

# 计划财务处综合信息门户 操作手册

计划财务处  
2016年10月

## 目录

### 第一部分 财务处综合信息门户操作说明

#### 一、登录系统

#### 二、高级财务查询

#### 三、网上项目授权

#### 四、网上预约

### 第二部分 工资薪金一体化系统计税方式说明

### 第三部分 财务无现金支付系统说明

## 第一部分 财务处综合信息门户操作说明

### 一、登录系统（建议使用 IE11、谷歌浏览器、360 极速）

通过南京中医药大学财经网点击财务及工资查询，进入南京中医药大学财务处综合信息门户。

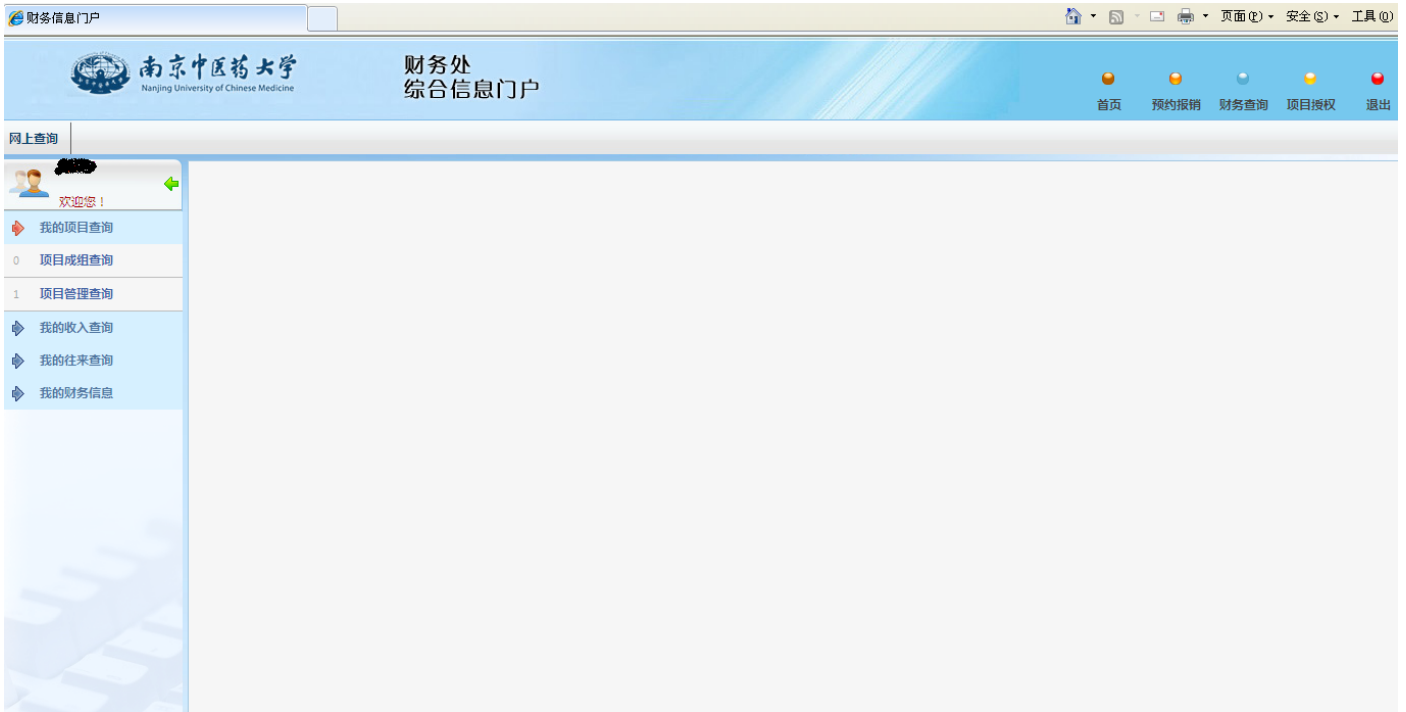


输入用户名（工号）、密码（初始密码为工号）、验证码后，进入如下界面：

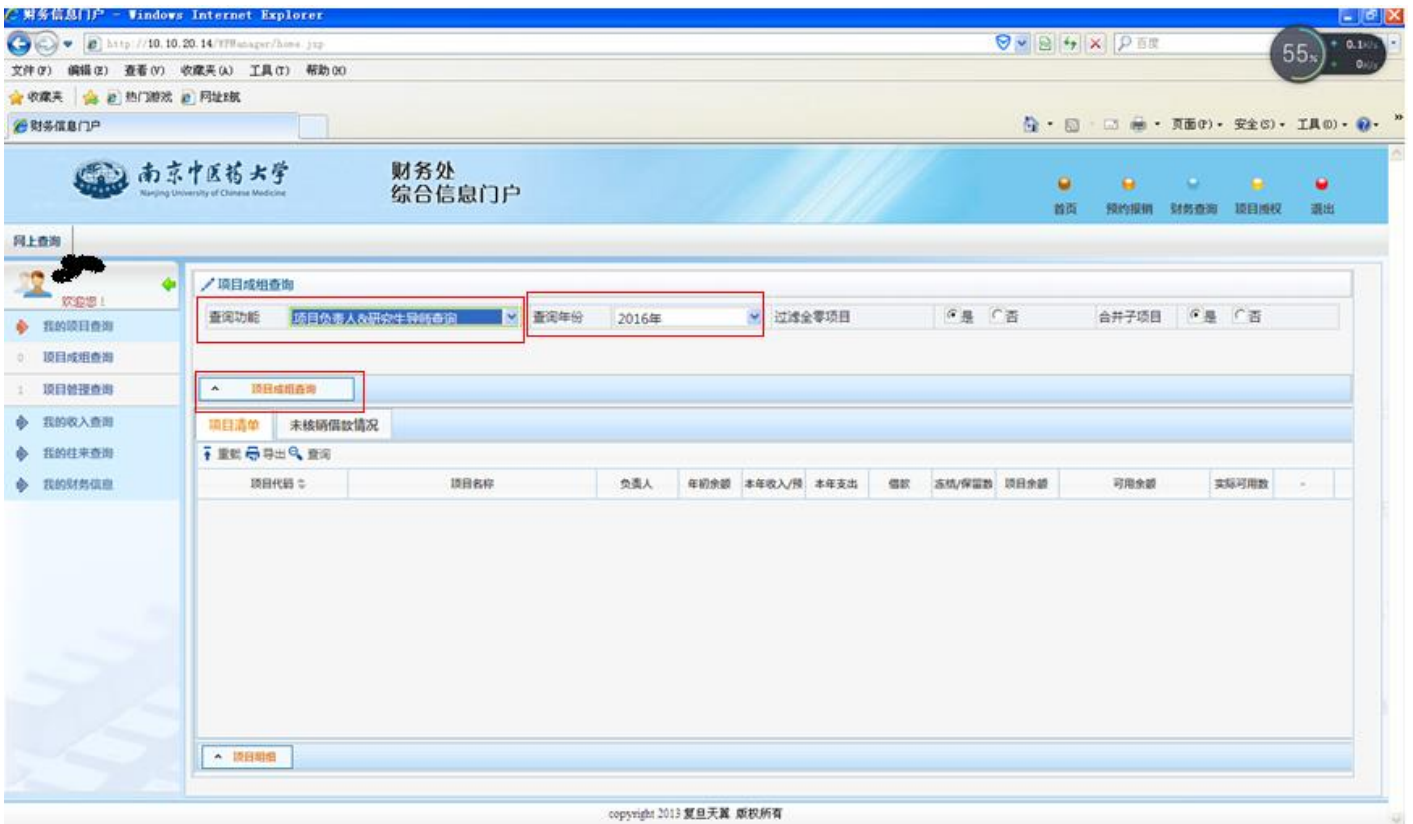


### 二、高级财务查询

#### 1、点击“高级财务查询”



※点击“我的项目查询-项目成组查询”



可选择要查询的年份，也可选择以专项经费负责人或其他身份查询经费情况

南京中医药大学 Nanjing University of Chinese Medicine 财务处 综合信息门户

首页 预约报销 财务查询 项目授权 退出

网上查询

项目成组查询

查询功能: 项目负责人&研究生导师查询 查询年份: 2016年 过滤全零项目: 是 否 合并子项目: 是 否

项目成组查询

项目清单 未核销借款情况

重载 导出 查询

| 项目代码            | 项目名称                  | 负责人 | 年初余额         | 本年收入/预     | 本年支出       | 借款       | 冻结/保留数    | 项目余额         | 可用余额       | 实际可用数      | 备注 |
|-----------------|-----------------------|-----|--------------|------------|------------|----------|-----------|--------------|------------|------------|----|
| 012071002416    | 白果及饮片质量标准研究           |     | 0.00         | 63,000.00  | 7,290.00   | 0.00     | 0.00      | 55,710.00    | 55,710.00  | 55,710.00  |    |
| 012073008016    | 2015科创风险基金-防治恶性肿瘤一类新药 |     | 100,000.00   | 0.00       | 5,378.00   | 0.00     | 50,000.00 | 94,622.00    | 44,622.00  | 44,622.00  |    |
| 013033005010    | 333工程第四期三层资助经费        |     | 54,657.80    | 0.00       | 42,397.01  | 0.00     | 0.00      | 12,260.79    | 12,260.79  | 12,260.79  |    |
| 013033005012    | 333工程第四期曾补二层资助经费      |     | 64.20        | 0.00       | 64.20      | 0.00     | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00       |    |
| 021004026048    | 研究生经费                 |     | 21,835.46    | 8,000.00   | 12,676.20  | 0.00     | 0.00      | 17,159.26    | 17,159.26  | 17,159.26  |    |
| 026092002002-10 | 方剂高技术实验室开放课题-当归系列药    |     | 0.00         | 100,000.00 | 44,441.05  | 0.00     | 0.00      | 55,558.95    | 55,558.95  | 55,558.95  |    |
| 201500030021    | 职务发明授权专利奖励-以银杏薄叶为原料   |     | 0.00         | 5,000.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 5,000.00     | 5,000.00   | 5,000.00   |    |
| 201500060041    | 纵向科研项目奖励-丹参-红花配伍      |     | 0.00         | 20,000.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 20,000.00    | 20,000.00  | 20,000.00  |    |
| 201500060121    | 纵向科研项目奖励-当归-红花配伍      |     | 0.00         | 15,400.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 15,400.00    | 15,400.00  | 15,400.00  |    |
| -               | 合计                    |     | 1,135,616.60 | 242,400.00 | 373,399.58 | 1,540.00 | 50,000.00 | 1,003,077.02 | 953,077.02 | 953,077.02 |    |

项目明细

出现该项目负责人名下所有专项经费显示，可看到项目代码、项目名称、年初余额、本年收入、本年支出、该项目下借款金额、冻结金额（即已预约金额）、项目余额、可用余额等字段

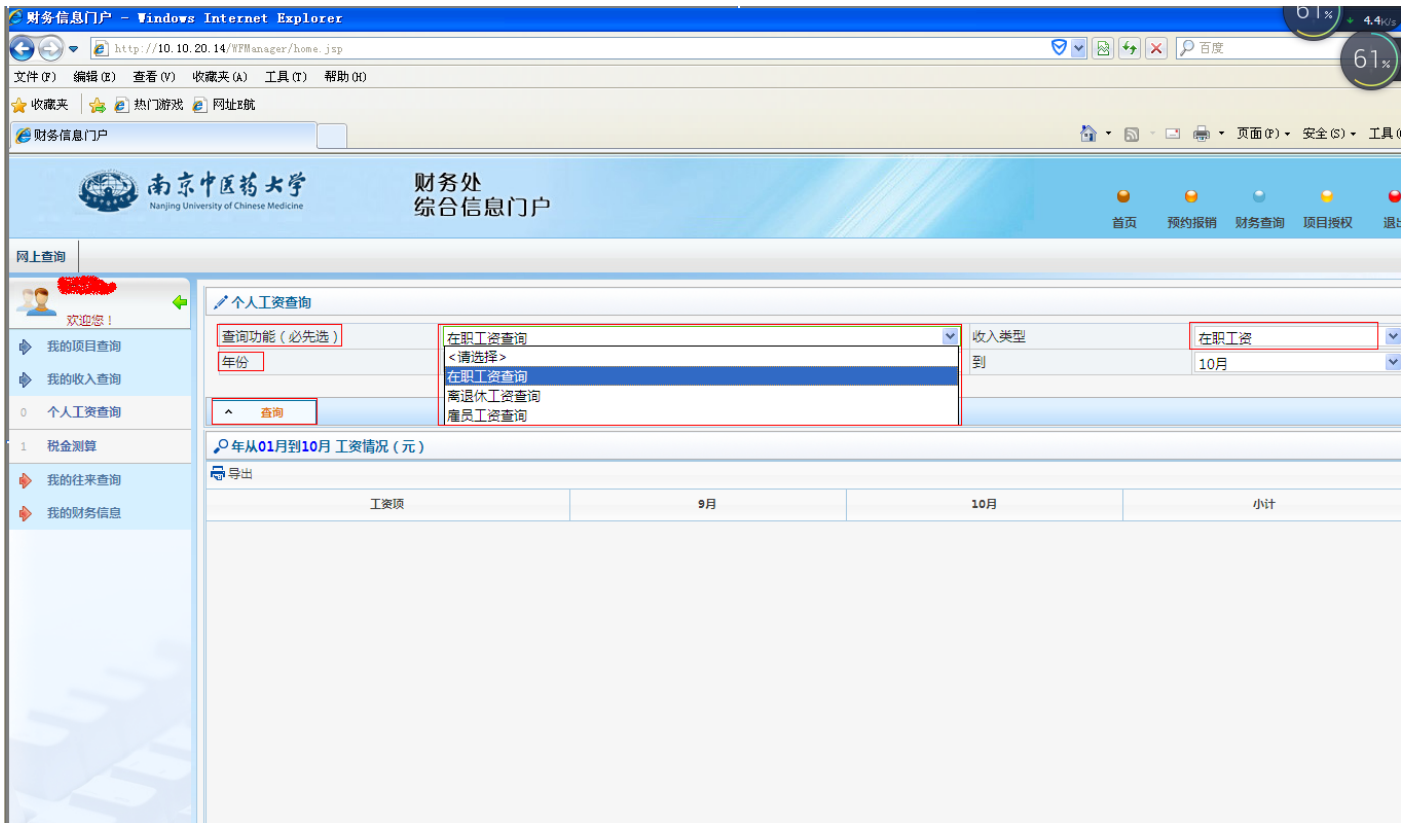
选中某一项目经费代码，再点击“项目明细”，可查询该项目经费收支明细账、项目执行情况（即项目预算执行情况）、收支科目分类统计（即支出方向大类汇总统计）、未核销借款情况、项目权限管理（可授予某教师查询权限）、资金来源（财政、非财政）等



※项目管理查询：一般情况下很少用到

## 2、我的收入查询

(1) 个人工资查询，按个人情况选择相应的工资库和时间查询（在职工资、离退休工资、雇员工资库）



(2) 税金测算

A 工资薪酬个税计算：主要针对校内在职人员，可选择税前、税后，个人起征点目前

3500 元

The screenshot shows the 'Tax Calculation' (税金测算) interface for 'Salary Tax' (工资薪金个税计算). The interface includes a sidebar with navigation options like '我的项目查询', '我的收入查询', '个人工资查询', '税金测算', '我的往来查询', and '我的财务信息'. The main content area is titled '工资薪金个税计算' and contains the following elements:

- 税金测算** dropdown menu with options: 工资薪金个税计算 (selected), 劳务报酬个税计算, 劳务报酬个税计算, 年终奖个税计算.
- 计算条件** (Calculation Conditions):
  - 扣除标准: 3500 元
  - 税前 薪资: 10000 元
  - Buttons: 计算, 重置
- 计算结果** (Calculation Results):
  - 应纳税额: 745 元
  - 税后薪资: 9255 元
- 补充说明** (Supplementary Information):
  - 征收率类型: 超额累进

copyright 2013 复旦天翼 版权所有

B 劳务报酬个税计算：主要针对外请人员，可选择税前、税后，外请劳务报酬起点目前为 800 元、单人单月。

The screenshot shows the 'Tax Calculation' (税金测算) interface for 'Labor Remuneration Tax' (劳务报酬个税计算). The interface includes a sidebar with navigation options like '我的项目查询', '我的收入查询', '个人工资查询', '税金测算', '我的往来查询', and '我的财务信息'. The main content area is titled '劳务报酬个税计算' and contains the following elements:

- 税金测算** dropdown menu with options: 工资薪金个税计算, 劳务报酬个税计算 (selected), 劳务报酬个税计算, 年终奖个税计算.
- 计算条件** (Calculation Conditions):
  - 税后 劳务报酬: 1000 元
  - Buttons: 计算, 重置
- 计算结果** (Calculation Results):
  - 应纳税额: 50 元
  - 税前劳务报酬: 1050 元
- 补充说明** (Supplementary Information):
  - 征收率类型: 超额累进

copyright 2013 复旦天翼 版权所有

C 年终奖个税计算：主要针对在职人员年终一次性所得，每人每年只能适用一次

The screenshot shows a web browser window displaying the '年终奖个税计算' (Year-end Bonus Tax Calculation) page. The page is titled '南京中医药大学 财务处 综合信息门户' (Nanjing University of Chinese Medicine Finance Department Comprehensive Information Portal). The main content area is divided into three sections: '计算条件' (Calculation Conditions), '计算结果' (Calculation Results), and '补充说明' (Supplementary Information).

**计算条件 (Calculation Conditions):**

- 年终奖 (Year-end Bonus): 20000.00 元
- Buttons: 计算 (Calculate), 重置 (Reset)

**计算结果 (Calculation Results):**

| 年终奖      | 年终奖      | 应纳税所得额   | 平均每月    | 税率  | 速算扣除数 | 应纳税额    | 实发年终奖    |
|----------|----------|----------|---------|-----|-------|---------|----------|
| 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 1666.67 | 10% | 105   | 1895.00 | 18105.00 |

**补充说明 (Supplementary Information):**

个人所得税税率表 (工资、薪金所得适用)

### 3、我的往来查询

(1) 财务到款查询：暂未启用

(2) 个人借款查询：可看到挂在个人名下的借款明细



The screenshot shows the 'Finance Department Information Portal' of Nanjing University of Chinese Medicine. The user is logged in and has selected 'Personal Loan Query' (个人借款查询) under the 'Query Function' (查询功能). The main content area displays a table of loan records.

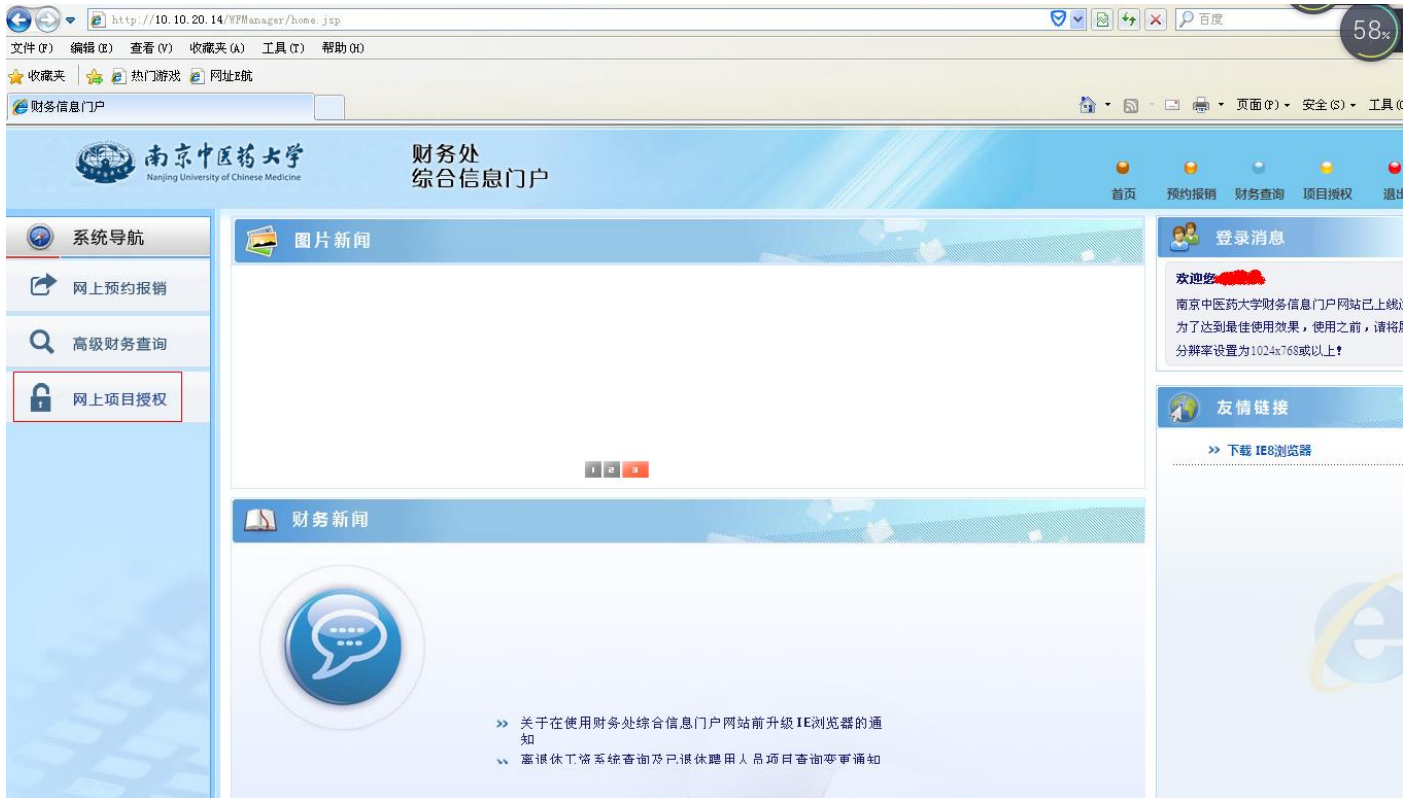
| 首次发生时间     | 摘要        | 项目号           | 核销号        | 首次发生额     | 已核销额 | 余额        |
|------------|-----------|---------------|------------|-----------|------|-----------|
| 2016-09-06 | 国际发明专利申请费 | 035062002002A | 1609 P39-1 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 合计         |           |               |            | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |

点击“核销号”，可看到有关财务凭证号、发生日期、摘要、经办人等具体明细情况。

This screenshot shows a detailed view of a loan record, titled 'Loan Details' (借款明细). The record is displayed in a table with the following data:

| 凭证号         | 发生日期       | 摘要        | 借款金额      | 还款金额 | 余额        | 项目号           | 核销号        | 经办人        |
|-------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|---------------|------------|------------|
| 2016 9P 391 | 2016-09-06 | 国际发明专利申请费 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 035062002002A | 1609 P39-1 | [Redacted] |

### 三、网上项目授权



点击“网上项目授权”，出现该项目负责人名下所有专项经费号、项目名称、项目余额和可用余额

| 警告 | 项目号             | 项目名称                       | 身份类型 | 有效期 | 项目余额       | 可用余额       |
|----|-----------------|----------------------------|------|-----|------------|------------|
|    | 012071001225F   | 当归-红花配伍养血-原材料试剂药品购置        | 负责人  |     | 192 040.23 | 192 040.23 |
|    | 012071001225M   | 当归-红花配伍养血-劳务费              | 负责人  |     | 31 283.33  | 31 283.33  |
|    | 012071001225N   | 当归-红花配伍养血-管理费              | 负责人  |     | 0.00       | 0.00       |
|    | 012071001399    | 丹参-红花配伍活血化痰功效物质与协同增效相互作用研究 | 负责人  |     | 307 750.00 | 307 750.00 |
|    | 012071002416    | 白果及饮片质量标准研究                | 负责人  |     | 55 710.00  | 55 710.00  |
|    | 012073008016    | 2015科创风险基金-防治恶性肿瘤一类新药      | 负责人  |     | 44 622.00  | 44 622.00  |
|    | 013033005010    | 333工程第四期三层次资助经费            | 负责人  |     | 12 260.79  | 12 260.79  |
|    | 013033005012    | 333工程第四期曾补二层资助经费           | 负责人  |     | 0.00       | 0.00       |
|    | 021004026048    | 研究生经费                      | 负责人  |     | 17 159.26  | 17 159.26  |
|    | 026092002002-10 | 方剂高技术实验室开放课题-当归系列药         | 负责人  |     | 57 958.95  | 57 958.95  |
|    | 201500030021    | 职务发明授权专利奖励-以银杏落叶为原料        | 负责人  |     | 5 000.00   | 5 000.00   |
|    | 201500060041    | 纵向科研项目奖励-丹参-红花配伍           | 负责人  |     | 20 000.00  | 20 000.00  |
|    | 201500060121    | 纵向科研项目奖励-当归-红花配伍           | 负责人  |     | 15 400.00  | 15 400.00  |

## 1、项目授权管理

### (1) 当前有效授权

选中某个项目号，点击“授权无限额经办人”

南京中医药大学 **财务处** 综合信息门户

项目授权管理 预算执行情况 预算冻结情况 项目用款情况 项目往来情况 个人信息维护

教师 欢迎您!

当前有效授权

您当前有效授权项目列表

| 警告 | 项目号            | 项目名称                       | 身份类型 | 有效期 | 项目余额       | 可用余额       |
|----|----------------|----------------------------|------|-----|------------|------------|
|    | 012062003018-5 | 协同创新中心-中药药对现代研究与转化应用       | 负责人  |     | 11 842.72  | 11 842.72  |
|    | 012071001225A  | 当归-红花配伍养血-测试计算分析费          | 负责人  |     | 511.00     | 511.00     |
|    | 012071001225B  | 当归-红花配伍养血-能源动力费            | 负责人  |     | 0.00       | 0.00       |
|    | 012071001225C  | 当归-红花配伍养血-会议差旅费            | 负责人  |     | 7 896.31   | 7 896.31   |
|    | 012071001225D  | 当归-红花配伍养血-出版文献信息传播         | 负责人  |     | 11 998.43  | 11 998.43  |
|    | 012071001225F  | 当归-红花配伍养血-原材料试剂药品购置        | 负责人  |     | 192 040.23 | 192 040.23 |
|    | 012071001225M  | 当归-红花配伍养血-劳务费              | 负责人  |     | 31 283.33  | 31 283.33  |
|    | 012071001225N  | 当归-红花配伍养血-管理费              | 负责人  |     | 0.00       | 0.00       |
|    | 012071001399   | 丹参-红花配伍活血化瘀功效物质与协同增效相互作用研究 | 负责人  |     | 307 750.00 | 307 750.00 |
|    | 012071002416   | 白果及饮片质量标准研究                | 负责人  |     | 55 710.00  | 55 710.00  |
|    | 012073008016   | 2015科创风险基金-防治恶性肿瘤一类新药      | 负责人  |     | 44 622.00  | 44 622.00  |
|    | 013033005010   | 333工程第四期三层次资助经费            | 负责人  |     | 12 260.79  | 12 260.79  |
|    | 013033005012   | 333工程第四期曾补二层次资助经费          | 负责人  |     | 0.00       | 0.00       |

授权管理员 授权无限额经办人 批准授权申请 设置优先级

南京中医药大学 **财务处** 综合信息门户

项目授权管理 预算执行情况 预算冻结情况 项目用款情况 项目往来情况 个人信息维护

教师 欢迎您!

当前有效授权

填写无限额经办人基本信息

|      |               |
|------|---------------|
| 项目代码 | 012071001225F |
| 工号   | 160009        |
| 姓名   | 章维            |
| 人员性质 | 无限额经办人        |

确认 返回

南京中医药大学 **财务处** 综合信息门户

项目授权管理 预算执行情况 预算冻结情况 项目用款情况 项目往来情况 个人信息维护

教师 欢迎您!

当前有效授权

012071001225F 当归-红花配伍养血-原材料试剂药品购置 当前无限额经办人

| 工号     | 姓名 | 授权类型   |
|--------|----|--------|
| 160009 | 章维 | 无限额经办人 |

添加无限额经办人 撤销授权 返回

(2) 点击“对他人授权—失效授权”

The screenshot shows the '过期/失效的授权' (Expired/Invalid Authorization) page. The left sidebar has '对他人授权' (Authorize Others) selected, with '过期失效授权' (Expired/Invalid Authorization) highlighted. The main table lists one entry:

| 项目号           | 项目名称                | 被授权人       | 授权类型  | 有效期 | 状态    | 可用余额 |
|---------------|---------------------|------------|-------|-----|-------|------|
| 012071001225F | 当归-红花配伍养血-原材料试剂药品购置 | 章维(160009) | 已撤销授权 |     | 已撤销授权 | NaN  |

点击“对他人授权—有效授权”

The screenshot shows the '给他人的授权' (Authorize Others) page. The left sidebar has '对他人授权' (Authorize Others) selected, with '对他有效...' (Effective to Others...) highlighted. The main table lists three entries:

| 项目号           | 项目名称              | 被授权人       | 授权类型   | 有效期 | 可用余额 | 子项目名称 |
|---------------|-------------------|------------|--------|-----|------|-------|
| 012071001225A | 当归-红花配伍养血-测试计算分析费 | 章维(160009) | 无限额经办人 |     | NaN  |       |
| 012071001225C | 当归-红花配伍养血-会议差旅费   | 章维(160009) | 无限额经办人 |     | NaN  |       |
| 012071001225M | 当归-红花配伍养血-劳务费     | 章维(160009) | 无限额经办人 |     | NaN  |       |

## 2、预算执行情况

选中某个项目，在最底部出现“相关子项目”时，将进度条向右侧拉到最末位置，点击“预算及执行情况”

南京中医药大学 财务处 综合信息门户

项目授权管理 预算执行情况 预算冻结情况 项目用款情况 项目往来情况 个人信息维护

教师 欢迎您!

|                 |                       |     |    |           |
|-----------------|-----------------------|-----|----|-----------|
| 012071002230P   | 基于量效关系与药物相互作用特点的归芎配伍  | 负责人 | 无效 | 0.00      |
| 012071002416    | 白果及饮片质量标准研究           | 负责人 | 正常 | 55 710.00 |
| 012073008016    | 2015科创新药基金-防治恶性肿瘤一类新药 | 负责人 | 正常 | 44 622.00 |
| 013033005010    | 333工程第四期三层资助经费        | 负责人 | 正常 | 12 260.79 |
| 013033005012    | 333工程第四期曾补二层资助经费      | 负责人 | 正常 | 0.00      |
| 021004026048    | 研究生经费                 | 负责人 | 正常 | 17 159.26 |
| 026092002002-10 | 方剂高技术实验室开放课题-当归系列药    | 负责人 | 正常 | 57 958.95 |
| 201500030021    | 职务发明专利奖励-以银杏落叶为原料     | 负责人 | 正常 | 5 000.00  |
| 201500060041    | 纵向科研项目奖励-丹参-红花配伍      | 负责人 | 正常 | 20 000.00 |
| 201500060121    | 纵向科研项目奖励-当归-红花配伍      | 负责人 | 正常 | 15 400.00 |

相关子项目

重载 导出 查询

| 项目名称     | 负责人/经办人 | 有效期 | 状态 | 项目类别 | 预算数  | 可用余额      | 操作      |
|----------|---------|-----|----|------|------|-----------|---------|
| 课题-当归系列药 |         |     | 正常 | 当前项目 | 0.00 | 57 958.95 | 预算及执行情况 |

http://10.10.20.14/FFManager/home.jsp

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏夹(A) 工具(T) 帮助(O)

收藏夹 热门游戏 网址E航

财务信息门户

南京中医药大学 财务处 综合信息门户

项目授权管理 预算执行情况 预算冻结情况 项目用款情况 项目往来情况 个人信息维护

教师 欢迎您!

| 预算项     | 控制方式 | 预算数        | 浮动数  | 执行数        | 保留/冻结数   | 可用余额       | 执行率 |
|---------|------|------------|------|------------|----------|------------|-----|
| 项目余额    | 禁止超支 | 0.00       | 0.00 | 67 658.95  | 9 700.00 | 57 958.95  |     |
| 收入      | 不控制  | 0.00       | 0.00 | 100 000.00 | 0.00     | 100 000.00 |     |
| 支出      | 不控制  | 200 000.00 | 0.00 | 32 341.05  | 9 700.00 | 157 958.95 | 16% |
| 测试计算分析费 | 禁止超支 | 10 000.00  | 0.00 | 2 428.00   | 0.00     | 7 572.00   | 24% |
| 能源动力费   | 禁止超支 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00       |     |
| 会议费     | 禁止超支 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00       |     |
| 传播事务费   | 禁止超支 | 30 000.00  | 0.00 | 6 161.00   | 0.00     | 23 839.00  | 20% |
| 其它      | 禁止超支 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00       |     |
| 材料费     | 禁止超支 | 126 000.00 | 0.00 | 6 633.00   | 0.00     | 119 367.00 | 5%  |
| 培训费     | 禁止超支 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00       |     |
| 仪器设备费   | 禁止超支 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00       |     |
| 维修维护费   | 禁止超支 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00       |     |
| 国际合作交流费 | 禁止超支 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00       |     |
| 劳务费     | 禁止超支 | 20 000.00  | 0.00 | 10 019.05  | 6 800.00 | 3 180.95   | 5%  |
| 管理费     | 禁止超支 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00       |     |
| 聘用人员薪酬  | 禁止超支 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00       |     |
| 差旅费     | 禁止超支 | 4 000.00   | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 4 000.00   | 0%  |
| 专家咨询费   | 禁止超支 | 10 000.00  | 0.00 | 7 100.00   | 2 900.00 | 0.00       | 71% |
| 外拨经费    | 禁止超支 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00       |     |
| 暂付款     | 不控制  | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00       |     |

选中某预算项，点击“预算执行明细”，可以看到某预算项的执行明细账

南京中医药大学 Nanjing University of Chinese Medicine 财务处 综合信息门户

项目授权管理 预算执行情况 预算冻结情况 项目用款情况 项目往来情况 个人信息维护

教师 欢迎您!

预算冻结情况 项目用款情况 项目往来情况 个人信息维护 当前有效授权 预算执行情况

026092002002-10 预算执行明细 (主项目本身)

日期 凭证号 项目号 执行数 经办人 摘要

|            |              |                 |          |  |             |
|------------|--------------|-----------------|----------|--|-------------|
| 2016-07-06 | 2016 7P 705  | 026092002002-10 | 3 400.00 |  | 报专利服务费      |
| 2016-07-18 | 2016 7P 1636 | 026092002002-10 | 250.00   |  | 报科技资料邮寄费    |
| 2016-07-18 | 2016 7P 1636 | 026092002002-10 | 2 511.00 |  | 报SCI文章英文编辑费 |

返回

3、“冻结、保留明细”指已预约并且生成预约号但财务处暂未入账的单据明细。

4、“查询用款明细”：选中某一项目号，可查询该项目号下所有支出明细账，也可查询该项目下某一科目（即支出方向）下所有的用款明细情况。

南京中医药大学 Nanjing University of Chinese Medicine 财务处 综合信息门户

项目授权管理 预算执行情况 预算冻结情况 项目用款情况 项目往来情况 个人信息维护

教师 欢迎您!

|            |              |                |               |          |      |          |  |
|------------|--------------|----------------|---------------|----------|------|----------|--|
| 2016-04-15 | 2016 4P 910  | 012062003018-5 | 5002.302.2    | 报对照品     | 0.00 | 2 700.00 |  |
| 2016-04-19 | 2016 4P 1102 | 012062003018-5 | 5002.302.13   | 报研究生实验津贴 | 0.00 | 5 600.00 |  |
| 2016-04-20 | 2016 4P 1182 | 012062003018-5 | 5002.302.2    | 报试剂与耗材   | 0.00 | 2 050.00 |  |
| 2016-05-10 | 2016 5P 513  | 012062003018-5 | 5002.302.12.1 | 报网络信息服务费 | 0.00 | 720.00   |  |
| 2016-05-10 | 2016 5P 516  | 012062003018-5 | 5002.302.2    | 报实验耗材    | 0.00 | 2 950.00 |  |
| 2016-05-10 | 2016 5P 516  | 012062003018-5 | 5002.302.2    | 报实验用大鼠   | 0.00 | 4 960.00 |  |

1 - 12 共 45 条

科目代码 科目名称 收入 支出

|               |                                  |      |           |
|---------------|----------------------------------|------|-----------|
| 5002.301.1    | 科研事业支出/工资福利支出/临时人员薪酬             | 0.00 | 5 000.00  |
| 5002.302.10   | 科研事业支出/商品和服务支出/国际合作交流费(出国培训来华交流) | 0.00 | 16 733.56 |
| 5002.302.12.1 | 科研事业支出/商品和服务支出/出版文献信息产权事务费/非图书类  | 0.00 | 43 106.09 |
| 5002.302.13   | 科研事业支出/商品和服务支出/劳务费               | 0.00 | 18 800.00 |
| 5002.302.2    | 科研事业支出/商品和服务支出/专用材料费             | 0.00 | 47 348.20 |
| 5002.302.6    | 科研事业支出/商品和服务支出/差旅费               | 0.00 | 10 505.00 |
| 6003.2        | 预算指标结余/项目指标结余                    | 0.00 | 0.00      |

查询指定科目用款明细 返回

南京中医药大学 Nanjing University of Chinese Medicine 财务处 综合信息门户

项目授权管理 预算执行情况 预算冻结情况 项目用款情况 项目往来情况 个人信息维护

教师 欢迎您!

012062003018-5 【协同创新中心...现代研究与转化应用...】指定科目用款明细(含子项目)

| 日期         | 凭证号         | 项目号            | 科目号        | 摘要           | 收入   | 支出       | 核销号 | 经办人 |
|------------|-------------|----------------|------------|--------------|------|----------|-----|-----|
| 2016-07-07 | 2016 7P 814 | 012062003018-5 | 5002.302.6 | 报上海培训差旅费     | 0.00 | 1 719.00 |     |     |
| 2016-09-21 | 2016 9P 940 | 012062003018-5 | 5002.302.6 | 报北京会议差旅费     | 0.00 | 2 196.00 |     |     |
| 2016-10-10 | 201610P 329 | 012062003018-5 | 5002.302.6 | 报外请科研专家调研差旅费 | 0.00 | 2 700.00 |     |     |
| 2016-10-10 | 201610P 329 | 012062003018-5 | 5002.302.6 | 报外请科研专家调研差旅费 | 0.00 | 1 990.00 |     |     |
| 2016-10-10 | 201610P 329 | 012062003018-5 | 5002.302.6 | 报外请科研专家调研差旅费 | 0.00 | 1 900.00 |     |     |

5、 点击“项目往来情况”，可查询到未核销的借款明细

南京中医药大学 Nanjing University of Chinese Medicine 财务处 综合信息门户

项目授权管理 预算执行情况 预算冻结情况 项目用款情况 项目往来情况 个人信息维护

教师 欢迎您!

012071001225C 【当归红花配伍养血...会议差旅费...】未核销往来款(含子项目)

| 首次发生日期     | 项目号           | 项目名称             | 摘要        | 经办人 | 核销号         | 未核销金额    | 相关预算项 |
|------------|---------------|------------------|-----------|-----|-------------|----------|-------|
| 2016-04-07 | 012071001225C | 当归红花配伍养血...会议差旅费 | 借厦门会议公务机票 |     | 1604 P308-1 | 1 540.00 |       |

未核销往来款明细(含子项目)

| 日期 | 凭证号 | 项目号 | 项目名称 | 摘要 | 经办人 | 核销号 | 借款金额 | 核销金额 | 相关预算项 |
|----|-----|-----|------|----|-----|-----|------|------|-------|
|----|-----|-----|------|----|-----|-----|------|------|-------|

#### 四、网上预约报销

网上报账系统，是基于复旦天翼账务处理系统 V4.2，结合各高校特点，也被称为网上投递报销系统、不等候报销系统以及网上预约报销系统等。该系统实现了校内报账的有效、合理的网上处理，解决了各单位财务“报账难”、“时间长”等问题，并极大提高账务处理效率。

本系统主要有以下功能及特点

※完整的业务功能。

“日常报销业务”、“国内旅费业务”、“暂借款务”、“酬金申报”等主要学校财务业务类型都囊括其中。

### ※项目网上实时预算控制。

报销费用项严格控制在项目可开支范围内，报销金额严格控制在项目预算范围之内，并且实时冻结报销金额，在相关业务手续完整的情况下，实现网上能申报，财务前台就能报账的功能。

### ※与账务处理系统无缝对接。

网上报销金额实时冻结，财务凭证智能生成，与账务处理系统完全一体化，使报销、做账更流畅、便捷。

### ※报销费用项、报销流程、时间窗口等自由定义。

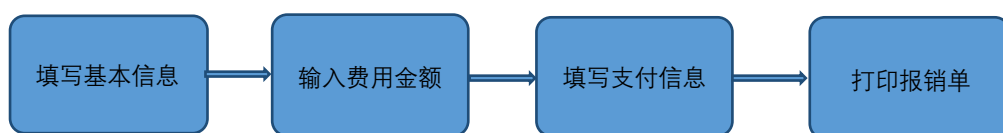
适应不同学校不同特点,通过系统设置及参数定义，使软件灵活适应各高校。

### ※与物流系统结合，实现报销人实时掌控报销进度。

与无现金系统结合，真正实现报销不等候或可直接投递报销。



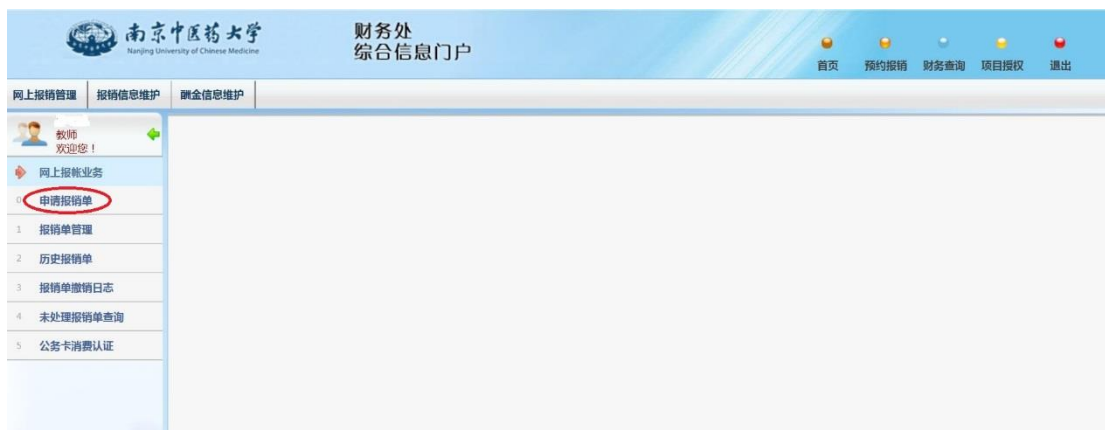
## (一) 网上预约报销基础流程



## (二) 申请报销单



点击网上预约报销，进入如下界面：



## 1. 申请日常业务报销单

### (1) 填写基本信息

填写基本信息，其中标注红色星号的为必填项，其他为选填项，核对无误后点击下一步。



注：“单项目报销栏”填写内容为申请人名下及通过财务信息门户网站中的【项目授权】功能提前得到授权的项目代码，申请人点击【单项目报销】右侧的箭头按钮，可选择相应的项目代码。

选择支付方式中系统设置了对私转卡、对公汇款以及混合支付方式共三种支付方式。

如果不选择，系统默认显示混合支付方式。申请人可根据实际需要选择相应支付方式。



## (2) 输入费用金额

仔细阅读项目说明，根据项目报销项填写报销金额，核对无误后点击下一步。

| 报销项                | 金额 | 发票明细 | 说明   |
|--------------------|----|------|--|
| 类别专项支出             |    |      |  |
| 材料费                |    |      | 在项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品等的采购及运输、装卸、整理等费用。（不含文科课题）   |
| 测试化验加工费            |    |      | 在项目研究过程中支付给外单位（包括依托单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。（不含文科课题）                                       |
| 维修维护及运行费           |    |      | 优秀学科项目自带的专用仪器设备维修维护费用  |
| 会议费                |    |      | 在项目研究过程中为了组织开展学术研讨、咨询以及协调项目研究工作等活动而发生的会议费用。按学校有关规定执行   |
| 国际合作与交流费           |    |      | 在项目研究过程中项目研究人员出国及赴港澳台、外国专家来华及港澳台专家来内地工作的费用。按学校有关规定执行   |
| 出版、文献、信息传播、知识产权事务费 |    |      | 在项目研究过程中，需要支付的出版费、资料费、印刷费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。                                |
| 外协经费               |    |      | 合作单位是公司、企业的，需提供收款单位法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等相关资料；合作单位是学校、科研院所、社会团体等公益性组织的，需提供收款单位组织机构代码证等相关资料 |
| 直接费用-其他            |    |      | 项目研究过程中发生的除上述费用之外的其他支出，应当在申请报销时单独列示，单独核定，不含科研餐费  |

注：报销项已自动关联项目预算可用金额，请在预算可用额度内申请报销单。

## (3) 填写支付信息

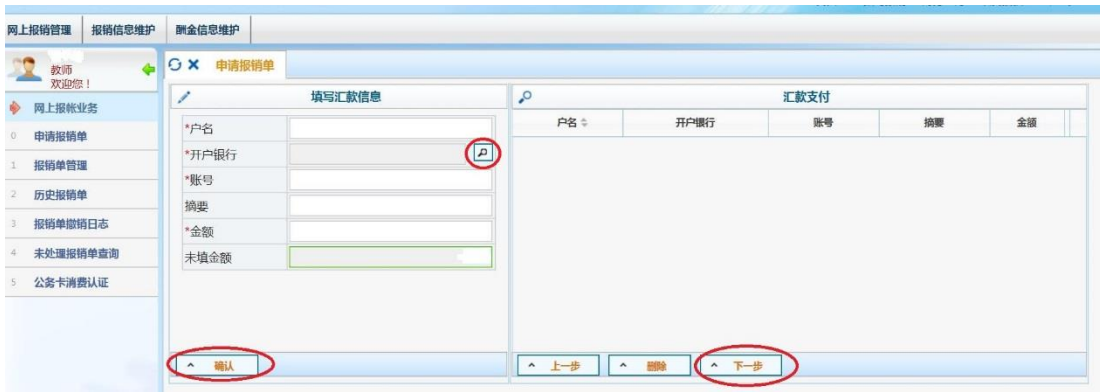
### ①对私转卡

填写转卡信息工号栏中输入工号系统自动生成支付信息，输入金额，点击确认，核对无误后点击下一步。

| 填写转卡信息 |      | 转卡支付 |    |    |    |
|--------|------|------|----|----|----|
| *工号    |      | 工号   | 姓名 | 账号 | 金额 |
| *姓名    |      |      |    |    |    |
| *帐号    |      |      |    |    |    |
| *金额    |      |      |    |    |    |
| 未填金额   |      |      |    |    |    |
| 已填金额   | 0.00 |      |    |    |    |

### ②对公汇款

在填写汇款信息栏输入对方单位名称、开户行、账号等信息，其中开户行不支持手工输入，请点击放大镜标志按钮，输入开户行的关键字信息进行模糊查询并确认（如中国工商银行汉中门支行，可以输入：工商汉中门），核对无误后点击下一步。



### ③混合支付

当同一张预约报销单涉及多种结算方式（既有对私转卡，又有对公汇款）时，进入混合支付界面。每种支付方式最多可录入三条记录。每种支付方式的填写，与上述相同。



### (4) 打印报销单

选择打印机，点击打印确认单按钮。



注：生成预约号并打印的预约报销单，按相应审批权限手工签字后，可直接到财务处报销。

## 2. 申请国内旅费业务报销单

### (1) 填写基本信息

填写基本信息，其中标注红色星号的为必填项，其他为选填项，核对无误后点击下一步。



## (2) 输入费用金额

填写出差人姓名、出差地点、起迄时间等各项信息，核对无误后点击下一步。



注：住宿费栏系统设置为南京中医药大学最新差旅费中住宿费标准，请老师在住宿标准内填报。

**伙食及交通补贴系统默认**按自然天数给予 180 元/天，具体补贴金额以《南京中医药大学差旅费报销管理规定》（南中医大财字〔2014〕5 号）为依据，按实际情况由财务处工作人员按规定审核报销。

## (3) 填写支付信息

支付类型分为对私转卡、对公转账、混合支付三类，申请人可根据需要选择，核对无误后点击下一步。

## (4) 打印报销单

选择打印机，点击打印确认单按钮。

### 3. 申请暂借款业务报销单

#### (1) 填写基本信息

填写基本信息，其中标注红色星号的为必填项，其他为选填项，核对无误后点击下一步。

#### (2) 输入费用金额

输入借款金额，选择借款类型等信息，核对无误后点击下一步。

#### (3) 填写支付信息

填写暂借款支付信息，核对无误后点击下一步。

#### (4) 打印报销单

选择打印机，点击打印确认单按钮。

### 4. 申请酬金申报业务报销单

#### (1) 填写基本信息

填写基本信息，其中标注红色星号的为必填项，其他为选填项，核对无误后点击下一步。

网上报销管理 | 报销信息维护 | 酬金信息维护

教师 欢迎您!

网上报销业务

0 申请报销单

1 报销单管理

2 历史报销单

3 报销单撤销日志

4 未处理报销单查询

5 公务卡消费认证

申请报销单

请填写报销基本信息

选择业务大类:  日常报销业务  国内旅费业务  暂借款业务  酬金申报

\*单项目报销: [ ] 项目负责人: [ ] \*申请人工号: [ ]

\*申请人姓名: [ ] \*实际报销人: [ ] \*电话: [ ]

\*手机: [ ] 电子邮件: [ ] \*附件张数: [ ]

\*摘要: [ ]

上一步 下一步

## (2) 填写酬金信息

选择人员类型，酬金性质，核对无误后点击下一步。

南京中医药大学 财务处 综合信息门户

网上报销管理 | 报销信息维护 | 酬金信息维护

教师 欢迎您!

网上报销业务

0 申请报销单

1 报销单管理

2 历史报销单

3 报销单撤销日志

4 未处理报销单查询

5 公务卡消费认证

申请报销单

填写酬金信息(项目号: )

人员类型: <请选择> (下拉菜单: 校内人员, 学生, 校外劳务)

\*酬金性质: <请选择>

\*酬金摘要: [ ]

备注: [ ]

上一步 下一步

## (3) 填写发放清单

选择录入类型，核对无误后点击提交发放清单。

网上报销管理 | 报销信息维护 | 酬金信息维护

教师 欢迎您!

网上报销业务

0 申请报销单

1 报销单管理

2 历史报销单

3 报销单撤销日志

4 未处理报销单查询

5 公务卡消费认证

申请报销单

本次发放清单: 人员性质: 学生-学生; 酬金性质: 学生劳务;

单笔录入 | 常用名单导入 | excel导入 | 历史清单导入 | 清空清单

| 工号(必填) | 姓名(必填) | 人员类型 | 发放类型 | 卡号 | 发放金额(必填) | 所在单位 | 操作 |
|--------|--------|------|------|----|----------|------|----|
|        |        |      |      |    |          |      |    |

上一步 提交发放清单

### ①单笔录入

当清单上记录较少时，推荐使用单笔录入方式。输入工号（学号、证件号），回车，系统自动生成姓名及人员类型等信息，核对无误后点击确定。此处录入的人员类型必须与上一步所选择的人员类型一致，否则无法保存。

注：新增校外劳务人员，必须先进行校外人员信息维护，否则此处无法录入。

新增校外人员信息流程：

点击酬金信息维护，进入校外人员信息维护，点击新增。

填写校外人员信息，其中标注红色星号的为必填项，其他为选填项，核对无误后点击提交。

其中开户银行-联行号不支持手工输入，请点击放大镜标志按钮，输入开户行的关键字信息进行模糊查询并确定（如中国工商银行汉中门支行，可以输入：工商汉中门）。

网上报销管理 | 报销信息维护 | 薪金信息维护

教师 欢迎您!

校外人员信息维护

校外劳务人员申报-卡类型决定是否需要“开户行”

|          |                                     |       |                      |         |                                     |
|----------|-------------------------------------|-------|----------------------|---------|-------------------------------------|
| *姓名      | <input type="text"/>                | *证件类型 | 身份证                  | *证件号码   | <input type="text"/>                |
| *出生日期    | yyyy-mm-dd                          | 性别    | 男                    | 证件附件    | <input type="button" value="上传附件"/> |
| *国家地区    | 中国                                  | 是否免税  | 不免税                  | 手机号码    | <input type="text"/>                |
| 职称       | <input type="text"/>                | 职务    | <input type="text"/> | 工作单位    | <input type="text"/>                |
| 家庭住址     | <input type="text"/>                |       |                      | 邮政编码    | <input type="text"/>                |
| 户籍地址     | <input type="text"/>                |       |                      | *人员性质   | 校外人员                                |
| *卡类型     | 校外人员劳务卡                             | *账户名称 | <input type="text"/> | *银行帐号   | <input type="text"/>                |
| *开户行-联行号 | <input type="text"/>                |       |                      | *经办人手机号 | <input type="text"/>                |
| 银行卡附件    | <input type="button" value="上传附件"/> |       |                      |         |                                     |

## ②常用名单录入

网上报销管理 | 报销信息维护 | 薪金信息维护

教师 欢迎您!

网上报帐业务

申请报销单

请选择常用名单发放; 人员性质: 学生; 薪金性质: 学生劳务

\*常用列表名称选择 <请选择>

提示 给常用名单中的人员发放薪金时, 以回车键来确定发放的金额, 若此次不给某人员发放薪金可以填写金额为0, 系统自动删除该

常用发放人员列表---输入金额后一定要回车!

| 姓名 | 工号 | 发放金额 |
|----|----|------|
|    |    |      |

新增常用名单流程:

点击薪金信息维护, 进入薪金常用发放名单管理, 点击添加组。

教师 欢迎您!

薪金常用发...

常用组列表

| 名单名称 |
|------|
|      |

组内人员管理

| 工号 | 姓名 |
|----|----|
|    |    |

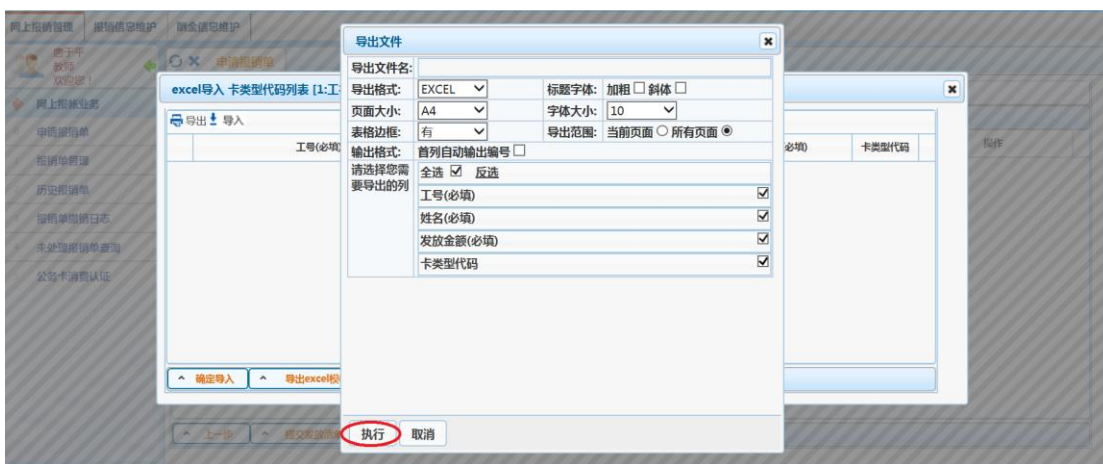
## ③excel 导入





点击【导出 excel 模版】按钮，填写导出文件名，点击执行，即可导出表格模版。

打开 excel 表格，将数据录入相应的表格中，其中工号列为相应人员类型的工号、学号、证件号，新增校外人员请提前维护，卡类型代码列可以为空。



| 工号(必填) | 姓名(必填) | 发放金额(必填) | 卡类型代码 |
|--------|--------|----------|-------|
|        |        |          |       |
|        |        |          |       |

#### ④历史清单导入

系统能直接提取以前填写的发放清单，选中一条酬金发放记录，修改发放金额即可。

#### (4) 打印酬金申报预约单

选择打印机，点击打印确认单按钮。



### (三) 报销单管理

对于尚未办理报销业务的预约单，在报销单管理界面均可进行修改、撤销、打印、查看等操作。点击报销单管理的下排相应按钮，即可进行相应操作。



注：每笔预约业务都将实时冻结项目金额，直到财务报账为止。因此，如有过期无效或错误的预约记录请及时撤销，以免造成项目经费无法正常使用的情况。

### (四) 历史报销单

选择开始、结束日期点击查询，历史报销单界面显示此期间财务已入账的预约报销单，但不能对财务已入账的预约报销单进行修改。



## (五) 报销单撤销日志

报销单撤销日志中显示此录入人已撤销的预约报销单记录。



## (六) 未处理报销单查询

未处理报销单查询界面显示已预约但财务未入账的预约报销单。



## 第二部分 无现金支付系统

随着高校规模不断扩大，财务处报账大厅的相关业务也日益繁忙，特别是日益繁重的现金收付业务产生了系列问题，如财务处需要承担相关大额现金的操作风险，财务工作人员需要在简单而费时的现金清点工作上花费大量的时间，报销经办人也进入了需要长时间排队的现金领取流程，等等。总之，传统的现金收入业务已经给现代财务管理工作提出了严峻挑战。

无现金支付是新形势下诞生的新型财务管理系统系列之一。它简化报销流程，消除现金清点工作，提高工作效率，同时也减少了相关的现金风险。

实行了无现金报账后报销流程可以简化如下：

制单人员收集到经办人的原始凭证，采集待转卡的银行卡号，制单后，打印转卡支付受理通知单，并将转卡支付受理通知单交给经办人，经办人即可离开报账大厅，等待财务处将报销款项转入预留的银行卡中，经办人不需要在报账大厅继续排队领取报销款项。

## 第三部分 工资薪酬一体化系统

根据税务部门要求，从2016年9月份开始，个人所得税的薪酬系统进行全面升级，因此个人所得税的计税方式发生了改变。

一、从16年9月份起，个税计税方式发生改变，将以前的当月收入次月扣税，改变为当月收入当月逐笔扣税。现举例说明：

例：某职工9月份取得一次工资5000元，二次工资4000元，评审费1000元，带教费500元。

1、原个税计算方法：

应税所得  $A=5000+4000+1000+500-五险一金-抵扣数$  3500

应纳税额  $B=A*适用税率-速算扣除数$

应纳税额 B 将在 10 月份一次工资中扣除

10 月份一次工资实发数=10 月份工资应发数-五险一金-B

2、现个税计算方法：

(1)发放一次工资时，应纳税所得  $C=5000-五险一金-抵扣数 3500$

应纳税额  $D=C*适用税率-速算扣除数$

一次工资实发数  $E=5000-五险一金-D$

(2)发放二次工资时，应纳税所得  $F=C+4000$

应纳税额  $G=F*适用税率-速算扣除数$

二次工资实发数  $H=4000-(G-D)$

(3)发放评审费时，应纳税所得  $J=C+F+1000$

应纳税额  $K=J*适用税率-速算扣除数$

评审费实发数  $L=1000-(K-G-D)$

以此类推。

3、经验证，两种计算个税的方法计算出的结果完全一致。