

# 最新学校审计自查报告(精选6篇)

报告在传达信息、分析问题和提出建议方面发挥着重要作用。写报告的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我给大家整理了一些优秀的报告范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

## 学校审计自查报告篇一

根据□xx区审计局审计通知书□xx区审计通字12号文件精神，结合我学校审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的.自查，现就自查情况报告如下：

### 一、基本情况：

xx中学创办于xx年x月，是xx区的高级中学。学校机构设置了：校长室、政教处、教导处、总务处。现有编制xx人，在职员工xx人，财务隶属于xxxx□

### 二、任期内各学期招生情况

20xx年秋季招生453人□20xx年春季招生434人□20xx年秋季招生767

人，20xx年春季招生730人□20xx年秋季招生904人□20xx年春季招生920人□20xx年秋季招生970人.

### 三、任期初及任期末资产负债情况。

20xx年7月初资产负债情况：现金：元、银行存款：元、固定资产：元、其他应付款：0元、应缴财政专户款：元□20xx年10月末资产负债情况：现金：元、银行存款：元、固定资产：元、其他应付款：元。

四、我校收入均按收费许可证收费，及时上缴财政，无隐瞒、截留、转移财政收入；

开支标准、虚列支出等问题。

五、各年度各种专项资金，做到了专款专用、及时拨付。

六、大宗物品和设备的购置，我校通过政府采购中心采购。

七、各项资产做到了账实相符。

八、落实了债权和债务的管理，没有重大经济遗留问题。

## 学校审计自查报告篇二

根据□xx区审计局审计通知书□xx区审计通字[]12号文件精神，结合我学校审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

### 一、基本情况

xx中学创办于xxx年x月，是xx区的高级中学。

学校机构设置了：校长室、政教处、教导处、总务处。

现有编制xx人，在职员工xx人，财务隶属于xx□

### 二、任期内各学期招生情况

秋季招生453人，春季招生434人，秋季招生767人，春季招生730人，秋季招生904人，春季招生920人，秋季招生970人。

### 三、任期初及任期末资产负债情况

7月初资产负债情况：现金□xx元、银行存款□xx元、固定资产□

xx元、其他应付款：0元、应缴财政专户款□xx元。

10月末资产负债情况：现金□xx元、银行存款□xx元、固定资产□xx元、其他应付款□xx元。

四、我校收入均按收费许可证收费，及时上缴财政，无隐瞒、截留、转移财政收入；没有公款私存、没有设立“小金库”。

各项支出真实、合规、合法。

没有挤占挪用、扩大开支范围、提高开支标准、虚列支出等问题。

五、各年度各种专项资金，做到了专款专用、及时拨付。

六、大宗物品和设备的购置，我校通过政府采购中心采购。

七、各项资产做到了账实相符。

八、落实了债权和债务的管理，没有重大经济遗留问题。

xx市xx区xx中学-4-20德峨初中财务审计整改工作自查报告  
我校根据《关于印发通知》[]）10号和广西壮族自治区教育厅《关于开展“审计整改”活动阶段性检查验收工作的通知》[]）33号文件精神，对我校财务工作认真进行认真自查自评及检查整改，现将整改情况汇报如下一、认真学习，提高认识  
我校认真组织领导班子和财务人员学习上级财务文件，统一思想，提高认识，强化财经纪律，不继提高财务人员的业务水平，并不断完善学校财务管理的'各项制度。

二、成立领导小组工作  
我校结合实际，成立了德峨乡初级中学财务整改领导小组。

组长:黄仕锋 副组长:李连声 组员:廖泽、张成光、杨进文、岑

廷荣、王正想、朱学升、李帮文、黄美兰领导小组下设办公室，办公室主任由李连声副校长兼任，统一协调和指导财务审计整改的各项工作。

三、整改措施依据制度要求认真进行审计整改，自查自纠存在的问题，认真反思，找差距，寻原因。

通过认真组织小组成员查看xx年至xx年会计凭证、会计报表、会计账簿。

在会计报表、会计账簿中银行日记帐、出纳的现金日记账不存在任何问题，无需整改。

存在的一些问题是：

- 1、会计、出纳还没有取得从业资格证，正在学习争取；
- 3、固定资产登记和报废登记不完善现象。

整改领导小组针对以上存在的问题进行分工协作，分块整改，现已全部整改完善。

总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要管理好财务，把有限的资金用在刀刃上。

为此，在今后的的工作中，我校将按上级主管部门的要求，严格执行各项财务管理制度，管理好学校财务。

坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进行报账、公示，将财务开支情况在公示栏公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督。

## 学校审计自查报告篇三

根据《关于做好审计中整改工作的通知》[xx]公司文件精神，结合我部审计检查实际情况，对本单位的. 财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

为确保此次自查工作顺利进行，我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。

成立清查小组后，我部按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。

按照《关于做好审计中整改工作的通知》的要求，我部对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。

- 1、我部所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。
- 2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式获取理赔资金。无以虚开中介发票形式获取手续费资金等。
- 3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
- 4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。
- 5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
- 6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截

留处置收入的行为。

7、我部资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。

8、我部根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。

## 学校审计自查报告篇四

根据总行下发的《银行稽内控风险排查工作实施方案》的总体要求我支行坚持“标本兼治、重在治本、查防结合、重在防范、经营发展、内控优先”的总体原则。针对方案的具体要求进行了全面自查现将营业室自查情况汇报如下：

储蓄存款业务严格执行个人存款账户实名制无虚开户现象。针对存款大存、取款频繁账户进行检查不存在公款私存现象。利率使用准确无抬高存款利率无多提少提应付利息现象。检查各类储蓄存款登记簿的设置和使用情况其内容及时、正确、完整。

对帐户的开立资料进行了全面的检查严格按照内控制度和规定执行。无违反规定开立基本帐户、一般帐户、专项帐户和临时帐户的现象无混淆单位性质和资金性质开立帐户情况不存在一个单位开立多个基本户和在同一银行开立不同帐户的情况。开户单位的开户资料齐全符合帐户管理规定不存在未经人民银行批准擅自开立帐户的现象无先开户、后补批的情况。

1、印章管理检查按规定建立业务印章管理制度并对印章的制发、启用、保管、使用、停用、上缴和销毁等作出明确规定并按规定严格执行。

2、有价单证及重要空白凭证市检查有价单证及重要凭证的管理符合规定实行专人保管无混用和混合保管的现象落实查库登记制度会计主管按规定进行查库查库记录规范、完整无涂改记录簿规范、完整领用手续齐全领用合规记录完整。

3、账务组织检查分户账检查无凭证代账现象帐户设置齐全、完整设立真实分户账的户名与开销户登记簿以及预留印鉴卡的名称一致。各种登记簿的设置齐全记载内容真实及时并与有关分户账数据一致。各类余额表数据一致无虚增、虚减现象。

对大额存单及相关的承兑汇票和大额存单业务进行全面检查销户手续合规。对公存款单位的存款资金来源正常贷款资金走向正常无以贷转存的情况存款利息使用正确计算正确。

严格按照合同规定实用贷款资金和承兑资金对风险因素进行了及时的弥补并采取了有效措施。我支行已经对内控风险建立了长效的管理机制同时建立了检查制度将案件防控作为一项基本的管理工作□20xx年将力图继续保持我支行“零案件”的防控目标。

## 学校审计自查报告篇五

根据总行下发的《银行稽内控风险排查工作实施方案》的总体要求我支行坚持“标本兼治、重在治本、查防结合、重在防范、经营发展、内控优先”的总体原则。针对方案的具体要求进行了全面自查现将营业室自查情况汇报如下：

储蓄存款业务严格执行个人存款账户实名制无虚开户现象。针对存款大存、取款频繁账户进行检查不存在公款私存现象。利率使用准确无抬高存款利率无多提少提应付利息现象。检查各类储蓄存款登记簿的设置和使用情况其内容及时、正确、完整。

对帐户的开立资料进行了全面的检查严格按照内控制度和规定执行。无违反规定开立基本帐户、一般帐户、专项帐户和临时帐户的现象无混淆单位性质和资金性质开立帐户情况不存在一个单位开立多个基本户和在同一银行开立不同帐户的情况。开户单位的开户资料齐全符合帐户管理规定不存在未经人民银行批准擅自开立帐户的现象无先开户、后补批的情况。

1、印章管理检查按规定建立业务印章管理制度并对印章的制发、启用、保管、使用、停用、上缴和销毁等作出明确规定并按规定严格执行。

2、有价单证及重要空白凭证市检查有价单证及重要凭证的管理符合规定实行专人保管无混用和混合保管的现象落实查库登记制度会计主管按规定进行查库查库记录规范、完整无涂改记录簿规范、完整领用手续齐全领用合规记录完整。

3、账务组织检查分户账检查无凭证代账现象帐户设置齐全、完整设立真实分户账的户名与开销户登记簿以及预留印鉴卡的名称一致。各种登记簿的设置齐全记载内容真实及时并与有关分户账数据一致。各类余额表数据一致无虚增、虚减现象。

对大额存单及相关的承兑汇票和大额存单业务进行全面检查销户手续合规。对公存款单位的存款资金xxxx正常贷款资金走向正常无以贷转存的情况存款利息使用正确计算正确。

严格按照合同规定实用贷款资金和承兑资金对风险因素进行了及时的弥补并采取了有效措施。我支行已经对内控风险建立了长效的管理机制同时建立了检查制度将案件防控作为一项基本的管理工作。将力图继续保持我支行“零案件”的防控目标。



## 学校审计自查报告篇六

根据县委组织部、纪委、财政局、民政局、农委、审计局等六部委联合发文《民基字【】206号》文件要求，我镇及时对全镇5个村民委员会的财务情况进行了全面检查，现将自查情况报告如下：

根据安排，结合实际工作具体要求，我镇主要从以下几个方面着手进行了财务检查：

1、村财务各项收支情况:全镇各村未出现私设小金库、公款私存现象，就各村今年至11月30日的收入、支出进行统计，村集体的主要资金xxxx是村级转移支付资金。全镇村级总收入1126239.15元，其中补助收入699354元；其他收入135290.75元；发包及上交收入5300元；经营收入296294.4元。各村的财务收入及时上交村级资金账户，做到了应收尽收。全镇村级总支出1033371.62元，其中管理费用171392元，其他支出861979.62元。各项支出严格按照三资管理制度进行审批，没有出现招待费、包车费、礼品、白条入账等现象。

2、各种债权、债务情况:因各村集体经济相当薄弱，除以前镇政府借用村集体资金12.118161元外，没有发生其他债权经济事项。全镇汇总的村集体现有债务总额441751元，其中包括原贵源村委会办公楼欠账42300元；原贵川村委会办公楼欠账170000元；村办公楼欠账85000元；原小溪村委会办公楼欠账83851元；西村村西村至东太坑机耕路路基欠账53000元。

3、财务开支审批程序和执行情况:在财务审批程序方面，各村民委员会都能严格执行财务审批制度，工程项目的开支等根据规定都召开了相关的会议，进行决策。在检查过程中未发现违规现象，集体资金管理趋于规范化、制度化。

4、财务公开情况:充分发挥了村务监督委员会监督作用。各

村村务监督委员会成员由3人组成，每季度至少召开一次民主理财会，对财务收支进行审核监督，由财务人员对发生的收支情况进行通报，解答群众提出的疑问，并将结果按时上墙公布，做到了至少每季度公开一次财务，按照“一票据一公开”，使村级财务公开的内容完整，程序规范，格式明了清晰。

5、制度建设情况:近年来，我镇结合实际，在执行好《村集体三资管理制度》的基础上，进一步完善了村级财务管理的各项配套制度，制定了《镇村级财务支出管理细则》。如严格执行村级开支审批报账程序、严格控制备用金和现金支付限额、严格控制购买办公用品、压缩办公经费以及通讯费、交通差旅费、招待费等、民主理财和财务公开制度、会计档案管理制度、“一事一议”筹资筹劳制度等。同时加大宣传教育力度，提高镇村干部和村民对村级财务管理重要性的认识，教育引导村干部熟悉财务法规和财务制度，自觉执行各项制度，遏制不按财务规章制度办事的现象。在具体落实中，始终坚持所有应纳入村级财务管理的收入项目全部纳入到镇农村三资代理中心统一管理。做到凡是收入所有权归村组集体的，一律都要及时交到村级集体资金帐户，严禁集体资金体外循环。

1、大部分村集体经济相当薄弱。村两委没有把应有的集体资产和资源产生经济效益，单靠上级补助资金难以维持村级组织正常运转，村集体经济发展愈显困惑，村级公益事业难以开展，导致村组干部工作积极性难以发挥。

2、村务监督委员会的监督机制没有充分发挥作用。村务公开、民主管理工作不够到位。虽然建立了监督组织，但没有定期开展监督活动。以财务公开为重点的村务公开，在公开的内容、方式和时间上都与相关规定的要求有一定差距。个别村只单纯强调财务公开，而不注重资产资源处置上的公开，对集体发包事项、农村建设项目、强农惠农政策等方面的公开还不全面。

3、村集体资产、资源台账管理不完善。部分村对属于集体的资金、资产和资源家底不清、管理较乱，村集体资产清产核资、界定权属及资产变动情况不能及时准确登记，造成账实不符。

4、经济合同签订不规范。有些村对村集体的资产、资源的经营发包、租赁、产权转让、工程建设、土地承包流转等项目不重视合同签订，合同签订随意性大；个别的不按照民主程序，不公开、不进行招投标、不召开村民大会或村民代表会议讨论决定；有些合同要素不全、条款不明、权利和义务的规定不对等、不全面；有的甚至没有书面合同。

1、加强村干部廉洁自律和财经法规教育。组织村两委和村监委成员认真学习《蓝田镇农村集体三资管理制度》及其他关于村集体财务管理等文件，提高村干部法律和财经管理意识。

2、健全完善财务管理制度。完善村级财务收支计划、管理费用开支范围与标准和财务审批制度等村财管理内部控制制度，经村民代表会议研究通过后组织实施。

3、加强村级组织资产、资源管理。一是落实登记资产、资源台账，盘查固定资产，并要与财务账簿中固定资产相一致。二是按照“三资”管理的规定，做好资产、资源对外承包项目的发包、合同签订及结算兑现等程序手续工作，及时将集体的各项收入纳入设立的村级资金账户和进行财务结报，严禁私存、挪用，设账外账、小金库。

4、执行好村财季度结报制度，规范报销单据及手续。各村应及时开展财务结算和民主理财活动，每季度按时结报，村监委和报账员应按照程序把好报销单据初审关，合法有效的原始凭证方可给予批准和支付，不规范的原始凭证不得给予批准和支付款项，也不得传送代理记账做账。

5、规范工程建设项目报批手续。严格按照县委及镇党委关于

农村集体“三资”管理规定要求，做好工程建设项目的招投标、合同签订、预决算、验收等手续，5万元以上项目必须报镇招投标中心组织招投标，5万元以下可由村级安排组织简易招投标。

6、加强村财公开、民主管理。村级组织应及时将涉及财务方面的重大事项交民主决策程序通过，并将情况在村务公开栏张贴公布。对每季度的《资金收支明细表》、《会计科目余额表》等财务公开资料，由村报账员及时领回，经村两委负责人和村监委主任审阅签字同意后，进行张贴公开，接受广大群众监督。

7、加大对村级财务经办员的培训力度及管理。用1-2年时间使村级财务经办人员全部取得会计证，使村级财务经办人员应持证上岗。村两委负责人应加强村级财务的管理，经常性地进行检查和督促，对确实不能胜任工作的村级财务经办员应及时撤换。