

医院预算执行情况自查报告

篇一:预算和资金管理自查报告 (7000 字)

xxxx 年度预算执行和资金管理自查报告

为了进一步加强和规范我单位预算和资金管理~贯彻落实 xx 部和 xx 委加强预算管理工作会议精神~经单位领导研究决定~成立了自纠自查领导小组~由 xxx 局长担任组长~对单位 xxxx 年单位预算执行及资金管理进行了自查~现将自查情况说明如下:

一、制度建设及执行情况

1、单位内控制度建立完善并得到有效执行~其内容符合现行国家有关财经法规、制度。

2、严格执行水利部、淮委制定的各项财经管理规定、办法。

二、预算执行情况

1、预算编制按照规定做到了细化~内容真实、完整。

三、预算执行方面

1、预算收入方面

单位的各项收入做到应收尽收~所有收入均纳入单位财务帐簿~无私设帐外帐及“小金库”现象。单位各项收入无虚挂往来现象~并做到了及时入帐。

2、预算支出方面

预算支出不存在无预算、超预算支出~不存在虚列支出和预算科目间相互挤占问题~所有财政资金支出均履行了严格审批手续~不存在挤占、挪用、转移财政资金行为。

基本支出严格执行国家的有关政策及规定~无擅自扩大开支范围和提高开支标准~单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放~无滥发奖金、补贴或福利现象~无违规为职工购买商业保险行为。

项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行~无自行改变项目内容~扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题~所有项目支出均合法合规。不存在利用财政或自由资金对外借、贷款或违反规定进行担保问题。

3、会计核算方面

会计帐簿均按规定设致~不存在法律规定应建帐而没有建帐~或虽建帐但长期不记帐、不对帐~张目严重混乱现象。

会计制度运用严格执行国家相关规定~不存在未按规定确认收入、收支不匹配、以收

坐支、不规范使用往来科目的问题。各项支出的基础资料、会计原始凭证真实、合法~无伪造、变造会计凭证、会计帐簿或者隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告。

不存在以各种名义虚构业务成本~虚假发票、虚列支出,不存在利用单位套取资金~私存私放,无通过篡改会计帐目违规转出资金~私存私放现象

税务处理合法合规。

会计决算的编制均按规定编制~无编制、提供虚假的或隐瞒重要事实的决算。

,四、资产管理方面

1、增加的资产及时入帐~不存在将取得的国有资产不登记~擅自占有、使用的问题。

2、资产管理做到了责任落实~核算符合规定~帐实相符。

3、单位资产无对外投资、出租、出借、担保现象。4、无未经审批擅自处路资产~出现资产流失问题。

5、资产评估符合有关规定~无应评估未评估的事项。

,五、政府采购方面

政府采购预算,计划,编报全面、完整。采购模式规范~采购方式选择合法。不存在无预算或超预算进行采购。不存在擅自提高采购标准现象。

,六、合同管理方面

合同签订主体均合法、签订程序合规~签订内容与批复的计划和预算相符~合同的执行

严格规范。不存在利用合同做违法违规的现象。

,七、国库支付方面

1、用款计划编报及时完整~无超预算申报用款计划。

2、无大额提现等手段规避国库集中支付。

3、无利用现金发放工资津贴现象。

4、无违规归垫资金现象。

,八、非税收入及银行帐户管理方面

1、无违反收支两条线规定~无未经批准自定项目或超标准收费现象。

2、银行帐户按规定管理~无违规开立银行帐户现象。

九、落实审计决定、审计报告、审计建议及各种专项检查意见情况

1、对历次内、外部审计检查发现的问题及时进行了整改落实。

2、对准委财务检查及专项检查意见及时整改落实。

3、对照其他单位检查中发现的问题以及国家审计署公告的问题进行检查~类似问题也做到了整改落实。

总之~此次自查~单位领导高度重视~对查出的问题及时进行了整改~通过自查~对进一步加强和改进单位财经预算和资金管理工作起到了积极的促进作用。

xxx 管理局

xxxx 年 xx 月 xx 日

篇二:经费自查报告

西街小学生均公用经费,涉农资金,使用自纠自查报告

学校财务工作在学校工作中是一项非常重要的工作~是搞好学校教育教学工作、改善办学条件的有力保障。为加强我校公用经费管理~规范公用经费支出行为~提高资金使用

效益~为保证我校教育、教学与日常工作的正常运转~有计划合理地使用学校的生均公用经费~认真做到勤俭办学的方针~根据上级有关要求和柏庄镇中心校的安排~我校从大局出发~从小处着手~现将我校财务工作的开展情况自查自纠如下。

一、加强领导~提高认识~落实责任

学校认真学习了教育局有关通知要求和中心校的工作安排~充分认识到生均公用经费的合理使用的重要性。学校成立了以校长为组长的生均公用经费自纠自查领导小组~成员名单如下:

组长:张文军

成员:刘志军 张庆良 王文国 李素娟 郑运海 桑艳伟

二、公用经费管理使用情况

1、我校加强财务管理~严格执行《会计法》和上级有关财务制度的规定。学校的一切资金~由学校财务人员按有关规定统领统支~不存在以各种名义向学生收取班费、资料费、补课费等乱收费行为。

2、认真履行报账制度~力求资金的规范使用~无挪用、挤占、截留等现象的发生。严格财经审批手续。所有报销发票~做到手续完备~有经手人签字~都经过校长签字。

3、无违反规定套取上级公用经费专项资金问题。

4、对经费的使用做到不合理的开支坚决不开支。

5、学校公用经费支出能按照内控制度成立以校长为组长~副校长、主任、教师代表为监督员的领导小组。定期将公用经费的收支在校内公示。

7、我校在使用公用经费时~严格按上级的要求认真对待每一项支出~切实做好年初经费预算~并严格按预算进行开支。根据实际需要确需进行调整的~均按相关要求先拟写经费使用调整报告~经上级批准后才调整使用。

8、对大宗物资的采购都要通过领导小组和教师代表并由两人以上进行采购。每月对经费支出情况进行公示并在校务公开栏进行张贴~无私设小金库现象。经费使用坚持阳光作业~杜绝暗箱操作~切实把每一分钱用到刀刃上。

三、学校生均公用经费收支及薄弱资金收支,涉农资金,见附表

四、取得的成绩

1、学校财务管理规范

学校财务管理严格实行“收支两条线”的管理制度~严格执行编制预算制度。学校按要求及实际情况编制年度预算~并通过教代会~预算合理后上交主管部门。在资金使用上~做到专款专用~不存在挤占其它费用的现象。在开支中~严格按预算执行~按照少花钱多办事的原则~做到不超支、不欠账。

财政部门下拨的公用经费主要用于学校正常的教育教学~包括办公费~水电费~培训费~差旅费~校舍维修费等。为保证我校财务专款专用~不挤占挪用~购买物品的发票必须有经手人签字~校长签字方可有效~确保了我校财务的真实、合法、准确、完整~提高财务管理的透明度。

2、完善学校固定资产的购进、管理制度。对于学校固定资产的购买~都先召开教代会讨论通过~形成决议后才进行购买。对固定资产的使用要求做好维护、维修工作~确保固定资产的使用价值得到充分体现。

3、学校在每学期将公用经费使用情况作为校务公开、财务公开的重要内容在校内公开~接受师生和群众的监督。

4、学校收费行为合法合理~有据可查~无违反国家规定擅自设立收费项目~无违法违纪行为。

五、存在的问题

通过开展本次公用经费自纠自查~在顺利完成工作的同时存在不少的问题:

1、我校公用经费能按上级相关规定进行合理使用~但在经费使用中仍有存在不足之处。

2、我校由于地处农村~教师工作任务繁重~财务人员不但要做好财务工作还有繁重的教学工作任务。有时一些急用的物品购买时~采购人员不能及时索取发票~导致财务人

员不能及时收集整理票据。有时因学校工作的实际需要~不能

很好的按经费使用计划来进行操作。从而经费使用与年初预算有所缩小~但仍存在一定差距。

3、义教经费有效的促进了学校的发展~解决了一些实际困难~但是由于学校的办学条件一般~需要投入的地方太多~导致公用经费的使用出现短暂的紧缺。

4、公用经费支出结构也有不太合理~虽然无乱发奖金、补贴现象~但公用经费中也有不足之处。

六、今后的打算

为使经费的使用能更好地服务于教育事业~能按计划进行使用~我校将不断完善管理制度~加强经费使用管理~坚持做好以财务公开为主要内容的校务公开~自觉接受全体教师及社会各界的监督~大宗购物必须经校务会讨论通过~由二人以上进行采购。所采购物品必须索取相关票据~经严格审查签字后交付财物保管人员登记~再持票据到财务人员处报账。经费的使用要合理~坚决杜绝不合理的开支。切实做好年初预算~确保经费能按计划使用。

在今后工作中~我们应使预算做到统筹兼顾、保证重点~量入为出~精打细算~将学校的长远规划与短期安排相结合~勤俭节约~努力提高日常公用经费的使用效益及生活费的使用效益。

西街小学

2015.5

篇三:会计检查自查报告

篇一:财务大检查自查报告

xx 年财务大检查自查报告

xxx:

我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作

复核的文件后~单位领导高度重视~成立了以一把手局长任

组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组~根据文件

要求的检查范围和内容~结合本单位的实际情况~认真对照

检查~将本单位 xx 年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查~

现就自查情况报告如下:

一、自查基本情况

1. 财务机构设置和人员配备情况

我单位财务工作由 xx 科负责 ~ 单位按照财务工作要求 ~

设有财务主管 1 名 ~ 会计、出纳、资产管理各 1 名 ~ 四

名财务工作者均取得会计从业资格证书 ~ 相关岗位职责明

确 ~ 业务相互牵制相互分离 ~ 使得各项业务事项得以有序进

行。

2. 内部控制情况

单位内控制度健全 ~ 对财务收支审批、人员岗位职责、

资产管理等方面进行了全面规范 ~ 制定了 11 项财务管理制

度及两项经费管理办法。严格执行一把手不分管财务制度 ~

保证了财务核算的独立严谨。建立和完善各项制度的同时 ~ 相关人员在过程中严格遵守这些规章制度 ~ 有效地实施

了内部监督和控制~保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全~加强了对本单位财产物资的监督和管理~杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任~规范了各项资金的使用~提高了资金使用效益。

在财务工作过程中~我局严格按照《会计法》的规定~依法设置会计账簿~并保证其真实完整~根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规~所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算~依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算~确保数据真实、有效。在安排支出时~分轻重缓急~保证常规和重点支

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/446132204143010111>