

# 2023年医院财务年度预算报告(通用6篇)

报告是一种常见的书面形式，用于传达信息、分析问题和提出建议。它在各个领域都有广泛的应用，包括学术研究、商业管理、政府机构等。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的范文模板，希望能够帮到你哟！

## 医院财务年度预算报告篇一

会计这道门，是别人指点我进去的。当初高考填报志愿时，本想报物理学方面的专业，因为对科学比较感兴趣，但考虑到若以兴趣来谋生，兴趣就会变得很无趣了。

大学期间比较勤奋，喜欢读书，但没怎么学会计，那时的想法是：会计还用学？会计不就是讲义气么？在外面混要讲两样，一是钱，一是义气，会计管钱就更应该讲义气。

搞得后来差点没毕业，最后横了心、发了狠，将所有的会计课程认真自学了个遍，这才体会会计些许真味，对会计有所感觉。

那段自学的时光感觉过得特别慢，慢得像被冻结了，因为那时不受外界干扰，所有的时间自己都攥得紧紧的，且每天能学到不同的东西，有新的收获及体验。工作就不同了，工作中的时间不属于自己，每天都固定重复，时间意识已然迟钝，懵然中时光如梭。但我的同学其实并不这样认为，他觉得大学里时间太快了，还没玩够就毕业了，工作的时候时间又太慢了，等待发薪的日子太难熬了。这真应爱因斯坦的相对论：时空是相对的。

想起来时间也真是奇妙。它最不偏私，给所有的人都是24小时，它也最偏私，给所有的人都不是24小时。你要顽强和它

争，你若对它越小气，它就对你越慷慨。但你若对它开玩笑，它就对你很认真了。

由于珍惜时间——秒针那“嘀嗒”“嘀嗒”声总是萦绕于脑际，我在大学多呆了近一年，不大愿意去工作。觉得工作是你不得不做的事，玩耍是你不一定要做的事。都是事，本质相同，但性质不同。“不得不”是限制，令人紧张、乏味，“不一定”有选择，让人轻松、愉悦。

是的，我向往自由，希望自己的意志能摆脱限制。但限制之外是什么？是空还是盲？可以说是任性，但不是自由。自由是人先稍微试用，然后无限制地使用，最后才能真正懂得用法的财产。使意志获得自由的途径，不是让意志摆脱限制，而是让意志摆脱任性。财务会计年度工作总结体会这些后，现在终于工作了，自然不能像以前那样把所有的时间都留给自己，只能力求每天都有所思索总结，有所提高。不愧对今天的人，明天会对你微笑，丢失了今天的人，明天会给你烦恼。作为一名会计，在对公司的钱财精打细算的同时，我也不忘对自己的时间精心安排，想法抽空来学习。

在工作中，我这样要求自己：持其志无暴其气，敏于事而慎于言。我觉得会计极需具备这样的品质。

志是进步阶梯。有志，才能在工作中刻苦钻研、提升自己——会计原理不难，但各种财经法规频频出台，日新月异，需要持续学习跟进。气是惹祸根苗。放下自己的傲气，才能在工作中学到自认为简单而忽视但其实不会的东西；抑制自己的脾气，才能让人觉得服务是“真”的，保证服务的质量；收敛自己的火气，才能在工作中不急不躁，沉稳有余，避免失误。

对待日常工作事务要热心、小心，即使不属于自己本职的事也不能漠不关心，应留心别人是怎样处理的，要用心从零散的事件中归纳、总结出一般规律来印证所学的理论。由于工

作中会涉及到许多秘密，所以言语要谨慎，敏感的话题连边都不要沾。泄露秘密的重要动机之一，就是炫耀自己受人信赖，我不具备这样的动机。

会计原理很简单，但正因为简单，限制较少，它的外延就显得大，可容纳的内容也就多，看你是否能参悟。简单的原理蕴含深邃的道理，这就决不简单。入了会计门，在人生路上也可以体会其原理。在资产负债表三大项中，资产是应得的权利，负债是应尽的责任，权益是自己已有的利益。人生无非也是为这几项忙忙碌碌、争争吵吵。在权利(未实现的利益)、责任、利益的权衡取舍中考验我们的良知，体现我们的品质。只不过会计对这三项精确计量，我们只是定性思量。每个人都应该把人生这张资产负债表的资产负债率控制好——会计报表资产负债率过高融资不易，人生资产负债率过高取信困难。在资产负债率较高甚至资不抵债时就不要许“苟富贵，无相忘”“滴水之恩，涌泉相报”之类的诺言来加大自己的责任，这虽然没有法律上的效力，但总有道德上的约束——没法理还有道理。但随着道德底线的下跌，讲这样的道理还有没有道理就值得玩味了。

还有很多很多。总体来说，经营人生是我们永远不变的项目，时间是投资，强壮的身体和健康的心态是固定资产，良好的人际关系是存折，头脑是流动资金，知识是经营者的银行。在这些方面，首(对时间的珍惜)和尾(对知识的追求)我都占有优势，中间的部分就不尽人意了。

理想和梦想混淆着我。我知道理想含理智，梦想无逻辑，但难以分辨它们的界线在哪里。对于我来说，要区别理想和梦想的界线，先要明白自己的局限性，但认识自己是非常困难的。以前总想能像古龙武侠小说中的人物一样，一出场便是高手，那段为练就精湛技艺，忍常人不能忍的惨痛历史从来就不让人知道。想法很有霸气，实践却没力气。想要一下子怎样怎样，结果其实并不怎样——未学走路先想飞，一展翅膀就吃亏。

为了理想地生活，不得不打好经济基础，它是通达理想的桥梁。因为当你一无所有到只剩下理想时，看到的一切就很现实了。理想不是想来实现的，是靠干来实现的。在经历一系列曲折(扬弃)后，我又回到了原点。虽然是原点，但包含的内容更丰富、更高级，不知不觉中经历了一段螺旋式上升的过程。

今年二月份来京新龙时，杨总监让我编写公司的财务制度，我觉得这很困难，一来对财务运行状况不清楚，二来编写制度需搞清词汇及条款的内涵和外延，哪些地方其实是在表达同一个意思(重叠)，哪些意思还没有表达(疏漏)，哪些词汇有歧义，哪些词汇不专业。那时的我，感觉压倒逻辑。所以即便对公司的财务流程搞清楚，要编写出上得了台面的制度还是太嫩了。

知较多公司的流程，清楚各自的优劣得失，要么非常有才能，能见微知著，举一反三。在不具备这些条件的条件下，是搞不出什么名堂的。我碰到了瓶颈。

这道瓶颈的意义非常重大，从会计核算到制度流程的设计及预算管理体系的建立，这是一个质的飞跃，若能突破这些关口，就能步入会计另一层次，我一直为此努力。

## 医院财务年度预算报告篇二

所以在开始的两天我所做的工作几乎没有进展，心里觉得很失落，因为自己的失误导致整体工作的延误，使得整个科室遭到了总部的点名批评，心里充满了愧疚，甚至对工作产生了强烈的抵触情绪。然而，同事告诉我说，人都会犯错误，尤其是像我们这样刚出社会没有工作经验犯错误是在所难免的，重要的是犯了错误要能够进行总结，避免再犯同样类型的错误，这才是最重要的。于是，在同事的指点之下，我将这两天在预算统计方面遇到的问题进行了系统的总结，罗列下来，在下午上班之前去总部的财务部进行了一一的咨询，并详细

的记录下来. 然后回到研究院后, 我先是编制了我们研究院研发管理部的预算, 然后上交给总部财务进行审查, 总部财务对我的认真负责的态度进行了表扬, 同时也指出了其中的问题让我进行改正. 在经过这样一个过程之后, 再与各事业部产研所进行交流的时候, 变得容易了很多。

## 二、 实习体会

另外, 从研究院一季度预算执行的情况, 存在大量节支和超支过多的情况在可见公司只注重预算的编制, 而轻视预算执行过程中的管理, 尤其是对预算执行中监控的忽视, 导致预算管理体系不能很好的发挥它的功能. 这也与公司各事业部财务部门只行使确认、计量、计量和报告的职责, 而不对成本费用的发生过程进行监督控制, 从而造成资金的占有浪费, 无法充分发挥资金的效力。针对预算的编制, 首先要保证与年度预算的相互吻合, 保证费用化和资本化的资金的比例, 职工薪酬需要与人力资源的政策相对接。另外, 根据实际情况, 可能要进行预算的调整, 对于需要调整的预算, 一定要加强审核和监督, 视其重要程度和可实施性, 经批准方可实行。

从我自身的实习体验而言, 在这次的实习过程中, 认识到了自身的诸多不足, 例如沟通不畅, 执行力不强, 在自己还没有把问题搞清楚之前就下达任务而造成问题的堆积, 这些都是影响工作效率的重要因素。

短暂的实习又告一段落, 虽然每个部门, 每个岗位只是简单的进行了了解, 但是不得不说的是自己在经历了这一个月实习之后, 有了很多的总结和感悟, 不管是为人还是处事, 以及对今后的工作规划, 都有了不一样的认识和感想。也对七月的正式入职充满了期待。

## 医院财务年度预算报告篇三

为进一步推进权责发生制政府综合财务报告制度改革，规范政府财务报告编制工作，财政部先后出台了《政府部门财务报告编制操作指南(试行)》《政府综合财务报告编制操作指南(试行)》《政府财务报告编制办法(试行)》等文件，为政府综合财务报告编制工作提供了可操作性的指导。然而一直以来，我国预算会计是以收付实现制为基础，只能反映财政预算收支情况，不能全面反映政府所有的资产、负债及费用，也不能全面反映政府资源的获得、使用情况和财务状况，缺乏反映政府公共服务和公共产品成本的信息。在此背景下，需要积极推进政府综合财务报告改革，不断完善相关问题，逐步建立全面、准确反映政府各项资产负债、收入费用情况的政府综合财务报告制度。

### (一)有利于摸清“家底”，提升决策水平

当前我国财政收支压力较大，通过编制资产负债表、成本费用表等财务报表，并运用各种财务指标进行分析评价，解决了传统决算报告的局限性问题，不仅能反映政府收支的流量，也能反映政府的存量，有助于全面准确地反映政府资产负债情况，摸清“家底”；有利于加强政府资产管理和债务风险防控，不断提高政府宏观经济决策能力和水平。

### (二)有利于准确核算成本，完善绩效考核

在收付实现制下，现金的流入、流出只反映政府当年财政收入和支出情况，无法准确记录和反映政府资产、负债以及运行成本的动态变化，因此，无法对政府绩效进行准确的评估和考核。以权责发生制为基础的政府综合财务报告，能够提供完整的成本费用信息，通过准确反映政府的成本费用，为政府绩效评价提供准确的依据，有利于降低政府运行成本、提升政府运行效率。

### (三)有利于提升政府财政透明度，促进规范化管理

政府综合财务报告可以向社会公众提供更加翔实、准确的政府财务信息，有利于提高政府信息的透明度和政府决策的公开度，满足各有关方面对政府财务信息的需求，从而推进服务型政府建设，推动国家治理体系和治理能力现代化。

#### (一)资产基础数据不完善

一是固定资产未计提折旧。一直以来，行政事业单位的固定资产不计提折旧，而编制政府综合财务报告需对固定资产计提折旧，因此需要对固定资产重新计提折旧。由于许多资产使用时间较长，导致补提折旧工作量较大，数据准确性不高。二是固定资产账实不符。有的行政事业单位的基本建设类资产已经投入使用，但因未进行竣工结算，没有从“在建工程”及时转为“固定资产”；有的行政事业单位固定资产已经报废，但一直未进行账务处理，导致账实不符，固定资产数据失真。三是公共基础设施数据缺失。原来的预算会计制度没有公共基础设施会计科目，而是将公共基础设施建设直接作为费用列支，同时由于部分公共基础设施由多个单位共同管理维护，导致公共基础设施数据资料不全，权属不清，价值确认比较困难。

#### (二)编制人员专业素质不高

权责发生制政府综合财务报告由于专业性强、涉及面广、口径复杂，对编制人员的业务能力和专业素质提出了较高的要求。由于我国行政事业单位长期以来实行的是收付实现制会计核算，面对政府综合财务报告这一新业务，各行政事业单位的财务人员由于惯性思维，或者财务人员自身的原因，对政府综合财务报告编制不够熟悉，在编制过程中，没有严格按照权责发生制的要求对报表间应当抵销、调整、合并的事项进行正确的处理，导致政府综合财务报告的真实性、精确性大打折扣，不利于决策部门根据综合财务报告作出正确的

决策。

### (三) 信息化建设水平不高

随着社会经济的发展，政府间存在许多内部抵销的经济业务活动，编制政府综合财务报告不仅涉及各类资产、负债，还涉及内部往来、债权、债务的合并和抵销。在实际编制过程中，由于政府综合财务报告信息系统本身不够完善，未能和其他信息系统进行有效的衔接，各系统之间的数据无法相互读取，很多工作还需要依靠人工操作来完成，加上相关会计基础数据的不完善，相关数据核对起来比较困难，导致政府综合财务报告编制效率较低，准确性较差。

#### (一) 加强资产管理，夯实报告基础

一是要加强对固定资产的日常管理。对固定资产进行全面的清查盘点，摸清“家底”，严格按照新的会计准则对固定资产进行确认与计量，并按要求进行分类，每月及时准确计提折旧。二是要加强对基本建设项目的管理，已竣工结算的项目要及时从“在建工程”科目转为“固定资产”科目，另外对已经投入使用但尚未进行竣工结算的项目要及时查明原因，提出解决方案，尽快办理竣工决算手续，及时登记固定资产账，做到固定资产账实相符。三是要做好公共基础设施的确认计量。按照《政府会计准则第5号——公共基础设施》的相关规定，明确公共基础设施的核算主体，加强公共基础设施的确认和计量，将公共基础设施逐步纳入会计核算体系中。

#### (二) 开展业务培训，提升财务人员的专业能力

由于政府综合财务报告的编制工作具有较强的专业性，对政府综合财务报告编制人员的专业能力提出了较高的要求。建议开展政府会计准则和应用指南的培训，指定专人对系统操作、填报口径等进行详细讲解，使行政事业单位财务人员准确理解政府会计准则相关规定，熟练掌握具体的业务操作方



法。同时，对行政事业单位财务人员进行多渠道、多层次、多形式培训，提升财务人员的业务素质和专业能力，为政府综合财务报告编制工作打下坚实的基础。

### (三) 完善信息化系统，提高编制质量

政府综合财务报告编制信息量较大，涉及的各种数据资料繁多，需要充分利用信息技术，以信息化手段为支撑，降低报表编制人员的工作量，减少人为操作失误而引发的数据失真问题，提升政府综合财务报告编制效率和准确性，实现政府综合财务报告编制的规范化、标准化。在实际工作中，建议开发政府综合财务报告编制信息系统，运用信息化方式实现与各个部门之间、各个系统之间的对接和取数，实现数据的归集和合并，提高编制工作的效率和准确性，确保政府综合财务报告的准确、完整。

编制政府综合财务报告是一项涉及面广、工作量大、专业性强的综合性工作。行政事业单位应积极做好政府综合财务报告的编制工作，为开展政府信用评级、加强资产负债管理、改进政府绩效监督考核、防范财政风险等提供支持，促进政府财务管理水平的提高和可持续发展。

(作者单位为深圳市坪山区人才公共服务中心)

### 参考文献

## 医院财务年度预算报告篇四

实习可以让我们学到很多在课堂上根本就学不到的知识,既开阔了视野,又增长了见识,为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础,也是我们走向工作岗位的第一步。

### 实习目的

会计是对会计单位的经济业务从数和量两个方面进行计量、记录、计算、分析、检查、预测、参与决策、实行监督，旨在提高经济效益的一种核算手段，它本身也是经济管理活动的重要组成部分。会计专业作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作，是加强经济管理，提高经济效益的重要手段，经济管理离不开会计，经济越发展会计工作就显得越重要。

针对于此，在进行了三年的大学学习生活，通过对《财务管理》、《管理会计》、《成本会计》及《会计电算化软件应用》的学习，可以说对所有的有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系，我都基本掌握了，但这些似乎只是纸上谈兵，倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用，那我想我肯定会是无从下手，一窍不通。自认为已经掌握了一定的会计理论知识在这里只能成为空谈。于是在坚信 实践是检验真理的唯一标准 下，认为只有把从书本上学到的理论知识应用于实际的会计实务操作中去，才能真正掌握这门知识。因此，我作为一名会计专业的学生，参加了为期一个月的专业实习。

实习时间□20xx年3月1日 20xx年3月31日

实习地点：威海华地土地房地产评估有限公司

实习部门或岗位：财务部

实习内容和过程

第一天上班，心里没底，感到既新鲜又紧张。新鲜的是能够接触很多在学校看不到、学不到的东西，紧张的则是万一做不好工作而受到批评。

带我实习的前辈，他首先耐心地向我介绍了公司的基本业务、会计科目的设置以及各类科目的具体核算内容，然后又向我

讲解了作为会计人员上岗所要具备的一些基本知识要领，对我所提出的疑难困惑，他有问必答，尤其是会计的一些基本操作，他都给予了细心的指导，说句心里话，我真的非常感激他对我的教导。在刚刚接触社会的时候，能遇上这样的师傅真是我的幸运。虽然实习不像正式工作那样忙，那样累，但我真正把自己融入到工作中了，因而我觉得自己过得很充实，觉得收获也不小。在他的帮助下，我迅速的适应了这里的工作环境，并开始尝试独立做一些事情。

第一天算是熟悉了一下公司的基本情况，第二天，我按照上班的时间早早地来到单位，先把办公室的地板、桌椅打扫干净，然后又把玻璃擦了擦，第一项工作完成了，我满意的给了自己一个微笑。

- 1、原始凭证的审核方法及要点；
- 2、记账凭证的填写及审核要点；
- 3、明细账、总账的登记及对账；
- 4、财务报表及纳税申报表的编制与申报；
- 5、会计档案的装订及保管常识。

还好，其中有些是在学校已经培训过的，从而进一步巩固自己所学到的知识，为以后真正走上工作岗位打下基础。

在接下来的日子里，我所作的工作就是一边学习公司的业务处理，一边试着自己处理业务。

1. 写错数字就要用红笔划横线，再盖上责任人的章子，这样才能作废。而我们以前在学校模拟实习时，只要用红笔划掉，在写上 作废 两字就可以了。

2. 写错摘要栏，则可以用蓝笔划横线并在旁边写上正确的摘要，平常我们写字总觉得写正中间好看，可摘要却不行，一定要靠左写起不能空格，这样做是为了防止摘要栏被人任意篡改。在学校模拟实习时，对摘要栏很不看中，认为可写可不写，没想到这里还有名堂呢！真是不学不知道啊！

3. 对于数字的书写也有严格的要求，字迹一定要清晰清秀，按格填写，不能东倒西歪的。并且记帐时要清楚每一明细分录及总帐名称，而不能乱写，否则总帐的借贷双方就不能结平了。

如此繁琐的程序让我不敢有一丁点儿马虎，所有的帐都记好了，接下来就结帐，每一帐页要结一次，每个月也要结一次，所谓月清月结就是这个意思，结帐最麻烦的就是结算期间费用和税费了，按计算机都按到手酸，而且一不留神就会出错，要复查两三次才行。一开始我掌握了计算公式就以为按计算机这样的小事就不在话下了，可就是因为粗心大意反而算错了不少数据，好在师傅教我先用铅笔写数据，否则真不知道要把帐本涂改成什么样子。这真是应了一句话：不试不知道，一试吓一跳！

从制单到记帐的整个过程基本上了解了个大概后，就要认真结合书本的知识总结一下手工做帐到底是怎么回事。前辈很耐心地跟我讲解每一种银行帐单的样式和填写方式以及什么时候才使用这种帐单，有了个基本认识以后学习起来就会更得心应手了。

除了做好会计的本职工作，其余时间有空的话我也会和出纳学学知识。别人一提起出纳就想到是跑银行的。其实跑银行只是出纳的其中一项重要的工作。在和出纳聊天的时候得知原来跑银行也不是件容易的事，除了熟知每项业务要怎么和银行打交道以外还要有吃苦的精神。想想寒冷的冬天或者是酷暑，谁不想呆在办公室舒舒服服的，可出纳就要每隔一两天就往银行跑，那就不是件容易的事了。路途遥远自不必说，

仅仅来回的折腾也就够终生受用的了。除了跑银行出纳还负责日常的现金库，日常现金的保管与开支，以及开支票和操作税控机。说起税控机还是近几年推广会计电算化的成果，什么都要电脑化了。税控机就是打印出发票联，金额和税额分开两栏，是要一起整理在原始凭证里的。其实它的操作也并不难，只要稍微懂office办公软件的操作就很容易掌握它了。可是其中的原理要完全掌握就不是那么简单了。于是我便在闲余时间与出纳聊聊税控机的使用，学会了基本的操作，以后走上工作岗位也不会无所适从，因为在学校学的课本上根本就没提过这种新的机器，看来实习真的很重要啊！

## 实习体会和收获

大学生的实习是挑战也是机遇, 只有很好的把握, 才能体现它的意义.

作为一个即将工作或刚迈入社会的新人, 也要注意以下几点:

这一次的实习虽然时间短暂, 虽然接触到的工作很浅, 但是依然让我学到了许多知识和经验, 这些都是书本上无法得来的. 通过实习, 我们能够更好的了解自己的不足, 了解会计工作的本质, 了解这个社会的方方面面, 能够让我更早的为自己做好职业规划, 设定人生目标, 向成功迈进一大步。

实习虽然结束了，再过两个多月，我们真的就要走上工作岗位了，想想自己大学三年的生活，有许多让我回味的思绪，在这个春意盎然的季节，伴随着和煦的春风一起飞扬，飞向远方，去追逐我的梦！

## 医院财务年度预算报告篇五

(一)搜集基础数据信息资料。由于数据资料是预算执行分析的基础，我们每月对财税库联网系统中各种数据信息按不同分类口径提取外，与国、地税、人行、统计、房管等部门联

系，取得基础信息资料，为分析做好准备。

(二)对数据加工。对财政总收入、公共财政预算收入及明细项目、国地税等征管部门完成收入等基础数据指标，按完成情况、与上期同口径、与年初目标任务进行计算对比；对支出按功能分类科目与上期同期、占调整预算数对比，为定性分析做定量准备。

(三)撰写分析报告。目前，预算执行分析采取的主要形式有两种：一种是定期分析，包括一般预算收支执行分析(每月)，即对财政收支及其构成明细完成情况、同口径同比进行简要分析；定期全面综合分析(每季、半年和全年)，对收支预算执行情况、主要特点及增减主要因素、存在的主要问题以及下一步的工作措施进行分析。另一种是专题分析，比如说2014年围绕县委、县政府的税源经济工作重点，对全县工业五大产业税收收入完成情况的分析、三产服务业税收收入完成情况的分析、全县各镇区的和重点企业宝胜集团收入完成情况的点评，为领导的工作决策提供有益的参考。

## 二、预算执行分析工作中存在的难点、不足和原因

(一)基础信息不全。在预算执行定期分析中，除了对预算收支已完成情况及原因分析外，还要对当年收入全面完成情况进行预测，由于对税收税源信息无法提前掌握，需依赖于国、地税部门的提供，给收入预测的及时性带来一定的影响。再比如对我县财政收入影响较大的房地产业，涉及商品房开发许可、批准施工许可、商品房预(销)售许可、成交、实现销售面积等等的信息，需与房管部门反复联系，还有每月对税收通用户的税收界定，同样也对执行分析及时性产生影响。

(二)分析的广度、深度不够。在预算执行过程中，贯彻国家方针、政策、重大经济措施情况及其对预算收支的影响，比如营改增、出口退税对我县收入(包括国、地税各自收入)的影响，新增因素对支出执行的影响，以及省财政管理体制调

整对我县收支、县镇财政体制调整对县、镇级各自的收支的影响等等，如何再深层次、站在更高的高度上进行分析，受制于分析人员对国家宏观经济政策、税收政策、财政管理体制的搜集、掌握的程度和个人的综合素质，再之执行分析强调时效性，分析的内容往往不够深、广，难以探讨深层次问题。再次，分析各镇区一次性税收因素对其财政收入质量的影响度，由于指标考核因素，单凭从财税库联网系统难以取得，要从镇区获得准确数据难度更大。

(三)分析重收入、轻支出。由于我县财政目前还是保工资、保运转、保民调研生的吃饭财政，财政以收定支，往往侧重于如何挖掘、培植税源，强化收入组织，分析收入完成情况及影响因素，进行收入预测；支出预算执行情况分析环节薄弱，一是支出统计与预算编制口径不一致，难以对比，我县编制的部门预算其实质还是综合预算，预算内资金和非税资金共同使用，我们向上报送的月报(全省统一)只统计一般预算内资金和基金支出，其他未缴库的非税资金的使用未在统计范围，难以全面反映预算的执行情况。预算编制时，部门支出分为基本和项目支出，但执行统计没有这一统计口径，难以通过预算执行情况检验编制质量。二是支出进度分析难度较大，为达到按上级财政部门加快支出进度要求，许多科室的专项资金存在“以拨代支”现象，再加之上级财政部门许多指标往往在最后一季度甚至12月才下达，项目资金受工程进度影响，这些都对执行分析带来一定难度。

(四)调研力度不够。开展调研是掌握第一手资料、获得针对性基础分析资料的有效方式之一。目前，主动到基层、到重点企业及我县的三大重点经济版块开展调研工作较欠缺，仅限于领导安排专项分析工作时才进行，习惯于通过联系的方式，客观上受其他工作安排影响，还不能做到专一的从事分析工作。

### 三、加强预算执行分析措施和对策

(一)进一步加强部门协作，完善财、税、库银联席会议制度。离开其他部门的协作配合，分析工作就成了“无源之水，无本之木”。为及时做好预算执行分析工作，必须依靠全县各经济部门的信息支持，进一步完善财、税、库银联席会议制度，加强部门之间的协作，充分利用各方面的数据和分析资料，使我们更多地掌握税源变化情况，及时发现财政收支执行中的新情况、新问题，并对我县财政收支基本走势作出准确及时的分析和判断。

(二)建立财政资料数据库，强化基础工作。开发财政统计数据信息库，把全县经济情况、部门预算资料、项目预算安排情况、全省各地收支执行情况表、历年决算、月报等历史数据、统计、税务部门、经信和房管等部门最新统计分析资料一起纳入数据库管理，同时密切关注和搜集国家新出台的宏观经济政策，各综合经济管理部门出台的对税源经济产生影响的有关政策，全市及周边地区的收支预算执行情况，进行归纳整理，为做好深层次微观多角度的收支分析作基础准备。完善财税库联网信息系统，尤其是税源数据和应征数据的补充，通过收入征缴率的分析，有利于发现征管的漏洞和薄弱环节，进一步提高征管质量和效率。加大对镇区预算执行分析的考核力度，准确摸清全县各镇区一次性税源情况，为真实分析反映各镇区收入的实际情况提供参考。

(三)加强支出预算管理，提高支出统计分析质量。在加强收入预算执行分析的同时，注重加强对支出预算执行的分析，一是统一支出统计与预算编制口径，将纳入年初部门预算的当年非税收入全部缴库，支出全部纳入国库集中支付，确保支出月报全面反映支出预算的执行情况；二是逐步减少专项资金的“以拨代支”现象，上级财政部门要及时下达支出指标，便于准确及时反映支出进度的真实情况，提高支出执行分析的质量。

(四)加强调研和学习。紧紧围绕全县税源经济的中心工作，制定切实可行的调研计划，到基层、到重点企业及我县的三



大重点经济版块开展调研工作，掌握税源经济的第一手资料，揭示税收增减变化的内在原因，加强政策执行情况调查，及时反映各项财经政策对收入的影响，同时开展征管成效调查，研究各项征管措施取得的成效及其对收入产生的影响，促进征管质量和效率的提高。加强分析人员的学习培训，提高综合素质，拓宽分析思路、完善分析方法，逐步提高我县预算执行分析质量和水平。

## 医院财务年度预算报告篇六

按照坚持“两个第一”、落实“五个更加”、实现“三高一高”目标的要求，脚踏实地、勤政廉洁，努力把自己的工作做得更好，下面小编带来的预算会计财务年度述职报告大全，希望大家喜欢！

### 一、爱岗敬业，坚持原则树立良好的职业道德

在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要新举措的要求，在工作中要能够坚持原则，秉公办事，顾全大局，以新《会计法》为依据。遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作。服从组织安排，并能按时保质保量完成岗位任务工作。

主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好财会业务。对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核，为领导把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁符合要求，科目设置准确，帐目清楚，会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务。

### 二、加强政治学习努力提高自身素质

我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必须不断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习业务知识和煤矿兼并重组的新形势下的政策，自己无论是在政治思想上还是业务水平方面，有了较大的提高。

坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与业务学习结合起来，并认真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有关财务管理规定，履行节约，勤俭办公，务实开拓。

### 三、重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立健全各项财务制度，财务日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范的制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得局和中心财务财务能够集中财力办公，通过财务室认真落实的执行，收效非常明显。

在经费相当紧张的情况下，既保证局和中心一系列政党业务活动和财务收支健康顺利地展开，又使各项收支的安排使用符合发展的要求，极大的提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

### 四、认真做好年终决算工作

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等，财务报表是仅反映单位财务状况和收支情况的书面文件，单位领导了解情况，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支的基础。认真细致地搞好年终决算

和编制各种会计报表。写出分析，能通过分析总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平也为领导的决策提供依据。

## 五、科学调度，厉行节约

本着节约，保证工作需要地原则坚持做到多请示，多汇报，不该报的不报，不该购的不购，充分利用办公现有资源，科学高度，合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的支出取得效果。

总之在\_\_年的工作中，自己在局、中心和科室同志们的艰苦奋斗是分不开的，在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实，解放思想，转变观念，抓住机遇，改变命运。以事业为基础，以经济为导向，以稳定为前提，以学习为补充，以发展为动力。为我煤炭局、培训中心的建设和发展贡献自己的力量。

### 一、\_\_年顺利完成的工作

- 1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
- 2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
- 3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。

### 二、\_\_年学习方面和个人修养和综合素质的提升

- 1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

3、不断改进，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

### 三、\_\_年中仍然存在的不足

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的效果。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

### 四、\_\_年严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作

1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。

2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。

回顾20\_\_年的工作，在取得成绩的同时，更找到了工作中的许多不足和缺憾。主要存在于对各项财务制度的把握及执行的可行性还有待进一步的探索，尤其是历年审计都暴漏出来的那些陈腐问题，每次总在敷衍了事中得过且过。不过，这也激励我进一步学习研判相关专业知知识，将其运用到新时期现实业务的处理上去，攻坚克难、获取更大的成绩。

现将过去一年来的思想、学习和工作情况总结如下：

### 一、业务工作方面

过去的一年，我谨记自己的职责。严格要求，坚持原则，秉公办事，顾全大局。以新《会计法》为依据，认真履行总预算岗位职责。一丝不苟，忠于职守，圆满完成了20\_\_年的预算编制和预算执行。合理调配资金，按时足额上缴了我办承担的非税收入。加强市容专户的收支管理，确保保洁员工资全部按卡转账发放。认真做好会计基础工作，仔细审核原始凭证，会计资料手续齐备、装订整洁、帐目清晰。

另外，除按时完成本职工作，我还积极参与了村回迁、辖区突发性事件、重点人员监控、假日等街办临时性中心工作。

### 二、思想学习方面

我深知作为财务工作人员，肩负责任的重大。要更好的履行职责，就必须不断的学习！学习业务知识和目前新形势下的方针政策。坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径。坚持把参加各种学习活动与日常工作中遇到的问题结合起来，做到学以致用。

一年来，自己无论是在政治思想上还是业务水平方面，均有

了较大的提高。

年度预算编制是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是根据《国家预算法》、上级单位预算编制原则和本年度的各项改革重点等，编制出本单位下一年度的收支预算。这不仅是反映我单位财务情况、人员情况和资产状况的书面文件，更是便于领导了解情况、掌握政策后制定我单位下一年度财务收支的重要决策依据。

由于前期准备充分，这项工作已于十一月圆满完成。

#### 四、生活方面

作为一名来自农村的青年，父母的教养和从小所经历的艰苦环境使我一直都信奉节俭、反对铺张！生活中从不与人攀比。平时，我性格开朗、严以律己、宽以待人，善于和普通百姓沟通，乐于帮助困难群众。

今年，自己所取得的一点成绩都是和领导支持，同事们的帮助分不开的。在此，表示感谢！

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。面对新的一年，我将会更加努力！发扬优势、改正不足、勤奋务实、谨慎创新、廉洁奉献！为我们曲江办事处的后续发展贡献出自己应尽的力量。

#### 一、进一步强化项目管理，努力做好项目成本核算

为努力提高工程项目管理水平，切实搞好工程项目成本收支核算，使项目成本收入化、成本支出得到有效的、合理的控制，扩大工程项目效益空间，严格按照《项目经理部财务管理及核算办法》、《经济活动分析暂行办法》要求，对所属工程项目的月份成本归集、月份成本收支核算与分析进行了进一步规范，努力把项目成本收支核算与分析做好，通过对

该项制度的运作实施，对进一步加强项目管理工作起了较好的作用。

1、认真按照《〈建造合同〉准则》要求，建立预期效益分析制度，深化工程项目责任成本核算，强化工程项目的效益管理，建立了以技术、财务为中心的清算索赔工作机制，定期对清算索赔情况进行分析，加强工程项目清算索赔工作，克服先干后算、边干边算的弊病，避免为业主“义务劳动”现象的发生。对全部工程项目进行了认真系统的成本收支分析及工程变更、量差、料差的索赔情况分析，根据分析，对存在的管理方面的问题进行了认真的整改规范，有效的促进了工程项目的管理。

2、根据的实际情况，今年严格规范了各单位年度财务预算的编制与执行控制工作，将全面推行预算管理作为财务工作的重点，以预算管理为手段，实现效益化为目的，工程项目严格实行目标责任成本预算包保、机关各部门加强预算经费的日常财务监督检查，实施过程控制。重点抓了工程项目责任成本预算编制，管理经费预算控制，加强成本过程控制。

通过严肃工程项目责任成本目标考核奖罚兑现，使各工程项目充分认识到了责任成本预算的重要性、严肃性。对成本过程控制要按照“谁管理、谁负责”的原则，明确划分责任中心，层层分解落实管理责任，严格成本考核一票否决，把成本严格控制在责任目标成本之内。严格管理责任与经济利益紧密挂钩，严格过程考核，及时兑现奖惩，努力实现企业和员工效益的双收双盈，杜绝责任效益的浪费和流失。

3、进一步修订完善了《工程项目考核评价实施办法》，及时与各项目签定的《工程项目管理目标责任书》，加强了在建工程项目的过程考核、监控、分析及竣工项目的考核兑现工作。按照责任书目标，全部进行了考核，并对考核结果进行兑现，有力的促进了在建工程项目责任目标的实现。

### 三、加强清算清欠力度，强化资金管理，努力降低资金成本

1、不断加强和完善资金管理措施、办法，印发了《关于实行债权清收月报制度的通知》，制订印发了《关于加强债权清收目标及措施的通知》，更好地发挥财务管理以资金管理为中心的作用，完善措施加大工程清收索赔及各类债权的清收力度。

在工程索赔清算方面，为实现项目效益的化，实现资金的快速回笼，对已竣工及即将竣工的工程项目分别与分管领导及项目经理签订了清算清欠责任书，实施责任奖罚，收到了较好的效果，清算清欠取得了重大成效。

在工程拖欠款清欠方面，为尽快缓解资金紧张状况，对拖欠比较严重的大难债务业主，我们积极利用法律及有效的社会关系资源进行债权清收，效果显著，利用法律武器全部收回，从而有效的缓解了部分资金需求、降低了资金成本。

在单位内部挂支清理方面，针对内部挂支不断增加的情况，采取强制措施，制订了《关于严肃内部挂支管理规定的通知》，根据工程等不同情况，对所属单位分析制订内部挂支限额，实行了单位内部资金及挂支日报制度，对挂支超限额的单位负责人及财务主管进行通报并实施处罚，使内部挂支及时得到清理，挂支额度得到了有效的遏制，收到较好效果。

2、在资金管理方面，不断完善并严格执行《资金管理办法》及采取的相关资金管理措施，严格各单位月份、季度资金用款计划，严格实行各单位银行资金a□b户的报批日常管理及货币资金日报、周报、月报制度，加强各单位资金的监管力度，杜绝各单位以任何形式的各类融资及担保行为。进一步制定资金管理措施，加强对各单位资金的监控力度，加大对各单位货币回笼的奖罚力度，明确清欠目标，落实清欠责任，确保货币资金的回笼率，将清收清欠作为生产经营中的重要工作抓紧抓实，对各单位作为一项重要的责任考核内容严格考



核，对清收清欠目标完不成的不予考核兑现。

3、严格各项费用的计提上缴，严格确保养老金、医保金等社会化费用及时、足额上缴，确保实现各项规定费用按时、准确、足额货币上缴，对拖欠应上缴款项特别是社会化保障款项严重的单位主责人员要严格按照措施规定进行相应的处罚，社会保障费用收缴率达到100%，实现零拖欠。

严格按照会计基础工作标准通知要求，在对各单位分析、考核的同时，对各单位的会计基础工作标准化进行了认真的检查落实规范，对发现的问题及时进行了通报并限期进行整改，进一步强化了会计基础标准化工作。

## 一、会计基础工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理这几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

## 二、会计管理方面

### 1、资产管理。

我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财资管理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账

簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片健全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。

## 2、债权债务管理。

对酒店债权债务认真清理，每月及时催促营销部收回各项应收款项。

## 3、监督职能。

加大监控力度，主要表现在如下几个方面：

(1) 财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。

(2) 对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。

(3) 加强客房部成本控制，要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐。

(4) 货币资金管理，财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。

## 三、对内、对外协调方面

## 1、对内。

合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。对本部门所属的收银员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作。

## 2、对外。

及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。

## 3、及时填制酒店的纳税申报表。

按时申报纳税，遇到问题及时与集团财资管理处进行沟通并解决。

时光飞逝，转眼间20\_\_过去了，对我而言，这一年的工作是最难忘，印记最深的一年。工作单位的转换，连带着工作思想，方法等一系列的适应与调整，带给我很大的压力和挑战，但在压力中也得到了收获和快乐。在领导的指导与支持下，同事的密切配合下，作为财务主管的我圆满的完成了自己的各项工作任务同时也很好地配合了其他部门的工作。

### 一、办理公司各项初始登记手续

作为一个新成立的公司一切都要从头开始，办理银行开户，验资，办理税务登记等，这些是我既熟悉又陌生的工作，我在办理的过程中遇到了很多问题和困难，经过多方咨询，和不懈的努力终于圆满完成。

### 二、建立财务帐套

领导从公司发展的角度考虑，决定启用比用友财务软件更先进和规范的金碟财务软件，我根据财务管理及房地产项目核

算的需要、根据纳税申报的需要，设计了一套较为科学、完整的会计核算科目体系，制定了详细的二级和三级明细科目，及辅助核算、项目核算帐，首次启用了固定资产核算系统，在较短的时间内，完成了难度较大的全部帐套初始化工作。并根据公司内部业务的需要，印刷了统一的粘贴单，收据，借款单等常用单据。

### 三、建立健全各项财务制度流程

制度化是企业发展的基础，建立一套科学、完整、实用性强的规章制度，是规范财务管理及核算的基础，公司成立初期我和主管领导一起根据《会计法》、《企业会计准则》和《企业财务通则》及相关法律法规，结合公司的实际情况及经营特点，经过反复讨论、研究、起草了宇都公司的，会计核算管理办法，内部会计控制制度与经济业务审批流程等制度。对资金的收支，个人借款的管理，实物资产的管理，会计核算原则等都做出了详细的规定和流程。

### 四、认真执行财务会计制度，提高财务信息质量

会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。在日常的工作中，我严格遵守国家财务会计制度、税收法规、公司的各项制度，认真履行会计的工作职责。审核原始凭证、录入记账凭证，计提各项税费，申报纳税、上缴税款，编制资金收支计划并审核支出，及时准确的编制财务会计报表，为领导决策和进行财务分析提供全面、可靠的信息。

### 五、加强自身建设，提高工作能力

随着社会经济的快速发展，会计准则和税收政策都在不断的更新，因此领导多次组织学习，让我们能及时掌握新知识，政策，法规。我们由原民营企业会计核算变为国有企业会计核算，在政策和制度方面有很多区别，所以把这方面的内容

也作为学习的重点，使我们在工作中能尽快的转变角色。同时对于公司所制定的各项规章制度也进行了系统的学习。

总结过去是为了更好地面对未来。在过去的这一年里，虽然没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺，收获了许多专业知识和工作经验。在新的一年里公司将进行小白桥建设项目的实施，首先要进行艰巨的拆迁工作。在当前的经济形式下，难度可想而知，这对宇都公司的每一个人都是是一种考验，我要发扬团队精神，积极配合拆迁人员的工作。在拆迁过程中，向老百姓发放补偿金是比较重要的一个环节，所涉及的现金发放额较大，我们在发放过程中要主动与其他部门沟通，核对数据、安排流程，做到安全，准确、及时，为拆迁工作的顺利进行做好服务。

同时我会更加努力学习各项财务知识，钻研会计业务，提高会计核算水平，加强自己在税务法规、规避财务风险方面的学习，加强房地产开发企业相关知识的学习，进一步增强自己的工作能力，在企业的项目实施中更好的发挥会计的核算、监督、服务职能，为宇都公司的发展壮大做出贡献。

尊敬的领导：

## 一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司现金流量一直很大，尤其是在x月至\_\_月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现任何差错。全年累计实现资金收付达x亿\_\_\_\_万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力。财务部全年审核原始单据\_\_\_\_x张，处理会计凭证\_\_\_\_张，准确无误地出具各类会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

## 二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断

加盟。资金需求日益增加。尤其在x-x月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了x月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资x□x亿元，偿还到银行贷款\_\_\_\_万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“aaa资信企业”的良好形象。

自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于x月—x月向银行申请房地产开发贷款\_\_\_\_万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。

特此

敬礼！

## 一、加强学习，努力提高自身素质

我始终坚持政治理论学习，用马列主义武装自己的头脑，不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造，提高自身的政治理论水平 and 业务能力。

贯彻执行党的路线、方针、政策，高度一致。一年来，通过扎实的思想政治理论学习，为自己开展各项工作提供了强大的思想武器，取得了明显的效果，自身业务能力和管理水平不断得到提高，牢固树立大局意识，比较客观、全面、准确

地看待问题，分析和解决问题。

在加强理论学习的同时，也注重更新知识结构，重点加强业务知识学习，在工作中学习，在学习中工作，精益求精，不断探索，使自己更加胜任本职工作。

## 二、恪尽职守，认真履行工作职责

作为一名高校财务工作者，我始终忠诚于党的教育事业和服务宗旨，遵循教书育人、服务育人的原则，以强烈的岗位责任感、革命事业心、尽职尽责，乐于奉献。

1、积极与上级主管部门沟通，主动联系预算执行各部门，督促和协调预算执行各环节，确保财政资金预算执行进度，圆满完成20\_\_年及以前年度政府采购项目资金支付，截至20\_\_年11月底政府采购项目支付50%以上的既定目标。

2、着力推进财务信息化建设。财务处继20\_\_年使用网上缴费系统和网上薪酬系统，今年又推出全面预算和网上签批及预约报账系统，使财务工作更加规范、科学、精准。

3、按照上级主管部门要求，协助处长部署开展内部控制基础性评价工作，并及时上报评价结果和报告。

4、按照上级主管部门要求，协助处长部署开展内部控制制度建立完善和实施工作，并聘请华普事务所帮助我们梳理业务流程、环节，分析经济活动风险，选择风险应对措施，形成\_\_学院内部控制管理手册。

5、协助处长，积极配合省物价监督检查局教育收费专项检查工作，按照反馈函要求立即整改，并提交省发改委整改报告。

6、配合国资处做好资产清查工作，对长期挂账的应收、应付等资产进行清理，并提出处理建议。



7、配合审计处做好各项审计工作，并对审计报告中提出的问题清单，认真分析，逐一整改和落实。

8、协助处长配合审计厅对我校进行为期50天的法人经济责任审计，及时提交财务资料及联系相关部门。

9、协助处长做好其他专项工作。

10、做好领导交办的其他工作。

### 三、注重德操修养，恪守廉洁勤政

一是在党性修养上，坚持政治学习，注重自我改造，并能以身作则地自觉做到政治上不说糊涂话、不做出格的事，高度一致。

二是在处世为人上，坚持做到自严、自律、自尊、自爱、慎独、慎微、慎始、慎终，自认为自己多年来的所言所行、所作所为对得起党性、对得起良心。特别是能够自觉做到无职无权时不奢望、手中有权时不张狂，既保持向上向善的良知，又坚持处事为人的理性。

三是在处理工作关系上，注意摆正自己的角色位置，做到严于律己宽以待人，公正办事公平处事；乐于让名让利于上下左右，敢于讲真话讲实话敢于负责任；做到不争权利、不争高低、不闹无原则的纠纷；注意发扬民主，联系群众，坚持大事商量、小事通气；遇到问题时放低姿态，主动沟通，注意通过做好思想政治工作来化解矛盾、消除误解；设身处地帮助大家解决实际困难，尽心尽力地为大家办了一些有益的事情；坚持言教与身教有机结合。

### 四、存在的不足和今后努力的方向

回顾过去一年的工作，虽然取得了一些成绩，但也清醒的认

识到自己的工作离组织的要求还有差距，离群众的期盼仍有距离，主要表现在：理论学习不够深入、系统，运用理论分析问题、解决问题的能力仍需加强；思想观念、知识水平、工作方法与不断发展的形势仍有差距；工作中讲话比较直，性子比较急躁，方式方法过于简单。

今后努力的方向：

一是继续加强学习。在坚持政治理论和专业知识学习的同时，加强对法制理论的学习，把学习贯穿在工作的全过程，始终把学习放在重要位置。坚定理想信念，时刻牢记讲党性、重品行、做表率，不断提高政策理论水平和管理水平。

二是继续加强个人修养，勤政务实，埋头苦干、实践自己“先做人，再做事”的人生原则。严于律己，以身作则，要求别人做到的，自己先做到，要求别人不做的，自己首先不做，做好表率。

在今后的工作中，我将努力做到取长补短，攻坚克难，以更加饱满的工作热情，开拓进取，争取更大的成绩。

尊敬的领导：

您好！

在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。以下是我的述职。

## 一、财务信息化建设取得新突破

在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑

行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预计在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。

在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。

## 二、注重过程、加强监控，预算管理水平和稳步提升

1、月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，\_\_公司实现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范围内。

2、通过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位管理意图，预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满成功。

## 三、本人的政策水平、专业水平和领导水平还有待进一步提高

1、对财务专业的许多新事物、新知识和新形势关注不够、掌握得不够透彻，对国家和上级单位的相关政策法规理解还需要进一步加强。

2、到基层去得还不够，对有些基层反映的问题解决不够迅速，抓工作没有一抓到底，布置工作多，监督检查工作少。在今后的工作实践中我将努力提高各方面综合素质，不辜负组织和公司员工对我的信任和期望。

我将根据公司整体战略部署，带领全体财务人员，继续发扬成绩，开拓进取，以严谨务实的工作作风，高标准、高质量的工作要求，扎扎实实做好各项工作，为公司的发展作出新贡献。

尊敬的领导、亲爱的同事们：

大家好！

20\_\_年x月份我有幸成为公司的一员，主要是在财务部担任出纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和工作状态进入自己的工作状态，我的缺点也是不可掩饰的，我的工作总结请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。

## 一、日常工作

- 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
- 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
- 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地

完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

## 二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司账务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2、完成领导交付的其他工作。

## 三、回顾检查自身存在的问题

1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述，在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。