

广东省职业技术教育学会 2020 年财务工作报告

广东省职业技术教育学会秘书长 柯贞金

(2021 年 9 月 15 日)

各位代表，各位监事：

我受广东省职业技术教育学会第四届理事会委托，向大会作 2020 年财务工作报告，请各位代表审议。

2020 年，学会财务工作严格遵守《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《广东省职业技术教育学会章程》要求，合理统筹使用资金，严格控制各项费用支出，为学会工作顺利开展提供了有力支持。

一、2020 年财务收支情况

截至 2020 年 12 月，学会资产总额为 255.44 万元。其中：流动资产 252.10 万元，固定资产净值 0.42 万元（固定资产原值 0.89 万元，累计折旧 0.47 万元），无形资产 2.92 万元（学会网站信息管理系统、金蝶财务软件）；负债总额为 1.6 万元，属以前年度未使用的科研经费及已收但未开票的会费。净资产总额为 253.84 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，2020 年度收入总额为 133.17

万元。具体明细如下：

1. 会费收入共 132.7 万元。其中：高职院校缴纳 37.5 万元，中职学校缴纳 53.85 万元，企业缴纳 10.1 万元；追缴往年会员单位欠缴会费 31.25 万元。

2. 利息收入 0.47 万元。

（二）支出情况

经会计师事务所财务审计，2020 年度支出总额为 62.64 万元。具体明细如下：

1. “广东省职业院校社会服务和技术创新经验交流会”等 3 次会议，会议费共支出 8.53 万元；

2. 日常办公场所租赁费、物业管理费、电话费等共支出 9.02 万元；

3. 秘书处工作人员工资、补贴慰问金等共支出 26.85 万元；

4. 办公费用：包括购买办公用品、系统软件、固定资产和耗材用品，交通费、业务招待费、邮寄费、差旅费，及中国职教学会 2020 年会费、会计师事务所财务审计费等共支出 8.25 万元；

5. 其他费用支出：包括社保公积金费、培训费、税费、折旧费、无形资产摊销等共支出 5.66 万元；

6. 承接省教育厅课题项目：课题研究专家劳务费等共支出 4.33 万元；

（三）结余情况

2020 年度收支结余 70.53 万元，连同 2019 年结转，现

共有结余资金 251.48 万元。

二、2020 年财务工作情况

2020 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. 严格执行《广东省职业技术教育学会财务管理制度》《广东省职业技术教育学会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。

作为非营利性社会组织，学会的主要收入来源于会费。希望各会员单位提高对收取会费工作的认识，自觉履行会员义务，依章按时缴纳会费。学会将严格遵守国家相关法律法规及财务内部控制制度，以“依法理财、管理规范、勤俭节约、高效廉洁”为原则，进一步加强财务管理工作、提高财务管理水平，开源节流，优化支出，努力为学会的可持续发展提供有力保障。

谢谢大家！