

南昌大学 2021 年部门预算

目 录

第一部分 南昌大学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 南昌大学 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌大学 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《重点项目绩效目标表》

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，是江西省唯一的国家“211工程”重点建设高校，是教育部与江西省部省合建高校，是江西省高水平大学整体建设高校。学校坚持以立德树人为根本，积极落实“人才强校、特色创新、产教融合”三大战略，遵循“育人为本、创新引领、合建驱动、改革攻坚、实干兴校、拼争一流”的发展思路，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、单位基本情况

2021年南昌大学编制人数5360人，其中全部补助事业编制人数5360人。实有人数6805人，其中：在职人数小计4366人，包括全部补助事业在职人数4366人，离休人数小计44人，退休人数小计2333人，遗属人数62人，在校学生104917人。

本单位设立内设机构122个，其中党政管理机构25个、直属单位27个、教学学院26个、其他教学单位8个、附属单位8个、科研机构28个。

第二部分 南昌大学 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021 年单位收入预算总额为 280576.95 万元,较上年增加 52942.57 万元,其中:财政拨款收入 120561.90 万元,较上年预算安排增加 8628.20 万元;事业收入 88485.16 万元,较上年预算安排增加 5952.51 万元;其他收入 27791.86 万元,较上年预算安排增加 27791.86 万元;财政拨款结转(结余)39038.03 万元;使用非财政补助结余 4700 万元。

(二)支出预算情况

2021 年单位支出预算总额为 280576.95 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 195790.06 万元,较上年预算安排增加 31256.66 万元,包括:工资福利支出 132764.32 万元,商品和服务支出 52455.69 万元,对个人和家庭的补助 10311.32 万元,资本性支出 258.73 万元,项目支出 84786.89 万元,较上年预算安排增加 21685.91 万元,包括:工资福利支出 17448.90 万元,商品和服务支出 21248.12 万元,对个人和家庭的补助 105 万元,资本性支出(基本建设)4976.50 万元,资本性支出 39258.43 万元,其他支出 1749.94 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 273451.23 万元,较上年预算安排增加 51530.42 万元;科学技术支出 5535.36 万元,较上年预算安排增加 1355.40 万元;住房保障支出 1230.30 万元,和上年保持一致;卫生健康支出 10 万元;农林水支出 110 万元;资源勘探工业信息等支出 220 万元;一般公共服务支出 12.06 万元;其他支出 8 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 150213.22 万元,较上年预算安排增加 26337.86 万元;商品和服务支出 73703.81 万元,较上年预算安排增加 20139.57 万元;对个人和家庭的补助 10416.32 万元,较上年预算安排减少 133.48 万元;资本性支出(基本建设)4976.50 万元,较上年预算安排增加 2991.15 万元;资本性支出 39517.16 万元,较上年预算安排增加 4762.90 万元;其他支出 1749.94 万元,较上年预算安排减少 1155.43 万元。

(三)财政拨款支出情况

2021 年南昌大学财政拨款支出预算总额 120561.90 万元,较上年预算安排增加 8628.20 万元。

按支出功能分类划分:教育支出 119186.60 万元,较上年预算安排增加 8483.20 万元;科学技术支出 135 万元,较上年预算安排增加 135 万元;住房保障支出 1230.30 万元,和上年保持一致;农林水支出 10 万元,较上年预算安排增加 10 万元。

按支出经济分类划分：基本支出 110656.90 万元，较上年预算安排增加 2247.20 万元，包括：工资福利支出 92432.20 万元，商品和服务支出 14000 万元，对个人和家庭的补助 4224.70 万元，；项目支出 9905 万元，较上年预算安排增加 6381 万元，包括：工资福利支出 4000 万元，较上年预算安排增加 4000 万元，商品和服务支出 1145 万元，较上年预算安排增加 1145 万元，资本性支出 4400 万元，较上年预算安排增加 2400 万元，其他支出 360 万元，较上年预算安排减少 1164 万元。

(四)政府性基金情况

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)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。

(六)政府采购情况

2021 年政府采购总额 36628.26 万元，其中：

政府采购货物预算 17354.19 万元；

政府采购工程预算 9460 万元；

政府采购服务预算 9814.07 万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，单位共有车辆 45 辆，其中，一般公务用车 45 辆。2021 年部门预算安排购置车辆 2 辆。

(八)创新创业专项经费项目情况说明

1、项目概述：

根据 2015 年 11 月 27 日校长办公会议精神，学校成立了“南昌大学创新创业学院”，设置创新创业专项经费，履行协调全校创新创业教育、推动创新创业教育改革等职能，以满足创新创业教育需求，为国家和江西经济建设服务，重点为江西经济和社会发展提供人才和智力支持。

2、立项依据：

为贯彻落实国务院办公厅《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》（国办发〔2015〕36 号）、江西省人民政府办公厅《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》（赣府厅发〔2015〕49 号）文件要求而设立。

3、实施主体：实施主体为南昌大学创新创业学院。

4、实施方案：

①承办好第七届江西省国际“互联网+”大学生创新创业大赛及第七届中国国际国际“互联网+”大学生创新创业大赛。

②进一步深化大赛优质项目培育和打磨，提高我校参赛优质项目的整体水平及竞争力。

③逐步打造学生创新创业完整孵化链条。

④加强创新创业师资队伍建设，进一步扩大双创师资队伍，打造校内高素质的创新创业教师队伍。

5、实施周期：2021 年全年。

6、年度预算安排：240 万元。

7、绩效目标和指标：

项目名称		创新创业专项经费	
主管部门	江西省教育厅	实施单位	南昌大学创新创业学院
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	240	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
学院围绕中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛这一高校创新创业教育重要载体积极开展工作。2021 年学校将承办第七届江西省及全国“互联网+”大学生创新创业大赛。对照省赛、全国总决赛组委会要求，成立工作组，提出工作方案，加强与校内各单位协同，保证高质量完成省赛、国赛承办工作。学院拟组成优秀创新创业导师宣讲团，赴各学院“互联网+”大赛开展宣讲。举办四期“互联网+”大赛项目集训营及若干期大学生创想训练营，邀请国赛、省赛评委、资深投资人和优秀双创导师对优秀项目进行打磨，提高参赛项目质量。学院为提高创新创业师资队伍建设，2021 年拟开展两期创新创业师资培训（研修）班。达到进一步拓展双创教育，实现双创教育和专业教育融合，促进科研成果转化，培养“互联网+”时代下双创人才。大力推进双创实践平台建设，以综合实验大楼为依托，建设重点项目培育和孵化基地，集中对全校优质项目进行滚动式打磨，为学生提供“一站式”大学生创新创业服务，形成能满足学校大多数专业学生需求，开放、共享的创业实践与服务中心。以 1、2 栋架空层为基础，打造学校学科竞赛双创基地，以基地促交流，以融合促发展，形成多学科交叉，多学院融合的大学生双创实践中心。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	创新创业类师资培训班	=2 期
		创新创业大赛和创新创业实践参与人数	>=7000 人
	质量指标	创新创业类师资培训合格率	>=90%
		创新创业类师资培训完成时间	第四季度完成
	时效指标	“互联网+”大学生创新创业大赛国赛成绩取得时间	第四季度完成
成本指标		创新创业类师资培训人均培训成本	=2000 元/人
效益指标	社会效益指标	应届毕业生创业人数增长率	>=12%
		“互联网+”大学生创新创业大赛国赛成绩	国家银奖以上成绩
	大学生科技成果产业化	>=6 家	
可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	满意度指标	创新创业类师资培训学员满意度	>=95%

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

《一般公共预算“三公”经费支出表》反映的是部门年度用一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。2021 年南昌大学“三公”经费一般公共预算安排 0.00 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，推进学校国际化和学术国际交流合作，学校用事业收入安排了“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 128.20 万元；公务用车运行维护费 321.26 万元。

第三部分 南昌大学 2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:201004 南昌大学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	120,561.90	一般公共服务支出	12.06
一般公共预算拨款收入	120,561.90	教育支出	273,451.23
专项收入		科学技术支出	5,535.36
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	10.00
预算内投资收入		农林水支出	110.00
二、事业收入	88,485.16	资源勘探工业信息等支出	220.00
三、事业单位经营收入		住房保障支出	1,230.30
四、其他收入	27,791.86	其他支出	8.00
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	236,838.92	本年支出合计	280,576.95
七、使用非财政拨款结余	4,700.00	结转下年	
八、上年结转(结余)	39,038.03		
收入总计	280,576.95	支出总计	280,576.95

三、《部门支出总表》

部门支出总表

填报单位:201004 南昌大学

单位: 万元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	280,576.95	195,790.06	84,786.89			
201	一般公共服务支出	12.06		12.06			
23	民族事务	12.06		12.06			
2012304	民族工作专项	7.06		7.06			
2012399	其他民族事务支出	5.00		5.00			
205	教育支出	273,451.23	194,559.76	78,891.47			
02	普通教育	273,239.55	194,559.76	78,679.79			
2050205	高等教育	273,239.55	194,559.76	78,679.79			
99	其他教育支出	211.68		211.68			
2059999	其他教育支出	211.68		211.68			
206	科学技术支出	5,535.36		5,535.36			
03	应用研究	267.00		267.00			
2060302	社会公益研究	267.00		267.00			
04	技术与研究开发	1,704.96		1,704.96			
2060499	其他技术与研究开发支出	1,704.96		1,704.96			
05	科技条件与服务	245.00		245.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	245.00		245.00			
99	其他科学技术支出	3,318.40		3,318.40			
2069999	其他科学技术支出	3,318.40		3,318.40			
210	卫生健康支出	10.00		10.00			
06	中医药	10.00		10.00			
2100699	其他中医药支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	110.00		110.00			
01	农业农村	110.00		110.00			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	40.00		40.00			
2130199	其他农业农村支出	70.00		70.00			
215	资源勘探工业信息等支出	220.00		220.00			
05	工业和信息产业监管	220.00		220.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	220.00		220.00			
221	住房保障支出	1,230.30	1,230.30				

02	住房改革支出	1,230.30	1,230.30				
2210203	购房补贴	1,230.30	1,230.30				
229	其他支出	8.00		8.00			
99	其他支出	8.00		8.00			
2299999	其他支出	8.00		8.00			

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

填报单位:201004 南昌大学

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	120,561.90	一、本年支出	120,561.90	120,561.90	
一般公共预算拨款收入	120,561.90	教育支出	119,186.60	119,186.60	
专项收入		科学技术支出	135.00	135.00	
政府性基金预算拨款收入		农林水支出	10.00	10.00	
预算内投资收入		住房保障支出	1,230.30	1,230.30	
二、上年结转		二、结转下年			
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	120,561.90	支出总计	120,561.90	120,561.90	

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

填报单位:201004 南昌大学

单位: 万元

支出功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	120,561.90	110,656.90	9,905.00
205	教育支出	119,186.60	109,426.60	9,760.00
02	普通教育	119,186.60	109,426.60	9,760.00
2050205	高等教育	119,186.60	109,426.60	9,760.00
206	科学技术支出	135.00		135.00
03	应用研究	135.00		135.00
2060302	社会公益研究	135.00		135.00
213	农林水支出	10.00		10.00
01	农业农村	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	1,230.30	1,230.30	
02	住房改革支出	1,230.30	1,230.30	
2210203	购房补贴	1,230.30	1,230.30	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

填报单位:201004 南昌大学

单位: 万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	110,656.90	96,656.90	14,000.00
301	工资福利支出	92,432.20	92,432.20	
30101	基本工资	22,498.56	22,498.56	
3010202	其他津补贴	7,317.50	7,317.50	
3010701	基础性绩效工资	24,529.70	24,529.70	
3010702	奖励性绩效工资	18,126.44	18,126.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,000.00	5,000.00	
30109	职业年金缴费	1,660.00	1,660.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7,000.00	7,000.00	
3011202	失业保险	120.00	120.00	
3011204	其他保险	180.00	180.00	
30113	住房公积金	5,000.00	5,000.00	
3019903	聘用人员工资	1,000.00	1,000.00	
302	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00
30201	办公费	200.00		200.00
30202	印刷费	1,000.00		1,000.00
30204	手续费	7.00		7.00
30205	水费	1,500.00		1,500.00
30206	电费	3,000.00		3,000.00
30207	邮电费	270.00		270.00
30209	物业管理费	2,000.00		2,000.00
30211	差旅费	1,000.00		1,000.00
30213	维修(护)费	1,000.00		1,000.00
30216	培训费	400.00		400.00
30218	专用材料费	1,500.00		1,500.00
30226	劳务费	1,000.00		1,000.00
30228	工会经费	623.00		623.00
30239	其他交通费用	500.00		500.00
303	对个人和家庭的补助	4,224.70	4,224.70	
30301	离休费	708.70	708.70	

30302	退休费	562.00	562.00	
30304	抚恤金	200.00	200.00	
30308	助学金	2,500.00	2,500.00	
30309	奖励金	185.00	185.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	69.00	69.00	

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:201004 南昌大学

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
201004	南昌大学	1	2	3	4	5	6	7
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明:2021年没有使用一般公共预算安排“三公”经费支出

八、《政府性基金预算支出表》

政府性基金预算支出表

填报单位:201004 南昌大学

单位:万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	0.00

说明:2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、《创新创业专项经费绩效指标表》

项目名称		创新创业专项经费	
主管部门	江西省教育厅	实施单位	南昌大学创新创业学院
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	240	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>学院围绕中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛这一高校创新创业教育重要载体积极开展工作。2021年学校将承办第七届江西省及全国“互联网+”大学生创新创业大赛。对照省赛、全国总决赛组委会要求，成立工作组，提出工作方案，加强与校内各单位协同，保证高质量完成省赛、国赛承办工作。学院拟组成优秀创新创业导师宣讲团，赴各学院“互联网+”大赛开展宣讲。举办四期“互联网+”大赛项目集训营及若干期大学生创想训练营，邀请国赛、省赛评委、资深投资人和优秀双创导师对优秀项目进行打磨，提高参赛项目质量。学院为提高创新创业师资队伍建设和，2021年拟开展两期创新创业师资培训（研修）班。达到进一步拓展双创教育，实现双创教育和专业教育融合，促进科研成果转化，培养“互联网+”时代下双创人才。大力推进双创实践平台建设，以综合实验大楼为依托，建设重点项目培育和孵化基地，集中对全校优质项目进行滚动式打磨，为学生提供“一站式”大学生创新创业服务，形成能满足学校大多数专业学生需求，开放、共享的创业实践与服务中心。以1、2栋架空层为基础，打造学校学科竞赛双创基地，以基地促交流，以融合促发展，形成多学科交叉，多学院融合的大学生双创实践中心。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	创新创业类师资培训班	=2期
		创新创业大赛和创新创业实践参与人数	>=7000人
	质量指标	创新创业类师资培训合格率	>=90%
	时效指标	创新创业类师资培训完成时间	第四季度完成
		“互联网+”大学生创新创业大赛国赛成绩取得时间	第四季度完成
成本指标	创新创业类师资培训人均培训成本	=2000元/人	
效益指标	社会效益指标	应届毕业生创业人数增长率	>=12%
		“互联网+”大学生创新创业大赛国赛成绩	国家银奖以上成绩
	大学生科技成果产业化	>=6家	
可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	满意度指标	创新创业类师资培训学员满意度	>=95%

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(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部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 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

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。

科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映用于技术与开发方面的支出。

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

卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

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