限公司、大金（中国）投资有限公司南京分公司外，其他各单位均表示近期补缴。

三、2021年捐赠收入39.5万元，详细情况

1．协会办 28.7 万元(其中各分支机构捐赠收入协会办按文件规定提取1.2万元)

2.学生公寓管理专业委员会　　0.9万元

3.信息化建设与管理专业委员会　　8.1万元

4.思想文化与人力资源管理专业委员会　1.8万元

四、各单位收支详细情况

分会业务活动表

编制单位：江苏省高等学校后勤协会　　2021 年　　12 月　　31 日

项目	合计		协会办		伙专会	
	本月数	本年累计数	本月数	本年累计数	本月数	本年累计数
一、本期收入	-236,777.83	3,496,860.17	-38,000.00	2,013,500.00		50,000.00
1、会费收入	-38,000.00	1,726,500.00	-38,000.00	1,726,500.00		
2、捐赠收入		395,000.00		287,000.00		
3、提供服务收入	-198,777.83	535,360.16				
4、商品销售收入						
5、政府补助收入						
6、投资收益						
7、内部划拨收入		840,000.00				50,000.00
8、其他收入		0.01				
二、本期支出	403,203.24	2,343,274.37	214,554.84	1,285,137.07		
（一）业务活动成本		427,059.28		-4,000.00		
1、服务活动成本		427,059.28		-4,000.00		
2、商品销售成本						
3、其他成本						
（二）管理费用	409,856.28	2,103,766.30	221,207.88	1,477,856.58		
1、职工薪酬	193,600.00	567,750.00	161,000.00	377,550.00		
2、办公费	1,794.80	34,372.80	240.00	1,548.50		
3、差旅费	27,959.68	78,667.07	27,815.68	58,233.66		
4、邮电通讯及网络费	1,842.20	25,148.42	1,533.20	12,333.42		
5、业务招待费	1,635.00	5,635.00	619.00	1,809.00		
6、培训费						
7、专家咨询及研究费	6,600.00	141,800.00		84,000.00		
8、评优费	4,600.00	4,600.00				
9、稿酬						
10、会议费	134,324.60	276,177.58				
11、水电费						
12、物料消耗		700.00		700.00		
13、修理费		1,182.00		1,182.00		
14、物业管理费						
15、税金						
16、内部划拨支出		840,000.00		840,000.00		
17、折旧费	6,000.00	6,000.00				
18、低值易耗品摊销						
19、长期摊销费用						
20、其他费用	31,500.00	121,733.43	30,000.00	100,500.00		
（三）筹资费用	-6,653.04	-187,551.21	-6,653.04	-188,719.51		
（四）其他费用						
三、本期净资产变动额	-639,981.07	1,153,585.80	-252,554.84	728,362.93		50,000.00
四、期初净资产		9,809,869.97		6,242,207.71		564,969.86
五、期末净资产		10,963,455.77		6,970,570.64		614,969.86

会长：黄大卫　　秘书长：黄在宇　　制表人：王建华

分会业务活动表

编制单位：江苏省高等学校后勤协会　　2021 年　　12 月　　31 日

项目	寓物会		招采会		商专会	
	本月数	本年累计数	本月数	本年累计数	本月数	本年累计数
一、本期收入	-94,602.48	74,000.00	-18,582.63	241,553.59	-43,359.47	50,000.00
1、会费收入						
2、捐赠收入		9,000.00				
3、提供服务收入	-94,602.48		-18,582.63	231,553.59	-43,359.47	
4、商品销售收入						
5、政府补助收入						
6、投资收益						
7、内部划拨收入		65,000.00		10,000.00		50,000.00
8、其他收入						
二、本期支出	13,028.00	65,669.45	18,595.80	233,733.72		3,603.01
（一）业务活动成本		170.24		152,154.42		78.01
1、服务活动成本		170.24		152,154.42		78.01
2、商品销售成本						
3、其他成本						
（二）管理费用	13,028.00	65,499.21	18,595.80	81,579.30		3,525.00
1、职工薪酬	12,000.00	48,000.00	10,500.00	42,000.00		
2、办公费	900.00	900.00	154.80	1,424.30		
3、差旅费	8.00	367.41	136.00	3,556.00		
4、邮电通讯及网络费	120.00	3,434.00	189.00	561.00		
5、业务招待费			1,016.00	2,288.00		
6、培训费						
7、专家咨询及研究费			6,600.00	30,600.00		
8、评优费						
9、稿酬						
10、会议费				1,150.00		
11、水电费						
12、物料消耗						
13、修理费						
14、物业管理费						
15、税金						
16、内部划拨支出						
17、折旧费						
18、低值易耗品摊销						
19、长期摊销费用						
20、其他费用		12,797.80				3,525.00
（三）筹资费用						
（四）其他费用						
三、本期净资产变动额	-107,630.48	8,330.55	-37,178.43	7,819.87	-43,359.47	46,396.99
四、期初净资产		31,110.29		605,283.96		239,839.66
五、期末净资产		39,440.84		613,103.83		286,236.65

会长：黄大卫　　秘书长：黄在宇　　制表人：王建华

分会业务活动表

编制单位：江苏省高等学校后勤协会　　2021 年　　12 月　　31 日

项目	能专会		房专会		信专会	
	本月数	本年累计数	本月数	本年累计数	本月数	本年累计数
一、本期收入		40,000.00	-42,233.25	60,000.00		244,612.25
1、会费收入						
2、捐赠收入						81,000.00
3、提供服务收入			-42,233.25			103,612.24
4、商品销售收入						
5、政府补助收入						
6、投资收益						
7、内部划拨收入		40,000.00		60,000.00		60,000.00
8、其他收入						0.01
二、本期支出	128,724.00	171,998.00		-7,971.39	8,000.00	156,001.50
（一）业务活动成本				-7,971.39		47,465.02
1、服务活动成本				-7,971.39		47,465.02
2、商品销售成本						
3、其他成本						
（二）管理费用	128,724.00	171,998.00			8,000.00	108,139.48
1、职工薪酬					8,000.00	96,000.00
2、办公费	500.00	500.00				
3、差旅费		12,474.00				
4、邮电通讯及网络费						
5、业务招待费						
6、培训费						
7、专家咨询及研究费		21,200.00				
8、评优费						
9、稿酬						
10、会议费	120,724.00	130,324.00				12,139.48
11、水电费						
12、物料消耗						
13、修理费						
14、物业管理费						
15、税金						
16、内部划拨支出						
17、折旧费	6,000.00	6,000.00				
18、低值易耗品摊销						
19、长期摊销费用						
20、其他费用	1,500.00	1,500.00				
（三）筹资费用						397.00
（四）其他费用						
三、本期净资产变动额	-128,724.00	-131,998.00	-42,233.25	67,971.39	-8,000.00	88,610.75
四、期初净资产		586,822.17		187,887.35		91,118.33
五、期末净资产		454,824.17		255,858.74		179,729.07

会长：黄大卫　　秘书长：黄在宇　　制表人：王建华

分会业务活动表

编制单位：江苏省高等学校后勤协会　　2021 年　　12 月　　31 日

项目	安专会		高职分会		思、文专会	
	本月数	本年累计数	本月数	本年累计数	本月数	本年累计数
一、本期收入		70,000.00		142,620.90		165,146.07
1、会费收入						
2、捐赠收入						18,000.00
3、提供服务收入				72,620.90		77,146.07
4、商品销售收入						
5、政府补助收入						
6、投资收益						
7、内部划拨收入		70,000.00		70,000.00		70,000.00
8、其他收入						
二、本期支出	7,821.00	100,369.63	2,100.00	130,640.76		109,152.02
（一）业务活动成本				85,742.76		108,754.72
1、服务活动成本				85,742.76		108,754.72
2、商品销售成本						
3、其他成本						
（二）管理费用	7,821.00	100,369.63	2,100.00	44,524.00		
1、职工薪酬			2,100.00	4,200.00		
2、办公费		30,000.00				
3、差旅费		3,800.00				
4、邮电通讯及网络费		8,820.00				
5、业务招待费						
6、培训费						
7、专家咨询及研究费						
8、评优费						
9、稿酬						
10、会议费	7,821.00	56,091.00		40,324.00		
11、水电费						
12、物料消耗						
13、修理费						
14、物业管理费						
15、税金						
16、内部划拨支出						
17、折旧费						
18、低值易耗品摊销						
19、长期摊销费用						
20、其他费用		1,658.63				
（三）筹资费用				374.00		397.30
（四）其他费用						
三、本期净资产变动额	-7,821.00	-30,369.63	-2,100.00	11,980.14		55,994.05
四、期初净资产		144,697.72		135,882.77		261,721.66
五、期末净资产		114,328.09		147,862.91		317,715.71

会长：黄大卫　　秘书长：黄在宇　　制表人：王建华

分会业务活动表

编制单位：江苏省高等学校后勤协会　　2021 年　　12 月　　31 日

项目	协会片区		运专会		代　办	
	本月数	本年累计数	本月数	本年累计数	本月数	本年累计数
一、本期收入		180,000.00		40,000.00		
1、会费收入						
2、捐赠收入						
3、提供服务收入						
4、商品销售收入						
5、政府补助收入						
6、投资收益						
7、内部划拨收入		180,000.00		40,000.00		
8、其他收入						
二、本期支出	5,779.60	32,526.10	4,600.00	17,749.00		
（一）业务活动成本						
1、服务活动成本						
2、商品销售成本						
3、其他成本						
（二）管理费用	5,779.60	32,526.10	4,600.00	17,749.00		
1、职工薪酬						
2、办公费						
3、差旅费		236.00				
4、邮电通讯及网络费						
5、业务招待费				1,538.00		
6、培训费						
7、专家咨询及研究费		6,000.00				
8、评优费			4,600.00	4,600.00		
9、稿酬						
10、会议费	5,779.60	26,290.10		9,859.00		
11、水电费						
12、物料消耗						
13、修理费						
14、物业管理费						
15、税金						
16、内部划拨支出						
17、折旧费						
18、低值易耗品摊销						
19、长期摊销费用						
20、其他费用				1,752.00		
（三）筹资费用						
（四）其他费用						
三、本期净资产变动额	-5,779.60	147,473.90	-4,600.00	22,251.00		
四、期初净资产		554,541.22		129,907.20		-1,820.68
五、期末净资产		702,015.12		152,158.20		-1,820.68

会长：黄大卫　　秘书长：黄在宇　　制表人：王建华

分会业务活动表

编制单位：江苏省高等学校后勤协会　　2021 年 12 月　　31 日

项目	企业联盟		物专会	
	本月数	本年累计数	本月数	本年累计数
一、本期收入		60,427.36		65,000.00
1、会费收入				
2、捐赠收入				
3、提供服务收入		50,427.36		
4、商品销售收入				
5、政府补助收入				
6、投资收益				
7、内部划拨收入		10,000.00		65,000.00
8、其他收入				
二、本期支出		44,524.63		140.87
（一）业务活动成本		44,524.63		140.87
1、服务活动成本		44,524.63		140.87
2、商品销售成本				
3、其他成本				
（二）管理费用				
1、职工薪酬				
2、办公费				
3、差旅费				
4、邮电通讯及网络费				
5、业务招待费				
6、培训费				
7、专家咨询及研究费				
8、评优费				
9、稿酬				
10、会议费				
11、水电费				
12、物料消耗				
13、修理费				
14、物业管理费				
15、税金				
16、内部划拨支出				
17、折旧费				
18、低值易耗品摊销				
19、长期摊销费用				
20、其他费用				
（三）筹资费用				
（四）其他费用				
三、本期净资产变动额		15,902.73		64,859.13
四、期初净资产		35,700.75		0.00
五、期末净资产		51,603.48		64,859.13

会长：黄大卫　　秘书长：黄在宇　　制表人：王建华