

辽宁特殊教育师范高等专科学校
2021 年度单位预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁特殊教育师范高等专科学校概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁特殊教育师范高等专科学校 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁特殊教育师范高等专科学校单位预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算表）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

按照辽财预〔2021〕41号《关于做好2021年省本级部门预算信息公开工作的通知》文件要求，我校作为预算公开主体，为了更好的履行预算公开的责任和义务，特制定预算公开工作管理办法。

一、公开原则

必须保证预算公开的真实性、准确性、完整性和及时性，应于每年主管部门批复后二十日内公开除涉密信息外的部门预算，确保公开信息真实准确完整，并保持长期公开状态。准备好预算公开后的说明解释工作以及保留好公开痕迹。

二、公开内容

除涉密信息外，应按照财政厅预算公开的文件要求，公开所有报表。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。将所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。在公开上述报表的同时，应当一并公开部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

三、公开方式。

预算公开在校网站设立的专栏公开预算信息，并保持

长期公开状态。

四、公开程序。

在财务收到当年公开文件后，及时按照文件要求做出的预算公开内容，完成预算公开工作。

第二部分 辽宁特殊教育师范高等专科学校概况

一、部门职责

在省委、省政府和省教育厅的正确领导下，学校党委坚持“大爱育人，为了学子尊严生活、体面工作”的办学理念，锐意进取、勇于创新，形成了自身独有的办学特色和教学优势。作为省政府重点民生工程，辽宁特殊教育师范高等专科学校是辽宁省唯一一所专门为残疾人提供高等教育服务、培养为残疾人服务的专业技能人才及特殊教育教师的全日制高等专科学校，同时承担残疾人职业技能培训任务。自2012年升格为高职院校以来，学校累计为全省培养输送了2500余名专业技能人才、对近8000名残疾人进行了职业技能培训。全体教职工凝神聚力、砥砺奋进，立足于国内特殊教育和职业教育的办学规律，建章立制、强化教学、深化内涵、改革探索，一步一个台阶，开创了我省残疾人高等教育的新局面，取得了喜人的成绩，呈现出良好的发展态势，在全国同类院校中处于领先地位。学校占地面积近300亩，建筑面积近10万平方米，总投资4亿余元，拥有国内领先、省内独一无二的无障碍环境，各类生活教学设施功能齐全。

二、机构设置

学校内设机构12个，分别为：党政办公室、纪检监察处、教务处、学生处、招生就业处、科研规划处、财务

处、总务处、组织人事处、培训处（省残联按摩门诊部）、信息处、对外交流处。

教学机构（系、部）7个，分别为：教育系、康复技术系、康复工程系、艺术系、管理系、基础部、思政部。

党群机构2个，分别为：工会和团委

第三部分 辽宁特殊教育师范高等专科学校 2021 年 部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁特殊教育师范高等专科学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 7499.82 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 4349.95 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 966.12 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 2183.75 万元。

（二）支出预算 7499.82 万元，包括：

1. 基本支出 3795.69 万元；
2. 项目支出 3704.13 万元。

在支出预算 7499.82 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 1031.83 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年少 49.64 万元，增减变化的主要原因为财政预算安排调整及上年结转等。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁特殊教育师范高等专科学校机关运行经费

预算为 0 万元。

三、政府采购情况

2021 年辽宁特殊教育师范高等专科学校安排政府采购预算 1031.83 万元，其中货物 574.03 万元，服务 457.8 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁特殊教育师范高等专科学校一般公共预算安排的“三公”经费预算为 16.9 万元，与 2020 年持平其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年持平。
2. 公务接待费 2 万元，与 2020 年持平。
3. 公务用车购置及运行费 14.9 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平；公务用车运行费 14.9 万元，与 2020 年持平），与 2020 年持平。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020 年	2021 年
合计	16.9	16.9
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	2	2
3. 公务用车购置及运行费	14.9	14.9
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	14.9	14.9

五、国有资产占用情况

辽宁特殊教育师范高等专科学校 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁特殊教育师范高等专科学校 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 1228.49 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执

行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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。

14. 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職業年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 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。

17. 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。

第五部分 2021 年辽宁特殊教育师范高等专科学校单位预算批复表

(附辽教函〔2021〕69 号文批复表)

2021年辽宁特殊教育师范高等专科学校部门预算批复表

2021年辽宁特殊教育师范高等专科学校部门预算批复表

表1

单位名称：辽宁特殊教育师范高等专科学校

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	4,349.95	一、教育支出	6,300.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	748.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	239.44
四、财政专户管理资金收入	966.12	四、住房保障支出	206.53
五、单位资金收入		五、其他支出	5.00
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	5,316.07	本年支出合计	7,499.82
上年结转结余	2,183.75	年终结转结余	
收 入 总 计	7,499.82	支 出 总 计	7,499.82

2021年辽宁特殊教育师范高等专科学校部门预算批复表

表2

单位名称：辽宁特殊教育师范高等专科学校

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	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	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
							小计	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						
合计	7,499.82	5,316.07	4,349.95			966.12							2,183.75	1,573.02	5.00		605.73	
辽宁特殊教育师范高等专科学校	7,499.82	5,316.07	4,349.95			966.12							2,183.75	1,573.02	5.00		605.73	

2021年辽宁特殊教育师范高等专科学校部门预算批复表

表3

单位名称：辽宁特殊教育师范高等专科学校

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	7,499.82	3,795.69	2,792.01	1,003.68	3,704.13
205	教育支出	6,300.04	2,927.96	1,927.35	1,000.61	3,372.08
20503	职业教育	6,300.04	2,927.96	1,927.35	1,000.61	3,372.08
2050302	中等职业教育	47.80				47.80
2050305	高等职业教育	6,252.24	2,927.96	1,927.35	1,000.61	3,324.28
208	社会保障和就业支出	748.81	421.76	418.69	3.07	327.05
20805	行政事业单位养老支出	421.76	421.76	418.69	3.07	
2080502	事业单位离退休	7.47	7.47	4.40	3.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.89	344.89	344.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.40	69.40	69.40		
20811	残疾人事业	327.05				327.05
2081199	其他残疾人事业支出	327.05				327.05
210	卫生健康支出	239.44	239.44	239.44		
21011	行政事业单位医疗	239.44	239.44	239.44		
2101102	事业单位医疗	239.44	239.44	239.44		
221	住房保障支出	206.53	206.53	206.53		
22102	住房改革支出	206.53	206.53	206.53		
2210201	住房公积金	206.53	206.53	206.53		
229	其他支出	5.00				5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00				5.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.00				5.00

2021年辽宁特殊教育师范高等专科学校部门预算批复表

表4

单位名称：辽宁特殊教育师范高等专科学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,349.95	一、本年支出	5,927.97
（一）一般公共预算拨款收入	4,349.95	（一）教育支出	5,051.90
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	530.44
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	168.44
二、上年结转	1,578.02	（四）住房保障支出	172.19
（一）一般公共预算拨款收入	1,573.02	（五）其他支出	5.00
（二）政府性基金预算拨款收入	5.00		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,927.97	支 出 总 计	5,927.97

2021年辽宁特殊教育师范高等专科学校部门预算批复表

表5

单位名称：辽宁特殊教育师范高等专科学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,349.95	3,038.35	2,034.67	1,003.68	1,311.60
205	教育支出	3,539.66	2,460.66	1,460.05	1,000.61	1,079.00
20503	职业教育	3,539.66	2,460.66	1,460.05	1,000.61	1,079.00
2050305	高等职业教育	3,539.66	2,460.66	1,460.05	1,000.61	1,079.00
208	社会保障和就业支出	469.66	237.06	233.99	3.07	232.60
20805	行政事业单位养老支出	237.06	237.06	233.99	3.07	
2080502	事业单位离退休	7.47	7.47	4.40	3.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.59	229.59	229.59		
20811	残疾人事业	232.60				232.60
2081199	其他残疾人事业支出	232.60				232.60
210	卫生健康支出	168.44	168.44	168.44		
21011	行政事业单位医疗	168.44	168.44	168.44		
2101102	事业单位医疗	168.44	168.44	168.44		
221	住房保障支出	172.19	172.19	172.19		
22102	住房改革支出	172.19	172.19	172.19		
2210201	住房公积金	172.19	172.19	172.19		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁特殊教育师范高等专科学校

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	3,038.35	2,034.67	1,003.68
301	工资福利支出	2,030.27	2,030.27	
30101	基本工资	654.61	654.61	
30102	津贴补贴	357.83	357.83	
30107	绩效工资	434.69	434.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.59	229.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.29	112.29	
30111	公务员医疗补助缴费	56.15	56.15	
30112	其他社会保障缴费	12.92	12.92	
30113	住房公积金	172.19	172.19	
302	商品和服务支出	995.48		995.48
30201	办公费	131.45		131.45
30202	印刷费	12.00		12.00
30204	手续费	1.00		1.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	149.00		149.00
30216	培训费	32.00		32.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	100.00		100.00
30226	劳务费	126.98		126.98
30228	工会经费	40.00		40.00
30229	福利费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	14.90		14.90
30239	其他交通费用	18.60		18.60
30299	其他商品和服务支出	312.55		312.55
303	对个人和家庭的补助	4.40	4.40	
30302	退休费	4.40	4.40	
310	资本性支出	8.20		8.20
31002	办公设备购置	8.20		8.20

2021年辽宁特殊教育师范高等专科学校部门预算批复表

表7

单位名称：辽宁特殊教育师范高等专科学校

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.90		14.90		14.90	2.00

2021年辽宁特殊教育师范高等专科学校部门预算批复表

表8

单位名称：辽宁特殊教育师范高等专科学校

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

2021年辽宁特殊教育师范高等专科学校部门预算批复表

表9

单位名称：辽宁特殊教育师范高等专科学校

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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		3,704.13	1,833.90	1,311.60			522.30		1,870.23	1,573.02	5.00		292.21	
辽宁特殊教育师范高等专科学校		3,704.13	1,833.90	1,311.60			522.30		1,870.23	1,573.02	5.00		292.21	
	系统维护服务费	20.00	20.00				20.00							
	合作办学项目支出	190.40	152.65				152.65		37.75				37.75	
	办公用房及附属设施维修改造经费	344.76	153.35				153.35		191.41	36.08			155.33	
	补充学校运转经费	1,632.95	1,079.00	1,079.00					553.95	553.95				
	其他专用设备购置	196.30	196.30				196.30							
	各市上解的残疾人就业保障金支出（三）	291.38	232.60	232.60					58.78	58.78				
	专项工作培训费	11.23							11.23				11.23	
	学校编外人员经费	19.47							19.47				19.47	
	质保金	60.53							60.53	2.49	5.00		53.04	
	教育资助体系专项	129.11							129.11	113.72			15.39	
	现代职业教育发展专项	808.00							808.00	808.00				

2021年辽宁
特殊教育师
范高等专科
表10

支出功能分类预算表

单位名称：辽宁特殊教育师范高等专科学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	7,499.82	5,316.07	4,349.95			966.12		2,183.75	1,573.02	5.00		605.73	
205	教育支出	6,300.04	4,392.98	3,539.66			853.32		1,907.06	1,512.24			394.82	
20503	职业教育	6,300.04	4,392.98	3,539.66			853.32		1,907.06	1,512.24			394.82	
2050302	中等职业教育	47.80							47.80	47.80				
2050305	高等职业教育	6,252.24	4,392.98	3,539.66			853.32		1,859.26	1,464.44			394.82	
208	社会保障和就业支出	748.81	526.06	469.66			56.40		222.75	60.78			161.97	
20805	行政事业单位养老支出	421.76	293.46	237.06			56.40		128.30				128.30	
2080502	事业单位离退休	7.47	7.47	7.47										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.89	267.19	229.59			37.60		77.70				77.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.40	18.80				18.80		50.60				50.60	
20811	残疾人事业	327.05	232.60	232.60					94.45	60.78			33.67	
2081199	其他残疾人事业支出	327.05	232.60	232.60					94.45	60.78			33.67	
210	卫生健康支出	239.44	196.64	168.44			28.20		42.80				42.80	
21011	行政事业单位医疗	239.44	196.64	168.44			28.20		42.80				42.80	
2101102	事业单位医疗	239.44	196.64	168.44			28.20		42.80				42.80	
221	住房保障支出	206.53	200.39	172.19			28.20		6.14				6.14	
22102	住房改革支出	206.53	200.39	172.19			28.20		6.14				6.14	
2210201	住房公积金	206.53	200.39	172.19			28.20		6.14				6.14	
229	其他支出	5.00							5.00	5.00				
22960	彩票公益金安排的支出	5.00							5.00	5.00				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.00							5.00	5.00				

2021年辽宁特殊教育师范高等专科学校部门预算批复表

表12

单位名称：辽宁特殊教育师范高等专科学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	7,499.82	5,316.07	4,349.95			966.12		2,183.75	1,573.02	5.00		605.73	
301	工资福利支出	2,710.12	2,411.99	2,030.27			381.72		298.13				298.13	
30101	基本工资	654.61	654.61	654.61										
30102	津贴补贴	357.83	357.83	357.83										
30107	绩效工资	811.02	702.13	434.69			267.44		108.89				108.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.89	267.19	229.59			37.60		77.70				77.70	
30109	职业年金缴费	69.40	18.80				18.80		50.60				50.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.89	131.09	112.29			18.80		34.80				34.80	
30111	公务员医疗补助缴费	73.55	65.55	56.15			9.40		8.00				8.00	
30112	其他社会保障缴费	26.40	14.40	12.92			1.48		12.00				12.00	
30113	住房公积金	206.53	200.39	172.19			28.20		6.14				6.14	
302	商品和服务支出	3,552.77	2,502.38	2,176.38			326.00		1,050.39	806.04			244.35	
30201	办公费	131.45	131.45	131.45										
30202	印刷费	12.00	12.00	12.00										
30204	手续费	1.00	1.00	1.00										
30205	水费	70.80	70.80	70.80										
30206	电费	194.99	139.57	139.57					55.42	55.42				
30207	邮电费	121.20	121.20	121.20										
30208	取暖费	394.14	257.03	257.03					137.11	137.11				
30209	物业管理费	782.54	457.80	457.80					324.74	324.74				
30211	差旅费	25.00	25.00	25.00										
30213	维修（护）费	616.27	369.95	196.60			173.35		246.32	73.25			173.07	
30216	培训费	183.24	133.90	133.90					49.34	38.11			11.23	
30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
30218	专用材料费	122.17	100.00	100.00					22.17	22.17				
30226	劳务费	146.45	126.98	126.98					19.47				19.47	
30228	工会经费	40.00	40.00	40.00										
30229	福利费	15.00	15.00	15.00										
30231	公务用车运行维护费	14.90	14.90	14.90										
30239	其他交通费用	18.60	18.60	18.60										
30299	其他商品和服务支出	661.02	465.20	312.55			152.65		195.82	155.24			40.58	
303	对个人和家庭的补助	175.00	66.50	4.40			62.10		108.50	77.72			30.78	
30302	退休费	4.40	4.40	4.40										
30308	助学金	170.60	62.10				62.10		108.50	77.72			30.78	
310	资本性支出	1,061.93	335.20	138.90			196.30		726.73	689.26	5.00		32.47	
31002	办公设备购置	12.11	8.20	8.20					3.91	0.50			3.41	
31003	专用设备购置	99.50	94.50				94.50		5.00		5.00			
31099	其他资本性支出	950.32	232.50	130.70			101.80		717.82	688.76			29.06	

2021年辽宁特殊教育师范高等专科学校部门预算批复表

表16

单位:万元

部门(单位)名称	辽宁特殊教育师范高等专科学校	实有人员数量	188	所属单位数量			
年度预算收入	年度部门预算收入	7,499.82	年度预算支出	年度部门预算支出	7,499.82		
	一、本年收入	5,316.07		一、基本支出	3,795.69		
	(一)一般公共预算拨款收入	4,349.95		(一)人员类项目	2,792.01		
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二)公用经费项目	1,003.68		
	(三)国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	3,704.13		
	(四)财政专户管理资金收入	966.12		(一)其他运转类项目	2,475.64		
	(五)单位资金收入			(二)特定目标类项目	1,228.49		
	二、上年结转结余	2,183.75					
	(一)一般公共预算拨款收入	1,573.02					
	(二)政府性基金预算拨款收入	5.00					
	(三)国有资本经营预算拨款收入						
	(四)财政专户管理资金收入	605.73					
	(五)单位资金收入						
部门职能概述	辽宁特殊教育师范高等专科学校是辽宁省唯一一所专门为残疾人提供高等教育服务、培养为残疾人服务的专业技能人才及特殊教育教师的全日制高等专科学校，同时承担残疾人职业技能培训任务，在国内特殊教育院校中具有巨大的发展潜力。作为省政府重点民生工程，学校新校区位于沈阳市浑南区，占地面积近300亩，建筑面积近10万平方米，总投资4亿余元，可同时容纳3200人学习、培训，各类教学用房功能齐全。学校秉承残健融合、专业融合的理念，将实现建设“康复+教育+体育”全面均衡发展的办学目标，建成康复示范院系，培养专业的康复人才，建成智慧化校园。突出学校行业办学特色，实现为全省残疾人提供高等教育服务、培训及培养为残疾人服务的高等专业技能人才的发展目标，开展国际合作交流。力争在全国同类院校中处于领先地位，确保在残疾人脱贫攻坚和小康进程中发挥好残疾人职业教育应有的作用。						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限			
	学校日常运行和教学需要的支出项目。	公用经费项目	1,003.68	2021年12月			
	根据设备现状，对设备及系统进行维修维护。	办公用房及附属设施维修改造经费	344.76	2021年12月			
	用于待支付质保金	质保金	60.53	2021年12月			
	聘用人员为学校提供劳务	学校编外人员经费	19.47	2021年12月			
	工资福利支出、个人家庭补助和退休人员支出。	人员类项目	2,792.01	2021年12月			
	购置办学需要设备，提高教学质量。	其他专用设备购置	196.30	2021年11月			
	培训教师提高教学能力	专项工作培训费	11.23	2021年12月			
	物业、保洁、生物质、水、电、宽带费及网络设备及信息系统维修维护。	补充学校运转经费	1,632.95	2021年12月			
	通过学生管理工作系统的使用，为学校学生管理工作提供一个快速、简单规范的管理平台。	系统维护服务费	20.00	2021年11月			
深化校企合作，遵照工学结合的人才培养模式。	合作办学项目支出	190.40	2021年12月				
年度绩效目标	为残疾人提供高等教育服务。						
	培养为残疾人服务的专业技能人才及特殊教育教师。						
	承担残疾人职业技能培训任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
社会效应	社会效益	设备利用率	>=	90	%	2021年12月	
	服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	2021年12月	
	社会公众满意度	为残疾人服务的人员专业技能提高		提高		2021年12月	
可持续性	创新驱动发展	合作办学数量	>=	2	个	2021年12月	

2021年辽宁特殊教育师范高等专科学校部门预算批复表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	各市上解的残疾人就业保障金支出(三)						
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	辽宁特殊教育师范高等专科学校			
预算资金情况	预算资金总额						291.38
	一、本年收入						232.60
	(一)一般公共预算拨款收入						232.60
	(二)政府性基金预算拨款收入						
	(三)国有资本经营预算拨款收入						
	(四)财政专户管理资金收入						
	(五)单位资金收入						
二、上年结转结余						58.78	
总体目标	年度目标						
	通过开展残疾人专职委员培训提高使残疾人专职委员政策理论水平和实际工作能力。						
	完成学生机房的升级改造改善学生上机操作环境						
	智慧教室建设丰富教学手段提高教学质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	智慧教室	=	1	间	2021年12月
			残疾人专职委员培训人数	>=	500	人	2021年12月
		质量指标	学生机房使用率	>=	80	%	2021年12月
			智慧教室使用率	>=	80	%	2021年12月
		时效指标	智慧教室使用年限	>	8	年	2021年12月
			学生机房使用年限	>	8	年	2021年12月
	成本指标	预算成本控制额	<=	232.6	万元	2021年12月	
	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量			显著提高	2021年12月
		可持续影响指标	学生机房提高学生上机操作比例	>=	15	%	2021年10月
			智慧教室丰富教学手段数量	=	3	种	2021年12月
	满意度指标	社会公众满意度	智慧教室教师学生满意度	>=	95	%	2021年12月
			学生机房教师学生满意度	>=	95	%	2021年10月

项目(政策)名称	教育资助体系专项							
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	辽宁特殊教育师范高等专科学校				
预算资金情况	预算资金总额						129.11	
	一、本年收入							
	(一)一般公共预算拨款收入							
	(二)政府性基金预算拨款收入							
	(三)国有资本经营预算拨款收入							
	(四)财政专户管理资金收入							
	(五)单位资金收入							
二、上年结转结余						129.11		
总体目标	年度目标							
	提前下达2020年学生资助补助经费							
	教育资助体系专项资金发放到位							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	受助、受益学生占比	>=	2	%	2021年12月	
			奖金覆盖面	>=	2	%	2021年12月	
		质量指标	资金拨付准确无误			无误		2021年11月
			时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2021年11月
		成本指标	总成本控制数	=	199.2	万元	2021年12月	
	效益指标	经济效益指标	受益学生数	>=	2	%	2021年12月	
		社会效益指标	提升学生学习激励效果	=	80	%	2021年12月	
满意度指标	社会公众满意度	学生满意度	>=	80	%	2021年12月		

项目(政策)名称	现代职业教育发展专项						
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	辽宁特殊教育师范高等专科学校			
预算资金情况	预算资金总额						808.00
	一、本年收入						
	(一)一般公共预算拨款收入						
	(二)政府性基金预算拨款收入						
	(三)国有资本经营预算拨款收入						
	(四)财政专户管理资金收入						
	(五)单位资金收入						
二、上年结转结余						808.00	
总体目标	年度目标						
	职业教育发展						
	现代职业教育质量提升						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	用于学校提升管理水平的项目数量	>=	1	个	2021年12月
			支持的教学实验室数量	>=	1	个	2021年11月
		质量指标	系统正常运行率	>=	80	%	2021年11月
			时效指标	及时购置教学设备和学习用品			及时
		设备购置完成及时率	>=	80	%	2021年12月	
	成本指标	项目成本控制率	=	80	%	2021年12月	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	80	%	2021年12月
社会效益指标		促进高校毕业生高效、高质量就业创业			提高	2021年12月	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	80	%	2021年12月	