

出纳工作述职报告(通用 15 篇)

出纳工作述职报告 1

尊敬的领导，各位同事：

大家好！

在学校党支部的正确领导下，在镇财政所的正确指导下，依靠全体教师共同努力，以求真务实，较好的完成了本学期的各项工作，保证了学校的日常工作的顺利进行，现将本学期的财务工作简要总结如下：

一、合理安排收支预算，严格预算管理

单位预算是学校完成各项工作任务，实现事业计划的重要前提，因此认真做好我校的收支预算职责重大。为了搞好这项工作，根据学校上年度的实际状况，拟定的预算方案，个性是支出方案多次向学校领导汇报，进行了反复修改，本着“以收定支，量入为出”，使预算更加切合实际。充分发挥在财务管理中的用心作用，较圆满地完成预算编制任务。在实际执行过程中，严格按照预算执行，每月未编制好计划用款报表，充分体现了资金的使用效益，确保学校各项工作的顺利完成。

二、认真做好收费、结算工作

收费是学校最为繁琐，也是政策最强的一项工作，为了做好这项工作，我们及早做好申报审批工作，做到收费的`依据，严格执行收费标准。及时出具票据，期末做好结算工作，做到多退少不补，同时做好代收费“报告书”的上报。

三、认真做好决算工作

年终决算也是一项较为复杂繁重的工作任务，主要进行结旧建新，编制决算报表，决算报表是反映学校一年度的财务收支状况，是指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度收支计划的基础，所以除了认真细致地做好年终决算外，同时针对所编制的报表进行比较性分析，透过分析，总结经验，揭示存在的问题，为学校领导决策带给依据。

四、努力学习，提高财会人员的自身素质。

财务人员能用心参加镇组织的业务培训，不断的提高财会知识和政策水平，同时用心参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记，认真贯彻执行《会计法》，使学校的财会工作能按照国家的政策、法规进行，保证支出的真实性，合法性。

五、努力完成学校的后勤工作

后勤工作将直接影响到学校的一切工作，搞好食堂更为重要，为此总在放学前提定好下学期的伙食收费报表报局计划财务科，严格执行计划财务科核定的标准收取。本着服务于学生目的，规范伙食成本，控制伙食利润，按规定时间上报食堂报表。

总之，在__年，财务工作取得了必须成绩，这与学校党支部的正确领导是分开的，在新的一年里，必须更加努力，发杨成绩，改正不足，勤奋务实、开拓进取，为学校建设与发展出谋划策。

谢谢大家!

述职人：__

__月__日

出纳工作述职报告 2

(一) 出纳工作述职报告

进入公司财务部，迄今为止任职一年时间，主要负责出纳工作。现就任职以来的具体情况述职如下：

在公司各级领导和同事的正确带领下，本人深入到出纳工作的重要性。

一、必须具有高度的责任心。出纳工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最基本的要求，高度的责任感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责，才能在工作中发现问题。

二、出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。

经过这几个月紧张的工作实践和总结，出纳工作是会计工作不可缺少的一部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。

2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

5、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。

以上是我7个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。

我任职一年来的述职报告，不妥之处，敬请领导和同志们批评指正。

（二）出纳工作述职报告

尊敬的公司领导：

本人进入公司这个大家庭已有半年多时间，回想这段时间来的工作，感到受益匪浅。从对出纳岗位的陌生到熟悉到能基本胜任这个岗位，离不开公司王姐、孔姐、周总及餐厅其他同事的指导、帮助。每天对于工作中的难题加以不断地完善，以及与王姐的沟通使工作更进一步的开展。现将工作总结如下：

一、履行岗位职责，努力工作。

在出纳岗位初期工作常出现错误，但在王姐的指导下逐渐掌握方式，在工作中尽量减少错误。定期核对现金，应收，应付款。在会计岗位期间除上任出纳的工作内容外。新增了资产负债表，计算每月的毛利率等数据分析成本着重点。提出并实行酒水按成本价计算的方式。在公司王姐指导下从领料计算毛利率的方式改为每月厨房盘点，按量计算。在这期间制定了电子版的库房烟酒调料日用品的领入出库表、前厅领入出库表，方便每月盘点，更有利用随时掌握库存量的现金价值。每月认真协助库管对前厅、厨房、库房的盘点检查。在公司让使用库存对比表与厨房盘点表时，积极主动学习以便更好的完成工作。在库房库房休息时接替库管

出纳工作述职报告 3

各位领导、同事：

大家好！我是今年 x 月份开始担任出纳工作的。我的工作范围有以下几个方面：

一、担任出纳工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、坚持财务手续，严格审核发票，发票上必须有经手人、审批人签名以及报销事项才可以报账。

3、根据上级拨付款项，及时发放各项应发经费和补贴。

4、认真及时收取各项经费，开出发票，保障经费按时到位，认真登记、核对每一项收支，将现金存入银行。

5、每个月末，与会计结算账目，保证现金、存款数目正确无误。

二、做好家电、摩托车、汽车下乡补贴工作：

1、参加家电下乡工作培训，了解家电下乡的政策法规。

2、利用广播、横幅等广泛宣传家电下乡惠民政策、补贴原则、申领方法、补贴标准等。

3、严格按照文件规定的申领标准为农户办理家电下乡录入、审核等工作。

三、做好城乡居民合作医疗款的收取及发票的管理。

回顾一年来的工作，我觉得自己存在以下几个不足：

1、财务专业知识不够，对财务政策、制度不够了解。

2、有时存在懈怠现象，导致账务处理不及时。

针对以上问题，以后的努力方向是：

1、热爱本职工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

2、认真学习、掌握政策法规和单位规章制度，不断提高自己的政策水平。

3、加强自己的安全意识，保管好现金、各种票据、印章，维护个人和单位的利益不受损害。

在此，我要特别感谢各位领导、同事在工作和生活中对我的帮助和支持，这是对我工作的最大的肯定和鼓舞，今后我会更加努力的做好自己的本职工作，谢谢大家！

出纳工作述职报告 4

转眼间一学年的各项工作已接近尾声，为了更好地做好今后的工作，本人从德能勤绩四方面做工作小结如下：

一、德：

一年来，本人热爱党，热爱人民，坚持党的教育方针，忠诚党的教育事业。思想端正，作风正派，服从领导的工作安排，积极参加各种会议，办事认真负责。能够主动与同事研究业务，互相学习，配合默契，教学水平共同提高，能够顾全大局，团结协作，顺利完成了各项任务。关心国内外大事，坚持向先进人物学习。政治学习中我能认真做笔记，积极参与讨论，说出自己的观点和想法；在平日的工作中，用实际行动支持园内外工作，自觉遵守各项规章制度，正确的进行批评和自我批评。热爱党的教育事业，热爱本职工作，加强自我修养，做到学高为师、身正为范，热爱学生，真诚对待学生，受到学生的好评。

二、能：

本学年度我担任三年级一班到四班的英语教学工作同时还兼出纳。在教学工作中，我努力学习有关知识，认真做好教学工作。以提高学生分析问题和解决问题能力为目标，切实落实培养学生的创新思维和创造能力，并且能利用课堂时间不断地以新型热点材料为背景创设提问角度，从而使同学们分析、解决问题的能力不断提高。

在财务工作中，我均能根据工作实际需要，及时调整工作思路和方式，圆满地完成领导交办的各项工作任务。在领导及同事们的帮助下，我通过不断的学习和实践，均积累了一定的处置、分析和总结问题的工作经验，基本具备了一名财务科室工作人员人所应有的工作能力。

三、勤：

本学年，工作量饱满，出勤满，准时到校上班。积极参加各种会议，认真听课。作为一名普通的教师，我能认真参加每一次的业务学习、教研学习，并做详尽的记录；平时参考成功教案，结合本班特点创造性的备课，认真开展教育活动；积极参加园内外活动。

几年来，本人在工作中勤勤恳恳，任劳任怨，从没有因为个人的原因而拉下工作，从没有旷工、旷课现象，也没有迟到早退现象。做一行爱一行，教学工作毫不懈怠。

四、绩：

今年完成的`工作主要分为两个方面：

1. 教学的本职工作。保质保量完成教学任务。

2. 财务出纳工作。我在接手工作年时间里，完成了度所有在编在岗教师养老金、医保、工伤、住房公积金的交纳；临时工每月工资及养老医保的交纳；所有有出差及各类需要报销资金的发放；单位残疾人年审；八月份以来单位已达到缴纳个人所得税的缴纳；抚恤金的发放；最大的一项任务就是养老金的清算。因为学校建校时间长，人员的调入与调出情况比较复杂，在电教室崔老师和我的共同努力下，加班加点，终于得以圆满完成。

五、廉

在廉洁自律方面，我能坚持做到自重、自省、自警、自励，言行一致。能自觉抵制不正之风和腐败现象的侵蚀，对工作实事求是，能严格遵守各项法律法规，遵守单位各项管理制度，能将廉洁奉公的职业作风贯穿于整个工作中。通过总结和自查，我也存在一些不足。我决心在今后的工作中进一步加强学习，努力改进不足，争取更佳的工作成绩。

出纳工作述职报告 5

我们酒店各部门都取得了可喜的成就，作为酒店出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的`一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

1、酒店出纳工作

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我酒店职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

2、其他工作

1、迎接酒店评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、迎接审计部门对我酒店帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

除此之外，按照酒店部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作，在本年度出纳工作中：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回酒店各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

出纳工作述职报告 6

尊敬的公司领导：

首先感谢公司为我提供了施展个人能力的平台和空间，并同时向你们长期以来在工作和生活上对我孜孜以求的鼎力支持和关心厚爱表示由衷的敬意和感谢！

我自入职以来，在公司良好发展氛围和优秀企业文化的感召下，从简单的事务性工作的处理到逐渐接手和适应复杂工作的应对，离不开各级领导的信任和栽培，也离不开各位同事的积极支持和热心帮助。我能顺利为公司管理团队所接受并成为其中一员，并且在职业生涯规划 and 成长的过程中体现我自身的价值，既是我最大的心愿，也是与公司携手共同发展的结果。

我以感恩的心态来看待工作和生活，同时我也认为，付出才能获得回报，勤劳才能换来成果。我作为一个财务工作者，每天都要处理大量复杂枯燥的. 数字和报表，为了保证工作质量，不因失误给公司造成不必要的损失，我始终以对公司、对自己高度负责的姿态保持了一个财务人员所应具备的谦虚、谨慎、细致的良好工作作风和职业道德准则。自__年__月以来，在上级领导的安排下，我接手了__公司总账会计、__公司总账会计、__有限公司会计及出纳和__有限公司统计的工作，尽管日常工作比较繁忙琐碎，占用了很多的时间，但我仍然经受住了细节的考验，保持了足够的耐心，圆满周到的处理好了各方面的工作，收获了职业生涯的一笔财富——经验。

____年__月__日，入职__有限公司，担任__有限公司负责__公司、__有限公司材料收、付、存账务处理，编制会计凭证，登记账簿，编制报表。以及北__司每月按时完成增值税、城建税、教育费附加、个人所得税、印花税申报缴纳，税务资料存档等工作。

1月1日，接管__统计，负责每月按时申报统计报表。

1月1日，接管__公司总账会计，负责编制会计凭证，登记账簿，编制报表;每月按时完成增值税、城建税、教育费附加、个人所得税、印花税申报缴纳，税务资料存档等工作。

我希望我辛勤的付出能得到公司和领导的重视与肯定，再次向各位领导表达最诚挚的敬意和感谢。

出纳工作述职报告 7

各位领导，各位同事，大家好！过去的一年，对我而言，是非常特殊而又有意义的一年，在领导的关心、爱护、支持下，我以高度的责任感，恪守职责，使我迈进人生一个新的里程碑。现将本人主要工作成绩和体会如下。

一、工作想法、做法及体会

1、财务管家，地位重要。企业管理从通俗上讲，就是协调人、财、物的关系。财会部门就是企业资金财力的管理部门，相当于工厂的总装车间。财务信息，是企业经济信息的综合反映，企业越发展，理财越重要。所以，如何保证企业资金周转正常，运营高效、运转安全和依法办事，企业财务负责人显得十分重要，在企业领导班子中就是具体的资金运作人和理财人。对下要组织好会计核算，对上要当好领导的助手和参谋，在企业管理中处于十分重要的地位。

2、摆正关系，当好参谋。我一直注意当好领导的助手和参谋，对于领导的经营决策，我坚持要从财务角度服从命令，听从指挥，同心同德，周密筹划，尽力完成。

3、不说大话，求真务实。财会工作整天跟数字打交道，通过数字来说话。数字工作，讲究真实准确，有凭有据，有条有理。因此，我担任财务负责人多年来，始终坚持实事求是的基本原则，扎扎实实工作，认认真真理财。用事实说话述职报告，通过会计帐务、会计报表和财务分析等，利用企业财会经济杠杆，向公司领导提供真实可靠

的财务信息，反映公司财务状况和经营成果。

4、灵活机动，理财策略。在社会主义市场经济条件下，市场竞争激烈，瞬息万变，错综复杂，多年来，我在资金收付方面，在与国家财政法规冲突不大的范围内，灵活处理各种

会计实际问题，在会计核算方面，灵活运用书本理论知识，既要考虑国家税收法规，又要兼顾公司经济利益。统筹兼顾，全盘谋划。特别注意灵活机动，把钱管好，把工作搞活，人尽其才，才尽其用。尽量多做些有利于公司和员工利益的事。

5、勤奋好学，争当排头。社会在发展，时代在挑战，知识在更新，所以我随时注意运用当前社会与工作有关的新知识来武装自己的头脑，特别是要注意学习和掌握财务会计税收新知识，跟上社会经济发展的步伐，站在行业队伍的前列，这样才能扬长避短，指挥得当，搞好公司财务管理工作。

6、心态平衡，廉政自律。干着理财事，保持平常心，君子爱财，取之有道，这是我时刻铭记在心的行为准则。

以上就是本人多年来我所获得的一点成绩和经验，是自己主观努力的结果，也是和与我一起工作的同志们共同配合支持的结果，特别是和历届公司领导对我工作的信任、重用和栽培是分不开的。在这里我对多年来一直重用和支持我工作的公司领导和职工表示衷心的感谢，感谢公司领导对我工作的高度信任，才让我有了施展才华的工作平台。

二、存在的问题和努力的方向

任职以来，虽然做了一些工作，取得了一些成绩，但也存在一些不足之处，主要是：

1、财务监督执行财经法规的力度还不够强，在任职的一年中，尽管自己尽力想做到依法理财，但在实际工作中，由于多方面的原因，力不从心，在财务监督中存在着执法不严的现象。

2、理论学习有待加强。在学习中有偏重学习经济理论专业知识，轻视政治理论知识的倾向。

针对上述这些问题和薄弱环节，我今后一定要特别注意加强和改进，进一步增强做好本职工作的责任感和使命感，切实从以下方面做好本职工作。

1、自觉学习政治理论，不断提高思想政治觉悟。

2、进一步增强法制观念，加强财务监督，提高依法理财的自觉性。

3、加强与上级领导和同志们的协调和沟通，增强财务与公司各部门的和谐关系。

回顾一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，虽然我的工作取得了一定的成绩，但仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善，财务工作任重而道远，成绩永远属于过去，在今后的工作中，我将不断完善提高工作水平，迈上一个新的台阶，争取将各项工作开展得更好

谢谢大家!

出纳工作述职报告 8

以下是出纳工作的年度报告。我希望它能协助你!

一、我的工作总结:

在此期间,我主要开展了以下工作:

1、在公司的安排下,我首先理解了办公室的根本运作,熟悉了公司的日常运作流程。我所做的详细工作包括建立一个完善的客户联络文件,整理公司经常联络的客户,用复印并记录下来的纸质文件记录新客户的信息。通过计算机输入,组织公司的内部文件制造电子文件。

2. 由于业务流程、业务运作方式和海关申报检验标准、现代物流、保税物流、货运代理、运输和仓储等缘故。参与公司的业务。尽管我的专业与此相关,但我从未进展过任何实际操作。因此,在同事的协助下,我逐步学会了各种操作,并结合公司的实际情况重新组织了本人的操作思路。

3、承担公司内部财务会计出纳工作,办理公司日常费用登记和记录公司营业收入等。每个月,所有的支出和收入都被分类、计数并输入计算机存档。

二、工作分析:

尽管在这一阶段的工作中可以看到一些进展,但还远远没有到达专业物流运营商的水平。综合分析,主要有以下缘故:

1、没有工作经历,缺乏综合知识和技能。

尽管我是刚刚毕业的大学毕业生,学习国际货运,但由于我刚刚毕业,没有相关的工作经历、社交网络和综合物流运营经历,一切从头开始,一切工作都是在学习的同时完成的,因此业务进展效果不是特别理想。不应该发生的业务错误通常会导致操作流程不能立即到位,从而导致大量时间和精力浪费。只有在错误中成长,不断加强学习,不断培养各领域的知识和技能,并尽快熟悉公司的日常运作,才能做到这一点。

2. 缺乏生活经历和沟通技巧。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/378107064017007001>