

涞源县财政局

“双随机、一公开”实地核查记录表


共 页 第 页

涞源县财政局 执法检查人员 孙海 孙晓琳

于 2023 年 5 月 24 日，经现场出示执法证件或证明性文件

(执法证号或文件号 03060912031 03060912020)


按照实地核查标准和要求，对检查对象以下事项实施现场核查。记录如下：

| | | |
|---|---|---------------------|
| 检查对象名称 | 河北省涞源县第二中学 | |
| 统一社会信用代码 | 1213063040368139X2 | |
| 法定代表人、负责人：赵国书 | 联系电话：13933299366 | |
| 检查住所： | 经营场所：涞源县育才街1号 | |
| 核查记录表中的信息是否真实是 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | |
| 发现 情形 | 检查情况描述 | 检查结果记录 |
| | 5月24日，检查组到涞源县第二中学，对2022年度会计信息执行情况实地核查和询问。 | 未发现问题 |
| 不予配合情节严重 <input type="checkbox"/> 有该情节 <input type="checkbox"/> 无该情节 <input type="checkbox"/> 拒绝执法检查人员或其委托的专业机构进入被检查场所的 <input type="checkbox"/> 拒绝向检查人员或其委托的专业机构提供相关材料的 <input type="checkbox"/> 不如实或不按要求向执法检查人员提供情况或相关材料的 <input type="checkbox"/> 其他阻挠、妨碍检查工作的行为，致使检查工作无法正常进行的 | | |
| 备注： | | |
| 检查对象： |  | 检查组长（签字） <u>孙海</u> |
| 法定代表人/负责人： | | 检查人员（签字） <u>孙晓琳</u> |
| 受委托人： | | |

双随机抽查联合检查记录表

涑源县财政局

| 任务名称 | 涑源县教育和体育局2023年 双随机跨部门联合抽查任 务 | 任务编号 | 保涑教抽查（2023）1号 |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| 检查对象名称 | 涑源县第二中学 | 检查对象编码 | 1213063040368139x2 |
| 对象类型 | 市场主体 | 联系人 | 赵田书 |
| 地址 | 涑源县育才街1号 | | |
| 检查方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 书面检查 <input type="checkbox"/> 行政部门检查结果或专业意见 <input type="checkbox"/> 检验检测 <input type="checkbox"/> 网络监测 <input type="checkbox"/> 委托专业机构辅助 | | |
| 抽查事项 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| 1. 国家机关、社会团体、企业、事业单位和其他组织会计信息质量检查 | 1.1 国家机关、社会团体、企业、事业单位和其他组织会计信息质量检查 | 1.1.1 从事会计工作的人员是否具备专业能力、遵守职业道德； | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/> 有问题 问题描述： |
| | | 1.1.2 会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料是否真实、完整； | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/> 有问题 问题描述： |
| | | 1.1.3 会计核算是否符合本法和国家统一的会计制度的规定； | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/> 有问题 问题描述： |
| | | 1.1.4 是否依法设置会计账簿； | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/> 有问题 问题描述： |

| | | | |
|----------------------|---|---------------------------|---|
| | | | |
| | | 1.1.5 法律、行政法规规定的其他监督检查事项。 | <input type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/> 有问题 问题描述： |
| 检查结果 | <input checked="" type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题经责令已改正 <input type="checkbox"/> 未发现开展本次抽查涉及的经营活 <input type="checkbox"/> 未按规定公示应当公示的信息 <input type="checkbox"/> 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 <input type="checkbox"/> 发现问题待后续处理 <input type="checkbox"/> 注销 <input type="checkbox"/> 被吊销 <input type="checkbox"/> 被撤销 <input type="checkbox"/> 非本部门管辖，无法检查 <input type="checkbox"/> [暂停营业]未发现本次抽查涉及的经营活 <input type="checkbox"/> 迁出 <input type="checkbox"/> 不配合检查情节严重 <input type="checkbox"/> 已关闭或正在组织清算、停业 <input type="checkbox"/> 通过登记的住所（经营场所）无法联系 | | |
| 后续处置 | <input type="checkbox"/> 列入经营异常名录 <input type="checkbox"/> 列入严重违法失信名单 <input type="checkbox"/> 违反本部门相关规定，责令改正 <input type="checkbox"/> 发现问题线索，依法移交办案机构 <input type="checkbox"/> 违反其他部门相关规定，抄告相关部门处理 <input type="checkbox"/> 其它 | | |
| 检查情况取证 | | | |
| 检查情况描述 | | | |
| 法定代表人（负责人） 或其他代理人 |  | 职位 | 校长 |
| 对检查对象签名人 拍照取证 | | | |
| 检查人员签名 | 孙海 孙晓林 | 检查日期 | 2024.5.24. |

涑源县财政局

“双随机、一公开”实地核查记录表

共 页 第 页

涑源县财政局 执法检查人员 孙海 孙晓琳

于 2022 年 5 月 24 日，经现场出示执法证件或证明性文件

(执法证号或文件号 03060912031 03060912020)

按照实地核查标准和要求，对检查对象以下事项实施现场核查。记录如下：

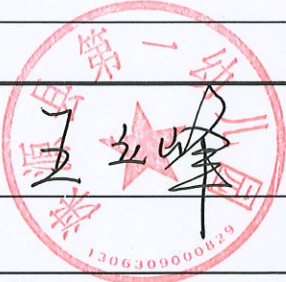
| | | |
|---|--|--------|
| 检查对象名称 | 涑源县第一幼儿园. | |
| 统一社会信用代码 | 121306307288099888 | |
| 法定代表人、负责人: | 联系电话: 13931286965 | |
| 检查住所: | 经营场所: 涑源县中心路98号 | |
| 核查记录表中的信息是否真实是 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | |
| 发现 情形 | 检查情况描述 | 检查结果记录 |
| | 5月24日检查组去涑源县第一幼儿园，对2022年度会计信息执行情况 进行实地核查和询问。 | 未发现问题 |
| 不予配合情节严重 <input type="checkbox"/> 有该情节 <input type="checkbox"/> 无该情节 <input type="checkbox"/> 拒绝执法检查人员或其委托的专业机构进入被检查场所的 <input type="checkbox"/> 拒绝向检查人员或其委托的专业机构提供相关材料的 <input type="checkbox"/> 不如实或不按要求向执法检查人员提供情况或相关材料的 <input type="checkbox"/> 其他阻挠、妨碍检查工作的行为，致使检查工作无法正常进行的 | | |
| 备注: | | |
| 检查对象: | 检查组长 (签字) | 孙海 |
| 法定代表人/负责人: <u>王峰</u> | 检查人员 (签字) | 孙晓琳 |
| 受委托人: | | |



双随机抽查联合检查记录表

涿源县财政局

| | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| 任务名称 | 涿源县教育和体育局2023年双随机跨部门联合抽查任务 | 任务编号 | 保涿教抽查(2023)1号 |
| 检查对象名称 | 涿源县第一幼儿园 | 检查对象编码 | 121306307288099888 |
| 对象类型 | 市场主体 | 联系人 | 王立峰 |
| 地址 | 涿源县中心路98号 | | |
| 检查方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 书面检查 <input type="checkbox"/> 行政部门检查结果或专业意见 <input type="checkbox"/> 检验检测 <input type="checkbox"/> 网络监测 <input type="checkbox"/> 委托专业机构辅助 | | |
| 抽查事项 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| 1. 国家机关、社会团体、企业、事业单位和其他组织会计信息质量检查 | 1.1 国家机关、社会团体、企业、事业单位和其他组织会计信息质量检查 | 1.1.1 从事会计工作的人员是否具备专业能力、遵守职业道德; | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/> 有问题 问题描述: |
| | | 1.1.2 会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料是否真实、完整; | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/> 有问题 问题描述: |
| | | 1.1.3 会计核算是否符合本法和国家统一的会计制度的规定; | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/> 有问题 问题描述: |
| | | 1.1.4 是否依法设置会计账簿; | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/> 有问题 问题描述: |

| | | | | |
|------------------|---|--|---|------------|
| | | | | |
| | | 1.1.5 法律、行政法规规定的其他监督检查事项。 | <input type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/> 有问题 问题描述： | |
| 检查结果 | <input checked="" type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题经责令已改正 <input type="checkbox"/> 未发现开展本次抽查涉及的经营活 <input type="checkbox"/> 未按规定公示应当公示的信息 <input type="checkbox"/> 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 <input type="checkbox"/> 发现问题待后续处理 <input type="checkbox"/> 注销 <input type="checkbox"/> 被吊销 <input type="checkbox"/> 被撤销 <input type="checkbox"/> 非本部门管辖，无法检查 <input type="checkbox"/> [暂停营业]未发现本次抽查涉及的经营活 <input type="checkbox"/> 迁出 <input type="checkbox"/> 不配合检查情节严重 <input type="checkbox"/> 已关闭或正在组织清算、停业 <input type="checkbox"/> 通过登记的住所（经营场所）无法联系 | | | |
| 后续处置 | <input type="checkbox"/> 列入经营异常名录 <input type="checkbox"/> 违反本部门相关规定，责令改正 <input type="checkbox"/> 违反其他部门相关规定，抄告相关部门处理 | <input type="checkbox"/> 列入严重违法失信名单 <input type="checkbox"/> 发现问题线索，依法移交办案机构处理 <input type="checkbox"/> 其它 | | |
| 检查情况取证 | | | | |
| 检查情况描述 | | | | |
| 法定代表人（负责人）或其他代理人 |  | | 职位 | 团长 |
| 对检查对象签名人员拍照取证 | | | | |
| 检查人员签名 | 孙海 | 孙晓林 | 检查日期 | 2023.5.24. |

涑源县财政局

“双随机、一公开”实地核查记录表

共 页 第 页

涑源县财政局 执法检查人员 孙海 孙晓琳

于 年 月 日，经现场出示执法证件或证明性文件

(执法证号或文件号 03060912031 03060912020)


按照实地核查标准和要求，对检查对象以下事项实施现场核查。记录如下：

| | | |
|---|--|--------|
| 检查对象名称 | 涑源县南马庄乡中心小学 | |
| 统一社会信用代码 | 12130630746867102P | |
| 法定代表人、负责人： | 联系电话：13513422645 | |
| 检查住所： | 经营场所：涑源县南马庄乡南马庄村 | |
| 核查记录表中的信息是否真实是 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | |
| 发现 情形 | 检查情况描述 | 检查结果记录 |
| | 5月24日，检查组去涑源县南马庄乡中心小学，对2022年复会的信息执行情况，进行实地核查和询问。 | 未发现问题 |
| 不予配合情节严重 <input type="checkbox"/> 有该情节 <input type="checkbox"/> 无该情节 <input type="checkbox"/> 拒绝执法检查人员或其委托的专业机构进入被检查场所的 <input type="checkbox"/> 拒绝向检查人员或其委托的专业机构提供相关材料的 <input type="checkbox"/> 不如实或不按要求向执法检查人员提供情况或相关材料的 <input type="checkbox"/> 其他阻挠、妨碍检查工作的行为，致使检查工作无法正常进行的 | | |
| 备注： | | |
| 检查对象： 法定代表人/负责人： <u>毕永利</u> 受委托人： | 检查组长（签字） <u>孙海</u> 检查人员（签字） <u>孙晓琳</u> | |

双随机抽查联合检查记录表

涑源县财政局

| | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| 任务名称 | 涑源县教育和体育局2023年双随机跨部门联合抽查任务 | 任务编号 | 保涑教抽查(2023)1号 |
| 检查对象名称 | 涑源县南马庄乡中心小学 | 检查对象编码 | 12130630746867102P |
| 对象类型 | 市场主体 | 联系人 | 毕永利 |
| 地址 | 涑源县南马庄乡南马庄村 | | |
| 检查方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 书面检查 <input type="checkbox"/> 行政部门检查结果或专业意见 <input type="checkbox"/> 检验检测 <input type="checkbox"/> 网络监测 <input type="checkbox"/> 委托专业机构辅助 | | |
| 抽查事项 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| 1. 国家机关、社会团体、企业、事业单位和其他组织会计信息质量检查 | 1.1 国家机关、社会团体、企业、事业单位和其他组织会计信息质量检查 | 1.1.1 从事会计工作的人员是否具备专业能力、遵守职业道德; | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/> 有问题 问题描述: |
| | | 1.1.2 会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料是否真实、完整; | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/> 有问题 问题描述: |
| | | 1.1.3 会计核算是否符合本法和国家统一的会计制度的规定; | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/> 有问题 问题描述: |
| | | 1.1.4 是否依法设置会计账簿; | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/> 有问题 问题描述: |

| | | | |
|------------------|---|---------------------------|---|
| | | | |
| | | 1.1.5 法律、行政法规规定的其他监督检查事项。 | <input type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/> 有问题 问题描述： |
| 检查结果 | <input checked="" type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题经责令已改正 <input type="checkbox"/> 未发现开展本次抽查涉及的经营活 <input type="checkbox"/> 未按规定公示应当公示的信息 <input type="checkbox"/> 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 <input type="checkbox"/> 发现问题待后续处理 <input type="checkbox"/> 注销 <input type="checkbox"/> 被吊销 <input type="checkbox"/> 被撤销 <input type="checkbox"/> 非本部门管辖，无法检查 <input type="checkbox"/> [暂停营业]未发现本次抽查涉及的经营活 <input type="checkbox"/> 迁出 <input type="checkbox"/> 不配合检查情节严重 <input type="checkbox"/> 已关闭或正在组织清算、停业 <input type="checkbox"/> 通过登记的住所（经营场所）无法联系 | | |
| 后续处置 | <input type="checkbox"/> 列入经营异常名录 <input type="checkbox"/> 列入严重违法失信名单 <input type="checkbox"/> 违反本部门相关规定，责令改正 <input type="checkbox"/> 发现问题线索，依法移交办案机构 <input type="checkbox"/> 违反其他部门相关规定，抄告相关 <input type="checkbox"/> 处理 <input type="checkbox"/> 部门处理 <input type="checkbox"/> 其它 | | |
| 检查情况取证 | | | |
| 检查情况描述 | | | |
| 法定代表人（负责人）或其他代理人 |  孙海 | 职位 | 书记 |
| 对检查对象签名人员拍照取证 | | | |
| 检查人员签名 | 孙海 孙晓琳 | 检查日期 | 2023.5.24 |

涑源县财政局

“双随机、一公开”实地核查记录表

共 页 第 页

涑源县财政局 执法检查人员 孙海 孙晓琳

于 年 月 日，经现场出示执法证件或证明性文件

(执法证号或文件号 03060912031 03060912020)

按照实地核查标准和要求，对检查对象以下事项实施现场核查。记录如下：

| | | |
|---|---|--------------|
| 检查对象名称 | 涑源县涑源镇三甲村中心小学 | |
| 统一社会信用代码 | 121306300616511302 | |
| 法定代表人、负责人： <u>刘卫强</u> | 联系电话： <u>15027828555</u> | |
| 检查住所： | 经营场所： <u>涑源县涑源镇三甲村</u> | |
| 核查记录表中的信息是否真实是 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | |
| 发现 情形 | 检查情况描述 | 检查结果记录 |
| | <p>5月24日，检查组去涑源县涑源镇三甲村中心小学，对2022年度会计信息执行情况，进行实地核查和询问。</p> | <p>未发现问题</p> |
| 不予配合情节严重 <input type="checkbox"/> 有该情节 <input type="checkbox"/> 无该情节 <input type="checkbox"/> 拒绝执法检查人员或其委托的专业机构进入被检查场所的 <input type="checkbox"/> 拒绝向检查人员或其委托的专业机构提供相关材料的 <input type="checkbox"/> 不如实或不按要求向执法检查人员提供情况或相关材料的 <input type="checkbox"/> 其他阻挠、妨碍检查工作的行为，致使检查工作无法正常进行的 | | |
| 备注： | | |
| 检查对象： 法定代表人/负责人： <u>刘卫强</u> 受委托人： | 检查组长（签字） <u>孙海</u> 检查人员（签字） <u>孙晓琳</u> | |

双随机抽查联合检查记录表

涑源县财政局

| | | | |
|---|--|---|---|
| 任务名称 | 涑源县教育和体育局2023年 双随机跨部门联合抽查任 务 | 任务编号 | 保涑教抽查（2023）1号 |
| 检查对象名称 | 涑源县涑源镇三甲村中心小 学 | 检查对象编码 | 121306300616511302 |
| 对象类型 | 市场主体 | 联系人 | 刘卫强 |
| 地址 | 涑源县涑源镇三甲村 | | |
| 检查方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 书面检查 <input type="checkbox"/> 行政部门检查结果或专业意见 <input type="checkbox"/> 检验检测 <input type="checkbox"/> 网络监测 <input type="checkbox"/> 委托专业机构辅助 | | |
| 抽查事项 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| 1. 国家机关、社 会团体、企业、 事业单位和其他 组织会计信息质 量检查 | 1.1 国家机 关、社会团 体、企业、 事业单位和 其他组织会 计信息质量 检查 | 1.1.1 从事会计工作的人员是否具备专业 能力、遵守职业道德； | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/> 有问题 问题描述： |
| | | 1.1.2 会计凭证、会计账簿、财务会计报 告和其他会计资料是否真实、完整； | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/> 有问题 问题描述： |
| | | 1.1.3 会计核算是否符合本法和国家统一 的会计制度的规定； | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/> 有问题 问题描述： |
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/> 有问题 问题描述： |

| | | | |
|------------------|--|---|-----------|
| | 1.1.4 是否依法设置会计账簿; | | |
| | 1.1.5 法律、行政法规规定的其他监督检查事项。 | <input type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/> 有问题 问题描述: | |
| 检查结果 | <input checked="" type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现问题经责令已改正 <input type="checkbox"/> 未发现开展本次抽查涉及的经营活 <input type="checkbox"/> 未按规定公示应当公示的信息 <input type="checkbox"/> 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 <input type="checkbox"/> 发现问题待后续处理 <input type="checkbox"/> 注销 <input type="checkbox"/> 被吊销 <input type="checkbox"/> 被撤销 <input type="checkbox"/> 非本部门管辖, 无法检查 <input type="checkbox"/> [暂停营业]未发现本次抽查涉及的经营活 <input type="checkbox"/> 迁出 <input type="checkbox"/> 不配合检查情节严重 <input type="checkbox"/> 已关闭或正在组织清算、停业 <input type="checkbox"/> 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | | |
| 后续处置 | <input type="checkbox"/> 列入经营异常名录 <input type="checkbox"/> 列入严重违法失信名单 <input type="checkbox"/> 违反本部门相关规定, 责令改正 <input type="checkbox"/> 发现问题线索, 依法移交办案机构 <input type="checkbox"/> 违反其他部门相关规定, 抄告相关 <input type="checkbox"/> 处理 <input type="checkbox"/> 部门处理 <input type="checkbox"/> 其它 | | |
| 检查情况取证 | | | |
| 检查情况描述 | | | |
| 法定代表人(负责人)或其他代理人 | 刘卫强 | 职位 | 老总支书记 |
| 对检查对象签名人员拍照取证 | | | |
| 检查人员签名 | 孙海 孙晓林 | 检查日期 | 2023.5.24 |