

南昌航空大学 2021 年部门预算

目 录

第一部分 南昌航空大学概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 单位基本情况

第二部分 南昌航空大学 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 南昌航空大学 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 南昌航空大学概况

一、单位主要职责

南昌航空大学是江西省人民政府举办的全日制普通高等学校和独立设置的非营利性事业单位，接受江西省教育行政主管部门的业务指导与管理。学校坚持社会主义办学方向，贯彻党的教育方针政策，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，以“立德树人”为根本任务，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作职责。

二、单位基本情况

2021年南昌航空大学编制人数1985人，其中全部补助事业编制人数1985人。实有人数3167人，其中：在职人数小计人，包括全部补助事业在职人数1856人，离休人数小计15人，退休人数小计1282人，遗属人数12人，在校学生24216人。

第二部分 南昌航空大学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年南昌航空大学收入预算总额为130,994.14万元，

较上年减少 4,949.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 43683.5 万元，较上年预算安排增加 3,043.6 万元，事业收入 31,000 万元，较上年预算安排减少 9522 万元，财政拨款结转（结余）33,228.64 万元，较上年预算安排减少 5,152.72 万元，用事业基金弥补收支差额 8,767.00 万元，较上年预算安排减少 433 万元。其他收入 14,315.00 万元，较上年预算安排增加 7,115.00 万元。

（二）支出预算情况

2021 年南昌航空大学支出预算总额为 130,994.14 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 91,265.50 万元，较上年预算安排减少 696.40 万元，包括：工资福利支出 63,014.50 万元，商品和服务支出 14,054.00 万元，对个人和家庭的补助 9,782.00 万元，资本性支出 4,415.00 万元；项目支出 39,728.64 万元，较上年预算安排减少 4252.72 万元，包括：工资福利支出 2,621.91 万元，商品和服务支出 2,610.18 万元，对个人和家庭的补助 84.13 万元，资本性支出（基本建设）9,015.96 万元，资本性支出 24,296.46 万元，其他支出 1,100.00 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 128,629.69 万元，较上年预算安排减少 4,955.25 万元，科学技术支出 1,559.95 万元，

较上年预算安排增加 61.15 万元，住房保障支出 804.5 万元，和上年保持一致。

按支出经济分类划分：工资福利支出 65,636.41 万元，较上年预算安排增加 3,728.69 万元；商品和服务支出 16,664.18 万元，较上年预算安排减少 14,734.95 万元；对个人和家庭的补助 9,866.13 万元，较上年预算安排减少 2,980.31 万元；资本性支出（基本建设）9,015.96 万元，较上年预算安排增加 9,015.96 万元；资本性支出 28,711.46 万元，较上年预算安排减少 1,078.51 万元；其他支出 1,100.00 万元，较上年预算安排增加 1,100.00 万元。

（三）财政拨款支出情况

2021 年南昌航空大学财政拨款支出预算总额 43,683.50 万元，较上年预算安排增加 3,043.6 万元。

按支出功能分类划分：教育支出 42,879.00 万元，较上年预算安排增加 3,043.6 万元；住房保障支出 804.50 万元，和上年保持一致。

按支出经济分类划分：基本支出 43,183.50 万元，较上年预算安排增加 2,543.6 万元，包括：工资福利支出 33,483.50 万元，商品和服务支出 6,800.00 万元，对个人和家庭的补助 2,900.00 万元，其他资本性支出 0.00 万元；项目支出 500.00 万元，较上年预算安排增加 500.00 万元，包括：资本性支出 500.00 万元，

较上年预算安排增加 500.00 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 26,655.00 万元，其中：政府采购货物预算 9,210.00 万元、政府采购工程预算 14,500.00 万元、政府采购服务预算 2,945.00 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 23 辆，其中，一般公务用车 23 辆。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(八)创新创业专项经费项目情况说明

1. 项目概述

该项目的实施将落实学校立德树人根本任务，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持创新引领创业、创业带动就业，提升人力资源素质，实现学生更加充分更高质量就业；项目在既定资金来源基础上严格执行成本控制，经济性良好；项目绩效目标设置合理，项目决策依据充分、管理制度健全、预期社会效益良好，筹资合规，整体实施方案可行。

2. 立项依据

人才培养是高等教育的本质要求和根本使命，创新人才的培养是建设创新型国家的关键，是实施人才强国战略的重要内容。南昌航空大学始终坚持为党育人、为国育才，深入落实立德树人根本任务，结合学校特色，致力于培养人格健全、社会责任感和创新精神强，适应航空国防事业和区域经济社会发展需要的复合型创新型高级专门人才。

3. 实施主体

南昌航空大学

4. 实施方案

南昌航空大学创新创业教育项目力争于培养学生创新精神，激发学生创业意识，提升学生创新创业能力，以创新创业人才培养机制为重点，以完善条件和政策保障为支撑，将创新创业教育融入学校“十四五”建设目标和人才培养攻坚战，进一步夯实创新创业教育基础，强化专创整合，深化双创项目培育孵化体系，全力奋进，扎实推进创新创业竞赛训练常态化，创新创业导师管理制度化，创新创业实践活动系统化，创新创业教育体系化。

5. 实施周期

2021 年度

6. 年度预算安排

2021 年度事业收入预算安排 200 万元

7. 绩效目标和指标

| 年度绩效目标 | | | |
|---|---------|-------------------------|--------------|
| 通过项目建设，建成集课堂教学、实践训练、指导帮扶、文化引领融为一体的较为完善的创新创业教育体系，人才培养质量显著提升，学生创新创业的精神、意识和能力明显增强，投身创新创业实践的学生显著增加。 | | | |
| 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（个） | ≥ 3 |
| | | 创新创业大赛和创新创业实践参与人数 | ≥ 10000 |
| | 质量指标 | 创新创业类师资培训合格率（%） | $=100$ |
| | 时效指标 | 创新创业类师资培训完成时间 | 10 月前 |
| | | “互联网+”大学生创新创业大赛国赛成绩取得时间 | 11 月前 |
| | 成本指标 | 创新创业类师资培训人均培训成本（元） | ≤ 5000 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应届毕业生创业人数增长率 | 力争比上年有所增长 |
| | | “互联网+”大学生创新创业大赛国赛成绩 | 争银保铜 |
| | | 大学生科技成果产业化 | 较高 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 不断完善 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度（%） | ≥ 95 |
| | | 学生满意度（%） | ≥ 95 |

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年南昌航空大学“三公”经费一般公共预算安排 0.00 万元，其中：

因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增长 0 万元。

公务接待费 0.00 万元，比上年增长 0 万元。

公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增长 0 万元。

公务用车购置费 0.00 万元，比上年增长 0 万元。

第三部分 南昌航空大学 2021 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:201010南昌航空大学

单位:万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------|------------|--------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目级) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 43,683.50 | 教育支出 | 128,629.69 |
| 一般公共预算拨款收入 | 43,683.50 | 科学技术支出 | 1,559.95 |
| 专项收入 | | 住房保障支出 | 804.50 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | |
| 预算内投资收入 | | | |
| 二、事业收入 | 31,000.00 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | 14,315.00 | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 88,998.50 | 本年支出合计 | 130,994.14 |
| 七、使用非财政拨款结余 | 8,767.00 | 结转下年 | |
| 八、上年结转(结余) | 33,228.64 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 130,994.14 | 支出总计 | 130,994.14 |

部门收入总表

填报单位:201010南昌航空大学

单位: 万元

部门支出总表

填报单位:201010南昌航空大学

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 | 130,994.14 | 91,265.50 | 39,728.64 | | | |
| 205 | 教育支出 | 128,629.69 | 90,461.00 | 38,168.69 | | | |
| 02 | 普通教育 | 128,585.15 | 90,461.00 | 38,124.15 | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 128,585.15 | 90,461.00 | 38,124.15 | | | |
| 99 | 其他教育支出 | 44.54 | | 44.54 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 44.54 | | 44.54 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1,559.95 | | 1,559.95 | | | |
| 03 | 应用研究 | 163.15 | | 163.15 | | | |
| 2060303 | 高技术研究 | 163.15 | | 163.15 | | | |
| 04 | 技术研究与开发 | 408.05 | | 408.05 | | | |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 408.05 | | 408.05 | | | |
| 99 | 其他科学技术支出 | 988.75 | | 988.75 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 988.75 | | 988.75 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 804.50 | 804.50 | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 804.50 | 804.50 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 804.50 | 804.50 | | | | |

财政拨款收支总表

填报单位:201010南昌航空大学

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 | 43,683.50 | 一、本年支出 | 43,683.50 | 43,683.50 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 43,683.50 | 教育支出 | 42,879.00 | 42,879.00 | |
| 专项收入 | | 住房保障支出 | 804.50 | 804.50 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | | | |
| 预算内投资收入 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | |
| 一般公共预算拨款结转 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 43,683.50 | 支出总计 | 43,683.50 | 43,683.50 | |

一般公共预算支出表

填报单位:201010南昌航空大学

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 | 43,683.50 | 43,183.50 | 500.00 |
| 205 | 教育支出 | 42,879.00 | 42,379.00 | 500.00 |
| 02 | 普通教育 | 42,879.00 | 42,379.00 | 500.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 42,879.00 | 42,379.00 | 500.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 804.50 | 804.50 | |
| 02 | 住房改革支出 | 804.50 | 804.50 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 804.50 | 804.50 | |

一般公共预算基本支出表

填报单位:201010南昌航空大学

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 | 43,183.50 | 36,383.50 | 6,800.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 33,483.50 | 33,483.50 | |
| 30101 | 基本工资 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| 3010202 | 其他津补贴 | 804.50 | 804.50 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 500.00 | 500.00 | |
| 3010701 | 基础性绩效工资 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 3010702 | 奖励性绩效工资 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 3019903 | 聘用人员工资 | 679.00 | 679.00 | |
| 3019999 | 其他工资福利支出 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 6,800.00 | | 6,800.00 |
| 30201 | 办公费 | 200.00 | | 200.00 |
| 30202 | 印刷费 | 100.00 | | 100.00 |
| 30205 | 水费 | 600.00 | | 600.00 |

一般公共预算基本支出表

填报单位:201010南昌航空大学

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 |
| 30206 | 电费 | 700.00 | | 700.00 |
| 30211 | 差旅费 | 500.00 | | 500.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 500.00 | | 500.00 |
| 30214 | 租赁费 | 200.00 | | 200.00 |
| 30216 | 培训费 | 200.00 | | 200.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 200.00 | | 200.00 |
| 30226 | 劳务费 | 500.00 | | 500.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 500.00 | | 500.00 |
| 30228 | 工会经费 | 500.00 | | 500.00 |
| 30229 | 福利费 | 500.00 | | 500.00 |
| 3029901 | 教学业务费 | 800.00 | | 800.00 |
| 3029903 | 其他商品和服务支出 | 800.00 | | 800.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,900.00 | 2,900.00 | |
| 30301 | 离休费 | 100.00 | 100.00 | |
| 30302 | 退休费 | 500.00 | 500.00 | |
| 30308 | 助学金 | 1,000.00 | 1,000.00 | |

一般公共预算基本支出表

填报单位:201010南昌航空大学

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 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,300.00 | 1,300.00 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:201010南昌航空大学

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 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | |

说明: 2021年南昌航空大学"三公"经费一般公共预算安排 0.00 万元。

政府性基金预算支出表

填报单位:201010南昌航空大学

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 |
| | | | | |

说明: 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

| 项目支出绩效目标表 | | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--|--|
| 2021年度 | | | | | |
| 项目名称 | 创新创业专项 | | | | |
| 主管部门 | 江西省教育厅 | 实施单位 | 南昌航空大学 | | |
| 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 其中: 财政拨款 其他资金 | 200 | | | |
| 年度绩效目标 | | | | | |
| 通过项目建设,建成集课堂教学、实践训练、指导帮扶、文化引领融为一体的较为完善的创新创业教育体系,人才培养质量显著提升,学生创新创业的精神、意识和能力明显增强,投身创新创业实践的学生显著增加。 | | | | | |
| 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(个) | ≥ 3 | | |
| | | 创新创业大赛和创新创业实践参与人数 | ≥ 10000 | | |
| | 质量指标 | 创新创业类师资培训合格率(%) | ≥ 100 | | |
| | 时效指标 | 创新创业类师资培训完成时间 | 10月前 | | |
| | | “互联网+”大学生创新创业大赛国赛成绩取得时间 | 11月前 | | |
| | 成本指标 | 创新创业类师资培训人均培训成本(元) | ≤ 5000 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应届毕业生创业人数增长率 | 力争比上年有所增长 | | |
| | | “互联网+”大学生创新创业大赛国赛成绩 | 争银保铜 | | |
| | | 大学生科技成果产业化 | 较高 | | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 不断完善 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度(%) | ≥ 95 | | |
| | | 学生满意度(%) | ≥ 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额数，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）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：指行

政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

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）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：指各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）：指教育电视台的支出。