

江西农业大学 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 江西农业大学概况

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 江西农业大学概况

一、部门主要职能

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。

学校育人体系完备。现设有 17 个学院，有全日制在校生 23042 人。学科涵盖农、理、工、经、管、文、法、教、艺等 9 大门类。有 6 个一级学科博士点，20 个一级学科硕士点，9 个专业学位授权点，59 个本科专业。有 1 个国家林业和草原局重点学科，4 个江西省一流学科。7 个国家级一流专业建设点，5 个国家特色专业，11 个省级一流专业建设点，9 个省级特色专业。有国家级实验教学示范中心、实践教学基地 4 个，有博士后科研流动站、博士后科研工作站 5 个，省级大学生众创空间 1 个。

学校师资力量较为雄厚。有在职教职工 1816 人，具有博士、硕士学位人员占教师总数的 80%以上。有以中国科学院院士为代表的国家级人才 76 人，以井冈学者特聘教授为代表的省部级人才 122 人，以国家“万人计划”教学名师为代表的国家级优秀教师 7 人。有国家级创新团队 4 个，省级创新团队 6 个。有国家级优秀教学团队 1 个，省级优秀教学团队 7 个。全国万名优秀创新创业导师 3 人。

学校科技创新体系特色较为鲜明。组建了江西省首个省部共建国家重点

实验室。建有国家工程实验室、国家地方联合工程实验室、教育部重点实验室、农业农村部重点实验室、国家林业和草原局重点实验室(工程技术中心),以及省级重点实验室(工程技术研究中心)、工程实验室(研究中心)、产教融合重点创新中心等省部级科技创新平台 38 个。建有全省唯一高校新农村发展研究院。有省级协同创新中心 5 个,国家级协同创新中心 1 个(核心协同单位)。有省级重点智库 1 个,哲学社会科学、文化艺术、软科学等省级重点研究基地 5 个。

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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本单位设立 57 个内设机构。其中,党群部门 13 个,分别是机关党委、组织部、统战部、党务政务督查室、学生资助管理中心、离退休工作处、团委、纪委、宣传部、机关党委、学工处、党校、工会;院系 18 个,分别是农学院、林学院、园林与艺术学院、动物科学技术学院、工学院、经济管理学院、国土资源与环境学院、计算机与信息工程学院、软件学院、人文与公共管理学院、化学与材料学院、职业师范技术学院、食品科学与工程学院、生物科学与工程学院、外国语学院、继续教育学院、南昌商学院、军事体育部和武装部 马克思主义学院;行政部门 14 个,分别是校长办公室、教务

处、人事处、财务处、科技处、研究生院、招生就业处、国际交流处、资产与实验室管理处、保卫处/综治网、产业处、校友办、校园建设处、审计处；业务部门 11 个，分别是后勤服务集团、图书馆、档案馆、期刊社、招标与采购中心、科技园、高等教育研究所、MPA 教育中心、新农村发展研究院、教学质量监督与评估中心、全国重点建设职教师资培训基地；附属单位 1 个，为江西农大附属中学。

本部门 2020 年年末实有人数 1832 人，其中在职人员 1826 人，离休人员 6 人，退休人员 0 人；年末其他人员 279 人。2019 年本部门年末实有人数 1788 人，2020 年较 2019 年，本部门在职职工增长 44 人，主要为学校坚持人才引领发展的人才强校战略，重视人才队伍建设，引进了“梅岭学者”、“首席教授”、青年教授、青年副教授等一系列人才。

本部门 2020 年年末学生人数 38716 人，较 2019 年相比，总体持平，年末本科生人数和硕士研究生人数略有增长，年末函授生略有下降。

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：江西农业大学

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	53590.27	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	15628.83	五、教育支出	36	93,098.71
六、经营收入	6	129.86	六、科学技术支出	37	4,796.56
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	5358.97	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	8.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,362.39
	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	
	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	491.50
	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	74,707.93	本年支出合计	58	100,757.16
使用非财政拨款结余	28	19,398.30	结余分配	59	25.99
年初结转和结余	29	19,968.67	年末结转和结余	60	13,291.74
	30			61	
总计	31	114,074.89	总计	62	114,074.89

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

公开 02 表

编制单位：江西农业大学

2020 年度

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	74,707.93	53,590.27		15,628.83	129.86		5,358.97
205	教育支出		69,476.93	48,359.27		15,628.83	129.86		5,358.97
20502	普通教育		69,374.61	48,256.96		15,628.83	129.86		5,358.97
2050205	高等教育		69,374.61	48,256.96		15,628.83	129.86		5,358.97
20599	其他教育支出		102.31	102.31					
2059999	其他教育支出		102.31	102.31					
206	科学技术支出		2,402.50	2,402.50					
20603	应用研究		412.00	412.00					
2060302	社会公益研究		412.00	412.00					
20604	技术与开发		903.00	903.00					
2060499	其他技术与开发支出		903.00	903.00					
20605	科技条件与服务		50.00	50.00					
2060599	其他科技条件与服务支出		50.00	50.00					
20699	其他科学技术支出		1,037.50	1,037.50					
2069999	其他科学技术支出		1,037.50	1,037.50					
213	农林水支出		2,337.00	2,337.00					
21301	农业农村		1,839.00	1,839.00					
2130199	其他农业农村支出		1,839.00	1,839.00					
21302	林业和草原		498.00	498.00					
2130299	其他林业和草原支出		498.00	498.00					
221	住房保障支出		491.50	491.50					
22102	住房改革支出		491.50	491.50					
2210203	购房补贴		491.50	491.50					

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：江西农业大学

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	100,757.16	51,775.90	48,877.39		103.87	
205		教育支出	93,098.71	51,284.40	41,710.45		103.87	
20502		普通教育	92,798.71	51,284.40	41,410.45		103.87	
2050205		高等教育	92,798.71	51,284.40	41,410.45		103.87	
20503		职业教育	200.00		200.00			
2050305		高等职业教育	200.00		200.00			
20599		其他教育支出	100.00		100.00			
2059999		其他教育支出	100.00		100.00			
206		科学技术支出	4,796.56		4,796.56			
20603		应用研究	829.00		829.00			
2060302		社会公益研究	829.00		829.00			
20604		技术与研究开发	2,020.61		2,020.61			
2060499		其他技术与研究开发支出	2,020.61		2,020.61			
20605		科技条件与服务	244.33		244.33			
2060599		其他科技条件与服务支出	244.33		244.33			
20699		其他科学技术支出	1,702.61		1,702.61			
2069999		其他科学技术支出	1,702.61		1,702.61			
211		节能环保支出	8.00		8.00			
21199		其他节能环保支出	8.00		8.00			
2119901		其他节能环保支出	8.00		8.00			
213		农林水支出	2,362.39		2,362.39			
21301		农业农村	1,864.49		1,864.49			
2130119		防灾救灾	15.00		15.00			
2130199		其他农业农村支出	1,849.49		1,849.49			
21302		林业和草原	497.90		497.90			
2130299		其他林业和草原支出	497.90		497.90			
221		住房保障支出	491.50	491.50				
22102		住房改革支出	491.50	491.50				
2210203		购房补贴	491.50	491.50				

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

公开 04 表

编制单位：江西农业大学

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			
					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	53,590.27	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	52,608.75	52,608.75		
	6		六、科学技术支出	38	4,796.56	4,796.56		
	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	8.00	8.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,362.39	2,362.39		
	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				
	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	491.50	491.50		
	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	53,590.27	本年支出合计	59	60,267.20	60,267.20		
年初财政拨款结转和结余	28	19,968.67	年末财政拨款结转和结余	60	13,291.74	13,291.74		
一、一般公共预算财政拨款	29	19,968.67		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	73,558.94	总计	64	73,558.94	73,558.94		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：江西农业大学

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			60,267.20	32,809.35	27,457.85
205	教育支出		52,608.75	32,317.85	20,290.90
20502	普通教育		52,308.75	32,317.85	19,990.90
2050205	高等教育		52,308.75	32,317.85	19,990.90
20503	职业教育		200.00		200.00
2050305	高等职业教育		200.00		200.00
20599	其他教育支出		100.00		100.00
2059999	其他教育支出		100.00		100.00
206	科学技术支出		4,796.56		4,796.56
20603	应用研究		829.00		829.00
2060302	社会公益研究		829.00		829.00
20604	技术与开发		2,020.61		2,020.61
2060499	其他技术与开发支出		2,020.61		2,020.61
20605	科技条件与服务		244.33		244.33
2060599	其他科技条件与服务支出		244.33		244.33
20699	其他科学技术支出		1,702.61		1,702.61
2069999	其他科学技术支出		1,702.61		1,702.61
211	节能环保支出		8.00		8.00
21199	其他节能环保支出		8.00		8.00
2119901	其他节能环保支出		8.00		8.00
213	农林水支出		2,362.39		2,362.39
21301	农业农村		1,864.49		1,864.49
2130119	防灾减灾		15.00		15.00
2130199	其他农业农村支出		1,849.49		1,849.49
21302	林业和草原		497.90		497.90
2130299	其他林业和草原支出		497.90		497.90
221	住房保障支出		491.50	491.50	
22102	住房改革支出		491.50	491.50	
2210203	购房补贴		491.50	491.50	

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：江西农业大学

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	26,789.87	302	商品和服务支出	5,739.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,053.96	30201	办公费	50.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	491.50	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	12,112.41	30205	水费	300.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,269.52	30206	电费	800.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,428.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	123.53	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	99.00	30211	差旅费	605.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,030.48	30212	因公出国（境）费用	9.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	768.40	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2,305.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	280.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	30.00	30216	培训费	14.89	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	200.00	30217	公务接待费	5.11	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	100.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	50.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品 购置	
30306	救济费		30226	劳务费	50.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,131.00	31099	其他资本性支 出	
30308	助学金		30228	工会经费	410.66	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	59.03	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	15.00	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	50.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30240	税金及附加 费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和 服务支出	1,231.86	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 治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		27,069.87	公用支出合计				5,739.48	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：江西农业大学

2020 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	94.00	29.75
1.因公出国（境）费	2	69.00	9.64
2.公务用车购置及运行维护费	3	15.00	15.00
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	15.00	15.00
3.公务接待费	6	10.00	5.11
（1）国内接待费	7	-	5.11
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	5
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	135
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	541
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：江西农业大学

2020 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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

公开 09 表

编制单位：江西农业大学

2020 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	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	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表为空表时候，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：江西农业大学

2020 年度

金额单位：台、量、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	23
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	2
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	21
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	84
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	20

= 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 114074.89 万元，其中年初结转和结余 19968.67 万元，较 2019 年减少 21968.2 万元，下降 52.38%；本年收入合计 74707.93 万元，较 2019 年增减少 4557.67 万元，下降 5.74%，主要原因是：双一流专项资金较上一年度减少 5566 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 53590.27 万元，占 71.73%；事业收入 15628.83 万元，占 20.93%；经营收入 129.86 万元，占 0.17%；其他收入 5358.97 万元，占 7.17%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 114074.89 万元，其中本年支出合计 100757.16 万元，较 2019 年减少 5553.44 万元，下降 5.22%，主要原因是：公用支出中日用日常公用支出减少 3388 万元；基本建设中房屋建筑物下降 1848 万元等；年末结转和结余 13291.74 万元，较 2019 年减少 6677.12 万元，下降 33.42%，主要原因是：地方政府债券项目及其他科研等专项加快了工作进度，提高了资金支付比例，结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 51775.9 万元，占 51.39%；项目支出 48877.39 万元，占 48.51%；经营支出 103.87 万元，占 0.10%。

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 57893.48 万元，决算数为 73558.94 万元，完成年初预算为 127.06%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 54228.65 万元，决算数为 52608.75 万元，完成年初预算的 97.01%，主要原因是：科学严谨制定学校预算，严格

执行预算。

(二) 科学技术支出年初预算数为 2717.53 万元，决算数为 4796.56 万元，完成年初预算的 176.50%，主要原因是：2020 年省级科技专项资金 1315 万元，2020 年中央引导地方科技发展资金 50 万元；省级人才计划 587 万，其余支出为上年度科学技术项目支出。

(三) 节能环保支出年初预算数为 8 万元，决算数为 8 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按财政相关文件执行完成。

(四) 农林水支出年初预算数为 447.8 万元，决算数为 2362.39 万元，完成年初预算的 527.55%，主要原因是：其余支出为上年度农林水项目支出增加 1849 万元。

(二) 住房保障支出年初预算数为 491.5 万元，决算数为 491.5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按财政相关文件执行完成。

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 32809.35 万元，其中：

(一) 工资福利支出 26789.87 万元，较 2019 年减少 635.2 万元，下降 2.32%，主要原因是：绩效工资下降。

(二) 商品和服务支出 5739.48 万元，较 2019 年增加 4918 万元，增长 605%，主要原因是：因生均财政拨款有限，2019 年学校商品服务支出主要用事业收入经费支付。

(三) 对个人和家庭补助支出 280 万元，较 2019 年减少 111.2 万元，下降 28.4%，主要原因是：离休费退休费支出下降 51 万；减少退休费支出 23 万元，减少抚恤金支出 50 万元。

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 94 万元，决算数为 29.75 万元，完成预算的 31.65%，决算数较 2019 年减少 1.76 万元，下降 5.59%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 69 万元，决算数为 9.64 万元，完成预算的 13.97%，决算数较 2019 年增加 0.52 万元，增长 5.7%。主要原因：响应财政过紧日子的政策号召，在有限经费拨款情况下，严控因公出国出境支出，仅限学术交流出国出境。决算数较年初预算数增加的主要原因是：受疫情影响，因公出国人数减少。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 5 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 5.11 万元，完成预算的 51.1%，决算数较 2019 年下降 1.07 万元，下降 17.31%，主要原因：执行财政相关文件，控制接待次数以及接待用餐标准。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行预算要求，控制接待人次和接待用餐标准。全年国内公务接待 65 批，累计接待 341 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 15 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，决算数较 2019 无增长无减少，主要原因是：响应财政过紧日子的政策号召，在有限的经费拨款情况下，严控购置公务用车。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 15 万元，决算数为 15 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年减少 0.64 万元，减少 4.1%，主要原因是：响应财政过紧日子的政策号召，在有

限的经费拨款情况下，严控公务用车运行维护费支出。年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是严格按预算执行，严格审批公务用车申请，控制公务用车维护费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门非行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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 18433.30 万元，其中：政府采购货物支出 10586.93 万元、政府采购工程支出 4050.51 万元、政府采购服务支出 3795.86 万元。授予中小企业合同金额 18133.30 万元，占政府采购支出总额的 98.37%，其中：授予小微企业合同金额 15400.77 万元，占政府采购支出总额的 83.54%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门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共 21 辆，主要是客车 4 辆、特种车 1 辆、高层次人才用车 1 辆、离退休干部服务保障用车 2 辆、一般业务用车 13 辆。

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61个，全面开展绩效自评，共涉及资金40749.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

绩效管理通过预先设定绩效目标、中期运行监控、终期考核评价的方式，针对学校业务活动及财务管理中存在的管理问题及管理漏洞，找出相应的对策；促进校内各部门及管理者了解项目的推进成效、压实工作责任，从而达到实现学校财务资源优化配置、化解财务风险；围绕预算管理需要，以问题为导向，建立健全单位的预算管理工作长效机制、促进学校事业良性发展。按照文件要求，本次绩效管理的覆盖2020年全部财政专项项目。

(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“中央财政林业改革发展资金-赣财资环指[2020]24号”项目绩效自评结果公开。

该项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“中央财政林业改革发展资金-赣财资环指[2020]24号”项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为320万元，执行数为319.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已建成低效松林更替改造技术示范林470亩；二是已建成低效松林补植改造技术示范林330亩；三是举行2期培训班；宣传报道在江西林业科技网发布4条，江西农业大学网发布1条。发现的问题及原因：一是绩效目标设置科学性有待提高；二是项目预算执行的进度与效率有待加强。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提高效率；二是密切关注项目的开展情况。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	中央财政林业改革发展资金-赣财资环指[2020]24号						
主管部门	江西省教育厅			实施单位	江西农业大学		
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	得分
	年度资金总额	320	320	319.9	10分	100%	9

	其中：当年财政拨款	320	320	319.9	10分	100%	9	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	营建低效林更替改造技术示范林 470 亩；营建低效松林补植改造技术示范林 330 亩；举办培训班 1 期，在江西林科网等市级以上媒体发布项目宣传信息 2 条。			已建成低效松林更替改造技术示范林 470 亩；已建成低效松林补植改造技术示范林 330 亩；举行 2 期培训班；宣传报道在江西林业科技网发布 4 条，江西农业大学网发布 1 条。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	培养科技人才数	举办培训班 4 期	举行 4 期培训班	20	18	充分利用网络开展培训
		质量指标	营建低效松林更替改造技术示范林	470 亩	470 亩	5	5	
			营建低效松林补植改造技术示范林	330 亩	330 亩	5	5	
		时效指标	项目完成进度及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	320	320	10	10	
	效益指标 30	社会效益指标	促进山区林农就业	促进山区林农就业	临时用工 30 余人次，促进就业	10	9	多方开发出区林业资源，提高就业
		生态效益指标	低效林改造改善生态环境	低效林改造改善生态环境，增强森林水源涵养、水土保持、固碳释氧等生态功能。	低效林改造改善生态环境，增强森林水源涵养、水土保持、固碳释氧等生态功能。	10	10	
		可持续影响指标	科技成果持续利用年限	5	5	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	科研人员满意度	95%	94%	10	8	加强科技扶贫
总分						100	94	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算财政拨款：省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。我单位的事业收入包括学费收入及科研事业收入。

(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

(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) 自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

（三）实验室及相关设施：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

（四）其他基础研究支出：反映其他用于基础研究工作的支出。

（五）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。

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

（七）其他科技条件与服务支出：反映除机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（八）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。

（九）其他文化旅游体育与传媒支出：反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（十）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。

（十一）技术推广与转化：反映良种繁育、新科技引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

（十二）林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疾病灾害等方面的支出。

（十三）购房补贴：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。

（十四）“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。

（十五）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。

江西农业大学

2021. 8. 26