**单一来源采购文件**

项目概况：江苏省南通卫生高等职业技术学校经费内控监管平台项目的潜在供应商应在江苏省南通卫生高等职业技术学校官网校获取响应文件，并于2021年7月8日10点30分（北京时间）前提交响应文件。

**一、项目基本情况**：

项目编号：BS2021050

项目名称：江苏省南通卫生高等职业技术学校经费内控监管平台项目

采购方式：单一来源

采购需求：见附件。

预算金额：28万元。

最高限价：28万元，最终报价超过最高限价的为无效投标。

**二、单一来源供应商信息：**

单一来源供应商名称：南通华邦科讯资源规划服务有限公司

供应商地址： 南通市崇川区濠西路99号尚德城邦D座4楼

联系人：石太平

联系电话：13646262230

**三、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

**四、获取采购文件**

时间：2021年7月 1 日至2021年7月 7 日

地点：江苏省南通卫生高等职业技术学校官网

方式：自行下载 售价：免费

**五、提交响应文件截止时间、开标时间和地点**

1、**纸质响应文件接收截止及开标时间**：2021年7月 8日10点30分（北京时间）

地点：江苏省南通卫生高等职业技术学校行政楼1408室（南通市经济技术开发区振兴东路288号）

**六、供应商响应及需递交的材料**

**提交的“单一来源响应文件”内容包括：**

1、营业执照副本复印件；

　　2、法定代表人身份证复印件（法人代表参加时提供）或法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件；

3、报价表（格式自拟）；

4、付款方式的响应。

**现场提交的书面材料按照上述内容制作并加盖供应商公章，装订成册并提供一式贰份（正本一份，副本一份）。**

**七、采购公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**八、单一来源采购流程**

　　1、供应商参加单一来源谈判时，不按本公告第六点要求提供齐全谈判材料的，将被拒绝进行单一来源谈判采购。

　　2、单一来源采购人员查验供应商代表身份证明，文件响应采购需求程度及偏差程度。单一来源采购人员应遵循物有所值和价格合理的原则商定洽谈方案的价格承受上限，然后集中与供应商就价格问题进行谈判，供应商第一次报价超项目预算的不予接收，谈判报价原则上不超过3次，超出商定的洽谈方案的价格承受上限，本次谈判予以终止。

3、谈判成功后由单一来源采购人员出具成交报告。

**九、发出成交通知书**

中标结果公告公示期结束后，学校后勤处对中标供应商发放中标通知书。

**十、其他补充事宜**

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

**十一、对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

1、采购人信息

名  称：江苏省南通卫生高等职业技术学校

地  址：南通市经济技术开发区振兴东路288号

联 系人：单老师   联系电话：0513-51083173

江苏省南通卫生高等职业技术学校

2021年6月30日

附件：

# 系统建设背景

根据国务院办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见和财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见等文件精神，为充分使用好有限的资金，学校一直在推动实施二级核算，要求利用信息化手段实现学校财务信息资源共享、业财融合，提升财务服务水平，促进财务管理精细化和财务可持续发展。亟需建设适合我校预算财务管理需求的教育经费内控监督平台。教育经费内控监督平台项目作为建设**“**智慧教育**”**的延伸，旨在通过**“**制度**”**+**“**科技**”**的手段加强对的财务收入和支出情况进行全过程实时监管，切实提高教育经费投入的有效性、合理性、科学性。

# 二、系统建设目标

以学校财务科学化、精细化管理为统领，贯彻落实“十四五”规划和国家“金教工程”建设的总体要求，以省财政厅深化改革，新一轮信息化浪潮为契机，以改善技术手段，健全制度为出发点，以人为本，以绩效为导向，“高起点、高标准、高水平”，推进预算经费内控监督平台建设。通过预算经费内控监督平台实现

（一）明确经济责任,强化预算管理

明确责权利,实行全面预算及责任预算编制。按照“收入分配与努力创收相结合,经费使用与办事效益相结合,落实自主权与履行经济责任相结合”为原则,将部门预算与院校发展规划挂钩、与经济责任挂钩, 明确各系、部、处、室等二级机构在预算编制中的责权利,根据合法性、实用性、导向性原则,确定每一层次每一岗位相衔接的责任目标体系。

（二）控制支出，合理编制预算。

各部门要根据学校的整体规划和各自应完成的任务,紧紧围绕预算指标,按照“量入为出、收支平衡, 统筹兼顾、保证重点”的原则组织本部门预算的具体编制,然后交由学校财务处及校长办公会、校党委会综合平衡,并以文件下达执行。合理控制学校各项支出，从严从紧的按照预算执行。

（三）加强预算控制与反馈,严格预算执行与考评

对各部门的预算管理实行“经费账”控制管理,并用计算机系统进行跟踪监控,随时向各系部处领导提供经费使用结余情况,使他们做到心中有数。定期开展预算的检查与分析,为学院领导做好决策提供参谋。加强预算执行的严肃性,建立对院、系科学合理的业绩考核制度,以真正达到硬化约束管理的效果。

（四）重视风险管理,加强财务风险的防范

贯彻“保证重点、分批安排、合理使用、讲究效益”的指导思想, 统筹安排好各项资金的借、用、还计划,对资金的投放时间、投放顺序、投放数量进行科学设计 ,将资金风险控制在安全的范围之内。

# 三、系统建设内容

根据全额拨款事业单位资金管理特点以及信息化建设的发展趋势和目标，并结合我们学校的财务核算系统信息化现状，具体建设模块如下：

1. 基础数据平台：

通过内控基础平台，为学校与财务部门创造统一的平台环境，统一规范学校与财务部门内部的基础资料信息与口径标准，要求统一组织结构、统一业务规范、统一基础数据、统一权限管理，并通过与数字校园集成实现财务查询与服务、提升工作效率和管理水平。

本系统平台集中实现核算单位账套、科目模板、系统级辅助核算项、操作人员及权限的设置。同时能够满足以下要求：

1、系统支持组织结构管理：统一的权限组织结构管理，支持多层组织结构、用户授权管理，满足高效、共享基础资料管理要求。

2、系统支持权限管理：采用统一的权限控制机制，根据角色、职位确定的用户权限的控制，对数据进行权限控制，可实现一人多限，限制保密信息的数据交换；

3、系统支持单位管理，支持维护单位的基本信息（单位编码、单位名称、负责人、电话、地址），设置停用、启用状态。

4、系统支持角色管理，维护平台的角色信息（角色编号、角色名称等），设置角色拥有的菜单功能权限。

5、系统支持用户管理，维护平台的用户信息，设置用户所属单位和角色，一个用户可以对应多个角色

1. 部门预算编报管理系统

预算编报管理系统是针对高校推行预算编制常态化管理的应用系统。高校通过客观情况动态化建立预算项目数据库，在每年财政部门预算编制前通过本系统进行预算申报，并得到沟通、确认，由财务部门最终形成财政年度部门预算“一上”编制信息，实现预算编制常态化。

1、可灵活定义预算编制模板；

2、可灵活定义审核流程；

3、项目申报，满足项目负责人进行项目预算的申报；

4、可灵活定义人员经费的定额控制数。

1. 部门预算指标系统：

根据经费监督、财务分析、教育事业统计需求，获取财政公共财政一体化平台中预算、指标数据，并实现预算信息、指标信息与财政系统保持一致。

1、建立起学校预算控制体系，在预算执行过程中，通过预算控制下的管理，防止各个业务环节在资金使用时超支，不按进度使用资金。

2、实现与财政预算管理系统衔接，接入单位年初预算信息、指标信息和调整信息。

3、实现对接入的年初预算信息及调整预算信息的自动对比，并以直观方式展现两个版本间的数据差异。

4、对接入的预算指标，可以根据教育系统的管理口径进行拆分和细化。

5、提供指标分配、调整、查询、统计、分析等功能。

1. 项目管理系统：

以学校各系部、行政职能部门、党委组织机构的预算经办及审核人员为服务对象，紧密结合项目库申报管理的特点，实现网上编制、报送、排序、审批项目，使不同岗位的工作人员可以方便、有序地参加协同工作，提高工作效率；供内部用户浏览与查询，以便实时掌握项目编审的进度，帮助领导全面、及时地掌握项目申报方面的信息和动态，为领导提供高效、安全、灵便的指挥调度手段和决策依据。同时，加强内部接口建设，实现数据的共享，构建一体化的滚动项目管理库系统。

**加强项目预算申报管理，确保项目预算申报的规范和质量**

建设滚动项目库管理系统，完善项目预算编报方法，规范项目预算编制内容，杜绝了项目信息收集的困难以及部门之间的抱怨，确保项目预算申报的数量和质量，落实预算的改革和监督，实现事前、事中、事后全部项目的全过程管理，并提供深入的、总体的、长期的、滚动的规划测算等宏观管理功能。

**落实预算改革，体现项目预算公开公正公平的原则**

落实预算改革，完善项目预算分配，将项目预算编制实现信息化管理，达到项目预算信息共享并适时公开，实现项目预算的公开公正公平管理。

**加强数据统计分析能力，为领导提供及时有效的数据支持**

通过增加同省财政集中监管系统的衔接，将财政项目审核信息适时接入实现数据的上传下达，提高了数据利用分析能力，从而达到对财政性专项资金的监管，并及时有效的为领导辅助决策提供有力支持。

按照项目实施周期对项目预算来源、流向、结余等进行全过程管理，建立统一的高校项目库。项目库具体分为“申报库”、“批复库”、“执行库”、“完结库”、“项目评审、审计、绩效考评、政府采购信息库”，可根据需要设置个性化分库。其中：“申报库”主要管理新申报的项目；“批复库”主要接收中央预算系统的导出数据；“执行库”中主要管理正在执行中的未完成项目等。“执行库”自动接收会计核算系统相关数据，自动计算预算执行进度，并对异常情况进行预警。当年的跨年度项目直接结转下年，项目执行完毕即转入“完结库”。对专项资金的流向、支出、结余等使用情况进行严格把关控制。

* 实现项目管理事权、财权的分离，清晰项目管理界限，规范项目支出预算管理。
* 项目支出与预算指标挂接，预算指标实时控制项目支出，避免了项目超预算情况。
* 对专项资金的来源、流向、支出、结余等使用情况严格控制。
* 实现项目从申报、评审、排序、核对、批复、执行跟踪、绩效考核的全程管理；对跨年的项目进行滚动管理。
* 避免项目申报在预算编制期间的盲目性和随意性，减少财务人员的审核工作量。

要结合各项规章制度，从授权方式、控制程序、职责分配、内控数据生成等相关措施入手，建立符合财政部门和单位内部控制的预算执行系统，提高预算执行的精细化和准确度，实现预算执行的实时控制。

1. 经费申请及报销系统

系统实现经费支出的用款申请、网上报销、事前审核/审批、经费项目和科目对自动对应、预算额度自动控制、财务凭证自动生成等功能，报销人员不出办公室即可完成主要报销工作，财务人员数据录入工作量有效减轻。

根据实际业务需要定义请款或借款的业务功能，以此将审核工作前提，完善财务报销制度，有计划的对资金进行规范管理。

针对存在公务卡消费的财务报销进行进一步细化处理，明确持卡人、公务卡账号、消费金额等关键要素。

对报销操作进行人性化处理。报销单据填报界面增加部分数值的自动计算功能，例如由用户填报出差的起止日期后，自动计算出应该补助的总额；在报销单据填报界面增加附件（例如：原始票据）扫描功能，以便会计进行审核或后期的查询；在报销单据的醒目位置显示重要审核人的审核意见（例如：处领导），以便后续步骤或经办人参考。

面向财务核算人员，可实现对报销单据的审核、支付与生成账务凭证和出纳日记账，实现与预算管理系统、会计核算系统对接。大众版面向报销人员，可实时进行报销单据的填报、上报、收回、查询等工作。

1. 综合查询分析系统

通过基础数据，建设包括预算管理业务报表、预算管理各阶段对比报表、预算管理各相关信息多维度组合分析报表、预算执行进度报表等，同步发布在综合财务信息门户，保证相关人员的实时查询及分析，构建预算管理的可视化执行体系。

（七）科研经费管理系统

实现科研课题等项目台账管理功能，包括项目设立，经费来源，经费支出及各支出项目比例限额设定等。可通过不同经费来源查询该专项经费下的所有课题经费使用统计情况。课题经费到期提醒功能。项目结题后，结题项目转入结题项目库，已备查阅。

（八）薪资查询系统

针对教职工绩效工资的变动，如果工资信息传递不准确及时，财务人员会面临很多解释工作，甚至会使教职工对财务工作不满。

工资查询模块可将每月工资数据、零星发放的其他收入等的导入系统中，可实现业务人员查询自己本身工资数据，提供充分的工资信息与快捷的查询服务。

# 四、网络系统设计

预算经费内控监督平台系统技术实现上采用B/S/D多层体系结构。系统划分为基础设施层、数据资源层、应用支撑层、以及应用系统层。

基础设施层是整个系统的底层基础，包括：硬件设备、网络设备、安全设备、以及操作系统等内容。

数据层是业务数据的存放地，完成数据的持久化。财务管理系统使用关系型数据库来实现数据的存储，并集中管理这些数据，实现业务数据的完整性、安全性和灾难防护。

应用支撑层是业务系统运行的底层技术支撑平台。

应用系统层位于是实际业务的执行部分。业务层通过反映业务流程和业务规则的服务组件，来处理客户端表示层的业务请求。

# 五、系统安全设计

1、身份认证

用户除提供用户名、口令外，还必须按照系统安全要求提供其它相关安全凭证。如使用终端密钥。

2、通信加密与完整性保护

有关数据库的访问在网络传输中都被加密，通信一次一密的意义在于防重放、防篡改。

3、数据库数据存储加密与完整性保护

数据库系统采用数据项级存储加密，即数据库中不同的记录、每条记录的不同字段都采用不同的密钥加密，辅以校验措施来保证数据库数据存储的保密性和完整性，防止数据的非授权访问和修改。

4、数据库加密设置

系统中可以选择需要加密的数据库列，以便于用户选择那些敏感信息进行加密而不是全部数据都加密。只对用户的敏感数据加密可以提高数据库访问速度。这样有利于用户在效率与安全性之间进行自主选择。

5、多级密钥管理模式

主密钥和主密钥变量保存在安全区域，二级密钥受主密钥变量加密保护，数据加密的密钥存储或传输时利用二级密钥加密保护，使用时受主密钥保护。

6、安全备份

系统提供数据库明文备份功能和密钥备份功能。

7、系统安全性须满足等级保护二级的相关要求。