



榆林中科洁净能源创新研究院

2025年度财务报销培训

财务部

2025年9月24日



目录



锐意创新 协力攻坚
严谨治学 追求一流

01

报销票据要求

02

各类费用报销要点

发票开具

发票基本内容

信息填写完整准确



陕西增值税电子普通发票

发票代码: 061002301311
发票号码: 73921386
开票日期: 2024年04月08日
校验码: 14315 31693 88374 81075

机器编号: 499098248332

名称	榆林中科洁净能源创新研究院	密码	031751+6+06*381*6/*-8>0904-3
纳税人识别号	12610800MB2983514L		>465/58*>2*6357-503235/39808
地址、电话	陕西省榆林市科创新城科创四路0912-6197957		824*93906++014393790-36*3>+3
开户行及账号	中国工商银行股份有限公司榆林阳光支行2610000309100061153	区	8777660<4+014*++196833*0/1//

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*供电*售电		千瓦时	302594	0.666114928	201562.38	13%	26203.11
*供电*农村电网维护费		千瓦时	302594	0.0082999863	2511.52	免税	***
合计					¥ 204073.90		¥ 26203.11

价税合计(大写) 贰拾叁万零贰佰柒拾柒元零壹分 (小写) ¥ 230277.01

名称	国网陕西省电力有限公司	备注	用户编号:3940605433,电费年月:202403,经销单位:国网榆林市科创新城供电公司,售后服务电话:0912-8136731,预收积分金额21.5元。
纳税人识别号	91610000MAB2QCYT7P		
地址、电话	西安市栒园路218号029-81002222		
开户行及账号	中国农业银行西安钟楼支行1200812510201011577		

收款人: 王珏茹

复核: 张璐

开票人: 高梅

销售方: (发票专用章)

开票信息

名称: 榆林中科洁净能源创新研究院

纳税人识别号: 12610800MB2983514L

地址、电话: 陕西省榆林市科创新城科创四路0912-6197957

开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司榆林阳光支行 2610000309100061153

重要提醒:

- 专用发票: 开票信息需完整包括以上所有信息。
- 普通发票: 仅包括名称和纳税人识别号即可; 但如填开了地址等信息, 必须与开票信息一致。
- 开具专票范围: 横向经费 (涉及开免税发票的项目除外)。

发票原因导致的报销退回问题清单

电子发票（增值税专用发票）

发票类型开具错误

退回重开

项目名称
*其他机械设备*工业品

项目名称开具模糊

退回重开或者网
购附购物单号截
图：订单号、金
额是否一致

项目名称
*软饮料*饮品饮料

购买生活用品

发票后面备注用途、
说明人签字确认

项目名称
*印刷品*打印装订

内容不明

退回重开或者备注中添加、
再或者补充加盖开票单位
印章的明细清单

证明课题相关性

发票开具

合同条款

甲方（买方）：榆林中科洁净能源创新研究院

乙方（卖方）：沈阳海姆微晶科技有限公司

一、产品名称、规格、数量、价格、金额

序号	产品名称	规格	数量	单位	单价	总价
1	锂电池充电器	14.6v10A	2	个	62.00	124.00
2	锂电池充电器	14.6v10A	2	个	62.00	124.00
3	塑封膜	A4	1	盒	100.00	100.00
4	NMP 溶剂	200kg/桶	1	桶	4704.00	4,704.00
5	粘结剂	100g	6	支	60.00	360.00
6	电解液	GR-A220	80	千克	51.00	4,080.00
7	正极(铝极耳)	4×0.1mm	4000	个	0.50	2,000.00
8	负极(镍极耳)	4×0.1mm	4000	个	0.50	2,000.00
9	绿色终止胶	15×0.03mm	15	卷	25.00	375.00
10	高温胶纸	宽 8mm	30	卷	6.00	180.00
11	隔膜纸	84.5×0.017mm	600	卷	3.50	2,100.00
12	绿色终止胶	15mm2	15	卷	25.00	375.00
13	铝箔膜	192×115×0.113mm	111.09	米	31.00	3,443.79
14	PE 保护膜	232×56×0.06mm	8	卷	43.00	344.00
15	外箱	42.5×24.5×13cm	200	个	8.00	1,600.00
16	钢网	150 目	10	个	75.00	750.00
17	料勺	长杆	2	个	27.00	54.00
18	刮刀	厚 5mm	1	个	10.00	10.00
19	无尘布	22*22-9 寸	6	个	61.00	366.00
20	海绵	8-10mm	1	张	84.00	84.00
21	无尘纸	25*35-300 张	5	个	78.00	390.00
22	塞尺	厚 0.1	10	个	38.00	380.00
23	取样器	10cm2	2	个	198.00	396.00
24	牵引带	500*1.0mm	70	个	18.00	1,260.00
25	空卷筒	600*89*76mm	30	个	24.00	720.00
26	铝箔胶纸	45MM	20	卷	24.00	480.00
27	硅胶皮	厚 5MM	1	卷	105.00	105.00



电子发票(普通发票)

发票号码: 24212000000059902728

开票日期: 2024年09月05日

共2页 第1页

购买方信息	名称: 榆林中科洁净能源创新研究院	统一社会信用代码/纳税人识别号: 12610800MB2983514L	销售方信息	名称: 沈阳海姆微晶科技有限公司	统一社会信用代码/纳税人识别号: 91210104MA0YDWQ527		
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*电子元件*锂电池充电器	14.6v10A	个	2.00	61.3861386138614	122.77	1%	1.23
*电子元件*锂电池充电器	14.6v10A	个	2.00	61.3861386138614	122.77	1%	1.23
*塑料制品*塑封膜	A4	盒	1.00	99.0099009900999	99.01	1%	0.99
*化学试剂助剂*NMP溶剂	200kg/桶	桶	1.00	4657.425742574257	4657.43	1%	46.57
*化学试剂助剂*粘结剂	100g	支	6.00	59.405940594059	356.44	1%	3.56
*化学试剂助剂*电解液	GR-A220	千克	80.00	50.4950495049505	4039.60	1%	40.40
*金属制品*正极(铝极耳)	4×0.1mm	个	4000.00	0.4950495049505	1980.20	1%	19.80
*金属制品*负极(镍极耳)	4×0.1mm	个	4000.00	0.4950495049505	1980.20	1%	19.80
*塑料制品*绿色终止胶	15×0.03mm	卷	15.00	24.7524752475248	371.29	1%	3.71
*塑料制品*高温胶纸	宽8mm	卷	30.00	5.9405940594059	178.22	1%	1.78
*非金属矿物制品*隔膜纸	84.5×0.017mm	卷	600.00	3.4653465346535	2079.21	1%	20.79
*塑料制品*绿色终止胶	15mm2	卷	15.00	24.7524752475248	371.29	1%	3.71
*非金属矿物制品*铝箔膜	192×115×0.113mm	m	111.09	30.6930693069307	3409.69	1%	34.10
*塑料制品*PE保护膜	232×56×0.06mm	卷	8.00	42.5742574257426	340.59	1%	3.41
*金属制品*外箱	42.5×24.5×13cm	个	200.00	7.9207920792079	1584.16	1%	15.84
*金属制品*钢网	150目	个	10.00	74.2574257425743	742.57	1%	7.43
*金属制品*料勺	长杆	个	2.00	26.7326732673267	53.47	1%	0.53
*金属制品*刮刀	厚5mm	个	1.00	9.90099009900999	9.90	1%	0.10
*非金属矿物制品*无尘布	22*22-9寸	个	6.00	60.3960396039604	362.38	1%	3.62
*非金属矿物制品*海绵	8-10mm	张	1.00	83.1683168316832	83.17	1%	0.83
*非金属矿物制品*无尘纸	25*35-300张	个	5.00	77.2277227722772	386.14	1%	3.86
*金属制品*塞尺	厚0.1	个	10.00	37.6237623762376	376.24	1%	3.76
*金属制品*取样器	10cm2	个	2.00	196.039603960396	392.08	1%	3.92

发票开具与合同保持一致：项目名称、规格型号、单位、数量。（一一对应）

税务局会关注企业是否“四流合一”货物流、资金流、发票流、物流相互印证，证明业务真实，有据可查。

核心证据链：采购合同、供应商送货单、本单位入库单/验收单、发票、银行流水等等

合同签订环节注意:

一、货物名称、规格、数量、价格、金额:

序号	货物名称	规格/型号	单位	数量	单价 (人民币/ 元)	总价 (人民币/ 元)	备注
1	脱硫塔(玻璃钢)	Φ 800*4000	台	2	24000	48000	
2	液态还原吸收塔(玻璃钢)	一层旋流, 二层喷雾, 一层除雾	台	1	40000	40000	
3	液态氧化剂喷射塔(玻璃钢)	Φ 800*3500	台	1	36000	36000	
4		一层旋流, 二层喷淋, 二层除雾	台	3	12000	36000	
5	水泵	2.8KW, 耐 酸碱	台	1	12000	12000	
6	水泵	2.2KW, 耐 酸碱	台	2	9300	18600	
7	水箱	自体加热	只	3	3800	11400	
8	管道连接	气体连接, 水管,水阀	套	3	6000	18000	
9	带刻度计量桶		只	1	4500	4500	
10	水箱	2吨	只	1	6000	6000	

货物名称: 跟销售方确认是否可以开具;
规格/型号: 避免过长, 可后附清单明确, 确认可否开具;
单位: 是否正确。

安全技术服务合同

合同名称: 1000吨/年煤基乙醇与苯制乙苯中试项目
安全设施竣工验收评价报告编制

委托方: 榆林中科洁净能源创新研究院

受托方: 陕西省安全生产科学技术有限公司

签署日期: 2024年7月16日



电子发票(普通发票)

发票号码: 2561200000066053106
开票日期: 2025年06月11日

购买方信息	名称: 榆林中科洁净能源创新研究院 统一社会信用代码/纳税人识别号: 12610800MB2983514L	销售方信息	名称: 陕西省安全生产科学技术有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91610000573522367H				
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*其他咨询服务*安全技术服务费	无	项	1	111320.754716981	111320.75	6%	6679.25
合计					¥111320.75		¥6679.25
价税合计(大写)	壹拾壹万捌仟圆整						(小写) ¥118000.00
备注	榆林中科洁净能源创新研究院1000吨/年煤基乙醇与苯制乙苯中试项目安全设施竣工验收评价报告						

开票人: 张梦煊

发票开具

发票样式

交款人信息齐全

中央行政事业单位资金往来结算票据 (电子)

财政部监制

票据代码:00040124	票据号码:0000005026
交款人统一社会信用代码:12610800MB2983514L	校验码:vDAEYA
交款人:榆林中科洁净能源创新研究院	开票日期:2024-05-30



项目编码	项目名称	单位	数量	标准	金额 (元)	备注
99203070	国家机关拨付科研课题经费	元	1	400,000.00	400,000.00	Y-21

金额合计 (大写)肆拾万元整 (小写)400,000.00

榆林中科洁净能源创新研究院-能源革命科技专项 (中试类) -“等离子体强化煤裂解制高值化学品”项目经费

其他信息: 联合基金类

能源革命科技专项-动力电池用高性能硫化物全固态锂电池关键材料吨级生产技术 2024年度项目经费

收款单位 (章): 中国科学院大连化学物理研究所

榆林中科洁净能源创新研究院-能源革命科技专项-煤机热气机专用燃料单管试验研究

备注项目名称

外拨经费发票

发票开具规定

发票开具注意事项

□ 发票需除经办人、部门负责人外的第三人验收（**发票背面验收人签名，招待费发票、电话费发票可不用**）；

注意：收款人不能签验收&增值税专用发票抵扣联不用签验收

□ 报销定额发票金额**200元（含）以上**时，应提供能证明该事项的**明细清单**或**相关说明**，并加盖对方单位**印章**。

□ 发票填开内容应与相关的合同和**实际业务**一致，发票基本内容**填写完整**且不得涂改，发票填开内容中“单位”为“**批**”的，或者**没有明确填写“单位”、“数量”、“单价”**的，应提供加盖开票单位印章的**明细清单**。

目录



锐意创新 协力攻坚
严谨治学 追求一流

01

报销票据要求

02

各类费用报销要点

差旅费报销

定义及开支范围

□ 定义：

差旅费是指**工作人员（包括学生）及聘请的专家**等从活动中临时到**常驻**地以外地区出差时发生的有关费用。

□ 开支原则：

真实！ 合规！ 合法！

报销人员的确认：参
单里面的人员。

报销事由：应体现课

□ 开支范围：

包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市

□ 制度依据：《榆林中科洁净能源创新研究院差旅费管理办法

榆林中科洁净能源创新研究院

榆院发〔2025〕 16号

签发人：杨悦

榆林中科洁净能源创新研究院

关于修订《榆林中科洁净能源创新研究院差旅费管理办法》的通知

各研究组、职能部门：

为进一步加强和规范我院差旅费管理，根据相关法律法规及各项财政政策，结合我院实际，经研究决定，对《榆林中科洁净能源创新研究院差旅费管理办法》进行修订，现将修订后的文件印发给你们。原《榆林中科洁净能源创新研究院差旅费管理办法》（榆院发〔2022〕17号）同时废止。

特此通知。

榆林中科洁净能源创新研究院

2025年8月15日



差旅费报销

报销方式：包干报销&实报实销

- **包干报销**：城市间交通费、住宿费按包干网标准报销，无需任何发票；
- **实报实销**：城市间交通费、住宿费在标准范围内需提供发票报销；
- **包干报销&实报实销**：伙食补助100元/人天（新疆、西藏、青海除外）；市内交通费：80元/人天；

第六条 出差人员乘坐交通工具的等级见下表：

交通工具 级别	火车（含高铁、动车、全列软席列车）	轮船（不包括旅游船）	飞机
两院院士、部级及相当职务人员	火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座	一等舱	头等舱
司局级及相当职务人员、正高级专业技术人员	火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座	二等舱	经济舱
其余人员（含学生）	火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座	三等舱	经济舱

差旅费报销

城市间交通费、住宿费包干标准查询平台

电脑端、手机端均可查：www.dicpbaogan.com

机票查询

单程 往返 多程

榆林(UYN) 换 大连(DLC)

2024-08-27 yyyy-mm-dd

[南航集团客户身份认证入口>>](#)

大连化物所

城市间交通费包干标准查询平台



搜索结果

起始地	目的地	日期	全价	包干标准	<input type="button" value="去订票"/>
榆林	大连	2024-08-27	¥1250	¥1000	

住宿标准

大连市

单位：元/人/天

地区(城市)	期间	部级	司局级	其他人
全市	淡季	800	490	350
全市	7-9月	960	590	420

*榆林往返北京机票报销标准按原价9折重新计算填写，特别注意往返城市交通费标准有可能不一致

*查询平台标准于每年1月1日更新

*对于因新增航线，查询不到包干价格的航线，按照实际购买航班班次经济舱最高价（含机场建设费）的8折包干报销

报销单填写举例说明-差旅费报销单

基本信息

XX报大连XX业务交流、培训...差旅费 (2025.3.5-3.7)

XX报XX赴北京参加XX交流、培训差旅费 (2025.4.8-4.10)

差旅费报销单

基本信息

单据编号: BCC202305080002 业务单元: 榆林中科洁净能源创新研究院

* 报销人	陆杰	报销部门	科研管理部
* 票据张数	0	* 报销日期	2023-05-19
* 业务事项	国内差旅	* 审核日期	2023-06-08
* 报销事由	陆杰报销赴合肥参加“机器科学家雁栖青年论坛”差旅费 (5.11-5.14)		
* 费用类别	国内差旅费	凭证摘要	陆杰报销赴合肥参加“机器科学家雁栖青年论坛”差旅费 (5.11-5.14) 单号: BCC202305080
凭证摘要	陆杰报销赴合肥参加“机器科学家雁栖青年论坛”差旅费 (5.11-5.14) 单号: BCC202305080002		填报人联系方式 19909126881

规范格式: 报谁+地点+事由差旅费 (出差日期) (√)

提醒事项: 尽量不要出现**考察、调研**字样, 审计局要求附**考察、调研报告**

报销单填写举例说明-差旅费报销单

- ❑ 出差天数、事由，**据实**填写；
- ❑ 包干标准，应**按照实际**乘坐的交通工具确定（飞机/火车）；
- ❑ 伙食补助费：100元/人天（建议参考标准早中晚标准：**20元；40元；40元**）；
- ❑ 对于**其他方已提供**城市间交通费、住宿、伙食等的因公出差，在本单位**不得重复报销**，例如：公车接送机、异地招待、培训期间住宿于培训在一个地方；
- ❑ 报销方式（包干或实报实销）**半年内**不得变更；
- ❑ 出差结束后**三个月内**办理报销。

项目验收/结题审计/年终审计/政治巡视.....

- ① **保证真实性，自行保留出差相关票据，付款记录以备查；**
- ② **不允许原单位重复报销，一经发现，退款并做通报处理。**



榆林中科洁净能源创新研究院
差旅费报销单

1/2

手机号：15129831366

申请日期：2023-12-21

BCC202312210003

部门	复合氢化物材料化学研究组	报销人	郭娅妮	员工号	206	代理人		打印次数	2
结算方式	收款方名称	收款方账户		开户行		结算金额	备注		
转账	吕志辉	6214864203660202		招商银行大连和平广场支行		4,787.00			

序号	人员姓名	出差时间	出差地点	城市间交通费	住宿费	伙食补助	市内交通补贴	其他补贴	杂费	合计
1	吕志辉(2天)	2023-04-25至2023-04-26	辽宁省大连市至北京市	1,050.00	0.00	200.00	160.00	0.00	0.00	1,410.00
	人员职级	吕志辉(司局级及相当人员)								
备注										

序号	人员姓名	出差时间	出差地点	城市间交通费	住宿费	伙食补助	市内交通补贴	其他补贴	杂费	合计
2	吕志辉(0天)	2023-04-26至2023-04-26	北京市至河北省石家庄市	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00
	人员职级	吕志辉(司局级及相当人员)								
备注										

序号	人员姓名	出差时间	出差地点	城市间交通费	住宿费	伙食补助	市内交通补贴	其他补贴	杂费	合计
3	吕志辉(1天)	2023-04-26至2023-04-27	河北省石家庄市至上海市	1,230.00	0.00	100.00	80.00	0.00	0.00	1,410.00
	人员职级	吕志辉(司局级及相当人员)								
备注										

序号	人员姓名	出差时间	出差地点	城市间交通费	住宿费	伙食补助	市内交通补贴	其他补贴	杂费	合计
4	吕志辉(0天)	2023-04-27至2023-04-27	上海市至辽宁省大连市	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00
	人员职级	吕志辉(司局级及相当人员)								
备注										

报销事由	郭娅妮报吕志辉赴北京、石家庄、上海、布网、中先科先行公司商谈合作事宜、石家庄、北京、上海、布网、中先科先行公司商谈精细化工合作事宜差旅费(4月25日-4月27日)			增值税	0.00
------	---	--	--	-----	------

报销金额合计	4,787.00	报销金额合计(大写)	肆仟柒佰捌拾柒圆整
--------	----------	------------	-----------

附 票据张数(7)张,原始票据(7)个,其他附件(0)个

序号	核算账号	核算账号类款项	核算账号关联码	支出经济分类
1	E220010606_研究组运行经费(院匹配)_合计	2060299		

差旅费报销

关于中转报销

出发地→目的地城市
间有直达航班但出差
当天无航班的

需要中转并且**全程乘坐飞机**的按照直达航班标准包干报销

需要中转并且乘坐包含飞机在内的两种以上交通工具的，
以实际乘坐交通工具包干标准与直达航班包干标准**孰低**的
原则报销

出发地→目的
地**需要中转**

乘坐除飞机以外公共交通工具的，**按照行程及实际乘坐的**
公共交通工具分别包干报销

其中涉及公车接送的情况，实行除去公车接送段，按
实际乘坐的交通工具标准包干报销，**公车接送段不予**
包干报销

差旅费报销

其他说明事项

- 出差相关的**退票费**等一般不予报销，但因会议取消等特殊原因产生的退票费等在做**书面说明**后，可实报实销（*说明需退票人签字并按审批权限审批），需附退票费发票并与同趟差旅费一同报销，填至杂费栏，须提供**出差申请**。
- **参加会议、外出培训**产生的差旅费,需**后附相应的通知**，**伙食补助费和市内交通费补助按往返各一天计算**，特殊情况由本人做出书面说明，**经批准后**伙食补助费和市内交通费**可按标准报销**：如会议、培训日程中明确提出不提供食宿的，住宿地点与培训、会议地点不一致需乘坐交通工具的。
- 我院职工（在编及项目聘用人员）**出差大连期间**，**伙食补助费不予报销**，其他费用按标准报销。

差旅费报销

其他说明事项

- 按规定应由我院承担外来**受邀人员**差旅费的，可按**相应职级标准**对受邀人员城市间交通费、住宿费进行实报实销。报销时应提供情况说明、机票、车票、住宿费发票等。
- 工作人员出差或调动工作期间，就近**回家省亲办事**的，城市间交通费按照榆林往返出差目的地的标准（按报销方式确定报销金额）报销，其他费用按照出差目的地返回单位的天数（扣除回家省亲办事的天数）和规定标准予以报销。
- **乘坐火车、汽车、轮船等交通工具**，在差旅费报销说明中**注明乘坐的车次/船次及始发和到达站**；**涉及中转的说明原因（当日无直飞或者航班取消等）及中转地点**。
- 同一研究组/职能部门原则上**不得同时执行两种**报销方式，但研究组/职能部门内**短期临时性工作人员**，应按**实报实销**方式报销并在财务部做好备案。

会议费报销

会议费标准

□ 线下费用（住宿费、伙食费、场地租赁费、交通费、文件印刷费、医药费、会议服务费：**综合定额（元/人/天）**）

住宿费	伙食费	其他费用	合计
340	130	80	550

参会人员标准：

会议**不承担**住宿费用的参会人员（**210**元/人/天）

会议**承担**住宿费用的参会人员（**550**元/人/天）

会议费综合定额可以提高**20%**的两种情况

• 旺季召开会议（每年7月-9月）

• 参加会议的外籍知名专家（来自不超过两个国家）和院士达到**3**人以上，且占参会人员三分之一以上。

会议分类

类型	一类	二类	三类	四类
内容	行政类 院长办公会、年度工作会、职工代表大会等各类行政管理会议		科研类 以科学研究、决策咨询、学术交流、成果转化及科研项目与经费管理等为主要内容的科研业务性会议	
组织形式	传统场地会议		网络音视频会议	
参会人员规模	大型会议 100人以上	中型会议 30-100人	小型会议 30人以下	

会议费报销

报销单及原始附件

□ ARP会议费报销单

□ 原始附件（通常1-6，特殊会议需要7、8）

序号	附件要求	备注
1	发票	
2	会议通知	
3	会议日程	
4	会议签到表	对未签到但确实参会的人员，需在情况说明中列出未签到人员名单，并由会议召开 部门负责人签字确认
5	加盖公章或发票专用章的消费明细或会议收支结算表	1、委托会议服务公司办会：还应提供 会议收支结算表（盖章） 和 收支原始单据复印件 。 2、与外单位联合办会：还应提供相关合同或协议，外单位出具的会议结算清单和标准证明。
6	《会议费报销说明》	
7	《异地办会审批表》	异地办会提供
8	《会议费预算与审批表》	已列入年初会议计划的，无需提供

会议费报销

注意事项

- 各项费用之间可以调剂使用，但**未实际发生的费用项目不得参与调剂**；
- 二、三、四类会议会期均不得超过**2天**，传达、布置类会议会期不得超过**1天**；
- 会议报到和离开时间，一、二、三类会议合计不得超过2天，四类会议合计不得超过**1天**；确因特殊原因**提前抵达或延迟离会**，费用也应在会期标准内，提供说明并有职能部门负责人审核签字；
- 前面所指**交通费**是指用于会议代表接送站，以及会议统一组织的代表考察、调研等发生的城市内交通支出；

劳务费报销

开支范围及标准

□ 开支范围：

- ✓ 院外专家学者来院作学术报告、讲座、培训，参加评估、评审、答辩等工作产生的**授课费、咨询费和评审费**。
- ✓ 临时、**短期雇佣**外部人员（每周工作时间累积不超过24小时）完成临时工作而产生的劳务费。
- ✓ 参与研究生论文评审答辩、研究生授课发放的劳务费。
- ✓ 参与科研项目研究的研究生、博士后、访问学者、**返聘人员、项目聘用人员**发放的劳务酬金。
- ✓ 参与院公共事务以及期刊出版等相关的编辑、审稿等工作的非院内在编职工发放的劳务酬金。

制度依据：《榆林中科洁净能源创新研究院劳务费管理办法》榆院发〔2024〕10号-人事教育部

劳务费报销

开支范围及标准

□ 开支标准：

专家咨询费和评审费

- ✓ **高级**专业技术职称人员：1500-2400元/人天（税后）
- ✓ 其他专业人员：900-1500元/人天（税后）
- ✓ 院士、全国知名专家：按高级的标准上浮50%，2250-3600元/人天（税后）

会期 组织形式	半天	不超过两天 (含两天)	超过两天
会议形式 现场访谈/勘察	上述标准的60% 高级：900-1400元/人天 其他：540-900元/人天	上述标准 高级：1500-2400元/人天 其他：900-1500元/人天	第三天及以后按上述标准的50% 高级：750-1200元/人天 其他：450-750元/人天
通讯形式	按次计算，按照上述标准的20%-50%执行		

专家咨询费和评审费**不得**支付给参与本项目及与项目管理相关的工作人员。

□ **确认组织形式和专家职称，不得超标准报销专家咨询费和评审费**

劳务费报销

开支范围及标准

□ 开支标准：

授课费

授课费学时计算，1学时至少45分钟。

专家类型 \ 专家职称	院士、全国知名专家	正高级专业技术职称	副高级专业技术职称	备注
院外专家	1500元/学时	1000元/学时	500元/学时	1、其他人员参照该标准执行。 2、学术报告费按该标准执行。 3、每半天最多按4学时计算。
院内专家	300元/学时			

国内外著名学者和专家的授课费，根据国际惯例或同行惯例，提供说明并经主管部门和主管院领导批准后，可适当提高标准

□ 确认授课学时和专家职称，不得超标准报销专家授课费

劳务费报销

开支范围及标准

□ 开支标准：

其他类型劳务费

- ✓ 临时、短期雇佣外部人员劳务酬金，参照**同行惯例或地方同等从业人员平均水平**，由其**所在部门**确定，并承担产生的相关费用（包括社保和住房公积金）。
- ✓ 我院公共事务、研究生教育、期刊编辑等专项经费列支的劳务报酬，由相关职能部门根据实际工作需要制定标准，经主管院领导批准后执行。
- ✓ 研究生、博士后劳务酬金标准，按国家、中科院和我院有关规定执行。
- ✓ 访问学者、返聘人员、项目聘用人员劳务酬金，参照**同行惯例或地方同等从业人员平均水平**，由其**所在部门**确定，并承担产生的相关费用（包括社保和住房公积金）。

劳务费报销

报销单及原始附件

□ ARP劳务费报销单

□ 原始附件

组织形式		附件要求	备注
专家咨询费 和评审费	会议形式	<ul style="list-style-type: none">✓ 劳务费发放表✓ 会议通知✓ 会议日程✓ 会议签到表	原件在会议费里使用的，会议通知、会议日程、会议签到表可附 复印件 。
	现场访谈 /勘察	<ul style="list-style-type: none">✓ 劳务费发放表✓ 发放说明	说明的内容包括：产生形式、人员身份、咨询时长、及报销课题的相关性，并由部门负责人签字确认。
	通讯形式	<ul style="list-style-type: none">✓ 劳务费发放表✓ 发放说明✓ 通讯咨询记录	通讯记录 包括但不限于 往来邮件、信件、短信、视频会截图等，并由部门负责人签字确认。

劳务费报销

报销单及原始附件

□ 原始附件

组织形式		附件要求	备注
授课费	院内学术报告	✓ 劳务费发放表 ✓ 学术报告通知	如 无学术报告 正式通知，需 另附情况说明 ； 说明内容包括：报告费产生的具体情况、人员身份、授课时长及报销课题的相关性，并由部门负责人签字确认。
	举办培训	✓ 劳务费发放表 ✓ 培训通知 ✓ 培训日程	原件培训费使用的，培训通知、培训日程可 附复印件
其他劳务费	研究生答辩费、评审费	✓ 劳务费发放表	劳务费发放表须列明研究生名字和答辩时间
	临时、短期雇佣外部人员劳务酬金	✓ 劳务费发放表 ✓ 发放说明	发放说明包括但不限于考勤情况，发放标准，并由部门负责人签字确认

劳务费报销

劳务费发放表

□ 劳务费发放表内容须包括：

- **发放事由**、发放日期、人员姓名、职称、证件号、发放金额、收款银行账户、联系电话、收款人签字等信息；发放研究生答辩费、评审费的，须列明研究生名字和答辩时间。

□ 劳务发放表样参考

|****事由****费发放表

日期：*年*月*日

姓名	工作单位	职称	金额(元)	证件号	银行账户信息 (开户支行、账号)	签字	联系电话	备注

□ 同时提交2个电子表格：

- 1.劳务报酬所得（一般劳务、其他非连续劳务）-导入模板；
- 2.人员信息采集导入模板；

劳务费报销

常见问题

□ 劳务费发放表

- 1、发放事由应**写明具体**事项，如“XX评审费”，不能简单写劳务费。
- 2、发放事由不许**涂改**，请务必认真对待。
- 3、特殊情况下无法提供劳务费发放表原件的，须提供书面说明原因，并**签字确认**。
- 4、以通讯形式产生的劳务费使用**电子签名**的，须在发放说明进行**额外说明**。
- 5、会议费签到表和劳务费发放表**必须分开提供，不得合二为一**。
- 6、报销单、发放表、**2张**电子表格包含信息必须**全部一致**。
- 7、发放劳务费采用银行转账方式，原则上**不采用现金**形式发放。

准备工作-外单位劳务人员设置

居民与非居民认定标准

□ **居民**：在中国境内有住所，或者无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满一百八十三天的个人，为居民个人。

□ **非居民**：在中国境内无住所又不居住，或者无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计不满一百八十三天的个人，为非居民个人。

□ 如果是非居民需提交2个电子表格：

1. [非居民劳务报酬所得表](#)；

2. [人员信息采集导入模板](#)；

新增外单位劳务人员设置

* 姓名:	<input type="text"/>	* 人员类型:	请选择数据类型 <input type="button" value="v"/>
* 证件类型:	请选择数据类型 <input type="button" value="v"/>	* 证件号码:	<input type="text"/>
* 手机号码:	<input type="text"/>	* 国家/地区:	请选择国家/地区 <input type="button" value="v"/>
* 是否为居民:	请选择数据类型 <input type="button" value="▲"/>	出生日期:	选择出生日期 <input type="button" value="📅"/>
出生地:	<div style="border: 2px solid red; padding: 2px;">居民 非居民</div>	* 性别:	请选择性别 <input type="button" value="v"/>
最近入境日期:	选择日期时间 <input type="button" value="🕒"/>	* 个税号码:	<input type="text"/>
<input type="button" value="添加银行账户信息"/>		是否启用:	<input checked="" type="checkbox"/>
* 默认劳务项目:	请选择数据类型 <input type="button" value="v"/>		

劳务费报销

院内职工领取劳务酬金

禁止事项：

- ✓ 属个人岗位职责、部门职责范围内工作；
- ✓ 我院各类专项工作委员会小组成员，在履行咨询、评审等工作职责或义务时；
- ✓ 由我院组织的仅有院内编内职工参加的咨询、评审、评估等工作；
- ✓ 院领导、职能部门工作人员不能以任何名义在行政履职的活动中，领取专家咨询费、评审费等；
- ✓ 院领导不能领取我院组织的各类评优奖励（科研奖励除外），职能部门负责人不能领取本部门组织的各类评优奖励。

允许事项：

- ✓ 在履行日常工作职责之外参与我院有科研项目经费支持的咨询、评审、评估等科研活动的院内编内职工发放的工作酬金；
- ✓ 按照有关规定或惯例，为参与我院公共事务以及期刊出版等相关的编辑、审稿等工作的院内编内职工发放的工作酬金。

公务接待费报销

接待范围

国内公务接待费	工作简餐
<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 有公函的公务活动<input type="checkbox"/> 以院名义直接邀请的专家、学者<input type="checkbox"/> 上级领导或部门来院调研、评审、验收、检查指导等工作<input type="checkbox"/> 院召开或承办的各类会议	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 参加各类公务活动，因议程或活动安排原因，无法或不方便自主安排就餐<input type="checkbox"/> 来院学习、工作、交流的院外人员，因议程或活动安排原因，客人不能自主就餐<input type="checkbox"/> 工作人员在日常倒班、节假日加班时因工作需要不能按时到食堂就餐

制度依据：《榆林中科洁净能源创新研究院公务接待管理办法（试行）》榆院发〔2023〕3号-党政办公室

公务接待费报销

开支范围及标准

国内公务接待费

- 用餐标准：150元/人/餐，一概不提供酒水和香烟
- 用餐次数：一次公务活动中只能进行一次宴请
- 陪餐人数：接待对象10人以内，不得超过3人；超过10人，不得超过接待对象的三分之一
- 接待住宿：参照各类人员到榆林出差的住宿标准执行
- 异地接待：按照当地接待标准执行，如无标准，则参照我院标准执行；费用需要与差旅费同时提交至财务部报销

工作简餐

- 用餐标准：50元/人/餐

公务接待费报销

报销单及原始附件

- ARP招待费报销单
- 原始附件：

费用类型	附件要求	备注
公务接待费	发票	
	接待依据	1、公函、邀请函、公务活动新闻稿、公务活动现场照片或者情况说明。 2、接待依据需要包括 所有客人的姓名、单位、职务 ，并需接待部门负责人 签字确认 。
	接待清单 (附水单)	1、职能部门-《公务接待费使用登记表》； 研究组-《研究组公务接待费公示表》 2、附公务接待 消费明细单（水单加盖发票专用章） ；表中内容必须填写完整，不能有漏项。

公务接待费报销

报销单及原始附件

□ 原始附件：

费用类型	附件要求	备注
工作简餐	发票	
	消费明细	
	《工作简餐申请表》	1、事前申请。 2、预算金额 不能超标 。 3、部门负责人签字。
	《工作简餐明细表》	1、所有用餐人员姓名、单位均需填写。 2、部门负责人签字。

公务接待费报销

常见问题

□ 公务接待超标现象（是否超标）

- 1、同批次客人多次接待。
- 2、陪餐人数超标。
- 3、人均接待金额超标，但是只按标准报销（仍属于超标准接待）。

□ 信息提供（是否合理）

- 1、招待人数与水单显示人数是否一致
- 2、招待人数与消费清单碗筷提供人数是否一致

□ 信息填写（是否完整）

- 1、被接待人员信息填写是否完整
- 2、登记表/公示表表格内容是否填写完整

培训费报销

报销范围

- 我院组织的培训发生的培训费填写培训费报销单
外部培训取得的培训费发票进行报销填写普通报

报销单及原始附件

- ARP培训费报销单
- 发票，培训通知，培训日程等

报销审核要点

- 报销事由填写：**XX报XX事项培训费**（培训
- 履行归口管理部门审批；
- 培训期间产生的费用据实填写；
- 只发生餐费不合理。

▼ 报销明细

* 培训名称	<input type="text"/>	* 培训类型	<input type="text"/>
* 培训对象	<input type="text"/>	* 主要内容	<input type="text"/>
* 培训地点	<input type="text"/>	* 详细地址	<input type="text"/>
* 开始日期	<input type="text" value="选择日期"/>	* 结束日期	<input type="text" value="选择日期"/>
* 培训天数	<input type="text"/>	* 培训人数	<input type="text"/>
* 工作人员数	<input type="text"/>	* 纳入培训计划	<input type="checkbox"/>

* 培训费名称	* 报销金额	备注
场地费	<input type="text"/>	<input type="text"/>
讲课费	<input type="text"/>	<input type="text"/>
交通费	<input type="text"/>	<input type="text"/>
伙食费	<input type="text"/>	<input type="text"/>
住宿费	<input type="text"/>	<input type="text"/>
培训资料费	<input type="text"/>	<input type="text"/>
其他费用	<input type="text"/>	<input type="text"/>

报销合计

0

其中增值税

0

事前申请合计

普通报销单

报销范围

系统内无单独报销单的所有费用支出（暂全部用普通报销单）

- 购买办公用品、打印费
- 1万元以下耗材及化学试剂等
- 公务用车相关支出
- 个人参加外部培训费等
- 打车费（滴滴、出租车等）
- 项目外拨经费
- 技术开发及服务类（不形成固定资产、无形资产）
- 其他



普通报销单

报销时根据发生的业务类型，选择适用的报销单

特别注意

其他业务

普通报销单

培训费
租车费

实验室维修改造

研究生答辩费

一般事项

培训费及继续教育

公务用车

工会经费

实验室办公室维修改造

研究生答辩费

化学药品(含试剂)及气体

中国科学院 新一代ARP系统 V3.6.2

首页 > 综合财务 > 报销管理 > 我的报销

报销申请 复制报销单

普通报销单

多费用普通报销单

差旅费报销单

劳务费报销单

会议费报销单

培训费报销单

招待费报销单

耗材费报销单

固定资产费用报销单

无形资产费用报销单

维修费报销单

普通报销单

报销单及原始附件

- ARP普通报销单
- 原始附件
 - ✓ 发票
 - ✓ 合同、培训通知及日程(个人)、情况说明等

报销审核要点

- 特殊事项是否归口审批。
- 不同事项合并报销时费用明细是否分开填写。
- 同一发票报销内容较多时，费用明细是否分开填写。

普通报销单

不同类型费用合并报销时费用明细是否分开填写

同一发票报销含不同类别费用时，费用明细是否分开填写

附件信息

注: 填报人在单据审核过程中增加的附件会使用黄色文件名标识

原始票据

附件上传 图片预览 手机文件 我的票据

增值税发票 01725473.pdf 01725473 下载

增值税发票 08623011.pdf 08623011 下载

增值税发票 57503891.pdf 57503891 下载

电子发票号

备注 没有附件时不需要填写备注信息

其他附件

附件上传 图片预览 手机文件

备注 没有附件时不需要填写备注信息

事前明细

报销明细

费用明细	*报销金额	备注
洗衣粉	111.60	
专业图书	103.90	
垃圾袋	55.60	

普通报销单

其他强调事项

- ◆ **打车费（网约车、出租车等）**：注明出发地→目的地、事由、乘坐人签字；
网约车：行程单中出发地、目的地与实际不同时注明实际出发地、目的地；
出租车：注意连号、节假日不合理报销等问题；金额模糊时需备注清楚。
- ◆ **个人参加外部培训费用**：需附培训通知、日程及报名回执；
- ◆ **公务用车**：过路费需注明：出发地-目的地，具体事由，乘坐人签字（全部）。

报销单填写举例说明-普通报销单

基本信息

中国科学院 | 中科院ARP系统

首页 > 综合财务 > 财务管理 > 财务审核 > 审核明细

普通报销单 财务暂存 审核 退回

单据编号: BPT202108030001 业务单元: 中国科学院洁净能源创新研究院榆林分院

* 报销人 刘中

* 报销部门 综合管理部 报销日期 2021-08-03

* 费用类别 交通费 * 票据张数 4

* 业务事项 市内交通费、快递费, 办公费, 印刷费

* 报销事由 刘中报租车费用-榆林市市级机关公务用车服务中心

* 审核日期 2021-09-15 此单据需要填写预算会计科目

凭证摘要 刘中报租车费用-榆林市市级机关公务用车服务中心单号: BPT202108030001 凭证摘要 刘中报租车费用-榆林市市级机关公务用车服务中心单号: BPT202108030001

填报人联系方式 18809236155

XX报XX服务费

XX报租车费

XX报A4纸、笔等办公费 (XX报办公费×)

XX报购XX (物品)

XX报购XX (物品)

XX报XX物品/服务费 (XX%) 进度款、尾款、质保金等

XX报办公室维修改造工程进度款 (50%) -陕西九建集团有限公司

报销单填写举例说明-普通报销单

增值税普通发票报销明细

报销金额=报销合计=分摊金额

报销明细

*费用明细	*报销金额	备注	操作
电子秤	595.00		
报销合计 595	其中增值税 0	事前申请合计	财务会计税金科目 ...
预算会计税金科目			

核销未付款报销

核销未付款报销合计：0.00

核算账号

预算合计：595.00

核算账号 E204022007

核算账号名称 工艺放大平台运行经费

负责人 杜文强

任务来源 研究所自主部署/自主部署科研类项目

预算结余 529,353.65

可用资金 529,353.65

年度预算结余 529,353.65

* 预算科目 合计

科目预算结余 529,353.65

年度科目预算结余 529,353.65

* 分摊金额 595.00

* 预算会计支出科目（借）

720202科研支出-财政项目

* 财务会计支出科目（借）

500102业务活动费用-科研活动

报销单填写举例说明-普通报销单

增值税专用发票填写明细

报销金额=报销合计-分摊金额 (报销合计-增值税)

报销单填写界面截图，包含以下信息：

- 报销明细表：**

*费用明细	*报销金额
白钢管	8,580.00
弯头	520.00
三通	500.00
变径	60.00
- 报销合计：**9660 (其中增值税 1111.32)
- 预算会计科目：**720202\科研支出\财政项目
- 核算账号：**E204022007 (核算账号名称: 工艺放大平台运行经费)
- 任务来源：**研究所自主部署/自主部署科研类项目
- 年度预算结余：**529,353.65
- 年度科目预算结余：**529,353.65
- 分摊金额：**8,548.68
- 财务会计支出科目 (借)：**500102\业务活动费用\科研活动
- 预算会计支出科目 (贷)：**720202\科研支出\财政项目

电子发票 (增值税专用发票) 截图，包含以下信息：

- 发票号码：**2391200000004590448
- 开票日期：**2023年06月27日
- 购买方信息：**名称: 榆林中科洁净能源创新研究院; 统一社会信用代码/纳税人识别号: 12610800MB2983514L
- 销售方信息：**名称: 大连博益机电安装工程有限公司; 统一社会信用代码/纳税人识别号: 912102037021748815
- 商品清单：**

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*通用设备*白钢管	DN50	米	42	79.6460176991151	3345.13	13%	434.87
*通用设备*白钢管	DN25	米	45	53.0973451327434	2389.38	13%	310.62
*通用设备*白钢管	DN20	米	42	44.2477876106195	1858.41	13%	241.59
*通用设备*90°弯头	DN50	个	8	35.3982306884956	283.19	13%	36.81
*通用设备*三通	DN50	个	4	44.2477876106195	176.99	13%	23.01
*通用设备*变径	DN50*DN25	个	2	26.5486725663717	53.10	13%	6.90
*通用设备*90°弯头	DN25	个	10	17.6991150442478	176.99	13%	23.01
*通用设备*三通	DN20	个	10	26.5486725663717	265.49	13%	34.51
合计					¥8548.68		¥1111.32
- 价税合计 (大写)：**玖仟陆佰陆拾圆整
- 价税合计 (小写)：**¥9660.00
- 开票人：**董璐

借款单填写举例说明

及时核销

基本信息

XX预付购买电脑款-榆林鑫鼎好电子科技有限公司

XX预付办公室维修改造工程款 (20%) -陕西九建集团有限公司

XX预付购买电镜款 (80%) -大连东方进出口有限公司 (合同号: DFJX2021090001)

首页 > 综合财务 > 财务管理 > 财务审核 > 审核明细

借款单

基本信息

单据编号: JJK202204250001

* 借款方式	定额借款	借款部门	科研管
* 借款人	梁嘉乐	借款期限	
* 借款金额	51000.00	* 业务事项	采购
* 借款类别	设备采购	* 审核日期	2022-
* 借款事由	梁嘉乐预付采购单面双工位手套箱30%合同款-上海米开罗那机电技术有限公司	凭证摘要	梁嘉乐
关联单据			
凭证摘要	梁嘉乐预付采购单面双工位手套箱30%合同款-上海米开罗那机电技术有限公司单号: JJK202204250001		

借款方式: 定额借款

非合同类个人事项: XX借XX培训费、会议注册费等-收款人名称

合同类相关借款:

● XX预付购买XX物品款-供应商名称 (进口设备或材料等需填写与代理公司签订的合同号)

● XX预付XX服务费-供应商名称 (进口服务等需填写与代理公司签订的合同号)

● XX预付购买XX物品款、进度款、尾款等 (XX%) -供应商名称

● XX预付XX服务费、进度款、尾款等 (XX%) -供应商名称

报销单填写举例说明-固定/无形资产、耗材报销单

固定资产、无形资产报销、1万元以上材料费：

□首先通过**科研条件模块**办理**验收入库**手续，并将**入库领用单**打印作为**报销单据附件**（开具**增值税专用发票**时，**验收入库金额**为**不含税金额**）

□**科研条件模块**的**入库审批**采用**线上审批模式**，**审批人****员电子签章**即为**审批通过**，**无需线下重复审批**

榆林中科洁净能源创新研究院

固定资产入库领用单

入库单号：ZYS240900028

领用日期：2024-09-09 14:29:1

采购合同号：	YLCXY01240069		供应商：	洛阳凯美胜石化设备有限公司					
预算分摊信息：	序号	核算账号编码	核算账号名称					分摊金额	
	1	E010022007	工艺放大平台设备费					20,000.00	
关联借款单信息：	序号	借款单号	核算账号编码	借款人员	借款部门			本次验收借款金额	
	2								
序号	资产名称	型号规格	单价	数量	总价	资产标签	是否配件	责任人	责任部门
1	螺旋管换热器	MY-KX-108-500-0.5	5000	1	5000	GD202400800	否	武鑫	工艺放大平台
2	螺旋管换热器	MY-KX-108-500-0.5	5000	1	5000	GD202400800	否	武鑫	工艺放大平台
3	螺旋管换热器	MY-KX-168-1000-3	10000	1	10000	GD202400802	否	武鑫	工艺放大平台
		合计	20000	合计	20000				

核算账号负责人：杜文强

责任部门负责人：杜文强

经办人：杨炜

资产部门经办人：王世鹏



中国科学院
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

中科院ARP系统

首页 > 综合财务 > 报销管理 > 我的报销

报销申请

普通报销单

差旅费报销单

劳务费报销单

会议费报销单

培训费报销单

招待费报销单

耗材费报销单

固定资产费用报销单

无形资产费用报销单

维修费报销单

单据类型

固定资产报销注意事项

固定资产定义：1、**设备金额大于1000元，办公家具金额大于500元；**
2、使用期限通常超过**一年；**
3、在使用过程中基本**保持原有物质形态的资产。**

固定资产成本的确认：**达到预定可供使用状态前所发生的一切合理、必要的支出。**包括购买价款、相关税费以及固定资产交付使用前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

□合同约定分次付款的，前面所有付款（预付款、发货款等）提交借款单，最后一次付款时提交固定资产报销单（附所有发票、固定资产入库领用单），核销之前所有借款单；

□设备专属发生的运费需计入固定资产价值，**运费填借款单**，最后入固定资产时核销（运费是否入固定资产价值视情况）；

□提交报销单据时，增值税普通发票报销明细当中的税金金额填0，取得的增值税专用发票税金金额需单独填写（**以发票税额为准**）。

固定资产报销-案例

固定资产费用报销单

* 入库单号 ZYS230500021 ... 剩余金额 783185.82 报销金额

入库单号	合同号	资产标签号	资产名称	资产品牌
ZYS230500021	YLCXY01220070	GD2023001416	中试反应釜 (316L)	威海环宇
ZYS230500021	YLCXY01220070	GD2023001417	中试反应釜 (316L)	威海环宇
ZYS230500021	YLCXY01220070	GD2023001415	中试反应釜 (316L)	威海环宇

报销合计 885000 其中增值税 101814.18 * 财务

核算账号

核算账号 1105000017 核算账号名称 工艺放大平台设备

任务来源 预算结余 14,435,856.54

年度预算结余 278,080.54 * 预算科目 合计

年度科目预算结余 278,080.54 * 分摊金额 783,185.82

* 财务会计支出科目 (借) 16010301固定资产-通用设备-购入等 ... * 预算会计支出科目 (贷) 720202科研支出-财

借款信息

刷新会计科目

借款单号 JJK202301100001 借款事由 杨炜借中试反应釜设备采购预

核算账号名称 工艺放大平台设备 负责人 李德意

借款金额 354,000.00 已核销金额 354,000.00

借款余额 0.00 * 本次核销金额 354,000.00

协议约定为准。

2. 本合同中的投标人包括通过采购谈判、多方比价等采购程序确定的供应商、服务商，中标价系指通过招标、采购谈判、多方比价等采购程序最终确定的采购价格。

三、签约金额

签约金额 (大写): 人民币捌拾捌万伍仟元整 (¥ 885000.00), 不含税金额 (大写): 人民币柒拾捌万叁仟壹佰捌拾伍元捌角肆分 (¥783185.84), 税额 (大写): 人民币壹拾万零壹仟捌佰壹拾肆元壹角陆分 (¥101814.16), 增值税税率: 13%税率。

投标报价: 合同价即中标价, 投标人应在投标报价表中包含但不限于完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用, 包括产品的报价及所发生的运杂费 (含保险)、现场安装调试费及进口产品国家按现行税收政策征收的一切税费等其他一切相关费用。投标报价表中标明本次货物、服务的所有单项价格和总价, 任何有选择的报价将不予接受按无效投标处理。

四、结算方式:

(一) 付款方式:

双方同意本合同项下合同价款按照以下方式予以支付:

- 预付款: 预付款为合同金额的【40】%, 即人民币叁拾伍万肆仟元整【¥354000.00】, 合同签订后, 采购人收到中标人开具的同等货物预付款金额的正规增值税发票后【10】日内向中标人支付预付款;
- 验收款: 验收款为合同金额的【50】%, 即人民币肆拾肆万贰仟伍佰元整【¥442500.00】, 中标人按合同约定发货, 在货物到货并安装调试完成后, 经过采购人验收合格且采购人收到中标人所开具的剩余合同金额的增值税发票后【10】日内向中标人支付到货款;
- 设备在验收合格后使用满 60 日且无任何质量问题后付合同金额的【10】%, 即人民币捌万捌仟伍佰元整【¥88500.00】。

(二) 中标人的开户银行、账户名称、银行账号以本合同提供的为准, 如有变更, 中标人应在合同规定的相关付款期限十天之前以书面方式通知采购人并加盖财务专用章。如

固定资产报销-案例

固定资产费用报销单

√ 结算信息

结算合计：442,500.00

财政支付

批量添加财务会计科目

批量添加预算会计科目

一体化支付

🔄 转账结算明细

批量添加财务会计科目

批量添加预算会计科目

一体化支付

* 账户名 威海环宇化工机械 ...

账号 2182 **** *8916

* 收款金额 442,500.00

开户行 中国银行威海环翠支行

备注

* 预算会计科目 80010102010101 ...

* 财务会计科目 1002010101 银行存 ...

一体化支付

¥ 支票结算明细

批量添加财务会计科目

批量添加预算会计科目

一体化支付

√ 未付款信息

未付款合计：88,500.00

核算账号 1105000017

核算账号名称 工艺放大平台设备

负责人 林海涛

预算结余 14,435,856.54

可用资金 -16,751,543.46

年度预算结余 278,080.54

预算科目 合计

科目预算结余 14,435,856.54

年度科目预算结余 278,080.54

* 未付金额 88,500.00

是否缴税

* 财务会计科目 230710 其他应付款-工程质保金 ...

研制设备

适用范围

设备研制类项目报销的所有费用 & 报销费用预算为“研制设备费”

摘要规范

一般为报“研制***设备***费-***公司”、“报***验收款（*%）（**研制设备组成部分）-***公司”

开支范围

研制过程中购置的直接用于**组成研制设备的各类设备、配件、加工费等**

➤ 购买**设备、材料**的：

使用普通报销单，设备验收时需提供“科研仪器设备技术验收单”（相当于线下验收）

➤ 购买加工费等**其他费用**的：

使用普通报销单，发票背面做验收

研制设备第一类费用报销-案例

普通报销单



基本信息

单据编号: BPT202409100005

* 报销人	孙汇	...	
* 报销部门	1506组	* 报销日期	2024-09-10
* 费用类别	其他费用	* 票据张数	3
* 业务事项	一般事项		
* 报销事由	孙汇报苯预处理反应器和烃化反应器采购合同验收款(5%)(研制千吨级催化剂性能验证装置的组成部分) 一鞍山华信重工机械有限公司		
* 审核日期	2024-09-12	凭证摘要	孙汇报苯预处理反应器和烃化反应器采购合同验收款(5%)(研制千吨级催化剂性能验证装置的组成部分) 一鞍山华信重工
凭证摘要	孙汇报苯预处理反应器和烃化反应器采购合同验收款(5%)(研制千吨级催化剂性能验证装置的组成部分) 一鞍山华信重工	填报人联系方式	18991376163

核算账号

预算合计: 138,000.00

核算账号 E205030302

核算账号名称 乙醇与苯制乙烯联产乙苯中试放大技术

负责人 刘国东

任务来源 研究所自主部署/自主部署科研类项目

预算结余 4,417,470.11

可用资金 2,717,470.11

年度预算结余 0.00

* 预算科目 设备研制费

科目预算结余 -869,973.70

年度科目预算结余 0.00

* 分摊金额 138,000.00

* 预算会计支出科目(借) 720202科研支出-财政项目

* 财务会计支出科目(借) 161301在建工程-研制设备

研制设备验收入库



新一代ARP系统 V3.6.5-1

本次登录时长 21分钟, 本年度登录 235次

功能菜单搜索

科研条件 > 固定资产管理 > 固定资产审批列表 > 固定资产验收入库详情页面

打印入库领单

打印到货验收单

打印入库单审批表

返回

基本信息

入库单号 ZYS240700280

验收日期 2024-07-29

申请人

所属部门 组群

资产取得方式 研制转入

资产领用 直接领用

验收入库说明 研制设备转固

附件 1533620... 测量系统转...



来源信息

合同编号 无

资产所有权 有所有权

是否共建资产 否

验收人员

序号	姓名	部门	职称	联系电话
1			03中级	
2			04初级	
3			04初级	

待研制设备完成验收后办理研制设备入库

特别强调事项

- 发票问题：收到票第一时间核对，有误时及时退回重开；
- 报销单填写：一是**避免**低级错误（**书写问题**常见），合同-发票-报销单明细核对一致；二是提前沟通，避免退回；
- 报销期限：自原始凭证填开日起**3个月内**到财务部办理报销；未在规定期限内报销的，**提高一个级次审批**；
- 严禁跨期报销：当年业务当年完成报销，**不得跨年**，定期结算事项（邮寄费等）年底提前沟通提前结算；
- 个人垫付：原则上，个人垫付资金单笔支出**1千元（含）以上的**，应采用银行汇款等公对公转账方式结算。

四个面向



四个率先

谢谢大家的聆听!