三公经费、小金库、内部控制等检查

需提前准备的资料

一、单位法人证书复印件。

二、本次自查报表复印件（上报给财政的）。

三、2021年预算公开、2020年决算公开相关资料；追加预算及变更预算的批复。

四、“三公”经费：公务接待费、出国费用、会议费、培训费计划及执行情况，“三公”经费审批程序及相关文件。

五、各项管理制度：资产管理制度、财务管理制度、内部控制制度等。

六、单位班子相关会议记录。

七、单位车辆管理情况登记表（簿）、车辆行驶证复印件，加油卡加油情况表。

八、2021年会计凭证、账册（包括总账、明细分类账、现金日记账、银行存款日记账）、财务报表（包括资产负债表、收入支出表、科目余额表、计划表、预算收入表、预算支出表）。

九、各项收费制度及收费存根联。

注：检查当天早上，财务人员（含会计、出纳、收费员）必须在单位。