

领导审核

1、领导审核： 申请单审核

无锡技师学院 内控管理信息平台

首页

经费申请登记簿	申请单审核	【JF001】一般经费申请单	【JF002】差旅经费申请单
【JF003】公务用车经费申请单	【JF004】公务接待经费申请单	【JF005】因公出国经费申请单	【JF006】会议经费申请单
【JF007】培训经费申请单	【JF008】采购经费申请单	【JF009】维修经费申请单	【JF010】劳务经费申请单

经费申请 1 2

财务查询

其他收

待办事项 [09:35]

收入预算待审核	0
部门项目预算待审核	0
个人项目经费预算审核	0
经费申请-已退回	0
经费申请-待审核	2
网上报销-被退回	0
网上报销-待审核	0
其他薪资-待审核	0
其他薪资-已退回	0

更多...

工作通知 [09:35]

规章制度 [09:35]

您有如下内容需要处理: X

> 2条 待审核 [经费申请-经费申请]

所有单据：显示所有已审核的未审核的单据，
 若要看到之前审核的所有单据，则在包含已办结的框上打勾
 未审核：显示所有未审核的单据
 已审核：显示申请单流程已走完的单据
 已退回：显示此单据已被你退回

申请单审核

筛选条件

单据日期: 2019-01-01 到 2019-05-31 单据类型: 所有申请单 单据编号: 包含已办结

申请部门: 申请人: 经费项目:

选择	序号	单据编号	单据类型	申请部门	申请人	申请日期	经费项目	支出类别	申请金额	审核金额	申请事由	制单人	审核流节点	
													已执行	待执行
<input checked="" type="checkbox"/>	1	【J7001】一般经费申请单	【J7001】一般经费申请单			20190530	001010015[电费]						预算归口	财务
<input type="checkbox"/>	2	【J7001】一般经费申请单	【J7001】一般经费申请单			20190530	001010004[安全宣传]						预算归口	财务

审核记录：从制单人制单到流程走完，明确显示审核过程是从什么时间开始，到什么时间段结束

所有单据0 / 未审核1 / 已审核2 / 已退回3

单据页面：注意红色框

审核与销审：审核是此张单据已经审核，
而销审则是你审核过后发现单据有问题，点击销审，
然后再点击审核可以退回给制单人

The screenshot displays the 'Wuxi Institute of Technology Internal Control Management Information Platform' interface. The main title is '无锡技师学院 内控管理信息平台'. The navigation bar includes '首页', '申请单审核', and 'JF001] 一般经费申请单'. The main menu contains '菜单', '预览', '打印', '新增', '复制', '修改', '附件', '保存', '取消', '送审', '收回', '审核', '销审', '跳转', '审核流程', '审核记录', '业务指南', '帮助', and '退出'. The '审核' and '销审' buttons are highlighted with red boxes. The main content area shows '审核中' in a red box, '单据类型: 【JF001】一般经费申请单', and a search field. Below this, there are tabs for '单据信息' and '审核意见'. The form fields include: '*单据号' (empty), '*单据日期' (2019年 5月30日), '附件数' (2), '*申请部门' (empty), '*经办人' (empty), '部门过滤' (checkbox), and '*报销类型' (99[一般经费]).

申请单附件：预览制单人上传的附件

无锡技师学院 内控管理信息平台

菜单 | 预览 | 打印 | 新增 | 复制 | 修改 | 附件 | 保存 | 取消 | 送审 | 收回 | 审核 | 销审 | 跳转 | 审核流程 | 审核记录 | 业务指南 | 帮助 | 退出

审核中

单据类型: 【JF001】一般经费申请单

单据信息 | 审核意见

*单据号:

*申请部门: *经办人:

*项目名称: 001010015[电费]

申请金额(小写):

*申请理由:

序号	申请明细*	申请金额*	备注
1			

【JF001】一般经费申请单

附件

名称	大小
...	41.52 KB
...	50.42 KB

无加载 文件名: 路径:

捌万元整

2、领导审核：报销单审核

内控管理信息平台

待办事项 [09:35]

收入预算待审核	0
部门项目预算待审核	0
个人项目经费预算审核	0
经费申请-已退回	0
经费申请-待审核	2
网上报销-被退回	0
网上报销-待审核	0
其他薪资-待审核	0
其他薪资-已退回	0

更多...

工作通知 [09:35]

规章制度 [09:35]

您有如下内容需要处理: 2条待审核 [经费申请 经费申请]

单据查询	审批工作台	【BX001】一般经费报销单	【BX002】差旅经费报销单
【BX003】公务用车经费报销单	【BX004】公务接待经费报销单	【BX005】因公出国经费报销	【BX006】会议经费报销单
【BX007】培训经费报销单	【BX008】采购经费报销单	【BX009】维修经费报销单	【BX010】劳务经费报销单

网上报销 1 2

其他收入申报

项目预算申报

全部：显示所有已审核的、未审核的、已终审的单据，

未审核：显示所有未审核的单据

已退回：显示此单据已被你退回

本人已审：显示所有此单据已被你审核，但未终审的单据

已终审：显示单据流程已走完

全部 / 未审核 / 已退回 / 本人已审 / 已终审 /

选择	单据类型	单据状态	单据号	日期	金额	部门名称	报销人	制单人	项目名称	摘要
<input checked="" type="checkbox"/>										

审核日志：从制单人制单到流程走完，明确显示审核过程是从什么时间开始，到什么时间段结束

单据页面：注意红色框

审核与销审：审核是此张单据已经审核，
而销审则是你审核过后发现单据有问题，点击销审，
然后再点击审核可以退回给制单人



报销单附件：预览制单人上传的附件

The screenshot displays a financial management software interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for '首页' (Home), '审批工作台' (Approval Workbench), and '【DY015】单位往来经费' (Unit Inter-Unit Expenses). Below this is a menu bar with options like '打印' (Print), '新单' (New Receipt), '复制' (Copy), '修改' (Modify), '附件' (Attachment), '发票' (Invoice), '保存' (Save), '取消' (Cancel), '送审' (Submit for Review), '收回' (Revoke), '删除' (Delete), '审核' (Audit), '销单' (Cancel Receipt), '审核日志' (Audit Log), '审核流程' (Audit Process), '业务指南' (Business Guide), '帮助' (Help), and '退出' (Exit). The '附件' (Attachment) tab is highlighted with a red box.

The main area shows a receipt form for '【DY015】单位往来经费报销单'. The form includes fields for '审核中' (Under Review) and '已打印' (Already Printed), a search bar, and various input fields for '单据编号*' (Receipt No.), '报销部门*' (Department), '经费统计维度*' (Expense Category), and '事由*' (Reason). A table below the form shows the receipt details:

单据编号	占用金额	财务会计科目
	25,491.60	

An '附件' (Attachment) dialog box is open, titled '附件 (正确配置附件库才能使用附件功能)'. It contains a table of attached files:

序号	名称	附件类型	大小
1	44.jpg	图片	264.08 KB
2	45.jpg	图片	262.05 KB

The dialog box also features '上移' (Move Up) and '下移' (Move Down) buttons, a '无加载' (No Load) button, and a '全部下载' (Download All) button. At the bottom, there are input fields for '文件名' (Filename), '路径' (Path), and '大小' (Size), along with a checkbox for '图片大于 500K 时自动缩放, 支持BMP, JPG' (Automatically scale images larger than 500K, supports BMP, JPG) which is checked. A '关闭' (Close) button is located at the bottom right.

3、指标查询：本部门指标余额还有多少

无锡技师学院 内控管理信息平台

所有功能 设置 修改密码 注销

首页

经费申请

网上报销

工资查询	其他收入查询	个税查询	个人项目总账
个人项目明细	部门项目总账	部门项目明细	个人借款
部门借款	指标余额表	指标明细账	指标控制额度调整

其他收入申报

项目预算申报

财务查询

待办事项 [14:14]

- 收入预算待审核 0
- 部门项目预算待审核 0
- 个人项目经费预算审核 0
- 经费申请-已退回 0
- 经费申请-待审核 2
- 网上报销-被退回 0
- 网上报销-待审核 0
- 其他经费-待审核 0
- 其他经费-已退回 0

更多...

工作通知 [14:14]

规章制度 [14:14]

单击查询



无锡技师学院 内控管理信息平台

所有功能 设置 修改密码 注销

首页 | 指标申报 | 查询 | 导出 | 退出

截止日期:
 支持往年查询
 最高级浏览
 可用为0不显示

指标ID: 经费类型: 指标来源: 资金来源:
 资金性质: 部门: 部门负责人: 项目:
 项目负责人: 功能科目: 部门经济科目: 预算归口部门:

序号	资金性质	部门	部门负责人	项目	项目负责人	功能科目	部门经济科目	预算归口部门	期初	年初已执行	调整	增减	指标金额	经费申请	在途	执行	余额
1		01[院长室]	001001001	001001001[院长转拨金]			30299[其他商品和服务支出]	01[院长室]	1,000,000.00				1,000,000.00	25,000.00		21,001.20	953,998.80
2		02[党政办公室]							50,000.00				50,000.00	2,288.00	33,816.60		13,895.40
3		02[党政办公室]	001002001	001002001[伙食补贴]			30201[办公费]	02[党政办公室]	1,500,000.00				1,500,000.00		128,950.50	305,403.50	1,066,046.00
4		02[党政办公室]	001002002	001002002[书报杂志费]			30201[办公费]	02[党政办公室]	225,000.00				225,000.00	2,900.00		35,100.00	187,000.00
5		02[党政办公室]	001002003	001002003[宣传费]			30201[办公费]	02[党政办公室]	500,000.00				500,000.00	164,638.00	5,830.00	20,601.00	308,931.00
6		02[党政办公室]	001002004	001002004[因公出国(境)费用]			30215[教师出国(境)培训费]	02[党政办公室]	100,000.00				100,000.00				100,000.00
7	0002[专项经费]	02[党政办公室]	001002004	001002004[因公出国(境)费用]			30215[教师出国(境)培训费]	02[党政办公室]	50,000.00				50,000.00			12,716.00	37,284.00
8		02[党政办公室]	001002005	001002005[公务用车交通费]			30236[其他交通费]	02[党政办公室]	500,000.00				500,000.00	3,600.00		50,344.00	446,056.00
9		02[党政办公室]	001002006	001002006[招待费]			30226[公务接待费]	02[党政办公室]	280,000.00				280,000.00	940.00	48,060.00		231,000.00
10		02[党政办公室]	001002007	001002007[全院会议、公务差旅费]			30214[国内差旅费]	02[党政办公室]	400,000.00				400,000.00	20,622.00	25,928.00	94,330.13	259,119.87
11		02[党政办公室]	001002008	001002008[印刷费]			30207[邮电费]	02[党政办公室]	20,000.00				20,000.00			298.00	19,702.00
12		03[组织人事处]	001003001	001003001[外聘辅导员]			30230[劳务费]	03[组织人事处]	150,000.00				150,000.00		122,895.00	27,105.00	
13		03[组织人事处]	001003001	001003001[外聘辅导员]			30230[劳务费]	03[组织人事处]	85,000.00				85,000.00		34,143.75	11,695.00	39,201.25
14		03[组织人事处]	001003001	001003001[外聘辅导员]			30230[劳务费]	03[组织人事处]	36,500.00				36,500.00		27,560.00	8,940.00	
15		03[组织人事处]	001003001	001003001[外聘辅导员]			30230[劳务费]	03[组织人事处]	250,000.00				250,000.00		76,395.00	18,033.00	155,612.00
16		03[组织人事处]	001003001	001003001[外聘辅导员]			30230[劳务费]	03[组织人事处]	250,000.00				250,000.00		96,385.00	30,853.00	123,762.00
17		03[组织人事处]	001003001	001003001[外聘辅导员]			30230[劳务费]	03[组织人事处]	65,000.00				65,000.00		23,183.00	12,905.00	28,932.00
18		03[组织人事处]	001003001	001003001[外聘辅导员]			30230[劳务费]	03[组织人事处]	100,000.00				100,000.00		42,368.00	40,926.00	16,706.00
19		03[组织人事处]	001003002	001003002[非遗大师工作室运营费]			30230[劳务费]	03[组织人事处]	50,000.00				50,000.00				50,000.00
20		03[组织人事处]	001003003	001003003[兼职教师考务分离费]			30199[其他工资福利支出]	03[组织人事处]	2,500.00				2,500.00				2,500.00
21		03[组织人事处]	001003004	001003004[编外人员工资]			30115[外聘兼职工资]	03[组织人事处]	4,500,000.00				4,500,000.00			1,291,400.40	3,208,599.60
22		03[组织人事处]	001003005	001003005[编外学期质量奖及年度奖金]			30199[其他工资福利支出]	03[组织人事处]	1,000,000.00				1,000,000.00			541,295.57	458,714.43
23		03[组织人事处]	001003006	001003006[编外教师超课时]			30199[其他工资福利支出]	03[组织人事处]	97,950.00				97,950.00				97,950.00
24		03[组织人事处]	001003007	001003007[编外教师值班费]			30199[其他工资福利支出]	03[组织人事处]	41,500.00				41,500.00				41,500.00
25		03[组织人事处]	001003008	001003008[编外教师值班费]			30199[其他工资福利支出]	03[组织人事处]	59,000.00				59,000.00				59,000.00
26		03[组织人事处]	001003009	001003009[编外教师班主任津贴]			30199[其他工资福利支出]	03[组织人事处]	160,000.00				160,000.00			54,138.50	105,861.50

经费申请、在途、执行、余额分别指什么

无锡技师学院 内控管理信息平台

首页 指标余额表

查询 写出 退出

截止日期: 2019年 6月13日 支持往年查询 默认挂列页 可用为0不显示

指标ID: _____ 经费类型: _____ 指标来源: _____ 资金来源: _____
 资金性质: _____ 部门: _____ 部门负责人: _____ 项目: _____
 项目负责人: _____ 功能科目: _____ 部门经济科目: _____ 核算归口部门: _____

指标金额	经费申请	执行	在途	余额
000,000.00	1,408.00	180,151.20		818,440.80

序号	资金性质	部门	部门负责人	项目	项目负责人	功能科目	部门经济科目	核算归口部门	期初	年初已执行	调整	调减	指标金额	经费申请	在途	执行	余额
1		02[党政办公室]							50,000.00				50,000.00		2,200.00	32,016.00	13,000.00
2		13[工会]							1,100,000.00				1,100,000.00	7,956.37	7,000.00	756,116.13	328,927.50
3		11[后勤服务中心]							4,500,000.00				4,500,000.00	40,367.15	7,950.60	868,957.32	3,563,124.93
4		14[团委]							10,000.00				10,000.00			3,490.00	6,509.92
5		01[院长室]	001001001	院长持薪金			30299[其他商品和服务支出]	01[院长室]	1,000,000.00				1,000,000.00	25,000.00		86,661.20	888,338.80
6		02[党政办公室]	001002001	伙食补贴			30201[办公费]	02[党政办公室]	1,500,000.00				1,500,000.00	129,875.50		433,954.00	936,170.50
7		02[党政办公室]	001002002	书报杂志费			30201[办公费]	02[党政办公室]	225,000.00				225,000.00	900.00	2,000.00	38,000.00	184,100.00
8		02[党政办公室]	001002003	宣传费			30201[办公费]	02[党政办公室]	500,000.00				500,000.00	200,334.00	2,764.00	25,651.00	271,251.00
9		02[党政办公室]	001002004	因公出国(境)费用			30215[缴纳出国(境)培训费]	02[党政办公室]	100,000.00				100,000.00				100,000.00
10		02[党政办公室]	001002005	公务用车运行费			30236[其他交通费]	02[党政办公室]	500,000.00				500,000.00	3,600.00		50,344.00	446,056.00
11		02[党政办公室]	001002006	招待费			30226[公务接待费]	02[党政办公室]	280,000.00				280,000.00	3,726.00		45,060.00	228,214.00
12		02[党政办公室]	001002007	会议费、公务差旅费			30214[国内差旅费]	02[党政办公室]	400,000.00				400,000.00	17,673.00	35,491.00	110,530.63	236,105.37
13		02[党政办公室]	001002008	会议费			30207[邮电费]	02[党政办公室]	20,000.00				20,000.00			298.00	19,702.00
14		03[组织人事处]	001003001	外聘人员费			30230[劳务费]	03[组织人事处]	150,000.00				150,000.00		122,895.00	27,105.00	
15		03[组织人事处]	001003001	外聘人员费			30230[劳务费]	03[组织人事处]	65,000.00				65,000.00		60,875.75	11,655.00	22,469.25
16		03[组织人事处]	001003001	外聘人员费			30230[劳务费]	03[组织人事处]	36,500.00				36,500.00		27,560.00	8,940.00	
17		03[组织人事处]	001003001	外聘人员费			30230[劳务费]	03[组织人事处]	250,000.00				250,000.00	8,003.00	93,087.00	16,033.00	130,877.00
18		03[组织人事处]	001003001	外聘人员费			30230[劳务费]	03[组织人事处]	250,000.00				250,000.00		116,495.00	30,853.00	102,452.00
19		03[组织人事处]	001003001	外聘人员费			30230[劳务费]	03[组织人事处]	65,000.00				65,000.00		34,663.00	12,905.00	17,432.00
20		03[组织人事处]	001003001	外聘人员费			30230[劳务费]	03[组织人事处]	100,000.00				100,000.00		7,356.00	83,294.00	9,350.00
21		03[组织人事处]	001003002	非编大岗工作室运营费			30230[劳务费]	03[组织人事处]	50,000.00				50,000.00				50,000.00
22		03[组织人事处]	001003003	编外教师绩效工资			30199[其他工资福利支出]	03[组织人事处]	2,500.00				2,500.00				2,500.00
23		03[组织人事处]	001003004	编外人员工资			30115[外聘人员工资]	03[组织人事处]	4,500,000.00				4,500,000.00			1,615,833.40	2,884,166.60
24		03[组织人事处]	001003005	编外学期质量奖及年度考核奖金			30199[其他工资福利支出]	03[组织人事处]	1,000,000.00				1,000,000.00			541,285.57	458,714.43
25		03[组织人事处]	001003006	编外教师加班费			30199[其他工资福利支出]	03[组织人事处]	97,950.00				97,950.00			97,950.00	
26		03[组织人事处]	001003007	编外教师加班费			30199[其他工资福利支出]	03[组织人事处]	41,500.00				41,500.00			41,500.00	

经费申请：未送审的单据占用的指标金额
在途：送审后没有报销的单据占用的指标金额
执行：报销单据已做，占用的指标金额
余额：指标金额 - 申请 - 在途 - 执行 = 余额

如果要看到某条指标的明细账,则 双击一条指标你可以看见这条指标所对应的指标明细账 (例如225)

无锡技师学院 内控管理信息平台

所有功能 设置 修改密码 注销

无锡技师学院 内控管理信息平台

所有功能 设置 修改密码 注销

查询 导出 退出

截止日期: 2019年 4月19日

指标ID:

资金性质:

项目负责人:

日期范围: 2019年 1月 1日 至 2019年12月31日 支持往年查询 最高话为选 查找上级 模糊查询 显示单据信息 显示科目

指标ID: 经典类型: 指标来源: 资金来源:

资金性质: 部门: 项目: 功能科目:

部门经济科目: 核算科目部门:

减少数: 0.00 0.00

序号	日期	单据类型	单据号	单据状态	摘要	指标				经典类型	指标来源	资金来源	资金性质	部门	项目	功能科目
						25	增加	减少	余额							
1	2019年期初余额								100,000.00							
2	20190103	经费申请【JF010】劳务经费申请单				25	培训处外聘兼课金	1,582.00	96,418.00							
3	20190114	网银_报销单(未制证)		已付达		225	培训处外聘兼课金	900.00	97,318.00	02【年初校内核算】01【财政补助资金】					2060303【其他教	
4	20190124	经费申请【JF011】津补贴经费申请单		已审核		225	培训处外聘兼课金	13,788.00	83,730.00							
5	20190125	经费申请【JF010】劳务经费申请单				225	培训处外聘兼课金	900.00	84,630.00							
6	20190125	经费申请【JF010】劳务经费申请单		已审核		225	培训处外聘兼课金	26,238.00	58,392.00							
7	20190216	网银_报销单(未制证)		已付达		225	培训处外聘兼课金	13,788.00	44,604.00	02【年初校内核算】01【财政补助资金】					2060303【其他教	
8	20190216	网银_报销单(未制证)		已付达		225	培训处外聘兼课金	26,238.00	18,366.00	02【年初校内核算】01【财政补助资金】					2060303【其他教	
9	20190216	经费申请【JF010】劳务经费申请单		已审核		225	培训处外聘兼课金	26,238.00	44,604.00							
10	20190216	经费申请【JF011】津补贴经费申请单		已审核		225	培训处外聘兼课金	13,788.00	58,392.00							
11	20190312	经费申请【JF010】劳务经费申请单				225	培训处外聘兼课金	482.00	59,074.00							
12	20190402	经费申请【JF011】津补贴经费申请单		已审核		225	培训处外聘兼课金	8,960.00	50,214.00							
13	20190402	经费申请【JF010】劳务经费申请单		已审核		225	培训处外聘兼课金	33,508.00	16,706.00							
14	20190410	网银_报销单(未制证)		审核中		225	培训处外聘兼课金	33,508.00	-16,802.00	02【年初校内核算】01【财政补助资金】					2060303【其他教	
15	20190410	经费申请【JF010】劳务经费申请单		已审核		225	培训处外聘兼课金	33,508.00	16,706.00							
16	20190416	网银_报销单(未制证)		审核中		225	培训处外聘兼课金	8,960.00	7,846.00	02【年初校内核算】01【财政补助资金】					2060303【其他教	
17	20190416	经费申请【JF011】津补贴经费申请单		已审核		225	培训处外聘兼课金	8,960.00	16,706.00							
18	2019年期末余额							83,976.00	167,270.00							



指标明细账

日期范围: 2019年1月1日 至 2019年12月31日

指标ID: 411 经费类型: 指标来源: 资金来源:

行业性质: 部门: 项目: 功能科目:

部门经济科目: 核算科目部门:

序号	日期	单据类型	单据号	单据状态	摘要	预算	指标	经费类型	指标来源	资金来源	行业性质	部门	项目	功能科目	部门经济科目	核算科目部门
1	2019年期初余额						95,000.00									
2	20190410	经费申请,【JF015】单位往来经费申请单					95,000.00									10【报销处】
3	20190417	费用报销单(未制定)		已付过			95,000.00		03【冲调整】	03【其他资金】					39999【其他支出】	10【报销处】
4	20190417	经费申请,【JF015】单位往来经费申请单					95,000.00									10【报销处】
5	20190423	经费申请,【JF015】单位往来经费申请单					95,000.00									10【报销处】
6	2019年期末余额						95,000.00									

指标明细账：三张申请单、一张报销单，
 首先是第一张刚申请的经费申请单，
 下一张是申请过后实际用的多少的经费申请单
 下一张是报销单
 最后是经费退回额度的经费申请单

技术支持：崔雷宁
内线电话：3417
电 话：13020739701
Q Q号：1004024674

