

2021年度扬州生活科技学校预算公开

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门（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、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

学校成立于 1985 年 9 月，现隶属于江苏省应急管理厅，是省级全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

学校主要担负中等专业学历教育的职能，为社会培养各类生活服务技术人才，开设有烹饪与管理、酒店服务与管理、摄影、美容美发、服装与设计、护理、机电一体化、计算机应用等多个专业；建设有中西烹饪、烘焙、摄影摄像、美容美发、服装设计加工、护理、机械电子、网络中心等现代化标准实习实训室。

历经多年发展，学校在基础设施建设、办学规模及层次、教学改革与管理等方面取得了质的飞跃，2019 年被江苏省教育厅评为江苏省优质特色职业学校，被江苏省文明委授予江苏省文明校园称号。

学校核定事业编制 95 人，实际在编人员 69 人，退休人员 41 人，临时工 2 人，长期聘用人员 70 人(含人事代理 31 人)。2020 年招生 1,120 人，合计在校生约 3,150 人。目前学校占地面积约 2.7 万平方米，总建筑面积近 8 万平方米，固定资产净值为 15,874.89 万元。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括烹饪管理系、旅游商贸系、教务处、学生处、保卫科、招生办、党政办、纪检室、人事科、财劳科、工会、校产管理中心、总务处。本部门无下属单位。

三、2021 年单位主要工作任务及目标

2021 年度，单位有以下方面目标：

在整体质量提升方面，学校将合理利用现有办学资源，形成富有

特色的校园物质文化优势，与相关单位积极合作，谋求发展。

在教学改革发展方面，学校将对年代已久的宿舍楼等进行翻新改造，预计将空调引进宿舍，改善学生住宿条件；开放多层食堂，合理控制价格，严控食品安全问题，改善学生饮食条件；积极打造与各级各类技能大赛及专业实习挂钩的各专业实训室，更新实习实训设备，引入先进的软件系统，增加学生实训的代入感和增强学生动手操作能力。

在财务及内部控制管理方面，逐步完善制度，提升规范化管理水平，加强学校各职能部门之间的联系，加强各项规章制度的宣传学习，保障员工的合法权益，同时也规范各类经济事项办理程序。

第二部分 2021年度扬州生活科技学校预算表

公开01表

收支总表

单位：扬州生活科技学校

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	4390.89	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	250.00	三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3878.97
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	231.96
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	529.96
		
本年收入合计	4640.89	本年支出合计	4640.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4640.89	支 出 总 计	4640.89

公开 02 表

收入总表

单位：扬州生活科技学校

单位：万元

部门（单位）代 码		部门（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			4640.89	4640.89	4390.89				250.00									
135	江苏省应急管理厅		4640.89	4640.89	4390.89				250.00									
135005	扬州生活科技学 校		4640.89	4640.89	4390.89				250.00									

公开 03 表

支出总表

单位：扬州生活科技学校

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	4640.89	3900.89	740.00			
205	教育支出	3878.97	3138.97	740.00			
20503	职业教育	3878.97	3138.97	740.00			
2050302	中等职业教育	3878.97	3138.97	740.00			
208	社会保障和就业支出	231.96	231.96				
20805	行政事业单位养老支出	231.96	231.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	154.64	154.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	77.32	77.32				
221	住房保障支出	529.96	529.96				
22102	住房改革支出	529.96	529.96				
2210201	住房公积金	138.44	138.44				
2210202	提租补贴	391.52	391.52				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：扬州生活科技学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4390.89	一、本年支出	4390.89
（一）一般公共预算拨款	4390.89	（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	3628.97
（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	231.96
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	

扬州生活科技学校 2021 年度部门预算公开

		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	529.96
		
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4390.89	支 出 总 计	4390.89

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：扬州生活科技学校

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	4390.89	3650.89	2846.71	804.18	740.00
205	教育支出	3628.97	2888.97	2084.79	804.18	740.00
20503	职业教育	3628.97	2888.97	2084.79	804.18	740.00
2050302	中等职业教育	3628.97	2888.97	2084.79	804.18	740.00
208	社会保障和就业支出	231.96	231.96	231.96		
20805	行政事业单位养老支出	231.96	231.96	231.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.64	154.64	154.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.32	77.32	77.32		
221	住房保障支出	529.96	529.96	529.96		
22102	住房改革支出	529.96	529.96	529.96		
2210201	提租补贴	391.52	391.52	391.52		
2210202	住房公积金	138.44	138.44	138.44		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：扬州生活科技学校

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	3650.89	2846.71	804.18
301	工资福利支出	2690.04	2690.04	
30101	基本工资	320.88	320.88	
30102	津贴补贴	387.41	387.41	
30107	绩效工资	1013.79	1013.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.64	154.64	
30109	职业年金缴费	77.32	77.32	
30112	其他社会保障缴费	67.30	67.30	
30113	住房公积金	138.44	138.44	
30114	医疗费	5.00	5.00	
30199	其他工资福利支出	525.26	525.26	
302	商品和服务支出	804.18		804.18
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	80.00		80.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	30.00		30.00

扬州生活科技学校 2021 年度部门预算公开

30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	140.00		140.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	100.00		100.00
30228	工会经费	50.00		50.00
30229	福利费	100.00		100.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	59.68		59.68
303	对个人和家庭的补助	156.67	156.67	
30302	退休费	91.55	91.55	
30304	抚恤金	10.00	10.00	
30305	生活补助	5.00	5.00	
30308	助学金	50.00	50.00	
30309	奖励金	0.12	0.12	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：扬州生活科技学校

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	4390.89	3650.89	2846.71	804.18	740.00
205	教育支出	3628.97	2888.97	2084.79	804.18	740.00
20503	职业教育	3628.97	2888.97	2084.79	804.18	740.00
2050302	中等职业教育	3628.97	2888.97	2084.79	804.18	740.00
208	社会保障和就业支出	231.96	231.96	231.96		
20805	行政事业单位养老支出	231.96	231.96	231.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.64	154.64	154.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.32	77.32	77.32		
221	住房保障支出	529.96	529.96	529.96		
22102	住房改革支出	529.96	529.96	529.96		
2210201	提租补贴	391.52	391.52	391.52		
2210202	住房公积金	138.44	138.44	138.44		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：扬州生活科技学校

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	3650.89	2846.71	804.18
301	工资福利支出	2690.04	2690.04	
30101	基本工资	320.88	320.88	
30102	津贴补贴	387.41	387.41	
30107	绩效工资	1013.79	1013.79	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	154.64	154.64	
30109	职业年金缴费	77.32	77.32	
30112	其他社会保障缴费	67.30	67.30	
30113	住房公积金	138.44	138.44	
30114	医疗费	5.00	5.00	
30199	其他工资福利支出	525.26	525.26	
302	商品和服务支出	804.18		804.18
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	80.00		80.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	30.00		30.00

扬州生活科技学校 2021 年度部门预算公开

30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	140.00		140.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	100.00		100.00
30228	工会经费	50.00		50.00
30229	福利费	100.00		100.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	59.68		59.68
303	对个人和家庭的补助	156.67	156.67	
30302	退休费	91.55	91.55	
30304	抚恤金	10.00	10.00	
30305	生活补助	5.00	5.00	
30308	助学金	50.00	50.00	
30309	奖励金	0.12	0.12	

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：扬州生活科技学校

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			
18.50		5.00		5.00	10.00	1.50	2.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：扬州生活科技学校

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			

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：扬州生活科技学校

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：“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。

公开 12 表

政府采购支出表

单位：扬州生活科技学校

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					200.00				200.00
货物类					200.00				200.00
	教学设备购置	专用设备购置	其他专用设备	自行组织	200.00				200.00

第三部分 2021年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

扬州生活科技学校2021年度收入、支出预算总计4,640.89万元，与上年相比收、支预算总计各增加119.11万元，增长2.63%。其中：

（一）收入预算总计4,640.89万元。包括：

1．本年收入合计4,640.89万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,390.89 万元，与上年相比增加119.11 万元，增长 2.79%。主要原因是学生人数及结构有所变化。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元,与上年基本持平。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年基本持平。

（4）财政专户管理资金收入250万元，与上年基本持平。

（5）事业收入0万元，与上年基本持平。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年基本持平。

（7）上级补助收入0万元，与上年基本持平。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年基本持平。

（9）其他收入0万元，与上年基本持平。

2．上年结转结余为0万元。与上年基本持平。

（二）支出预算总计4,640.89万元。包括：

1．本年支出合计4,640.89万元。

（1）教育支出 3,878.97 万元，主要用于维持学校教学及管理工作正常开展。与上年相比减少 72.18 万元，减少 1.83 %。主要原因是 2020 年筹集资金偿还银行贷款，压减公用经费支出。

（2）社会保障和就业支出231.96万元，主要用于缴纳教职工养老

保险及职业年金等。与上年相比减少36.87万元，减少13.71%。主要原因是部分在职人员转退休。

(3) 住房保障支出529.96万元，主要用于教职工住房补贴及住房公积金支出。与上年相比增加228.16万元，增加75.6%。主要原因是根据相关政策，公积金和住房补贴调整。

2. 年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

扬州生活科技学校2021年收入预算合计4,640.89万元，包括本年收入4,640.89万元。

其中：

本年一般公共预算收入4,390.89万元，占94.61%；

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250万元，占5.39%；

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%；

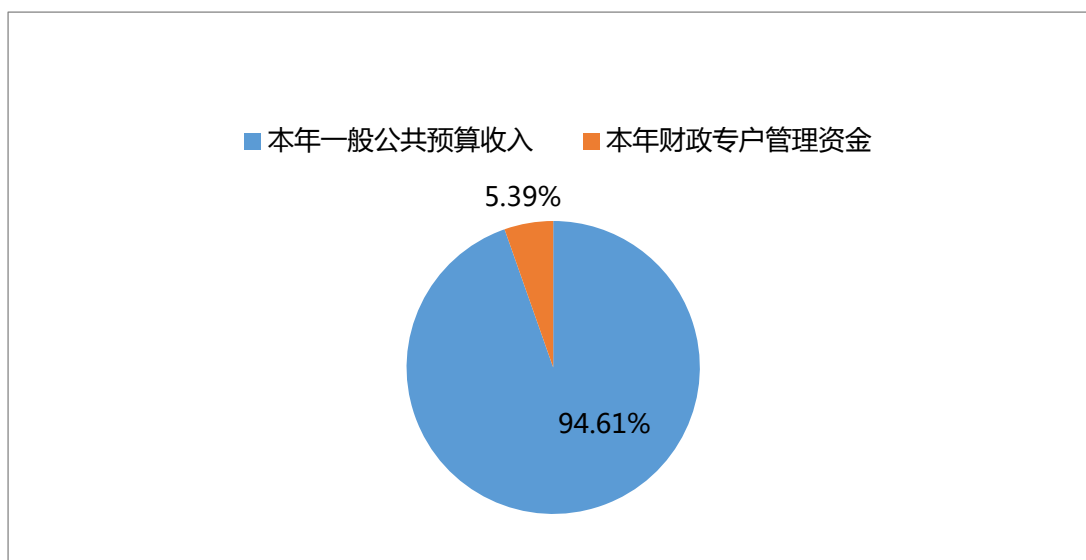
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

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%；

图1：收入预算图



三、支出预算情况说明

扬州生活科技学校2021年支出预算合计4,640.89万元，其中：

基本支出3900.89万元，占84.05%；

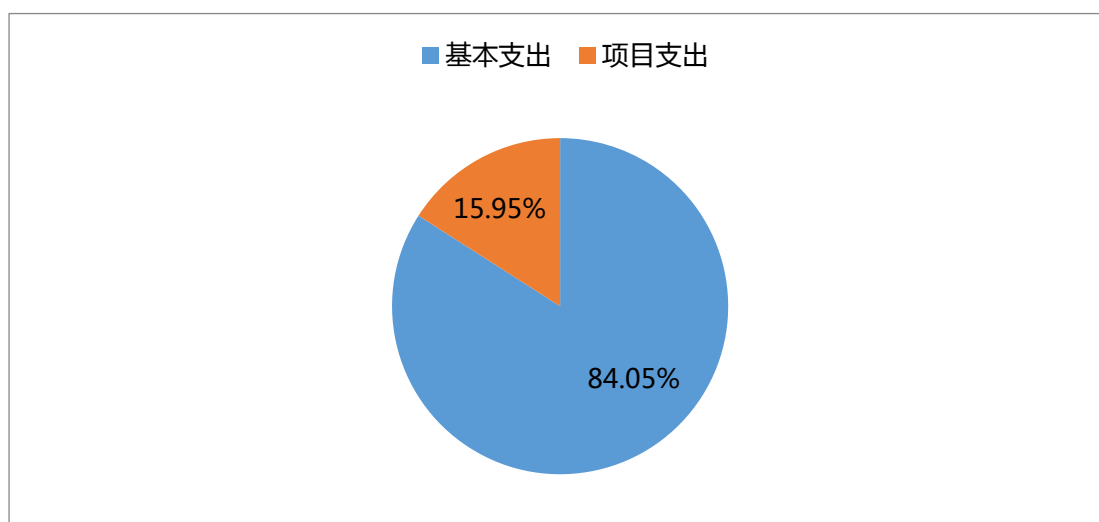
项目支出740万元，占15.95%；

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%。

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

扬州生活科技学校2021年度财政拨款收、支总预算4,390.89万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加119.11万元，增长2.79%。主要原因是学生人数及支出结构略有变化。

五、财政拨款支出预算情况说明

扬州生活科技学校2021年财政拨款预算支出4,390.89万元，占本年支出合计的94.61%。与上年相比，财政拨款支出增加119.11万元，增长2.79%。主要原因是收入增加，预算收支总控指数相应增加。

其中：

（一）教育支出 3,628.97 万元

1、中等职业教育支出 3,628.97 万元，与上年相比减少 191.62 万元，减少 5.02%。主要原因是截止 2020 年教学综合楼建设后续还贷等支出已执行完毕，2021 年教育支出相应减少。

（二）社会保障和就业支出231.96万元

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出154.64万元，与上年相比减少24.58万元，减少13.71%。主要原因是部分在职人员转退休。

2、机关事业单位职业年金缴费支出77.32万元，与上年相比减少12.29万元，减少13.71%。主要原因是部分在职人员转退休。

（三）住房保障支出529.96万元

1、提租补贴391.52万元，与上年相比增加209.16万元，增加114.7%。主要原因是根据相关政策，住房补贴调整。

2、住房公积金138.44万元，与上年相比增加138.44万元，增加100%。主要原因2020年住房公积金未用财政拨款资金安排，2021年住房公积金改用财政拨款资金安排。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

扬州生活科技学校2021年度财政拨款基本支出预算3,650.89万元，其中：

（一）人员经费2,846.71万元。主要包括：基本工资320.88万元、津贴补贴387.41万元、绩效工资1013.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费154.64万元、职业年金缴费77.32万元、其他社会保障缴费67.3万元、住房公积金138.44万元、医疗费5万元、其他工资福利支出525.26万元、退休费91.55万元、抚恤金10万元、奖励金0.12万元、助学金50万元、生活补助5万元。

（二）公用经费804.18万元。主要包括：办公费15万元、印刷费80万元、咨询费5万元、手续费1万元、水费25万元、电费30万元、邮电费5万元、物业管理费140万元、差旅费50万元、维修（护）费100万元、会议费1.5万元、培训费2万元、公务接待费5万元、专用材料费100万元、工会经费50万元、福利费100万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用30万元、其他商品和服务支出59.68万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

扬州生活科技学校2021年一般公共预算财政拨款支出预算4,390.89万元，与上年相比增加119.11万元，增长2.79%。主要原因是收入增加，预算收支总控指数相应增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

扬州生活科技学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3,650.89万元，其中：

（一）人员经费2,846.71万元。主要包括：基本工资320.88万元、津贴补贴387.41万元、绩效工资1013.79万元、机关事业单位基本养老

保险缴费154.64万元、职业年金缴费77.32万元、其他社会保障缴费67.3万元、住房公积金138.44万元、医疗费5万元、其他工资福利支出525.26万元、退休费91.55万元、抚恤金10万元、奖励金0.12万元、助学金50万元、生活补助5万元。

(二) 公用经费804.18万元。主要包括：办公费15万元、印刷费80万元、咨询费5万元、手续费1万元、水费25万元、电费30万元、邮电费5万元、物业管理费140万元、差旅费50万元、维修(护)费100万元、会议费1.5万元、培训费2万元、公务接待费5万元、专用材料费100万元、工会经费50万元、福利费100万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用30万元、其他商品和服务支出59.68万元。

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

扬州生活科技学校2021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0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占“三公”经费的33.33%；公务接待费支出10万元，占“三公”经费的66.67%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，与上年预算持平。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出5万元。其中：
 - (1) 公务用车购置预算支出0万元，与上年预算持平。
 - (2) 公务用车运行维护费预算支出5万元，与上年预算持平。
3. 公务接待费预算支出10万元，与上年预算持平。

扬州生活科技学校2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.5万元，与上年预算持平。

扬州生活科技学校2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算

支出2万元，与上年预算持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2021年无政府性基金预算支出

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本单位无一般公共预算机关运行经费预算支出

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额200万元，其中：拟采购货物支出200万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2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2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）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位整体支出（☒纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金4,390.89万元；本单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计740万元，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。