**附件：**

**上海外国语大学大额资金支付申请表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **申请部门基本信息** | **部门名称** |  |
| **经费名称** |  | **部门/项目负责人** |  |
| **项目代码** |  | **经 办 人** |  |
| **申请日期** |  **年 月 日** | **联系方式:** |  |
| **资金用途** | **部门/项目负责人签字：** |
|
|
|
| **对方收款单位信息** | **用款金额(元)** | **大写:**  |
| **小写:** |
| **收款单位名称** |  |
| **收款单位账号** |  |
| **收款单位开户行** |  |
| **合同及****付款情况** | **合同编号** |  | **合同金额** |  |
| **支付方式** | **□现金** | **□支票** | **□贷记凭证** | **□转帐** |
| **□首次付款** | **□第二次付款** | **□第三次付款** | **□尾款** |
| **相关部处审批意见****年 月 日** | **财务处审批意见****年 月 日** | **分管校领导审批意见（50万元以上）****年 月 日** | **总会计师审批意见****（50万元以上）****年 月 日** |

1. 收款单位名称、账号、开户行须准确无误，并与所附单据上的信息一致；

2. 分期付款情况下，首次付款需提供合同或协议等资料作为财务处入账附件，非首期付款时带合同或协议等资料备查；

3. 请自行下载此表，填写完毕后连同有效经济合同、原始单据或相关证明办理支付手续。