

附件 2:

提供审计资料清单

1. 被审计单位基本情况: 单位职责、机构设置、人员编制等;
2. 被审计单位各类经费项目账号(科研课题除外);
3. 各类经费用途说明; 各类收费项目的管理情况; 三公经费、会议费及各项专项资金预算及执行情况;
4. 债权债务情况, 说明一年以上的暂存款、暂付款、应收账款、应付款项等情况;
5. 单位年度工作计划、年度工作总结;
6. 学校党委常委会、校长办公会关于本单位重要经济事项决议的完成情况;
7. 单位“三重一大”重要事项决策情况(提供会议纪要、会议记录等资料);
8. 单位内部管理制度制定与执行情况;
9. 任职期间单位各类招标文件及经济合同等资料;
10. 任职期间单位固定资产清单以及固定资产采购、处置、盘点等资料;
11. 以前年度接受审计、检查的情况及审计发现问题整改落实情况;
12. 被审计领导干部任期述职报告;
13. 有独立银行账号的单位需提供银行账号信息、总账、明细账、会计报表、会计凭证及其他会计资料;
14. 审计需要提供的其他资料。