**南昌大学2022年单位预算**

目 录

**第一部分 南昌大学概况**

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 南昌大学2022年单位预算表**

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

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、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

**第三部分 南昌大学2022年单位预算情况说明**

一、2022年单位预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 南昌大学概况**

**一、单位主要职责**

南昌大学是国家“双一流”计划[世界一流学科建设高校](https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%96%E7%95%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%E5%AD%A6%E7%A7%91%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E9%AB%98%E6%A0%A1/22189946%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.baidu.com/item/%E5%8D%97%E6%98%8C%E5%A4%A7%E5%AD%A6/_blank),是江西省唯一的国家“[211工程](https://baike.baidu.com/item/211%E5%B7%A5%E7%A8%8B/203547%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.baidu.com/item/%E5%8D%97%E6%98%8C%E5%A4%A7%E5%AD%A6/_blank)”重点建设高校，是[教育部](https://baike.baidu.com/item/%E6%95%99%E8%82%B2%E9%83%A8/239078%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.baidu.com/item/%E5%8D%97%E6%98%8C%E5%A4%A7%E5%AD%A6/_blank)与[江西省](https://baike.baidu.com/item/%E6%B1%9F%E8%A5%BF%E7%9C%81%E4%BA%BA%E6%B0%91%E6%94%BF%E5%BA%9C/6392792%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.baidu.com/item/%E5%8D%97%E6%98%8C%E5%A4%A7%E5%AD%A6/_blank)部省合建高校，是江西省高水平大学整体建设高校。其任务是以立德树人为根本使命，为社会主义事业培养合格建设者和接班人，其主要职责是人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流。

**二、机构设置及人员情况**

2022年南昌大学内设55个部门26个教学单位。 编制人数5760人,其中：全部补助事业编制人数5760人。实有人数6830人,其中：在职人数4389人,全部补助事业在职人数4389人。离休人数29人,退休人数2370人,遗属人数42人。在校学生99301人,其中：博士学生人数1164人，硕士学生人数13424人，本科生人数40280人，专科生人数40206人，高中生人数1540人，初中生人数1235人，小学生人数1452人。

1. **南昌大学2022年单位预算表**

**（详见附表）**

**第三部分 南昌大学2022年单位预算情况说明**

**一、2022年单位预算收支情况说明**

 **(一)收入预算情况**

2022年南昌大学收入预算总额为333818.68万元,较上年预算安排增加53241.73万元;财政拨款收入142792.3万元,较上年预算安排增加22230.4万元;教育收费资金收入94930.23万元,较上年预算安排增加6445.07万元;事业收入25484.29万元,较上年预算安排增加25484.29万元;其他收入5515.71万元,较上年预算安排减少22276.15万元;使用非财政拨款结余14528万元,较上年预算安排增加9828万元;国库集中支付网上结转50568.15万元,较上年预算安排增加11530.12万元。

**(二)支出预算情况**

2022年南昌大学支出预算总额为333818.68万元,较上年预算安排增加53241.73万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出183374.73万元,较上年预算安排减少12415.33万元;其中：工资福利支出141871.78万元,商品和服务支出30524.13万元,对个人和家庭的补助9971.5万元,资本性支出1007.32万元。项目支出150443.95万元,较上年预算安排增加65657.06万元;其中：工资福利支出25779.34万元,商品和服务支出59135.25万元,对个人和家庭的补助17353.57万元,资本性支出（基本建设）7916.37万元,资本性支出36076.42万元,其他支出4183万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出139.24万元,较上年预算安排增加127.18万元;国防支出85.99万元,较上年预算安排增加85.99万元;教育支出318645.56元,较上年预算安排增加45194.33万元;科学技术支出13322.6万元,较上年预算安排增加7787.24万元;文化旅游体育与传媒支出55.47万元,较上年预算安排增加55.74万元;社会保障和就业支出120万元,较上年预算安排增加120万元;农林水支出219.51万元,较上年预算安排增加109.51万元;住房保障支出1230.3万元,较上年保持一致。

按支出经济分类划分： 工资福利支出167651.12万元,较上年预算安排增加17437.9万元;商品和服务支出89659.38元,较上年预算安排增加15955.57万元;对个人和家庭的补助27325.07元,较上年预算安排增加16908.75万元;资本性支出（基本建设）7916.37万元,较上年预算安排增加2939.87万元;资本性支出37083.74元,较上年预算安排减少2433.42万元;其他支出4183万元,较上年预算安排增加2433.06万元。

 **(三)财政拨款支出情况**

2022年南昌大学财政拨款支出预算总额为142792.3万元,较上年预算安排增加22230.4万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出130万元,教育支出137528.5万元,科学技术支出3748万元,文化旅游体育与传媒支出10.5万元,农林水支出145万元,住房保障支出1230.3万元。

按支出项目类别划分： 基本支出105843.3万元,较上年预算安排减少4813.6万元;其中：工资福利支出86395.4万元,商品和服务支出15826.4万元,对个人和家庭的补助3621.5万元。项目支出36949万元,较上年预算安排增加27044万元;其中：工资福利支出6001万元,商品和服务支出7746.5万元,对个人和家庭的补助15118.5万元,资本性支出4250万元,其他支出3833万元。

**(四)政府性基金情况**

2022年南昌大学没有使用政府性基金拨款安排支出。

**(五）国有资本经营情况**

2022年南昌大学没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

 **(六)机关运行经费等重要事项的说明**

本单位非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

**(七)政府采购情况**

2022年政府采购总额32154.68万元,其中: 政府采购货物预算18338.98万元, 政府采购工程预算10837.3万元, 政府采购服务预算2978.4万元。

**(八)国有资产占有使用情况**

截至2021年8月31日, 单位共有车辆45辆,其中：一般公务用车实有数45辆。

2022年单位预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：11台。

**（九）教育强国推进工程中央基建投资项目情况说明**

 1、项目概述

该项目主要用于公共卫生与大健康高水平教学实验平台和人工智能与网络安全校企联合实验室建设。 通过建设南昌大学公共卫生与大健康高水平教学实验平台，将南昌大学打造成为集产学研教于一体，“国内一流、国际知名、江西特色”的高水平科教平台，形成产学研用新机制，促进人才培养，提升协同创新和国际合作水平，推动学科创新成果与健康产业的高效对接与融合，推动南昌大学乃至江西在精准医学、新药研发、公共卫生与大健康、智能医学等方向的跨越式发展，显著增强服务江西经济和社会发展的能力；建设人工智能与网络安全校企联合实验室的目的是结合江西省产业发展现状和南昌大学学科综合优势，以人工智能和网络安全深度融合为切入口，聚焦原创技术和梯次人才队伍的培育，重点强化可见光与5G 融合通信及定位一体化测试系统、5G移动公共网络安全主动防御系统创新平台、人工智能拔尖创新人才培养教学平台、智慧城市全谱全域安全平台等四大平台能力提升。

2、立项依据：《江西省财政厅关于下达2021年教育强国推进工程中央基建投资预算（拨款）的通知》（赣财建指[2021]68号、《南昌大学公共卫生与大健康高水平教学实验平台建设项目可行性研究报告》、《南昌大学人工智能与网络安全校企联合实验室可行性研究报告》

3、实施主体：南昌大学医学部和信息工程学院

4、实施方案：

公共卫生与大健康高水平教学实验平台：项目建设地点为南昌大学前湖校区南院生命科学研究院与转化医学研究院之间的副楼。建设精准医学方向、新药研发方向、公共卫生安全与健康方向、智能医学方向等四大方向，总建筑面积2500m2，开展设备购置和相应配套改造。

人工智能与网络安全校企联合实验室：（1）可见光与5G 融合通信及定位一体化测试系统：依托于南昌大学江风益院士研发的国际领先的LED发光新材料与新器件等领域的工作基础和优势，突破适用于可见光通信的高性能光电器件、带宽拓展和高速调制等关键技术，研制出基于四基色LED光源的室内可见光通信样机，各通道实时速率不低于600Mbps，双通道实时速率不低于1Gbps。下一步平台建设能力的提升是推进智能家居环境下的5G+可见光通信混合组网及室内定位智能系统的产业化工作在平台的能力提升中，主要完善可见光照明和通信系统研发、信道表征以及性能综合测试平台。

（2）5G 移动公共网络安全主动防御系统创新平台：通过研究运用5G技术、人工智能、物联网、大数据、云计算和边缘计算等先进技术手段来感知5G环境下公共安全中的异常网络行为，针对5G网络环境中的有害行为及网络犯罪等风险行为建立起事前、事中和事后全方位链条式的公共安全主动防御网络体系，提升5G环境下公共安全的主动安全防御网络能力和水平。实现如下关键指标：计算系统中的CPU理论双精度浮点运算计算峰值不低于434.9Tflops 、GPU 理论单精度浮点运算计算峰值不低于1802.4Tflops、存储达到1PB，服务全省高校200万在校学生。

（3）人工智能拔尖创新人才培养教学平台：在新一代信息技术拔尖人才培养的新模式下，提升是构建面向人工智能的“芯片-电路与系统-通信物理层-应用层-算法-模型”的全产业链条能力创新平台。

（4）智慧城市全谱全域安全平台：依据南昌大学前湖校区的超宽带频谱持续监视系统，增补电磁频谱的移动采集工具，包含智能人像识别设备、手持式微波频谱分析仪、边缘计算系统、无人机检测与操作系统等，相关的计算、存储平台已在“5G 移动公共网络安全主动防御系统创新平台”中考虑，可以进行计算和存储有效共享。

5、实施周期：一周年

6、年度预算安排：4800万元

7、绩效目标和指标

|  |
| --- |
| **年度绩效目标** |
| 1.公共卫生与大健康高水平教学实验平台：到2022年，本项目力争获批科技部重大项目上取得突破，在国家级人才申请上取得实质性突破，实现基础或临床高层次人才引进和培养的显著进步，建立和完善学科交叉合作，促进基础与临床的协同合作，学科实力和水平明显提升，科技创新能力显著提高，在Science、Nature子刊、中国科学发表论文2-3篇，使研究平台成为我国中部地区重要神经科学、智能医学、精准医学研究和人才培养基地，服务国家和江西经济社会发展能力明显增强。 |
| 2.人工智能与网络安全校企联合实验室：2021年：①细化需求分析，完成需求论证；完成建设方案编制；完成项目技术储备工作；完成招投标工作；②根据建设内容开展数据中心，5G+可见光通信混合组网及室内定位智能系统，可见光与5G 融合通信及定位一体化测试系统，研制出基于四基色LED光源的室内可见光通信样机，各通道实时速率不低于600Mbps，双通道实时速率不低于1Gbps；③5G 移动公共网络安全主动防御系统创新平台中网络情报全球数据感知、计算、存储以及应用服务平台，计算系统中的CPU理论双精度浮点运算计算峰值不低于434.9Tflops 、GPU 理论单精度浮点运算计算峰值不低于1802.4Tflops、存储达到1PB；④智慧城市全谱全域安全平台中智能人像识别设备、手持式微波频谱分析仪、边缘计算系统、无人机检测与操作系统等等的建设。2022年：①在2021年的基础上，完成学生安全多维画像、安全风险预警模型的优选下发及模型训练等的各平台关键能力实现工作；②完成知识产权申报工作；③完成使用维护培训等工作；④完成项目验收工作；⑤进行项目推广工作。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 成本 | 人工智能与网络安全校企联合实验室建设成本 | =1800万元 |
| 公共卫生与大健康高水平教学实验平台建设成本 | =3000万元 |
| 数量 | 公共卫生与大健康高水平教学实验平台培养博士、硕士研究生 | =30名 |
| 人工智能与网络安全校企联合实验室培养博士、硕士研究生 | =60名 |
| 公共卫生与大健康高水平教学实验平台引进或培养高层次人才 | >=5名 |
| 人工智能与网络安全校企联合实验室引进或培养高层次人才 | >=2名 |
| 人工智能与网络安全校企联合实验室获批国家级科研项目 | >=8项 |
| 公共卫生与大健康高水平教学实验平台获批国家级科研项目 | >=8项 |
| 公共卫生与大健康高水平教学实验平台科研到帐经费 | =500万元 |
| 人工智能与网络安全校企联合实验室科研到帐经费 | =500万元 |
| 两个平台各完成发表高质量论文 | >=20篇 |
| 开发检测试剂盒 | >=1个 |
| 质量 | 各完成培养或引进国家级人才 | >=1名 |
| 公共卫生与大健康高水平教学实验平台在Science、Nature子刊、中国科学发表论文 | >=2篇 |
| 人工智能与网络安全校企联合实验室在Science、Nature子刊、中国科学发表论文 | >=1篇 |
| 各完成获批科技部重大专项（含国家自然科学基金重点项目、杰青、优青） | >=1项 |
| 公共卫生与大健康高水平教学实验平台获省部级科技成果二等奖及以上 | >=3项 |
| 人工智能与网络安全校企联合实验室获省部级科技成果二等奖及以上 | >=2项 |
| 时效 | 项目建设年度完成率 | >=92% |
| 效益指标 | 社会效益 | 公共卫生与大健康高水平教学实验平台授权发明专利数 | >=2项 |
| 人工智能与网络安全校企联合实验室授权发明专利数 | >=8项 |
| 公共卫生与大健康高水平教学实验平台授权实用专利数 | =20项 |
| 公共卫生与大健康高水平教学实验平台成果转化合同金额 | =50万元 |
| 人工智能与网络安全校企联合实验室成果转化合同金额 | =200万元 |
| 公共卫生与大健康高水平教学实验平台横向课题经费 | =100万元 |
| 人工智能与网络安全校企联合实验室横向课题经费 | =800万元 |
| 新诊疗技术研发 | >=1项 |
| 可持续影响 | 各完成国际学术会议报告次数 | >=5次 |
| 主办或承办国际学术会议 | >=1场 |
| 社会服务能力 | 平台可服务全省典型示范高校在校学生，切实辅助提升高校学生安全主动防御能力。 |
| 产教融合能力提升 | 提升产教融合项目管理能力和服务能力，加快构建学科链与产业链深度融合、相互促进的机制。 |
| 满意度 | 满意度 | 师生或患者满意度 | >=85% |

**二、2022年“三公”经费预算情况说明**

2022年南昌大学"三公"经费一般公共预算安排0万元，其中：因公出国0万元,与去年保持一致；

公务接待0万元,与去年保持一致；

公务用车运行0万元,与去年保持一致；

公务用车购置0万元，与去年保持一致。

为保证学校教学科研工作的顺利开展，推进学校国际化建设和学术国际合作交流，学校用教育收费安排了“三公”经费支出，具体情况为：一般公务出国（境）费107.67万元，公务接待费128.2万元，公务用车运行维护费321.26万元，与去年一致。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

1. 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
2. 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映其他用于知识产权事务方面的支出。

一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映其他用于民族事务方面的支出。

国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映其他用于国防动员方面的支出。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

科学技术（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映国家（重点）实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等支出。

科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映其他用于应用研究方面的支出。

科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映其他用于社会科学方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：反映其他用于科技交流与合作方面的支出。

科学技术（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目支出（项）：反映其他用于科技重大项目的经费支出。

科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除已设立的项以外的用于科技方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）：反映用于社会保障和就业方面的支出。

农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映用于其他农业农村方面的支出。

农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映用于其他林业和草原方面的支出。

住房保障（类）住房改革（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。

1. 单位涉及的专业名词

 本单位无需要解释的专业名词。