

项目名称	中华红船精神与社会主义核心价值观的实证研究		
项目批准号	16B77001	项目负责人	王 强
工作单位	湖南师范大学		

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	0.3437	购买图书资料 3437.71 元
2. 数据采集费	0.5	0	暂时没有支出
3. 会议费/ 差旅费/ 国际合作与 交流费	2.8	2.7832	课题组成员到赤峰、重庆、金华等地调研差旅费 27832 元。
4. 设备费	1	0.3594	购买一台投影仪 3594 元，课题研究用。
5. 专家咨询费	1	1	就本项目的相关内容先后几次咨询江西宜春大学，邵阳学院、怀化学院等高校 5 位专家，每人 2000 元专家咨询费。

6. 劳务费	6	6	支付给在读研究生，博士生参与本项目研究（查找资料，问卷调查，外出调研）67 人次的劳务费 6 万元，根据工作程度每人500 元至 3500 元不等。
7. 印刷出版费用	0.5	0.5	打印课题资料等开支 5000 元
8. 其他费用	0.2	0.2	邮寄调查问卷费用 510 元，购买硒鼓，中性笔等科研用品 1490 元。
合计	14	11.1863	
间接费用使用情况说明			
间接费用总额	6		
结余资金	已 拨 剩 余 经 费： 1.8136	结余资金支出计划：最终成果出版费及打印费	
	预留资金： 1		

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 湖南师范大学

账 号 584674799797

开户行 中国银行长沙市湖南师范大学支行

联行号 104551004643

单位财务部门意见

专款专用，单独核算，经费使用情况定期报告。



负责人（签章）

2021年7月14日

单位审计部门意见



负责人（签章）

2021年7月14日

项目收支明细账(财务)



报表期间:2017年01月至2018年12月

项目:531310-文科纵向科研-2017-中华书局:提升青少年体质与社会责任感的实证研究 负责人: 周金全

第 1页/共 1页

凭证日期	凭证号	摘要	科目编号	项目收入/还款	项目支出/借款	项目余额
2017-01		期初项目余额				0.00
2017-03-13	Z00747	下达科研预算[01/2016年11月3	680306	20,000.00		20,000.00
2017-03-13	Z00747	下达科研预算[01/2016年11月3	680306	5,000.00		25,000.00
2017-03-13	Z00747	下达科研预算[01/2016年11月3	680306	28,000.00		53,000.00
2017-03-13	Z00747	下达科研预算[01/2016年11月3	680306	10,000.00		63,000.00
2017-03-13	Z00747	下达科研预算[01/2016年11月3	680306	10,000.00		73,000.00
2017-03-13	Z00747	下达科研预算[01/2016年11月3	680306	60,000.00		133,000.00
2017-03-13	Z00747	下达科研预算[01/2016年11月3	680306	5,000.00		138,000.00
2017-03-13	Z00747	下达科研预算[01/2016年11月3	680306	2,000.00		140,000.00
2017-03-13	Z00747	下达科研预算[01/2016年11月3	680306	10,000.00		150,000.00
2017-03-13	Z00747	下达科研预算[01/2016年11月3	680306	2,000.00		152,000.00
2017-03-13	Z00747	下达科研预算[01/2016年11月3	680306	48,000.00		200,000.00
2017-03-13	Z00747	下达科研预算[01/2016年11月3	680306	-10,000.00		190,000.00
2017-03-13	Z00747	提管理费	5002022990701-50		10,000.00	180,000.00
2017-03-13	Z00747	提水电费	5002022990703-50		2,000.00	178,000.00
2017-03		本月合计		190,000.00	12,000.00	178,000.00
2017-04-11	Z00705	报销差旅三人赤峰等地差旅费	500202211-502		14,605.00	163,395.00
2017-04		本月合计			14,605.00	163,395.00
2018-01-25	Z02193	发放12月学生劳务费	500202226-502		21,517.00	141,878.00
2018-01-25	Z02193	报销差旅重庆等地差旅费	500202211-502		4,970.00	136,908.00
2018-01-25	Z02193	报销打印费	50020220201-502		3,400.00	133,508.00
2018-01-25	Z02193	报销邮寄费	50020220701-502		510.00	132,998.00
2018-01-25	Z02193	报销中性笔	50020221803-502		588.00	132,410.00
2018-01		本月合计			30,985.00	132,410.00
2018-12-16	Z04076	报销9-12月学生劳务费	500202226-502		14,500.00	117,910.00
2018-12-16	Z04076	报销金华等地差旅	500202211-502		8,257.00	109,653.00
2018-12		本月合计			22,757.00	109,653.00
2018-12		本年累计		190,000.00	80,347.00	109,653.00

项目收支明细账(财务)

报表期间:2019年01月至2021年07月

项目:0531310-文科纵向科研 2019-中华 提升 的实证 负责

第 1 页/共 1 页

凭证日期	凭证号	摘要	科目编号	项目收入/还款	项目支出/借款	项目余额
2019-01		期初项目余额				109,653.00
2020-09-18	K01174	20090822 报科研绩效在取	50010202-3029906		20,000.00	89,653.00
2020-09		本月合计			20,000.00	89,653.00
2020-10-07	K00330	报图书	50010202-3021802		874.55	88,778.45
2020-10-14	K00854	20100566 报专家咨询费	50010202-30203		8,000.00	80,778.45
2020-10-14	K00858	20100565 报专家咨询费	50010202-30203		2,000.00	78,778.45
2020-10-14	K00858	20100562 报科研劳务费	50010202-3022695		11,200.00	67,578.45
2020-10-14	K00858	20100570 报科研绩效在取	50010202-3029906		12,000.00	55,578.45
2020-10-28	K02200	报打印费	50010202-3020202		1,600.00	53,978.45
2020-10-28	K02200	报晒鼓等	50010202-3021802		902.00	53,076.45
2020-10		本月合计			36,576.55	53,076.45
2020-11-19	K02070	20111229 报科研劳务费	50010202-3022695		12,783.00	40,293.45
2020-11-19	K02070	20111226 报科研绩效在取	50010202-3029906		16,000.00	24,293.45
2020-11-25	K02768	报微软平板电脑及键盘	160103-31002		6,370.00	17,923.45
2020-11-25	K02768	报极米投影仪	160103-31002		3,594.00	14,329.45
2020-11-26	K02903	报图书	50010202-3021802		2,563.16	11,766.29
2020-11		本月合计			41,310.16	11,766.29
2021-07-14	K01938	因开支不合理交回项目	160103-31002		-6,370.00	18,136.29
2021-07		本月合计			-6,370.00	18,136.29
2021-07		本年累计			91,516.71	18,136.29