

# 财务信息系统操作指南

请按实际业务填写对应报销单，此指南仅限引导填写单据

——温学宠

# 目 录

- 一、财务信息系统登入指南
- 二、个人收入查询
- 三、其他薪资申报与网报的区别联系
- 四、网上报销填单管理
- 五、网报审核审批流程
- 六、网上报销审核管理
- 七、终审打印流程
- 八、常规问题及解决方案

# 一、财务信息系统登入指南

The screenshot shows the homepage of the university's website. At the top, there is a navigation bar with various links like '政府财务报', '用户登入基', '综合门户大', etc. Below this is a grid of service icons for different departments and systems. A large blue speech bubble is overlaid on the page, pointing to the '数字校园' (Digital Campus) icon in the '公共管理' (Public Management) section. The text inside the bubble reads: '第一步打开校园网 点击数字校园'.

The screenshot shows the '统一身份认证' (Unified Identity Authentication) login page. It features two input fields: '教工号/学号/手机号' (Teacher ID/Student ID/Phone Number) and '请输入密码' (Please enter password). A large blue speech bubble is overlaid on the page, pointing to the input fields. The text inside the bubble reads: '第二步输入 教工号及密码 登入'. Below the input fields, there are buttons for '记住我' (Remember me) and '忘记密码?' (Forgot password?).

The screenshot shows a '公共服务' (Public Services) menu. It contains several icons for different systems: '学生网上办事大厅' (Student Online Service Hall), '财务信息系统' (Financial Information System), '固定资产管理系统' (Fixed Asset Management System), '图书管理系统' (Library Management System), '畅想之星电子书' (Changxiang Star E-books), and '使用帮助' (Help). A large blue speech bubble is overlaid on the page, pointing to the '财务信息系统' icon. The text inside the bubble reads: '第三步点击财务 财务信息系统'.

第四步成功登入显示页面

The screenshot shows the dashboard after successful login. It features a '信息栏' (Information Bar) with a '操作人单据状态提示' (Operator Document Status Prompt). Below this, there is a section titled '您有如下内容需要处理' (You have the following content to process). It lists two items: '您有 1 条 单据正在审核中 @ 网报单据查询' (You have 1 document being reviewed @ Online Reporting Document Query) and '您有 3 条 单据已经审核完成 @ 网报单据查询' (You have 3 documents that have been reviewed @ Online Reporting Document Query). On the left side, there is a dark sidebar menu with options like '首页' (Home), '网上报销管理' (Online Reimbursement Management), '个人工资收入管理' (Personal Salary Income Management), '其他薪资收入管理' (Other Salary Income Management), and '部门综合管理' (Department Comprehensive Management).

## 二、个人收入查询

个人工资收入管理 / 个人收入查询

功能导航 × ● 个人收入查询 ×

导出 发放年度 2020 开始月份 10 结束月份 12

序	手机号码	个人账号	职员代码	职员姓名	部门名称	职员类型	工资实发合计	奖励性绩效(部门及二级学院)	非绩效(部门及二级学院)	津补贴	奖励性绩效(人事处)	非绩效(人事处)	实发合计
1	138843	6212261	9050	温学宠	计划财务处	人事代理	1662.55	<a href="#">1000</a>	0	<a href="#">847</a>	0	0	3509.55
2	138843	6212261	9050	温学宠	计划财务处	人事代理	1662.55	<a href="#">500</a>	0	<a href="#">1147</a>	0	0	3309.55
3	138843	6212261	9050	温学宠	计划财务处	人事代理	1662.55	<a href="#">7900</a>	<a href="#">600</a>	<a href="#">967</a>	0	0	11129.55

选择查询时间

左键可跳转具体项目明细

除工资外的收入明细

左键点击可查询扣款具体项目金额

其他收入查询

### 三、其他薪资申报与网报的区别联系

首页 / 功能导航

● 功能导航 ×

信息栏

操作人单据状态提示 **报销填单审核审批**

您有如下内容需要处理：🔍

🔔 您有 **4** 条 单据已经审核完成 🔗 [网报单据查询](#)

**网上报销管理**

**其他薪资收入管理**

- 临时性校外人员
- 学生奖助退
- 其他收入申报
- 津补贴申报
- 发放单据查询

部门综合管理

网银支付管理

校内外薪资纳税申报，也作为校内老师收入查询明细的依据，也作为报销的原始凭证依据之一。

# 三、其他薪资申报与网报的区别联系

## 1、临时性校外人员

其他薪资收入管理 / 临时性校外人员 温学宠 / 计划财务处

功能导航 × 临时性校外人员 × 其他收入申报 ×

校外劳务人员就一选项：劳务费 根据实际业务选择相应的劳务

打印 | 新增 | 修改 | 保存 | 取消 | 删除 | 提交 | 收回

\* 上报部 [0108]计划财务处 单据编号 自动生成 \* 非在职人员收入 请选择非在职人员收入类别 \* 明细项 请先选择收入类别

门

摘要 请填写 简要填写劳务内容

单据状态 自动生成

增行 删行 导入 导出 《校外劳务费申报上传模板》 如果劳务人员较多，可下载此模板填写相应内容后导入，模板明细项与上面一致

人员信息				账号信息			劳务费			工作内容 (不超过30字)		
姓名	证件类型	证件号	联系方式	省份*	城市*	开户银行	银行行号*	银行卡号	应发金额	劳务个税	实发金额	
	居民身份证			[33]浙江省	[3430]丽水市	[102]中国工商银行	[102343019926]中国工商					

完善收款人信息，系统默认的银行信息是校内职工的信息，校外人员根据实际情况自行修改，具体劳务内容30个字符内编写添加。

# 三、其他薪资申报与网报的区别联系

## 2、其他收入申报



其他薪资收入管理 / 其他收入申报

功能导航 > 临时性校外人员 > 其他收入申报

打印 新增 修改 保存 取消 删除 提交 收回

该摘要要是银行短信收款提醒信息，最多五个字

银行转账提示信息 请填写

《其他收入申报上传模板》 可下载模板导入

绩效非绩效自行选择

根据实际业务选择相应的明细项

工资项 请选择

非绩效 (部门及二级学院)  
奖励性绩效 (部门及二级学院)  
非绩效 (人事处)  
奖励性绩效 (人事处)

职员类型 请选择

其他收入 金额

序	部门	工号	姓名	身份证号	其他收入	备注
1	选择工号自动填入	请选择	选择工号自	选择工号自动填入	请填写	请填写

职工信息可搜索工号添加（全校职工信息已预制），备注不超过30个字符填写收入明细

注：非绩效一般是：创收奖，科研劳务，成教劳务，人事代理相关四项为主，其他发给校内职工的一般都列入绩效。括弧人事处字样的仅限人事处部门使用，其他部门不得选填。

# 四、网上报销管理

首页 / 功能导航

温学宠 / 计划财务处

功能导航

信息栏

系统通知

序 信息标题 信息摘要 发布日期

**审核人单据状态提示**

您有如下内容需要处理：

网报单据审核页面有 2 条 单据待您审核 [网报单据审核](#)

**操作人单据状态提示**

您有如下内容需要处理：

您有 2 条 单据等待审核 [网报单据查询](#)

您有 1 条 单据正在审核中 [网报单据查询](#)

您有 4 条 单据已经审核完成 [网报单据查询](#)

其他费用报销单

差旅费报销单

接待费报销单

会议(培训)费报销单

网报单据查询

网报单据审核

审核日志查询

辅助修改查询

个人工资收入管理

其他薪资收入管理

部门综合管理

网银支付管理

审核人需审核审批的单据状态

根据实际业务四选一填单报销

经办人所有单据的状态，可点击蓝色链接跳转查看

1、查询自己所有填写过的网报单据

2、部门负责人及校领导单据审核查询，与上面审核人单据状态提示功能一致

3、部门负责人及校领导查询自己审核过的所有单据

暂无数据

# 四、网上报销填单管理

## 1、其他费用报销单——封面填单

网上报销管理 / 其他费用报销单 温学宠 / 计划财务处

功能导航 × 网报单据审核 × **其他费用报销单 ×**

打印 | 新增 | 修改 | 保存 | 取消 | 删除 | 提交 | 收回 | 审核 | 退回 | 审核记录 | 附件

单据编号 自动生成 单据日期 2021-02-02 申请人 [905080]温学宠 \*项目归属部门 请选择 \*联系电话 请填写

附件数 请填写 \*项目名称 请填写 **根据选择的部门筛选列支项目** \*是否薪资报销 请选择

\*报销内容 请填写 总金额 0 单据状态 自动生成 \*部门经济科目 请填写

预算指标信息 支出结算 **点击增行才能选指标**

**根据部门、项目筛选指标** **这三者是一伙的，缺一不可**

**选择经费列支部门**

如其他薪资收入申报过就选是，选择填写单号后，系统会自动带出支出结算，若无申报选否

**根据业务填写，计财审核时会再修改**

序	指标*	项目*	金额*	经费归口部门	可用金额
1	请选择	选择指标自动填入	请填写	选择经费归口部门	选择指标自动填入

预算指标信息 支出结算

增行 删行 导入 **《支出结算导入模板》** **增行完善收款人信息，有几个增几行，也可下载模板填写导入**

序	结算方式*	收款人*	金额*	省份*	城市*	开户银行*	银行行号*	账号*	
1	请选择	请选择	...	请填写	[33]浙江省	[3430]丽水市	[102]中国工商银行	[102343019926]中国工商银行丽水市分行营业部	请填写

# 四、网上报销填单管理

## 1、其他费用报销单——支出结算

预算指标信息		支出结算									
增行	删行	导入	《支出结算导入模板》							增行完善收款人信息，有几个增几行，也可下载模板填写导入	
序	结算方式*	收款人*	金额*	省份*	城市*	开户银行*	银行行号*	账号*			
1	请选择	请选择	...	请填写	[33]浙江省	[3430]丽水市	[102]中国工商银行	[102343019926]中国工商银行丽水市分行营业部	请填写		

结算方式：转账给对方，或报销到公务卡，**网银（公）网银（私）暂不使用**

银行信息是系统默认的全校职工的工资卡信息，网报时根据实际情况需修改

开户银行：313城市商业银行包括类似：杭州银行、温州银行、台州银行、上海银行、宁波银行等地方性银行

402农村信用社（含农村商业银行）是指农信社、农商行、农村合作银行等。

银行行号：也就是收款人银行卡开户的网点，同一银行省内任一网点通用，可任选

# 四、网上报销填单管理

## 1、其他费用报销单——附件相关

打印 | 新增 | 修改 | 保存 | 取消 | 删除 | 提交 | 收回 | 审核 | 退回 | 审核记录 | **附件** → 保存提交前请上传附件，让审核审批人明晰事件内容

单据编号: 自动生成 | 单据日期: 2021-02-03 | 申请人: [905080]温学宠 | \*项目归属部门: 0108 计划财务处 | \*联系电话: 13884388425

附件数: 5 | \*项目名称: [1103015]财务工作经费 | \*是否薪资报销: 否

\*报销内容: 校职工交通意外险 | 总金额: 14880.00 | 单据状态: 自动生成 | \*部门经济科目: 请填写

### 附件查询

附件信息:

附件上传时名称需修正，让审核审批人明晓是发票还是申请单等

序	文件名称	文件大小(字节)	上传人	操作
1	微信图片_20210127091517	89.412Kb	803053	 
2	微信图片_20210127091530	89.334Kb	803053	 
3	微信图片_20210127091537	70.831Kb	803053	 
4	微信图片_20210127091543	138.193Kb	803053	 
5	微信图片_20210127091551	95.097Kb	803053	 

单据提交前可显示删除按钮，提交后不可删除

**附件范围：所有报销金额相关的发票（付款凭证）或申报单及金额的依据，购买商品服务发票附清单附公务卡刷卡小票，结算单（预授权单可不要）。200元以下支出公务卡不做强制要求网购需用公务卡，没回单要以购物清单做附件**

# 四、网上报销填单管理

## 1、其他费用报销单——收回及审核流

保存提交前，先确定设备是否入固定资产，政采云是否提交审核等报销前备案工作，如若未入固定资产和未提交政采云的单子请先不要提交审核。



回收按钮是经办人提交审核后，未经审核的单子可自行回收，一旦审核就不可回收了

### 审核记录查询



序	单据类型	单据号	审核日期	审核人	单据金额	审核节点名称	审核状态	审核人意见
1	其他费用报销单	2021010117	2021-01-20 15:07:05	温学宠	2138735...	送审	送审	
2	其他费用报销单	2021010117	2021-01-20 16:46:13	徐惠琴	2138735...	部门负责人初审	已审核	同意
3	其他费用报销单	2021010117	2021-01-25 08:21:12	叶建芬	2138735...	部门负责人审批	已审核	
4	其他费用报销单	2021010117	2021-01-25 08:29:06	温学宠	2138735...	财务审批	已审核	同意
5	其他费用报销单	2021010117	2021-01-26 09:50:39	刘建荣	2138735...	财务分管副校长审批	已审核	同意
6	其他费用报销单	2021010117	2021-01-26 15:58:17	梁伟样	2138735...	校长审批	已审核	同意

审核流，自行查阅单子所在位置及审核意见。

# 四、网上报销填单管理

## 1、差旅费报销单

- 首页
- 网上报销管理
  - 其他费用报销单
  - 差旅费报销单
  - 接待费报销单
  - 会议(培训)费报销单
  - 网报单据查询
  - 网报单据审核
  - 审核日志查询
  - 辅助修改查询

网上报销管理 / 差旅费报销单 温学宠 / 计划财务处

功能导航 x 差旅费报销单 x

打印 | 新增 | 修改 | 保存 | 取消 | 删除 | 审核 | 收回 | 审核记录 | 附件

单据号 自动生成 单据日期 2021-02-03 申请人 [905080]温学宠 \*项目归属部门 0108 计划财务处 \*联系电话 13884388425

\*出差人 温学宠、樊聿虎 \*报销内容 高职年会 附件数 1 总金额\* 87.00 单据状态 自动生成

\*项目名称 [1103015]财务工作经费 \*部门经济科目 [3021199]其他差旅费

交通费用 伙食补贴费用 公杂费用 住宿费用 其他费用 预算指标信息 支出结算

增行	删除	序	指标*	项目*	金额*	经费归口部门	可用金额
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	669	[1103015]财务工作经费	87.00	0108计划财务处	76206

自行添加出差人, 及摘要内容、附件张数

部门经济科目暂任选

部门、项目、指标三者对应的同时, 确定可用金额足够报销

# 四、网上报销填单管理

## 2、差旅费报销单——交通

交通费用 | 伙食补贴费用 | 公杂费用 | 住宿费用 | 其他费用 | 预算指标信息 | 支出结算

增行 | 删行 | **返程** → 填写去程后直接点返程

金额与城际间交通费不一致请说明

序	出发时间*	出发地点*	到达时间*	到达地点*	交通工具*	金额*	费用说明
1	2021-02-03	丽水	2021-02-03	温州	[03]火车	43.5	请填写
2	2021-02-04	温州	2021-02-04	温州	[03]火车	43.5	请填写

交通工具根据实际选填

## 1、差旅费报销单——伙食补助

### 伙食补贴类型

搜索：请输入关键字...

序	名称	编码	金额
1	伙食补助	01	100
2	伙食补助(峰源乡)	02	75
3	伙食补助(莲都区乡镇乡)	03	45
4	伙食补助(学生)	04	50
5	外出实习市内包干	05	30
6	外出实习市外包干	06	60
7	外出实习省外包干		

根据实际业务选填

序	伙食补贴补贴类型*	伙食补贴补贴标准*	人数*	天数*	金额*	费用说明
1	请选择	请填写	请填写	请填写	0.00	请填写

一般情况下，会议、培训、学习等伙食补助及公杂费按首尾两天填写。如需全程报销伙食公杂，需提供相关文件依据及每天中晚餐自行就餐证明。

选填类型后明确人数天数

# 四、网上报销填单管理

## 2、差旅费报销单——公杂

交通费用 伙食补贴费用 **公杂费用** 住宿费用 其他费用 预算指标信息 支出结算

增行 删行

根据选择后的类别，填写天数人数。

序	公杂费用类别*	公杂费用标准*	人数*	天数*	公杂费用金额*	费用说明
1	请选择	选择公杂费用类别	请填写	请填写	0.00	请填写

### 公杂费用类别

搜索： 请输入编码关键字...

根据实际情况选择相应类别，莲都区内及外出实习伙食包干，无公杂费

序	名称	编码	金额
1	公杂补助	01	80
2	公杂补助(公务车)	02	40
3	公杂补助(学生)	03	40
4	公杂补助(学生公务车)	04	20

除包干没有公杂费外，其他的一般也是首尾两天，公杂费主要用途是打车费、市内大巴、打包费、订票费、保险费以及打印、复印、传真、寄送等费用

# 四、网上报销填单管理

## 2、差旅费报销单——住宿

交通费用	伙食补贴费用	公杂费用	<b>住宿费用</b>	其他费用	预算指标信息	支出结算		
增行	删行	<b>住宿标准查询</b>	根据实际情况填写住宿相关数据					
<input type="checkbox"/>	序	住宿地区*	住宿日期*	住宿天数*	房间数量*	住宿金额*	房费单价(自动测算)	费用说明
<input type="checkbox"/>	1	浙江(其他地区)	<input type="text" value="选择日期"/>	<input type="text" value="请填写"/>	<input type="text" value="请填写"/>	<input type="text" value="请填写"/>	自动测算	<input type="text" value="请填写"/>

## 2、差旅费报销单——其他

交通费用	伙食补贴费用	公杂费用	住宿费用	<b>其他费用</b>	预算指标信息	支出结算
增行	删行	增行填写其他费用，如培训费、会务费等相关费用，享受厅级以上住宿标准的差额也填入此列				
<input type="checkbox"/>	序	费用金额*	费用说明			
<input type="checkbox"/>	1	<input type="text" value="请填写"/>	<input type="text" value="请填写"/>			

# 四、网上报销填单管理

## 2、差旅费报销单——支出结算

打印 | 新增 | 修改 | 保存 | 取消 | 删除 | 提交 | 收回 | 审核 | 退回 | 审核记录 | 附件

单据号 自动生成 单据日期 2021-02-03 申请人 [905080]温学宠 \*项目归属部门 0108 计划财务处 \*联系电话 13884388425

\*出差人 温学宠、樊章虎 报销内容 高职年会 附件数 1 总金额\* 87.00 单据状态 自动生成

\*项目名称 [110305]财务工作经费 \*部门经济科目 [302]其他差旅费

交通费用 伙食补贴费用 公杂费用 住宿费用 其他费用 预算指标信息 支出结算

校外自行填写 校外职工省略号搜索 金额一致 完善收款人信息

序	结算方式*	收款人	金额*	省份*	城市*	开户银行*	银行行号*	账号
1	请选择	请选择	87.00	[33]浙江省	[3430]丽水市	[102]中国工商银行	[102343019926]中国工商银行丽水市分行营业部	请填写

可增加若干个收款对象，报销一般选公务卡，人员发放一般是选转账工资卡

收款人

序	姓名	银行账号	开户行	公务卡号
1	905080[温学宠]	6212261210000782437	工商银行	
2	温学宠		工商银行丽水分行营业部	6282880080979249
3	温学宠	6212261210000782437	工商银行丽水分行营业部	
4	温学宠	6282880080979249	中国工商银行丽水市分行营业部	6282880080979249

校内职工一般有工资卡和公务卡两条，缺少者及时告知计财处完善

# 四、网上报销填单管理

## 2、差旅费报销单——附件



### 附件查询

附件信息:

序	文件名称	文件大小(字节)	上传者	操作
1	印花税	233.624Kb	905080	↓ 附件 删除
2	意外保险发票	194.742Kb	905080	↓ 附件 删除

提交审核前可删除

附件上传

附件名称要明晰  
如车票、住宿发票  
出差审批单等

**附件范围：** 出差审批单、车票、住宿发票等相关票据

**报销时限：** 出差费用应在返回日起一个月之内报销，过期按当月资金使用情况安排后如有剩余再报销  
节假日寒暑假顺延时限

# 四、网上报销填单管理

## 3、接待费报销单

网上报销管理 / 接待费报销单 温学宠 / 计划财务处

功能导航 × 差旅费报销单 × ● 接待费报销单 ×

打印 | 新增 | 修改 | 保存 | 取消 | 删除 | 提交 | 收回 | 审核 | 退回 | 审核记录 | 附件

单据编号 自动生成 单据日期 2021-02-03 报销人 [905080]温学宠 开始日期 2021-02-03 \* 结束日期 2021-02-03 \* 项目归属部门 0108 计划财务处

\* 联系电话 请填写 附件数 请填写 根据实际情况填写，  
陪同人数系统默认的最大数，  
根据实际修改，经济科目任选

\* 来宾人数 8 \* 陪同人数 3 \* 项目名称 [1103015]财务工作经费

\* 部门经济科目 请填写 总金额 0.00 单据状态 自动生成

餐饮费用 交通费用 住宿费用 其他费用 预算指标信息 支出结算

增行	删除	序	指标*	项目*	金额*	经费归口部门	可用金额
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	669	[1103015]财务工作经费	0.00	[0108]计划财务处	76206

明确费用开支的部门项目指标三项，指标可用金额足以报销

# 四、网上报销填单管理

## 3、接待费报销单——餐饮等

餐饮费用		交通费用	住宿费用	其他费用	预算指标信息	支出结算
<input type="checkbox"/> 增行	<input type="checkbox"/> 删行	增行填写用餐数据			系统自动算的，不能超过120/人	
<input type="checkbox"/>	序	用餐地点*	餐数*	餐费金额*	用餐标准*	费用说明
<input type="checkbox"/>	1	请填写	1	请填写	0.00	请填写

凭函只允许接待一餐

餐饮费用	交通费用	住宿费用	其他费用	预算指标信息	支出结算
<input type="checkbox"/> 增行	<input type="checkbox"/> 删行	如有这三项据实填写			
<input type="checkbox"/>	序	交通费*	费用说明		
<input type="checkbox"/>	1	请填写	请填写		

餐饮费用	交通费用	住宿费用	其他费用	预算指标信息	支出结算				
<input type="checkbox"/> 增行	<input type="checkbox"/> 删行	<input type="checkbox"/> 导入	《支出结算导入模板》			支出结算规则与其他费用报销单及差旅费报销单规则一致			
<input type="checkbox"/>	序	结算方式*	收款人*	金额*	省份*	城市*	开户银行*	银行行号*	账号*
<input type="checkbox"/>	1	请选择	请选择	0.00	[33]浙江省	[3430]丽水市	[102]中国工商银行	[102343019926]中国工商银行丽水市分行营业部	请填写

# 四、网上报销填单管理

## 3、接待费报销单——附件



附件查询

附件信息:

附件上传

序	文件名称	文件大小(字节)	上传人	操作
1	菜单 (1)	256.502Kb	905080	↓ 附件 删除
2	公函或邀请函	256.502Kb	905080	↓ 附件 删除

名称要明晰

其他票据自行添加

**附件范围：**公务接待申请单、发票及菜单，菜单与人数一致，公函或邀请函，其他接待票据

**报销时限：**接待次日起一个月之内报销，过期按当月资金使用情况后如有剩余再报销

**节假日寒暑假顺延时限**

# 四、网上报销填单管理

## 4、会议培训报销单—以科研项目为例

网上报销管理 / 会议(培训)费报销单 温学宠 / 计划财务处

功能导航 × **会议(培训)费报销单 ×** 该单是组织会议培训，并不是参与会议培训

打印 | 新增 | 修改 | 保存 | 取消 | 删除 | 提交 | 收回 | 审核 | 退回 | 审核记录 | 附件

单据编号 自动生成 单据日期 2021-02-04 报销人 [905080]温学宠 项目归属部门 0201 科研管理与地方 联系电话 请填写 附件数 请填写

会议开始日期 2021-02-04 \*会议结束日期 2021-02-04 \*项目名称 [0201001003006021]浙西南地区农民专业合作社的生态绩效调研(夏) \*会议名称 请填写

会议地点 请填写 \*会议天数 请填写 \*参会人数 请填写 总金额 0 单据状态 自动生成

\*报销事由 请填写 \*是否薪资报销 请选择 \*部门经济科目 请填写 项目可搜索，参考下图

三者一致，并明确可用金额足以报销

住宿费用 伙食费用 场地费用 讲课费用 其他费用 预算指标信息 支出结算

增行	删除	序	指标*	项目*	金额*	经费归口部门	可用金额
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">438</span>	[0201001003006021]浙西南地区农民专业合作社	0	[0201]科研管理与地方合作处	402

经济科目任填 上述小圈圈里的内容自行据实填写

住宿费用 伙食费用 场地费用 讲课费用 其他费用 预算指标信息 支出结算 如若产生相关费用请据实不超标准填写

住宿费用 伙食费用 场地费用 讲课费用 其他费用 预算指标信息 支出结算

增行 删除 导入 《支出结算导入模板》 支出结算，自行完成打款给谁，可下载模板填写相关要素后导入

序	结算方式*	收款人*	金额*	省份*	城市*	开户银行*	银行行号*	账号*
<input type="checkbox"/>	[02]转账	1	...	[33]浙江省	[3430]丽水市	[313]城市商业银行	[313343020037]浙江稠州商业银行丽水分行	请填写

# 四、网上报销填单管理

## 4、会议培训报销单——项目可自行搜索关键字

项目 ×

搜索  → 项目搜索框输入自定义要素，会自动筛选出自己相关的项目  
然后选择所报项目名称确定即可

- ▼ [02]科研类项目
  - ▼ [0201]课题类项目
    - ▼ [0201001]纵向课题经费
      - ▼ [0201001003]市厅级课题
        - ▼ [0201001003001]2014年及以前
          - [0201001003001044]丽水市超市经营创业人才培养实践研究（夏凤）
          - [0201001003001075]基于行动导向的高职营销管理课程改革（夏凤）
        - ▼ [0201001003003]2016年
          - [0201001003003005]高职销售管理课程开展微课教学的实践研究（夏凤）
          - [0201001003003020]生态视角下农民专业合作社的绩效评价研究（夏凤）
        - ▼ [0201001003004]2017年市厅级
          - [0201001003004003]丽水市超市经营创业人才培养实践研究（夏凤）
        - ▼ [0201001003006]2019年市厅级

# 四、网上报销填单管理

## 3、会议培训报销单——附件



附件查询

附件信息: [附件上传](#)

序	文件名称	文件大小(字节)	上传人	操作
1	菜单 (1)	256.502Kb	905080	<a href="#">↓</a> <a href="#">📄</a> <a href="#">🗑️</a>
2	公函或邀请函	256.502Kb	905080	<a href="#">↓</a> <a href="#">📄</a> <a href="#">🗑️</a>

名称要明晰

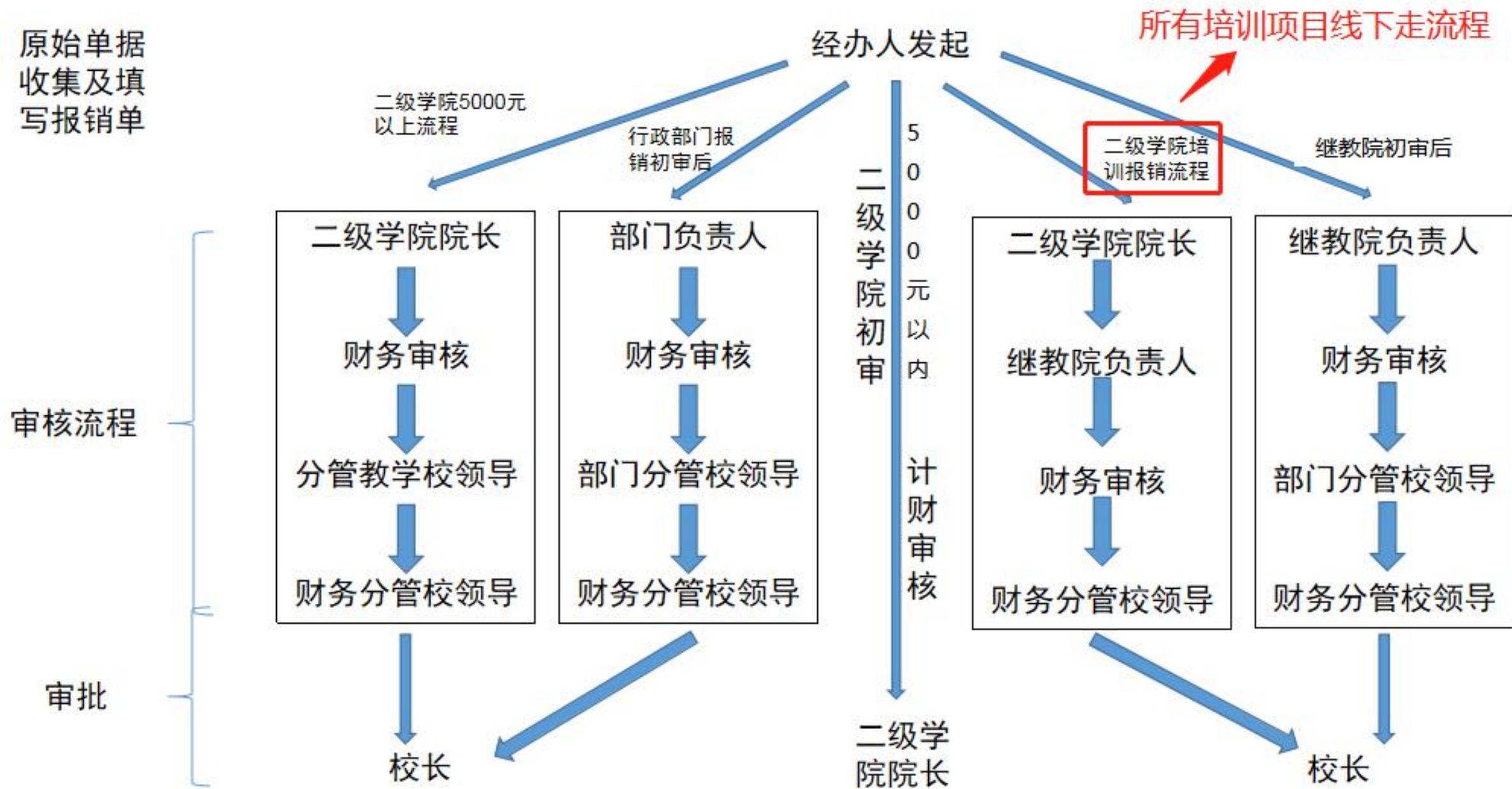
其他票据自行添加

**附件范围：提供付款明细清单并与发票一一对应**

**报销时限：会议培训次日起一个月之内报销，过期按当月资金使用情况安排后如有剩余再报销  
节假日寒暑假顺延时限**

**注：成教培训相关暂不走网上报销，与原先一样线下走，线上时间待通知**

# 五、网报财务报销审核审批流程



# 六、网上报销审核管理

首页 / 功能导航

- 首页
- 网上报销管理
- 个人工资收入管理
- 其他薪资收入管理
- 部门综合管理
- 网银支付管理

功能导航 ×

信息栏

**审核人单据状态提示**

您有如下内容需要处理：0

- 网报单据审核页面有 3 条 单据待您审核 [网报单据审核](#)

**操作人单据状态提示**

您有如下内容需要处理：0

- 您有 4 条 单据正在审核中 [网报单据查询](#)
- 您有 4 条 单据已经审核完成 [网报单据查询](#)

登入界面看到这有数据就是当前需要审核的单子

点击网报单据审核后进入审核单子页面，如下图

- 首页
- 网上报销管理
  - 其他费用报销单
  - 差旅费报销单
  - 接待费报销单
  - 会议(培训)费报销单
  - 网报单据查询
  - 网报单据审核**

网上报销管理 / 网报单据审核

功能导航 × 网报单据审核 ×

单据类型 全部 开始时间 2021-01-04 结束时间 2021-02-04 申请人 请选择 单号 模糊匹配 查询 审核

单据类型	单据号	制单日期	项目归属部门	制单人	单据金额	备注	单据状态
其他费用报销单	<a href="#">BXD202102030012</a>	20210203	组织部、人事处	雷善文	23681391	2020年底绩效考核奖(在编)	审核中
其他费用报销单	<a href="#">BXD202102030013</a>	20210203	组织部、人事处	雷善文	4226901	2020年底绩效考核奖(人事代理)	审核中
其他费用报销单	<a href="#">BXD202102040002</a>	20210204	组织部、人事处	葛晓蓉	1591	2019年度各类评先评优奖牌奖状	审核中

如若单子找不到尝试选择时间段

点击单据号查看明细审核

每项查阅完毕后即可批量审核

点击网报单据审核与上述界面网报单据审核效果一致

# 六、网上报销审核管理

## 1、其他费用报销单审核

网上报销管理 / 其他费用报销单

温学宠 / 计划财务处

功能导航 × 网报单据审核 × 其他费用报销单 ×

点击单据号后出现此明细报销内容

薪资报销与否，点击查看附件各发票等单据是否真实有效

单据编号	BXD202102030012	单据日期	2021-02-03	申请人	[905039]雷善文	项目归属部门	0104 组织部、人事处	* 联系电话	2789853
附件数	0 <b>实际单据数</b>	项目名称	[1003]行政经费	* 是否薪资报销	是	* 薪资报销单据号	BXD202102030012	<b>跳转</b>	
* 报销内容	2020年底绩效考核奖（在编）	总金额	23681391	单据状态	审核中	* 部门经济科目	[3010104]市绩效考核		
* 资金来源	请填写	* 经费来源	请填写	* 功能科目	请填写				

摘要内容是否明晰

审部门项目指标是否与实际相符

薪资系统各项明细数据是否正确

圈圈内容略审

预算指标信息 支出结算

增行 删行

序	指标*	项目*	金额*	经费归口部门	可用金额
1	537	[1003]行政经费	23681391.00	[0104]组织部、人事处	10722924.969999999

# 六、网上报销审核管理

## 1、其他费用报销单审核

网上报销管理 / 其他费用报销单

温学宏 / 计划财务处

功能导航 × 网报单据审核 × 其他费用报销单 ×

打印 | 新增 | 修改 | 保存 | 取消 | 删除 | 提交 | 收回 | **审核** | **退回** | **审核记录** | 附件

如需退改，说明原因直接退经办人重头来过

单据编号 BXD202102030012 单据日期 2021-02-03 申请人 [905039]雷美文 \*项目归属部门 0104 组织部、人事处 \*联系电话 2789853

附件数 0 项目名称 [1003]行政经费 \*是否薪资报销 是 \*薪资报销单据号 BXD202102030010 **跳转**

\*报销内容 2020年底绩效考核奖(在编) 总金额 23681391 单据状态 审核中 \*部门经济科目 [5019904]市绩效考核

\*资金来源 请填写 \*经费来源 请填写 功能科目 请填写

无疑义直接点审核

可查阅哪些人审核过

三者数据应当一致

预算指标信息 支出结算

增行 删行 导入 《支出结算导入模板》

序	结算方式*	收款人*	金额*	省份*	城市*	开户银行*	银行行号*	账号*
1	[02]转账	丽职院代发户	23681391.00	[33]浙江省	[3430]丽水市	[102]中国工商银行	[102343019926]中国工商银行丽水市分行营业部	1210199211928966...

# 六、网上报销审核管理

## 2、差旅费报销单审核

打印 | 新增 | 修改 | 保存 | 取消 | 删除 | 提交 | 收回 | 审核 | 退回 | 审核记录 | 附件 **差旅费报销单审核参考其他费用报销单**

**实际出差人员**

单据号 BXD02102030008 单据日期 2021-02-03 申请人 [805011]徐惠琴 \*项目归属部门 0104 组织部、人事处 \*联系电话 2789853

\*出差人 徐惠琴 \*报销内容 到缙云职业中专考察拟调动人员魏颖 附件数 0 总金额\* 412 单据状态 审核中

\*项目名称 [0602]人才培养 \*部门经济科目 [3021199]其他差旅费 \*资金来源 [8103]高等教育其他项目分配县市(县) \*经费来源 [0101]一般公共预算财政拨款

\*功能科目 [2050305]高等职业教育

**这几项略审**

交通费用 伙食补贴费用 公杂费用 住宿费用 其他费用 预算指标信息 支出结算

据实不超标审核，可参考差旅费文件

报销收款对象是否正确

增行	删除	返程	序	出发时间*	出发地点*	到达时间*	到达地点*	交通工具*	金额*	费用说明
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	2021-02-02	丽水	2021-02-02	缙云	[01]自驾车	26	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	2021-02-02	缙云	2021-02-02	丽水	[01]自驾车	26	

# 六、网上报销审核管理

## 3.接待费报销单审核

网上报销管理 / 接待费报销单 温子龙 / 计划财务处

功能导航 × 网报单据查询 × 网报单据审核 × 审核日志查询 × 其他费用报销单 × ● 接待费报销单 ×

审核大致要素同其他费用报销单

打印 | 新增 | 修改 | 保存 | 取消 | 删除 | 提交 | 收回 | 审核 | 退回 | 审核记录 | 附件

单据编号 自动生成 单据日期 自 2021-02-04 报销人 [905080]温学宏 \* 开始日期 自 2021-02-04 \* 结束日期 自 2021-02-04 \* 项目归属部门 请选择

\* 联系电话 请填写 附件数 请填写 来宾单位 请填写 \* 项目名称 请填写

\* 来宾人数 请填写 \* 陪同人数 请填写 \* 事由 请填写 总金额 0 单据状态 自动生成

\* 部门经济科目 请填写

餐饮费用 交通费用 住宿费用 其他费用 预算指标信息 支出结算

增行 删行

序	用餐地点*	餐数*	餐费金额*	用餐标准*	费用说明
---	-------	-----	-------	-------	------

与实际业务一致

实际产生费用或不高于标准上限列支

# 六、网上报销审核管理

## 4.会议培训报销单审核

网上报销管理 / 会议(培训)费报销单

功能导航: 网报单据查询, 网报单据审核, 接待费报销单, 会议(培训)费报销单

打印 | 新增 | 修改 | 保存 | 取消 | 删除 | 提交 | 收回 | 审核 | 审核记录 | 附件

单据编号: 自动生成 | 单据日期: 2021-02-04 | 报销人: [905080]温学宠 | \*项目归属部门: 请选择 | \*联系电话: 请填写 | 附件数: 请填写

\*会议开始日期: 2021-02-04 | \*会议结束日期: 2021-02-04 | \*项目名称: 请填写 | \*会议名称: 请填写

\*会议地点: 请填写 | \*会议天数: 请填写 | \*参会人数: 请填写 | 总金额: 0 | 单据状态: 自动生成

\*报销事由: 请填写 | \*是否薪资报销: 请选择 | \*部门经济科目: 请填写

住宿费用 | 伙食费用 | 场地费用 | 讲课费用 | 其他费用 | 预算指标信息 | 支出结算

增行	删行	序	住宿费用*	费用说明

审核后关闭按钮，不要关闭网页界面

网报单据审核是待审核单据界面

与实际业务一致

实际产生费用或不高于标准上限

审核大致要素同其他费用报销单

# 七、终审打印流程

首页 / 功能导航

功能导航 × 网报单据查询 ×

信息栏

**审核人单据状态提示**

您有如下内容需要处理：

网报单据审核页面有 3 条 单据待您审核 [网报单据审核](#)

**操作人单据状态提示**

您有如下内容需要处理：

您有 8 条 单据已经审核完成 [网报单据查询](#)

登入后可点击审核完成的网报单据查询按钮

或这里查询跳转，页面见下图

序 信息标题 信息摘要

网上报销管理 / 网报单据查询

功能导航 × 网报单据查询 ×

温学宠 / 计划财务处

状态 全部 单据类型 全部 开始时间 2021-01-05 结束时间 2021-02-05 申请人 请选择 查询

这里可筛选，系统默认一个月

第二步：查阅已终审后点击单据号

单据类型	单据号	制单日期	项目归属部门	制单人	单据金额	备注	单据状态
其他费用报销单	<a href="#">BXD202102030007</a>	20210203	计划财务处	温学宠	14880	校职工交通意外险	已终审
其他费用报销单	<a href="#">BXD202102020010</a>	20210202	计划财务处	温学宠	2000	公款存放专家评审费	已终审
其他费用报销单	<a href="#">BXD202102020008</a>	20210202	计划财务处	温学宠	48.3	付讫印章	已终审
其他费用报销单	<a href="#">BXD202102020001</a>	20210202	计划财务处	温学宠	8236.64	一月个税	已终审

# 七、终审打印流程

网上报销管理 / 其他费用报销单 温学宠 / 计划财务处

功能导航 × 网报单据查询 × **其他费用报销单 ×**

**打印** 新增 | 修改 | 保存 | 取消 | 删除 | 提交 | 收回 | 审核 | 退回 | 审核记录 | 附件

单据编号 BXD202102030007 单据日期 2021-02-03 申请人 [905080]温学宠 \*项目归属部门 0108 计划财务处 \*联系电话 13884388425

附件数 1 \*项目名称 [1103015]财务工作经费 \*是否薪资报销 否

\*报销内容 校职工交通意外险 总金额 14880.00 单据状态 **已终审** 部门经济科目 [3029999]其他商品和服务支出

\*资金来源 请填写 经费来源 请填写 功能科目 请填写

**再次查看单据状态确认无误后点击打印**

预算指标信息 支出结算

增行 删行

序	指标*	项目*	金额*	经费归口部门	可用金额
1	669	[1103015]财务工作经费	14880.00	[0108]计划财务处	76206

# 七、终审打印流程

打印

打印前最后核对一次报销信息 其他费用报销单

点击打印，统一选择横版打印，  
打印完毕把此报销单及纸质原始凭证  
一起递交计财处纸质审核无误受理后，  
计财处另行走支付流程

单位：元					
单据编号	BXD202102030007	单据日期	2021-02-03	附件数	1
申请人	[905080]温学宠	部门	0108 计划财务处	联系电话	13884388425
报销总额	14880	报销总额（大写）	壹万肆仟捌佰捌拾元整		
报销内容	校职工交通意外险				
项目名称	[1103015]财务工作经费				
部门经济科目	[3029999]其他商品和服务支出	资金来源			
经费来源			功能科目		
序	指标ID	项目名称	经费归口管理部门		金额
1	669	[1103015]财务工作经费	[0108]计划财务处		14880
财务核准金额（小写）		应 <input type="checkbox"/> 缴回 <input type="checkbox"/> 补付		金额（小写）	
序	收款人		开户银行	账号	金额
1	中国平安财产保险股份有限公司 丽水中心支公司		中国工商银行丽水市分行营业部	1210205019200015461	14880.00

经办人：温学宠

审核人：樊聿虎 刘建荣

审批人：梁伟祥

打印日期：2021年02月05日

# 八、常规问题及解决方案

## 1、财务信息系统进不去

解决方案：推荐使用双核浏览器，或其他浏览器切换极速模式。

## 2、报销部门确定后，找不到项目名称

解决方案：找部门负责人查阅是否有你所想要的项目。若有，告知计财处授权（项目公用开放）解决，若无，也就没项目没预算无法报销。由部门负责人提出项目、指标申请，待审核审批完毕，计财处新增项目指标再予以报销。

## 3、部门、项目有，但没有指标

解决方案：找部门负责人查阅该项目是否有指标预算，若有，告知计财处授权（指标公用开放）解决。若无，说明无预算无法报销。由部门负责人提出项目、指标申请，待审核审批完毕，计财处新增项目指标再予以报销。

## 4、部门、项目、指标都有，但指标余额不足以报销

解决方案：(1)不足原因如若是额度用完，来年预算安排完毕再报，或部门负责人提出指标调剂或调增申请，待审核审批完毕，计财处新增项目指标再予以报销。

(2)部分老师保存报销单时暂用了指标额度，如若有保存不提交审核的，部门负责人可查阅指标明细后告知删除单据，或计财处强制删除（保存后不提交一个星期左右）

## 5、支出结算找不到相应的开户银行及银行网点号

解决方案：找不到的银行一般在313城市商业银行里，如泰隆银行、宁波银行、稠州银行，杭州银行等商业银行，网点号一般省内通用，比如找不到台州银行丽水分行的，可选择台州市去找台州银行任一网点，也可选温州市的台州银行任一网点。省外网点需具体明晰。

# 八、常规问题及解决方案

## 6、支付结算模板导入不成功

解决方案：造成的原因大多是开户银行格式不对，比如中国工商银行，模板上不能写工行或工商银行等简写，需填写全称，比如杭州银行、金华银行等需填写城市商业银行。

## 7、经办人网报单据找不到

解决方案：在网上报销管理下的网报单据查询按钮，可查找经办人填报过的所有单子

## 8、审核审批人找不到审核过单子

解决方案：在网上报销管理下面的审核日志查询按钮，可查询审核人审核过的所有单子。

## 9、发票金额大于实报金额

解决方案：报销按实报金额，说明发票金额大于实报金额的原因（比如红包抵付、满减退等实际原因）

## 10、超标准报销

解决方案：住宿费、招待费超标准不得报销，不可伪造参与人员报销。

## 11、终审打印显示空白

解决方案：切换浏览器或其他浏览器极速模式下进行。检查打印机是否正常连接。

## 12、功能科目不知道如何填写

解决方案：目前该空格计财处审核时会再修改，建议多看看尽快熟悉。

## 13、其他待续.....