中国地质大学（武汉）

财务报销指南

财务与资产管理部

2024 年 06 月

目　录

一、基本要求.....4
（一）发票样本.....4
（二）发票粘贴样本.....5
（三）发票要求.....6
（四）资金支付要求.....6
（五）合同签订要求.....6
二、办公用品报销.....7
（一）发票样本.....7
（二）报销简表.....7
（三）注意事项.....8
三、图书资料报销.....9
（一）发票样本.....9
（二）报销简表.....9
（三）注意事项.....9
四、文印费报销.....10
（一）发票样本.....10
（二）报销简表.....10
五、版面费（专著出版费）报销.....11
（一）发票样本.....11
（二）报销简表.....11
（三）注意事项.....12
六、邮递托运费报销.....13
（一）发票样本.....13
（二）报销简表.....14
七、网费、电话费报销.....15
（一）发票样本.....15
（二）注意事项.....15
八、接待费报销.....16
（一）发票样本.....16
（二）报销简表.....17
九、材料费报销.....19
（一）发票和附件样本.....19
（二）报销简表.....21
（三）注意事项.....22
十、市内租车费报销.....23
（一）发票样本.....23
（二）租车清单样本.....24
（三）报销简表.....25
十一、市内交通费报销.....26
（一）发票样本.....26
（二）注意事项.....27
十二、车辆燃油费报销.....28

（一）发票样本.....28
（二）注意事项.....28
十三、测试、加工、协作等委托业务费报销.....29
（一）发票和附件样本.....29
（二）报销简表.....31
十四、固定资产报销.....32
（一）发票和附件样本.....32
（二）报销简表.....37
十五、版面、测试等涉外费用报销.....39
（一）发票样本.....39
（二）报销简表.....40
十六、会议费报销.....41
（一）组织会议.....41
（二）参加会议.....42
十七、培训费报销.....43
（一）组织培训.....43
1.报销简表.....43
2.培训费标准.....43
（二）参加培训.....43
十八、国内差旅费报销指南.....44
（一）科研出差（以 GKZ/KZ/KH 开头的项目）.....44
（二）公务出差（非科研经费项目出差）.....55
十九、因公出国（境）差旅费报销指南.....60
二十、零星工程维修费报销.....61
（一）报销简表.....61
（二）注意事项.....61
二十一、校外劳务费发放.....62
二十二、支付失败重新支付.....63
（一）查询退款是否已入账.....63
（二）书写重新支付说明.....63
（三）现场办理地点.....63
二十三、外单位质保金支付.....64
（一）支付所需附件.....64
（二）现场办理地点.....64
（三）注意事项.....64
二十四、保证金领取.....65
（一）查询保证金是否到款.....65
（二）书写认领说明.....65
（三）现场办理地点.....65

一、基本要求

（一）发票样本

抬头：学校全称

天津增值税电子普通发票

发票代码：012002100111
发票号码：72676765
开票日期：2022年03月15日
校验码：09807 57060 22326 14133
机器编号：499099255112

购买方	名称：中国地质大学（武汉） 纳税人识别号：12100000441626770L 地址、电话： 开户行及账号：	密码区	03817>3/472<55<5*9+>-10-5741 *3163/-374/+9-4/4->+52-7/58/ *03<619-33+98>135870489-985< >597155>-001<-7319//+20>35*9

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*运输服务*客运服务费		次	1	67.4	67.40	免税	***
合计					¥67.40		***

价税合计（大写）：⊗陆拾柒圆肆角整　（小写）¥67.40

名称与发票专用章一致

销售方	名称：滴滴出行科技有限公司 纳税人识别号：911201163409833307 地址、电话：天津经济技术开发区第一大街79号泰达MSD-C区C2座21层2103室022-59002850 开户行及账号：招商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行122905939910401	备注	

收款人：张雪丽　复核：赵笑林　开票人：王秀丽　销售方（章）

开票后6个月内报销

抬头：学校全称

江苏增值税电子普通发票

发票代码：032002000211
发票号码：43016097
开票日期：2021年12月14日
校验码：01311 59146 33195 39648
机器编号：667001433698

购买方	名称：中国地质大学（武汉） 纳税人识别号：12100000441626770L 地址、电话： 开户行及账号：	密码区	009/29331260524069+7*62608<> --03<*51258*7/04630<*<4<298* >*-402443<+6--*>/808*///3991 6-0>0+>+-97+<*012/>119<8/6+2

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*非金属矿物制品*石英管	定制	支	2	405.940594	811.88	1%	8.12
合计					¥811.88		¥8.12

价税合计（大写）：⊗捌佰贰拾圆整　（小写）¥820.00

开具材料具体名称

销售方	名称：连云港腾马石英科技有限公司 纳税人识别号：91320722MA22F2DB2J 地址、电话：江苏连云港东海县经济开发区丁庄村委向南200米18362233222 开户行及账号：中国银行股份有限公司东海城中支行511875245575	备注	

此处无“销售方（章）”，无需盖发票专用章

收款人：李帮　复核：李晗　开票人：孙恋

（二）发票粘贴样本

★注意事项：

1.粘贴单的大小应与 A4 纸张大小相当，29.6cm╳21.1cm。

2.按照办公、文印、燃油等对发票进行分类，同类发票集中粘贴。

（三）发票要求

1. 发票抬头:学校全称。

2. 发票连号：纸质发票号码相邻 100 个号以内，电子发票开票日期相邻 7 天以内的，按累计总额执行报账规定。

3. 发票有效期：开票后六个月内办理报账手续。

4. 发票遗失：复印发票记账联，加盖销售单位发票专用章（红章），项目负责人提供书面说明，由财务与资产管理部领导审批后处理。

5. 发票粘贴：平铺粘贴，发票之间无遮挡。

（四）资金支付要求

单张（或连号）发票金额	支付方式	报账所需凭据
0—1000 元	现金、对公转账、支付宝、微信、公务卡等	无
1000 元（含）—30000 元	对公转账	无
	可采用支付宝、微信、公务卡结算，**收款单位必须与开票单位完全一致**。	1. 支付记录 2. 网购订单
30000 元（含）以上	对公转账	无

（五）合同签订要求

1. 原则上金额达到 2 万元以上或履行期半年以上的经济事项需签订合同。

2. 租车费无论金额大小，均需签订合同。

3. 合同盖章

合同类型	归口管理单位
测试、加工、外协、合作、出版合同	科学技术发展院
材料、软件、设备采购合同	实验室与设备管理处
家具采购合同	后勤保障部
金额较小、无明确归口管理单位的合同	各二级单位

★注意事项：

合同必须签名、签署日期，合同日期需在发票日期之前。

二、办公用品报销

（一）发票样本

（二）报销简表

发票金额	报销所需附件及要求
0-1000 元	1. 发票 2. 加盖供货商印章的商品清单（名称、数量及单价）
1000（含）-20000 元	1. 发票 2. 加盖供货商印章的商品清单（名称、数量及单价） 3. 通过公务卡或对公转账结算 4. 单价 1000 元（含）以上，作为“办公设备”处理，如打印机。
20000 元（含）以上	1. 发票 2. 加盖供货商印章的商品清单（名称、数量及单价） 3. 通过公务卡（3 万元以内）或对公转账结算 4. 单价 1000 元（含）以上，作为“办公设备”处理，如打印机 5. 双方签章的合同

（三）注意事项

1.清单中，不得出现衣服、鞋子、药品、食品、饮料等明显不相关的商品。

2.基本科研业务费、人才科研启动费、重点研发计划等项目不得报销“办公用品”发票。

3.通过电商平台购买“办公用品”，发票上未列出明细的，所提供的商品清单必须加盖电商印章。

4.单价超过1000元，达到固定资产入库标准的，需作为“办公设备购置费”，不再属于“办公用品”。

三、图书资料报销

（一）发票样本

（二）报销简表

发票金额	报销所需附件及要求
0-500 元	1. 发票
500 元（含）以上	1. 发票 2. 作“中/外文图书购置费”（固定资产）处理

（三）注意事项

1. “幼教”、“时尚”、“家装”、“食谱”等明显与项目无关的图书不得报账。

2. 单张或连号发票超过 500 元（含），不再作为“书报杂志费”，改作“中/外文图书购置费”，参照固定资产入库。发票上未列出明细的，必须提供加盖供货商印章的商品清单，已完成审签用印手续的《采购申报表》和《入库单》。

四、文印费报销

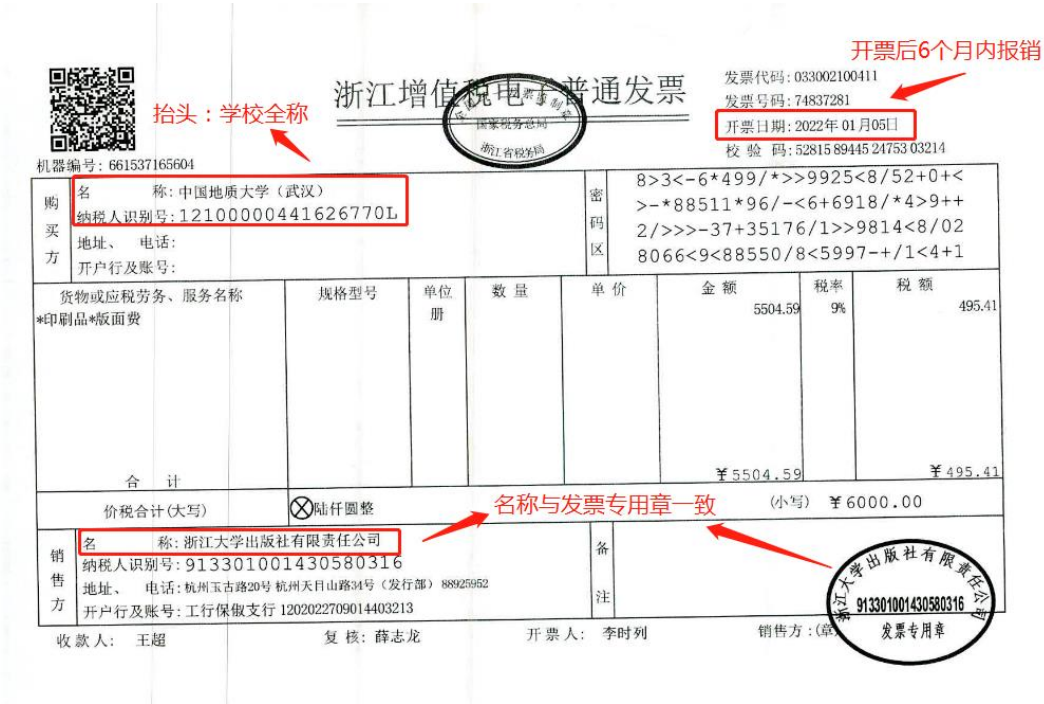
（一）发票样本

（二）报销简表

发票金额	报销所需附件及要求
0-500 元	1.发票
500（含）-1000 元	1.发票 2.加盖服务商印章的清单（数量及单价）
1000（含）-20000 元	1.发票 2.加盖服务商印章的清单（数量及单价） 3.通过公务卡或对公转账结算
20000 元（含）以上	1.发票 2.加盖服务商印章的清单（数量及单价） 3.通过公务卡（3 万元以内）或对公转账结算 4.双方签章的合同

五、版面费（专著出版费）报销

（一）发票样本



（二）报销简表

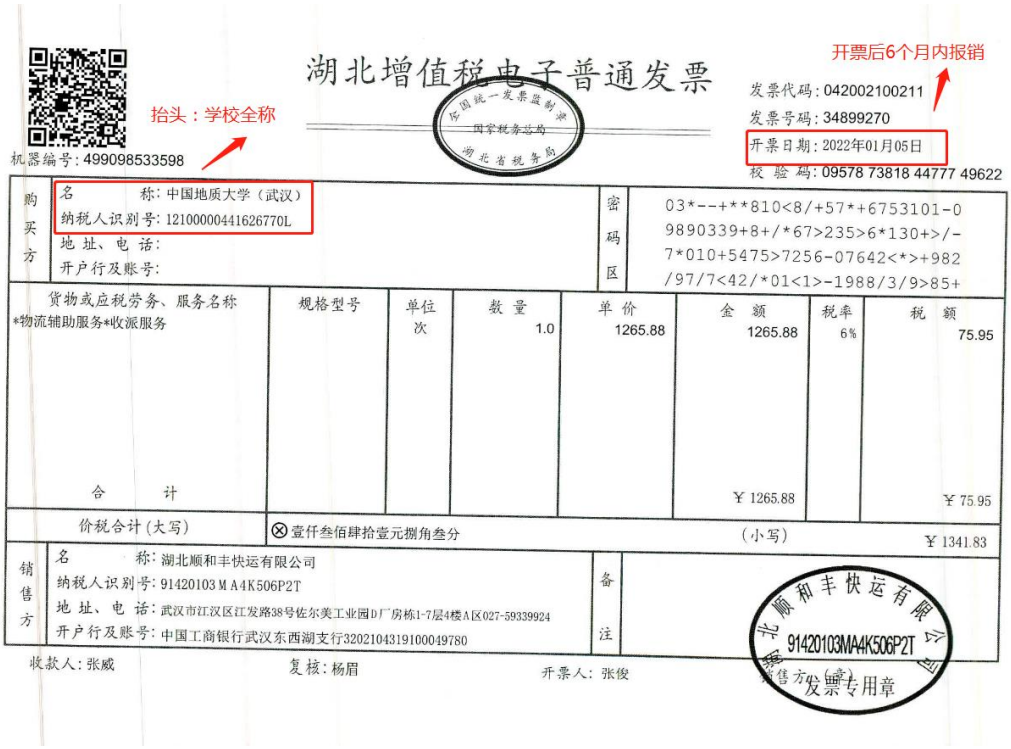
发票金额	报销所需附件及要求
0-1000 元	1.发票 2.录用通知
1000（含）-20000 元	1.发票 2.录用通知 3.通过公务卡或对公转账结算
20000 元（含）以上	1.发票 2.录用通知 3.通过公务卡（3 万元以内）或对公转账结算 4.双方签章的合同
国外（外币）版面费	1.Invoice（发票）或 Receipt（收据） 2.外币情况说明 3.付款凭证 详情参见“涉外费用报销”

（三）注意事项

“版面费”“审稿费”等发票，报账时需提供注明人名、文章名称和版面费金额的录用通知,若通知中未注明出版费金额,需另打印注明金额的邮件作附件。

六、邮递托运费报销

（一）发票样本



湖北增值税电子普通发票

开票后6个月内报销

抬头：学校全称

机器编号：499098533598

发票代码：042002100211

发票号码：34899270

开票日期：2022年01月05日

校 验 码：09578 73818 44777 49622

购买方	名称：中国地质大学（武汉） 纳税人识别号：12100000441626770L 地址、电话： 开户行及账号：	密码区	03*--+**810<8/+57*+6753101-0 9890339+8+/*67>235>6*130+>/- 7*010+5475>7256-07642<*>+982 /97/7<42/*01<1>-1988/3/9>85+

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*物流辅助服务*收派服务		次	1.0	1265.88	1265.88	6%	75.95
合计					¥1265.88		¥75.95

价税合计（大写） ⊗壹仟叁佰肆拾壹元捌角叁分 （小写） ¥1341.83

销售方	名称：湖北顺和丰快运有限公司 纳税人识别号：91420103MA4K506P2T 地址、电话：武汉市江汉区江发路38号佐尔美工业园D厂房栋1-7层4楼A区027-59339924 开户行及账号：中国工商银行武汉东西湖支行3202104319100049780	备注	

收款人：张威 复核：杨眉 开票人：张俊

湖北顺和丰快运有限公司 91420103MA4K506P2T 销售方（章） 发票专用章

顺丰电子发票 — 运单明细

SF EXPRESS 顺丰速运

开票时间 2022/01/05 发票代码 042002100211 发票号码 34899270

公司名称 中国地质大学（武汉）

发票总金额(元) 1,341.83

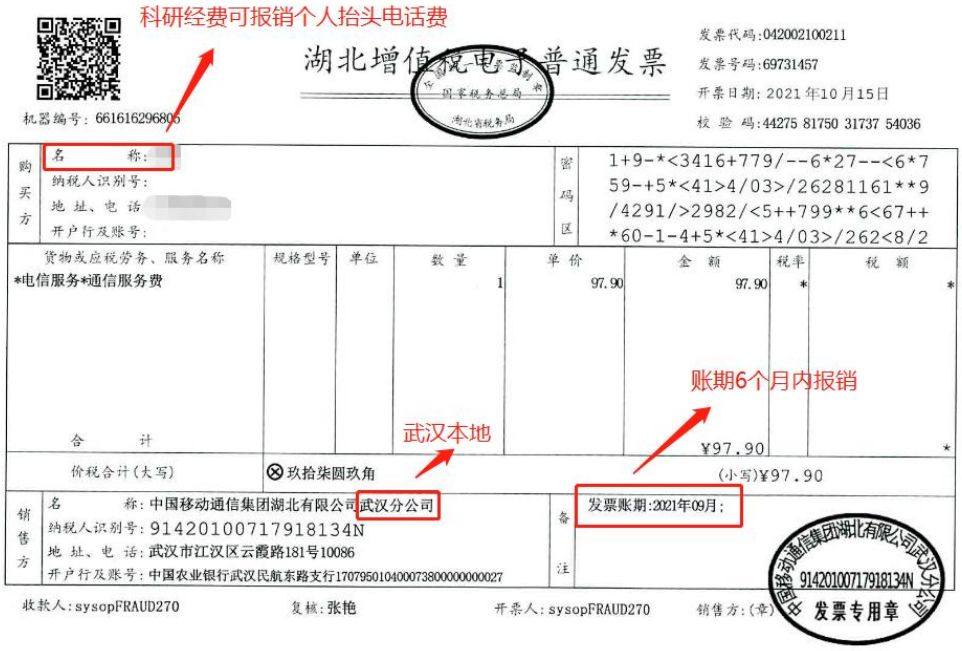
#	运单号码	寄件时间	寄方	寄件地	收方	收件地	运单金额(元)
1	SF1199988388540	2021/09/30	[redacted]	武汉市	[redacted]	[redacted]	261.25
2	SF1421590825902	2021/09/30	[redacted]	武汉市	[redacted]	[redacted]	1,080.58

（二）报销简表

发票金额	报销所需附件及要求
0-1000 元	1.发票
1000（含）-20000 元	1.发票 2.加盖服务商印章的清单（数量及单价） 3.通过公务卡或对公转账结算
20000 元（含）以上	1.发票 2.加盖服务商印章的清单（数量及单价） 3.通过公务卡（3 万元以内）或对公转账结算 4.双方签章的合同

七、网费、电话费报销

（一）发票样本



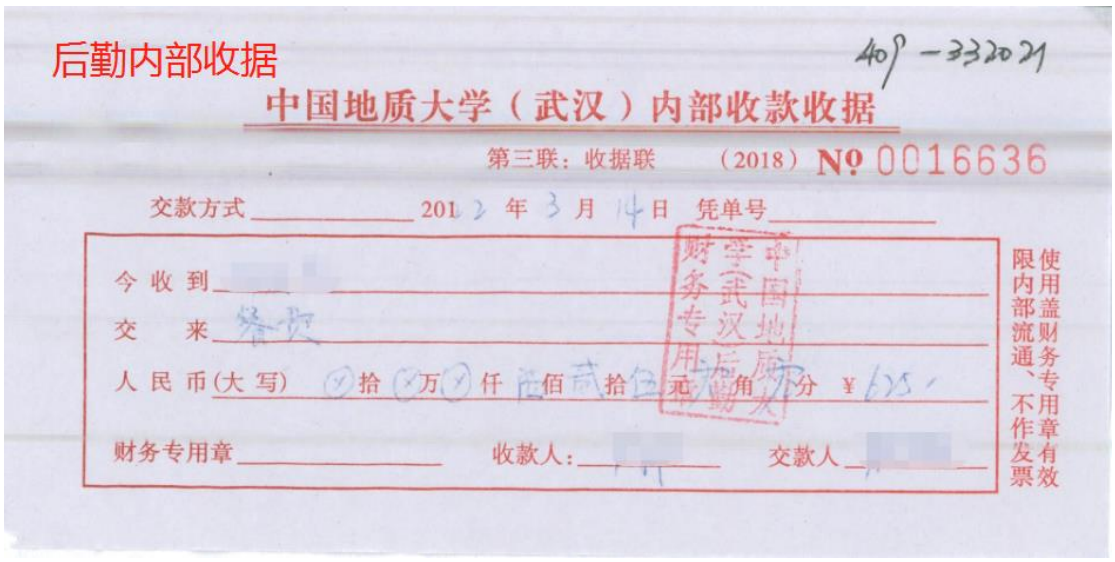
（二）注意事项

1. 预算内经费（非 GKZ/KZ/KH 项目）仅能报销办公室座机电话费。

2. 科研经费（GKZ/KZ/KH 项目）可报销发票抬头为“个人”的电话费、网费。外地电话费仅项目负责人本人的可以报销。

八、接待费报销

（一）发票样本


后勤内部收据

中国地质大学（武汉）内部收款收据

第三联：收据联　（2018）№ 0016636

交款方式＿＿＿＿ 2012 年 3 月 14 日 凭单号＿＿＿＿

今收到＿＿＿＿

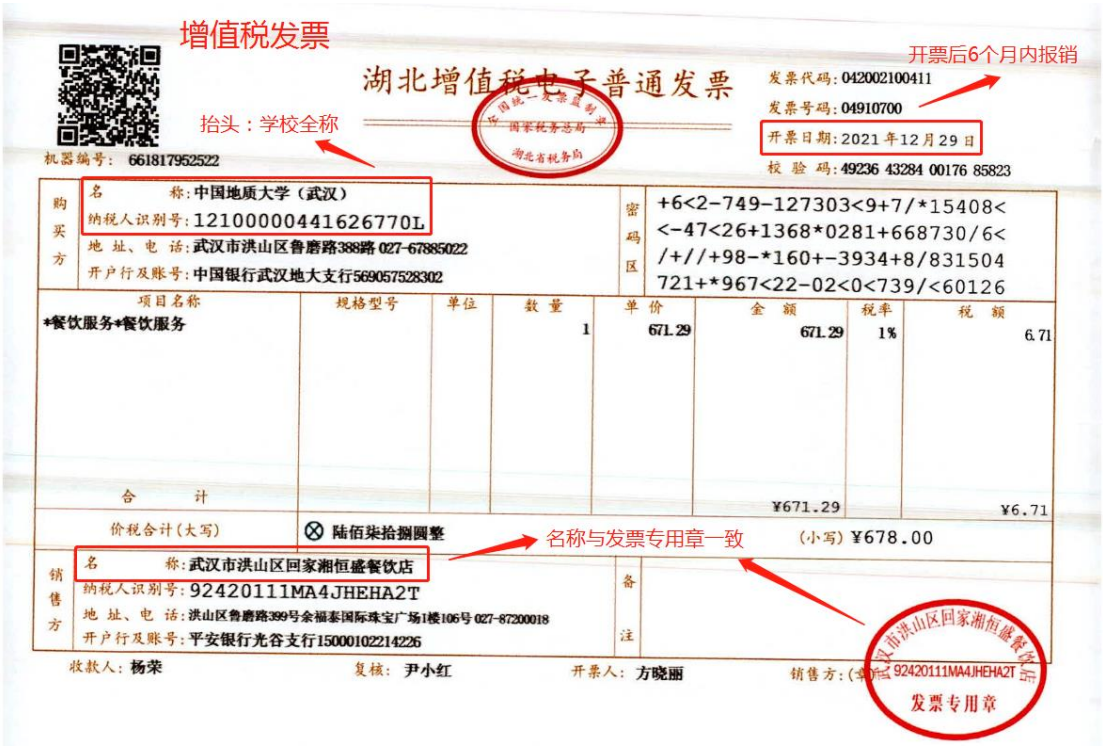
交　来 餐费

人民币(大写) ⊗拾⊗万⊗仟⊗佰贰拾伍元 角 分 ¥625.

财务专用章＿＿＿＿ 收款人：＿＿＿＿ 交款人＿＿＿＿

使用盖财务专用章有效

限内部流通、不作发票


增值税发票

湖北增值税电子普通发票

开票后6个月内报销

抬头：学校全称

发票代码：042002100411

发票号码：04910700

开票日期：2021年12月29日

机器编号：661817952522

校验码：49236 43284 00176 85823

购买方

名称：中国地质大学（武汉）

纳税人识别号：12100000441626770L

地址、电话：武汉市洪山区鲁磨路388路 027-67885022

开户行及账号：中国银行武汉地大支行569057528302

密码区

+6<2-749-127303<9+7/*15408<
<-47<26+1368*0281+668730/6<
/+//+98-*160+-3934+8/831504
721+*967<22-02<0<739/<60126

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*餐饮服务*餐饮服务			1	671.29	671.29	1%	6.71
合计					¥671.29		¥6.71

价税合计(大写) ⊗ 陆佰柒拾捌圆整　(小写) ¥678.00

名称与发票专用章一致

销售方

名称：武汉市洪山区回家湘恒盛餐饮店

纳税人识别号：92420111MA4JHEHA2T

地址、电话：洪山区鲁磨路399号余福泰国际珠宝广场1楼106号 027-87200018

开户行及账号：平安银行光谷支行15000102214226

备注

收款人：杨荣　复核：尹小红　开票人：方晓丽　销售方：(章)

武汉市洪山区回家湘恒盛餐饮店 92420111MA4JHEHA2T 发票专用章

（二）报销简表

1.公务接待

报销所需附件	备注
1. 发票	
2. 派出单位公函	因工作需要邀请来校的，或校友回校、人才招聘需接待的，以及其他特殊情况无公函需接待的，需附上单位领导班子 2 位成员共同签署意见的情况说明。
3. 公务接待审批单	报单位主要负责人审批。
4. 公务接待清单	1. 报单位主要负责人审批。 2. 包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、地点、费用等。 3. 陪餐人数:接待对象 10 人以内的，陪餐人数不得超过 3 人；超过 10 人的，不得超过接待对象人数的 1/3。
5. 菜单	1. 无论金额多少都需附菜单。 2. 公务接待午餐禁止饮酒，晚餐一般不饮酒，菜单中不得出现烟酒及高档位菜。

★注意事项：

1. 接待次数：同一批接待对象，原则上只安排接待餐一次。

2. 用餐标准：早餐不能超过 20 元/人，中餐或晚餐不超过 90 元/人。

3. 禁止同城宴请：接待对象所在单位在武汉的一般不安排接待，确因工作需要，可安排人均不超过 40 元的工作盒饭。

4. 支付方式：应当采用银行转账或者公务卡方式结算（附刷卡 POS 单），不得以现金方式支付。

5. 公务接待审批单、公务接待清单表格下载：

财务主页下载中心 https://cw.cug.edu.cn/info/1202/1925.htm

2.工作餐

报销所需附件	备注
1. 发票	清单（数量及单价）
2. 公务活动工作餐审批报销单	报单位主要负责人审批。

★注意事项：

1. 接待对象：工作餐仅限校内教职工订购盒饭产生的餐费

2. 接待标准：工作盒饭人均标准不超过 40 元

3. 支付方式：应当采用银行转账或者公务卡方式结算（附刷卡 POS 单），不得以现金方式支付。

4. 工作餐审批报销单表格下载：

财务主页下载中心 https://cw.cug.edu.cn/info/1202/1925.htm

3.科研业务接待

报销所需附件	备注
1. 发票	无
2. 横向科研业务活动接待单	项目负责人审批

★注意事项：

1. 接待标准：每人每餐不超过 200 元.

2. 陪餐人数：严格控制陪餐人数，接待对象 10 人以内的，陪餐人数不得超过 3 人，超过 10 人的，不得超过接待对象人数的 1/3。

3. 横向科研业务活动接待单表格下载：

财务主页下载中心 https://cw.cug.edu.cn/info/1202/1924.htm

4.外事接待

报销所需附件	备注
1. 发票	
2. 接待公函	无公函需附接待情况说明
3. 外事接待审批单	报单位主要负责人审批。
4. 外事接待清单	1. 报单位主要负责人审批。 2. 包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、地点、费用等。 3. 陪餐人数:外宾人数 5 人（含 5 人）以内，中外按 1:1 以内安排陪餐人数；外宾人数 5 人以上的，中外按 1:2 以内安排陪餐人数。
5. 菜单	菜单中不得出现高档菜肴和酒水。

★注意事项：

接待标准为每人每餐不超过 300 元；宴请次数不超过 2 次。

九、材料费报销

（一）发票和附件样本

江苏增值税电子普通发票

开票后6个月内报销

抬头：学校全称

发票代码：032002000211
发票号码：43016097
开票日期：2021年12月14日
机器编号：667001433698
校 验 码：01311 59146 33195 39648

购买方	名称：中国地质大学（武汉） 纳税人识别号：12100000441626770L 地址、电话： 开户行及账号：	密码区	009/29331260524069+7*62608<>--03<*51258*7/04630<*<4<298*>*-402443<+6--*>/808*///3991 6-0>0+>+-97+<*012/>119<8/6+2

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*非金属矿物制品*石英管	定制	支	2	405.940594	811.88	1%	8.12
合计					¥811.88		¥8.12

开具材料具体名称

价税合计（大写）	⊗ 捌佰贰拾圆整		（小写）¥820.00
销售方	名称：连云港腾马石英科技有限公司 纳税人识别号：91320722MA22F2DB2J 地址、电话：江苏连云港东海县经济开发区丁庄村委向南200米18362233222 开户行及账号：中国银行股份有限公司东海城中支行511875245575	备注	

此处无“销售方（章）”，无需盖发票专用章

收款人：李帮　　复核：李晗　　开票人：孙恋

湖北增值税普通发票

开票后6个月内报销

抬头：学校全称

042001900204
校验码 81289 77835 01385 55556
№ 86897043
042001900204
86897043
开票日期：2021年11月15日

购买方	名称：中国地质大学（武汉） 纳税人识别号：12100000441626770L 地址、电话：武汉市洪山区鲁磨路388号027-67885022 开户行及账号：中国银行武汉地大支行569057528302	密码区	>>46*17*17-<861+2-<0-5-/-*5 167<<<11*0>60<>59*7->78639< 537>>02>9765<4+382/>++<8>0- /+83045<<<50/17<29<4587/60/

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*基础化学品*高纯氮		瓶	2	1769.911504	3539.82	13%	460.18
*基础化学品*高纯甲烷		瓶	5	1017.699115	5088.50	13%	661.50
合计					¥8628.32		¥1121.68

化学品通过设备处化学品平台采购

价税合计（大写）	⊗ 玖仟柒佰伍拾圆整		（小写）¥9750.00
销售方	名称：武汉润祥辉氧气气瓶检验有限责任公司东新分公司 纳税人识别号：91420111578251 05XL 地址、电话：武汉市洪山区珞狮北路117号华成大厦209号 87425246 开户行及账号：汉口银行洪山支行371011000165702	备注	

名称与发票专用章一致

收款人：左志国　　复核：黄莉萍　　开票人：梁红　　销售方：（章）

税总函〔2019〕299号 上海东港安全印刷有限公司

第二联：发票联 购买方记账凭证

江苏增值税普通发票

发票联

032001900304

№ 46386159

开票后6个月内报销

032001900304
46386159

抬头：学校全称

机器编号：667009606717

开票日期：2022年04月22日

购买方		密码区
名称：中国地质大学（武汉）		000>91/9/+/823+4//->7>7>2541
纳税人识别号：12100000441626770L		>+0471/7+113134-<9*1<<3+091/
地址、电话：武汉市洪山区鲁磨路388号		70+3/590303558/0+741<*-*4<62
开户行及账号：中国银行武汉地大支行 569057528302		3<397+/<<6/68201<<+6069/970*

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*半导体*二硫化钼晶体	10平方毫米	片	5	850	4250.00	免税	***
*半导体*二硫化钨晶体	10平方毫米	片	5	1120	5600.00	免税	***
合计					¥9850.00		***

单价达到1000，或总额达到10000，须办理耗材入库

价税合计（大写）：⊗玖仟捌佰伍拾圆整　（小写）¥9850.00

名称与发票专用章一致

销售方	备注
名称：仪征市塞恩提飞科学仪器有限公司	校验码 05418 747
纳税人识别号：91321081MA21YC9D3H	
地址、电话：仪征市经济开发区闽泰大道15335147995	
开户行及账号：中国建设银行股份有限公司仪征化纤支行32050174703800000455	

收款人：王浩　复核：张谈谈　开票人：鞠丽媛

税总函[2019]299号 上海东港安全印刷有限公司

第二联：发票联 购买方记账凭证

化学品通过设备处化学品平台采购

支付日期: 2021-10-25

预约单号: 03202110250137

中国地质大学化学品批量采购报销单

经办人姓名: 电话:　　票据张数:1

订单号	部门号	经费卡号	采购内容	金额(Y)	发票号	经办人	审核人
202107060007	101	135	化学品	526.40	16670781		

项目负责人签字

合计金额（大写）	伍佰贰拾陆元肆角整	合计金额（小写）	526.40	备注
单位（公章）：		经费卡持有人（签字）：		
对方单位名称：	上海吉至生化科技有限公司	对方开户行：	上海浦东发展银行奉贤支行	
银行账号：	98740078801700000212	所在地区：	上海市 上海市	

通过设备处化学品平台打印

中国地质大学化学品采购清单(普通订单)

购买人: 发票号: 16670781

供货商(代理商): 上海吉至生化科技有限公司

订单号	经费卡	化学品名称	容量	单位	规格	数量	单价(折扣)	总价/元
202107060007	部门编号: 101 支付金额: 526.40 项目编号:	甲基汞标准溶液	1.2	ml	瓶	1	658.00(0.8)	526.40

总价: 526.40(元)

清单中的物品已在化学品管理平台中登记入库

实验室安全管理办公室 (武汉)

项目负责人签字

经现场实物验收，确认账物相符。

责任人签字: (责任人必须为本校教师)

日期: 2021.10.25

学院盖章:

二级单位盖章

中国地质大学 地球科学学院 (武汉)

1/1

（二）报销简表

材料发票金额	报销所需附件及要求
0-1000 元	1. 发票 2. 加盖供货商印章的商品清单（发票上无明细） 3. 化学品、气体需提供化学品采购清单
1000（含）-20000 元	1. 发票 2. 加盖供货商印章的商品清单（发票上无明细） 3. 单价超过 1000 元（含）或批量超过 10000 元（含），提供低值易耗品入库单。 4. 化学品、气体需提供化学品采购清单，无需低值易耗品入库单。 5. 通过公务卡或对公转账结算
20000 元（含）以上	1. 发票 2. 加盖供货商印章的商品清单（发票上无明细） 3. 单价超过 1000 元（含）或批量超过 10000 元（含），提供低值易耗品入库单。 4. 化学品、气体需提供化学品采购清单，无需低值易耗品入库单。 5. 通过公务卡（3 万元以内）或对公转账结算 6. 双方签章的合同

（三）注意事项

1.“体育用品”科研经费不得报销。

2.“化学试剂”“气体”无论金额多少，都要提供化学品采购清单。

十、市内租车费报销

（一）发票样本

湖北增值税普通发票

042001900204

抬头：学校全称

开票后6个月内报销

№ 92730665

校验码 68369 34038 20426 52377

发票联

开票日期：2021年12月06日

购买方	名称：中国地质大学（武汉）	密码区	<2*<447214321209*/936/702/2 *8>8506/45662>-1-*2851/7059 53-*<7+7026-<73>120*/>-3<<< 13/<4+/8502*54<<08+0782<*48
	纳税人识别号：12100000441626770L		
	地址、电话：武汉市洪山区鲁磨路388号 027-67885022		
	开户行及账号：中国银行武汉地大支行 569057528302		

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*经营租赁*租车费					19326.73	1%	193.27
合计					¥19326.73		¥193.27

价税合计（大写）⊗ 壹万玖仟伍佰贰拾[illegible]（小写）¥19520.00

名称与发票专用章一致

销售方	名称：武汉顾南星汽车租赁有限公司	备注	
	纳税人识别号：91420100581836948J		
	地址、电话：武汉市东湖新技术开发区高新四路1号万科魅力之城二区A3单元7层01号 18942940589		
	开户行及账号：中国工商银行武汉市地大支行 3202162709060004692		

收款人：顾南星　复核：夏胜梅　开票人：顾南星　销售方：（章）

武汉顾南星汽车租赁有限公司 91420100581836948J 发票专用章

税总函〔2019〕299号 上海东港安全印刷有限公司

第二联：发票联 购买方记账凭证

（二）租车清单样本

具体到用车人姓名和用车事由

武汉骐骏地科科技服务有限公司						
序号	日期	车牌号	车型	行程	租车费（元）	备注
1	3.30	鄂ANW745	商务车	地大-汉口站-地大	300	送[redacted]老师到汉口站取成果资料
2	6.16	鄂A011PR	SUV	地大-武汉站-地大	150	接湘潭大学[redacted]老师
3	6.17	鄂A2YD50	SUV	地大-省委-地大	150	送[redacted]到省委宣传部开会
4	6.18	鄂A011PR	SUV	地大-武汉站-地大	150	送湘潭大学[redacted]老师
5	7.2	鄂A2YD50	SUV	地大-省科技厅-地大（半天）	400	送[redacted]到省科技厅开会
6	7.5	鄂ANW745	商务车	地大-洪山宾馆-地大（半天）	600	接送[redacted]老师到洪山宾馆开会
7	7.5	鄂A2YD50	SUV	地大-省科技厅-地大	150	送[redacted]老师到省科技厅开会
8	7.8	鄂A2YD50	SUV	地大-省社科院-地大	150	送[redacted]到省社科院开会
9	7.14	鄂A2YD50	SUV	地大-武汉站-地大	150	接中南大学[redacted]
10	7.18	鄂A011PR	SUV	地大-武汉站-地大	150	送中南大学[redacted]老师
11	8.2	鄂A2YD50	SUV	地大-机场-地大	350	送地科院[redacted]到机场
12	9.1	鄂A011PR	SUV	地大-省社科联-地大	150	送[redacted]到省社科联开会
13	9.10	鄂A011PR	SUV	地大-华科-地大（两趟）	300	接华科[redacted]老师到我校开会
14	9.27	鄂A2YD50	SUV	地大-机场-地大	350	接社科院[redacted]位老师
15	9.28	鄂A011PR	SUV	地大-机场-地大	350	送社科院[redacted]位老师
17	10.21	鄂A011PR	SUV	地大-应急管理厅-地大	100	送[redacted]师开会
18	10.24	鄂A011PR	SUV	地大-机场-地大	350	送北京地大[redacted]老师
19	11.5	鄂ANW745	商务车	地大-新洲-地大	430.5	送[redacted]老师到新洲带资料开会
20	11.26	鄂A011PR	SUV	地大-省社科联-地大	150	送[redacted]到省社科联开会
21	12.7	鄂A2YD50	SUV	地大-科技厅-地大	150	送[redacted]到科技厅开会
合计					5030.5	
人民币大写：				伍仟零叁拾元伍角		

使用单位经办人：[redacted]

项目负责人：[redacted]

单 位 盖 章：

日 期：2021[redacted]

单位（盖 章）：武汉骐骏地科科技服务有限公司

单位负责人签名：

开户行：中国银行武汉地大支行

账 号：570379841390

（三）报销简表

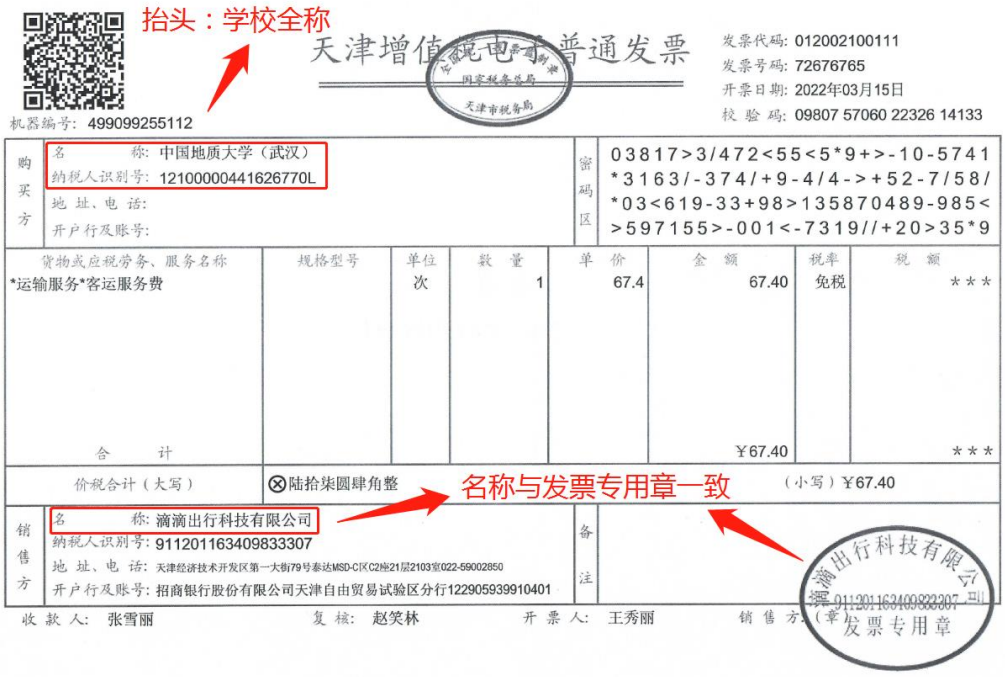
租车发票金额	所需附件
0-1000 元	1. 发票。 2. 加盖服务商印章的租车清单。 3. 双方签章的合同。向私人租车的，需提供司机的身份证、驾驶证和行驶证复印件。 科研经费卡：写明租车日期、金额及行程。 行政运行经费卡：写明租车日期、金额、行程、用车人及事由。
1000（含）元以上	1. 发票。 2. 加盖服务商印章的租车清单。 科研经费卡：写明租车日期、金额及行程。 行政运行经费卡：写明租车日期、金额、行程、用车人及事由。 3. 双方签章的合同。向私人租车的，需提供司机的身份证、驾驶证和行驶证复印件。 4. 通过公务卡（3 万元以内）或对公转账结算

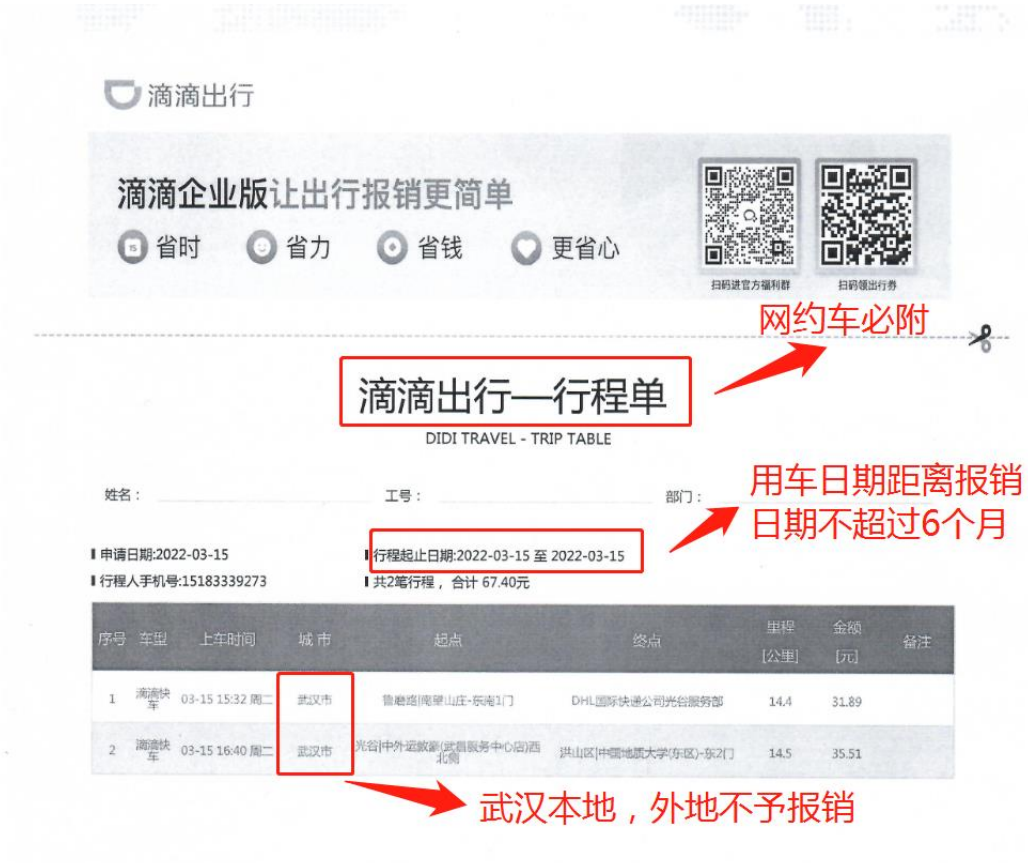
★注意事项：

租车离开武汉市的，填报差旅报销单，按差旅费报销。

十一、市内交通费报销

（一）发票样本





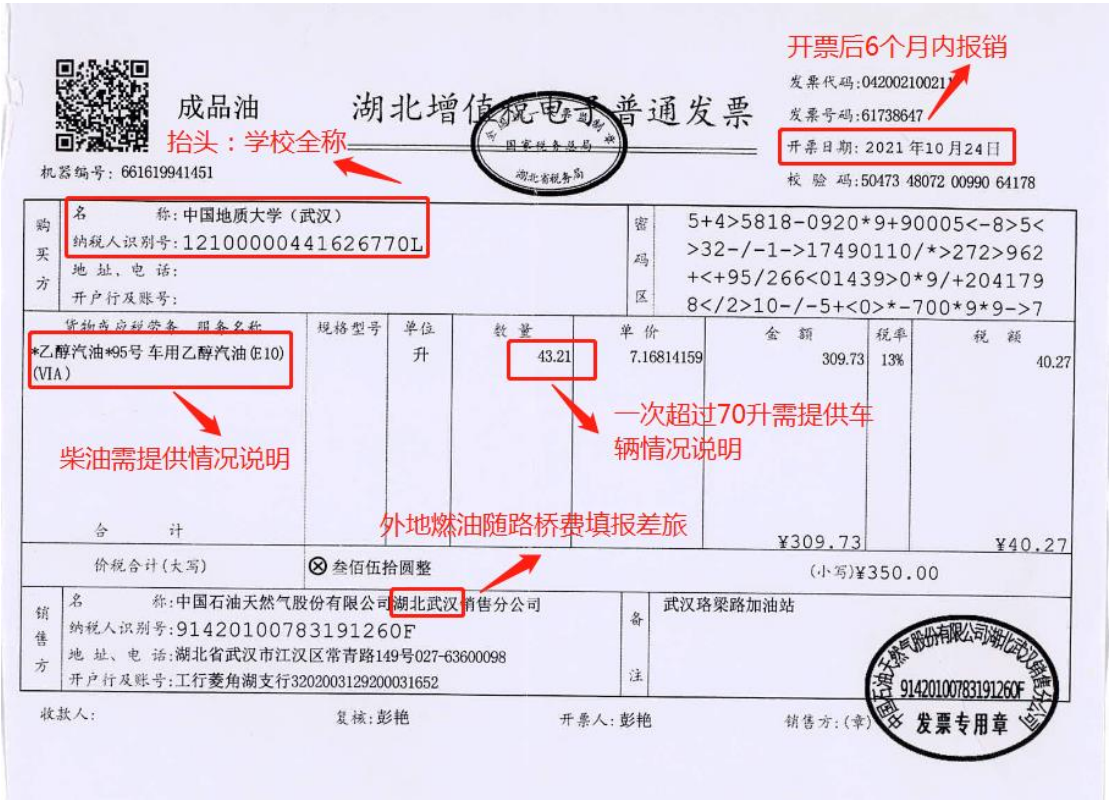
（二）注意事项

1. 武汉市内的停车费中，发票章为医院的不能报销。

2. 武汉市外的路桥票，按照自驾车出行，填写差旅报销单。

十二、车辆燃油费报销

（一）发票样本



开票后6个月内报销

成品油　　湖北增值税电子普通发票

抬头：学校全称

发票代码:042002100211
发票号码:61738647
开票日期: 2021 年10 月24 日
机器编号: 661619941451
校 验 码:50473 48072 00990 64178

购买方	名称: 中国地质大学（武汉） 纳税人识别号: 12100000441626770L 地址、电话: 开户行及账号:	密码区	5+4>5818-0920*9+90005<-8>5<>32-/-1->17490110/*>272>962+<+95/266<01439>0*9/+204179 8</2>10-/-5+<0>*-700*9*9->7

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*乙醇汽油*95号 车用乙醇汽油(E10)(VIA)		升	43.21	7.16814159	309.73	13%	40.27
合计					¥309.73		¥40.27

柴油需提供情况说明

一次超过70升需提供车辆情况说明

外地燃油随路桥费填报差旅

价税合计(大写)	⊗叁佰伍拾圆整	(小写)¥350.00

销售方	名称:中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司 纳税人识别号:91420100783191260F 地址、电话:湖北省武汉市江汉区常青路149号027-63600098 开户行及账号:工行菱角湖支行3202003129200031652	备注	武汉珞梁路加油站

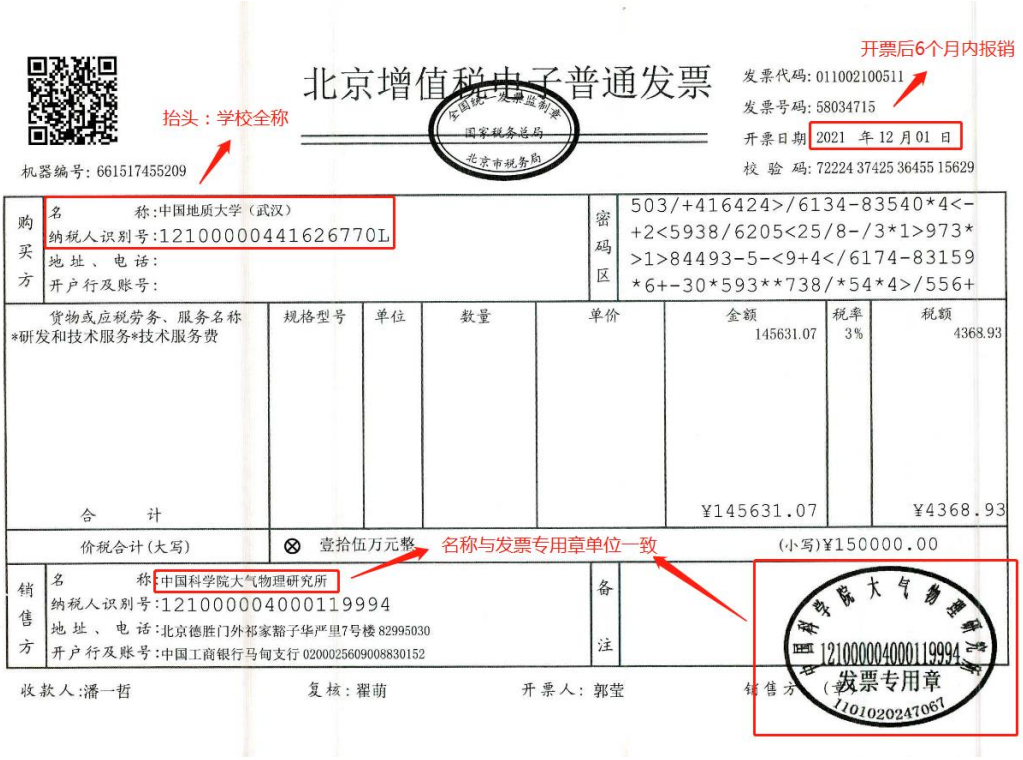
收款人:　　复核:彭艳　　开票人:彭艳　　销售方:(章)

（二）注意事项

1. 除科研经费和后勤保障部公务车辆经费之外，均不得单独报销武汉燃油费。
2. 外地燃油费，随同路桥费在差旅费中报销。

十三、测试、加工、协作等委托业务费报销

（一）发票和附件样本



北京增值税电子普通发票

开票后6个月内报销

抬头：学校全称

机器编号：661517455209

发票代码：011002100511

发票号码：58034715

开票日期：2021 年 12 月 01 日

校 验 码：72224 37425 36455 15629

购买方	名称：中国地质大学（武汉） 纳税人识别号：12100000441626770L 地址、电话： 开户行及账号：	密码区	503/+416424>/6134-83540*4<-+2<5938/6205<25/8-/3*1>973*>1>84493-5-<9+4</6174-83159*6+-30*593**738/*54*4>/556+

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*研发和技术服务*技术服务费					145631.07	3%	4368.93
合计					¥145631.07		¥4368.93

价税合计（大写） ⊗ 壹拾伍万元整 名称与发票专用章单位一致 （小写）¥150000.00

销售方	名称：中国科学院大气物理研究所 纳税人识别号：12100000400011999 4 地址、电话：北京德胜门外祁家豁子华严里7号楼 82995030 开户行及账号：中国工商银行马甸支行 0200025609008830152	备注	

收款人：潘一哲 复核：翟萌 开票人：郭莹 销售方（章）

中国科学院大气物理研究所 发票专用章 1210000400011999 4 1101020247067

中国地质大学（武汉）科研外协合同签署申请表

校立项登记号：　　经费单位：万元

项目名称				合同经费	
外协项目名称		外协经费		占原合同比例	
主合同中是否预算外协经费	☑是　☐否	申请外协经费与主合同预算比较		☐大于预算　☐等于预算　☐小于预算	
主合同中是否明确协作单位	☐是　☑否	申请外协单位与主合同外协单位		☑相符　☐不相符	

一、委托项目的必要性

我校缺乏：☑相关科研仪器设备　☐相关测试分析技术　☐相关工程队伍　☐出版合同　☐对方为合作单位　☐其他____

二、委托项目的工作内容及需提交成果

工作内容：

提交成果：☑报告　☐论著　☐奖励　☐专利　☐其他____

三、协作单位概况

单位名称		法人代表	
单位性质	☐事业单位　☐高等院校　☐科研院所　☑企业、公司　☐其他____	机构代码/营业执照	

四、项目负责人承诺：

本人对以上内容的真实性和相关性负责，并保证本人和参与人员无亲属或有直接利益关系人员在协作单位工作，如有，将主动申明与合作（外协）方的关系、提供相关信息，自觉接受监督。

项目负责人签字：　　2021 年 11 月 22日

院系审核签章

达到10万元须由科研管理部门审签

五、审批意见

部门负责人意见	同意				
分管校领导意见	同意				
院系审核人		院系审核时间		院系审核意见	同意
职能部门审核人		职能部门审核时间	2021-11-22 11:36:54	职能部门审核意见	同意

二维码

说明：

1.外协经费大于等于5万小于10万的，需要项目负责人签字和院系盖章；大于等于10万小于40万元的，需要项目负责人签字和院系盖章，以及科技部门在此申请表上签字盖章；大于等于40万的，需要执行招标程序。

2.申请表后需要附对方的事业单位法人证书或营业执照，以及相关资质等材料。

（二）报销简表

发票金额	报销要求和附件
0-1000 元	1. 发票 2. 加盖服务商印章的清单（名称、数量及单价）
1000（含）-20000 元	1. 发票 2. 加盖服务商印章的清单（名称、数量及单价） 3. 通过公务卡或对公转账结算
20000 元（含）-50000 元	1. 发票 2. 通过公务卡（3 万元以内）或对公转账结算 3. 双方签章的合同、清单
50000 元（含）-400000	1. 发票 2. 通过对公转账结算 3. 双方签章的合同、清单 4. 科研外协合同签署申请表（KZ/KH 项目） 5. 采购申报表（金额达到 20 万元，非 GKZ/KZ/KH 项目）
400000（含）以上	1. 发票 2. 通过对公转账结算 3. 双方签章的合同、清单 4. 采购申报表、付款通知单

十四、固定资产报销

（一）发票和附件样本

1.发票

开票后6个月内报销

甘肃增值税普通发票

062001900104

№ 42622382

抬头：学校全称

机器编号：49990518956 1

发票联

开票日期：2021年09月01日

购买方	名称：中国地质大学（武汉） 纳税人识别号：12100000441626770L 地址、电话：武汉市洪山区鲁磨路388号02767885022 开户行及账号：中国银行武汉地大支行569057528302	密码区	0373*16>**903/-*867--49-4**3 -6/9-0-58/*7-0+/2/1*1183/49> 354<45/-393*/54>*574*9>/0*>2 /++/*5611-01031*061409>5+*-0

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*气象水文仪器*气象及土壤水热盐观测系统	CR300-SWTE	套	1	71188.1188118	71188.12	1%	711.88
合计					¥71188.12		¥711.88

名称与发票专用章一致

兰州环科泰电子科技有限公司 91620102316150347K 发票专用章

价税合计（大写） ⊗柒万壹仟玖佰圆整 （小写）¥71900.00

销售方	名称：兰州环科泰电子科技有限公司 纳税人识别号：91620102316150347K 地址、电话：兰州市城关区天水路62号宝兴大厦1号楼第60幢1单元2604室18153604323 开户行及账号：招商银行兰州分行天水路支行931904147610506	备注	校验码 10469 00278 98013 37732

收款人：张蓓　复核：王小强　开票人：姚鹏　销售方：（章）

税总函[2016]289号 上海东港安全印刷有限公司

第二联：发票联 购买方记账凭证

2.采购申报表

项目编号：

中国地质大学(武汉)采购申报表

采购二单位名称：

申报日期：2021年09月08日

项目名称	土壤水热盐观测系统	数量	22
联系人		联系电话	
采购预算资金总额(元)		是否涉密	否
采购类型	☑货物 ☐工程 ☐服务		
是否为科研活动相关的采购	☑是 ☐否		
	☐仪器设备 ☐专业性工程 ☐与设备配套的实验室环境条件建设工程 ☐耗材备件/标本 ☐专业软件/数据资源 ☐实验台柜 ☐科技服务		
仅货物类项目选择	是否为放射性同位素与射线装置是否需要安全防护	☐是 ☑否	
	是否进口产品	☐是 ☑否	
采购单位建议采购方式			

技术指标和服务要求

土壤水分、温度、电导率监测和降雨监测。

经费项目编号 预算资金金额 经费负责人

项目负责人签字

项目编号一经确定，请勿随意更改；
预算金额不得低于实际采购金额

2021年09月13日

采购二级单位意见：

同意

单位负 2021年09月13日

财务处意见：资金已核实

经费类别：

☐国家专项 ☐校内专项 ☑科研经费
☐日常经费 ☐其他经费

支付方式：

☐国库直接支付 ☐国库授权支付
☐学校支付

受理人员签字(盖章)：
2021年09月13日

归口管理部门（实验室与设备管理处）意见：

同意合同采购

采购审批章（武汉）

受理人员签字（盖章）：
2021年09月13日

采购与招标管理中心意见：

最后一个审批单位需要盖章

受理人员签字（盖章）：

2021年09月16日 21:27:36 打印

3.采购合同

供 货 合 同

设备科非招标国内采购
合同编号HTCG 20210791

需求方：中国地质大学（武汉）　　（以下简称甲方）

供应方：兰州环科泰电子科技有限公司　　（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，在平等互利的原则下，就甲方向乙方购买[redacted]的有关事项订立本合同。

一、 设备清单（或详细见附件）：

品牌	型号	名称	数量（个）	单价（元）	总价
[redacted]	[redacted]	[redacted]	1	71900	71900
合计：人民币（大写）柒万壹仟玖佰元整（￥71900.00）					

二、交货地点及供货期

乙方负责免费送货至甲方指定地点并负责安装调试。供货期为合同签定后的30天。

三、付款方式

合同所列仪器设备到货，按设备清单核对、安装并验收后，乙方开具全额发票，甲方在十五天内一次性付清合同款项。

四、售后服务

1、乙方保证供应的仪器设备完全符合原厂技术指标，确保该产品为全新未使用过的仪器，否则应保证更换并向甲方支付相关损失。

2、乙方承诺所有售出设备三个月内如发生质量问题，免费更换相同型号产品。

3、乙方承诺所有售出设备实行1年质保（由于人为操作不当造成的损坏或自然灾害所造成的除外），终身保修。保质期满后乙方将继续为甲方提供技术支持，免收差旅、住宿及人工费用，优惠收取配件费用（不高于配件原价的80%）。

4、乙方随同仪器提供完整的技术资料和软件，提供三年的免费技术咨询和软件终身免费升级。

5、如需搬迁，乙方免费负责设备搬迁一次，并保证搬迁后的调试工作。

6、乙方必须为甲方两位人员提供至少两周的本地培训时间，所有培训费用由乙方承担。

7、如果设备出现故障，乙方必须在2小时内响应并提供解决方案；如果电话传

真等方式解决不了，乙方需派技术人员 4 小时内达到现场，故障修复不超过 12 小时（需更换配件的除外）。

五、违约责任

甲乙两方在执行本合同过程中任何一方违反本条款之约定均视为违约。违约方向守约方赔偿因其违约而造成的各项损失;如乙方延期交货每天按合同金额的 1‰支付违约金，其它违约情况每天按合同金额的 5‰支付违约金，最高不超过合同金额的 3%，且违约方需继续履行合同条款。

六、合同纠纷及法律仲裁

甲乙双方在执行本合同过程中，如发生任何合同纠纷，双方应协商解决。如果协商不能解决，可由武汉仲裁委员会对此进行仲裁。

七、合同生效日期

本合同经双方法人代表或委托人签字盖章后生效。合同附件及补充协议（如有的话）作为合同的有效组部分具有同等法律效力。

八、本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份。

甲方签字、盖章

单位地址：武汉市洪山区鲁磨路 388 号	单位地址：甘肃省兰州市城关区天水路 62 号宝兴大厦 1 号楼第 60 幢 1 单元 2604 室
使用单位：中国地质大学（武汉） 收货人： 电话：16602709036	电话：181 5360 4323 传真：
项目负责人：	法人/委托代理人：
二级单位负责人：	开户行：招商银行甘肃省兰州市天水路支行 户名：兰州环科泰电子科技有限公司 帐号：9319 0414 7610 506
日期：2021年10月8日	日期：2021年9月1日

乙方签字、盖章

如有技术指标及配置清单请附后

双方签署日期

4.入库验收单

二级单位盖章

中国地质大学（武汉）固定资产入库验收单

单位名称（盖章）：环境学院水文地质与水资源系　　打印日期：2021年10月22日　验收单编号：

资产名称		资产分类				国　别	中国
型　号	CR300-SWTE	规　格	温度：-40~70；湿度：0~100%；水位：0~10m；电导：0~120dS/m			合同编号	20210791
生产厂家		采购形式	合同采购			发 票 号	42622382
单　价	71900.00/数量/单位 1/套		总　价	71900.00		经费卡号	
销 售 商	州环科泰电子科技有限公司	采 购 人				资产来源	外购
出厂日期		购置日期	2021-09-01	经手人		验收日期	2021-10-13
				验收日期			

序号	资产编号	机身编号	使 用 人	使用单位	存放地点
1			源系	环境学院水文地质与水资（武汉）	52140-332（科研用房）

经办人签名　　归口部门审核签名并盖章：　　财务审核签名并盖章：

资产管理员验收签名：

归口管理单位盖章

（二）报销简表

1.国产设备

附件	说明
1. 采购申报表	
2. 固定资产入库验收单	二级单位、归口管理单位均需审核盖章
3. 发票	
4. 采购合同 （涉及合同采购或采购金额达两万元）	1. 合同需双方代表签字、签署日期； 2. 合同需由归口管理部门盖章。
5. 付款通知书 （涉及招标采购）	由采购与招标管理中心开具
6. 电子验收单 （涉及政府采购）	

2.进口设备

附件	说明
1. 采购申报表	
2. 固定资产入库验收单	二级单位、归口管理单位均需审核盖章
3. 外商或服务商开具的货款形式发票（INVOICE）原件	
4. 代理商开具的代理费发票	备注中应注明设备名称、货款金额（与形式发票一致）
5. 进口货物免税证明	
6. 海关进口货物报关单	由代理商加盖公章
7. 代理商提供的结算清单	1. 结算清单应由代理商加盖公章 2. 代理费发票金额+形式发票金额×汇率=实际支付的设备款
8. 设备代理合同	
9. 技术服务协议	
10. 付款通知单、政府采购验收单（涉及招标采购）	

3. 固定资产入库标准

类别	金额	经济分类
家具； 用具、装具及动植物等	单价 100 元或批量 500 元以上	办公家具购置费； 其他资本性支出
文物、陈列品	单价 500 元及以上	标本、陈列品
图书、档案	单次采购 500 元及以上	图书资料购置费
仪器设备、软件	单价 1000 元及以上	专用设备购置费
新建房屋以及 房屋修缮、构筑物	依照归口单位相关要求	房屋建筑物构建； 大型修缮

十五、版面、测试等涉外费用报销

（一）发票样本

简洁翻译相关信息，如

项目：东昆仑造山带块状硫化物年龄研究

6×$950 样品分析费用

6×$25 样品处理费用

标注"INVOICE"/"RECIEPT"字样

TAX INVOICE

CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES
388 LUMO ROAD
WUHAN P.R CHINA 430074

Account Number: CHUNOFGE.00
Invoice No: 121514
Date: 1/06/2017

Attention: Accounts Payable

PO Number: JDL RES 58312

Description	Net Amount	GST	Total Amount
Att: Lebing Fu - Faculty of Earth Resources JDL RES 58312			
Project: Age of massive sulfide deposits in the East Kunlun Orogenic			
Age of massive sulfide deposits in the East Kunlun Orogenic belt			
6 x $950 Analysis fee	5,700.00		5,700.00
6 x $25 Sample processing fee	150.00		150.00
For further information please contact Mel Griffith on +61 8 9266 5840 or email ORD-Support-SAE@curtin.edu.au			
For payment by EFT: Please Quote the Invoice Number ACC NAME: Curtin University / SWIFT CODE: BKWAAU6P BANK: BANKWEST / BSB:306065 / ACC NUMBER: 4643333 BANK ADDRESS: Hayman Rd, Bentley WA 6102, AUSTRALIA			
PAYMENT WITHIN 30 DAYS OF INVOICE DATE			
Any expenses, costs or disbursements incurred by the University in recovering any outstanding monies, including debt collection agency fees and solicitor's costs shall be paid by the Customer provided that those costs do not exceed the scale charges as charged by that Debt Collection agency/solicitor.			
TOTAL AUD	5,850.00		5,850.00

通过 EFT 付款：请引用发票号

账户名称：Curtin University

标注金额、币种

Payment Options

Credit Card payments accepted online at
https://payments.curtin.edu.au/OneStopWeb/AccountsPayment

Account Number: CHUNOFGE.00
Invoice No: 121514
Date: 1/06/2017
Amount:[AUD] 5,850.00

BPAY **Biller Code:** 190835
Ref: 40016768

Telephone & Internet Banking - BPAY®
Contact your bank or financial institution to make this payment from your cheque, savings, debit, credit card or transaction account. More info: www.bpay.com.au

帐号：CHUNOFGE.00

发票号码：121514

日期：1/06/2017

合计：[澳元] 5850.00

Page 1 of 1

（二）报销简表

附件	说明
1. 外币情况说明	需当事人签字并加盖单位公章，财务主页下载中心可下载：https://cw.cug.edu.cn/info/1202/1917.htm。
2. 外币费用票据	票据上应有**中文注明**费用相关内容信息。
3. 付款凭证	银行汇往境外费用的汇款凭证（或兑换水单），或个人银行卡支付记录。
4. 汇率表	在中国银行网站下载打印费用发生时间外汇牌价一份（**取中行折算价**，只用首页，网站链接如下：http://www.boc.cn/sourcedb/whpj/）。
5. 合同	外币折算价**超过人民币两万元**时，须附相关合同。
6. 报销单	按汇率表自行折算或以兑换水单上的基准卖出价进行折算后，**按人民币金额**填报。
7. 稿件录用通知材料（涉及**境外版面费**）	
8. 低值易耗品入库单（涉及**境外材料费**）	1. 购买材料入境使用，折算**单价超过人民币 1000 元（含）**或**批量**购置金额**超过人民币 10000 元（含）**的，需提供低值易耗品入库单。 2. 涉及化学试剂，必须在化学品平台入库。 3. 在境外使用并未带回国内的材料费，应另附情况说明。

十六、会议费报销

（一）组织会议

1.报销简表

附件	备注
1. 发票	
2. 合同	金额达到 2 万元须签署合同
3. 会议审批表	财务主页下载中心： https://cw.cug.edu.cn/info/1202/1920.htm
4. 会议通知（含会议议程）	
5. 签到表	
6. 报销明细单	二级单位对费用进行分类汇总并盖章
7. 开票方提供的原始明细单、电子结算单等	需盖对方单位公章
8. 教育部外事部门批件	仅在华国际会议需要

2.会议审批

<table>
<tr><th>类别</th><th>会期</th><th>参会人数</th><th colspan="2">审批程序</th></tr>
<tr><td>在华国际会议</td><td>——</td><td>——</td><td colspan="2">通过国际合作处报请教育部外事部门批复</td></tr>
<tr><td rowspan="3">国内业务会议或管理会议</td><td rowspan="2">会期不超过 2 天，报到和离会合计不得超过 1 天。</td><td>不超过 80 人</td><td>办会二级单位审批</td><td rowspan="3">有外籍参会人员的，同时报国际合作处备案；外籍参会人员超过参会总人数 1/3，还需分管校领导审批。</td></tr>
<tr><td>不超过 150 人</td><td>业务归口职能部门审批</td></tr>
<tr><td colspan="2">超过 2 天或超过 150 人</td><td>除二级单位和业务归口职能部门审批外，还需分管校领导审批。</td></tr>
</table>

★注意事项：

1. 不得到上级部门明令禁止的风景名胜区召开会议。参会人员以在汉单位人员为主（超过 50%为在汉单位人员）的会议原则上不得到武汉市以外地区召开。

2. 国内业务会议工作人员控制在会议代表人数的 15%以内，国内管理会议的工作人员控制在会议代表人数的 10%以内。

3.会议费标准

（1）综合定额标准

类别	住宿费	伙食费	其他费用	合计
国内业务会议	400	150	100	650
国内管理会议	340	130	80	550
在华国际会议	700	200	300	1200

★注意事项：

1. 综合定额包括会议室租金、市内交通费、印刷费、办公文具、医药费等。

2. 会议费各项费用之间可以调剂使用，若不安排住宿或就餐，须从综合定额内扣除。

3. 国内业务会议中外籍人士达到参会人数 1/3 以上的，综合定额标准可提高到 760 元/人/天。

（2）综合定额外费用

以下费用纳入会议费预算、但不计入综合定额：参会人员差旅费、同声传译人员翻译费、同声传译设备租金、参会专家人员费用等。

（二）参加会议

武汉市内会议在“日常报销”填报；武汉市外会议随同差旅费一起报销，在“差旅费”填报。

附件	备注
1. 发票	
2. 会议通知	
3. 差旅费相关附件	武汉市外会议费

十七、培训费报销

（一）组织培训

1.报销简表

附件	备注
1. 发票	
2. 合同	金额达到 2 万元须签署合同
3. 培训审批表	
4. 培训通知	
5. 签到表	
6. 报销明细单	二级单位对费用进行分类汇总并盖章
7. 开票方提供的原始明细单、电子结算单等	需盖对方单位公章

2.培训费标准

培训类别	住宿费	伙食费	场地、资料、交通费	其他费用	合计
一类培训（省部级）	500	150	80	30	760
二类培训（司局级）	400	150	70	30	650
三类培训(处级及以下)	340	130	50	30	550

★注意事项：

1. 30 天以内的培训按照综合定额标准控制；超过 30 天的培训，超过天数按照综合定额标准的 70%控制。

2. 师资费在综合定额标准外单独核算。

3. 工作人员控制在参训人员数量的 10%以内，最多不超过 10 人。

（二）参加培训

武汉市内培训在“日常报销”填报；武汉市外培训随同差旅费一起报销，在“差旅费”填报。

附件	备注
1. 发票	
2. 培训通知	
3. 差旅费相关附件	武汉市外培训费

十八、国内差旅费报销指南

（一）科研出差（以 GKZ/KZ/KH 开头的项目）

1.住宿费包干

（1）前提条件

往返交通票据完整；出差时间不超过 15 天（含路途）。

（2）报销简表

附件	备注
1. 出差审批表（科研）	租车（自驾）出行需填此表 https://cw.cug.edu.cn/info/1202/1919.htm
2. 交通票据	机票无出差人姓名和日期的，需另附订单。
3. 路桥、燃油费	自驾或租车出行
4. 租车费及合同	租车出行（1000 元以上应对公转账）； 向私人租车还需司机身份证、驾驶证、行车证复印件。
5. 会议费及通知	会议差旅
9. 培训费及通知	培训差旅

★注意事项：

燃油、租车、会议等相关票据，必须随同差旅费一起报销，事后不予补报。

（3）差旅补助标准

交通工具类型	补助标准
火车、飞机等公共交通差旅	新疆、青海、西藏地区 200 元/人/天， 其他地区 180 元/人/天。
租车、自驾差旅	新疆、青海、西藏地区 120 元/人/天， 其他地区 100 元/人/天。

★注意事项：

出差参加会议，包食宿的，无补助；不包食宿，无交通补助，有伙食补助，标准为：新疆、青海、西藏地区 120 元/人/天，其他地区 100 元/人/天。

（4）“科研出差”住宿包干标准

人员类别	包干标准
省部级、院士及相当职务人员 二级教授职称的专任教师	1100
六级及以上岗位管理人员 副教授及以上岗位的专任教师（不含二级教授） 副高级及以上岗位的专业技术人员	650
其他人员	500

（5）报销单及附件样本

录入员编号：
录入员：
录入员电话：

单据结算信息如下：
预约单号：03202205050308
业务号：CL202205050646
预约时间：2022-05-05
序号为：0308

中国地质大学（武汉）差旅费报销单

住宿包干

部门名称：海洋学院　经费号：2022373001　附件2张

出差人姓名		职别	12@（科研）其他人员
出差事由		出差日期	自 2022 年 04月13日 至 2022 年 04月14日　共 2 天
出差地点	长沙		
出差人数	1人	是否包干：	包干

	交通工具				其他			补助	
	汽车	火车	飞机	轮船	住宿费	会议(会务)费	其他	市内交通补助	伙食补助
申请金额		329.00						补：2×180=360.-	
实报金额								包干：500.-	
预约报销总金额（大写）叁佰贰拾玖元整								¥329.00	
实际报销总金额：								¥1189.-	

单位公章：　证明人(签字)：　项目负责人(签字)：

交通伙食补助+住宿包干

情况说明：

支付方式：网银对私（校内）
预约总金额为：329.00元
附言：
姓名：　类型：工资卡

认真选择职别，与包干标准相关

序号	出差人姓名	职别	人数	到达日期	住宿地点	淡季天数	旺季天数	住宿金额	标准(淡/旺)	实际报销
1		12,（科研）其他人员	1	2022-04-13	长沙	1	0	0	750/ 0	¥0.00

车船费详细记录表

起迄时间		起迄地点		票别	单价	张数	总价
起 月日时分	迄 月日时分	起	迄				
2022/04/13	2022/04/13	武汉站	长沙南站	火车-高铁二等座	164.50	1	164.50
2022/04/14	2022/04/14	长沙南站	武汉站	火车-高铁二等座	164.50	1	164.50
合计：叁佰贰拾玖元整							329.00

温馨提示：此单报销金额以财务核定金额为准，报销标准参照财务处相关制度规定。

中国地质大学（武汉）出差审批表（科研）

基本信息栏（必填）	
项目编号:	
出差人员（逐个填写）	
出差时间:2022年10月20日至2022年10月22日	出差地点:
出差事由:	
自驾（租车）差旅	
自驾（租车）时间:2022 年10月20日至2022年10月22日	
交通工具:	☑自驾车　　□租车
野外包干差旅	
项目名称:	
主要工作任务:	
野外工作时间: 年 月 日至 年 月 日	
签章栏	
项目负责人（必填）:	填表人（必填）
二级单位（必填）（签章）	工作地协作单位（盖章）：（适用于一般出差超过 60 天、或野外包干）
科研管理部门（签章）：（适用于一般出差超过 60 天、或野外包干）	相关职能部门（签章）：（适用于超过 60 天的野外包干、教职工和本科生由本科生院审批、研究生由研究生院审批）

负责人和填表人手写签字

二级单位签章

备注:

1.出差时间超过 60 天的，需在"出差事由"一栏说明缘由。

2."盖章"只需二级单位盖章，"签章"需二级单位负责人签字、二级单位盖章。

2.住宿费不包干

（1）报销简表

附件	备注
1. 出差审批表（科研）	租车（自驾）出行，或出差时间超过 60 天需填此表 https://cw.cug.edu.cn/info/1202/1919.htm
2. 交通票据	机票无出差人姓名和日期的，需另附订单。
3. 住宿费	或无住宿费说明
3. 路桥、燃油费	自驾或租车出行
4. 租车费及合同等	租车出行（1000 元以上应对公转账）； 向私人租车还需司机身份证、驾驶证、行车证复印件。
5. 会议费及通知	会议差旅
9. 培训费及通知	培训差旅

★注意事项：

1. 出差时间在 15 天以内也可选择住宿费不包干。

2. 燃油、租车、会议等相关票据，必须随同差旅费一起报销，事后不予补报。

3. 使用**纵向**科研经费，住宿费说明须由合作单位开具。

使用**横向**科研经费，住宿费说明由合作单位开具；不由合作单位提供的，出差人说明住宿情况，项目负责人审签，所在二级单位盖章。

（2）差旅补助标准

交通工具类型	补助标准
火车、飞机等公共交通	新疆、青海、西藏地区 200 元/人/天， 其他地区 180 元/人/天
租车、自驾	新疆、青海、西藏地区 120 元/人/天， 其他地区 100 元/人/天

（3）“科研出差”住宿费标准

人员类别	标准
省部级、院士及相当职务人员 二级教授职称的专任教师	1650
六级及以上岗位管理人员 副教授及以上岗位的专任教师（不含二级教授） 副高级及以上岗位的专业技术人员	975
其他人员	750

（4）住宿费等相关票据和手续齐全，仅交通票据不完整等特殊情况

情况分类	补充说明	剩余票据	补助
往返武汉票据齐全，中间段遗失或不连续	交通费缺失说明	√	√
往返武汉票据不齐全	交通费缺失说明	√	×
无武汉相关交通费	----------	×	×

备注： √代表可报销，×代表不可报销。

（5）报销单及附件样本

录入员编号：
录入员：
录入员电话：

单据结算信息如下：
预约单号：03202205250345
业务号：CL202205250784
预约时间：2022-05-25
序号为：0345

中国地质大学（武汉）差旅费报销单 返汉后6个月内报销

部门名称：地信学院　经费号：2021196456　附件3张

出差人姓名		职别	12@（科研）其他人员
出差事由	项目调研	出差日期	自 2022 年05月19日 至 2022 年05月23日 共 5 天
出差地点	岳阳		
出差人数	1人	是否包干：	不包干

	交通工具				其他			补助	
	汽车	火车	飞机	轮船	住宿费	会议(会务)费	其他	市内交通补助	伙食补助
申请金额		199.00			1,152.00			5x180=900	
实报金额									

选择住宿是否包干

预约报销总金额（大写）壹仟叁佰伍拾壹元整　¥1,351.00

实际报销总金额：

不包干需填住宿费，或提供情况说明

单位公章　证明人(签字)　项目负责人(签字)

情况说明：

支付方式：网银对私（校内）
预约总金额为：1,351.00元
附言：
姓名：　卡类型：
工号：

如实填写职别

序号	出差人姓名	职别	人数	到达日期	住宿地点	淡季天数	旺季天数	住宿金额	标准(淡/旺)	实际报销
1		12.（科研）其他人员	1	2022-05-19	岳阳	4	0	1152	750/0	¥1,152.00

根据票据信息据实填写

车船费详细记录表

起迄时间 起 月日时分	起迄时间 迄 月日时分	起迄地点 起	起迄地点 迄	票别	单价	张数	总价
2022-05-19	2022-05-19	武汉	岳阳东	火车-高铁二等座	99.50	1	99.50
2022-05-23	2022-05-23	岳阳东	武汉	火车-高铁二等座	99.50	1	99.50
合计：壹佰玖拾玖元整							199.00

温馨提示：此单报销金额以财务核定金额为准，报销标准参照财务处相关制度规定。

中国地质大学（武汉）出差审批表（科研）

基本信息栏（必填）	
项目编号:	
出差人员（逐个填写）:	
出差时间:2022年9月20日至2022年9月22日	出差地点:
出差事由: 时间超过60天的，需在此处详细说明缘由	
自驾（租车）差旅	
自驾（租车）时间:2022 年9月20日至2022年9月22日	
交通工具:	☑自驾车 ☐租车
野外包干差旅	
项目名称:	
主要工作任务:	
野外工作时间: 年 月 日至 年 月 日	
签章栏	
项目负责人（必填）:	填表人（必填）:
二级单位（签章）	工作地协作单位（盖章）: 超过60天需协作单位盖章 （适用于一般出差超过 60 天，或野外包干）
科研管理部门（签章）: 超过60天需科研管理部门盖章 （适用于一般出差超过 60 天，或野外包干）	相关职能部门（签章）: （适用于超过 60 天的野外包干，教职工和本科生由本科生院审批，研究生由研究生院审批）

备注:

1.出差时间超过 60 天的，需在"出差事由"一栏说明缘由。

2."盖章"只需二级单位盖章，"签章"需二级单位负责人签字、二级单位盖章。

3.野外包干

（1）报销简表

情况分类	附件	补助
60 天以内	1. 城市间交通费 2.《出差审批表》（科研）（审批表需**三方**签章：二级单位、科研管理部门、工作地协作单位）	1、具有副高以上职称或副处以上职务的出差人员：400 元/人/天 2、其他人员（含学生）：300 元/人/天
60 天（含）以上	1. 城市间交通费 2.《出差审批表》（科研）（审批表需四方签章：二级单位、科研管理部门、工作地协作单位、相关职能部门）	

★注意事项：

燃油、租车等相关票据，必须随同差旅费一起报销，事后不予补报。

（2）报销单及附件样本

录入员编号：
录入员
录入员电话：

单据结算信息如下：
预约单号：03202111050120
业务号：CL202111050130
预约时间：2021-11-05
序号为：0120

回汉后6个月内报销

中国地质大学（武汉）差旅费报销单

部门名称：资源学院　　经费号：　　附件24张

出差人姓名		职别	12,（科研）其他人员等
出差事由	现场技术服务	出差日期	自 2021 年 09月07日 至 2021 年 11月01日　共 56 天
出差地点	河南省南阳市唐河县双河镇分水岭村等		
出差人数	3人	是否包干：	

路途3天
野外53天

	交通工具				其 他			补助	
	汽车	火车	飞机	轮船	住宿费	会议(会务)费	其他	市内交通补助	伙食补助
申请金额		366.00					60.00	3×5×180+3×53×300=49320.	
实报金额									

预约报销总金额（大写）肆佰贰拾陆元整	¥426.00
实际报销总金额	

单位公章：　证明人(签字)：　项目负责人(签字)

情况说明：

认真填写职别

支付方式：冲暂付　预约总金额为：**426.00**元　对冲号为：20210900010204438　冲款金额为：**426.00**元

序号	出差人姓名	职别	人数	到达日期	住宿地点	淡季天数	旺季天数	住宿金额	标准(淡/旺)	实际报销
1		12,（科研）其他人员	1	2021-09-07	河南省南阳市唐河县双河镇分水岭村	0	0	0	750/ 0	¥0.00
2		12,（科研）其他人员	1	2021-09-07	河南省南阳市唐河县双河镇分水岭村	0	0	0	750/ 0	¥0.00
3		12,（科研）其他人员	1	2021-09-07	河南省南阳市唐河县双河镇分水岭村	0	0	0	750/ 0	¥0.00

根据票据信息据实填写

车船费详细记录表

起 迄 时间		起 迄 地点		票别	单价	张数	总 价
起 月日时分	迄 月日时分	起	迄				
2021/09/07	2021/09/07	武昌	信阳	火车-普列硬座	37.50	3	112.50
2021/09/07	2021/09/07	信阳	唐河	火车-普列硬座	23.50	3	70.50
2021/10/31	2021/10/31	唐河	信阳	火车-普列硬座	23.50	3	70.50
2021/10/31	2021-11-01	信阳	武昌	火车-普列硬座	37.50	3	112.50
合计：叁佰陆拾陆元整							366.00

温馨提示：此单报销金额以财务核定金额为准，报销标准参照财务处相关制度规定。

中国地质大学（武汉）出差审批表（科研）

基本信息栏（必填）	
项目编号:	必填项
出差人员（逐个填写）:	
出差时间: 2022年2月23日至 2022年 3月21日	出差地点: 湖北十堰
出差事由: 项目调研. 资料采集	
自驾（租车）差旅	
自驾（租车）时间: 年 月 日至 年 月 日	
交通工具:	☐自驾车 ☐租车
野外包干差旅	
项目名称:	野外包干需填写
主要工作任务: 项目调研. 资料采集.	
野外工作时间: 2022 年2 月23日至2022年3 月21日	
签章栏	负责人和填表人签字（非打印）
项目负责人（必填）:	填表人（必填）:
二级单位（必填）: （签章）	工作地协作单位（盖章）: 协作单位盖章 （适用于一般出差超过 60 天，或野外包干）
科研管理部门（签章）: 相关单位签字+盖章 （适用于一般出差超过 60 天，或野外包干）	相关职能部门（签章）: （适用于超过 60 天的野外包干，教职工和本科生由本科生院审批，研究生由研究生院审批）

备注:
1.出差时间超过 60 天的，需在"出差事由"一栏说明缘由。
2.盖章"只需二级单位盖章，"签章"需二级单位负责人签字、二级单位盖章。

4.武汉郊区差旅

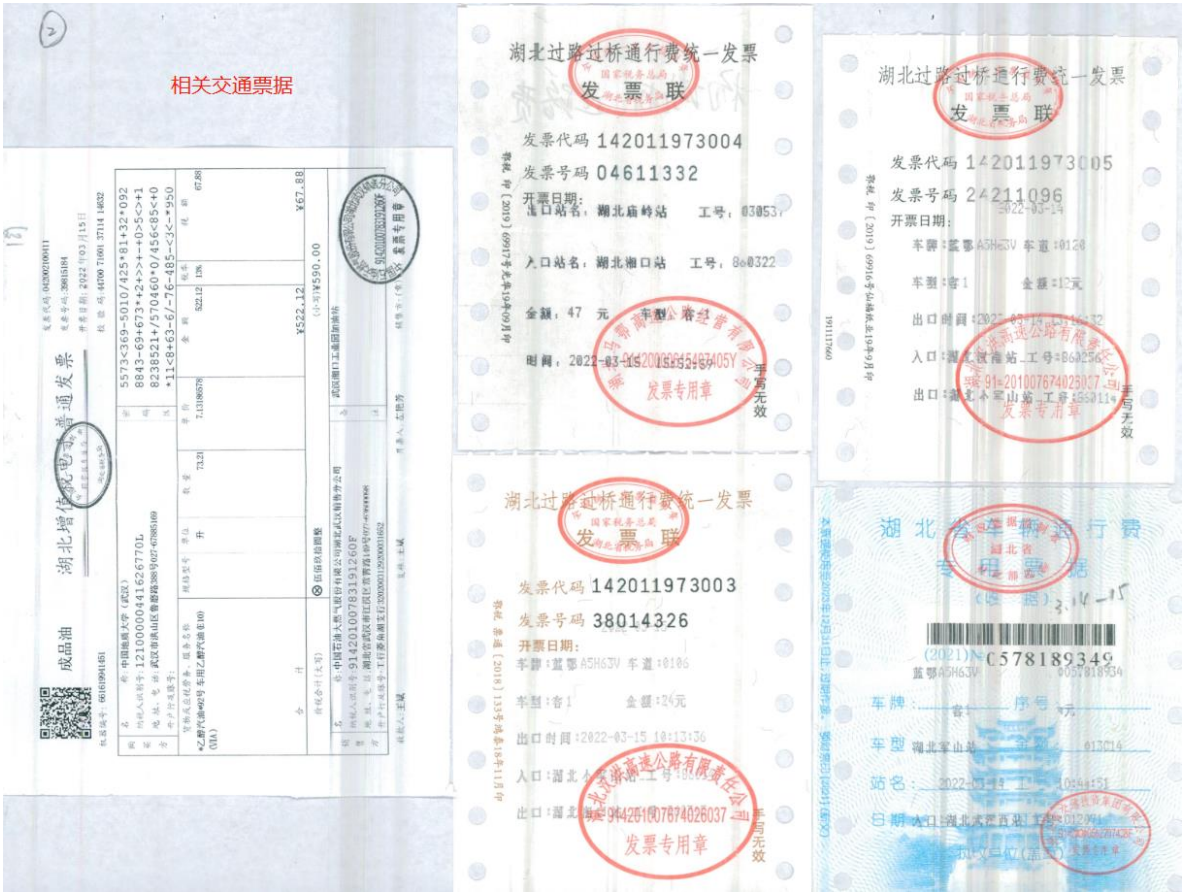
（1）郊区涵盖范围

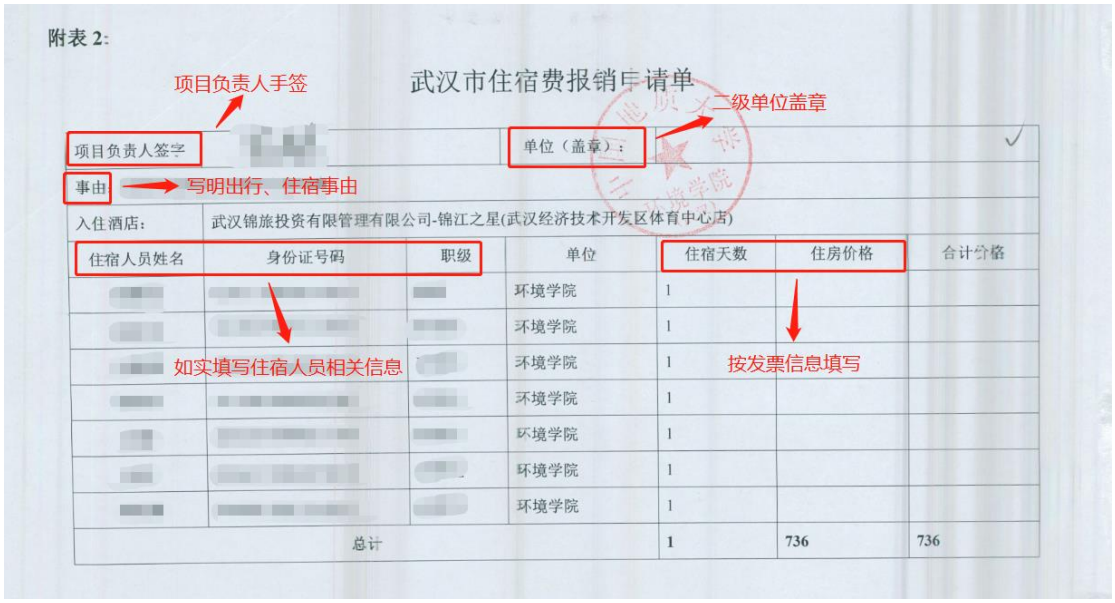
江夏、黄陂、新洲、蔡甸、东西湖和汉南

（2）报销简表

附件	备注
1.住宿票	
2.武汉市住宿费报销申请单	财务主页下载中心： https://cw.cug.edu.cn/info/1202/1919.htm

（3）报销单及附件样本





附表 2:

项目负责人手签

武汉市住宿费报销申请单

二级单位盖章

项目负责人签字

单位（盖章）：

事由：写明出行、住宿事由

入住酒店：武汉锦旅投资有限管理有限公司-锦江之星(武汉经济技术开发区体育中心店)

住宿人员姓名	身份证号码	职级	单位	住宿天数	住房价格	合计价格
			环境学院	1		
			环境学院	1		
			环境学院	1		
			环境学院	1		
			环境学院	1		
			环境学院	1		
			环境学院	1		
总计				1	736	736

如实填写住宿人员相关信息

按发票信息填写

5.外单位人员差旅

情况分类	城市间交通费	住宿费	补助
邀请外单位人员来校参加会议	√	按会议费管理规定报销	市内交通费按会议费管理规定报销，无伙食和交通补助
邀请外单位人员来校交流、访问	√	√	×
邀请外单位人员从武汉赴外地参加调研	√	√	新疆、青海、西藏地区 200 元/人/天，其他地区 180 元/人/天
外地赴外地差旅	×	×	×

备注： √代表可报销，×代表不可报销或无。报销附件同校内人员差旅。

（二）公务出差（非科研经费项目出差）

1.报销简表

附件	备注
1. 出差审批表（公务）	财务主页下载中心： https://cw.cug.edu.cn/info/1202/1919.htm 各二级单位正职干部出差，可填《出差审批表（公务）》，也可用《中层干部外出请教报备表》（原件）代替本表。
2. 交通票据	机票无出差人姓名和日期的，需另附订单。
3. 住宿票据	住宿由外单位接待的，须提供外单位出具的接待证明。
4. 路桥、燃油费	自驾或租车出行
5. 租车费及合同等	租车出行（1000 元以上应对公转账）； 向私人租车还需司机身份证、驾驶证、行车证复印件。
6. 会议费及通知	会议差旅
7. 培训费及通知	培训差旅

★注意事项：

燃油、租车、会议等相关票据，必须随同差旅费一起报销，事后不予补报。

2.差旅补助标准

差旅类型	补助标准
火车、飞机等公共交通差旅	新疆、青海、西藏地区 200 元/人/天， 其他地区 180 元/人/天。 学生减半。
租车、自驾差旅	新疆、青海、西藏地区 120 元/人/天，

差旅类型	补助标准
	其他地区 100 元/人/天。 学生减半。
会议差旅	包食宿，无补助。
	不包食宿，新疆、青海、西藏地区 120 元/人/天，其他地区 100 元/人/天。 学生减半。

3.人员级别和交通标准

类别	对应人员	火车 （含动车、高铁）	轮船	飞机
一类	1.省部级、院士及相当职务人员； 2.管理二级岗及以上人员。	火车软席（软座、高级软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座。	一等舱	头等舱/公务舱
二类	1.四级及以上管理岗位人员； 2.四级及以上专任教师、专业技术人员。	火车软席（软座、普通软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座。	二等舱	经济舱
三类	其他人员	火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座。	三等舱	经济舱

4.住宿标准

住宿费标准严格按照《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》（财行〔2016〕71 号）要求执行。

财务主页下载中心链接：https://cw.cug.edu.cn/info/1202/1919.htm

5.外单位人员差旅

情况分类	城市间交通费	住宿费	补助
邀请外单位人员来校参加会议	√	按会议费管理规定报销	市内交通费按会议费管理规定报销，无伙食和交通补助
邀请外单位人员来校交流、访问	√	√	×
邀请外单位人员从武汉赴外地参加调研	√	√	×
外地赴外地差旅	×	×	×

备注：√代表可报销，×代表不可报销或无。报销附件同校内人员差旅。

6.住宿费等相关票据和手续齐全，仅交通票据不完整等特殊情况

情况分类	补充说明	剩余票据	补助
往返武汉票据齐全，中间段遗失或不连续	交通费缺失说明	√	√
往返武汉票据不齐全	交通费缺失说明	√	×
无武汉相关交通费	----------	×	×

备注：√代表可报销，×代表不可报销。

7.报销单及附件样本

国库经费

中国地质大学（武汉）差旅费报销单 返汉后6个月内报销

部门名称：长江三峡地灾研究中心　　经费号：2021年基本科研业务费-杰出人才培育基金　　附件6张

出差人姓名		职别	6,(公务)学生等
出差事由	项目考察	出差日期	自 2021 年 09月30日 至 2021 年 10月03日　共 4 天
出差地点	长沙市等		
出差人数	2人	是否包干：	不包干

	交通工具				其他			补助	
	汽车	火车	飞机	轮船	住宿费	会议(会务)费	其他	市内交通补助	伙食补助
申请金额		436.00			396.00			4×2×90=720	
实报金额									

预约报销总金额（大写）　捌佰叁拾贰元整　　¥832.00

实际报销总金额：　　学生补助减半 ¥1552.-

单位公章：　证明人(签字)　　项目负责人(签字)：

情况说明：

如实填写职别

支付方式：网银对私（校内）
预约总金额为：**832.00**元
附言：

姓名：　卡类型：
工号：

序号	出差人姓名	职别	人数	到达日期	住宿地点	淡季天数	旺季天数	住宿金额	标准(淡/旺)	实际报销
1		6,(公务)学生	1	2021-09-30	长沙市	0	0	160	350/ 0	¥0.00
2		6,(公务)学生	1	2021-09-30	长沙市	0	0	236	350/ 0	¥0.00

车船费详细记录表 → 根据票据信息据实填写

起迄时间		起迄地点		票别	单价	张数	总价
起	迄	起	迄				
月日时分	月日时分						
2021-10-03	2021/10/03	长沙	武汉	火车-普列硬座	53.50	1	53.50
2021/09/30	2021/09/30	武汉	长沙	火车-高铁二等座	164.50	1	164.50
2021/10/01	2021/10/01	武汉	长沙	火车-高铁二等座	164.50	1	164.50
2021/10/04	2021/10/04	长沙	武汉	火车-普列硬座	53.50	1	53.50
合计：肆佰叁拾陆元整							436.00

温馨提示：此单报销金额以财务核定金额为准，报销标准参照财务处相关制度规定。

中国地质大学（武汉）出差审批表（公务）

基本信息栏（必填）	
项目编号:	准确填写，请勿涂改
出差人员（逐个填写）：	
出差时间: 2021 年 月 日至 2021 年 月 日	出差地点:
出差事由: 出差时间超过15天，需详细说明理由。	
自驾（租车）差旅	
自驾（租车）时间: 年 月 日至 年 月 日	
交通工具:	☐自驾车 ☐租车

签章栏		
项目负责人（必填）：	填表人（必填）：	二级单位盖章:
项目负责人审批，填表人签字。 学院院长出差，此处可由学院书记审批。		中国地质大学（武汉）

备注:

1.执行"公务出差"的正处级干部，如无特殊情况需要说明，可提供经校领导审批的《中层干部外出请假报备表》（原件），无需填报此表。

2.出差时间超过 15 天的，需在"出差事由"一栏说明缘由。

十九、因公出国（境）差旅费报销指南

报销范围包括：往返国际旅费、国外城市间交通费用、住宿费、国际会议注册费、出国签证费用、必需的保险费用、防疫费用、伙食费、公杂费。报销所需材料附件如下：

附件	校内人员国际差旅	来华专家国际差旅	备注
1、国内外发票	√	√	
2、邀请函	√	√	
3、上级主管部门审批的批件	√		
4、出国及来华专家审批情况表	√	√	财务主页下载中心表格下载：https://cw.cug.edu.cn/info/1202/1917.htm
5、出国人员旅费开支报销单	√		
6、来华专家费用审核单		√	
7、无凭证报销伙食、杂支申请	√		
8、汇率表	√	√	https://www.boc.cn/sourcedb/whpj/
9、出国（境）/来华人员护照照片页和出入境记录页面复印件	√	√	

其他说明：

1.国内发生的费用报销须取得正式发票，国外发生的费用报销须取得Receipt或者Invoice（有公司盖章、签字或支付信息），各种外文报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字。

2.国（境）外停留天数的计算方法：一律以我国出入境边防口岸加盖的出入境章为准，离抵境当日计入在外停留天数。（例如：某月1日出境，当月10日抵达国内，在外停留天数合计10天）。

3.国内期间伙食补助和交通补助按《中国地质大学(武汉)差旅费管理办法》地大学校办发〔2021〕35号文执行。

4.出国人员在国外期间伙食费、公杂费可以按规定的标准发给个人包干使用，包干天数按离、抵我国国境之日计算，具体标准详见财务主页。

5.汇率表须使用出差期间任意一天的中国银行外汇牌价。

6.来华专家的报销的国际旅费、国外城市间交通费等按上述规定执行。国内城市间交通费、住宿费、伙食费等按《中国地质大学（武汉）差旅费管理办法》地大学校办发〔2021〕35号文执行。

二十、零星工程维修费报销

（一）报销简表

附件	分次付款			一次付款	备注
	预付款	进度款	结算款		
1.发票	√	√	√	√	
2.采购申报表	√	√	√	√	
3.合同	√	√	√	√	先采购申报，再签订合同。
4.审计结算单			√	√	
5.质保金领取凭据			√	√	若合同约定无质保金，则无需提供。
6.付款通知单	√	√	√	√	总预算未达到招标限额的付款，由各单位自行填报付款通知单并盖章；总预算达到招标限额的付款，由采购与招标中心审签盖章。

（二）注意事项

1.水电维修由后勤保障部委托外审，无金额区分。

2.房屋维修5万以内由基建处内审,达到5万元由审计处和基建处委托外审。

3.审计审减率超 8%，则审计费由施工方承担，在支付给施工方的费用中进行扣除。

二十一、校外劳务费发放

类别	职称	发放标准（上限）	制度依据
讲课费	副高级技术职称	500 元/学时	《关于印发〈中央和国家机关培训费管理办法〉的通知》（财行〔2016〕540 号）
	正高级技术职称	1000 元/学时	
	院士、全国知名专家	1500 元/学时	
咨询费	高级专业技术职称	1500-2400 元／人•天（税后）	《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128 号）
	其他专业人员	900-1500 元／人•天（税后）	

二十二、支付失败重新支付

（一）查询退款是否已入账

财务主页查询链接 http://172.16.0.2/sjcx/Project.aspx

（二）书写重新支付说明

重新支付说明应包括三部分内容，并由项目负责人签字，二级单位盖章。

（1）报账信息（报账时间、凭证号、收款单位、金额）

（2）款项退回信息（退回原因、退回时间和凭证号）

（3）对方正确的账户名和账号

模板下载：财务主页-下载中心 https://cw.cug.edu.cn/info/1202/1922.htm

（三）现场办理地点

财务与资产管理部报账大厅 14 号窗口

二十三、外单位质保金支付

（一）支付所需附件

质保金领取凭条（供货单位留存联），使用单位和归口部门应签署意见并盖章。

（二）现场办理地点

财务与资产管理部报账大厅 14 号窗口

（三）注意事项

1.原件应妥善保管，复印件不予办理。

2.学校扣留的质保金，达到大额资金支付标准的，须办理大额资金审批手续。

二十四、保证金领取

（一）查询保证金是否到款

财务主页查询链接 http://172.16.0.2/sjcx/Project.aspx

（二）书写认领说明

认领说明应包括三部分内容，并由项目负责人签字，二级单位盖章。

（1）借款信息（借款时间、凭证号、收款单位、金额）

（2）款项退回信息（退回时间、凭证号）

（3）认领方式（冲销借款）

模板下载：财务主页-下载中心 https://cw.cug.edu.cn/info/1202/2291.htm

（三）现场办理地点

财务与资产管理部报账大厅 14 号窗口