

南昌航空大学 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌航空大学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌航空大学概况

一、部门主要职能

南昌航空大学是面向全国招生，以工为主，工理文管经法教等学科协调发展的多科性大学，是江西省人民政府与国家国防科技工业局共建的正厅级高等学校，学校坚持“育人为本，质量立校，人才强校，开放兴校，特色发展”的办学理念，主要职责：人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际合作与交流。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，即南昌航空大学本级和南昌航空大学科技服务部。

本部门 2020 年年末实有人数 2038 人，其中在职人员 2023 人，离休人员 15 人；年末其他人员 69 人；年末学生人数 30825 人，年末遗属人员 12 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌航空大学2020年度金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 65,563.69 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 23,722.49 | 五、教育支出 | 36 | 90,291.19 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 2,116.60 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 1,526.79 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 105.02 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 804.50 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 90,812.97 | 本年支出合计 | 58 | 93,317.31 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | 978.33 |
| 年初结转和结余 | 29 | 55,871.22 | 年末结转和结余 | 60 | 52,388.55 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 146,684.19 | 总计 | 62 | 146,684.19 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

| 编制单位：南昌航空大学 | | | 2020年度 | | | | 公开02表 金额单位：万元 | | | |
|-------------|---|---------------|--------|-----------|-----------|------|------------------|----------|------|----------|
| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 90,812.97 | 65,563.69 | | 23,722.49 | | | 1,526.79 |
| 205 | | 教育支出 | | 87,780.72 | 62,531.44 | | 23,722.49 | | | 1,526.79 |
| 20502 | | 普通教育 | | 87,575.22 | 62,325.94 | | 23,722.49 | | | 1,526.79 |
| 2050205 | | 高等教育 | | 87,575.22 | 62,325.94 | | 23,722.49 | | | 1,526.79 |
| 20599 | | 其他教育支出 | | 205.50 | 205.50 | | | | | |
| 2059999 | | 其他教育支出 | | 205.50 | 205.50 | | | | | |
| 206 | | 科学技术支出 | | 2,177.75 | 2,177.75 | | | | | |
| 20603 | | 应用研究 | | 190.00 | 190.00 | | | | | |
| 2060303 | | 高技术研究 | | 190.00 | 190.00 | | | | | |
| 20604 | | 技术与开发 | | 977.00 | 977.00 | | | | | |
| 2060499 | | 其他技术与开发支出 | | 977.00 | 977.00 | | | | | |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | | 1,010.75 | 1,010.75 | | | | | |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | | 1,010.75 | 1,010.75 | | | | | |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 21505 | | 工业和信息产业监管 | | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2150599 | | 其他工业和信息产业监管支出 | | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | | 804.50 | 804.50 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 804.50 | 804.50 | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | | 804.50 | 804.50 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|------|-----------|---|
| 编制单位：南昌航空大学 | | | 2020年度 | | | 金额单位：万元 | | | |
| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| 205 教育支出 | | | 90,291.19 | 50,998.92 | 39,292.27 | | | | |
| 20502 普通教育 | | | 90,130.23 | 50,998.92 | 39,131.32 | | | | |
| 2050205 高等教育 | | | 90,130.23 | 50,998.92 | 39,131.32 | | | | |
| 20599 其他教育支出 | | | 160.96 | | 160.96 | | | | |
| 2059999 其他教育支出 | | | 160.96 | | 160.96 | | | | |
| 206 科学技术支出 | | | 2,116.60 | | 2,116.60 | | | | |
| 20603 应用研究 | | | 186.65 | | 186.65 | | | | |
| 2060303 高技术研究 | | | 186.65 | | 186.65 | | | | |
| 20604 技术研究与开发 | | | 1,335.95 | | 1,335.95 | | | | |
| 2060499 其他技术研究与开发支出 | | | 1,335.95 | | 1,335.95 | | | | |
| 20699 其他科学技术支出 | | | 594.00 | | 594.00 | | | | |
| 2069999 其他科学技术支出 | | | 594.00 | | 594.00 | | | | |
| 215 资源勘探工业信息等支出 | | | 105.02 | | 105.02 | | | | |
| 21505 工业和信息产业监管 | | | 105.02 | | 105.02 | | | | |
| 2150599 其他工业和信息产业监管支出 | | | 105.02 | | 105.02 | | | | |
| 221 住房保障支出 | | | 804.50 | 804.50 | | | | | |
| 22102 住房改革支出 | | | 804.50 | 804.50 | | | | | |
| 2210203 购房补贴 | | | 804.50 | 804.50 | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌航空大学

2020年度

公开04表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|------------|-----------------|----|------------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 65,563.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 68,066.07 | 68,066.07 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 2,116.60 | 2,116.60 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 105.02 | 105.02 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 804.50 | 804.50 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 65,563.69 | 本年支出合计 | 59 | 71,092.19 | 71,092.19 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 40,130.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 34,602.27 | 34,602.27 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 40,130.76 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 105,694.46 | 总计 | 64 | 105,694.46 | 105,694.46 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌航空大学

2020年度

公开05表
金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 71,092.19 | 38,136.12 | 32,956.07 |
| 205 | | 教育支出 | 68,066.07 | 37,331.62 | 30,734.45 |
| 20502 | | 普通教育 | 67,905.11 | 37,331.62 | 30,573.49 |
| 2050205 | | 高等教育 | 67,905.11 | 37,331.62 | 30,573.49 |
| 20599 | | 其他教育支出 | 160.96 | | 160.96 |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 160.96 | | 160.96 |
| 206 | | 科学技术支出 | 2,116.60 | | 2,116.60 |
| 20603 | | 应用研究 | 186.65 | | 186.65 |
| 2060303 | | 高新技术研究 | 186.65 | | 186.65 |
| 20604 | | 技术与开发 | 1,335.95 | | 1,335.95 |
| 2060499 | | 其他技术与开发支出 | 1,335.95 | | 1,335.95 |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 594.00 | | 594.00 |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | 594.00 | | 594.00 |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | 105.02 | | 105.02 |
| 21505 | | 工业和信息产业监管 | 105.02 | | 105.02 |
| 2150599 | | 其他工业和信息产业监管支出 | 105.02 | | 105.02 |
| 221 | | 住房保障支出 | 804.50 | 804.50 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 804.50 | 804.50 | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 804.50 | 804.50 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：南昌航空大学

2020年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|-----------|----------|-----------|--------|----------|-----------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 33,168.96 | 302 | 商品和服务支出 | 598.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 5,299.08 | 30201 | 办公费 | 7.10 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 918.67 | 30202 | 印刷费 | 14.69 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 7,574.60 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 563.15 | 30204 | 手续费 | 0.72 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 10,538.63 | 30205 | 水费 | 137.20 | 310 | 资本性支出 | 1.38 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,179.65 | 30206 | 电费 | 112.68 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 406.75 | 30207 | 邮电费 | 13.74 | 31002 | 办公设备购置 | 0.95 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,934.06 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | 0.27 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | | 30209 | 物业管理费 | 77.54 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.50 | 30211 | 差旅费 | 10.48 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2,362.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.17 |
| 30114 | 医疗费 | 0.14 | 30213 | 维修（护）费 | 5.49 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,374.44 | 30214 | 租赁费 | 0.69 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,367.18 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 126.31 | 30216 | 培训费 | 5.24 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 2,452.68 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 24.71 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 129.30 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补贴 | 9.04 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 32.36 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 113.70 | 30227 | 委托业务费 | 16.33 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | 1,348.40 | 30228 | 工会经费 | 100.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.90 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.31 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 187.75 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.42 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 37,536.14 | 公用支出合计 | | | | | 599.98 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

公开08表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

国有资产占用情况表

单位：台、量、套
公开10表

| 编制单位：南昌航空大学 | 2020年度 | 公开10表 |
|-------------------------|--------|-------|
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 49 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 3 | |
| 3. 机要通信用车 | 4 | |
| 4. 应急保障用车 | 5 | |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | |
| 7. 离退休干部用车 | 8 | |
| 8. 其他用车 | 9 | 49 |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 96 |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 4 |

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 146684.19 万元，其中年初结转和结余 55871.22 万元，较 2019 年减少 6126.84 万元，下降 4.01%；本年收入合计 90812.87 万元，较 2019 年减少 15777.90 万元，下降 14.80%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 65563.69 万元，占 72.20%；事业收入 23722.49 万元，占 26.12%；其他收入 1526.79 万元，占 1.68%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 146684.19 万元，其中本年支出合计 93317.31 万元，较 2019 年减少 2557 万元，下降 2.67 %，主要原因是：；年末结转和结余 52388.55 万元，较 2019 年减少 4272.40 万元，下降 7.54%，主要原因是：本年财政拨款收入减少，同时加大支出进度。

本年支出的具体构成为：基本支出 51803.42 万元，占 55.51%；项目支出 41513.89 万元，占 44.49%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 79021.26 万元，决算数为 105694.46 万元，完成年初预算的 133.75%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 76662.94 万元，决算数为 68066.07 万元，完成年初预算的 88.79%，主要原因是：因疫情影响，教学科研设备采购未及时到位；运行支出减少。

（二）科学技术支出年初预算数为 1498.80 万元，决算数为 2116.60 万元，完成年初预算的 141.22%，主要原因是：追加财政拨款专项资金。

（三）资源勘探工业信息等支出预算数为 55.02 万元，决算数为 105.02 万元，完成年初预算的 190.88%，主要原因是：追加财政拨款专项资金。

（四）住房保障支出预算数为 804.50 万元，决算数为 804.50 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 38136.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 33168.96 万元，较 2019 年增加 8464.42 万元，增长 34.26 %，主要原因是：年初预算安排总额增加。

（二）商品和服务支出 598.60 万元，较 2019 年减少 2562.21 万元，下降 81.06%，主要原因是：年初预算安排总额减少。

（三）对个人和家庭补助支出 4367.18 万元，较 2019 年增加 1204.98 万元，增长 38.11 %，主要原因是：年初预算安排增加学生助学金额度。

（四）资本性支出 1.38 万元，较 2019 年减少 396.47 万元，

下降 99.65%，主要原因是：年初预算安排总额减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 24.31 万元，决算数较 2019 年减少 67.11 万元，下降 73.41%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2019 年减少 13.15 万元，下降 100%，主要原因是全球疫情影响，取消公务出国安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加 0 万元。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 24.31 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2019 年增加 0 万元，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 24.31 万元，决算数较 2019 年减少 53.96 万元，下降 68.94%，主要原因是疫情影响减少出差车辆使用，年末公务用车保有 49 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：当年财政专项拨款调增预算支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，较年初预算数（或者上年决算数）增加 0 万元，增长 0%。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 13629.98 万元，其中：政府采购货物支出 11652.20 万元、政府采购工程支出 622.78 万元、政府采购服务支出 1355.00 万元。授予中小企业合同金额 12993.67 万元，占政府采购支出总额的 95.33%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 20 辆机动车,29 辆机动车已报废待审批。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金 69391.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“有特色高水平大学和一流学科专业建设资金”、“教学楼等维修改造”等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出69391.07万元。从评价情况来看，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，使管理水平得到提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映本部门教学业务费项目绩效自评结果。

教学业务费项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，教学业务费项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为1723.26万元，执行数为1723.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障基本教学活动正常进行，教育教学改革有新成效；二是提高人才培养质量，提高教学管理水平。发现的问题及原因：教学改革还要提升空间，需要进一步激发教师的创新思维。下一步改进措施：一是继续推进教育教学改革，提高学校教学系统优质高效运行；二是继续修订完善相关教学运行管理制度，为提高人才培养质量服务，加强师资队伍和教学团队建设。

附件1:

项目支出绩效自评表
(2020年度)

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------|--|-----------|--|-----------|--------------|--------|-------------|--|
| 项目名称 | | 教学业务费 | | | | | | | | |
| 单位名称及代码 | | 南昌航空大学 | | | | 实施单位 | | 南昌航空大学 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | | 年度资金总额: | 1723.26 | 1723.26 | 1723.26 | 10 | 100% | 10 | | |
| | | 其中:当年财政拨款 | | | | - | | - | | |
| | | 上年结转资金 | 1723.26 | 1723.26 | 1723.26 | - | | - | | |
| | | 其他资金 | | | | - | | - | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1: 教学基本业务:保障基本教学软硬件条件,使学校教学系统优质高效运行。 目标2: 课程教学改革、建设和研究:进行创新创业教育教学改革和实验实践教学平台建设,评选立项培育校级一流课程课程24门,资助第五、六批共36门校级创新创业教育课程第二期资助,评审资助65项校级教改课题,评审资助21门校级课程思政示范课程,资助10部教材出版,组织申报和建设一批国家级、省级质量工程项目。 目标3: 管理制度:在学校整体发展的大框架下,制定十四五《专业建设与本科人才培养专项规划》。根据教学建设的需要,继续修订完善相关教学运行管理制度,为提高人才培养质量服务。 目标4: 队伍建设:加强师资队伍和教学团队建设,重点奖励一批教学质量高、积极参与创新创业教学改革实践、效果突出的个人和团队。 | | | | 2020年,学校教学运行平稳,教育教学改革有新成效。获批国家级一流课程3门,教育部第二批新工科实践项目1项;教育部2019年产学合作协同育人项目46项;成功申报新专业2个,第二学士学位专业9个;获批立项省级教改课题24项;获批5门省级精品在线开放课程、获批16项省级三类一流课程、获批省级高校课程育人共享计划2门、获批立项省级疫情期间防疫优质课程22项、9项省级虚拟仿真实验项目,评选出校级教学成果奖50项,校级课程思政示范课程21项,校级教改课题65项,校级疫情期间防疫优质课程60项、校级一流课程培育计划24项、教学十佳10人、资助10部教材出版。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 (A) | 实际完成值 (B) | 评分标准 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 目标完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)*100% | 15 | 60% | 58% | 预期目标完成情况 | 14 | | |
| | | 质量指标 | 质量达标率=(质量达标的项目数/实际完成项目数)*100% | 20 | 100% | 95% | 预期目标完成情况 | 19 | | |
| | | 时效指标 | 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]*100% | 15 | 60% | 60% | 预期目标完成情况 | 15 | | |
| | 效益 指标 (30分) | 经济效益 指标 | 建筑/设备利用率,基建类:(已使用的建筑面积/项目实施的总面积)*100%;设备类:(已使用的设备数量/项目实施的总数量)*100% | 30 | 60% | 51% | 预期目标完成情况 | 27 | | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度=(综合满意的调查人数/调查总人数)*100% | 5 | 80% | 75% | 预期目标完成情况 | 4 | | |
| 教师满意度=(综合满意的调查人数/调查总人数)*100% | | | 5 | 80% | 75% | 预期目标完成情况 | 4 | | | |
| 总分 | | | | | | | | 93 | | |
| 主管部门(单位) 评价等级 | 优 | | | 良 | | 中 | | 差 | | |
| | 优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分) | | | | | | | | | |

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准: (1) 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
(2) 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.三级指标为教育厅根据全校总体情况制定的初步指标,各单位可以根据需要,结合实际情况细化本单位指标,以便更好地开展自评。

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）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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2019 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）高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

（二）高技术研究：反映在基础研究工作的支出。

（三）技术与开发：反映用于技术与开发等方面的支出。

（四）工业和信息产业监管：反映工业和信息产业监管方面的支出。

（五）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

（七）“三公”经费支出：指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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。。

（八）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。