

辽宁特殊教育师范高等专科学校
2021 年度决算

目 录

第一部分 辽宁特殊教育师范高等专科学校概况

- 一、 主要职责
- 二、 单位决算构成

第二部分 辽宁特殊教育师范高等专科学校 2021 年度决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 辽宁特殊教育师范高等专科学校 2021 年度决算报表

- 一、 2021 年度收入支出决算总表
- 二、 2021 年度收入决算表
- 三、 2021 年度支出决算表
- 四、 2021 年度财政拨款收入支出决算表
- 五、 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 九、 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁特殊教育师范高等专科学校概况

一、主要职责

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。

二、单位决算构成

纳入辽宁特殊教育师范高等专科学校 2021 年决算编制范围的预算单位包括：辽宁特殊教育师范高等专科学校本级

第二部分 辽宁特殊教育师范高等专科学校 2021 年度 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 9700.8 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6801.19 万元，占收入总计的 70%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6601.19 万元，政府性基金收入 200 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 783.56 万元，占收入总计的 8%。主要是学费住宿等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0.35 万元，占收入总计的 0%。主要是利息等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 2115.7 万元，占收入总计的 22%。主要是项目结转结余。

与上年相比，今年收入增加 2151.36 万元，增长 28%，主要原因：**一是**财政收入增长 1270.51 万元；**二是**事业收入增加 75.29 万元；**三是**年初结转增加 805.46 万元。

(二) 支出总计 5649.62 万元，包括：

1. 基本支出 3180.83 万元，占支出总计的 56%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 2380.16 万元，对个人和家庭的补助支出 38.36 万元，

商品和服务支出 753.22 万元，资本性支出 9.09 万元。

2. 项目支出 2468.8 万元，占支出总计的 44%。主要包括工资福利支出 16.22 万元，对个人和家庭的补助支出 205.91 万元，商品和服务支出 1233.25 万元，资本性支出 1013.42 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 376.27 万元，增加 7%，主要原因：**一是**基本支出减少 34.1 万元；**二是**项目支出增加 410.37 万元。

（三）年末结转和结余 4051.17 万元。

主要是项目形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 1775.06 万元，增长 78%，主要原因：补发两年度的绩效奖金和其他项目有所增加。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 4906.83 万元，其中：基本支出 2851.08 万元，项目支出 2055.75 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 281.78 万元，增加 6%，主要原因：**一是**基本支出减少 37.23 万元；**二是**项目支出增加 319.01 万元。与年初预算相比 2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 112%，其中：基本支出完成年初预算的 93%，项目完成年初预算的 156%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4906.83 元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 4101.26 万元，占 84%；社会保障

和就业支出 464.94 万元，占 9%；卫生健康支出 168.44 万元，占 3%；住房保障支出 172.19 万元，占 3%。

1. 教育支出 4101.26 万元，具体包括：

(1) 教育支出职业教育中等职业教育 2.1 万元，主要是助学金支出。

(2) 教育支出职业教育高等职业教育 4099.16 万元，主要是人员经费、公用经费和项目支出，完成年初预算的 116%，决算数大于年初预算数 655.87 万元的原因主要是年初结转的项目在本年支出大于本年项目结转。

2. 社会保障和就业支出 464.94 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休 6.84 万元，主要是退休人员体检和采暖补贴，完成年初预算的 92%，决算数小于年初预算数 0.63 万元。

(2) 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 229.59 万元主要是各项单位的负担的保险，完成年初预算 100%，决算数等于年初预算数 20.02 万元；社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出 12.8 万元。

(3) 社会保障和就业支出残疾人事业残疾人就业和扶贫 22.3 万元主要是项目支出。

(4) 社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出 193.41 万元，主要是项目支出。

3. 卫生健康支出 168.44 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出行政事业单位医疗卫生事业单位医疗 168.44

万元主要是单位承担医疗保险。完成年初预算 100%，决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出 172.19 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出住房改革支出住房公积金主要是单位承担的住房公积金 172.19 万元。完成年初预算 100%，决算数等于年初预算数。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 15.27 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务招待费支出比重小。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 14.75 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 0.5 万元，占“三公”经费支出的 3%。完成年初预算的 25%，决算数小于年初预算数 1.5 的主要原因是接待活动少。2021 年国内公务接待累计 7 批次、23 人、0.5 万元；其中外事接待累计 0 万元。2021 年公务接待费比上年增加 0.35 万元，增长 233%，2021 年招待费没有超预算。

3. 公务用车购置及运行费 14.75 万元，占“三公”经费支出的 97%。完成年初预算的 99%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范使用公务用车。比上年增加 0.48 万元，增长 3%，主要是维

修费增加。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 14.75 万元，主要用于维修及加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 12 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2851.08 万元，其中：人员经费 2088.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 762.22 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费支出 0 万元，主要原因是学校是事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 2039.28 万元，其中：政府采购货物支出 1138.20 万元，政府采购工程支出 439 万元，政府采购服务支出 462.08 万元。授予中小企业合同金额 1169.08 万元，占政

府采购支出总额的 57%，其中：授予小微企业合同金额 1169.08 万元，占政府采购支出总额的 57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 77%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 12 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 3 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 232.6 万元。开展单位整体绩效自评，涉及资金 7499.82 万元，自评平均分 75.56 分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：需要进一步规范预算管理。下一步将采取以下措施加以改进：进一步提升预算执行进度，提高资金使用效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

“各市上解的残疾人就业保障金支出（三）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数 232.6 万元，执行数为 157.3 万元，完成预算的 67.63%。项目绩

效目标完成情况：开展智慧教室建设，学生机房的升级改造改善学生上机操作环境。通过开展残疾人专职委员培训提高残疾人专职委员政策理论水平和实际工作能力。发现的主要问题及原因：预算执行进度较慢，组织残疾人培训的模式需要多样化。下一步改进措施：预算执行进度有待进一步提高。

第三部分 名词解释

1.

2

3

4

5

6

“

”

”

“

”

”

“

”

”

”

7.

8

9

10

11.

12

13

14 " "

15

25

26

27.

28

第四部分 辽宁特殊教育师范高等专科学校 2021 年度决算报表


