

2026 年度
江苏省锡山中等专业学校
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、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 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 2026 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

全面贯彻党的教育方针，深入中职教育，促进教育公平，推动学校依法办学、科学管理，促进学生全面发展，引领教师专业进步、提升教育教学水平、稳步提高教育质量、办人民满意的中职教育、社区教育及成人教育，少儿培训工作。学校以全日制中等职业学历教育为主，同时根据国家政策、办学条件和社会人才需求情况，适当开展成人学历教育和职业技能培训等非学历教育，为社会提供多种形式的终身教育。

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：校务办公室、合作交流处、党群工作处、人事师资处、教学工作处、学生工作处、督导科研处、招生就业处、实训工作处、安全保卫处、社会培训中心、少儿培训中心、后勤服务处等。专业系部有综合基础部、机电工程系、信息商贸系等。本单位无下属单位。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，紧扣国家、省、市推动现代职业教育高质量发展的战略部署，以内涵建设为核心驱动力，坚守立德树人根本任务，聚焦高素质技术技能人才供给，深化产教融合、校企合作，苦练内功、追求卓越，着力培育兼具工匠精神的高素质技

能人才与能工巧匠，奋力谱写学校事业高质量发展新篇章。

二、工作思路与目标

本学期，学校将继续秉承“善”文化理念，以建设江苏联合职业技术学院锡山分院为总目标，以“十五五”规划指标体系为行动指南，全面深化内涵建设。通过系统性、前瞻性的战略布局和精准化的任务实施，确保在学期末及未来发展中取得标志性成果，全面提升学校核心竞争力和社会美誉度。

三、具体任务

（一）强化思政德育，深化立德树人内涵

1. 打造党建文化品牌。围绕“十五五”规划指标，深化“‘五金’聚合力融合育新人”市级党建品牌建设，与党建合作单位开展“党建+技能”“党建+育人”等特色活动，形成可复制、可推广的党建工作新模式。

2. 深化课程思政建设。组织开展校级课程思政教学比赛，遴选优秀案例。重点培育 2-3 门课程申报市级以上思政教育示范课或“金课”，凝练并推广 5—8 个具有专业特色的课程思政典型案例，将价值引领融入知识传授和能力培养全过程。

3. 培育德育品牌项目。全面对标市级德育示范校和平安校创建标准，查漏补缺，固强补弱。完善学校、家庭、社区、企业“四位一体”协同育人机制。系统规划校园文化活动，重点打造 1—2 个在市内具有影响力的校园心理剧、志愿服务或学生社团等德育品牌项目。引入专业心理咨询资源，完善学生心理健康预警与干预体系，为学生健康成长保驾护航。

（二）凝聚内外资源，提升办学实力内涵

1. 优化专业布局与招生。根据区域产业发展动态，完成对现有专业的评估与调整，积极拓展五年制高职专业，争创两个新专业（电气自动化技术、安全技术与管理）。启动新一轮招生宣传工作，确保招生规模稳定在预定目标。优化生源结构，做好职普融通班招生工作，满足学生多样化发展需求。

2. 深化产业学院建设。选择与区域主导产业关联最紧密的专业群，结合现在的校级产业学院，启动院级产业学院的筹备工作。制定产业学院建设方案，明确合作模式、治理结构和运行机制，推动共建项目实质性落地，为申报院级产业学院奠定基础。

3. 建设高水平专业群。对照院级高水平专业群建设标准，选取 1 个基础好、潜力大的专业群进行重点建设。组建跨学科、跨企业的建设团队，制定详细的建设任务书，从师资、课程、实训、科研等方面全面推进，为申报院级项目做好准备。

4. 拓展产教融合平台。积极与行业、企业对接，力争 2026 年新增 1—2 个市级以上产教融合平台或实践基地。深化校企合作内涵，推动企业真实项目、真实任务进入课堂，探索中国特色学徒制的深度实践模式。

（三）深化“三教”改革，提升教学质量内涵

1. 打造优质课程与教材。实施“金课”建设计划，立项建设 5-8 门校级精品在线开放课程。鼓励教师团队与企业专家合作，开发 2-3 本体现新技术、新工艺、新规范的市级以上优质

活页式、工作手册式新型教材。

2. 深化“课岗证赛”融通。改革实训教学模式，全面推行项目化、模块化教学。组织高质量的校级技能大赛，选拔优秀选手组建集训队，备战省市乃至国家级技能大赛。

3. 推进教学数字化转型。加强智慧教室和虚拟仿真实训室的应用与管理，鼓励教师利用大数据、人工智能等技术开展个性化教学和精准化评价。完善校本教学资源库，提升数字化资源的质量与共享水平。

4. 培育标志性教学成果。系统梳理近年来教学改革的经验与成效，聚焦关键领域，提前谋划市级、院级教学成果奖的培育工作。鼓励教师团队围绕教学中的重点难点问题开展研究与实践，形成高质量的成果总结。统筹推进职业教育宣传周各项宣传工作与办学成果推广事宜，创新宣传形式、丰富宣传内容，讲好职教故事、展现办学特色，进一步提升学校职业教育影响力。

（四）加强队伍建设，提升“双师”素质内涵

1. 优化教师学历与职称结构。制定并实施“十五五”期间教师专业发展激励计划，紧贴新增专业引进紧缺教师，确保硕士以上学位教师占比稳步提升，为达成规划目标开好局。

2. 引育高层次领军人才。启动“产业教授”选聘工作，建立产业专家库，柔性引进 2-3 名产业教授来校指导专业建设和参与授课。同时，建立校内名师培育梯队，重点支持有潜力的教师申报市级以上教育教学名师。支持骨干教师外出培训、交

流，提升“双师型”教师综合素养。

3. 提升教师竞赛与科研能力。组织教师积极参加各级各类教学能力大赛、班主任能力大赛和创新创业比赛，提供系统化培训和专家指导，力争在省级以上比赛中取得新突破。加强对省级以上规划课题的申报指导与过程管理，鼓励教师承接企业横向课题，提升技术服务与专利转化能力。

4. 打造高水平教学团队。以高水平专业群和产业学院建设为载体，组建跨专业、校企合作的教学创新团队。积极申报市级以上教学创新团队，发挥团队在课程开发、教学改革、技术创新中的引领作用。

（五）提高管理效能，促进治理现代化建设

1. 筑牢校园安全防线。严格落实安全工作责任制，定期开展全覆盖、无死角的安全隐患排查。加强师生安全教育和应急演练，特别是心理健康、网络安全和实验室安全。以创建市级平安示范校为抓手，全面提升校园安全治理水平。

2. 推进智慧校园建设。加快学校管理服务平台的整合与升级，推进办公、教务、学工、后勤等业务流程的数字化再造。探索建立基于大数据的教学诊断与改进常态化运行机制，实现数据实时采集、智能分析与科学决策。

3. 保障高质量就业。强化就业指导与服务工作，深化与优质企业的合作，拓展更多高质量的实习与就业岗位。精准开展毕业生就业意向调研，提供个性化帮扶，确保毕业去向落实率持续稳定在 95%以上，并努力提升对口就业率和就业满意度。

4. 规范内部治理与档案管理。严格执行“三重一大”集体决策制度，推进校务公开，保障教职工的知情权、参与权和监督权。加强档案管理队伍的专业培训，完善档案信息化系统，确保各类档案材料收集齐全、整理规范、利用便捷，为学校内涵发展提供史料支撑。

第二部分
2026 年度
江苏省锡山中等专业学校
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省锡山中等专业学校

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	11,981.88	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	266.23	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	8,591.61
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	1,088.07
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	422.54
		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	2,161.29
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,248.11	本年支出合计	12,263.51
上年结转结余	15.40	年终结转结余	
收入总计	12,263.51	支出总计	12,263.51

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省锡山中等专业学校

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
合计		12,263.51	12,248.11	11,981.88			266.23						15.40				15.40
820010	江苏省锡山中等专业学校	12,263.51	12,248.11	11,981.88			266.23						15.40				15.40

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省锡山中等专业学校

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		12,263.51	10,520.77	1,742.74			
205	教育支出	8,591.61	6,848.87	1,742.74			
20503	职业教育	8,591.61	6,848.87	1,742.74			
2050302	中等职业教育	8,591.61	6,848.87	1,742.74			
208	社会保障和就业支出	1,088.07	1,088.07				
20805	行政事业单位养老支出	1,088.07	1,088.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725.38	725.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.69	362.69				
210	卫生健康支出	422.54	422.54				
21011	行政事业单位医疗	422.54	422.54				
2101102	事业单位医疗	422.54	422.54				
221	住房保障支出	2,161.29	2,161.29				
22102	住房改革支出	2,161.29	2,161.29				
2210201	住房公积金	688.04	688.04				
2210202	提租补贴	496.17	496.17				
2210203	购房补贴	977.08	977.08				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省锡山中等专业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,981.88	一、本年支出	11,981.88
（一）一般公共预算拨款	11,981.88	（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	8,309.98
（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	1,088.07
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	422.54
		（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	2,161.29
		(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	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	11,981.88	支出总计	11,981.88

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省锡山中等专业学校

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	11,981.88	10,321.44	9,726.56	594.88	1,660.44
205	教育支出	8,309.98	6,649.54	6,054.66	594.88	1,660.44
20503	职业教育	8,309.98	6,649.54	6,054.66	594.88	1,660.44
2050302	中等职业教育	8,309.98	6,649.54	6,054.66	594.88	1,660.44
208	社会保障和就业支出	1,088.07	1,088.07	1,088.07		
20805	行政事业单位养老支出	1,088.07	1,088.07	1,088.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725.38	725.38	725.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.69	362.69	362.69		
210	卫生健康支出	422.54	422.54	422.54		
21011	行政事业单位医疗	422.54	422.54	422.54		
2101102	事业单位医疗	422.54	422.54	422.54		
221	住房保障支出	2,161.29	2,161.29	2,161.29		
22102	住房改革支出	2,161.29	2,161.29	2,161.29		
2210201	住房公积金	688.04	688.04	688.04		
2210202	提租补贴	496.17	496.17	496.17		
2210203	购房补贴	977.08	977.08	977.08		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省锡山中等专业学校

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	10,321.44	9,726.56	594.88
301	工资福利支出	9,312.54	9,312.54	
30101	基本工资	1,603.06	1,603.06	
30102	津贴补贴	1,695.53	1,695.53	
30103	奖金	1,005.66	1,005.66	
30107	绩效工资	2,665.84	2,665.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	725.38	725.38	
30109	职业年金缴费	362.69	362.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	422.54	422.54	
30112	其他社会保障缴费	90.55	90.55	
30113	住房公积金	688.04	688.04	
30114	医疗费	53.25	53.25	
302	商品和服务支出	594.88		594.88
30201	办公费	60.20		60.20
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	47.00		47.00
30206	电费	46.99		46.99
30207	邮电费	13.40		13.40
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	33.66		33.66
30216	培训费	3.00		3.00
30218	专用材料费	15.00		15.00
30226	劳务费	95.86		95.86
30228	工会经费	83.98		83.98
30231	公务用车运行维护费	5.89		5.89
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	145.90		145.90
303	对个人和家庭的补助	414.02	414.02	
30301	离休费	35.28	35.28	
30302	退休费	369.20	369.20	
30305	生活补助	5.98	5.98	

30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.46	3.46	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省锡山中等专业学校

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		11,981.88	10,321.44	9,726.56	594.88	1,660.44
205	教育支出	8,309.98	6,649.54	6,054.66	594.88	1,660.44
20503	职业教育	8,309.98	6,649.54	6,054.66	594.88	1,660.44
2050302	中等职业教育	8,309.98	6,649.54	6,054.66	594.88	1,660.44
208	社会保障和就业支出	1,088.07	1,088.07	1,088.07		
20805	行政事业单位养老支出	1,088.07	1,088.07	1,088.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725.38	725.38	725.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.69	362.69	362.69		
210	卫生健康支出	422.54	422.54	422.54		
21011	行政事业单位医疗	422.54	422.54	422.54		
2101102	事业单位医疗	422.54	422.54	422.54		
221	住房保障支出	2,161.29	2,161.29	2,161.29		
22102	住房改革支出	2,161.29	2,161.29	2,161.29		
2210201	住房公积金	688.04	688.04	688.04		
2210202	提租补贴	496.17	496.17	496.17		
2210203	购房补贴	977.08	977.08	977.08		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省锡山中等专业学校

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	10,321.44	9,726.56	594.88
301	工资福利支出	9,312.54	9,312.54	
30101	基本工资	1,603.06	1,603.06	
30102	津贴补贴	1,695.53	1,695.53	
30103	奖金	1,005.66	1,005.66	
30107	绩效工资	2,665.84	2,665.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	725.38	725.38	
30109	职业年金缴费	362.69	362.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	422.54	422.54	
30112	其他社会保障缴费	90.55	90.55	
30113	住房公积金	688.04	688.04	
30114	医疗费	53.25	53.25	
302	商品和服务支出	594.88		594.88
30201	办公费	60.20		60.20
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	47.00		47.00
30206	电费	46.99		46.99
30207	邮电费	13.40		13.40
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	33.66		33.66
30216	培训费	3.00		3.00
30218	专用材料费	15.00		15.00
30226	劳务费	95.86		95.86
30228	工会经费	83.98		83.98
30231	公务用车运行维护费	5.89		5.89
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	145.90		145.90
303	对个人和家庭的补助	414.02	414.02	
30301	离休费	35.28	35.28	
30302	退休费	369.20	369.20	
30305	生活补助	5.98	5.98	
30309	奖励金	0.10	0.10	

30399	其他对个人和家庭的补助	3.46	3.46	
-------	-------------	------	------	--

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：江苏省锡山中等专业学校

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			
23.89	0.00	23.89	18.00	5.89	0.00	0.00	3.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省锡山中等专业学校

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：江苏省锡山中等专业学校

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：江苏省锡山中等专业学校

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：江苏省锡山中等专业学校

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					137.29				137.29
货物					45.40				45.40
江苏省锡山中等专业学校					45.40				45.40
	中职免学费补贴	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	7.00				7.00
	中职免学费补贴	公务用车购置	轿车	集中采购机构采购	18.00				18.00
	商品和服务支出（公用经费）	办公费	多功能一体机	集中采购机构采购	0.40				0.40
	商品和服务支出（公用经费）	办公费	复印纸	集中采购机构采购	20.00				20.00
服务					91.89				91.89
江苏省锡山中等专业学校					91.89				91.89
	中职免学费补贴	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	86.00				86.00
	商品和服务支出（定额）	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	1.60				1.60
	商品和服务支出（定额）	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	2.79				2.79
	商品和服务支出（定额）	公务用车运行	车辆加油、添加燃料服	集中采购机构	1.50				1.50

		维护费	务	采购					
--	--	-----	---	----	--	--	--	--	--

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省锡山中等专业学校 2026 年度收入、支出预算总计 12,263.51 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 697.29 万元，增长 6.03%。其中：

（一）收入预算总计 12,263.51 万元。包括：

1. 本年收入合计 12,248.11 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 11,981.88 万元，与上年相比增加 690.38 万元，增长 6.11%。主要原因是 1、增加上级拨款现代职业教育质量提升工程专项资金；2、调整养老金和职业年金、医疗保险、住房公积金和住房补贴基数。

（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 266.23 万元，与上年相比减少 8.49 万元，减少 3.09%。主要原因是根据财政管理规定调整资金来源。

（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，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 15.4 万元。与上年相比增加 15.4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加一次性补偿款。

（二）支出预算总计 12,263.51 万元。包括：

1. 本年支出合计 12,263.51 万元。

（1）教育支出（类）支出 8,591.61 万元，主要用于在编人员经费、公用经费和免学费补贴。与上年相比增加 334.12 万元，增长 4.05%。主要原因是增加上级拨款现代职业教育质量提升工程专项资金。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 1,088.07 万元，主要用于在编人员养老金、年金。与上年相比增加 252.42 万元，增长 30.21%。主要原因是调整养老金和职业年金基数。

（3）卫生健康支出（类）支出 422.54 万元，主要用于在编人员医疗保险费。与上年相比增加 67.4 万元，增长 18.98%。主要原因是调整医疗基数。

（4）住房保障支出（类）支出 2,161.29 万元，主要用于在编人员住房公积金、新职工购房补贴、提租补贴。与上年相比增加 43.35 万元，增长 2.05%。主要原因是调整公积金及住房补贴基数。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省锡山中等专业学校 2026 年收入预算合计 12,263.51 万元，包括本年收入 12,248.11 万元，上年结转结余 15.4 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 11,981.88 万元，占 97.7%；

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 266.23 万元，占 2.17%；

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%；

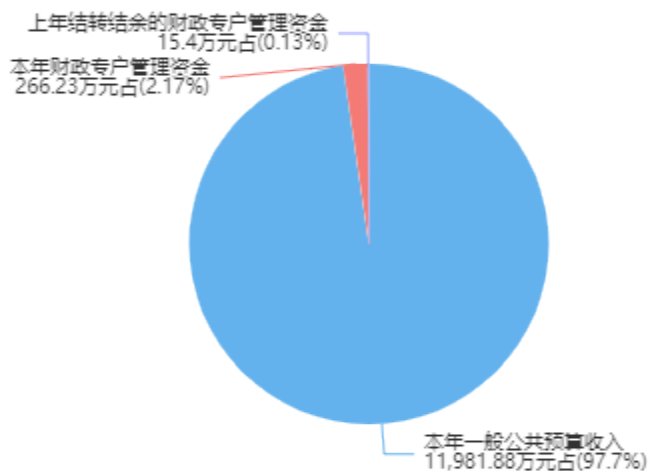
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 15.4 万元，占 0.13%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

江苏省锡山中等专业学校 2026 年支出预算合计 12,263.51 万元，其中：

基本支出 10,520.77 万元，占 85.79%；

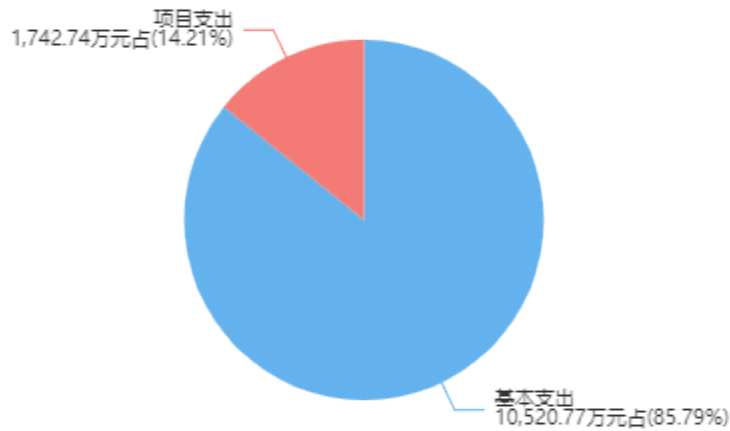
项目支出 1,742.74 万元，占 14.21%；

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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省锡山中等专业学校 2026 年度财政拨款收、支总预算 11,981.88 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 690.38 万元，增长 6.11%。主要原因是 1、增加上级拨款现代职业教育质量提升工程专项资金；2、调整养老金和职业年金、医疗保险、住房公积金和住房补贴基数。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省锡山中等专业学校 2026 年财政拨款预算支出 11,981.88 万元，占本年支出合计的 97.7%。与上年相比，财政拨款支出增加 690.38 万元，增长 6.11%。主要原因是 1、增加上级拨款现代职业教育质量提升工程专项资金；2、调整养老金和职业年金、医疗保险、住房公积金和住房补贴基数。

其中：

（一）教育支出（类）

职业教育（款）中等职业教育（项）支出 8,309.98 万元，与上年相比增加 327.21 万元，增长 4.1%。主要原因是增加上级拨款现代职业教育质量提升工程专项资金。

（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 725.38 万元，与上年相比增加 168.28 万元，增长 30.21%。主要原因是调整养老金基数。

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 362.69 万元，与上年相比增加 84.14 万元，增长 30.21%。主要原因是调整职业年金基数。

（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 422.54 万元，与上年相比增加 67.4 万元，增长 18.98%。主要原因是调整医疗基数。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 688.04 万元，与上年相比增加 19.18 万元，增长 2.87%。主要原因是调整公积金基数。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 496.17 万元，与上年相比减少 26.62 万元，减少 5.09%。主要原因是调整提租补贴基数。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 977.08 万元，与上年相比增加 50.79 万元，增长 5.48%。主要原因是调整购房补贴

基数。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省锡山中等专业学校 2026 年度财政拨款基本支出预算 10,321.44 万元，其中：

（一）人员经费 9,726.56 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、离休费、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 594.88 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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

江苏省锡山中等专业学校 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 11,981.88 万元，与上年相比增加 690.38 万元，增长 6.11%。主要原因是 1、增加上级拨款现代职业教育质量提升工程专项资金；2、调整养老金和职业年金、医疗保险、住房公积金和住房补贴基数。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省锡山中等专业学校 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 10,321.44 万元，其中：

（一）人员经费 9,726.56 万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、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、医疗费、离休费、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 594.88 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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

江苏省锡山中等专业学校 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 23.89 万元，比上年预算增加 13.89 万元，变动原因增加购置公务用车。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 23.89 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 23.89 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 18 万元，比上年预算增加 18 万元，主要原因是增加购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出 5.89 万元，比上年预算减少 4.11 万元，主要原因是按照 2026 年预算文件执行。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江苏省锡山中等专业学校 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江苏省锡山中等专业学校 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3 万元，比上年预算减少 19.68 万元，主要原因是按照上级要求，压减培训经费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省锡山中等专业学校 2026 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

江苏省锡山中等专业学校 2026 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

2026 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

2026 年度政府采购支出预算总额 137.29 万元，其中：拟采购货物支出 45.4 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 91.89 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 2 台

(套)。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 12,263.49 万元；本单位共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,742.74 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)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)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

九、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、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（含职业年金补记支出）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。