

# 西南石油大学财务处文件

处信字〔2016〕5号

## 关于实施跨行批量实时支付系统的通知

处内各科室：

为了推进创新化财务建设、加速资金结算工作效率和质量，财务处研发完成跨行批量实时支付系统，将于2016年9月正式实施银行自动对账系统。现将有关情况说明如下：

一、系统实施后，会计科取消酬金核算岗。由网上预约接单岗位统一接收绩效工资、经费酬金、科研酬金预约单。酬金预约单和其他预约报销单统一分配给各报销会计制单，不再专岗核算。

二、会计科在处理发放绩效工资、科研酬金、经费酬金业务时，不再通过“暂存款”进行归集，直接通过工商银行银校

直联账户核算。

三、会计科取消每周向银行报盘绩效酬金发放方式，改为实时进行酬金预约单处理，由资金管理科在无现金支付系统中实时支付。

四、资金管理科银行出纳在进行每月对账时，可按会计凭证汇总入账金额进行对账。

五、对于账号信息有误等原因未成功支付而退回的款项，会计科必须根据银行退回单据及时处理，以便于银行对账。

特此通知

西南石油大学财务处

2016年8月30日