附件2：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021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 | | 2021.12.18 | 财务科（321室） | 赵丹月  刘泽君  王龙龙 | 84892336 | caiwuke@nuaa.edu.cn |
| 2 | 校内项目转账单据清理 | | 2021.12.20 |
| 3 | 非国库项目借款、报销 | | 2021.12.25 |
| 4 | 预借票据清理 | | 2021.12.25 | 计划科（307室） | 陈一瑄  王旭彤 | 84892683 | [shuiwu@nuaa.edu.cn](mailto:shuiwu@nuaa.edu.cn) |
| 5 | 收入、暂存款清理 | 科研项目 | 2021.12.25 | 财务科（321室） | 刘泽君 | 84892336 | caiwuke@nuaa.edu.cn |
| 基建及改基专项履约保证金等 | 2021.12.25 | 基建财务科（313室） | 郭 楠 | 84892659 | nhjjcw@nuaa.edu.cn |
| 6 | 暂付款清理 | | 2021.12.25 | 财务科  （321室） | 蒋磊 | 84896940 | caiwuke@nuaa.edu.cn |
| 7 | 费用核拨、上缴及返还核对与清理 | | 2021.12.25 | 财务科 （321室） | 赵丹月 | 84892336 | caiwuke@nuaa.edu.cn |
| 8 | 资产核实 | | 2021.12.29 | 财务科（321室） | 王龙龙 | 84892336 | caiwuke@nuaa.edu.cn |
| 9 | 项目绩效自评 | | 2022.01.10 | 计划科（309室） | 张晓路  芮航帆 | 84896065 | shuiwu@nuaa.edu.cn |
| 10 | 各单位决算资料 | 部门决算 | 2022.01.10 | 财务科（321室） | 王龙龙 | 84892336 | caiwuke@nuaa.edu.cn |
| 住房改革支出决算 | 2022.01.10 | 财务科（321室） | 赵丹月 |
| 科研项目决算 | 2022.01.10 | 财务科（321室） | 王馨晨 |
| 二级单位 | 2022.01.10 | 财务科（321室） | 刘泽君 |
| 企业报表 | 2022.03.01 | 财务科（321室） |