

花桥经济开发区党政办公室文件

昆花政办〔2019〕53号

关于做好2020年部门预算编制工作的通知

各预算单位：

为做好2020年部门预算编制工作，现就有关事项通知如下：

一、指导思想

全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实市委、市政府的决策部署，坚持推动高质量发展，全力支持全市重大发展战略和重点领域改革；支持落实减税降费政策，牢固树立过紧日子思想，从严控制一般性支出；深入推进预算绩效改革，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；加快预算支出标准体系建设，细化项目预算编制，推进财政中期规划，提高预算编制的科学性、准确性。

二、预算编制政策和主要工作

（一）压减一般，保障重点

按照中办、国办文件精神 and 财政部、省财政厅以及市财政的要求，大力压减会议费、差旅费、劳务费等一般性支出，从严控制“三公”经费。2020年预算编制从严控制非刚性、非重点支出，优先保障重大战略、重要改革和重点项目实施。

1. 各预算单位2020年公用经费定额按去年标准压缩20%。
2. 从严从紧编制部门经常性项目预算，会议费、培训费、宣传费、咨询费、劳务费等一般性支出压缩20%以上。
3. “三公”经费预算零增长。
4. 进一步加强培训费管理，严控培训费总规模；组织企业人员培训班

参照干部培训方案，不得突破标准；零星培训支出纳入公用经费范围。

5. 信息化项目总规模不突破上年，严控部门新增机房建设。

(二) 强化预算执行以及监督检查结果运用

1. 对 2018 年各单位项目支出预算执行率低于我区平均水平的，在不超上年预算基础上按不低于 10% 的比例扣减单位年度项目预算。

2. 对每年在 10~12 月支付的项目资金，原则上 2020 年预算不再安排，递延至 2021 年。

3. 对在巡视、审计、财政监督检查中查实存在违纪违规问题的专项资金，将扣减直至取消该专项资金。

(三) 实施预算绩效管理

2020 年，拟从我区行政事业单位中挑选 5 家，每家单位挑选确定一个重点项目进行预算绩效目标管理，项目金额原则上不低于 300 万元。

(四) 硬化支出预算执行约束

严格执行人大批准的预算，严格规范预算调整或调剂，严禁超预算、无预算支出。新增支出事项原则上通过优化支出结构、盘活存量资金等方式在年度批复额度内解决；确需追加预算的重大支出，由单位向区管委会提出申请。

(五) 规范政府采购预算编制

部门预算中涉及政府采购事项的，必须编制政府采购预算。为提高政府采购预算的准确性，各单位应根据实际采购需要和批复的部门预算指标，按照年度政府采购目录编制政府采购预算明细。

三、编制程序及时间安排

预算编制继续实行“二上二下”的编制程序。

(一) “一上”阶段 (2019年9月20日至10月20日)

各单位按照财政部门的统一布置和要求，根据上年预算执行情况和本年度工作任务、事业计划，分析各项收支增减因素，提出下年度预算建议数。

(二) “一下”阶段 (2019年10月21日至11月15日)

财政部门对各单位下年度预算建议数进行初步审核，根据财力情况，按照预算编制审批原则，下达各单位预算控制数。

(三) “二上”阶段 (2019年11月16日至11月30日)

各单位根据财政部门下达的预算控制数，区别轻重缓急，核实调整各项收支项目，正式编报本单位预算。同时，在预算软件中按经济分类细化至款级科目后再次上报。

（四）“二下”阶段（2019年人代会批准后20日内）

财政部门根据“二上”情况，经综合平衡后编制正式预算，经管委会审定的预算草案按规定程序提交人代会审议。经人代会审议批准后，财政在20日内批复到各预算单位。

四、编制方式及报送资料

（一）预算编制软件操作。我区2020年部门预算编制依然在国库支付的“部门预算”模块中进行。

（二）预算编制文字说明。在报送“一上”数据时，除软件要求填报的项目内容外，还需报送本部门的概况文本，阐明部门的职责、基本概况等总体情况，并重点阐述本部门事业发展的年度工作计划，对本部门的主要收支项目作简要说明。文字说明要求紧密结合部门预算的编制情况，全面简洁、重点突出、内容实在、条理清楚。

（三）预算审核资料。为便于财政部门进行预算审核，各单位、各部门在报送部门预算建议数的同时，向财政部门报送下列预算资料：

1. 2019年9月份在职、离退休人员工资发放单；
2. 公益性岗位、编外人员等辅助人员9月份工资发放单；
3. 涉及需要编制绩效预算项目的单位要提供绩效预算的相关资料；
4. 其他财政部门要求提供的审核资料。

五、编制要求

（一）高度重视预算编制。各单位要高度重视，加强组织领导，落实专人负责，将有关要求传达至资金使用部门，认真扎实做好2020年预算编制工作，及时报送财政分局。

（二）实事求是编制预算。收入预算全面反映，各单位要准确测算，如实填报包含经营收入、事业收入在内的各项收入，不得瞒报、漏报。基本支出预算认真填报现有人员、车辆等基础信息。项目支出编制按照收付实现制原则编制，切实提高支出预算的可执行率。

（三）同步编制绩效目标。试点单位挑选出的项目，绩效目标与预算编制同步上报、审核、下达。经“二上二下”审核确认的绩效目标，作为

实施预算绩效管理、绩效跟踪监控及开展绩效评价的依据。

（四）做好部门预决算公开准备工作。按照《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》《昆山市市级预决算信息公开工作方案》，科学编制2020年预算。规范编制本部门（单位）“三公”经费、会议费、培训费等预算，做好与经济分类科目的对应关系，财政汇总后随年度预算一并向同级人大汇报，并根据人代会审议结果批复预算，各单位做好预决算公开准备工作。

- 附件：1．2020年行政事业单位支出定额表
2．2020年生均公用经费定额表

花桥经济开发区党政办公室
2019年9月20日



附件1

2020年行政事业单位支出定额表

单位：元/人、年

支出项目名称	定额标准	说明
一、工资福利支出		
1、基本工资*		按国家政策规定计算
2、津贴补贴		
（1）公务员津补贴		按公务员津补贴标准计算
（2）事业人员绩效工资		按事业基础性绩效工资标准计算
（3）特岗津贴*		按人社局审批，保留的15项特岗津贴计算
（4）提租补贴		按规定比例提取
（5）新职工购房补贴		按规定比例提取
3、奖金		公务员、参公人员1个月基本工资及按规定发放的奖金等
4、社会保障缴费		
（1）养老保险		缴费基数×16%
（2）职业年金		缴费基数×8%
（3）医疗保险		缴费基数×7%
（4）公务员医疗补助		缴费基数×2%
（5）失业保险		缴费基数×0.5%（差额单位缴纳）
（6）生育保险		缴费基数×0.8%
（7）工伤保险		缴费基数×0.3%
5、住房公积金		按规定比例提取

支出项目名称	定额标准	说明
二、商品和服务支出		
1、商品和服务定额支出		公安71000元，检察室、法庭67000元，各主管局（不包括下属单位）38000元，主管局下属单位和其他单位25000元，辅警10000元，学校按生均公用经费标准。
2、商品和服务单项支出		
(1) 保留车辆费用	44000	
(2) 摩托车	4700	
(3) 船艇	50000	
(4) 交通费补贴*		包括车改补贴和上下班交通费补助
(5) 工会经费		按定额3200元/人
(6) 离退休活动经费	3000	
(7) 校舍维修	16	
(8) 基本支出类项目补助		
三、对个人和家庭的补助		
(1) 离休费		2017年机关养老保险实施后，离休人员经费由财政安排。
(2) 离休、退休人员房贴		养老保险结算中不含房贴部分，由财政安排。
(3) 独子费	30	
(4) 幼托费、儿童统筹医疗费	360	
不可预见费	2000	

附件2

2020年生均公用经费定额表

单位：元/生、年

学校类型	生均公用经费标准	最低班容量（人）	备注
小学	1500	48	学生人数高于教育局核定最低班容量人数的按实计算，低于核定最低班容量人数的按核定的最低班容量人数计算。
初中	1700	45	
高中	1950	42	
职高	2925		
特殊教育学校	12000		
幼儿园	2050		

附件2:

2019年生均公用经费定额表

单位: 元/生、

年

学校类型	生均公用经费标准	最低班容量(人)	备注
小学	1430	48	学生人数高于教育局核定最低班容量人数的按实计算, 低于核定最低班容量人数的按核定的最低班容量人数计算。
初中	1600	45	
高中	1950	42	
职高	1650		
爱心学校	11440		
幼儿园	2050		

附件2

2018年生均公用经费定额表

单位：元/生、年

学校类型	生均公用经费标准	最低班容量(人)	备注
小学	1430	48	学生人数高于教育局核定最低班容量人数的按实计算, 低于核定最低班容量人数的按核定的最低班容量人数计算。
初中	1600	45	
高中	1950	42	
职高	1650		
爱心学校	11440		
幼儿园	1950		

附件2

2017年生均公用经费定额表

单位：元/生·年

学校类型	生均公用经费标准	最低班容量(人)	备注
小学	1430	48	学生人数高于教育局核定最低班容量人数的按实计算，低于核定最低班容量人数的按核定的最低班容量人数计算。
初中	1600	45	
高中	1850	42	
职高	1650		
爱心学校	11440		
幼儿园	1950		

政府下拨

总分类账

2015年01月-12月

科目: 500101010220 事业支出-财政补助支出-预算拨款资金支出-项目支出-省级实训基地地方配套基金

页码: 第1页 共2页

2015年 月 日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
01		上年结转			平	
01		本月合计			平	
01		本年累计				
02		本月合计			平	
02		本年累计				
03		本月合计			平	
03		本年累计				
04		本月合计			平	
04		本年累计				
05		本月合计			平	
05		本年累计				
06		本月合计			平	
06		本年累计				
07		本月合计			平	
07		本年累计				
08		本月合计			平	
08		本年累计				
09		本月合计			平	
09		本年累计				
10	15 记账 43	付实训电子设备费	488,400.00		借	488,400.00
10	31 记账 46	省级实训基地地方配套基金的结转		488,400.00	平	
10		本月合计	488,400.00	488,400.00	平	
10		本年累计	488,400.00	488,400.00		
11	11 记账 21	购省级实训基地装置费	188,200.00		借	188,200.00
11	30 记账 73	省级实训基地地方配套基金的结转		188,200.00	平	
11		本月合计	188,200.00	188,200.00	平	
11		本年累计	676,600.00	676,600.00		
11		过次页	676,600.00	676,600.00		

单位: 国际商务城中等专业学校 打印人: 王晶晶 审核: 王晶晶 打印日期: 2016-10-28

UFIDA

总分类账

2015年01月-12月

科目: 500101010220 事业支出-财政补助支出-预算拨款资金支出-项目支出-省级实训基地地方配套基金

页码: 第2页 共2页

2015年 月 日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
		承前页	676,600.00	676,600.00		
12	03 记账 33	付北京路捷斯特物流实训设备费用	1,091,550.00		借	1,091,550.00
12	03 记账 33	付华强电子商务实训设备费用	1,058,200.00		借	2,149,750.00
12	31 记账 100	省级实训基地地方配套基金的结转		2,149,750.00	平	
12		本月合计	2,149,750.00	2,149,750.00	平	
12		本年累计	2,826,350.00	2,826,350.00		
12		结转下年			平	

单位: 国际商务城中等专业学校 打印人: 王晶晶 审核: 王晶晶 打印日期: 2016-10-28

UFIDA

科目明细账

2018年01月-12月



页码：第1页 共1页

科目：240224 实训基地建设经费

日期	凭证号	摘要	借方	贷方	余额
年 月 日					
2018 01		上年结转		贷	1,012,000.00
2018 01		本月合计		贷	1,012,000.00
2018 01		本年累计			
2018 02		本月合计		贷	1,012,000.00
2018 02		本年累计			
2018 03		本月合计		贷	1,012,000.00
2018 03		本年累计			
2018 04		本月合计		贷	1,012,000.00
2018 04		本年累计			
2018 05		本月合计		贷	1,012,000.00
2018 05		本年累计			
2018 06 08	记账 40	付实训基地建设经费	999,000.00	贷	13,000.00
2018 06		本月合计	999,000.00	贷	13,000.00
2018 06		本年累计	999,000.00		
2018 07		本月合计		贷	13,000.00
2018 07		本年累计	999,000.00		
2018 08		本月合计		贷	13,000.00
2018 08		本年累计	999,000.00		
2018 09		本月合计		贷	13,000.00
2018 09		本年累计	999,000.00		
2018 10		本月合计		贷	13,000.00
2018 10		本年累计	999,000.00		
2018 11		本月合计		贷	13,000.00
2018 11		本年累计	999,000.00		
2018 12 11	记账 46	付实训基地考点调整材料经费	12,200.00	贷	800.00
2018 12		本月合计	12,200.00	贷	800.00
2018 12		本年累计	1,011,200.00		
2018 12		结转下年		贷	800.00

单位： 国际商务中等专业学校 打印人： 陈建芳 审核： 陈建芳 打印日期： 2019-03-14

yanyou

江苏省教育厅
江苏省财政厅
苏教职〔2013〕31号

关于公布江苏省职业教育高水平示范性实训基地立项名单的通知

各市教育局、财政局，昆山市、泰兴市、靖江市教育局、财政局：
为贯彻国家、省中长期教育改革和发展规划纲要精神，加快发 展现代职业教育，提高职业教育教学基 础建设，根据省教育厅、财政厅联合印发的《关于进 一步加强职业学校高水平示范性实训基地建设的通 知》（苏教职〔2012〕34号）要求，经学校申报，各市教育局、财政局推荐，省教育厅、省财政厅组织专 家评审，确认对 277 个职业教育实训基地建设项目进行立项，现将立项名单予以公布（名单见附件）
高水平示范性实训基地采取“省级补助、地方配套、学校自筹、社会参与”的方法，鼓励多方力量共 同建设。省财政将安排专项资金分期分批支持立项项目建设，每个实训基地建设项目计划补助 300 万元（五 年期高等职业学校、集中连片地区项目补助 250 万元），补助资金分两次拨付，第一年启动建设补助经费 200 万元（部分项目由中央财政资金支持），项目建成后，中期评估未达到立项示范实训基地 标准的，追加补助 100 万元（五年制高等职业学校、集中连片地区项目补助 150 万元）。省、市两级，还可 财政应投与省级资金不低于 1:1 的比例落实配套资金，支持高水平示范性实训基地建设。鼓励学校自筹和 筹措资金，吸引行业企业资金共同支持实训基地建设。

各地、各职业学校要高度重视高水平示范性实训基地建设，加强组织领导，强化过程指导，建立健全可 靠建设标准，完善建设规划，创新建设思路，确保建设任务顺利完成。要加强实训基地的管理，强化实训 基地的使用，充分发挥实训基地育人功能、生产功能和科研功能。各地、各职业学校自主申报建设未立 项的实训基地，达到高水平示范性实训基地建设标准的，可申请参加省级检查验收，验收合格的认定为省 级高水平示范性实训基地。

附件：

- 1. 江苏省职业教育高水平示范性实训基地建设立项名单(1)

江苏省教育厅
江苏省财政厅
2013年9月11日

272	昆山市	江苏省昆山第二中等专业学校	信息技术 2015
273	昆山市	江苏省昆山第一中等专业学校	智能制造 2014
274	昆山市	昆山花桥国际商务城中等专业学校	物流商务 2016

花桥经济开发区商务中专经常性项目经费支出申请单

单位（公章）

2016 年4 月 1日

金额：2000000元

经常性项目经费 (归集内容)	江苏省高水平示范性实训基地-江苏省教育厅下拨资金	
申请事由	2013年9月，学校“物流商务”实训基地被立项为江苏省高水平示范性实训基地，江苏省教育厅将下拨300万建设资金，目前，江苏省教育厅下拨200万已到帐，将用于实训基地建设。	
申请费用总额	大写： 贰佰万元整 ¥2000000元	
使用时间	2016年4月1日	
经办人	孙玉刚 何敬	
单位领导	曹磊 0.5	
部门主要负责人 意见	李健 冯心	
管委会分管 领导意见	曹峰	

开发区商务中专经常性项目经费支出申请单

2014 年 11 月 25 日

金额: 3000000元

三项目经费 (归集内容)	2015年江苏省高水平示范性实训基地-配套资金
申请事由	物流实训室(改扩建): 1100000元 商务实训室(新建): 1900000元 (附方案)
申请费用总额	大写: 叁佰万元整 ¥ 3000000元
使用时间	2014年11月25日
经办人	孙敬 孙玉朋 葛荣
单位领导	孙敬 11.26
部门主要负责人 意见	孙敬 12.1
管委会分管 领导意见	孙敬

花桥经济开发区社会事业局文件

花社纪〔2019〕7号

同意印发
张凤
5.27

社会事业局党政班子联席会议纪要

2019年5月16日下午,社会事业局局长唐雪明在局三楼西会议室主持召开了社会事业局2019年第七次党政班子联席会议。现将会议纪要如下:

5. 购建网络学习平台、专业资源库及课程资源事宜。根据昆山市教育局职社科2019年工作要点,2019年商务城中专将创建江苏省现代化专业群(物流服务与管理)、江苏省优质特色职业学校。由于两项工作的建设标准中对网络学习平台、专业资源库及课程资源均有明确要求,且属于核心指标,为有效完成创建工作,商务城中专申请采购网络学习平台1套,34万元;专业资源库1套,10万元;课程资源,15万元。共计费用59万元,从今年创建专项经费中列支。会议同意商务城中专按教育需求适度采购,要求采购合同中明确升级维护等条款与期限。

6. 商务城中专关于“阳光驿站”心理辅导室建设事宜。根据《省教育厅关于加强中等职业学校学生心理健康教育的指导意见》(苏教职〔2018〕8号)文件精神,花桥商务城中专申请在图书

行政二楼建设“阳光驿站”心理辅导室，计划建设6个区域，主要功能包括个别心理辅导、团体心理辅导、心理健康状况检测、心理健康环境营造、心理危机事件干预、心理辅导研究等，预计费用约50万元。会议同意按上级要求落实项目建设，要求商务城中专广泛征求意见，并聘请昆山有资质的心理咨询机构论证“建设方案”，方案可行后方可公开招标，按规范组织实施。

7. 江苏省中等职业学校学业水平考试“艺术类”、“物流类”技能考试点建设事宜。根据《2019年江苏省中职学生学业水平考试技能标准化考点建设规划公示》，商务城中专被规划为苏州市“艺术类”专业2019年中等职业学校学生学业水平考试技能考点，2019年11月将迎来苏州市各职业学校400多名考生，按照《江苏省中等职业学校学业水平考试美术类技能考试考点建设标准》要求，需建设“艺术类”技能考场10个，采购考点设备、器材一批，预算金额17万元。

另，2018年11月，商务城中专作为苏州市“物流类”专业2018年中等职业学校学生学业水平考试技能考试考点，承接了苏州市300多名物流专业学生参加考试，根据2019年4月18日省专业组对考点导视的意见，商务城中专申请进一步完善“物流类”设备，采购考试软件、叉车等，预计金额28万元。

会议要求商务城中专按上级要求科学制定、完善优化方案，并聘请专业机构对方案进行认证，论证通过后规范采购，从紧从

2019年江苏省中职学生学业水平考试技能标准化考点建设

考试类别	城市	考点建设学校	建设年度	方向	
	1南京市	南京浦口中等专业学校			
		南京市玄武中等专业学校			
		南京中华中等专业学校			
	2无锡市	江苏省陶都中等专业学校			
	3徐州市	江苏省丰县中等专业学校			
		江苏省沛县中等专业学校			
		徐州经济开发区工业学校			
	4常州市	常州刘国钧高等职业技术学校			
	5苏州市	常熟高新园中等专业学校			
		昆山花桥国际商务城中等专业学校			
	44美术类	6南通市	江苏省海安中等专业学校		
			江苏省通州中等专业学校		
		7连云港市	江苏省东海中等专业学校		
江苏省灌南中等专业学校					
8淮安市		江苏省盱眙中等专业学校			
9盐城市		盐城市高级职业学校			
10扬州市		江苏省宝应中等专业学校			
		江苏省扬州旅游商贸学校			
11镇江市		镇江市润州中等专业学校			
12泰州市		江苏省泰兴中等专业学校			
		江苏省兴化市中等专业学校			
		泰州职业技术学院			
13宿迁市		江苏省宿城中等专业学校			
	江苏省宿迁经贸高等职业技术学校				