

江西农业大学 2021 年部门预算

目 录

第一部分 江西农业大学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 江西农业大学 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 江西农业大学 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 江西农业大学概况

一、单位主要职责

江西农业大学是一所以农为优势、以生物技术为特色、多学科协调发展的有特色高水平大学。具有博士学位授予权，是我国首批具有学士学位、硕士学位授予权单位之一，是江西省最早开展研究生教育的高校。是农业农村部与江西省人民政府共建高校、国家林业和草原局与江西省人民政府共建高校，是国家“中西部高校基础能力建设工程”高校。

学校坚持以立德树人为根本，以强农兴农为己任，深入实施质量立校、特色兴校、人才强校战略，大力推进有特色高水平农业大学建设，努力为实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略、乡村振兴战略，为建设富裕美丽幸福现代化江西，共绘新时代江西改革发展新画卷，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

二、单位基本情况

2021年江西农业大学内设机构58个，编制人数1503人，其中全部补助事业编制人数1503人。实有人数2316人，其中：在职人数小计1503人，包括全部补助事业在职人数1503人，离休人数小计6人，退休人数小计788人，遗属人数13人，在校学生23391人，其中：高等学校学生人数22513人，中小学学生人数878人。

第二部分 江西农业大学 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 112731.77 万元,较上年减少 8907.79 万元,其中:财政拨款收入 45013.50 万元,较上年预算安排增加 7088.70 万元;事业收入 18028.00 万元,较上年预算安排减少 19500.85 万元;其它收入 9180.56 万元,较上年预算安排增加 1180.56 万元;财政拨款结转(结余)13291.76 万元;其它资金结转(结余)24594.15 万元。

(二) 支出预算情况

2021 年单位支出预算总额为 112731.77 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 85135.01 万元,较上年预算安排增加 13006.36 万元,包括:工资福利支出 49304.34 万元,商品和服务支出 24772.67 万元,对个人和家庭的补助 9880.00 万元,资本性支出 1178.00 万元,项目支出 27596.76 万元,较上年预算安排减少 3996.92 万元,其中:工资福利支出 1000.00 万元,商品和服务支出 5641.59 万元,对个人和家庭的补助 30.00 万元,资本性支出(基本建设)50.65 万元,资本性支出 16182.21 万元,其他支出 4692.31 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 110479.38 万元,较上年预算安排增加 10421.88 万元;科学技术支出 723.48 万元,较上年预算安排减少 1994.05 万元;农林水支出 1037.41 万元,较上年预算安排增加 589.61 万元;住房保障支出 491.50 万元,和上年保持一致。

按支出经济分类划分:工资福利支出 50304.34 万元,较上年预算安排增加 7419.98 万元;商品和服务支出 30414.26 万元,较上年预算安排减少 5253.51 万元;对个人和家庭的补助 9910.00 万元,较上年预算安排增加 6753.08 万元;资本性支出(基本建设) 50.65 万元,较上年预算安排增加 50.65 万元;资本性支出 17360.21 万元,较上年预算安排减少 4177.07 万元,其他支出 4692.31 万元,较上年预算安排增加 4216.31 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2021 年单位财政拨款支出预算总额 45013.50 万元,较上年预算安排增加 7088.70 万元。

按支出功能分类划分:教育支出 43307.00 万元,较上年预算安排增加 5873.70 万元;科学技术支出 400.00 万元,较上年预算安排增加 400 万元;农林水支出 815,较上年预算安排增加 815 万元;住房保障支出 491.50 万元,和上年保持一致。

按支出经济分类划分:基本支出 37198.50 万元,较上年预算安排增加 4360.01 万元,包括:工资福利支出 29155.54 万元,商品和服务支出 3410.96 万元,对个人和家庭的补助 4632.00 万元,,项目支出 7815.00 万元,较上年预算安排增加 2728.69 万元,包括:商品和服务支出 1336.80 万元,对个人和家庭的补助 30 万元,资本性支出 6448.20 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18982.20万元，其中：政府采购货物预算16361.70万元、政府采购工程预算400万元、政府采购服务预算2220.50万元。

(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37辆，其中，一般公务用车26辆，其他车辆11辆，2021年部门预算未安排购置车辆。

(八)创新创业专项经费项目情况说明

1)项目概述

大学生创新创业专项是维持学校大学生创新创业教育的基本支出，大学生创新创业专项专项预算200万元，通过经费的支出，着力于培养“厚基础、宽口径、强能力、高素质”的创新型、复合型和应用型人才，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

在校党委、校行政正确、有力的坚强领导下，学校大学生创新创业指导中心在校内进行充分调研，并结合我校创新创业教育工作存在的问题，依据相关文件进行2021年度大学生创新创业专项经费的申报。

3)实施主体

实施主体为江西农业大学教务处大学生创新创业指导中心。

4) 实施方案

学校成立由校长任组长，分管教学工作和学生工作的校领导任副组长，教务处、学工处、校团委、招生就业处、科技处、财务处、人事处、资产与实验室管理处、农业科技园等部门负责人为成员的大学生创新创业工作领导小组，其中：

教务处：制定创新创业教育规划与方案；组织人才培养方案的修订，设置创新创业教育课程与学分；组织创新创业教育教材的编写；负责大学生创新创业训练计划项目的申报与管理；组织开展创新创业教育理论研究等。

学工处：负责教育部、教育厅等相关部门组织的大学生创新创业竞赛；制定大学生创新创业实践学分实施细则并负责相关学分的认定；建立大学生创新创业孵化园区和大学生创新创业指导中心以及创新创业工作信息服务平台，做好大学生创业帮扶指导工作；负责大学生创新创业基金的管理。

校团委：负责团中央、团省委等相关部门组织的大学生创新创业竞赛和创新创业社会实践活动；负责大学生创新创业社团的建设与管理；落实 KAB 创业课程的教学任务。

招生就业处：负责就业管理相关部门组织的大学生竞赛活动；做好大学生职业规划与就业指导教研室的建设，落实就业类课程的教学任务；负责提供相关创业政策支持，做好毕业生的就业创业服务与信息跟踪。

5) 实施周期

2021年4-12月：教务处（大学生创新创业指导中心）立项2021年大学生创新创业训练计划项目、大学生众创空间建设及项目入驻孵化以及双创课程的建设等；

2021年5月--12月：学工处、校团委、招就处等部门开展“互联网+”、“挑战杯”、创业带动就业以及上级就业部门等创新创业大赛以及师资培训等。

6) 年度预算安排

2021年创新创业专项年度预算安排经费200万元，用于资助大学生创新创业教育工作。

7) 绩效目标和指标

年度绩效目标			
1: 实施大学生基础素质培养工程，开展形式多样，内容丰富的第二课堂活动，不断提升大学生的文明素养和综合能力； 2: 做好大学生创新创业启蒙教育，培育大学生的创新意识和创业愿望； 3: 开展符合大学生成长规律和创新创业要求的实践活动，让大学生在实践中得到锻炼； 4: 举办以科技创新、创意设计和创业计划为主要内容的创新创业专题竞赛活动，激发大学生的创新创业热情； 5: 完善创新创业条件保障，是大学生创新创业教育顺利开展； 6. 加强创新创业辅导员、导师队伍建设，高水平指导学生开展创新创业活动； 7. 大力扶持创新创业项目和大学生创新创业团队； 8: 重视舆论引导和新媒体建设，营造全员关注，覆盖全面，积极参与的大学生创新创业氛围。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	开展活动场次（次）	≥30次
		创新创业大赛	≥5次
		大学生创业园区建设	≥1个
		聘请相关专家担任学生创新创业指导老师	≥168人
		开展创新创业主题宣传活动	≥6个
		建设一批校院级大学生创新创业工作室	≥5个
	质量指标	初次就业率	≥70%

		活动开展形式达标率(%)	≥90%
	时效指标	活动完成及时率(%)	≥95%
	成本指标	创新创业教育经费	200万
效益指标	经济效益指标	不断改善创新创业教育条件	改善
		提高创新创业教育质量	提高
		提高学校综合实力	提高
	社会效益指标	国家级大学生赛事获奖率(%)	≥1%
		省册学生赛获奖率(%)	≥1%
		国家级大学生赛事参赛率(%)	≥50%
		省级学生赛事参赛率(%)	≥50%
可持续影响指标	培养更多学生, 为社会输送优秀人才	持续输送	
满意度指标	满意度指标	师生满意率	≥95%
		学生家长满意率	≥95%
		用人单位对毕业生满意率	≥95%

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年江西农业大学“三公”经费一般公共预算安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元。

公务接待费0万元，比上年增加0万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。

第三部分 江西农业大学 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

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	45,013.50	教育支出	110,479.38
一般公共预算拨款收入	45,013.50	科学技术支出	723.48
专项收入		农林水支出	1,037.41
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	491.50
预算内投资收入			
二、事业收入	18,028.00		
三、事业单位经营收入	2,623.80		
四、其他收入	9,180.56		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收 入合计	74,845.86	本年支出合计	112,731.77
七、使用非财政拨款结余	24,594.15	结转下年	
八、上年结转(结余)	13,291.76		
收入总 计	112,731.77	支出总计	112,731.77

三、部门支出总表

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	112,731.77	85,135.01	27,596.76			
205	教育支出	110,479.38	84,643.51	25,835.87			
02	普通教育	110,477.07	84,643.51	25,833.56			
2050205	高等教育	110,477.07	84,643.51	25,833.56			
99	其他教育支出	2.31		2.31			
2059999	其他教育支出	2.31		2.31			
206	科学技术支出	723.48		723.48			
03	应用研究	400.00		400.00			
2060302	社会公益研究	400.00		400.00			
04	技术与开发	232.59		232.59			
2060499	其他技术与开发支出	232.59		232.59			
99	其他科学技术支出	90.89		90.89			
2069999	其他科学技术支出	90.89		90.89			
213	农林水支出	1,037.41		1,037.41			
01	农业农村	1,037.31		1,037.31			
2130199	其他农业农村支出	1,037.31		1,037.31			
02	林业和草原	0.10		0.10			
2130299	其他林业和草原支出	0.10		0.10			
221	住房保障支出	491.50	491.50				
02	住房改革支出	491.50	491.50				

五、一般公共预算支出表

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	45,013.50	37,198.50	7,815.00
205	教育支出	43,307.00	36,707.00	6,600.00
02	普通教育	43,307.00	36,707.00	6,600.00
2050205	高等教育	43,307.00	36,707.00	6,600.00
206	科学技术支出	400.00		400.00
03	应用研究	400.00		400.00
2060302	社会公益研究	400.00		400.00
213	农林水支出	815.00		815.00
01	农业农村	815.00		815.00
2130199	其他农业农村支出	815.00		815.00
221	住房保障支出	491.50	491.50	
02	住房改革支出	491.50	491.50	
2210203	购房补贴	491.50	491.50	

六、一般公共预算基本支出表

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	37,198.50	33,787.54	3,410.96
301	工资福利支出	29,155.54	29,155.54	
30101	基本工资	7,200.84	7,200.84	
3010202	其他津补贴	2,141.50	2,141.50	
3010701	基础性绩效工资	7,000.00	7,000.00	
3010702	奖励性绩效工资	1,102.20	1,102.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,200.00	3,200.00	
30109	职业年金缴费	1,600.00	1,600.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,700.00	2,700.00	
3011202	失业保险	50.00	50.00	
30113	住房公积金	2,620.00	2,620.00	
30114	医疗费	3.00	3.00	
3019999	其他工资福利支出	1,538.00	1,538.00	
302	商品和服务支出	3,410.96		3,410.96
30201	办公费	450.00		450.00
30202	印刷费	75.00		75.00
30203	咨询费	5.00		5.00

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
30204	手续费	6.00		6.00
30205	水费	600.00		600.00
30206	电费	800.00		800.00
30209	物业管理费	200.00		200.00
30211	差旅费	100.00		100.00
30218	专用材料费	864.16		864.16
30227	委托业务费	189.20		189.20
30239	其他交通费用	21.00		21.00
3029903	其他商品和服务支出	100.60		100.60
303	对个人和家庭的补助	4,632.00	4,632.00	
30301	离休费	62.00	62.00	
30302	退休费	700.00	700.00	
30307	医疗费补助	470.00	470.00	
30308	助学金	3,400.00	3,400.00	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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

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

九、重点项目绩效目标表

项目支出绩效目标表			
(2021 年度)			
项目名称	大学生创新创业专项		
主管部门及代码	江西省教育厅	实施单位	江西农业大学
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021/1/1
			2021/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	200 万元	
	其中：财政拨款	200 万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
1: 实施大学生基础素质培养工程, 开展形式多样, 内容丰富的第二课堂活动, 不断提升大学生的文明素养和综合能力; 2: 做好大学生创新创业启蒙教育, 培育大学生的创新意识和创业愿望; 3: 开展符合大学生成长规律和创新创业要求的实践活动, 让大学生在实践中得到锻炼; 4: 举办以科技创新、创意设计和创业计划为主要内容的创新创业专题竞赛活动, 激发大学生的创新创业热情; 5: 完善创新创业条件保障, 是大学生创新创业教育顺利开展; 6. 加强创新创业辅导员、导师队伍建设, 高水平指导学生开展创新创业活动; 7. 大力扶持创新创业项目和大学生创新创业团队; 8: 重视舆论引导和新媒体建设, 营造全员关注, 覆盖全面, 积极参与的大学生创新创业氛围。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	开展活动场次 (次)	≥30 次
		创新创业大赛	≥5 次
		大学生创业园区建设	≥1 个
		聘请相关专家担任学生创新创业指导老师	≥168 人
		开展创新创业主题宣传活动	≥6 个
		建设一批校院级大学生创新创业工作室	≥5 个
	质量指标	初次就业率	≥70%
		活动开展形式达标率 (%)	≥90%
	时效指标	活动完成及时率 (%)	≥95%
	成本指标	创新创业教育经费	200 万
效益指标	经济效益指标	不断改善创新创业教育条件	改善
		提高创新创业教育质量	提高
		提高学校综合实力	提高

	社会效益指标	国家级大学生赛事获奖率(%)	≥1%
		省册学生赛获奖率(%)	≥1%
		国家级大学生赛事参赛率(%)	≥50%
		省级学生赛事参赛率(%)	≥50%
	可持续影响指标	培养更多学生，为社会输送优秀人才	持续输送
满意度指标	满意度指标	师生满意率	≥95%
		学生家长满意率	≥95%
		用人单位对毕业生满意率	≥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

(一) 高等教育：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。

（二）社会公益研究：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。

（三）其他技术研究与开发支出：反映除机构运行、科技成果转化与扩散、共性技术研究与开发项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

（四）其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。

（五）其他农业农村支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监督、防灾救灾、农村社会事业等以外其他用于农业农村方面的支出。

（六）购房补贴：反映按照房改政策规定，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。