

蚌埠学院2024年4月预算项目执行考核表（教研经费因建设期等情况不同时不列入考核范围）

单位：万元

序号	部门	项目	预算总指标金额	是否政府采购	累计总支出金额	实际支出预算执行进度(%)	按序时进度每月得分										备注	
							3月 (分值1)	4月 (分值2)	5月 (分值5)	6月 (分值6)	7月 (分值8)	8月 (分值10)	9月 (分值11)	10月 (分值12)	11月 (分值15)	累计得分 (总分70分)		
1	图书馆	图书馆馆藏资源（电子资源）项目	100.00	是	0.00	13.00%	0	0								0		
2		图书馆馆藏资源（期刊报纸）项目	30.00	否	29.90													
3		图书馆馆藏资源（纸质图书）项目	100.00	是	0.00													
合计			230.00		29.90													
4	党政办公室	档案信息化建设	14.20	否	0.00	17.43%	0	0									0	
5		国际交流	100.00	否	19.90													
合计			114.20		19.90													
6	信息化与数据管理中心	等保测评项目	25.00	否	0.00	0.00%	0	0									0	
7	党委宣传部	校史馆建设	20.00	否	0.00	0.00%	0	0									0	
8	纪委	谈话室标准化建设专项	15.00	否	0.00	0.00%	0	0									0	
9	人事处、保卫处	保安托管	182.35	是	45.60	25.01%	0	0									0	
10	教务处	实验运行与维护费(分配各学院)	222.30	否	185.00	83.22%	1	1									2	
①	材料与化学工程学院	实验运行与维护费	30.00	否	9.60	32.00%	0	0									0	
②	食品与生物工程学院	实验运行与维护费	25.00	否	10.50	42.00%	1	1									2	
③	机械与车辆工程学院	实验运行与维护费	15.00	否	0.00	0.00%	0	0									0	
④	土木与水利工程学院	实验运行与维护费	20.00	否	5.40	27.00%	0	0									0	
⑤	电子与电气工程学院	实验运行与维护费	15.00	否	0.00	0.00%	0	0									0	
⑥	计算机科学学院	实验运行与维护费	15.00	否	0.00	0.00%	0	0									0	
⑦	数理学院	实验运行与维护费	15.00	否	3.30	22.00%	0	0									0	
⑧	经济与管理学院	实验运行与维护费	10.00	否	0.45	4.50%	0	0									0	
⑨	艺术设计学院	实验运行与维护费	10.00	否	0.00	0.00%	0	0									0	
⑩	外国语学院	实验运行与维护费	10.00	否	0.25	2.50%	0	0									0	
⑪	文学与教育学院	实验运行与维护费	10.00	否	1.07	10.70%	0	0									0	
⑫	音乐与舞蹈学院	实验运行与维护费	10.00	否	1.60	16.00%	0	0									0	
11	基建处	理工楼工程款	3,139.46	否	1,337.74	42.61%	1	0									1	3月底要求达到的序时进度为27%；4月底要求达到的序时进度为36%；5月底要求达到的序时进度为46%；6月底要求达到的序时进度为55%；7月底要求达到的序时进度为64%；8月底要求达到的序时进度为73%；9月底要求达到的序时进度为82%；10月底要求达到的序时进度为91%；11月底要求达到的序时进度为100%。
12		学生宿舍13#、14#楼工程款尾款	632.13	是	200.90	31.78%												
13		校园道路修缮升级	300.00	是	0.00	0.00%												
14		第二田径运动场修缮改造项目	25.00	否	0.00	0.00%												
15		校园东北角篮球场翻新	30.00	否	0.00	0.00%												
16		礼堂装修设计费	13.96	否	0.00	0.00%												
17		高知公寓二期规划及建筑设计费	63.20	否	0.00	0.00%												
18		9#-16#学生公寓道路排水设计费	5.35	否	0.00	0.00%												
19		学生宿舍3-4号楼维修改造	600.00	是	0.00	0.00%												
合计			4,809.10		1,538.64	31.99%												
20	后勤管理处	物业托管、绿化保洁	900.00	是	219.36	31.00%	0	0									0	
21		宿舍配套设施维修	100.00	否	0.00													
22		学生公寓13#、14#楼配套家具（尾款）	131.40	是	131.33													
合计			1,131.40		350.69													
23	国有资产管理处	办公设备购置	31.35	是	9.72	31.00%	0	0									0	
24	工会	定点乡村振兴建设	20.00	否	0.10	0.50%	0	0									0	
25	文学与教育学院	学前教育专业师范专业认证专项资金	44.45	否	0.00	0.00%	0	0									0	
26	学生处	“一站式”学生社区综合服务中心建设项目	10.81	否	0.00	0.00%	0	0									0	
27	马克思主义学院	大思政专项经费	30.00	否	0.09	0.30%	0	0									0	
28	体育教学部	运动场地维修及篮球架更换	17.00	否	0.00	0.00%	0	0									0	
29	组织部	高校党建“双创”项目经费	25.50	否	0.00	0.00%	0	0									0	
30		“强基层、提质量、创品牌”三年行动计划专项经费	11.50	否	0.00													
合计			37.00		0.00													
31	基建处等	5G及人工智能产教融合创新创业中心（结转资金）	2741.90	是	69.20	2.52%	0	0									0	待分配
总计			12,441.86															

注：1、本表根据《蚌埠学院预算执行考核管理办法（试行）》制订，具体计算过程请参考本办法细则；预算申报、使用、调整共计得分30分，预算执行总分为70分。本表仅按月统计预算执行得分，预算申报、使用、调整的30分年底时一起合并计入总分，本表暂时不体现。
2、本表中累计总支出金额取数为4月31日当天金额，预算总指标金额为年初预算下达金额+年中追加指标金额数；
3、本表所有金额保留至小数点后两位。