学院党政领导班子任期经济责任审计

需提供的材料目录

一、承诺书

二、任期经济责任述职报告

三、各类报表

表一：单位基本情况调查表

表二：经济管理制度和内部控制制度调查表

表三：行政事业经费收支情况统计表

表四：发展基金收支情况统计表

表五：福利基金收支情况统计表

表六：专项经费收支情况统计表

表七：其它收入支出情况统计表

表八：科研经费情况汇总表

表九：设备资产增减变化情况统计表

表十：遗留事项调查表

承 诺 书

审计组：

我们向你们提供的会计报表、账簿、凭证以及相关的附表和其他有关的会计资料是真实的、完整的、唯一的。除此以外，我们没有任何其他账簿等会计资料，没有 “小金库”及其他自行收支行为。如有不实，我们愿承担由此产生的相关责任。

单位主要负责人： 被审计单位（盖章）：

年 月 日

表一：

单位基本情况调查表

填报单位(盖章)：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审计事项 | 任期经济责任审计 | | | | |
| 工作职责 |  | | | | |
| 内设机构 |  | | | | |
| 人员配备 |  | | | | |
| 经费情况 | 项目号 | 项目名称 | 审批人 | 期初余额 | 期末余额 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 收费情况 | 收费事项、标准、使用、管理情况 | | | | |

注：以上各栏目数据均截止到2014年12月31日。

填表人: 单位主要负责人:

表二:

经济管理制度和内部控制制度调查表

填报单位(盖章)：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 已建立的管理制度和内控制度名称 | 建立时间 | 执行情况 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：以上各栏目制度均截止到2014年12月31日。

填表人： 单位主要负责人：

表三:

行政事业经费收支情况统计表

填报单位(盖章)： 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份  收支项目 | | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 合计 |
| 期初结余 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 收  入 | 学校预算 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收入合计 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出 | 办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 旅差费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 招待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 版面费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 修缮费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 期末结余 | |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表须提供财务处提供的电子账，支出项目各单位可根据实际情况归集；

以上各栏目数据均截止到2014年12月31日。

填表人： 单位主要负责人：

表四:

发展基金收支情况统计表

填报单位(盖章)： 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份  收支项目 | | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 合计 |
| 期初余额 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收入合计 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 支  出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 期末结余 | |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表须提供财务处提供的电子账，支出项目各单位可根据实际情况归集；

以上各栏目数据均截止到2014年12月31日。

填表人： 单位主要负责人：

表五:

福利基金收支情况统计表

填报单位(盖章)： 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份  收支项目 | | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 合计 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 支  出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 结余 | |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表须提供财务处提供的电子账，支出项目各单位可根据实际情况归集；

以上各栏目数据均截止到2014年12月31日。

填表人： 单位主要负责人：

表六:

专项经费收支情况统计表

填报单位(盖章)： 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目账号 | 项目名称 | 任期期  初数 | 任期内收入 | 任期内支出 | 结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | |  |  |  |  |

注：本表须提供财务处提供的电子账；

以上各栏目数据均截止到2014年12月31日。

填表人： 单位主要负责人：

表七:

其他收入支出情况统计表

填报单位(盖章)： 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份  收支项目 | | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 合计 |
| 收 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 支  出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 结余 | |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表须提供财务处提供的电子账，支出项目各单位可根据实际情况归集；

以上各栏目数据均截止到2014年12月31日。

填表人： 单位主要负责人：

表八：

科研经费情况汇总表

填报单位(盖章)： 单 位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目  类别 | 立项数 | 立项金额 | 到账金额 |
| 纵向科研项目 |  |  |  |
| 横向科研项目 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

注：本表须附科研项目清单；以上各栏目数据均截止到2014年12月31日。

填表人： 单位主要负责人： 科技处（盖章）：

表八附表:

科研项目统计表

填报单位(盖章)： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目号 | 项目名称 | 来源 | 立项时间 | 立项金额 | 到账金额 | 结题情况 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |  |  |

注：以上各栏目数据均截止到2014年12月31日。

填表人： 单位主要负责人： 科技处（盖章）：

表九:

设备资产增减变化情况统计表

填报单位(盖章)： 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 年末 | 年末 | 年末 | 年末 | 年末 | 合 计 |
| 设备处账面金额 | |  |  |  |  |  |  |
| 其  中 | 本年增加额 |  |  |  |  |  |  |
| 本年减少额 |  |  |  |  |  |  |

注：本表须提供设备处提供的账目，并附 2014年12月31日资产盘点表。

填表人： 单位主要负责人： 设备部门（盖章）：

表十:

遗留事项调查表

填报单位(盖章)：

|  |
| --- |
| 截止至 2014 年 12 月，本单位有无债权债务、有无对外投资、有无未履行完的经济合同、有无对外担保、有无经济纠纷等遗留问题，如有，请详细说明。 |

注：以上各栏目数据均截止到2014年12月31日。

填表人： 单位主要负责人：