

如何查询项目预算执行情况以及 如何编制项目决算报表

复旦大学财务处

科研经费管理办公室

目录

- 如何查询项目预算执行情况
- 如何编制项目决算报表

如何查询项目预算执行情况

小贴士

网上查询目前仅支持已经关联一卡通的项目。

对于仍旧使用经费本的科研项目，如果需要查询，请至（邯郸校区综合楼北楼101室，枫林校区东1号楼109室）办理经费本关联一卡通业务。

如何查询项目预算执行情况（续）

1、一卡通项目且已经使用**全面预算模板控制**的
登陆www.cwgl.fudan.edu.cn，点击右上角“一卡通”——“预算执行情况”
板块——“预算及执行情况”（屏幕最右侧）。（见下图）

復旦大學 財務處 綜合信息門戶

項目授權管理 向他人申請授權 **預算執行情況** 預算凍結情況 項目用款情況 項目往來情況 個人信息維護 經費本項目查詢

項目及授權列表

重載 導出 查詢

項目號	項目名稱	身份類型	有效期	狀態	項目餘額	可用餘額	操作
KTH6208001	【項目經費】測試用子項目2				0.00	0.00	預算及執行情況

如何查询项目预算执行情况（续）

The screenshot shows a software interface for querying project budget execution. At the top, there is a '选择年份' (Select Year) section with dropdown menus for start year (2014), month (1), day (1), end year (2016), month, and day. Below this is a breadcrumb trail: '【项目经费】测试用... > 预算与执行情况(含子项目)'. A red oval highlights the date selection area. Below the breadcrumb are tabs for '预算下拨明细', '预算执行明细', '冻结/保留明细', '经费下拨明细', and '返回'. A '重载' (Refresh) button and a '导出' (Export) icon are also present. The main area is a table with the following columns: '预算名称' (Budget Name), '控制方式' (Control Method), '预算数' (Budget Amount), '浮动数' (Fluctuation Amount), '行数' (Number of Rows), '保留/冻结数' (Reserved/Frozen Amount), '可用余额' (Available Balance), and '执行率' (Execution Rate). The table lists various budget items under '项目余额' (Project Balance), including '收入' (Income), '拨款' (Grant), '支出' (Expenditure), and '直接费用' (Direct Costs) with sub-items like '设备费' (Equipment Fee), '材料费' (Material Fee), etc. A red circle highlights the '预算名称' column. A red callout box points to the table with the text: '在这里选取想要查询的任意期间，系统会返回查询结果。' (Here, select any period you want to query, and the system will return the query results.) Another red callout box points to the '预算名称' column with the text: '全面预算控制指科研项目“预算名称”项下设置了明细的费用科目。' (Comprehensive budget control refers to the fact that under the 'Budget Name' item of a research project, detailed expense items are set up.)

预算名称	控制方式	预算数	浮动数	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	0.00	
收入	不控制	0.00			0.00	0.00	
拨款	不控制	0.00			0.00	0.00	
支出	不控制	0.00			0.00	0.00	
直接费用	不控制	0.00			0.00	0.00	
(一)设备费	不控制	0.00			0.00	0.00	
(二)材料费	不控制	0.00			0.00	0.00	
(三)测试化验加工费	不控制	0.00			0.00	0.00	
(四)燃料动力费	不控制	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
(五)差旅费	不控制	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
(六)会议费	不控制	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
(七)国际合作与交流费	不控制	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
(八)出版/文献/信息传播/知识产权事务	不控制	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
(九)劳务费	不控制	0.00	0.00	0	0.00	0.00	

如何查询项目预算执行情况（续）

如需查看某任意费用科目的明细支出，可以选中该科目，然后点击“预算执行明细”，即可显示结果。

选择年份

*开始年份 2014 *月 1 *日 1 *结束年份 2016 *月 <请选择> *日 <请选择>

【项目经费】测试用于... 预算与执行情况(含子项目)

预算下拨明细 预算执行明细 冻结/保留明细 经办人下拨明细 返回

重载 导出

预算名称	控制方式	预算数	浮动数	本期执行数	保留/冻结数	可用余额	执行率
项目余额		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
收入		0.00				0.00	
拨款		0.00				0.00	
支出		0.00				0.00	
直接费用	不控制	0.00				0.00	
(一)设备费	不控制	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
(二)材料费	不控制	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
(三)测试化验加工费	不控制	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
(四)燃料动力费	不控制	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
(五)差旅费	不控制	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
(六)会议费	不控制	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
(七)国际合作与交流费	不控制	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
(八)出版/文献/信息传播/知识产权事务	不控制	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
(九)劳务费	不控制	0.00	0.00	0	0.00	0.00	

预算下拨明细 预算执行明细 冻结/保留明细 经办人下拨明细 返回

第二步：点击这里

第一步：选中要查询的费用科目

如何查询项目预算执行情况（续）

2. 如遇到未使用**全面预算模板控制**的情况，则无法查询科目明细（见下图），需要通过自行编制项目决算报表进一步查询。

预算名称	控制方式	预算数	浮动数	本期执行数	保留/冻结数	可用余额	执行率
项目余额	禁止超支	0.00	0.00	41273.65	0.00	38,543.65	
收入		0.00	0.00	49293.65	0.00	49,293.65	
支出		0.00	0.00	8020	0.00	-10,750.00	
暂付款		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
其他		0.00	0.00	0	0.00	0.00	
预算规则		0.00	0.00	0	0.00	0.00	

目录

- 如何查询项目预算执行情况
- 如何编制项目决算报表

如何编制项目决算报表

(1) 登陆 www.cwgl.fudan.edu.cn，点击右上角“一卡通”——“项目用款情况”板块。（见下图）



如何编制项目决算报表（续）

(2) 选择需查询的项目——“项目用款明细”——选择年份和开始月份，点击查询后即可导出到EXCEL。（见下图）

年份 2015 开始月份 1 结束月份 12 结束日 31

查询

KTH620800: [测试用子项目] 所有科目用款明细 (含子项目)

重载 导出

日期	凭证号	项目号	科目号	摘要	收入	支出	核销号	经办人
----	-----	-----	-----	----	----	----	-----	-----

返回

如何编制项目决算报表（续）

(3) 导出到EXCEL后，选中全部数据

i. 菜单中选择“数据”——“排序”——按“科目号”排序

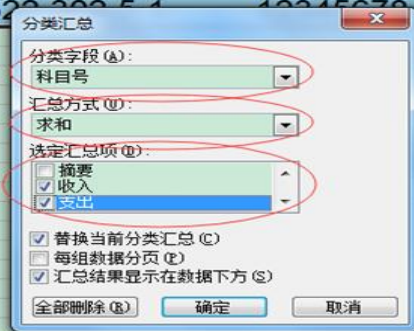
日期	凭证号	项目号	科目号	摘要	收入	支出	核销号	经办人
2014-04-22	2014 4B 5670	KTH*****	522.302.1.1	12345678	0	125	***	***
2014-04-22	2014 4B 5670	KTH*****	522.302.11.1	12345678	0	104	***	***
2014-04-22	2014 4B 5670	KTH*****	522.302.17.1	12345678	0	542.7	***	***
2014-04-22	2014 4B 5683	KTH*****	522.302.11.2.1	12345678	0	1285	***	***
2014-06-13	2014 6B 5385	KTH*****	522.302.17.1	12345678	0	133.7	***	***
2014-06-17	2014 6B 6672	KTH*****	522.302.5.1	12345678	0	1000	***	***



如何编制项目决算报表（续）

ii. 菜单中选择“数据”——“分类汇总”——分类字段选择“科目号”，汇总方式选择“求和”，选定汇总项选择“收入”、“支出”。

A	B	C	D	E	F	G	H	I
日期	凭证号	项目号	科目号	摘要	收入	支出	核销号	经办人
2014-04-22	2014 4B	5670	KTH*****	522.302.1.1	12345678	0	125	***
2014-04-22	2014 4B	5670	KTH*****	522.302.11.1	12345678	0	104	***
2014-04-22	2014 4B	5683	KTH*****	522.302.11.2.1	12345678	0	1285	***
2014-04-22	2014 4B	5670	KTH*****	522.302.17.1	12345678	0	542.7	***
2014-06-13	2014 6B	5385	KTH*****	522.302.17.1	12345678	0	133.7	***
2014-06-17	2014 6B	6672	KTH*****	522.302.5.1	12345678	0	1000	***



如何编制项目决算报表（续）

iii. 将汇总后的结果参考财务处拟的支出口径表，分类归集。

A	B	C	D	E	F	G	H	I
日期	凭证号	项目号	科目号	摘要	收入	支出	核销号	经办人
			522.302.1.1	汇总	0	125		
			522.302.11.1	汇总	0	104		
			522.302.11.2.1	汇总	0	1285		
			522.302.17.1	汇总	0	676.4		
			522.302.5.1	汇总	0	1000		
			总计		0	2190		