

预算管理系统升级项目需求

1、预算管理系统存在的问题：

医院图特预算管理系统应用于 2018 年上线，在很长一段时间内发挥了预算申报和预算统计的工作任务。但随着财务报销系统的上线，由于项目管理理念的引入，该系统无法整理财务记账系统传输过来的流水信息，无法继续承担预算统计功能，特别是应对新增（减）项目和部门变动等问题时，预算执行数据不能实现汇总，也无法调用以前年度数据。此外，预算申报的弱点也逐步暴露出来，预算申报没有审批且不能填报至明细项目，不利于全面把握预算编制的内容。而且，该系统维护成本高，效率低，不能从根本上解决问题，失去维护的价值，今年没有继续使用。

医院预算执行数据的统计和控制功能目前在天财财务管理系统中得到初步实现，系统设有统计模块，依照在记账凭证中增加预算部门和预算项目信息生成预算执行情况表，但部分数据不准确，而且非预算项目的支出仍需要靠手工调整。根据工作需要，预算管理应该利用系统建设提高可操作性，借助网上报销系统和凭证生成模块，完成会计核算、预算核减和经费执行监控等基本操作。

总之，医院没有全流程的全面预算管理的系统，预算管理工作更多的依赖人工统计，这不符合医院精细化趋势和医院高质量发展的要求，预算管理工作要求强化全部支出经费项目化管理，提升全面预算管理能力，建议依赖现有财务管理模式，对预算管理系统进行升级改造。

2、预算系统升级的意义：

扬州市国家公立医院改革与高质量发展示范项目设计了公立医院实施运营效能改善计划，提出全面提升医院精细化管理能力，需要加强公立医院全面预算管理，实行全口径、全过程、全方位预算绩效管理。按照这一规划，医院全面预算管理应该根据事业发展规划和任务编制的年度财务收支计划，制定一套综合的财务管理策略，并通过系统化、项目化的预算编制、执行监控、预算控制和绩效评估等功能，帮助医院合理分配资源、优化运营效率、降低风险，并确保财务活动的合规性，从而支持医院实现其战略目标并提升服务质量。

3、预算管理系统升级的需求：

系统功能	主要内容
硬件要求	1、核心服务器（主）1 台，配置不低于 CPU 2*20C 128G 内存 1T 2、前置机 1 台，不低于 CPU 2*12C 64G 内存 500G； 3、数据库服务器（主）1 台，不低于 CPU 2*10C 32G 内存 3.5T， 4、（架构/操作系统 X86 Windows2016 Database Center）
预算内容	预算管理的内容应体现多维度、全方位，预算系统从内容体系上应增设预算收入预算、医疗业务预算、费用预算、资本预算、财务预算
预算申报功能	1、预算申报模块区分为预算收入、预算支出、预算调整、预算考核等模块。预算申报应体现二上二下，体现预算下达结果。 2、预算申报部门可灵活设定，可归口，也可增设下级科室汇总编制。预算编制至归口部门，归口部门可以根据实际需要下发填报单位，如添加临床科室填报功能。 3、预算项目树的设置可灵活增减，类级和款级的设定参照《政府收支分类科目》设置。明细的预算项目名称可以根据实际需要和项目特点自定义完成。项目序列号的规范化整合设置。 4、预算部门负责人调整信息，应体现时效性，新变更的信息不能改变原有的历史信息。 5、预算申报的界面可根据需要设置，可以进行拓展设置。对必填项进行星级列示。突出公共项目使用管理。 6、预算申报模板应包含负责人、部门、部门编号、项目、项目编号、子项目、子项目编号、单价、数量、金额、项目内容、付款方式、合同等信息。 7、增加预算绩效评价模板以及考核结果的下达模块，数据可补充生成。 8、为了便于预算执行考核，申报时增设预算项目执行率的自我评价执行目标。 9、资本类项目需要申报至明细项目，明细金额与申报数应一致。 10、预算项目内容应与报销模板类别相匹配。
预算审批功能	1、预算申报、预算调整、预算下达、预算考核审批，需要增设审批流。 2、对当年新增的 50 万元以上项目填列设置相应的预算审批流。 3、预算绩效考核评价结果的下发设置审批流。 4、开放填报授权功能，人员操作的授权使用功能。 5、相关审批流的打印、下载、文档传输等功能。
数据传输功能	1、财务记账凭证需要联动预算项目和部门，预算管理系统的数 据从财务系统进行同步获得。 2、收入预算的数据取得，应定义与收入凭证项目部门、编号自动关联。 3、资产类预算执行数据可以选择按会计凭证或按照预算凭证

系统功能	主要内容
	数据统计。 4、往来款项调整为从预算凭证上取数。 5、可以定义自动提取非预算项目的其他项目支出数据 6、预算申报模块可以获取上年执行数据。 7、预算项目执行数据可以获取到上年同期执行数据。 8、预算年度结转，预算额度清零。
数据统计功能	1、分设预算收入、预算支出两个模块，两个模块均可实现按经济分类、项目分类、部门分类统计预算执行结果的汇总功能。 2、预算项目汇总数据可定义、可传输、可选取。 3、汇总报表可以按照万元取数
报表生成功能	1、可以自动生成预算申报审批表；预算调整审批表； 2、预算绩效考核情况表，可按项目进行评价，数据结果建议定义自动生成，结果确认有可调整功能。 3、系统提供报告和分析工具，帮助管理层评估预算绩效，制定策略。 4、预算收入执行表，按收入项目大类汇总分析； 5、预算支出执行表（可按项目、经济分类、部门）分类汇总统计表。
预算控制功能	1、实现按项目预算金额控制，无预算不支出，无项目不支出。 2、实时数据，可预算执行钟异常数据有提醒的功能。 3、允许监控预算执行情况，可以根据项目支出的性质（按月支付、一次性支付、年内不确定多次等）对可能出现的支付偏差，做出提醒和调整提示。 4、数据集成：系统可以预测和评估预算风险，帮助医院制定风险缓解措施。系统能够整合来自不同部门和来源的数据，提供全面的预算视图，便于院内管理层做出决策。 5、系统可以帮助医院遵守财务法规和标准，确保预算管理的合规性。 6、预算申报、预算调整时间控制等其他需要解决的问题。
基础信息维护	预算部门、类款预算项目、预算三级明细项目、预算申报人员的权限、审批流维护、借款、退款、住房公积金、医疗风险基金等特殊项目报销审批设置等。