

# 财务基本情况介绍

财务处

章 晨

2019年4月28日



# 基本情况

## 财务处——学校机关职能部门

### 工作职责

- 一、贯彻执行国家有关财经法律、法规和财务规章制度，规范校内经济秩序
- 二、拟订学校财务管理制度和经济分配政策,完善内部控制制度，有效防范财务风险
- 三、依法多渠道筹集办学资金，改善学校财务状况，提高经费使用效益
- 四、参与学校重大经济决策方案的论证等工作，负责学校资金的统筹调控和有效使用
- 五、负责编制学校财务预算,落实预算执行情况，做好财务绩效评价及财务分析工作
- 六、负责学校会计核算，编制各类会计报表、财务统计报表，及时提供有关会计信息
- 七、负责学校各类税收、收费和票据的管理工作，规范学校收费行为
- 八、对学校独立核算的法人单位进行财务业务指导和监督
- 九、加强财务队伍建设，提高财务人员业务水平和服务意识
- 十、推进财务信息化建设，创新财务管理与服务手段，提升财务管理和服务水平
- 十一、承办学校财务领导小组、预算工作领导小组、预算专家委员会的日常事务
- 十二、完成校领导交办的其他工作



# 基本情况

## —— 组织管理架构

中国科学院条件保障与财务局

校长工作会

党委常委会

学校财务领导小组

总会计师（分管校领导）

财务处

预算与  
监督管理  
办公室

科研  
经费管理  
办公室

收费  
与信息化  
办公室

综合  
业务办  
公室

东区  
财务核  
算中心

西区  
财务服  
务中心

所属  
单位财  
会中心

基建  
财务办  
公室

资金  
管理办  
公室

组织体系完整

层次结构分明

功能职责清晰

内部分工明确



# 基本情况

## —— 部门职责范围

### 预算与监督办公室

- 部门预算（财政部、科学院）
- 专项预算（科学院、教育部等）
- 校内预算（学校各单位部门）
- 预算评审（三级预算评审程序）
- 预算下达、预算调整
- **预算执行、预算绩效考评**

### 科研经费办公室

- 课题指标卡管理（制卡、预算录入）
- 整理课题送审材料（财务报告、报表）
- 办理结题财务验收（财务报告数据）
- 科研成本核算收取
- 办理结题结转项目
- 办理项目预算调整
- 接待课题现场审计

### 核算中心（东、西区）

- 业务收单
- 报销单据的审核
- 账务处理（编制记账凭证）
- 业务复核
- 网银支付
- **解决处理日常报销中出现的问题**

### 基建财务办公室

- 在建基建项目财务核算
- 立项维修项目财务核算
- 科大花园一、二期项目核算与管理
- 接待基本建设项目财务验收检查



# 基本情况

## —— 部门职责范围

### 收费与信息化办公室

- 财务系统研发与日常维护工作
- 财务电子记账、数据统计
- 财务综合查询平台数据更新维护
- 每年5000多新生交费数据初始核对
- 毕业生学费欠费催缴工作
- 年度发放各类奖助学金12000人次

### 所属单位财会中心

- 饮食集团、校医院、附中、幼儿园、接待中心、能源中心、修缮中收、环卫中心、电信中心等10个单位的财务核算管理
- 出版社、上海研究院、苏州研究院财务委派管理，账表合并等

### 综合业务办公室

- 档案管理（近200万张单据）
- 票据管理（各种发票、收据）
- 会议活动安排、公文起草
- 工资薪酬、岗贴、绩效发放管理
- 人事工作、工作考核、考勤等
- 分工会群众文体活动组织等

### 资金管理办公室

- 银行账户管理
- 银行存款日常对账审核
- 资金存款业务办理
- 银行服务及业务方面的沟通协调
- 现金盘库监督检查



# 基本情况

## —— 财务人员

### 财务队伍构成

分管校领导（总会计师）



财务人员55人

处领导 4人  
其他人员 51人  
正式职工 44人  
聘用人员 11人  
(另：银行 2人)

正高级职称 2人

高级会计师 2人

注册会计师 2人

中级会计师 24人

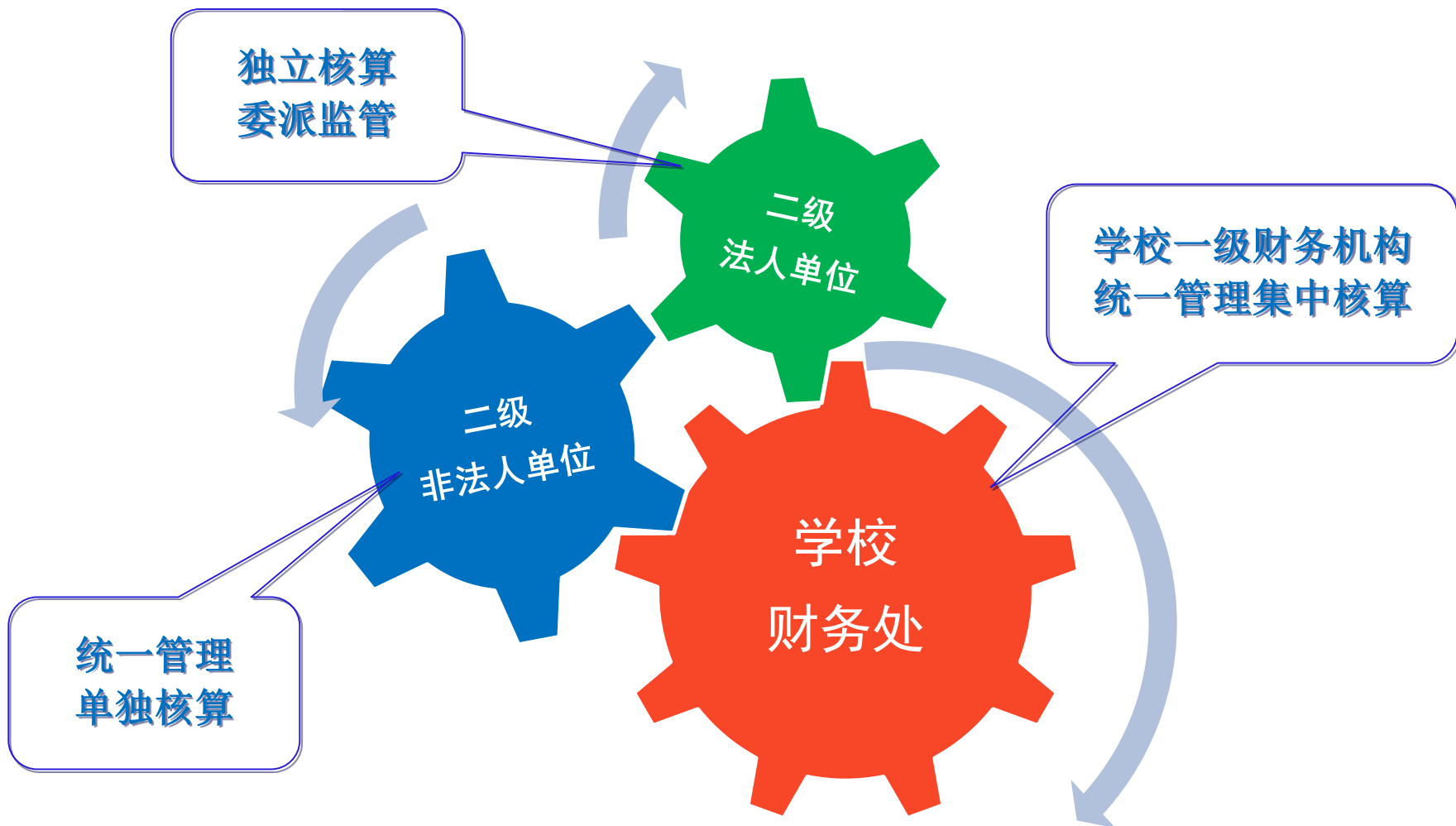
40岁以下 30人 54%  
40—50岁 18人 33%  
50岁以上 7人 13%

硕士学历 26人 48%  
本科学历 15人 27%  
本科以下 14人 25%





# 财务管理体制





# 工作理念

/// 学校要求：管理就是服务，服务创造价值

## 财务工作理念

管理于无形中

服务于温馨中

规范于执行中





# 经济运行

## —— 经费总量

### 学校经费收入继续保持稳定增长



年度	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	增长率
收入	11.82	15.97	21.36	24.19	25.92	29.91	30.62	38.71	48.19	65.95	20.42%

# 科研项目管理

截至2018年在研项目约**5000**项，经费总量达**40**亿元  
科研项目经费占了财务核算业务总量的**70%**以上

办理结题  
财务验收  
**697** 项

接待课题  
现场审计  
**130** 项

整理课题  
送审材料  
**320** 项

办理结题  
结转项目  
**774** 项

审核校内  
预研项目  
**282** 项



# 财务报销 —— 东区、西区财务核算中心

全面实施不等候报账，提升管理与服务效能



柜台报账  
人满为堵



不等候报账  
省时省心  
效果明显



效果



无须等候 节约时间

方便留给了师生  
压力留给了自己



及时报账，减少积压





# 财务报销 —— 以服务师生为宗旨

设置报账投递箱，让师生少跑路

东区



理化大楼



管理科研楼



环境资源楼

西区



电二楼



同步辐射3号楼



生命科学楼

# 财务报销 —— 工作量大，人员不足

实施业务考核管理，提升核算与服务效能

报账业务  
持续增加



全年总量约**16万**笔  
月平均量约**1.4万**笔  
平均每天办理**700**笔



继续完善  
不等候报  
账系统



系统功能更加全面  
信息处理反馈及时  
界面更加简洁友好



业务考核  
管理办法



设定业务定额标准  
每月通报考核结果  
工作量与绩效挂钩

业务处理及时均衡  
有效减少工作积压  
服务效率明显提高

## 2018年报销凭证数量统计

月份	工作日	凭证号	凭证数量	凭证本数	账务记录条数
1月	19	东区1-6999 西区1-1983	8,982	337	28,358
2月	15	东区1-4443 西区1-1258	5,701	187	17,930
3月	22	东区1-8641 西区1-4546	13,187	438	44,880
4月	22	东区1-8392 西区1-4636	13,028	461	41,115
5月	23	东区1-8763 西区1-5083	13,846	510	44,441
6月	21	东区1-9557 西区1-5115	14,672	514	48,016
7月	22	东区1-9818 西区1-5285	15,103	576	49,504
8月	23	东区1-5587	5,587	205	18,567
9月	20	东区1-11730 西区2-6271	18,001	672	81,301
10月	18	东区1-9555 西区2-5155	14,710	519	51,774
11月	22	东区1-11537 西区2-6656	18,193	625	59,943
12月	24	东区1-15171 西区2-8528	23,699	951	82,153
合计	251		164,709	5,995	567,982

### 报销审核会计 业务考核定额标准

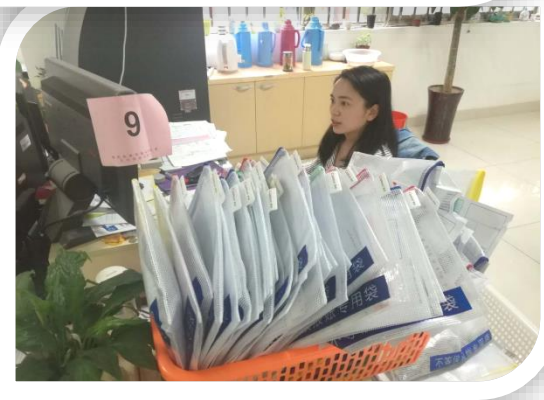
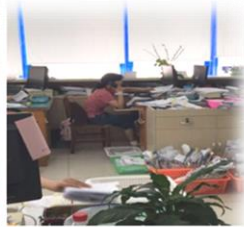
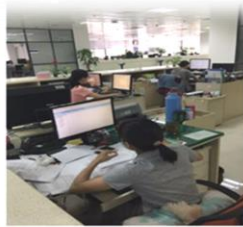
**65份/天.人**

**每天按8小时计算**

**每办结一笔业务**

**只有约7分钟**





# 财务信息化

## 综合财务信息平台

### 财务核算

- 无现金报账系统
- 项目预算控制系统
- 卡点结算系统
- 个税审核计算系统
- 学生收费管理系统
- 工资核算系统
- 银行存款对账系统
- 公务卡结算系统

### 网上业务

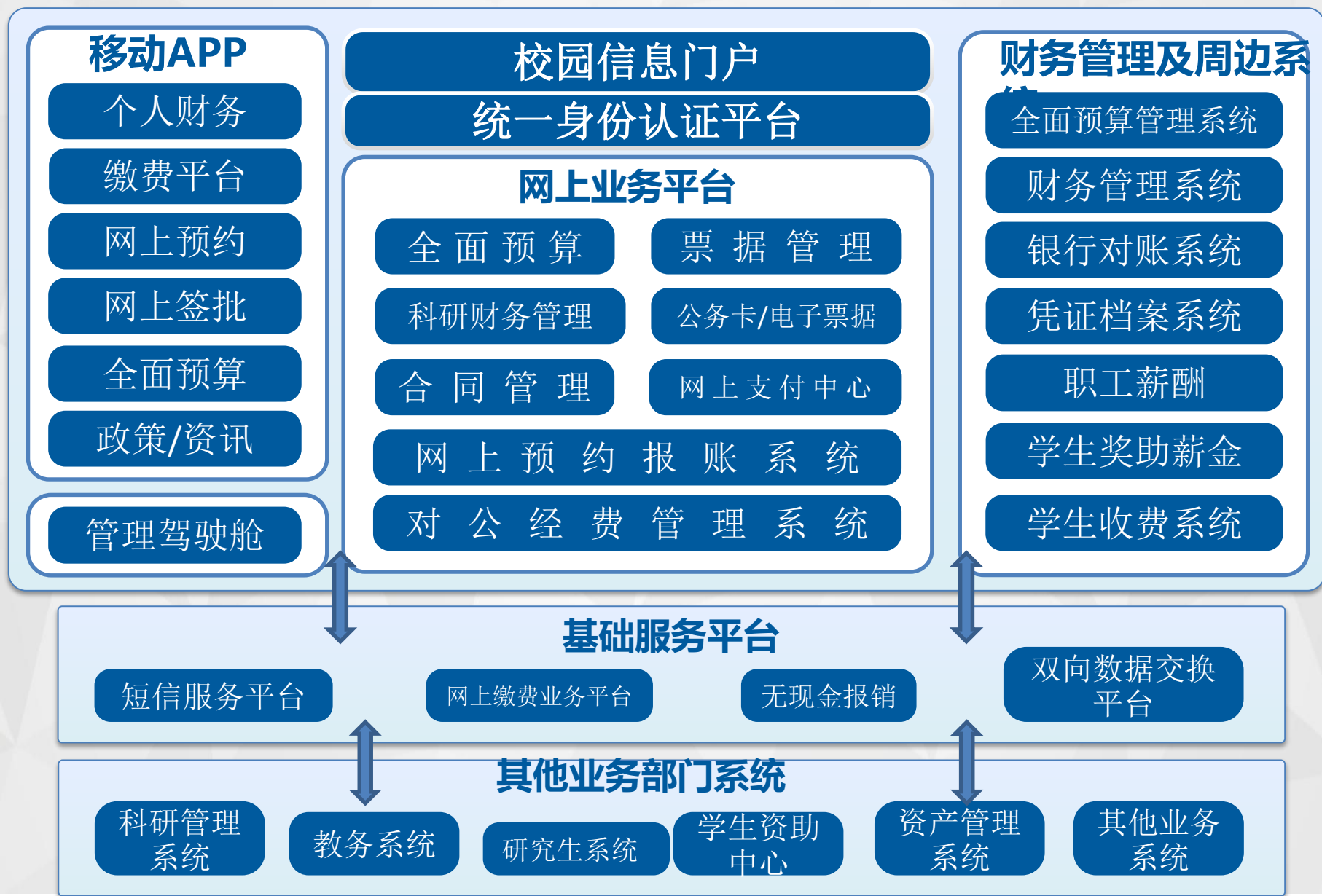
- 校内预算网上申报系统
- 学生网上缴费系统
- 薪酬网上填报系统
- 大额现金网上预约系统
- 网上不等候报账系统
- 固定资产网上登记系统
- 转账网银支付系统
- 学费管理系统

### 信息查询

- 经费使用综合查询
- 导师业务费查询
- 学生助研费网上查询
- 银行来款网上查询
- 个人收入网上查询
- 个人借款网上查询
- 个人报账网上查询
- 财务微信公众号



# 财务信息平台





THE  
END

谢谢!



财务处