

# 荆楚理工学院文件

荆理工字〔2018〕22号

签发人：汪联舫

## 荆楚理工学院资产核实工作报告

根据《湖北省财政厅关于省级行政事业单位资产核实工作有关问题的通知》（鄂财绩发〔2017〕5号）文件精神，我校组织财务和资产管理部门对2016年资产清查结果进行了再次核实，现将有关情况报告如下。

### 一、资产盘盈情况

资产盘盈核实数为6,233,591.00元。

1. 接受捐赠等设备26台，价值24,2300.00元，在资产清查系统中录入产生盘盈卡片，本次以盘盈申报。（鄂荆方评报字〔2016〕025号）

2. 丁香园13套房改房因未办理产权证而未录资产卡片，本次清查过程中按评估值5,991,291.00元进行盘盈申报，待财政部门批复后入账。（鄂荆方评报字〔2016〕088号）

### 二、资产盘亏情况

资产盘亏核实数为191,664,369.50元

1. 经清查存货 435,953.46 元(2008 年购置的低值易耗品“北区材料”145,942.76 元、2008 年购置的教材一批 290,010.70 元),由于时间较长,现已无使用价值,本次按账面价值申报盘亏。(资产清查损益认定表)。

2. 虎门关校区房屋构筑物账面原值 49,131,628.36 元,荆门市财政局已于 2013 年 12 月批复处置下账金额为 49,034,849.36 元,因学校管理体制变更,未及时在行资系统下账,批复处置金额与账面金额差额 96,779.00 元,主要原因是当年学校在校区处置时按评估价值申报处置,故与账面价值存在差异,虎门关校区已整体处置转让,房屋已拆除,本次按账面值 49,131,628.36 申报盘亏(资产清查损益申报单 2374001GDZC0001)。

3. 虎门关校区“口腔实训楼”账面原值 6,875,000.00 元、虎门关校区“运动场”账面原值 1,875,000.00 元。虎门关校区已于 2014 年整体处置,该账面价值因资产未办理决算为预估值入账,学校在申报资产处置时漏报,荆门市财政局无批复,该两项资产已移交受让单位并被拆除,本次拟对虎门关校区该两项资产账面值 8,750,000.00 元作盘亏申报(资产清查损益申报单 2374001GDZC0007)。

4. 清查过程中,通过核对盘点单,发现虎门关校区有 2 个配电房,卡片名称为“南区配电房”和“原配电房”、账面价值一样,系同一资产录入卡片重复,荆门市财政局只批复了其中一个处置,并且虎门关校区已于 2014 年整体处置,所有房屋已被摘牌单位拆除,本次拟对重复卡片 B10219780900001 名称为原配电房、账面原值为 60,210.00 元的资产以盘亏申报(资产清查损益申报单 2374001GDZC0004)。

5. 虎门关校区土地账面价值 1,403,509.79 元,荆门市财政



局已于 2015 年补充批复处置，因学校管理体制变更，未能在行资系统下账，现该校区已通过政府挂牌出让，学校一直未做下账处理，所以本次以盘亏申报。（资产清查损益申报单 2374001GDZC0012）。

6. 沙洋校区房屋及构筑物 46,552,009.11 元，2012 年已经荆门市人民政府同意转让给沙洋县人民政府（见资产转让合同），本次以盘亏申报（资产清查损益申报单 2374001GDZC0002）。

7. 产业集团合并宾馆（原名军转培训大楼、京苑宾馆），账面原值为 3,588,060.22 元。原为荆门市人事局和荆门职业技术学院产业集团联合修建，共建协议书约定：校方出资 1,890,000 元享有该房屋建筑面积 50%的使用权 20 年（2001-2020 年），无房产权，如因规划原因拆除该房屋时补偿费 1,890,000 元以内由学校所得。后期在使用该房屋时学校产业集团投入装修费等 1,698,060.22 元。原荆门职业技术学院产业集团撤销时学校财务并账以 3,588,060.22 元作为固定资产（房屋）入账。2006 年 4 月 26 日荆门职业技术学院与荆门市人事局签订了出让合同，学院将该房屋使用权及内部设施所有权出让给荆门市人事局，荆门市人事局每年支付学院 70,000 元出让费至 2020 年截止。由于目前该房屋学校既无产权，使用权已转移，本次拟对产业集团合并宾馆（原名军转培训大楼、京苑宾馆），账面原值为 3,588,060.22 元作盘亏申报，相关资产做对外投资处理。（资产清查损益申报单 2374001GDZC0005）。

8. 荆大实业公司合并仓库账面原值为 27,283.80 元，为原荆门职业技术学院产业集团下属公司 2000 年左右修建，2007 年产业集团撤销时并账到学校资产账中，因校园建设 2009 年已拆除，本次拟作盘亏申报（资产清查损益申报单 2374001GDZC0005）。



9. 学院因修建学生公寓文园 7 号楼，将主校区内原北区音乐系教学楼老旧房屋进行了拆除，该房屋修建于 1978 年，账面原值为 99,157.50 元，当时未办理资产处置手续，未能下账，本次拟对北区音乐系教学楼账面原值为 99,157.50 元作盘亏申报（资产清查损益申报单 2374001GDZC0008）。

10. 2012 年因学院修建教师周转房项目，将主校区内北区教工楼 8-10#、北区纯净水厂、荆大实业公司合并车间、北区印刷厂、北区公厕、北区配电房等老旧房屋进行了拆除，账面原值为 509,346.63 元。现已无实物，本次拟对这部分拆除资产账面值 509,346.63 元作盘亏申报（资产清查损益申报单 2374001GDZC0010）。

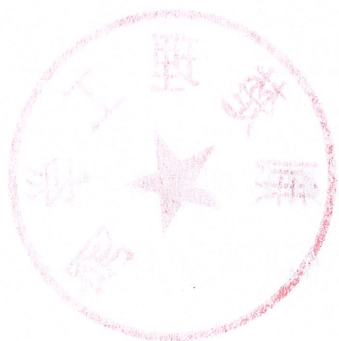
11. 我校根据《荆门市人民政府专题会议纪要》（2008 年 15 号、16 号）精神，已于 2008 年 8 月将十里牌校区土地、房屋、构筑物全部移交至湖北信息工程学校（荆门职业教育集团）。2013 年荆门市财政局在批复时，由于学生公寓 1-7 号和十里牌校区食堂带会堂共 8 栋房屋未办理决算，暂按预估价值入账，因此这 8 项资产荆门市财政局未批复下账，2015 年学校已对相关资产办理决算，且该部分房屋已转让，本次拟对位于原十里牌校区的 8 项资产预估入账的账面原值 26,450,000.00 元作盘亏申报（资产清查损益申报单 2374001GDZC0009）。

12. 通过查账对物发现有通用设备、专用设备、文物和陈列品、图书档案、家具用具合计 54,657,210.63 元资产有账无物或损毁。原因一是 2008 年前未做资产处置，致使多年前已损失资产常年未下账；二是 2008 年来三个校区（2008 年 4 月沙洋校区、2008 年 8 月十里牌校区搬迁、2014 年虎牙关校区搬迁）整体搬迁和校内多次整合，给部分资产造成损坏；三是学校部分资产已由



荆门市财政局或荆门市国资委批复下账，因学校财务和资产部门衔接问题，行资系统未及时下账。上述资产都已达到或超过使用年限（所有盘亏设备均为 2010 年前购置，2010 年后只有“维普数据维护更新”一条，当时录入错误，应为服务，不是资产，故一并盘亏下账），本次拟对 54,657,210.63 元设备、家具、陈列品、图书作盘亏申报（资产清查损益申报单 2374001GDZC0003，2374001GDZC0011）。





---

荆楚理工学院办公室

2018年4月27日印发



# 荆楚理工学院

## 校长办公会议纪要

( 5 )



2018年4月24日下午，受党委书记汪联舫同志委托，副校长王学民在行政楼A406会议室主持召开校长办公会。会议研究了《荆楚理工学院2018年工作要点》《荆楚理工学院关于进一步加强教风学风建设的实施意见》等事项。纪要如下：

### 一、审议《荆楚理工学院2018年工作要点》

会议原则同意《荆楚理工学院2018年工作要点》。学校办公室根据会议讨论形成的意见，进一步修改完善送校领导审签后印发实施。

### 二、研究《荆楚理工学院关于进一步加强教风学风建设的实施意见》

会议原则同意《荆楚理工学院关于进一步加强教风学风建设的实施意见》。会议要求，教务处在广泛征求相关部门意

见的基础上，结合会议讨论形成的意见，进一步修改完善后送校领导审签印发实施。

会议强调，教风学风建设是一项常抓不懈的综合性、长期性系统工程，要逐步推进教风学风建设的常态化、制度化，建立教风学风建设的长效机制，营造积极向上的校园氛围，形成学校风气的良性循环。

会议指出，学校尽快成立加强教风学风建设领导小组，近期组织召开校风教风学风建设动员大会。

### 三、研究《荆楚理工学院教师安置房和周转房管理办法》（修订版）

会议原则同意《荆楚理工学院教师安置房和周转房管理办法》（修订版）。校园建设与资产管理处按照程序，认真落实相关工作。

会议要求：

1. 工会协同校园建设与资产管理处，组织召开住户代表通气会和两代会代表团长联席会议，解读中央和省有关政策并广泛征求意见，进一步修改完善管理办法。

2. 学校与教职工签订租赁协议时，须严格按照最初的分房人员名单实行，不允许变更人员名单，避免产生矛盾与纠纷。

### 四、研究《荆楚理工学院资产核实工作报告》

会议同意《荆楚理工学院资产核实工作报告》。校园建设



与资产管理处按照程序，认真落实相关工作。

会议强调：

1. 资产清查要逐步做到账账相符、账物相符，找出管理中存在的问题，合理及时报废资产，提高设备利用率。

2. 校园建设与资产管理处牵头，教务处配合，全面清查教学实验仪器设备。搞好资产登记，建立仪器设备台账。

3. 校园建设与资产管理处按照报告中资产盘盈、盘亏情况，根据上级相关要求，准备并上报相关材料。

#### 五、研究《荆楚理工学院教职工慰问管理办法（试行）》

会议同意《荆楚理工学院教职工慰问管理办法（试行）》。会议强调，要充分体现学校大家庭温暖，保障教职员工的合法权益，激发全体教职员的工作积极性、主动性与创造性。校工会按照程序，认真落实相关工作。

会议指出，临时工的春节慰问物资标准与正式教职工慰问标准一致。

#### 六、研究 2018 年教职工健康体检方案和体检合同

会议同意 2018 年教职工健康体检方案，并委托副校长王学民同志代表学校与荆门市第二人民医院签订体检合同。校工会按照程序，落实相关工作。会后提请党委会审定。

#### 七、审议《荆楚理工学院仪器设备供货与安装合同》

会议同意《荆楚理工学院仪器设备供货与安装合同》。生物工程学院按照程序，认真落实相关工作。会后提请党委会

审定。

## 八、研究有关人事工作

### （一）关于近期教师招聘工作

会议原则同意引进博士陈华锋,同意引进硕士刘艳佳、刘朝露和姜曼。人事处按照程序,认真落实相关工作。

会议强调,要高度重视人才引进工作,严格人才聘用程序,坚持德才兼备原则,严格考核聘用人员的政治思想素质和业务水平,确保引进人才质量。

### （二）关于专业技术二级（三级）岗位聘期考核结果

会议同意专业技术二级（三级）岗位聘期考核结果。人事处公示考核结果无异议后上报相关部门。

出 席：汪联舫、黄国辅、刘建清、刘风华

请 假：杨希雄（省委党校学习）

列 席：余 敏

记 录：陈丽华





# 单项经济鉴证证明

单位名称：荆楚理工学院

单据编号：盘亏 012

项目名称：盘亏设备、家具等

盘亏金额：人民币 54,657,210.63 元

单位  
申报  
意见

### 1、盘亏事项简述

通过查账对物发现有通用设备、专用设备、文物和陈列品、图书档案、家具用具合计 54,657,210.63 元资产有账无物或损毁。原因一是 2008 年前未做资产处置，致使多年前已损失资产常年未下账；二是 2008 年来三个校区整体搬迁和校内多次整合，给部分资产造成损坏；三是学校部分资产已由荆门市财政局或荆门市国资委批复下账，行资系统未及时下账。上述资产都已达到或超过使用年限，本次拟对 54,657,210.63 元设备、家具、陈列品、图书作盘亏申报。

### 2、盘亏申报的理由

年代久远的一些设备、家具等，作盘亏申报。

### 3、主要证据及相关资料

资产清查损益申报单 2374001GDZC0003, 2374001GDZC0011

经办人员签字： 资产（财务）负责人签字：

日期：

中介  
机构  
鉴证  
意见

1、认定数额：人民币 54,657,210.63 元

2、认定意见：同意

中介鉴证机构（盖章） 鉴证人：

日期：

单位  
鉴证  
意见

1、认定数额：人民币 54,657,210.63 元

2、认定意见：同意

单位资产清查工作小组签字（包括成员单位、校领导）：

日期：