

【项目类别】  新增 /  扩充或更新 (打) 【项目编号】 \_\_\_\_\_

# 茂名职业技术学院

## 物资设备采购项目论证书

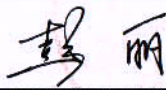
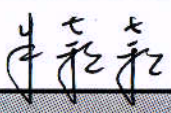
项目名称： 财务管理信息化建设项目（二期）

项目负责人及联系电话： 彭丽 13692693269

申报部门（盖章）： 财务处

申报时间： 2022年 11月 9日

说明：预算总额十万元（含）以上的设备（含软件）采购项目均须填写此论证书。项目名称应与部门“项目汇总表”上填写一致。填报人需对表中全部内容进行简要完整的实质性响应和承诺。填报人需对表中全部内容进行简要而明确的实质性响应和承诺，必要时附详细报告、方案或另附论证报告。

项目名称	财务管理信息化建设项目（二期）			购置年限	1年
每学年使用学时数承诺	合计	教学	科研	培训	其他
	12672				12672
项目性质(打☑)	新增		(非新增项目)原学年使用人学时		
建设规划与方案情况 (是否有规划、方案,规划、方案的论证过程与结果等情况,必要时附相关材料)	<p>为加强财务管理信息化建设,完善财务报销流程、优化人员经费管理、实现财务开支银校互联,参照兄弟院校的做法,计划购建财务管理信息化建设项目(二期)。</p> <p>2022年11月完成购置保障系统运行匹配需要的两台服务器,置放于北校区综合楼五楼网络中心机房。</p> <p>2022年12月完成购置收入网上申报系统、个人收入管理系统和银校互联管理系统,2023年5月完成测试并使用。</p>				
<b>经费预算</b>					
经费项目	金额(万元)	预期使用年限	经费来源	备注	
项目建设费用	50	10	省域高水平高职院校培育单位实训室设备更新改造项目贷款		
(详细开支情况与设备清单附“设备采购计划项目申报明细表”)					
项目负责人签名			专业/实训室主任签名		
<b>条件准备和项目实施人情况</b>					
安装地点	茂名职业技术学院北校区综合楼五楼网络中心机房			使用面积(m <sup>2</sup> )	
	现有场地	北校区综合楼(地点)五楼中心机房			
项目实施意见,及对使用环境(场地/装修/水电气/安全/环保等)的特殊要求,有则简要说明,并附方案。					



## 一、项目的必要性

近年来，学校持续加强财务管理信息化建设的步伐，开展了网上预约报销、财务网上审批、财务信息网上查询等业务，大大方便了南、北校区教职工办理报销业务的同时，也使财务管理更加科学规范。财务信息化建设取得了一定成果，但仍然存在财务管理系统功能不完全，业务流程不完善，资金支付网络安全风险等问题。

针对目前学校财务管理信息化亟需解决的问题，参考和借鉴兄弟院校的做法，建设收入网上申报系统、个人收入管理系统和银校互联管理系统是解决以上问题的最佳方案。

该项目建设需要在学校现有的天财财务管理系统基础上进行软件及硬件采购安装，需要购置收入网上申报系统、个人收入管理系统和银校互联管理系统和服务器。

经项目可行性研究分析研究后，结合学校的实际情况，对该项目做出建设计划：

2022年11月完成购置保障系统运行匹配需要的两台服务器，置放于北校区综合楼五楼网络中心机房。

2022年12月完成购置收入网上申报系统、个人收入管理系统和银校互联管理系统，2023年5月完成测试并使用。

#### 一、设备承担的任务：

1. 收入网上申报系统、个人收入管理系统需一台服务器；
2. 银校互联管理系统服务器需一台服务器、一台计算机、一台多功能一体化打印机；

#### 二、数据迁移工作：

服务器到位之后，不存在数据迁移，待财务管理系统供应商进行数据安装工作。

#### 三、环境说明：

这两台服务器安装在综合楼五楼网络中心机房，现有环境及用电符合要求，其它方面没有特殊要求。

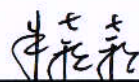
#### 四、系统的任务：

1. 收入网上申报系统：教职工课酬网上申报、校外人员劳务网上申报、学生奖助学金网上申报，实现与现行财务管理系统和网上审批系统无缝对接，项目余额实时控制，自动制表、合并计税、统计分析。

2. 个人收入管理系统：对教职工工资以外的人员经费，包括教职工课酬、校外人员劳务费、学生奖助学金等进行集中管理和计税处理；实现与现行财务管理系统和工资管理系统无缝对接，与工资管理系统应税基数合并计税，并直接生成凭证到财务系统中；系统应支持定义各种银行的接口，保证每月酬金数据实时、准确的转给银行。

3. 银校互联管理系统：实现与银行网银支付系统专线对接（前置机模式），实现与现行财务管理系统无缝对接，完成学校银行账户与其他单位账户或个人银行卡之间资金划转；结算科目设置、网银交易有效时间设置、设定金额审批限制、结算方式设置、凭证状态设置、审核权限设置、对私转账、对公转账、交易审核、银行账户查询、银行交易明细查询、银行对账单提取、自动对账功能。

实训室主任签名：



根据建设规划与总体建设方案，①简要说明项目的必要性（培养学生哪些专业核心技能，哪些实训课程或项目需要及具体的需求情况，每学年实际使用学时数，科研、开发、对外服务等实际需求及使用效益等，以明确的数据说明）及②建设目标；对于扩建项目，另简要说明现有情况。③调研与论证情况，④人员、场地、设备等准备情况，⑤校企合作建设情况，⑥特殊需求及条件具备情况等。按要求填写，简明扼要，把问题说清楚即可，忌长篇大论，空间不够请扩充。



**评审意见：申报部门组织专家进行论证，必要时学校组织专家再论证。空间不够请扩充（或附页）。**

2022年11月12日，茂名职业技术学院组织专家通过视频会议方式，对《茂名职业技术学院财务管理信息化建设项目（二期）项目方案》（以下简称“项目”）进行了论证，专家组认真审阅了资料，听取了项目负责人的项目建设方案汇报，并进行了质询，经过充分讨论，形成以下意见：

1、为加强财务管理信息化建设，完善财务报销流程、优化人员经费管理、实现财务开支银校互联，该项目是必要的。

2、该方案在原来财务管理系统的基础上进行扩展和完善，符合当前业务工作实际需求和当前高校信息化建设发展趋势。

结论：专家组一致同意该项目建设方案。

评审组长及评审组成员签名栏（第一签名栏为评审组长签） 2022年11月15日

姓名	从事专业	职务/技能	所在部门（或系/专业）	签名
左敬龙	网络技术	主任/教授	广东石油化工学院教育技术中心	
关继夫	网络技术	主任/副教授	广东医科大学项目规划部（信息中心办公室）主任	
张海明	学工管理	部长	广东石油化工学院学工部	
谭辉	信息系统管	副处长/高级	广东石油化工学院人事处	
黄瑞宏	财务审计	科长/高级会计	广东石油化工学院审计室	
吴阿炳	财务处	高级会计师	广东石油化工学院财务处	
吴长虹	后勤管理	部长/副教授	广东石油化工学院后勤保卫部	

**申报部门审核意见：**

同意。

申报部门主管实训室/设备工作负责人签名：

2022年11月15日

