

上海电子信息职业技术学院文件

沪电信职院〔2017〕155号

关于印发《上海电子信息职业技术学院项目支出 预算管理办法》的通知

各教学单位、职能部门：

现将《上海电子信息职业技术学院项目支出预算管理办法》
印发给你们，请结合本部门工作实际，认真研究执行。

附件：上海电子信息职业技术学院项目支出预算管理办法

上海电子信息职业技术学院

2017年12月11日

上海电子信息职业技术学院

项目支出预算管理办法

为了进一步规范和加强学院预算管理工作，根据《上海市市本级项目支出预算管理办法》（沪财预〔2017〕76号）及《上海市教委关于进一步规范和加强市教委系统项目支出预算管理的实施意见（征求意见稿）》，制定本办法：

第一条 适用范围和职能部门

本办法适用于学院项目支出预算的管理。学院财务处为项目支出预算管理的职能部门。

第二条 项目支出预算内容

1. 公用经费中的设备购置经费；
2. 学院（含中专）内涵建设项目、市级项目和代编项目。

第三条 项目预算管理及流程（时间节点）

1. 公用经费中的设备购置预算管理

- (1) 每年5月前完成设备购置三级预算明细表的填报。（见附表1）
- (2) 每年6月财务处、资产处负责聘请第三方机构进行评审。
- (3) 每年7月初财务处将第三方机构评审报告结果上报校办公会议审批。
- (4) 每年9月初财务处根据下一年度预算额度进行公用经费设备购置预算调整，再上报院长办公会会议审批。

2. 学院（含中专）内涵建设项目、市级项目和代编项目

- (1) 每年5月前完成内涵建设项目、市级项目和代编项目申报文本的

填报（见附表 2）。

（2）每年 6 月财务处负责聘请第三方机构进行评审。

（3）每年 7 月初财务处将第三方机构评审报告结果上报校办公会议审批。

（4）每年 9 月初财务处根据下一年度预算额度进行内涵建设项目、市级项目和代编项目预算调整，再上报校办公会议审批。

第四条 项目审核的主要内容

1. 项目实施主体职责与经费是否匹配；
2. 项目实施主体与项目绩效目标是否匹配；
3. 项目申报文本填制是否符合要求；
4. 项目申报文本是否体现项目建设进度安排及时间节点（作为今后项目建设考核指标）；
5. 委托第三方机构评审是否编制项目评审用户需求及标书。

第五条 解释权

本办法由学院财务处负责解释。

第六条 执行起始日期

本规定经院长办公会讨论通过，自公布之日起正式实施。

附表 1:

上海电子信息职业技术学院
专项经费项目申报书

年度
(设备类)

项目名称:

预算序号:

部门名称: (盖章)

部门负责人:

日期:

项目名称				
使用部门		部门负责人		
项目联系人		联系电话		
项目预算总额(万元)				
新配设备额(万元)		更新设备额 (万元)		项目集成额 (万元)
硬件	软件	硬件	软件	
项目预计执行期 (18年3月完成招标文件编制)	年月~年月			
项目执行要点	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
项目概述				

1.项目建设的依据、目的和目标

2.项目建设达到的功能要求、先进程度和服务对象

3.项目预计使用效益、年限和保管人情况

项目设备（硬件）配置明细表金额单位：元

项目设备（软件）配置明细表金额单位：元

项目已有设备配套明细表金额单位：元

教学项目应用情况						
项目背景	建设的目标、理念:					
	组织管理模式、配套师资队伍:					
课程应用	序号	课程名称		班级数	学生数	
实验实习应用	序号	实验实习名称			班级数	班平均学生数
实训室应用	序号	实训室名称	个数	房间号码	总面积	平均工位数
	1					配套改造
	2					
	3					

项目 部门 意见	负责人（签章） 年 月 日
项目 评审 意见	年 月 日
分管 部门 意见	年 月 日

备注：

填表说明:

一、封面

1. 项目名称: 项目的名称, 如: 物理实验设备, 会议室设备及集成;
2. 预算序号: 本项目在部门年度所有专项预算中, 按照轻重缓急排列的序号;
3. 项目部门: 项目申请部门名称;
4. 日期: 项目填表日期。

二、项目内容

1. 项目名称: 同封面;
2. 使用部门: 项目所在的使用部门;
3. 部门负责人: 使用部门的负责人姓名;
4. 项目联系人: 该项目申报的联系人姓名;
5. 联系电话: 项目联系人的联系电话(含座机和手机);
6. 项目预算总额: 项目的预算总额(万元, 保留小数2位);
7. 更新设备额: 项目中用于更新设备的总额, 软件、硬件分开填报;
8. 新配设备额: 项目中用于新配置的设备总额, 软件、硬件分开填报;
9. 项目集成额: 项目中用于系统集成的材料、运输、工程费总额;
10. 项目执行期: 项目正式实施执行的期间;
11. 项目执行要点: 项目执行过程中主要的工作要点;
12. 项目概述: 项目的依据、目的、目标, 达到的功能要求、先进程度、服务对象、预计使用效益、使用年限、使用管理人员情况等;
13. 项目设备(硬件)配置明细表: 项目计划配置的硬件设备清单, 其中:
 - (1) 品牌: 项目参考采用的设备品牌;
 - (2) 型号、规格: 项目拟采用的设备配置信息;
14. 项目设备(软件)配置明细表: 项目计划配置的软件清单。

其中:

- (1) 软件分类：按照软件用途选择。
- (2) 软件性质：按照是否需要定制开发选择。
- (3) 单价、总价：单价栏填写一套软件的价格，总价栏填总额。
- (4) 软件品牌或开发商名称，以及软件的版本号：拟接洽的软件公司以及软件信息。
- (5) 备注：选择“在商品软件基础上经过适应性开发的软件”和“完全自主开发的软件”时，需填写软件开发的费用。开发费用应列明详细内容，注明开发工作量（以人月为单位）和每个人月的单价等。
(可另附页)

15. 项目已有设备配套明细表：为实现项目的功能要求，单位目前已有的配套设备清单。其中“使用状态”栏填写“在用”、“闲置”、“待报废”、“维修”。

三、教学项目应用情况（由教学部门申报教学项目时填写）

- 1. 课程应用：项目完成主要应用的课程，其中：
 - (1) 班级数：该课程学年承担的教学班级数；
 - (2) 学生数：该课程学年承担的教学总学生数；
- 2. 实验实习应用：项目完成主要应用的实验和实习项目，其中：
 - (1) 班级数：该实验实习项目学年承担的教学班级数；
 - (2) 班平均学生数：班级的平均学生人数；
 - (3) 分组人数：进行该实验实习项目的每组学生数；
- 3. 实训室应用：项目所应用的实训场地情况：
 - (1) 房间号码：项目现在已有或计划应用的实训室；
 - (2) 配套改造：项目所用场地是否需要配套改造；

(另附年设备专项经费申报汇总表格)

附表 2

项目编号:

**学院（含中专）内涵建设项目、
市级项目、代编项目支出预算评审
申报文本**

(年度预算项目)

项目名称:

项目单位(盖章):

项目申报日期:

一、基本信息

1.项目名称				
2.项目本年度总预算(万元)		其中:申请教委本级财政预算金额(万元)		
3.项目单位信息	名称			
	地址			
	邮编			
	单位负责人		电话	
	联系部门			
	联系人		职务	
	电话		移动电话	
电子邮箱				
4.项目责任处室信息	处室	高教处		
	联系人		职务	
	电话		移动电话	
	电子邮箱			

二、项目事项

1. 项目概况

2. 项目单位概况

3. 项目基础条件及前期工作

4. 项目计划实施进度

5. 资金筹集和使用计划

6. 项目绩效目标

7. 项目实施内容及预算

8. 项目运行管理

9. 附件

三、结论

1.自我分析			
	项目单位及其负责人对报告和所提供的相关材料的准确性、真实性负责；配合做好项目的评审工作。		
2.项目单位责任	<table border="1" data-bbox="477 1244 1359 1635"><tr><td data-bbox="477 1244 922 1635">项目单位 财务部门盖章：</td><td data-bbox="922 1244 1359 1635">项目单位盖章： 负责人签字：</td></tr></table>	项目单位 财务部门盖章：	项目单位盖章： 负责人签字：
项目单位 财务部门盖章：	项目单位盖章： 负责人签字：		
3.市教委项目责任处室意见	同意申报。 处室盖章：		

附表 1:项目绩效目标分解表

分解目标	指标内容	指标目标值	测算依据
产出目标			
效果目标			
影响力目 标			
需要说明 的其他问 题			

			项目实施内容资金测算明细表						
序号	实施内容	规格型号	具体项目预算(元)						备注
			计量单位	单价(元)	数量	总额(元)	测算依据		
累计									
1									
2									
3									
4									
5									
6									

			项目实施内容资金测算明细表						
序号	实施内容	规格型号	具体项目预算(元)						备注
			计量单位	单价(元)	数量	总额(元)	测算依据		
7									
8									
9									
10									
11									
12									

			项目实施内容资金测算明细表					
序号	实施内容	规格型号	具体项目预算(元)					备注
			计量单位	单价(元)	数量	总额(元)	测算依据	

上海电子信息职业技术学院办公室 2017 年 12 月 11 日印发
