

# 财务报销指南（一）

## ——网上查询业务

潍坊医学院财务处

二〇一九年十二月三日

## 目录

前言 .....	1
一、系统概述 .....	2
二、经费查询 .....	4
(一) 教工用户 .....	4
(二) 领导用户 .....	9
(三) 部门用户 .....	14
三、工资查询 .....	17
四、来款查询 .....	17
五、密码更改 .....	18

## 前言

为提供一流安全服务，努力打造流程最优、服务最好、办事最快的财务报销环境，财务处积极推进财务网上综合服务平台建设。财务网上综合服务平台是基于校园网实现的财务业务查询、办理系统，包括“财务查询系统”、“网上报账系统”和“网上申报系统”三个模块。

“财务查询系统”包括教工用户、领导用户、部门用户查询三部分，主要整合了个人项目、工资、来款、报销款等查询功能。

“网上报账系统”能够实现与财务核算管理系统完全对接。报账人通过访问“网上报账系统”可自助填报报销内容，财务处人员对接收到数据库中的数据和实物单据进行会计凭证的业务办理。

“网上申报系统”主要针对为学生发放助研费、为职工发放其他各种收入、为客座教授、外聘人员发放劳务费等的需求，支持各类收入的网上申报和网上的财务审核功能。

目前，“财务查询系统”已基本完善，通过数字校园开放使用；“网上报账系统”处于调试阶段，系统入口在数字校园可见，但功能暂未启用；“网上申报系统”正在完善中，暂未搭建系统入口。

财务处编写了“财务查询系统”使用说明书以满足师生需求，“网上报账系统”和“网上申报系统”的具体启用时间将另行通知，更多功能敬请期待！

## 一、系统概述

“财务查询系统”是基于“财务网上综合服务平台”实现的财务数据查询系统。通过校园网，整合财务数据资源，提高学校财务管理的透明度和公开性。“财务查询系统”经费数据每天更新一次。

“财务查询系统”现设三个用户组，分别是教工用户、领导用户和部门用户。各用户组、用户权限以及数字校园登录入口如下表所示：



登录入口	用户组	用户名	用户权限
 财务查询	教工用户	教工本人	查询个人经费使用、工资信息
	领导用户	各校级领导本人	1、查询个人经费使用、工资信息 2、查询分管部门、联系院系经费使用信息
 部门经费	部门用户	以各部门、院（系）名称命名，不对应到个人	查询部门经费使用信息

表 1: 部门用户名汇总表

登录“财务查询系统”具体操作如下：

第一步，登录潍坊医学院官网→数字校园



图 1: 学校官网首页

第二步，输入统一身份认证账号、密码



图 2：数字校园登录界面

第三步，进入数字校园后，教工和领导用户单击左下角【财务查询】，部门用户单击【部门经费】进入登录界面。



图 3：数字校园登录后首页

## 二、经费查询

### (一) 教工用户

教工用户点击【财务查询】将看到如图 4 所示界面，点击【确定】，显示“财务网上综合服务平台”用户首页（见图 5），首次登录需完善信息，此时“财务查询系统”图标灰色，为不可用状态。

点击联系方式后的【修改】，添加手机号码和电子邮箱后（手机号码必填）提交信息，关闭网页或者刷新网页后，“财务查询系统”图标变为彩色，为可用状态。领导用户、部门用户首次登录均需此操作，以后不再赘述。



图 4：教工用户登录后显示界面



图 5：财务网上综合服务平台修改前首页





图 6: 财务网上综合服务平台修改后首页

点击【财务查询系统】进入自己的网上查询系统首页，顶部显示当前用户姓名，下方默认显示当前登录的教师所负责的项目经费情况。



图 7: 网上查询系统首页

## 1、首页链接

单击每个项目行的借款、收支、科目汇总、额度链接可以查询该项目的借款还款情况、收入支出情况、科目汇总和额度信息。

返回 >> 项目往来款

往来款数据筛选:  起始日期:  截止日期:

部门项目信息: (021)科研处/(021)科研处 )科研费

[查询](#)

凭证日期	凭证编号	部门编号	部门名称	项目编号	项目名称	摘要	借款金额	还款金额	借款余额	对冲号

图 8: 借款查询界面

潍坊医学院 网上查询系统 V6.0

返回 >> 项目预算执行

起始年度:  起始月份:  截止年度:  截止月份:

部门项目信息: (021)科研处/(021)科研处 )科研费

是否包含往来款:  是  否 是否包含未复核:  是  否

[查询](#) [导出](#) [打印](#)

凭证日期	凭证编号	科目编号	科目名称	摘要	项目支出	项目收入	项目借款	项目还款	余额	凭证号
				年初余额					16,700.00	
				期初余额					16,700.00	
2019-03-20	W00723	72010202-30211	商品和服务支出_差旅费	差旅费	10,728.00				0.00	凭证号
2019-05-17	W00395	72010202-3023014	商品和服务支出_其他商品和服务支出_科研业务费	版面费	1,350.00				0.00	凭证号
2019-05-17	W00395	72010202-3021803	商品和服务支出_专用材料费_科研材料费	印刷资料款	192.90				0.00	凭证号
2019-05-17	W00395	72010202-3020701	商品和服务支出_邮电费_邮资费	报邮资费	45.00				0.00	凭证号
		0215			12,315.90				4,384.10	

图 9: 收支查询界面

潍坊医学院 网上查询系统 V6.0

返回 >> 项目汇总表

起始年度:  起始月份:  截止年度:  截止月份:   是否根据年度分组

部门项目信息: (021)科研处/(021)科研处 )科研费

[查询](#) [打印](#)

科目编号	科目名称	年初余额	借方发生	贷方发生	当前余额	链接
4101020102	省部级					<a href="#">明细</a>
82010702	政采结转	16,700.00			16,700.00	<a href="#">明细</a>
9002	预算分配			9,000.00	9,000.00	<a href="#">明细</a>
72010202-3020701	项目支出-邮资费		45.00			<a href="#">明细</a>
72010202-30211	项目支出-差旅费		13,092.00			<a href="#">明细</a>
72010202-3021803	项目支出-科研材料费		192.90			<a href="#">明细</a>
72010202-3023014	项目支出-科研业务费		1,350.00			<a href="#">明细</a>
项目期末余额					11,020.10	

共 8 行 首页 上一页 1 下一页 尾页 1 跳转

图 10: 科目汇总查询界面



返回 >> 项目控制额度汇总表

部门项目信息: (021)科研处/ [ ]  是否显示额度为零

额度控制名称	上年额度结转	本年额度增加	本年额度支出	结余额度	累计额度增加	累计额度支出
(01)控制劳务费的支出额			838.35	-838.35		838.35
总计	0.00	0.00	838.35	-838.35	0.00	838.35

共2行 首页 上一页 1 下一页 尾页 1 go

图 11: 劳务费额度查询界面

注: 目前额度链接可查询本年额度支出情况, 本年额度增加有待系统完善。

## 2、个人项目



您好~ 操作 2019年11月 退出

**潍坊医学院** 网上查询系统 V6.0

我的首页 **个人项目** 个人收入 来款信息

进入 经费情况 查看详细>>

指定会计年度和期间, 可以查询项目的年初余额、往来款、收支和结余。项目大类可以分为科研、预算、专项、基金、代管等。

项目明细账  
项目预算执行

我的工资 来款信息

部门检索: [ ] 项目检索: [ ] 显示余额为零:  是  否

项目汇总: 共 2 个项目; 2 个项目不为零; 余额合计 11,020.10 .

部门号/项目号	部门名称	项目名称	项目余额	冻结金额	可用余额	链接
021/021906	科研处	科研费	11,020.10	0.00	11,020.10	<input type="button" value="借款"/> <input type="button" value="收支"/> <input type="button" value="科目汇总"/> <input type="button" value="额度"/>

### (1) 项目明细账

点击菜单【个人项目】→【项目明细账】进入操作界面, 选择部门和项目后单击查询按钮, 系统显示出相应项目在指定时间段的项目明细账。

**项目预算执行**

起始年度: 2019 起始月份: 01 摘要:

截止年度: 2019 截止月份: 11 是否包含往来款: 是 否 是否包含未复核: 是 否 [查询](#)

项目属性: 个人 公共 全部

部门代码	部门名称	<input type="checkbox"/> 全选	项目大类	项目代码	项目名称
021	科研处	<input type="checkbox"/>	预算	021906	科研费
		<input type="checkbox"/>	预算	02190601	2018省社科规划办
		<input checked="" type="checkbox"/>	预算	0219060101	2018省社科规划办-拨款
		<input type="checkbox"/>	预算	0219060102	2018省社科规划办(匹配)

[导出](#) [打印](#)

凭证日期	凭证编号	摘要	科目编号	科目名称	项目借款	项目还款	项目支出	项目收入	余额	凭证
		年初余额							16,700.00	
		期初余额							16,700.00	
2019-03-20	W00723	差旅费	72010202-30211	商品和服务支出_差旅费			10,728.00		0.00	凭证
2019-05-17	W00395	版面费	72010202-3023014	商品和服务支出_其他商品和服务支出_科研业务费			1,350.00		0.00	凭证
2019-05-17	W00395	资料款	72010202-3021803	商品和服务支出_专用材料费_科研材料费			192.90		0.00	凭证
2019-05-17	W00395	邮资费	72010202-3020701	商品和服务支出_邮电费_邮资费			45.00		0.00	凭证
		合计					12,315.90		4,384.10	

共7行 [首页](#) [上一页](#) [下一页](#) [尾页](#)  [跳转](#)

图 12: 项目明细账界面

## (2) 项目预算执行

点击菜单【个人项目】→【项目预算执行】进入操作界面，选定部门、项目后单击【查询】按钮，系统会显示出项目预算额度、支出、结余和执行进度。

**项目预算执行表**

项目属性: 个人 公共 全部

部门代码	部门名称	<input type="checkbox"/> 全选	项目大类	项目代码	项目名称
021	科研处	<input checked="" type="checkbox"/>	预算	0219060101	2018省社科规划办-拨款
		<input type="checkbox"/>	预算	0219060102	2018省社科规划办(匹配)

起始年度: 2019 截止年度: 2019 [查询](#) [打印](#)

项目	预算额度	预算支出	预算结余	执行比例
2018省社科规划办-拨款	16,700.00	12,315.90	4,384.10	73.75

总共 1 条记录 总共 1 页 第 1 页 [1](#) [跳转](#)

图 13: 项目预算执行界面

## (二) 领导用户



领导用户和教工用户入口以及后续操作一致，此处不再赘述。



图 14: 领导用户网上查询系统教工信息首页

## 1、教工信息

领导用户进入网上查询系统后首页默认显示的是教工身份负责的项目经费情况。领导用户首页链接和个人项目查询功能的基本操作都与教工用户类似，此处不再赘述。

## 2、领导信息

点击首页右上角【切换至领导】按钮，链接到领导用户首页，下方默认显示当前登录的领导用户分管的所有部门、院（系）项目经费情况汇总。点击右上角【切换至教工】，返回教工身份界面。



项目大类	年初		往来		收支		结余		超链接
	项目余额	借款余额	借款	还款	收入	支出	项目余额	借款余额	
预算	212,179.19				5,896,784.00	2,924,876.20	3,184,086.99		<a href="#">明细</a>
其他	469,299.45				1,227,200.00	18,961.75	1,677,537.70		<a href="#">明细</a>
总计	681,478.64	0.00	0.00	0.00	7,123,984.00	2,943,837.95	4,861,624.69	0.00	

图 15: 领导用户网上查询系统教切换至领导后首页

### (1) 首页链接

点击【明细】进入操作界面，显示分管的所有部门、院（系）经费收支汇总。



图 16: 所有部门、院(系)收支汇总

点击部门、院(系)后的【**明细**】，显示部门、院(系)所有经费的收支汇总、预算执行。



图 17: 部门、院(系)所有经费收支汇总

点击项目经费后的【**明细**】，显示项目经费的收支汇总；点击项目经费后的【**预算执行**】，显示项目经费预算执行情况、执行进度。


**潍坊医学院** 网上查询系统 V6.0
 
 我的首页
  部门财务信息
  教职工信息
  学生信息
 
  
 ▶ 返回 >> 部门项目联合明细
   
 起始日期:  截止日期:  摘要: 
  
 部门项目信息:  项目负责人信息: 





凭证日期	凭证编号	科目编号	科目名称	项目	摘要	项目支出	项目收入	项目借款	项目还款	余额
					年初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.40
					期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.40
2019-04-04	J00001	9002	预算分配	(066002)财务处电话费	拨2019财务处电话费		3,200.00			4,684.40
2019-04-12	W00378	51010101-3020702	基本支出-电话费	(066002)财务处电话费	转财务处12月电话费	147.34				4,537.06
2019-04-12	W00378	72010301-3020702	基本支出-电话费	(066002)财务处电话费	转财务处12月电话费	147.34				4,389.72

图 18: 项目经费收支情况


**潍坊医学院** 网上查询系统 V6.0
 
 我的首页
  部门财务信息
  教职工信息
  学生信息
 
  
 ▶ 返回 >> 预算执行分析表
   
 起始年度:  起始月份:  截止年度:  截止月份: 

项目	预算额度	预算支出	预算结余	执行比例	
财务处电话费	4,684.40	1,647.38	3,037.02	35.17	明细
共1行					

图 19: 项目经费预算执行情况

## (2) 部门财务信息

您好~ 操作 ▾ 2019年11月22日 星期五 初换至教工 退出


**潍坊医学院** 网上查询系统 V6.0
 
 我的首页
  部门财务信息
  教职工信息
  学生信息
 
  
 ▶ 首页
   
 年度:  月份: 

项目大类	年初		往来		收支		结余		超链接
	项目余额	借款余额	借款	还款	收入	支出	项目余额	借款余额	
预算	212,179.19				5,896,784.00	2,925,710.20	3,183,252.99		明细
其他	469,299.45				1,227,200.00	18,961.75	1,677,537.70		明细
总计	681,478.64	0.00	0.00	0.00	7,123,984.00	2,944,671.95	4,860,790.69	0.00	

### ● 部门明细账

点击菜单【部门财务信息】→【部门明细账】进入操作界面，选择部门和时间后单击查询按钮，系统显示出相应项目在指定时间段的

部门所有项目收支明细账。

【部门往来款】、【部门项目汇总查询】查询功能的基本操作都与【部门明细账】类似，之后不再赘述。



图 20: 部门明细账操作界面

## ● 部门往来款

【部门往来款】可查询部门、院（系）项目往来款明细。



图 21: 部门往来款操作界面



● 部门项目汇总查询

【部门项目汇总查询】可查询部门、院(系)各项目的收支明细,包括月初数、各月收支数和余额。

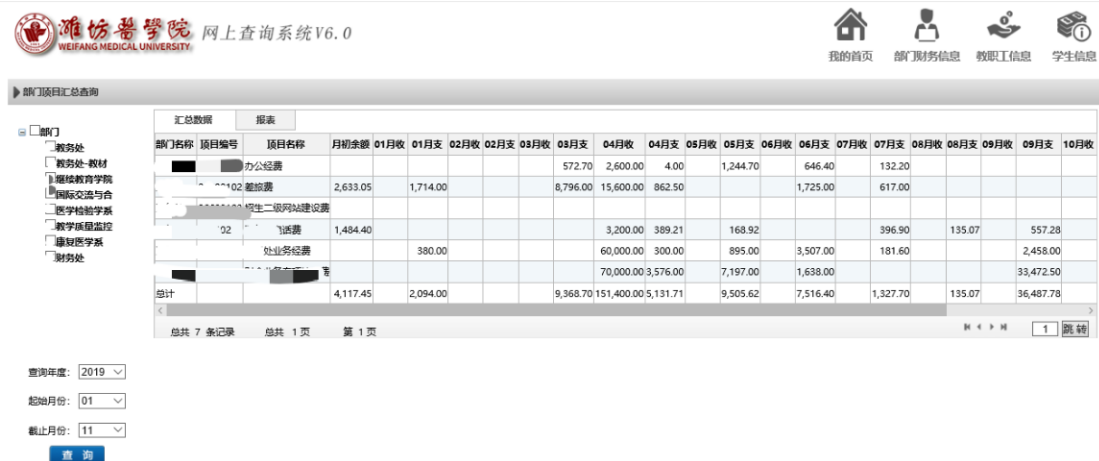


图 22: 部门项目汇总查询操作界面

(三) 部门用户



部门用户点击【部门经费】后，链接到部门经费查询系统登录界面，如图 23 所示。



图 23：部门经费用户登录界面

各部门、院（系）经费由单设的部门用户组查询，初始密码和用户名一致。登录后显示当前登录的部门用户所在部门、院（系）经费情况。部门用户的用户名如下表所示：

B0001	教务处	B0059	保卫处
B0002	资产管理处	B0060	审计处
B0008	护理学院	B0066	财务处
B0009	马克思主义学院	B0071	后勤管理处
B0010	继续教育学院	B0079	虞河校区管理中心
B0012	研究生处	B0081	学生工作处
B0015	国际合作交流处	B0082	团委
B0016	公共课教学部	B0084	网络信息中心
B0017	外语系	B0085	医院管理处
B0018	口腔医学院	B0091	离退休工作处
B0019	医学影像学系	B0092	附属医院
B0020	公共卫生与管理学院	B0100	机关总支部
B0021	科研处	B0101	教务学工总支部
B0022	整形外科医院	B0102	离退休总支部
B0024	实验实训部	B0103	后勤总支部
B0025	临床医学院	B0104	虞河校区总支部

B0026	药学院	B0105	图书信息总支部
B0027	麻醉学系	B0106	公共课教学部总支部
B0028	心理学系	B0107	马克思主义学院总支部
B0029	医学检验学系	B0108	临床医学院总支部
B0030	教学质量监控与评估处	B0109	公共卫生与管理学院总支部
B0031	图书馆	B0110	护理学院总支部
B0036	生物科学与技术学院	B0111	口腔医学院总支部
B0037	发展规划处	B0112	药学院总支部
B0038	康复医学院	B0113	生物科学与技术学院总支部
B0051	党委办公室	B0114	麻醉学系总支部
B0053	党委组织部	B0115	医学影像学系总支部
B0054	人事处	B0116	外语系总支部
B0055	党委宣传部	B0117	心理学系总支部
B0056	纪委监察处	B0118	医学检验学系总支部
B0057	统战部	B0119	康复医学院总支部
B0058	工会、妇委会	B0120	附属医院党委

表 2: 部门用户名汇总表

部门用户登录财务网上综合服务平台后,也需点击联系方式后的【修改】,添加电话号码和电子邮箱后,刷新网页或者关闭网页重新登录。单击【财务查询系统】后显示部门用户网上查询系统首页。



图 24: 部门用户财务网上综合服务平台首页



图 25: 部门用户网上查询系统首页

部门用户首页链接和个人项目查询功能的基本操作都与教工用户类似，此处不再赘述。

### 三、工资查询

【我的工资】和【个人收入】→【工资信息】均可查询工资信息。目前，工资系统其他功能还未启用。

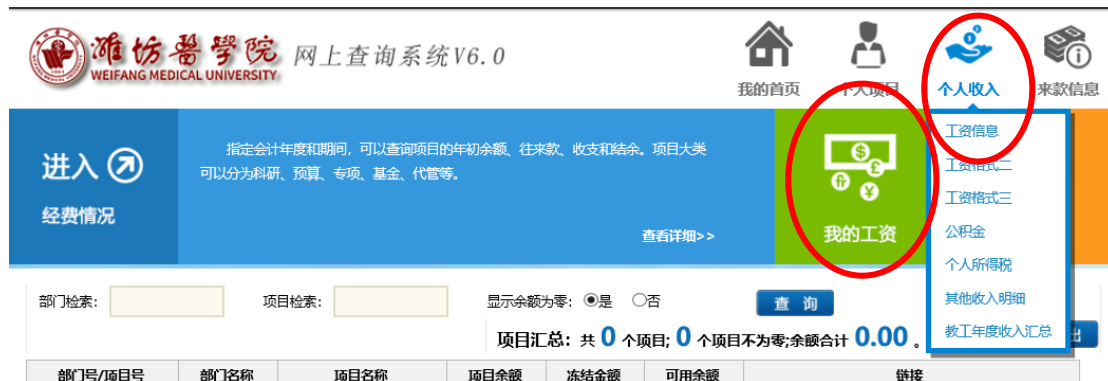


图 26: 工资信息查询操作界面

### 四、来款查询

【来款信息】可查询财务处登记的无人认领来款，可通过【来款

信息】或【来款信息】→【来款查询】进入。单击【查询】可获取一段时间内的无人认领来款信息。

认领来款请拨打财务处电话 8462359、8462336。



流水号	来款日期	银行	银行账号	来款单位	结算单号	到账金额	余额	用途	来款类型	来款状态	操作
201911220003	20191029	招商银行		《中国学术期刊》电子杂志社有限公司		26,000.00	26,000.00	版权费		未处理	查看
201911070002	20191022	中国建设银行		山东省教育招生考试院	19094	12,960.00	12,960.00	自学考试检查组经费		未处理	查看
201911220001	20190724	招商银行		《中国学术期刊》电子杂志社有限公司		28,000.00	28,000.00	版权费		未处理	查看
201911070003	20190430	中国工商银行		山东师范大学	17202	2,400.00	2,400.00	实习费463, 山东师范大学		未处理	查看
总计						69,360.00	69,360.00				

图 27：来款信息查询界面

## 五、密码更改

顶部【操作】→【修改密码】，登录后请务必修改您的初始密码。



图 28：用户操作界面

财务处

2019年12月3日