



2023-00293
000000904932

专业技术职务任职资格评审表 (用人单位内部公示版)

单 位 浙江大学

姓 名 卜蕙菁

现任专业
技术职务 会计师

评审专业
技术资格 高级会计师

填表时间：2023 年 07 月 17 日

姓名	卜蕙菁	性别	女	出生日期	1974-02-10	
身份证件号码	[身份证]3*****9			曾用名		
出生地	江苏省徐州市铜山区					
政治面貌	群众		身体状况	健康		
现从事专业及时间	会计(27年)		参加工作时间	1994-07-01		
手机号码	136****0288			电子邮箱	bhj168@126.com	
最高学历	毕业时间		学校			
	2003-07-20		浙江大学			
	专业		学制		学历(学位)	
	公共事业管理		*年		大学本科(学士)	
现工作单位	浙江大学					
单位地址	杭州市西湖区浙大路38号					
单位性质	事业单位		上级主管部门		教育部	
专业技术职务任职资格及取得时间	资格取得时间		专业技术职务任职资格		审批机关	
	2013-03-06		会计类 - 中级			
聘任专业技术职务及取得时间	取得时间		聘任专业技术职务			
	2014-01-17		会计 - 会计师			
申报类型	高等院校					
职称外语成绩			职称计算机成绩			
懂何种外语, 达到何种程度						

1. 教育经历

日期	学校名称/学位授予单位	学历/学位	学制	专业
2003-08-06	浙江大学	学士	-	公共事业管理
2000-09-01~ 2003-07-20	浙江大学	大学本科	*年	公共事业管理

2. 工作经历

起止时间	工作单位	职务	从事专业技术工作	是否援藏援疆援青援外	是否博士后工作经历
2014-01-01~ 2023-07-17	浙江大学结算管理中心	主办会计	会计专业人员-会计	否	否
1998-01-01~ 2013-12-31	浙江大学结算管理中心	会计	会计专业人员-会计	否	否
1996-01-01~ 1997-12-31	浙江大学结算管理中心	出纳	会计专业人员-会计	否	否

3. 继续教育（培训）情况

起止时间	组织单位	培训项目	课程类型	学时	学习情况
2022-10-10~ 2022-10-10	浙江省财政厅	浙江省省教育系统会计人员继续教育	专业课程	60.0	完成年度继续教育。
2022-10-10~ 2022-10-10	浙江省教育厅	浙江省省教育系统会计人员继续教育	一般公需课程	30.0	完成年度继续教育。
2021-07-22~ 2021-07-22	浙江省财政厅	浙江省省教育系统会计人员继续教育	专业课程	60.0	专业技术资格考试合格抵免。完成年度继续教育。
2021-07-22~ 2021-07-22	浙江省财政厅	浙江省省教育系统会计人员继续教育	一般公需课程	30.0	专业技术资格考试合格抵免。完成年度继续教育。
2020-10-19~ 2020-10-26	浙江省财政厅	浙江省省教育系统会计人员继续教育	专业课程	73.4	完成年度继续教育。

2020-10-19~ 2020-10-26	浙江省财政厅	浙江省省教育系统会计人员继续教育	一般公需课程	20.3	完成年度继续教育。
---------------------------	--------	------------------	--------	------	-----------

4. 学术技术兼职情况

起止时间	单位或组织名称	所任职务	工作职责
无			

5. 获奖情况

获奖时间	获奖项目名称	获奖等级	获奖名称	排名
无				

6. 获得荣誉情况

授予时间	授予单位	级别	荣誉称号名称
无			

7. 主持参与科研项目（基金）情况

起止时间	来源（委托单位）	级别	项目类型	金额（万元）	项目（基金）名称	排名
无						

8. 主持参与工程技术（经营管理）项目情况

起止时间	项目名称	项目类别	主持或参与	本人职责
无				

9. 论文

发表时间	论文题目	刊物名称	论文类别	排名
2020-02-28	高校资金管理的困境及对策探讨★	行政事业资产与财务	国内期刊	1/1
2019-09-05	基于内部控制的高校二级单位财务风险防范研究★	经营者	国内期刊	1/1

10. 著（译）作（教材）

出版时间	出版单位	书名	ISBN	作者	出版物类型
2010-12-01	浙江大学出版社	大学教育基金会管理研究	978-7-308-08342-3	戴志敏 石毅铭 蒋绍忠 李月眉 徐建伟 王坚 范 文亮 卜 蕙菁 戴 杭骁 陈 悦 齐月	著作

11. 专利（著作权）情况

批准时间	专利（著作权）名称	类别	发明(设计)人
无			

12. 主持（参与）制定标准情况

发布时间	标准名称	主持或参与	标准级别	标准编号
2003-09-01	浙江大学结算管理中心规章制度集	参与	其他标准	无

13. 成果被批示、采纳、运用和推广情况

立项时间	产品技术名称	已取得的社会效益	技术创新水平（在国内同行业中的地位）
无			

14. 资质证书

有效期	发证机构	证书名称	专业名称	证书等级
2013-03-06~ 长期有效	浙江省人力资源和社会保障厅	专业技术资格证书	会计	中级

15. 奖惩情况

时间	名称	类型	描述
----	----	----	----

无			
---	--	--	--

16. 学术报告讲座情况					
时间	举办单位或部门	地点	参加对象	参加人数	主题
无					

17. 考核情况			
考核年度	用人单位名称	考核等次	考核意见
2022年	浙江大学	优秀	考核优秀。
2021年	浙江大学	合格	考核合格。
2020年	浙江大学	合格	考核合格。

用人单位内部公示版

18. 本人述职

第一方面，专业工作业绩

1. 紧跟财会改革的步伐，参与修订结算中心会计核算办法。1996年本人进入结算中心工作后先后从事出纳、会计工作。工作过程中，熟悉了高校及结算中心会计核算和财务管理的原则，通过多年的工作实践，逐渐成为单位的业务骨干。根据中心的安排，本人与其他同事一起按照《高等学校会计制度》、《金融企业会计制度》等的规定，逐条修订了结算中心会计核算办法，包括：总则、基本业务核算规定等7大项内容。这次修订完的会计核算办法，反映了结算中心业务特点，能够准确、完整地对收入、支出、利润进行核算，也便于与学校会计工作的更好衔接。
2. 适应新的会计核算办法，升级会计核算软件。为了适应新的会计核算办法的要求，提高结算中心财会工作绩效和财务管理水平，本人配合软件开发人员，一起进行会计核算系统的升级，设计更新软件模块，既适应结算中心柜面传票输入的需要，又适用于结算中心本身会计核算的要求。新的软件系统在操作权限、会计凭证、账目查询等方面进行了很大改进，大大提高了会计核算效率和管理效率。
3. 积极参与结算中心规章制度和内部控制的建设。参与结算中心投资理财管理办法、内部控制制度等共计11项的制度建设，参与《规矩方圆—浙江大学结算管理中心规章制度集》的编辑工作。通过一系列规章制度和内部控制的制订和实施，促进了结算中心工作的稳健发展，不断加强财务管理业务行为的规范化。

第二方面，专业技术水平

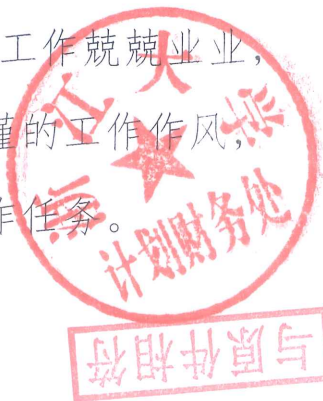
1. 积极参加会计人员继续教育及其他专业知识的培训，进一步系统掌握了财务会计、审计、金融等方面的专业知识。
2. 积极参加课题研究工作。参与浙大经济学院戴志敏教授课题组《大学教育基金会管理研究》课题的研究。本人作为课题组成员，参与了第五章《大学教育基金会核算与财务管理》的撰写。围绕大学教育基金会的资金划拨与分配、大学教育基金会核算体系以及大学教育基金会财务管理，展开了课题的研究和编著的撰写工作。
3. 虚心学习，结合实践，不断总结提炼。将工作实践与专业研究相结合，在总结提炼的基础上运用理论知识指导实际工作。积极撰写论文，先后在《行政事业资产与财务》、《经营者》、《中国科技人才》、《中国科技信息》等刊物公开发表5篇论文。
4. 在结算中心工作以来，本人认真履行职责，竭诚服务师生，得到了学校和师生们的肯定，也赢得了一些荣誉。

会计专业工作总结

浙江大学结算管理中心（以下简称“结算中心”）成立于1992年7月，是浙江大学贯彻教育部（原国家教委）、财政部的《高等学校“八五”期间财务工作若干意见》（教财[1991]33号）的文件精神，引进银行金融管理机制，以经济手段集聚和调剂校内资金，为校内单位提供资金结算、投资理财以及资金融通、增值等服务，以增强学校经济方面的宏观调控能力的经营服务性机构。目前，结算中心下设结算部和办公室，员工12人。截止2023年6月30日，结算中心开户单位约40个，资产规模近9亿元。结算中心经过30年的发展，制订并完善了会计核算办法、投资决策管理体系，切实保证资金安全，做到了无坏账、无账面损失、无潜在的投资亏损，为学校的资金管理做出了一定的贡献。

本人卜蕙菁，女，1974年2月出生。1994年浙江大学大专毕业，2003年浙江大学取得本科学历，学士学位。本人坚持四项基本原则，认真学习邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，严格要求自己，不断加强自身学习：工作中遵守国家、学校财经纪律和单位的规章制度，遵守职业道德，工作兢兢业业，同事间协作互助，具有良好的职业品质，严谨的工作作风，敬业爱岗，积极创新，出色的完成了各项工作任务。

一、专业技术水平



张敏

张敏

(一) 专业学习和继续教育培训。本人在大学阶段较系统地学习和掌握了财务会计、经济、税收、审计、金融等方面的基础理论和专业知识。并在实践中不断学习和更新，积极参加会计人员继续教育及其他专业知识的培训。2012 年 10 月通过全国会计师资格考试，取得会计师任职资格，2014 年 1 月被学校聘为会计师职称；2021 年 5 月通过全国高级会计师资格考试。2002 年以来每年通过财会人员继续教育培训考核，主要培训内容包括企业内部控制基本规范、企业投资战略管理、财政支持企业政策、税收改革与政策调整、行政事业单位资产管理改革、会计基础工作规范化、高校财务管理讲座等。

(二) 结合实际工作，开展财会理论研究

1. 联系工作，撰写论文。本人平时注重财会管理理论的探索。任职以来，先后公开发表论文 5 篇。

(1) 《基于内部控制的高校二级单位财务风险防范研究》，本文发表在《经营者》杂志 2019 年第 9 期。文章从高校二级单位财务风险成因和内部控制现状入手，分析目前高校二级单位问题存在的根源，阐述通过内部控制来防范财务风险的意义以及具体的解决途径和手段，以推动二级单位健康发展。

(2) 《高校资金管理的困境及对策探讨》，本文发表在

与原件相符

张敏

《行政事业资产与财务》杂志 2020 年第 4 期。文章基于对高校资金管理重要性的分析，针对高校资金管理领域潜在的各种弊端和困境，积极寻求促进高校资金安全管理和效能提升的应对方法，并提出与之相匹配的管理思路 and 有效对策。

(3) 《行政事业单位的金融风险与内部控制》，本文发表在《中国科技人才》杂志 2022 年第 4 期。文章围绕如何实现新时代背景下对金融风险予以防控是当前行政事业单位内部控制的重点，针对行政事业单位当前影响金融风险防范的相关因素予以明确，并提出了可行的内部控制措施。

(4) 《对新形势下事业单位经济管理相关问题的思考》，本文发表在《中国科技信息》杂志 2022 年第 5 期。论文论述了新形势下事业单位经济管理有关问题，从提高风险防范意识、提高管理人员素质、完善经济管理体制、强化预算管理等方面提出有效举措。

(5) 《行政事业单位资金管理存在的问题及应对举措》
本文发表在《中国科技人才》杂志 2023 年第 1 期。论文深入剖析当前行政事业单位资源管理面临的问题，并提出可行的应对举措，以期能提升行政事业单位资金管理水平，充分发挥行政事业单位服务社会大众的作用。

人力资源处

与原件相符

张敏

2. 积极参加课题研究

2009 年 9 月参加浙大经济学院戴志敏教授课题组《大学教育基金会管理研究》课题的研究。课题围绕如何充分发挥大学基金会在高校发展过程中的作用，建立新型的高校基金会管理体制，如何建立完善的大学教育基金会财务体系、评价体系和监管体系，开展了一系列的研究、归纳和总结。

本人作为课题组成员，参与了第五章《大学教育基金会核算与财务管理》的撰写。围绕大学教育基金会的资金划拨与分配、大学教育基金会核算体系以及大学教育基金会财务管理，展开了课题的研究和编著的撰写工作。在此基础上，协同课题专家、学者进行了整个课题的相关资料收集和文字整理，为《大学教育基金会管理研究》（浙江大学出版社）的著作出版，做出了本人应有的贡献。

二、专业工作能力

本人从事高校财务管理工作已逾 28 年，聘任会计师逾 9 年。系统地学习和掌握了财务会计、经济、税收等方面的基础理论和专业知识。在实践中不断学习和更新，积极参加会计人员继续教育及其他专业知识的培训。在结算中心先后从事出纳、会计工作，积累了实践经验，掌握了高校及结算中

心的会计核算和财务管理原则，成为单位的业务骨干。培养了各方面的工作能力：1. 制度建设方面，多次参与汇编财务管理制度，参与制定、修订多项财务管理制度和规范；2. 资金管理方面，规范内部资金支付，保障资金安全、合规、高效使用；3. 团队建设方面，多次参与组织召开财务与结算管理研讨和培训会；4. 沟通协调方面，与工商银行、农业银行、人民银行、省财政厅及与学校相关部门积极沟通，保持工作开展的流畅性；5. 素养提升方面，多次参加教育会计学会组织的业务培训，不断提升自身职业素养和专业技能。

1996 年开始，本人在结算中心先后被领导指派参与结算中心会计核算办法的制订、第二代会计核算软件的开发。工作实践中，本人严格按照结算中心制订的投资理财原则，分析投资理财品种，积累了丰富的财务、金融分析能力，提供的信息成为投资决策的有力依据。

（一）紧跟财会改革的步伐，参与修订结算中心会计核算办法。结算中心是高等学校引进银行机制进行财务管理的部门，它具有银行的特点，也要符合高校管理的需要。由于我国财政部门和教育部门均未针对结算中心制定会计制度，根据结算中心领导的安排下，作为小组成员根据《高等学校会计制度》以及其他会计法规、会计准则的规定，负责修订和完善了结算中心原有的会计核算办法。包括：总则、基

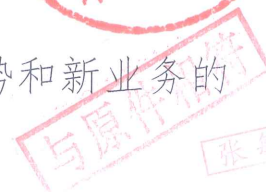
本业务（结算、投资、收入、支出）核算规定、会计科目及使用说明、会计报表编制、理财辅助账会计科目及使用说明、会计报表的编制等。2019 年根据政府会计制度进行改进，该核算办法适应了新形势和新业务的需要，提高了会计信息的质量，为结算中心的会计工作规范发展打下了基础。

（二）参与升级结算中心第二代会计核算软件。为了适应新的会计核算办法的要求，解决操作权限、计息、查账、对账、预算会计等方面的问题，提高结算中心财会工作绩效和财务管理水平，2019 年由我配合软件开发人员，一起进行会计核算系统的编制，设计软件模块，既适应结算中心柜面传票输入的需要，又适用于结算中心本身会计核算的要求，该软件投入使用后大大提高了会计核算效率和管理效率，并为其他高校结算中心借鉴和采用。

（三）积极参与结算中心规章制度制订完善和编辑。本人在领导的关心和支持下，积极参与结算中心规章制度和内部控制的建设，包括：结算中心投资理财管理办法、会计核算办法、计算机账务系统管理办法、数据备份规定、会计档案管理办法、内部控制制度、结算工作流程、投资理财工作流程、会计档案移交及归档流程、结算中心代理业务流程等。

三、工作业绩与成果

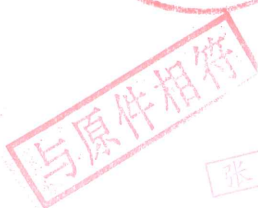
（一）参与修订的会计核算方法适应了新形势和新业务的



需要，提高了会计信息的质量，为结算中心的会计工作规范发展打下了基础。参与制定的管理办法和规章制度共计 11 项，参与《规矩·方圆—浙江大学结算管理中心规章制度集》的编写出版工作，这一系列规章制度和内部控制的制订和实施，有利于结算中心工作的稳健发展，有利于员工迅速掌握各个工作岗位的操作要领，有利于加强财务管理、规范业务行为。

（二）参与开发的结算中心第二代会计核算软件改变了结算中心原来按照银行电算化系统进行传票核算的方法，适应了新会计制度的要求，在操作人员权限、会计凭证编号、明细账及任意数据查询、资金占用费及时清算等方面进行了很大改进，便于中心账务与学校账务的衔接和会计档案的管理，提高结算中心财会工作绩效和财务管理水平。

以上是本人会计专业工作总结，对照高级会计师的晋升条件，本人认为已经基本具备，特提出申报高级会计师职称，敬请专家评审。



张敏