# 财务年初工作计划范文推荐14篇

来源：网络 作者：清香如梦 更新时间：2024-05-05

*财务年初工作计划范文 第一篇>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...*

**财务年初工作计划范文 第一篇**

>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。

**财务年初工作计划范文 第二篇**

20xx年下半年工作目标：立足基础工作，深化工作细节;提高人员素质，追求工作质量

第一部分财务工作

一、财务基础工作

(一)、制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度。

(二)、拟定财务人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

3、以培训带动基础工作的落实

**财务年初工作计划范文 第三篇**

>一、财务基础工作

（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度。

（二）、拟定财务人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

（三）、会计核算管理

1、进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。

2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经 办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。 货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。

3、加强财务指标分析力度

① 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。

② 20xx年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。

③ 对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。

④ 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

4、落实会计档案管理制度至20xx年我公司成立已3年，所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等。

>二、财务管理工作

（一）、强化财务监管职能

1、加强对存货的监管存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货损失。

2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管

① 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理。

② 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总经理，力争费用支出的合理性。

③ 监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入损失风险。

3、加强对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。

（二）加强安全管理，杜绝安全隐患 安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。

1、增强全员的安全防范意识。宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生。

2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全。

3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患。

第二部分：其他工作

一、完成领导布置的其他工作。

二、配合其他部门完成指定工作。

三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。

**财务年初工作计划范文 第四篇**

年我们财务室人员应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。因此特拟订20\_年的工作计划如下：

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。

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。

二、新年度，财务室将从：财务会计工作、惠民专项资金方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备管理方面入手做好各项工作。

1、做好财务基础及核算工作，同时加强财务室与各科室之间的沟通联系工作，积极参与到医院的经营活动中去，做到事前了解、事后分析，加强财务数据预测和分析工作，发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。

2、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能够合理有效的运转使用，使医院效益最大化。

3、不断加强自身学习，提高自身业务水平，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，提高自身业务管理水平，力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据，能够真正发挥财务人员应有的作用。

4、加强基本公共卫生补助资金、基本药物补助资金和村医补助等惠民专项资金的管理和合理使用，按照现行财政管理体制，各项经费收支均依照《事业单位财务制度及其会计制度》及院内财务管理制度进行管理，20\_年政府收支分类科目依照《事业单位财务制度及其会计制度》进行明细分类核算。

5、对各个部门需要采集单位和个人的信息，要及时配合和完善好工作;劳动工资统计工作也要认真、仔细，做好台账和季度、年度的统计工作，确保上报统计数据真实、准确。

6、加强固定资产、医疗设备的管理：加强配合医院领导的决策，对固定资产的结构进行有效的分类、整理，建立新增新建购置资产的审批制度, ,建立报废及转移资产的交接手续，对资产建卡建档的管理体制，确保资产的合理配量，高效运作。每年进行一到两次固定资产的盘点清查。医用物资及药品：积极与药房和物资管理部门进行对账，确保账目与实际库存物资一直，每年进行库存物资的盘点清查。

三、加强医院财务管理制度：

严格执行医院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保医院财务管理工作严格规范。做好财务分析：为领导决策提供真实的财务信息，各期的财务分析是一种帮助领导了解医院当前财力状况比较理想的上报方式。在财务分析中，财务人员不能只报喜不报忧，应实事求是地反应当期财务状况，并根据自己的经验向领导提出合理的建议和看法，供领导决策和参考。

四、加强对出纳工作的指导和监督。

1、指导出纳做好银行存款和现金日记账，加强现金的收付和银行结算的管理。

2、督促出纳做好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;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

五、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。

开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。所以在20\_年及以后的工作中财务人员应该加强学习，才能更好的完成自身的业务工作。

总之在新的一年里，我将会坚持做到身体力行，以更加饱满的工作热情，以更加积极的精神面貌投入到工作中去，立足自身岗位，履行自身工作职责，继续加大财务管理力度，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，为医院的发展贡献我的微薄之力!

**财务年初工作计划范文 第五篇**

>一、进取优化工序，减少记账工作所耗用的精力

(1)由于我们的用友系统较为健全，各模块功能能满足明细数据需求的，在总账能够做简化记账处理，各部门自有明细数据能够满足管理需求的总账能够做简化处理，现流程复杂，经优化能够到达原效果，记账更方便的，经审批能够做简化处理。

(2)财务记账的原始资料来源于各业务部门，所以，对于反映当期的收入费用等会计资料，各部门必须及时传递到财务。尤其是直营店必须将收银报表等店面资料及时报给财务，每周一次，不得推延以免耽误财务入账时间。

>二、提高财务规范化操作，满足长远的企业发展目标

会计分为内部管理会计和财务会计，内部管理会计偏向于对管理者财务信息需求的供给，财务会计则是偏向于对投资者，外部监督部门的报告，所以，财务会计是受到会计法、经济法等法律法规的严格制约的。

为了准确反映企业的经济行为，我们会在内部管理会计中体现出来，这部分差异在小企业中是无法避免的。但随着企业做大做强，财务也必须逐步走向正规化，以减少这部分差异，得到外部投资者，监督部门的认可。所以，在，财务部门会对账务不合理的、不正规的凭据做总结，同时制定新的报销凭据的标准，使公司的财务逐步走向正规化。

>三、对账清帐，使得财务报表简明易了，更具解读性

账务清理是财务工作的重点，它使得沉长的已经结清的账务得到消除和剥离，使得漫长的一个会计期间积累的财务数据得到简化，突出财务现状。通常的财务报表将一个会计期间内的所有经济业务经过各个科目来呈现，可是由于管理者并不必须精通会计，使得报表的阅读性不强，对账清帐使得每个科目的数据有据可查，明明白白，方便管理者阅读，方便会计人员跟踪核对，及时纠正错误，挽回损失。

>四、支持预算管理，减少财务审批职责

预算控制是企业发展规划的重要组成部分，公司将全面启动预算管理，财务部主要负责汇总各部门预算，并及时将执行结果和预算差异反馈给总经办及预算部门，以方便预算控制及调整。财务部只从预算控制方面限制费用报销，费用审批应由各部门领导自行把握，财务人员不对报销范畴，报销金额做审批(但实有异议的也能够提出)，以减少财务人员与费用报销人的冲突。

**财务年初工作计划范文 第六篇**

>1、财经整顿贯彻一个“实”字

>2、财务集中实现一个“流”字

全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信 息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算

>3、资金管理突出一个“零”字

一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。

二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。

>4、费用开支坚持一个“降”字

坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各单位、各科室，按销量制定单箱卷烟

的费用定额标准，销多少烟给多少费用。控是严格预算管理，超过预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的管理办法。降是按上年实际费用，每年下浮一定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，将费用与同期、与定额、与先进单位对比，通过分工明确，层层把关，促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。

>5、会计核算落实一个“真”字

**财务年初工作计划范文 第七篇**

作为学校的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为学校节俭每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：

财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着十分重要的作用。为了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，特作出计划。

>一、参加上级组织的各种培训

参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料，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账簿的登记。

>二、加强规范资金管理

1、根据新的制度与准则结合实际情景，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，为学校供给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

4、财务人员必须按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

>三、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制合理化

强化监督制度，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，更能贴合学校发展的步伐。

**财务年初工作计划范文 第八篇**

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。

XX年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：

1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。

2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。

3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。

4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。

5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。

**财务年初工作计划范文 第九篇**

>一、规划科

1、积极与省交科院、河海大学联系，按照《宿迁港总体规划》审查意见要求，抓紧修改、完善《规划》文本。

2、加快开展避风港前期工作，积极与淮委、省水利厅和湖滨新城开发区联系，争取早日批复。

3、做好12月份统计月报及20xx年港口统计年报，1月23日参加全省港口统计年报会审会。

4、认真做好迎接省局、市局年度目标考核工作。

>二、港务科

1、完成洋河滩避风港施工、监理单位合同签订工作。

2、督促县区加快“三项工程”的推进速度。目前小杨庄码头疏港道路工程完成了招标定标工作，春节后即可进场施工;泗阳港本月完成了码头土方约30万方。宿豫港交工验收工作因进港道路局部路面质量未达到标准，仍在整改协调中，春节前无法完成。

3、完成了20xx年度工作总结及20xx年度工作计划。

4、开展了港口冬季安全生产大检查，并形成了专项材料报省局及市交通局安全处。进行了针对春运期间港口生产安全的检查部署工作，重点加大了对危险品码头的监管力度。

5、完成了诚信交通建设工作意见及规范行政执法自由裁量权相关标准的制定和上报工作，并参加了执法证考试。

6、完成了小杨庄码头《危险货物港口作业认可证》核发工作。

7、完成了两篇信息报送及领导交办的其他各项工作。

>三、财务科

1、协调骆马湖避风港改建项目省补助资金100万元。

2、完成会计核算、资金管理及会计资料整理报送工作。

3、协调一月份人员经费和专项资金到位，满足春节前后资金支付需要。

4、完成财政局规定的年度财务决算报表报送。

5、完成单位内部资产清查。

>四、办公室

1、完成市交通局对我局年度工作完成情况考核的资料收集整顿、迎检等工作。

2、完成20xx年度对全体人员的年度工作考核测评工作。

3、完成港口局建设诚信交通工作意见并上报市局。

4、完成港口局政府信息公开目录和公开指南的编写工作并报市局。

**财务年初工作计划范文 第十篇**

为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，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。

>工作目标：立足基础工作，深化工作细节;提升人员素质，追求工作质量

>第一部分 财务工作

一、财务基础工作

(一)、制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报公司，并对应完善相关制度。

(二)、拟定财务人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

(三)、会计核算管理

1、进一步规范会计科目

按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。

2、理顺现金收支、货款结算流程

为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经公司财务部总监签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。

3、加强财务指标分析力度

①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。

②xx年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。

③对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。

④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

二、财务管理工作

(一)强化财务监管职能

1、加强对库存的监管

库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提升存库存周转率，减少库存损失。

2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管

①在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报公司;

②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报公司，力争费用支出的合理性;

3、加强对人员调动和工作交接的监督

针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。

(二)加强安全管理，杜绝安全隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中;

1、增强全员的安全防范意识;宣传公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生;

2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全;

3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患;

>第二部分：其他工作

一、完成领导布置的其他工作。

二、配合其他部门完成指定工作。

三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。

做好公司的财务工作是财务人员的工作宗旨。为弥补之前工作的不足，发扬优秀工作态度，现将新的财务工作计划向大家汇报：

xx年，公司财务科在xx供电公司财务部、xx公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提升会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，具体有以下财务工作计划安排。

一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显着，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。xx年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。xx年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提升资产利润率。

二、财务要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。

管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提升企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。

1、业务招待费管理。xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的\'原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。

4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

三、财务要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提升服务水平。

**财务年初工作计划范文 第十一篇**

xx年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，按照国家《会计法》以及金融管理规范的一系列要求和文件精神，做好自己的本职工作，一年来，我不断加强学习，提高自己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位上严格履行职责，做好各项款项复核、系统复核以及资金的管理等各项工作，保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全，特别是如何用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，为企业经营发展提供财务支持进行了一点研究和分析，全面完成了公司交给各项工作任务，为公司的发展做出了自己的一点贡献和力量，现就全年工作情况总结如下：

>一、加强学习，提高业务能力。

近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别是企事业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日益完善而在变化，作为一名资金复核人员，只有不断的加强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需要，一年来，我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一系列规则和办法，还有新调整的一些会计管理的实务等，同时我还参加了公司组织的各种业务培训，认真听老师讲课，并注重要在业务工作的实践和运用，使自己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要。无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高。

>二、具体的工作情况。

我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程，就是通过对各项业务的再次审核，保证资金的安全，帐务处理的规范，为企业把好资金运作关。今年以来，我主要在以下几个方面做了工作。

1、认真做好自己的本职工作。

一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作，不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业的财务管理形成非常严重的后果，我按照自己的工作职责范围，每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复核工作进行认真严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流动及确认都是在反复的核对之后进行的，凡是不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认，严格把关，发挥好职能作用，力保企业的资金管理的安全性，今年以来，我在自己的工作岗位共检查复核业务笔，保证项业务的规范有序。

2、完成了重大项目的资金核算工作。

今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债权投资项目成立的前期准备工作等，由于项目核算工作事关企业资金投入及使用的规范性和准确性，也是项目投资中资金管理的重要一环，事关项目投资的发展，我严格按照公司财务管理的各项要求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作，为公司的经营发展把好资金使用关，主要的业务是应付利息、管理费、托管费等相关费用的支付，今年共进行了两次，即3月份和9月份各付息一次，为了做好这项工作，我与托管银行以及公司相关部门加强交流和沟通，做好协调工作，使资金管理严格按照程序运作，有效防范了资金使用的风险。

3、配合有关部门做好相关工作。

今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资金的管理进行了认真复核后，按照要求划转至项目方，使该项目及时按照预定的计划成立。我多次与托管银行以及公司的各个相关部门进行协调和沟通，实现该项工作的有序推进，为公司的业务开展奠定的基础。

我还根据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相关手续，我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有效做好上半年的降息预期的准备工作，我们还多次与投资部沟通，做好利息波动的防范风险后，通知所有存款都以七天为周期进行滚存，虽然大大增加了我们的业务工作量，但是全面保证了公司资金的使用安全。今年，在同事的帮助协作下，共完成了各银行存款业务达205笔，总金额达2100亿元，为公司创造收益6100万元。

4、做好档案管理工作。

财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备案，我作为资金复核工作人员，今年还承担了财务部会计档案的管理工作，对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都严格按照财务档案管理的要求和程序进行登记存档，存放有序，方便存查，完整标准，同时还接待了外来部门的审计和检查工作，做好各项登记工作。同时我还与人事部门交接了20xx年底以前的凭证，通过认真对照，签字登记，推动了财务档案管理工作的规范。

5、做好应对突发事件的应急工作。

**财务年初工作计划范文 第十二篇**

为了使财政工作更好地为统计发展服务，加强财政管理，完善财政制度，对财政工作进行长期规划和短期安排，使金融工作在规范化，制度化的良好环境中更好地发挥作用。

工作目标：立足基础，深化工作细节，提高人员素质，追求工作质量

>第一部分：财务工作

一、财务基础工作

（一）制定财务制度及相关流程执行标准。

1、根据公司实际情况，按照《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的实施流程和标准。

3、寻求创新和突破，细化和完善财务管理各个环节的监督管理职能。

4、完善内部控制，不断发现财务工作中的漏洞，发现问题及时向公司报告，并相应完善相关制度。

（二）制定财务人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，制定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准及考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提高财务人员的综合素质，强调工作的主动性，提高财务部门的整体工作水平。

（三）会计管理

1、进一步规范会计科目

根据公司业务的具体需要和《企业会计准则》对会计科目进行科学合理的分类，规范会计科目的使用方法，使会计科目在20\_年财务部年度工作计划中更加科学一致。

2、理顺现金收支和支付结算流程

为确保现金收支的安全性和合理性，避免现金支付流程中的漏洞，规定经办人员必须填写现金支出单据，注明支付原因，付款前必须由公司财务部总监签字，使现金按标准管理，形成良好的文件，避免收付款风险。

3、加强财务指标分析

①按时完成月度、季度和年度财务分析报表，并报告数据以实现零误差。

②重点分析XX的销售额、费用和利润。

③分析推广活动的投入、产出和实施效果，重点分析影响各项指标的相关因素，提出推广中存在的问题。

④通过高质量的财务分析，为企业未来业务发展和战略决策提供重要依据。

II、财务管理

（一）强化财务监督职能

1、加强库存监管

库存是企业正常经营的基本保证，特别是对我公司来说，库存商品占有较大份额，品种繁多，销售状况参差不齐，以确保库存商品的准确性，财务部每月对各品牌库存盘点结果进行抽查，及时发现不良品，及时督促相关部门整改，对存在问题的部门进行考核，通过考核监督减少不良品数量，努力提高库存周转率，减少库存损失。

2、挖掘潜力创新增收节支加强销售和费用监管

①在挖掘潜力和提高效率方面，积极向公司报告好的建议和意见

②及时统计运营中的不合理费用并上报公司，争取费用的合理性

3、针对各岗位工作的特殊性，如果相关人员发生变动，加强对人员调动和工作交接的监督，必须严格执行工作交接手续，列出交接事项，交接物资，并接受主管领导的`监督，避免物资丢失的风险。

（二）加强安全管理，消除安全隐患

安全是企业正常运行的前提和重要保证。要经常注意安全工作。作为资金管理部门，进一步建立健全安全管理体系，将安全管理全面纳入制度化、规范化管理

1、提高全体员工的安全意识，宣传公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，掌握安全用具，排查安全隐患，消除隐患

2、确保资金、系统、贵重票据、印章、发票等的安全

3、检查电源、门锁、系统开关，消除各种安全隐患

>第二部分：其他工作

一、完成领导交办的其他工作。

II、配合其他部门完成规定的工作。

三、从公司发展的角度研究问题，勇于创新。

做好公司财务工作是财务人员的工作宗旨。为了弥补以往工作的不足，发扬优良的工作态度，现将新的财务工作计划

在xx供电公司财务部的正确领导下，于XX向贵公司财务部汇报，xx公司党政班子和全体财务人员共同努力，认真落实公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一级”发展规划，以加强财务核算、提高会计质量为主要工作材料，以精细核算、量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产管理责任为主线，全面推行制度化、规范化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，落实全员、全过程的财务管理战略，为XX各项业务目标的完成做出了应有的贡献。在新的一年里，财务部将一如既往，紧紧围绕公司整体经营理念，严格管理，锐意进取，为公司领导的经营决策提供好的顾问。具体财务工作计划和安排如下。

财务工作计划统筹兼顾，服从领导，坚定目标

年初财务预算由公司职工代表大会集体意见表决制定，这反映了公司在新的一年中的总体业务目标和任务。财务（高二班主任20\_年学期工作计划）部全体员工要端正态度，锐意进取，充分发挥主观能动性，时刻关注公司大局，完成公司安排的各项工作任务。

1、根据财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金使用效率。平时要有进取心，提供全面准确的经济分析和建议，为公司领导决策提供良好的顾问

2、争取政策。利用产业政策，开动脑筋，想方设法，争取银行等相关部门的优惠政策，为公司谋求最大的经济效益。

3、深入研究税收政策，合理避税，提高效率。在新的一年里，全体财务人员要加强对税收政策法规的研究，加强与税务部门的联系和协调，通过合理避税为公司增加利益。

4、做好电费结算、核算工作，合理调配资金，完成年度预算。近年来，电话费回收流程逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成效显著，对企业现金流产生积极影响，同时也对财务营运资金管理提出了更高的要求。XX要适应新形势，进一步加强对capi工作的分析和管理

**财务年初工作计划范文 第十三篇**

为了使财政工作更好地为统计发展服务，加强财政管理，完善财政制度，对财政工作进行长期规划和短期安排，使金融工作在规范化，制度化的良好环境中更好地发挥作用。

工作目标：立足基础，深化工作细节，提高人员素质，追求工作质量

>第一部分：财务工作

一、财务基础工作

（一）制定财务制度及相关流程执行标准。

1、根据公司实际情况，按照《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的实施流程和标准。

3、寻求创新和突破，细化和完善财务管理各个环节的监督管理职能。

4、完善内部控制，不断发现财务工作中的漏洞，发现问题及时向公司报告，并相应完善相关制度。

（二）制定财务人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，制定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准及考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提高财务人员的综合素质，强调工作的主动性，提高财务部门的整体工作水平。

（三）会计管理

1、进一步规范会计科目

根据公司业务的具体需要和《企业会计准则》对会计科目进行科学合理的分类，规范会计科目的使用方法，使会计科目在20\_年财务部年度工作计划中更加科学一致。

2、理顺现金收支和支付结算流程

为确保现金收支的安全性和合理性，避免现金支付流程中的漏洞，规定经办人员必须填写现金支出单据，注明支付原因，付款前必须由公司财务部总监签字，使现金按标准管理，形成良好的文件，避免收付款风险。

3、加强财务指标分析

①按时完成月度、季度和年度财务分析报表，并报告数据以实现零误差。

②重点分析XX的销售额、费用和利润。

③分析推广活动的投入、产出和实施效果，重点分析影响各项指标的相关因素，提出推广中存在的问题。

④通过高质量的财务分析，为企业未来业务发展和战略决策提供重要依据。

二、财务管理

（一）强化财务监督职能

1、加强库存监管

库存是企业正常经营的基本保证，特别是对我公司来说，库存商品占有较大份额，品种繁多，销售状况参差不齐，以确保库存商品的准确性，财务部每月对各品牌库存盘点结果进行抽查，及时发现不良品，及时督促相关部门整改，对存在问题的部门进行考核，通过考核监督减少不良品数量，努力提高库存周转率，减少库存损失。

2、挖掘潜力创新增收节支加强销售和费用监管

①在挖掘潜力和提高效率方面，积极向公司报告好的建议和意见

②及时统计运营中的不合理费用并上报公司，争取费用的合理性

3、针对各岗位工作的特殊性，如果相关人员发生变动，加强对人员调动和工作交接的监督，必须严格执行工作交接手续，列出交接事项，交接物资，并接受主管领导的监督，避免物资丢失的风险。

（二）加强安全管理，消除安全隐患

安全是企业正常运行的前提和重要保证。要经常注意安全工作。作为资金管理部门，进一步建立健全安全管理体系，将安全管理全面纳入制度化、规范化管理

1、提高全体员工的安全意识，宣传公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，掌握安全用具，排查安全隐患，消除隐患

2、确保资金、系统、贵重票据、印章、发票等的安全

3、检查电源、门锁、系统开关，消除各种安全隐患

>第二部分：其他工作

一、完成领导交办的其他工作。

二、配合其他部门完成规定的工作。

三、从公司发展的角度研究问题，勇于创新。

做好公司财务工作是财务人员的工作宗旨。为了弥补以往工作的不足，发扬优良的工作态度，现将新的财务工作计划

在xx供电公司财务部的正确领导下，于XX向贵公司财务部汇报，xx公司党政班子和全体财务人员共同努力，认真落实公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一级”发展规划，以加强财务核算、提高会计质量为主要工作材料，以精细核算、量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产管理责任为主线，全面推行制度化、规范化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，落实全员、全过程的财务管理战略，为XX各项业务目标的完成做出了应有的贡献。在新的一年里，财务部将一如既往，紧紧围绕公司整体经营理念，严格管理，锐意进取，为公司领导的经营决策提供好的顾问。具体财务工作计划和安排如下。

财务工作计划统筹兼顾，服从领导，坚定目标

年初财务预算由公司职工代表大会集体意见表决制定，这反映了公司在新的一年中的总体业务目标和任务。财务（高二班主任20\_年学期工作计划）部全体员要工端正态度，锐意进取，充分发挥主观能动性，时刻关注公司大局，完成公司安排的各项工作任务。

1、根据财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金使用效率。平时要有进取心，提供全面准确的经济分析和建议，为公司领导决策提供良好的顾问

2、争取政策。利用产业政策，开动脑筋，想方设法，争取银行等相关部门的优惠政策，为公司谋求最大的经济效益。

3、深入研究税收政策，合理避税，提高效率。在新的一年里，全体财务人员要加强对税收政策法规的研究，加强与税务部门的联系和协调，通过合理避税为公司增加利益。

4、做好电费结算、核算工作，合理调配资金，完成年度预算。近年来，电话费回收流程逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成效显著，对企业现金流产生积极影响，同时也对财务营运资金管理提出了更高的要求。XX要适应新形势，进一步加强对capi工作的分析和管理

**财务年初工作计划范文 第十四篇**

1、进一步巩固会计核算改革工作

搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。

2、完善财务制度建设

我们将在xx年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：《清华大学

非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。

3、进一步加强财务系统信息化建设

4、配合后勤部门做好社会化改革工作

从财务角度认真总结xx年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财;扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。

5、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平

xx年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。结合xx年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。

6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用

xx年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。

7、管好、用好各种专项经费

做好xxx211xxx工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握xxx985xxx经费的使用计划(规划),加强平日管理、检查、分析和控制工作。

8、清理会计档案库,开发票据管理软件

对所有的会计档案进行整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票据的管理和监督。

9、完成助学金一级核算工作

在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行代发,从而提高助学金管理的运行效率。

10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作

进一步加强平安互助基金的管理,落实财务处、校医院和工会三方面的责任,建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。

11、拓宽结算中心业务,实现金融创新

恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;配合校园卡工程,研究落实校园卡xxx小钱包xxx结算功能方案;研究资金增值方案及方式;参与全国结算中心工作的研究;在总结xx年学生学费收取工作的基础上,进一步做好xx年的收费工作。

12、进一步做好部门预算工作,探索基层单位预算管理规律

按照教育部、财政部的要求，总结xxx大口径xxx预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上，探索院系等基层单位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。

13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作

鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点, xx年将着力研究办公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作,合理调配校内资源,实现资源共享,为进一步实现财务分区办公服务和会计人员委派制打好基础。

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！