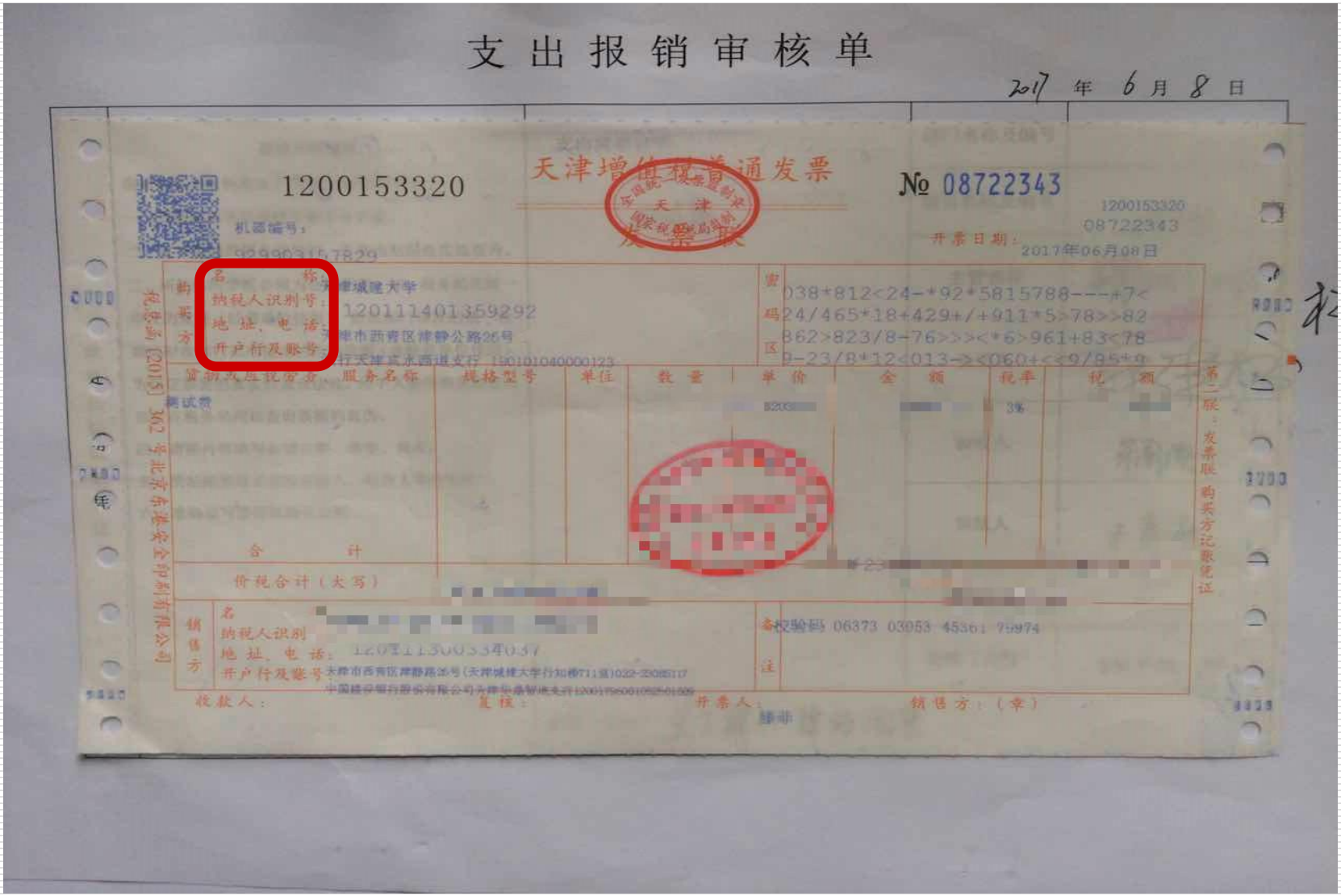
天津城建大学
TIANJIN CHENGJIAN UNIVERSITY

报销常见问题要点

财务处

开票信息


支出报销审核单
2017 年 6 月 8 日
1200153320
天津增值税普通发票
№ 08722343
机器编号：
开票日期：
2017年06月08日
名 称：
纳税人识别号：
地 址、电 话：
开户行及账号：
120111401359292
天津市西青区津静公路26号
038*812<24-*92*5815788---+7<
24/465*18+429+/+911*5>78>>82
862>823/8-76>>><*6>961+83<78
服务名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
税率
税额
合 计
价税合计（大写）
名
纳税人识别
地 址、电 话：
开户行及账号
收款人：
复核：
开票人：
销售方：（章）

开票信息

开票时需要提供我校的税号账号

- 名称：天津城建大学
- 地址、电话：天津市西青区津静公路26号

  （电话留本人电话即可，发票如果有问题方便联系）
- 开户行及账号：农行天津宾水西道支行 190101040000123
- 纳税人识别号、统一社会信用代码：12120000401359292M
- 大额联行号：103110019014

银行卡开户信息

◆学生银行卡开户信息：

建行卡：中国建设银行天津西青支行

农行卡：中国农业银行天津宾水西道支行

◆教职工银行卡开户信息：

工资卡：中国建设银行天津西青支行（仅限学校统一办理）

公务卡：中国农业银行天津新技术产业园区支行

复康路分理处

原始发票

◆发票是否是国家统一发票，用出库单冒充发票。

报销的发票、收据必须是国家税务或财政统一监制的合法票据。

全国通用商业机打销售票

明 细 联

开票日期：DATE 2017-03-13

客户：CUSTOMER

机打代码：1110

机打号码：6320823

商品名称 DESCRIPTION	单位 UNIT	数量 QUANTITY	单价 UNITPRICE	金额 AMOUNT
不干胶	包	1	20.80	20.80

附联 销售明细凭证

合 计：Total 贰拾元捌角整 ¥：20.80

盖章有效（单位）：Valid seal 嘉鸿办公用品店

此联加盖专用章可做证明和保修凭证

开票人：Person

原始发票

支 出 报 销 审 核 单

1200171320

天津增值税普通发票

№ 01461971

机器编号：
499924276601

发票联

开票日期：2017年05月03日

购买方	名称：天津城建大学 纳税人识别号： 地址、电话： 开户行及账号：	密码区	03*+1>546792/21<>1001329<*95 -66*9940926381<648*>>6/699/< 91*+1>546792/21<>1++-+<098<6 114<369>*401+6>406<93449+2*2

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
实验用品		批	1	5276.69902912	5276.70	3%	158.30
合计					¥5276.70		¥158.30

价税合计（大写） ⊗ 伍仟肆佰叁拾伍圆整 （小写）¥5435.00

销售方	名称：天津三江赛瑞达商贸有限公司 纳税人识别号：91120104MA05P6UM5D 地址、电话：天津市南开区凌庄子村凌奥盛世公寓1号楼一单元915号022-84755577 开户行及账号：招商银行股份有限公司天津体育中心支行122907753710101	备注	校验码 15585 04027 90056

收款人： 复核： 开票人： 销售方：（发票专用章）

天津三江赛瑞达商贸有限公司 91120104MA05P6UM5D

第二联：发票联 购买方记账凭证

税总函[2016]675号北京东港安全印刷有限公司

金额（大写）

原始发票

◆发票抬头金额填写是否正确，有无发票专用章

原始票据基本内容应填写齐全，加盖出票单位的财务专用章或发票专用章

接受票据单位名称（俗称抬头），应为“天津城建大学”，如果将“天津城建大学”误写为“天津市城建大学”等相关的名称，应当加盖开出单位财务专用章或发票专用章。其他与“天津城建大学”不相关的名称即使加盖开出单位财务专用章或发票专用章也不予报销。

原始发票——抬头

1200154320
№ 02164764
天津城建大学环境与市政工程学院
技术服务费
¥4854.37
¥145.
¥5000.00
91120116MA06M4513N

原始发票

◆ 发票附件的明细金额是否与发票一致，明细中分项合计是否与总数一致。

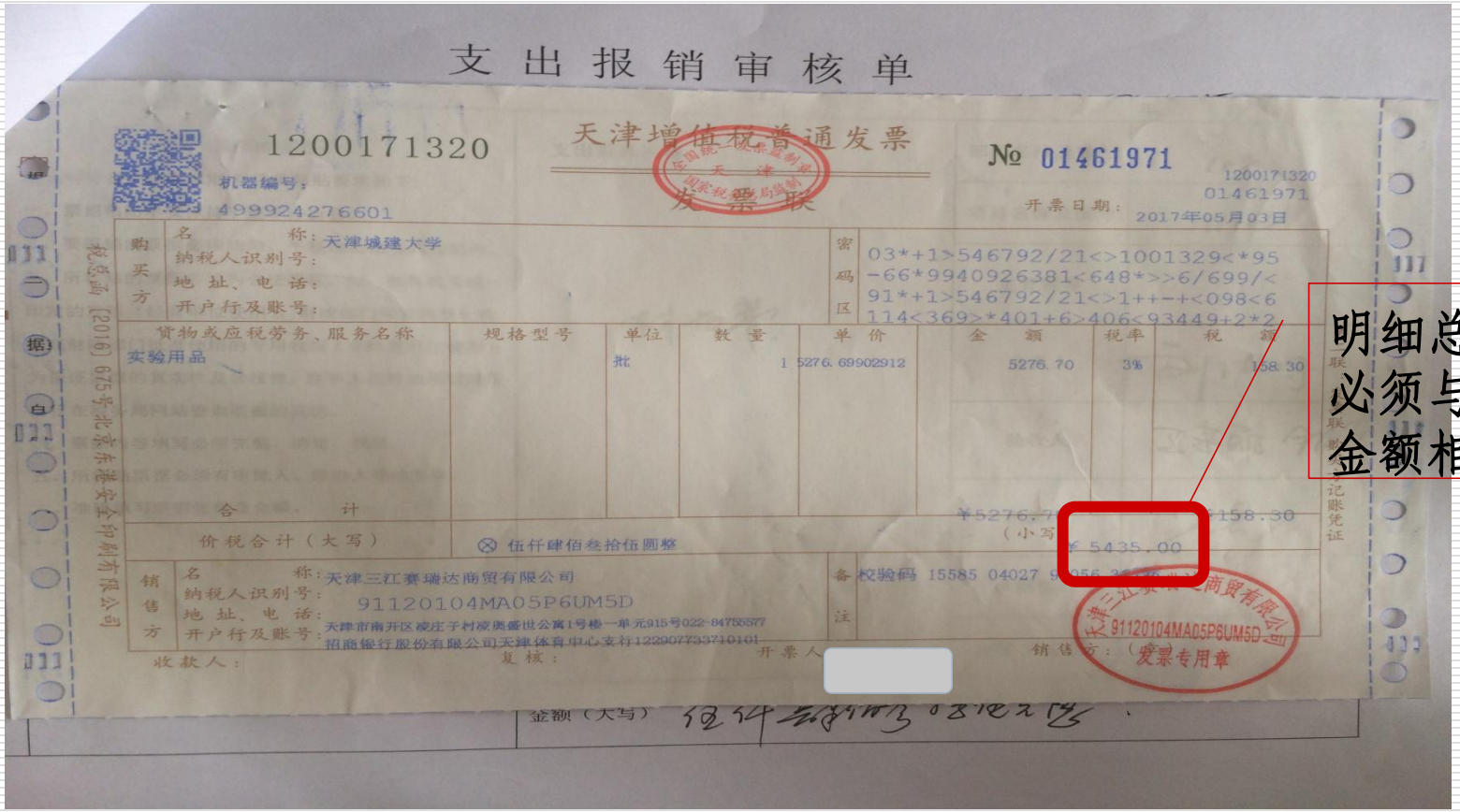
以办公用品、文具、日用品、材料、电料、元器件、书费或以代码冠名的发票，须提供货物具体品名数量的明细清单，并加盖开票单位财务专用章或发票专用章。清单的总金额必须与发票金额相符。

原始发票

◆ 发票附件的明细金额是否与发票一致，明细中分项合计是否与总数一致。

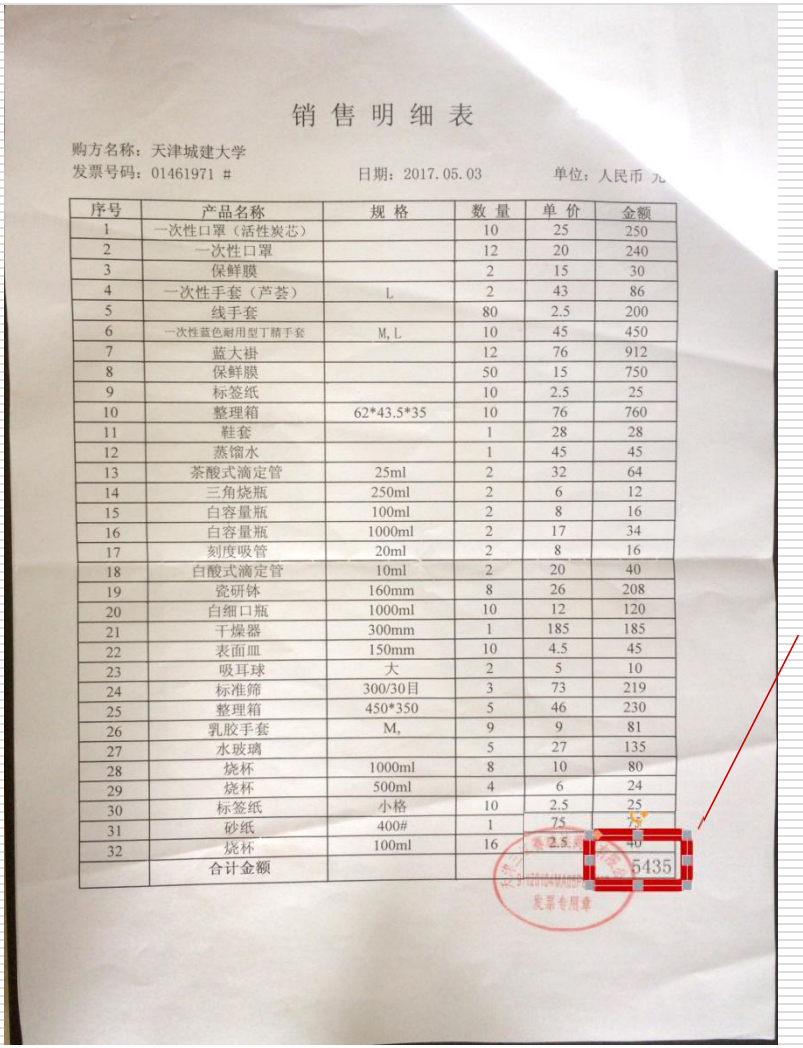
以办公用品、文具、日用品、材料、电料、元器件、书费或以代码冠名的发票，须提供货物具体品名数量的明细清单，并加盖开票单位财务专用章或发票专用章。清单的总金额必须与发票金额相符。

原始发票——金额



明细总金额必须与发票金额相符

原始发票——金额



销 售 明 细 表

购方名称：天津城建大学

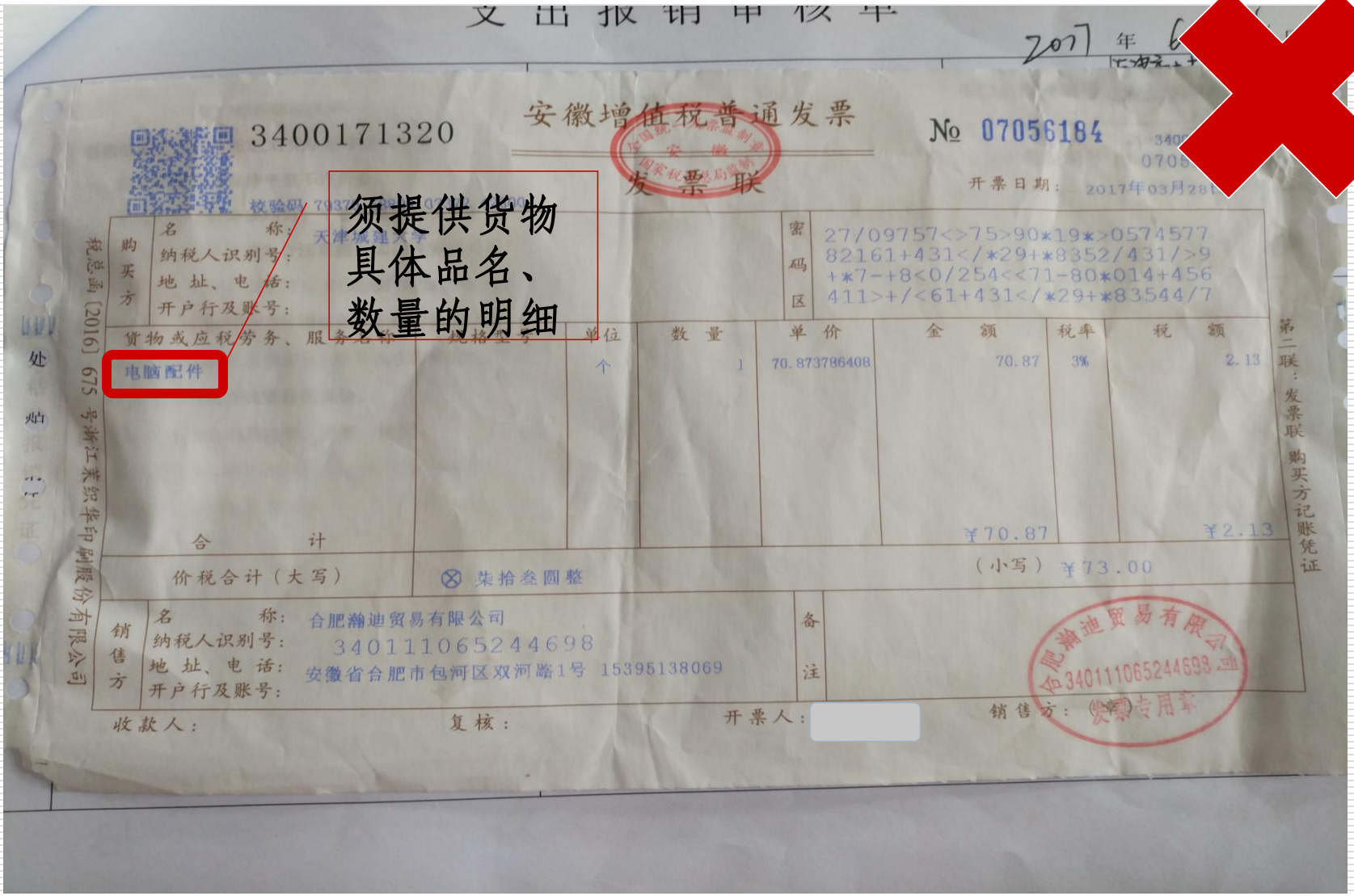
发票号码：01461971 #　　日期：2017.05.03　　单位：人民币 元

序号	产品名称	规 格	数 量	单 价	金额
1	一次性口罩（活性炭芯）		10	25	250
2	一次性口罩		12	20	240
3	保鲜膜		2	15	30
4	一次性手套（芦荟）	L	2	43	86
5	线手套		80	2.5	200
6	一次性蓝色耐用型丁腈手套	M, L	10	45	450
7	蓝大褂		12	76	912
8	保鲜膜		50	15	750
9	标签纸		10	2.5	25
10	整理箱	62*43.5*35	10	76	760
11	鞋套		1	28	28
12	蒸馏水		1	45	45
13	茶酸式滴定管	25ml	2	32	64
14	三角烧瓶	250ml	2	6	12
15	白容量瓶	100ml	2	8	16
16	白容量瓶	1000ml	2	17	34
17	刻度吸管	20ml	2	8	16
18	白酸式滴定管	10ml	2	20	40
19	瓷研钵	160mm	8	26	208
20	白细口瓶	1000ml	10	12	120
21	干燥器	300mm	1	185	185
22	表面皿	150mm	10	4.5	45
23	吸耳球	大	2	5	10
24	标准筛	300/30目	3	73	219
25	整理箱	450*350	5	46	230
26	乳胶手套	M,	9	9	81
27	水玻璃		5	27	135
28	烧杯	1000ml	8	10	80
29	烧杯	500ml	4	6	24
30	标签纸	小格	10	2.5	25
31	砂纸	400#	1	75	
32	烧杯	100ml	16	2.5	40
	合计金额				5435

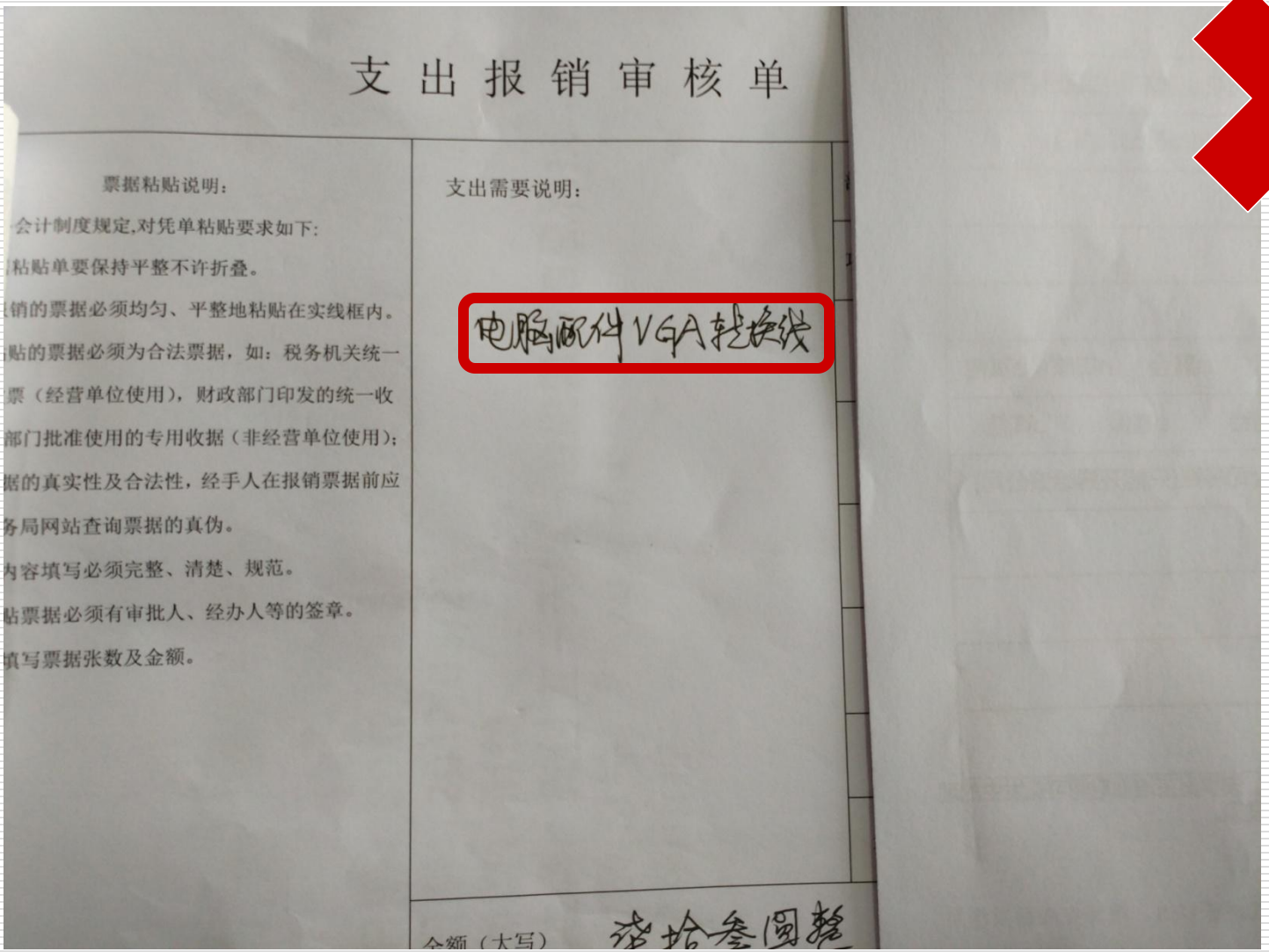
发票专用章

明细总金额必须与发票金额相符

原始发票——明细


支出报销审核单
2017 年 6
3400171320
安徽增值税普通发票
No 07056184
发票联
开票日期：2017年03月28
须提供货物
具体品名、
数量的明细
购买方
名称：天津城建大学
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
密码区
27/09757<>75>90*19*>0574577
82161+431</*29+*8352/431/>9
+*7-+8<0/254<<71-80*014+456
411>+/<61+431</*29+*83544/7
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
电脑配件
个
1
70.873786408
70.87
3%
2.13
合计
¥70.87
¥2.13
价税合计（大写）
柒拾叁圆整
（小写）¥73.00
销售方
名称：合肥瀚迪贸易有限公司
纳税人识别号：340111065244698
地址、电话：安徽省合肥市包河区双河路1号 15395138069
开户行及账号：
备注
收款人：
复核：
开票人：
销售方：
税总函[2016]675号浙江兰织华印刷股份有限公司
第二联：发票联 购买方记账凭证

原始发票——明细



支 出 报 销 审 核 单

票据粘贴说明：

会计制度规定,对凭单粘贴要求如下:

粘贴单要保持平整不许折叠。

销的票据必须均匀、平整地粘贴在实线框内。

贴的票据必须为合法票据，如：税务机关统一

票（经营单位使用），财政部门印发的统一收

部门批准使用的专用收据（非经营单位使用）；

据的真实性及合法性，经手人在报销票据前应

务局网站查询票据的真伪。

内容填写必须完整、清楚、规范。

贴票据必须有审批人、经办人等的签章。

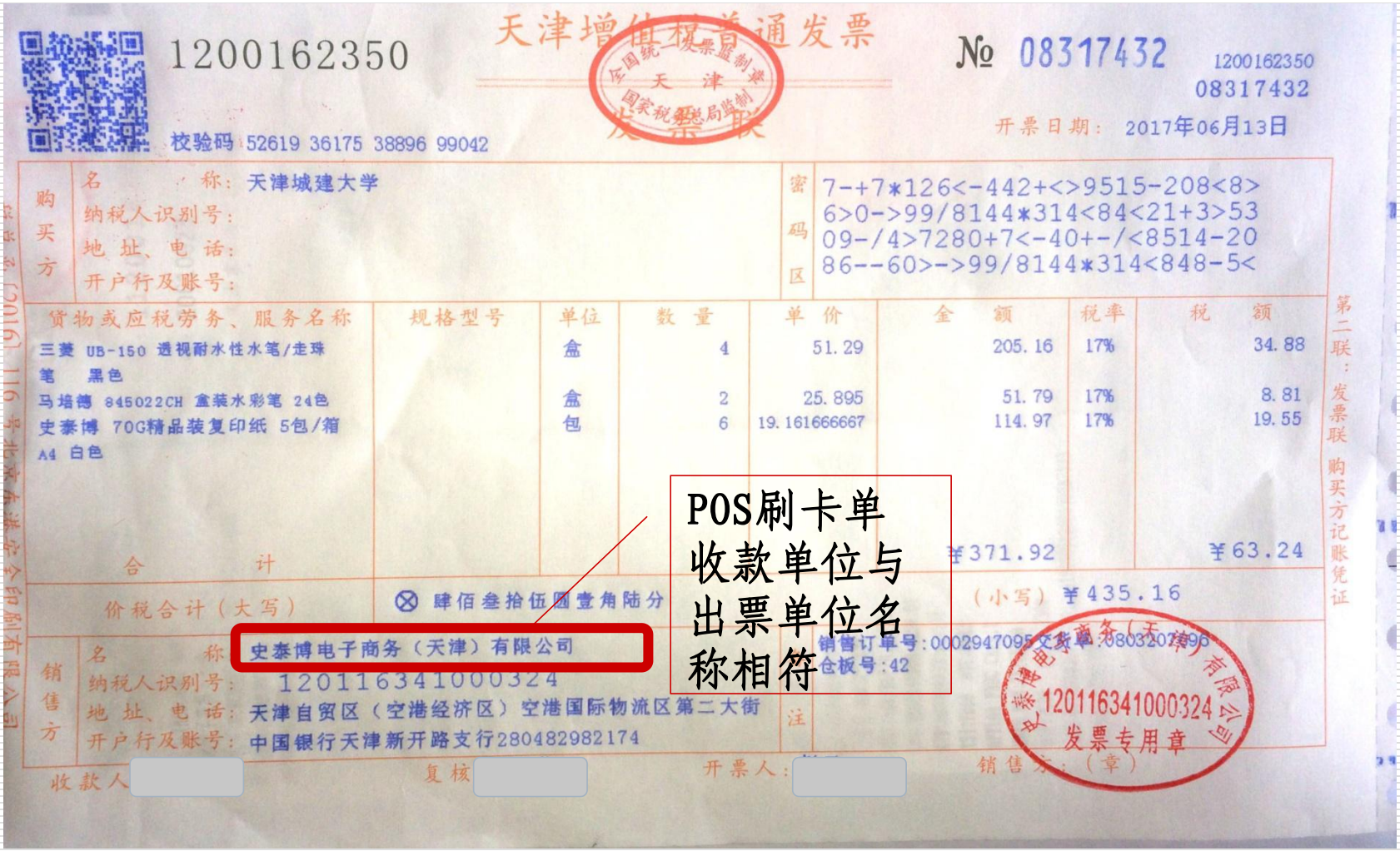
填写票据张数及金额。

支出需要说明：

电脑配件VGA转换线

金额（大写） 玖拾叁圆整

原始发票——名称



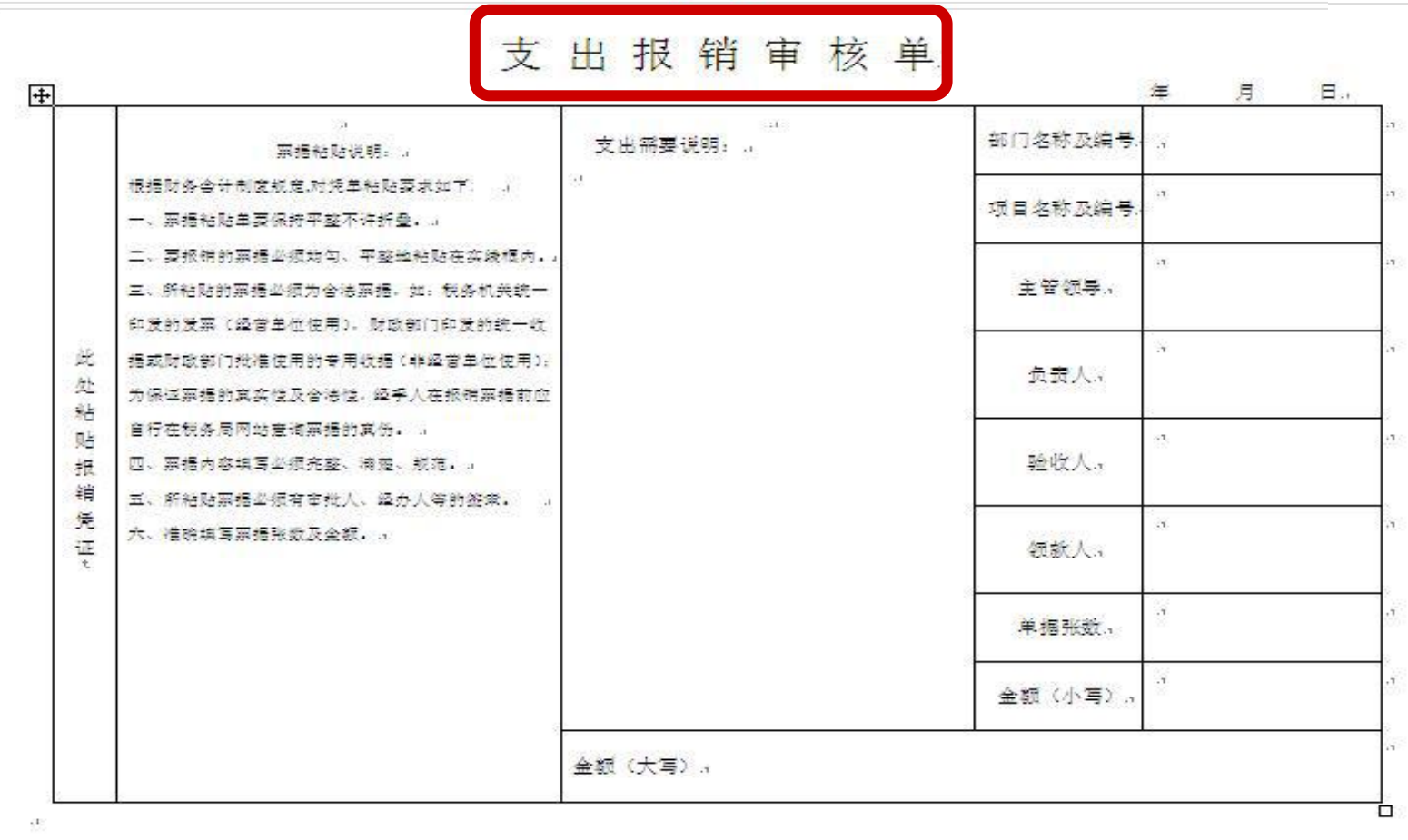
POS刷卡单收款单位与出票单位名称相符

原始发票——名称

POS刷卡单收款单位
与出票单位名称相符

报销单的使用——非网报

◆支出报销单适用于非网上报销



支 出 报 销 审 核 单

年 月 日

此处粘贴报销凭证	票据粘贴说明： 根据财务会计制度规定,对报单粘贴要求如下： 一、票据粘贴单要保持平整不许折叠。 二、要报销的票据必须粘贴、平整地粘贴在实线框内。 三、所粘贴的票据必须为合法票据。如：税务机关统一印发的发票（经营单位使用）、财政部门印发的统一收据或财政部门批准使用的专用收据（非经营单位使用）；为保证票据的真实性及合法性，经手人在报销票据前应自行在税务局网站查询票据的真伪。 四、票据内容填写必须完整、清楚、规范。 五、所粘贴票据必须有审批人、经办人等的签字。 六、请按填写票据张数及金额。	支出需要说明：	部门名称及编号	
			项目名称及编号	
			主管领导	
			负责人	
			验收人	
			领款人	
			单据张数	
			金额（小写）	
		金额（大写）		

报销单的使用——非网报

◆差旅费报销单适用于非网报的差旅费

天津城建大学差旅费报销单

部门名称		部门编号		项目名称				项目编号		
出差任务			姓　名					正高人员姓名		
出差地点			出差日期	自　年　月　日			共　天	说明：		
所去单位				至　年　月　日						
费用类别	城市间交通费				住宿费	伙食补助费	市内交通费（包干）	其他费用	会务费	培训费
	火车	汽车	飞机	轮船						
票据张数										
实报金额										
报销金额（小写）										
报销金额（大写）	零元整									
主管领导（签字）			负责人(签字)					经办人(签字)		

报销单的使用——非网报

- 出差审批表适用于非网报和网报的差旅费出差审批

附件3

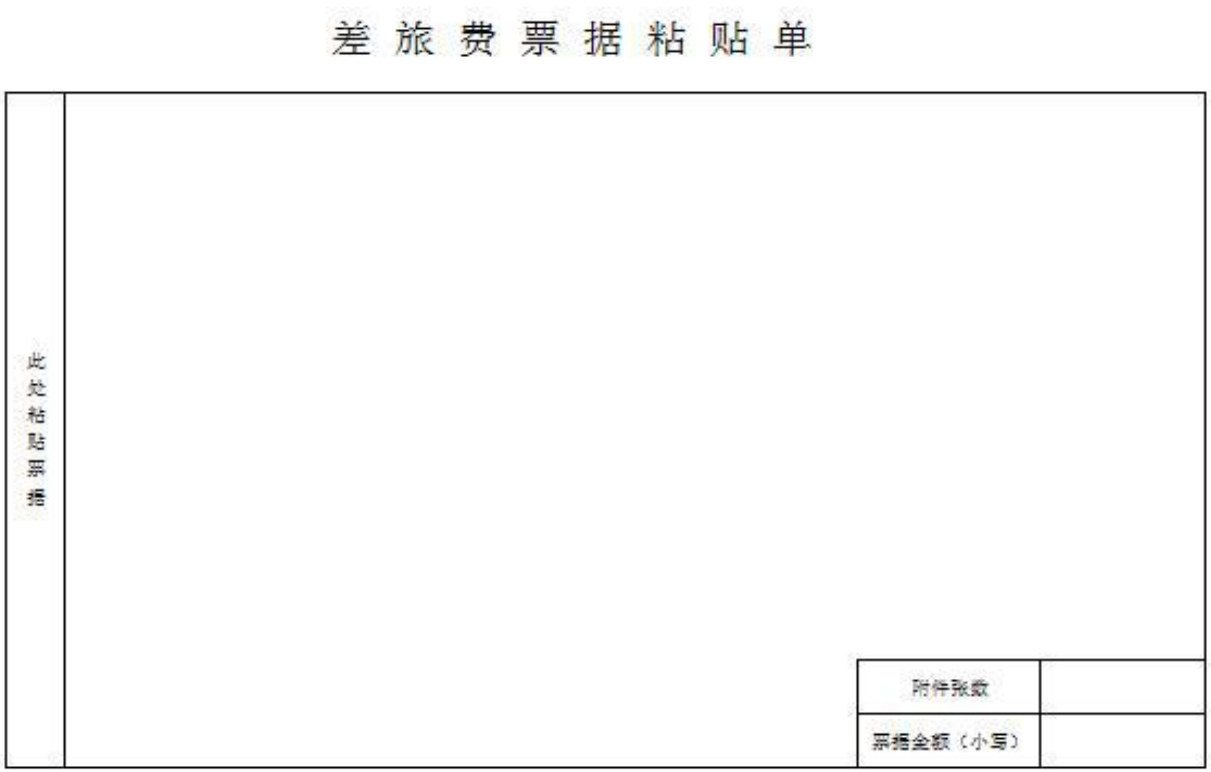
天津城建大学出差审批表

部门名称		部门编号		项目名称		项目编号	
出差任务（简要描述）						出差地点	
						所去单位	
						出差人数	
						出差天数	
出差日期	自　　年　　月　　日　至　　年　　月　　日					是否法定节假日	否
人员类别		出差人姓名		职务/职称	年龄	校领导审批	
						院（处）领导审批	
						项目负责人审批	
特别事项说明（自驾或租车请注明）						出差人签字	

备注：参加会议或培训等，请附会议、培训等通知原件；人员类别：在职、离退、学生、校外；若乘飞机，请政府采购机票

报销单的使用——非网报

- 差旅费票据粘贴单适用于非网报的差旅费票据粘贴

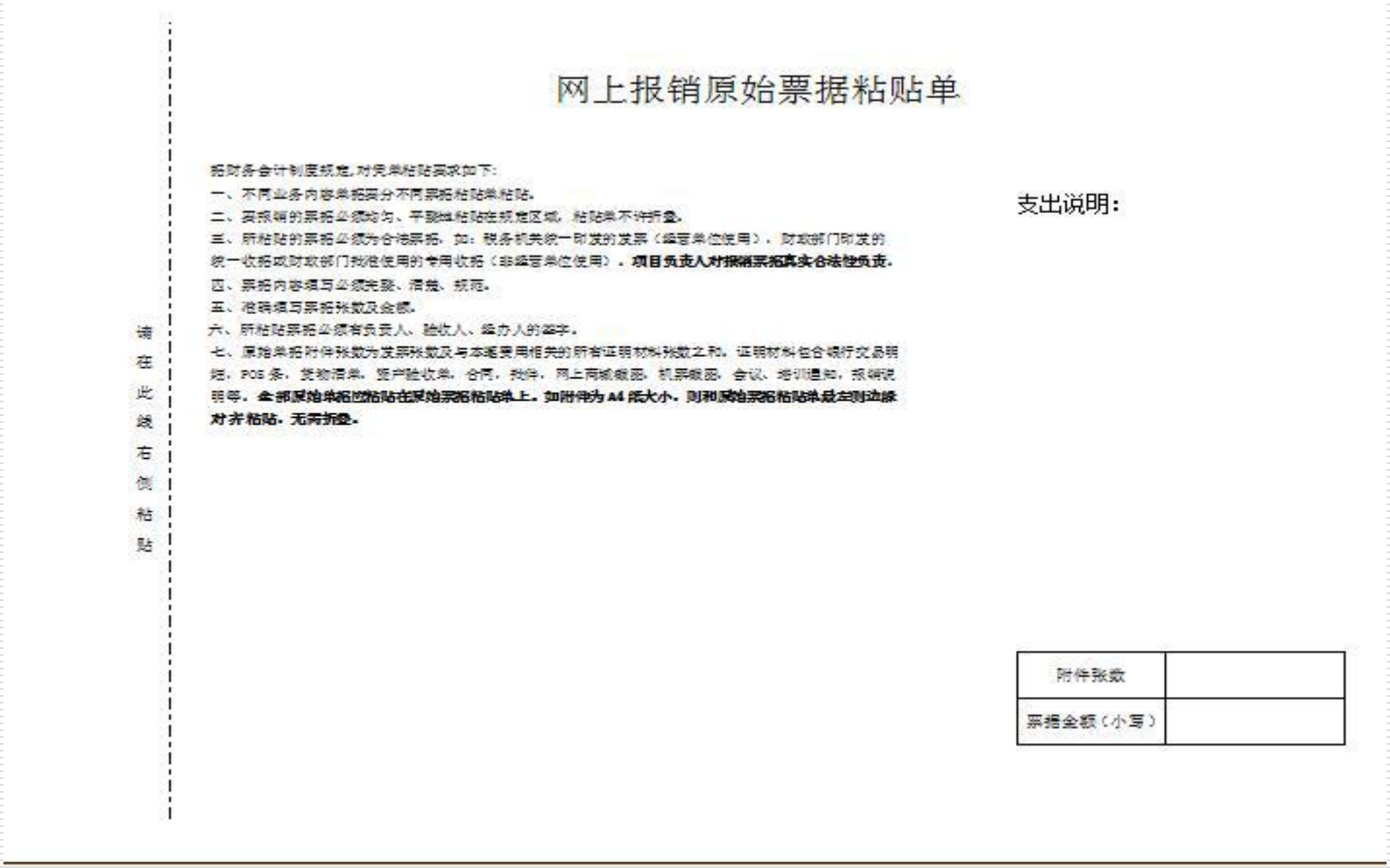


差 旅 费 票 据 粘 贴 单

此处粘贴票据

附件张数	
票据金额（小写）	

报销单的使用——网报



网上报销原始票据粘贴单

据财务会计制度规定，对凭单粘贴要求如下：

一、不同业务内容单据要分不同票据粘贴单粘贴。

二、要报销的票据必须均匀、平整地粘贴在规定区域，粘贴单不许折叠。

三、所粘贴的票据必须为合法票据，如：税务机关统一印发的发票（经营单位使用），财政部门印发的统一收据或财政部门批准使用的专用收据（非经营单位使用）。**项目负责人对报销票据真实合法性负责。**

四、票据内容填写必须完整、清楚、规范。

五、准确填写票据张数及金额。

六、所粘贴票据必须有负责人、验收人、经办人的签字。

七、原始单据附件张数为发票张数及与本笔费用相关的所有证明材料张数之和。证明材料包含银行交易明细，POS 条，货物清单，资产验收单，合同，找补，网上商城截图，机票截图，会议、培训通知，报销说明等。**全部原始单据应粘贴在原始票据粘贴单上。如附件为 A4 纸大小，则和原始票据粘贴单最左侧边缘对齐粘贴，无需折叠。**

请在此线右侧粘贴

支出说明：

附件张数	
票据金额（小写）	

报销单的使用——网报

网上报销原始票据粘贴单(出租车票)

请在此线右侧粘

车票报销说明：

一、车票背面需写明乘车事由及起讫地点；

二、按票面金额合并填写汇单单；

三、同一车辆号或连号车票不予报销；

四、票面金额打印不清楚或涂改不予报销；

五、包车车票不予报销，应开具租车公司的正式发票。

汇单单

票面金额	张数	合计
合计		

报销单的使用——网报

附件3

天津城建大学出差审批表

部门名称		部门编号		项目名称		项目编号	
出差任务 (简要描述)						出差地点	
						所去单位	
						出差人数	
						出差天数	
出差日期	自　　年　　月　　日　至　　年　　月　　日					是否法定节假日	否
人员类别		出差人姓名		职务/职称	年龄	校领导审批	
						院（处）领导审批	
						项目负责人审批	
特别事项说明 （自驾或租车请注明）						出差人签字	

备注：参加会议或培训等，请附会议、培训等通知原件；人员类别：在职、离退、学生、校外；若乘飞机，请政府采购机票

原始发票——粘贴

- 发票用胶水，不能使用订书机订票据，应使用适量胶水粘贴。
- 不要将票据集中粘贴在报销单中间，造成中间厚、四周薄

原始发票——粘贴

◆各张票据均应粘贴在报销单上，不得以票贴票

原始发票——粘贴

支出报销审核单（出租车票）
装
订
线
单据张数
37
天津市客运出租汽车燃油附加费专用发票
发 票 联
壹 元 整
¥1.00
发票代码：212001312063
发票号码：33688890
防 伪 码：212001312063336888904695
2014年12月31日前开具有效
天津市客运出租汽车燃油附加费专用发票
发 票 联
壹 元 整
¥1.00
发票代码：212001312063
发票号码：26280440
防 伪 码：212001312063262804400667
2014年12月31日前开具有效
肆佰伍拾玖元壹角整

原始发票——粘贴

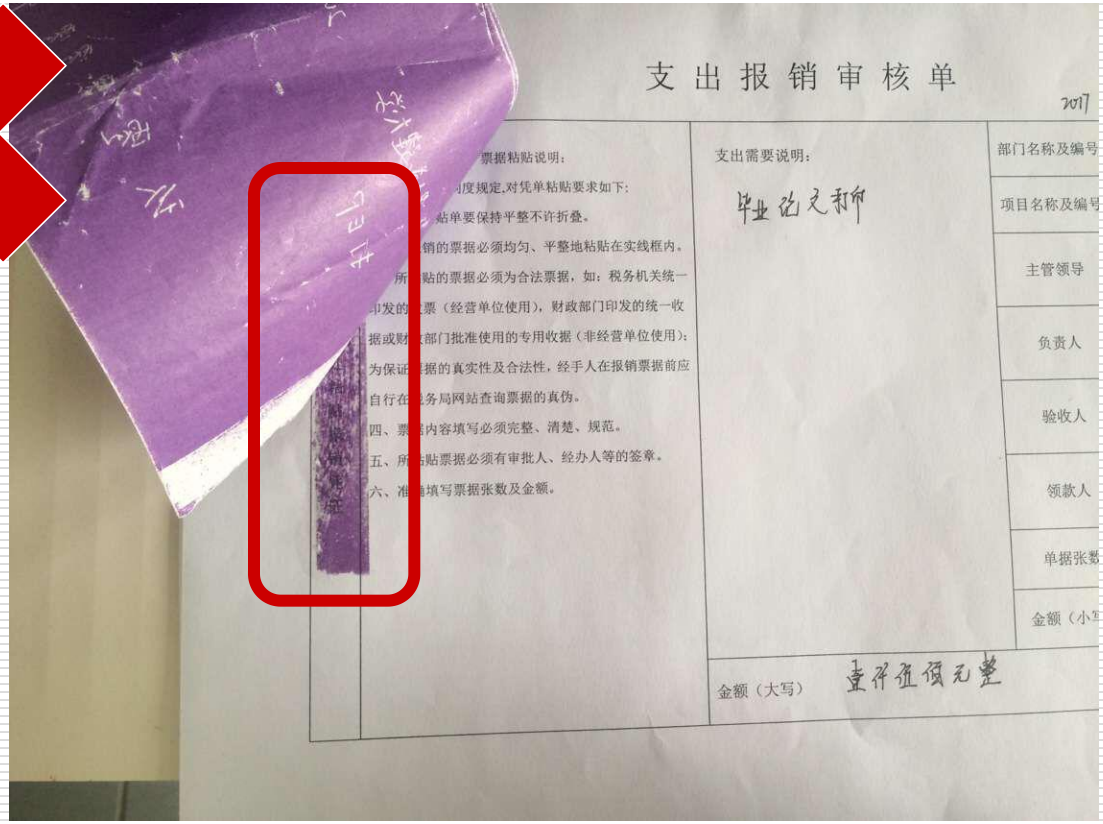
- 票据粘贴时不得超出报销单左侧和上方

原始发票——粘贴

◆ 票据粘贴时不得超出报销单左侧和上方

原始发票——粘贴

◆手工发票的粘贴



原始发票——粘贴

手工发票翻折后粘贴

原始发票——粘贴

原始发票——粘贴

◆ 火车票的粘贴方法

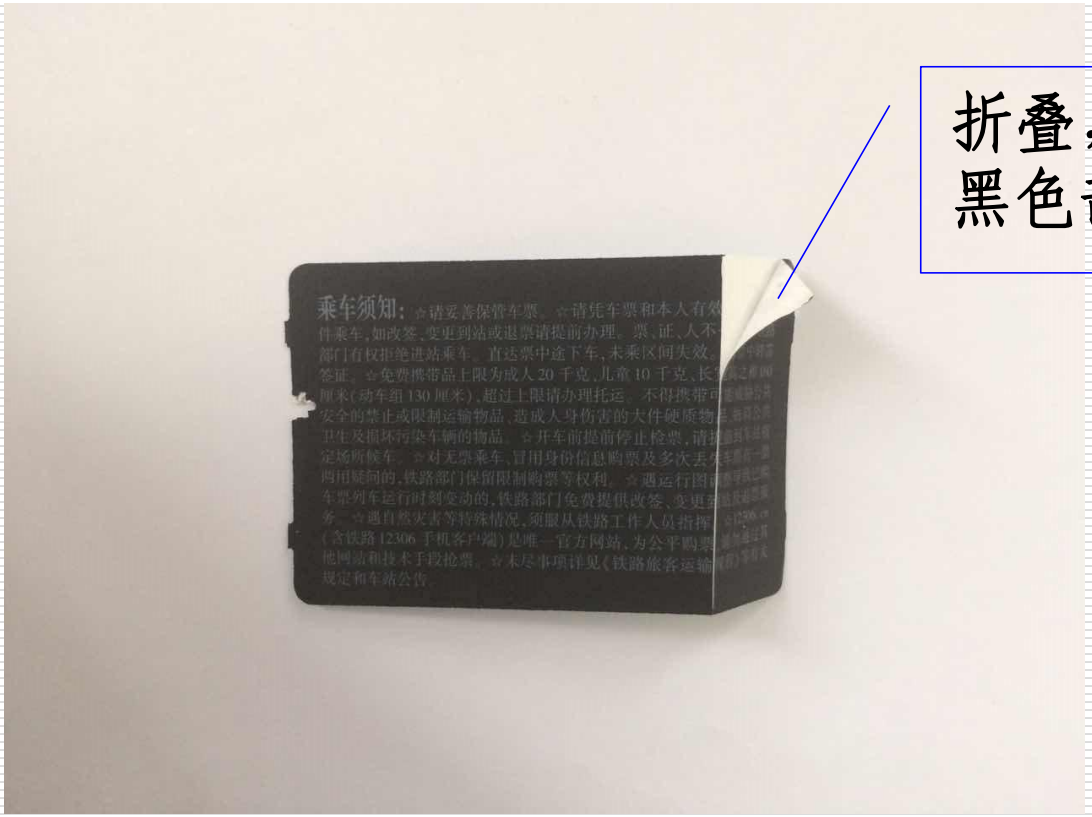
粘贴时应横向进行，从左至右，逐张右移，每一张均粘贴在报销单上，票据数量过多时可使用多张报销单粘贴。

原始发票——粘贴

◆ 火车票的粘贴步骤一：

原始发票——粘贴

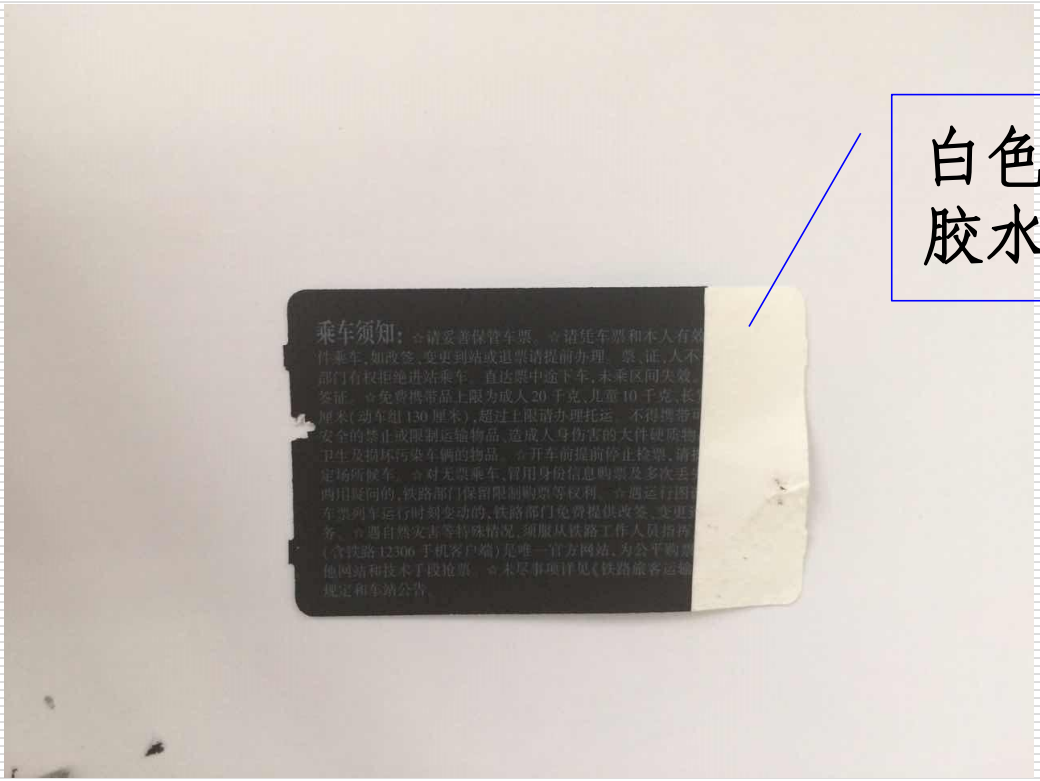
◆火车票的粘贴步骤二：



折叠，撕开黑色部分

原始发票——粘贴

◆火车票的粘贴步骤三：



需要领导签字的事项

◆ 下列情形须经主管校领导签字批准：

1. 在预算范围内一事报销金额在1万元（科研经费3万元）及以上的，连号发票视同单张发票。

2. 在预算范围内购置家电产品，如数码相机、摄像机、冰箱、洗衣机、微波炉、电吹风等。

需要附加合同的事项

- 取暖费、物业管理费、1万元以上的材料费和测试化验加工费、科研测试费、租赁费、设备、软件购置等事项应签订经济合同，凭经济合同相关规定及发票报销

飞机票的购买

一、公务机票购票渠道

1. 网站渠道：政府采购机票管理网站

2. 航空公司直销渠道：政府采购机票管理网站首页供应商查询，选择任意一家航空公司委托购票。

3. 代理机构分销渠道：政府采购机票管理网站首页服务商查询，选择任意一家机票代理机构委托购票。

以上三种购票方式所购机票须具备以“GP”开头的

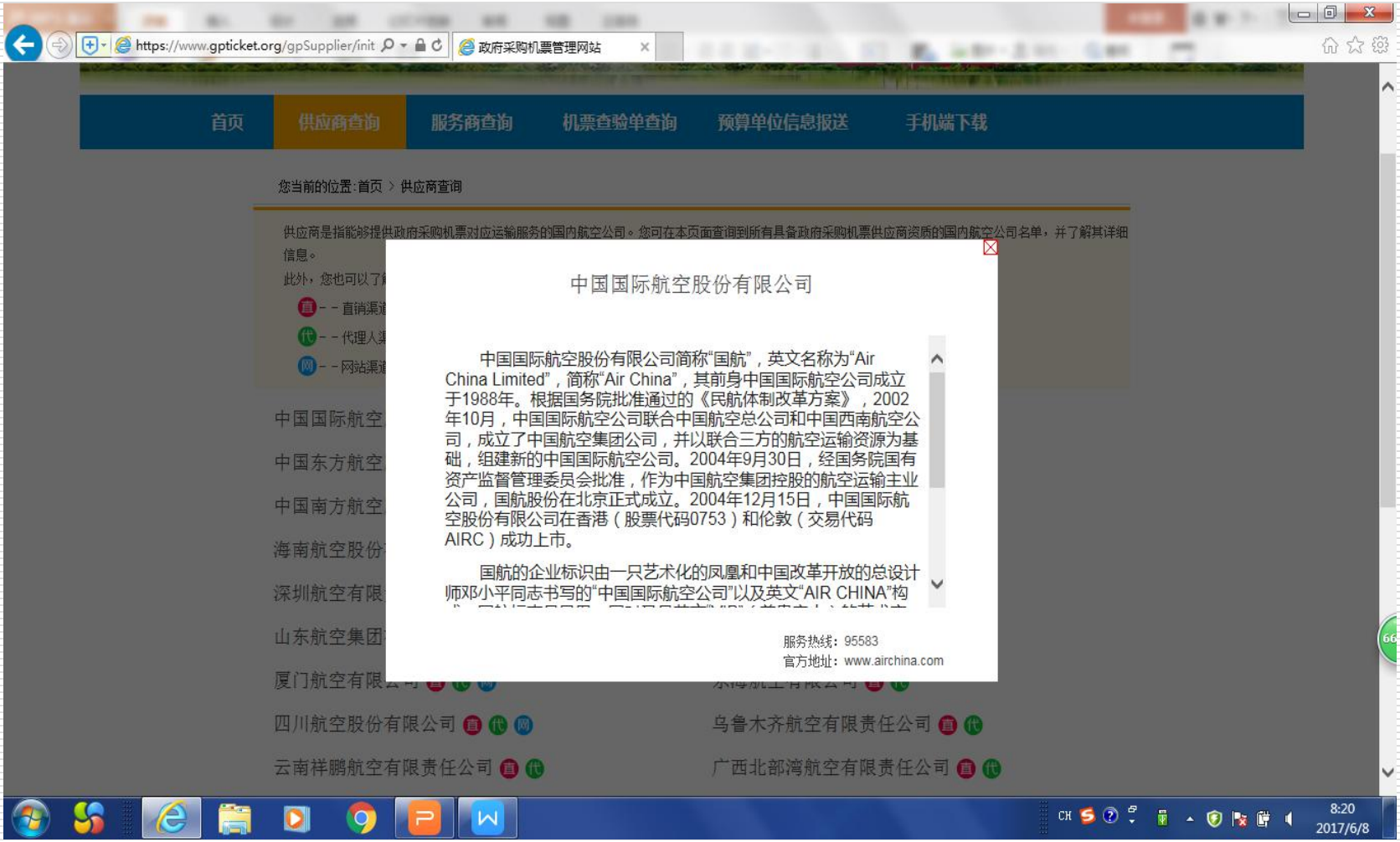
政府采购机票检验号码。

第2和第3种方式购票时强调出政采机票，不是普通机票

供应商查询

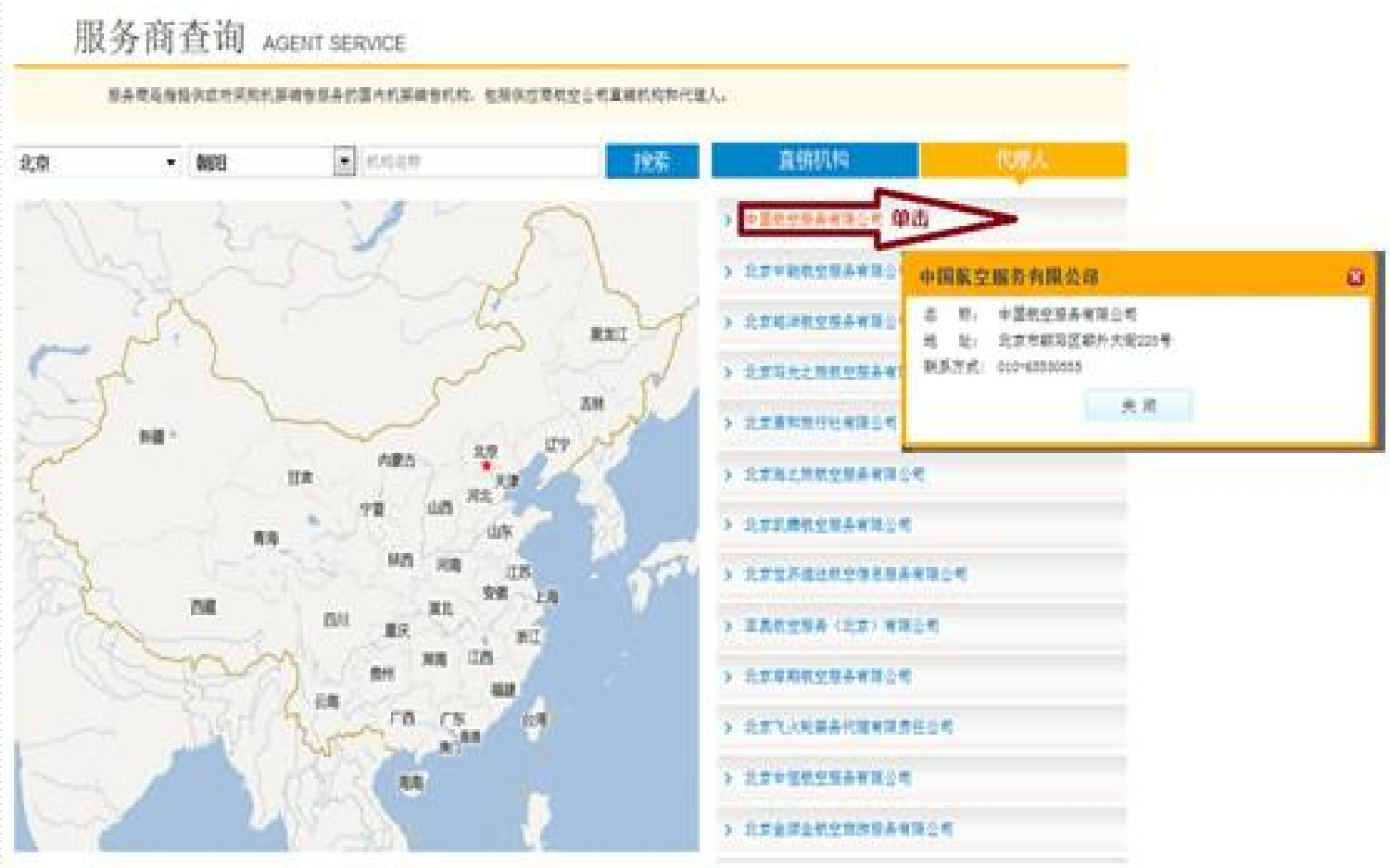
https://www.gpticket.org/gpSupplier/init
政府采购机票管理网站
首页
供应商查询
服务商查询
机票查验单查询
预算单位信息报送
手机端下载
您当前的位置:首页 > 供应商查询
供应商是指能够提供政府采购机票对应运输服务的国内航空公司。您可在本页面查询到所有具备政府采购机票供应商资质的国内航空公司名单，并了解其详细信息。
此外，您也可以了解各航空公司目前支持的销售渠道：
直--直销渠道，您可在该航空公司任一营业部及柜台购买到其政府采购机票。
代--代理人渠道，您可在服务商代理处购买到该航空公司的政府采购机票。
网--网站渠道，您可在本网站（www.gpticket.org）购买到该航空公司的政府采购机票。
中国国际航空股份有限公司 下属子公司 直 代 网
中国东方航空股份有限公司 下属子公司 直 代 网
中国南方航空股份有限公司 下属子公司 直 代 网
海南航空股份有限公司 直 代 网
深圳航空有限责任公司 直 代 网
山东航空集团有限公司 直 代 网
厦门航空有限公司 直 代 网
四川航空股份有限公司 直 代 网
云南祥鹏航空有限责任公司 直 代
昆明航空有限公司 直 代 网
河北航空有限公司 直 代 网
西藏航空有限公司 直 代
瑞丽航空有限公司 直 代
成都航空有限公司 直 代
青岛航空有限公司 直 代
东海航空有限公司 直 代
乌鲁木齐航空有限责任公司 直 代
广西北部湾航空有限责任公司 直 代
8:20
2017/6/8

航空公司电话


https://www.gpticket.org/gpSupplier/init
政府采购机票管理网站
首页
供应商查询
服务商查询
机票查验单查询
预算单位信息报送
手机端下载
您当前的位置:首页 > 供应商查询
供应商是指能够提供政府采购机票对应运输服务的国内航空公司。您可在本页面查询到所有具备政府采购机票供应商资质的国内航空公司名单，并了解其详细信息。
此外，您也可以了
直--直销渠道
代--代理人渠
网--网站渠道
中国国际航空股份有限公司
中国东方航空
中国南方航空
海南航空股份
深圳航空有限
山东航空集团
厦门航空有限公司
四川航空股份有限公司
云南祥鹏航空有限责任公司
乌鲁木齐航空有限责任公司
广西北部湾航空有限责任公司
中国国际航空股份有限公司
中国国际航空股份有限公司简称"国航"，英文名称为"Air China Limited"，简称"Air China"，其前身中国国际航空公司成立于1988年。根据国务院批准通过的《民航体制改革方案》，2002年10月，中国国际航空公司联合中国航空总公司和中国西南航空公司，成立了中国航空集团公司，并以联合三方的航空运输资源为基础，组建新的中国国际航空公司。2004年9月30日，经国务院国有资产监督管理委员会批准，作为中国航空集团控股的航空运输主业公司，国航股份在北京正式成立。2004年12月15日，中国国际航空股份有限公司在香港（股票代码0753）和伦敦（交易代码AIRC）成功上市。
国航的企业标识由一只艺术化的凤凰和中国改革开放的总设计师邓小平同志书写的"中国国际航空公司"以及英文"AIR CHINA"构
服务热线：95583
官方地址：www.airchina.com
8:20
2017/6/8

服务商查询

服务商电话



“GP”开头的政府采购机票

飞机票的购买

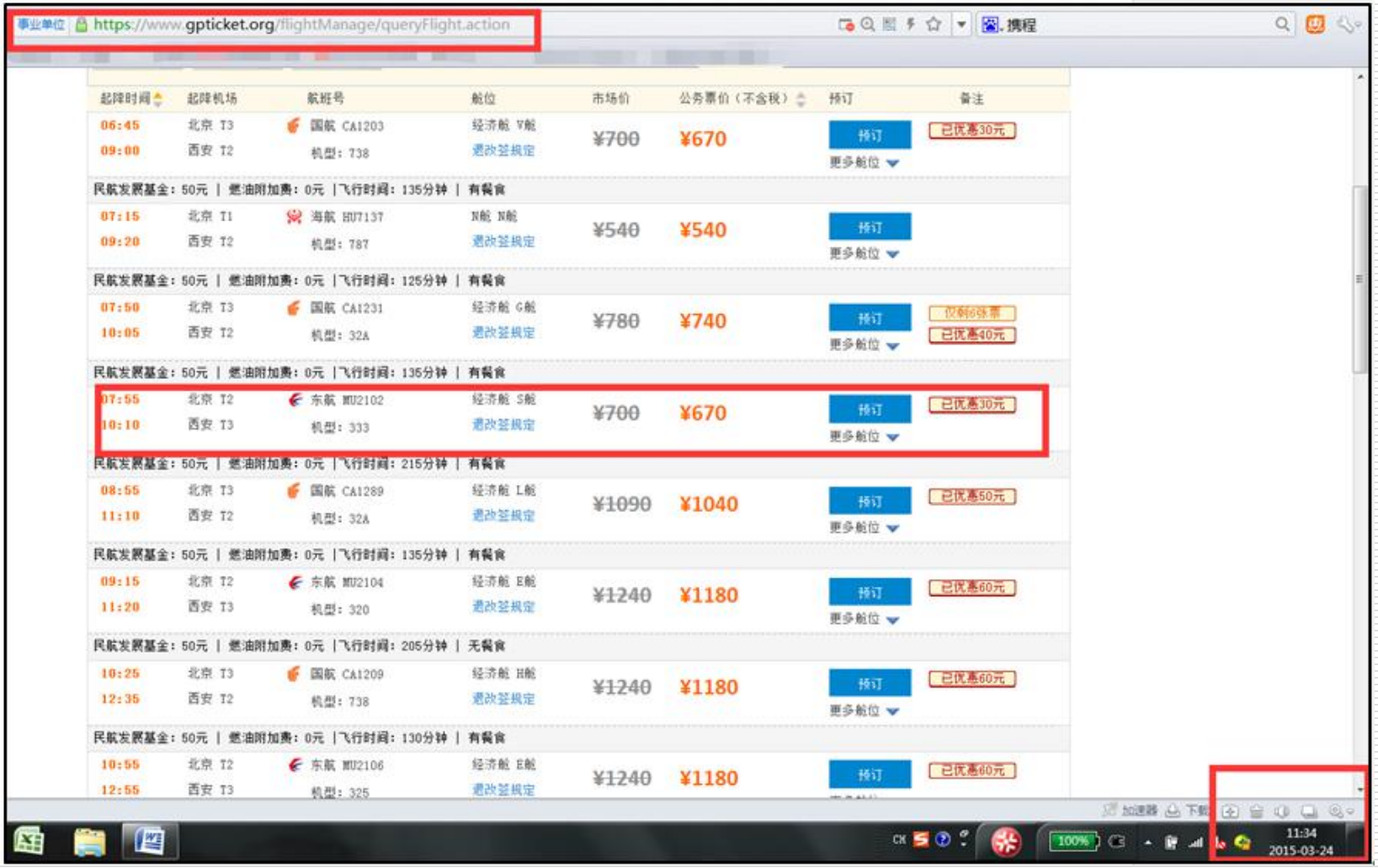
二、电商平台或其他非公务机票销售渠道

1. 如在电商平台或其他非公务机票销售渠道购买的低于政府采购优惠票价的国内航空公司航班机票时，购票人报销时，应当提供购票时点在政府采购机票管理网站以及电商网站截取的同时刻同航班舱位的价格截图等材料，以证明其购买价格低于政府采购优惠票价，并作为报销凭证附件。如政府采购机票管理网站没有所选航班的信息，则只能通过航空公司直销渠道和代理机构分销渠道购买。

截屏举例—电商网站截图

东方航空 MU2102
07:55
10:10
¥650起
优选套餐
¥650 +30起
旅行套餐飞享活动
经济舱
¥658
商务优选
¥700
东方航空 直销
¥700 +30起
全价经济
¥1550
超值头等
头等舱
不可退改签
¥1550
展开所有产品(8)
中国国航 CA1289
08:55
11:10
¥1080起
¥1080 +30起
¥1090
¥1550
¥3880
11:36
2015-03-24

截屏举例—政采网站截图


事业单位 https://www.gpticket.org/flightManage/queryFlight.action
携程
起降时间 起降机场 航班号 舱位 市场价 公务票价（不含税） 预订 备注
06:45 北京 T3 国航 CA1203 经济舱 V舱 ¥700 ¥670 预订 已优惠30元
09:00 西安 T2 机型：738 退改签规定 更多舱位
民航发展基金：50元 | 燃油附加费：0元 |飞行时间：135分钟 | 有餐食
07:15 北京 T1 海航 HU7137 N舱 N舱 ¥540 ¥540 预订
09:20 西安 T2 机型：787 退改签规定 更多舱位
民航发展基金：50元 | 燃油附加费：0元 |飞行时间：125分钟 | 有餐食
07:50 北京 T3 国航 CA1231 经济舱 G舱 ¥780 ¥740 预订 仅剩6张票
10:05 西安 T2 机型：32A 退改签规定 更多舱位 已优惠40元
民航发展基金：50元 | 燃油附加费：0元 |飞行时间：135分钟 | 有餐食
07:55 北京 T2 东航 MU2102 经济舱 S舱 ¥700 ¥670 预订 已优惠30元
10:10 西安 T3 机型：333 退改签规定 更多舱位
民航发展基金：50元 | 燃油附加费：0元 |飞行时间：215分钟 | 有餐食
08:55 北京 T3 国航 CA1289 经济舱 L舱 ¥1090 ¥1040 预订 已优惠50元
11:10 西安 T2 机型：32A 退改签规定 更多舱位
民航发展基金：50元 | 燃油附加费：0元 |飞行时间：135分钟 | 有餐食
09:15 北京 T2 东航 MU2104 经济舱 E舱 ¥1240 ¥1180 预订 已优惠60元
11:20 西安 T3 机型：320 退改签规定 更多舱位
民航发展基金：50元 | 燃油附加费：0元 |飞行时间：205分钟 | 无餐食
10:25 北京 T3 国航 CA1209 经济舱 H舱 ¥1240 ¥1180 预订 已优惠60元
12:35 西安 T2 机型：738 退改签规定 更多舱位
民航发展基金：50元 | 燃油附加费：0元 |飞行时间：130分钟 | 有餐食
10:55 北京 T2 东航 MU2106 经济舱 E舱 ¥1240 ¥1180 预订 已优惠60元
12:55 西安 T3 机型：325 退改签规定
11:34
2015-03-24

飞机票的购买

二、电商平台或其他非公务机票销售渠道

2.对于电商平台销售的超低价机票，请注意其退票改签规则，以及购买和使用条件，如绑定其他产品组合销售，无法提供全额行程单等,以免影响出行或报销。电脑截屏截取相关信息作为报销凭证 。

绑定其他产品组合销售

优选套餐
退改费用高
¥650 +30起
选择
选择套餐产品（可多选，至少选一项）
X
¥650
¥30
航空意外险
最高赔付100万
¥30
自驾租车优惠券
原价¥100
¥30
景酒优惠券
原价¥50
套餐价
¥680
已选择1件
预订

网上预约单填写时支付方式的选择

网上预约单填写时支付方式的选择

◆冲暂付

借款冲账。

◆农行公务卡

适用于所有的公务卡报销，通过网银支付，无需到财务处刷卡。

◆横纵向科研对公汇款

适用于非财政资金的横纵向科研对公报销，通过网银将款项转账至对方账户，无需到财务处办理其他手续。

网上预约单填写时支付方式的选择

◆学校经费、科技三项费对公电汇（建议财政资金对公转账尽量采取电汇支付方式）

适用于所有财政资金的本市和外埠单位的款项支付，通过银行将款项转账至对方账户，无需到财务处办理其他手续，须另提供准确的对方银行“大额联行号”（12位数字）

网上预约报销项目填写支付方式

项目 \ 预约单选择支付方式 \ 实际付款方式		报销人已经垫付	领取支票	汇款转账
财政零余额资金	各学院、部门经费	农行公务卡	转账支票（逐步取消该结算方式，尽量采取对公电汇）	电汇
	教务处管理项目（如：教改、优秀课程等）			
	人事处管理项目（如：科研启动、131人才等）			
	战略办管理项目（如：管理改革项目）			
	研究生业务费			
	重点实验室项目			
	教育科学规划课题（2017年到账经费）			
	科技成果转化项目			
	财政补助科研-2016年下半年拨款的科委项目（项目编号含A0、B0）			
	十三五综合投资			
非财政零余额资金	中央级科研项目	农行公务卡	横纵向科研对公汇款	
	地方级科研项目			
	横向科研项目			
	科研配套项目			
浦发银行	财政补助科研-2015至2016年上半年拨款的科委项目	农行公务卡	转账支票	电汇（需要手续费）

投递时装袋子的颜色

项目	投递时装袋子的颜色
各学院、部门经费	蓝色
教务处管理项目（如：教改、优秀课程等）	
人事处管理项目（如：科研启动、131人才等）	
战略办管理项目（如：管理改革项目）	
研究生业务费	
重点实验室项目	
教育科学规划课题（2017年到账经费）	
科技成果转化项目	
十三五综合投资	
财政补助科研-2016年下半年拨款的科委项目（项目编号含A0、B0）	白色
中央级科研项目	
地方级科研项目	
横向科研项目	
科研配套项目	
财政补助科研-2015至2016年上半年拨款的科委项目	

政采电商购货

◆付款方式选货到付款，POS刷卡，1万元以下都可以刷卡

政采电商购货

◆ 付款方式选货到付款，POS刷卡，1万元以下都可以刷卡

商品信息

返回修改购物车

名称	品牌	型号	数量	单价	总价
史泰博 (发票、全国配送方式：(快递或专人); 承诺配送时间：(3日)) 供应商支付帐号 ：2804 8298 2174 客服电话 ：4008121818-1-2156					
支付方式 ◉ 货到付款 ○ 转账支付 ○ 支票支付					
得力 9553 圆形纸篓 25.5cm*26cm 蓝色	得力/deli	9553	2	¥8.91	¥17.82
永大 DE410 泡棉双面胶 1.8cm*5M	永大	DE410	1	¥1.25	¥1.25
史泰博 SS1003 办公剪刀 210MM 酒红色	史泰博/Staples	SS1003	2	¥6.81	¥13.62
得力 9874 快干印油 40ml 红色	得力/deli	9874	1	¥4.07	¥4.07

报销使用公务卡

根据财政部《关于实施中央预算单位公务卡强制结算目录的通知》（财库〔2011〕160号）和市政府《转发人民银行天津分行等七部门关于进一步推动天津市银行卡产业发展意见的通知》（津政办发〔2012〕38号）等有关规定，决定在市级预算单位实施公务卡强制结算目录。

需要及时清理未成功的预约单

及时清理未成功的预约单

及时清理未成功的预约单

希望您提出宝贵意见

谢 谢!