

舟山市第一初级中学文件

舟一初〔2017〕19号

关于印发《舟山第一初级中学采购内部控制管理办法》的通知

全体教师：

为了规范采购工作规范有序开展，学校试行了采购内部控制管理办法，该管理办法经两个月的试运作，可操作性基本达到学校预期。经过对本管理办法修订和完善，现将《舟山第一初级中学采购内部控制管理办法》的通知印发给你们，请认真阅读，并根据管理办法相关规定，严格贯彻执行。



舟山第一初级中学采购内部控制 管理办法

根据上级财政部门、教育部门的要求与规定，为使我校采购工作有序规范、厉行节约、提高效率，特制订本办法。

一、采购的原则

- （一）勤俭节约，价廉物美，按需采购，杜绝浪费。
- （二）公平公正，公开公示，严格程序，规范操作。

二、学校成立采购领导小组

组长：校长

副组长：各副校级领导

组 员：行政各部门主要负责人

三、采购的基本程序

（一）编制采购预算方案

各业务部门根据工作开展实际需要，在初步了解市场行情的基础上对即将发生的采购行为进行合理论证后，编制采购预算方案。具体内容包括物品的品名、规格（型号）、品牌、数量、估价等指标。学校提供专用表格供各部门填报，由部门负责人签署意见并签字确认。

（二）采购预算方案审批

1. 一次性购置估价在 1000 元以下，由总务处主任审批。
2. 一次性购置估价在 1000（含 1000 元）以上 5000 元以下，由分管财务的学校领导审批。
3. 一次性购置估价在 5000 元（含 5000 元）以上 10000 元以下，由校长审批。

4. 一次性购置估价在 10000 元（含 10000 元）以上，由学校采购领导小组会议讨论确定。

四、采购要求

1. 常规性采购：完成审批后交由总务部门统一组织采购。

2. 非常规性采购：完成审批后由各业务部门自行组织人员直接面向市场采购。

3. 采购人员要求：任何采购行为至少安排两人进行采购，根据审批预算，控制使用额度。

4. 其它要求：货比三家，摸清行情；上级有规定的定点采购，必须按照上级规定执行；采购过程中有特殊情况，及时向负责审批的领导请示，确保采购进度。

五、费用结报或支付程序

1. 所有采购发生的费用均需提供等额的正规发票，经两人及以上采购人员签字。原则上用公务卡结算。

2. 各业务部门自行组织采购的物品原则上先到仓库办理资产入库手续，资产管理员需在发票和清单上审核签字。

3. 报销人根据票面金额提交相应授权领导或校长签字。

4. 提交财务部门进行结报或支付。

六、发票结报或支付授权签字权限规定

1. 单次结报或支付的发票金额在 5000 元以下，由分管后勤和分管财务的学校领导共同签字（分管后勤的学校领导未设立时，暂时由总务主任负责签字）。

2. 单次结报或支付的发票金额在 5000 元（含 5000 元）以上，由分管财务的学校领导和校长共同签字。

七、说明

1. 本管理办法所指的采购范畴为学校日常工作业务开展实际所需的各种物品和服务项目，如生活用品、卫生用品、学习用

品、常规器材、工具配件、零星修复、加工、制作、服务等。属于政府采购目录的各种设施设备和重大项目购置需在每年的预算中予以申报，待指标下达后才可执行，具体依教育局和财政局关于大宗物品采购管理办法执行。

2. 关于常规性采购和非常规性采购的解释。

常规性采购指的是学校定期需要进行采购的行为。非常规性采购指的是临时性的采购行为。

3. 本管理办法所指的业务部门可以为各行政处室、年级段、办公室、教研组、备课组、党支部、工会、团委、班级等。部门负责人为各处室、各组相应的主要负责人。

八、本办法自发布之日起实施，之前发布的试行通知自动作废。

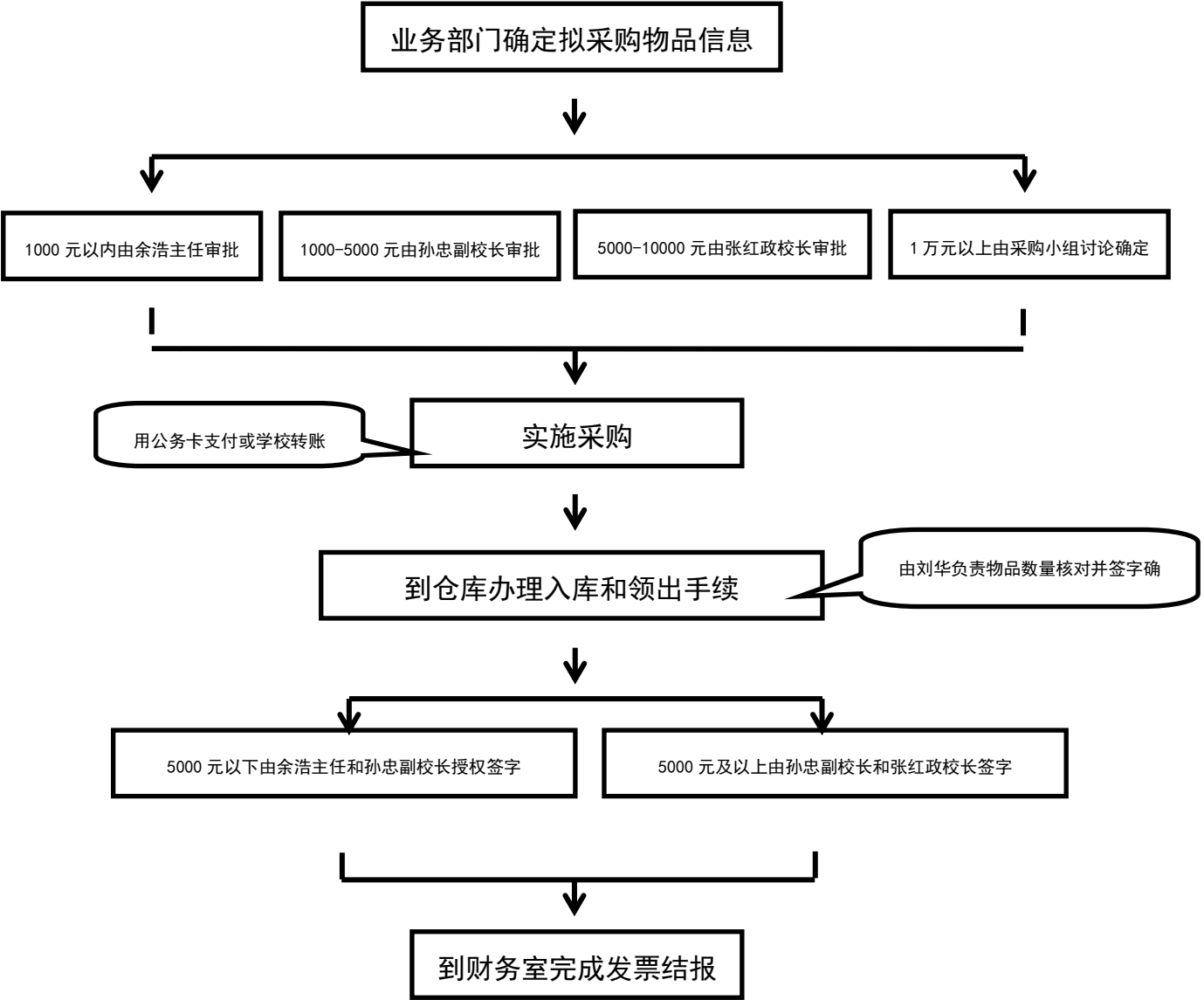
附件 1：舟山第一初级中学采购内部控制操作流程

附件 2：舟山第一初级中学采购审批表

2017 年 06 月 06 日

附件 1

舟山第一初级中学采购内部控制
操作流程



说明：采购范畴为学校日常工作业务开展实际所需的各种物品和服务项目。

附件 2

舟山第一初级中学采购审批表

申请部门		申请日期	____年__月__日
采购理由			
采购具体内容	(包括品名、规格(型号)、品牌、数量、估价等信息,不够另附)		
部门负责人意见	签字: 年 月 日		
审批意见	签字: 年 月 日		
备注			

说明:

1. 一次性购置估价在 1000 元以下,由总务处主任审批。
2. 一次性购置估价在 1000 元(含 1000 元)以上 5000 元以下,由分管财务的学校领导审批。
3. 一次性购置估价在 5000 元(含 5000 元)以上 10000 元以下,由校长审批。
4. 一次性购置估价在 10000 元以上,由学校采购领导小组会议讨论确定。
5. 本表可自行打印或复制,要求在发票结报时将本审批表一并附上。