

2023 年度高级会计师职务任职资格 评审对象情况综合表

姓名	张昌园		性别	女	出生年月	198601	手机	13819134057
现工作单位	浙江大学			工作部门及岗位	计划财务处 综合管理办公室正科职秘书			
行政职务	正科		参加工作时间	200808	现从事专业	会计	会计专业工作年限	14
何时何校何专业毕(肄)业 获何学位及修业年限	2008年6月天津财经大学实验班金融学本科毕业,获经济学学士学位,修业4年;2014年12月华中科技大学公共管理专业研究生毕业,获公共管理硕士学位,修业2.5年。							
现专业技术职务任职资格 及取得时间	会计-中级 2015年9月			现聘任专业技术职务 及时间		会计师 2015年12月		
近3年考核情况	2020年合格,2021年优秀,2022年优秀							
继续教育完成情况	起止时间	培训项目		组织单位		学习情况		
	2020年度	2020年网络继续教育培训		北京国家会计学院		完成		
	2021年度	高级会计师资格考试抵免		财政部会计资格评价中心		完成		
	2022年度	2022年网络继续教育培训		东北财经大学		完成		
所完成的继续教育学时: 2020年至2022年公需课程100.4学时,专业课程183.2学时。								
专业技术工作经历	2009年5月--2009年8月,浙江大学会计核算中心玉泉分中心出纳; 2009年9月--2013年9月,浙江大学会计核算中心玉泉分中心审核; 2013年10月--2016年8月,浙江大学会计核算中心办公室财务管理; 2016年9月--2017年11月,浙江大学会计核算中心紫金港分中心复核; 2017年12月--2021年2月,浙江大学会计核算中心紫金港分中心副主任、复核; 2021年3月--2022年3月,浙江大学计划财务处预决算与绩效管理办公室副主任; 2022年4月--至今,浙江大学计划财务处综合管理办公室正科职秘书(实职,税务综合管理)。							

专业技术工作能力	<p>张吕园同志于 2009 年 5 月进校工作，先后从事财务审核、复核、预决算与绩效管理、税务综合管理等多项工作，协助部门领导管理学校税务、预决算与绩效、会计核算、团队建设等工作，有较强的组织协调能力、财务管理能力和科学决策水平，能独立承担重任并出色完成工作任务。2023 年 6 月入选教育部第四期高端会计人才培养。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 制定、修订财务规章制度和业务操作规程若干，强化财会监督，提高管理效能； 2. 出色开展财务管理和会计核算工作，优化核算业务和流程，做好院系服务和宣讲，开展财务分析检查等工作，推进财务治理能力提升； 3. 科学编报中央部门预算，中央财政专项全生命周期管理和精细化预算绩效管理； 4. 严谨高效做好全校纳税申报工作，落实税收优惠政策，切实降税节费增收节支； 5. 创新性开展团队建设，牵头组织“小财有约”沙龙、践行示范对口驻点财务服务等，多维度开展财务宣传、会计培训、政策调研工作，有力加强财会队伍建设，提升执行力。 																																			
专业技术理论水平(论文、论著及评著)	<table border="1" data-bbox="287 669 1379 1006"> <thead> <tr> <th>论文(著)名称</th><th>发表时间</th><th>刊物或出版社名称</th><th>刊号及刊期</th><th>作者排名</th><th>备注</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基于 SOA 的“双一流”建设信息管理系统构建与应用——以 A 高校为例</td><td>2022 年 2 月</td><td>会计师</td><td>CN36-1268/F 2022 年 03 期</td><td>独著</td><td></td></tr> <tr> <td>SMART 分析下的高校会计核算业务外包绩效应用</td><td>2022 年 6 月</td><td>财会学习</td><td>CN11-5460/F 2022 年 17 期</td><td>独著</td><td></td></tr> <tr> <td>高校内控建设与信息系统融合的典型案例研究</td><td>2023 年 2 月</td><td>教育财会研究</td><td>CN42-1346/F 2023 年 02 期</td><td>1/2 (第一作者)</td><td></td></tr> </tbody> </table>	论文(著)名称	发表时间	刊物或出版社名称	刊号及刊期	作者排名	备注	基于 SOA 的“双一流”建设信息管理系统构建与应用——以 A 高校为例	2022 年 2 月	会计师	CN36-1268/F 2022 年 03 期	独著		SMART 分析下的高校会计核算业务外包绩效应用	2022 年 6 月	财会学习	CN11-5460/F 2022 年 17 期	独著		高校内控建设与信息系统融合的典型案例研究	2023 年 2 月	教育财会研究	CN42-1346/F 2023 年 02 期	1/2 (第一作者)												
论文(著)名称	发表时间	刊物或出版社名称	刊号及刊期	作者排名	备注																															
基于 SOA 的“双一流”建设信息管理系统构建与应用——以 A 高校为例	2022 年 2 月	会计师	CN36-1268/F 2022 年 03 期	独著																																
SMART 分析下的高校会计核算业务外包绩效应用	2022 年 6 月	财会学习	CN11-5460/F 2022 年 17 期	独著																																
高校内控建设与信息系统融合的典型案例研究	2023 年 2 月	教育财会研究	CN42-1346/F 2023 年 02 期	1/2 (第一作者)																																
课题	<table border="1" data-bbox="287 1006 1379 1417"> <thead> <tr> <th>项目名称</th><th>项目来源</th><th>起止年月</th><th>金额(万元)</th><th>本人排名</th><th>是否结题</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基于 SOA 的高校“双一流”建设信息管理系统的实践研究</td><td>浙江省教育会计学会</td><td>2022 年 6 月至 2023 年 5 月</td><td>0.1</td><td>1/1 (主持)</td><td>是</td></tr> <tr> <td>高校内控建设与信息系统融合典型案例研究</td><td>中国教育会计学会</td><td>2023 年 1 月至 2023 年 12 月</td><td>0.2</td><td>1/3 (主持)</td><td>在研</td></tr> <tr> <td>高校内部控制建设数智治理案例研究</td><td>浙江省教育会计学会</td><td>2023 年 6 月至 2024 年 5 月</td><td>0.1</td><td>1/3 (主持)</td><td>在研</td></tr> <tr> <td>高校财政专项资金绩效评价体系研究</td><td>浙江省教育会计学会</td><td>2022 年 6 月至 2023 年 5 月</td><td>0.1</td><td>2/2 (参与)</td><td>是</td></tr> </tbody> </table>	项目名称	项目来源	起止年月	金额(万元)	本人排名	是否结题	基于 SOA 的高校“双一流”建设信息管理系统的实践研究	浙江省教育会计学会	2022 年 6 月至 2023 年 5 月	0.1	1/1 (主持)	是	高校内控建设与信息系统融合典型案例研究	中国教育会计学会	2023 年 1 月至 2023 年 12 月	0.2	1/3 (主持)	在研	高校内部控制建设数智治理案例研究	浙江省教育会计学会	2023 年 6 月至 2024 年 5 月	0.1	1/3 (主持)	在研	高校财政专项资金绩效评价体系研究	浙江省教育会计学会	2022 年 6 月至 2023 年 5 月	0.1	2/2 (参与)	是					
项目名称	项目来源	起止年月	金额(万元)	本人排名	是否结题																															
基于 SOA 的高校“双一流”建设信息管理系统的实践研究	浙江省教育会计学会	2022 年 6 月至 2023 年 5 月	0.1	1/1 (主持)	是																															
高校内控建设与信息系统融合典型案例研究	中国教育会计学会	2023 年 1 月至 2023 年 12 月	0.2	1/3 (主持)	在研																															
高校内部控制建设数智治理案例研究	浙江省教育会计学会	2023 年 6 月至 2024 年 5 月	0.1	1/3 (主持)	在研																															
高校财政专项资金绩效评价体系研究	浙江省教育会计学会	2022 年 6 月至 2023 年 5 月	0.1	2/2 (参与)	是																															
获奖及取得荣誉等	<table border="1" data-bbox="287 1417 1379 1936"> <thead> <tr> <th>获奖项目</th><th>奖项、荣誉称号和等级</th><th>授予单位</th><th>获奖时间</th><th>本人排名</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>校级先进工作者</td><td>2019 年度浙江大学校级先进工作者</td><td>浙江大学</td><td>2020 年 3 月</td><td>排名不分先后</td></tr> <tr> <td>机关先进工作者</td><td>2021 年度浙江大学机关先进工作者</td><td>浙江大学</td><td>2022 年 1 月</td><td>排名不分先后</td></tr> <tr> <td>机关优秀党务工作者</td><td>2021 年浙江大学机关优秀党务工作者</td><td>浙江大学</td><td>2021 年 6 月</td><td>排名不分先后</td></tr> <tr> <td>机关先进工作者</td><td>2022 年度浙江大学机关先进工作者</td><td>浙江大学</td><td>2023 年 1 月</td><td>排名不分先后</td></tr> <tr> <td>校级先进个人</td><td>2023 年度浙江大学第十七届“事业家庭兼顾型”先进个人</td><td>浙江大学</td><td>2023 年 3 月</td><td>排名不分先后</td></tr> <tr> <td>省级优秀科研课题</td><td>2022 年度浙江省教育会计学会优秀科研课题三等奖</td><td>浙江省教育会计学会</td><td>2023 年 6 月</td><td>1/2 (主持)</td></tr> </tbody> </table>	获奖项目	奖项、荣誉称号和等级	授予单位	获奖时间	本人排名	校级先进工作者	2019 年度浙江大学校级先进工作者	浙江大学	2020 年 3 月	排名不分先后	机关先进工作者	2021 年度浙江大学机关先进工作者	浙江大学	2022 年 1 月	排名不分先后	机关优秀党务工作者	2021 年浙江大学机关优秀党务工作者	浙江大学	2021 年 6 月	排名不分先后	机关先进工作者	2022 年度浙江大学机关先进工作者	浙江大学	2023 年 1 月	排名不分先后	校级先进个人	2023 年度浙江大学第十七届“事业家庭兼顾型”先进个人	浙江大学	2023 年 3 月	排名不分先后	省级优秀科研课题	2022 年度浙江省教育会计学会优秀科研课题三等奖	浙江省教育会计学会	2023 年 6 月	1/2 (主持)
获奖项目	奖项、荣誉称号和等级	授予单位	获奖时间	本人排名																																
校级先进工作者	2019 年度浙江大学校级先进工作者	浙江大学	2020 年 3 月	排名不分先后																																
机关先进工作者	2021 年度浙江大学机关先进工作者	浙江大学	2022 年 1 月	排名不分先后																																
机关优秀党务工作者	2021 年浙江大学机关优秀党务工作者	浙江大学	2021 年 6 月	排名不分先后																																
机关先进工作者	2022 年度浙江大学机关先进工作者	浙江大学	2023 年 1 月	排名不分先后																																
校级先进个人	2023 年度浙江大学第十七届“事业家庭兼顾型”先进个人	浙江大学	2023 年 3 月	排名不分先后																																
省级优秀科研课题	2022 年度浙江省教育会计学会优秀科研课题三等奖	浙江省教育会计学会	2023 年 6 月	1/2 (主持)																																

专业技术工作业绩 (限1000字以内)	<p>(一) 完善制度重构流程，保障会计核算高效开展。</p> <p>1.强化会计核算制度管理。执笔修订《财务百题问答》《历年财务报销规定整理》《会计核算中心制度汇编》《财务报销办事指南》《会计核算中心岗位职责》《会计核算中心岗位考核实施细则》等制度若干，有力推进学校会计核算和财务治理能力的提升。</p> <p>2.重构财务管理业务流程。执笔修订计划财务处业务流程图 40 个、《会计核算中心岗位操作规程》，重设会计核算中心账务核算科目，撰写中心年度工作计划和总结，多次组织开展会计核算中心业务交流。</p> <p>(二) 加强财会监督力度，助力内部控制规范建设。</p> <p>1.组织财会工作考核，开展专项自查稽查。组织开展财务管理各项工作考核，优化中心学年量化考核规则，科学测算工作点数，做好奖励分配决策的数据支撑参谋。参与制定《计划财务处内部控制制度》，负责开展会计核算紫金港分中心 2018-2021 年国库集中支付资金支付使用情况自查工作，负责开展 2023 年部门财经纪律保密工作自查自评，规范涉密人员载体管理，压实财会保密责任。配合财政部、科技部开展经费监管专项检查，配合杭州市税务局开展专项税务稽查，有力加强财会监督与各类监督协同联动。</p> <p>2.完善内控建设，编报学校年度内控报告(部分)。执笔修订《浙江大学计划财务处骨干(关键)岗位廉政风险分析与防控措施》和《计划财务处反腐倡廉建设和作风建设组织领导与责任分工制度》，进一步健全内部控制和廉政责任体系，有效防范财务管理风险；总结学校经验做法和取得成效，报送典型案例，科学准确编制 2020-2022 年度内部控制报告的预算管理、收支管理等内容，提升内控成效。</p> <p>(三) 精细预算绩效管理，发挥财政资金最大效益。</p> <p>1.全生命周期财政专项资金管理。深度管理“双一流”专项：指导专项预算编报，沟通反馈评审意见，完成各层级项目全生命周期管理 656 个。参与改善专项评审，梳理年度 82 个项目安排情况，跟进类内调剂，管理教改专项 111 个项目等。开展院系预算管理改革，负责中央财政收入预算管理及项目财政资金来源统筹管理，确保财政资金安全规范执行，发挥资金最大效益。</p> <p>2.精细化预算绩效管理。开展 317 个专项监控和评价，开展中国政府奖学金、改善项目库等重点项目绩效评价，组织协调落实，反馈评价过程答疑，强化中期绩效执行监控、年度绩效自评实效。</p> <p>(四) 科学编制中央预算，确保财务报告真实可靠。</p> <p>1.中央部门预算科学编报。“一上”阶段负责收集统计各类基础信息工作，反馈落实审核意见，推进支出标准体系建设，提高基础数据编报的完整性准确性。做好项目储备，落实项目单位编制审核责任，保障三年支出规划的科学性。“二上”阶段强化全口径预算管理，指导填报项目支出预算，细化充实项目信息。整理完善项目单位编报材料，加强工作协同，准确及时完成 2022 年部门预算上报和预算编制文字说明。</p> <p>2.会计核算中心账务管理。准确做好会计核算中心账务审核，及时完成年终账务结转结账工作，确保年终决算工作有条不紊顺利开展；编制会计核算中心财务报表，完成中心财务分析报告，准确完整反映相关财务信息，提供管理决策支撑。</p> <p>(五) 悉心落实减税降费，激发师生科研创新活力。</p> <p>1.优化管理国产设备退税。充分落实研发机构国产设备退税政策，优化表格填报传输和反馈，2022-2023 年累计办理国产设备退税 2509 万元，有效提升师生购置国产设备的积极性，正面响应国家政策引导。</p> <p>2.落实职务科技成果转化现金奖励税收优惠。及时更新业务流程，加强政策宣传解释，积极实施科研创新税收优惠政策，2022-2023 年累计办理减免个税应纳税所得 1244 万元，有力激发科研创新活力。</p> <p>3.扎实做好全校纳税申报工作。负责全校个税、增值税、印花税、房产税、城镇土地使用税等多税种的纳税申报，每月处理个税数据逾 4 万条，分类处理涉税人员 10 余万人，有效保障师生和学校切身利益。改革更新薪酬取数及计算模式，提高工作质效。负责外籍教工税收协定待遇审核，增进学校国际交流与合作。</p> <p>(六) 党建业务互融互促，展现一流财务团队建设。</p> <p>1.创新财务服务举措。牵头谋划组织“小财有约”沙龙活动，深度推进党建业务融合，有效提升财务员工自身素质能力。践行示范财务与学院对口联络服务制度，主动对接建筑工程学院，坚持上门驻点服务 19 次，24 小时微信服务群在线答疑，切实解决师生财务困惑。</p> <p>2.多维度开展财务宣传、会计培训、政策调研工作。多次组织筹办院系财务培训宣讲会，作为主讲人参加 2019 年教师物业服务专员财务培训会，2021 年高层次人才入职培训会等；参与科研经费管理、预算管理等调研并形成报告。多次参与会计核算中心外包人员、科研财务助理、事务专员的财务实操培训。多措并举有力加强财会队伍建设，提升团队执行力。</p>
单位推荐意见	(盖章) 年 月 日

注：1. 本表统一使用 A4 纸打印；2. 本表中的业绩、论文（著）、科研、获奖、专利等是指担任现专业技术职务以来所取得的；3. 所有内容填写在规定的页面范围内，不得增页、附页，同一页内各栏目之间可根据内容多少相互调整。