附件3

河南省中医药文化与管理研究项目

财务决算报告

（模板）

项目编号：

项目名称：

项目承担单位（公章）：

项目负责人（签章）：

项目承担单位财务部门负责人（签章）：

项目起止时间： 年 月至 年 月

一、承 诺 书

 本项目财务验收申请报告，是项目负责人会同项目承担单位财务部门，在认真清理账目，核实拨款与支出数，正确计算项目实际成本的基础上完成的。本单位法定代表人、财务部门负责人、本项目负责人保证自查报告各项内容真实、客观，并承担由此引起的相关责任。

 法定代表人（签章）：

 年 月 日

财务部门负责人（签章）：

 年 月 日

项目负责人（签章）：

　年 月 日

二、财务决算报告编写提纲

（一）项目专项经费实际到位情况、使用情况，以及未能按预算执行的情况及原因；项目执行过程中发生的预算调整及报批情况。

（二）设备购置情况，劳务费、专家咨询费的发放情况。设备明细账、劳务费和专家咨询费发放签收单作为报告附件，并加盖单位财务专用章。

（三）项目匹配经费实际到位情况，若匹配经费未能及时到位说明原因。项目经费账面结余的金额及形成原因，应付未付款项金额及使用计划，净结余金额。

（四）项目承担单位制定专项经费管理相关规章制度情况，包括经费是否单独核算，账目设置及管理等。单位制定的相关规章制度纸质材料作为报告附件。

（五）项目执行过程中预算执行及经费管理遇到的问题、采取的措施及相关建议。

三、项目经费支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： | 项目名称：  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 预算科目名称 | 预算数 | 实际发生数 | 结余数 |
| 合计 | 专项经费 | 自筹经费 | 合计 | 专项经费 | 自筹经费 | 合计 | 专项经费 | 自筹经费 |
| 经费支出数 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1、设备费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （1）购置设备费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （2）试制设备费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （3）设备改造与租赁费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2、材料费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3、测试化验加工费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4、燃料动力费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5、差旅费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6、会议费  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7、国际合作与交流费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 9、劳务费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10、专家咨询费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 11、管理费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |