

2023年财务的月度工作计划 财务工作计划和总结报告(实用7篇)

人生天地之间，若白驹过隙，忽然而已，我们又将迎来新的喜悦、新的收获，一起对今后的学习做个计划吧。因此，我们应该充分认识到计划的作用，并在日常生活中加以应用。下面我帮大家找寻并整理了一些优秀的计划书范文，我们一起来看看吧。

财务的月度工作计划篇一

时光流逝，不知不觉间，今年已经过去一半，在公司各部门领导和负责人的配合下，财务科认真完成所有财务核算及收支工作，对公司各部门财务指标进行考核，分析及监督，对各种报表的上报，帐务的处理等都已时间过半任务过半。在编制预算、资金安排上做到量入为出，以下是我所的上半年财务工作，敬请各位领导提出宝贵意见。

一、以人为本抓管理，夯实基础促工作。

1、坚持学习，不断提高工作能力。

年初我们制定了科室学习计划，坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。

2、明确分工，落实工作责任制。

根据省局党组提出的三化管理的要求，紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务，积极进取、扎实工作成效显著，为确保网又好又快地完成年度工作目标责任制任务，财务科制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，月月有工作计划，周周有科务会，强化了人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了财务人员合作与团结，从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。

二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效。

1、上半年财务收支情况

全系统实现收入103万元，占年度预算26%，比上年增长—44%；其中：市局收入40.5万元，占年度预算21.3%，比上年增长—80.2%；全系统实现支出593.2万元，占年度预算的60.5%，比上年同期增长38.2%；其中：市局支出220.9万元，占年度预算61.3%，比上年同期上升41.4%；县级局支出272.3万元，占年度预算43.2%，比上年同期上升29.6%。

2、规范财务管理，年初重新修订了财务管理制度以及对县级局的预算定额执行标准，认真编制了全系统的财务总预算和各单位财务收支预算，为规范财务管理提供了制度保证，今年对全系统的财务收支两条线的执行情况进行了检查，检查中没有发现大的违反财经纪律的问题，都是按财务制度的规定执行。

3、加强报账员队伍建设，组织报帐员进行了微机应用技能培训及相关业务知识培训，下基层指导工作，提高了报帐员办公室自动化应用能力和工作效率。

4、合理调度资金，保证全系统事业发展的需要。根据年度预算和全系统事业发展需要，及时调度资金，保证了全系统日常工作的正常运转。

5、对全系统固定资产进行了核查登记，组织下发了国家局配备执法车辆和办公用电脑、快检装置、复印机等现代办公设备并组织安装调试，使全系统的办公条件又上了新的台阶，对全系统往来款进行了清查，为迎接省局的检查做好了准课件下载备。完善了固定资产台账，为下一步全面资产清查打下了基础。

6、积极整理会计档案，规范会计档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难，组织全科室人员对今年的会计档案进行整理归档，经过一个多月的努力，完成了会计档案归档工作。

7、完成了两个县局的基本建设初步设计方案，现正在办理有关手续，预计今年年底能动工新建。

财务科在领导的关心指引下，兄弟部门的大力协助下，完成了新旧标准的顺利更替，我们深知以前的工作不能说明什么，还有很多的挑战与我们网同行，请领导放心，财务科一定会一如既往、排除万难，与其他兄弟部门一起帮领导分忧，做好财务部下半年工作计划，尽全力完成领导交付的各种任务，为公司的发展贡献自己应尽的力量！

财务的月度工作计划篇二

一、今年新开展的主要工作

1、我院为加强经济管理，实行全成本核算，在医疗系统尚属最新的经营模式，目前，在全国没有成型的办法，我们根据有关理论知识及我院实际情况，在实践中不停地摸索、探讨。制定了全成本核算办法和操作流程，自今年1月1号实施。通过全成本核算，增强了广大职工的成本意识，杜绝了浪费现象，收到了明显的成效。在收入以32%的增幅情况下，但相关成本却相对降低，例如：其他材料消耗某年为16万元，某年为12万元，节约4万元；卫生材料消耗占医疗收入比，某年21.19%，某年15.85%，某年比某年降低5.34个百分点；药品

费占药品收入比77.12%， 某年75.57%， 某年比某年降低1.65个百分点。预计全年业务收入比去年增长32%，业务支出比去年增长12%，与去年相比增加广告费28万元、院报费用4万元、技术协作费 20万元，奖金增长65万元，扣除以上这些不可比因素业务支出仅增长8%。

2、为适应社会主义市场经济的需要，规范财务行为，提高财务管理水平，经院办会研究决定，我们制定了调整方案和竞争办法。在院领导、工会、纪委、人事科、审计科支持帮助下，财务机构、人员进行了调整，全院财务人员实行了集中管理，财务科共分4个组，组长进行竞争上岗、职工双向选择，通过公平、公正地进行竞争上岗和双向选择，调动了全科人员的积极性，特别是各组组长认真负责，开拓思路，发挥了模范带头作用。

3、我院目前财力非常困难、资金不足、设备老化，严重制约着我院的业务发展，院领导不等、不靠，积极筹措资金，走负债经营求发展的路子，申请利用以色列政府优惠贷款购进大型医疗设备，贷款总额200万美元。财务科积极主动跑卫生厅、财政、计委、银行、经委等部门办理了贷款项目的立项、报批、可研、担保、转贷等工作，投入了很大精力。

4、积极参与了本年度奖金分配方案的制定工作，遵循了按劳分配、效率优先的原则，运用了收入、成本、目标、质量考核等多项指标，环环相扣。使我们在创收的同时，注意了节约；在考虑经济效益的同时注重了医疗、护理服务质量；兼顾收入、成本、质量，向着目标而努力。这个方案自4月份实行以来，极大的激励了职工的积极性和创造性。今年1-3月份业务收入486万元，比去年同期473万元增长了2.7%，今年4-10月份业务收入1609万元，比去年同期业务收入1191万元，增长了35%。

5、做好iso9000文件编写工作，受到领导好评。在医院iso推行办指导下，我们认真负责，开动脑筋，集思广益，组织科

内人员反复讨论，共编写73个财务作业指导书，并受到医院的通报表扬。

6、年初我院对全院各科室的固定资产进行了全面清查，为各科室重新建立了固定资产台账，保证了我院固定资产管理的账账相符、账卡相符、账实相符。今年下半年，为了进一步加强固定资产专项管理，我院在财务集中管理的基础上，专门成立了财产物资组，目前我们正为固定资产的网络化管理做各项准备工作，以进一步提高固定资产的管理水平和使用效率。

通过这几项工作的开展，我们收获非常大，学到了很多东西，开阔了眼界，拓宽了思路。如：在制定成本核算办法时，经常到书店查找有关企业成本核算管理知识，参照银行系统全过程成本核算办法。在我院决定举债经营时，我们学习关于如何利用财务杠杆进行负债经营。了解了国际负债率和我国规定负债率的警戒线分别为60%和50%，利用好负债，将会给医院创造较高的经济效益，但是，只要负债，就有财务风险，我们将尽最大努力做好风险预警、控制、管理等工作。总之，有付出就有收获。

二、各项日常工作圆满完成

1、严格遵守财经法律、法规，健全了费用报销制度及审批规定，并能认真执行，层层把关，坚持原则，不徇私情。

2、积极做好经济管理工作，为领导及时提供经济信息，今年召开了两次财务经营分析会议，对我院财务运行情况阶段性全面分析，看到成绩，发现问题，提出改进措施，保证了我院经济活动有序顺利开展。

3、完成了省物价局、省卫生厅交给的医疗服务项目成本测算工作。搜集了上万个数据，填制各种表格，分摊计算出我院近三百项医疗项目成本以及诊次成本、床日成本、出院人次

成本，写出了《20__年医疗服务项目成本测算分析报告》。完成10项新的医疗收费项目及收费标准的申报工作。按物价局的要求，我们深入科室进行了严格的物价自查工作，我院完全按医疗收费标准进行收费，无乱收现象。根据iso的要求制定了物价管理规定、病人投诉制度、价格维护制度等规定。规范了医疗收费行为，使物价管理上了新水平。

4、让病人“看放心病、交明白钱”，自我院努力改善就医环境和就医条件，尊重病人的知情权，为不影响工作，住院处利用晚间调整了软件程序，5月份在实行“日日清”的基础上，逐步实行“项项清”，此项工作方便了病人，得到了群众的认可。真正做到了让病人“看放心病、交明白钱”。也促使了医院加强管理，规范医务人员的行为，合理检查，合理用药，提高了诊疗质量和水平。

财务的月度工作计划篇三

20xx年，财务总监办在公司经营班子的领导下，加强预算管理，以增收节支为中心，降低公司运行成本和产品生产成本，提高产品质量，增加企业效益为目标，深入生产经营一线，认真发挥公司职能部门监督管理作用，配合各生产单位做了一些基础管理工作。现将一年的工作总结如下：

一、认真做好部门日常基础管理工作。

1、切实加强了本部门职工的思想政治学习，及时准确地传达了公司决定、决策、规定等，并认真学习落实。使大家能自觉遵守公司的规章制度，处处以公司大局为重，维护了公司的利益和形象。

2、按照公司财务收支计划，做好财务收支登记工作，认真编制公司财务收支情况表。

3、加强公司预算管理工作。定期不定期地对公司财务预

算(计划)执行情况，进行检查、考核，并对执行中存在的问题及时提出整改意见，按年度编制公司财务预算执行情况报告。

4、严格按照公司印鉴管理使用规定，管好、用好了财务印鉴，确保公司资金的统一调度安排使用，有效地保证了资金的安全运营，提高了资金使用效率。

5、配合财务部门一道做公司财务核算管理和税收管理工作。

6、加强自身业务知识学习，进一步提高了业务水平及工作效率和办事能力。先后参加了会计人员继续教育培训、企业所得税培训等。

二、深入生产经营工作实际，配合生产单位做了一些工作。

1、按公司安排，定期不定期地到公司各单位了解生产经营及财务运营情况。在工作中以资金管理和物流管理为基础，以成本控制为核心，参与生产经营过程，并将有关情况及时与生产单位勾通。

2、积极配合协助生产单位财务部门，进一步建立和完善内控制度，特别是生产成本、费用的控制和考核，理顺基础财务管理、会计核算工作。

3、与公司其他管理部门一道，就炭素厂xx年的生产经营及财务运营现状做了认真的了解分析，为炭素厂降低经营风险，提高经济效益做了一些工作。

4、与公司其他管理部门一道，完成了硅钙厂资产租赁工作，完善了相关租赁手续，并全额回收了16年租赁费用和材料销售款项。

三、完成领导交办的其它任务。

20xx年，财务总监办尽职尽责做好了本职工作，基本完成了领导交办的各项工作，工作成效是显著的。但由于自身业务能力不够强，对公司生产经营具体情况了解不够深入细致，工作还有很多地方需要提高和完善。

财务的月度工作计划篇四

时间如白驹过隙，20xx年已离我们远往。在本年度的工作当中，我依照公司的精益管理高标准严格要求自己，学习先进理念，加强团队管理，与各级领导和各个部分做好沟通工作，加强公司管理、规范经济行为、进步公司的竞争力，较好的完成了公司各项财务工作。现将本年度工作情况总结汇报以下：

内部管理制度通过将近一年多来的实施，依然有很多分歧理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合团体管理的要求，与有关部分进行修正。

部分责任领导之间明确分工职责，依照年初签定的责任合同，组织落实强化到位，领导之间相互信任，遇事不推委，弄好通力协助，对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚分明。

今年以来，人事方面至今一直未得到稳定，财务部分的气力相对照较薄弱，通过近期突击检查工作与仓库***的突击考试，我们将根据库房各位管理职员的特点，一方面将对职员重新组合搭配，进行高效有序的组织，另外一方面继续加强培训，让每位仓库管理职员都要做到对各库的业务熟习，真正做到驾熟就轻，文化素质与业务管理水平都要有质的进步，***的电脑操纵水平还有待于进一步进步，我们将在这方面加强培训，使每位管理职员都能熟习电脑、把握电脑操纵，扎扎实实进步每一个***的业务管理水平，会议以后我们将严格对仓库***实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监视力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。

作为财务部的责任领导，既是一位财务工作职员，也是财务

管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线职员要积极引导，做到言传身教，帮助条线职员解决题目，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开比赛活动，发挥团队的气力，拧成一股绳，劲往一处使；在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部分主管领导满意”，二个放心是“让团体公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心”。

今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项用度的控制，行使财务监视职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每笔业务。

我知道公道高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平进步的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业本钱分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与范围效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业整体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。

公司发展至今，生产资金的筹集，一直是个头痛的题目，大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是物质采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，紧缩库存，公道生产，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤其紧张的情况下，财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作。

今年公司对各部分都签订了责任合同，我财务部将继续严谨细致而认真地依照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放；以上工作是我财务部下半年的主要工作，还有与团体弄好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等

一系列工作都是我财务的一些本职工作，“查找不足赶先进，立足根本争先进”，这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，利用团队精神群策群力，财务条线所有职员重点思考如何在管理上创新，如何在实施本钱控制上做文章。

以上就是本年度个人工作总结报告，不当的地方还请上级领导批评指正。在以后的工作中，我会不断进步本身的素质水平、思想政治素质和综合素质，以适应公司的`进步和发展，争取为公司做出更大的贡献！

财务的月度工作计划篇五

20xx年财务科在公司领导的正确指导下，一丝不苟地开展工作，以高度的责任感做好公司的财务统计工作，下面是我们20xx年的工作情况总结：

20xx年市局(公司)将我公司列为第一批质量认证达标单位，职工的质量规范意识明显增强。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了局(公司)《全面预算管理制度》，各科室站所分别配备了预算管理员，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额控制，节约归己、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于出发后xx日内还款，并将其写入科室方针目标，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的管理手段，职工的规范意识进一步增强，促进了各项工作的开展。

几年来，市局(公司)一直把人员培训视为企业发展，增强企业竞争力的突破口，财务管理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，年初就制定了基层会计人员培训计划，有步骤有目的的进行培训。20xx年共举办了三期会计人员培训班，分别学习了《会计法》、《烟站财务管理核算办法》、《企业管理工作意见》、《工作质量与方针目标考核办法》。通过学习，进一步了解了公司的各项管理制度，懂得了基层烟站会计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性与积极性。

同时，我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全体成员积极参加各种形式的学习，努力提高业务水平，在市局组织的大比武中取得了较好的成绩，同时在财政局组织的财务基础工作检查中，得到好评。财务科成员更是把提高自身素质当成是能否胜任工作，能否提高财务管理水平的头等大事来做。积极进取，努力学习。20xx年先后有三人参加了全国会计中级职称考试，二人参加了全国会计初级考试。烟站会计人员也有多人报名参加了全国会计初级考试。局(公司)全体财务人员业务技能水平不断提高，为干好工作提供了素质保证。

随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。20xx年，市局(公司)为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，专门成立了考核组织，财务科同企管科及办公室一起积极参与考核，严格按责任制考核兑现，保证了各项工作的顺利开展。体现了责任制的严肃性与公正性。工作中，最重要的一点就是借市局(公司)的考核体系，采取了工作质量与方针目标的考核机制，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。制定了烟站会计、保管方针目标工作质量考核标准，将科室费用预算、职工借款写入方针目标。通过月份考核与工资挂钩，季度与奖金挂钩等兑现按《财务会计制度》和《会计法》的要求，全面提高财务核算质量，实事

求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的国税、地税关于纳税情况的检查。

这就强化了财务的监督管理职能，规范了各站所经营行为，有力保证了各项工作的顺利进行。

随着企业的不断发展，财务的管理职能日益显现。财务管理参与到企业管理的方方面面，从物资采购中的比价采购小组到基建的招投标，再到废旧物资的处理等等，财务科都参与其中，起到了其应有的作用。

为加强对基层站所各项财产物资的管理，迎接各级的指导于检查，通过现场清查，由物流服务中心建立了烟站、营销所的固定资产、低值易耗品登记台帐。20xx年6月份，财务科全体成员利用晚上的时间，加班加点对各烟站烟用物资的扶持兑现情况进行了核查，通过核查，提高了基层会计、保管的责任心，规范了烟站的会计基础工作，有效的防止了错误的出现。这就加强了管理，确保了财产物资的帐帐、帐实相符，提高了财产物资的利用效能。

根据上级局(公司)关于财经秩序整顿工作的要求，结合我公司自身的实际，认真搞好自查与整顿，特别是把整顿工作视为规范企业经营行为的良机。首先，对20xx年以来的卷烟购、销、存业务认真检查，并与烟厂核对一致，确保做到帐帐、帐实相符，没有发现违反规定的行为，保证了自查工作的质量。其次，对基层站所进行全面审计，加强对金曾会计人员的指导。从会计基础工作到烟用物资的扶持兑现，再到烟叶收购中涉及到的财务工作，财务科人员都一一指导到位，规范了会计的基础工作，为迎审计署的检查做好了充分的准备。

20xx年初，我公司资产负债率高达，为了切实降低资产负债率，从点滴做起，控制资金占用，提高资金使用效率，首先对欠款情况进行了分析，会同各业务科室积极回收货款。其次做好现金预算的预算和编报，防止资金的积压。第三、严格

执行省资金结算中心的管理规定，从严控制烟站资金占用，将物资销售款及时要求上划。从而减少了资金占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。

为全面搞好20xx年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：

(一)根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在20xx年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。

(二)结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局(公司)下达的各项指标。20xx年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁；认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。

三)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。随着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。

总之□20xx年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是□20xx年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的、更大的贡献。

财务的月度工作计划篇六

通过近三个月的工作，目前已对公司组织结构、部门职责、生产工艺流程等有了较深的了解，熟悉掌握了账务处理流程、工作任务安排、协调接口部门等。在公司领导及各位同事的支持与帮助下，按照公司的要求，能够胜任自己的本职工作，现将试用期工作情况总结如下：

1、初入职：熟悉了解公司基本情况、组织架构和相关业务的流程，具体包括：公司管理层及财务中心人员的分工、基本审批程序和核算流程、成本核算控制流程、生产货物流转及出口贸易方式。实力雄厚的集团公司和健全的财务管理体系，让我相信自己的选择并且珍惜这个发挥和提升个人能力的机遇。

2、车间实习：使我对生产工艺流程有了进一步的了解：采购生皮—生皮分选投产—毛皮鞣制—毛皮染整—后整理—库存管理—皮形深加工。原料、半成品和产品不断的分选、反复的加工，让我深知成本核算的复杂性。通过生产工艺与日常工作联系一体为我的工作作好了铺垫。在实习过程中尽可能的认识车间同事，为以后协调部门工作打下基础。

3、部门工作：迅速掌握软件的操作；根据自己的职责分工认真的完成每一项工作，根据原始单据审核记账凭证，核对应收应付明细账保证挂账无误及银行款项无误，各部门报销单据按照公司要求审核签字等，及时请教同事解决自己的疑惑同时也指导各岗业务操作过程出现的问题；督促各岗完成各月

记账、结账和账务处理工作;正确计算各项税款及个人所得税,及时、足额缴纳税款。

4、来公司没多久就和财务中心同事一起参加了拓展旅游,紧张的工作之余给同事间的感情交流铸造了一个轻松的平台,使各个部门间的相互沟通更加顺畅。平时根据每个人的需求还定期组织大家培训学习业务知识;每周部门会议,总结自己上周工作情况计划下周需要完成的工作,会中就自己本职工作中出现的问题和同事一起探讨寻找出更好的解决方法。公司的这些举措让我充分认识公司的企业文化和团队建设。

目前工作过程中存在问题:忙于应付事务性工作多,忽略对工作的条理性规划,另外加上自身管理能力和对业务全面性的缺乏,导致工作有广度,没深度。在今后的工作须做好每周每月财务工作计划,将具体的工作及业务落到实处,具体的工作计划和思路包括:

1、加强自身业务学习包括出口贸易方式的流程、会计核算、涉税处理、贸易结算及成本核算等,继续到车间实习尽快熟悉掌握公司的各项业务流程。

2、协助经理对各岗位的每一项具体的业务提出正确的财务意见,完善相应的业务流程和制度。

3、注重财务分析,每月分析各项财务指标并结合业务实质指出变化的原因及过程,督促各岗核对清理所负责的账务。

4、加强培训,基于对员工情况的了解和部门效率的改进,平时根据员工需求制定培训计划,使部门团队综合素质不断提高。

新的工作环境意味着新的起点、新的挑战,作为一名财务人员,我认识到自己是一名基层管理者,更是一名执行者,我会充分发挥自身的主观能动性及工作积极性,为公司的高效

发展贡献自己的全部力量。

财务的月度工作计划篇七

20xx年,财务处在校党政领导的正确领导下,在分管领导的大力支持下,为我校“四大战役”战略目标与任务的实现努力提供充分的资金保证.财务处在确保做好日常工作的前提下,着重做好以下几个方面的工作:

一,迎难而上,积极筹措建设资金,在资金上保证了新校区建设工程的顺利完成.

浦口新校区建设是在建设靠贷款的情况下,轰轰烈烈地开展起来的.由于要在半年的时间里,完成近1x平方米的大规模建设,因此所需资金的数量大,时间紧,任务重,能否在短时间内按时贷到足够的建设资金就成了新校建设的关键问题之一.从贷款的宏观环境上看,适逢国家为了防范资金风险对高校贷款实行宏观调控,银行紧缩对高校贷款的规模,使资金筹措面临极大的困难.我们在中学领导的大力支持下,在相关处室的密切配合下,财务处先后与1x银行的2家省市行和支行的行长或信贷员,经过上百次交涉,通过了解情况,谈判协商,提供资料,分析数据,最后落实了x银行同意办理授信贷款业务.由于各家银行贷款的前期调查要求不一,我们积极提供银行所需的一切资料,尽量满足各家银行的不同要求,为顺利取得银行贷款做了大量的工作.到目前为止,已为中学融资亿的贷款资金,银行已实际投放贷款5亿元(含归还上年贷款1.8亿元),尚有未使用贷款额度1亿元.银行贷款的及时到位,为新校一期工程的按期交付使用提供了强有力的资金保障.

二,积极争取xx年各项财政资金,保证了教学,科研和日常开支的顺利进行.

按照×××财政预算高校资金的新分配制度,我校xx年财政资

金的拨款基数已超过了省内财经类院校的拨款标准,要想在x年再增加财政拨款数,实属不易,但若我校xx年度维持在xx年的财政拨款水平将可能影响我校未来的发展,因此,财务处积极采取措施努力争取财政资金,赢得了财政厅,教育厅的财务主管的支持,使20xx年财政拨款资金比xx年拨款资金增长了5,为我校今年和以后各项事业资金的增长奠定了较好的基础.除此之外,财务上不放弃任何一次财政可能拨款的机会,争取各种增加资金的机会,到20xx年底,争取到各项经费达800x元,比去年实际拨款增加资金100万,增长幅度达17,为中学的可持续发展创造了较为有利的经济条件.

三,认真制定20xx年的校内预算,严格进行预算控制.

财务处除了做好向上级财政上报我校预算之外,还要结合我校教学评估,科研支持,学生奖助补等各部门的不同需求,分配校内预算资金,以保证各职能部门各项工作的顺利进行.由于预算管理采取项目管理,加上资金的合理分配,有序的监督和服务,使20xx年的校内预算能够严格按照下达的预算执行,使本年度的预算做到收支平衡,略有盈余,预计年底使用率达到90.由于加强预算资金使用方向的控制,使有限的资金保障了学校各项工作的顺利进行.

四,做好xx年财政资金“二上二下”工作,力争财政资金略有增长.

由于省财政拨款采取统一标准,财政拨款主要是按学生人数和离退休实际人数按标准下达,再加上今年我校普本学生减招,使我校xx年度财政拨款资金要比xx年拨款减少,由于省财政采取这种分配标准已有几年的过渡时间,而我校这几年通过财务处的积极争取,我校实际上是按原部属院校标准拨款的,财政拨款仍年年增加,今年省财政厅受到强大的压力,一律采取的统一的分配方式,使我校xx年财政资金不到400x元.为了争取财政拨款不减少,财务处积极向财政厅和教育厅的领导反映,

积极争取主管领导的支持,力争财政拨款持平或略有增长,我们及时地把财政厅与教育厅主管财务的领导请到我校,使他们向校领导作出了xx年财政资金与xx年持平并争取有所增长的承诺,可使财政拨款至少增加155x元.

五,争取更多的中央与地方共建资金,增加我校教学设备的投入.

国家对高校实验室设备建设投入的补助款是中央与地方共建资金的重要形式,一般理工科校校设备需求和投入资金量要更大些.这几年我校财务处在校领导大力支持下,在教务处和相关院系领导的共同努力下,一直保持中央与地方共建资金对我校有较高的资金支持,20xx年除去争取中央与地方共建资金50x元外,还争取到省财政专项拨款10x元的资金支持,为教学设备的投入提供了重要的资金保证.

六,财务处在合理使用财政拨款资金,提高其使用率上做了大量的工作.

今年省财政厅对财政拨款资金的使用管理更加严格,对财政拨款资金采取零余额帐户国库集中支付的办法,且大多采取直接支付方式,要求逐笔的分项目划转出去,每出一笔资金都要经过财政厅几个部门的审核通过后,方能支付出去,一般预算审批要求有年度计划,本月计划;合同是否齐全,手续是否齐备;属政府采购需在规定的地点采购,有些项目的资金使用需附有上级相关批文等程序方可直接支付到对方单位;对同名转款属于严格控制范围;这就要求学校上报的年度预算资金的项目使用计划必须真实准确,预算编制必须有很强的预见性.由于在我校的部门预算的项目预算中,有的资金使用部门在向财务处申请项目预算资金时,其内容缺乏科学的论证,使得资金的使用结构与上报的预算资金结构出现差异,因此就会出现财政批准资金支付成为困难的问题.财务处今年花了大量的力气努力使实际使用的资金与预算资金项目衔接与配合,使绝大部分的财政资金转化为我校实际使用的资金,并对资金使用不足的部

门从今年下半年开始一直催促其尽快使用. 现岁末将至, 财务处将配合相关部门积极向财政厅, 教育厅说明理由争取把个别专项资金留转到下一年度.

七, 财务处顺利地通过了上级主管部门的各种专项检查.

今年财务处接受了不同形式的各种专项检查或协助办案1, 分别主要是20xx年度财政预算执行及财务管理检查, 得到了专业检查小组的好评(见审计报告); 接受了中央专用资金评估, 为中学争取专项资金60x元; 接受了共建资金使用情况检查; 省教委新生入学收费管理检查; 中央七部委关于治理高校收费行为的专用检查; 省级预算外资金管理的调查; 省地税, 国税局专项调查; 省检察校专项调查等1, 财务处花了大量的人力和精力, 好在无论是哪方面的检查工作, 在政治, 经济和政策执行等诸方面都获得了较为满意的评价与结果.

八, 其他方面:

3, 配合教务处, 积极做好教学评估工作. 财务处按照教育部评估指标要求, 认真整合各项评估所需的各项经费数据.

7, 协助教育厅财务处在我校召开全省财务人员年度决算会议. 预计到会人员将达20xx.

存在不足与改进办法:

一, 中学自有资金需求的扩大化与财务上可调配资金来源愈来愈少之间的矛盾突出.

随着学校的教职工与学生人数的快速增加, 教学科研资金投入的不断增长和新校建设规模的不断扩大, 使得学校经费性支出和新校区贷款的还本付息的压力越来越大, 因此, 如何处理好教职工日常的工资津贴, 教学科研资金和新校建设资金之间的需求矛盾已成为日益重要的问题. 具体的改进措施:

1, 搞好资源整合, 盘活现有资源, 力争中学资金的最大化. (1) 争取尽可能多的财政预算资金, 这是财务工作的重点之一; (2) 对已有资金的保值增值; (3) 多渠道争取资金, 积极争取各项专项资金.

2, 抓重点, 克难关, 通过银行, 股份制运作和社会融资等渠道积极筹措办学经费, 保证新校区建设资金按时到位. 当前, 高校建设性贷款虽受到政策性的严格控制, 但我们也要抓重点, 克难关, 在校领导的大力支持下, 继续努力完成基建资金的贷款任务, 想方设法保证新校区建设资金的正常使用, 并力争控制好资金的投放, 以便减少资金投入成本, 按期还本付息使我校在金融界建立较好的信用等级, 与建设银行, 农行等大行继续建立相互信任的关系, 我们已争取到的信用贷款额度还要通过努力逐步加以落实.

3, 有机地把财政预算资金的分配项目与中学资金的实际使用结合起来. 完成财政资金的预算申报审核, 过程控制, 事后审计的全程目标管理, 有机地把财政预算资金的分配项目与中学资金的实际使用结合起来, 实现预算资金的有效转化. 要完成这个工作量大的重要工作, 这需要通过中学各级资金使用部门与财务处密切合作来加以科学合理地完成, 否则, 上级财政预算资金就难以真正落实到位. 通过努力, 提高我校资金利用效率, 实现中学资金运转的良性循环, 为学校的发展提供资金保障.

4, 加强财务管理, 不仅要增收, 还要节支. 要在保吃饭, 保证日常开支的基础上, 努力保证教学评估, 科研和新校建设等的资金投入, 在增收的基础上努力节支, 把钱花在刀刃上, 使我校资金获得最大的使用效益.

二, 财务管理制度仍需完善, 制度的执行仍需加强, 财务服务水平仍需提高.

要继续完善与健全各项财务制度和预算编制与管理办法, 努力加强校内预算内外资金的管理力度, 并加大各项财务制度的宣

传力度, 多与各部门负责人与财务人员沟通, 要严格执行我校各项财务制度和预算项目管理办法, 严格执行二级财务管理制度, 规范二级校系(部)的创收和激励政策, 形成全校师生认真遵守与执行各项财务制度的良好状态. 财务处将建立部门预算的查询系统和教职工工资福利发放的个人查询系统, 以提高服务管理水平.