|  |
| --- |
| 附件1：**2020年预算项目申报材料及报送单位一览表（1）** |
| **项目类型** | **暂定 预算控制数（万元）** | **报送材料** | **材料报送部门** | **备注** |
| 立项申请报告 | 论证表 | 预算表 | 绩效目标表 | 项目库 |
| **收入类** | **各项收入** | **33000** |  |  | √ |  |  | **财务处、继教院、国合处、国资处、其他组织部门** | **暂按2019年预算总收入29000万+非税结余4000万** |
| **基本支出类** | **一、人员经费** | **21000** | 　 | 　 | √ |  | 　 | 人事处、财务处、校工会、学生处 | 　 |
| **二、定额公用经费** | **5400** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 日常工作经费 | 3634 | 　 | 　 | √（含测算依据） |  | 　 | 非教学部门 | 非教学部门需提供项目类型划分表 |
| 专项工作经费 | √ | 　 | √ | √ | 　 | 教学非教学各部门 |
| 公共运转经费 | 1600 | 　 | 　 | √（含测算依据） |  | 　 | 后勤管理处基建处 | 　 |
| 三公经费、会议费、劳务费 | - | 　 | 　 | √ | 　 | 　 | 办公室、国合处人事处 | 　 |
| **项目支出类** | **项目支出合计** | **6600** |  |  |  |  |  |  |  |
| **一、基本办学条件保障能力提升项目** |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 通用办公家具及设备采购项目 |  | 　 | √ | √ | √ | √ | 国资处 | 报送：项目论证表、汇总预算表及汇总绩效目标表 |
| 实验室建设项目 （含2020年中央财政规划项目） |  | √ （二级学院） | √ （教务处或科技处；国资处、后勤处、基建处） | √ （二级学院） | √ （二级学院） | √ | 国资处后勤处基建处 | 报送：项目论证表、汇总预算表及汇总绩效目标表 |

|  |
| --- |
| **2020年预算项目申报材料及报送单位一览表（2）** |
| **项目类型** | **暂定 预算控制数（万元）** | **报送材料** | **材料报送部门** | **备注** |
| 立项申请报告 | 论证表 | 预算表 | 绩效目标表 | 项目库 |
| **项目支出类** | 后勤保障项目 |  | √ （申报部门） | √ （后勤管理处） | √ （申报部门） | √ （申报部门） | √ | 后勤管理处 | 报送：项目论证表、汇总预算表及汇总绩效目标表 |
| 基建及修缮项目 |  | √ （申报部门） | √ （基建处） | √ （申报部门） | √ （申报部门） | √ | 基建处 | 报送：项目论证表、汇总预算表及汇总绩效目标表 |
| 信息网络建设项目 |  | √ （申报部门） | √ （办公室）  | √ （申报部门） | √ （申报部门） | √ | 办公室 | 报送：项目论证表、汇总预算表及汇总绩效目标表 |
| 图书期刊及电子资源项目 |  | √ （申报部门） | √ （图书馆）  | √ （申报部门） | √ （申报部门） | √ | 图书馆 | 报送：项目论证表、汇总预算表及汇总绩效目标表 |
| 校园监控及消防项目 |  | √ （申报部门） | √ （保卫处）  | √ （申报部门） | √ （申报部门） | √ | 保卫处 | 报送：项目论证表、汇总预算表及汇总绩效目标表 |
| **二、教育教学改革提升项目** |  | 　 | 　 | √  | √  | √ | 教务处 | 按项目指标下达 报送：项目汇总预算表及汇总绩效目标表 |
| **三、基本科研能力提升项目** |  | 　 | 　 | √  | √  | √ | 科技处 | 按项目指标下达 报送：项目汇总预算表及汇总绩效目标表 |
| **四、教师综合能力提升项目** |  | 　 | 　 | √  | √  | √ | 人事处 | 按项目指标下达报送：项目汇总预算表及汇总绩效目标表 |
| **五、其他专项项目** | **-** | √ （申报部门） | √ （申报部门）  | √ （申报部门） | √ （申报部门） | 　 | 申报部门 | 根据专项资金下达数安排 |

附件2：

|  |
| --- |
| **2020年收入预算表** |
| **收入类型** | **收费依据** | **收入总额** |
| 学费收入 | 　 | 　 |
| 住宿费收入 | 　 | 　 |
| 成人教育学费收入 | 　 | 　 |
| 继续教育培训收入 | 　 | 　 |
| 留学生学费收入 | 　 | 　 |
| 创收收入 | 　 | 　 |
| 培训收入 | 　 | 　 |
| 英语考试费收入 | 　 | 　 |
| 普通话测试费收入 | 　 | 　 |
| 计算机水平考试费收入 | 　 | 　 |
| 计算机等级考试费收入 | 　 | 　 |
| 资产出租、出借等有偿使用收入 | 　 | 　 |
| 资产报废处置收入 | 　 | 　 |
| 科研事业收入 | 　 | 　 |
| 其它收入 | 　 | 　 |

收费依据应为收费文件或合同协议

附件3：

**宿州学院 （申报部门+项目名称） 立项申请报告**

**（专项工作经费参考提纲）**

一、立项文件依据

二、项目实施目的及效果

三、项目实施内容

四、经费测算依据、标准及预算安排

五、项目风险与不确定性

六、项目实施时间安排

七、绩效目标

八、申报部门集体论证结论及签字

1、必要性（从立项依据、对部门工作的作用及意义方面论证）

2、绩效性（从绩效目标指标的合理、清晰、可衡量性方面论证）

3、可执行性（对项目实施的内容、条件、方式等方面进行论证）

4、合理性(对是否贯彻厉行节约要求、经费需求是否合理进行论证)

5、风险可控性

附件：1）相关文件依据

 2）预算表

 3）绩效目标表

 部门负责人签字及部门公章

分管校领导审批意见：

附件4：

**宿州学院 （申报部门+项目名称） 立项申请报告**

**（基本办学条件保障能力提升项目参考提纲）**

一、立项文件依据

二、项目实施目的及效果

三、项目实施内容

四、经费测算依据、标准及预算安排

五、项目风险与不确定性

六、项目实施时间安排

七、绩效目标

附件：1）相关文件依据

 2）预算表

 3）绩效目标表

 部门负责人签字及部门公章

分管校领导审批意见：

附件5：

宿州学院项目预算表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |   |
| 项目内容  | 应明确测算依据及使用范围  |
| 申报预算数 |   元 |
| 项目金额及详细测算过程（需细化至经济科目，可附详单） | 经济分类科目 | 金额 | 经济分类科目 | 金额 |
| 1、 |  | 6、 |  |
| 2、 |  | 7、 |  |
| 3、 |  | 8、 |  |
| 4、 |  | … |  |
|  | 5、 |  | 合计 |  |
| 申报部门签章 |     负责人签字（盖章）： |
| 分管校领导 审批 |  签字： |
| 备注 |  |

注：

1、预算表由申报部门编制

2、归口管理部门负责归口管理的项目，由归口管理部门统一做汇总预算表上报。

3、支出经济分类科目说明见附件9：《部门预算支出经济分类科目》

附件6：

|  |
| --- |
| **项目绩效目标申报表** |
| **（2019年度）** |
| **项目名称：** |  |
| **归口管理部门** |  | **申报部门** |  |
| **项目资金（万元）** | **实施资金总额** |  | **年度资金总额** |  |
| **绩效目标** | **实施期目标（总体）** | **年度目标（总体）** |
|  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| **产出指标**  | **数量指标** |  |  |
|  |  |
|  |  |
| **质量指标** |  |  |
|  |  |
| **时效指标** |  |  |
|  |  |
| **成本指标** |  |  |
|  |  |
| **效益指标** | **经济效益** |  |  |
|  |  |
| **社会效益指标** |  |  |
|  |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** |  |  |
|  |  |
| 　 | 　 |

附件7：

宿州学院项目论证表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |   |
| 主持论证部门 |  |
| 论证内容  | 1、必要性（从立项依据、对部门工作的作用及意义方面论证）2、绩效性（从绩效目标指标的合理、清晰、可衡量性方面论证） 3、可执行性（对项目实施的内容、条件、方式等方面进行论证）4、合理性(对是否贯彻厉行节约要求、经费需求是否合理进行论证)5、风险可控性 |
| 论证结论 |   |
| 论证人签字 |   |
| 分管校领导审批 |  |

主持论证部门负责人

（签字并加盖单位公章）：                  填表人：

注：1、可另附论证报告

 2、此论证表一式两份。

附件8：

|  |
| --- |
| 2020--2022年度部门项目库编制汇总表 |
| 汇总编制部门：（盖章）负责人签字： |
| **年度** | **序号** | **申报部门+项目名称** | **预算金额** | **备注** |
| 2020 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 |
| 2021 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 |
| 2022 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 |

附件9：

**部门预算支出经济分类科目**

| **科目编码** | **科 目 名 称** | **科目说明** |
| --- | --- | --- |
| **类** | **款** |
| **301** |  | **工资福利支出** |  反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 |
| 　 | 01 |  基本工资 |  反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。 |
| 　 | 02 |  津贴补贴 |  反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。 |
| 　 | 03 |  奖金 |  反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。 |
| 　 | 06 |  伙食补助费 | 反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。 |
| 　 | 07 |  绩效工资 |  反映事业单位工作人员的绩效工资。 |
| 　 | 08 |  机关事业单位基本养老保险缴费 |  反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 |
| 　 | 09 |  职业年金缴费 |  反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 |
| 　 | 10 |  职工基本医疗保险缴费 |  反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 |
| 　 | 11 |  公务员医疗补助缴费 |  反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。 |
| 　 | 12 |  其他社会保障缴费 |  反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。 |
| 　 | 13 |  住房公积金 |  反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 |
| 　 | 14 |  医疗费 |  反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。 |
| 　 | 99 |  其他工资福利支出 |  反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。 |
| **302** |  | **商品和服务支出** |  反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 |
|  | 01 |  办公费 |  反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。 |
| 　 | 02 |  印刷费 |  反映单位的印刷费支出。 |
| 　 | 03 |  咨询费 |  反映单位咨询方面的支出。 |
| 　 | 04 |  手续费 |  反映单位的各类手续费支出。 |
|  | 05 |  水费 |  反映单位的水费、污水处理费等支出。 |
|  | 06 |  电费 |  反映单位的电费支出。 |
|  | 07 |  邮电费 |  反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 |
|  | 08 |  取暖费 |  反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。 |
| 　 | 09 |  物业管理费 |  反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 |
| 　 | 11 |  差旅费 |  反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 |
|  | 12 |  因公出国（境）费用 |  反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
| 　 | 13 |  维修(护)费 |  反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 |
| 　 | 14 |  租赁费 |  反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 |
| 　 | 15 |  会议费 |  反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 |
| 　 | 16 |  培训费 |  反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。 |
| 　 | 17 |  公务接待费 |  反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 |
| 　 | 18 |  专用材料费 |  反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 |
| 　 | 24 |  被装购置费 |  反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。 |
| 　 | 25 |  专用燃料费 |  反映用作业务工作设备的车(不含公务用车)、船设施等的油料支出。 |
| 　 | 26 |  劳务费 |  反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 |
| 　 | 27 |  委托业务费 |  反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 |
| **302** | 28 |  工会经费 |  反映单位按规定提取或安排的工会经费。 |
| 　 | 29 |  福利费 |  反映单位按规定提取的职工福利费。 |
|  | 31 |  公务用车运行维护费 |  反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 |
| 　 | 39 |  其他交通费用 |  反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 |
| 　 | 40 |  税金及附加费用 |  反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。 |
|  | 99 |  其他商品和服务支出 |  反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** |  反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 |
| 　 | 01 |  离休费 |  反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。 |
|  | 02 |  退休费 |  反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。 |
| 　 | 03 |  退职（役）费 |  反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。 |
|  | 04 |  抚恤金 |  反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。 |
| 　 | 05 |  生活补助 |  反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。 |
| 　 | 06 |  救济费 |  反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城乡居民的最低生活保障金，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。 |
| 　 | 07 |  医疗费补助 |  反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加新型农村合作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。 |
| **303** | 08 |  助学金 |  反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。 |
|  | 09 |  奖励金 |  反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 |
| 　 | 10 |  个人农业生产补贴 |  反映对个人及新型农业经营主体（包括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等）发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农业生产发展资金以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。 |
| 　 | 99 |  其他对个人和家庭的补助 |  反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。 |
| **310** |  | **资本性支出** |  反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。 |
| 　 | 01 |  房屋建筑物购建 |  反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。 |
| 　 | 02 |  办公设备购置 |  反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。 |
| 　 | 03 |  专用设备购置 |  反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。 |
|  | 05 |  基础设施建设 |  反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。 |
| 　 | 06 |  大型修缮 |  反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。 |
|  | 07 |  信息网络及软件购置更新 |  反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。 |
|  | 08 |  物资储备 |  反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物资储备支出。 |
|  | 09 |  土地补偿 |  反映按规定征地和收购土地过程中支付的土地补偿费。 |
| 　 | 10 |  安置补助 |  反映按规定征地和收购土地过程中支付的安置补助费。 |
| 　 | 11 |  地上附着物和青苗补偿 |  反映按规定征地和收购土地过程中支付的地上附着物和青苗补偿费。 |
|  | 12 |  拆迁补偿 |  反映按规定征地和收购土地过程中支付的拆迁补偿费。 |
| 　 | 13 |  公务用车购置 |  反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 |
| 　 | 19 |  其他交通工具购置 |  反映除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 |
| 　 | 21 |  文物和陈列品购置 |  反映文物和陈列品购置支出。 |
| **310** | 22 |  无形资产购置 |  反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。 |
| 　 | 99 |  其他资本性支出 |  反映上述科目中未包括的资本性支出。 |