



预算控制系统功能模块说明



预算控制系统 功能模块



用款计划申报及调整管理



预算调整及政采调整管理



采购申请及立项管理



采购支付计划管理



报账申请管理



工资及劳务导入



统计执行分析



功能模块一：用款计划申报模块

2017

输入查询的项目名称

—请审核状态—

输入查询的开始时间

输入查询的截止时间

检索

清空

项目名称	部门	预算总金额	计划总金额	预算可用金额	计划可用金额	申请额度	申请后预算可用金额	申请后计划可用金额	用款时间	状态	操作
没有相关数据											
+ 新增											



功能模块一：用款计划申报模块

用款计划详情

*申报专业:

*项目名称:

(基本支出)工作经费

申请使用时间:

2017-7

申请使用金额:

0.00

计划申报科目信息

科目名称	年初预算(元)	累计申报(元)	累计执行 (已报销)(元)	预算可用余 额(元)	计划可用金 额(元)	本次申报金 额	申报后 预算 可用余额	申报后 计划 可用余额	使用明细
其他商品服务支出	20000	7000	4728.1	13000	2268.9	0	13000		

保存

提交

返回



功能模块一：用款计划申报模块

Q 2017

Q --请审核状态--

Q 输入查询的开始时间

Q 输入查询的截止时间

Q 检索

清空

学院名称	学院编码	专业名称	专业编码	申报状态	申报人	申报时间	操作
	10052	部门	10052006	审核通过		2017-03-31	
	10052	部门	10052006	审核通过		2017-03-31	
	10052	部门	10052006	审核通过		2017-03-31	

+ 新增

共3条

页码

跳转

首页

上页

1

下页

尾页

第1页

共1页

10



功能模块一：用款计划申报模块

计划调整 / 计划调整申报

计划调整详情

*申报专业：

*申报时间：

2017-06-06

调整申报信息

项目名称	科目名称	年初预算 (元)	计划申报 (元)	累计执行 (已报销) (元)	预算可用 余额(元)	计划可用 金额(元)	调整类型	调整金额	调整后 预算 可用余额	调整后 计划 可用余额	使用明细	操作
---请选择---	---请选择---						追加					+

保存

提交

返回



用款计划申报及调整模块区别

用款计划申报模块

- 用款计划申报模块是当月申报下月用款计划
- 每月16日之前报账员通过此模块申报下月用款计划

用款计划调整模块

- 在当月预约报账时，发现上月申报用款计划时没有申报够，用此模块进行用款计划追加
- 当月申报追加用款计划，需写书面报告，部门负责人签字。



功能模块二：预算调整模块

Q 2017

Q --请审核状态--

Q 输入查询的开始时间

Q 输入查询的截止时间

Q 检索

清空

学院名称	学院编码	专业名称	专业编码	申报状态	申报人	申报时间	操作
	10052	部门	10052006	审核通过		2017-03-31	

+ 新增

共1条

页码

跳转

首页

上页

1

下页

尾页

第1页

共1页

10



在进行预算科目之间调整时，如果此预算科目全部申报了用款计划，额度不够调整时。

用款计划追减，将用款计划额度变成预算指标，再进行预算科目调整。



功能模块二：预算调整模块

主页

预算调整申请

预算调整

预算调整申报

预算调整详情

*申报专业:

*减少金额:

0

*调整类型:

请选择

内部调整

追加追减

*追加金额:

*申报时间:

2019-04-16

*调整比例

(追加金额-减少金额)

0

调整申报信息

项目名称	科目名称	年初预算 (元)	计划申报 (元)	累计执行 (已报销) (元)	预算可用 余额(元)	计划可用 金额(元)	立项及支 付可用金额 (元)	调整类型	调整金额	调整后 预算 总金额(元)	调整后 预算 可用余额 (元)	调整后 立项及支 付可用金额 (元)	使用明细	操作
请选择	请选择							增加						+

保存

提交

返回



功能模块二：预算调整模块

预算调整 / 预算调整申报

预算调整详情

*申报专业:

*调整类型:

内部调整

*申报时间:

2019-04-16

*减少金额:

0

*追加金额:

0

*调整比例
(追加金额-减少金额):

0

调整申报信息

项目名称	科目名称	年初预算 (元)	计划申报 (元)	累计执行 (已报销) (元)	预算可用 余额(元)	计划可用 金额(元)	立项及支 付可用金 额(元)	调整类型	调整金额	调整后 预算 总金额(元)	调整后 预算 可用余额 (元)	调整后 立项及支 付可用金 额(元)	使用明细	操作
2019年现代职教（上半）	信息网络及软件购置更	180000	0	0	180000	0	180000	减少						+
工作经费	咨询费	0	0	0	0	0	0	增加						-

保存

提交

返回



功能模块二：预算调整模块

预算调整 / 预算调整申报

预算调整详情

*申报专业:

*调整类型:

追加追减

*申报时间:

2019-04-16

*减少金额:

0

*追加金额:

0

*调整比例
(追加金额-减少金额):

0

调整申报信息

项目名称	科目名称	年初预算 (元)	计划申报 (元)	累计执行 (已报销) (元)	预算可用 余额(元)	计划可用 金额(元)	立项及支 付可用金额 (元)	调整类型	调整金额	调整后 预算 总金额(元)	调整后 预算 可用余额 (元)	调整后 立项及支 付可用金额 (元)	使用明细	操作
	信息网络及软件购置更	180000	0	0	180000	0	180000	减少						+
会议差旅培训经费	差旅费	26000	20000	10950	6000	9050	15050	增加						-

保存

提交

返回



功能模块二：政采预算调整申请模块

Q 2017

Q --请审核状态--

Q 输入查询的开始时间

Q 输入查询的截止时间

Q 检索

清空

学院名称	学院编码	专业名称	专业编码	申报状态	申报人	申报时间	操作
没有相关数据							
+ 新增							



功能模块二：政采预算调整申请模块

预算调整 / 预算调整申报

预算调整详情

*申报专业：

*调整类型：

---请选择---

*申报时间：

2017-06-06

*减少金额：

0

*追加金额：

0

*调整比例
(追加金额-减少金额)：

0

调整申报信息

项目名称	商品名称	年初预算 (元)	预计采 购数量 (元)	累计执 行 (已报销) (元)	预算可 用余额 (元)	剩余采 购数量 (元)	调整类 型	调整金 额	调整数 量	调整后 预算 总余额	调整后 预算 可用余 额	调整后 预计 采购总 数量	调整后 预计 采购剩 余数量	使用明细	操作
---请选择---	---请选择---						增加								+

保存

提交

返回



功能模块三：采购申请及立项管理

主页

预算调整申请

采购申请及立项申请

*申请专业:

*是否政采:

是

*资金项目名称:

---请选择---

*总金额:

经济科目总金额必须等于政采指标总金额

*资金项目类型:

普通项目

*预约时间:

---请选择---

*项目名称:

*签订合同:

---请选择---

*项目类别:

---请选择---

*经费类别:

---请选择---

*提交资料:

*项目实施内容:

立项依据:

项目情况:

经济科目信息										
科目名称	预算总金额(元)	可用于 立项金额(元)	申请金额(元)	申请后 可用于立项 金额(元)	备注				操作	
---请选择---	0	0	0	0					+	

政采指标列表										
商品名称	政采总金额(元)	政采总数量	政采可用金额 (元)	政采可用数量	报销金额(元)	报销数量	报销后可用金额 (元)	报销后可用数 量	使用明细	操作
---请选择---										+

生成立项单

上传图片

扫描

删除选中图片

返回



立项申请审核及入国资系统入库过程

立项金额大于3000元

部门提交 → 财务处审核 → 后勤产业处审核 →
支付计划录入 → 国有资产管理信息系统入资产

立项金额小于3000元

部门提交 → 支付计划录入 → 国有资产管理信息系统入资产



功能模块四：采购支付计划管理

主页 采购支付计划申请

请选择“立项”与“采购支付计划”的对应关系（模块）

一个“立项”对应一个“采购支付计划（合同）”

一个“立项”对应多个“采购支付计划（合同）”

多个“立项”对应一个“采购支付计划（合同）”

多个“立项”对应多个“采购支付计划（合同）”

关闭



功能模块四：采购支付计划管理

主页

采购支付计划申请

支付计划申请 / 一个“立项”对应一个“采购支付计划”

支付类型:	合同及协议 无合同支付	*签订部门:		*支付部门:	
*支付方式:	一次性支付	*采购方式:	部门自行采购	*供货商:	
*项目资金名称:		立项金额:		*支付金额:	0
*合同名称:	这是必填字段	*合同编号:		*签订时间:	
备注:					

下一步

上传图片

扫描

删除选中图片

返回



功能模块五：采购报销申请

主页

采购报销申请

费用报销

报销申请

报销单详情

*申请专业:

*支付计划名称:

*项目名称:

学院宣传经费

*报销总金额:

120000.00

*计划支付金额:

120000.00

*项目类型:

普通项目

*附件张数:

*预约时间:

---请选择---

申请明细

生成报销单

上传图片

扫描

删除选中图片

返回



功能模块五：费用报销申请

费用报销 / 报销申请

报销单详情

*申请专业:

*项目名称:

(教育教学运转)水电气费

*报销总金额:

*项目类型:

普通项目

*附件张数:

*预约时间:

---请选择---

申请信息

科目名称	月度计划 总金额(元)	月度计划 可用金额(元)	立项及支付 可用金额(元)	支付方式	报销金额(元)	报销后 月度计划 可用金额(元)	报销后 立项及支付 可用金额(元)	待还款金额 (元)	使用明细	类别	操作
---请选择---	0	0	0	现金	0	0	0	0			+

未还款（报销）信息

Q 2019 年

Q --请选择部门--

Q --请选择专业--

Q ---请选择---

Q 输入查询的预约单号

Q 开始预付款金额

Q 截止预付款金额

Q 开始预付款时间

Q 结束预付款时间

Q 检索

清空

借款编号	借款部门	借款专业	借款项目	借款科目	借款总金额(元)	未还款（报 销）(元)	经办人	借款时间	摘要	操作
8001201902190000...			教育教学运转-水...	电费	110000.00	1076.56		2019-02-19	1~3月电费需预付15万...	↩



采购报销申请和费用报销申请的选择

采购报销申请

- 进行了**项目立项**流程的所有报销（不论入没有入后勤产业处的国资系统。）
- 特别提醒：在付合同款首笔款后，第二笔款也应在采购报销申请。

费用报销申请

没有进行项目立项的报销（除差旅费、人员工资、劳务费）



A diagram illustrating a transition or action. A red arrow points from a blue shaded area (representing a state or region) to a grey box labeled '0' (representing a specific state or value).



功能模块六：工资导入模块



行政人员绩效工资导入人事处

辅导员绩效工资导入学生处

兼职教师课时费（劳务费），分院部门专任教师课时费，行政兼课教师课时费导入教务处

劳务人员劳务费用，安全责任绩效，导入计财处



功能模块六：工资导入后查询与修改



绩效工资，基础性工资导入后如果**需要修改**，先找刘翌楠老师驳回后再通过此模块删除，然后重新导入

劳务费发放导入后如果**需要修改**，先找刘翌楠老师驳回后再通过此模块删除，然后重新导入



功能模块六：劳务人员导入模板变化

F12									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
序号	身份证号	姓名	手机号	银行卡号	开户行	项目名	应发金额		
1	510122197012222000	张三	18900000000	1234567890	中国银行	XX项目	4050		

变化原因：为劳务人员申报个人所得税时需提供劳务人员手机号才能够正常的申报纳税
确保劳务人员导入表身份证信息及银行卡号的准确性



功能模块七：统计执行分析

 统计执行分析

 预算执行进度明细表

Q 2019 年

Q 2019-01-01

Q 2019-04-17

Q 资金发放

Q --所有专业--

生成EXCEL

部门资金预算及执行情况明细报表																	
统计时间：2019-01-01到2019-04-17				部门旅游学院				专业:				单位:元					
一级项目	二级项目	科目	车牌号码	预算合计	年初预算	调整预算	追加预算	净结余总金额	净结余已调整	净结余可调整	已批计划	预算执行	未执行	其中：可用金额	其中：可用指标	立项及支付锁定金额	执行进度
			总计	546093...	0.00	0.00	546093...	30.00	0.00	30.00	340683...	141635...	404458...	199048...	205409...	351833.00	25.94%
基本支出				140480...	0.00	0.00	140480...	30.00	0.00	30.00	675100.00	128912.96	127588...	546187.04	729700.00	0.00	9.00%
	技能大...			60000.00	0.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	60000.00	0	60000.00	60000.00	0.00	0	0.00%
		印刷费		40000.00	0.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	0	40000.00	40000.00	0.00	0	0.00%
		其他商...		6000.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	0	6000.00	6000.00	0.00	0	0.00%
		劳务费		14000.00	0.00	0.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	14000.00	0	14000.00	14000.00	0.00	0	0.00%
	师培经费			93000.00	0.00	0.00	93000.00	0.00	0.00	0.00	33000.00	0	93000.00	33000.00	60000.00	0	0.00%
		培训费		25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0	25000.00	10000.00	15000.00	0	0.00%
		其他商...		8000.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0	8000.00	3000.00	5000.00	0	0.00%
		差旅费		60000.00	0.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	0	60000.00	20000.00	40000.00	0	0.00%
	党员活...			19800.00	0.00	0.00	19800.00	0.00	0.00	0.00	14000.00	0	19800.00	14000.00	5800.00	0	0.00%
		培训费		6800.00	0.00	0.00	6800.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	0	6800.00	4000.00	2800.00	0	0.00%



功能模块七：统计执行分析

部门资金预算及执行情况明细报表										生成EXCEL	
报送单号	报送时间	单据类型	一级项目	二级项目	科目	报销部门	归口部门	报销金额	报销状态	摘要	用友凭证号码
3003201901140...	2019-01-18	劳务报销	基本支出	兼职教师课时费	劳务费		教务处	30080.00	发放资金	转账支付1月兼职...	2019-01-239号
3002201902260...	2019-03-04	费用报销	基本支出	其他公用经费	其他商品服务支出			3000.00	发放资金	转账支付中国旅...	2019-03-41号
3002201903040...	2019-03-04	费用报销	基本支出	其他公用经费	办公费			2820.00	发放资金	转账支付成都宏...	2019-03-46号
3002201903040...	2019-03-04	费用报销	基本支出	其他公用经费	劳务费			800.00	发放资金	转账支付108办公...	2019-03-54号
3003201903050...	2019-03-06	劳务报销	基本支出	其他公用经费	劳务费		计财处	12000.00	发放资金	转账支付2018国...	2019-03-137号
3003201903050...	2019-03-06	劳务报销	基本支出	其他公用经费	劳务费		计财处	600.00	发放资金	旅游人才培养专...	2019-03-134号
3002201902210...	2019-03-11	费用报销	基本支出	其他公用经费	专用材料费			735.00	发放资金	公务卡支付成职...	2019-03-221号
3002201902210...	2019-03-11	费用报销	基本支出	其他公用经费	专用材料费			71.28	发放资金	公务卡支付成职...	2019-03-221号
3002201902270...	2019-03-11	费用报销	基本支出	实验实习经费	专用材料费			3126.12	发放资金	公务卡支付酒水...	2019-03-219号
3002201903110...	2019-03-13	费用报销	基本支出	实验实习经费	其他商品服务支出			313.50	发放资金	转账支付会展专...	2019-03-304号
3002201903120...	2019-03-13	费用报销	基本支出	其他公用经费	劳务费			200.00	发放资金	转账支付宁波城...	2019-03-299号
3002201903120...	2019-03-13	费用报销	基本支出	其他公用经费	其他商品服务支出			492.44	发放资金	公务卡支付2018...	2019-03-321号

使用谷歌浏览器(Google Chrome)可以导出EXCEL表格



谢谢大家