

石家庄市慈善总会

第三届理事会五次会议财务工作报告

各位理事：

石家庄市慈善总会在市民政局的指导下，严格按照《中华人民共和国慈善法》、《民间非营利组织会计制度》等相关法律法规规定，规范财务管理，严格控制经费开支，确保总会各项任务顺利完成。现就石家庄市慈善总会 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日财务工作情况向第三届理事会报告，请予以审议。

一、捐赠款物收支情况

（一）收入情况

2023 年 7 月 1 日-2024 年 11 月 30 日，市慈善总会共接收社会捐赠款物 692.53 万元。其中，接收捐赠资金 644.85 万元，接收捐赠物资价值 47.68 万元。

（二）支出情况

2023 年 7 月 1 日-2024 年 11 月 30 日，共发放慈善救助款物 1251.23 万元。其中，发放资金 1124.15 万元，发放物资价值 127.08 万元，主要用于抗洪救灾、助医助困、助孤助老助残、助学助教、乡村振兴等公益项目。

二、工作经费收支情况

（一）收入情况

2023年7月1日-2024年11月30日总会行政经费收入121.32万元，主要来源于利息、会费和项目管理经费收入。

（二）支出情况

2023年7月1日-2024年11月30日总会行政经费支出85.20万元，主要用于开展慈善活动的宣传、会议、人员工资、社会保险等相关费用。

三、财务管理工作情况

（一）加强财务信息透明度，自觉接受社会监督。一是总会严格按照《慈善法》、《慈善组织信息公开办法》的相关规定，年检报告、审计报告等财务信息均在慈善中国平台进行公开公示。二是总会通过慈善官方网站及时向社会公布慈善捐赠信息，以方便捐赠者查阅，广泛接受社会监督。

（二）按时完成年度财务审计和年检工作。一是总会顺利通过了会计师事务所对总会2023年度的审计工作。二是总会严格遵守民政部相关年检规定，及时完善更新数据统计办法，落实完成市民政局要求的网上年检填报工作。

（三）强化业务培训教育，切实提高财务管理能力。加强人员培训，提高业务素质。积极参加财务工作的相关培训，加强与同行的交流，学习借鉴先进经验，完善慈善阳光管理制度，使财务操作程序更加规范，财务人员综合素质得到较大提升。

（四）加强内部制度建设，认真履行职责。严格履行岗位职

责，扎实做好本职工作。总会财务部门紧紧围绕总会的中心工作，认真履行职责，依法办理会计事务，认真做好捐赠款物的接收与发放、准确收集并上报各项财务数据。坚持学习国家的各项财务法规制度，不断提升政策理论水平。通过加强制度建设，推动财务工作逐步走向制度化、规范化轨道。严格落实财政票据管理有关规定，及时与财政部门对接票据申领和核销工作，票据实行专人负责，定期复核，做到会计记账日清月结、账款相符、票物相符。

各位领导、监事、常务理事、理事，随着慈善事业的不断发展，进一步加强捐赠款物的收支管理，保证善款善用，是慈善工作取信于民、健康发展的一项重要任务。在今后的的财务工作中，我们将继续严格遵守国家法律法规和相关规定，按照慈善总会章程和财务管理制度，管好用好善款收支，全面提高财务信息的公开透明度，让捐赠人放心、让受益人满意、让全社会明白，切实打造阳光慈善、透明慈善，以良好的形象取信公众，取信社会。

最后，衷心感谢各位理事对总会财务工作的支持。

谢谢大家！

石家庄市慈善总会

2024年12月20日