中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

2025年度昭通供电局财务共享服务中心
会计账簿和报表数据导出整理、印制、装册采购
技术规范书

云南电网有限责任公司

昭通供电局财务共享服务中心

2026年11月

一、总则

1.1 本技术规范适用于2025年度昭通供电局财务共享服务中心会计账簿和报表数据导出装册整理印制服务采购。

1.2 本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和协议的条文，承包商应提供符合本技术规范和国家标准的评价成果。

1.3 技术规范所使用的标准如遇与承包商所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

二、项目概况

2.1 项目简介：昭通供电局拟对2025年度会计账簿和会计报表数据导出整理、印制、装册服务。

2.2 采购原因：因相关产品属于定制服务，南网商城无相关物品，特采用零星购置程序进行购置；因采购预算未超5万，采用零星采购。

2.3 资金来源：企业自筹资金（办公印刷费）。

2.4 资金批复文件：《关于下达昭通供电局2026年成本费用预算的通知》。

2.5 项目预估金额：3.50万元。

三、采购内容及要求

3.1 采购内容

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

3.2 服务要求

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南方电网公司财务管理系统，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昭通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。

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。

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。

第一、 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。

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。

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。

5）**填写账簿启用表：**账簿启用表信息要准确、完整。

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。

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。

四、质量管理

由我方工作人员检验并确认工作成果。

五、供货时限及地点：

4.1 供货时间：2026年12月20日。

4.2 供货地点：昭通市昭阳区珠提大道中段昭通供电局财务共享服务中心。

六、联系人及联系电话

联系人：左全喜，联系电话：13658704676。

云南电网有限责任公司昭通供电局

财务共享服务中心

2026年11月5日