

# 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。

：  
（）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 ，  
 ， ， 0 ， 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 ，  
( ) 出必 ， 必 ，  
被 。

### 查

成 币 查 ， 币 查 。  
币 处长 长、  
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

---