

衢州职业技术学院采购项目报销材料清单（2022版）

序号	项目类型	采购预算标准	适用情形	所需报销材料	注意事项
1	自行采购	集采目录之外且学校限额以下（货物、服务预算金额5万元以下，工程预算金额10万元以下）	货物服务	①经费报销单	经费报销单上右下角需写“验收合格，验收人 XXX XXX. . .”，验收人2人及以上签名。
				②发票	
				③政府采购结算单	政采云网超采购货物需提供
				④《衢州职业技术学院自行采购活动记录表》或合同	非政采云采购货物、服务且预算金额2万元以下需提供
				⑤《衢州职业技术学院经费支出审批单》（部门需附原件）、二级学院党政联席会议纪要（二级学院需附）	预算金额2万元及以上提供
				⑥《衢州职业技术学院自行采购信息公示表》	1. 预算金额2万元及以上且非政采云采购需提供 2. 申请路径：泛微OA办公系统-流程-新建流程-计财处-自行采购信息公示申请。 3. 公示表格下载：泛微OA办公系统-知识-流程-自行采购。
			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（预算金额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》	预算金额5万元及以上且非政采云采购需提供				
2	政府和学校统一采购	集采目录之内或者学校限额以上（货物、服务预算金额5万元及以上，工程预算金额10万元及以上）	货物服务	①经费报销单（一次性付款需附）、《衢州职业技术学院采购项目分期付款单》（分期付款需附）	1. 合同金额10万元以下经费报销单或分期付款单右下角需写“验收合格，验收人 XXX XXX. . .”，验收人2人及以上签名。 2. 预付款不需要签验收。
				②发票	特别注意：政府采购类项目在收到发票后4个工作日之内必须送达计财处会计核算科。
				③采购合同	政采云网上服务市场采购可用政采云备案截图或合同
				④《衢州职业技术学院采购项目验收报告单》	合同金额10万元及以上需提供
				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提供
			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项目分期付款单》（分期付款需附）	
				②发票	特别注意：政府采购类项目在收到发票后4个工作日之内必须送达计财处会计科。
				③采购合同	
				④《衢州职业技术学院工程竣工验收表》	
				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提供
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项目分期付款单》或经费报销单	分期付款单或经费报销单右下角需写“验收合格，验收人 XXX XXX. . .”，验收人2人及以上签名。
				②采购合同	自行采购项目可采用采购合同、《衢州职业技术学院自行采购活动记录表》或《衢州职业技术学院自行采购信息公示表》。
4	学校定点采购			①经费报销单	经费报销单上右下角需写“验收合格，验收人 XXX XXX. . .”，验收人2人及以上签名。
				②发票	
				③定点结算单（货物及服务类需附）	
				④结算审计报告（工程类预算金额2000元及以上需附）	

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. 汽车租赁类采购项目报销按市相关规定执行。

3. 学校统一采购合同、政府采购预算执行确认书可从学校智慧校园-校园网盘下载。

4. 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）。