

# 横峰县葛源中学关于梁勇发同志的

## 离任审计整改报告

横峰县审计局审计组对梁勇发同志任葛源中学校长期间的经济责任履行情况进行了审计，并出具了审计报告。我校收到审计报告后，对审计发现的问题进行了认真整改，现将整改情况报告如下：

### 一、整改总体情况

审计报告中要求我校整改的问题共 2 个，收到审计报告后，针对审计提出的主要问题及时进行整改，现已整改完成。

### 二、问题整改的具体情况

#### （一）发票报销不规范

涉及四张票据有发票无附件问题。整改措施：及时补齐附件，并加强发票报销管理，确保按制度执行。

#### （二）未做固定资产入账处理

涉及支付周华忠 16 张会议椅款 3040 元，未做固定资产入账。整改措施：及时通知核算中心入固定资产账。

特此报告。

横峰县葛源中学

2023 年 3 月 14 日

