

武汉软件工程职业学院财务收入发放系统采购需求

一、工资管理系统

系统应实现的主要功能：

（一）系统对接要求

系统应支持与账务管理系统对接，工资发放相关的业务，可直接在账务管理系统中提取数据并自动生成凭证。

（二）基础代码设置

包括部门、人员类别、人员信息、工资方案、发放批次设置和公式定义。

（三）工资数据编辑

包括工资数据生成、工资数据编辑（系统提供按工号修改、多人并列修改及按指定公式修改三种编辑方式）、工资数据导入更新、工资计算、工资发放功能。提供银行代发格式增加、修改、删除功能，实现单位的工资由银行代发，数据向银行报盘。

（四）工资报表管理

生成工资后打印工资单、存档表及各种分析报表。包括工资表、留档表、汇总表、变动表、税金表。

（五）月末处理

系统应支持工资月结和反月结功能，每月工资生成之后，为防止已生成工资的改动需要将本月工资结账。结账后，当月的工资就只能查询不能改动。

（六）工资方案管理

系统应可自由定义多个工资套账，每个工资套账可自由定义工资项目，同时完整保存各月工资数据完整档案。

（七）报表分析

包括但不限于：工资出账统计表、岗位津贴档次表、多栏式工资统计表、固定项目变动表、栏目增减变动表、应发实发增减变动表、发放人数统计表、人员类别工资变动表、人员增减变动表、银行卡号增减变动表等。每月工资应形成的月表应至少包括但不限于：工资条、工资留档表、部门汇总表、员工类型汇总表、人员属性汇总表、个人所得税报表等。

（八）人员信息管理

系统对人员信息的管理应当丰富且具有可增加的特性,除必要的工资、姓名、部门、类型、身份证号、银行卡号等基本信息以外,应加入更多的人事管理方面的内容(比如职称、职务、学历等),以便和学校人事信息系统进行数据整合,支持更多的信息统计内容。

(九) 支持最新的会计制度和个税方法

全面支持政府会计制度和新的个人所得税计算方法。增加“专项附加扣除数据管理”功能,可适配国家税务总局系统导出的个人专项附加扣除数数据,支持工薪税按年累计的计税方式,根据新税法完成个人所得税的计算。增加专项抵扣功能,个人捐赠可以从其应纳税所得额中扣除。

二、个人收入管理系统

系统应实现的主要功能:

(一) 系统对接要求

1. 与账务管理系统对接,系统生成的业务可直接在账务管理系统中提取并自动生成凭证。

2. 与工资管理系统对接,支持与工资数据合并计税;支持基础信息的同步。

(二) 基础代码设置

1. 部门、人员类型、职工信息设置

支持校外人员类别、证件类型、国籍等职工信息的辅助信息设置。

2. 计税方案设置

为不同类型的教职工设置不同的计税方案。

3. 工资系统方案

建立“工资系统”与本系统的数据联接关系,以使“工资系统”中的“应纳税所得额”和“纳税金额”两项数据能够顺利过渡到本系统中参与运算。

(三) 业务处理:

1. 工薪税项目、劳务税项目设置

系统应支持发放校内收入和劳务税的各种名目的设置。

2. 工薪税、劳务税税率定义

系统应支持“工薪税”和劳务税的计税方案和具体计算方法的设置。

3. 工薪税计算公式定义

定义工薪税各项目具体计算关系、次序、条件和完整性。

4. 计税工资生成

将工资系统的“应纳税所得额”和“纳税金额”同步到“个人收入系统”以方便和“其他收入”合并计税。

5. 工薪收入录入

系统应支持单独录入和批量录入，计算，查找，修改和打印计税结果。

6. 工薪税项目批量导入

系统应支持工薪税项目批量导入、增加、批量置值和打印计税结果。支持从其他部门收集的指定格式发放电子文档导入。

7. 导入数据的计税处理

系统应支持将该次导入的数据计税数据生成，完成计税过程，可查找流水单并打印。

8. 银行报盘

将计税后的数据，转出银行规定格式。

9. 工薪收入发放并制单

系统应支持工薪收入发放业务直接生成凭证。

（四）报表查询和导出

1. 系统应提供个人收入的统计表、汇总表、明细表等以及劳务费的若干报表。

2. 根据要求，个人其他收入（酬金、补贴等）应与工资系统合并计税，计税方案应可自由定义，应发酬金数据在计税时可任选方案。计税后个人其他收入发放形式应包括但不限于：领取现金、批量打卡、转入工资系统集中发放，并能在工资系统中集中扣税。

3. 系统应既可实现校内薪酬计税发放，又可完成校外人员、学生的劳务费计税发放（合并计税），并能生成职工、校外人员完整的其他收入（劳务）发放、计税数据的完整信息

三、收入网上申报系统

系统应实现的主要功能：

（一）数据对接

1. 与学校现有的个人收入发放管理系统对接，实现部门信息、教职工基础信

息的传输。

2. 与学校现有的账务管理系统对接,实时获取项目余额信息,在申报时进行校验,保证项目经费的可用;系统生成的业务单据可以在账务管理系统中直接提取业务数据,自动生成凭证,凭证信息回传本系统供用户查询。

(二) 职工个人工薪其他收入网上申报

1. 个人其他收入发放录入

用户登录后,可直接输入工号(校验该工号是否存在)录入信息,也可以直接提取历史模版信息根据模版信息填写或直接导入 excel 文档。当前及历史信息也可保存模版或导出 excel 文档。

2. 个人其他收入发放状态管理

教工可以对已录入信息进行状态管理,包括对信息的修改、删除、复制和打印。

3. 合并计税

系统生成的申报数据应支持自动传输到个人收入管理系统中,按次自动合并计税。

(二) 校外人员劳务网上申报

1. 校外人员劳务信息采集

系统应满足国家相关政策要求,校外劳务人员信息采集功能支持纳税人有中国公民身份号码的,以中国公民身份号码为纳税人识别号;纳税人没有中国公民身份号码的,由税务机关赋予其纳税人识别号。信息采集支持单人多银行卡号采集。

2. 校外人员劳务录入

校内用户登录后,可以直接输入校外人员劳务信息,也可以提取历史模版信息根据模版信息填写或直接导入 excel 文档。当前的信息也可以保存模版或导出 excel 文档。

3. 校外人员劳务信息发放状态管理

系统可对已录入信息进行状态管理,包括对信息的修改、删除、复制和打印。

(三) 学生酬金发放申报

1. 申报信息录入

填写界面应包含填写录入日期、发放的项目,由此动态生成行信息,填写人

员代码、姓名、银行账号、金额，填写可以进行支出的财务项目具体支出金额，同时显示每个项目的实时结余额度。

2. 保存用户数据

保存时系统应进行输入数据合法性校验、项目结余额度的校验，保存成功后可在申报单上以条码形式生成唯一流水号。

3. 学生酬金发放状态管理

系统可对已录入信息进行状态管理，包括对信息的修改、删除、复制和打印。

四、系统对接要求：

系统须与学校提供的第三方应用对接，包括但不限于统一身份认证（联奕 2023 年上线）、统一消息中心（内蒙古华腾 2023 年上线）、统一待办中心（内蒙古华腾 2023 年上线）、数据共享交换中心（北京希嘉 2022 年上线）、一网通办（内蒙古华腾 2023 年上线）、学校企业微信、电子签章、智慧人脸中台等。

提供与教育部职业院校数字基座数据对接的视图，后期根据教育部标准变化提供免费服务。

预留接口，能够与学校数字档案馆系统对接，实现档案原文在线归档。

五、数据标准和接口要求：

1) 系统如需用到其第三方应的数据时，首选的数据获取方式为 API 调用，系统通过学校的数据共享交换中心申请调用相应的 API 接口；其次的数据获取方式为前置库推送：数据共享交换中心负责将有关数据推送到系统的前置库（其数据字段和代码须遵循校标定义），系统负责后续的数据读入、映射转换、业务操作等过程；

2) 系统须提供用于数据采集和数据交换的对外接口，接口通过 API 或前置库方式提供，其内容、数据更新周期由学校提出，学校可永久免费使用接口，无附加条件；

3) 系统对外接口的字段定义须遵循学校的数据标准，投标人负责完成从系统内到接口间的数据映射、转换并保证其准确性、有效性，且当系统升级、调整时，须同步完成映射转换规则的更新；

4) 系统内部和对外接口所使用的代码表、编码规则须遵循学校的标准代码和编码规则；

5) 系统验收交付之前, 须提供完整、准确、规范的数据字典和代码表, 且当系统升级、调整时, 须提供更新的版本;

6) 在系统运行、维护、对接等过程中, 如果学校有需要, 投标人须对系统内部的运行逻辑、业务流程、数据结构等内容进行解释说明并提供有效的技术支持;

7) 系统运行过程中所生成的数据的所有权及管理权归学校所有。项目验收交付时, 数据库的数据访问权限和数据库的管理权限须提供给学校。如有加密等处理, 须同时提供解密算法和解密密钥。

六、安全性要求:

系统须至少满足信息系统安全等级保护第二级的要求。

七、交付文档要求:

1) 软件设计说明书;

2) 软件数据字典;

3) 接口规格说明书(接口名、调用方式、接口输入/输出参数以及各参数的数据类型等);

4) 第三方测试报告(功能测试、性能测试、集成测试等), 第三方安全检测报告;

5) 源代码(在招标文件或合同中要求提供的);

6) 用户手册(安装部署手册、备份与恢复手册、后台管理维护手册、用户使用手册等);

7) 供应商认为应当提供的其他资料。

建议: 质保期后, 每年维护费用不超过项目总额 5%。