

2024 年度会计账簿、报表数据导出整理装订项目 零星采购要求

云南电网有限责任公司丽江供电局 2024 年度会计账簿、报表数据导出整理装订项目进行采购，请按以下要求进行报价。

一、采购内容

云南电网有限责任公司丽江供电局 2024 年度会计账簿、报表数据导出整理装订采购项目，采购内容明细如下：

序号	类别名称	说明	数量
1	汇总表	总账汇总表、科目汇总表、主核算汇总表、辅助核算汇总表、指定科目专项核算汇总表。	1 套
2	总分类账	所有一级科目总分类账。	1 套
3	日记账	现金、银行存款明细科目日记账。	1 套
4	明细分类账	所有底层科目明细分类账。	1 套
5	专项核算 明细账	设置专项核算的科目，科目与专项核算对象交叉统计口径生成的明细分类账。	1 套
6	年度决算 报表	年度决算报表与相关附件、说明。	1 套
7	月度报表 (包含季度 报表)	1 月至 12 月月报、季报	1 套

二、采购要求

为了保证工作质量，并对我方数据资料尽到保密责任，对服务方提出要求如下：

1、基本要求：

- 1) 服务方工作人员应具备财务知识，理解财务数据原理，熟悉会计档案要求；
- 2) 服务方工作人员能熟练使用财务管理系统，根据需要导出准确完整的数据；
- 3) 服务方工作人员具备整理大量EXCEL数据的能力；
- 4) 服务方工作人员具备相应的职业道德，严格做好数据保密工作；
- 5) 服务方需派专人到云南电网有限责任公司丽江供电局进行系统数据导出、整理。
- 6) 服务方需在我方要求的工期内，按时完成本项工作。

2、质量要求：

1) **导出数据**必须准确、完整。数据导出要依据本单位会计科目体系，按采购内容所列类别分别导出的每一个类别的数据，并对导出的每个类别**数据进行校验**，检查数据是否正确和完整。

汇总表：导出总账汇总表、科目汇总表、主核算汇总表、辅助核算汇总表、指定科目专项核算汇总表。检查汇总数据所属单位、起止月份、起止科目名称。按会计科目体系的层级关系和四个表之间数据的相互勾稽关系检查数据的正确性。总账汇总表是第一层级，科目汇总表的总合计应与其总合计一致，同级明细科目的合计应与其上级科目数据一致；主核算汇总表中每个科目下专项核算对象的合计应等于该科目的数据，辅助核算汇总表中每个科目下专项核算对象的合计应等于该科目的数据。

总分类账：导出所有当年有发生额或有余额的一级科目总分类账。参照总账汇总表中的科目与导出文件进行比对，导出文件数应大于或等于总账汇总表中的科目个数。年初没有余额但当年有发生数又同方向冲销的科目在总账汇总表中不会呈现，这些科目的数据不能遗漏，应按科目编码顺序加入账页并编入目录中。

日记账：参照科目汇总表和主核算汇总表中现金明细科目和银行存款科目下设置的专项核算“银行账户”，导出所有当年有发生额或有余额的现金日记账和银行账户日记账，并与两个汇总表中显示的明细项进行比对，导出文件数应大于或等于汇总表中的明细个数。年初没有余额但当年有发生数又同方向冲销的明细科目或银行账户数据在汇总表中不会呈现，这些科目或银行账户的数据不能遗漏，应按科目编码顺序加入账页并编入目录中。

明细分类账：导出所有当年有发生额或有余额的底层科目的明细分类账。参照科目汇总表中底层明细科目与导出文件进行比对，导出文件数应大于或等于科目汇总表中的底层科目的个数。年初没有余额但当年有发生数又同方向冲销的明细科目在汇总表中不会呈现，这些明细科目的明细账应按科目编码顺序加入账页并编入目录中。

专项核算明细账：参照主核算汇总表和辅助核算汇总表，导出设置专项核算的科目与专项核算对象交叉统计口径的明细分类账。专项核算分为主核算和辅助核算，一些科目仅设置了一个主核算，一些科目设置了一个主核算同时又设置了一个或多个辅助核算。设置专项核算有些是为了统计汇总数的需要，有些是为了明细核算的需要，在导出专项核算明细账时需要分析主核算汇总表和辅助核算汇总表的数据，导出为了明细核算需要的专项核算类型的

对象明细账，不导出以统计汇总数为目的的专项核算类型的对象明细账。每个科目下导出的专项核算明细账的文件个数应大于或等于汇总表中显示的明细对象个数，且明细账中的年初数、本年发生数、年末数应与汇总表中该对象的汇总数一致。年初无余额但当年有发生数又冲销的专项核算对象在汇总表中不会呈现，这些专项核算对象的明细账应按科目编码顺序加入账页和并编入目录中。

专项核算明细账导出有两个特殊情况需要注意：

第一、有一部分专项核算类型的对象明细账不能以年度即1月至12月为数据期间进行导出，需要以季度或月度为期间导出并产生多个文件，这一部分数据在导出后要进行专门的筛选和合并整理。

第二、设置为辅助核算类型的专项，导出的专项核算明细账文件中只显示了科目名称，没有显示专项核算对象的名称，这会导致后期打印出来的数据无法区分，需要在导出文件后，人为将文件名中显示的专项核算对象名称加入文件内的科目名称之后，显示格式应为“科目代码+科目名称+专项核算对象名称”。

年度报表：导出所有有数据的年度决算报表与相关附件、说明。导出报表文件个数应与上年报表目录进行比对，以确保没有遗漏。导出时注意所属单位、月份、报表类型。

月度报表：导出1月至12月所有有数据的月度报表，季度报表，并进行月度与月度之间数据文件的比对，以确保没有遗漏。导出时注意所属单位、月份、报表类型。

2) 数据整理：合理设置账页页边距、行高、列宽、字体、数字格

式、字体大小，适合A4纸横向双面打印。折行内容显示完整，行高合理。数字不能折行。每个页面即能显示更多行数又清晰、美观。

账页要精简，为减少打印的账页数量，账页中有空行、空月的要隐藏空行、空月的部分，空页的账页要剔除。

账页上的文字和数据不能被改动，账页文件应在其所在的顺序和类别中，不能串。

账页按类别编写页码，一个类别的账页从第一页到最后一页的页码连续。

整理完成后的账页是最终要打印的账页。

3) 编目录：目录按每个类别编写，目录条目要详细，每一个账页文件对应一条目录，一一对应，目录条目对应账页的页码必须准确。目录条目要显示完整的科目代码、科目名称、专项核算类型、专项核算对象名称、对应账页的页码。日记账、明细分类账目录要显示完整的科目层级关系。格式参考本文第五部分的目录格式。

4) 分册打印：根据编好的页码和目录进行科学分册，同一个科目或核算类型的账页不跨册，要分入同一册内。账簿打印设置为A4纸横向双面打印，页数小于100页的单面打印。报表打印设置根据每个报表的格式选择合适的方向（横向或竖向）。打印纸张要均匀柔韧，打印纸面整洁干净，字迹清晰。每一册最后一页有账页内容的，另附一张空白纸张进行保护。

5) 填写账簿启用表：账簿启用表信息要准确、完整。包含：单位名称、起止日期、本册账簿的起止页码、本类账簿共几页、人员姓名和职务信息。每册账簿对应一个账簿启用表，一一对应。

6) 设计账簿封面信息：参照我方样本，账簿封面采用统一的VI标志和格式。每册账簿的封面信息包括：单位名称、所属年度、账簿

类别名称、本类第几册共几册、本册账页的起止科目、专项核算明细账需再加上专项核算对象所属专项类型。每册账簿立面信息包括：单位名称、所属年度、账簿类别名称、本类第几册共几册。信息要详细、准确、清晰，易于查找。

7) 装订。每册账簿装订内容包括封面、账簿启用表（红字）、目录、账页四部分，里外内容一一对应。包装要牢固、耐用、防水。包装完成后要逐册检查，查看封面、账簿启用表、目录、账页是否一致，有无损坏或缺失。

8) 报表数据整理与装订：报表数据中每一个报表的格式都不同，在整理打印格式时，需要每张表逐一进行排版，一张表的数据尽可能在一个打印页面的完整显示，但行、列过多不能在一个页面完整打印或一个页面打印出来字迹太小的要进行分页。报表上的文字和数据不能被改动，打印页面的文字和数据要清晰、内容完整。

年度决算报表需要分类排序后再编页码。编页码前，参考每个报表中右上方的报表类型名称和编码，对报表进行分类排序，然后编写顺序、连续的页码。编写目录时，每一张报表对应一个页码，一一对应。目录信息包括：报表类别、报表名称、页码。年报目录集中呈现在一个页面上，更方便查询。

月度报表按月份顺序编写目录，目录格式是“月份+页码”，便于查看各月月报数据。每月月报的第一页是当月报表签字页，其后才是当月报表数据。

报表竖向包装。每册年报的包装内容包括：年度决算报表签字页、目录、报表数据、财务情况说明书、会计报表附注、报表其他说明文件和附件。每册月报的包装内容包括：目录、各月报表数据（含签字页）。

年度报表封面名称：所属单位名称+所属年度+年度财务决算报表；
 月度报表封面名称：所属单位名称+所属年度和月份+月度报表。

三、交付与验收

项目完成后服务方交付资料由我方进行检查验收，对服务方提供的资料达不到质量要求的，需退回重做或解除合作关系。

四、报价与支付方式

服务方的报价应包含该项目发生的所有费用，我方不再额外支付其他费用。项目验收合格后以谈判最终成交价（含税价）进行结算，服务方开具增值税专用发票，我方以银行转账方式进行支付。

五、资料参考

专项核算明细账目录格式

账户代码	账户名称	核算类型	核算对象名称	页码
112205**	应收账款\应收其他款*****	往来单位	XXX 单位名称	1
112205**	应收账款\应收其他款*****	往来单位	XXX 单位名称	2
112205**	应收账款\应收其他款*****	往来单位	XXX 单位名称	3
112205**	应收账款\应收其他款*****	往来单位	XXX 单位名称	4
112205**	应收账款\应收其他款*****	往来单位	XXX 单位名称	5
160402**	在建工程\技改工程支出*****	工程项目	XXX 工程	6
160402**	在建工程\技改工程支出*****	工程项目	XXX 工程	7
160402**	在建工程\技改工程支出*****	工程项目	XXX 工程	8
160402**	在建工程\技改工程支出*****	工程项目	XXX 工程	9
160402**	在建工程\技改工程支出*****	工程项目	XXX 工程	10
160402**	在建工程\技改工程支出*****	工程项目	XXX 工程	11
220302**	预收账款\预收其他款*****	往来单位	XXX 单位名称	12
220302**	预收账款\预收其他款*****	往来单位	XXX 单位名称	13
220302**	预收账款\预收其他款*****	往来单位	XXX 单位名称	14

220302**	预收账款\预收其他款*****	往来单位	XXX 单位名称	15
220302**	预收账款\预收其他款*****	往来单位	XXX 单位名称	16

云南电网有限责任公司丽江供电局财务共享服务中心

2025年9月23日

