

广东省职业技术教育学会 2021年财务工作报告

广东省职业技术教育学会秘书长 柯贞金
2022年4月15日

各位代表，各位监事：

受学会第四届理事会委托，向大会作2021年财务工作报告，请予审议。

2021年，学会财务严格作遵守国家相关法律法规及《社会团体登记管理条例》《民间非营利组织会计制度》等财务管理规定，按照学会《章程》及《财务管理制度》《业务活动收入管理办法》要求，以“依法理财、管理规范、勤俭节约、高效廉洁”为原则，合理统筹使用资金，为学会各项工作顺利开展提供了有力的财务支持和经费保障。

现将学会2021年度财务工作情况报告如下：

一、2021年财务收支情况

截至2021年12月，学会资产总额为285.91万元。其中：流动资产282.59万元，固定资产净值0.71万元（固定资产原值1.46万元，累计折旧0.74万元），无形资产2.61万元（学会网站信息管理系统、金蝶财务软件）；负债总额为1万元，属以前年度未使用的科研经费。净资产总额为284.91万元，均为非限定性净资产。

（一）收入情况

经会计师事务所财务审计，2021年度收入总额为109.35

万元。明细如下：

1. 会费收入共108.55万元。其中：高职院校缴纳38.2万元，中职学校缴纳50.4万元，企业单位缴纳8.1万元；追缴往年欠缴会费11.85万元。

2. 利息收入0.8万元。

（二）支出情况

经会计师事务所财务审计，2021年度支出总额为78.63万元。明细如下：

1. “2021-2022年度科研规划项目立项评审会”和“第四届理事会第一次会员代表大会暨2021年第一次理事会议”等5次会议，会议费共支出1.28万元；

2. 日常办公场所租赁费、物业管理费、电话费等共支出9.2万元；

3. 秘书处工作人员工资、补贴慰问金等共支出29.14万元；

4. 办公费用：包括购买手提电脑、计算机硒鼓等办公用品、固定资产和耗材用品，以及交通费、业务招待费、邮寄费、差旅费，向广东省社会组织总会缴纳年费，会计师事务所财务审计费等共支出10.17万元；

5. 其他费用支出：包括社保公积金费、税费、手续费、折旧费、无形资产摊销等共支出9.59万元；

6. 课题研究专家课酬劳务费和专题培训工作经历费等共支出19.22万元；

（三）结余情况

2021年度收支结余31.45万元，连同2020年结转，现共有

结余资金289.93万元。

二、2021年财务工作情况

2021年，学会不断加强财务工作基础建设，财务管理水平得到了提升。

1. 严格遵守各项财务政策、规章制度要求，积极配合审计部门、税务部门、登记管理机关的各项财务审计监督。

2. 严格遵守学会《章程》规定，执行学会《财务管理制度》《业务活动收入管理办法》等规章制度，不断规范财务管理流程，及时登记往来账款，日清月结。

3. 坚持勤俭办会原则，严格控制费用支出，降低管理成本，提高资金使用效益，杜绝浪费。

4. 对部分存在欠缴会费情况的会员单位进行会费催缴。在各单位的大力支持下，2020-2021年，已有68家补缴会费共计43.1万元。作为非营利性社会组织，学会的主要收入来源于会费。为保证学会工作正常运转，更好地为会员单位服务，请未缴齐会费的单位按照《章程》规定及时缴纳会费。

新的一年，学会将在理事会的领导下、在全体会员的监督下，本着“取之于会员，用之于会员，更好地服务于会员”的基本原则，不断规范财务行为、加强财务管理、优化经费支出，同时积极拓展服务领域、争取拓宽收入来源，为学会日常运作和职能发挥提供有效的经济保障。

谢谢大家！