

附件

票据管理系统 操作手册

二〇二六年十月

目录

一、横向科研业务	- 1 -
二、协同育人等教研项目	- 6 -
三、培训费项目	- 10 -
四、社会服务项目	- 14 -
五、预借发票及到账核销业务	- 18 -
六、发票管理	- 23 -

票据管理系统操作手册

票据管理系统适用于横向科研项目、协同育人项目、培训项目等经费到账开票业务，预借发票及到账核销业务。

一、横向科研业务

（一）前期准备

经费到账后，在科研系统操作认领，且科研处终审通过。

所需材料（电子版）：

①科学研究经费入账通知单；

②泰山学院横向科研项目合同审批表（仅项目首次办理提供）；

③技术服务（或开发、转让等）合同书（仅项目首次办理提供）；

④《山东省技术合同认定登记审核证明》（开具免税发票需提供）。

（二）系统操作

通过财务网上综合服务平台进入票据管理系统。



点击左侧新增申请-来款开票，根据付款单位需要选择相应的票据类型，点击申请开票。

1. 第一步，填写来款信息

点击“选择来款”条目内的“添加”按钮。根据来款日期、金额查询并选择需要认领的款项，填写认领金额。

2. 第二步，填写项目信息

项目名称作为日后查找筛选依据，需准确填写。

填写结算项目编号，点击右侧蓝色问号，选择相应项目，结算部门编码由系统自动生成，列表中无可选项目时，请选择新建项目（编号 HX999）。

3. 第三步，填写发票接收单位（付款单位）开票信息。已开

具发票的单位信息会保存在系统中，可点击蓝色问号快速填写。

填写手机号或邮箱，审核通过后，发票将以短信或电子邮件形式发送至填写的手机号或邮箱。

对方单位名称

纳税人识别号

对方地址

对方电话

对方开户行

对方银行账号

接收手机号

接收邮箱

河北高达智能装备股份有限公司

91130185MA09PN2X7A

专家必填，请速填写

专家必填，请速填写

专家必填，请速填写

专家必填，请速填写

将以短信形式发送

将以电子邮件形式发送

是否为无纳税人识别号/统一社会信用代码的个人、政府机关、事业单位等

4. 第四步，填写开票项目及金额。

开票项目*：必填，包含技术服务费、技术开发、技术转让，请根据业务实际进行选择，选择免税项目需提供《山东省技术合同认定登记审核证明》。

规格型号、单位、数量：非必填，根据发票接收单位要求，结合实际填写。

金额*：必填，开票金额与第一步认领金额相等，相关税费在金额右侧列示。

开票备注：非必填，根据发票接收单位要求填写，将在发票备注栏列示。

补充说明内容：非必填，如有需告知计划财务处的事项，可在此处填列，不在发票列示。

开票信息

(金额单位: 元)

新增

删除

清空

数电开票

科研

免税

开票项目	规格型号	单位	数量	单价 (元)	金额 (含税)	增值税率	增值税	附加税总计	城建税	教育附加税	地方教育附加税	房产税	印花税	水利建设基金
技术服务费 (税率3%)			1.00	100,000.00	100,000.00	0.03	2,912.62	379.51	203.88	87.38	58.25	0.00	30.00	0.00
合计					100,000.00		2,912.62	379.51	203.88	87.38	58.25	0.00	30.00	0.00

开票备注

补充说明内容

付款方要求填写的备注内容，将在发票备注栏列示。请控制在100字以内。

需告知计划财务处的事项，不在发票列示。请控制在100字以内。

5. 第五步，上传附件。
- 所需材料详见第一条第（一）款前期准备材料。
6. 第六步，核对申请单并提交。

泰山学院到款开票申请单

开票单位: 1012 / 计划财务处 经办人: 1012010张文静 手机号: 18653849327

合同编号: 1012010张文静

合同总金额 (元) ¥ 3,420.00 已开票金额 (元) ¥ 0.00

按合同付款 是 不按合同付款原因 结算项目 1/ 12111

对方单位 地址 电话 纳税人识别号 5337000

开户行 银行账号

票据类型 数电普票 开票金额 (小写) ¥ 3,420.00 开票金额 (大写) 叁仟肆佰贰拾元整

增值税 (元) ¥ 99.61 附加税 (元) ¥ 12.98

接收手机号 接收邮箱 910056496@qq.com

开票备注 补充说明内容

项目名称 规格型号 数量 开票金额 增值税率 增值税 (元)

技术转让 (税率3%) 1.00 ¥ 3,420.00 0.03 ¥ 99.61

合计 ¥ 3,420.00 ¥ 99.61

对冲号 摘要 对方单位 金额 (元)

20260300040100680 暂收山东永成环保科技有限公司保证金 山东永成环保科技有限公司 ¥ 3,420.00

经办人签字: 张文静 经办人签字: 张文静

编辑审核人

序号	单据类型	单据颜色	单据人编号	单据人姓名	操作
1	1	财务审核	1030001	姜术文	+
2	1	财务审核	1012027	陈玉强	+

提交审批

修改申请

打印

返回列表

第七步，财务审核。

选择来款

第一步

流水号: WJ202610140564

添加

删除

(金额单位: 元)

☐	对冲号	对方单位	金额	* ☒ 认领金额 (元)	摘要	部门编号	项目编号	负责人	凭证日期	凭证内码
暂无数据										

项目信息

第二步

* 项目名称

* 负责人人事编号

合同编号

* 合同金额 (元)

是否按合同付款

* 结算项目编号

* 结算部门编码

预应力量子科技研发

2

本人

合同信息根据负责人获取

100,000.00

☒

结算项目编号

结算部门编码

单位信息

第三步

* 对方单位名称

* 纳税人识别号

对方地址

对方电话

对方开户行

对方银行账号

接收手机号

* 接收邮箱

河北高...股份有限公司

9113...PN2X7A

专票必填, 普票选填

专票必填, 普票选填

专票必填, 普票选填

专票必填, 普票选填

将以短信形式发送

将以电子邮件形式发送

是否为无纳税人识别号/统一社会信用代码的个人、政府机关、事业单位等

☐

开票信息

第四步

(金额单位: 元)

新增

删除

清空

数电普票

科研

税票

☐	* 开票项目	规格型号	单位	数量	单价 (元)	* 金额 (含税)	增值税率	增值税	附加税总计	城建税	教育附加税	地方教育附加税	房产税	印花税	水利建设基金
☐	技术服务费 (税率3%)			1.00	100,000.00	100,000.00	0.03	2,912.62	379.51	203.88	87.38	58.25	0.00	30.00	0.00
合计															

开票备注

补充说明内容

付款方要求填写的备注内容, 将在发票备注栏列示。请控制在100字以内。

需告知计划财务处的事项, 不在发票列示。请控制在100字以内。

附件上传

第五步

(允许附件类型: zip,rar,jpg,png,tif,doc,docx,xls,xlsx,pdf)

点击上传

附件信息

二、教研项目

（一）前期准备

所需材料（电子版）：

1. 合同或协议；
2. 其他材料。

（二）系统操作

通过财务网上综合服务平台进入票据管理系统。



点击左侧新增申请-来款开票，根据付款单位需要选择相应的票据类型，点击申请开票。

1. 第一步，填写来款信息

点击“选择来款”条目内的“添加”按钮。根据来款日期、金额查询并选择需要认领的款项，填写认领金额。

来款号	对方单位	金额	认领金额(元)	摘要	部门编号	项目编号	负责人	凭证日期	凭证内码
☐ 20261000020100395	山东利斯环保科技有限公司	100,000.00	100000.00	山东利斯环保科技有限公司转暂存		23070902		20261013	26100100395

2. 第二步，填写项目信息

项目名称作为日后查找筛选依据，需准确填写。

填写结算项目编号，点击右侧蓝色问号，选择相应项目，结算部门编码由系统自动生成，列表中无可选项时，请选择新建项目（编号 HX999）。

* 项目名称	* 负责人	合同编号	* 合同金额(元)	是否按合同付款	* 结算项目编号	* 结算部门编码
智能车棚张拉	213 本人	合同信息根据负责人获取	100000	☒	结算项目编号	结算部门编码

3. 第三步，填写发票接收单位（付款单位）开票信息。已开具发票的单位信息会保存在系统中，可点击蓝色问号快速填写。

填写手机号或邮箱，审核通过后，发票将以短信或电子邮件形式发送至填写的手机号或邮箱。

* 对方单位名称	* 纳税人识别号	对方地址	对方电话	对方开户行	对方银行账号	接收手机号	* 接收邮箱
河北通达智能装备股份有限公司	91130185MA09PN2K7A	必填，带验证码	必填，带验证码	必填，带验证码	必填，带验证码	将以短信形式发送	将以电子邮件形式发送

4. 第四步，填写开票项目及金额。

开票项目*：必填，一般选择技术服务费，发票接收单位另有要求除外。

规格型号、单位、数量：非必填，根据发票接收单位要求，

结合实际填写。

金额*：必填，开票金额与第一步认领金额相等，相关税费在金额右侧列示。

开票备注：非必填，根据发票接收单位要求填写，将在发票备注栏列示。

补充说明内容：非必填，如有需告知计划财务处的事项，可在此处填列，不在发票列示。

开票信息

(金额单位: 元)

新增

删除

清空

数电普票

科研

税票

开票项目	规格型号	单位	数量	单价 (元)	* 金额 (含税)	增值税率	增值税	附加税总计	城建税	教育附加税	地方教育附加税	房产税	印花税	水利建设基金
技术服务费 (税率3%)			1.00	100,000.00	100,000.00	0.03	2,912.62	379.51	203.88	87.38	58.25	0.00	30.00	0.00
合计					100,000.00		2,912.62	379.51	203.88	87.38	58.25	0.00	30.00	0.00

开票备注

补充说明内容

5. 第五步，上传附件。

所需材料详见第二条第（一）款前期准备材料。

6. 第六步，核对申请单并提交。

泰山学院到款开票申请单

借票单位: 1012 / 计划财务处 经办人: 1012018张文静 手机号: 18653849327

项目名称	合同编号		已开票金额 (元)		项目负责人		1012018张文静			
合同总额 (元)	¥ 3,420.00		¥ 0.00							
按合同付款	是		本按合同付款原因		结算项目		1012018			
对方单位	地址		开户行		纳税人识别号		5337000			
发票类型	数电普票		开票金额 (小写)		¥ 3,420.00		开票金额 (大写)		叁仟肆佰贰拾元整	
增值税 (元)	¥ 99.61		附加税 (元)		¥ 12.98					
接收手机号	接收邮箱		910056496@qq.com							
开票备注	项目名称		规格型号		数量		开票金额		增值税 (元)	
技术转移 (税率3%)					1.00		¥ 3,420.00		¥ 99.61	
合计							¥ 3,420.00		¥ 99.61	
对账号	摘要		对方单位		金额 (元)					
20260300040100680	暂收山东永成环保科技有限公司保证金		山东永成环保科技有限公司		¥ 3,420.00					

项目负责人签字: 张文静 经办人签字: 张文静

编辑审核人

序号	审核批次	审核角色	审核人编号	审核人姓名	操作
1	1	财务审核	1030001	夏博文	+ +
2	1	财务审核	1010027	张玉梅	+ +

提交审批单

修改申请

打印

返回列表

7. 第七步，计划财务处审核。

选择来款

第一步

流水号: WJ202610140564

添加

删除

(金额单位: 元)

对冲号	对方单位	金额	* 认领金额 (元)	摘要	部门编号	项目编号	负责人	凭证日期	凭证内码
暂无数据									

项目信息

第二步

* 项目名称

* 负责人/人事编号

合同编号

* 合同金额 (元)

是否按合同付款

* 结算项目编号

* 结算部门编码

预应力量子材料研发

2

本人

合同信息根据负责人获取

100,000.00

结算项目编号

结算部门编码

单位信息

第三步

* 对方单位名称

* 纳税人识别号

对方地址

对方电话

对方开户行

对方银行账号

接收手机号

* 接收邮箱

河北高...股份有限公司

9113...PN2X7A

专票必填, 普票选填

专票必填, 普票选填

专票必填, 普票选填

专票必填, 普票选填

将以短信形式发送

将以电子邮件形式发送

是否为无纳税人识别号/统一社会信用代码的个人、政府机关、事业单位等

开票信息

第四步

(金额单位: 元)

新增

删除

清空

数电普票

科研

税票

* 开票项目	规格型号	单位	数量	单价 (元)	* 金额 (含税)	增值税率	增值税	附加税总计	城建税	教育附加税	地方教育附加税	房产税	印花税	水利建设基金
技术服务费 (税率3%)			1.00	100,000.00	100,000.00	0.03	2,912.62	379.51	203.88	87.38	58.25	0.00	30.00	0.00
合计					100,000.00		2,912.62	379.51	203.88	87.38	58.25	0.00	30.00	0.00

开票备注

补充说明内容

付款方要求填写的备注内容, 将在发票备注栏列示。请控制在100字以内。

需告知计划财务处的事项, 不在发票列示。请控制在100字以内。

附件上传

第五步

(允许附件类型: zip,rar,jpg,png,tif,doc,docx,xls,xlsx,pdf)

点击上传

三、培训费项目

(一) 前期准备

所需材料（电子版）：

1. 合同或协议；
2. 其他材料。

(二) 系统操作

通过财务网上综合服务平台进入票据管理系统。



点击左侧新增申请-来款开票，根据付款单位需要选择相应的票据类型，点击申请开票。

1. 第一步，填写来款信息

点击“选择来款”条目内的“添加”按钮。根据来款日期、金额查询并选择需要认领的款项，填写认领金额。

2. 第二步，填写项目信息

项目名称作为日后查找筛选依据，需准确填写。

填写结算项目编号，点击右侧蓝色问号，选择相应项目，结算部门编码由系统自动生成，列表中无可选项目时，请选择新建项目（编号 HX999）。

3. 第三步，填写发票接收单位（付款单位）开票信息。已开具发票的单位信息会保存在系统中，可点击蓝色问号快速填写。

填写手机号或邮箱，审核通过后，发票将以短信或电子邮件形式发送至填写的手机号或邮箱。

4. 第四步，填写开票项目及金额。

开票项目*：必填，一般选择培训费，发票接收单位另有要求除外。

规格型号、单位、数量：非必填，根据发票接收单位要求，

结合实际填写。

金额*：必填，开票金额与第一步认领金额相等，相关税费在金额右侧列示。

开票备注：非必填，根据发票接收单位要求填写，将在发票备注栏列示。

补充说明内容：非必填，如有需告知计划财务处的事项，可在此处填列，不在发票列示。

开票信息

(金额单位: 元)

新增

删除

清空

数电普票

科研

税票

☐	* 开票项目	规格型号	单位	数量	单价 (元)	* 金额 (含税)	增值税率	增值税	附加税总计	城建税	教育附加税	地方教育附加税	房产税	印花税	水利建设基金
☐	技术服务费 (税率3%)			1.00	100,000.00	100,000.00	0.03	2,912.62	379.51	203.88	87.38	58.25	0.00	30.00	0.00
合计						100,000.00		2,912.62	379.51	203.88	87.38	58.25	0.00	30.00	0.00

开票备注

付款方要求填写的备注内容，将在发票备注栏列示。请控制在100字以内。

0/100

补充说明内容

需告知计划财务处的事项，不在发票列示。请控制在100字以内。

0/100

5. 第五步，上传附件。

所需材料详见第三条第（一）款前期准备材料。

6. 第六步，核对申请单并提交。

首页 / 发票申请 / 打印开票申请单

泰山学院到款开票申请单

1012010/张文静

18653849327

项目信息

合同编号

¥ 3,420.00

已开票金额 (元)

¥ 0.00

按合同付款

是

不按合同付款原因

1/ 12111

对方单位

山东泰山学院

纳税人识别号

533700012111

开户行

工商银行

银行账号

62120101010101010101

票据类型

数电普票

开票金额 (小写)

¥ 3,420.00

开票金额 (大写)

叁仟肆佰贰拾元整

增值税 (元)

¥ 99.61

附加税 (元)

¥ 12.98

接收手机号

18653849327

接收邮箱

510056496@qq.com

开票备注

项目信息

规格型号

数量

开票金额

增值税率

增值税 (元)

技术转让 (税率3%)

1.00

¥ 3,420.00

0.03

¥ 99.61

合计

¥ 3,420.00

¥ 99.61

对冲号

摘要

对方单位

金额 (元)

20260300040100680

接收山东水成环保科技有限公司保证金

山东水成环保科技有限公司

¥ 3,420.00

项目负责人签字: 张文静

经办人签字: 张文静

编辑审核人

序号	申请批次	申请角色	申请人编号	申请人姓名	操作
1	1	财务审核	1030001	姜博文	+ +
2	1	财务审核	1012027	陈玉强	+ +

提交审批

修改审批

打印

返回列表

7. 第七步，计划财务处审核。

选择来款

第一步

流水号: WJ202610140564

添加

删除

(金额单位: 元)

对冲号	对方单位	金额	* 认领金额 (元)	摘要	部门编号	项目编号	负责人	凭证日期	凭证内码
暂无数据									

项目信息

第二步

* 项目名称

* 负责人人事编号

合同编号

* 合同金额 (元)

是否按合同付款

* 结算项目编号

* 结算部门编码

预应力量子材料研发

2

本人

合同信息根据负责人获取

100,000.00

结算项目编号

结算部门编码

单位信息

第三步

* 对方单位名称

* 纳税人识别号

对方地址

对方电话

对方开户行

对方银行账号

接收手机号

* 接收邮箱

河北高...股份有限公司

9113...PN2X7A

专票必填, 普票选填

专票必填, 普票选填

专票必填, 普票选填

专票必填, 普票选填

将以短信形式发送

将以电子邮件形式发送

是否为无纳税人识别号/统一社会信用代码的个人、政府机关、事业单位等

开票信息

第四步

(金额单位: 元)

新增

删除

清空

数电普票

科研

税票

* 开票项目	规格型号	单位	数量	单价 (元)	* 金额 (含税)	增值税率	增值税	附加税总计	城建税	教育附加税	地方教育附加税	房产税	印花税	水利建设基金
技术服务费 (税率3%)			1.00	100,000.00	100,000.00	0.03	2,912.62	379.51	203.88	87.38	58.25	0.00	30.00	0.00
合计					100,000.00		2,912.62	379.51	203.88	87.38	58.25	0.00	30.00	0.00

开票备注

补充说明内容

付款方要求填写的备注内容, 将在发票备注栏列示。请控制在100字以内。

需告知计划财务处的事项, 不在发票列示。请控制在100字以内。

0/100

0/100

附件上传

第五步

(允许附件类型: zip,rar,jpg,png,tif,doc,docx,xls,xlsx,pdf)

点击上传

四、社会服务项目

（一）前期准备

所需材料（电子版）：

1. 泰山学院社会服务收入备案表；
2. 合同或协议；
3. 其他材料。

（二）系统操作

通过财务网上综合服务平台进入票据管理系统。



点击左侧新增申请-来款开票，根据付款单位需要选择相应的票据类型，点击申请开票。



1. 第一步，填写来款信息

点击“选择来款”条目内的“添加”按钮。根据来款日期、金额查询并选择需要认领的款项，填写认领金额。



对冲号	对方单位	金额	* 认领金额 (元)	摘要	部门编号	项目编号	负责人	凭证日期	凭证内码
20261000020100395	山东利斯塔环保科技有限公司	100,000.00	100,000.00	山东利斯塔环保科技有限公司转暂存		23070902		20261013	26100100395

2. 第二步，填写项目信息

项目名称作为日后查找筛选依据，需准确填写。

填写结算项目编号，点击右侧蓝色问号，选择相应项目，结算部门编码由系统自动生成，列表中无可选项时，请选择新建项目（编号 HX999）。



* 项目名称	* 负责人人事编号	合同编号	* 合同金额 (元)	是否按合同付款	* 结算项目编号	* 结算部门编码
请准确填写项目名称	负责人 本人	合同信息根据负责人	0.00	☒	结算项目编号	结算部门编码

3. 第三步，填写发票接收单位（付款单位）开票信息。已开具发票的单位信息会保存在系统中，可点击蓝色问号快速填写。

填写手机号或邮箱，审核通过后，发票将以短信或电子邮件形式发送至填写的手机号或邮箱。



* 对方单位名称	* 纳税人识别号	对方地址	对方电话	对方开户行	对方银行账号	接收手机号	* 接收邮箱
河北高途智能装备股份有限公司	91130185MA09PN2X7A	专项必填，请准确填写	专项必填，请准确填写	专项必填，请准确填写	专项必填，请准确填写	将以短信形式发送	将以电子邮件形式发送

4. 第四步，填写开票项目及金额。

开票项目*：必填，包含技术服务费、培训费、考务费、档案检索服务费等，请根据业务实际进行选择。

规格型号、单位、数量：非必填，根据发票接收单位要求，

结合实际填写。

金额*：必填，开票金额与第一步认领金额相等，相关税费在金额右侧列示。

开票备注：非必填，根据发票接收单位要求填写，将在发票备注栏列示。

补充说明内容：非必填，如有需告知计划财务处的事项，可在此处填列，不在发票列示。

开票信息

(金额单位: 元)

新增

删除

清空

数电普票

科研

税票

☐ 开票项目	规格型号	单位	数量	单价 (元)	* 金额 (含税)	增值税率	增值税	附加税总计	城建税	教育附加税	地方教育附加税	房产税	印花税	水利建设基金
☐ 技术服务费 (税率3%)			1.00	100,000.00	100,000.00	0.03	2,912.62	379.51	203.88	87.38	58.25	0.00	30.00	0.00
合计					100,000.00		2,912.62	379.51	203.88	87.38	58.25	0.00	30.00	0.00

开票备注

补充说明内容

5. 第五步，上传附件。

所需材料详见第四条第（一）款前期准备材料。

6. 第六步，核对申请单并提交

首页 / 发票申请 / 打印开票申请单

泰山学院到款开票申请单

开票单位: 1012 / 计划财务处 经办人: 1012010张文静 手机号: 18653849327

项目名称	测试项目		
合同编号	1012010张文静		
合同总额 (元)	¥ 3,420.00	已开票金额 (元)	¥ 0.00
按合同付款	是	不按合同付款原因	结算项目 1 12111
对方单位	泰山学院	纳税人识别号	53370000000000000000
地址	电话		
开户行	银行账号		
票源类型	数电普票	开票金额 (小写)	¥ 3,420.00
增值税 (元)	¥ 99.61	附加税 (元)	¥ 12.98
接收手机号	接收邮箱 910056496@qq.com		
开票备注	补充说明内容		
项目名称	规格型号	数量	开票金额
技术转让 (税率3%)		1.00	¥ 3,420.00
合计			¥ 3,420.00
增值税 (元)			¥ 99.61
附加税 (元)			¥ 12.98
对方单位	摘要	对方单位	金额 (元)
20260300040100680	暂收山东水成环保科技有限公司保证金	山东水成环保科技有限公司	¥ 3,420.00

经办人签字: 张文静 经办人签字: 张文静

编辑审核人

序号	审核批次	审核角色	审核人编号	审核人姓名	操作
1	1	制单审核	1010001	黄博文	+
2	1	复核审核	1012027	张王梅	+

提交审批单 修改审批 打印 返回列表

7. 第七步，计划财务处审核。

选择来款

第一步

流水号: WJ202610140564

添加

删除

(金额单位: 元)

对冲号	对方单位	金额	* 认领金额 (元)	摘要	部门编号	项目编号	负责人	凭证日期	凭证内码
暂无数据									

项目信息

第二步

* 项目名称

* 负责人人事编号

合同编号

* 合同金额 (元)

是否按合同付款

* 结算项目编号

* 结算部门编码

预应力量子科技研发

2

本人

合同信息根据负责人获取

100,000.00

结算项目编号

结算部门编码

单位信息

第三步

* 对方单位名称

* 纳税人识别号

对方地址

对方电话

对方开户行

对方银行账号

接收手机号

* 接收邮箱

河北高信科技股份有限公司

91130104MA08PN2X7A

专票必填, 普票选填

专票必填, 普票选填

专票必填, 普票选填

专票必填, 普票选填

将以短信形式发送

将以电子邮件形式发送

是否为无纳税人识别号/统一社会信用代码的个人、政府机关、事业单位等

开票信息

第四步

(金额单位: 元)

新增

删除

清空

数电普票

科研

税票

* 开票项目	规格型号	单位	数量	单价 (元)	* 金额 (含税)	增值税率	增值税	附加税总计	城建税	教育附加税	地方教育附加税	房产税	印花税	水利建设基金
☐ 技术服务费 (税率3%)			1.00	100,000.00	100,000.00	0.03	2,912.62	379.51	203.88	87.38	58.25	0.00	30.00	0.00
合计					100,000.00		2,912.62	379.51	203.88	87.38	58.25	0.00	30.00	0.00

开票备注

补充说明内容

付款方要求填写的备注内容, 将在发票备注栏列示。请控制在100字以内。

需告知计划财务处的事项, 不在发票列示。请控制在100字以内。

0/100

0/100

附件上传

第五步

(允许附件类型: zip,rar,jpg,png,tif,doc,docx,xls,xlsx,pdf)

点击上传

附件上传二

五、预借发票及到账核销业务

（一）适用范围

预借票据适用于在款项尚未到账前，预先向付款单位开具票据的情况。

到账核销适用于前期已办理预借发票的业务，在相关款项到账后，进行确认、冲抵，以完结该笔预借业务的情况。

（二）前期准备材料

所需材料（电子版）：

1. 合同或协议；
2. 其他材料。

（三）系统操作



点击左侧新增申请-预借开票，根据付款单位需要选择相应的票据类型，点击申请开票。



1. 第一步，填写项目信息及经费预计到账日期。

项目名称作为日后查找依据，需准确填写。

① 项目信息					
* 项目名称	* 负责人人事编号	合同编号	* 合同金额 (元)	* 预计到账日期	是否按合同付款
请准确填写项目名称	负责人 本人	合同信息根据负责人	0.00	预计到账日期	☒

2. 第二步，填写发票接收单位（付款单位）开票信息。已开具发票的单位信息会保存在系统中，可点击蓝色问号快速填写。

填写手机号或邮箱，审核通过后，发票将以短信或电子邮件形式发送至填写的手机号或邮箱。

② 单位信息					
* 对方单位名称	* 纳税人识别号	对方地址	对方电话	对方开户行	对方银行账号
河北信达智能装备股份有限公司	91130185MA09PN2K7A	专家必填，请准确填写	专家必填，请准确填写	专家必填，请准确填写	专家必填，请准确填写
是否为无纳税人识别号/统一社会信用代码的个人、政府机关、事业单位等					
☐					
				* 接收手机号	* 接收邮箱
				请准确填写	请准确填写

3. 第三步，填写开票项目及金额。

开票项目：包含技术服务费、培训费等，请根据业务实际进行选择，选择免税项目需提供《山东省技术合同认定登记审核证明》。

规格型号、单位、数量：非必填，根据发票接收单位要求，结合实际填写。。

金额：预计到账金额，相关税费在金额右侧列示。

开票备注：非必填，根据发票接收单位要求填写，将在发票备注栏列示。

补充说明内容：非必填，如有需告知计划财务处的事项，可在此处填列，不在发票列示

扣税方式：通常情况下，扣税方式选择“其他”

开票信息 (金额单位: 元)

新增 删除 清空 数电发票 科研 税票

☐	* 开票项目	规格型号	单位	数量	单价 (元)	* 金额 (含税)	增值税率	增值税	附加税总计	城建税	教育附加税	地方教育附加税	房产税	印花税	水利建设基金
☐	技术开发 (税率3%)			1.00	100,000.00	100,000.00	0.03	2,912.62	379.51	203.88	87.38	58.25	0.00	30.00	0.00
合计						100,000.00		2,912.62	379.51	203.88	87.38	58.25	0.00	30.00	0.00

* 扣税方式
其他 (普通)

开票备注

补充说明内容

5. 第五步，上传附件。

所需材料详见第五条第（二）款前期准备材料。

6. 第六步，核对申请单并提交。

泰山学院预借票据申请单

借票单位: 1012 / 计划财务处 经办人: 1012018张文静 手机号: 18653846327

项目名称	测试项目		
合同编号	1012018张文静		
合同总额 (元)	¥ 10,000.00	已开票金额 (元)	¥ 0.00
按合同付款	是	不按合同付款原因	
对方单位	泰山学院教育基金会		
地址	电话		
开户行	银行账号		
票据类型	数电普票	开票金额 (大写)	壹万元整
增值税 (元)	¥ 291.26	附加税 (元)	¥ 37.96
接收手机号	接收邮箱		
开票备注	补充说明内容		
项目名称	规格型号	数量	开票金额
技术开发 (税率3%)		1.00	¥ 10,000.00
合计			¥ 10,000.00

项目负责人签字: 张文静 经办人签字: 张文静

1. 保证合法使用票据, 对此票据的真实性负法律责任。
2. 已和对方单位核对所开票金额、税率、票面信息。
3. 经单位领导审批之日起3个月内是数电票, 并在规定时间内完成入账手续, 年度内所开票金额是数电票。

编辑审核人

序号	* 审核次数	* 审核角色	* 审核人编号	* 审核人姓名
1	1	行政负责人	1001002	陈庆
2	2	财务审核	1030001	崔博元
3	2	财务审核	1012027	陈玉东

提交审批申请 修改申请 打印 返回列表

第七步，所在单位领导审批。

电脑端审批：财务网上综合服务平台-网上审批系统；

手机端审批：

①钉钉：工作台-智能办公-财务审批（内网）

②企业微信：工作台-财务系统（内网）-网上审批系统
第八步，计划财务处审核。

第九步，付款单位付款，经费认领，票据核销。

付款单位付款后，在科研系统完成科研经费认领，并在票据
管理系统完成借据核销。

核销方法：

①选择需要核销的借票记录；

②点击“添加”，选择相应来款记录；

③点击蓝色问号，选择经费对应项目，列表中无可选项目时，
请选择新建项目（编号 HX999）。

请选择要核销的借票 ①

序号	申请流水号	申请时间	业务类型	合同编号	项目名称	开票金额 (元)	票据类型	开票类型	核销状态
没有更多数据了!									

10条/页 << < 1 > >> 前往 1 页 共 0 条记录

来款认领 ②

添加 删除

(金额单位: 元)

☐	序号	对冲号	对方单位	金额 (元)	* ☒ 认领金额 (元)	摘要	凭证日期	凭证内码	③ ☒ 部门编号	* ☒ 项目编号
☐	1	20261000020100395	山东利斯塔环保科技有限公司	100,000.00	请输入	山东利斯塔环保科技有限公司暂存	20261013	26100100395	请输入 部门编号必填	请输入
合计				100,000.00	0.00					

自提交

项目信息 第一步：填写项目信息及预计来款信息

流水号：WJ202604200247

* 项目名称	* 负责人人审编号	合同编号	* 合同金额 (元)	* 预计到账日期	是否按合同付款
测试	1012018 本人	合同信息根据负责人获取	10,000.00	2026-04-30	☒

单位信息 第二步：填写付款单位信息（将在发票列示，请准确填写）及发票接收方式

* 对方单位名称	* 纳税人识别号	对方地址	对方电话	对方开户行	对方银行账号	接收手机号	* 接收邮箱
泰山学院教育发展基金会	53370000MJD6766525	专票必填，普票选填	专票必填，普票选填	专票必填，普票选填	专票必填，普票选填	将以短信形式发送	将以电子邮件形式发送

是否为无纳税人识别号/统一社会信用代码的个人、政府机关、事业单位等

☐

开票信息 第三步：填写开票信息

(金额单位：元)

新增 删除 清空

数电普票

科研 税票

☐	* 开票项目	规格型号	单位	数量	单价 (元)	* 金额 (含税)	增值税率	增值税	附加税总计	城建税	教育附加税	地方教育附加税	房产税	印花税	水利建设基金
☐	技术服务费 (税率3%)			1.00	10,000.00	10,000.00	0.03	291.26	37.96	20.39	8.74	5.83	0.00	3.00	0.00
合计						10,000.00		291.26	37.96	20.39	8.74	5.83	0.00	3.00	0.00

* 扣税方式 第四步：选择扣税方式

其他 (首选)

开票备注

付款方要求填写的备注内容，将在发票备注栏列示。请控制在100字以内。

0/100

补充说明内容

需告知计划财务处的事项，不在发票列示。请控制在100字以内。

0/100

附件上传 第五步：上传附件

(允许附件类型：zip,rar,jpg,png,tif,doc,docx,xls,xlsx,pdf)

点击上传

温馨提示：

一、开具免税发票须上传山东省技术市场管理服务中心开具的《山东省技术合同认定登记审核证明》。二、到账开票需上传材料：①科学研究经费入账通知单；②泰山学院横向科研项目合同审批表（仅首次办理入账提供）；③技术服务（或开发、转让等）合同书（仅首次办理入账提供）。三、预借发票需上传资料：技术服务（或开发、转让等）合同书

返回列表 保存

六、发票管理

在申请列表中，可对前期开具的发票进行管理。主要功能有：

- （一）发票查看。可根据项目名称等信息进行筛选。
- （二）发票红冲。信息有误或其他原因需进行红冲（作废）的发票，可在功能列表中点击“退票”按钮，申请红冲。

泰山学院网上缴费

首页 / 发票申请 / 申请列表

发票管理

申请列表

新增申请

预缴开票

申请开票

到账核销

个人中心

个人常用单位

流水号

项目名称

对方单位

申请日期

起始日期

截止日期

核销状态

查询

重置

展开

序号	申请流水号	申请时间	业务类型	合同编号	项目名称	开票金额 (元)	发票类型	审核状态	开票类型	核销状态	学校税	发票	操作
1	WJ202512032002	2025-12-02 09:38:02	预缴		基于人工智能技术的智慧项目管理系统	¥ 100,000.00	数电普票	审核通过	预缴	未核销		点此开票	查看详情
2	WJ202511280069	2025-11-28 11:01:30	预缴		基于人工智能技术的智慧项目管理系统	¥ 100,000.00	数电普票	审核通过	预缴	未核销		点此开票	查看详情
3	WJ202511270064	2025-11-27 16:19:23	预缴		基于人工智能技术的智慧项目管理系统	¥ 100,000.00	数电普票	审核通过	预缴	未核销		点此开票	查看详情