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

2023 年 1 月

江苏省高等学校后勤协会
2022年度财务工作报告

各位代表：

现在向会议报告2022年度协会财务工作，请代表们审议。

2022 年，江苏省高等学校后勤协会在江苏省教育厅的领导下，在江苏省民政厅的指导下，财务工作严格遵循《江苏省高等学校后勤协会财务管理制度》，在面对新冠疫情严重影响、主动减半收取会员会费的情况下，保障了协会各项事业的顺利运行，圆满的完成了任务。

全年实现总收入251.9万元（其中：协会机关128万，各分支机构合计123.9万元，主要是协会划拨收入120万元），全年支出总计336.4万元（其中：协会机关支出273.7万元，协会机关支出中包括划拨给各分支机构 120 万元；各分支机构总计支出62.7万元），全年结余-84.6万元（其中：协会-145.6万元，各分支机构61万元）。

经北京华通鉴会计师事务所有限责任公司江苏分所年度审计：认为江苏省高等学校后勤协会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了贵社会团体2022年12月31日的财务状况以及2022年度的业务成果和现金流量。

现在汇报具体情况，请各位领导审议：

一、全年收入总计251.9万元

比2021年（349.1万元）减少收入97.2万元。主要原因：

1.疫情再度影响，为减轻会员单位经济负担，经会长办公会批准，主动减免会员单位会费50%，累计减少会费收入78.1万元。

2.捐赠收入也比上一年度减少24.5万元。

二、全年支出336.4万元

比2021年度（233.7万元）增加102.7万元。其中：协会办支出273.7万元，各分支机构总计支出62.7万元。

1.协会办支出273.7万元（详见各单位收支明细表）

（1）业务活动成本12.6万元；

（2）管理费用260.9万元

其中主要支出项目：职工薪酬129.1万元，划分各分支机构120万元，招待费（工作餐）0.1万元，其他（包括水电、通讯、日常办公、差旅、缴中国教育后勤协会会费等）11.7万元。

2.协会办主要支出项目与上年度比较分析及说明

（1）职工薪酬支出129.1万元，比2021年度37.8万元增加支出91.3万元，主要是因秘书长薪酬补发而产生。

江苏省民政厅根据中央关于领导干部在社会团体任职取酬的相关规定，在2017年年检时，要求秘书长从2017年起就不能在协会领取薪酬，之后4年秘书长薪酬一直未发。2021年，根据中共中央组织部《关于改进和完善高校、科研院所领导人员兼职

管理有关问题的问答》（中共中央组织部[2016]总2855号）（《组工通讯》第33期2016年5月19日）文件规定：“除中央管理的干部外，高校科研院所领导班子成员中的双肩挑人员，所属院系和内设机构领导人员不担任领导职务后，其兼职可不再按照领导人员管理”，秘书长黄在宇作为东南大学原处级干部，已经退休，应该不再按领导干部相关文件规定进行管理，2022年3月17日会长办公会据此文件进行研究，并向江苏省民政厅汇报，决定补发2017—2020年停发的薪酬及因停薪而引发的相关费用49.17万元，导致2022年职工薪酬较上一年度有显著增加。

（2）划拨各分支机构活动经费支出比2021年（84万元）增加36万元，主要是适当增加了部分分支机构拨款6万元，新增拨款专家委员会30万元课题研究经费，因该组织尚未正式建立，故此项经费至今未使用，但已经列入该机构账户，实际没有使用。

三、全年结余情况

1.2022年结余-84.6万元

本年收入251.9万元-本年支出336.5万元=-84.6万元

其中：

（1）协会办结余-145.6万元

本年累计收入128.1万元-本年支出273.7万元=-145.6万元

（2）各分支机构总计结余61万元

本年累计收入123.8万元-本年支出62.8万元=61万元

2.2022年底累计结余1011.2万元

往年累计结余 1095.8 万元+2022 年结余-84.6 万元=1011.2 万元

（1）协会办累计结余 550.9 万元

往年累计结余 696.6 万元+2022 年结余-145.7 万元=550.9 万元

（2）各分支机构总计累计结余 460.3 万元

往年累计结余总计 399.3 万元+2022 年累计结余总计 61 万元 =460.3 万元

以上情况，请予审议。

附件

1.2022年各单位经费收支表

单位	上年累计结余	2022年结余			累计余额
		收入	支出	结余	
协会办	6,965,570.64	1280809.81	2737264.89	-1,456,455.08	5,509,115.56
各分支机构汇总	3,992,885.13	1,238,376.35	627,464.58	610,911.77	4,603,796.90
学生伙食管理专业委员会	614,969.86	50,000.00	45,185.00	4,815.00	619,784.86
学生公寓与物业管理专业委员会	39,440.84	65,000.00	34,430.89	30,569.11	70,009.95
后勤招标联采服务专业委员会	613,103.83	10,000.00	60,452.25	-50,452.25	562,651.58
商贸管理专业委员会	286,236.65	50,000.00	11,348.00	38,652.00	324,888.65
能源管理专业委员会	454,824.17	100,000.00	56,610.30	43,389.70	498,213.87
房地产管理专业委员会	255,858.74	60,000.00	53,023.90	6,976.10	262,834.84
信息化建设与管理专业委员会	179,729.08	60,000.00	14,334.00	45,666.00	225,395.08
安全管理专业委员会	114,328.09	70,000.00	79,600.00	-9,600.00	104,728.09
高等职业技术教育后勤分会	147,862.91	70,000.00	4,200.00	65,800.00	213,662.91
思想文化与人力资源管理专业委员会	317,715.71	70,000.00	0.00	70,000.00	387,715.71
协会各片区合计	702,015.12	180,000.00	67,609.00	112,391.00	814,406.12
南京城东片区	86,864.00	20,000.00	0.00	20,000.00	106,864.00
南京城南片区	90,000.00	20,000.00	17,372.00	2,628.00	92,628.00
南京城中片区	90,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	110,000.00

南京城北片区	65,265.00	20,000.00	0.00	20,000.00	85,265.00
苏通片区	66,557.00	20,000.00	0.00	20,000.00	86,557.00
锡常片区	93,258.00	20,000.00	0.00	20,000.00	113,258.00
镇泰扬片区	52,673.96	20,000.00	980.00	19,020.00	71,693.96
盐淮宿片区	75,545.00	20,000.00	49,257.00	-29,257.00	46,288.00
徐连片区	81,852.16	20,000.00	0.00	20,000.00	101,852.16
运输保障专业委员会	152,158.20	40,000.00	102,885.00	-62,885.00	89,273.20
代办费用	-1,820.68	0.00	0.00	0.00	-1,820.68
企业分会	51,603.48	48,376.35	33,077.24	15,299.11	66,902.59
物业管理专业委员会	64,859.13	65,000.00	38,709.00	26,291.00	91,150.13
专家委员会	0.00	300,000.00	26,000.00	274,000.00	274,000.00
累计	10,958,455.77	2,519,186.16	3,364,729.47	-845,543.31	10,112,912.46

2. 各单位收支明细表

分支机构业务活动收支明细表

编制单位：江苏省高等学校后勤协会　　2022 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	2,462.75	2,519,186.16	2,462.75	1,280,809.81	0.00	50,000.00
1、会费收入	0.00	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00
2、捐赠收入	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
3、提供服务收入	0.00	38,376.35	0.00	0.00	0.00	0.00
4、商品销售收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5、政府补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6、投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7、内部划拨收入	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8、其他收入	2,462.75	190,809.81	2,462.75	190,809.81	0.00	0.00
二、本期支出	613,278.61	3,364,729.47	457,110.22	2,737,264.89	0.00	45,185.00
（一）业务活动成本	107,307.00	575,411.44	0.00	125,870.00	0.00	45,185.00
1、服务活动成本	107,307.00	575,411.44	0.00	125,870.00	0.00	45,185.00
2、商品销售成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、其他成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）管理费用	505,898.62	2,787,406.04	457,037.23	2,609,482.90	0.00	0.00
1、职工薪酬	513,510.71	1,438,331.71	453,910.71	1,291,531.71	0.00	0.00
2、办公费	0.00	9,670.30	0.00	9,670.30	0.00	0.00
3、差旅费	345.91	18,501.02	64.52	13,134.74	0.00	0.00
4、邮电通讯及网络费	1,562.00	14,192.61	1,562.00	12,964.75	0.00	0.00
5、业务招待费	0.00	3,593.00	0.00	1,236.00	0.00	0.00
6、培训费	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
7、专家咨询及研究费	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8、评优费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9、稿酬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10、会议费	-11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11、水电费	0.00	5,093.40	0.00	5,093.40	0.00	0.00
12、物料消耗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13、修理费	0.00	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00
14、物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15、税金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16、内部划拨支出	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
17、折旧费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18、低值易耗品摊销	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19、长期摊销费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20、其他费用	1,500.00	86,064.00	1,500.00	73,892.00	0.00	0.00
（三）筹资费用	72.99	1,911.99	72.99	1,911.99	0.00	0.00
（四）其他费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、本期净资产变动额	-610,815.86	-845,543.31	-454,647.47	-1,456,455.08	0.00	4,815.00
四、期初净资产	0.00	10,958,455.77	0.00	6,965,570.64	0.00	614,969.86
五、期末净资产	0.00	10,112,912.46	0.00	5,509,115.56	0.00	619,784.86

分支机构业务活动收支明细表

编制单位：江苏省高等学校后勤协会　　2022 年　12 月　31 日

项目	寓专会		招专会		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	0.00	65,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50,000.00
1、会费收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、捐赠收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、提供服务收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、商品销售收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5、政府补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6、投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7、内部划拨收入	0.00	65,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50,000.00
8、其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本期支出	0.00	34,430.89	3,781.39	60,452.25	0.00	11,348.00
（一）业务活动成本	0.00	29,196.00	1,140.00	14,739.00	0.00	11,348.00
1、服务活动成本	0.00	29,196.00	1,140.00	14,739.00	0.00	11,348.00
2、商品销售成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、其他成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）管理费用	0.00	5,234.89	2,641.39	45,713.25	0.00	0.00
1、职工薪酬	0.00	0.00	3,500.00	42,000.00	0.00	0.00
2、办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、差旅费	0.00	51.89	281.39	994.39	0.00	0.00
4、邮电通讯及网络费	0.00	483.00	0.00	361.86	0.00	0.00
5、业务招待费	0.00	0.00	0.00	2,357.00	0.00	0.00
6、培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7、专家咨询及研究费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8、评优费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9、稿酬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10、会议费	0.00	0.00	-1,140.00	0.00	0.00	0.00
11、水电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12、物料消耗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13、修理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14、物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15、税金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16、内部划拨支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17、折旧费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18、低值易耗品摊销	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19、长期摊销费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20、其他费用	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）筹资费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、本期净资产变动额	0.00	30,569.11	-3,781.39	-50,452.25	0.00	38,652.00
四、期初净资产	0.00	39,299.97	0.00	613,103.83	0.00	286,236.65
五、期末净资产	0.00	69,869.08	0.00	562,651.58	0.00	324,888.65

分支机构业务活动收支明细表

编制单位：江苏省高等学校后勤协会　　2022 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	0.00	100,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
1、会费收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、捐赠收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、提供服务收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、商品销售收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5、政府补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6、投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7、内部划拨收入	0.00	100,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8、其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本期支出	6,352.00	56,610.30	0.00	53,023.90	0.00	14,334.00
（一）业务活动成本	11,932.00	41,941.30	0.00	53,023.90	0.00	0.00
1、服务活动成本	11,932.00	41,941.30	0.00	53,023.90	0.00	0.00
2、商品销售成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、其他成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）管理费用	-5,580.00	14,669.00	0.00	0.00	0.00	14,334.00
1、职工薪酬	4,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2、办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、差旅费	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、邮电通讯及网络费	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	334.00
5、业务招待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6、培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7、专家咨询及研究费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8、评优费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9、稿酬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10、会议费	-9,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11、水电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12、物料消耗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13、修理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14、物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15、税金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16、内部划拨支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17、折旧费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18、低值易耗品摊销	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19、长期摊销费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20、其他费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）筹资费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、本期净资产变动额	-6,352.00	43,389.70	0.00	6,976.10	0.00	45,666.00
四、期初净资产	0.00	454,824.17	0.00	255,858.74	0.00	179,729.08
五、期末净资产	0.00	498,213.87	0.00	262,834.84	0.00	225,395.08

分支机构业务活动收支明细表

编制单位：江苏省高等学校后勤协会　　2022 年　12 月　31 日

项目	安专会		高职分会		思专会	
	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	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
1、会费收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、捐赠收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、提供服务收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、商品销售收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5、政府补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6、投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7、内部划拨收入	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8、其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本期支出	79,600.00	79,600.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
（一）业务活动成本	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、服务活动成本	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、商品销售成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、其他成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）管理费用	45,000.00	45,000.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
1、职工薪酬	45,000.00	45,000.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
2、办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、邮电通讯及网络费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5、业务招待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6、培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7、专家咨询及研究费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8、评优费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9、稿酬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10、会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11、水电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12、物料消耗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13、修理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14、物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15、税金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16、内部划拨支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17、折旧费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18、低值易耗品摊销	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19、长期摊销费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20、其他费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）筹资费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、本期净资产变动额	-79,600.00	-9,600.00	-4,200.00	65,800.00	0.00	70,000.00
四、期初净资产	0.00	114,328.09	0.00	147,862.91	0.00	317,715.71
五、期末净资产	0.00	104,728.09	0.00	213,662.91	0.00	387,715.71

分支机构业务活动收支明细表

编制单位：江苏省高等学校后勤协会　　2022 年　12 月　31 日

项目	运专会		代 办		企业分会	
	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	48,376.35
1、会费收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、捐赠收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、提供服务收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,376.35
4、商品销售收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5、政府补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6、投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7、内部划拨收入	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8、其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本期支出	18,835.00	102,885.00	0.00	0.00	0.00	33,077.24
（一）业务活动成本	18,835.00	102,285.00	0.00	0.00	0.00	33,077.24
1、服务活动成本	18,835.00	102,285.00	0.00	0.00	0.00	33,077.24
2、商品销售成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、其他成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）管理费用	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、职工薪酬	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、邮电通讯及网络费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5、业务招待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6、培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7、专家咨询及研究费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8、评优费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9、稿酬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10、会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11、水电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12、物料消耗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13、修理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14、物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15、税金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16、内部划拨支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17、折旧费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18、低值易耗品摊销	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19、长期摊销费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20、其他费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）筹资费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、本期净资产变动额	-18,835.00	-62,885.00	0.00	0.00	0.00	15,299.11
四、期初净资产	0.00	152,158.20	0.00	-1,820.68	0.00	51,603.48
五、期末净资产	0.00	89,273.20	0.00	-1,820.68	0.00	66,902.59

分支机构业务活动收支明细表

编制单位：江苏省高等学校后勤协会　　2022 年　12 月　31 日

项目	物专会		专家委员会		南京城东片区	
	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	0.00	65,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,000.00
1、会费收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、捐赠收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、提供服务收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、商品销售收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5、政府补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6、投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7、内部划拨收入	0.00	65,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,000.00
8、其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本期支出	0.00	38,709.00	2,600.00	26,000.00	0.00	0.00
（一）业务活动成本	0.00	38,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、服务活动成本	0.00	38,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、商品销售成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、其他成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）管理费用	0.00	0.00	2,600.00	26,000.00	0.00	0.00
1、职工薪酬	0.00	0.00	2,600.00	26,000.00	0.00	0.00
2、办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、邮电通讯及网络费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5、业务招待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6、培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7、专家咨询及研究费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8、评优费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9、稿酬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10、会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11、水电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12、物料消耗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13、修理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14、物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15、税金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16、内部划拨支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17、折旧费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18、低值易耗品摊销	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19、长期摊销费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20、其他费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）筹资费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、本期净资产变动额	0.00	26,291.00	-2,600.00	274,000.00	0.00	20,000.00
四、期初净资产	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	86,864.00
五、期末净资产	0.00	91,291.00	0.00	274,000.00	0.00	106,864.00

分支机构业务活动收支明细表

编制单位：江苏省高等学校后勤协会　　2022 年　12 月　31 日

项目	南京城南片区		南京城中片区		南京城北片区	
	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	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1、会费收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、捐赠收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、提供服务收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、商品销售收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5、政府补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6、投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7、内部划拨收入	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8、其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本期支出	0.00	17,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）业务活动成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、服务活动成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、商品销售成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、其他成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）管理费用	0.00	17,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、职工薪酬	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、邮电通讯及网络费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5、业务招待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6、培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7、专家咨询及研究费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8、评优费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9、稿酬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10、会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11、水电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12、物料消耗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13、修理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14、物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15、税金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16、内部划拨支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17、折旧费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18、低值易耗品摊销	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19、长期摊销费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20、其他费用	0.00	2,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）筹资费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、本期净资产变动额	0.00	2,628.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
四、期初净资产	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	65,265.00
五、期末净资产	0.00	92,628.00	0.00	110,000.00	0.00	85,265.00

分支机构业务活动收支明细表

编制单位：江苏省高等学校后勤协会　　2022 年　12 月　31 日

项目	苏通片区		锡常片区		镇泰扬片区	
	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	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1、会费收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、捐赠收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、提供服务收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、商品销售收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5、政府补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6、投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7、内部划拨收入	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8、其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本期支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00
（一）业务活动成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00
1、服务活动成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00
2、商品销售成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、其他成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）管理费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、职工薪酬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、邮电通讯及网络费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5、业务招待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6、培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7、专家咨询及研究费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8、评优费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9、稿酬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10、会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11、水电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12、物料消耗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13、修理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14、物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15、税金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16、内部划拨支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17、折旧费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18、低值易耗品摊销	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19、长期摊销费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20、其他费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）筹资费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、本期净资产变动额	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,020.00
四、期初净资产	0.00	66,557.00	0.00	93,258.00	0.00	52,673.96
五、期末净资产	0.00	86,557.00	0.00	113,258.00	0.00	71,693.96

分支机构业务活动收支明细表

编制单位：江苏省高等学校后勤协会　　2022 年　12 月　31 日

项目	盐淮宿片区		徐连片区			
	本月数	本年累计数	本月数	本年累计数		
一、本期收入	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00		
1、会费收入	0.00	0.00	0.00	0.00		
2、捐赠收入	0.00	0.00	0.00	0.00		
3、提供服务收入	0.00	0.00	0.00	0.00		
4、商品销售收入	0.00	0.00	0.00	0.00		
5、政府补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00		
6、投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00		
7、内部划拨收入	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00		
8、其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、本期支出	40,800.00	49,257.00	0.00	0.00		
（一）业务活动成本	40,800.00	44,457.00	0.00	0.00		
1、服务活动成本	40,800.00	44,457.00	0.00	0.00		
2、商品销售成本	0.00	0.00	0.00	0.00		
3、其他成本	0.00	0.00	0.00	0.00		
（二）管理费用	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
1、职工薪酬	0.00	0.00	0.00	0.00		
2、办公费	0.00	0.00	0.00	0.00		
3、差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00		
4、邮电通讯及网络费	0.00	0.00	0.00	0.00		
5、业务招待费	0.00	0.00	0.00	0.00		
6、培训费	0.00	0.00	0.00	0.00		
7、专家咨询及研究费	0.00	0.00	0.00	0.00		
8、评优费	0.00	0.00	0.00	0.00		
9、稿酬	0.00	0.00	0.00	0.00		
10、会议费	0.00	0.00	0.00	0.00		
11、水电费	0.00	0.00	0.00	0.00		
12、物料消耗	0.00	0.00	0.00	0.00		
13、修理费	0.00	0.00	0.00	0.00		
14、物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00		
15、税金	0.00	0.00	0.00	0.00		
16、内部划拨支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
17、折旧费	0.00	0.00	0.00	0.00		
18、低值易耗品摊销	0.00	0.00	0.00	0.00		
19、长期摊销费用	0.00	0.00	0.00	0.00		
20、其他费用	0.00	4,800.00	0.00	0.00		
（三）筹资费用	0.00	0.00	0.00	0.00		
（四）其他费用	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、本期净资产变动额	-40,800.00	-29,257.00	0.00	20,000.00		
四、期初净资产	0.00	75,545.00	0.00	81,852.16		
五、期末净资产	0.00	46,288.00	0.00	101,852.16		