

最新财务人员自查问题及整改清单 财务管理自查报告(大全6篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

财务人员自查问题及整改清单篇一

我中心校根据□xx省财政厅关于开展20××年义务教育经费保障机制资金专项检查的通知》和教育局《关于进一步完善学校财务管理的通知》精神，以及教育局计财科20××年9月22号召开的财务培训会议的相关要求，对我校财务工作认真进行了检查整改，现将整改情况汇报如下：

认真组织学习教育局财务文件，提高认识，结合我校实际，经校务会研究决定，成立了马街中心校财务整改领导小组。

组长：

组员：

在整改中，要求财务人员，掌握财务制度，查问题，认真反思，找差距，寻原因。

通过查看20××年9月至20××年8月会计凭证、会计报表、会计账簿，在会计报表中没有问题，在会计账簿中银行日记账，出纳的现金日记账也没有问题，无需整改。

- 1、出纳员中还没有取得从业资格证，正在学习争取；
- 2、在会计凭证中没有盖财务公章，财务主管章、报账员章、

出纳章及附件章；

3、固定资产报废手续不规范。对全校资产清查上报工作不够细致。整改领导小组针对这种情况进行分工协作，分块整改，把所缺的内容整改完整。

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，首先要用资金来作后盾。为此，在今后的工作中，一定要以凤财联发97号文件作标准，努力做好所需的支撑材料，按教育局的要求管理好学校财务。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。将财务有关事项等在栏目内公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督。做到“给群众一个明白，还领导一个清白”。使学校的义务教育保障机制经费的开支合法、合规、合理，确保学校义务教育保障机制经费的安全性，使义务教育保障机制经费发挥最大的效益。

XXX

20xx年xx月xx日

财务人员自查问题及整改清单篇二

为了加强我财务管理，规范和加强财会工作，贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》（**教材[20xx]21号**）文件和《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》和宜黄县教育局财政局关于转发《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》文件精神，我校高度重视，及时召开了校委会，把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员，召集起来，进行学习、座谈，对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查。现报告于下：

为了切实加强自查工作力度，确保相关人员及时到位，我县成立了巴青县中小学财务管理自查工作领导小组。相关人员如下：

组长：魏长征巴青县教体局局长

副组长：次仁德措巴青县教体局副局长

蒋云科巴青县财政局局长

魏木次仁监察局局长

成员：王玉芳巴青县教体局会计

汪小梅巴青县教体局会计

中学、各小学会计出纳

1、各校均建立了财务管理制度，做到工作职责上墙。由专人管理学校各项财务。做到分工明确，责任到人。

2、建立了学校财务管理内部审计制度、收入、支出管理制度和固定资产登记制度，县教体局、财政局经常下各校检查指导财务工作，确保各校制度落到实处。

各校均配备兼职财会人员，设有会计和出纳。我局并定期组织各校财会人员，参加财务培训。

1、我县义务教育阶段，全县13所中小学免除学杂费政策都已得到全面落实，所有学校均免费提供教科书、作业本。

2、全面实施农牧区学生义务教学阶段“两免”“三包”政策，并得到彻底落实。

3、在义务教学阶段，全县13所学校均不收取任何报名费用及

任何违反国家规定的费用。

4、各中小学没有一起利用学校教育、教学场地、资源举办面向中小学生的各种收费培训、补课行为。各中小学没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。

总之，在我县教育系统收费中，严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。

1、各学校严格按照“三包”经费的相关文件精神认真彻执行。

2、严格专款专用原则，不能挪作他用。

3、“三包”经费的落实情况必须有本乡镇党委、政府及有关部门的监督和审计。每月进行校务公开，每学期必须进行政务公开。

4、要求和中、小学做到帐目清楚，手续齐全。

5、合理地使用“三包”经费，把“三包”经费用在实处让学生吃好、穿好。

6、各学校使用“三包”经费时，必须有两人以上同时参与，防止经费流失。

全县中小学，做到了合理地使用“三包”经费，是国家的惠民政策，严格落到了实处。

1、各校均无私设“小金库”和公款私存等违规现象。各项均在银行开设有学校公用资金帐户，并做到收支有据，账目清晰。

2、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。

3、对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。

财务管理自查报告三篇财务管理自查报告三篇

4、各校对于学校的资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据。

1、目前我县各校财务人员均为兼职，希望上级单位，能给我县各校配备专职财会人员。

2、进一步加大财务人员培训力度，提高业务能力。

学校财务管理自查报告

为了加强学校财务管理，建立财务工作的正常秩序，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，学校成立以校长为组长，总务处、财会人员组成的财务领导小组，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制，完善财务制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。现将有关情况汇报如下。

1、制定财务管理制度。财务管理制度包括对经费收入的管理，如上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设及拨款、上级拨入的预算外资金、学校代收费收入以及教职工水电费收入等。对学校的这些收入，我们都做到及时入帐，及时上缴学校财务专户，不私设小金库。

2、加强对经费使用的管理。学校完善经费的开支审批制度，学校所有经费必须经校长审批，报销票据须签上经办人姓名，说明购物或开支用途，并由会计中心审核后才能报销。

3、严格执行收支两条线。学校不设小金库，所有的收入及时

上缴财政专户，报帐员备用金存放不超过规定限额。

4、财务公开，接受监督。学校的一切开支帐目每季度在校务公开栏上进行公布，接受教职工和社会的监督。

学校严格按照省和县有关文件规定的项目和标准进行收费，没有巧立收费项目、搭车收费和擅自提高收费标准。每学期，学校在组织学生入学报名时，都通过公开的形式，将学校的收费项目，收费标准，收费依据等内容在醒目处张贴，向社会公示，主动接受学生、家长与社会的监督，提高入学收费的透明度，做到让学生明明白白交费，高高兴兴上学。学校收取的高中学费、初高中信息技术教育费、住宿费、择校费等一律统一使用《海南省非税收入一般缴款书》进行收费；课本费、作业本费等采用财政局统一印制的“代收费”发票进行收费。并按“收支两条线”的原则进行收费管理，所收款项及时上缴县财政专户，不挪作他用，不坐支，不设立小金库。

20xx年，财政共三次拨给我校贫困寄宿生补贴25200元□20xx年4月拨给48000元。为了杜绝“两免一补”资金发放过程中的弄虚作假及暗箱操作现象，让“两免一补”资金真正发放到贫困学生手中，学校领导小组就发放的对象，发放的人数、金额、形式等做出了规定。制定《乐东中学家庭贫困学生补助发放规定》，采用学生申请、学校调查摸底、学生家庭经济收入对比，领导小组讨论确认等办法，确定补助对象，张榜公示，对张榜公示中反映的情况进行再认真调查核定。然后造册发放，学校共分四次将这部分“两免一补”资金及时发放到家庭贫困学生手中，平均每个学生获300元补助，让家庭困难学生上得起学，读得起书，让贫困学生和家長感受到党和国家政策的温暖，使财政支农惠农资金真正成为民心工程。

20xx年财政拨给我校教育学杂费（包括中央所拨经费）共456924元。这部分资金直接拨到学校财政专户。这部分资

金怎样用，用在哪里，我们认为除用于保证正常教学经费外，还要用来改善学校办学条件，做到一年完善一些，逐年完善，把财政拨给的教育学杂费用于教学和学校发展最需要的地方。我们主要用于如下几个方面：1、学校办公经费；2、教学用品购置；3、教师学习培训费；4、体育器材购置；5、远程教育技术教室装修；6、学校低压路线改造配套资金；7、学校供水设施改造；8、学生课桌椅购置；9、校容校貌改造等，部分用于支付水电费。对每笔资金的使用，学校都召开领导会议进行民主讨论，集体作出决定。财政所拨的教育学杂费对乐东中学这样一个有64个班级4400多学生的学校本说是远远不够的，但由于我们规范管理，一分钱当作二分钱用，使这部分资金用到教学和学校发展最需要的地方，把钱用在刀刃上，大大改善了学校的办学条件，为师生员工创造了一个良好的学习和工作环境。

学校十分重视教学教研和师资培师工作，在学校经费比较紧张情况下，学校都要拨出一定的经费，选派一批年青的有培养前途的教师到外地学习。20xx年6月选派20名教师到山东师范大学学习，又派高承杰老师赴上海跟班蹲点学习，接着又送黄菁老师参加全省英语骨干教师培训，学校每年都为教师订阅大量教学资料供教师教学备课用，对一些研究性学习的重点课题，学校都从经费上给予大力支持。

对上级发放给初中义务教育阶段的绩效工资，我们实行民主评议的办法，分为三个等级进行发放，目前为止，上级拨给的绩效工资都按照评定的等级发放到所有的初中教师手中。

幼儿园财务管理自查报告

本年度，我园严格遵守区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准，各项收费项目符合规定，经区物价局、区教育局审核通过。现将展宏幼儿园20xx年财务管理自查情况报告如下：

1、幼儿园配有财务办公室，配有专（兼职）财务人员1人。

2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。

3、财务人员能做到当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。

1、严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接受教师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。经过我园自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象，我园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用。（面试网）

1、幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督。

1、根据幼儿园工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余”。

2、制定了健全的资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。所有资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成资产流失。

1、春季学期：幼儿入园数共20人，学杂费总收入：26000元。总支：元。结余：元。

2、秋季学期：幼儿入园数共42人，学杂费总收入：54600元。总支：元。结余：元。

此次自检自查工作中得到主管部门的高度重视，今年我园继续遵照区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准进行收费，严守财经制度，确保幼儿园正常运行，努力把我园办成一流的幼儿园，让领导放心、幼儿开心、家长满意的幼儿园。

农村财务管理自查报告

县农委：

临水镇认真按照霍农〔20xx〕42号文件精神，经镇党政联席会议学习了农业部办公厅农办经〔20xx〕11号文件及国家四部委农经发〔20xx〕6号文件精神，研究决定，以纪委书记为组长，分管副镇长为副组长，农经、财政、民政为成员成立临水镇农村财务管理专项检查领导小组，及时召开了全镇村级干部参加农村财务管理专项检查专题会议，认真学习了各项文件精神。使全体干部充分认识到农村财务管理的重要性。

我镇历经7天通过对各村财务管理专项检查情况，各村财务能够按照上级有关文件精神，由镇农经站三资代理作账。农经站接受村级组织会计核算财务管理领导小组自主权审核的条据，认真按照《村集体经济组织会计制度》有关规定及《会计基础工作规范》的要求，开设银行账户，统一凭证账簿、规范财务流程，全面核算反映各村经济活动管理的财务收支、结算、分配等会计事项。认真审核做账，每月1—5号统一时间为各村做账，统一建立财务操作流程，建立了农村财务管理信息化服务平台。

1、规范了村级会计委托代理，实行村级会计委托代理，尊重了各村农民群众意愿和民主权利，保持集体资产所有权、使用权、审批和收益权，确保了财务审批权以及经济活动监督由村级组织行使。农经站切实提高了服务能力和水平。明确岗位、职责，严格了操作流程，强化了工作内部监控，落实了工作责任追究，建立健全了村级财务档案管理。

2、落实了村级民主理财。各村务监督委员会，加强了对村级财务的民主监督工作，充分发挥了民主理财的作用。保证了农民群众对整体财务的知情权、参与权、表达权和监督权。各村组织发生各项财务活动都制定了各项财务计划以及重大财务事项决策都履行了民主程序，有会议记录等，实行了民主理财。

3、完善了村级财务公开，各村村级组织的财务计划各项收支，各项资产资源以及债权债务和收益分配等内容，每月规定时间内在本村公开栏中公开。村“一事一议”财政奖补农业小型基础设施建设补助等拨付到村使用的财政资金，都全程公开了。

4、规范了村级民主评议，各村干部与村级财务管理相关的工作人员，镇党委政府每年12月份进行一次，统一组织，由村务监督委员会主持，召开党员、群众代表会议对村干对其履职情况按照规定程序开展民主评议。使民主得到真正落实和发展。

以上是我镇通过核查的情况，村级财务没有存在问题，领导组是固定的，每月各村的账目都要有组长审批。是我镇财务管理的一项制度。

按照***文件精神，我镇本着实事求是的原则对镇政府、镇综合站、镇经委、镇计生站、镇经管站财务进行了全面自查。切实把财务管理和实际情况相结合，对好的经验，进行总结，对存在的问题，积极改进，从而夯实我镇各单位的财务基础工作，同时为xx年财务工作的科学管理奠定基础。现将自查情况汇报如下：

财务管理自查报告三篇各类报告

xx年的工作中我镇严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位职责，使财务管理的各项制度进一步

得到落实。能够按照《会计法》的有关规定从事会计工作，配备财务人员，财会人员具有一定的专业理论素质和较强业务工作能力，工作中真正做到报表的及时性，数据的真实性，资料的完整性，分析的针对性，财务的规范性，从而进一步提高工作质量，通过考核来促进基础管理。为了提高我镇财务管理水平和会计核算质量，制订了工作目标考核办法，量化、细化考核内容，实行工作目标考核责任制。

xx年的财务管理工作中，我镇以抓制度建设为重点，完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内部牵制制度、稽核制度、原始记录管理制度、财产保管清查制度、财务收支审批制度、会计档案管理保密制度等相关制度。各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序、统一财务管理的表单，是管理必须遵守的工作规范，也是制订、执行财务管理及相关的工作规程的依据。从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务管理行为。

对我镇发生的各项经济业务都严格取得或填制合法的原始凭证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法、签章、传递、汇单反馈做了统一的要求与规范，使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清晰、及时。在财务经费的使用上，本着节约、合理使用的原则，坚持以预算为主线，所有的支出严格按照预算执行，并合理安排用款进度，保证预算期间各阶段的资金需要。

为决策提供有效支持 在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。对当天发生的业务，当天登记入帐，现金和银行存款日记帐做到日清月结。各单位并根据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清楚，手续齐全，没有发现挪用、私分等违纪行为。会计报表数据做到了真实准确、内容完整，报送及时并附有财务情况说明书。

结合我镇实际，明确了固定资产购置、领用、调拨、出租、

出借等具体工作程序和要求，从而进一步规范了本部门的固定资产管理工作。在固定资产管理机制上、管理程序上、管理措施上进行了有益尝试，进一步强化了全镇的固定资产管理工作。1、审核各部门上报的固定资产购置、处置、调拨等申请计划，严格入库手续，做好帐务处理。2、定资产已经按照要求建档建册，物款相符，登记准确，没有造成固定资产流失的情况。

（一）财务管理力度需进一步加强 还存在管理工作上的松懈，各项制度的执行力方面有待加强，没有形成真正意义上的自我监督和自我约束机制。

（二）财务人员素质需进一步提高 随着电算化在财务工作的应用，在规范和方便财务工作的同时，也对财务人员的素质提出了更高的要求，提高业务能力和知识水平成为我们亟待解决的问题。

（三）内审制度需进一步健全 各单位均没有设置内部审计人员，建议上级单位制定一个统一的财务审计制度，以便遵照执行。

（一）加强财务管理力度。 严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作中我镇一定要加强财务管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务管理制度，规范财务管理行为。

（二）提高财务人员素质。 不断提高财务工作水平，继续通过培训和业务交流等多种方式提升财务人员的业务能力和知识水平，使之适应财务管理工作的要求。

此次自查工作中我镇领导高度重视，科学合理地安排好自查工作，以《会计法》及其实施细则为准绳，以我镇制定的各项财务制度和办法为依据进行全面自查，通过自查工作的开展充分认识到财务核算，分析、预算工作的重要性，今后我

们要依托信息化，规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处。

财务人员自查问题及整改清单篇三

根据县教育局财务管理工作专项检查工作的通知精神，结合学校实际情况，就学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建议等方面进行了自查，现将自查情况汇报如下：

1、所有预算外收入金额放入财政专户，并严格执行“收入两条线”管理。

2、我校1—6年级学生全部实行免费入学，不收取借读等费用，无擅自设立收费项目，扩大收费范围或提高收费标准。

3、幼儿收费严格按照规定程序办理收费许可证，严格按收费标准收费，并按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象。

1、学校各项支出全部按实际发生数列支、无虚列虚报和白条抵库等现象。

2、学校需购置的教学仪器设备、办公用品及图书资料等严格按政府采购制度实行政府采购。

3、学校财务支出实行校长负责制，已建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由学校领导班子经教师代表会讨论决定。

4、学校实行校务公开制度，定期公布收支情况，接受社会和教师的监督，所有财务由校报帐员到镇财务办事处及县财政支付中心办理，职责明确。

5、不存在私设“小金库”，公款私存、账外帐、坐收坐支现象。

1、学校已建立健全资产购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立固定资产账，定期组织资产清查，做到账账相符，账物相符。

2、学校资产的出租、出借、出售、出让、报废报损等，都由校领导班子和教师代表会讨论决定，并按国有资产处置管理的有关规定报批。

3、学校固有资产的出租、出借经学校领导班子及教师代表讨论决定后报上级相关部门审批，不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业，购买股票、基金等风险性投资活动。

1、学校报账员具有高尚的职业道德和高度组织性、纪律性和原则性，并严格执行财务管理制度。

2、财务人员正确使用会计监督职权，对违反法律规定的会计事项拒绝办理或按照职权予以纠正，以确保会计信息的真实性、合法性和完整性。

总之，加强财务管理，提高教育收费使用效益，加强财务管理，提高教育经费使用效益，是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的重要内容，是促进教育持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益，事关学校的健康发展，学校领导充分认识加强财务管理的重要性，在今后的工作中切实加强领导，采取有效措施，确保财务管理规范化、制度化、科学化。

财务人员自查问题及整改清单篇四

学校财务工作是学校工作中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、改变校容校貌的有力保障。学校财务工作的开展是否做到合理、合法、合规，是否将教育经费用到刀刃上，关键在于学校对财务工作的管理，为了

加强和规范财务管理工作，现将检查情况报告如下：

1. 财务管理情况：我校财务管理制度健全，并做到制度上墙。学校收入主要是财政拨款及事业收入，严格执行“收支两条线”管理，杜绝了坐收坐支、私设“小金库”及“账外账”等违规行为。

2. 财务运行情况：学校按照“量入为出，以收定支”的原则，各项支出按实列支，不虚列虚报，不允许以白条作为报销凭证。学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等，只要符合政府采购条件的，全部实施了政府采购。不符合政府采购条件的，也能做到货比三家，坚持到正规商户实施采购。对大额开支项目，由校领导班子集体讨论决定。我校专项资金的使用做到了管理规范、帐目清楚，不存在截留、挤占、挪用项目资金的现象。

3. 学校资产管理情况：学校建立了固定资产管理台帐，数据准确，账实相符；定期组织资产清查，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好。 4. 学生补助及助学金情况：我校一是严格按照政策精神和相关文件的要求进行规范操作；二是全过程实行阳光操作，办事过程实行公开，广泛接受群众、干部、教师、领导的监督；三是将学生补助及时按标发放到位。

1、我校按上级要求，坚决杜绝坐收坐支，严格执行了“收支两条线”。

2、我校按照学校财务管理制度，制订了学校财务预决算实施细则和管理办法，严格财务收支预决算制度。年初，县局专门组织学校财务人员培训财务预算编制软件，及时编制并上报了年度财务预算，在年终，比照预算做好年度经费收支决算工作。做到了年初有预算，年终有决算，使学校各项财务收支有计划，统筹使用。

3、我校每学期开学初制定财务工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。”为今后的教育教学工作做好了财务保障。

学校制订了财务公开制度，成立了财务检查监督小组，加强了对学校财务工作的督查。学校所有收支，都要向全体教师公布，尤其是校建项目收支，排危工程资金使用情况和学校经费收支明细等都要定期公开公示，接受全体教职工监督，并且及时组织财务检查监督小组，对各项开支进行审查，看开支是否合理合规，是否符合学校财务管理制度，提高了财务工作的透明度，使学校财务管理工作得到了进一步细化和规范。

1、制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、处置、报废等工作程序作了明确的规定。

2、所有固定资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成固定资产流失。

财务人员自查问题及整改清单篇五

根据县教育局财务管理工作专项检查工作的通知精神，结合学校实际情况，就学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建议等方面进行了自查，现将自查情况汇报如下：

1、所有预算外收入金额放入财政专户，并严格执行“收入两条线”管理。

2、我校1—6年级学生全部实行免费入学，不收取借读等费用，无擅自设立收费项目，扩大收费范围或提高收费标准。

3、幼儿收费严格按照规定程序办理收费许可证，严格按收费标

准收费，并按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象。

1、学校各项支出全部按实际发生数列支、无虚列虚报和白条抵库等现象。

2、学校需购置的教学仪器设备、办公用品及图书资料等严格按政府采购制度实行政府采购。

3、学校财务支出实行校长负责制，已建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由学校领导班子经教师代表会讨论决定。

4、学校实行校务公开制度，定期公布收支情况，接受社会和教师的监督，所有财务由校报帐员到镇财务办事处及县财政支付中心办理，职责明确。

5、不存在私设“小金库”，公款私存、账外帐、坐收坐支现象。

1、学校已建立健全资产购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立固定资产账，定期组织资产清查，做到账账相符，账物相符。

2、学校资产的出租、出借、出售、出让、报废报损等，都由校领导班子和教师代表会讨论决定，并按国有资产处置管理的有关规定报批。

3、学校固有资产的出租、出借经学校领导班子及教师代表讨论决定后报上级相关部门审批，不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业，购买股票、基金等风险性投资活动。

1、学校报账员具有高尚的职业道德和高度组织性、纪律性和原则性，并严格执行财务管理制度。

2、财务人员正确使用会计监督职权，对违反法律规定的会计事项拒绝办理或按照职权予以纠正，以确保会计信息的真实性、合法性和完整性。

总之，加强财务管理，提高教育收费使用效益，加强财务管理，提高教育经费使用效益，是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的重要内容，是促进教育持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益，事关学校的健康发展，学校领导充分认识加强财务管理的重要性，在今后的工作中切实加强领导，采取有效措施，确保财务管理规范化、制度化、科学化。

财务人员自查问题及整改清单篇六

根据财政局文件号文件要求，为进一步加强事业单位财务管理工作，规范事业单位管理行为，提高财务管理质量，学校成立了自查领导小组，由总务主任牵头对20xx年度财务收支情况、资产帐目进行了认真地自查，对自查情况报告如下：

一、财会队伍情况我校设立专职会计1人，配备出纳1人，都具有一定的专业能力，严格按照有关财务规范程序报帐，经费使用合理，报表准确、及时，数据真实。

二、财务制度的建设我校财务管理制度健全，制定了健全的《固定资产管理制度》、《有现金管理制度》、《财务管理制度》、《保管制度》、《出纳制度》、《会计制度》等。并做到制度上墙。

三、收支情况学校收入除财政拨款外，还有幼儿教育培养费收入，对该事业收入严格执行“收支两条线”管理，杜绝了“小金库”及“帐外帐”的现象。学校各项开支均实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证，票据合理，均要经办人签字，注明用途。实行每月会审会签制。报销凭证附件合规、合法、完备。

四、存在的问题

- 1、在会计基础方面会计无证上岗，未按规定完成**年度财务人员继续教育的学习。
- 2、在会计核算里，少数科目运用不当。
- 3、没有建立会计档案借阅制度。
- 4、启用帐簿填写不完整。

五、整改意见对无证上岗人员督促学习，争取取得会计证，持证上岗。对未完成会计继续学习的，要求在**年度加强补习学习。修正用法不当的会计科目。建立会计档案借阅制度。将帐簿启用表填写规范。

本次自查工作学校领导高度重视。通过自查认为本单位自查得分为93分。通过自查工作的开展，进一步加强了对会计基础工作重要性的认识，对今后规范强化基础管理、强化监督、扎扎实实地搞好学校财务管理工作是非常必要的。