兵团财政科技计划项目验收

资金决算报告

**项目名称**：

**项目编号**：

**承担单位：** （盖章）

**计划类别：**

**项目执行期**：

**项目负责人** ：

年 月 日

基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | | | | | | | 项目编号 | | | |  | | |
| 计划类别 | |  | | | | | | | 参与单位数量 | | | |  | | |
| 项目执行期 | | | | 至 | | | | | 决算基准日 | | | | |  | |
| 兵团财政专项资金（万元） | | | |  | | 自筹配套资金（万元） | | | | | | |  | | |
| 承 担 单 位 | 单位名称 | | |  | | | | | | | | | | | |
| 单位类别 | | | □科研院所 □高等院校 □企业 □其他 | | | | | | | | | | | |
| 单位主管部门 | | |  | | | 隶属关系 | | | | |  | | | |
| 统一社会信用代码 | | |  | | | | | | | | | | | |
| 单位法定代表人姓名 | | |  | | | | | | | | | | | |
| 单位开户名称 | | |  | | | | | | | | | | | |
| 开户银行（全称） | | |  | | | | | | | | | | | |
| 银行账号 | | |  | | | | | | | | | | | |
| 电子邮箱 | | |  | | | | | | | | | | | |
| 通信地址 | | |  | | | | | | | | | | | |
| 邮政编码 | | |  | | | | | | | | | | | |
| 参  与  单  位 | 序号 | | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 注册资金 | | | 成立时间 | | 法定代表人 | | | | | 通信地址 |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | | | |  |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | | | |  |
|  | |  |  |  | | |  | |  | | | | |  |
| 相 关 责 任 人 | 项目负责人 | | | 姓名 |  | | | | | 工作单位 | | | | |  |
| 固定电话 |  | | | | | 手机号码 | | | | |  |
| 电子邮箱 |  | | | | | 邮政编码 | | | | |  |
| 通信地址 |  | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 姓名 |  | | | | | | 电子邮箱 | | | |  |
| 固定电话 |  | | | | | | 手机号码 | | | |  |

1. 项目基本情况

（一）项目承担单位和主要参加单位的基本情况

简要说明项目承担单位情况及主管部门，是否有变更、合并、分立等。项目主要参加单位基本情况、各参加单位在项目中的分工等。

（二）项目立项情况

依据项目任务书，陈述项目名称、编号、承担单位、项目执行期、项目负责人、项目团队主要情况等。

1. 项目研究目标、内容的完成情况

依据项目任务书及自验收报告的内容撰写。

（四）项目变更与调整事项

包括项目承担单位、项目负责人、项目执行期、项目主要研究目标和考核指标等重大调整变更事项，并附上调整变更报告和相关批复。

（五）单位内部财务管理制度建设及执行情况

简要说明各单位的主要财务管理制度、核算模式、支出审批权限等，财务部门人员基本情况（人数及职称）。单位对财经法规及各项科研经费管理制度的贯彻落实情况。

各单位对项目资金会计核算情况。包括是否为单独核算，会计科目设置规范性，核算内容和财务报告信息的真实、准确和完整性，经费开支审批程序和手续的完备性，相关财务档案资料保存管理情况等；执行政府采购的情况，间接费用及绩效支出制度及执行情况。

1. 项目预算安排及执行情况
2. 项目预算批复及调整情况

包含项目立项时预算批复情况：包括总经费、专项资金、自筹配套情况；设备费、业务费、劳务费、间接费预算情况。

预算调整情况：自行调整的要附上内部审批证明，应由上级管理部门批准的要附上批复。

（二）兵团财政资金到位情况

专项资金预算下达：依据财政专项资金拨款下达的文件逐笔记录。

专项资金到位：财政专项资金拨入的总额、每次拨款具体时间及金额、拨入单位等，需说明是否与预算一致。

（三）兵团财政资金转拨情况

合作完成的项目，专项资金到位后，由牵头承担单位按批准预算向子课题（任务）承担单位或参加单位拨付经费的具体时间、金额。如有拨付调整，说明调整情况及原因，判别属于应当报批事项或者自行调整事项，并将相关佐证材料附后。

（四）兵团财政资金使用情况

项目执行期内兵团财政专项资金累计支岀使用情况。

按二级预算科目分别列出审计支出认定情况。支出基本内容，与预算对比，如有差异要披露。

各项支出采购是否签有合同、审批手续是否完整、实物管理情况等。

（五）兵团财政资金应付未付及预计支出

1.应付未付额。应付未付额为项目执行期内发生的与项目研发活动直接相关的费用尚未支付、需在验收决算基准日后支付的金额数。根据协议或合同等应付未付款项金额及使用计划（须经单位和项目负责人签章确认的证明材料）。

2.预计支出额。预计支出额为验收决算基准日后发生的或预计发生的与项目绩效评价、成果管理相关的必要支出数。

（六）兵团财政资金结余情况

专项资金在项目执行期截止日结余金额及形成原因。对于结余资金比例超过50%的，要对结余原因进行重点说明。

项目结余及各单位结余情况分别列述。

（六）自筹经费预算及到位情况

自筹配套经费预算额、到位金额、来源构成，到位率。

项目自筹经费到位率及有自筹预算的各单位自筹经费到位率分别列述。

（七）自筹经费使用情况

1.自筹经费累计支出使用情况。

2.自筹经费应付未付数额及依据事项。

（八）自筹经费未足额到位说明

1. 项目经费管理和使用中存在的主要问题及建议

需要说明相关部门在项目执行过程中进行检查时发现的问题，问题是否已整改。

1. 决算意见结论

说明项目资金投入、使用、管理是否符合科研项目资金相关法律法规以及任务书的规定，是否存在重大违规事项。

五、报告使用范围

说明决算报告仅供科研资金管理使用。本报告正文部分及附表、附件不可分割，应一同阅读和使用。

**附表：**

表1 专项资金到位情况表

表2 专项资金转拨情况表

表3 项目资金支出情况汇总表

表4 项目承担（参与）单位资金支出情况表

表5 专项资金执行率及自筹经费到位率汇总表

表6-1 应付未付款项汇总表

表6-2 预计支出款项汇总表

表7-1 设备费支出明细表

表7-2 业务费支出明细表

表7-3 劳务费支出明细表

表7-4 绩效支出明细表

**附件：**

1.预算调整报告及批复

2.专项资金到位及拨付凭证

3.应付未付合同协议凭证

4.重要设备费凭证

5.大额材料费凭证

6.主要劳务费凭证

7.主要专家咨询费凭证

项目负责人（签名）： 报告编制单位

财务负责人（签名）： （盖财务章）

年 月 日

表1 专项资金到位情况表

金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收款单位名称 | 批准专项资金预算金额 | 专项资金到位金额 | 收款时间 | 入账凭证号 | 拨款文件号 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

表2 专项资金转拨情况表

金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收款单位名称 | 批准专项资金预算金额 | 转拨金额 | 付款时间 | 拨付凭证号 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

表3 项目资金支出情况汇总表

金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算科目 | | 经费支出合计 | （一）直接费用 | | | | （二）间接费用 | |
| 直接费用小计 | 1.设备费 | 2.劳务费 | 3.业务费 | 间接费用小计 | 其中：绩效支出 |
| 预算批复数 | 专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自筹经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调剂后预算数 | 专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自筹经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 账面支出数 | 专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自筹经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应付未付数 | 专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自筹经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预计支出数 | 专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结余数 | 专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自筹经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.预算批复数以任务书批复的金额为准；2.调剂后的预算数以项目执行周期内，按有关规定履行预算调剂程序后的金额为准；3.账面支出数为项目执行周期内的实际已支出数；4.应付未付数为项目执行期内发生的与项目研发活动直接相关的费用尚未支付、需在验收基准日后支付的金额数；5.预计支出数为验收基准日后发生的或预计发生的与项目绩效评价、成果管理相关的必要支出数；6.结余数为项目执行周期内预算批复数（如有调剂，以调剂后的预算数为准）－应付未付数－预计支出数。

表4 项目承担（参与）单位资金支出情况表

单位名称： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算科目 | | 经费支出合计 | （一）直接费用 | | | | （二）间接费用 | |
| 直接费用小计 | 1.设备费 | 2.劳务费 | 3.业务费 | 间接费用小计 | 其中：绩效支出 |
| 预算批复数 | 专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自筹经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调剂后预算数 | 专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自筹经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 账面支出数 | 专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自筹经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应付未付数 | 专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自筹经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预计支出数 | 专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结余数 | 专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自筹经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.预算批复数以任务书批复的金额为准；2.调剂后的预算数以项目执行周期内，按有关规定履行预算调剂程序后的金额为准；3.账面支出数为项目执行周期内的 实际已支出数；4..应付未付认定数为项目执行期内发生的 与项目研发活动直接相关的费用尚未支付、需在验收审计基准日后支付的金额认定数；5.预计支出数为验收基准日后发生的或预计发生的与项目绩效评价、成果管理相关的必要支出审定数；6.结余数为项目执行周期内预算批复数（如有调剂，以调剂后的预算数为准）－应付未付认定数－预计支出数。

表5 专项资金执行率及自筹经费到位率汇总表

金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专项资金 | | | 自筹经费 | | |
| 到位数① | 结余数② | 执行率③  （%） | 预算数④ | 结余数⑤ | 到位率⑥  （%） |
| 单位1 |  |  |  |  |  |  |
| 单位2 |  |  |  |  |  |  |
| 。。。。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 各单位合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：③=（①-②）/① ; ⑥=（④-⑤）/④

表6-1 应付未付款项汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科目名称 | 拟付款单位名称 | 收款单位 | 资金用途 | 预算金额  （元） | 合同协议凭证号 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | |  | － |

表6-2 预计支出款项汇总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科目名称 | 拟支出单位名称 | 资金用途 | 预算金额  （元） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | | | |  |

表7-1 设备费支出明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 购置/试制/改造与租赁设备名称 | 购置单位名称 | 预算金额  （元） | 支出金额  （元） | 内容是否与预算一致 | 支出日期 | 凭证号 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | |  |  | － | － | － |

表7-2 业务费支出明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出日期 | 支出单位 | 凭证号 | 费用名称 | 支出金额  （元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | |  |

表7-3 劳务费支出明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出日期 | 凭证号 | 支出单位 | 摘要 | 金额（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 费用预算（元） | | |  | 实际支出合计（元） |  |

表7-4 绩效支出明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 发放日期 | 凭证号 | 支出单位 | 摘要  （人数、程序等） | 发放金额  （元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 预算金额（元） | | |  | 发放合计（万元） |  |

**编写提示：**

1. 本报告的封面及名称不要改动。
2. 项目计划类别写任务书上的类别。
3. 执行期及决算期间范围为项目合同书上的执行期，不得随意确定执行期及决算期间范围。
4. 政策文件依据是《兵团新疆生产建设兵团科技发展专项资金管理办法》（兵财规〔2023〕4号），技术规范参照《中央财政科技计划项目（课题）结题审计指引（2022 年6月29日修订）》。
5. 严格判别可自行调整事项和需审批事项，要求佐证资料齐全，无佐证材料的事项不予确认。
6. 会计凭证包括记账凭证及原始凭证，其中大额及占比较大的支出应附具发票等原始凭证复印件。