附件一：

直属单位及全资控股企业经营与管理目标考核汇总表

填表时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位  数据 | 财务数据（万元） | | | | | 考核数据（万元） | | | | 上缴费用（万元） | | 目标奖（万元） | | 备注 |
| 营业收入 | 营业成本及费用 | 企业用人成本（印刷厂） | 材料及其他除人工以外的 成本（印刷厂） | 报表净利润 | 实际考核盈余/考核盈余指标 | 实际产值/产值指标 | 实际财务结算收入/财务结算收入指标 | 实际合同签订额/合同签订额指标 | 资源占用费 | 资产公司管理费 | 目标奖总额 | 上年目标奖总额 |  |
| 物资供应中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 印刷厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 恒响公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江苏知识书店 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人： 审核： 审批：

附件二：

（××企业）2018年度经营情况报告

**一、 本年度总体生产经营及岗位人员薪酬情况**

1.本年度总体生产经营情况

（1）产值完成累计金额—

（2）合同签订数量--

（3）新增客户数--

（4）新增业务项目数--

（5）重大中标项目及中标金额--

（6）安全保密工作情况--

（7）重要奖惩情况--

（8）上级单位督查情况--

（9）其它重大事项：

2.岗位人员薪酬情况

（1）岗位人员变动情况（具体见附表1-3）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年度（末） | 本年度（末） | 备注 |
| 岗位数 |  |  |  |
| 职工数 |  |  |  |
| 计提工资总额 |  |  |  |
| 计提奖金总额 |  |  |  |
| 实发工资总额 |  |  |  |
| 实发奖金总额 |  |  |  |
| 养老金等费用 |  |  |  |

(计提工资总额指应计入本年度工资费用但尚未发放的工资总额,如13个月工资、40%岗位津贴等；计提奖金总额指应计入本年度工资费用但尚未发放的奖金总额,如年终员工奖金、管理层奖励等)

（2）其他需说明事项：

**二、年度收支情况及年末财务状况分析**

1．收支情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 全年累计金额 | 去年累计金额 | 与去年同期比增减% |
| 一、主营收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
| 营业外收入 |  |  |  |
| 收入合计 |  |  |  |
| 二、主营成本 |  |  |  |
| 其他支出 |  |  |  |
| 营业外支出 |  |  |  |
| 税金及附加 |  |  |  |
| 营业费用 |  |  |  |
| 管理费用 |  |  |  |
| 财务费用 |  |  |  |
| 成本费用合计 |  |  |  |
| 三、利润总额 |  |  |  |
| 所得税 |  |  |  |
| 四、净利润 |  |  |  |

2. 预算完成(执行)情况

(1) 主营收入完成率及情况说明:

(2) 主营成本执行率及情况说明:

(3) 经营(销售)费用执行率及情况说明:

(4) 管理费用执行率及情况说明:

2.税收情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 增值税 | 营业税 | 企业所得税 | 个人所得税 | 其他税费 |
| 年初未交数 |  |  |  |  |  |
| 本年应交数 |  |  |  |  |  |
| 本年已交数 |  |  |  |  |  |
| 年末未交数 |  |  |  |  |  |

其他税费说明:

3.财务状况

资产负债及所有者权益情况详见附件：资产负债表。

4.重要事项说明

（1）期末数与期初数变动超过50%的项目--

（2）有无账龄在1年以上的债权债务及处理方案或结果（见附件2）--

（3）库存是否盘点、有无异常（见附件2）--

（4）固定资产购置（见附件2）-

（5）其它重大收支事项：

**三、经营与管理目标考核情况**

1.经营收入及考核盈余

（1）考核目标数：    万元（按年度目标协议或董事会通过的2018年经营计划填写）；实际完成数：    万元。

（2）考核盈余数：     万元；实际完成数：    万元。

2.各项上缴费用（下列款项可根据实际，没有的可不填）

(1)经营单位管理费： 万元； 计算公式：

(2)资产公司管理费： 万元； 计算公式：

(3)返还学校人员工资及津贴： 万元。

(4)上缴学校其它费用： 万元； 费用类别：

**四、员工及管理层奖金**

(1)申报员工奖金数： 万元； 计算公式：

(2)申报管理层奖金数： 万元； 计算公式：

填报： 审核：

（企业公章）

二Ｏ一九年 一 月  日

附件：1. 资产负债表、利润表

2. ××企业人员情况汇总表

3. ××企业非事业编制人员聘用情况表

4. ××企业各类人员收入情况汇总表

5-8. ××企业1年以上债权债务清查表

9. ××企业1年以上库存商品（材料）汇总表

10. ××企业固定资产汇总表

附件2

（××**企业）人员情况汇总表**

填表日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **性别** | **出生年月** | **籍贯** | **政治面貌** | **学历** | **毕业学校** | **专业** | **到企业工作年月** | **人员类别** | **技术职称** | **现岗位** | **所在部门** | **月薪酬** | **身份证号** | **是否缴纳社保** | **备注** |
| 1 | 张三 | 男 | 1975.05 | 江苏南京 | 党员 | 本科 | 南京航空航天大学 | 电气工程 | 1996.02 | 学校事业编制 | 工程师 | 采购部经理 | 采购部 | 3000元 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：人员类别包括：学校事业编制、学校人才派遣、学校劳务派遣、企业自聘、退休返聘、临时工。

填表人（签字）： 企业负责人（签字）：

附件3

（××**企业）非事业编制人员聘用情况表**

填表日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **人员类别** | **到岗**  **时间** | **合同签订单位及聘期** | | | | | |
| **江苏汇有人力资源** | **南京一得人才** |  |  |  |  |
| 1 | 张三 | 企业自聘 | 1996.02 | 1996.04.01  -1998.03.31 | 1998.04.01  -2001.03.31 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明： 1、人员类别包括：学校人才派遣、学校劳务派遣、企业自聘、退休返聘、临时工；

2、为方便填写，各单位可根据人员类别的不同分为多张表格填写。

填表人（签字）： 企业负责人（签字）：

附件4

（××**企业）各类人员收入情况汇总表**

填表日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **人员性质** | **人数** | **收入类别** | **年度总额** | **名称和标准**  **(内容较多可另附页)** | **备注** |
|
| 1 | 事业编制 |  | 工资和岗位津贴 |  |  |  |
| 2 | 奖金 |  |  |  |
| 3 | 津、补贴 |  |  |  |
| 4 | 福利费 |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |
| 6 | 学校人才派遣/学校劳务派遣/企业自聘 |  | 工资和岗位津贴 |  |  |  |
| 7 | 奖金 |  |  |  |
| 8 | 津、补贴 |  |  |  |
| 9 | 福利费 |  |  |  |
| 10 | 其他 |  |  |  |
| 11 | 返聘/临时工 |  | 工资和岗位津贴 |  |  |  |
| 12 | 奖金 |  |  |  |
| 13 | 津、补贴 |  |  |  |
| 14 | 福利费 |  |  |  |
| 15 | 其他 |  |  |  |
| 合计 | | | |  | | |

填表人（签字）： 企业负责人（签字）：

附件5

（××**企业）1年以上应收账款清查表**

填表日期： 年 月 日 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 应收账款单位 | 应收账款内容 | 应收账款金额 | 经办人 | 处理意见 | 备注 |
| 1 | XXXX有限公司 | 销售货款 | XXX.XX | AAA | 19年收回或无法收回拟做坏账等 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

填表人（签字）： 企业负责人（签字）：

附件6

（××**企业）1年以上其他应收账款清查表**

填表日期： 年 月 日 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 其他应收账款单位 | 其他应收账款内容 | 其他应收账款金额 | 经办人 | 处理意见 | 备注 |
| 1 | XXXX有限公司 | 保证金 | XXX.XX | AAA | 19年收回或正常业务继续保留等 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

填表人（签字）： 企业负责人（签字）：

附件7

（××**企业）1年以上应付账款清查表**

填表日期： 年 月 日 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 应付账款单位 | 应付账款内容 | 应付账款金额 | 经办人 | 处理意见 | 备注 |
| 1 | XXXX有限公司 | 材料货款 | XXX.XX | AAA | 19年支付或无需支付拟处置等 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

填表人（签字）： 企业负责人（签字）：

附件8

（××**企业）1年以上其他应付账款清查表**

填表日期： 年 月 日 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 其他应付账款单位 | 其他应付账款内容 | 其他应付账款金额 | 经办人 | 处理意见 | 备注 |
| 1 | XXXX有限公司 | 押金 | XXX.XX | AAA | 19年退还或正常业务继续保留等 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

填表人（签字）： 企业负责人（签字）：

附件9

（××**企业）1年以上库存商品（材料）汇总表**

填表日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品（材料）名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 购入时间 | 保存状况 | 处理意见 | 备 注 |
|
| 1 | 钢笔 | XX | 只 | 10 | 50 | 500 | 2016.10 | 完好或毁损等 | 正常销售或降价促销等措施 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人（签字）： 企业负责人（签字）：

附件10

（××**企业）固定资产汇总表**

填表日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 单价 | 厂家 | 固定资产编号 | 购买时间 | 使用状况 | 责任人 | 存放地点 | 备 注 |
|
| 1 | 微型电子计算机 | PR02080 | 4500元 | 惠普 |  | 2011.01 | 良好 | 张三 | 后勤楼221 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人（签字）： 企业负责人（签字）：

附件三：

**南京航空航天大学资产经营有限公司**

**先进集体申报表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（部门）名称 | | |  | 负责人 |  |
| 申 报 类 别 | | 先进集体奖 | | | |
| 申报理由 | （可附页） | | | | |
| 单位意见 | （公章）  年 月 日 | | | | |
| 评审组意见 | 组长签字：  年 月 日 | | | | |
| 资产经营 公司意见 | （公章）  年 月 日 | | | | |

附件四：

**南京航空航天大学资产经营有限公司**

**先进个人申报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | |  | | 性别 |  | | | 工作单位 | | |  | | | |
| 学 历 | |  | | 政治  面貌 | |  | | 出生年月 |  | | | 年度考核结果 | |  |
| 职务及岗位 | |  | | 任职时间 | | |  | | | 联系  电话 | | |  | |
| 申 报 类 别 | | | 优秀管理者（ ） 优秀员工（ ）  突出贡献奖（ ） | | | | | | | | | | | |
| 申报理由 | （可附页） | | | | | | | | | | | | | |
| 单位意见 | （公章）  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 评审组意见 | 组长签字：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 资产经营 公司意见 | （公章） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |