**·财务**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 直接费用 | （90-95%） |
| 1.设备费 |  |
| （1）购置设备费 | 固定资产 |
| 2.材料费 | 非固定资产 |
| 3.测试化验加工费 | 测试环境的搭建与维护 |
| 4.燃料动力费 | 电费 |
| 5.出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 购买相关文献资料、专利申请、知识产权保护等 |
| 6.劳务费 | 项目团队成员的工资和薪金 |
| 7.其他支出 | 不可预见的突发支出、团队培训费用以及项目文档制作等 |
| （二）间接费用 | （5-10%） |
| 1. 绩效费 |  |

**·财务科目**

### 1. 设备费

设备费是指在项目实施过程中，为支持开发工作所需的专用仪器设备的购置或试制费用。具体包括：

* **购置设备费**：用于购买开发所需的硬件设备，如高性能计算机、测试设备等。这些设备将在项目开发期间发挥关键作用，确保项目的顺利进行。

### 2. 业务费

业务费是指项目实施过程中发生的各类运营性支出，包括材料采购、测试化验、信息传播等。具体包括：

* **测试化验加工费**：用于项目开发中的各种测试和实验，确保项目的功能和性能达到预期标准。这部分费用覆盖测试环境的搭建和测试工具的使用。
* **出版/文献/信息传播/知识产权事务费**：用于购买项目相关的文献资料、支付出版费用、申请专利和保护知识产权的费用，以及信息传播活动中的相关支出。
* **会议交流费**：项目期间为组织评审会、差旅费用、国际合作与交流所产生的费用，包括会议餐费、住宿费、交通费等。

### 3. 劳务费

劳务费是指支付给参与项目的各类人员的劳务性费用，具体包括：

* **开发团队劳务费**：支付给开发工程师、测试工程师、项目经理的工资和薪金。这些人员是项目的核心团队，负责项目的设计、开发、测试和管理。
* **专家咨询费**：支付给临时聘请的咨询专家和评审专家的费用，这些专家提供技术指导、项目评审等服务，确保项目按科学合理的路线推进。

### 4. 其他

其他费用不得超过总预算的25%，用于支付无法在前述项目中支出的杂项费用，具体包括：

* **绩效奖金**：项目实施过程中，视工作成果和进度，发放给团队成员的绩效奖励，以激励团队保持高效率和高质量的工作。

**·预算说明**

**1. 知识产权费用 1.00 万元**

**表 1 知识产权事务费用明细表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **单价（万元）** | **数量** | **金额（万元）** |
| 信息检索费 | 0.20 | 2 | 0.40 |
| 购买资料 | 0.02 | 15 | 0.30 |
| 打印复印费 | 0.10 | 3 | 0.30 |

**测算依据：**项目执行期按 8人的团队，每人购买 0.02 万元/年专业研究资料和书籍计算，共计 0.30 万元。资料打印/复印费按 0.10 万元/年计算，3 年共计 0.30 万元。信息检索费按 0.20 万元/次计算，预计项目期间需要进行 2 次信息检索，共计 0.40 万元。

### 2. 会议费用 0.21 万元

**表 2 会议费明细**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议类别** | **会议内容** | **次数** | **会议人数** | **单价（万元）** | **金额（万元）** |
| 启动会议 | 项目启动与计划讨论 | 1 | 8 | 0.05 | 0.05 |
| 中期会议 | 项目进度评审与调整 | 1 | 8 | 0.05 | 0.05 |
| 验收会议 | 项目验收与成果展示 | 1 | 8 | 0.05 | 0.05 |
| 技术研讨会 | 技术路线和方案讨论 | 2 | 8 | 0.03 | 0.06 |

**测算依据：**按照《中央和国家机关会议费管理办法》（财行〔2016〕214 号），会议费标准执行。项目启动、中期评审和最终验收会议分别组织一次，每次预算 0.05 万元。技术研讨会计划每年一次，项目期间共 2 次，每次预算 0.03 万元。

**3. 劳务费用 4.00 万元**

**表 3 劳务费明细**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **人数** | **单价（万元）** | **金额（万元）** |
| 开发工程师 | 2 | 0.50 | 1.00 |
| 测试工程师 | 2 | 0.40 | 0.80 |
| 数据分析师 | 2 | 0.50 | 1.00 |
| 项目经理 | 2 | 0.60 | 1.20 |

**测算依据：**劳务费依据项目成员的职务、工作量和职责划分，并参考了国家相关科研项目的劳务费标准。每人按年支付劳务费用，合计 4.00 万元。劳务费预算最多可占项目总预算的 50%。

**4.购置资产费用 3.10 万元**

**表 4 购置资产费用明细表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **单价（万元）** | **数量** | **金额（万元）** |
| **高性能计算机** | **1.00** | **2** | **2.00** |
| **开发工具和软件许可** | **0.50** | **1** | **0.50** |
| **数据存储设备** | **0.30** | **2** | **0.60** |

**测算依据：**

**·高性能计算机：**为了确保开发过程中的计算需求和数据处理能力，项目需要购置2台高性能计算机，单价为1.00万元，合计2.00万元。这些设备将用于模型训练、数据处理、开发环境的搭建等核心任务。

**·开发工具和软件许可：**包括购买开发环境的集成开发工具（IDE）、版本控制系统、数据分析工具等软件的许可费，单价为0.50万元，共计0.50万元。

**·数据存储设备：**项目需要稳定可靠的数据存储解决方案，用于存储训练数据、模型输出结果及项目资料，预计购置2个数据存储设备，单价为0.30万元，共计0.60万元。

**5. 其他费用 0.20 万元**

**表 5其他费用明细**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **单价（万元）** | **数量** | **金额（万元）** |
| **绩效奖金** | **0.20** | **1** | **0.20** |

**测算依据：**根据项目实施过程中不可预见支出的特点，其他费用设定为 1.00 万元，其中包括餐费和绩效奖金。餐费用于补贴项目团队在加班、会议等活动中的餐饮支出，绩效奖金根据项目完成情况和成员表现发放。

**总预算：8.51万元**

**总结：**此项目的资金说明按照中国相关文件的测算依据进行了详细的分配，确保资金使用的合理性和规范性，同时为项目的顺利实施提供了充分的保障。

第一周人工预算

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 工作内容 | 角色/岗位 | 工作时长（小时） | 日工资（元） | 小计（元） | 备注 |
| 2024-8-19 | 需求分析 | 项目经理（3） | 8 | 200 | 600 |  |
| 2024-8-19 | 需求分析 | 设计经理（3） | 8 | 200 | 600 |  |
| 2024-8-20 | UI设计 | 设计经理（2） | 8 | 150 | 300 |  |
| 2024-8-20 | UI设计 | 项目经理（2） | 8 | 150 | 300 |  |
| 2024-8-21 | 数据结构 | 设计经理（2） | 8 | 200 | 400 |  |
| 2024-8-21 | 概要设计 | 测试员（2） | 8 | 150 | 300 |  |
| 2024-8-22 | 数据结构 | 设计经理（2） | 8 | 200 | 400 |  |
| 2024-8-22 | 概要设计 | 设计经理（2） | 8 | 200 | 400 |  |
| 2024-8-23 | 接口文档 | 设计经理（2） | 8 | 200 | 400 |  |
| 2024-8-23 | 前端开发 | 编码人员（2） | 8 | 300 | 600 |  |
| 2024-8-23 | 后端开发 | 系统架构师（2） | 8 | 300 | 600 |  |
| 2024-8-23 | 项目管理工具学习 | 项目管理人员（2） | 8 | 200 | 400 |  |
| 2024-8-24 | 前端开发 | 编码人员（2） | 8 | 300 | 600 |  |
| 2024-8-24 | 后端开发 | 系统架构师（2） | 8 | 300 | 600 |  |
| 2024-8-24 | 文档整理 | 项目经理（2） | 8 | 200 | 400 |  |
| 2024-8-25 | 接口文档整理 | 设计经理（2） | 8 | 200 | 400 |  |
| 2024-8-25 | 前端开发 | 编码人员（2） | 8 | 300 | 600 |  |
| 2024-8-25 | 后端开发 | 系统架构师（2） | 8 | 300 | 600 |  |
| 2024-8-25 | 概要设计文档整理 | 项目经理（2） | 8 | 200 | 400 |  |
| 2024-8-25 | 功能测试 | 测试员（2） | 8 | 150 | 300 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 9500 |  |

第二周人工预算

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 工作内容 | 角色/岗位 | 工作时长（小时） | 日工资（元） | 小计（元） | 备注 |
| 2024-8-26 | 前端开发 | 编码人员（2） | 8 | 300 | 600 |  |
| 2024-8-26 | 后端开发 | 系统架构师（3） | 8 | 300 | 900 |  |
| 2024-8-26 | 测试工作 | 测试经理（2） | 8 | 150 | 300 |  |
| 2024-8-26 | 项目管理 | 项目经理 | 8 | 200 | 200 |  |
| 2024-8-27 | 前端开发 | 编码人员（2） | 8 | 300 | 600 |  |
| 2024-8-27 | 后端开发 | 编码人员（4） | 8 | 300 | 1200 |  |
| 2024-8-27 | 测试工作 | 测试经理（2） | 8 | 150 | 300 |  |
| 2024-8-28 | 前端开发 | 编码人员（2） | 8 | 300 | 600 |  |
| 2024-8-28 | 后端开发 | 编码人员（4） | 8 | 300 | 1200 |  |
| 2024-8-28 | 测试工作 | 测试经理（2） | 8 | 150 | 300 |  |
| 2024-8-29 | 前端开发 | 编码人员（2） | 8 | 300 | 600 |  |
| 2024-8-29 | 后端开发 | 编码人员（4） | 8 | 300 | 1200 |  |
| 2024-8-29 | 测试工作 | 测试经理（2） | 8 | 150 | 300 |  |
| 2024-8-30 | 前端开发 | 设计经理 | 8 | 300 | 200 |  |
| 2024-8-30 | 后端开发 | 编码人员（4） | 8 | 300 | 1200 |  |
| 2024-8-30 | 测试工作 | 测试经理（2） | 8 | 150 | 300 |  |
| 2024-8-30 | 项目管理 | 项目经理 | 8 | 200 | 200 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 9600 |  |