

东北大学文件

东大财字〔2018〕64号

关于2018年年终财务报销、结账有关事项的通知

各部门：

根据财政部、教育部关于贯彻实施政府会计制度的要求，我校自2019年1月1日起全面实施新政府会计制度。为确保新旧会计制度转换衔接和年终财务报销、结账工作顺利实施，现将2018年年终报销、结账和2019年开账时间通知如下：

一、2018年年终报销时间安排

由于新旧政府会计制度衔接转换工作时间紧、任务重，为保证新制度的顺利实施，经研究决定我校2018年年终报销时间截止至12月24日。其中，网上投递报销单填报时间截止至12月23日下午17时，计财处接收报销单截止时间为12月24日中午12时，届时人工柜台和投递机将同时停止接单。对于未成功投递的报销单，

需要在 2019 年重新进行网上填报方能办理报销业务。

因极特殊原因在 12 月 24 日前没有完成报销且必须在 2018 年度支付的财务业务或需要支付的国库业务，请提前与计财处相关业务科室联系，报销时间最晚不得超过 12 月 26 日。

二、2018 年年终结账及新旧制度衔接转换时间安排

2018 年 12 月 25 日至 12 月 31 日为年终结账时间，计财处在此期间进行 2018 年账务调整及年终结账，为填制决算报表及新旧会计制度衔接转换做准备。2019 年 1 月 1 日至 1 月 15 日为新旧会计制度衔接转换时间，此期间计财处将组织实施财务管理系统升级及财务数据调整、重算等初始化工作，以及与资产与实验室管理处、科学技术研研院等相关职能部门的业务系统对接等工作，在新政府会计制度下开展会计核算做准备。

三、2019 年预计开账时间安排

预计 2019 年 1 月 16 日为新年度开账时间，上午 8:00 开放网上投递报销系统，人工柜台和投递机同时接收报销单。由于新旧政府会计制度变化较大，衔接复杂，在衔接转换及与相关部门业务系统对接等方面存在不确定性，且处在寒假期间等原因，因此开账时间目前仅为预计时间，如有调整，计划财经处会及时对外发布相关信息，敬请关注计财处网站通知。

四、其他说明事项

(一)《东北大学关于做好 2018 年财务决算工作的通知》(东大财字〔2018〕51 号)文件规定的时间与本通知不一致的，以本

通知为准。

(二) 相关科室联系方式:

会计核算中心, 联系人: 张剑飞, 联系电话: 89552 转 8016;

浑南校区财务办, 联系人: 马春艳, 联系电话: 83656063 转
805;

人员经费管理科(酬金业务): 联系人: 白佳卉, 联系电话:
87506 转 803。

东北大学

2018 年 12 月 17 日

