

财务部门自查自纠报告(汇总6篇)

报告，汉语词语，公文的一种格式，是指对上级有所陈请或汇报时所作的口头或书面的陈述。优秀的报告都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编为大家带来的报告优秀范文，希望大家可以喜欢。

财务部门自查自纠报告篇一

11月财务核算及会计基础工作规范方面进行了检查，现将检查情况反映如下：

一、公司基本情况

详见附件《房屋租赁合同》)

(二) 公司股权结构

公司注册资本 万元。现有实收资本 万元。

手续变更已完成（详见附件《公司股东会决议、章程、章程修正案》，现有法人股东四位。

(1) ***（集团）有限公司，持股比例 %，现金出资万元。

(2) ***投资有限公司，持股比例 %，现金出资万元。。

(3) ***投资管理有限公司，持股比例 %，现金出资万元。。

(4) ***有限责任公司，持股比例 %，现金出资万元。。

2. 公司财务部组织架构：公司财务部人员构成：财务总监岗位一名，财务部部长一名，会计一名，出纳一名，结算员n名。其中财务总监岗位由****集团公司委派。财务总监、财务部

长、会计主管、出纳、结算员等岗位拟定有详细的岗位说明书（详见附件《财务人员岗位说明书》），《岗位说明书》从会计记账、结账、财务报表的编制与审批、财务报表分析和财务预警管理等各岗位设置了较为合理的分工和控制，财务部岗位职责体现了会计监督职能。公司的财务部岗位分工明确，未发现不相容岗位任职现象。

二、公司制度建设

1. 财务工作检查中了解到，公司现有内部管理流程参照并沿用了中国石油公司的管理理念。公司依照《**公司组织机构设置图》设置“四部一室”，定岗位、定人员、定职责，明确了公司各岗位任职人员的能力需求及其工作执行要求，分工合理、权责明确、报告关系清晰，内容详尽清晰，为公司形成了一套规范化管理模式。（详见公司岗责资料附件《岗位责任》，）。

2. 公司建立有一套完整的业务操作管理流程，（详见《操作规程汇编--***公司（运行部）》）。涉及公司燃气输送各环节的作业时间、程序固定化，降低公司业务系统安全运行的风险隐患，提高了各岗位工作的技术水平及工作效率。完整的组织机构设置和标准化操作规程，为公司进一步推进内控体系建设奠定了基础。由于公司设立严格的资料调阅及复制的相关规定，加之公司行政制度保管人员外出，公司的其他行政管理类制度、流程未能实现查阅及复印做检查底稿。不过由此更可见公司内部管理的严密。

3. 公司财务部遵照执行的财务类管理制度有：《**财务制度汇编（试行）》、《发票管理制度》《现金业务管理制度》等，制度内容涵盖了公司会计核算政策，收入、成本费用的管理制度和财务人员管理制度，内容完整。

5. 通过抽检调阅公司财务部□20xx.07.24-20xx.08.20xx售气收款收据交接单（**农场）》，证实财务部在业务执行过

程中，交接项目详细，交接手续完整，记载清晰，已将《票据管理制度》要求贯彻到位。

三、公司财务情况

（一）财务核算

1. 财务基础工作

（1）会计凭证装订规范，整洁。会计记账凭证要素齐全，有制单，审核和财务负责人签字，会计记账凭证摘要与所附原始凭证内容相符。

（2）记账凭证摘要简明，涵盖内容较为详细，能准确反映业务真实内容。但是检查中发现有个别凭证附件的报销票据无领导审核签字。经了解，业务发生时领导临时电话授权，补签手续未能及时完成，已在检查小组督促下完成了手续的履行。

（3）公司还没有使用集团的***财务软件，现沿用***财务软件，启用了总账，报表，和固定资产模块，未启用出纳管理模块，出纳岗位日常是以手工形式登记了费用支出流水账，未按照要求设立并登记《银行、现金日记账》，检查小组已建议完善此项工作。

2. 资金管理工作

（1）检查小组执行了公司库存现金的盘点检查，出纳岗位基本能依据费用流水账做到日清月结。盘点结果，库存现金20322.64元，不符合公司资金限额管理（不超过1000元）。经了解，大额现金是提前为费用报销预备的备用金。

（2）检查未发现公司有期限较长的银行未达账项，小额未达账项已经处理及时，余额调节表规范填制。（见附件《银行

余额调节表》、《现金盘点表》)

3. 资产管理

(1) 固定资产公司建有固定资产电子管理台账，通过检查小组现场对办公设备类资产抽盘，核对后账实相符，办公设备类资产有明确专门部门或专人负责管理。

(2) 存货公司燃气母站基建工程尚未竣工，目前向**燃气公司采购燃气，使用罐车储存气体运输至各供气站点。公司各站点燃气出入库验收由公司运行部专职人员管理，检查小组抽阅了相关出入库单据流转手续的检查，出入库验收手续较为完备。(详见附件《****核算表》、《****气量校验单》等。)

(3) 低值易耗品

公司的低值易耗品科目的核算基本上是以办公用品类为主，公司行政部设专人负责办公用品保管、发放及办公用品台账管理，财务核算采用了“一次性摊销”的会计处理方式。领用的低耗品后续跟进管理、领用后剩余用品等在财务账目上不见反映。无法实现账账相符，检查中已建议公司财务部及时协助并指导办公用品台账管理，监督账实相符。

4. 票据管理

(1) 公司燃气收费员的收款收据的登记领用，保管使用，核销收回手续完备。

(2) 发票的登记领用，保管使用，核销收回手续完备。

(3) 未使用空白支票，未能按照财务管理规定及时登记《支票领用簿》，作废支票未能按照支票管理规范留存备查。检查小组已做了工作提示。

5. 费用和成本管理

(1) 检查小组对照公司1-11月资金预算，检查中未发现预算超支及预算外资金支付情况。

(2) 已报销凭证中“会议费”元，未见公司的会议通知等相关文件。

(3) 检查小组详细了解公司收入、成本的核算流程及增值税进销项核算流程，并查阅了公司11月相关凭证，（见附件*月记-***#凭证及公司经营业务税务核算底稿）核实了成本数据来源、收入确认及税金计算方法的准确性，账务处理思路正确。

6. 基建项目管理

(3)20xx年7月与***工程有限公司签订了《*****建设》合同；上述建设项目都尚未完成竣工验收，公司财务正在积极响应集团公司关于设立基建台账的要求，筹划基建台账的设置工作。

（二）财务档案

1. 公司财务部门保管的：合同资料及电子文档，预算资料、对账结算资料、报表资料、

税务资料等都较为齐全，已按年度归类整理，也较篇二[]20xx财务自查报告(范本) 财务检查和经费审查自查报告 根据《炎陵县总工会关于开展对基层工会财务检查和经费审查联合行动工作方案》（炎工通字[]20xx[]号文件）的要求，×××工会于×月×日召开×××会议，成立了以×××为组长的“关于开展对基层工会财务检查和经费审查联合行动工作领导小组”。于×月×对本级工会20xx[]20xx年度财会工作进行全面自查。现将自查情况汇

报如下：

一、收入管理

1、上解工会经费□20xx-20xx年本会应上解工会经费 万元，以及时足额上解0万元。

2、留存经费□20xx-20xx年本会应留存经费 万元，实际留存经费 万元。

3、会员会费收取。

二、工会财务管理

1、数据报表。×××

2、内部管理。×××

3、会计档案管理。×××

4、日常账务和账户资金管理。×××

三、经费使用

本会经费支出×××

四、资产管理 固定资产管理是××× 确保了资产保值增值。

五、存在的问题及对策

××× ×××工会

财务部门自查自纠报告篇二

按照***文件精神，我镇本着实事求是的原则对镇政府、镇

综合站、镇经委、镇计生站、镇经管站财务进行了全面自查单位财务自查报告单位财务自查报告。切实把财务管理和实际情况相结合，对好的经验，进行总结，对存在的问题，积极改进，从而夯实我镇各单位的财务基础工作，同时为xx年财务工作的科学管理奠定基础。现将自查情况汇报如下：

(一)加强综合管理，健全财务管理岗位职责设置

xx年的工作中我镇严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位职责，使财务管理的各项制度进一步得到落实。能够按照《会计法》的有关规定从事会计工作，配备财务人员，财会人员具有一定的专业理论素质和较强业务工作能力，工作中真正做到报表的及时性，数据的真实性，资料的完整性，分析的针对性，财务的规范性，从而进一步提高工作质量，通过考核来促进基础管理。为了提高我镇财务管理水平和会计核算质量，制订了工作目标考核办法，量化、细化考核内容，实行工作目标考核责任制。

(二)完善财务管理制度，规范财务管理行为

xx年的财务管理工作中，我镇以抓制度建设为重点，完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内部牵制制度、稽核制度、原始记录管理制度、财产保管清查制度、财务收支审批制度、会计档案管理保密制度等相关制度。各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序、统一财务管理的表单，是管理必须遵守的工作规范，也是制订、执行财务管理及相关的工作规程的依据。从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务管理行为。

(三)夯实会计基础工作，理顺业务流程

对我镇发生的各项经济业务都严格取得或填制合法的原始凭证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法、签章、传递、汇单反馈做了统一的要求与规范，使得会计基础工作做

到真实、完整、正确、清晰、及时。在财务经费的使用上，本着节约、合理使用的原则，坚持以预算为主线，所有的支出严格按照预算执行，并合理安排用款进度，保证预算期间各阶段的资金需要。

(四)增强账务核算准确性，为决策提供有效支持 在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。对当天发生的业务，当天登记入帐，现金和银行存款日记帐做到日清月结。各单位并根据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清楚，手续齐全，没有发现挪用、私分等违纪行为。会计报表数据做到了真实准确、内容完整，报送及时并附有财务情况说明书。

(五)加大固定资产管理工作力度

结合我镇实际，明确了固定资产购置、领用、调拨、出租、出借等具体工作程序和要求，从而进一步规范了本部门的固定资产管理工作。在固定资产管理机制上、管理程序上、管理措施上进行了有益尝试，进一步强化了全镇的固定资产管理工作。1、审核各部门上报的固定资产购置、处置、调拨等申请计划，严格入库手续，做好帐务处理。2、定资产已经按照要求建档建册，物款相符，登记准确，没有造成固定资产流失的情况。

(一)财务管理力度需进一步加强 还存在管理工作上的松懈，各项制度的执行力方面有待加强，没有形成真正意义上的自我监督和自我约束机制。

(二)财务人员素质需进一步提高 随着电算化在财务工作的应用，在规范和方便财务工作的同时，也对财务人员的素质提出了更高的要求，提高业务能力和知识水平成为我们亟待解决的问题单位财务自查报告默认。

三今后工作努力的方向及措施

(一)加强财务管理力度。 严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作中我镇一定要加强财务管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务管理制度，规范财务管理行为。

(二)提高财务人员素质。 不断提高财务工作水平，继续通过培训和业务交流等多种方式提升财务人员的业务能力和知识水平，使之适应财务管理工作的要求。

此次自查工作中我镇领导高度重视，科学合理地安排好自查工作，以《会计法》及其实施细则为准绳，以我镇制定的各项财务制度和办法为依据进行全面自查，通过自查工作的开展充分认识到财务核算，分析、预算工作的重要性，今后我们要依托信息化，规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。

财务部门自查自纠报告篇三

为进一步建立健全惩治和预防腐败体系切实加强对权力的运行监督制约，从源头上预防腐败现象发生。县粮食局根据3月14日全省《严格资金管理，防范资金风险电视电话会议》精神，对照县纪检关于严格资金管理防范资金风险要求进行了认真自查，现总结如下：

组织成立了精干的自查领导小组。3月8日，县粮食局专门召开了党政联席会议，研究成立了领导小组。并抽调财务、纪检、审计业务骨干充实领导小组。

为进一步做好资金规范管理，县粮食局切实加强对权力的运行监督制约，加强民主集中制原则，对重大重点工程实行集体研究决定，防止“一把手”说了算。单位主要领导干部按照组织要求坚持做到“四个不直接分管”，有效地防止了腐败现象发生，同时他们还结合各股室和个人的职责，查找风险点，一是干部职工结合自己的工作职责，对照《廉政准则》

和党员的义务，认真查找个人“思想道德、岗位职责、行为过程、外部环境”四类风险点，二是结合粮食局工作职责，从“制度机制和行为过程”认真查找班子存在的廉政风险点。三是结合各股室工作职责，从“制度机制和行为过程”认真查找股室存在的风险点。由于实行对权力的监督，实行财务公开，强化了资金安全管理，有效地堵塞了漏洞，从制度和机制上促进了单位资金管理走向规范化。多年来，县粮食局经审计等部门多次审计，在资金管理上从未出现风险。

坚持把好“三关”，落实好“三制”。即：严把项目申报关，实行公示制；严把项目实施关，实行监督制；严把项目验收关，实行验收制，实行“阳光操作”，杜绝违规违纪现象发生，确保资金管理到位。对资金支出严格审核，防止资金风险事件发生。

为加强对资金的管理力度，每半年县粮食局组织人员对所有资金支出进行检查，找出问题，进行整改，防止资金管理脱位。对有赌博等不良行为的一径发现，给予纪律处分。同时对全体干部党员加强思想教育，认真组织他们学习贯彻《廉政准则》和《党章》，组织观看警示教育片。使他们自觉守职业道德，筑牢拒腐防变思想防线。多年来，全局干职工没有出现参与打牌赌博等不良行为。

县局机关财政共拨款11200元，支出11200元。县粮油收储公司财政政策性拨款情况：

一、xx年财政应拨入资金279.27万元。其中：县储利息费用81.27万元□xx年维修费5万元□xx年维修费45万元□xx年维修费57万元；洪灾损失仓库补助资金81万元。

二、xx年共收到财政拨入资金213.27万元。其中□xx年县储利息费用81.27万元□xx年维修费5万元□xx年维修费45万元□xx年简建费10万元；洪灾损失仓库补助资金72万元；以上资金全部拨入收储公司在农发行开设的基本帐户。

三、xx年财政欠拨资金66万元。以上拨入维修资金已全部用于仓库维修，拨入的其他资金用于银行利息及职工工资费用开支中。

财务部门自查自纠报告篇四

在医院的作风整顿活动中，结合本单位的实际情况，对本单位的会计工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：

加强医疗收费管理，规范医疗服务收费行为是财务管理的重要内容，必须狠抓落实。

(一)严格执行收费问责制，认真执行国家收费政策。

(二)强化医疗服务收费公示制度，接受群众监督，一旦发现有多收乱收的，从科室绩效中扣除，并追究科室负责人和当事人的责任。

(三)加强药品价格管理，严格执行国家药品价格政策，医院实行《一日开方制》，按病人实际用量处方，当日药品必须用完，任何科室不得截留。

(四)规范医用耗材的使用和管理，医用耗材由器械科统一采购和管理，严格执行收费标准及明码标价，使用科室不得自带材料进行手术和治疗，一次性高值耗材不得重复使用。

(五)严禁收费室外借现金。

医疗收费工作是财务管理、医院管理年及纠风工作的重点工作，也是医院当前的中心工作，全院各业务科室必须提高认识，高度重视，从维护患者的利益出发，自觉遵守物价法律法规，加强对医疗收费行为的监督管理，健全收费管理制度，对各临床科室和重点部门的医疗收费进行彻底检查，对容易出现差错的薄弱环节和重点部门要进行重点检查，决不允许

有自立项目收费、分解收费、重复计费等违规行为。

积极参加各种有助于工作的学习机会，努力配合领导的工作，为了建设医院更加美好的明天而奋斗。

财务部门自查自纠报告篇五

为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：

1、财务管理制度建设情况：我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度，并做到制度上墙。

2、财会队伍管理情况：学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。

5、学校资产管理情况：学校设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现学校固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。

6、学校收费管理情况：严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准，每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督；统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过学校自查，未发现自立收费项目、

提高收费标准现象。

此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。

根据山西省审计工作会议精神和长治市审计工作安排，通过对全市14所市(县、区)的综合医院财务收支进行了审计和调查。

总体感觉到，随着医疗体制改革的不断深入，市、县两级政府对医疗事业的发展给予了足够的重视，把医疗卫生事业作为政府实行一定福利政策的社会公益事业和关键领域，采取了一系列行之有效的措施，医疗投入机制逐步完善，投入总量逐年增长，卫生服务体系逐步形成，医疗水平不断提高。

市、县两级综合医院秉承“为患者服务，让患者满意”的工作理念，以方便患者、提高服务质量为目标，在简化办事手续，提高服务质量等方面进行了一系列的综合配套改革，并取得了一定的成果。但在收费管理、财务管理等方面还存在有待改进和规范的问题：

1、乱收费问题普遍存在。近年来，尽管各级政府和卫生主管部门采取了一系列有力措施，但自立项目收费、超标准收费、超范围收费、重复收费等乱收费普遍存在。在这次审计中发现14所综合医院乱收费金额达到1635万元，占到违纪违规总额的24.9%。

2、开单提成屡禁不止。在对某医院审计中发现，向介绍来该院检查的中间人支付介绍费高达77.31万元。具体是ct头颅检查外单位人员每例提成50-70元；躯干检查每例提成60-80元；内部医生和职工每例提成30元；内窥镜检查每例提成10-15元；红外乳腺检查、脑地形图检查每例5元；动态心电图、彩超、

脑超检查每例20元;团体体检按收入的15%提成,某呼救中心支付乡镇、煤炭部六十三处等单位介绍人每例50-100元,支付交警队按医疗收入的10%支付。

3、药品收支结余普遍未纳入专户管理。按照“收支两条线”的规定,应将还利于民的药品折(扣)让收入和药品收支结余及时足额上缴同级财政专户管理,但全市14所医院共有419.75万元被截留挪用。

此外,财务基础工作薄弱,会计核算不够规范。如:票据使用管理混乱,应收帐款长期得不到清理,帐实不符,帐表不符,白条抵库等问题也比较普遍。

(一) 医疗经费投入不足

医院为维持日常医疗活动、职工福利待遇、基础设施建设和重点学科研究等工作,需要大量资金投入,形成资金较大缺口,需求矛盾非常突出,医院只好“自谋生路”,将费用转嫁到患者身上。加之近几年医疗系统评估验收标准过高,各种脱离实际的“达标升级”活动难以杜绝,医院超越了自身承受能力,借款或贷款购置医疗设备等。为此,欠下巨额债务,偿还债务的资金无来源,就在收费上作文章。

(二) 医院的医疗收费价格已落后于物价水平,导致部分医疗成本与医疗收费价格倒挂

目前的医疗收费标准是1997年和1999年制定的,而现在构成医疗成本的材料、人员工资及相关费用的价格远远高出了当时制定标准的水平,客观上就会造成医疗成本高,这也是形成乱收费的一个原因。

(三) 政策法规观念淡薄,认识不到位

医院作为一个特殊业务部门,普遍存在重业务、轻管理思想。

大多数医护人员认为只要业务水平搞上去，把病人治好，效益也上来，其它都是次要。殊不知医院不仅是医治和预防疾病、保障人民健康的社会主义福利事业单位，同时又是独立的经济核算单位。管理跟不上，是不能取得社会效益和经济效益双丰收的，更难保证医疗、科研、预防等各项任务的顺利完成。

(四) 监督检查部门惩处不到位

纵观多次治理乱收费和各种名目的财务检查，多是对违纪行为只作经济处罚，对责任人追究极少，更没有因此而丢掉“乌纱帽”的，违纪单位在经济上有利可图，达不到检查监督的效果，一定程度上助长了医院乱收费的歪风，同时受检查监督力量的限制，少数医院存在侥幸心理。正如某医院的财务人员所说“接受过多次检查，检查后只不过是罚个款而已”。所以，使一些违纪违规问题屡查屡犯，屡禁不止而不能根治。

1、正确处理社会效益和经济效益的关系。违规收费现象，群众反映强烈，而且影响到党群关系。因此，各级医院必须正确处理好社会效益和经济效益的关系，从体制上、机制上解决“看病贵”的难题，使百姓既能看起病、享有价格合理、质量优良的医疗服务，又能使医院适应市场要求，增强医院的综合水平，使之良性发展。

2、加强医疗行业职业道德建设。医疗行业的许多违规违纪问题与执业人员的道德水平有很大关系。因此，必须加强职业道德教育，树立救死扶伤、精益求精、文明行医的行业风尚，坚决纠正“开单提成”，严禁医疗收入与个人利益直接挂钩的做法，规范医疗和药品购销行为，要逐步完善内控制度，真正建立起行业自律机制，使医院更好地为人民群众提供质量优良的卫生医疗服务。

3、加强执法部门的监督检查。明确责任，落实到人，做到工

作有人抓，出现问题有人管。事实证明，有力的外部监督是促进管理的一项重要武器。尤其是收费和药品价格管理工作，采取定期与不定期、全面检查与抽查相结合的方式，加大对医院的检查力度，发现问题及时解决，对查出的各类违法违规问题要严格实行责任追究制度，坚决打击和惩处各种违法行为，不能雨过地皮湿。逐步建立起有责任、有激励、有约束、有竞争的运行体制，从而促进医院健康、快速、协调发展。

财务部门自查自纠报告篇六

按照绵游教体发[20xx]94号文件要求，学校组织相关人员就近两年来学校的财务收、支管理工作和学校内控制度认真进行了全面自查。在自查中，我们严格按照文件规定的要求，逐项开展自查，现将自查情况报告如下：

我校能严格按照上级财政部门、区教体局的规定，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。一是建立健全了学校财务管理内控制度。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。二是建立了财务管理人员控制责任机制。在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地开展。三是财务人员岗位职责明确。要求在工作中，必须坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生。四是强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。五是学校实施了财务收支内部审核制度，工会加强了对学校财务收支的审核力度。六是坚持学校财务定期公示。

通过学校制度建设与实施，极大地提高了财务管理人员的政治素质与业务素质，增强了财务管理意识，正是如此，我校的财务管理工作在制度和法规的约束下，操作规范。

在财务机构设置上，我校做到了合理、合规、合法。分设有行政事业、后勤、伙食团、工会财务机构，实行统一管理、独立核算。按照要求，我校财会人员设置有报帐员一名；工会、后勤经营部、伙食团分别设置有出纳、会计各一名。

收入管理：学校收入包括财政预算的公用经费拨款、事业及经营服务性收入、租赁收入及依法取得的其他各项收入。

1、学校严格执行上级的收费规定。近年来，在收费过程中，依法组织收取学校的作业本费。小学15元 / 生期。中学20元 / 生期。除此之外，学校没有向学生收取其他任何费用。在收费时，实施“收支两条线”的管理规定，没有截留或擅自坐支应交款项，更没有隐匿不报的现象。

2、学校的一切收费行为都做到有章可循，有据可依，所有收入都开列合法的收据，很好的禁止了一切乱收费现象的发生。

3、学校的一切收入均按要求入帐，并及时纳入学校开设的银行帐户。严格按照会计法规和制度执行，进行统一管理和核算。从而规范了学校资金运作行为、增强了对学校资金的监管力度，消除坐支、截留、挪用资金的隐患，提高了资金使用效率。

支出管理：学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用。

1、学校能根据年初支出预算开支经费，确保了公用经费的使用发挥了最大效益。严格按照学校经费开支制度和资金使用范围列支经费。没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。在经费的列支中，能按照相关规定提取招待费和职工福利费。外出培训、学习等费用能按照规定执行，该由单位支付的由单位报销，该由个人承担的费用，学校不予报销。

2、学校小额公用品的采购均由学校总务处负责，行政、工会、教师代表共同参与，采取一事一议的方式，决定物品的采购。大宗物品的采购均按程序办理，纳入政府采购。

3、所有支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批。从而杜绝了支出无序操作，确保了资金合理使用。

4、在经费支出过程中，所有原始凭证合理、合规，做到了内容真实、完整，凭证合法，手续齐全。

学校现金收入，能及时存入银行；学校备用金，按照区教体局核算中心的要求，实行限额管理。工会、后勤、伙食团的出纳人员能及时做好现金日记帐，并与会计月末定期对帐，确保了证帐相符，帐物相符。没有挪用现金的现象发生。

银行存款：学校严格遵守银行存款的管理制度，按规定开设并管理好银行帐户。支票、银行印鉴实行专人管理。能按要求做好存款帐并与银行及时对帐。学校收支没有帐外循环，私设“小金库”的现象。

财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产，建立了专项管理制度。所有财产物资均按申请购买、实物验收、入库登记、使用、维修、处置等制度执行。每年定期对固定资产进行清理，按相关规定通过自查，学校的资产管理规范，没有铺张浪费现象发生、也没有发生过财产上的损失。

学校的往来资金入账处理手续完备及时。对财政的专项资金能按照资金的用途用好、用实。通过自查，国家对我校的农村贫困寄宿制学生生活补助费[]20xx年，小学有460人次共计享受补助费172500.00元，中学有700人次享受补助费350000.00元[]20xx年，小学有380人次享受补助费142500.00元，中学有468人次享受补助费234000.00元。对于这项专款，在上级下拨经费到帐后，学校立即召开家长会，将经费足额发施到受助学生手中。杜绝了挤占挪用的违规行

为发生。对于其他往来款项，学校能按照相关规定和财务制度办理，并及时收回。

本次通过对学校内控制度和财务收支管理工作的自查，取得了很好的效果。一是领导高度重视，对本次自查思想认识到位，工作措施到位。二是在学校内控制度和财务管理方面，工作实在，各项制度健全，并能得到很好的落实。三是自律监管力度和工会经审组内部审计力度强。保证了学校教育教学工作的正常运转，不断提高了学校的办学质量。

今后，我们将进一步严格执行财务管理的规章制度，完善学校财务内控的长效机制，努力做好学校财务管理工作，力争再上新台阶。