

蚌埠学院2024年6月预算项目执行考核表（教研经费因建设期等情况不暂时不列入考核范围）

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分)	4月 (分值2分)	5月 (分值5分)	6月 (分值6分)	7月 (分值8分)	8月 (分值10分)	9月 (分值11分)	10月 (分值12分)	11月 (分值15分)	累计得分 (总分70分)		
1	图书馆	图书馆藏资源（电子资源）项目	100.00	是	0.00	13.00%	0	0	0	0						0		
2		图书馆藏资源（期刊报纸）项目	30.00	否	29.90													
3		图书馆藏资源（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	23.80%	0	0	0	0							0	
5		国际交流	100.00	否	27.18													
		合计	114.20		27.18													
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	0							0	
7	党委宣传部	校史馆建设	20.00	否	0.00	0.00%	0	0	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	0							0	
9	人事处、保卫处	保安托管	182.35	是	60.78	33.33%	0	0	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	材料与化学工程学院	实验运行与维护费	30.00	否	9.96	33.20%	0	0	0	0							0	
②	食品与生物工程学院	实验运行与维护费	25.00	否	14.20	56.80%	1	2	5	6							14	
③	机械与车辆工程学院	实验运行与维护费	15.00	否	0.85	5.67%	0	0	0	0							0	
④	土木与水利工程学院	实验运行与维护费	20.00	否	9.67	48.35%	0	0	0	0							0	
⑤	电子与电气工程学院	实验运行与维护费	15.00	否	0.83	5.53%	0	0	0	0							0	
⑥	计算机科学学院	实验运行与维护费	15.00	否	1.42	9.47%	0	0	0	0							0	
⑦	数理学院	实验运行与维护费	15.00	否	6.16	41.07%	0	0	0	0							0	
⑧	经济与管理学院	实验运行与维护费	10.00	否	0.47	4.70%	0	0	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	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	0							0	
⑪	文学与教育学院	实验运行与维护费	10.00	否	2.91	29.10%	0	0	0	0							0	
⑫	音乐与舞蹈学院	实验运行与维护费	10.00	否	2.60	26.00%	0	0	0	0							0	
11	基建处	理工楼工程款	3,139.46	否	1,337.74	42.61%	1	0	0	0							1	
12		学生宿舍13#、14#楼工程款尾款	632.13	是	464.48	73.48%												
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		1,802.22	37.48%												
20	后勤管理处	物业托管、绿化保洁	900.00	是	365.60	43.92%	0	0	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		496.93													
23	国有资产管理处	办公设备购置	31.35	是	31.21	99.55%	0	0	5	6							11	
24	工会	定点乡村振兴建设	20.00	否	0.14	0.70%	0	0	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	34.12	76.76%	0	0	5	6							11	
26	学生处	“一站式”学生社区综合服务项目建设	10.81	否	0.00	0.00%	0	0	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	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	0							0	
29	组织部	高校党建“双创”项目经费	25.50	否	25.50	91.89%	0	0	5	6							11	
30		“强基层、提质量、创品牌”三年行动计划专项经费	11.50	否	8.50													
		合计	37.00		34.00													
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	339.89	12.40%	0	0	0	0							0	
		总计	9,681.86		3,041.46													

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45%；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%。

