# 集团公司财务工作总结与计划

来源：网络 作者：雾凇晨曦 更新时间：2025-05-04

*XX年年是集团公司改制创新年，也是计财部创新思路，规范管理的一年。计财部以改制上市为主线，紧紧围绕公司整体工作部署和财务工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的各项任务，现就财务工作总结如下：　　一、202\_年年财务工作...*

XX年年是集团公司改制创新年，也是计财部创新思路，规范管理的一年。计财部以改制上市为主线，紧紧围绕公司整体工作部署和财务工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的各项任务，现就财务工作总结如下：

　　一、202\_年年财务工作简要回顾

　　1、全面配合改制上市工作。

　　为完成集团公司改制上市整体战略部署，确保我公司改制上市工作按时按质完成，计财部全力参与配合改制上市工作。

　　(1)、协同教材业务部门认真做好库存商品的盘点和分年核价工作。

　　(2)、协同办公室做好君泽君律师事务所和中信证券公司尽职调查资料的整理和集团公司改制上市文件及资料的上报和下传工作。

　　(3)、配合华普审计事务所对我公司XX年至XX年年6月30日财务状况进行审计和国信资产评估事务所对我公司XX年年6月30日资产状况进行评估工作。

　　(4)、协同物业部门认真做好固定资产和土地的清查和资产确认工作，使我公司顺利完成阶段性改制上市工作。

　　2、严格按照财经纪律进行会计核算 。

　　计财部全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规和集团公司的财务规章制度，认真履行计财部的工作职责。从原始凭证审核、记账凭证录入，到会计报表编制;从各项税费的计提到申报纳税上缴，从资金的及时入账到规范支付等，会计人员都努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息传递的及时性和数据的准确性。

　　3、切实加强财务管理。

　　根据公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量的要求，计财部制定了商品进、销、调、存、退业务核算流程，会计核算流程，货款结算流程，费用核算流程，统一了子、分公司核算和结转方法，使子、分公司报出数据口径一致，加强了对分公司会计基础工作的规范力度，特别是加强了对分公司原始凭证的审核工作，从而逐步提高了会计信息质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有效的信息保证。

　　4、增强财务服务意识提高服务质量。

　　切实增强服务的主动性，努力创新工作方式，推行分管责任制，根据实际情况，梳理轻重缓急。每月根据流转表和进销部门对帐，发现问题及时解决，主动同往来客户单位相对帐，做到账账相符，账卡相符。在集团托收货款高峰期时，做好资金融通和调剂工作，缓解资金短缺压力。加强部门之间的沟通和协作，增强全局意识和主人翁精神，认真组织会计人员学习xx大文件和各项法律法规，不定期进行业务知识学习和探讨，不断提高工作效率，努力提升服务质量和服务水平。

　　5、预算管理得到一定的发展

　　预算指标根据集团公司下达指标和各分公司实际情况经董事会审议通过形成，并以文件形式下达，使各公司对本公司的预算一目了然，增强了预算的透明度，增加了领导的责任感。虽然全面预算还存在不尽人意的地方，但在预算执行过程中也关注了对存在的问题和预算偏差的分析，不定期的向领导反馈情况，对于超预算等问题进行预警。一年以来，各分公司的预算观念也较以前有较大的提高和增强，为做好20xx年全面预算工作积累了经验。

　　二、存在的问题

　　202\_年，计财部财会工作虽取得了一定的进步，但仍然存在着问题，主要表现在：

　　1、需要加大财务制度建设和内部控制力度;

　　2、需要加强对分公司的财务管理;

　　3、需要提高财会人员的整体业务水平。

　　三、202\_年工作计划

　　202\_年是公司改制上市的关键年，如何提高企业财务管理，提升经济运行质量，对我公司的长远发展至关重要。从计财部角度，我们将打算从以下几个方面开展工作：

　　1、加强全面预算管理

　　全面预算管理是指企业在战略目标的指导下，对未来的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，并通过对执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标不断对照和分析，从而及时指导经营活动的改善和调整，以帮助管理者更加有效地管理企业和程度地实现战略目标。通过经营预算、财务预算和专项预算实行动态规划，量化安排来指导经营活动，从而真正实现事前、事中和事后的全过程控制。

　　(1)、增加预算编制的客观性。今年将是所有相关部门参与，根据企业内外部的环境变化，运用一定的预测方法进行科学预测。改变以前预算编制方法，以以前基本是财务以历史指标和过去经济活动为基础，没有充分考虑剔除现行经济活动中不合理的因素和未来变化情况，运用增量或减量预算的方法确定预算数。

　　(2)、加大预算执行过程中监控力度。明年每月编制预算分析表，对超支的支出和未按预算完成的进行标识预警或做简要说明，每季度编写预算执行状况说明书，对预算执行情况进行详细的分析，给领导对经营指标的完成和修正提供有效的参考依据。

　　(3)、加强对分公司货币资金预算管理。根据集团公司要求，明年分公司资金将实行收支两条线，分公司的货款支付、受托办理等各项投资支出由子公司按照预算统一支付，费用类支出子公司按月按预算划拨到各分公司支出账户，现金流将通过进货、销售、应收帐款和银行对帐单情况进行监督，通过预算加强对资金收支的管理。

　　2、加大内部控制力度。

　　内部会计控制制度是指单位为了提高会计信息质量，保护资产的安全完整，保证其经营活动符合国家法律、法规和内部规章要求，提高经营管理效率，防止舞弊，控制风险等而在单位内部采取的一系列相互联系、相互制约的制度和方法。一边要完善内控制度，但更重要的是内控制度执行。

　　(1)、流动资产类管理。

　　①货币资金将严格执行集团公司的收支两条线，加大对现金支票等票据的领用登记管理，对分公司银行存款将全部实行在nc网上对帐，确保资金的安全有效。

　　②应收款项将按部门(个人)和客户建立明细账，每季就全市应收款项增减变化报经理室，对手续不全可能存在坏帐和即将要形成新的长期欠款作出标识或说明，特别是对因改制上市而账销案存三年以上的应收类款项的收款情况，建立个人责任制，加大催收货款力度，保证公司正常的经济运行。对××分公司截至到XX年年11底1495万应收帐款进行核实清理，掌握真实情况，防止出现教材款挪用现象。

　　③库存商品应建立有效的管理模式，以销代进，以进促销，实行零库存管理，防止再次产生大量的不良资产，分公司粗放式的库存管理，可能还给私自进货等违法行为创造条件。

　　(2)、固定(无形)资产管理。

　　对全市账内资产要登记造册实时管理并实行定期或不定期抽查盘点。对帐外资产要进行全面摸底，分析形成的原因，确定处置办法。对无证房产和土地要督促完善。对分公司新建的建筑物类固定资产要从审批、预算、审计、付款、决算上全程监管，防止出现产权不清，财产纠纷等不合理现象。对电子类固定资产有的分公司采取开多张发票，然后逐个入低值易耗品或费用，脱离固定资产管理，日后有的不了了之，形成资产流失，要加强对低值易耗品和费用支出管理，杜绝此类现象发生。

　　(3)、应付款项类管理。明年每季度根据集团公司要求将对应付帐款按客户进行核对清查，编制调节表，对在途商品要按单号逐个填写，做到账账相符，账卡相符，账实相符。这也是加强对仓库等业务部门的进货管理。

　　3、增强服务意识。

　　(1)、加强对各分公司的服务。从09年开始，分公司取消独立核算，对分公司进行两级核算，我们将按照财务管理制度，确保各分公司财务数据真实可靠、合法有效。每月或每季将把财务状况说明书、预算执行情况说明书、主要指标对比明细表和预算分析表、应收帐款明细表等传给分公司，尽可能多的对分公司管理提供有用信息。

　　(2)、加强对公司领导服务。及时提供真实有效的财务信息，为领导决策作好保障。

　　(3)、加强对集团公司的服务。按照集团公司财务部的要求，及时准确提供财务管理信息，为集团掌握我公司财务运行状况作好必要的服务。

　　(4)、加强对相关职能部门的服务。收集真实信息，合理利用资源，在保护公司利益的前提下，对相关部门特别是业务部门提供及时可靠的信息。

　　在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，计财部的工作得到领导的认可和支持，取得了同事的信任和帮助。但是随着改制上市的纵深推进，我们将面临会计核算方式的改变和新会计制度的执行等问题。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在集团公司的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务工作再上新台阶。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！