|  |
| --- |
| **附件1****校区/苏理工2025年预算收入表** |
| **部门：** |  |  |  | 单位：万元 |
| **序号** | **收入项目** | **金额** | **内容说明（依据）** | **备注** |
| 1 | 房屋及场地租赁收入 |  |  |  |
| 2 | 管理费收入 |  |  |  |
| 3 | 各类奖补 |  |  |  |
| 4 | 培训收入 |  |  |  |
| 5 | 运营商支付网络运维费 |  |  |  |
| 6 | ...... |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**分管领导： 部门负责人： 联系人： 联系电话：**

**附件2**

**校区/苏理工2025年专项经费预算申请汇总表**

**填报单位（盖章）：** **填报时间：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **专项经费项目名称** | **项目号** | **上报数** | **是否新增项目** | **备注** |
| **一、常规类专项经费** |  |  |  |  |
| **1.** |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |
| **二、保障类专项经费** |  |  |  |  |
| **1.** |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |
| **三、发展类专项经费** |  |  |  |  |
| **1.** |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |

**说明：**1.常规类专项经费是指由本部门负责实施的专项工作所需要的经费。

2.保障类专项经费是指保障学校正常运行的专项经费。

3.发展类专项经费是指由本部门归口管理，其他部门负责实施的专项工作所需的经费。

**分管领导： 部门负责人： 联系人：**

**联系电话：**

**附件3**

**校区/苏理工2025年专项经费申报表**

**申请单位（盖章）：** **申请时间：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称及** **已有项目号** |  | **项目负责人及工号** |  |
| **负责人电话** |  | **经办人电话** |  |
| **本年度预算** |  | **项目期限** | 跨年度项目需要编制 项目总预算和本年度 预算、以后年度预算。 |
| **项目概述** |  |
| **立项时间及依据** |  |
| **立项必要性、** **可行性说明** | 填写：项目实施能解决什么问题，产生什么样的作用和意义。 |
| **工作任务或内容** |  |
| **上年度预算执行情况** |  |
| **预期绩效** **目标** | 跨年度项目需要编制项目总目标、本年度目标、以后年度目标。 |

**说明：**常规类专项经费是指由本部门负责实施的专项工作所需要的经费。

**分管领导： 部门负责人： 联系人： 联系电话：**

**附件4**

**校区/苏理工2025年专项经费支出内容及预算表**

**专项名称：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目支出具体内容** | **本年度预算** | **测算依据及说明（** **可另附页）** |
| 1.专用材料费 |  |  |
| 2.交通差旅费 |  |  |
| 3.会议费 |  | 测算时具体到每个会议。 |
| 4.印刷费 |  |  |
| 5.邮电费 |  |  |
| 6.培训费 |  | 测算时具体到每次培训。 |
| 7.资料费 |  |  |
| 8.维修费 |  |  |
| 9.其他费用 |  |  |
| **合计** |  |  |

**分管领导： 部门负责人： 联系人：**

**联系电话：**

**附件5**

|  |
| --- |
| **校区/苏理工2025年保障/其他发展类专项经费预算表** |
| **填报单位（盖章）：** |  | **填报时间：** | **单位：万元** |  |
| **序号** | **项目号** | **项目名称** | **2024年预算下达数** | **2025年预算申报数** | **内容说明 （依据及使用说明）** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**附件6**

**校区/苏理工2025年专项经费绩效目标申报表**

**申请单位（盖章）：** **申请时间：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称&** **已有项目号** |  | **项目负责人&** **工号** |  |
| **负责人电话** |  | **经办人电话** |  |
| **本年度预算** |  | **项目期限** | 跨年度项目需要编制项目总预算和本年度预算、以后年度预算。 |
| **项目概述** |  |
| **立项时间** **及依据** | 填写：何时、依据何文件（国家、省委省政府及部门政策文件、学校中长期发展规划 等）设立专项资金。有上级或校内文件及会议纪要的，需提供原文复印件。 |
| **立项必要性、可行性说明** | 填写：项目实施能解决什么问题，产生什么样的作用和意义。 |
| **工作任务或内容** |  |
| **上年度预算执行情况** |  |
| **预期绩效目标** | 跨年度项目需要编制项目总目标、本年度目标、以后年度目标。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效** **指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **半年(程)** **指标值** | **符号** | **全年(程)** **指标值** |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 定性 | 充分 |
| 决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 定性 | 规范 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 定性 | 合理 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 定性 | 明确 |
| 决策 | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 定性 | 科学 |
| 决策 | 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 定性 | 合理 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 定性 | 100% |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 |  | = | 100 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 定性 | 合规 |
| 过程 | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 定性 | 健全 |
| 过程 | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 定性 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 |  |  |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 |  |  |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 |  |  |  |  |

**分管领导： 部门负责人： 联系人： 联系电话：**