

2021 年度国家自然科学基金结题项目 决算编制及审核盖章流程

按照国家自然科学基金委员会要求，本年度结题项目决算采用简化后的“设备费”、“业务费”、“劳务费”三科目方式填报。为方便项目组准确、快捷编报，医学部计财处将为各项目提供“三科目”分类的决算报表初稿（数据截至 2021 年 12 月 31 日），可通过综合服务平台查询。

为方便老师们结题，本年度决算审核区分“无外协”和“有外协”两类项目开展。

一、“无外协”项目无需预审

对于“无外协”项目，项目组结合项目情况认真核对综合服务平台的决算初稿，如无异议，请按照计财处提供的数据在基金委 ISIS 系统填报，注意事项如下：

1. ISIS 系统中“设备费”“设备购置费”“业务费”“劳务费”4 个科目的“累计支出数”，分别按照决算初稿中的对应科目“合计”数填列；“项目间接费用”仅需填写“预算数”，无需填写“累计支出数”；**暂付款不可算作项目支出**。具体如下图所示：

**基金委
ISIS系统
决算表**

**计财处
决算初稿**

序号	科目名称	财务项目号：
1	项目总经费	合计
2	项目直接费用	1.设备费
3	1、设备费	其中：设备费
4	其中：设备购置费	2.业务费
5	2、业务费	3.劳务费
6	3、劳务费	4.间接费
7	项目间接费用	5.外协

图 1.计财处决算数据初稿与基金委决算表对照示意

2. 计财处决算初稿按照会计科目进行一般分类，供项目组参考。如对计财处发送的决算初稿有异议，请联系计财处科研管理办公室（电话：82801240），确认或修改后再行填写。

二、“有外协”项目线上预审

“有外协”项目，根据综合服务平台决算初稿与外协单位决算表汇总形成总决算初稿，完成后请联系计财处科研管理办公室老师线上完成总决算初稿预审（电话：82801240）。

线上预审材料：

- ①汇总决算初稿；
- ②外协单位**加盖财务专用章**的决算报表及汇总过程表；
- ③财务账号（82开头的10位财务编码）

汇总过程见下图所示：



图 2. “有外协”项目决算数据汇总示意

三、正式填报，统一盖章

1. 请项目组根据计财处提供的数据认真核对，确认无误后在基金委 ISIS 系统中正式填报决算报表、决算说明书等决算内容。

2. 为方便大家填报，提交后的正式版本交到院系科管老师处，学院负责统一送计财处加盖财务章（特殊情况也可由项目组单独联系计财处科研管理办公室盖章）。

如您在编制和审核过程中存在问题，请随时与计财处科研管理办公室联系。

电话：82801240

地址：行政一号楼 101 室

计财处科研管理办公室

2022 年 1 月 4 日