



中国石油大学(北京)克拉玛依校区
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM - BEIJING AT KARAMAY

科研创新服务平台 使用指南

(横向项目部分三——经费管理)

信息与科技管理部

2021年

厚 积 薄 发

开 物 成 务



目录
CONTENTS

- 一、预借票据与经费上账**
- 二、绩效发放**
- 三、结题结账(含奖励发放)**

一、预借票据与经费上账

科研创新服务平台 科研动态 科研项目 科研经费 科研成果 学术交流 平台管理 科研用章 科研办公 票据报销

赵伯田

票据管理 经费认领 经费到账 经费认证 ① 经费垫支 经费外拨 结题结账 绩效发放 奖励发放 经费卡

所有 票据类型 ②

票据列表

全部(0) 普票(0) 专票(0) 收据(0) 学校通过(0)

单据编号 项目名称 发票负责人 发票号码 开具科目 发票抬头 发票类型 审核时间 审核状态 快速查询

<input type="checkbox"/>	单据编号	项目名称	发票负责人	发票类型	开具科目	发票抬头	本次预借金额 (万元)	审核状态
没有查询到数据!								

③ 新增 统计 导出

一、预借票据与经费上账

返还合同后，方可借取发票；

票据新增

★★★★★票据管理：请先返还合同后，再借取发票！

选择项目

项目名称*

项目信息

项目编号	项目负责人
项目类别	所在学院
批准经费 万元	委托方名称

票据申请

单据编号	发票号码
本次预借金额* 万元	发票类型*
开具科目*	所属校区 校本部
票据负责人*	票据抬头*
经办人*	扣税卡号负责人*
扣税卡号*	

备注

甲方信息

甲方税号*

保存 关闭

一、预借票据与经费上账

票据新增

★★★★★票据管理：请先返还合同后，再借取发票！

选择项目

项目名称*

项目信息

校本部发票按照开具流程，填写相关信息

项目编号	项目负责人
项目类别	所在学院
批准经费 万元	委托方名称

票据申请

单据编号	发票号码
本次预借金额* <input type="text"/> 万元	发票类型* <input type="text"/>
开具科目* <input type="text"/>	所属校区 <input type="text" value="校本部"/>
票据负责人* <input type="text"/>	票据抬头* <input type="text"/>
经办人* <input type="text"/>	扣税卡号负责人* <input type="text"/>
扣税卡号* <input type="text"/>	
备注 <input type="text"/>	

甲方信息

甲方税号*

保存 关闭

附件 2.

申请开具校本部增值税发票及税费缴纳报销流程

1. 税费打入校本部账户，汇款附言：克拉玛依校区税款（教师姓名）。

(1) 税费计算方法：税费总额=增值税+增值税附加税，其中：
增值税税额=开票金额（含税）/（1+增值税税率）*增值税税率；附加税税额=增值税税额*12%。

以科研项目为例，增值税税率为 3%，增值税税额=开票金额（含税）÷（1+3%）*3%，附加税税额=增值税税额*12%。

实例：甲方单位要求开票金额 10 万元，增值税税额为 $100000 \div (1+3\%) * 3\% = 2912.62$ 元，附加税税额= $2912.62 * 12\% = 349.51$ 元，税费总额为 3262.13 元。

(2) 账户信息见下图：

• 户名：中国石油大学（北京） • 账号：11001 00920 00560 50532
• 开户行：中国建设银行北京昌平支行 • 税号：12100000400006110Y

2. 项目负责人登录“科研管理系统”预借发票，扣税卡号请填写：克拉玛依校区税款（教师姓名），与汇款附言一致。

3. “科学技术处”复核同意预借发票。

4. 在校本部财务处领取税费汇款银行回单，领取地址：校本部主楼 B 座 307，联系人：刘暄老师，联系电话：010-89739497。

5. 到校本部财务处张丽萍老师处（主楼 B 座 202）开具发票。

6. 科研项目款到账后，校本部全额返至校区，教师持发票复印件及税费汇款的支付记录报销税费。

注意事项：

1. 确保税费汇款人、汇款附言中的教师姓名与预借发票人均项目负责人。

2. 务必保存好发票复印件，以备报销，税费届时由本项目经费支出。

一、预借票据与经费上账

点击“打印预览”导出预借“预借票据审批表”，持审批表到财务办理票据预借；

票据列表

新增 删除 统计 导出

单据编号 项目名称 发票负责人 发票号码 开具科目 发票抬头 发票类型 审核时间 审核状态 快速查询

单据编号	项目名称	发票负责人	发票编号	开具科目	发票抬头	本次预借金额(万元)	发票类型	审核时间	审核状态	操作
								2021-09-10	学校通过	编辑 打印预览 删除
								2021-09-08	学校通过	编辑 打印预览 删除
								2021-09-08	学校通过	编辑 打印预览 删除

中国石油大学（北京）预借票据审批表
(收据)

单据号: XQPJ20210037

项目信息	项目名称	测试		
	项目类型	技术开发		
	负责人	刘卜天	所在学院	石油学院
	合同经费	2万元		
预借信息	甲方名称	中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院		
	发票抬头	中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院		
	开具科目	技术开发费	本次预借金额	0万元
	备注			
审核记录	项目负责人	刘卜天		
	经办人	22		
	财务处	学校通过	2021-09-08	

一、预借票据与经费上账

来款列表中认领对应项目经费，认领前请与甲方核实经费信息，确保认领款项无误；

科研创新服务平台 科研动态 科研项目 科研经费 科研成果 学术交流 平台管理 科研用章 科研办公 票据报销 赵伯田

票据管理 经费认领 经费到账 经费认证 经费垫支 经费外拨 结题结账 绩效发放 奖励发放 经费卡

认领状态
可认领
已认领 0

财务来款列表

凭单号 来款单位 摘要 最小来款金额 至 最大来款金额 经费负责人 快速查询

更多查询条件

<input type="checkbox"/>	来款单位	来款时间	摘要	来款金额 (万元)	可领金额 (万元)	已认领金额	操作
<input type="checkbox"/>	钢铁研究总院	2021-09-14	32汪兵	15	0	15	
<input type="checkbox"/>	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	2021-09-14	**哈得油气开发部付中国石油大学合同款	7.725	0	7.725	
<input type="checkbox"/>	NIPPON YAKIN KOGYO CO., LTD. AD D.1-5-8 KYOBASHI CHUO-KU JP/TOKYO	2021-09-14	103H210831319121@@SENDING BANK: MHCB JPJT REF: MTI -772-789382	8.4	8.4	0	认领
<input type="checkbox"/>	南京工业大学	2021-09-14	9B2012#第三次外拨中国石油大学(北京)直接经费	12	12	0	认领
<input type="checkbox"/>	中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院廊坊分院	2021-09-14	**付技术服务费原地应力条件下的页岩“水化”裂缝扩展物**付技术服务费原地应力条件下的页岩“水化”裂缝扩展物	35.8	35.8	0	认领
<input type="checkbox"/>	中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院	2021-09-14	**《材料分析与原油物性分析》技术服务合同付款。**《材料分析与原油物性分析》技术服务合同付款。	24	24	0	认领
<input type="checkbox"/>	中国石油集团安全环保技术研究院有限公司	2021-09-14	**环保所报销2020年开放课题技术服务费04**环保所报销2020年开放课题技术服务费04	7.5	7.5	0	认领
<input type="checkbox"/>	西北大学	2021-09-14	j887西北大学柳益群发票号45670853	1.75	1.75	0	认领
<input type="checkbox"/>	北京市瑞德石油新技术有限公司	2021-09-14	**卡拉姆卡斯油田聚驱效果分析与优化建议合同进度款**卡拉姆卡斯油田聚驱效果分析与优化建议合同进度款	33.95	33.95	0	认领
<input type="checkbox"/>	北京合工仿真技术有限公司	2021-09-13	技术服务费	6	0	6	
<input type="checkbox"/>	西北大学	2021-09-13	j868西北大学柳益群	1.5	1.5	0	认领

一、预借票据与经费上账

来款列表中认领对应项目经费，认领前请与甲方核实经费信息，确保认领款项无误；

经费认领

来款信息

来款单位 NIPPON YAKIN KOGYO CO., LTD. ADD.1-5-8 KYOBASHI CHUO-KU JP/TOKYO 摘要 103H210831319121@@SENDING BANK: MHCB JPJT REF: MTI -772-789382

来款时间 2021-09-14 00:00:00 来款金额 8.4 万元

已认领金额 0 万元 可认领金额 8.4 万元

认领项目

项目名称* 负责人

所属单位 合同金额 0 万元

项目已认领金额 0 万元 项目未认领金额 0 万元

认领经费

认领金额* 万元 认领时间* 2021-09-22

备注

票据信息

如果发票，请选择所借发票

<input type="checkbox"/>	发票编号 ▾	发票类型 ⇅	预借金额 (列表显示) ⇅	开票日期 ⇅
没有查询到数据!				

提交 关闭

一、预借票据与经费上账

已认领经费在“已认领”列表中显示；
本部经费转至校区后，校区财务进行审核；

科研创新服务平台 科研动态 科研项目 科研经费 科研成果 学术交流 平台管理 科研用章 科研办公 票据报销 赵伯田

票据管理 经费认领 经费到账 经费认证 经费垫支 经费外拨 结题结账 绩效发放 奖励发放 经费卡

认领状态
可认领
已认领 0

经费认领列表 导出 返回

★★★★★经费认领，认领审核通过后，请提交“经费认证申请”进行经费认证；

全部(0) 已提交(0) 待办(0)

项目编号 项目名称 负责人 最小认领金额 至 最大认领金额 认领时间 至 认领时间 年月日 所属单位 快速查询

更多查询条件

<input type="checkbox"/>	项目编号	项目名称	负责人	所属单位	认领人	认领金额(万元)	认领时间	来款移交状态	认领审核状态
没有查询到数据!									

一、预借票据与经费上账

本部经费转至校区后，校区财务进行审核；
校区财务审核通过后，在经费到账中提交，科技与信息部审核通过提交推送；

科研创新服务平台 科研动态 科研项目 科研经费 科研成果 学术交流 平台管理 科研用章 科研办公 票据报销

票据管理 经费认领 经费到账 经费认证 经费垫支 经费外拨 结题结账 绩效发放 奖励发放 经费卡

所有 导出

经费到账列表

*****经费到账，认证退回修改的，请在这里重新提交认证；

全部(0) 退账清单(0) 暂存(0) 已提交(0) 待办(0)

到账单号 项目名称 负责人 项目分类 最小认领金额 至 最大认领金额 到账日期 至 到账日期 年月日 所属单位 认证方案 快速查询

到账单号 项目名称 负责人 到账金额 (万元) 到账日期 审核状态

没有查询到数据!

若需将经费分割给项目
组内成员，可在经费到
账填写经费卡入账环节，
添加经费卡负责人，编
辑分割经费的金额

经费卡入账 添加

序号	经费卡负责人	所在单位	到账经费	本校经费	合作经费	管理费总和	项目组间接费	劳务费	绩效	经费卡号	发票号码	备注	操作
1	项目负责人		55.0638	55.0638	0	7.158295	3.854466	11.01276	16.519	KLH20210027			
2	选择项目组成员		输入分割金额	输入分割金额						审核通过后自动生成			删除

保存 提交 关闭

一、预借票据与经费上账

“经费认证”列表中可查看 经费处理进度，显示“财务处理成功”即经费完成上账。

科研创新服务平台 科研动态 科研项目 科研经费 科研成果 学术交流 平台管理 科研用章 科研办公 票据报销

票据管理 经费认领 经费认证 经费认证 经费垫支 经费外拨 结题结账 绩效发放 奖励发放 经费卡

所有

到账年度

项目性质

经费认证列表

全部(0) 已提交(0) 待办(0)

认证单号 项目名称 快速查询

<input type="checkbox"/>	到账单号	认证单号	项目名称	项目负责人	经费负责人	到账经费	到账日期	审核状态	财务推送状态
没有查询到数据!									



目录
CONTENTS

- 一、预借票据与经费上账
- 二、**绩效发放**
- 三、**结题结账(含奖励发放)**

二、绩效发放

项目中期检查通过、结题验收归档通过，各有两次绩效发放时机；

科研创新服务平台 科研动态 科研项目 科研经费 科研成果 学术交流 平台管理 科研用章 科研办公 票据报销

票据管理 经费认领 经费到账 经费认证 经费垫支 经费外拨 结题结账 绩效发放 奖励发放 经费卡

所有

发放阶段

全部(0) 已提交(0) 待办(0)

发放单号 项目编号 项目名称 项目负责人 合同类别 发放阶段 最小合|至|最大合| 审核状态 至 年月日时分秒 快捷查询

<input type="checkbox"/>	绩效发放单号	项目名称	负责人	项目类别	发放阶段	合同经费(万元)	绩效额度	现申请额度	审核时间	审核状态
没有查询到数据!										

新增 删除 导出

二、绩效发放

“所属校区、所属单位”一定要填校区及校区所属学院；提交审核通过后，即可走财务具体发放流程。

绩效发放新增

★★★★★绩效发放时，仅项目负责人可进行绩效发放操作；

选择项目

项目名称

基本信息

绩效发放单号

项目类别

所属校区* 校本部 克拉玛依校区

合同经费 0.006000 万元

考核附件* 未选择任何文件

绩效发放理由*

项目编号 XQH20210002

项目性质

所属单位*
所属单位 必选

发放阶段* 年度 中期 验收

绩效发放方案

序号	经费卡号	可申请绩效额度	已申请额(万元)	现申请额(万元)	发放人员
1	<input type="text"/>	0		<input type="text"/>	<input type="text"/>



目录
CONTENTS

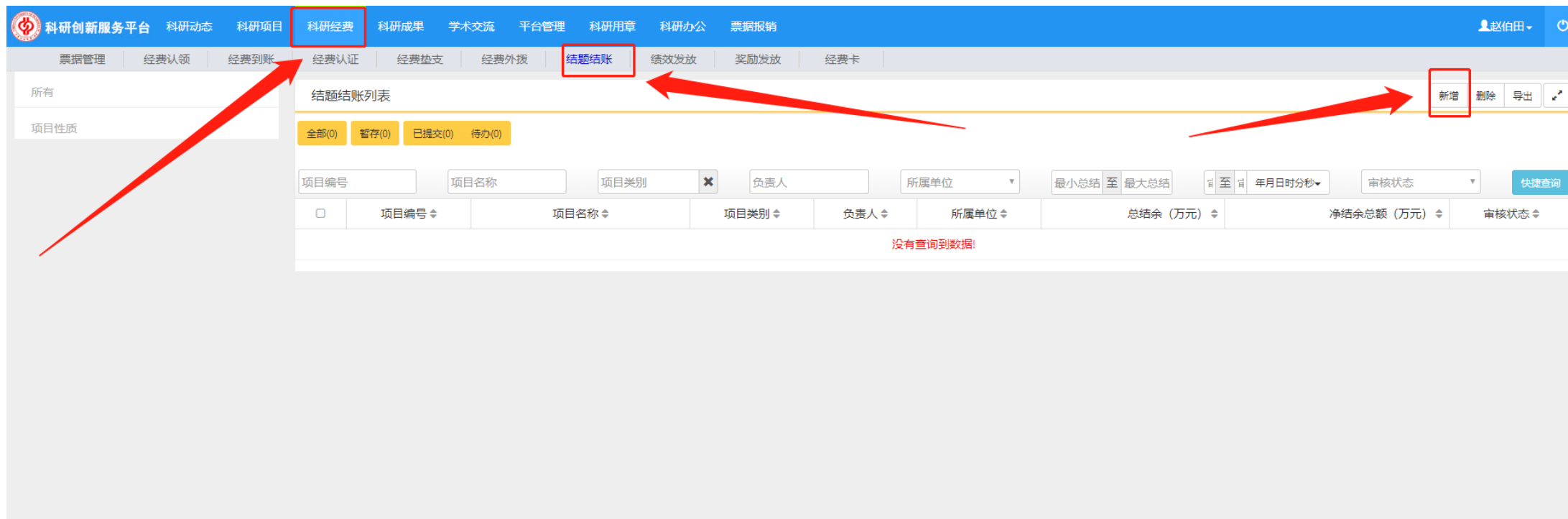
一、预借票据与经费上账

二、绩效发放

三、结题结账(含奖励发放)

三、结题结账（含奖励发放）

项目结题归档、绩效发放完毕后，办理结题结账。此步骤为单个项目的最后一项流程。



三、结题结账（含奖励发放）

结题结账有两种方案：

方案一：项目负责人可将所有结余经费合并入项目组科研发展基金账户（x卡），学校不收取管理费；

方案二：所有净结余经费作为科技成果转化净收益，项目负责人可发放不超过净结余40%的一次性奖励，奖励对象与绩效发放对象相同，学校同时收取净结余经费总额10%的收益，剩下的进入科研发展基金（x卡）。

结题结账新增

★★★★★结题结账提交后，请不要再进行支出，待结转完成后，再去财务支出!!! 如果出现卡余额与结题结账余额不一致；请删除后，重新提交结题结账

选择项目

项目名称* 测试

基本信息

项目类别 技术服务 项目编号 XQHX20210002

负责人 赵伯田 项目性质 横向

所属校区* 校本部 克拉玛依校区 所属单位* 石油学院

项目奖励发放成员 (务必选择项目成员)

赵伯田

净结余情况

序号	经费卡号	经费负责人	结余金额	项目奖励	学校收益	结转金额	科研发展基金卡号
1			0	<input type="text" value="0"/>	0	0	<input type="text"/>