

四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明、信用记录查询结果网页截图等

#### 4. 1、营业执照



# 桐柏县人力资源和社会保障局

---

## 准予行政许可决定书

桐人社许准字[2022]第6号

### 关于同意桐柏县振兴职业培训学校变更 培训专业的批复

桐柏县振兴职业培训学校：

你校《桐柏县振兴职业培训学校的变更登记申请书》已收悉。通过对申办材料和办学场地、教学设施、师资力量、注册资金等方面综合考察，认为你单位办学条件基本符合《中华人民共和国民办教育促进法》、《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》等有关规定。同意你校增设人力资源管理、养老护理员、保健按摩师、中医小儿推拿、中医艾灸、健康管理师、茶艺师、电工、护路工、电子商务、保育员。培训等级为初级。

希望严格遵守《中华人民共和国民办教育促进法》和国家相关法律、法规，从严办校、加强管理，在许可的范围内

---

开展办学活动，接受监督和管理。



---

报：市人力资源和社会保障局  
送：桐柏县教育体育局

---

### 4.3、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

		<b>中华人</b> <b>民共</b> <b>和国</b> <b>税 收 完 税 证 明</b>				
No. 341135240900029811						
填发日期: 2024年 9月 14日			税务机关: 国家税务总局桐柏县税务局			
纳税人识别号		52411330MJY8931882		纳税人名称	桐柏振兴职业培训学校	
原凭证号		税 种	品 目 名 称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341136240400131411		城市维护建设税	县城、镇	2024-01-01 至 2024-03-31	2024-04-17	269.13
341136240400131411		地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-01-01 至 2024-03-31	2024-04-17	107.65
341136240400131411		教育费附加	增值税教育费附加	2024-01-01 至 2024-03-31	2024-04-17	161.48
341136240400131411		增值税	生活服务	2024-01-01 至 2024-03-31	2024-04-17	10,765.20
金额合计		(大写) 人民币壹万壹仟零陆元肆角陆分			¥11303.46	
 (盖章)		填 票 人 电子税务局		备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局桐柏县税务局城关税务分局		
妥善保管						

		<b>中华人</b> <b>民共</b> <b>和国</b> <b>税 收 完 税 证 明</b>				
No.441005240900261121						
填发日期: 2024年 9月 19日			税务机关: 国家税务总局桐柏县税务局 城关税务分局			
纳税人识别号		52411330MJY8931882		纳税人名称	桐柏振兴职业培训学校	
原凭证号		税 种	品 目 名 称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441136240900053704		企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-03-01 至 2024-03-31	2024-09-19	572.64
441136240900053704		企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-03-01 至 2024-03-31	2024-09-19	286.32
441136240900053704		失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-03-01 至 2024-03-31	2024-09-19	25.05
441136240900053704		失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-03-01 至 2024-03-31	2024-09-19	10.74
441136240900053704		工伤保险费	工伤保险	2024-03-01 至 2024-03-31	2024-09-19	7.16
金额合计		(大写) 人民币玖佰零壹元玖角壹分			¥901.91	
 (盖章)		填 票 人 电子税务局		备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局桐柏县税务局城关税务分局, 社保编码: 412000123349 社保经办机构: 南阳市社会保险局		
妥善保管						

#### 4. 4、审计或财务报告说明

1. 提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

2023年审计报告

桐柏振兴职业培训学校  
审计报告

豫金道民非审字[2024]第0012号



# 审计报告

豫金道民非审字[2024]第0012号

桐柏振兴职业培训学校：

我们接受委托，于2024年01月01日至01月03日对桐柏振兴职业培训学校2023年12月31日的资产负债表和2023年度的业务活动表以及现金流量表进行了审计。本次审计是遵照《民办非企业单位年度检查办法》（民政部令第27号）的要求和有关法律、法规等进行的。提供真实、合法、完整的会计及相关资料是桐柏振兴职业培训学校的责任，我们的责任是对这些资料发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师执业准则及民间非营利组织会计制度进行的。在审计工作中，我们结合桐柏振兴职业培训学校实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。现将审计结果报告如下：

## 一、基本情况

桐柏振兴职业培训学校（以下简称贵单位）经桐柏县民政局批准，于2021年12月23日取得52411330MJY8931882号民办非企业单位登记证书。法定代表人：尹太玉，开办资金：人民币贰拾万元，住所：河南省南阳市桐柏县城关镇淮北小区A26号，业务主管单位：桐柏县人力资源和社会保障局。

业务范围：培训科目为农业技术员、家畜饲养员、育婴员、休闲农业服务员等职业（工种）的初级培训。

## 二、财务状况及收支情况

截至 2023 年 12 月 31 日，贵单位资产总额为 1693838.87 元，负债总额为 1265049.58 元，非限定性净资产总额为 428789.29 元；限定性净资产总额为 0.00 元；2023 年收入总额为 2187566.62 元，支出总额为 2180378.81 元，结余为 7187.81 元。具体情况如下：

(一) 资产总额 1693838.87 元

1、货币资金

项目	年末余额	年初余额
货币资金	869723.58	846,931.31
合计：	869723.58	846,931.31

2、应收账款

项目	年末余额	年初余额
应收账款	808810.00	655,236.50
合计：	808810.00	655,236.50

3、预付账款

项目	年末余额	年初余额
预付账款	0	307,816.00
合计：	0	307,816.00

4、其他应收款

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	15305.29	383,708.70
合计：	15305.29	383,708.70

(二) 负债总额为 1265049.58 元。

### 1、应付账款

项目	年末余额	年初余额
应付账款	222000.00	327,609.45
合计：	222000.00	327,609.45

### 2、其他应付款

项目	年末余额	年初余额
其他应付款	943049.58	1,432,049.58
合计：	943049.58	1,432,049.58

### 3、预收账款

项目	年末余额	年初余额
预收账款	100000.00	12,432.00
合计：	100000.00	12,432.00

(三) 净资产总额为 428789.29 元，其中非限定性净资产为 428789.29 元，限定净资产为 0.00 元。

### (四) 收入

项目	本年发生额
捐赠收入	
会费收入	
提供服务性收入	2187566.62
商品销售收入	
政府补贴收入	

投资收益	
其他收入	
合计:	2187566.62
<b>(五) 支出</b>	
项目	本年发生额
业务活动成本	1531296.63
管理费用	648153.96
筹资费用	976.02
其他	-47.8
合计:	2180378.81

### 三、审计意见

#### (一) 会计核算情况

贵单位按照《民间非营利组织会计制度》的要求设置了会计账簿进行核算，会计报表、账簿、凭证等会计资料齐全、规范。

#### (二) 票据的开立、保管及使用情况

贵单位票据的开立、保管及使用规范，不存在自制票据、出借票据、借用票据、票据丢失等不规范行为

#### (三) 章程及规章制度情况

贵单位建立了健全的章程，制定了《财务报销制度》、《财务人员职责》、《固定资产管理制度》、《财务安全保密制度》、《食堂管理制度》

度》、《卫生管理制度》、《学生宿舍管理制度》等规章制度，并得到遵守。

#### （四）收入核算情况

贵单位收入真实、完整，未发现在往来科目挂账或通过往来科目列收列支的问题。

#### （五）支出核算情况

贵单位依据国家规定及单位财务管理制度的规定严格履行经费开支和资产使用的审批手续，审计未发现举办者及单位有关人员随意支出、以领代报、白条报账及私分、侵占、挪用单位资金等行为。

#### （六）资产负债状况

经审计，贵单位资产、负债真实、完整。

#### （七）固定资产及管理情况

- 1、贵单位固定资产账实相符。
- 2、贵单位固定资产足额计提折旧。

#### （八）会计档案管理情况

贵单位会计档案齐全、完整，符合归档要求。会计账簿、记账凭证、财务报告、银行对账单和收费收据存根联保管妥当。

### 四、审计建议

无。

附：资产负债表、业务活动表、现金流量表

(此页无正文)

河南金道会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2024年01月03日

# 资产负 债 表

会民非01表

编制单位：桐柏振兴职业培训学校

2023年12月31日

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	846, 931. 31	869723. 58	短期借款	25		
短期投资	2			应付账款	26	327, 609. 45	222000. 00
应收账款	3	655, 236. 50	808810. 00	应付职工薪酬	27		
预付账款	4	307, 816. 00	0	应交税费	28		
存货	5			其他应付款	29	1, 432, 049. 58	943049. 58
其他应收款	6	383, 708. 70	15305. 29	预收账款	30	12, 432. 00	100000. 00
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	31		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	32		
流动资产合计	9	2, 193, 692. 51	1693838. 87	其他流动负债	33		
				流动负债合计	34	1, 772, 091. 03	1265049. 58
长期投资：							
长期股权投资	10			长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	35		
长期投资合计	12			长期应付款	36		
				其他长期负债	37		
固定资产：				长期负债合计	38	-	-
固定资产原价	13						
减： 累计折旧	14			受托代理负债：			
固定资产净值	15	-	-	受托代理负债	39		
在建工程	16			负债合计	40	1, 772, 091. 03	1265049. 58
文物文化资产	17						
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	-	-				
无形资产：				净资产：	41		
无形资产	20			非限定性净资产	42	421, 601. 48	428789. 29
生物性生物资产	21			其中： 开办资金	43	200, 000. 00	200, 000. 00
长期待摊费用	22			限定性净资产	44		
受托代理资产：				净资产合计	45	421, 601. 48	428789. 29
受托代理资产	23						
资产总计	24	2, 193, 692. 51	1693838. 87	负债和净资产总计	46	2, 193, 692. 51	1693838. 87

## 业 务 活 动 表

会民非02表

编制单位: 桐柏振兴职业培训学校

2023年度

单位: 元

项 目	行次	上年数			本年数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合 计
一、收入							
其中: 捐赠收入	1						
会费收入	2						-
提供服务收入	3	2,624,348.39		2,624,348.39	2187566.62		2187566.62
商品销售收入	4			-			
政府补助收入	5			-			-
投资收益	6			-			
其他收入	7			-			-
收入合计	8	2,624,348.39	-	2,624,348.39	2187566.62		2187566.62
二、费用							
(一) 业务活动成本	9	2,274,609.03		2,274,609.03	1531296.63		1531296.63
其中: 人员费用	10			-			-
日常费用	11			-			-
固定资产折旧费	12			-			-
税费	13			-			-
(二) 管理费用	14	126,721.00		126,721.00	648153.96		648153.96
(三) 筹资费用	15	382.91		382.91	976.02		976.02
(四) 其他费用	16	1,033.97		1,033.97	-47.80		-47.80
费用合计	17	2,402,746.91	-	2,402,746.91	2180378.81		2180378.81
三、限定性净资产转为非限定性净资产	18						
四、净资产变动额(若为净资产减少额以“-”填列)	19	221,601.48		221,601.48	7187.81		7187.81

## 现 金 流 量 表

编制单位: 桐柏振兴职业培训学校

2023年度

会民非03表  
单位: 元

项目	行次	金 额
<b>一、业务活动产生的现金流量:</b>	1	
接受捐赠收到的现金	2	
收取会费收到的现金	3	—
提供服务收到的现金	4	2187566.62
销售商品收到的现金	5	
政府补助收到的现金	6	—
收到的其他与业务活动有关的现金	7	
现金流入小计	8	2187566.62
提供捐赠或者资助支付的现金	9	
支付给员工以及为员工支付的现金	10	600000
购买商品、接受服务支付的现金	11	1531296.63
支付的其他与业务活动有关的现金	12	
现金流出小计	13	33477.72
<b>业务活动产生的现金流量净额</b>	14	22792.27
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收到的现金	17	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	
收到的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流入小计	20	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	
对外投资所支付的现金	22	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	—
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	25	
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	26	
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	
偿还借款所支付的现金	30	
偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	34	
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	35	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	36	869723.58





<p>THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS</p> <p>中国注册会计师协会</p>		<table border="1"> <tr> <td>姓 名</td> <td>王泽兴</td> </tr> <tr> <td>性 别</td> <td>男</td> </tr> <tr> <td>性 别</td> <td>男</td> </tr> <tr> <td>工 作 单 位</td> <td>河南金道会计师事务所(普通合伙)</td> </tr> <tr> <td>身 份 证 号 码</td> <td>610203199109054219</td> </tr> <tr> <td>身 份 证 号 码</td> <td>610203199109054219</td> </tr> </table>		姓 名	王泽兴	性 别	男	性 别	男	工 作 单 位	河南金道会计师事务所(普通合伙)	身 份 证 号 码	610203199109054219	身 份 证 号 码	610203199109054219
姓 名	王泽兴														
性 别	男														
性 别	男														
工 作 单 位	河南金道会计师事务所(普通合伙)														
身 份 证 号 码	610203199109054219														
身 份 证 号 码	610203199109054219														
<p>年度检验登记章</p> <p>Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p>															
<p>证书编号： No. of Certificate</p> <p>410100480013</p> <p>批准注册协会： Authorized Institute of CPAs</p> <p>河南省注册会计师协会</p>		<p>发证日期： Date of Issuance</p> <p>2021 年 07 月 26 日</p> <p>年 月 日</p>													
<p>发证日期： Date of Issuance</p> <p>2021 年 07 月 26 日</p>		<p>年 月 日</p>													
<p>王泽兴的年检二维码</p>															

<p>THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS</p>		<p>中国注册会计师</p>																	
<p>年度检验登记</p> <p>Annual Renewal Registration</p>																			
<p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p>																			
<p>2021年6月30日</p>																			
<table border="1"> <tr> <td>姓 名</td> <td>性 别</td> <td>出生日期</td> <td>工作单位</td> </tr> <tr> <td>靳振闪</td> <td>女</td> <td>1986-01-21</td> <td>河南金道会计师事务所(普通合伙)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">身份证号码</td> <td colspan="2">Identity card No.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">410326198601211166</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				姓 名	性 别	出生日期	工作单位	靳振闪	女	1986-01-21	河南金道会计师事务所(普通合伙)	身份证号码		Identity card No.		410326198601211166			
姓 名	性 别	出生日期	工作单位																
靳振闪	女	1986-01-21	河南金道会计师事务所(普通合伙)																
身份证号码		Identity card No.																	
410326198601211166																			
<p>振闪的年检二维码</p>																			

## 2. 供应商提供企业有关财务会计制度

### 一、总则

1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；  
2、为规范我学校日常财务行为，发挥财务在学校经营管理和提高经济效益中的作用，便于学校各部门及员工对学校财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善学校财务管理制度，维护学校及员工相关的合法权益，制定本制度；

### 财务管理细则

#### 一、总原则

1、学校财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有学校总经理的书面授权。  
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

#### 二、财务工作岗位职责

##### (一) 财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。  
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合学校具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对学校内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。  
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。  
4、其他相关工作。

##### (二) 财务主管职责

- 1、负责管理学校的日常财务工作。
- 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
- 3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
- 4、负责学校会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
- 5、严格执行国家财经法规和学校各项制度，加强财务管理。
- 6、参与学校各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
- 7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
- 10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
- 11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
- 12、完成领导交办的其他工作。

### (三)会计职责

- 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
- 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；
- 3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
- 4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

### (四)出纳职责

- 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

### 三、现金管理制度

1、所有现金收支由学校出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过 3000 元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

### 四、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。

3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。

5、所开出支票必须封填收款单位名称。

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

## 五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

## 六、现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、其它依据相关会计制度及法规执行。

## 支出审批制度

### 一、目的

1、为简化支出审批手续，提高工作效率。

2、防止因私占用学校财产。

### 二、适用原则

(一) 使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。(经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责)。

(二) 部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。

(三) 授权方式可分为两类：

### 三、审批程序

#### 1、计划内报销：

经手人、证明人(持原始凭证)、 分管经理(部门负责人)、财务部

#### 2、超计划报销：

经手人、证明人(持原始凭证和超支报告)、分管经理(部门负责人)、财务

### 四、计划审批内容

1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报学校总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表(经各部门签字确认)。

2、固定资产与办公家具：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，学校总经理批准，学校技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报学校总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

3、参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。

3、凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向学校总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。

4、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由学校总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。

5、工资、奖金的支出：由学校人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报学校总经理批准后财务发放。

6、业务费用：业务费用包括业务交通费(含油费、保养费、过路费、搬运费)、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批;计划外业务费用报学校总经理审批。

## 报销审核制度

### 一、原则

1、严格财务收支审批制度，学校发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。

2、加强报销管理，当月帐，当月 25 日以后帐最迟不得超过下月 3 日。

3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

### 二、支出相关部门审核

对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。

### 三、财务部门审核

财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

### 四、审核权限

同审批权限。

### 五、费用报销及借款时间一览

### 六、报销手续

严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字)交给财务。由客户或分学校报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。计划内报销必须提供的原始凭证：

1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用(成本)报销单，财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单)，核对无误后付款。

2、印刷费(出片费)：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用(成本)报销单，财务审核无误后付款。

3、办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后(低值易耗品还需有出库单)，凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。

4、机房与设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票(附上验收单)填写费用报销单。

5、资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门(运营管理中心)进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票(附上验收单)填写费用报销单。

6、差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。

7、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须

有两人以上签字并注明时间及招待客户名称;加班用餐费须有全体用餐人签字;交通费须注明起始、地点及原因;礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量;快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的,财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

8、超计划报销手续必须有审批报告,其它同计划内报销手续一样。

#### 差旅费报销管理规定

为保证学校差旅费的合理使用,规范差旅费的开支标准,特制定此规定,具体如下:

1、出差人员是指经学校总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。  
2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、学校总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额,报总经理审批,凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

#### 3) 报批手续:

一般人员出差,在特殊情况下需乘飞机,必须有总经理审批同意,报学校总经理批准。  
1、员工出差到外地,可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销,逾期不报销者,将从工资中扣除所借款项。  
2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准),由出差人员调剂使用,节余归己、超支不补。  
3、出差乘坐火车,一般以硬卧为标准,如买不到硬卧票,按硬座票价的60%予以补助。  
6、出差期间的交际应酬费,须事先请示总经理特批。  
7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。

8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的,不得在学校报销路费并领取补助.

10、出差或外出学习、培训、参加会议等,由集体统一安排食宿的,按其统一标准报销,不享受任何补助。

11、出差补助天数的计算方法:

1)出发日补助计算:以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准:上午 12: 00 前出发的可享受全天补助;12: 00 后出发的,当日不能到达目的地的,可享受半天补助;12: 00 后出发的,当天到达目的地的并住宿,可享受全天补助;

2)到达日补助计算:以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准:上午 12: 00 前返回的可享受半天补助;12: 00 后返回的可享受全天补助。

12、出差天数的计算方法:按照实有天数计算。

13、费用核算:学校所有人员出差费用均计入各部门成本。

14、其它

1)报销差旅费时,应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费等),以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据,日补助超过 30 元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。

2)凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的),在报销时必须按打折后的实际价格填写,如有弄虚作假,一经发现后将加倍扣还。

供应商(公章):桐柏振兴职业培训学校

日期: 2024 年 09 月 23 日

#### 4.5、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

##### 声明函

(法定代表人或其授权代表) 阮冬梅 代表 桐柏振兴职业培训学校 (公司全称) 向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下:

我公司近三年来的经营活动中, 未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商(盖章): 桐柏振兴职业培训学校

法定代表人或其授权代表(签字): 阮冬梅

日期: 2024 年 09 月 23 日

#### 4.6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

致：桐柏县农业农村局

桐柏振兴职业培训学校郑重承诺：我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。若我单位承诺与实际不符，愿意承担所造成的一切法律责任及损失。

特此承诺！

供应商(盖章)：桐柏振兴职业培训学校

法定代表人或其授权代表(签字)： 阮冬梅

日期： 2024 年 09 月 23 日

## 4.7、“信用中国”查询截图

### 4.7.1、“信用中国”信用报告





扫一扫



验证码

## 公共信用信息概览

### 桐柏振兴职业培训学校

#### 基础信息

统一社会信用代码	52411330MJKY8931882	法定代表人姓名	阮冬梅
业务主管单位名称	桐柏县人力资源和社会保障局	组织类型	民办非企业单位
登记类型	——	业务范围	培训科目为农业技术员、家畜饲养员、育婴员、休闲农业服务员等职业（工种）的初级培训。
住所	河南省南阳市桐柏县城关镇淮北小区A26号		

#### 信用信息概要

行政管理	2条	诚实守信	0条
严重失信	0条	经营异常	0条
信用承诺	0条	信用评价	0条
司法判决	0条	其他	0条
报告生成日期	2024年09月13日	报告出具单位	国家公共信用信息中心



信用中国  
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

报告编号：2024091316592076927D85  
生成时间：2024年09月13日 16:59:20

扫一扫



验证码

## 报告说明



扫一扫



核验码

1.本报告所展示的数据和资料为公共信用信息，“信用中国”网站承诺在数据汇总、加工、整合过程中保持客观中立，不主动编辑或修改信息的内容。

2.受限于现有技术水平等原因，对此报告信息的展示，并不视为“信用中国”对其内容的真实性、准确性、完整性、时效性作出任何形式的确认或担保。请在依据本报告信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。

3.如认为本报告所展示信息存在错误、遗漏、重复公示、不应公示、超期公示或与认定机关信息不一致等情况，请以数据源单位的信息为准，并可按照网站“信用信息异议申诉指南”提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照网站“行政处罚信息信用修复流程指引”提出信用修复申请；如需对相关严重失信主体名单进行信用修复，请咨询名单认定单位。

4.本报告已添加“信用中国”水印、生成唯一的报告编号和报告核验码。如需对内容的真实性进行核验，可通过扫一扫报告首页“核验码”，查看本报告生成时的内容与纸质版报告内容是否一致。

5.本报告展示行政管理、诚实守信、严重失信、经营异常、信用承诺、信用评价、司法判决以及其他类等信息，因篇幅有限，单类信息仅按更新程度展示最近日期的100条。如有特殊需求，请与我们联系。

正文

## 桐柏振兴职业培训学校

### 一、登记注册基础信息



**社会组织名称：**桐柏振兴职业培训学校  
**统一社会信用代码：**52411330MJY8931882  
**法定代表人姓名：**阮冬梅  
**业务主管单位名称：**桐柏县人力资源和社会保障局  
**组织类型：**民办非企业单位  
**登记管理机关：**桐柏县民政局  
**设立登记日期：**2021-12-23  
**住所：**河南省南阳市桐柏县城关镇淮北小区A26号  
**业务范围：**培训科目为农业技术员、家畜饲养员、育婴员、休闲农业服务员等职业（工种）的初级培训。  
**登记类型：**——

## 二、行政管理信息 (共 2 条)

### 行政许可

**行政许可决定文书号：**(桐税)许准字〔2022〕第(395)号 第 1 条  
**行政许可决定文书名称：**《准予税务行政许可决定书》  
**许可证书名称：**增值税专用发票（增值税税控系统）最高开票限额审批  
**许可类别：**普通  
**许可编号：**——  
**许可决定日期：**2022-09-28  
**有效期自：**2022-09-28  
**有效期至：**2099-12-31  
**许可内容：**增值税专用发票（增值税税控系统）最高开票限额审批  
**许可机关：**国家税务总局桐柏县税务局  
**许可机关统一社会信用代码：**11411330MB19692430  
**数据来源单位：**国家税务总局河南省税务局  
**数据来源单位统一社会信用代码：**11410000005184611D



### | 行政许可

行政许可决定文书号：	豫宛桐民第060007号	第 2 条
行政许可决定文书名称：	关于成立桐柏振兴职业培训学校的批复	
许可证书名称：	民办非企业单位登记证书	
许可类别：	登记	
许可编号：	060007	
许可决定日期：	2021-12-23	
有效期自：	2021-12-23	
有效期至：	2025-12-22	
许可内容：	培训科目为农业技术员、家畜饲养员、育婴员、休闲农业服务员等职业（工种）的初级培训。	
许可机关：	桐柏县民政局	
许可机关统一社会信用代码：	114113300060628432	
数据来源单位：	桐柏县民政局	
数据来源单位统一社会信用代码：	114113300060628432	

### 三、诚实守信相关荣誉信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

### 四、严重失信信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

### 五、经营（活动）异常名录（状态）信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

### 六、信用承诺信息 (共 0 条)



查询期内无相关记录

**七、信用评价信息 (共 0 条)**

此项信息相关部门暂未提供

**八、司法判决及执行信息 (共 0 条)**

此项信息相关部门暂未提供

**九、其他信息 (共 0 条)**

查询期内无相关记录

**十、信用状况提升建议**

建议秉持诚信理念，合法有序开展经营活动。

结束

#### 4.7.2、“信用中国”列入失信被执行人查询截图

中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒！

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
郑树	021973****0919
钟来平	211973****3853
雍先全	011961****2911
张雷飞	1302811988****005X

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京运翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京运翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京运翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称: 桐柏振兴职业培训学校

身份证号码/组织机构代码: 52411330MJK8931882

省份: 全部

验证码: b8dz  验证码正确! 

查询结果

在全国范围内没有找到 52411330MJK8931882 桐柏振兴职业培训学校 相关的结果。

激活 Windows  
转到“设置”以激活 Windows。

贵州兴业利达电子... 全国法院失信被执行人 下载

17:05 2024-9-13

#### 4.7.3、“信用中国”重大税收违法案件当事人名单查询截图

The screenshot shows the homepage of the Credit China website (www.creditchina.gov.cn). The top navigation bar includes links for '党政机关' (Party and Government Organs), '国家企' (State Enterprises), '中国政' (China Government), '中国裁' (China Judgment), '河南工' (Henan Work), '信用中' (Credit China), and '天眼查' (Tianyancha). The main content area features the 'Credit China' logo and a search bar with the placeholder '请输入主体名称或者统一社会信用代码' (Please enter the subject name or unified social credit code). Below the search bar is a red navigation bar with links for '首页' (Home), '信用动态' (Credit Dynamics), '政策法规' (Policy and Regulations), '信息公示' (Information Disclosure), '信用服务' (Credit Services), '信用研究' (Credit Research), '诚信文化' (Integrity Culture), '信用承诺' (Credit Commitment), '信易+' (Credit Easy+), '联合奖惩' (Joint Reward and Punishment), '个人信用' (Personal Credit), '行业信用' (Industry Credit), '城市信用' (City Credit), and '网站导航' (Website Navigation). The main content area displays the title '重大税收违法失信主体' (Major Tax Violation失信主体) in red. A search input field contains the text '桐柏振兴职业培训学校' and a red '查询' (Search) button. Below this, a section titled '查询结果' (Query Results) shows a magnifying glass icon over a document and the text '激活 Windows 转到“设置”以激活 Windows.' (Activate Windows Go to "Settings" to activate Windows.). A message states '很抱歉，没有找到您搜索的数据' (Sorry, no data found for your search). The bottom navigation bar includes links for '贵州兴业利达电子...' (Guizhou Xingye Lida Electronics...), '重大税收违法失信...' (Major Tax Violation失信...), '下载' (Download), and system status icons for battery, signal, and date/time (17:07, 2024-9-13).

#### 4.7.4、“信用中国”政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图

The screenshot shows the homepage of the Credit China website (www.creditchina.gov.cn). The top navigation bar includes links for '党政机关' (Party and Government Organs), '南阳市公共资源' (Nanyang Public Resources), and various search and filter options. The main content area features the 'Credit China' logo and a search bar. Below the search bar is a red navigation bar with links for '首页', '信用动态', '政策法规', '信息公示', '信用服务', '信用研究', '诚信文化', '信用承诺', '信易+', '联合奖惩', '个人信用', '行业信用', '城市信用', and '网站导航'. The main content area displays the '政府采购严重违法失信行为记录名单' (List of Major Government Procurement Violations and Dishonesty) search results. A search input field contains '梧柏振兴职业培训学校', and a red '查询' (Search) button is to its right. Below the search bar, there is a placeholder image of a document with a magnifying glass. A message in the bottom right corner says '激活 Windows' (Activate Windows) and '转到“设置”以激活 Windows.' (Go to 'Settings' to activate Windows.). The bottom of the page shows the browser's address bar with the URL 'https://www.creditchina.gov.cn/gp/jgjg/jgjg.html?name=梧柏振兴职业培训学校' and the date '2024-9-13'.

#### 4.8、“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图



当前位置: 首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »

政府采购严重违法失信行为信息记录

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为 的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
没有该企业的相关记录									

本次查询的企业: 桐柏振兴职业培训学校  
本次查询的时间: 2024年09月13日 17时08分

### 7.13、遵守国家有关法律、法规、规章承诺书

致：桐柏县农业农村局

桐柏振兴职业培训学校郑重承诺：我公司遵守国家有关法律、法规、规章。若承诺与实际不符，愿意承担所造成的一切法律责任及损失。

特此承诺！

供应商(盖章):桐柏振兴职业培训学校

法定代表人或其授权代表(签字): 院冬梅

日期: 2024 年 09 月 23 日

#### 7.14、完全响应“同一供应商只能参与其中一个标段投标”承诺书

致：桐柏县农业农村局

桐柏振兴职业培训学校郑重承诺：我公司完全响应磋商文件中“同一供应商只能参与其中一个标段投标”的条款内容。若承诺与实际不符，愿意承担所造成的一切法律责任及损失。

特此承诺！

供应商(盖章):桐柏振兴职业培训学校

法定代表人或其授权代表(签字): 

日期: 2024 年 09 月 23 日