



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 ③ 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!								

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

发票销售方名称为“中国石油大学（北京）”及“中国石油大学（北京）克拉玛依校区”的科研项目的发票，均在此页面申请。其中开具校本部名称发票的要求见下页PPT。

一、预借票据与经费上账

校区正式设立校本部科研发票分票点（以下简称“分票点”），2026年6月15日起，以“**中国石油大学（北京）**”名义签订的科研项目合同，可以在校区申请开具校本部科研发票，发票销售方名称为“**中国石油大学（北京）**”。分票点科研发票办理的**注意事项**通知如下：

一、准确填写开票信息

在科研管理系统填写《预借票据审批表（发票）》时须**准确填写发票抬头、纳税人识别号、开票金额，选择正确的开票类型。备注栏注明“开具校区发票”或“开具校本部发票”**。若甲方单位对**发票备注有特定信息填写要求，须与甲方单位确认后一同填写在备注栏中，确保发票符合甲方单位报销要求。**

二、发票税金垫支要求

在预开发票时须垫支税金，《预借票据审批表（发票）》中的**扣税卡号需填写有足够项目组间接经费额度或不受预算控制的校区经费卡号**（例如以KLX、KLY开头的经费卡号）。确无合适校区经费卡完成税金垫支的，可通过对公转账方式将发票税金转入校区指定银行账户，备注“**发票垫付税金**”。科研发票税金计算方式及校区银行账户信息见附件（下页ppt）。

三、办理方式及时间

开票申请人持《预借票据审批表（发票）》前往财务部线下办理，**开票时间为每月25号之前，寒暑假期间另行通知。**

四、发票退回重开办理流程

发票开具后，如因信息有误等原因需退回重开的，项目负责人登录校区财务部官网，进入下载中心，下载并填写《**增值税发票退票/拒收说明**》，携带所需材料和信息修正后的《预借票据审批表（发票）》至财务部办理。

财务部联络人：

发票税金审核：罗宇晴 6633076 (J1- I 区807)

发票开具：杨闰婷/李昕怡 6633073 (J1- I 区806)

一、预借票据与经费上账

附件

一、科研发票税金计算方式

增值税及附加=[开票金额（含税）/（1+增值税税率）]*增值税税率*1.12，技术服务费/技术转让费/技术开发费/技术咨询费发票的增值税税率为3%。

二、校区银行账户信息

户名：中国石油大学（北京）克拉玛依校区

银行账号：88202100172070000017

开户银行：昆仑银行克拉玛依幸福路支行

联行号：313882000088

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*	<input type="text"/>	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*	<input type="text"/> 万元	认领时间*	2021-09-22
备注	<input type="text"/>		

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!				

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，经费认领-已认领中查看审核通过的经费信息，点击“提交经费认证”。

认领状态
可认领
已认领 0

经费认领列表

★★★★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 快捷查询

更多查询条件

□	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!									

若需将经费分割给项目
组内成员，可在经费到
账（提交经费认证）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。
“经费到账”可查看经费到账、认证退回修改的信息，并在这里按要求修改后重新提交认证；**

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

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

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

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!										

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 XQHX20210002

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"/>

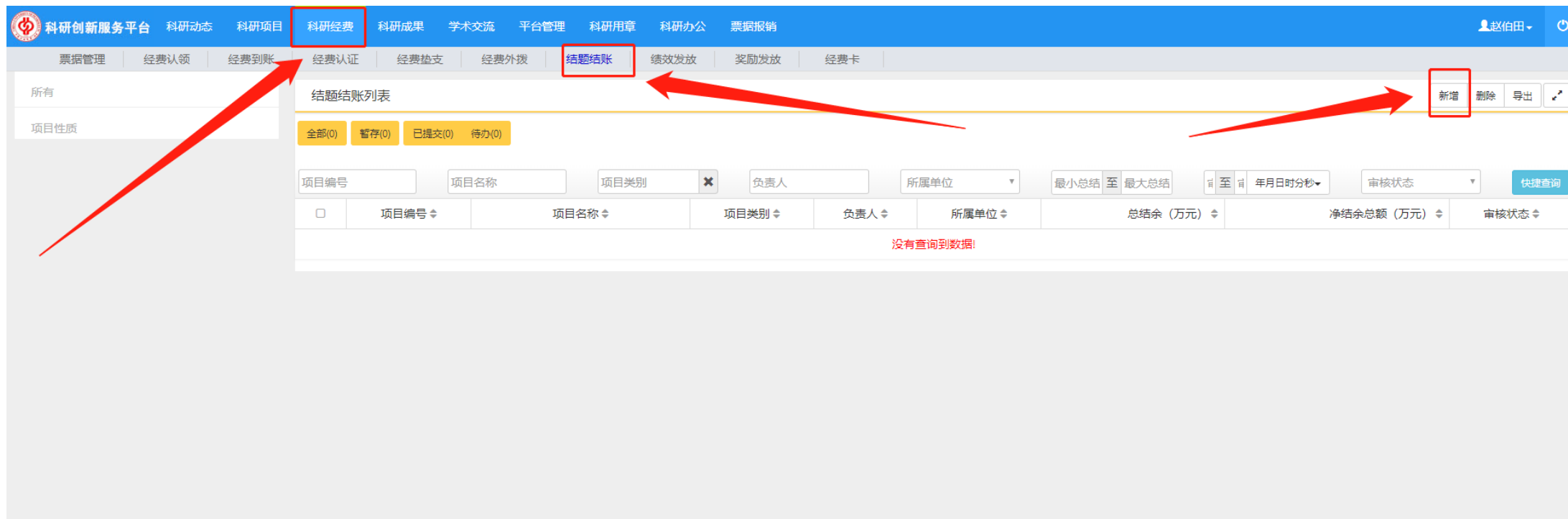


目录
CONTENTS

- 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"/>