

## 企业财务第一季度工作计划范文（精选3篇）

### 篇1：企业财务第一季度工作计划范文

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。

\*\*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。我做财务工作已经好多年，深知\*\*年财务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，有着非常重要的作用。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。特拟订了\*\*年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：

#### 一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。

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个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。

#### 二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《xx县农村信用社\*\*年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。

外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：

一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。

二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节

约使用。

三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。

四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。

五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。

### 三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。

在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，XX年5月份我们要组织人员对\*\*年\*月至\*\*年\*月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确。

### 四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。

去年\*\*月份，市银监局分局批复我县信用社自然人入股起点为xxx元，法人入股起点为xxxx元，投资股比例xxx%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，\*\*年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。\*\*年底投资股比例xxx%，还差xx个百分点，需在一季内达到比例。\*\*年要大力开展增资扩股工作，虽然\*\*年底县信用社的资本充足率已达到xxx%，但如果按票据兑付考核办法，我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据，还需进一步加大增资扩股的力度，确保专项票据兑付时不受影响。

### 五、按标准开展信息披露工作。

信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年\*月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对\*\*年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。

### 六、配合职能科室，搞好统一法人工作。

### 七、开展新财务制度的培训工作。

### 八、做好其它各项财务工作。

#### 1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。

- 2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。
- 3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。
- 4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。
- 5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。
- 6、认真编写财务分析和项目电报分析。
- 7、加强信用社无息资金管理。
- 8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。

## 篇2：企业财务第一季度工作计划范文

时间渐渐跳转到了2021年，过去的一切，包括我们在过去的努力和成绩，都已经化成了历史。面对全新的一年，xxx公司有着全新的方向和路线。而对于我们财务部来说，也是极其重要的全新的一年。现在开始，我们过去所取得的这些成绩都已经化为了历史。面对全新的一年，我们也做出了全新的计划和安排。

### 一、上一年工作延续以及新的方向

在过去一年的工作中，我们根据公司的方向和进度，对过去一年的公司收支做完了核对和整理。但是还有许留下的问题需要在今年的工作正式的开始前完成。并且，根据公司的发展，在今年我们有全新的发展方向，为了能走在公司的前面，我们在工作前有许多需要解决的事情。并且也要对财务部的员工做好思想培训，确保员工能在这一年的工作中做得更好。

### 二、管理计划

为了能在今年的财务工作中更好更优秀的完成任务，抓紧对员工的管理是必不可少的。作为财务部门的管理者，我在管理方面，急需加强。不仅是我自己，在2021年的工作中，我要带动员工们的自我管理能力，强化他们的自我管理，提升他们对自己的管理要求。当然，作为管理者，我要做好带头作用，以身作则的带动管理，提升员工个人素质。

### 三、招聘计划

第一季度的工作中，会有不少的实习生在年后寻找工作。作为管理，我也要把好关卡，在面试总守好关，根据公司的要求，选择公司需要的人才。其次，因为会有新人加入，要对工作做好安排与准备，以及尽早挑选一些老员工作为带教，减少培训所带来的影响。

### 四、培训计划

首先从基础的工作培训起，前期通过各员工的工作情况要做好今后发展的安排，根据个人的实力以及努力程度，分级别的进行细化指导。对于不努力以及工作能力实在不行的实习生，还是需要及时的辞退，防止出现失误。

## 五、结束语

第一季度工作刚刚开头，在很多地方都需要严抓，紧抓。作为管理者，更是不能掉以轻心。在2021年的工作中，我要严格的做自己的管理工作，防止在工作中出现纰漏。

一年之计在于春，第一季度，是开始的时候，相信大家都已经做好准备，养足了精神。在全新的一年里，我们财务部一定会为公司带来更多的贡献。

## 篇3：企业财务第一季度工作计划范文

财务部作为公司的中心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的花费支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监察下财务部各工作人员应合理的调理各项花费的支出，保证财务物质的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促使公司开辟市场、增收节支，进而牟取收益最大化，以最优的人力配置牟取最大的经济效益。

在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下拟订对全厂其余部门的查核制度或许有关方法。在国家各项财务法律、法例的监察下拟订以下计划：

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

2、在财务部内部明确查核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有相互协作增补性，相互配合的工作中不停学习，对各项花费的合理支出起到监察作用，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察作用：明确各分管会计的职责，拟订相应的制度，如对应收款的监察，应拟订相应的规定，对货款回收的限期掌握、回款详细事宜、有关销售职责人都应有相应的监察，加大财务监察力度。

4、在对公司其余部门的工作方面：对各科室产生的各项花费进行核算，为公司节俭每一笔支出，从一角一元做起。在对各样原料的发票接收方面，仔细做好本员工作尽自己的潜力去做好每一笔业务的观察及发票的接竣工作，仔细达成每个月的报税工作。

5、对车间的耗用、检修时期产生的各项花费进行把关，为节俭成本、减少开销做好每一项工作，对各项花费的节、超进行查核并报公司领导，辅助领导做好决议工作。

6、对前工作时期应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总

结;做好资本估量工作 ,此中包含对对付款项、应收款项、车间检修估量等等 ;做好财务报表的编制工作 ,要求帐务清楚、任务明确;专心配合公司其余部门理解公司公司的查核及检查。