



部门预算编制申报及操作培训会

2023年8月9日

上海电子信息职业技术学院财务处



上海电子信息职业技术学院



会议内容

全面预算管理

**《上海电子信息职业技术学院项目库
管理办法》政策解读**

**全面预算管理系统（项目库申报）
操作说明**

**全面预算管理系统（部门预算编制）
操作说明**

**《上海电子信息职业技术学院预算编
制指南2023版》解读**





前言——全面预算管理

纳入预算管理：全参与、全过程、全方位

全参与

01

学校**全体人员**

不是仅仅财务人员，涉及学校
方方面面业务的全体人员

全方位

03

管理活动、经济业务活动的
事前、事中、事后

全过程

02

各项管理活动、经济业务活动
教学、人力资源、财务、资产、
运行保障等





前言——全面预算管理



预算管理五大阶段：

预算策略、预算编制、预算指标、预算执行、预算评价



① 预算策略

根据学校事业发展规划和目标，制定预算管理工作原则和方法



② 预算编制

强化预算绩效目标管理，建立校内预算申报流程（部门预算、项目库申报）



③ 预算指标

通过项目化管理模式，对预算进行分解、控制、调整





预算管理五大阶段：

预算策略、预算编制、预算指标、预算执行、预算评价



④ 预算执行

对接财务系统
实现预算核算一体化
预算预警与执行监控



⑤ 预算评价

预算目标进行对比分析
评估预算执行情况
事前、中、后的绩效评价管理体系





前言——全面预算管理

项目全生命周期管理



统一谋划学校事业发展

结合年度教学、科研、社会服务事业计划安排预算，制定中长期和年度项目库建设方案计划

有序运行项目库

项目申报、评审、入库、出库、实施、评价等环节、信息化技术手段，建立校内项目库

促学校高质量发展

推进学校事业发展有序性，科学性、延续性，充分的资金，获得最大的产出效益与成果。





前言——财务管理

放、管、服



流程再造 优简化环节

完善规则标准



加强内控、预算管理、绩效管理

财务治理、流程管控、预警监督



关注体验感、引导需求、提升能力

堵点，痛点，难点





《上海电子信息职业技术学院项目库管理办法》政策解读

上海电子信息职业技术学院文件

沪电信职院（2023）号****

关于印发《上海电子信息职业技术学院项目库管理办法》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库管理办法》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库管理办法

上海电子信息职业技术学院

2023年8月**日

项目库管理

目的：

进一步规范 and 加强学校项目管理
提高资金使用效益

促进学校教学、科研、社会服务事业持续、健康发展

范围：适用于以项目形式管理的财政性经费





《上海电子信息职业技术学院项目库管理办法》政策解读

项目库管理原则

01

(一) 科学论证，择优立项

项目的轻重缓急、预期效益大小
及受益影响范围

项目库管理原则

03

(二) 专家评审，入库管理

项目立项评审
评审后的项目纳入项目库管理

项目库管理原则

02

(三) 统筹安排，滚动管理

跨年度实施的项目应在3个预
算年度内滚动安排资金。

项目库管理原则

04

(四) 绩效评价，结果运用

执行全过程实施追踪问效 运用评价
结果，与下一年度预算安排挂钩





《上海电子信息职业技术学院项目库管理办法》政策解读

项目库建设管理

01

年初制定中长期和年度项目库建设方案计划。按照规定要求开展项目申报、评审、入库、出库、滚动、清理等工作

项目库分类管理

02

综合发展类、党建类、教学类、科研类、社会服务类、师资与人才类、学生奖助学金类、思政教育类、文化宣传类、资源建设类、信息化建设类、基础建设与修缮类及其他类

项目库预算安排

03

必须遵循“先有项目再安排预算”

未纳入学校项目库的项目，原则上不安排预算支出

项目入库申报、审核、入库评审、出库评审后安排预算

项目库实行归口管理

04

发展规划处、财务处、归口管理部门、项目建设部门
全年开放式管理





《上海电子信息职业技术学院项目库管理办法》政策解读

项目库管理部门职责

发展规划处

统筹规划项目库建设、制定学校项目库的分类清单

审核学校重点项目的绩效目标，配合开展重点项目绩效评价

参与制定各大类项目的预算额度分配等相关工作

财务处

制定项目库管理制度

开展项目库入库、出库、清理及滚动等工作

组织开展重点项目绩效评价

归口管理部门

组织归口管理项目可行性等论证，做好事前绩效评估和绩效目标管理工作

审核项目申报材料的合规性、准确性和完整性

组织项目入库前专家评审，择优申报入库

组织开展归口管理项目绩效评价

项目建设部门

开展本项目可行性等论证

提供项目申报材料真实、准确、完整

负责项目申报和绩效目标的编报等入库申请

负责项目具体实施、绩效目标的落实，保证项目建设质量

配合开展项目绩效评价





《上海电子信息职业技术学院项目库管理办法》政策解读

项目申报流程

01

立项申请 《项目库预算评审申报文本》《项目申报基本信息表》《项目支出绩效目标申报表》《三级预算明细表》归口管理部门初筛、审核
按照各业务条线流程审批

项目评审范围

03

合法性评审、合规性评审、合理性评审
申请入库的项目：归口管理部门组织开展（预）评审
影响深远、数额较大、专业性较强的重点项目学校评审

项目评审要求

02

（预）评审的专家组成员不得少于3人，校外专家不得少于1人。所邀请的（预）评审专家应为熟悉项目研究内容的专业技术领域业务专家、熟悉财政财务政策的财务专家及管理专家

（预）评审方式

04

- 1.集中评议
- 2.现场答辩
- 3.实地考察

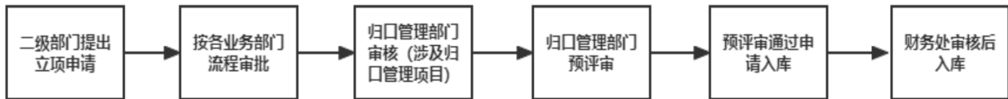




《上海电子信息职业技术学院项目库管理办法》政策解读

项目入库、出库管理

入库流程



出库流程





《上海电子信息职业技术学院项目库管理办法》政策解读

项目入库申报

有下列情形之一的项目，不得进入项目库：

- ✱ 越级申报的项目；
- ✱ 申报资料不实、弄虚作假的项目；
- ✱ 需经上级主管部门审批(核准、备案)，但尚未取得批复文件的项目；
- ✱ 近一年存在项目管理不善的项目负责人申报的项目；
- ✱ 其他不适宜纳入项目库的项目。





《上海电子信息职业技术学院项目库管理办法》政策解读

项目清理与滚动管理

清理与滚动的项目范围

清理项目范围

不符合学校发展要求的项目

因不可抗力无法继续实施项目

验收或绩效考核不合格的项目

三年内未安排经费的项目

滚动项目范围

跨年度实施项目

未纳入当年预算安排备选项目

清理后保留项目





《上海电子信息职业技术学院项目库管理办法》政策解读

紧急类项目入出库

特殊情况紧急申报的项目：如涉及市委、市政府重大决策部署，民生实事等重大项目、特殊工作任务等项目，可执行学校简易程序。经学校预算管理委员会讨论、完成学校“三重一大”集体决策程序后可直接纳入项目库管理并适时安排出库。





《上海电子信息职业技术学院项目库管理办法》政策解读

项目的监督检查和绩效评价

接受审计部门监督与检查：项目支出绩效目标编报、绩效跟踪、绩效评价等
加强预算执行监管，预算资金使用的合理规范性
绩效评价结果作为以后年度项目审批立项和安排预算的依据





会议内容

**全面预算管理系统（项目库申报）
操作说明**

**全面预算管理系统（部门预算编制）
操作说明**





2024年部门预算编制要求

项目库申报

在项目库申报系统完成申报，按项目库管理流程审批

全年滚动开放申报，申报资料包括《项目库预算评审申报文本》《项目申报基本信息表》《项目支出绩效目标申报表》《三级预算明细表》、专家评审意见或（预）评审报告
项目符合条件，成熟后出库纳入预算安排

2024年部门预算编制申报时间

在部门预算申报平台填报，按学校业务条线流程审批

2024年部门预算编制（办学经费）申报资料包括：《三级预算明细表》《部门整体支出绩效目标申报表》，提交后完成线上审批时间：2023年8月19日

8月20日-8月30日，财务处汇总审核，归口部门审核，预算评审，预算管理委员会审议，校部审议。。。





服务热线电话

预算编制——戴老师

57131333*2268 57130092 18939963659

财务信息化技术支持——徐老师

57131333*2268 57130092 18116088009

部门预算申报系统操作与技术咨询群



群聊: 电子信息部门预算申报
系统技术咨询



该二维码7天内(8月16日前)有效, 重新进入将更新



上海电子信息职业技术学院



会议内容

《上海电子信息职业技术学院预算编制指南2023版》 解读



谢 谢



上海电子信息职业技术学院