附件 1

部门（单位）职权事项目录表

部门（单位）名称：计划财务处　　2020 年 11 月 30 日

序号	职权事项名称	职权行使科室	授权依据	岗位责任人	部门负责人
1	编报省级部门预算、部门决算、政府部门财务报告及临时报表。	预算管理部	上级主管部门有关部门预算、部门决算、政府部门财务报告编报文件	预算管理部：田璇、张迎吉	麻国升
2	校内执行预算数据的测算和汇总、年度预算分配和预算调整。	预算管理部	《山东理工大学预算管理办法》(鲁理工大政发[2006]81 号)、《山东理工大学学院经费核定办法》(鲁理工大政发[2018]6 号)	预算管理部：田璇	麻国升
3	负责监督预算执行，确定国库集中支付开支项目及额度，做好预算凭证编制、科目、项目更新。	预算管理部	《山东理工大学预算管理办法》(鲁理工大政发[2006]81 号)、《山东理工大学专项资金管理暂行办法》(鲁理工大政发[2004]64 号)、《山东理工大学关于严肃财经纪律加强财务管理的规定》（鲁理工大党发〔2015〕14 号）、《山东理工大学科研项目资金管理办法》（鲁理工大政发〔2017〕145 号）、学校年度预算方案	预算管理部：王佳羽	麻国升
4	负责非税收入财政专户、国库账户的对账工作，负责编制国库集中支付用款计划、财政专户资金的返还；协助处长做好预算外资金、医疗费拨款的争取工作。	预算管理部	《山东省教育系统政府非税收入管理暂行办法》（鲁财综（2010）155 号）、有关申报要求	预算管理部：田璇	麻国升
5	科研项目信息管理、项目变更、项目立项、项目额度控制及调整、项目决算。	预算管理部	《山东理工大学科研项目经费管理办法（试行）》（鲁理工大政发〔2019〕121 号）、《山东理工大学科研项目间接费用管理办法（试	预算管理部：王佳羽	麻国升

			行）》（鲁理工大政发〔2019〕13 号）		
6	年终结账、年终转账，根据预算及核算需要进行财务系统设置及处理。	预算管理部	《政府会计制度》、《山东理工大学预算管理办法》(鲁理工大政发[2006]81 号)	预算管理部：张迎吉	麻国升
7	负责“山东理工大学合同章”的审核用印工作。	预算管理部	《山东理工大学合同管理办法》（鲁理工大政发〔2019〕第 129 号）、《山东理工大学关于严肃财经纪律加强财务管理的规定》（鲁理工大党发〔2015〕14 号）	预算管理部：张迎吉	麻国升
8	发放工资、津贴，代扣水电暖、贷款等款项，申报个人所得税及公积金支付申请。	预算管理部	《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》（鲁理工大党办发〔2019〕20 号）	预算管理部：马志宇	毕方水
9	负责计划财务处会计凭证、账簿、报表、合同的装订归档、查询工作。负责空白结算凭证的印制、领用、保管工作。	预算管理部	《山东理工大学档案管理办法》（鲁理工大政发[2009]69 号）、《会计档案归档的具体要求》（内部制度）、《会计档案查阅制度》（内部制度）	预算管理部：李荣广、李昶静、冯宝娟	毕方水
10	负责文件收发、综合档案的整理、组织全校会计人员继续教育、会计职称考试及其他综合事务。	预算管理部	《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》（鲁理工大党办发〔2019〕20 号）	预算管理部：王佳羽	麻国升
11	学院财务情况考核	预算管理部 收入管理部 经费核算部	《山东理工大学校院两级管理体制实施办法》鲁理工大党发[2009]9 号《山东理工大学学院预算管理办法》（鲁理工大办发〔2018〕8 号）	预算管理部：田璇 收费管理部：韩姗姗 经费核算部：王朝侠	麻国升

12	收费项目、标准审批及备案	收费管理部	山东省物价局山东省财政厅山东省教育厅关于优化普通高校学费结构有关事宜的通知（鲁价费发[2013]136 号）、省物价局省财政厅省教育厅关于完善校企合作办学收费政策促进高校创新发展的通知（鲁价费发[2015]46 号）、关于完善中外合作办学收费管理政策促进学校创新发展的通知（鲁价费发[2015]93 号）、省物价局省财政厅省教育厅关于贯彻发改价格〔2013〕887 号文件加强研究生教育学费标准管理有关问题的通知（鲁价费发[2014]6 号）、山东省人民政府办公厅关于印发山东省高等学校收费管理暂行办法的通知（鲁政办发[2008]65 号）、山东省物价局山东省财政厅关于中国海洋大学等 7 所高校学分制收费有关问题的复函（鲁价费函[2014]53 号）、山东省物价局山东省财政厅关于中国海洋大学等 7 所高校学分制收费有关问题的复函（鲁价费函[2016]59 号），关于规范研究生教育学费有关问题的通知（鲁价费函[2016]86 号），关于优化高校收费政策的通知（鲁价费函[2016]89 号）	收费管理部：韩姗姗、韩文秀	毕方水
13	校内收费核定	收费管理部	《山东理工大学收费管理办法》（鲁理工大政发[2013]75 号） ）、关于进一步规范高等学校服务性收费和代收费有关问题的通知（鲁价费发[2016]133 号）	收费管理部：韩姗姗、韩文秀	毕方水
14	收费票据管理	收费管理部	山东省财政厅关于做好财政票据管理工作的通知（鲁财票〔2015〕3 号、财政部关于行政事业单位资金往来结算票据使用管理有关问题的补	收费管理部：韩姗姗、韩文秀	毕方水

			充通知（财综[2010]111 号）、《山东省教育系统政府非税收入管理暂行办法》(鲁财综〔2010〕155 号)、《关于启用新版财政票据的通知》(鲁财综〔2005〕45 号 ）、《山东省资金往来结算票据使用管理办法》（鲁财票〔2017〕3 号）、《山东理工大学票据管理办法》（鲁理工大政发〔2011〕19 号）		
15	学生收费管理	收费管理部	《关于做好 2005 年高等学校收费工作有关问题的通知》（教财[2005]10 号）、《关于我省高等学校收费有关问题的通知》（鲁价费发[2005]84 号）、关于印发山东省高等学校收费管理暂行办法的通知》（鲁政办发〔2008〕65 号）、《关于建立办学项目审批与收费政策衔接机制的通知》（鲁价费发〔2011〕159 号）、《关于规范高校校企合作办学学费等有关问题的通知》（鲁价费发〔2011〕156 号）、《关于规范高等学校服务性收费和代收费的通知》(鲁价费发〔2011〕47 号）、《关于完善我省普通高等学校热门专业收费有关政策的通知》（鲁价费发【2009】98 号）、《关于我省高校民族传统体育、运动训练等专业学费收费问题的通知》(鲁价费发[2006]72 号)、鲁价费发[2007]31 号、鲁价费发[2007]296 号、《关于青岛大学等高校中外合作办学项目收费标准的复函》（鲁价费函[2011]14 号）、《关于电大开放教育生学费收费标准（试行）的批复》（鲁价费发[1999]331 号）、《关于电大开放教育收费问题的复函》（鲁价费函[2006]74 号）、《关于调整我省成人教育收费标准的通知》（鲁价费发[2003]85 号）、《山东省大中专院校学生公寓	收费管理部：韩姗姗、韩文秀	毕方水

			收费管理办法》（鲁价费发【2011】64 号）、 山东省物价局山东省财政厅山东省教育厅关于优化普通高校学费结构有关事宜的通知（鲁价费发[2013]136 号）、省物价局省财政厅省教育厅关于完善校企合作办学收费政策促进高校创新发展的通知鲁价费发〔2015〕46 号、关于完善中外合作办学收费管理政策促进学校创新发展的通知鲁价费发〔2015〕93 号、《山东理工大学学生收费管理办法》 鲁理工大政发[2008]87 号、山东省物价局山东省财政厅关于中国海洋大学等 7 所高校学分制收费 有关问题的复函（鲁价费函[2016]59 号），关于规范研究生教育学费有关问题的通知（鲁价费函[2016]86 号），关于优化高校收费政策的通知（鲁价费函[2016]89 号）		
16	生源地国家助学贷款管理	收费管理部	《高等学校学生应征入伍服义务兵役国家资助办法》财教〔2013〕236 号《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》（鲁理工大党办发〔2019〕20 号	收费管理部：韩姗姗、韩文秀	毕方水
17	入伍大学生学费管理	收费管理部	《高等学校学生应征入伍服义务兵役国家资助办法》财教〔2013〕236 号山东省财政厅山东省教育厅关于印发《山东省高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿办法》的通知鲁财教〔2014〕37 号学生资助管理中心提供的应征入伍学生信息及应征入伍学生学费补偿明细	收费管理部：韩姗姗、韩文秀	毕方水
18	会计凭证稽核	经费核算部	国家有关财经法规和《关于印发<政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表>的通知》(财会[2017]25号)、《山东理工大学差旅费开支规定》(鲁理工大政发[2014]18号文件)、《山东理工大学经费支出报销规定》(鲁理工大政发	经费核算部：李冬梅、庞爱梅、胡春燕、王朝侠	毕方水

			[2015]46号文件)、关于印发《山东理工大学科研项目资金管理办法》等规章制度的通知（鲁理工大政发[2017]145号文件）、《山东理工大学科研项目资金会议费管理暂行办法》、《山东理工大学关于科研项目资金差旅费报销的补充规定》，《山东理工大学公务卡结算财务管理办法》（鲁理工大政发〔2013〕59号）、《山东理工大学“三公”经费预算管理和公开暂行办法》（鲁理工大党办发〔2014〕5号）、校长办公室关于印发《山东理工大学科研项目经费报销细则(试行)》的通知(理工大办发[2019]14号，学校有关财务制度及补充规定和各项经费的开支标准、开支范围及管理办法		
19	负责非税收入上缴省财政工作	经费核算部	《山东省教育系统政府非税收入管理暂行办法》(鲁财综[2010]155 号文件)	经费核算部：王朝侠、李静静、展霞	毕方水
20	负责离校人员借款查询、往来款管理和账务查询对账工作	经费核算部	《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》	经费核算部：王朝侠、李冬梅、胡春燕、庞爱梅	毕方水
21	负责银行对账工作	经费核算部	《山东理工大学货币资金管理办法》(鲁理工大政发[2011]19 号文件)	经费核算部：王朝侠、赵肖韫	毕方水
22	负责固定资产验收单、凭证移交工作	经费核算部	财务内部制度	经费核算部：李冬梅、庞爱梅、胡春燕	毕方水
23	会计结算工作	经费核算部	国家有关财经法规和《关于印发<政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表>的通知》(财会[2017]25 号)、《山东理工大学差旅费开支规定》(鲁理工大政发[2014]18 号文件)、《山东理工大学经费支出报销规定》(鲁理工大政发[2015]46 号文件)、关于印发《山东理工大学科	经费核算部：王莹、王睿、侯丽丽、赵肖韫、胡晓宇、鹿荣美、张晓彤	毕方水

			研项目资金管理办法》等规章制度的通知（鲁理工大政发[2017]145 号文件）、《山东理工大学科研项目资金会议费管理暂行办法》、《山东理工大学关于科研项目资金差旅费报销的补充规定》、《山东理工大学公务卡结算财务管理办法》（鲁理工大政发〔2013〕59 号）、《山东理工大学“三公”经费预算管理和公开暂行办法》（鲁理工大党办发〔2014〕5 号）、校长办公室关于印发《山东理工大学科研项目经费报销细则（试行）》的通知（理工大办发[2019]14 号，学校有关财务制度及补充规定和各项经费的开支标准、开支范围及管理办法		
24	负责借款卡片的保管和对账工作	经费核算部	《中华人民共和国会计法》，《会计基础工作规范》，《关于印发<政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表>的通知》（财会[2017]25 号），《事业单位会计准则》、国家有关财经法规	经费核算部：王莹、王睿、侯丽丽、赵肖韫、胡晓宇、鹿荣美、张晓彤、展霞	毕方水
25	负责空白付款结算通知书、印鉴、有价证券的管理工作	经费核算部	《中华人民共和国会计法》，《会计基础工作规范》，《关于印发<政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表>的通知》（财会[2017]25 号），《事业单位会计准则》、国家有关财经法规	经费核算部:李静静、展霞	毕方水
26	负责固定资产验收单审核、对账工作	经费核算部	《中华人民共和国会计法》，《会计基础工作规范》，《关于印发<政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表>的通知》（财会[2017]25 号），《事业单位会计准则》、国家有关财经法规	经费核算部:王莹、侯丽丽	毕方水
27	负责非税收入、学院及部门创收、应税项目的款项收取及纳税工作	经费核算部	上级主管部门收费标准、学校有关规定、税法有关规定，《中华人民共和国发票管理办法实施细则》2011 年国家税务总局令第 25 号及 2014	经费核算部:李静静、展霞	毕方水

			年国家税务总局令第 37 号修改、《中华人民共和国增值税暂行条例》《山东省资金往来结算票据使用管理暂行办法》（鲁财综〔2010〕41 号）、《山东理工大学票据管理办法》（鲁理工大政发〔2011〕19 号）		
28	银行贷款	资金结算部	《企业内部控制规范》（财政部、证监会、审计署、银监会、保监会　财会【2008】7 号）；《山东理工大学货币资金管理办法》 鲁理工大学政发【2011】19 号；《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》（鲁理工大党办发〔2019〕20 号	资金结算部：邹瑞山	麻国升
29	制单、账簿、报表管理	资金结算部	《中华人民共和国会计法》1999 年 10 月 31 日；《事业单位会计准则》 财政部令 72 号；《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》（鲁理工大党办发〔2019〕20 号	资金结算部：刘惠娟	麻国升
30	银行对账	资金结算部	《中华人民共和国票据法》 1995 年 5 月 10 日；《支付结算办法》银发【1997】393 号；《山东理工大学货币资金管理办法》 鲁理工大学政发【2011】19 号；《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》（鲁理工大党办发〔2019〕20 号	资金结算部：邹瑞山、刘惠娟、黄丽华	麻国升
31	银行账户管理	资金结算部	《山东省省级预算单位银行账户管理暂行办法》鲁财库【2016】57 号；《山东理工大学货币资金管理办法》 鲁理工大学政发【2011】19 号；鲁理工大党发【2006】22 号 岗位职责	资金结算部：邹瑞山	麻国升
32	资金调度与管理	资金结算部	《山东理工大学货币资金管理办法》 鲁理工大学政发【2011】19 号；《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》（鲁理工大党办发〔2019〕20 号	资金结算部：邹瑞山	麻国升
33	支票、电汇审核与签发、外部	资金结算部	《中华人民共和国票据法》 1995 年 5 月 10 日；	资金结算部：邹	麻国升

	来款处理		《支付结算办法》银发【1997】393 号；《山东理工大学货币资金管理办法》 鲁理工大学政发【2011】19 号；《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》（鲁理工大党办发〔2019〕20 号	瑞山、张秀珍、黄丽华	
34	网银薪酬发放	资金结算部	《山东理工大学货币资金管理办法》 鲁理工大学政发【2011】19 号；《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》（鲁理工大党办发〔2019〕20 号	资金结算部：邹瑞山、刘惠娟、张秀珍、黄丽华	麻国升
35	内部单位资金借款	资金结算部	《山东理工大学货币资金管理办法》 鲁理工大学政发【2011】19 号；《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》（鲁理工大党办发〔2019〕20 号	资金结算部：邹瑞山	麻国升
36	印鉴管理	资金结算部	《山东理工大学货币资金管理办法》 鲁理工大学政发【2011】19 号；《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》（鲁理工大党办发〔2019〕20 号	资金结算部：张秀珍、黄丽华	麻国升
37	现金及 POS 机收、付款业务	资金结算部	《中华人民共和国票据法》 1995 年 5 月 10 日；《支付结算办法》银发【1997】393 号；《山东理工大学货币资金管理办法》 鲁理工大学政发【2011】19 号；《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》（鲁理工大党办发〔2019〕20 号	资金结算部：张桂玲	麻国升
38	会计凭证复核、记账	资金结算部	《中华人民共和国会计法》1999 年 10 月 31 日；《中华人民共和国票据法》 1995 年 5 月 10 日；《事业单位会计准则》 财政部令 72 号；《支付结算办法》银发【1997】393 号；山东理工大学货币资金管理办法 鲁理工大学政发【2011】19 号《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》（鲁理工大党办发〔2019〕	资金结算部：邹瑞山	麻国升

			20 号、《关于印发<政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表>的通知》(财会[2017]25号)		
39	财政授权支付的电汇、公务卡还款业务	资金结算部	《关于印发<山东省省级国库集中支付业务电子印章管理暂行办法>的通知》鲁财库【2014】23 号;《关于对省级国库集中支付业务全面实行电子化管理的通知》鲁财库【2016】54 号；《山东理工大学货币资金管理办法》 鲁理工大学政发【2011】19 号；《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》（鲁理工大党办发〔2019〕20 号	资金结算部：宋晓梅、邹瑞山	麻国升
40	1、建账、会计数据的备份、后勤财务网的维护，账簿报表打印；2、各单位会计报表的审核，合并报表、汇总报表等会计信息的编报、提供；3、银行对账、编制银行存款余额调节表；4、分管单位的业务咨询、合同管理;5、负责检查饮食中心账务和报表。	后勤基建财务部	《中华人民共和国会计法》，《会计基础工作规范》，《企业会计制度》，《企业会计准则》，《民间非盈利组织会计制度》，《中共山东理工大学委员会关于深化后勤社会化改革的意见》（鲁理工大党发[2003]10 号）。《山东理工大学后勤实体财务管理办法》（鲁理工大政发[2006]102 号），《山东理工大学教职工医疗保险制度实施细则》（鲁理工大政发[2006]174 号），《关于幼教服务中心股份制改造的意见》(鲁理工大办发[2006]1 号)，《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》（鲁理工大党办发〔2019〕20 号	后勤基建财务部：郝建华	张德庆
41	教育发展基金会、资产运营公司、幼儿园、校医院、山东理工大学（内转）的记账凭证稽核；保管、加盖分管各单位的单位财务专用章、加盖收付讫戳记。审核银行存款余额调节表。收据、发票等重要空白凭	后勤基建财务部	《中华人民共和国会计法》，《会计基础工作规范》，《企业会计制度》，《企业会计准则》，《民间非盈利组织会计制度》，《中共山东理工大学委员会关于深化后勤社会化改革的意见》（鲁理工大党发[2003]10 号）。《山东理工大学后勤实体财务管理办法》（鲁理工大政发[2006]102 号），《山东理工大学党政部门、	后勤基建财务部：吕会云	张德庆

	证的领用、保管。会计档案的管理、查询和移交。		群众团体、直属单位工作职责》（鲁理工大党办发〔2019〕20 号		
42	校医院、资产运营公司、基金会原始凭证的审核和记账凭证的编制及物业中心记账凭证的稽核。收付款单据的开具，定期进行往来款项核对，定期进行存货账实盘点对账工作，成本核算，催交应上交学校的各项费用，结账，会计报表的编制。保管单位负责人铭章。	后勤基建财务部	《中华人民共和国会计法》，《会计基础工作规范》，《企业会计制度》，《企业会计准则》，《民间非盈利组织会计制度》，《山东理工大学教职工医疗保险制度实施细则》（鲁理工大政发[2006]174 号），《关于幼教服务中心股份制改造的意见》(鲁理工大办发[2006]1 号),《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》（鲁理工大党办发〔2019〕20 号	后勤基建财务部：李军	张德庆
43	国际学术中心、杏园宾馆、学苑宾馆记账凭证的编制和稽核。收付款单据的开具。定期检查往来款项的核对，定期进行存货账实盘点对账工作。成本核算，结账，会计报表的编制。保管单位负责人铭章。	后勤基建财务部	《中华人民共和国会计法》，《会计基础工作规范》，《企业会计制度》，《企业会计准则》，《中共山东理工大学委员会关于深化后勤社会化改革的意见》（鲁理工大党发[2003]10 号）。《山东理工大学后勤实体财务管理办法》（鲁理工大政发[2006]102 号），《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》（鲁理工大党办发〔2019〕20 号	后勤基建财务部：于秀丽	张德庆
44	山东理工大学（内转）、幼儿园原始单据的审核和记账凭证的编制，能源中心记账凭的稽核。收付款单据的开具。定期进行往来款项的核对，存货的对账工作。成本核算，会计报表的编制，结账，保管单位负责人铭章。	后勤基建财务部	《中华人民共和国会计法》，《会计基础工作规范》，《企业会计制度》，《企业会计准则》，《民间非盈利组织会计制度》，《中共山东理工大学委员会关于深化后勤社会化改革的意见》（鲁理工大党发[2003]10 号）。《山东理工大学后勤实体财务管理办法》（鲁理工大政发[2006]102 号），《关于幼教服务中心股份制改造的意见》(鲁理工大办发[2006]1 号)，《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单位工作职责》（鲁理工大党办发〔2019〕20 号	后勤基建财务部：马革立	张德庆

45	负责能源中心、物业中心、国交中心、杏园宾馆、学苑宾馆、饮食中心原始单据的审核和记账凭证的编制及饮食中心记账凭证的稽核。	后勤基建财务部	《中华人民共和国会计法》，《会计基础工作规范》，《企业会计制度》，《企业会计准则》，《中共山东理工大学委员会关于深化后勤社会化改革的意见》（鲁理工大党发[2003]10 号）。《山东理工大学后勤实体财务管理办法》（鲁理工大政发[2006]102 号）	后勤基建财务部：王欣、杨欢欢、刘悦、杨艳丽、蔡荣之	张德庆
46	审核原始凭证、编制记账凭证	后勤基建财务部	《中华人民共和国会计法》，《会计基础工作规范》《山东理工大学基本建设资金管理办法》《山东理工大学基本建设财务管理办法》（鲁理工大政发[2018]103 号）	后勤基建财务部：苏冰	张德庆
47	负责编制财务结算表	后勤基建财务部	《中华人民共和国会计法》，《会计基础工作规范》《山东理工大学基本建设资金管理办法》《山东理工大学基本建设财务管理办法》（鲁理工大政发[2018]103 号）	后勤基建财务部：苏冰	张德庆
48	负责会计档案的整理、保管和移交	后勤基建财务部	《会计基础工作规范》、《山东理工大学档案管理办法》（鲁理工大政发[2009]69 号）	后勤基建财务部：苏冰	张德庆
49	贯彻执行国家有关基本建设的法律法规和方针政策,负责学校基建账的建账、初始数据的整理工作,负责基建银行帐对账，编制余额调节表	后勤基建财务部	《山东理工大学党政部门 群众团体 直属单位工作职责》（鲁理工大党办发〔2014〕15 号）	后勤基建财务部：郝建华	张德庆
50	会计凭证的稽核、记账、打印账簿	后勤基建财务部	《中华人民共和国会计法》，《会计基础工作规范》《山东理工大学基本建设资金管理办法》《山东理工大学基本建设财务管理办法》（鲁理工大政发[2018]103 号）	后勤基建财务部：郝建华	张德庆
51	编制付款计划,保管并严格执行合同和计划	后勤基建财务部	《山东理工大学基本建设资金管理办法》《山东理工大学基本建设财务管理办法》（鲁理工大政发[2018]103 号）	后勤基建财务部：郝建华	张德庆
52	保管基建财务专用章、负责办	后勤基建财务部	《山东理工大学党政部门、群众团体、直属单	后勤基建财务	张德庆

	理基建资金的划拨、借入和偿还手续		位工作职责》（鲁理工大党办发〔2019〕20 号	部：郝建华	
53	奥星公司、维科公司、机械厂、司法鉴定所账套建立、科目设置、账簿打印及装订	校产财务部	《中华人民共和国会计法》中华人民共和国主席令第十二届第 81 号、《会计基础工作规范》财会字[1996]19 号、《企业会计制度》财会[2000]25 号、《企业会计准则》2006 年财政部令第 33 号及 2014 年财政部令第 76 号修改、《小企业会计准则》2011 年 10 月 18 日中华人民共和国财政部财会〔2011〕17 号、校办企业的《财务管理暂行规定》(内部制度)	校产财务部：朱洪蕊、杨化峰、马娜娜、李双燕、胡玲玲	张德庆
54	原始凭证审核、会计凭证编制、月末记账、会计报表编制、稽核	校产财务部	《中华人民共和国会计法》中华人民共和国主席令第 81 号、《会计基础工作规范》财会字[1996]19 号、《企业会计制度》财会[2000]25 号、《企业会计准则》2006 年财政部令第 33 号及 2014 年财政部令第 76 号修改、《小企业会计准则》2011 年 10 月 18 日中华人民共和国财政部财会〔2011〕17 号、关于印发《增值税会计处理规定》的通知财会[2016]22 号、关于调整增值税税率的通知财税〔2018〕32 号、财政部 税务总局 海关总署 关于深化增值税改革有关政策的公告 2019 年第 39 号、国家税务总局关于增值税电子普通发票使用有关事项的公告 2018 年第 41 号 、关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知 财税〔2019〕13 号、关于公益性捐赠支出企业所得税税前结转扣除有关政策的通知 财税〔2018〕15 号及鲁财税【2018】25 号、《中华人民共和国个人所得税法》 主席令第九号、《中华人民共和国增值税暂行条例》中华人民共和国国务院令第 538 号及中华人民共和国国务院令第 691 号修订、《中华人民共	校产财务部：朱洪蕊、杨化峰、马娜娜、李双燕、胡玲玲	张德庆

			和国增值税暂行条例实施细则》国家税务总局令第 50 号及财政部令第 65 号修改、校办企业的《财务管理暂行规定》(内部制度)、《山东理工大学差旅费管理办法》鲁理工大政发[2014]18 号、《山东理工大学经费支出报销规定》(鲁理工大政发[2015]46 号)、《山东理工大学关于严肃财经纪律加强财务管理的规定》（鲁理工大党发〔2015〕14 号）、关于印发《山东理工大学科研项目经费报销细则（试行）》的通知 鲁理工大办发〔2019〕14 号		
55	工资、原材料、产成品、固定资产、往来款核算及对账	校产财务部	《中华人民共和国会计法》中华人民共和国主席令第 81 号、《会计基础工作规范》财会字[1996]19 号、《企业会计制度》财会[2000]25 号、《企业会计准则》2006 年财政部令第 33 号及 2014 年财政部令第 76 号修改、《小企业会计准则》2011 年 10 月 18 日中华人民共和国财政部财会〔2011〕17 号、校办企业的《财务管理暂行规定》(内部制度)	校产财务部：朱洪蕊、杨化峰、马娜娜、李双燕、胡玲玲	张德庆
56	奥星公司、维科公司、机械厂、司法鉴定所银行存款对账	校产财务部	《中华人民共和国会计法》中华人民共和国主席令第 81 号、《会计基础工作规范》财会字[1996]19 号、《企业会计制度》财会[2000]25 号、《企业会计准则》2006 年财政部令第 33 号及 2014 年财政部令第 76 号修改、《小企业会计准则》2011 年 10 月 18 日中华人民共和国财政部财会〔2011〕17 号、《山东省省级预算单位银行账户管理暂行办法》鲁财库【2016】57 号、《山东理工大学货币资金管理办法》 鲁理工大学政发【2011】19 号	校产财务部：朱洪蕊	张德庆
57	年终财务决算的编报及财务分析，向学校、处、公司提供	校产财务部	《中华人民共和国会计法》中华人民共和国主席令第 81 号、《会计基础工作规范》财会字	校产财务部：朱洪蕊、杨化峰、	张德庆

	会计信息		[1996]19 号、《企业会计制度》财会[2000]25 号、《企业会计准则》2006 年财政部令第 33 号及 2014 年财政部令第 76 号修改、校办企业的《财务管理暂行规定》(内部制度)	马娜娜、李双燕、胡玲玲	
58	上级主管部门布置的校办企业财务决算报表、统计报表的填表及上报工作	校产财务部	《中华人民共和国会计法》中华人民共和国主席令第 81 号、《会计基础工作规范》财会字[1996]19 号、《企业会计制度》财会[2000]25 号、《企业会计准则》2006 年财政部令第 33 号及 2014 年财政部令第 76 号修改、财政部关于做好 2019 年国有企业经济效益月度快报工作的通知 财资〔2018〕103 号、校办企业的《财务管理暂行规定》(内部制度)	校产财务部：朱洪蕊、杨化峰、马娜娜、李双燕、胡玲玲	张德庆
59	校办企业普通发票及增值税发票的领购、保管、开具、缴销，增值税发票认证抵扣，纳税申报，所得税汇算清缴	校产财务部	《中华人民共和国发票管理办法实施细则》2011 年国家税务总局令第 25 号及 2014 年国家税务总局令第 37 号修改、《中华人民共和国增值税暂行条例》中华人民共和国国务院令第 538 号及中华人民共和国国务院令第 691 号修订、《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令【2007】第 63 号及中华人民共和国主席令第六十四号修改、关于深化增值税改革有关事项的公告 国家税务总局公告 2019 年第 14 号、财政部 税务总局 海关总署 关于深化增值税改革有关政策的公告 2019 年第 39 号、关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知财税〔2019〕13 号、关于公益性捐赠支出企业所得税税前结转扣除有关政策的通知财税〔2018〕15 号、关于进一步明确营改增有关征管问题的公告 国家税务总局公告 2017 年第 11 号、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》中华人民共和国国务院令〔2007〕第 512 号及	校产财务部：马娜娜、朱洪蕊、杨化峰、李双燕、胡玲玲	张德庆

			中华人民共和国国务院令第 714 号修改、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》 国家税务总局令第 50 号及财政部令第 65 号修改、《中华人民共和国个人所得税法》 主席令第九号		
60	司法鉴定所、维科公司、机械厂、奥星公司，法人章保管、用印	校产财务部	《中华人民共和国会计法》中华人民共和国主席令第 81 号	校产财务部:马娜娜、胡玲玲	张德庆
61	司法鉴定所、维科公司、机械厂、奥星公司经济业务涉及的资金收、付结算	校产财务部	《中华人民共和国现金管理暂行条例》1988 年国务院令第 12 号及 2011 年中华人民共和国国务院令第 588 号修订、中国人民银行《支付结算办法》银发[1997]393 号、校办企业的《财务管理暂行规定》(内部制度)、《山东理工大学货币资金管理办法》（鲁理工大政发[2011]19 号）	校产财务部：刘世庆	张德庆
62	保管校办企业财务专用章、发票专用章、空白支票，并在票据上加盖相关印章	校产财务部	《中华人民共和国会计法》中华人民共和国主席令第 81 号、《山东理工大学货币资金管理办法》 鲁理工大学政发【2011】19 号	校产财务部：刘世庆	张德庆
63	司法鉴定所、维科公司、机械厂、奥星公司的会计档案管理	校产财务部	《会计基础工作规范》财会字[1996]19 号、《山东理工大学档案管理办法》（鲁理工大政发[2009]69 号 ）、中华人民共和国财政部 国家档案局令第 79 号——会计档案管理办法	校产财务部：朱洪蕊、马娜娜、李双燕、胡玲玲	张德庆

64	制定财务信息化规划内部控制及信息化业务流程、服务项目及标准的制定。	内部控制及信息化部	上级主管部门有关部门内部控制及信息化建设文件。 《 山东理工大学信息系统管理办法》 《山东理工大学信息化建设管理办法》	内部控制及信息化部：张昊海	麻国升
65	财务信息化系统维护。	内部控制及信息化部	《互联网个人信息安全保护指南》 《网络安全等级保护制度 2.0 系列标准》 《 山东理工大学信息系统管理办法》 《山东理工大学信息化建设管理办法	内部控制及信息化部：张昊海	麻国升
66	计算机系统有关资源(硬件设备、各类软件、数据及文档资料等的)查询、调用、修改、更新及数据备份等工作。	内部控制及信息化部	《互联网个人信息安全保护指南》《网络安全等级保护制度 2.0 系列标准》 《 政府机关使用正版软件管理办法》 》中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》 《教育行业信息系统安全等级保护定级工作指南（试行）》	内部控制及信息化部：张昊海	麻国升
67	财务网络及系统数据安全维护工作。	内部控制及信息化部	《互联网个人信息安全保护指南》《网络安全等级保护制度 2.0 系列标准》《 中华人民共和国网络安全法》	内部控制及信息化部：张昊海	麻国升
68	二级网站、微信公众号系统、信息维护。	内部控制及信息化部	《网络信息内容生态治理规定》《互联网个人信息安全保护指南》《 山东理工大学二级网站建设管理办法》 《山东理工大学网站群管理办法》	内部控制及信息化部：张昊海	麻国升

69	负责绩效管理部制度框架体系及业务流程的制定；组织指导预算项目绩效申报，协调组织年度预算绩效项目监控及自评，提供预算项目的绩效相关报告。	绩效管理部	《山东省省级政策和项目预算绩效目标管理办法》(鲁财绩[2020]6 号)、《山东省省级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法》(鲁财绩[2019]5 号)、《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》、《山东理工大学预算管理办法》(鲁理工大政发[2006]81 号)、《山东理工大学专项资金管理暂行办法》(鲁理工大政发[2004]64 号)、《山东理工大学关于严肃财经纪律加强财务管理的规定》（鲁理工大党发〔2015〕14 号）、《山东理工大学科研项目资金管理办法》(鲁理工大政发〔2017〕145 号）	绩效管理部：张倩茹	毕方水
70	负责国库财政资金的执行进度统计分析，协调督促资产管理处政府采购执行进度；负责校内预算执行情况统计分析，建立通报制度。	绩效管理部	《山东理工大学预算管理办法》(鲁理工大政发[2006]81 号)、《山东理工大学专项资金管理暂行办法》(鲁理工大政发[2004]64 号)、《山东理工大学关于严肃财经纪律加强财务管理的规定》（鲁理工大党发〔2015〕14 号）、《山东理工大学科研项目资金管理办法》（鲁理工大政发〔2017〕145 号）	绩效管理部：张倩茹	毕方水
71	负责整理各级财政专项资金项目申报书、工作任务书，建立专项资金项目档案；整理专项资金项目档案以及报送文件归档工作；整理汇总各部门提交的预算项目绩效目标申报材料、绩效监控材料、绩效自评材料。	绩效管理部	《山东省省级政策和项目预算绩效目标管理办法》(鲁财绩[2020]6 号)、《山东省省级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法》(鲁财绩[2019]5 号)、《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》、《山东理工大学预算管理办法》(鲁理工大政发[2006]81 号)、《山东理工大学专项资金管理暂行办法》	绩效管理部：王婧雅	毕方水

			(鲁理工大政发[2004]64 号)、《山东理工大学关于严肃财经纪律加强财务管理的规定》（鲁理工大党发〔2015〕14 号）、《山东理工大学科研项目资金管理办法》(鲁理工大政发〔2017〕145 号）		
72	协助外部检查，提供财务数据等材料。	绩效管理部	《山东理工大学预算管理办法》(鲁理工大政发[2006]81 号)、《山东理工大学专项资金管理暂行办法》(鲁理工大政发[2004]64 号)、《山东理工大学关于严肃财经纪律加强财务管理的规定》（鲁理工大党发〔2015〕14 号）、《山东理工大学科研项目资金管理办法》（鲁理工大政发〔2017〕145 号）	绩效管理部：张倩茹、王婧雅	毕方水