

衢州职业技术学院采购项目报销材料清单

序号	项目类型	采购预算标准	适用情形	所需报销材料	获取途径
1	自行采购	货物及服务5万以下,工程10万以下	2万元以下货物	①经费报销单	计财处会计核算科
				②发票	
				③政府采购结算单(网超采购货物需附)	政采云平台下载
			2万元以下服务且线下采购	①经费报销单	
				②发票	
				③《衢州职业技术学院自行采购活动记录表》	空表从计财处网站-采购管理栏目下载
			2万元及以上货物、服务	①经费报销单	
				②发票	
				③《衢州职业技术学院经费支出审批单》(部门需附)、二级学院党政联系会议纪要(二级学院需附)	计财处会计核算科
				④《衢州职业技术学院自行采购信息公示表》(线下采购需附)	泛微OA打印
				⑤政府采购结算单(网超采购需附)	
			工程	①经费报销单	
				②发票	
				③《衢州职业技术学院工程竣工验收表》	
④结算审计报告(2000元及以上需附)					
⑤《衢州职业技术学院自行采购信息公示表》(5万元及以上需附)					
2	政府采购和学校统一采购	集采目录之内或者学校限额以上(货物、服务5万元及以上,工程10万元及以上)	货物及服务	①经费报销单(一次性付款需附)、《衢州职业技术学院采购分期付款单》(分期付款需附)	计财处会计核算科
				②《衢州职业技术学院采购项目验收报告单》(合同金额10万元及以上需附)	空表从计财处网站-采购管理栏目下载
				③发票	
				④采购合同(网上服务市场采购除外)	学校智慧校园-校园云盘下载
				⑤政府采购预算执行确认书(集采目录内或分散限额以上需附)	
				⑥政采云备案截图(网上服务市场采购需附)	政采云平台
			工程	①经费报销单(一次性付款需附)或《衢州职业技术学院采购分期付款单》(分期付款需附)	计财处会计核算科
				②政府采购预算执行确认书(集采目录内或分散限额以上需附)	学校智慧校园-校园云盘下载
				③发票	
				④采购合同	
				⑤《衢州职业技术学院工程竣工验收表》	
				⑥结算审计报告	
3	采购项目尾款			①《衢州职业技术学院采购分期付款单》	
				②采购合同	
4	学校定点采购			①经费报销单	
				②发票	
				③定点结算单(货物及服务类需附)	
				④结算审计报告(工程类需附)	

注: 1. 采购项目如含固定资产报销材料需附《衢州市级行政事业单位资产配置表》、《衢州职业技术学院固定资产增置单》、《资产分类明细单》(以上材料从资产与实训室管理科获取), 采购项目如含低值易耗品报销材料需附《衢州职业技术学院低值易耗品入库单》(低值易耗品系统打印)。

2. 其他非采购类项目报销参考《衢州职业技术学院财务报销管理办法》(修订)。