

项目授权功能介绍

目录

1. 项目功能.....	1
2. 登录.....	1
3. 授权经办人.....	1
3.1 新增授权.....	1
3.2 修改授权.....	3
3.3 撤销授权.....	3
4. 子项目.....	4
4.1 开设子项目.....	4
4.2 撤销子项目.....	5
5. 向他人申请授权.....	5
5.1 申请人.....	5
5.2 被申请人.....	6
6. 项目总揽查询.....	7
7. 项目用款情况.....	8

1. 项目功能

项目授权功能包括授权各级经办人员和开设子项目，其中被授权的经办人员又根据权限的大小分为限额经办人、无限额经办人和经费管理员。

授权角色如下：

- 限额经办人：可以使用被授权项目在授权额度范围内进行预约报销；无经费使用签字审批权。
- 无限额经办人：可以查询项目使用情况，并使用项目进行预约报销；无经费使用签字审批权。
- 经费管理员：拥有项目负责人的操作权限，可以查询项目使用情况、使用项目进行预约报销，并可以授权无限额经办人、限额经办人和开设子项目；无经费使用签字审批权。
- 子项目：子项目负责人拥有对本子项目的所有权限，包括经费使用审批权。但项目负责人并不能因此免除责任。学生不可以担任子项目负责人。

2. 登录

登录财务处综合服务系统，点击“项目授权”，即可进入项目授权的模块，进行有关项目的授权和查询的功能的操作。



点击“项目授权”之后，您作为项目负责人以及被授权的经办人、管理员和子项目负责人的项目均会出现在界面中，界面如下图所示。

警告	项目号	项目名称	负责人	身份类型	有效期	可用余额	冻结金额	往来金额	操作
	4800010001/001			子项目负责人	2099-12-31	947.02	52.98	0.00	授权(1) 开设子项目
	4800010004/002			子项目负责人	2099-12-31	0.00	0.00	0.00	授权 开设子项目
	48002150001			项目负责人	2019-11-30	69,877.65	4,164.40	0.00	授权(1) 开设子项目
	04002430024			无限额经办人		831,970.13	0.00	80,000.00	
	4800010004			管理员		0.00	0.00	0.00	授权(1) 开设子项目(2)
	4800412001/001			限额经办人	2099-12-31	25.48	24.52	0.00	

3. 授权经办人

3.1 新增授权

项目授权目前分为限额经办人、无限额经办人及经费管理员三中类型。点击图中“操作”位置的“授权”进行相关的项目授权操作。

警告	项目号	项目名称	负责人	身份类型	有效期	可用余额	冻结金额	往来金额	操作
	4800010001/001	科研项目中心-经费管理-经费管理	张明	子项目负责人	2099-12-31	947.02	52.98	0.00	授权(1) 开设子项目
	4800010004/002	科研项目中心-经费管理-经费管理	张明	子项目负责人	2099-12-31	0.00	0.00	0.00	授权 开设子项目
	48002150001	科研项目中心-经费管理-经费管理	张明	项目负责人	2019-11-30	69,877.65	4,164.40	0.00	授权(1) 开设子项目
	04002430024	科研项目中心-经费管理-经费管理	张明	无限额经办人		831,970.13	0.00	80,000.00	
	4800010004	科研项目中心-经费管理-经费管理	张明	管理员		0.00	0.00	0.00	授权(1) 开设子项目(2)
	4800412001/001	科研项目中心-经费管理-经费管理	张明	限额经办人	2099-12-31	25.48	24.52	0.00	

点击授权后，会出现一个新的界面，在界面的左下角的“新增授权”按钮进行新增的授权操作。

授权号	操作日期	授权类型	授权时效	授权有效期	查询预算	被授权

点击“新增授权”操作之后，跳出一个操作提示框，进行填写授权信息。这里需要注意授权类型的说明，不同类型的授权对应不同权限，但是被授权人均无经费使用签字审批权。

填写授权信息【4800010004/002】 ✕

*授权类型	<input checked="" type="radio"/> 限额经办人 <input type="radio"/> 无限额经办人 <input type="radio"/> 经费管理员
*授权时效	<input type="checkbox"/> 短期有效 <input checked="" type="checkbox"/> 长期有效
*允许查询全项目预算与使用情况	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
*工号	<input type="text"/>
*姓名	<input type="text"/>
*授权金额	<input type="text"/>
备注	<input type="text"/>

说明：

① 限额经办人和无限额经办人授权，均为总额授权，不按预算模板做明细预算控制，若要按预算模板指定预算，请回到主界面，使用“开设子项目”功能。

② 限额经办人：在授权金额范围内使用项目。

③ 无限额经办人：不指定具体授权金额，只要项目有余额均可使用

④ 经费管理员：不限金额使用项目，且可以代替您做经办人授权、开设子项目。

⑤ 限额经办人和无限额经办人，默认只能查询本人使用经费明细记录，若其需查询全项目的经费使用情况，则在“允许查询全项目预算与使用情况”栏目中选择“是”。

3.2 修改授权

项目负责人在授权后，如果需要修改，则可以通过下列操作在系统中修改。在“项目授权”模块，点击“授权”后，在显示已授权列表中选中需要修改的授权，点击右侧的“修改”键，即可修改需要修改的授权。

项目【48002150001】余额【69,877.65】已授权列表												
授权号	操作日期	授权类型	授权时效	授权有效期	查询预算	被授权人工号	被授权人姓名	授权金额	使用金额	可用余额	备注	操作
15784	2019-07-31	限额经办人	长期有效		不允许	84733	瞿惠良	1,000.00	0.00	1,000.00		修改 撤销

项目负责人通过修改授权可以改变授权实效，变更是否允许查询全项目预算与使用情况，增加或者收回授权自定义金额。

修改授权信息【48002150001】

*授权类型	<input checked="" type="radio"/> 限额经办人 <input type="radio"/> 无限额经办人 <input type="radio"/> 经费管理员
*授权时效	<input type="checkbox"/> 短期有效 <input checked="" type="radio"/> 长期有效
*允许查询全项目预算与使用情况	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
*工号	84733
*姓名	瞿惠良
*授权金额变更方式	<input checked="" type="radio"/> 授权金额不变 <input type="radio"/> 增加授权金额 <input type="radio"/> 收回授权金额
授权金额	<input type="text"/>
备注	<input type="text"/>

3.3 撤销授权

项目负责人在授权后，如果需要撤销，可在显示已授权列表中选中需要撤销的授权，点击右侧的“撤销”键，即可撤销需要撤销的授权。

项目【48002150001】余额【69,877.65】已授权列表												
授权号	操作日期	授权类型	授权时效	授权有效期	查询预算	被授权人工号	被授权人姓名	授权金额	使用金额	可用余额	备注	操作
15784	2019-07-31	限额经办人	长期有效		不允许	84733	瞿惠良	1,000.00	0.00	1,000.00		修改 撤销

4. 子项目

4.1 开设子项目

点击“开设子项目”键后，在显示的界面中，点击左下角的“新增子项目”即可进行子项目的管理。

警告	项目号	项目名称	负责人	身份类型	有效期	可用余额	冻结金额	往来金额	操作
	4800010001/001	项目A-子项目A001-项目A001	张三	子项目负责人	2099-12-31	947.02	52.98	0.00	授权(1) 开设子项目
	4800010004/002	项目B-子项目B002-项目B002	李四	子项目负责人	2099-12-31	0.00	0.00	0.00	授权 开设子项目
	48002150001	项目C-子项目C001-项目C001	王五	项目负责人	2019-11-30	69,877.65	4,164.40	0.00	授权(1) 开设子项目
	04002430024	项目D-子项目D001-项目D001	赵六	无限额经办人		831,970.13	0.00	80,000.00	
	4800010004	项目E-子项目E001-项目E001	孙七	管理员		0.00	0.00	0.00	授权(1) 开设子项目(2)
	4800412001/001	项目F-子项目F001-项目F001	周八	限额经办人	2099-12-31	25.48	24.52	0.00	

注意：子项目负责人拥有对本子项目的所有权限，包括经费使用审批权。但项目负责人并不能因此免除责任。

项目【48002150001】

刷新 导出 查询

子项目号	子项目名称	负责人工号	负责人姓名
------	-------	-------	-------

新增子项目 收回预算 查看无效子项目 返回

点击新增子项目之后，会出现有关需要增加的子项目的相关信息，包含项目名称，子项目负责人的工号，以及子项目有效期。子项目有效期（非必填）即为财务系统里的截止日期，到期自动变为无效，系统并不会自动删除该子项目。

项目【48002150001】新增子项目

*子项目名称 负责人工号 负责人姓名 有效期

预算项代码	预算项名称	控制方式	可追加金额	本次预算金额
YS03	项目余额	禁止超支	69,877.65	0.00
YS0302	支出	不控制	69,877.65	0.00
YS030201	一、经费支出	不控制	69,877.65	0.00
YS03020101	1、小型设备费(购置、维修、租赁)	不控制	35,750.03	0.00
YS03020102	2、材料费	不控制	28,171.12	0.00
YS03020103	3、测试化验加工费	不控制	0.00	0.00
YS03020105	4、差旅费	不控制	28,326.00	0.00
YS03020106	5、会议费	不控制	0.00	0.00
YS03020107	6、国际合作与交流费	不控制	0.00	0.00
YS03020108	7、出版/文献/信息传递/知识产权事务费	不控制	-409.50	0.00

保存 返回

基本信息填写完毕后，需要在“本次预算金额”中填写需要拨给子项目的金额，在每一个需要填写的

预算项的金额填写完毕后，务必回车进行保存，否则填写的金额将不会在“本次预算金额”中显示，全部金额填写完毕后，请点击左下角的“保存”按钮进行保存。保存完成之后，该子项目的增加即为完成。

4.2 撤销子项目

项目负责人在开设子项目后，如果需要撤销子项目或者收回子项目预算，则可以通过下列操作在系统中撤销。在“项目授权”模块，点击“开设子项目”后，在显示的所有子项目中选中需要撤销的子项目，点击右侧的“撤销”键，即可撤销需要撤销的子项目。

子项目编号	子项目名称	负责人工号	负责人姓名	有效期	可用余额	冻结数	往来数	修改	撤销
4800010004/001	财务处原中心发展基金(麦玮)-唐薇	1334895	唐薇	2099-12-31	0.00	0.00	0.00	修改	撤销
4800010004/002	财务处原中心发展基金	92799	谢俊刚	2099-12-31	0.00	0.00	0.00	修改	撤销

5. 向他人申请授权

5.1 申请人

申请人需要向他人申请授权，需要使用自己的工号和密码登录财务处综合信息门户，选择“项目授权”，选择左上角的“向他人申请授权”。之后在出现的界面中，点击左下角“新增申请”。



点击新增申请后，出现“项目授权申请界面”

项目授权申请

项目授权申请

当前申请人	吴诚泓(18666549)	
*申请授权类型	<input checked="" type="radio"/> 限额经办人 <input type="radio"/> 无限额经办人 <input type="radio"/> 经费管理员	
*授权时效	<input type="radio"/> 短期有效 <input checked="" type="radio"/> 长期有效	
*被申请人工号		被申请人姓名
*申请额度		
用款截止日期	yyyy-mm-dd	
申请事由		

特别注意：

1、本功能由经办人发起，向项目负责人或管理员申请项目经费额度。
2、若是项目负责人或管理员直接对经办人授权，请进入“项目授权管理”模块选择需授权项目后，点击“授权”按钮即可。

填写完成后会在页面中显示申请记录。

如果发现填写错误或者想要撤回申请，则选中需要撤销的记录，点击左下角的第二个按钮“撤销申请”，即可撤销已提交的授权申请。

未处理的授权申请	已处理的授权申请	未处理的授权申请				
申请日期	被申请人	备注	用款结束日期	申请金额	申请授权类型	处理情况
2019-08-02	谢俊刚(92799)	测试	2019-08-03	1.00	限额经办人	未处理

5.2 被申请人

被申请人可以在所有可以授权的项目中点击“授权”按钮进行操作。

项目号	项目名称	负责人	身份类型	有效期	可用余额	冻结金额	往来金额	操作
4800010001/001	子项目负责人	2099-12-31	947.02	52.98	0.00	授权(1) 开设子项目
4800010004/002	子项目负责人	2099-12-31	0.00	0.00	0.00	授权 开设子项目
48002150001	项目负责人	2019-11-30	69,877.65	4,164.40	0.00	授权(1) 开设子项目
04002430024	无限额经办人		831,970.13	0.00	80,000.00	
4800010004	管理员		0.00	0.00	0.00	授权(1) 开设子项目(2)
4800412001/001	限额经办人	2099-12-31	25.48	24.52	0.00	

点击“授权”之后，点击左下角“批准授权申请”，即可调出申请人的记录。

授权号	操作日期	授权类型	授权时效	授权有效期	查询预算号	被授权人工号	被授权人姓名	授权金额	使用金额	可用余额	备注
限额经办人合计											

新增授权 查看失效授权 **批准授权申请** 返回

调出记录之后，即可对所有的申请进行批准或者拒绝，同时还可以设置是否允许申请人查询全项目的预算和使用情况。

未处理的项目用款授权申请							
申请日期	申请人	用款截止日期	申请用款金额	申请授权类型	申请用款事由	允许查询全项目预算与使用情况	
2019-08-02	吴斌泓(18666549)	2019-08-03	1.00	限额经办人	测试	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <请选择> <请选择> 是 否	

批复授权申请 **拒绝授权申请** 返回

6. 项目总览查询

项目总览查询会将下级子项目发生数、冻结数、余额汇总显示。

老师作为项目负责人、经办人和子项目负责人的项目都会在该页面显示出来，如果作为项目负责人的项目存在子项目，该项目包含的子项目均会出现在列表中。

项目号	项目名称	身份类型	有效期	可用余额	冻结金额	往来金额
04002430024	【民口】【水专项】太湖流域地区饮用水安全保障管理技术与综合集成	无限额经办人		831,970.13	0.00	80,000.00
4800010001/001	财务处人员经费(林娜)-谢俊刚	子项目负责人	2099-12-31	947.02	52.98	0.00
4800010004	财务处质中心发展基金	管理员		0.00	0.00	0.00
4800010004/002	财务处质中心发展基金	子项目负责人	2099-12-31	0.00	0.00	0.00
48002150001	19基本科研-高校财务系统和科研项目管理系统数据接口的设计与实现	项目负责人	2019-11-30	69,877.65	4,164.40	0.00
4800219004	18基本科研-高校财务系统和科研项目管理系统数据接口的设计与实现	项目负责人	2018-12-30	0.00	0.00	0.00
4800412001/001	财务处办公经费(凌玮)-谢俊刚	无限额经办人	2099-12-31	25.48	24.52	0.00

子项目号	子项目名称	负责人工号	负责人姓名	有效期	可用余额	冻结金额	是否有效
48002150001/001	测试	84733	瞿惠良	2019-08-01	0.00	0.00	无效

负责人可以点击项目号进行查看，显示汇总模板具体预算项的明细数据，使用数，冻结数余额并显示项目的执行率。

[48002150001] 预算汇总模板

开始日期: 2019-3-12 结束日期: 2019-08-02

查询

刷新 导出

预算项名称	控制方式	预算/收入数	使用数	其中往来	冻结数	余额	执行率
项目余额	禁止超支	150,000.00	75,957.95	0.00	4,164.40	69,877.65	51%
收入	不控制	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0%
支出	不控制	150,000.00	75,957.95	0.00	4,164.40	69,877.65	51%
一、经费支出	不控制	150,000.00	75,957.95	0.00	4,164.40	69,877.65	51%
1、小型设备费(购置、维修、租赁)	不控制	50,000.00	14,249.97	0.00	0.00	35,750.03	28%
2、材料费	不控制	45,000.00	12,664.48	0.00	4,164.40	28,171.12	28%
3、测试化验加工费	不控制	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
4、差旅费	不控制	55,000.00	26,674.00	0.00	0.00	28,326.00	49%
5、会议费	不控制	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%

返回

7. 项目用款情况

您可以在项目用款情况中查看作为项目负责人以及子项目、管理员、经办人和子项目负责人的项目的用款情况以及凭证的发生明细。

导出 查询

项目号	项目名称	身份类型	有效期	可用余额
04002430024	【民口】【水专项】太湖流域地区饮用水安全保障管理技术与综合集成	无限额经办人		831,970.13
4800010001/001	财务处人员经费(林嫣)-谢俊刚	子项目负责人	2099-12-31	947.02
4800010004	财务处质中心发展基金	管理员		0.00
4800010004/002	财务处质中心发展基金	子项目负责人	2099-12-31	0.00
48002150001	19基本科研-高校财务系统和科研项目管理系统数据接口的设计与实现	项目负责人	2019-11-30	69,877.65
4800219004	18基本科研-高校财务系统和科研项目管理系统数据接口的设计与实现	项目负责人	2018-12-30	0.00
4800412001/001	财务处办公经费(凌玮)-谢俊刚	限额经办人	2099-12-31	25.48

查询用款明细

点击“查询用款明细”，即可查询项目用款情况，可以选择不同的时间段，对凭证明细进行查询。同时还可以根据年份对用户卡情况进行汇总。

项目用款情况

选择年份

开始年: 2019 月: 01 结束年: 2019 月: 08

查询 **返回**

所有科目用款明细 会计科目汇总

导出

日期	凭证号	项目号	科目号	摘要	收入	支出	核销号	经办人
----	-----	-----	-----	----	----	----	-----	-----