

# 最新财务工作部总结及下一年工作计划 财务工作总结及下一年工作计划(优质5篇)

光阴的迅速，一眨眼就过去了，很快就要开展新的工作了，来为今后的学习制定一份计划。优秀的计划都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？这里给大家分享一些最新的计划书范文，方便大家学习。

## 财务工作部总结及下一年工作计划篇一

岁月如梭，光阴似箭，20xx年已经过去，崭新的20xx已经到来，回顾过去，在公司领导无微不至的关怀下、及各部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同完成了xxxx有限公司的财务工作。虽然公司目前没有盈利，但我相信通过我们大家的共同努力，公司明日的辉煌就在不久的将来！我来到公司已经快两年了，在这两年里我对公司的财务工作已逐步了解，并比较顺利地接受了大部分工作，在这里我就20xx年度财务部工作汇报如下：

### (一)20xx年度酒店主要经济指标完成情况

营业收入：全年累计实现xxxx万元，其中：中餐厅收入xxxx万元；客房部收入xxxx万元；开元会所收入xxxx万元。

### (二)20xx年度酒店经营成果指标完成情况

1、营业收入□xxxx万元，营业成本xxxx万元，营业费用xxxx万元，管理费用xxxx万元，财务费用xxxx万元，营业外收入xxxx万元，营业外支出xxxx万元；净利润xxxx万元。

2、全年度向税务局缴纳税款共计xxxx万元。

3□20xx年客房共接待人数xxxx人(系统上), 客房部出租率xxxx%(系统上)平均房价为xxxx元。中餐厅接待人数xxxx人, 餐饮毛利息xxxx%□平均餐费xxxx元。

### (三) 财务工作

1. 日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证, 装订保存凭证、核对现金银行储蓄账目、合同的整理和及时准确的申报缴纳各项税款工作等。

3. 每月核对往来款项。配合销售部对酒店的协议单位的应收账款进行及时的催收。同时和酒店的供应商进行应付账款的对账及结账工作。

### (四) 成本核算工作

1. 日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上, 每日审核各部门操作、各部门上报成本日报表, 审核出入库单据、单据录入到系统中、核对餐饮酒水日报表, 并计算月底酒水库存成本;月底对后厨、客房部、吧台进行盘点;依据试算平衡报表, 盘点情况分析成本率及毛利息等指标。后续的成本核算分析还有待明年加强。

### (五) 资产管理工作

1. 对各部门的固定资产下发了登记表。

2. 制作了酒店固定资产卡片, 要求各部门做好自己部门内资产的管理登记工作。

### (六) 人员培训、酒店活动

11月份配合人力资源部和安全部参加了酒店组织的消防演练工作, 主动参与公司组织的员工生日聚会、春节员工聚会等

工作。

在行政部的组织下，配合了中餐厅对酒店20xx年度大型宴会工作由于人员紧缺进行了帮忙工作。

(一)财务部人员分工不是很明确，每个人的工作专业性不强，而在完成本职工作时，不愿意接受新的事物，自助学习能力弱，往往是被动的接受工作、业务水平有待提高。在今后的的工作中，我们会在做好本职工作的同时，还要多学习其他同事的工作，进行多角化的发展，团结同事，互帮互助。

(二)部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部每个员工的工作能否顺利开展，离不开各部门的支持和配合。在今后的的工作中，需要多听取其他部门意见和建议，寻求多方支持，并加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步发展。

### (一)财务工作

1. 继续做好日常工作，快速、准确、有效的完成领导交代的工作。
2. 在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督把关作用。
3. 加强对应收账款的催收力度。
4. 继续做好年末预算、审计、建账工作。
5. 严格按照酒店的各种规章制度和财务制度执行。

### (二)财务制度及监管

1. 建立健全财务制度，制定一套完整的酒店财务制度实行方案，对前期的制度方案切合酒店实际情况进行修改，以及对已经过期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制定新的文件。

2. 对其他各部门所发布的文件的漏洞和合理性进行审查。

3. 对酒店一些重大合同的签订进行审查和复核。

4. 深入一线部门去对工作中存在的问题进行纠正和要求，严格的按照酒店所规定的规章制度进行操作。

5. 对一些资产管理的重大部门(吧台、库房、前台等)的账务进行定期和不定期的抽查。

6. 每年二次，即6月份和12月份对酒店的各部门固定资产、低值易耗品、办公用品进行实地盘点，并对其中的损耗追查原因，对过期的货物追查相关责任人的责任。

7. 实行奖罚分明的规章制度，对酒店作出重大贡献的员工进行奖励，对因个人失误给酒店造成损失的进行处罚，当然罚款不是目的，是为了让其他人员能认识到自己工作和责任的重要性。

1. 根据季节和气候变化，适时的调节和修正各种技术参数，在保证满足客人对空调、热水需求的基础上，调整好用水温度和时间，降低损耗，尽量节省能源，使成本消耗减至最低程度。

2. 酒店要重视营销工作，不断壮大营销力量，销售部要联合餐饮部、客房部、开元会所及厨房做好酒店“团队会议、零点散客、宴会接待”三大块的营销工作，打好酒店的营销牌，做好酒店的营销工作。建立健全vip档案，提高酒店的知名度和美誉度。

3. 丰富员工文化生活，员工是企业的宝贵财富，是推动企业发展的源动力。重视员工在企业中的核心作用，创造各种条件改善员工生活、丰富员工文化，提高员工对酒店的归属感，对员工工作中和生活中提出意见和诉求并尽力解决。评选年终优秀员和季度优秀员工，实行奖罚分明的公司制度。

总之在20xx年里，我们在做好本职工作同时，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，主动完成20xx年公司战略目标的. 各项任务，以最大限度地回报于公司，为我们公司的稳妥发展而做出更大的贡献。

## 财务工作部总结及下一年工作计划篇二

在新区党委和管委会的统一领导下，公司财务部以项目建设为中心，多渠道筹措资金、推进ppp运作模式，加强内部财务管理，圆满完成了全年工作任务，现将相关情况汇报如下：

### 一、工作完成情况

#### 一广开渠道筹措资金保证项目建设需求

随着(20\_\_)国发43号文件出台，政府融资平台融资受到很大限制，传统的对融资平台银行贷款基本停止供给，政府债务一再缩紧，公司逐渐过渡到通过市场化手段筹措资金，离开了政府及财政支持的融资工作面临更多的困难。尽管如此，新区20\_\_年融资工作还是取得了可喜的成绩。

20\_\_年新增到位资金201800万元，已拨付使用资金158640万元。具体情况为：

- 1、发行债券\_\_万元, 已拨付使用\_\_万元；
- 2、孙水河项目在农发行争取贷款资金到位\_\_万元，暂未用；

- 3、丰园棚改项目在国开行争取政府采购贷款到位\_\_万元，项目未启动，资金未用；
- 4、建设银行上年放贷资金\_\_万元已拨付使用；
- 5、专项基金新增到位\_\_万元，拨回使用\_\_万元。
- 6、争取保障房建设配套专项资金\_\_万元

## 二加大力度推进ppp项目建设

一是推进了新区保障房安置基地及配套道路建设项目落地，该项目是湖南省首批示范项目之一，总投资10.6亿元，项目于11月29日在市公共资源交易中心进行了正式开标，目前进入合同谈判阶段；二是派出专门力量参与孙水河项目和高铁站北片区开发项目的推进，目前已基本完成可研报告编制及前期合规性审批部分工作，已进入方案评审阶段。

在ppp项目推进中财务融资部着重在项目整体策划、投入产出经济测算、社会资本投资人采购方案、合同谈判等方面进行了重点把关，极大的维护了新区的利益。

## 三及早规划了20\_\_年的筹资思路及完成了部分工作

20\_\_年拟通过发行私募债及ppn的方式筹措资金，目前已完成部分工作。

一是完成了债券及ppn向政府的报批工作；二是通过比选确定了私募债发行券商和会计师事务所，并开始进场工作，策划了20\_\_年收入及资产整合的方案；三是已启动20\_\_年度ppn银行授信和评级工作。

## 四积极配合了政府审计工作

今年全国审计署实施的稳增长审计及书记市长离任审计在新区现场审计达二个多月时间，涉及财务融资部的工作量大，我们一是积极主动配合提供相关资料；二是做好相关的沟通解释工作。

## 五加强了财务管理和会计核算

二是加强了资金月度计划管理。每月25号至30号做好下月资金计划，做到量入为出。

三是加强了资金成本管理。在资金筹措及资金使用上我们将资金供应和资金成本紧密结合起来，尽量争取低成本资金，尽量争取有计划打紧资金投放使用。20\_\_年债券发行根据使用情况采取二次发行方式，节约成本近7000万元；对农发行的资金投放顶住了来自各方压力，对没有启动的项目坚决拒绝了投放要求，节约成本近1000万元；同时，对未使用的债券资金通过银行竞争比选提高了存款利率，增加了利息收入。

四是配合了纪检的各项内部自查自纠工作，规范了资金支付流程及要素。

## 二、工作思路

- 1、通过发行债券□ppn及其他融资方式筹措资金20亿元；
- 2、全力协助二个以上ppp项目落地；
- 3、协助组建ppp项目公司，制订财务监管制度，根据要求派出财务监管人员；
- 4、进一步规范财务管理，修订财务管理制度；
- 5、推进公司市场化改革。

## 财务工作部总结及下一年工作计划篇三

全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构，为20xx年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。

围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推进了全面预算管理工作。

财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。

每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。

建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。

在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。

对收入、成本、费用作专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经济效益，加强经济活动分析，提供各种数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司发展出谋献策。



要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出计划。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。

鉴于工作中存在的问题，在20xx年工作中重点放在以下几个方面进行：

1. 积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点

随着公司的发展蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，使其更加符合财务制度规定，经得起各审计、税务部门的财务检查。

2. 不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识  
随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强了独立解决问题的能力。

3. 完成20xx年预算初稿编制工作。根据集团历年要求，在10、11月份会进行下一年度的预算初稿编制工作，根据公司的运行方式，结合生产实际，通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。

最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成20xx年的工作，为企业的经营目标的实现做出更大的贡献！

## 财务工作部总结及下一年工作计划篇四

一、组织开展了20xx年面向社会教师资格认定，共1367位人员通过认定(其中20xx学院应届毕业生880人)，认定人数是近三年来最多的。

通过资格认定进一步完善了教师队伍专业化建设，严把教师入口关，也为毕业生就业提供了新的途径。

二、组织开展了20xx年局属学校教师招聘工作，面向社会公开招聘23名教师，其中要求研究生学历共15人，进一步提升了各学科教师学历层次，目前已完成笔试和面试工作，正在进行体检和政审。

招聘中，共有157人报名参考，其中全国重点、大学人数进一步提高，有2位国外留学人员报名，说明教师职业的吸引力和社会对教师职业的认可度不断增强;幼教系统也在时隔20xx年后首次公开招聘4名公办在编教师，对提高我市幼教专业化水平，稳定师资队伍起到了好的作用。为16名20xx生源地的的高素质免费师范生联系落实了就业单位，100%完成任务。

三、为加强全市教师队伍建设，搭建教师专业发展平台，建立名优教师成长激励机制，培养和造就一批师德高尚、业务精湛、理念超前、业绩卓著的名师，带动我市教育事业全面、和谐、可持续发展□20xx年初启动了名师名校长培养工程。

首批选出的34位名师培养人赴20xx师范大学完成了为期12天的集中培训□20xx师大教科院为参训同志精心选择和设计了“教育家办学”系列课程，通过开设讲座、论文指导、到校观摩交流和进课堂参与教学活动等形式，使参训者不仅拓宽了眼界，掌握了最新的教育教学理论动向，特别在实践操作层面得到了锻炼和提高，有利于名教师不断地增强自我

学习、自我提高的内驱力，进一步提升了自身的综合素质，为今后开展教育教学改革和个人专业发展打下扎实的基础。

四、组织开展了教师继续教育需求调研，根据教师实际需求分类别、分层次制定了中小学(职教)及幼儿园教师全员培训计划。为全面提升职业学校教师的综合技能，精心筹备市级培训，将职教教师和民办学校教师首次纳入培训范围。

进一步完善幼教师资培训体系，筹备了幼师入职(转岗)培训、骨干培训、农村教师素质提升培训等专项培训。完成了55名中小学骨干教师、教研员“国培”调学任务和73名职业学校教师、省级调学任务。

五、深入开展与铜陵市的合作交流工作，在总结教师支教工作基础上，积极拓展教师交流、信息共享、硬件支援工作，为打造铜陵——20xx教育共同体打下基础。

六、组织完成局属事业单位和机关20xx年度考核、评优工作。完成对局属义务教育阶段学校校长奖励性绩效工资的考核发放。

组织了工资核查工作小组，到20个局属事业单位，对在职及离退休人员20xx年工改以来的工资信息做了全面核查，进一步规范了工资收入分配秩序，提高了工资政策执行的准确性。

七、认真做好信访工作，包括解决退役士兵待遇、接待早年辞退民师和退养民师上访，接待原企业办中小学(含职教幼教)退休教师上访等。

八、整理局管档案迎接市委组织部档案检查。

## 财务工作部总结及下一年工作计划篇五

xx年，邮政局的工作将一如既往的紧张忙碌。作为国家信息传递的重要方式，邮政局的工作将在很长的时间内保持有效的运作。既然是国家很重要的部门，所以邮政局的财务部门也是很重要的存在的，邮政局的财务工作计划十分重要，作为财务总监专门制定了xx工作计划如下：

按照国家统一的财经制度，认真贯彻执行《会计法》、《企业会计制度》及《会计基础工作规范》等各项财经法规和会计制度，根据《新疆邮政企业会计基础工作达标考核计分标准》的有关要求，在全地区开展会计基础规范达标工作，使会计工作秩序规范有序，会计基础工作更加规范。

对以往年度相关统计指标进行原始记录和台账的修订。在产品量结算单价的测定、干线运费结算、损益核算等方面充分利用统计指标，建立成本计算模型，为成本定价和经营决策服务。

继续做好量收系统建设和应用工作，深入挖掘量收系统的.管理和分析功能，充分利用量收管理系统加强收入管理、欠费管理、资费管理、业务稽核和经营分析等方面的工作。

在成本安排上，配合专业化经营步伐，将有限的资金向重点业务和营销环节倾斜，以适应业务发展和市场竞争的需要。对业务宣传费和业务发展奖励继续实行集中归口管理，统筹安排，集中支付，确保资金使用效益和效果。在投资建设上，以提高重点业务发展能力为核心，有效益的追加增量资产。继续加强信息化建设、局所改造、营投终端以及干线项目建设，尽快形成生成能力，并转化为增收优势。集中采购工作在现有邮政业务用品、信息化项目经验积累的基础上，考虑进一步尝试采用多种方式进行，妥善解决好缓解资金紧张与业务发展实际需要的矛盾，并逐步扩大集中采购范围。

损益核算工作要在进一步夯实基础工作，细化核算的基础上，强化对核算结果的分析和应用。逐步将损益核算分析制度化、常规化，明确各专业成本控制的重点，引导业务部门关注和应用损益核算成果；在专业考核中逐步采用损益核算数据进行成本收入率等指标考核，提高专业考核的科学性；通过对营投、网运、综合管理等环节进行损益核算，为优化资源配置提供依据。

对重点成本项目继续加强管控力度，实时监控，严格考核。

在不断的发展中，我们得到了更多的进步，在以后的路上，我们邮政局全体员工将会继续不断的努力，相信我们邮政局的财务工作在xx年一定能够做的更好，相信我们一直会走到！