附件2：

2023年度年终决算工作时间节点表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | | 时间节点 | 办公地点 （综合楼） | 财务处 联系人 | 联系  电话 | 邮箱 |
| 1 | 国库项目借款、报销 | | 2023.12.17 | 财务科 （321室） | 王龙龙 | 84892336 84896940 | caiwuke@nuaa.edu.cn |
| 2 | 校内项目转账单据清理 | | 2023.12.17 |
| 3 | 非国库项目借款、报销 | | 2023.12.20 |
| 4 | 预借票据清理 | | 2023.12.20 | 计划科 （307室） | 王旭彤 沈冰倩 | 84892683 | shuiwu@nuaa.edu.cn |
| 5 | 收入、暂存款清理 | 科研项目 | 2023.12.20 | 财务科 （301室） | 朱海琴 | 84890910 | caiwuke@nuaa.edu.cn |
| 基建及改基专项履约保证金等 | 2023.12.20 | 基建财务科 （313室） | 郭楠 | 84892659 | nhjjcw@nuaa.edu.cn |
| 6 | 暂付款清理 | | 2023.12.20 | 财务科 （321室） | 蒋磊 | 84890910 | caiwuke@nuaa.edu.cn |
| 7 | 费用核拨、上缴及返还核对与清理 | | 2023.12.20 | 财务科 （321室） | 王龙龙 | 84892336 | caiwuke@nuaa.edu.cn |
| 8 | 资产核实 | | 2023.12.29 | 财务科 （321室） | 王龙龙 | 84892336 | caiwuke@nuaa.edu.cn |
| 9 | 项目绩效自评 | | 2024.01.10 | 计划科 （309室） | 张晓路 陈一瑄 | 84896065 | shuiwu@nuaa.edu.cn |
| 10 | 各单位 决算资料 | 部门决算 | 2024.01.10 | 财务科 （321室） | 王龙龙 | 84892336 | caiwuke@nuaa.edu.cn |
| 住房改革支出决算 | 2024.01.10 | 财务科 （将军路校区师生服务大厅2楼） | 赵丹月 | 52112771 |
| 科研项目决算 | 2024.01.10 | 财务科 （321室） | 王馨晨 | 84897053 |
| 二级单位 | 2024.01.10 | 财务科 （321室） | 王龙龙 | 84892336 |
| 企业报表 | 2024.03.01 | 财务科 （321室） |