

附件：

陕西省商贸学校 学生收退费管理系统采购文件

为不断规范学校学生收退费管理工作，提升财务工作效率，降低收退费管理风险，更好地保障学生和学校的合法权益，现结合学校财务工作实际，决定开展学生收退费管理系统升级改造。相关采购内容如下：

一、系统功能要求

实现对学生收退费核算业务全过程管理，并为收费后的管理、查询、统计、催款等事项提供全面的系统解决方案；支持学生多种途径缴费，并能进行票据打印、欠费统计以及各类核算汇总及明细查询；系统同步预留支持“银行即时缴费”和“网上缴费”功能端口，满足后期校园信息化建设同步需求；支持二代身份证扫描录入；支持录入发票号码及号码自动延续。

类型	序号	功能点	主要功能	功能简述
基础代码设置	1	部门设置	* 部门的增加下级、增加同级、删除、打印 * 部门明细、是否启用 * 部门导入导出	完成对部门的设立和管理，部门代码的设置是收费工作的最基础设置。一个部门对应一个学校，也设立二级部门和二级学校，便于按学校收费情况统计。
	2	专业类型设置	* 专业类型的增加、删除、修改、打印	完成对专业类型的设立和管理，便于应收款的设置、报表的统计。
	3	专业设置	* 专业的增加、删除、修改、导入、导出、打印	完成对专业代码的设立和管理，可按专业设置学分金额。可作为应收款设置、报表统计的基础。
	4	班级设置	* 班级的增加、删除、修改和打印 * 班级的导入、导出 * 班级的检索、删除	完成对班级代码的设立和管理，对学生入学年、离校年的设置，关联学生与专业、学校间的联系。可作为应收款设置、报表统计的基础。

基 础 代 码 设 置	5	学生性质设置	* 学生性质的增加、删除、打印 * 学生性质的导入、导出 * 应支持国防生、贫困生标识	完成对学生性质的设立和管理，便于应收款的设置、报表的统计。
	6	学生来源设置	* 学生来源的增加、删除、打印 * 学生来源的导入、导出	完成对学生来源的设立和管理，便于应收款的设置、报表的统计。
	7	学生状态设置	* 学生状态的增加、删除、打印	完成对学生状态的设立和管理，在学、休学、退学和毕业等情况的设置。
	8	辅助代码设置	* 辅助代码的明细设置、增加、删除、修改	完成对学生辅助信息的设立和管理，学校可根据自身情况进行设置。例如：教工子女、非教工子女。
	9	学生代码设置	* 学生的增加、删除、修改、导入、导出和打印 * 学生学号调整、检索、班级调整 * 学生性别、助记码、出生日期、身份证号和备注等信息	完成对学生信息的设立和管理，可实现学生信息的增加、删除、修改、检索、导入、导出等功能；学生关联班级、专业和学校，实现报表统计；可按年度项目单个修改学生应收款数据。
	10	收费校区代码设置	* 收费校区的增加、删除、修改和打印	完成对收费校区的设立和管理，可实现多校区收费合并统计。
	11	收费年度代码设置	* 收费年度的增加、删除、修改和打印	完成对收费年度的设立和管理，可分年度实现应收款设置、征收学费、实收和欠费的报表统计。
	12	收费项目类型设置	* 收费项目类型的新增、修改、删除、打印	完成对收费项目类型的设立和管理，可区分非代收费和代收费，实现分报表统计。
	13	收费项目代码设置	* 交费方式代码的新增、修改、删除、打印	完成对收费项目代码的设立和管理，可实现分项目收费，报表统计。
	14	交费方式代码设置	* 收费项目代码的新增、修改、删除、打印	完成对缴费方式代码的设立和管理，可实现按交费方式收费，报表统计。
	15	银行代码设置	* 银行代码的新增、修改、删除、打印	完成对银行代码的设立和管理，可实现多银行代扣学费，分银行报表统计。
	16	导出格式定义	* 导出格式的新增、修改、删除、打印	完成对导出格式的设立和管理，可实现学生信息、收费单、银行下发和银行上传等导出格式的自由定义。
	17	导入格式定义	* 导入格式的新增、修改、删除、打印	完成对导入格式的设立和管理，可实现学生信息、收费单、银行下发和银行上传等导入格式的自由定义。

基础代码设置	18	打印格式定义	* 打印格式的新增、修改、删除、打印	完成对打印格式的设立和管理，可实现收费单、退费单和减免单格式打印的自由定义。
	19	默认校区设置	* 选定默认校区	选定默认校区，可实现分校区向主校区的合并。
	20	默认交费方式设置	* 选定默认交费方式	选定默认交费方式，现场收费可按默认方式收费。
应收款	1	多项目编制	* 按项目编制应收款 * 按部门、专业、班级及其他信息编制应收款	按照学校的收费标准，在各项目中输入金额，通过部门、专业、班级等其他信息选定此标准的学生，生成应收款。
	2	应收款导入	* 应收款追加导入、更新导入 * 数据接收、数据校验、导出错误数据	可将自行定义的应收款，按照学号、姓名、缴费年度、项目和金额等信息，通过EXCEL导入收费系统。
	3	应收款查询	* 查询已生成的应收款	通过缴费年度、入学年、收费项目、部门、专业、班级等条件，检索已生成的应收款，进行核查。
	4	未生成应收款查询	* 查询未生成应收款的学生信息	通过缴费年度、入学年、收费项目、部门、专业、班级等条件，检索未生成应收款的学生信息，进行核查。
	5	应收款调整	* 调整已生成的应收款标准	通过缴费年度、入学年、收费项目、部门、专业、班级等条件，检索已生成的应收款标准，修改成新的应收款标准。
收费业务	1	收费单录入	* 交纳已生成的应收款	通过收费单录入已生成应收款的学生交费金额，作为原始交费信息存入数据库，并打印收费单。
	2	减免单录入	* 分项目录入学生减免的金额	分项目录入学生减免的金额，作为原始交费信息存入数据库，并打印减免单。
	3	退费单录入	* 分项目录入学生退费的金额	分项目录入学生退费的金额，作为原始交费信息存入数据库，并打印减免单。
	4	收费单复核	* 复核已生成的交费单	逐笔复核已生成的收费单，也可以通过条件检索批量复核收费单。
	5	收费单导入	* 导入已收的学生缴费数据	按照学号、姓名、缴费年度、项目、金额、收费日期等信息导入收费单，作为原始单据存储数据库，并可批量打印收费单。
	6	收费单删除	* 删除已生成的收费单	可单笔删除收费单，也可以按照检索条件，批量删除已生成的收费单据。
	7	单据汇总	* 汇总已生成的收费单	将已生成的收费单，汇入后台的数据总账表，可生成需要的各种统计报表。
	8	单据打印	* 打印已生成的收费单	可单笔打印已生成的收费单，也可以按照检索条件批量打印生成的收费单。

收费业务	9	分校区收费	* 多校区收费,汇总主校区	可通过主校区下发,分校区收费接收,分校区收费后结果上传,汇入主校区数据库,实现报表统计。
	10	助学贷款	* 助学贷款导入、生成和查询	可将助学贷款导入收费系统,生成助学贷款收费单,实现助学贷款明细的查询和报表统计。
报表管理	1	收费日报表	* 按日期统计交费信息	可按照日期、操作员、缴费方式、缴费年度等信息统计学生的缴费情况。
	2	收费明细表	* 统计学生的缴费明细	可按照缴费年度、项目、部门、专业、班级等条件检索,统计出学校需要的学生缴费信息表。
	3	减免明细表	* 统计学生的减免明细	可按照缴费年度、项目、部门、专业、班级等条件检索,统计出学校需要的学生减免明细信息表。
	4	退费明细表	* 统计学生的退费明细	可按照缴费年度、项目、部门、专业、班级等条件检索,统计出学校需要的学生退费明细信息表。
	5	学生欠费明细表	* 统计学生的欠费明细	可按照缴费年度、项目、部门、专业、班级等条件检索,统计出学校需要的学生欠费明细信息表。
	6	学生催款单	* 打印学生的欠费条	可按照缴费年度、项目、部门、专业、班级等条件检索,统计出学校需要的学生欠费明细信息表,向各个部门或班级打印学生欠费条。
	7	部门缴费分析表	* 统计学生的缴费比例	可按照缴费年度、入学年度、部门、专业、班级等条件检索,统计各个院系、班级的欠费比例、实交比例等情况,供领导决策。
	8	学生信息统计表	* 统计学生的在学状态	可按照学校、专业和班级等信息,统计学生的在学、休息、退学等其他情况的人数和比例。
票据管理	1	票据本管理	* 票据的入库、退库、领用和返还	将票据的入库、退库、领用和返还等情况纳入收费系统管理,可以查询票据号与收费单号的对应管理,实现收费系统与纸质票据的对接。
学生变动	1	休学退学处理	* 处理学生的休学、退学	可处理学生的休学、复学、退学等情况。
	2	毕业生处理	* 处理已毕业的学生	可批量处理已毕业的学生,通过离校年度将已毕业的学生删除。
	3	学生变动导入	* 更新学生的状态	可导入更新学生的在学、休学、退学和毕业等状态。
	4	无效学生删除	* 删除无效的学生	删除已毕业的学生。

二、系统功能模块设置

1. 管理系统中，各部门应分层级设置，同时相关信息可按此级别进行分层级统计。对于收退费对象（学生）而言，应对应专业按“收费类型”分类，能通过此类来定义收费标准并进行统计。

2. 管理系统中，学生基本信息要求齐全，包括身份证号、电话、地址、在学状态、入学年、毕业年、学制、学号、姓名、班级、专业、银行开户信息、校园卡号、类别、来源、补助金发放标志等字段。并应有不少于 5 项的扩充属性由用户自由定义。

3. 管理系统中，收费标准的编制方法应灵活多样，可按部门、专业、专业大类、班级、入学年、毕业年、学生性质、学生扩充属性、收费项目、收费年度等多种条件进行组合生成，并能支持收费标准的跨年度复制、调整、批量调整、导入调整等。

4. 管理系统应具有收费、退费、减免、欠费四方面业务处理功能。其中，“收费”必须支持单笔收费录入、纸质发票批量打印、收费记录导入、导出等；“退费”必须支持单笔退费录入、纸质发票批量打印、退费记录导入、导出、退费金额冲抵欠费功能；“减免”必须支持单笔减免录入、减免记录批量导入、导出、按比例减免等功能。

5. 收费管理模块中，从收费标准编制到收费、退费、减免等具体业务，都应有复核环节。单据应支持批量打印功能，可按学生批量、按时间段批量、按时间段合并等方式进行打印，并可选择只打印交齐学生等模式。

6. 管理系统应可进行学费“缓缴”处理，并纳入相关报表的核计，需标明“缓缴”情况。对于学生缴纳的超出学费部分的多缴费用，应形成财务暂存，提供完备的处理方案，包括查询、下

发银行、冲抵欠费等。

7. 管理系统应可进行学生变动处理，包括休学、退学、毕业、未报到等异动情况，且与欠费统计挂钩，可查询学生变动处理的记录明细。每天的收费、退费、减免业务，系统应自动生成会计凭证到基本财务系统中，供会计人员进行日记账处理。

8. 管理系统应具备学校原系统数据的迁移功能，便于往期数据核查。

三、服务期限：

管理系统自合同签订，售后服务期限不少于 1 年。

陕西省商贸学校

2026 年 9 月 20 日