



2018

财务工作计划

后勤集团财务部

2018年3月

Contents



面临的困难和挑战



2018年工作思路

财务状况现状:

现状一

- 受宏观政策影响，经济增长放缓

现状二

- 人力成本不断攀升，经营受影响较大

现状三

- 审计检查越来越严格，对财务管理要求越来越高

2

面临的困难和挑战

虽然财务部一直在致力于加强财务风险防控，但仍面临着较大的风险和挑战，主要表现在税务风险、检查整改推进较慢、财务“两套账”的问题和风险。

面临的困难及风险



税务风险

“金税三期”、税收实名认证、社会信用体系

检查整改推进缓慢

法人公司划转、改制及注销

财务上“两套账”

集团账和法人账，需要改制完后才能配套完成

2018年工作思路

01 加强目标管理

及时做好信息收集、整理、分析、反馈

02 加强基础工作

提升核算水平，打造标准化财务基础管理体系

03 加强风险防控

加快整改落实，严肃财经纪律

04 加强信息化建设

提升工作效率，打造“智慧财务”

2018年工作思路

05 加强合同管理

加快资金回笼，提升资金使用效益

06 加强资产管理

提高监管水平，确保国有资产安全完整

07 加强业务学习

搞好团队建设，打造高素质财务队伍

08 提高服务水平

搞好内外部关系，营造良好财务氛围

加强目标管理，及时做好信息收集、整理、分析、反馈



1.结合近几年的经营情况，组织做好集团各中心2018年经营目标制定工作。

2.加强财务分析，对财务数据进行提取和深度挖掘分析，利用分析结果指导经营活动，进行成本管理和控制，为管理层决策提供依据。

加强基础工作，提升核算水平，打造标准化财务基础管理体系

01

加强对原始凭证的审核力度，严格经费报销审批手续。

02

遵循企业会计准则要求，保证会计信息质量。

03

定期开展业务讨论，统一规范财务核算方式及政策执行尺度。

04

规范会计档案管理，做到内容完整、分类准确、装订美观、摆放整齐。

加强风险防控，加快整改落实，严肃财经纪律



（一）做好税务风险自查与应对工作

- 1.深入学习国家各项税收政策，对照集团实际情况进行摸排税务风险点，制定应对措施。
- 2.在政策允许范围内，做好纳税筹划工作，为集团增加效益。
- 3.开展税收政策法规宣传工作，增强全员纳税意识，提高税务风险意识。



（二）加快落实对校长经济责任审计的整改

- 1.推进华中农业大学修建工程队的清算关闭和注销工作。
- 2.配合资产经营公司完成对武汉市华业园林绿化工程有限公司的资产划转工作。
- 3.配合学校经资办、资产经营公司，推进将教育超市增加至武汉华业后勤服务有限公司经营范围工作。



（三）完善内部控制工作

参照内部控制指南的要求，结合集团实际情况，分析业务风险点，制定管控措施。

加强信息化建设，提升工作效率，打造“智慧财务”



推进“银企直联”

继续推进与工行的合作，全面提高网银结算的效率和准确性



财务软件升级

金蝶K3财务软件系统升级工作，提升财务管理效率和水平



财务数据灾备系统

与软件公司和网络中心合作，对财务数据进行远程备份，保证后勤财务数据的安全。

加强合同管理，加快资金回笼，提升资金使用效益

合同管理



01

全面梳理合同的订立、履行、登记归档、
纠纷处理等流程。

02

建立健全合同内部管理制度和归口管理、
沟通协调机制。

03

建立合同管理信息共享系统，跟踪合同
履行情况，加快资金回笼速度，降低坏
账风险，提高资金使用效益。

加强资产管理，提高监管水平，确保国有资产安全完整

A

资产分类管理

按照货币资金、存货、固定资产等类别对资产进行分类管理，完善各项资产管理制度。

B

资产监管机制

加强监管力度，形成有效的资产记录和清查盘点机制，严格履行资产处置的审批手续，确保国有资产安全完整。

加强业务学习，搞好团队建设，打造高素质财务队伍

继续努力

模块化管理

将人员按模块划分；
分梯队培养人员；
有层次，有侧重

A/B角培养

每个岗位都有替补；
保证部门工作平稳有序

明确职责划分

人人有事做；
事事有人管

加强业务培训

每周定期学习；
下中心、基层学习；
开展调研和业务交流；
学习情况汇报

提升服务水平，搞好内外部关系，营造良好财务氛围

转变观念，服务集团大局

主动服务，换位思考，待人真诚，
微笑服务

动起来，走下去，走出去；开
展多种形式积极宣传普及财经
法规及政策

加强与学校财务沟通，按学校要求来
指导后勤财务工作

加强与工商、税务部门的联系，
规避风险，争取政策支持

加强与兄弟院校之间的联系，
互相交流经验，学习先进管
理方法



用心

耐心

细心

我们一直在努力！

The background features a light-colored, abstract geometric pattern on the left and a dark space-themed image with galaxies on the right. Several overlapping squares in shades of purple, blue, and black are scattered across the right side. A large, light blue triangle with a dashed white border is positioned in the bottom right corner.

Thanks

2018年工作计划

汇报人：后勤集团财务部