

广东工业大学国有资产管理办公室

工 作 简 报

2019 年第 1 期

(总第 5 期)

目 录

【专项工作】

高质量完成 2018 年度国资年报，获教育厅充分认可……………1

按期保质完成 2019 年一季度国资月报工作……………3

【资产管理】

考察五山教师村物业，盘活国有资产……………4

协助后勤做好大学城校区新旧物业管理交接工作预案……………5

做好资产验收及处置工作……………5

【引进合作】

严格把关学生宿舍桶装水配送服务立项招标工作……………5

协助做好引进合作后勤保障服务工作……………6

【沙河移交】

稳步推进沙河校区移交工作……………6

【内控建设】

推进学校内部控制体系建设……………8

【专项工作】

高质量完成 2018 年度国资年报，获教育厅充分认可

1 月初，省教育厅转发省财政厅《关于做好 2018 年度行政事业性国有资产报告数据准备工作的通知》，要求各单位必须在 1 月 31 日前在行政事业资产管理信息系统上完成固定资产数据完善、其他资产录入、公车改革数据上报、盘亏资产录入、数据检测治理、数据核查等 6 项国有资产报表数据准备工作。

从 2018 年度资产年报的编报开始，资产年报的编报方式发生了根本转变。以往的年报数据仅仅依据省财厅行政事业资产管理信息系统的数据，从本年度报告开始，资产年报数据必须跟财务报告数据相符，二者如有差异，必须作出合理解释才能通过检测；同时，对数据的合规性及报告的说明性文字都提出了高标准、严要求。为此，省财厅还举办了 2018 年度行政事业单位国有资产报告业务培训班，解读新的政策，并专门进行了系统操作指引培训。国资办高度重视，派专人参加了省财厅举办的国有资产报告业务培训班。

面对资产年报编制工作时间紧、任务重、要求高的新情况，孙慧玲主任带领赵醒文和于超两位同志抓紧时间，加班加点，开展了学校 2018 年国有资产年报的编报工作。国资办发函给人事处、财务处、科技院、设备处、图书馆等部门征集了年报所需数据资料，根据要求在系统上填报了相关数据。

赵醒文和于超两位同志克服孩子小需要人照料陪伴的家庭困难，以工作为重，寒假期间加班加点，按照上级要求，认真对

资产数据的准确性、完整性及合理性进行分析校验，核实资产系统数据与财务报表数据的差异性，对历史数据进行检测治理，根据部门领导的意见对相关数据进行处理及更正。

寒假期间，为解决资产系统数据与财务报告数据存在差异的问题，国资办召开了专题会议，集思广益解决问题。国资办综合财务、设备、后勤等部门的意见，作出合理的解释，通过了系统检测，在规定时间内完成了总额 90.47 亿元（原值）的国有资产报表数据的核实、处理、校验、统计的前期准备工作。

2 月初，教育厅转发省财政厅关于编报 2018 年度行政事业单位国有资产报告的通知，要求各单位务必 3 月中旬在系统上完成年报上报任务。

报表数据系统提交完成后，还需完成年度报告的文字说明及书面报告的提交工作。为此，孙慧玲主任认真研究了上级通知要求，从单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况、资产管理工作的成效及亮点、资产管理工作中存在的问题、今后的工作思路及整改措施、工作建议、其他需要报告的重要事项等七个方面制定了我校资产报告的框架结构。在结构上力求层次分明，内容完备，形成了具有广工特色的资产年报。

孙慧玲主任改变以往报表文字说明基本只有文字的方式，首次在报告说明中增加了大量数据表格，对学校各类资产进行对比分析，如预算收支及资产总量、分布、构成、变动情况，主要资产的配置、使用等情况，利用资产履行职能及绩效的情况分析，分析各类资产的占比，本年度资产数据与上年度数据增长（减少）

变化情况，找出变化的原因，为学校科学管理及决策服务。数据分析利用表格加文字说明方式，既客观详实，又便于阅览，增加了报告的客观真实性和说服力。

孙慧玲主任结合日常管理工作，对学校国有资产管理工作进行了全方位的梳理和认真总结，深入挖掘亮点特色，提炼典型，连续几天加班到凌晨两点多，完成了近一万五千字的资产年报的文字说明部分。为使资产年报形式更规范美观，孙慧玲主任在版面格式方面精益求精，精心排版，精心设计报告封面，并首次采用彩色卡纸作封面，在打印店专业装订，使我校的资产年报内容和外观形成有机统一。3月13日，国资办向教育厅上报了将资产年报纸质版，按时保质圆满完成2018年度国有资产年报的编报工作。

教育厅认真研读了我校的资产年报，认为我校的资产年报编报认真，数据详实，分析全面，特色鲜明，装帧美观，表示将我校的资产年报作为范本推荐给省财厅，并将我校资产管理工作的部分亮点及工作建议引用到向省财厅及教育部的报告中。

按期保质完成 2019 年一季度国资月报工作

从2019年1月起，财政部首次在全国范围内开展行政事业性单位国有资产月报试编工作。为确保行政事业性国有资产月报试编工作顺利开展，1月上旬，省财厅于印发《关于做好行政事业性国有资产月报试编工作的通知》，同时省教育厅也下发紧急通知，要求各单位派人参加省财厅行政事业资产统计业务培训。

这是财政部首次要求行政事业单位编制资产月报，并通过资产管理信息系统上报。国资办高度重视，派专人参加了省财政厅 1 月 16 日举办的行政事业资产统计报告业务培训班，学习国有资产报告数据准备工作和资产月报试编工作的系统操作，为完成第一季度月报上报工作打下良好基础。

国资办严格按照省财政厅国有资产月报试编工作要求，遵循“积极稳妥、突出重点、先易后难、逐步推开”的原则，完善工作流程，对月报数据加强审核，狠抓数据时效性和准确性，提高了数据质量。为完成一季度月报编报，国资办着重解决了影响资产折旧不准确不及时的一系列问题，完成了全校固定资产的折旧，按时保质完成了一季度月报上报工作。

同时，国资办制作了资产原值 52.48 亿的固定资产折旧明细表，协助财务部门完成 2018 年度财务报表的编报工作。

【资产管理】

考察五山教师村物业，盘活国有资产

为全面落实 2018 年 12 月底学校校长办公会议关于加强国有资产管理，提高资产使用效益，盘活五山教师村相关场地的会议精神，1 月 4 日上午，国资办孙慧玲主任、后勤处彭浩副处长带领两部门相关工作人员实地走访了五山教师村商铺、幼儿园、校友堂等场地，对场地的现状、周边环境等进行了深入调研，为下一步提出盘活五山教师村商铺、幼儿园、校友堂的具体方案打下基础。

协助后勤做好大学城校区新旧物业管理交接工作预案

3月19日上午，国资办参加了学校专题会议，与后勤管理处、财务处、审计处等部门共同研究大学城校区新旧物业管理服务交接工作预案。省内高校物业管理类项目的招标及结果公示过程中有高达69%的质疑，处理时间约1-4个月，为稳妥做好我校大学城校区新旧物业公司的交接工作，应对物业招标和公示过程当中的突发情况，保障各项校园服务工作的稳定，做好相关预案非常必要。国资办积极献言献策，提出了一些建设性意见，获得采纳。

做好资产验收及处置工作

一季度，国资办参与了11项货物、工程类项目验收工作，项目合同总额约2,259万元；审核报废固定资产2,190台/套，资产账面价值约2,126万元。国资办认真审核、查验相关资料，一如既往为学校把好资产“进出口”关。

【引进合作】

严格把关学生宿舍桶装水配送服务立项招标工作

学生宿舍桶装水配送服务将于6月底到期。为保证全校数万名师生日常饮用水质量及安全，保证桶装水校园配送有序规范进行，3月中旬，后勤管理处对桶装水重新立项招标工作提出了申请。为防范桶装水招标中出现问题的风险，提升学校资产使用效益，孙慧玲主任认真分析了学校2012-2019年学校桶装水配送

合同及招标文件,对桶装水供水价格、合作服务费(资源占用费)、招标文件的评分办法等方面进行了严格把关,以达到为师生提供满意服务,防范学校风险的目的。经过科学测算,适度提高了合作服务费的标准,增加了学校资产使用效益。

协助做好引进合作后勤保障服务工作

2月,后勤处向国资办来函,对盘活五山教师村商铺提出规划方案。国资办认真审议了该方案,同意了后勤处意见。

大学城校园教工餐厅服务合同将于7月中旬到期,3月,后勤处提出启动大学城校区教工餐厅(南区食堂)招标工作的请示,建议尽快启动教工餐厅引进合作伙伴的公开招标工作,争取于2019年6月底前完成招标工作,以便中标方利用暑假时间对教工餐厅进行提升改造,确保下学期的正常供餐。国资办同意尽快启动招标工作,保证合同到期实现顺利交接,规避学校风险。

【沙河移交】

稳步推进沙河校区移交工作

2月25日下午,为下一步与省应急管理厅协商解决沙河校区移交存在的问题做好妥善应对方案,国资办在大学城校区行政楼702会议室组织召开了“沙河校区移交工作会议”,会议由王成勇副校长主持,陈立副校长、陈卓武副校长出席了会议。校办、工会、财务处、审计处、保卫处、基建处、后勤管理处、离

退休、体育部、资产公司、档案馆等部门主要领导参加了会议。会议讨论了沙河校区水电房管理、大门及通道方案、体育馆移交、老干活动中心安置、停车场建设、校区移交补偿方案等移交议题，形成了统一意见。

2月26日上午，学校与省应急管理厅在沙河校区老干活动中心召开了沙河校区移交协商会议。王成勇副校长带领党政办、工会、财务处、国资办、审计处、基建处、后勤管理处、离退休处、资产公司、档案馆、体育部、保卫处等沙河校区移交小组成员单位，与省应急管理厅潘游副厅长、省府机关事务管理局张勇副局长及相关工作人员，就学校与省应急管理厅沙河校区移交有关事项进行协商。参会各方通报了沙河校区前期工作进展及沟通情况，双方站在讲政治顾大局的高度上，在保证沙河校区住户利益及移交平稳过度的前提下，友好坦诚的就沙河校区移交具体交接事项进行了充分的沟通协商，达成了一定的共识。双方表示在充分沟通的基础上，待规划方案及相关问题解决方案制订后，再次召开协商会议，进一步商定移交相关事项。

3月，省应急管理厅向学校发函，请学校指定专人协助配合开展现场勘察工作，并提供沙河校区移交区域的原始工程图纸和资料。孙慧玲主任协调相关部门协助省应急管理厅开展了现场勘察工作，同时派赵醒文到学校档案馆查找整理了沙河校区的建筑历史档案。3月21日，孙慧玲主任、赵醒文专程到省应急管理厅提交了相关电子档案文件。为保证学校利益，孙慧玲主任、后

勤管理处黄明枫副处长、刘洋科长专程到沙河校区勘测了移交区域红线。

【内控建设】

推进学校内部控制体系建设

国资办高度重视内部控制体系建设工作，3月，根据学校内部控制体系建设项目启动会工作安排，国资办组织财务、后勤、科技、设备、图书、资产公司等相关部门，按照要求梳理制度、业务流程，填报完成了《2018年度行政事业单位内部控制报告表》。在落实学校内部控制体系建设中，国资办认真总结内部控制工作的经验、做法及取得的成效，对内部控制工作中存在的问题与遇到的困难进行了分析说明，并制订了内部控制工作计划，有力支持了学校内部控制体系建设工作，进一步提升了学校资产内部控制管理水平。

审核：孙慧玲

编辑：孙慧玲 赵醒文 于超

国有资产管理办公室

2019年4月12日 印