

# 部门经费预算编报手册

贵 阳 学 院

编制日期：2021 年 09 月 23 日

贵州志达四方科技有限公司  
服务电话：0851-86850086  
联系人：周军 18084341198

## 目录

一、 业务系统登录.....	3
二、 ”一上” .....	4
1. 打开部门预算项目登记簿.....	4
2. 打开项目填报界面.....	4
3. 选择具体申报预算项目.....	5
4. 填写主要内容.....	6
5. 部门经济科目填写说明.....	6
6. 测算依据标准格式.....	6
7. 填写填报人电话.....	8
8. 保存提交及打印.....	8
9. 部门负责人审核.....	9
三、 ”一下” .....	10
1. 新增部门预算控制数.....	10
2. 修改控制金额.....	10
四、 ”二上” .....	12
1. 修改预算数.....	12
2. 修改单据后保存提交审核.....	13
五、 ”二下” .....	13
1. 审核“二上”数据.....	13
2. 生成指标.....	14

# 一、业务系统登录

**说明：网上预约报账系统（大众版）的安装使用仅限于校园网内！！**

打开已下载好的报账软件，输入用户名、密码和验证码，点击登录

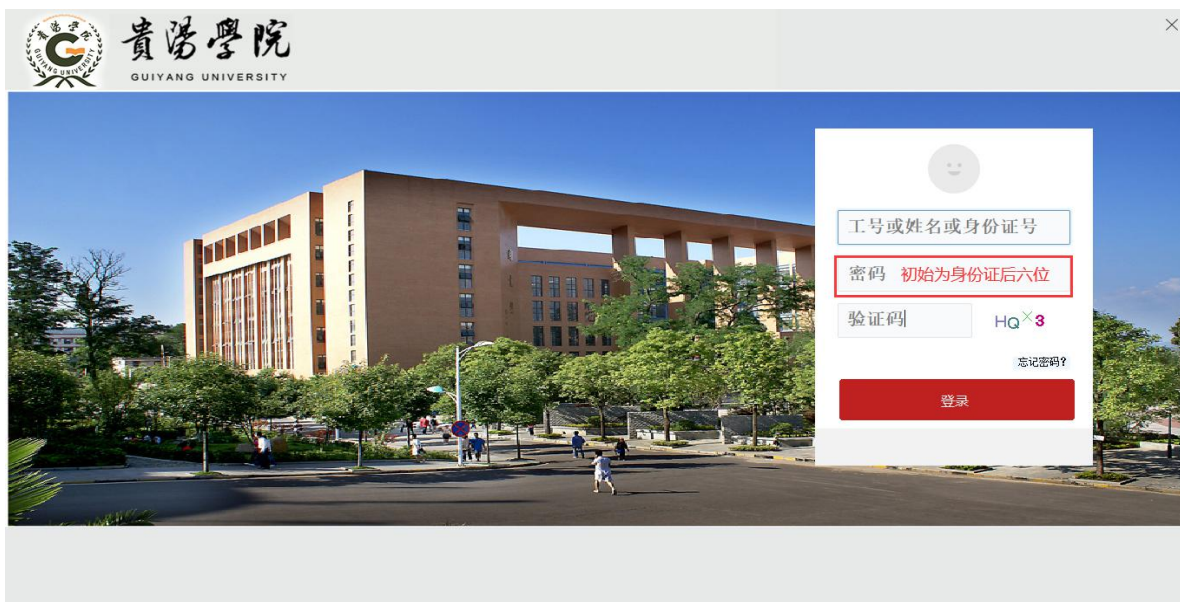


图 1-1-1



图 1-1-2

软件下载流程详见“软件下载与安装”模块的操作流程

整个预算编报采取“二上二下”的模式完成，分别为“一上”（部门项目预算数上报），“一下”（下达控制数），“二上”（根据控制数再次上报数据），“二下”（预算编制完成下达指标）

注:本次采取的是项目库填报方式，申报的是部门日常业务经费和院内专项经费，部门预算填报人员需要分两个时间段上报预算，分别为“一上”时间段和“二上”的时间段。

## 二、“一上”

**注：此操作由部门填报人完成**

一上主要由部门填报人员填报并提交，由部门负责人和财务审核

### 1. 打开部门预算项目登记簿

在首页中的【预算申报】模块点击【部门预算项目编报】后进入部门项目编报登记簿中。

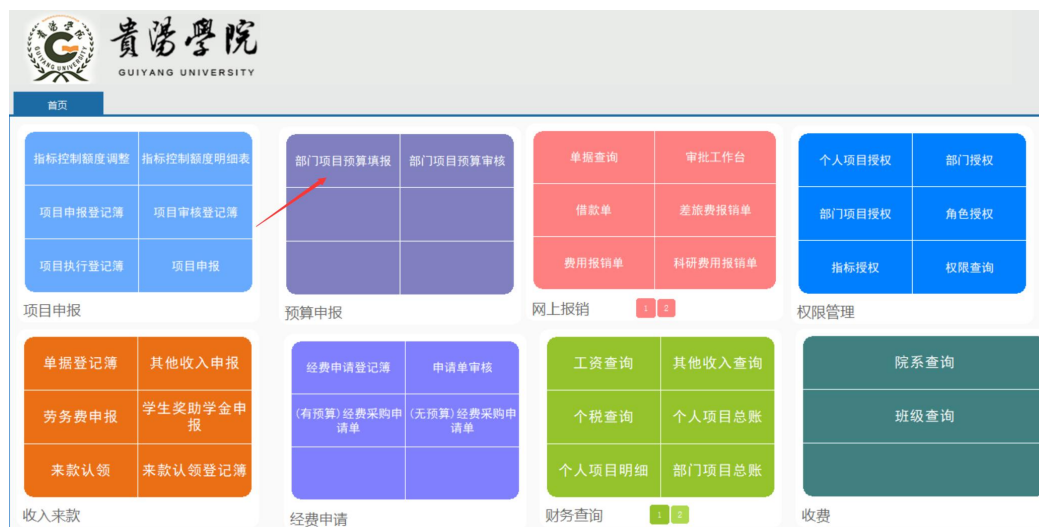


图 2-1-1

### 2. 打开项目填报界面

点击【填报】按钮，在按钮下来中选择【项目库项目填报】



图 2-2-1

3. 选择具体申报预算项目，系统自动切换至部门项目经费预算填报界面

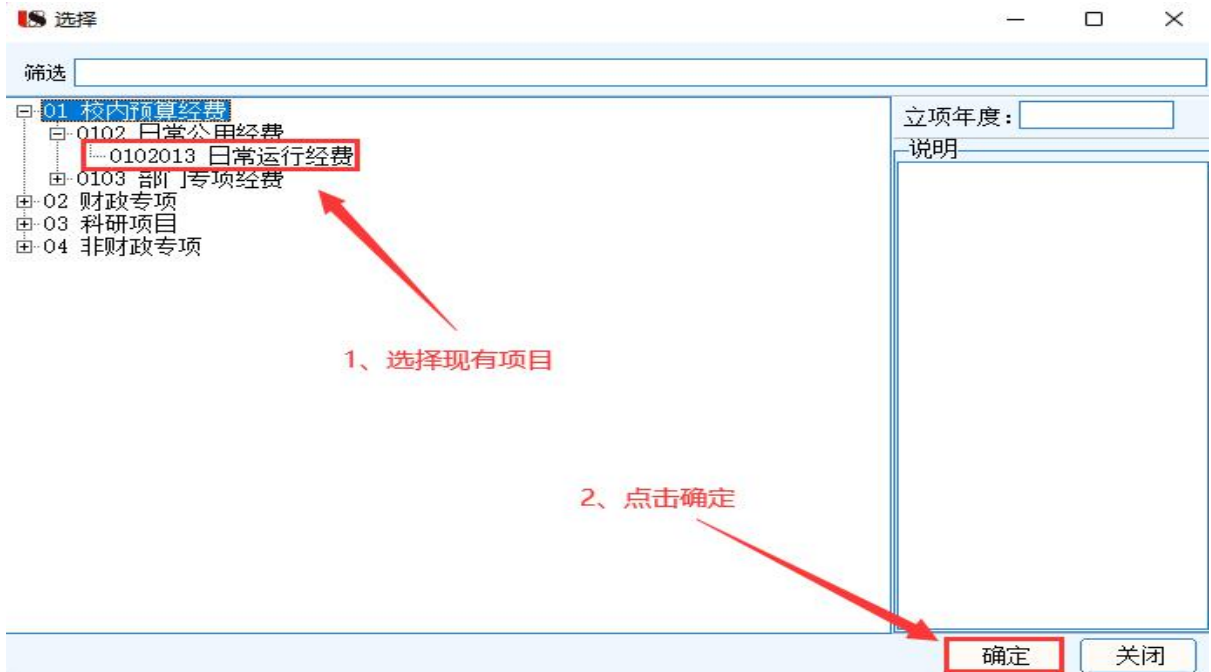


图 2-3-1

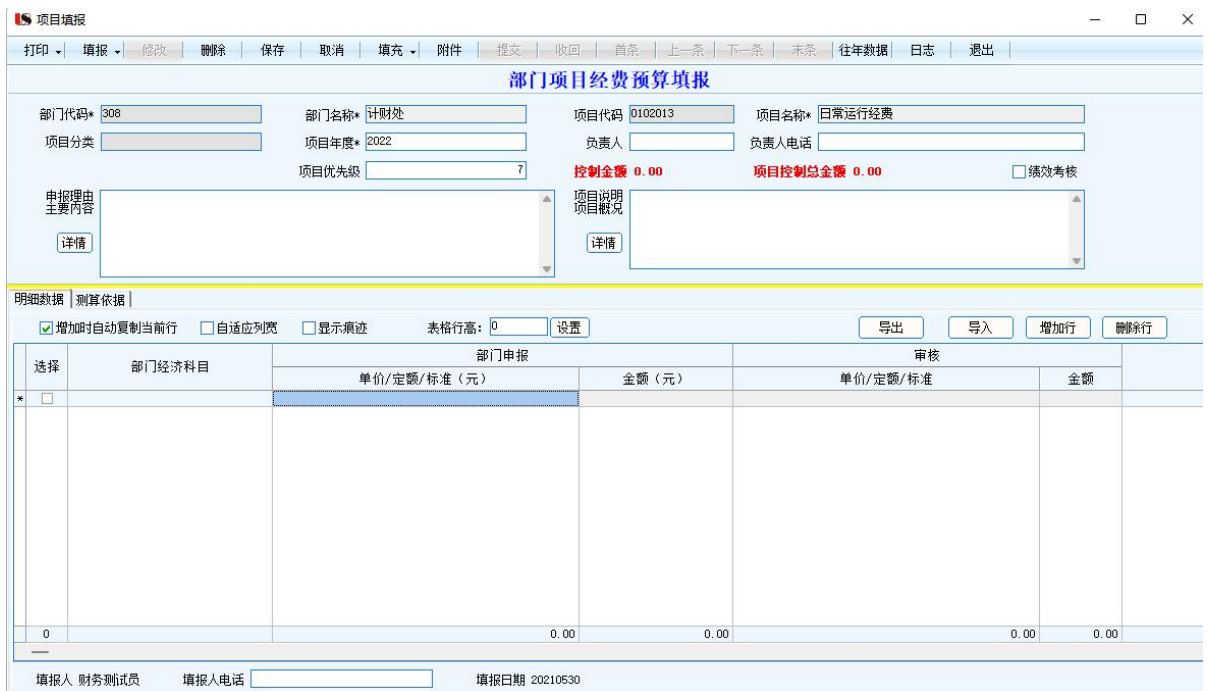


图 2-3-2

#### 4. 填写主要内容

在弹出的部门项目经费预算填报界面需要填写的内容为负责人（请选择部门负责人）、部门负责人电话、项目优先级默认不填写、申报理由主要内容填写、项目说明按需填写，测算依据**按标准格式**填写、填报人电话必填

图 2-4-1

#### 5. 部门经济科目填写说明

选择经济科目时，可以根据所申报经费项目参照经济科目说明项进行选择，如申请部门日常运行经费项目开销预算年度内办公所需用品以及开展部门日常活动等，部门经济科目选择商品服务支出，常用经济科目大类为 301、302、303、309 及 310

图 2-5-1

## 6. 测算依据标准格式

根据所报的部门项目或院内专项，需要根据以下格式录入支出事项与金额

录入的**金额单位为（万元）**

部门项目经费预算填报

部门代码\* 308 部门名称\* 计财处 项目代码 0102013 项目名称\* 日常运行经费

项目分类 项目年度\* 2022 负责人 财务测试员 负责人电话 18084341198

项目优先级 1 控制金额 0.00 项目控制总金额 0.00  绩效考核

申报理由 日常运行经费 项目说明 日常运行经费

主要内容 项目概况

明细数据 测算依据

测算依据(3000字以内)\* 注意：测算依据为明细数据，[明细数据]页签的每一行明细分别对应一条测算依据

1、日常办公：办公用品采购等xx万。  
2、学生活动：xx万。  
3、举办竞赛：xx万。  
.....

按照此格式填写具体支出事项与金额 (注：金额填写单位为万元)

图 2-6-1

如图 2-6-1，部门申请一笔日常运行经费 1 万元，其中，日常办公：0.5 万元，学生活动：0.2 万元，举办竞赛 0.3 万元。那么测算依据的填写格式为

部门项目经费预算填报

部门代码\* 308 部门名称\* 计财处 项目代码 0102013 项目名称\* 日常运行经费

项目分类 项目年度\* 2022 负责人 财务测试员 负责人电话 18084341198

项目优先级 1 控制金额 0.00 项目控制总金额 0.00  绩效考核

申报理由 日常运行经费 项目说明 日常运行经费

主要内容 项目概况

明细数据 测算依据

测算依据(3000字以内)\* 注意：测算依据为明细数据，[明细数据]页签的每一行明细分别对应一条测算依据

1、日常办公：办公用品采购等0.5万。  
2、学生活动：0.2万。  
3、举办竞赛：0.3万。  
.....

图 2-6-2

## 7. 填写填报人电话

在界面的下面为填报人电话输入框，该项必填。

部门项目经费预算填报

部门代码\* 308 部门名称\* 计财处 项目代码 0102013 项目名称\* 日常运行经费  
项目分类 项目年度\* 2022 负责人 财务测试员 负责人电话 18084341198  
项目优先级 1 控制金额 0.00 项目控制总金额 0.00  绩效考核

申报理由 日常运行经费 项目说明 日常运行经费  
主要内容 项目概况

明细数据 | 测算依据

增加时自动复制当前行  自适应列宽  显示痕迹 表格行高: 0 设置 导出 导入 增加行 删除行

选择	部门经济科目	部门申报		审核		备注
		单价/定额/标准 (元)	金额 (元)	单价/定额/标准	金额	
<input type="checkbox"/>	302 商品和服务支出	10,000.00	10,000.00			
1		0.00	0.00	0.00	0.00	

填报人 财务测试员 填报人电话 18084341198 填报日期 20210630

图 2-7-1

## 8. 保存提交及打印

完成以上步骤后即可保存，点击提交后单子到部门负责人审核，如果需要打印，请单击打印按钮下面的打印即可。

部门项目经费预算填报

部门代码\* 308 部门名称\* 计财处 项目代码 0102013 项目名称\* 日常运行经费  
项目分类 项目年度\* 2022 负责人 财务测试员 负责人电话 18084341198  
项目优先级 1 控制金额 0.00 项目控制总金额 0.00  绩效考核

申报理由 日常运行经费 项目说明 日常运行经费  
主要内容 项目概况

1、点击保存 2、点击提交

提示 保存成功! 确定

选择	部门经济科目	部门申报		审核		备注
		单价/定额/标准 (元)	金额 (元)	单价/定额/标准	金额	
<input type="checkbox"/>	302 商品和服务支出	10,000.00	10,000.00			
1		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	

填报人 财务测试员 填报人电话 18084341198 填报日期 20210630

图 2-8-1



## 9. 部门负责人审核

当编制人提交了单据，这时候部门负责人需要登录系统进行审核



图 2-9-1

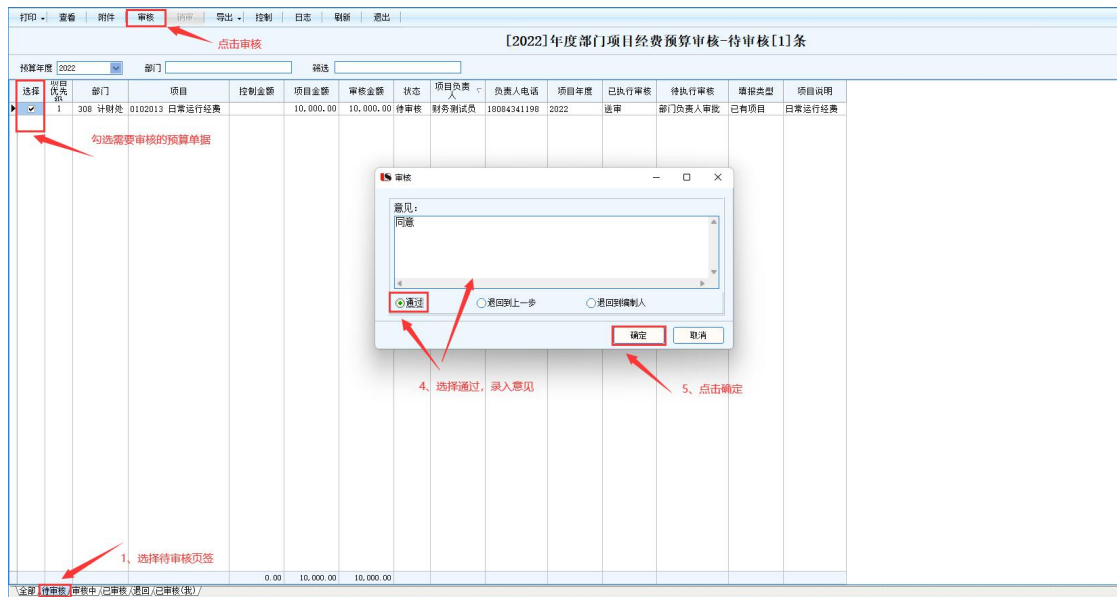


图 2-9-2

### 三、“一”下”

**注：此操作由财务处操作，部门填报人员无需做任何操作。**

财务处接收到“一上”数据由学校审定后，在系统中下达“一下”控制数，并通知各部门填报“二上”数据。

财务处在接受到部门填报的一上数据后，登陆管理端系统中的“部门项目控制数设置”，然后选择需要控制的项目，然后再点击“新增”按钮、选择部门、填写控制金额，最终保存即可。可多此点击新增按钮增加多行。



图 3-1-1

#### 1. 新增部门预算控制数



图 3-2-1

## 2. 修改控制金额

菜单 | 刷新 | 新增 | **修改** | 删除 | 保存 | 取消 | 重置 | 全选 | 退出

**部门项目控制数设置**

浏览:  筛选:   新增时复制当前记录  自动应列类

选择	项目	部门	控制金额	已上控金额	设置状态
<input checked="" type="checkbox"/>	0102013 日常运行经费	309 计财处	200,000.00	10,000.00	已设置

1、选择需要修改项目

2、点击修改

3、修改金额

4、点击保存

说明: 部门空为所有部门项目以控制数。

图 3-3-1

## 四、“二上”

**注：此操作由部门填报人员完成。**

“二上”数据填报是各部门根据当校下达的预算控制数，修改计划财务处“一下”退回的预算数据。填报人员只需在接到财务通知登陆系统预算报销界面，按照财务下达的预算控制数修改预算数，保存后再次提交即可完成“二上”数据填报。

### 1. 修改预算数

进入预算编制中的部门项目预算填报功能，即可在已退回或者全部页签中查询到财务处退回的预算单据，该页面中有一列为控制金额就是财务下发的控制数，项目金额就是一上的填报金额，如果填报金额大于控制金额，就需要的单据，双击打开，修改单据收入预算和明细中的金额，使得申请金额等于控制金额即可。修改完成后保存提交即可完成“二上”功能。

选择	项目 优先级	部门	项目	控制金额	项目金额	审核金额	状态	项目负责人	负责人电话	项目年度	已执行审核	待执行审核	填报类型	项目说明
<input checked="" type="checkbox"/>	1	308 计财处	0102013 日常运行经费	200,000.00	10,000.00	10,000.00	退回	财务测试员	18084341198	2022			已有项目	日常运行经费
<input type="checkbox"/>	1	308 计财处	贵阳学院院内专项		1,000,000.00	1,000,000.00	退回	财务测试员	18084341198	2022			新建项目	贵阳学院院内专项

1、选择退回页签

2、根据下达的控制数重新修改申报项目的预算金额

全部 / 未提交 / 审核中 / 已审核 / 退回

图 4-1-1

双击点开单据

1、点击修改按钮

2、根据下达的控制数，重新修改申报金额

3、修改申报金额，申报金额必须等于控制金额

选择	部门经济科目	部门申报	金额(元)	审核	金额
		单价/定额/标准(元)		单价/定额/标准	
▶	302 商品和服务支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
1		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00

图 4-1-2

2. 修改单据后保存提交后再由部门负责人和财务审批预算。

## 五、“二下”

**注：此操作由计划财务处操作，部门填报人员无需任何操作。**

计划财务处再接受到二上数据后，会在系统中将“二上”算数据生成可用指标。届时整个预算编制即完成，各部门即可在报账时使用到该指标。

1. 审核“二上”数据

财务人员登陆后台管理端的“部门项目经费预算审核”中对“二上”的数据进行审核

部门项目经费预算审核

图 5-1-1

打印 · 查看 · 附件 · 审核 · 控制 · 退出 · 控制 · 日志 · 刷新 · 退出

[2022]年度部门项目经费预算审核-待审核[2]条

选择	序号	部门	项目	控制金额	项目金额	审核金额	状态	项目负责人	负责人电话	项目年度	已执行审核	待执行审核	审核类型	项目说明
<input checked="" type="checkbox"/>	1	308 计算机类	0102013 日常运行经费	200,000.00	10,000.00	10,000.00	待审核	财务测试员	1808241198	2022	部门负责人审核	财务审核	日常项目	日常运行经费
<input type="checkbox"/>	2	308 计算机类	项目购置软件费	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	待审核	财务测试员	1808241198	2022	部门负责人审核	财务审核	日常项目	项目购置软件费
				200,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00								

审核 [待审核] 审核中 [已审核] 退回 [已退回] (共7)

图 5-1-2

## 2. 生成指标

财务人员登陆后台管理端的“指标生成”中对预算数生成指标，生成指标时需要补充摘要、指标来源（一般选择新年度指标）、功能科目及财政项目，补充完成后点击生成指标即可完成生成，如果已经存在的指标会自动追加指标。生成指标后只需对指标进行审核批复即可是指标生效。



图 5-2-1

指标生成

2. 选择对应的预算方案

预算方案: 2022年度部门项目经费预算

选择	指标摘要	指标来源	部门	项目	功能科目	部门经济科目	资金来源	指标文号	财政项目	固定10	指标金额
<input checked="" type="checkbox"/>		308 计算机类	0102013	日常运行经费	302	商品和服务支出					10,000.00
<input type="checkbox"/>		308 计算机类			310	资本性支出					1,000,000.00
											1,010,000.00

1. 选择待生成页签

3. 可以根据部门采购项目向属性的预算填报，批量生成摘要，批量填充指标来源、功能科目、资金来源、指标文号  
 财政项目、科研预算科目、财政项目  
 如果是新增项目，需要在基础资料补充完项目编号+代码，然后在指标生成页面选择项目

操作: [待审核] [已审核]

图 5-2-2

填充完后，点击【生成指标】

指标生成

刷新 全选 填充 生成指标 筛选 恢复 退出

指标生成

预算年度: 2022 核算方案: 00 基本支出预算 (带经济) 项目: 筛选

指标摘要: 下达 部门: 2022年指标 功能科目: 生成摘要  按明细生成摘要

选择	指标摘要	指标来源	部门	项目	功能科目	部门经济科目	资金来源	指标文号	财政项目	固定10	指标金额
<input checked="" type="checkbox"/>	下达计财处2022年指标	02 年初预算	303 计财处	0102013 日常运行经费	2050205 高	302 商品和服务支出	103 市级资	210006 财	cz21036 提	1 一般公共	10,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	下达计财处2022年指标	02 年初预算	303 计财处	0402180 院内维修、服	2050205 高	310 资本性支出	103 市级资	210006 财	cz21036 提	1 一般公共	1,000,000.00
2											1,010,000.00

填充完后，生成指标，点击确定，然后在指标管理审核生成的预算指标

问题  
是否要生成指标?  
是(Y) 否(N)

生成器 / 已生成 /

图 5-2-3