# 最新财务计划表做科目(汇总19篇)

作者：夜色如墨 更新时间：2024-04-01

*制定计划前，要分析研究工作现状，充分了解下一步工作是在什么基础上进行的，是依据什么来制定这个计划的。通过制定计划，我们可以更好地实现我们的目标，提高工作效率，使我们的生活更加有序和有意义。以下是小编收集整理的工作计划书范文，仅供参考，希望能*

制定计划前，要分析研究工作现状，充分了解下一步工作是在什么基础上进行的，是依据什么来制定这个计划的。通过制定计划，我们可以更好地实现我们的目标，提高工作效率，使我们的生活更加有序和有意义。以下是小编收集整理的工作计划书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

**财务计划表做科目篇一**

一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作

1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程

今年，我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。

另外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场指导，及时解决信用社在运行过程中的实际问题，待规范化之后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流，从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。

2、建立信用社业务操作考核办法，完善奖罚制度

为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作能力，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核办法，将日常业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出详细的\'奖罚办法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。

3、建立信用社内勤各岗位职责

二、搞好信用社费用核定，继续做好信用社各项常规检查

科学核定信用社财务费用

信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理，直接关系到信用社全年目标计划的完成。今年，我们将按照上级行和联社办公会要求，认真测定、科学核算各项财务费用指标。为此，我们财务科将着重从三方面入手：

以年终决算报表数字为基础，认真分析上年财务数据，合理核定当年各单位费用支出。

组织信用社进行一次全年经营情况预测，并结合有关金融。

财务月工作计划

为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。

一、 月初安排(每月1日-10日)

1. 根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)妥善保管。

2. 进行上月工资核算。

3. 进行各银行对账工作。

4. 与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。

5. 与管辖区税务所进行联系和沟通。

6. 进行上月工资核算。 进行各银行对账工作。 与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。 与管辖区税务所进行联系和沟通。 对部分报销人员票据的审核。

1. 每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。

2、 原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。

3、 上月工资的发放。

1、 每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。

2、 进行本月工资的计提。

3、 进行本月固定资产折旧的计提。

4、 期末成本收入的结转。

5、 凭证的整理、装订与归档。

6、 配合相关部门做好工作。

-->[\_TAG\_h3]财务计划表做科目篇二

个人基本简历

-->

姓名：

-

国籍：

中国

无照片

目前所在地：

广州

民族：

汉族

户口所在地：

湖南

身材：

156cm52kg

-->

婚姻状况：

已婚

年龄：

32岁

-->

培训认证：

诚信徽章：

-->

求职意向及工作经历

-->

人才类型：

普通求职

应聘职位：

财务类:财务主管、主办会计

-->

工作年限：

7

职称：

中级

-->

求职类型：

全职

可到职-

随时

-->

月薪要求：

3500--5000

希望工作地区：

广州

-->

个人工作经历：

.2－.12广东长电成套电器有限公司财务主管负责原始单据的审核;各种费用报销单据的设计;纳税申报；协同公司各部门进行费用预算并控制;根据公司的销售情况制订资金预算;对公司产品进行成本核算和分析;税负的控制。指导下属会计收集各类原始单据,编制记帐凭证并进行入帐,会计报表的编制及汇总，增值税发票的.收集和填开。

-->

-->

.10－2006.2东莞南山包装材料有限公司财务主管负责原始单据的收集和审核，往来帐务的核对，编制记帐凭证并进行入帐,会计报表的编制及汇总，免抵退税的申报，对公司产品进行成本核算和分析。

-->

教育背景

-->

毕业院校：

湖南广播电视大学

最高学历：

大专

毕业-

-->

所学专业一：

财务会计

所学专业二：

-->

受教育培训经历：

－湖南广播电视大学财务会计中级会计师、毕业证

-->

-->

-->

语言能力

-->

外语：

英语一般

国语水平：

良好

粤语水平：

一般

-->

-->

-->

工作能力及其他专长

-->

工作能力及其他特长：

-->

从事会计工作多年，有丰富的工作经验及工作能力，能独立处理一般纳税人的全盘帐务，及外企的免抵退税申报，熟悉税务、工商、银行办事流程，能熟练使用财务软件及word、excel等办公软件。

业余爱好：

积极参加各种体育活动，如羽毛球、乒乓球等，喜欢旅游，登山，喜欢音乐，上网、看书。

详细个人自传

-->

性格特点：

-->

性情温和，人品好，热爱生活，积极乐观，对待工作认真负责，细心主动，能主动承担责任，具有良好的沟通能力与理解能力，与同事相处融洽，乐于助人。

希望工作地区：广州(可提供担保)

个人联系方式

-->

-->

-->[\_TAG\_h3]财务计划表做科目篇三

三、继续做好会计核算及成本控制。强化班组核算，做好全年切块费用的控制使用，有效控制成本支出，降低成本，增加公司利润。

四、做好资金管理及资产管理。通过内部管理控制，合理筹措，统筹安排运用资金，加大对库存积压物资及不良资产的报废及处置力度，积极盘活存量资产。

五、强化会计管理职能，积极参与公司经营决策。合理开展各部门的费用管理，税收筹划，收支控制，为公司领导的生产经营提出合理化建议。

六、做好财务分析工作。及时利用财务数据，采用科学的分析方法，对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析，客观的评价公司业绩。

七、迎接审计部门经济责任审计检查，确保检查工作不出差错。

20xx年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高，现在已经成为财务方面的管理者。20xx年里，我将继续我的财务工作，加强财务方面的知识学习及教育。使财务工作在我的管理及大家的共同努力下更加规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以下是我就财务人员工作计划的详细内容。

20xx年工作计划中我共拟定了三方面的内容：

第一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是20xx年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：20xx年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部20xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

第二、加强规范现金治理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

第三、个人见意措施要求财务治理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金治理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

20xx年，我的

个人工作计划

已详细分明。我深知，想把财务工作做好不是件容易的事，但若把财务人员合理安排，共同努力，定将我司的财务工作推向一个更高台阶。

共

2

页，当前第

2

页

1

2

-->[\_TAG\_h3]财务计划表做科目篇四

为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。

1、根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的`项目报表)妥善保管。

2、进行上月工资核算。

3、进行各银行对账工作。

4、与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。

5、与管辖区税务所进行联系和沟通。

6、进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。与管辖区税务所进行联系和沟通。对部分报销人员票据的审核。

1、每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。

2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。

3、上月工资的发放。

1、每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。

2、进行本月工资的计提。

3、进行本月固定资产折旧的计提。

4、期末成本收入的结转。

5、凭证的整理、装订与归档。

6、配合相关部门做好工作。

**财务计划表做科目篇五**

在这充满挑战与机遇的新的一年，如何做好财务工作？下面是本站小编收集整理关于财务

工作计划

的资料，希望大家喜欢。

1、审核本分店的费用报销单，并对应编制金蝶k3凭证;

2、核对本分店日收入报表;

3、各家店会计做相应的各家凭证;

4、审核凭证;

5、根据《科目余额表》核对往来账户;

6、核对《银行账》《现金帐》并对应制作付现凭证;

7、结转《固定资产》;

89、根据收入情况，计提“营业税及其附加”;

10、分析各费用的比例情况：营销招待费、广告宣传费，是否要调整;

11、再根据《利润表》的情况每月计提“企业所得税”;

12、打印：《总账》、《明细账》、《科目余额表》、《资产负债表》、《利润表》;

14、每月15日前，申报《个人税》、《营业税》、《增值税》、季度《企业所得税》;

15、审核分店《发票申购》、《发票核销》。

20xx年是公司发展的关键一年，也是财务工作适应新形势、促进新发展的关键一年，我们根据集团公司、股份公司和板块的整体部署，结合公司的发展战略，提出了20xx年工作思路，即：“以集团公司、股份公司财务工作部署为导向，紧紧围绕公司发展战略，切实履行各级财务机构和财务队伍的职责，狠抓财务现场管理和信息化建设，确保财务安全，进一步提高核算质量，努力建设高素质财务队伍，促进财务工作的和谐、健康发展，追求卓越业绩，为实现公司效益最大化努力奋斗。”概括起来讲为“六抓”、“两创”。

一是抓财务现场安全：大力加强资金资产的现场管理力度，运用稽查、清算、预案和考核等多种手段，逐步实现数据安全到现场安全再到本质安全的转变，同时通过进一步加大内控执行力度，实现人、财、物和管理的安全。

抓信息：重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务7.0系统和财务人员信息系统的推广和使用,以信息系统为纽带,实现信息资源的共享,实现综合流程的优化,进一步提高劳动效率。

抓核算：要依托财务7.0系统上线的契机，继续修订和完善费用核算手册等各项

规章制度

，进一步规范会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法，加强稽核力度，严肃执行新会计准则，严肃财经纪律，规避会计风险。

抓队伍：重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养，运用技能培训、职业规划、晋级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段，不断提高基层队伍的凝聚力和执行力。同时要加强总会计师工作能力和职业操守的培养，促进总会计师综合素质的提高。

抓发展：未来两至三年，财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、执行有序和环境和谐的目标，要求我们从现在起必须做好规划，为未来财务工作的和谐、健康发展奠定基础。首先，要积极推进财务“三统一”建设，实现组织、制度和流程的统一;其次，要优化财务环境，对上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通机制，对内要全力以赴为相关部门提供优质的服务，对下要确保受控运行、令行禁止，对外要与银行、税务和财政等职能部门建立长期稳定、和谐的工作关系;另外要根据公司整体战略的变化适时调整发展思路，实现与公司整体战略目标的协调统一。

抓责任：要充分履行财务工作“监督、反映、服务”三种职能，明确各级财务机构维护资金安全、确保本级机构平稳运行的职责，引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高执行力，切实肩负起应尽的义务，承担相应的责任。

创效益：首先要从直接效益出发，做好资金的运行管理和成本费用的监控，着力于降低财务费用等各项可控费用;其次，要从确保预算的受控运行入手，加强分析和监控，做好量、本、利的测算，为相关部门的决策提供支持，创造间接的管理效益。

共

2

页，当前第

1

页

1

2

-->[\_TAG\_h3]财务计划表做科目篇六

凡事预则立不预则废,财务月工作计划表格就是为了使财务工作有序进行,而做的以下计划，来看小编为大家整理的关于财务月工作计划表格:

每月主要工作内容

01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。

(外联发与北方)

06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)

25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。

27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。

每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。

每天处理办公用品的发放工作。

每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

每星期三付款(外联发与北方)，

每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方)

每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。

不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。

xx年工作计划：

1、力争做到当天事当天结。

2、加强规范现金管理,做好日常核算

3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育)，学习和掌握新的财务知识。

工作目标及希望：

1、 望在xx年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。

在工作中，想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。

2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。

xx年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。

3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。

一、加强规范管理、做好日常核算

1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

5、做好日常会计核算工作。

按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。

做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。

出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。

企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。

9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。

二、加强基础防范、做好安全工作

1、货币资金安全。

定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。

2、票证管理安全。

做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。

严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

4、负责防盗安全。

定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。

三、加强考核考评、提高工作质量

1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。

2、严格进行考勤工作。

严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。

3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。

企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。

这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。

通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。

4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。

尽量避免无计划、无定额使用资金。

四、加强素质养成、推进队伍建设

随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的\'财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。

2、加强业务学习,提高业务水平。

定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。

在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。

与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。

3、加强学术交流。

学术交流是提高会计人员素质的重要方面。

通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。

通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。

-->[\_TAG\_h3]财务计划表做科目篇七

回顾过去，展望未来，\*\*\*房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新的20\*\*，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持20\*\*年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次!因此，财务部对充满激情的20\*\*年作出了如下的展望和规划：

一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把\*\*\*严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。

二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。

下一页更多精彩“年工作计划”

**财务计划表做科目篇八**

每个人都要记清楚自己要做的事情，最好用笔写下来，放在自己能看见到的地方，对自己的工作要有一个合理的安排，分清主次、轻重缓急，先将要做的重要事情完成，一步一步的做，不要因其他的人其他的事打乱自己的工作节奏，做一个有主见的财务出纳人员，这样才可以做好自己的工作。

以下是我的五月工作计划：

1、5月底之前，增值税专用发票进项抵扣联要认证，最好20日前认证一次。若有不符事项及时退回，重新再开具合格增值税专用发票(注意密码区不可折叠，不可涂改有污迹)。

2、5月1日—3日(各地抄税日按照当地国税部门要求办)，一般纳税人要抄税。

3、5月5日之前，一般纳税人要报税，好领购发票。

4、5月20日之前，纳税申报(国税、地税，一个都不能少。若有运费税，先向国税申报运费税抵扣报表)。一般纳税人远程电子申报;小规模纳税人，电话申报：按12366，根据提示音进行纳税申报。纸制报表一个季度送一次，一式三份。

5、申报个人所得税不要忘了带上工资明细表复印件。

6、6月8日之前报送统计报表给市统计局。

7、“房产税、土地使用税”于x月x日前在市地税申报各季度税金。

8、5月底前进行年检(咨询自己的开户行或相关银行)。

9、其他日常看工作。

**财务计划表做科目篇九**

下面就由小编来为大家带来财务年度工作计划表，希望这些信息能够帮助到大家!更多资讯尽在本站，敬请阅读和关注。

公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全年董事会的工作安排以及未来三年规划，结合本公司的实际情况，公司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功两篇文章，为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。

一、加强规范管理、做好日常核算

1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。

9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。

二、加强基础防范、做好安全工作

1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。

2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。

三、加强考核考评、提高工作质量

1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。

2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。

3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。

4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。

四、加强素质养成、推进队伍建设

随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。

2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。

20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx的工作计划。

一、参加财务人员继续教育

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是06年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：07年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部07年的\'工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求

财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

20xx年，对于xx集团公司来说，面对各项事业的大发展，会有许多机遇或挑战。各部门、各成员企业，都必须自加压力、大干快上，使各项生产经营及管理工作都迈上新台阶，才能赶上时势的发展。

20xx年的财务会计管理工作，一定要紧跟集团公司产业调整和管理体制、机制及管理模块的整合步伐，围绕着中心工作全面加强财会管理。为集团各项事业发展决策提供真实可靠的财会信息，提供保障有力的资金支持，使各项人、财、物形成科学、合理和有效的配置，使财会管理工作真正成为集团整体运营的中心保障线。为此，20xx年度必须做好以下几项工作：

1、整合组织职能，梳理组织机构，理顺管理机制。集团公司总部成立财务管理中心，下设预算编制部、金融结算部、商务审核部、资产管理部和审计办，与集团原有的财务部，xx股份公司财务部和基础产业财务部，紧密配合，连结生态产业，房产路桥产业，精细化工产业，中医药现代化产业，中关村证券产业等事业板块及所属各成员企业，形成整体的，有机结合的财会管理网络体系。使财会管理工作在组织结构上得到保障，在管理机制运行上顺畅无阻。

2、进一步健全完善财会管理制度。20xx年度财会管理制度建设，要以内控制度为主线，将财务预算管理，货币资金管理、存货管理，固定资产管理、采购业务管理、销售业务管理，应收应付账款管理，计提资产减值准备和核销资产管理、资金结算管理，信誉管理和合同管理等规章制度，进行认真梳理整合，修订完善，使之形成一套科学合理，有机融合，便于执行操作的规章制度。彻底清除过去存在的部分规章制度分散，相互不衔接，甚至是出现冲突的现象。

3、强化培训，不断提高财会人员整体素质和工作能力。20xx年度，针对国家有关政策法规修订变化，集团公司产业调整和管理体制、机制及管理模块的整合，以及部分规章制度修改完善等情况，必须强化对各级财会人员的培训。全年力争开办各种业务培训班xx期、培训人员xx人次，举办各种业务座谈讨论会xx次，参加人员达xx人次。使全体财会人员的整体素质和工作能力提高一个新档次。

4、加强基础管理工作，全面推进财务预算管理。20xx年，要彻底扭转以资金调度会解决一切问题的事后控制局面。要实行“量入为出”以资金平衡为主线的财务策略，特别是对新产品开发，技术改造等一系列的新上工程项目，一定要遵循“先预算，后上马”的原则，防止资金链条断裂，影响正常的生产经营。同时要重点在管理的模式化，实现流程再造，对敏感性指标控制、执行、考核及信息反馈等方面做好基础管理工作。

5、加大筹融资力度，保障资金供应。20xx年，对于集团财务中心来说，筹融资压力和难度是比较大的，但要树立信心，克服一切困难，完成任务。全年自筹资金达xx亿元，其中信贷资金xx亿元，无偿投资xx万元。为了顺利完成任务，要积极拓展融资渠道。介入地方商业银行和民营银行的控股、参股组建工作，同时相应建立信用担保公司，典当公司等金融企业。

6、管好用好资金，充分发挥资金效益。20xx年度要完成新产品和新项目开发建设资金xx亿元，分配使用生产经营资金xx亿，用于购置更新固定资产设备投资xx亿元，继续发扬“精打细算，增收节支”的优良传统，认真学习研究有关政策法规，确实搞好财务策划和税务筹划等工作，科学合理的节约各项费用开支。

进一步切实做好各类资产管理工作，特别是对于“关停并转”的企业，加大力度做好清算和闲置资产处置和清理清收工作。

7、提高信誉度，塑造良好的企业形象。一个企业的信誉怎么样，是关系到企业外部环境好坏，内部人心凝聚，还是涣散的大事，从财会管理的角度出发，进一步理顺企业与客户、企业与员工、企业与社会等方面的关系，充分培养和提升信誉关系。20xx年度集团公司及各事业板块，要全面开展商务审核业务，从法律事务方面着手，把好合同签订关口，要及时合理的建立各类客户信誉评价体系及档案资料、严格遵守信誉评价体系确立的支付货款顺序，确保诚信经营。

20xx年，在全面提高资金周转率的基础上，合理确定各大商业银行的现金流量、确保货款及时到位，全年压缩贷规模xx亿元，使集团公司资产负债率下降到xx%，股份公司力争股东分红达到xx%。

“说到做到”是信誉良好的基础，办任何事情都应该说到做到，绝不食言。20xx年在确保员工薪酬、社会保险及各项福利待遇都有不同程度提高的基础上，保证及时办理和发放到位。

8、兼顾各项工作，全面完成任务。20xx年，财务中心要在加大资本动作力度，搞好资源资本化、购并重组和重点保障股票增发等方面，做好各项配合与协助性工作。

强化信息化管理。财务管理尽快全面实施erp，充分利用erp建设对财会工作的促进作用，做好财会信息收集、整理、分析、评价及对内外提供财会信息服务。

充分发挥内部审计职能，增强审计职责、全面开展各项审计工作，20xx年要完成经济绩效审计xx项，离职审计xx项，专项审计xx项。认真查处各类违法乱纪行为。避免或挽回经济损失，提高各级人员遵纪守法、廉洁奉公意识(以上各项工作安排详细情况和数据，请参看20xx年相关的生产经营计划，财务收支与计划及预算，资产更新计划等表格及编制计划和预算说明)。

20xx年，是我们集团各项事业整体上不断快速发展，企业全面迈向新阶段的一年，我们各级领导和全体员工，必须共同携起手来，脚踏实地做好各项工作，全面完成当年的各项生产经营等工作任务，用丰盛的成果，迎接集团发展的辉煌。

-->[\_TAG\_h3]财务计划表做科目篇十

20xx年将一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的财务出纳人员个人工作计划。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

**财务计划表做科目篇十一**

一、总体目标

根据本年度工作情况与存在不足，结合目前公司发展状况和今后趋势，行政部计划从十个方面开展的工作：

1、为公司选择适宜的办公地址;

2、完成新办公室的装修工作;

3、完成公司的vi建设;

4、科学有效的进行办公用品采购;

5、建立公章、印信、文件使用制度及流程;

6、完善行政费用管控工作;

7、完善公司资产管理制度;

8、完成公司文件的统一归档存放管理工作;

9、开展丰富多彩的公司文化活动;

10、完善员工的福利配置工作。

二、注意事项：

1、行政工作是一个系统工程。不可能一蹴而就，因此行政部在设计制订年度目标时，按循序渐进的原则进行。如果一味追求速度，行政部将无法对目标完成质量提供保证。

2、行政工作对一个不断成长和发展的公司而言，是非常重要的基础工作，也是需要公司上下通力合作的工作，各部门配合共同做好的工作项目较多,因此，需要公司领导予以重视和支持。自上而下转变观念与否，各部门提供支持与配合的程度如何，都是行政工作成败的关键。所以行政部在制定年度目标后，在完成过程中恳请公司领导与各部门予以协助。

3、此工作目标仅为行政部度全年工作的基本文件，而非具体工作方案。鉴于企业行政建设是一个长期工程，针对每项工作行政部都将制订与目标相配套的详细工作方案。但必须等此工作目标经公司领导研究通过后方付诸实施，如遇公司对本部门目标的调整，行政部将按调整后的目标完成年度工作。同样，每个目标项目实施的具体方案、计划、制度、表单等，也将根据公司调整后的目标进行具体落实。

第二部分 公司选址

一、目标概述

鉴于公司的快速发展及规模的扩大，现有办公环境及设备并不能满足公司发展需求。为不影响公司的发展及公司各项业务的正常开展，行政部计划于20初为公司选择更为适宜的办公地址。

二、具体实施方案：

1、年2月上旬，行政部计划寻找一个小型的办公地点，计划安排公司员工20人左右入住新办公区开展工作。

办公地点：

办公面积：100㎡左右

入住时间：2016年2月10日以前

2、2016年3月下旬，行政部计划寻找一个大型的办公地点，计划于5月中旬，将公司所有员工安排入住新办公地址。

入住时间：2016年5月10日以前

三、实施目标注意事项：

1、小型办公区域仅作为临时性用房，租赁期为4个月。在入住新办公区域后，大部分员工还需在现有办公区域工作。为便于工作沟通与协作，新办公区域应距离现有办公区域较近。故远洋商务大厦及远洋小区为优先选择。

2、大型办公区域需先装修再使用，公司需投入大量资金，故应为长期办公地点，租赁期至少为2年。在租赁的过程中，行政部需考虑到免租期的问题，应尽量向房主多争取时间来完成装修工作，并确保在现有办公区域租赁期满时能够顺利迁往新办公地点工作。

四、目标责任人：

第一责任人：行政部

协同责任人：行政

五、目标实施需支持与配合的事项和部门：

1、选址过程中需要人事经理提供宝贵意见。

第三部分 办公区域装修

一、目标概述：

装修风格事关公司形象，故不容忽视。在确定了办公地点后，行政部需及时联系装修公司进行装修。

二、具体实施方案：

1、行政部应多咨询几家口碑不错的装修公司，详细比较装修方案，慎重选择装修公司。装修的风格要与公司文化保持一致。

2、装修过程中尽量选择环保节能的材料。

3、具体装修方案需待办公地址选定后再呈报公司相关领导批准。

三、实施目标注意事项：

1、装修风格与公司形象密不可分，装修需体现公司良好的企业形象，故装修过程中需要人事经理及公司的相关领导给予帮助，提供可行的建议及意见。

2、为确保公司于2016年5月10日前迁往新址，装修工作尽量于4月底完成。

四、目标责任人：

第一责任人：行政

协同责任人：行政部

五、目标实施需支持与配合的事项和部门：

1、从确立装修公司到具体实施装修，行政部希望能够得到人事经理及公司相关领导的大力支持与帮助。

2、在装修期间，希望公司相关部门予以积极配合。

第四部分 公司vi建设

一、目标概述：

2016年，公司将以一个崭新的面貌继续向前发展。公司vi建设十分重要。企业标准色、企业事务用品(笔记本、合同书封面等)、司旗、员工制服等等均与企业的形象密切相关。2016年行政部将根据公司文化特征完成公司vi建设。

二、具体实施方案：

1、选择品牌战略(设计)机构：良好的设计机构决定了优秀的品牌设计方案。奇璐品牌战略(设计)机构是一家综合智力服务商，可以考虑作为公司vi建设的合作商。

2.具体完成时间：2016年6月上旬。

三、实施目标注意事项：

1、行政部应多咨询几家设计机构，并比较一下设计方案，同时参考公司相关领导的意见最终确立品牌设计机构及方案。

四、目标责任人：

第一责任人：行政部

协同责任人：行政

五、目标实施需支持与配合的事项和部门：

1、公司vi建设需人事经理及公司相关领导给予指导及帮助。

第五部分 办公用品采购及各项行政费用管控

一、目标概述：

科学而及时的完成办公用品的采购工作，是各个部门工作得以顺利开展的基本保障。2016年办公用品采购需进行科学统计，合理申报采购需求，同时也要求采购高效及时，确保各部门工作得以顺利进行。

2016年应合理管控各项行政费用支出，与行政费用支出进行比较，应有所下降，争取达到下降5个百分点。

二：具体实施方案：

1、办公用品采购按月进行采购，每月23日-24日行政部将《月度办公用品采购申报表》发放至各部门内勤人员处。每月25日-26日，各部门将采购申报表交至行政部。每月27日-29日行政部将对各部门申报数据进行统计并上报公司相关领导审批。每月1日-3日，各部门内勤人员至行政部领取办公用品。

2、行政部将详细记录各部门内勤领用办公用品种类及数量。各部门内勤人员需做好本部门办公用品发放记录以便月底核查办公用品消费情况。 行政部将于每月27日-29日对各部门办公用品消耗情况进行核查。也就是说，各部门内勤申报办公用品采购时，应同时递交部门办公用品发放记录及剩余办公用品统计情况。

3、办公用品采购需总经理签批后，行政部方可实施采购。

4、行政费用管控措施：行政费用支出应参考20xx年度公司各项行政费用，结合公司的.实际情况进行支付。各项行政支出应详细记录在册(记录于电子版行政费用台账)。水，电等必须品，计划按月进行购买。办公用品、电脑配件等原则上按月采购，特殊情况可随需求进行采购。快递费用应严格进行控制，行政部计划更换快递公司，快递费用支付计划按月结算。其他费用支出需经人事经理审核，公司总经理批准后方可支付。

三、实施目标注意事项：

1、办公用品采购拟按月采购，适当的时候可调整为按季度进行采购。

2、各项行政费用管控，应结合行政部年度预算及公司实际情况进行管理。各项费用支出原则上要求行政部每月中旬汇总《支出清单》上交财务部审核，总经理批准后月底进行支付。特殊情况可特殊处理。

四、目标责任人：

第一责任人：行政

协同责任人：行政

五：目标实施需支持与配合的事项和部门：

办公用品采购需各部门内勤予以合作完成，行政费用支出需财务部门予以协助办理。

第六部分 公司文件、档案、印章管理

一、目标概述：

2016年行政部计划将公司各项重要文件、员工档案、印章等集中进行管理。

二、具体实施方案：

1、各项重要文件的归档工作计划于2016年6月上旬开展。行政部首先要与公司各部门负责人进行沟通，了解各部门重要文件名称及具体的管理情况。接下来，行政部将收集各部门重要文件资料进行归档，编号排序。最后进行妥善的保管存放。

2、员工的档案将按照在职与离职分别存放。在职员工档案摆放按照员工入职时间先后顺序存放;离职员工档案摆放按照员工离职时间先后顺序存放。每个员工拥有一个档案袋，袋中仅存放与该员工有关的人事资料。每名员工的档案应完整的包括员工入职至离职所提交的各项个人信息及相关表格。

3、2016年行政部将从财务部接管印章使用工作。行政部计划进一步完善公司印章的使用流程，严格管控印章使用情况。各部门使用印章应详细登记《印章使用说明单》。特殊情况下，需总经理批准后方可使用。

三、实施目标注意事项：

公司文件、档案及印章的管理需结合公司实际情况，制定相应的管理制度，严格规范公司重要文件借用、印章使用等情况。具体管理制度及相应的借阅，使用流程，表格等均需进一步制定落实。

四、目标责任人：

第一责任人：行政

协同责任人：行政部

五、目标实施需支持和配合的事项与部门：

1、行政部收集各部门重要文件需得到各部门领导的支持与配合。

2、文件借阅、印章使用等管理措施，需各部门员工予以配合。

第七部分 开展公司文化活动

一、目标概述：

开展文化活动，既可以丰富员工的生活，增进员工间的沟通与交流，同时也可以提高员工间的协作能力。不仅如此，健康丰富的文化活动更能增强公司的凝聚力。2016年公司文化活动的主题是：认真、执着、开拓、创新、负责任、善沟通、讲诚信、求尊重。行政部计划2016年开展3次大型文化活动。

二、具体实施方案：

1、公司文化活动计划于2016年6月下旬展开。

2、2016年，行政部将开展3次全员参与的文化活动，活动时间拟定为2016年6月、9月、12月。

3、具体文化活动方案将根据活动主题予以拟定并报人事经理及公司相关领导批准后开展。

三、实施目标注意事项：

1、行政部需妥善安排工作时间与具体的活动时间，在不妨碍公司正常经营及各部门按时完成工作任务的前提下开展文化活动。

2、活动应严格按照活动方案展开，要确保员工的安全与健康。

四、目标责任人：

第一责任人：行政部

协同责任人：行政部

五、实施目标需支持与配合的事项和部门：

1、文化活动过程中，需各部门员工予以积极参与活动并配合行政部的管理。

第八部分 员工福利配置

一、目标概述：

良好健全的福利制度能够提高员工的生活水平及生活质量，同时也能增强员工的归属感与忠诚度。当然，良好的员工福利配置也强有力的体现了公司对员工的关爱，为树立公司良好的企业形象增色不少。2016年行政部计划从以下几个方面来规范员工福利：

二、具体实施方案：

1、员工生日礼物：员工入司后，行政部就该对员工的生日进行登记。在员工生日前，行政部需为员工准备一份生日礼物。待员工生日当天，行政部于公司办公平台公布员工生日的消息，并于生日当天为员工发放生日礼物。生日礼物拟按月进行采购，统一发放同一物品。生日礼物价格为60元以内，建议采购美观大方实用的物品。

2、中秋节福利：中秋节发放的福利，建议价格控制在100元以内，可采购月饼礼盒、粮油米面、蔬菜瓜果等物品。行政部可于中秋节前一周将福利发放至员工处。

3、春节福利：春节福利，建议公司发放超市购物券，价值为300元以内，员工可持购物券至指定的超市采购其实际所需物品。 购物券可于春节放假前一周发放至员工处。

4、婚庆礼物：员工结婚，可持结婚证复印件一份领取婚庆礼物一份。婚庆礼物可发放实物，也可发放红包，建议价值为300元以内。

6、慰问金：如遇员工直系亲属去世，员工可持死亡证明复印件一份领取公司慰问金，建议发放300元左右。

7、奖学金：如员工利用工作之余的时间参与培训学习，通过了相关的资格考试并获得了资格证书，公司可向该员工发放适当的奖学金，建议根据证书的不同等级与难易程度进行奖励，奖学金分三等：一等奖500元;二等奖300元;一等奖100元.当然也可以发放精神奖励物质如奖状、奖牌、奖杯等等。

三、目标实施注意事项：

1、具体福利设置需待人事经理审核，公司相关领导批准后执行。

2、福利设置既要能激发员工的工作热情同时也要结合公司的实际情况。

四、目标责任人：

第一责任人：行政部

协同责任人：行政部

五、实施目标需支持与配合的事项和部门：

1、员工福利配置需听取人事经理意见，最终报公司总经理批准后确定。

2、福利采购及发放需公司相关领导给予支持合作。

**财务计划表做科目篇十二**

在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订2018的工作计划：

一、参加财务人员继续教育

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是\*\*年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：\*\*年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部\*\*年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合\*\*发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于\*\*。为我\*\*的稳健发展而做出更大的贡献。

**财务计划表做科目篇十三**

一、中心的硬件及网络维护

工作内容:此项工作主要包括公司计算机硬件的维护、管理，并保证公司计算机及相关网络产品的正常工作，公司计算机上软件的安装及维护，软件在使用过程中出现问题的解决，防治机器及整个网络被病毒攻击，以及公司计算机相关产品，例如打印机，复印机的日常故障维护及共享设置等。

完成情况:本年度此项工作的具体完成情况如下:

(一)、计算机硬件的维护情况

公司电脑硬件整个年度总体来讲，出现问题频率较少，每台机器除了日常的简单故障维护之外，硬件方面都争取做到物尽其用，整体硬件使用情况较好。

(二)、计算机系统及软件维护

公司目前一共近60台电脑，由于机器较多，日常出现故障的.情况较为常见，主要的电脑故障有:系统故障，网络故障，软件故障等，很多机器由于长期使用，导致系统中存在大量垃圾文件，系统文件也有部分受到损坏，从而导致系统崩溃，重装系统，另外有一些属网络故障，线路问题等。其他软件问题主要包括e3的使用，office办公软件的使用等。

(三)、公司计算机病毒的维护与防范情况

目前网络计算机病毒较多，传播途径也较为广泛，可以通过浏览网页、下载程序、邮件传播、qq文件发送传播，为了做好防范措施，公司每台机器都安装了杀毒软件，并定期的要求升级，对发现病毒的机器及时的进行处理。

二、公司网站及中心呼叫系统的更进维护工作

工作内容:公司网站主要包括公司网站的信息更新、维护等，

完成情况:本年度此项工作的具体完成情况如下:

(一)、公司网站方面的维护情况，

调整网站中存在的错误代码，处理连接错误;及时补充必要信息。

(二)、中心呼叫系统的更进维护情况，

我们公司12月正式引进呼叫系统，在实施呼叫系统期间出现一些问题，通话质量不稳定，断线的等等现象，进行更进维护。

三、网点故障远程协助

工作内容：此项工作主要包括及时协助网点处理扫描仪安装、巴枪安装设置和e3系统的一些常见故障。

完成情况：本年度此项工作的具体完成情况如下：

(一)、及时为网点因电脑系统重装或者扫描机驱动损坏的电脑安装扫描仪驱动程序;扫描运单图片黑白需要为驱动程序打补丁;图片大小的设置;图片文件保存的路径等暂时通过qq远程处理。

(二)、及时为网点巴枪端口和速率的设置;以及错扫描的数据类型的修改;数据保存路径设置。

(三)、及时为网点的e3系统常见的各类问题进行分析和远程处理，具体分析出此问题是网络引起的或是操作失误引起的，还是e3系统本身的问题。针对不同的问题做出具体的解决方案，比如网点常见的有：图片、巴枪数据上传失败或者缓慢;单项目操作失败不查询，不能导出数据，连接服务器失败等等的一些常见的突发性问题。一般情况下引导网点同事重启e3或者重启电脑，检查自己网点的网络是否正常等自检工作。如果问题仍然存在及时通过qq工具通过远程协助处理!保证网点工作的顺利进行。

xx年度工作中存在的不足：

1、公司计算机及网络方面的管理情况较为混乱，另外，计算机管理也没有成文的管理制度，因此机器的配较为混乱，年底对公司所有计算机都进行了详细的配置登记，并把每台机器责任到人。

2、目前e3软件使用方面仍存在一些不足，在今后仍需努力学习。

3、有时工作事情太多做事有头没尾，对工作按排不合理，没有主次之份。有时性子太急燥说话的语气不注意，和个别同事之间相处不融洽。对自己作息时间没有合理的按排。有时有点被动，上班的时候会做一些跟工作无关的事。

xx年度工作计划：

本岗位作为公司一个服务性岗位，下年工作重点可从两方面进行：

1、公司计算机管理方面，主要包括公司计算机及网络的维护、oa的维护、中心呼叫系统及网站信息更新工作，网点故障远程协助，保证公司所有员工在网络利用方面能正常开展工作，为员工提高工作效率提供一个稳定、便捷的网络平台。

2、严格要求自己，遵守公司各项规章制度，与同事之间相处融洽;工作上，尽职尽责，不敢有丝毫懈怠，除了做好本职工作外，还对公司的各项业务及运作情况作了一个全面的了解，熟悉业务知识，更好的做好本职工作。

**财务计划表做科目篇十四**

创业绩：公司财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板块继续保持先进水平，要加强对前沿理论的研究，并将成果及时转化为实践，力争在定额和资金管理等前沿领域为销售系统做出突出贡献，使公司财务管理水平同比能有大的进步。

20xx年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。

在过去的20xx年里，我在上级行社领导的正确指导下，紧紧围绕联社业务经营中心为前提;狠抓会计业务基础工作，强化财务管理，化解会计风险，使东回信用社的财务工作平稳过度到20xx年。

20xx年才刚刚开始，我们社就开展了引深“求和-谐树形象创佳绩”主题竞赛活动和引深案件专项治理“回头看”深度排查活动，在这两项活动当中，处处离不开柜台操作和柜台服务。我作为一名主管会计，主要负责本网点的财务管理工作，行使会计的管理和监督职能，为了更好地完成今年联社下达的各项指标任务，努力践行理事长“夯实基储规范经营、创新机制、稳健运行、努力推进平定信合事业”的讲话精神，特作出如下工作计划：

一、健全内部管理制度，加强内控建设，做到依法核算、合规经营，堵塞经济案件的发生。

为了进一步规范我社的业务操作，严格执行各项内控制度，强化内部管理，促进各网点依法合规经营，防止各类案件的发生，我制定了《东回信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》，把安全保卫、操作流程、柜台服务、仪表、出勤五项内容纳入内控制度考核范围，详细、完整地制定了各项处罚办法，以处罚为手段，有效地规范了各项业务操作，提高了全体员工的业务素质，加强了风险防范，防止违规行为的发生。

在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面做起：1、会计基本规定;2、会计报表质量;3、计算机管理;4、联行结算管理;5、会计档案管理;6、网点管理;7、会计经营管理。

二、加强业务监督、检查力度。

从历年来各金融机构发生的案件情况来看，最主要的原因就是监督检查力度不大，检查流于形式，检查范围广，但不深入，检查声势大，但不扎实，没有真正起到监督检查的作用。吸取历年案发经验，风险源主要集中在重要空白凭证、库存现金、帐户和止付挂失等方面，我今年计划加强重要空白凭证、库存现金、帐户管理，加大对存单、存折止付和挂失手续监督检查力度，采用定期和不定期检查两种方式进行检查。

1、重要空白凭证方面：

检查重要空白凭证是否实行专人、专库管理，是否按要求领用、使用、结存、销号，登记是否准确、完整、及时，作废凭证是否按要求管理。重要空白凭证核算是否正确，是否做到了帐实、帐簿、帐表“三相符”，从根本上杜绝重要空白凭证上的案件隐患。

2、库存现金方面：

及时对库存现金进行检查，严格控制超库存现象，使现金管理达到规范化，一方面杜绝了白条顶库、挪用库款、库款不符等现象，另一方面还最大限度地降低了非生息资金的占用。

3、英押、证方面：

检查英押、证是否做到了三分管，是否实行了ab角管理制，交接是否有记录。

4、帐户方面：

是否建立对帐制度，对帐岗、记帐岗、复核岗是否实行三分离制度，对帐是否及时，同业款项是否逐笔勾对，企业存款是否核对发生额，对帐率是否达到规定要求，是否设立对帐台帐，台帐记录是否与实际对帐情况相符，对帐单印章是否与预留印鉴核对一致。

三、加强柜台人员业务培训，组织技术练兵、努力提高业务人员素质。

针对各网点柜台工作人员知识结构和层次不同等现象，按照缺什么补什么的原则，向他们讲解各类业务操作流程、金融法律法规、新财务制度等方面的知识，用知识武装头脑，培养他们“干一行、爱一行、专一行”，“学一行、会一行、懂一行”的意识，每季度组织一次技术比武，将比武成绩纳入年终考核，从而提高他们的学习积极性，高质量、高效率地为客户服务。

回顾20xx年的工作，自己感到有许多不足之处：一是业务素质提高不快，对新的业务知识学习不够不透;二是本职工作与其他同行相比，还有差距，创新意识不强;三是只满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等。在新的一年里，我针对平时的工作要求，结合我社的实际，对柜台工作人员的岗位进行重新分工，对各岗的职责重新进行了明确，将“求树创”活动的目标作为我们的奋斗目标，截止目前，我社各项存款较年初净增670余万元，各项收入已实现1260万元。

共

2

页，当前第

2

页

1

2

-->[\_TAG\_h3]财务计划表做科目篇十五

为使财务工作服务于学校教育教学第一线，服务于全体师生，更好的为教学作贡献，学校财务人员在2017年都基本以学校的标准完成任务，对学校的资金无浪费，将资金都利用在刀刃上。因为大家都深知财务工作是学校各项工作能顺利开展的重要组成部分，是学校正常运营的基础。2018年，为将财务工作做得更好，特制定出财务工作计划。

以地、县有关布局调整精神为指导，依据县物价局、财政局、教育局以及相关主管部门财经规定，严格执行相关的收费规定，严守财务纪律，开源节流，做到财务服务于教学，服务于师生，财务公开化，打足收入，压缩支出，把资金用在刀刃上，为全面提升本校的办学水平和办学层次，打造一流的品牌学校。

(一)财务工作：

1、根据中心校行政办年初财务工作计划要求，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保学校教育教学正常发展。

2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到财务底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。

3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审。

4.要求出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。

5、认真搞好学校经费收支预算工作，每年12月25日前将全年经费收支情况如实填写上报行政办。

6、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。

(二)确实抓好修缮工作，保证教育教学顺利进行。

每学期初对已损坏的桌凳进行修复或报损，清查学校的固定财产并且进行统计。

1、抓好队伍建设，提高业务素质，为各项工作的开展提供可靠保障，积极参加保管员的培训。

2、合新的办学标准，提高学校管理水平。

3、定期主动召开教职工会议，虚心听取建议，提高学校的服务意识和服务质量。

1、严格财务制度，加大经费使用透明度，合理使用经费，\*\*\*\*\*元以上的开支，须以职代会讨论通过，领导班子研究决定，方可开支，自觉接受教师和职代会的监督。出纳要按月进行帐目公布，建立财务公开制度。

2、帐目要做到日清月，记帐清楚，帐目相符，严禁挪用学校经费。对确有困难需要借款的教师，只能借用当月的工资，且当月借用，下月归还。

3、配合学校搞好学生的教育工作，完成各项临时性和计划外工作。

1、财务工作要做到全心全意为教育教学工作服务，为全体师生服务，做到急教育工作之急，需教育工作之需。在服务中要不断提高服务质量和服务水平，使财务工作真正服务于教育，服务于师生。

2、认真学习并自觉执行地区、县教育收费文件和法规，深入领会中心校行政办的各种财务制度精神实质，努力促进校内财务工作规范化、制度化，做到依法理财。

3、严格落实县物价局、财政局和教育局的要求规范收费，开出统一票据，决不搭车收费、违规收费。

4、有计划性、统筹性地使用资金。严格执行支出预算制度。校内各项必须支出实行先预算、再审批、后办理制度，坚决杜绝资金支出的随意性和盲目性，减少一切不必要的开支。

5、严格实行财务审批一支笔制度。对欲报销的发票必须有经办人、证明人和审核人的签字，然后方可连同预算单一并报销入帐。

6、建立规范的固定资产台帐，加强对校内各种教育教学设施的管理。对校内资产进行逐一清理登记，并建立资产管理明细帐。实行物资使用、保管责任制，谁使用谁负责，无故损坏或遗失者，由责任人承担相应的责任。

7、经常总结，不断提高。自觉主动接受全校职工和学生家长、社会的监督，认真听取他们的宝贵意见，不断改进工作，提升服务质量。

**财务计划表做科目篇十六**

\_\_年,财务处在院党政领导的正确领导下,在分管领导的大力支持下,为我院四大战役战略目标与任务的实现努力提供充分的资金保证.财务处在确保做好日常工作的前提下,着重做好以下几个方面的工作:

一,迎难而上,积极筹措建设资金,在资金上保证了新校区建设工程的顺利完成.浦口新校区建设是在建设靠贷款的情况下,轰轰烈烈地开展起来的.由于要在半年的时间里,完成近14万平方米的大规模建设,因此所需资金的数量大,时间紧,任务重,能否在短时间内按时贷到足够的建设资金就成了新校建设的关键问题之一.从贷款的宏观环境上看,适逢国家为了防范资金风险对高校贷款实行宏观调控,银行紧缩对高校贷款的规模,使资金筹措面临极大的困难.我们在学院领导的大力支持下,在相关处室的密切配合下,财务处先后与14家银行的20多家省市行和支行的行长或信贷员,经过上百次交涉,通过了解情况,谈判协商,提供资料,分析数据,最后落实了7家银行同意办理授信贷款业务.由于各家银行贷款的前期调查要求不一,我们积极提供银行所需的一切资料,尽量满足各家银行的不同要求,为顺利取得银行贷款做了大量的工作.到目前为止,已为学院融资6个亿的贷款资金,银行已实际投放贷款5亿元(含归还上年贷款1.8亿元),尚有未使用贷款额度1亿元.银行贷款的及时到位,为新校一期工程的按期交付使用提供了强有力的资金保障.

二,积极争取\_\_年各项财政资金,保证了教学,科研和日常开支的顺利进行.按照江苏省财政预算高校资金的新分配制度,我院\_\_年财政资金的拨款基数已超过了省内财经类院校的拨款标准,要想在\_\_年再增加财政拨款数,实属不易,但若我院\_\_年度维持在\_\_年的财政拨款水平将可能影响我院未来的发展,因此,财务处积极采取措施努力争取财政资金,赢得了财政厅,教育厅的财务主管的支持,使\_\_年财政拨款资金比\_\_年拨款资金增长了5%,为我校今年和以后各项事业资金的增长奠定了较好的基础.除此之外,财务上不放弃任何一次财政可能拨款的机会,争取各种增加资金的机会,到\_\_年底,争取到各项经费达8000万元,比去年实际拨款增加资金1000多万,增长幅度达17%,为学院的可持续发展创造了较为有利的经济条件.

三,认真制定\_\_年的校内预算,严格进行预算控制.财务处除了做好向上级财政上报我校预算之外,还要结合我院教学评估,科研支持,学生奖助补等各部门的不同需求,分配校内预算资金,以保证各职能部门各项工作的顺利进行.由于预算管理采取项目管理,加上资金的合理分配,有序的监督和服务,使\_\_年的校内预算能够严格按照下达的预算执行,使本年度的预算做到收支平衡,略有盈余,预计年底使用率达到90%.由于加强预算资金使用方向的控制,使有限的资金保障了学校各项工作的顺利进行.

**财务计划表做科目篇十七**

今年上半年，在全体干部职工的共同努力下，公司的各项工作都可圈可点，单班工效大幅提升，内部管理成效明显，工资总额逆市不减，各项活动有序开展，实现了\"三无一降零事故\"目标。为了继续做好下半年各项工作，根据郜矿长在六月份安委会暨考核会议上的讲话，要求全矿上下认真总结，精心谋划，确保全年各项目标任务的顺利实现，努力使拟写总结计划的过程成为进一步统一思想、凝聚共识的过程，成为进一步查找问题、总结经验的过程，成为进一步探索规律、推动工作的过程，确保全年目标任务的顺利实现。

根据公司提出的\"1388\"工作思路并结合上半年在工作中存在的\'问题，计划在接下来的工作中重点在以下几个方面进行改进、提高：

一、严格遵照国家财经法规，认真做好日常会计核算工作。

二、按年初制定目标，继续强化成本费用监督控制。

三、加强闲置资产、报废资产处置管理工作。年末前进行一次财产清查，确保资产的完整、安全。

四、盘活现有存量资金，积极为企业创造更多收益。

五、督促科室人员强化业务知识学习，提高个人综合素质。

六、按要求完成各种临时工作任务。

总之，半年来我们完成了财务科的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我公司的财务要求。当然，随着公司精细化管理要求的不断提高，作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，加强学习，规范管理，以适应公司的发展。

**财务计划表做科目篇十八**

财务助理做什么工作

1)认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥，保质保量按时完成工作任务。

(2)协助财务总监领导公司的财务管理、成本费用管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。

(3)协助财务总监审核、制订公司财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管等方面的规章制度和工作程序。

(4)协助财务总监审核公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表。

(5)协助财务总监审核涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。

(6)对公司重大投资决策、经营活动进行财务分析。

(7)针对经营管理中的问题，向财务总监提出意见和建议。

(8)对于财务总监交办的个案进行研究分析与可行性方案拟议。

(9)协助财务总监处理特定事务。

(10)负责培训财会人员专业技术知识，帮助财会人员提高业务技术水平。

(11)参与财会人员技术职称的评议工作。

(12)研究解决财务技术中的疑难问题。

(13)研究推广现代财务管理方法和计算技术。

(14)负责财务总监发言稿、报告和财务总监交拟的其他文件的`起草。

(15)对呈报给财务总监的财会报表、资料、文件进行汇总、审核并提出建议。

(16)收集财务总监所需要的各方面信息，加以整理分析向财务总监提供利用。

(17)负责财务总监存查的档案资料的定期收集和管理。

(18)督办财务总监交办有关人员应办事项。

(19)定期向财务总监述职。

(20)遵守保密规定，对公司忠诚，维护公司利益。

(21)完成财务总监交办的其他工作任务。

()

**财务计划表做科目篇十九**

“又是一年春来到”。20xx年，在时间老人的带动下，悄悄的走近了我们。而我们的工作也在紧张忙碌中接近了尾声。回顾工作，不禁思绪万千，看到了自己少许的进步，也发现了不足之处。在这里我作一下简单的总结：

一、思想方面：

思想上严于律己，热爱党的教育事业。以严要求约束自己，鞭策自己。一学期以来，我积极参加各类政治业务学习，努力提高自己的政治水平和业务水平。并做了大量的政治笔记与理论笔记。服从领导的分工，积极做好本职工作，认真备课、上课、听课、评课，服从学校的工作安排，配合领导和老师们做好校内外的各项工作。在做好各项教育教学工作的同时，严格遵守学校的各项规章制度。

二、教学方面：

本学期中，我服从学校的安排，除了一直担任六年级的教学之外，我第二轮接手了三年级的三班和四班的教学工作。在上学期的基础上，对于3年级的教学已有了一定的基础，因此，教起来就不是那么费劲了。但我也没有因此而放松。

下一页更多精彩“20个人计划”

本文档由撇呆范文网网友分享上传，更多范文请访问 撇呆文档网 https://piedai.com