附件

省级科技计划项目验收经费决算报表（参考模板）

项目承担单位（盖章）： 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 行号 | 一、项目基本信息 |
| 1 | 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| 2 | 项目承担单位 |  | 项目负责人 |  |
| 3 | 项目起止时间 | XX年XX月-XX年XX月 | 项目参加单位 |  |
| 4 | 项目经费决算起止时间 | XX年XX月-XX年XX月 |
| 5 | 二、项目资金到位情况 |
| 6 | 类别 | 预算数 | 实际到位金额 | 拨款部门 | 拨入时间 |
| 7 | 省拨科研经费 |  |  |  |  |
| 8 | 部门、地方财政配套经费 |  |  |  |  |
| 9 | 自筹经费 |  |  |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |
| 11 | 三、项目经费支出情况 |
| 12 | 科目 | 预算数 | 决算支出数 | 结余经费 |
| 13 | 小计 | 其中： 省拨经费 | 小计 | 其中： 省拨经费（净结余） |
| 14 | （一）直接费用 |  |  |  |  |  |
| 15 | 1.设备费 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 其中：设备购置费 |  |  |  |  |  |
| 17 | 2.业务费 |  |  |  |  |  |
| 18 | （1）材料费/测试化验加工费/燃料动力费 |  |  |  |  |  |
| 19 | （2）出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  |  |
| 20 | （3）会议费/差旅费/国际合作交流费 |  |  |  |  |  |
| 21 | （4）其他费用 |  |  |  |  |  |
| 22 | 3.劳务费 |  |  |  |  |  |
| 23 | （1）参与项目或聘用的研究人员、科研辅助人员劳务费 |  |  |  |  |  |
| 24 | （2）专家咨询费 |  |  |  |  |  |
| 25 | （二）间接费用 |  |  |  |  |  |
| 26 | 1.管理费 |  |  |  |  |  |
| 27 | 2.绩效支出 |  |  |  |  |  |
| 28 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 29 | 四、省拨经费结余情况 |
| 30 | 预算数（按照项目合同预算数填写） | 账面支出数 | 账面结余数 | 应付未付数 | 预计支出数 | 预计净结余数 |
| 31 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 五、其他事项 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | 项目经费支出是否按规定进行单独核算 | □是 | □否 |
| 34 | 是否按规定程序履行预算调剂手续 | □是 | □否 |
| 35 | 是否列支与本项目任务无关的支出 | □是 | □否 |
| 36 | 是否违反规定转拨省拨资金 | □是 | □否 |
| 37 | 是否通过虚假合同、虚假票据、虚构事项、虚报人员等弄虚作假，转移、套取、报销省拨资金 | □是 | □否 |
| 38 | 是否截留、挤占、挪用省拨资金 | □是 | □否 |
| 39 | 是否设置账外账、随意调账变动支出、随意修改记账凭证、提供虚假财务会计资料等 | □是 | □否 |
| 40 | 是否使用省拨资金列支应当由个人负担的有关费用和支付各种罚款、捐款、赞助、投资，偿还债务等 | □是 | □否 |
| 41 | 是否在直接费用列支办公费、答辩酬金等应在间接费用列支的费用 | □是 | □否 |
| 42 | 是否有其他违反国家财经纪律的行为 | □是 | □否 |
| 43 | 其他需要说明的情况： |
| 44 | 本人承诺：本表所填报数据均真实、完整、准确，无漏报、瞒报等情况。项目负责人： |
| 45 | **本单位承诺：本表所填报数据均真实、完整、准确，无漏报、瞒报等情况。**单位负责人： |

**项目负责人： 编制人：**

**单位财务部门公章： 单位科研管理部门公章：**

**年 月 日 年 月 日**

备注：1．经费支出科目应按照项目经费支出实际情况进行填写。除包干制项目外的其他项目必须填写“设备购置费”金额。

* 1. 对于包干制项目，项目预算只填报总额；支出决算按照设备费、业务费、劳务费三大类填报；结余经费只填报总额。
	2. 项目起止时间和项目经费决算起止时间以项目合同约定的内容为准。
	3. 省拨经费结余情况栏中，应付未付数是指因本项目研发活动产生、应当支付但尚未支付的费用；预计支出数是指与本项目研发活动直接相关、预估后续应支付的费用；预计净结余数是指去除应付未付数和预计支出数后的结余数。**应付未付和预计支出需提供说明及对应支撑佐证材料。**