

财务情况说明

2021年1-12月

一、银行存款增减变动情况

2021年12月31日公路学会银行存款账面余额343.87万元，比上年末银行存款余额（240.25万元），净增加103.62万元。

增加原因：

1、2021年学会正常业务净增加现金流52.95万元；

2、一般存款户-福宜范家支行房屋补偿拆迁款入账，净增加现金流50.67万元。

二、活动收支总体情况

2021年1月1日-12月31日学会共取得收入141.94万元，活动成本及费用支出127.70万元，1-12月结余14.23万元。

1-12月总成本费用中含业务活动成本113.52万元，占总成本支出88.9%，管理费用14.18万元，占总成本支出11.1%。

三、收入情况

2021年1月1日-12月31日取得收入141.94万元，其中：会费收入48.20万元，服务收入82.33万元，其他收入11.46万元（含收到顺通公司投资分红10.625万元，收到利息收入0.8466万元，收到税务局个税返还款0.0168万元。）

四、活动成本支出情况

在127.70万元的成本费用中，各项目支出情况如下：

- 1、工资及福利费支出34.08万元；占总成本费用比例26.68%
- 2、专家劳务费支出22.73万元；占总成本费用比例17.80%
- 3、房屋租赁费20万元；占总成本费用比例15.66%。
- 4、制作费17.06万元，占总成本费用比例13.35%。

含《北京公路杂志》编辑印刷支出6.948万元，制度汇编、宣传品、小台历制作费10.93万元（含结算2020年度费用）。

- 5、会费成本5.01万元（中国公路学会会费）；占总成本费用比例3.9%。

- 6、软件开发费 5 万元，占总成本费用比例 3.9 %。
- 7、办公用品、低耗、清洁用品财务支 6.63 万元，占总成本费用比例 5.19%
- 8、车辆成本 3.82 万元；占总成本费用比例 2.9%
- 9、增值税及其附加税 1.66 万元，占总成本费用比例 1.29 %
- 10、会议费 1.51 万元，占总成本费用比例 1.18%
- 11、交通、差旅费 1.38 万元，总成本费用比例 1.08%
- 12、电话、网络服务费 1.13 万元；占总成本费用比例 0.88%
- 13、咨询费 2.7 万元，占总成本费用比例 2.11%
- 14、工作餐 3.49 万元，占总成本费用比例 2.73%
- 15、培训费 0.268 万元，占总成本费用比例 0.2%
- 16、其他费用 1.21 万元（含折旧、邮资、跨行手续费等），占总成本费用比例 0.97%

五、截止 12 月 31 日学会预收了 109 工程 8 个项目科技评价费 5.3 万元。

六、2021 年新增华为笔记本电脑一台金额 5598 元，按照固定资产管理制度，从购买的次月起开

始计提折旧，2021年9-12月共计提折旧452.52元。
特此说明。

北京公路学会财务
二〇二二年二月九日

