

中共揭阳市揭东区委党校

审计意见整改落实情况报告

区审计局：

关于《揭阳市揭东区审计局关于揭阳市揭东区 2021 年度一级预算单位预算执行和其他财政收支情况审计发现问题整改函》揭东审整改函（2022）14 号本单位已收悉，单位领导高度重视，立即在党校内控制度领导小组通报并就审计发现的主要问题提出整改意见。具体如下：

1. 往来账款长期挂账未及时清理，涉及金额 150000 元。就
该问题，我校主动与区财局联系核对，该项资金应为我校收入，
商区财政局同意，现将该问题作如下调账处理。借：应付账款
150000，贷：累计盈余 150000

2. 超范围超限额使用现金，涉及金额 59486.04 元。我校今
后将严格控制超范围超限额使用现金，减少现金支付结算业务，
进一步规范单位现金结算管理行为，防范预算单位预算管理风险。

中共揭东区委党校

2022.8.16