

# 中共沈阳航空航天大学委员会 沈阳航空航天大学 文件

沈航党发〔2015〕32号

---

## 关于印发《沈阳航空航天大学“小金库” 专项清理整治工作实施方案》的通知

各二级党委、党总支、直属党支部，各部门、单位：

根据《辽宁省教育厅关于省属高校开展“小金库”专项清理整治工作的通知》（辽教发〔2015〕138号）和省财政厅、省审计厅《关于印发〈深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案〉的通知》（辽财监〔2014〕434号）精神，经学校党委研究，制定《沈阳航空航天大学“小金库”专项清理整治工作实施方案》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：1. 沈阳航空航天大学“小金库”专项清理整治工作实施方案

2. 沈阳航空航天大学“小金库”专项清理整治工作领导小组名单
3. “小金库”专项清理整治情况报告表
4. “小金库”专项清理整治承诺书

中共沈阳航空航天大学委员会



沈阳航空航天大学  
2015年10月13日



## 附件 1

# 沈阳航空航天大学 “小金库”专项清理整治工作方案

为认真贯彻落实省财政厅、省审计厅《关于印发〈深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案〉的通知》（辽财监〔2014〕434号）精神，进一步加强高校财务管理，坚决杜绝“小金库”问题的发生，根据《辽宁省教育厅关于省属高校开展“小金库”专项清理整治工作的通知》（辽教发〔2015〕138号）精神和要求，为保证我校2015年“小金库”专项清理整治工作取得实效，特制订本实施方案。

## 一、本次专项清理整治的范围和内容

### （一）专项清理整治内容

2013年以来凡违反国家财经法规及其他有关规定，侵占、截留、隐匿各种应交收入，或以虚列支出、资金返还等方式转移资金，私存私放，不将资金纳入学校预算管理，不将收支列入学校会计账内的各种行为，均属“小金库”行为，都要列入这次专项清理整治的范围，对“小金库”各项资金的收支数额，以及目前“小金库”资金的滚存余额，要进行重点清查。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，要追溯到以前年度。

### （二）专项清理整治范围

清理整治范围包括全校所有预算部门、单位，做到全面覆盖，不遗不漏。对资金流动量大、群众反映强烈、日常管理发现问题较多的重要部门要特别进行重点检查。

### （三）“小金库”资金的主要表现形式包括以下方面：

1. 通过违规收费、罚款等设立的“小金库”；

2. 以继续教育、办班、培训等形式收取费用设立的“小金库”；
3. 通过提供科技服务、技术转让收取费用设立的“小金库”；
4. 以会议费、劳务费、咨询费、服务费以及各种管理费、手续费等名义套取资金设立的“小金库”；
5. 以设备、房屋、场地等出租收入设立的“小金库”；
6. 用出售残次品和报废品的收入，处理报废固定资产的变价收入等资产处置收入设立的“小金库”；
7. 使用学校车辆和各种设备及仪器承揽业务取得收入等设立的“小金库”；
8. 通过虚列支出、资金返还、收取佣金及各种形式的折扣等转出资金设立的“小金库”；
9. 以假发票等非法票据骗取资金设立的“小金库”；
10. 通过不同部门、单位之间相互转移资金设立的“小金库”；
11. 非经营性资产转作经营性资产所得收入设立的“小金库”；
12. 截留其他应列入学校财务部门账内或应交财政专户的各种收入开立的“小金库”。

## 二、专项清理整治的方法和步骤

本次专项治理工作从2015年10月1日起至2015年10月底前结束，采取自查自纠和重点检查相结合方式进行。分为四个阶段：

### （一）动员部署阶段（2015年10月8日—10月13日）

学校成立“小金库”专项清理整治工作领导小组，设立工作办公室（以下简称校领导小组办公室），办公室设在纪委、监察处（具体人员名单见附件2）。10月13日学校召开“小金库”专项清理整治工作会议，传达《辽宁省教育厅关于省属高校开展“小

“小金库”专项清理整治工作的通知》(辽教发〔2015〕138号)文件精神和要求,结合学校实际情况,对我校“小金库”专项清理整治工作进行全面部署。

#### (二) 自查自纠阶段(10月14日—10月19日)

各部门、单位要精心组织实施,全面进行自查,自查面要达到100%。对自查中发现的各种违法违规问题,必须自觉纠正。自查自纠工作结束后,各部门、单位要写出自查自纠情况报告,并认真填报《“小金库”专项清理整治情况报告表》(详见附件3)和《“小金库”专项清理整治承诺书》(详见附件4),于10月20日前一并上报校领导小组办公室,各部门、单位党政主要负责人要在情况报告表和承诺书上签字。

#### (三) 校内重点检查阶段(10月20日—10月28日)

为保证自查工作效果,各部门、单位自查工作结束后,校“小金库”专项清理整治工作领导小组将组成检查组对各部门、单位自查自纠工作情况进行检查。检查结束后,由检查组写出检查报告。

重点检查的对象是:

1. 2015年中层班子调整的部门、单位;
2. 校属企业、经营性资产管理公司及其所属企业;
3. 有群众举报的部门、单位;
4. 以前检查发现存在“小金库”的部门、单位;
5. 资金流动量大的部门、单位;

#### (四) 整改阶段(10月20日—10月28日)

各部门、单位要针对专项清理整治工作中发现的问题,制订整改措施并抓好落实,做到资金资产处理到位、违纪责任人员处理到位。在整改过程中,要深入剖析产生问题的原因,进一步完善相关管理制度,强化源头治理,建立健全预防和治理“小金库”

的长效机制。

### 三、专项清理整治的工作要求

#### （一）做好宣传发动

在学校召开“小金库”专项清理整治工作会议进行动员部署后，各部门、单位领导班子要召开专门会议认真学习有关文件，结合本部门、单位实际，认真研究制定实施意见，召开教职工会议进行动员部署，要将此次专项清理整治工作的文件精神通知到本部门、单位的所有教职工，特别是党员干部和人财物等关键岗位人员。

#### （二）落实举报制度

校领导小组办公室设立“小金库”举报电话、举报电子邮箱和举报信箱，举报电话号码：89723973，举报电子邮箱：shjwjcc@163.com，举报信箱设在行政办公楼一楼信访办门前。

校领导小组办公室工作人员要按照信访工作保密制度认真做好举报受理工作并为举报人保密，切实保护举报人的积极性和合法权益。对举报有功的部门、单位和个人，根据查出并已收缴入库的“小金库”资金的金额，给予3%—5%的奖励，奖金最高额为1万元。

#### （三）明确职责，各负其责

纪委、监察处负责本次专项清理整治工作的部署、安排和协调，并对查出的设立和使用“小金库”的部门、单位的有关责任人员做出处理。

计财处、审计处负责本次专项清理整治工作的具体指导、清查。

宣传部负责本次专项清理整治工作的宣传报道工作。

各部门、单位党政共同负责，党政主要负责人对本部门、单位自查自纠情况负完全责任。

#### （四）加强工作联系与督导

在开展专项清理整治工作期间，校领导小组办公室将加强与各部门、单位的工作联系，并对重点部门、单位的“小金库”专项清理整治工作进行督促和指导，确保专项清理整治工作各项措施落到实处。

附件 2

沈阳航空航天大学  
“小金库”专项清理整治工作领导小组名单

组 长：陈保东

副组长：尹 峰

成 员：胡光领 霍庆生 边 疆 王立新 张庆新

吕 伟 王庆利 刘宝霞 李 进

领导小组下设办公室，负责办理“小金库”专项清理整治的具体工作，办公室设在纪委、监察处（行政办公楼 319 房间，电话：89723708）。



附件 3

## “小金库”专项清理整治情况报告表

部门、单位名称:

(公章)

填表日期:

年 月

日

序号	部门 责任人	产生 时间	资 金 来 源	资金总额/ 余 额	支 出 内 容	处 理 情 况	备 注

各部门、单位党政主要负责人:

填表人:

联系电话:

附件 4

## 承 诺 书

为坚决防范和杜绝“小金库”问题，我部门、单位组织开展了“小金库”专项清理整治工作，现郑重承诺如下：

一、严格按照文件要求，扎实开展了“小金库”专项清理整治工作。

二、所填报的《“小金库”专项清理整治情况报告表》及有关情况完整、真实、准确。

三、经过此次检查，本部门、单位已无任何形式的“小金库”存在，并保证今后不设立“小金库”。

部门、单位党政主要负责人签字：

部门、单位（盖章）：

年 月 日