

项目结题验收财务报告完善流程

步骤一：财务处打印课题（项目）往来明细，并加盖财务审核章。如下：

《课题名称》往来明细账

部门： 页号： 1-1
个人： *** 本币名称： 人民币
科目： 专用基金/科研基金(项目编号) 302021

日期	凭证号数	摘要	借方	贷方	方向	余额
2011/12	记-2304	支神宁夏科技攻关项目配套经费	0.00	12000.00	贷	12000.00
2012/12		科研配套资金一期初余额	0.00	0.00	贷	12000.00
2013/01		科研配套资金一期初余额	0.00	0.00	贷	12000.00
2013/01	记-1329	2011年科研立项医院第二批配套经费	0.00	12000.00	贷	24000.00
2013/05	记-1574	科研经费支银川高新技术开发区德润实验经销部试剂款	2700.00	0.00	贷	21300.00
2013/05	记-1574	科研经费支银川市西夏区博强仪器经销部试剂款	7127.00	0.00	贷	14172.70
2013/05	记-1574	科研经费支银川莱宝信生物试剂商贸有限公司试剂款	7280.00	0.00	贷	6892.70
2013/05	记-1574	科研经费支打印费	400.00	0.00	贷	6492.70
2014/01		科研配套资金一期初余额	0.00	0.00	贷	6492.70
2014/08	记-0399	科研经费支劳务费	3435.70	0.00	贷	3057.00
2014/08	记-1313	科研经费支银川兴庆区美信生物经营部卫生材料	3057.00	0.00	平	0.00
			24000.00	24000.00	平	0.00
		科研项目经费-期初余额	0.00	0.00	贷	38000.00
		科研项目经费-期初余额	0.00	0.00	贷	38000.00
		科研项目经费-期初余额	0.00	0.00	贷	38000.00
2014/08	记-1313	科研经费支银川兴庆区美信生物经营部卫生材料	19786.00	0.00	贷	18214.00
2014/08	记-1314	科研经费支北京华实润研科技有限公司卫生材料	18214.00	0.00	平	0.00
			38000.00	0.00	平	0.00
			62000.00	24000.00	贷	38000.00

单位：宁夏医科大学总医院 制表：1745 打印日期：2014年10月25日

步骤二：查看课题经费支出情况，建议经费余额不得超过 **0.3** 万元。否则应尽快按照项目计划任务书中经费预算情况完成经费支出。

步骤三：依据凭证号，到财务处查找并复印资金到位文件及银行进账单。（与步骤四同时进行）

2011年科技攻关项目经费一览表

项目	负责人	所在部门	项目名称	拨入经费 (万元)	管理费 (万元)	个人帐户 经费
项目	魏军	医学实验中心	临床用干细胞遗传稳定性分子检测标准与高通量检测技术的研究	20	1	19
项目	杨银学	肛肠外科	基因芯片在筛选大肠癌癌序列相关基因中的应用	15	0.75	14.25
项目	王振海	神经内科	脑脊液细胞全自动分析仪的开发与应用研究	10	0.5	9.5
项目	鱼云霞	内湿科	核小体及抗体家族分子水平与患者器官系统损害的关联研究	8	0.4	7.6
项目	夏鹤存	神经外科	银川市城镇居民亚健康健康状态临床表现及干预研究	6	0.3	5.7
项目	贾绍斌	心脏中心	细胞核糖体对高同型半胱氨酸介导的BC1-2/BAX基因甲基化及内皮细胞凋亡的作用及机制研究	5	0.25	4.75

资金到
位凭证

银行进
账单

宁夏银行 进账单 (回单)

2014年 11月 20日

全 称	收款人	全 称	收款人	
账号	账号	账号	账号	
开户银行	开户银行	开户银行	开户银行	
人民币	人民币	人民币	人民币	
(大写)	(大写)	(大写)	(大写)	
票据种类	票据张数	票据种类	票据张数	
票据号码	票据日期	票据号码	票据日期	

此联是开户银行交给持票人的回单

开户银行签章

步骤四：依据凭证号，到财务处查找并复印资金支出 5000 元以上的票据（包括记账凭证以及发票联）。（与步骤三同时进行）

《课题名称》往来明细账

部门：宁夏医科大学总医院
个人：***
科目：专用基金/科研基金(项目编号) 302021

页号： 1-1
本币名称：人民币

日期	凭证	摘要	借方	贷方	余额
#####	记-1789	宁夏科技攻关项目科研经费		40,000.00	
#####	记-1789	支宁夏科技攻关项目管理费	2,000.00		
2014年8月27日	记-1313	支银川兴庆区美信生物经营部卫生材料	19,786.00		
2014年8月27日	记-1314	经费支北京华实润研科技有限公司卫生	18,214.00		
2011年12月1日	记-2304	2011年科研立项医院第一批配套经费		12,000.00	
2013年1月28日	记-1329	2011年科研立项医院第二批配套经费		12,000.00	
2014年8月27日		2011年科研立项医院第三批配套经费		16,000.00	
2013年5月30日	记-1574	支银川高新技术开发区德润实验经销部	2,700.00		
2013年5月30日	记-1574	支银川市西夏区博强仪器经销部试剂款	7,127.30		
2013年5月30日	记-1574	支银川莱宝信生物试剂商贸有限公司试	7,280.00		
2013年5月30日	记-1574	支打印费	400.00		
2014年8月11日	记-0399	支劳务费	3,435.70		
2014年8月27日	记-1313	支银川兴庆区美信生物经营部卫生材料	3,057.00		
2014年8月27日	记-1313	支银川兴庆区美信生物经营部卫生材料	16,000.00		
合计			80,000.00	80,000.00	0.00

单位：宁夏医科大学总医院 制表：1745 打印日期：2015年5月19日

支出超过
5000 元

记账凭证(总院)

本币：人民币 单位：元

2014年 8 月 27日

第1314号 - 0001/0001

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
神经内科张庆科研经费 北京华实润研科技有 限公司卫生材料入库	库存物资/卫生材料/化验材料/非单独计价化验材料 总院本埠	18,214.00	
神经内科张庆科研经费 北京华实润研科技有 限公司卫生材料入库	待冲基金/待冲科教项目基金 总院本埠		18,214.00
神经内科张庆科研经费 北京华实润研科技有 限公司卫生材料款	专用基金/科研基金/科研项目资金 神经内科医疗组 抗癫痫药 物对癫痫患者治疗反应的 人口遗传学研究 张庆	18,214.00	
神经内科张庆科研经费 北京华实润研科技有 限公司卫生材料款 电	银行存款/工行银川南大街支行/2902006919100004647		18,214.00

记账凭证

北京市国家税务局通用机打发票

发票代码 111001271011

发票号码 11252893

机打号码 11252893

开票日期：2014年07月16日 行业分类：商业

付款单位：宁夏医科大学总医院 机器编号：007530797688

品名	规格	单位	数量	单价	金额
实验材料	见明细			18214.00	18214.00

开票合计：壹万捌仟贰佰壹拾肆元整 小写：¥18214.00

收款单位名称(盖章)：北京华实润研科技有限公司 收款单位税号：110108562104776

发票专用章 110108562104776 1101080033184

校验码：0211 3611 3100 5486 1731 开票人：管理员 发票密码：85903807

发票联

步骤五：依据往来明细编写经费决算表。

课 题 经 费 决 算 表

收 入			支 出		
科 目	计划数(万元)	实际数(万元)	科 目	金额(万元)	其中：科技厅拨款
合 计			合 计		
自治区科技计划拨款			人员费		
国家科技计划拨款			1、课题负责人		
国家其它拨款			2、主要研究人员		
部门或市县拨款			设备费		
银行贷款			1、购置费		
单位自筹			2、试制费		
其他来源			相关业务费		
			1、材料费		
			2、燃料及动力费		
			3、测试及化验费		
			4、会议差旅费		
			课题管理费		
			其他费用		
承担单位负责人（签字）： 财务负责人（签字） <div style="text-align: right;"> 年 月 日 （公 章） </div>					

步骤六：依据经费决算表编写项目结题验收财务报告。

<p>项目（课题）结题验收财务报告编写提纲</p> <p>1.项目（课题）承担单位科技计划专项经费是否纳入单位财务统一管理、单独核算情况，是否确保专款专用。会计科目设置规范性，核算内容和财务报告信息的真实、准确和完整性。</p> <p>2.项目（课题）经费实际到位、使用情况，以及未能按预算执行的情况及原因；课题执行过程中发生的预算调整及报批情况。</p> <p>3.项目（课题）经费对外拨付经费情况，预算外外拨经费情况及原因说明。</p> <p>4.项目（课题）经费明细支出情况，按附表填列。</p> <p>5.项目（课题）经费中设备购置是否按批复的预算执行，是否进行政府采购，购置设备是否纳入单位固定资产管理。</p> <p>6.项目（课题）经费自筹经费实际到位情况，若自筹经费未能及时到位说明原因。</p> <p>7.项目（课题）经费账面结余的金额及形成原因，应付未付款项金额及使用计划，净结余金额。</p> <p>8.项目（课题）执行过程中预算执行及经费管理遇到的问题、采取的措施及相关建议。</p>
--

步骤七：准备附件材料。

项目（课题）结题验收财务报告附件明细

- 1.该项目（课题）专项申报时的计划任务书复印件（含经费预算）。
- 2.该项目（课题）资金到位及支出明细账页复印件，并加盖单位财务专用章。
- 3.该项目（课题）资金到位文件及银行进帐单复印件，并加盖单位财务专用章。
- 4.该项目（课题）资金外拨经费工作协议、外拨经费银行汇款单等复印件，并加盖单位财务专用章。
- 5.该项目（课题）资金支出单价 5 000 元以上的票据复印件，并加盖单位财务专用章。
- 6.该项目（课题）经费中设备购置是否进行政府采购，政府采购审批单复印件，并加盖单位财务专用章。
- 7.自筹经费银行进账单复印件作为报告附件，并加盖单位财务专用章。

步骤八： 完善科研经费财务验收自查报告及项目验收申请表

步骤九： 科研处、财务处及院办盖章

科研项目（课题）经费财务验收自查报告

计划名称：宁夏回族自治区科技攻关项目

删除

项目名称：

宁夏医科大学
总医院公章

课题名称：

项目（课题）承担单位（公章）：

项目（课题）负责人（签章）：

项目（课题）承担单位财务部门负责人（签章）：

项目（课题）起止时间：2011年7月 - 2013年7月

财务处赵振
虹处长签字

承 诺 书

本项目（课题）财务验收自查报告，是项目（课题）负责人会同本单位承担单位财务部门，在认真清理账目，核实拨款与支出数，正确计算项目（课题）实际成本的基础上完成的。本单位法定代表人、财务部门负责人、本项目（课题）负责人保证自查报告各项内容真实、客观，并承担由此引起的相关责任。

法定代表人（签章）：

年 月 日

财务部门负责人（签章）：

年 月 日

项目（课题）负责人（签章）：

年 月 日

院办杨院长印章

财务处赵处签字

自治区科技计划项目（课题）

验收申请表

项目（课题）名称：_____

计划类别：_____

承担单位：_____

项目负责人：_____联系电话：_____

申请验收单位：_____（盖章）

申请验收日期：_____

宁夏医科大学
总医院公章

课题经费决算表

收 入			支 出		
科 目	计划数(万元)	实际数(万元)	科 目	金额(万元)	其中：科技厅拨款
合 计			合 计		
自治区科技计划拨款			人员费		
国家科技计划拨款			1、课题负责人		
国家其它拨款			2、主要研究人员		
部门或市县拨款			设备费		
银行贷款			1、购置费		
单位自筹			2、试制费		
其他来源			相关业务费		
			1、材料费		
			2、燃料及动力费		
			3、测试及化验费		
			4、会议差旅费		
			课题管理费		
			其他费用		
承担单位负责人（签字）：					
财务负责人（签字）					
年 月 日					
(公 章)					

科研处公
章、杜处盖
章、财务处
负责人签字

申请验收单位意见

负责人：_____（盖章）

年 月 日

财务处公章
及杜处盖章

委托主管部门意见

负责人：_____（盖章）

年 月 日

医院公章及
杨院长盖章

《课题名称》往来明细账

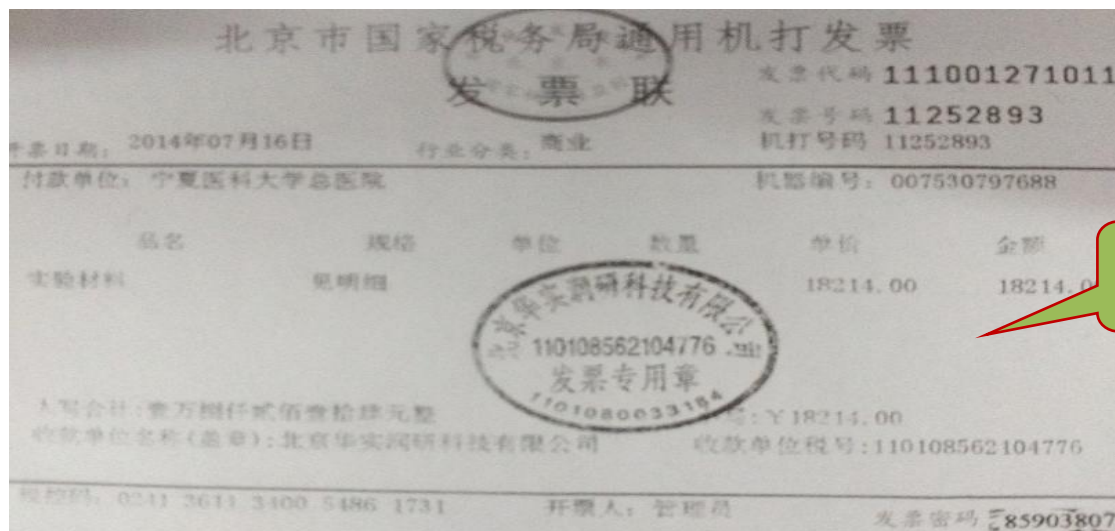
部门：宁夏医科大学总医院
 个人：***
 科目：专用基金/科研基金(项目编号) 302021

页号：1-1
 本币名称：人民币

日期	凭证	摘要	借方	贷方	余额
#####	记-1789	宁夏科技攻关项目科研经费		40,000.00	
#####	记-1789	支宁夏科技攻关项目管理费	2,000.00		
2014年8月27日	记-1313	支银川兴庆区美信生物经营部卫生材料	19,786.00		
2014年8月27日	记-1314	经费支北京华实润研科技有限公司卫生	18,214.00		
2011年12月1日	记-2304	2011年科研立项医院第一批配套经费		12,000.00	
2013年1月28日	记-1329	2011年科研立项医院第二批配套经费		12,000.00	
2014年8月27日		2011年科研立项医院第三批配套经费		16,000.00	
2013年5月30日	记-1574	支银川高新技术开发区德润实验经销部	2,700.00		
2013年5月30日	记-1574	支银川市西夏区博强仪器经销部试剂款	7,127.30		
2013年5月30日	记-1574	支银川莱宝信生物试剂商贸有限公司试	7,280.00		
2013年5月30日	记-1574	支打印费	400.00		
2014年8月11日	记-0399	支劳务费	3,435.70		
2014年8月27日	记-1313	支银川兴庆区美信生物经营部卫生材料	3,057.00		
2014年8月27日	记-1313	支银川兴庆区美信生物经营部卫生材料	16,000.00		
合计			80,000.00	80,000.00	0.00

财务处部
老师盖章

单位：宁夏医科大学总医院 制表：1745 打印日期：2015年5月19日



财务处部
老师盖章

记账凭证(总院)		本币：人民币 单位：元	
2014年 8 月 27日		第1314号 - 0001/0001	
摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
神经内科张庆科研经费 支北京华实润研科技有 限公司卫生材料入库	库存物资/卫生材料/化验材料/非单独计价化验材料 总院本部	18,214.00	
神经内科张庆科研经费 支北京华实润研科技有 限公司卫生材料入库	待冲基金/待冲科教项目基金 总院本部		18,214.00
神经内科张庆科研经费 支北京华实润研科技有 限公司卫生材料款	专用基金/科研基金/科研项目资金 神经内科医疗组 抗癫痫药 物对癫痫患者治疗反应的 人口遗传学研究 张庆	18,214.00	
神经内科张庆科研经费 支北京华实润研科技有 限公司卫生材料款	银行存款/工行银川胜利南街支行/2902006919100004647		18,214.00

财务处部
老师盖章

步骤十：携带结题材料、项目经费财务验收自查报告及项目验收申请表到科技厅社会发展处提交结题申请。