

北京中医药学会 2020 年度财务报告

一、收入、支出情况分析

(一) 收入情况

金额单位: 万元

收入类型	2020 年 1-12 月份			2019 年 1-12 月份			增幅
	限定性	非限定性	合计	限定性	非限定性	合计	
会费收入		108.39	108.39		113.70	113.70	-4.67
服务收入	51.00	993.77	1044.77	250.00	938.42	1188.42	-12.09
商品销售		8.05	8.05		7.06	7.06	14.02
其他收入		6.60	6.60		4.94	4.94	33.60
合计	51.00	1116.81	1167.81	250.00	1064.12	1314.12	-11.13

2020 年 1-12 月份, 中医药学会收入共计 1167.81 万元, 其中: 会费收入 108.39 万元, 提供服务收入 1044.77 万元, 商品销售收入 8.05 万元, 其他收入 6.06 万元。较上年同期收入减少 11.13%。

2020 年 1-12 月份, 会费收入 108.39 万元, 其中个人会费 0.09 万元, 团体费 108.30 万元。

2020 年 1-12 月份, 提供服务收入 1044.77 万元, 其中: 非限定性收入培训费 260.54 万元, 会议费 342.95 万元, 服务费 20.31 万元, 广告费 27.06 万元, 版面费 151.90 万元, 项目经费 191.02 万元; 限定性收入 51.00 万元。

2020 年 1-12 月份, 商品销售收入 8.05 万元。

2020 年 1-12 月份, 其他收入 6.60 万元, 主要为银行利息收入。

(二) 支出情况

金额单位: 万元

收入类型	2020 年 1-12 月份			2019 年 1-12 月份			增幅
	限定性	非限定性	合计	限定性	非限定性	合计	
活动成本	65.07	462.83	527.90	143.92	559.21	703.13	-24.92
管理费用		335.90	335.90		270.47	270.47	24.19
其他费用		1.54	1.54		36.37	36.37	-95.77
其他调整 (退还政府专项资金、汇算退费)		-0.21	-0.21		40.39	40.39	
合计	65.07	800.06	865.13	143.92	906.44	1050.36	14.76

2020年1-12月份，支出共计865.13万元，2019年1-12月份支出共计1050.36万元，减少14.76%。

从科目看，其中业务活动成本527.9万元（其中：限定性支出65.07万元，非限定性支出462.83万元），管理费用335.90万元，其他费用1.54万元。

二、资产负债净资产情况分析

截至年末，资产合计2184.28万元，其中，流动资产为2182.43万元（其中：银行存款2170.07万元，库存现金2.50万元，应收账款9.86万元），固定资产净值1.51万元，无形资产0.34万。

截至本年末，负债合计326.54万元，主要为应交税金15.49万元，应付管理费49.41万元，应付中华医学会北京分会代垫款99.02万元，劳务退回2.26万元，稿酬退回2.98万元，预收账款147.38万元，其他10.00万元。

1-12月份期末净资产合计1857.74万元，其中：非限定性净资产1557.87万元，限定性净资产299.86万元。较上年年末1,555.05万元，上升19.46%。

北京中医药学会1-12月份虽然受疫情影响，但收入比上年同期减少146.31万元，费用比上年同期降低185.23万元，本年结余302.68万元，比上年同期的263.76万元，增加38.92万元，增加14.76%。

三、财务工作主要做法

1、团结协作，沟通配合。

在人员少、任务重、工作要求高，全科同志克服困难，团结协作，积极沟通配合，岗位互补，充分发挥主人翁意识，勇于担当，敢于碰硬较真，坚持原则，新老配合，既充分发挥老同志经验丰富的特点，又着力培养年轻同志工作热情，发挥思想活跃、工作方法灵活的特点，根据每名同志的性格特点，合理分配工作，提高工作积极性，提高工作准确度，提高工作效率。

2、狠抓学习，提升素质。

积极参加学会组织的培训、学习，在增强思想觉悟，提高认识的同时，克服工学矛盾，利用点滴时间努力学习业务知识，全科同志顺利完成全年会计继续教育，积极参加专业技术资格考试和业务学习。在对账、讨论工作等工作间隙，互相交流，商议工作中遇到的问题，找出解决方法，互相推荐实用、管用的公众号，利用休息时间学习财务管理、税务管理等方面新知识、新要求。

3、健全制度，严格落实。

工作中，根据实际遇到的工作矛盾，提出合理化建议，建立健全法规制度，规范财务流程，重点关注工作中的难点、易漏点，堵塞漏洞，研究既易于落实执行，又有效监督审核的切实可行的制度规定。在指导实践工作中，较好的完善了学会财务管理制度，确保了学会财经活动的正规有序。

四、财务管理方面存在的问题

一是服务规范化需要进一步提高。对各业务部门财务报销、收款等业务不懂、不会的经办人员及单独到财务办理业务外单位相关人员，还不能做到不厌其烦，反复解答，存在带着情绪工作的情况，服务规范需要进一步改进。

二是创新意识需要进一步增强。财务管理新知识、新方法、新手段等内容了解还不够多，对待新生事物感应不够敏感，运用新科技方面结合学会财务管理现状思考存在不全、不细的现象。创新工作思路，创新工作方法方面有待进一步增强。

五、下步打算

一是做好财经法规制度宣贯。利用办理业务，集体开会时间，积极宣贯财经法规，普及学会财务管理规定要求，及时解答办事人员的疑惑，解决办事人员不懂、不会的问题。

二是探索财务管理新方法。多渠道通过学习，了解目前较先进的管理手段。并利用继续教育、财务会审等活动，积极与外单位财务人员沟通交流，积极借鉴新方法新手段，摸索本单位适用管用的财务管理流程，管理手段。

