附件1

上海建桥学院2025年增值税发票专项自查情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自查人员姓名 | | |  | 自查人员所在单位 | | | |  | |
| 自查人员工号 | | |  | 联系手机 | | | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  |  |
| 序号 | 自查项目 | | | 自查结果  （有/无） | | 问题报销涉及金额 | | 涉及报销的预算编号 | 问题报销业务情况说明 |
| 1 | 未按照发票金额足额实际支付给收款方的发票 | | |  | |  | |  |  |
| 2 | 实际收款方与发票开票方不一致的发票 | | |  | |  | |  |  |
| 3 | 让他人为自己开具与实际经营业务情况不符，物品或服务内容不同的发票 | | |  | |  | |  |  |
| 4 | 报销费用与学校实际业务不相干的 | | |  | |  | |  |  |
| 5 | 其他异常情况 | | |  | |  | |  |  |
| 自查发现的违法违规发票情况说明（可附页详细说明） | | | | | | | | | |
| 发票日期 | | | 发票编号 | | 发票内容 | | | 发票金额 | |
|  | | |  | |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | | （若填不下，可附件形式补充） | |
| 本人已参与本次税务合规教育的宣导，深入学习文件精神，并就本人发票使用情况开展自查自纠工作。现兹声明：《上海建桥学院增值税发票专项自查情况表》所列内容真实、完整，无隐瞒或不实信息。  本人承诺将严格遵守国家相关税务法规及学校财务报销规定，规范发票获取与使用流程，严防类似问题发生，确保财务行为合法合规。  （承诺人签字）  填表日期：2025年 月 日 | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  | |  |
| 院长/处长：  （签字） | |  | | | | 书记：  （签字） |  | | |