

西北大学文件

大财〔2020〕3

关于印发《西北大学货币资金内部控制 管理规定》的通知

：
《 北 大 币 部 》 长 办
2020 1 6 。 ， 。

北 大
2020 1 14

西北大学货币资金内部控制管理规定

币部，保
安，币，《
》、《部（）》
，本。
本称币财处
、存、币。
本币币安
。

币，按不
，出、
出大，并大
。

出出不、案保
、出、；财处
、不出。

：
0（）并编，
、；

() ， 按 出 、
出 、 标 ；
() 财 大 程 。
：
() 。 包 ；
； ； 超
赤 。

() 大、 查，
、 出 查，
报 。

出 ；
() 办 POS ；
() 按 ， 办
， 保 ；
() 保 并不 ，
保 ， ， 保 安 ；
() 并 达 ，
编 存 表；
() ；
() ；
() 成 布 。

八 出 ；
() 按 ， 办

， 保 、 ；
 () 保 并不 ，
 保 ， ， 保 安 ；
 () ， 不 出 、 出 、
 。
 () 、 保 ；
 () 并编 存 表；
 () 初 表 ；
 () 处 ；
 (八) 成 布 。
 大
 30 (30) ()
 。
 办 币 ，
 ， ， ， 按 、
 币 ， 保办 币 不
 。 不 。
 币
 按 、 、 、 、
 程 办 。
 按 ， “财 笔”
 ， 。
 ， 、 、 。

部 备 程 。财 处
、 币 ，按
办 程 ；
() 。 ，办 报 ，
、 称、
称 编 ，并
。
() 。 程 ，
不 币 ，
() 。 币
并 。
() 。 ，
30 (30) ，出 出 ，
长 ，出 办 。 ，
出 ， 次 ，出
办 。
，
，
() 、 、 补
补 出；
() 、 、
出；

() 按 差 补 ；

() (不包) 出；

() 不 备 场

出；

() 、 、 、 出 车

出；

() 3000 (3000)

出；

(八) 出。

不 出 办

。

， ；

不 ，

， 并 财 处 。

必 ，不

“ ” ； 、 、 存 ， 不 “

存”。

、 ()

出 按 ， 并 编 “ 存

表”， 保 。 达 ， 查

， ， 别 ，

查 。 达 般不 超 1 ， 长 达

， 笔10 （ 10 ） 达 查，
并 处长报 ， 促 办 。
“ 存 表” “ ”
。 出 编 出“ 存 表”，
长 ， 报 处长 。
“ 存 表” 保 ， 成册 。
八 不办 白 ，
白 ， 白 长 ， 并
白 备查

() , 财
出保 , 财 本 保 。
保 部 。
, () 白
必按存 保 , 上
() 出必 , 必 ,
被 。

查

成币 查 , 币 查 。
长 , 采 查不 查
, 币 查, 并 查 。
币 查 包 :

() 币 ,
查不 。

() 币 包 : 存
, 存白 , ; 存 表
, 存不 长达 , 存、
。

() 。 查 出

, 存 。

() () 保 。 查 财
保、 。

() 、保 。 查 、
、保 ， 保 存 。
() 币 安 。
查 程 币 部
薄 ， 采 措 ， 。
、 、 ， 、 、 察部 处 。
成 ， 。

八 本 ，
， 参 。

本 财 处 ， 2020 1 14
2025 1 14 。

抄 ： 。

北大 长办

2020 1 14
