

最新小班数学教案春天的花(模板5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。我们该怎么拟定计划呢？下面是小编整理的个人今后的计划范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。

资金计划工作报告篇一

时间过得很快，转眼间半年的时间就过去了，在这半年的财务工作中，我对资金管理岗的岗位认识、工作性质、业务技能有了更为深入的了解。

一、如总公司自动上收保费及cbs自动制证：

自总公司实现收入户自动上收保费以来，由于系统不稳定，尤其月末制证迟缓，使机构出现收入户资金滞留、月末银行帐导入不及时等情况。监督各机构收入户保费上收及cbs自动制证情况，积极协调总公司资金处及部门，为机构资金模块账务处理提供帮助。银行账户变更：衡水及石家庄营销服务部通过保监局审批，升级为中支公司后，协助衡水及石家庄中支变更账户名及网银等银行账户信息。

手续费省级集中支付：严格执行手续费省级集中支付的规定，认真审核手续支付金额、代理公司发票、手续费税金计算的准确性，支付信息的准确性，并通过工行代发工资和网银着笔支付的形式，确保各机构手续费及时支付。月末由于系统问题，总公司实付手续费产生错误凭证，协助总公司调整6月凭证，确认及时入账、导账。

承德中支账户信息维护：协助承德中支起草银行账户的开立、开通网上银行及在oracle系统的维护等。并及时对公文发放、传阅、存档、审批和保管。

二、下半年整体发展思路与具体目标任务

收入户：跟踪各机构收入户（含代理户）银行账户的余额，并进行余额登记，同时要求各机构每个工作日下班前报送收入户（含代理户）每日余额表；另外，目前河北省分公司各机构收入户虽已实现总公司自动上收保费，但是由于总公司上收保费系统尚不稳定，需分公司监督机构收入户每日自动上收保费是否成功，并积极与总公司协调或实现手工上划保费，以实现收入户每日余额支出户、费用户：每周申请资金头寸及下拨资金要认真测算，合理安排，及时沟通，避免造成大量资金沉淀，提高资金使用效率。

并要求各三级机构在每月一号、每周一下班前报送每月一号实际余额表和每周一实际余额表，表中反映的主要是每周末资金沉淀量原则上不得超过下周一当日所需资金，每月末资金沉淀量原则上不得超过下月一号当日所需资金；每月末督促各三级机构上报报各类性质银行账户的实际资金余额；以上三类表由分公司汇总上报总公司。

银行账户系统维护：根据总公司要求，各机构要完成现有银行账户与系统维护一致性的检查，包括已申请撤销、变更的账户，不一致的由分公司汇总提交koa申请上报总公司完成变更。低效益银行账户清理：根据总公司最新资金管理要求，通过对河北省分公司各机构现有银行账户的自查，对河北省分公司富安居专户、廊坊中支代理账户及秦皇岛中支昌黎营销服务部收入户等低效益银行账户进行撤销清理。

财务印章检查：根据总公司要求，将对各机构要负责人名章与营业执照登记的公司负责人姓名的一致性进行检查，协助沧州、唐山、邯郸、邢台四家三级机构在7月底完成变更。

代理户开通网银：为了方便代理账户资金及时的划拨及余额的查询，将对河北省分公司农行代理户、汇融银行代理户及衡水中支农行代理户开通网上银行。资金上划、下拨系统操

作由于总公司cbs自动制证不稳定，同时需要2天时间才能导入总账，分公司将在每月15号、28号和次月3号进行考核，督促机构及时核对资金往来凭证，积极与总公司沟通，对于未能自动制证的资金往来，通知机构在oracle资金模块进行手工录入，从而完成与总公司的资金往来凭证的对接手续费支付要求严格执行手续费由省级集中支付的规定，认真审核手续支付金额、代理公司发票、手续费税金计算的正确性，支付信息的准确性，并通过工行代发工资和网银着笔支付的形式，确保各机构手续费及时支付，为前线部门提供财务支持。

资金管理看似简单，做起来难，这半年的岗位实践练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步，知道了要做好工作必须虚心学习，工作中虽然取得了一点点成绩，但是也存在不足，比如对保险业务知识了解片面、收付系统退保、赔款、实收保费操作不够熟练，对经营分析指标不够了解等，不过我会在以后的工作中努力学习，多看、多问、多思考，结合实际工作，来提升自身专业素质。

资金计划工作报告篇二

一、加快企业财务资金管理中信息化应用的意义

资金管理效率的有效手段从目前来看，企业面临着日益复杂的形势，各种新矛盾、新问题、新情况逐步出现，这也对企业的决策能力及财务资金管理水平提出了要求。企业日常工作中的消息发布、挖掘分析、统计监测、预测预警都需要通过信息化技术来实现，同时，企业的财务资金管理决策也会信息化的应用下有所改变，原来定性、人为的分析会逐步被准确、及时、量化的数据所代替，能够便于及时、领导层作出更具科学性、前瞻性的决策。

二、信息化技术在财务资金管理中的应用

（一）大力应用计算机信息技术

2. 内部信息管理系统以财务资金管理为核心。从目前来看，很多企业在成本核算、采购、分销、库存等环节还没有建立起快捷的财务资金信息沟通方式，多以“人盯人”的监控方式，效果较差。而通过计算机信息技术能够将这些都统统实现，能够进一步增加财务资金管理的透明度，深化管理工作。尤其是能够以计算机程序固化的方式来执行规章制度，降低人为因素的影响，可以较好地解决监督滞后、监督乏力、信息不对称、信息不及时的问题。

3. 积极推进企业财务与业务一体化的工作。财务和业务一体化是企业财务管理的最高层次，这也是目前企业内部信息化发展的趋势。企业应该结合其实际情况，引入或者自行开发一套适宜的财务与业务一体化软件，逐步实现企业经营全过程中资金流、物流、信息流等的数据共享与集成统一，确保能够高效化、规范化管理企业财务资金。

4. 建立资金管理信息系统。企业应该投入力量来建立起一套资金管理信息系统，每出现一笔资金的收支，财务部门要及时将其输入到资金管理信息系统中，可以电子数据形式将银行存款日记账、现金日记账向管理层展现。管理层随时登陆资金管理信息系统就可以看见资金流向情况，这样一来，既可对资金使用漏洞予以堵塞，又能够对资金收支的实际情况予以掌握，可对营运资金进行信息化管理。

（二）加强人才队伍建设和制度建设

1. 加强企业信息化人才队伍建设。信息化带动企业财务资金管理现代化的关键是领导重视，基础则是人才队伍建设。企业应该进一步加大信息化专业人才的激励、使用和培养机制的建设，造就一支既熟悉企业财务资金管理业务，又懂信息化技术的专业人才队伍，培训方式可采用“走出去、请进来”与自学的方式，积极组织信息化专业人员参加上级机关组织的信息化培训，邀请相关专家学者进行现场指导；同时，还购置计算机书籍，供信息化专业人员自学，以便快速提高

计算机运用能力。要注重为信息技术人才创造优良的环境，使信息化人才可以“干得好、用得上、留得住”，要在企业内部营造一种全员参与信息化建设的良好氛围。

资金计划工作报告篇三

截止2011年12月31日，项目部共完成施工产值18390万元，其中征地及拆迁工程259万元，路基工程3167万元，桥梁工程6284万元，涵洞工程7690万，大型临时设施和过渡工程320万，其他费用670万。

二：2012年生产经营计划

1、为加强项目部计划统计管理工作，确保计划的准确性、时效性和可操作性，根据项目部实际，制定了计划统计管理办法。两年来我部目计划统计工作严格执行该办法。

情况进行综合评价，提交项目绩效评价和项目部班子考核建议。

3、进一步完善并采取灵活地方式积极推广台帐报表式制度，使得报表数据质量更加可靠，提高了信息的连续性。

4、及时、全面、准确完成计划的上报下达和各项统计调查以及统计资料的收集、汇总工作。

5、为领导决策及相关部门提供所需要的相关统计资料。

6、持续改进任重道远。

虽经过努力，两年来统计工作管理水平有较大进步，但与企业精细化管理需要相比还有很大差距。主要表现在：

(1) 统计分析力度不强，服务经营生产水平有待继续提高。

统计的生命力在于对信息的综合分析，统计人员信息拥有量不足严重影响了统计分析的质量。

(2) 部分单位统计人员岗位更换频繁，影响了部分统计业务的正常开展，增加了统计工作的管理难度。

(3) 统计管理水平还不平衡。个别部门统计配合工作开展比较薄弱。

2012年计划统计工作要点

在搞好日常工作的前提下，明年我项目计划统计工作重点要抓以下两方面的内容：

(一) 进一步夯实基础，提高计划统计工作质量。

1、根据局指、公司统计体系标准，结合我项目实际执行基础统计工作。

2、编制项目计划统计作业指导，规范项目计划统计工作。

(二) 坚持特色，力图创新。

1、发挥电子文档管理的特点和优势，继续向各系统统计业务工作推广台账式统计报表。

2、坚持把统计检查和计划检查相结合，坚持把检查和培训相结合，继续充分发挥检查推动工作的作用。

3、建立新的信息收集渠道，加强信息收集，扩展统计为企业服务的范围。

4、学习和借鉴其他分部的先进经验，扩展管理思路，创造性地开展计划统计工作。

资金计划工作报告篇四

20xx年上半年，财务资金部紧紧围绕公司工作中心来工作，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在公司领导的帮助支持下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部的职能作用，取得一些成绩，同时也存在不足。

20xx年上半年是比较繁忙的，回顾一下，我们在20xx年上半年主要做了以下工作：

（一）加强基本财务核算工作，严格按照《城市公司财务管理制度》、《集团财务核算会计科目使用办法》、《集团开发成本核算指导》规范操作。从票据的合法真实到权限审批严格控制；从核算科目的统一规范和核算办法的科学合理。在历年的经验基础上，再深耕细作，创新发展，并严格执行。保证了财务核算这一基础工作的核算水平和核算质量的提升。

（二）加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险

登记及各种费用报销是否合理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况。

（三）加强企业与税局、企业与银行之间的关系，为税务和融资工作打下了坚实的基础

今年上半年地税局对我公司2012年缴纳税金方面进行了检查，因财务资金部在平时工作做的比较扎实，所以顺利的通过了检查。

今年新乡公司需融资1亿元，财务资金部与新乡中行沟通，准备了发改委立项、环评报告，项目可行性分析报告等大量资

料，现项目资料已上报。

为了新乡公司回款任务，三期公积金能够办理，财务资金部办理三期在建工程抵押，通过努力，在建工程抵押工作圆满完成。办理在建工程抵押时需要按照贷款额5%缴纳保证金500万元，经过做工作，缴纳保证金300万元，为公司节省了大量的资金。

（四）圆满完成了20xx年上半年财务资金部既定的工作目标配合、协助销售部完成销售回款13924.59万元；完成年度财务决算、年度财务分析报告；完成年度所得税汇算工作；完成上市要求的各类报表；完成公司资金计划的汇总审核上报工作；完成酒店退契税工作及退多缴纳土地使用税工作，5月份已收到退税66.48万元。

安永审计师对2012年的经营情况进行了全面审查，审查范围包

括财务、工程、营销等方面，财务部积极配合整理各个方面的有关资料，为审计师提供了合规、合法的上市资料。对财务管理方面审计师做出了肯定，各种制度及管理都很完善、做的非常到位。

（六）加强业务学习，提升理论水平，建设优秀财务队伍。坚定不移地做好财务资金部的团队建设工作。要想出色地完成任任务，就必须有一支出色的团队，在团队建设方面，我们做到：

1、坚持周例会制度，部门内部人员经常沟通、交流，保持顺畅的内部关系；

2、有意识地把计划工作当作重点，事先预控，尽量避免临时抱佛脚的现象；

4、积极参加集团组织的业务交流，在工作遇到的经常性的问题和比较重要的问题，通过业务交流会的形式，大家一起参与、讨论，得以解决。

（七）计划与改进

1、每人都订立学习目标，通过考试取得职称和学历，来逐步提高自我；

3、通过参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的监督职能，先从管理会计的角度做起，经常与各个部门进行走访交流。

作为财务人员，我们在公司加强管理，规范经济行为，提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务和责任，在下半年我们要更深地融入到“正德端行，积厚筑新”企业文化之中，努力提高自己的业务水平和精神修养。以“认真负责，积极主动”的工作理念，扎实工作，团结奋斗！

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

[点击下载文档](#)

[搜索文档](#)

资金计划工作报告篇五

今年以来，随着粮食市场的进一步放开和深入，“三农”问题和粮食安全问题已日趋突出，农发行的管理职能和业务范围也发生了变化，收购资金封闭管理工作面临新的形势。我行资金计划管理工作在市分行党委的正确领导下，紧紧围绕收购资金封闭管理这个中心，适时调整工作思路，以总行的规范化管理考核为工作准则，以努力实现提高信贷资金运用效率和切实防范信贷风险为双重目标，调动资金计划条线在岗人员的工作积极性，充分发挥资金计划工作的职能作用，使我行资金计划工作取得了较好的成效。现将20xx年上半年资金计划管理工作总结如下：

一、统一思想，明确工作目标，量化和细化考核评比办法

继全省分、支行长会议之后，市分行召开了20xx年工作会议，把风险管理摆在了全行各项工作的首位，明确提出了年度工作的指导思想和努力方向：以规范化管理为基础，以风险管理为核心，以绩效管理为重点，以改革创新为动力，以凸现机关处室的指导职能和服务职能为宗旨，灵活务实地开展计划信贷管理工作。并且对照省行资金计划处的考核办法，对资金计划工作百分考核内容进行了量化和细化，从处室到基层行都相应建立了计划管理人员岗位责任制，健全了各项管理制度。在百分考核办法中，把资金计划工作细分为计划管理、资金管理、财政补贴资金管理、现金及利率管理、统计管理、等级行管理、业务综合管理七大块，做到了岗位落实、人员落实、责任落实、工作落实，半年来的工作表明，年初制定的工作意见和考核评比办法方向明确，切合实际，对做好全市资金计划工作具有一定的指导性和针对性。

二、加强资金营运管理，提高资金使用效益。

今年以来，我行进一步加强信贷资金营运管理，信贷资金回笼后及时归还系统内借款，贷款回笼和借款下降基本保持一

致。上半年每月信贷资金运用率均保持在××%以上，信贷资金保持较高的营运水平。

1、坚持资金头寸限额管理。今年以来我行计划部门进一步提高经营核算意识，严格对资金头寸的管理，在省行核定的资金头寸限额内按季核定基层行的资金头寸限额，并要求在保证正常业务开展的前提下，各行根据自身情况在限额内尽量压缩头寸占用，对不合理占用及时调整，保证了各行科学合理占用头寸资金，做到不闲置、不浪费。

2、完善资金调度管理。在资金调度环节上，市县明确专人负责资金调拨管理工作。在请调资金时，做到资金调拨与信贷计划的衔接，增强了资金与计划双重宏观调控作用，避免了资金供应脱节情况的发生。今年以来电子联行资金请调系统运行正常，我行继续坚持“小额度、勤调度”的资金调度原则，尤其是总行调整了资金请调时间以后，更加方便了基层行的资金使用，减少了资金请调时间，减少了资金头寸占用，今年上半年全行共请调资金××笔×××××万元。同时我行严格按上级行的要求，规范使用《中国农业发展银行信贷资金调拨通知书》《资金请调单》《资金申请审批情况表》等，建立了《系统内资金往来台帐》，按月通过电子联行系统与总行对账，全年账务无差错，保证了资金的安全运行。

三、加强统计管理工作，提高统计资料质量

(一)我行各级统计人员克服统计工作量比往年有大幅提增、统计报表上报时间节假日不顺延等实际情况，加班加点，任劳任怨，保质、保量、按时做好统计工作。准确及时地上报了省分行与人民银行的各类统计报表，统计工作质量有了较大的提高。

(二)为加强对现金计划执行情况的监测和分析。我行建立了现金投放、回笼月度分析报告制度，按月对辖内支行、部现金收支情况及其特点进行分析，并对造成当期现金投放(或回

笼)的原因予以重点分析。

(三)我行在统计管理上始终坚持按照国家统计法以及人民银行和农发行的有关规定进行，统计数据完全来源于各支行(部)会计部门的各项报表，坚持报真情、报真数，不擅自公开发表统计资料和泄露统计机密，在按时完成好省分行规定的各项统计资料的同时，认真地做好当地人民银行要求上报的各类统计报表。

四、加强财补资金管理，做好监督拨付工作

今年以来我行对财政补贴资金管理的重点是加强与财政、粮食部门的联系，积极向政府、财政、粮食主管部门汇报粮食销售、保管情况，补贴资金能否及时拨付到位直接影响到我行各项工作顺利开展。

(一)自粮食市场放开后，国有粮食购销企业的各项财政补贴已逐步减少，加上历史遗留问题等因素给粮食企业经营和我行收息率的顺利完成带来了很大的难度，也严重影响到我行信贷资产的安全性和效益性。在新形势下，我行年初对所辖支行、部的财政补贴情况进行了调查摸底，及时掌握各级粮棉油储备数量、库存值的增减变化及其原因，对各项补贴的项目、金额、来源、时间要做到心中有数。并对已掌握的各项财政补贴政策 and 财政补贴资金拨补情况，认真实施规范化操作，切实加强财政补贴资金的督促到位和监督拨补等管理工作，按时正确上报各类财政补贴报表及有关情况分析；认真及时登记各类财政补贴台帐，确保台帐间数据准确、衔接。

(二)积极加强宣传，密切与财政、企业主管部门的联系，争取理解和支持，为管理财政补贴资金营造了良好的内外部环境。各支行、部落实配备了财政补贴资金管理的兼职人员，积极主动督促同级财政和企业主管部门及时拨付财政补贴资金，弄清每一笔补贴资金的来龙去脉，及时将补贴资金到位情况反馈财政部门，督促下拨资金，避免了由于职责不清、

信息不对称造成补贴资金滞留的情况，并与会计部门积极配合，做好柜面监督，共同做好了财政补贴资金专户和拨付手续的管理。

(三)经过我行与当地财政部门、企业主管部门的共同努力，财政补贴资金到位情况及监测管理水平有了较大的提高。至6月末，全市应收各项财政补贴资金××××万元，实收各项财政补贴资金××××万元，财政补贴资金到位率××%。

五、监测和分析等级行管理指标，适时调整工作思路

20xx年度等级行考核与以前年度相比有很大的调整，首先市行要求各支行认真领会等级行管理文件，掌握新的指标精神，并对考核指标提出反馈意见，分析各项指标完成的难易程度，指导全年工作。其次根据各行按月经营指标的完成情况，市行对各行的失分项进行原因和对策分析，通过对经营指标的监测反映，适时调整工作思路，找出工作重点，明确工作方向，为领导的预测决策提供了保障，有效提高了各行的经营管理水平。

六、加大调查研究深度，做好业务经营分析，发挥业务综合职能

为了充分发挥资金计划业务部门的综合职能作用，我行十分注重提高业务经营分析水平，增强业务分析的实用性，做好领导的参谋助手。通过对所辖支行、部和粮食购销企业信贷资金运用、粮油物资运动、信贷资金活动的变化、信贷资产结构变化及存贷款异常变化等收购资金封闭管理动态情况，深入分析影响全行业务活动的各种因素，并且坚持静态分析与动态分析相结合、近期分析与远期分析相结合、银行信贷业务活动分析与企业经营活动分析相结合、微观分析与宏观分析相结合的分析方法，紧紧抓住收购资金封闭管理重点和疑点，揭示规律，找出特点，反映问题，提出对策，增强了全行业务经营分析的前瞻性和指导性。

七、加强现金和利率检查，确保政策正确执行

(一)今年以来，我行按照有关现金管理的文件精神及具体实施办法，继续抓好现金管理工作。一是做好现金计划管理，现金计划一经下达，认真组织执行，同时要做好与当地人行现金投放计划的衔接工作。二是做好大额现金支付的内部审批工作，严格按照大额现金支付三级审批制度。三是加强粮棉购销企业现金帐户管理，严格控制粮棉购销企业帐户现金的支取，合理核定企业淡旺季库存现金限额，切实改进金融服务，积极引导企业减少现金使用。各支行(部)在信贷监管中强化了现金管理，并不定期地进行现金专项检查。市分行也在利率检查的同时对各支行(部)进行了检查。从检查情况来看，企业现金收支基本能按照管理要求执行。

(二)我行利用多种形式向购销企业宣传利率政策，明确公布人行规定的企业存款利率、正常贷款利率，按合同利率计息、按利率调整分段计息以及逾期贷款、挤占挪用贷款加罚息等政策，指导企业计算好利息收支帐；银行内部严格执行各项存贷款利率及收息政策，切实维护利率政策的严肃性，有效地发挥利率的调控、激励和约束作用。在严格执行利率政策的同时，我行要求各支行(部)每季对利率执行情况进行一次自查，并书面上报市分行。市分行也对各支行(部)全部贷款的利率执行情况进行了全面的检查，从检查情况来看，利率执行情况基本能按照国家有关政策要求。

八、认真做好夏季信贷资金需求预测，为经营决策服务。

为进一步做好xx年夏季粮油收购工作，保证粮油收购资金的供应，我行主动和粮食、农业等部门联系，搜集相关农业经济部门的信息资料，如农业生产结构调整变化情况，粮棉油种植面积变化、产量变化，粮棉企业改革改制进程等。并深入企业，获取企业的经营信息量，为计划预测服务。通过对今年夏季粮油购销形势的分析，预计前期收购进度较慢，收购时间会拉长，可能会出现收粮困难的现象。随着粮食收购

准入条件放开，粮食收购主体呈多元化，收购量势必降低。结合多方面因素考虑，预计全市将收购小麦约××××万公斤、收购油菜籽××××万公斤。

回顾xx年上半年我行资金计划管理工作，虽然做了大量的工作，但是对照省分行的要求还有一定的差距，还存在一些薄弱环节，主要表现在：一是在新形势下，全市计划在岗人员的业务理论水平有待进一步充实，业务综合素质有待进一步提高。二是所辖各支行、部每月(季)财政补贴资金到位情况不甚理想，有待进一步加大与当地财政部门协调力度。

九、下半年工作打算

20xx年下半年我行资金计划管理工作要积极适应当前新形势，迎接新挑战，紧紧围绕年初制订的资金计划管理工作意见，积极性地开展好工作，充分发挥。