|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1： **建设工程项目资金支付审批单** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** |  | | | | | **基建项目序号或修缮项目经费主卡号** | | | | | | |  | | | | |
| **合同名称** |  | | | | | **请款单位**  **基本信息栏** | | | **名称** | | | |  | | | | |
| **合同编号** |  | | | | | **开户银行名称** | | | |  | | | | |
| **合同金额（元）** |  | | | | | **账号** | | | |  | | | | |
| **本次申请前累计已支付金额（元）及比例** |  | | | | | **联系人** | | | |  | | | | |
| **联系电话** | | | |  | | | | |
| **本次申请金额（元）** |  | | | | | **预付款抵扣情况** | | | **（涉及预付款抵扣时填列）** | | | | | | | | |
| **申请付款理由及比例** |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | （100万元及以上） |
| **本次支出经费卡号** |  | | | | | **支出金额** | | |  | | | | | | | | |  |  |
| **资金支付审批**  **意见栏** | **项目管理部门** | | | **经费审批部门**  **（与项目管理部门一致的**  **无需填列）** | | **审计处**  **（跟踪审计项目施工合同）** | | | **计划财务处** | | | **分管项目（联系）校领导 （100万元及以上或国拨配套专项卡片）** | | | | **分管财务校领导 （基本建设项目100万元以上或国拨配套专项卡片）** | |
|  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |
| **备注** |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 附表2： | | | **建设工程项目审计费支付审批表** | | | | | | | | | | | | | |
| **基本建设工程 □** | | | | | | | **修缮类工程 □** | | | | | | | | | |
| **项目名称及序号** | |  | | | | | **经费卡号** | | | | | | |  | | |
| **合同名称** | |  | | | | | **审计单位**  **基本信息栏** | | | **名称** | | | |  | | |
| **合同编号** | |  | | | | | **开户银行名称** | | | |  | | |
| **合同金额（元）** | |  | | | | | **账号** | | | |  | | |
| **本次申请前累计已支付金额（元）及比例** | |  | | | | | **联系人** | | | |  | | |
| **本次申请金额（元）** | |  | | | | | **联系电话** | | | |  | | |
| **申请付款理由 及比例** | |  | |  | | | | | | | | | | | | |
| **资金支付审批**  **意见栏** | | **审计处** | | **项目管理部门** | **经费审批部门 （与项目管理部门一致的无需填列）** | | | **计划财务处** | | | **分管项目（联系）校领导**  **（国拨专项配套卡列支）** | | | | **分管财务校领导**  **（国拨专项配套卡列支或基建类单笔审计费10万及以上）** | |
|  | |  |  | | |  | | |  | | | |  | |
| **备注** | |  | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | |

附表3：

**工程项目自行结算审核报告单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目（合同）名称：** | | | |
| **项目管理部门：** | | **合同类型（施工/服务/货物）:** |  |
| **乙方单位名称：** | | **经费卡名称：** |  |
| **经费卡卡号:** |  |
| **合同金额（元）** |  | **审增审减金额（元）** |  |
| **审定金额（元）** |  | **审增审减比率（%）** |  |
| **审核意见：**  **审核人（签字）：**  **年 月 日** | | | |
| **项目管理部门负责人意见：**  **部门公章（签字）：**  **年 月 日** | | | |

注：结算具体资料由自行审核部门自行留存。

附表4：

**西南交通大学工程建设项目结算金额超合同金额审批表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | |  | | | **基建项目序号/**  **修缮经费卡号** | |  | |
| **合同名称** | |  | | | **合同编号** | |  | |
| **合同金额（元）** | |  | **审计金额（元）** |  | **差额（元）** |  | **超出合同比例（%）** |  |
| **超合同情况及原因摘要** | 主要说明：项目投资计划完成情况，本合同审定情况，超合同具体原因，变更手续是否完善等。 | | | | | | | |
| **项目管理部门意见** | **经办人** | | **年 月 日** | | | | | |
| **分管处领导** | | **年 月 日** | | | | | |
| **处长** | | **年 月 日** | | | | | |
| **审计处意见** | | | **年 月 日** | | | | | |
| **计划财务处意见** | | | **年 月 日** | | | | | |
| **经费审批部门分管校领导意见** | | | **年 月 日** | | | | | |
| **分管财务校领导意见** | | | **年 月 日** | | | | | |

注：详细报告可另附。报告中应根据合同内容和工程实际情况，在对比分析的前提下，详细说明审计金额超过合同金额的具体原因。