

承德应用技术职业学院财务审批管理办法

为进一步加强财务管理，贯彻执行内部控制规范，规范财务审批行为，防范内部控制风险，根据《承德应用技术职业学院财务审批制度》，结合学院实际情况，现制定财务审批管理办法。请各级、各部门审批责任人在审批经费支出时，严格遵守国家财经法规和学院内部的规章制度，坚持专款专用，严格经费开支标准，对所审批经费内容的真实性、合规性、合法性负责。

一、审批流程

业务类别	业务内容	高职 审批流程	中职 审批流程
经费申请	物品采购、购买服务、维修改造等金额 5000 元以上 50000 元以下的项目。	申请人→部门负责人（系部党政负责人联签）→财务处初审→部门分管院领导→财务处长→主管财务院领导。	申请人→部门负责人→财务处初审→部门分管领导→中职部负责人→财务处长→主管财务院领导
支出报销	指差旅费报销、费用报销、外聘人员工资等。	报销人→部门负责人（系部党政负责人联签）→财务处初审→部门分管院领导→财务处长→主管财务院领导→院长	采购人→部门负责人→财务处初审→部门分管领导→中职部负责人→财务处长→主管财务院领导→院长
往来款报账	指预付账款、其他应付款等。		
绩效工资	奖励绩效、校内绩效	申报人→部门负责人→部门分管院领导→组织人事处初审→组织人事处处长→财务审核→主管财务院领导	申报人→部门负责人→部门分管领导→中职部负责人→组织人事处初审→组织人事处处长→财务审核→主管财务院领导

已经上级财政、学院批复预算的经济业务事项， 5000 元以内的

支出项目，部门负责人、财务部门审核，分管院领导审批；5000 元以上 5 万元以下的支出，部门负责人、分管院领导和财务部门审核，分管财务院领导审批；5 万元以上 10 万元以下支出项目，部门负责人、分管院领导、财务部门审核后，报院长办公会审定后，主管财务院长审批；10 万元以上支出项目，部门负责人、分管院领导、财务部门和分管财务院领导审核后，报党委会审定，院长审批。具体如下：

二、部门负责人签字名单

高职部学前教育系由党政负责人联签，其他部门由部门负责人签字。

承德应用技术职业学院部门负责人签字名单

单 位	姓名	职务
党政办公室	司瑞彪	承德应用技术职业学院党政办公室主任
组织人事处	姜文焕	承德应用技术职业学院党委委员、组织人事处处长
党群工作处（工会、统战部）	王蕊	承德应用技术职业学院党群工作处（工会、统战部）处长
教务处	齐世杰	承德应用技术职业学院教务处处长
学工处（团委）	孙向龙	承德应用技术职业学院学工处（团委）处长（书记）
财务处	王欣	承德应用技术职业学院财务处处长
后勤（保卫）处	李海平	承德应用技术职业学院后勤（保卫）处处长
招生就业办公室	杨坤杰	承德应用技术职业学院招生就业办公室主任
督导考核办公室	刘丹	承德应用技术职业学院督考办副主任（牵头督考工作）
纪检监察办公室	陈权	承德应用技术职业学院纪委副书记兼纪检监察室主任
智能制造系	齐付普	承德应用技术职业学院智能制造系主任
电子与通信工程系	赵民	承德应用技术职业学院电子与通信工程系党总支书记

汽车工程技术系	王占亮	承德应用技术职业学院汽车工程系党总支书记
商贸管理系	郭晓薇	承德应用技术职业学院商贸管理系主任
学前教育系	王振兴	学前教育系党总支书记
	杨荣辉	学前教育系副主任（牵头系主任工作）
津承艺术设计系	杨春晖	承德应用技术职业学院津承艺术设计系党总支书记
马克思主义学院	敖海军	承德应用技术职业学院文化基础部主任、马克思主义学院院长
文化基础部	敖海军	承德应用技术职业学院文化基础部主任、马克思主义学院院长
体育艺术部	叶建军	承德应用技术职业学院体育艺术部主任
科研中心	黄丽丽	承德应用技术职业学院科研中心副主任
图书馆	杨近明	承德应用技术职业学院图书馆馆长
网络信息中心	齐凤杰	承德应用技术职业学院网络信息中心主任
职业培训中心（继续教育学院）	李思阳	承德应用技术职业学院职业培训中心主任
中专部负责人	杨立军	承德应用技术职业学院中专部（承德工业学校）党委书记
中专部综合办	常怀江	承德应用技术职业学院中专部（承德工业学校）综合办主任
中专部教务科	盛利强	承德应用技术职业学院中专部（承德工业学校）教务科科长
中专部学工科	李海峰	承德应用技术职业学院中专部（承德工业学校）学工科科长
中专部总务科	张殿顺	承德应用技术职业学院中专部（承德工业学校）总务科科长
中专部团委	李宏飞	承德应用技术职业学院中专部（承德工业学校）团委书记
中专部保卫科	李振国	承德应用技术职业学院中专部(承德工业学校)保卫科科长
中专部督考办	李丽华	承德应用技术职业学院中专部(承德工业学校)督考办副主任（牵头督考工作）
中专部现代装备制造系	李春雷	承德应用技术职业学院中专部（承德工业学校）现代装备制造系主任
中专部学前教育系	杨苍芝	承德应用技术职业学院中专部（承德工业学校）学前教育系主任
中专部电气工程技术系	隋强	承德应用技术职业学院中专部（承德工业学校）电气工程技术系主任
中专部经济管理与现代服务系	陈万军	承德应用技术职业学院中专部（承德工业学校）经济管理与现代服务系主任
中专部建筑工程与艺术设计系	蔡占东	承德应用技术职业学院中专部（承德工业学校）建筑工程与艺术设计系主任

三、院领导

根据学院领导分工和学院财务审批制度审核签字。

四、其他规定

部门有特殊情况需要临时授权其他人员审核签字的或部门需要开通其他业务的，持审批通过的《承德应用技术职业学院财务管理系统用户单位权限申请表》到财务处办理变更手续。需要财务管理系统采集审批人签字的，将《承德应用技术职业学院财务管理系统部门审批人员签字采集表》交由财务处办理。

附件 1：承德应用技术职业学院财务管理系统用户单位权限申请表

附件 2：承德应用技术职业学院财务管理系统部门审批人员签字采集表

2022 年 10 月 23 日