

南昌影视传播职业学院

资产盘点工作报告

集团总部：

根据集团资产管理部的相关制度、政策和要求，南昌影视传播职业学院财务资产会计、后勤资产管理相关人员一起对南昌影视传播职业学院的资产进行了全面盘点，现将有关资产盘点的工作报告如下：

一、资产盘点概述

（一）盘点时间：2022 年 6 月 15 日—2022 年 6 月 19 日；

（二）资产盘点范围：南昌影视传播职业学院所有物资（新购及调拨）。

（三）资产盘点工作具体实施情况：

1. 收到集团资产部《关于年度资产全面盘点的通知》后，积极组织校区各部门资产管理、相关责任人了解和学习此《通知》。

2. 于 2022 年 6 月 15 日组织学校所有行政部门、各系部相关负责人召开 2022 年 6 月 15 日南昌影视传播职业学院资产盘点说明会，重点强调此次资产盘点的重要性以及盘点过程中的各种注意事项。

3. 南昌影视传播职业学院资产盘点，以部门为单位，后勤资产管理、财务资产管理及部门资产管理（部门负责人）全部参与盘点，后勤对资产盘点数据进行汇总整理，参照相关合同及合同物资验收报告表等数据进行核对，财务对财务账目进行核对，整理出盘亏、盘盈资产明细上报学院及集团总部审批，并根据审批情况对资产进行规整与处理。

（四）资产盘点的作用：通过对南昌影视传播职业学院的资产进行了全面盘点，对学校的所有物资数目及账目有了具体了解和统计。

二、资产盘点工作结果和处理

（一）固定资产状况

经核实南昌影视职业学院 2022 年 8 月底资产数据如下：

1、NC 系统数据：181161722.81 元。

2、固定资产情况：详见附表 1。

附表 1:

南昌影视传播职业学院固定资产账账核对表

使用单位：南昌影视传播职业学院

盘点基准日：2022-8-31

类别	资产台账（实物）		资产财务账（NC）		盘亏		盘盈	
	资产数量	资产原值	资产数量	资产原值	资产数量	资产原值	资产数量	资产原值
电子设备	1,335.00	6,277,429.31	1,339.00	6,280,496.31	4	3067		
机械设备	3.00	5,745.00	3.00	5,745.00				
交通运输工具	3.00	306,800.00	3.00	306,800.00				
教学建筑物	4.00	48,234,460.67	4.00	48,234,460.67				
教学配套建筑物	19.00	81,266,154.26	19.00	81,266,154.26				
家具、器具类	3,366.00	13,611,588.30	3,426.00	13,613,934.30	60	2346		
软件使用权	3.00	2,545,055.00	3.00	2,545,055.00				
图书及声像资料	5.00	2,918,360.27	5.00	2,918,360.27				
土地使用权	1.00	25,906,667.00	1.00	25,906,667.00				
公益生物类资产	45.00	84,050.00	45.00	84,050.00				

（二）资产盘点盈亏情况

- 1、盘亏 5413 元。
- 2、资产盘点盈亏及说明：详见附表 2

附表 2:

南昌影视传播职业学院固定资产盘点差异汇总									
资产名称	规格型号	单位	账套数量	实盘数量	差异数	盘盈/盘亏/相符	备注	盘盈原值	盘盈净值
皮椅		把	29	27	-2	盘亏	损坏		
山水拉杆音箱	山水牌 SA1-08	台	1	0	-1	盘亏	损坏		

音响	漫步者移动式	台	3	0	-3	盘亏	损坏		
椅子	单人椅	把	2227	2169	-58	盘亏	损耗		
合计			2260	2196	-64			0	0

三、盘点存在问题和整改：

（一）资产盘点中，存在以下几个方面的问题：

- 1、各部门资产管理员为兼职资产管理员，人员更换较为频繁，资产管理意识不够。
- 2、学院打印机数量少、损坏几率大，做不到每个部门都有打印机。
- 3、活动课桌椅移动频繁，管理难度大，难以固定在一个地方。
- 4、课桌椅损耗报修报废等问题反馈不足。

（二）整改意见：

- 1、及时更新资产管理员人员名单，加大资产管理的宣传，及时对新入资产管理员进行业务培训。
- 2、设立专门打印的门店，所有部门集中打印集中管理。
- 3、加大管理力度，呼吁各部门资产管理员及各班主任加强宣传力度，使大家形成资产管理的意识，潜移默化资产使用规则。
- 4、利用理赔制度强化报修报废意识，同时是大家形成爱护公物的良好习惯。

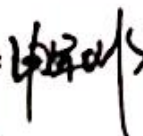
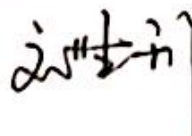
注：盘点工作报告数据要与单位会计账册和盘点报表一致，一式三份。

下属单位：南昌影视传播职业学院

上报单位：四川希望教育产业集团有限公司

主管部门：财务处、后勤处

上报部门：集团资产部

主管人员： 

主管人员：

时 间：

时 间：