

中国民用航空飞行学院新津分院
部门预算
（2024年）

目 录

一、基本情况	2
(一) 主要职能	2
(二) 预算单位情况	3
二、2024 年部门预算报表	4
三、2024 年部门预算情况说明	13
(一) 关于 2024 年收支预算情况的说明	13
(二) 关于 2024 年“三公”经费预算情况说明	13
(三) 其他重要事项说明	13
四、名词解释	14
(一) 收入科目	14
(二) 支出科目	14
五、附件	16

一、基本情况

中国民用航空飞行学院新津分院，简称“新津分院”，隶属于中国民用航空飞行学院，属于二级独立核算单位。新津分院始建于1957年，前身为中国人民解放军空军第十四航空学校第二训练团，是学院最早成立的飞行分院。六十余年来，新津分院为我国民航业培养了7000名飞行人才，并为亚洲、欧美等地区的国家培养了80多名飞行人员。

（一）主要职能

新津分院以服务社会、服务大众为己任，在完成高等学历教育飞行技术专业教学任务的同时，积极拓展对外培训业务，率先在国内开展了私人飞行驾驶员培训。目前，分院已成为国内培训私用飞行执照人数最多，并具有很高声誉的私人飞行驾驶员培训基地。

目前同时进行着初、中教机和直升机驾驶员的培训，也是学院唯一进行直升机驾驶员培训的分院，具备年培养学生350余人，年训练时数7万余小时的培训能力。分院现有83架共9种机型的飞机供教学训练使用，有一个独立的训练机场、一个辅助训练基地和配套的教学保障、生活服务设施；有一支作风过硬、技术精湛、经验丰富的飞行教师队伍。

（二）预算单位情况

按照预算管理的有关规定和综合预算的编报原则，2024年纳入中国民用航空飞行学院新津分院部门预算编报范围的三级预算单位共 1 个，即新津分院。新津分院坐落于四川省成都市郊县新津区境内，占地 4100 余亩，现有教职工 400 余人。新津分院现有正处级部门 11 个；副处级部门 1 个；直属科 5 个。

二、2024 年部门预算报表

部门收支总表

单位：中国民用航空飞行
学院新津分院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,581.92	一、教育支出	30,957.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	661.35
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1,330.00
四、事业收入	21,820.63		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	29,402.55	本年支出合计	32,948.76
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	3,546.21		
收入总计	32,948.76	支出总计	32,948.76

部门收入总表

单位：中国民用航空飞行学院新津分院 单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
												金额	其中：财政专户					
中国民用航空飞行学院新津分院	32,948.76	3,546.21					3,546.21	29,402.55	7,581.92			21,820.63	21,820.63					
合计	32,948.76	3,546.21					3,546.21	29,402.55	7,581.92			21,820.63	21,820.63					

部门支出总表

单位：中国民用航空飞行学院新津分院

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	30,957.41	25,989.20	4,968.21			
20502	普通教育	30,957.41	25,989.20	4,968.21			
2050205	高等教育	30,957.41	25,989.20	4,968.21			
208	社会保障和就业支出	661.35	661.35				
20805	行政事业单位养老支出	661.35	661.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.00	420.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.35	241.35				
221	住房保障支出	1,330.00	1,330.00				
22102	住房改革支出	1,330.00	1,330.00				
2210201	住房公积金	1,090.00	1,090.00				
2210203	购房补贴	240.00	240.00				
	合计	32,948.76	27,980.55	4,968.21			

财政拨款收支总表

单位：中国民用航空飞行学院新津分院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7,581.92	一、本年支出	7,581.92
（一）一般公共预算拨款	7,581.92	（一）教育支出	6,500.57
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	661.35
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	420.00
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	7,581.92	支 出 总 计	7,581.92

一般公共预算支出表

单位：中国民用航空飞行学院新津分院

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	6,500.57	6,500.57	5,100.57	1,400.00	
20502	普通教育	6,500.57	6,500.57	5,100.57	1,400.00	
2050205	高等教育	6,500.57	6,500.57	5,100.57	1,400.00	
208	社会保障和就业支出	661.35	661.35	661.35		
20805	行政事业单位养老支出	661.35	661.35	661.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.00	420.00	420.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.35	241.35	241.35		
221	住房保障支出	420.00	420.00	420.00		
22102	住房改革支出	420.00	420.00	420.00		
2210201	住房公积金	350.00	350.00	350.00		
2210203	购房补贴	70.00	70.00	70.00		
	合 计	7,581.92	7,581.92	6,181.92	1,400.00	

一般公共预算基本支出表

单位：中国民用航空飞行学院新津分院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	6,136.76	6,136.76	
30101	基本工资	595.41	595.41	
30102	津贴补贴	70.00	70.00	
30107	绩效工资	4,060.00	4,060.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.00	420.00	
30109	职业年金缴费	241.35	241.35	
30113	住房公积金	350.00	350.00	
30199	其他工资福利支出	400.00	400.00	
302	商品和服务支出	1,400.00		1,400.00
30206	电费	70.00		70.00
30225	专用燃料费	1,100.00		1,100.00
30226	劳务费	230.00		230.00
303	对个人和家庭的补助	45.16	45.16	
30301	离休费	45.16	45.16	
	合 计	7,581.92	6,181.92	1,400.00

政府性基金预算支出表

单位：中国民用航空飞行学院新津分院

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

备注：无预算收支。

国有资本经营预算支出表

单位：中国民用航空飞行学院新津分院

单位：万元

科目代码	科目名称	项目名称	项目代码	单位名称	单位代码	密级	项目支出		
							小计	本年拨款	结转资金
合	计								

备注：无预算收支。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：中国民用航空飞行学院新津分院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：无预算收支。

三、2024 年部门预算情况说明

（一）关于 2024 年收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，分院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年收支总预算 32,948.76 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

（二）关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，压减非必需非刚性支出，整体公用经费预算按照 5%-15% 进行压减。保障民生运转，重点保障教学科研正常运行，严格控制“三公”经费支出。

分院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元。

（三）其他重要事项说明

1. 政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 7,887.76 万元，其中：政府采购货物预算 2,725.11 万元、政府采购工程预算 4,968.21 万元，政府采购服务预算 194.44 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月年底，分院共有车辆 32 辆。

3. 预算绩效情况

2024 年对分院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及资金 4,968.21 万元，全部来源于其他资金。根据以前年度绩效评价结果，优化中央高校改善基本办学条件等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完

善政策。分院在 2024 年度部门预算中反映的 1 个项目绩效目标表，见“第五章 附件”。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2. 政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的民航发展基金。
3. 事业收入：指学校开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7. 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1. 教育支出，反映政府教育事务支出。
高等教育，主要反映学校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
2. 社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 住房保障支出，反映政府用于住房方面的支出。

（1）住房公积金，反映学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）购房补贴，反映按房改政策规定，学校向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

新津分院自筹资金固定资产投资项目绩效目标表

项目名称		新津分院自筹资金固定资产投资项目			
主管部门		中国民用航空局	实施单位	中国民用航空飞行学院新津分院	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4,968.21		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	0		
		上年结转	0		
		其他资金	4,968.21		
年度 总体 目标	1、完成新津分院学生宿舍(翔晖楼)项目建设; 2、完成新津分院空勤食堂项目建设; 3、完成新津分院固定翼机库项目建设; 4、购置一辆新能源小型载客汽车。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	项目总投资估算值	不超投资估算	20
	产出指标	数量指标	新增建筑面积	≥1976 平方米	20
		质量指标	标准级别	合格	20
	效益指标	社会效益指标	师生受益人数	≥400 人	20
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	基本满意	10

