

2022 年度
江苏省锡山高级中学
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

江苏省锡山高级中学始终坚持全面贯彻党的教育方针，始终坚持把“立德树人”作为办学的价值追求，始终坚持依靠内涵发展促进教育质量与办学品位提升，面向全体学生，促进每个学生全面、均衡而充分的发展，以教育家的气魄、定力与智慧，专业化地破解了高中办学难题，为普通高中内涵发展、特色发展、优质发展提供了现实路径与省锡中方案。

学校主要职能为负责高中阶段的学历教育，宣传国家的教育方针、政策、法律法规，组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教学业务的管理及课程改革工作。

学校工作的基本要求是：使命、责任、质量、品位。强调使命，就是不忘初心，坚持立德树人，促进学生全面而有个性发展，努力培养学生德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。强调责任，就是对标高品质高中建设规划，优化体系、强化落实、压实责任；强调质量，就是加强学生选科和发展指导，推进指向核心素养的学习方式变革，落实高考评价改革要求，全面提升育人质量。强调品位，就是要落实见底，关注细节，追求精致，促进学校内涵、工作作风、文化品位进一步提升。学校坚持“项目制”工作机制。

坚守教育成全人的价值追求，办“好的教育”，培养“终生运动者、责任担当者、问题解决者和优雅生活者”。

把学校建设成为一个学习真正发生的地方。学习共同体内每一个成员都在成长。学生因爱而学，体验探究，生活丰富，成为终身学习者。教师，在社群中专业阅读、交流探讨、合作研究，成为有坚定信念、博学多才的学者。家长和其他社会关系人，坚持教育阅读，以为国育才为联系，与学校师生构成紧密的学习共同体。

把学校建设成为一个平等参与、民主对话的组织。课堂师生平等，在对话探究中让真理敞现，在思维碰撞和互助合作中完成真实情景下的学习任务或项目研究。课程丰富而有品位，为个性的成长提供多样选择，师生在课程群中择己所爱、展己所长。校园是一座城市，大家的事大家协商，大家的事大家治理，在师生民主协商和共同治理中成就和谐、圆融、乐群之校园。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：高三年级部、高二年级部、高一年级部、课程教学处、教师发展处、学生工作处、后勤服务处、学校办公处、国际部 9 个职能部门。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

2022 年是高品质示范高中建设的评估验收挂牌之年，是新课程新教材实施国家级示范校建设的攻坚之年。学校工作的基本思路是坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实“立德树人”根本任务，坚守教育成全人的价值追求，努力培养终生运动者，责任担当者、问题解决者和优雅生活者，

促进学生在学业与学术、品性与品位、适应力与胜任力诸方面均衡而又充分的发展，致力于涵育担负民族复兴大任的时代新人。

一、课程教学

课程教学继续围绕高品质示范高中建设“范式转型、人才培养创新”重大项目和“双新”示范校建设开展工作，积极推进课堂改革再出发行动，进一步探索教学评一体化的省锡中范式，促进课堂教学真实变革。

积极对接高校，丰富研创式大任务课程门类；联合各部门完成课程修习手册的修订并印刷。研究《2024 年拟在江苏招生的普通高校本科专业选考科目要求》文件，完善学生选科分班方案。进一步探索“书院制”人才培养模式，培养拔尖创新人才。继续深化学业质量评价标准体系的校本化研究，提升命题与评价质量。继续大力推进学科典型学习方式探索，形成学科课堂教学和学生基本范式；优化各级部课务安排。

推进匡园云校学程式精品课程的上线，增加高质量精品课程学科门类和数量，为学生提供多样化的更有针对性的云学习资源。

二、学生工作

学生工作继续以高品质示范高中的创建为抓手，以“时代新人·匡园毕业生形象”涵育为主旨，以训育指导、德育课程、生涯教育、社群活动和育人共同体建设为内容，指导学生在真实面对校园情境、自主建构生活秩序的体悟中获取生活经验，形成做人做事的基本方式。

建立“心灵伙伴”服务系统，组织面向全校的心灵伙伴培训，启动校园心理剧汇演。完成各类奖惩制度和评价体系的文稿修订，优化完成学生多元评价体系，继续优化各类值勤体系。继续利用校园广播定期开展宣传教育。定期联合各级部开展专项检查。

对入学新生进行入学基础数据调查，进行霍兰德职业性格等测试，为每位同学提供测试报告和规划建议。组织更高品质的“大学节”活动；在疫情允许的情况下邀请职场精英、行业英模、优秀家长进校园活动、组织“生涯体验营”活动；立足“匡园社街”，依托六大课程基地，开发、规范更详细的职业体验课程。

业余党校课程常态化开设。研制“沿着锡流的道路前进·延安”和“沿着锡流的道路前进·南昌”研学旅行方案，实施研学旅行活动。开展“每天一小时”体育锻炼百分百行动。常态化开展了军事训练百分百行动。开展中国乡镇工业发源地口述史研究。以“温暖你、成长我”为主题常态化开展学生志愿服务百分百行动。开展真实校园情境下的公益劳动、“深度农耕”生产劳动体验、“家务劳动”百分百行动。开展匡园联赛·体育俱乐部建设。

推进校园公共事务的自主参与行动，在礼舍和安阳公寓建设居委会，常态化参与公寓的自主管理。在校园中常态化推进学生模拟城市建设，优化匡园街区运行，优化社团活动。

三、教师发展

进一步研讨和优化学科育人价值落实的行动方案。在修订学科宣言及其阐释的基础上，推进学科宣言育人行动的落实，结集出版学科宣言教育教学活动案例。

推进“共读一本书”社群读书活动；推进各学科书报资料中心建设。继续在日常工作中提升各学科教师课程开发、课堂教学专业能力。持续推进“匡园高层次人才梯队”培育工程和学科组教师群体教研活动专业品质提升行动，做好省级教师发展示范基地校建设工作。

加强新课程新教材国家级示范校成果辐射，启动“匡园高层次教学成果”培育工程。

四、行政运作

优化分布式管理的部门职能，探索现代高中的机构职能优化与高效运行机制。完善“三重一大”决策机制，完善民主监督机制。持续推进学校民主管理进程，筹备召开教代会。规范公文流转，优化线上办公协作机制。规范人事工作，推进档案规范化建设，持续推进学校电子档案库建设。加强文化交流和新闻宣传，推进匡园融媒体中心建设。

依据政策，按照高品质示范高中要求，严格规范做好学校财政国库集中支付政策实施后的各项财务服务工作。根据财政预算编制要求，依照学校财政预算制度和预算框架体系做好 2022 预算工作，同时严格按照预算办理支出，规范开展并完成预算实施工作。加强部门专项资金使用管理，严格按批准项目和用途使用专项资金，确保部门专项专款专用。开展预、决算公开工作。完成

基础性绩效和年终奖励性绩效的发放。结合人事政策，做好岗位津贴、教龄津贴的调整，做好住房公积金及养老金的调整等工作。规范收费管理，完成学生收费申报及收取工作，完成学期末各班级书薄代办费的结算。开展各类日常付款、工资发放工作。整理好财务档案。

五、后勤服务

启动学校剧场改造升级项目，推进多功能体育馆改扩建项目，完成警学钟塔楼外立面贴砖及铜钟、电子钟悬挂安装。完成老体育馆加固修缮工程，争取多功能体育馆项目按期完成，尽早使用。推进服务设施提升改造，包括公寓空气源改造、加装直升电梯、建设高中工程教育中心、物联网大棚二期工程等。适时推进网络升级改造。继续做好固定资产报废工作。继续优化校园环境。完成阳东湖景观桥梁改造；对匡园书屋西侧景观进行优化；做好图书馆大厅、行政楼大厅暑期启动改造；做好匡园书屋综合改造。

六、国际教育

依据新南威尔士大学对接课程纲要及学生语言学习现状，继续夯实基础段课程教学工作，扎实学科素养类知识储备。重视学生生涯规划教育，抓实学业过程性评价，丰富课程设置，开设特色校本课程。持续加强学生行为习惯养成教育，开展系列德育主题教育活动。

第二部分
2022 年度
江苏省锡山高级中学
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省锡山高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16,756.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	621.30	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	13,281.07
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	968.70
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	407.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2,720.20
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	17,377.95	本年支出合计	17,377.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,377.95	支出总计	17,377.95

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省锡山高级中学

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	17,377.95	17,377.95	16,756.65			621.30											
135007	江苏省锡山高级中学	17,377.95	17,377.95	16,756.65			621.30											

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省锡山高级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		17,377.95	8,636.17	8,741.78			
205	教育支出	13,281.07	4,539.29	8,741.78			
20502	普通教育	7,281.07	4,539.29	2,741.78			
2050204	高中教育	7,281.07	4,539.29	2,741.78			
20509	教育费附加安排的支出	6,000.00		6,000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,000.00		6,000.00			
208	社会保障和就业支出	968.70	968.70				
20805	行政事业单位养老支出	968.70	968.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.80	645.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.90	322.90				
210	卫生健康支出	407.98	407.98				
21011	行政事业单位医疗	407.98	407.98				
2101102	事业单位医疗	407.98	407.98				
221	住房保障支出	2,720.20	2,720.20				
22102	住房改革支出	2,720.20	2,720.20				
2210201	住房公积金	859.06	859.06				
2210202	提租补贴	1,116.12	1,116.12				

2210203	购房补贴	745.02	745.02				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省锡山高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16,756.65	一、本年支出	16,756.65
（一）一般公共预算拨款	16,756.65	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	12,659.77
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	968.70
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	407.98
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	2,720.20
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	16,756.65	支出总计	16,756.65

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省锡山高级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		16,756.65	8,014.87	7,524.94	489.93	8,741.78
205	教育支出	12,659.77	3,917.99	3,428.06	489.93	8,741.78
20502	普通教育	6,659.77	3,917.99	3,428.06	489.93	2,741.78
2050204	高中教育	6,659.77	3,917.99	3,428.06	489.93	2,741.78
20509	教育费附加安排的支出	6,000.00				6,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,000.00				6,000.00
208	社会保障和就业支出	968.70	968.70	968.70		
20805	行政事业单位养老支出	968.70	968.70	968.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.80	645.80	645.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.90	322.90	322.90		
210	卫生健康支出	407.98	407.98	407.98		
21011	行政事业单位医疗	407.98	407.98	407.98		
2101102	事业单位医疗	407.98	407.98	407.98		
221	住房保障支出	2,720.20	2,720.20	2,720.20		
22102	住房改革支出	2,720.20	2,720.20	2,720.20		
2210201	住房公积金	859.06	859.06	859.06		
2210202	提租补贴	1,116.12	1,116.12	1,116.12		
2210203	购房补贴	745.02	745.02	745.02		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省锡山高级中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		8,014.87	7,524.94	489.93
301	工资福利支出	7,314.67	7,314.67	
30101	基本工资	1,470.60	1,470.60	
30102	津贴补贴	2,038.53	2,038.53	
30107	绩效工资	1,470.72	1,470.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	645.80	645.80	
30109	职业年金缴费	322.90	322.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	407.98	407.98	
30112	其他社会保障缴费	99.08	99.08	
30113	住房公积金	859.06	859.06	
302	商品和服务支出	489.93		489.93
30201	办公费	331.50		331.50
30212	因公出国（境）费用	1.20		1.20
30215	会议费	17.00		17.00
30217	公务接待费	0.78		0.78
30228	工会经费	127.16		127.16
30231	公务用车运行维护费	3.23		3.23
30239	其他交通费用	0.78		0.78
30299	其他商品和服务支出	8.28		8.28
303	对个人和家庭的补助	210.27	210.27	
30302	退休费	200.91	200.91	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30309	奖励金	0.64	0.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.20	6.20	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省锡山高级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		16,756.65	8,014.87	7,524.94	489.93	8,741.78
205	教育支出	12,659.77	3,917.99	3,428.06	489.93	8,741.78
20502	普通教育	6,659.77	3,917.99	3,428.06	489.93	2,741.78
2050204	高中教育	6,659.77	3,917.99	3,428.06	489.93	2,741.78
20509	教育费附加安排的支出	6,000.00				6,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,000.00				6,000.00
208	社会保障和就业支出	968.70	968.70	968.70		
20805	行政事业单位养老支出	968.70	968.70	968.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.80	645.80	645.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.90	322.90	322.90		
210	卫生健康支出	407.98	407.98	407.98		
21011	行政事业单位医疗	407.98	407.98	407.98		
2101102	事业单位医疗	407.98	407.98	407.98		
221	住房保障支出	2,720.20	2,720.20	2,720.20		
22102	住房改革支出	2,720.20	2,720.20	2,720.20		
2210201	住房公积金	859.06	859.06	859.06		
2210202	提租补贴	1,116.12	1,116.12	1,116.12		

2210203	购房补贴	745.02	745.02	745.02		
---------	------	--------	--------	--------	--	--

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省锡山高级中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8,014.87	7,524.94	489.93
301	工资福利支出	7,314.67	7,314.67	
30101	基本工资	1,470.60	1,470.60	
30102	津贴补贴	2,038.53	2,038.53	
30107	绩效工资	1,470.72	1,470.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	645.80	645.80	
30109	职业年金缴费	322.90	322.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	407.98	407.98	
30112	其他社会保障缴费	99.08	99.08	
30113	住房公积金	859.06	859.06	
302	商品和服务支出	489.93		489.93
30201	办公费	331.50		331.50
30212	因公出国（境）费用	1.20		1.20
30215	会议费	17.00		17.00
30217	公务接待费	0.78		0.78
30228	工会经费	127.16		127.16
30231	公务用车运行维护费	3.23		3.23
30239	其他交通费用	0.78		0.78
30299	其他商品和服务支出	8.28		8.28
303	对个人和家庭的补助	210.27	210.27	
30302	退休费	200.91	200.91	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30309	奖励金	0.64	0.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.20	6.20	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江苏省锡山高级中学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
5.21	1.20	3.23	0.00	3.23	0.78	17.00	46.76

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省锡山高级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：江苏省锡山高级中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江苏省锡山高级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：江苏省锡山高级中学

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					8,539.07				8,539.07
货物类					354.05				354.05
江苏省锡山高级中学					354.05				354.05
	省锡中教室平板护眼灯购置	维修（护）费	室内照明灯具	集中采购机构采购	100.00				100.00
	省锡中食堂洗碗机、空调购置费	办公设备购置	空调机	部门集中采购	30.00				30.00
	省锡中食堂洗碗机、空调购置费	办公设备购置	洗碗机	集中采购机构采购	25.00				25.00
	省锡中二号教学楼电梯	专用设备购置	安全生产设备零部件	部门集中采购	150.00				150.00
	省锡中新农科学习中心	办公设备购置	台式计算机	部门集中采购	1.50				1.50
	省锡中新农科学习中心	办公设备购置	其他计算机设备	部门集中采购	1.75				1.75
	省锡中新农科学习中心	办公设备购置	复印机	部门集中采购	0.30				0.30
	省锡中新农科学习中心	办公设备购置	触控一体机	部门集中采购	10.50				10.50
	省锡中新农科学习中心	办公设备购置	木制台、桌类	分散采购	3.00				3.00
	省锡中新农科学习中心	办公设备购置	木骨架为主的椅凳类	分散采购	4.00				4.00
	省锡中新农科学习中心	办公设备购置	木质柜类	分散采购	12.50				12.50
	省锡中新农科学习中心	办公设备购置	其他柜类	分散采购	5.00				5.00
	省锡中新农科学习中心	办公设备购置	其他家具用具	分散采购	10.50				10.50
工程类					7,915.32				7,915.32

江苏省锡山高级中学					7,915.32				7,915.32
	惠山区大剧院（省锡中艺术楼）	房屋建筑物购建	教育用房施工	集中采购机构采购	2,700.00				2,700.00
	省锡中日常维修（护）费	维修（护）费	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购	167.32				167.32
	省锡中图书馆阅览室改造经费	大型修缮	装修工程	集中采购机构采购	300.00				300.00
	省锡中教师办公室、公寓淋浴系统改造	维修（护）费	装修工程	部门集中采购	48.00				48.00
	省锡中多功能体育馆设备设施购置费	办公设备购置	教育用房施工	集中采购机构采购	250.00				250.00
	省锡中多功能体育馆改扩建	房屋建筑物购建	教育用房施工	集中采购机构采购	2,300.00				2,300.00
	省锡中新农科学习中心	办公设备购置	其他建筑物、构筑物修缮	集中采购机构采购	250.00				250.00
	省锡中高中工程教育中心	大型修缮	装修工程	集中采购机构采购	1,000.00				1,000.00
	省锡中校安工程维护费	维修（护）费	其他建筑物、构筑物修缮	部门集中采购	100.00				100.00
	高品质高中阳东湖改造	大型修缮	其他建筑物、构筑物修缮	集中采购机构采购	100.00				100.00
	高品质高中省锡中公寓空气源系统	大型修缮	装修工程	集中采购机构采购	400.00				400.00
	高品质省锡中图书馆大厅改造	大型修缮	装修工程	集中采购机构采购	300.00				300.00
服务类					269.70				269.70
江苏省锡山高级中学					269.70				269.70
	省锡中物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	230.00				230.00
	省锡中匡园深学系统维保费	维修（护）费	软件运维服务	集中采购机构采购	30.00				30.00

	省锡中网络、监控驻校服 务费	维修（护）费	基础环境运维服务	集中采购机构采购	9.70				9.70
--	-------------------	--------	----------	----------	------	--	--	--	------

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省锡山高级中学 2022 年度收入、支出预算总计 17,377.95 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 240.51 万元，减少 1.37%。

其中：

（一）收入预算总计 17,377.95 万元。包括：

1. 本年收入合计 17,377.95 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 16,756.65 万元，与上年相比减少 11.18 万元，减少 0.07%。主要原因是 2022 年度单位项目支出减少，减少了省锡中教育集团运转经费项目，所以一般公共预算拨款收入减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 621.3 万元，与上年相比增加 70.67 万元，增长 12.83%。主要原因是本单位编外用工人员经费资金来源为财政专户管理资金，2022 年度单位编外用工转型为劳务派遣，人员经费标准提高，所以财政专户管理资金收入增加。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比减少 300 万元，减少 100%。主要原因是 2021 年无锡市财政预算安排 300 万，用于省锡中高品质建设项目——图书馆改造。2022 年无锡市财政没有安排其他收入预算。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 17,377.95 万元。包括：

1. 本年支出合计 17,377.95 万元。

(1) 教育支出（类）支出 13,281.07 万元，主要用于基本支出包括人员经费支出，公用经费支出，项目支出包括惠山大剧院（省锡中艺术楼），省锡中多功能体育馆改扩建，省锡中高中工程教育中心，新农科学习中心，物业管理费等 22 个项目。与上年相比减少 3,988.2 万元，减少 23.09%。主要原因是 2022 年度省预算一体化系统中将单位社会保障和就业支出、住房保障支出由原教育支出功能科目调整至社会保障和就业支出、住房保障支出功能科目，所以教育支出减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 968.7 万元，主要用于单位人员社保费支出。与上年相比增加 968.7 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年度省预算一体化系统中将单位社会保障和就业支出由原教育支出功能科目调整至社会保障和就业支出功能科目，2021 年度未单独设置社会保障和就业支出功能科目。

(3) 卫生健康支出（类）支出 407.98 万元，主要用于单位人

员医疗费支出。与上年相比增加 58.79 万元，增长 16.84%。主要原因是 2022 年度参保缴费基数增加，同时新入职教师人数增加，所以 2022 年度单位人员医疗费预算支出数比 2021 年单位人员医疗费预算支出增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 2,720.2 万元，主要用于单位人员公积金、提租补贴和住房补贴支出。与上年相比增加 2,720.2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年度省预算一体化系统中将住房保障支出由原教育支出功能科目调整至住房保障支出功能科目，2021 年度未单独设置住房保障支出功能科目。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省锡山高级中学 2022 年收入预算合计 17,377.95 万元，包括本年收入 17,377.95 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 16,756.65 万元，占 96.42%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 621.3 万元，占 3.58%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

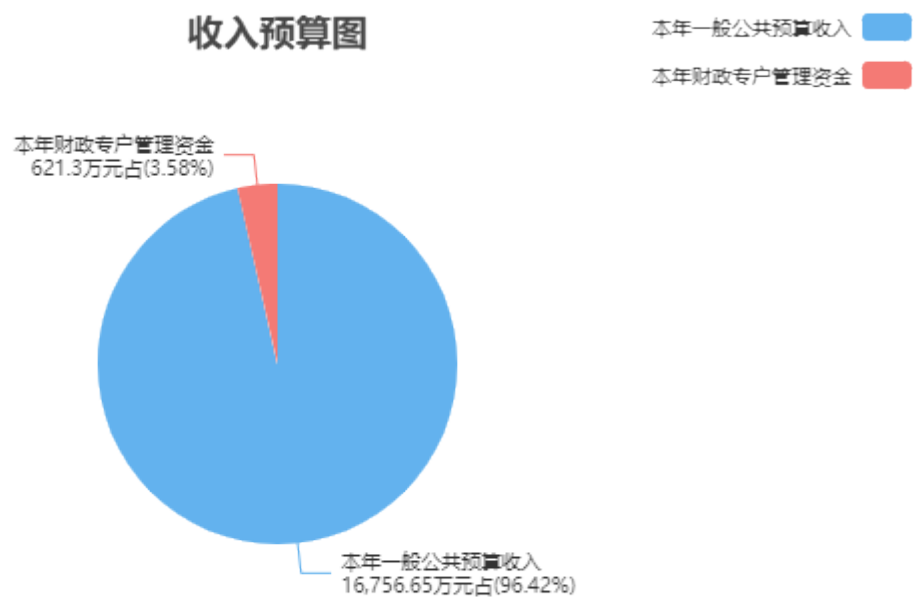
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。



三、支出预算情况说明

江苏省锡山高级中学 2022 年支出预算合计 17,377.95 万元，其中：

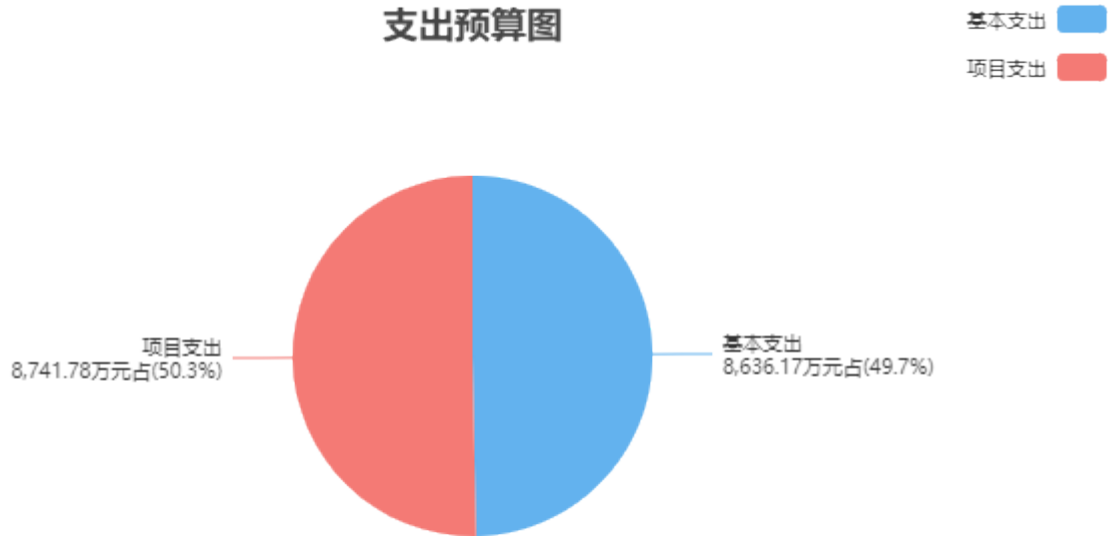
基本支出 8,636.17 万元，占 49.7%；

项目支出 8,741.78 万元，占 50.3%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省锡山高级中学 2022 年度财政拨款收、支总预算 16,756.65 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 11.18 万元，减少 0.07%。主要原因是 2022 年度单位项目支出减少，减少了省锡中教育集团运转经费项目，所以财政拨款收支总预算减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省锡山高级中学 2022 年财政拨款预算支出 16,756.65 万元，占本年支出合计的 96.42%。与上年相比，财政拨款支出减少 11.18 万元，减少 0.07%。主要原因是 2022 年度单位项目支出减少，减少了省锡中教育集团运转经费项目，所以财政拨款支出预算减少。

其中：

(一) 教育支出 (类)

1. 普通教育（款）高中教育（项）支出 6,659.77 万元，与上年相比减少 9,758.87 万元，减少 59.44%。主要原因是 2022 年度省预算一体化系统中将单位社会保障和就业支出、住房保障支出由原教育支出功能科目调整至社会保障和就业支出、住房保障支出功能科目，所以教育支出减少。

2. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 6,000 万元，与上年相比增加 2,700 万元，增长 81.82%。主要原因是 2022 年度其他教育费附加安排的支出增加省锡中高中工程教育中心项目，省锡中多功能体育馆改扩建项目 2021 年度为高中教育支出，2022 年度为其他教育费附加安排支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 645.8 万元，与上年相比增加 645.8 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年度省预算一体化系统中将单位社会保障和就业支出由原教育支出功能科目调整至社会保障和就业支出功能科目，2021 年度未单独设置社会保障和就业支出类事业单位基本养老保险缴费支出功能科目。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 322.9 万元，与上年相比增加 322.9 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年度省预算一体化系统中将单位社会保障和就业支出由原教育支出功能科目调整至社会保障和就业支出功能科目，2021 年度未单独设置社会保

障和就业支出类事业单位职业年金缴费支出功能科目。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 407.98 万元，与上年相比增加 58.79 万元，增长 16.84%。主要原因是 2022 年度参保缴费基数增加，同时新入职教师人数增加，所以 2022 年度单位人员医疗费预算支出数比 2021 年单位人员医疗费预算支出增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 859.06 万元，与上年相比增加 859.06 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年度省预算一体化系统中将住房保障支出由原教育支出功能科目调整至住房保障支出功能科目，2021 年度未单独设置住房保障支出类住房公积金支出功能科目。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,116.12 万元，与上年相比增加 1,116.12 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年度省预算一体化系统中将住房保障支出由原教育支出功能科目调整至住房保障支出功能科目，2021 年度未单独设置住房保障支出类提租补贴支出功能科目。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 745.02 万元，与上年相比增加 745.02 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年度省预算一体化系统中将住房保障支出由原教育支出功能科目调整至住房保障支出功能科目，2021 年度未单独设置住房保障支出类购房补贴支出功能科目。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省锡山高级中学 2022 年度财政拨款基本支出预算 8,014.87 万元，其中：

（一）人员经费 7,524.94 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 489.93 万元。主要包括：办公费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省锡山高级中学 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 16,756.65 万元，与上年相比减少 11.18 万元，减少 0.07%。主要原因是 2022 年度单位项目支出减少，减少了省锡中教育集团运转经费项目，所以一般公共预算支出预算减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省锡山高级中学 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 8,014.87 万元，其中：

（一）人员经费 7,524.94 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 489.93 万元。主要包括：办公费、因公出国

（境）费用、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省锡山高级中学 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 1.2 万元，占“三公”经费的 23.03%；公务用车购置及运行维护费支出 3.23 万元，占“三公”经费的 62%；公务接待费支出 0.78 万元，占“三公”经费的 14.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 1.2 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是 2022 年度疫情持续，因公出国继续减少，所以因公出国（境）费预算支出减少。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 3.23 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3.23 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0.78 万元，与上年预算数相同。

江苏省锡山高级中学 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 17 万元，比上年预算减少 2.6 万元，主要原因是 2022 年度疫情持续，减少外出会议人数和次数，所以会议费预算支出减少。

江苏省锡山高级中学 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 46.76 万元，比上年预算增加 2.79 万元，主要原因是

2022 年度培训费中的班主任夏令营培训人数增加 30 人，由 2021 年度的 50 人增加至 2022 年度的 80 人，所以 2022 年培训费预算支出增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省锡山高级中学 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏省锡山高级中学 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 8,539.07 万元，其中：拟采购货物支出 354.05 万元、拟采购工程支出 7,915.32 万元、拟购买服务支出 269.7 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预

算资金 17,377.95 万元；本单位共 22 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 8,741.78 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

九、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。