

附件

票据管理系统 操作手册

二〇二六年

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，预借发票业务，预借发票核销业务。

以横向科研项目为例，演示票据管理系统操作方法，其他业务可参照横向科研项目操作。

一、到账开票业务

（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（仅项目首次入账提供）；

③技术服务（或开发、转让等）合同书（仅项目首次入账提供）；

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。

The screenshot shows the '选择开票类型' (Select Invoice Type) page. On the left is a dark sidebar with navigation options: '首页' (Home), '发票申请' (Invoice Application), '申请列表' (Application List), '新增申请' (New Application), '预借开票' (Advance Invoice), '来款开票' (Invoice for Incoming Payment - highlighted with a red box), '到款核销' (Incoming Payment Reconciliation), and '个人常用单位' (Personal Common Unit). The main content area is titled '选择开票类型' and features a green '添加' (Add) button. It lists two categories: '财政票据' (Financial Invoice) and '税务发票' (Tax Invoice). The '税务发票' section is highlighted with a blue border and includes a '选择' (Select) button. To the right is the '开票配置' (Invoice Configuration) section, which includes '是否为科研开票' (Whether for research invoicing) with '科研' (Research) selected, and '票据类型' (Invoice Type) with '数电专票' (Digital Special Invoice) selected. Below this is a list of terms and conditions, and a '申请开票' (Apply for Invoice) button at the bottom right.

1. 第一步，填写来款信息

点击“选择来款”条目内的“添加”按钮。查询并选择需要认领的款项。

2. 第二步，填写项目信息

项目名称作为日后查找依据，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。

3. 第三步，填写发票接收单位（付款单位）信息及发票接收信息。（将在发票列示，请准确填写）

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。

第四步，填写开票项目及金额。

选择来款 第一步：选择并填写来款信息

流水号: WJ202604200245

添加 删除

(金额单位: 元)

<input type="checkbox"/>	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：填写项目信息

* 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
<input type="text" value="请准确填写项目名称"/>	<input type="text" value="负责人人事编号"/> 本人	<input type="text" value="合同信息根据负责人获取"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="结算项目编号"/>	<input type="text" value="结算部门编码"/>

血单位信息 第三步：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
<input type="text" value="对方单位"/>	<input type="text" value="纳税人识别号"/>	<input type="text" value="专项必填, 普票选填"/>	<input type="text" value="专项必填, 普票选填"/>	<input type="text" value="专项必填, 普票选填"/>	<input type="text" value="专项必填, 普票选填"/>	<input type="text" value="将以短信形式发送"/>	<input type="text" value="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：填写发票项目及金额

(金额单位: 元)

新增 删除 清空 数电普票 科研 税票

<input type="checkbox"/>	* 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
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="选择开票项目"/>	<input type="text" value="请输入"/>	<input type="text" value="选择单位"/>	<input type="text" value="1.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="请输入"/>		<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>
合计								<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>

开票备注 0/100

补充说明内容 0/100

附件上传

第五步，上传附件。

所需材料详见温馨提示。开具免税发票需上传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》。

第六步，核对申请单并提交。

泰山学院到款开票申请单

合同编号: 1012 / 计划财务处 经办人: 1012010张文静 手机号: 18653649327

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	不符合合同约定	结算项目 1 12111
对方单位	泰山学院	纳税人识别号	5337000
地址		电话	
开户行		银行账号	
票源类型	数电发票	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
技术转让 (税率3%)		1.00	¥ 3,420.00
合计			¥ 3,420.00
			¥ 99.61
对冲号	摘要	对方单位	金额 (元)
202603000440100680	暂收山东水成环保科技有限公司保	山东水成环保科技有限公司	¥ 3,420.00
	证金		

项目经理人签字: 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	1030001	姜博文	+
2	1	复核审核	1012027	张玉坤	+

提交审核 修改申请 打印 返回列表

第七步，财务审核。

二、预借发票业务

(一) 定义

预借票据是指，预借票据是指因业务需要，在款项尚未到账前，预先向付款单位开具票据的行为。

(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。

The screenshot shows the '泰山学院网上信票' (Taishan University Online Invoice) system interface. The left sidebar contains navigation options: '首页' (Home), '发票申请' (Invoice Application), '申请列表' (Application List), '新增申请' (New Application), '来款开票' (Invoice for Incoming Payment), and '到账核销' (Receipt and Reconciliation). The '新增申请' and '来款开票' options are highlighted with a red box. The main content area is titled '选择开票类型' (Select Invoice Type) and shows two categories: '财政票据' (Fiscal Invoice) and '税务发票' (Tax Invoice). The '开票配置' (Invoice Configuration) panel on the right is highlighted with a red box and contains options for '是否为科研开票' (Whether for Research Invoice) and '票据类型' (Invoice Type). Below these are four terms and conditions and a '申请开票' (Apply for Invoice) button.

1. 第一步，填写项目信息。

依次填写必填项。

项目名称作为日后查找依据，需准确填写。

2. 第二步，填写发票接收单位（付款单位）信息及发票接收信息。（将在发票列示，请准确填写）

依次填写必填项，已开过发票的单位可点击蓝色问号便捷填写。

3. 第三步，填写开票信息。

4. 第四步，选择扣税方式

通常情况下，扣税方式选择“其他”

5. 第五步，上传附件。

所需附件详见下方温馨提示。

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/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
测试	1012018 本人	合同信息根据负责人获取	10,000.00	2026-04-30	<input checked="" type="checkbox"/>

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	专家必填, 普票选填	专家必填, 普票选填	专家必填, 普票选填	专家必填, 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 普票

* 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
<input type="checkbox"/> 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。

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。

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

第六步，核对申请单并提交。

三、 首页 / 发票申请 / 打印借款申请单

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		1012018张文静		
合同总额 (元)	¥10,000.00	已开票金额 (元)	¥0.00	预计到账时间	2026-03-31
按合同付款	是	不按合同付款原因			
对方单位	泰山学院教育发展基金会		纳税人识别号53370000MJ06766525		
地址			电话		
开户行			银行账号		
票据类型	数电普票	开票金额 (小写)	¥10,000.00	开票金额 (大写)	壹万元整
增值税 (元)	¥291.26	附加税 (元)	¥37.99		
接收手机号			接收邮箱 910058408@qq.com		
开票备注			扣税方式	现金-线下支付	
项目名称	规格型号	补充说明内容	开票金额	增值税率	增值税 (元)
技术开发 (劳务 3%)		1.00	¥10,000.00	0.03	¥291.26
合计			¥10,000.00		¥291.26

项目负责人签字: 张文静 经办人签字: 张文静

1. 保证合法使用预借票据, 对此预借票据承担完全经济责任。
2. 已和付款单位核对所开票票种、票面金额。
3. 发票自开票之日起3个月内足额到账, 并先入账后核销, 年底保证所借经费足额到账。

编辑审核人

序号	*审批顺序	*审批角色	*审批人账号	*审批人姓名
1	1	行政负责人	1003002	侯庆
2	2	财务审核	1030001	高厚义
3	2	财务审核	1013027	阮玉刚

提交审批单 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：钉钉-工作台-智能办公-财务审批（内网）

第八步，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。核销操作步骤详见“三、到账核销”。

三、到账核销

（一）定义

到账核销是指，对前期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管理行为。

（二）系统操作

请选择要核销的借票 **第一步：选择需核销的预借发票**

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 **第二步：选择预借发票对应的来款**

(金额单位: 元)

<input type="checkbox"/>	序号	对冲号	对方单位	金额 (元)	* <input type="checkbox"/> 认领金额 (元)	摘要	凭证日期	凭证内码	* <input type="checkbox"/> 部门编号	* <input type="checkbox"/> 项目编号
<input type="checkbox"/>	1	20260400020101413	齐鲁师范学院	45,500.00		齐鲁师范学院转暂存	20260417	26040101413		
合计				45,500.00	0.00					

第一步，选择需核销的预借发票。

第二步，选择发票对应的款项，并填写项目信息。

部门编号及项目编号可点击右侧问号便捷填写。

第三步，提交审核。

四、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。

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)	票面类型	审核状态	开票类型	核销状态	学校校	发票	操作
1	WJ202512030092	2025-12-03 09:38:02	预收		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	预收	未核销		发票查看	退票 退单 申请 查看状态
2	WJ202511280099	2025-11-28 11:01:30	预收		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	预收	未核销		发票查看	
3	WJ202511270064	2025-11-27 16:19:23	预收		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	预收	未核销		发票查看	