

关于 2024 年度年终结账的通知

医学部各单位：

为如实反映医学部财务状况，做好 2024 年财务决算工作，现就年终结账有关事项安排如下：

一、预算执行要求

（一）财政项目要求

根据《中央部门结转和结余资金管理办法》（财预〔2016〕18 号）要求，以下项目经费请于 12 月 13 日（含）之前按预算执行完毕：

中央高校改善基本办学条件专项（项目号前五位为 71004）

基本科研业务费（项目号前五位为 71006）

教育教学改革专项（项目号前五位为 71009）

引导专项（项目号前五位为 71013、71015、71017）

学科建设经费（项目号前五位为 68263）

教育部其他专项（71216Y0026、71219Y0005、71223Y0001、
71226Y0007、71226Y0008、71226Y0009、71229Y0004、71229Y0005）

北京大学智慧（AI）药物平台（71901Y0002、91002Y0002）

北京大学国家医学攻关产教融合创新平台（91002Y0001）

拔尖基地设备更新项目-药学基地（91002Y0003）

医工交叉疾病防治技术平台设备更新-公卫学院（91002Y0004）

北京大学怀密医学中心（91002Y0005-91002Y0007）

（二）校级预算项目要求

校级预算项目执行要求将通过预算申报系统下发，请各单位注意查收。

二、年终结账工作时间安排

请各单位根据以下工作安排，及时办理业务：

（一）业务暂停办理时间

12月23日开始，暂停办理一般报销业务（含调账业务）。智能报销系统暂时关闭，自助投递机暂时关闭，请老师们提前处理系统内业务。如有特殊事项请到财务处现场办理（行政一号楼报账大厅）。

（二）往来账款的清理

1. 借款业务。各单位应及时冲销各类借款，确认支出。若不能在年底前办理冲销手续，请逐一作出书面说明。

2. 到款入账业务。请各单位及时办理到款入账手续，确认收入。各单位可登录财务共享中心（cwgxzx.bjmu.edu.cn），通过“到款认领及开票”模块办理入账及开票手续。

（三）发票报销截止时间

2024年的发票报销截止日期为2025年3月31日，请各位老师合理安排报销时间。

（四）2025年1月6日开始，所有业务正常办理。

三、资产清查盘点要求

各单位应开展资产清查盘点，清点固定资产、库存物资，做到实物与账务相符；清查出租出借资产，及时办理出租出借报备报批手续。

结账期间，如有特殊情况，请联系82801309、82801019。

计划财务处

2024年11月18日