

项目名称	湖南工商大学		
项目批准号		项目负责人	
工作单位	湖南工商大学		

项目资金决算表

填写说明：项目资金分为直接费用和间接费用。直接费用须如实填写开支细目，同时附上预算调整情况说明和由所在单位财务管理部门打印的经费开支明细账。有外拨资金的项目，由项目负责人汇总编制项目资金决算，并附上合作研究单位财务、审计部门审核签章的直接费用开支明细账。

直接费用开支情况说明			
支出类别	批准预算数 (万元)	决算数 (万元)	支出内容说明
1. 资料费	2.0	1.5	采购 A4 打印纸、办公用品等 1.5 万元
2. 数据采集费	2.0	2.0	数据采集与加工分析费：2.0 万元
3. 会议费/差旅费/国际合作与交流费	2.0	1.7964	差旅费：1.7964 万元
4. 设备费	1.5	0.0	
5. 专家咨询费	1.5	0.0	

6. 劳务费	1.5	0.48	发放学生劳务费：0.48 万元
7. 印刷出版费用	2.5	0.37	打印复印课题资料费：0.37 万元
8. 其他费用	1.0	1.0	管理费用 1 万元
合计	14.0	7.1464	
间接费用使用情况说明			
间接费用总额	6.0 万元		
结余资金	已拨剩余经费： 5.8536 万元	结余资金支出计划：打印复印费：2.0 万元；资料费：0.8 万元；劳务费：2.0 万元；专家咨询费：0.8 万元；差旅费：1.2 万元	
	预留资金：1.0 万元		

注：项目研究成果首次鉴定的费用由全国社科工作办另外支付。首次鉴定未通过并组织第二次鉴定的，鉴定费从项目预留资金中扣除。

为确保剩余经费拨付的安全性和准确性，请务必填写您单位现使用的账户：

户 名 湖南工商大学
账 号 1901008029200070551
开户行 中国工商银行长沙岳麓山支行
联行号 102551000166

单位财务部门意见

专款专用，单独核算。

公 章



负责人（签章）

年 月 日

单位审计部门意见

情况属实，同意决算。

公 章



负责人（签章）

年 月 日

项目收支明细帐(财务)

报表期间:2016年01月至2025年03月

第 1 页 / 共 1 页

部门编号	部门名称	项目编号	项目名称	凭证日期	凭证号	摘要	科目编号	科目名称	项目借款	项目还款	项目收入	项目支出	部门/项目余额
10101	党政办公室	6101101LGQ01				期初项目余额			0.00	0.00			0.00
10101	党政办	6101101LGQ01				期初项目余额			0.00	0.00			0.00
10101	党政办	6101101LGQ01		2019-10-15	(01)00460	会议费	50010202-3029901	项目-间接费用及管理费	0.00	0.00		10,000.00	-10,000.00
10101	党政办	6101101LGQ01		2019-10-15	(02)00010	国家社科基金(银行到账)	900202	年中预算分配	0.00	0.00	190,000.00		180,000.00
10101	党政办	6101101LGQ01		2020-12-02	(01)00188	会议费	50010202-3022704	项目-数据采集费	0.00	0.00		20,000.00	160,000.00
10101	党政办公室	6101101LGQ01		2022-09-28	(01)02004	科研补贴	50010202-3022601	项目-学生劳务费	0.00	0.00		4,800.00	155,200.00
10101	党政办公室	6101101LGQ01		2023-09-12	(01)00759	差旅费	50010202-3021101	项目-校内人员差旅费	0.00	0.00		8,281.00	146,919.00
10101	党政办公室	6101101LGQ01		2024-03-29	(01)01663	办公费-办公用品费	50010202-3022704	项目-办公用品费	0.00	0.00		15,000.00	131,919.00
10101	党政办公室	6101101LGQ01		2024-09-20	(01)01292	课题组报差旅费用	50010202-3021101	项目-校内人员差旅费	0.00	0.00		5,479.67	126,439.33
10101	党政办公室	6101101LGQ01		2024-11-19	(01)01748	课题组报交通费用	50010202-3029999	项目-其他	0.00	0.00		1,417.84	125,021.49
10101	党政办公室	6101101LGQ01		2024-11-29	(01)03051	课题组报差旅费	50010202-3021101	项目-校内人员差旅费	0.00	0.00		2,785.70	122,235.79
10101	党政办公室	6101101LGQ01		2024-12-26	(01)05362	课题组资料打印复印费	50010202-3020201	项目-资料印刷	0.00	0.00		3,700.00	118,535.79
10101	党政办	6101101LGQ01				项目合计			0.00	0.00	190,000.00	30,000.00	118,535.79
10101	党政办公室	6101101LGQ01				项目合计			0.00	0.00		41,464.21	118,535.79

报表日期: 2025-03-11

单位名称: 湖南工商大学

