

**中国民用航空飞行学院广汉分院部门预算
(2024 年)**

目 录

一、基本情况	2
二、2024 年部门预算报表	2
三、2024 年部门预算情况说明	14
(一) 关于 2024 年收支预算情况的说明	14
(二) 关于 2024 年“三公”经费预算情况说明	14
(三) 其他重要事项说明	14
四、名词解释	15
(一) 收入科目	15
(二) 支出科目	15
五、附件	17

一、基本情况

广汉分院位于四川省广汉市，隶属于中国民用航空飞行学院，是从事民航运输机飞行员培训的训练分院，为公益二类事业单位，预算级次三级，执行政府会计准则制度。

广汉分院占地 3360 亩，有教职工 330 余人，有初、中、高型教练机共计 74 架，具备年培训飞行学生 550 余人，年飞行训练时数 7 万余小时。

成立 70 年来，先后为空军和民航培养了万余名飞行员，在全球民航中首创学生高教机单飞、MPL（多人制机组驾驶）课程，凝练了“安全是最大的政治、安全是最大的效益、安全是最大的幸福”的安全理念，曾长期保持空军、民航的飞行安全记录，被国防部荣记集体一等功，国务院授予“全国安全飞行标兵单位”荣誉称号。

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广汉分院

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	6,024.59	一、教育支出	22,272.72
二、政府性基金预算拨款收入	2,670.36	二、社会保障和就业支出	600.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	2,670.36
四、事业收入	15,476.45	四、住房保障支出	1,143.00

五、事业单位经营收入			
六、其他收入	48.00		
本年收入合计	24,219.40	本年支出合计	26,686.58
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	2,467.18		
收 入 总 计	26,686.58	支 出 总 计	26,686.58

部门收入总表

单位：中国民用航空飞行学院广汉分院

单位：万元

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：财政专户管理资金					
26,686.58	2,467.18					2,467.18	24,219.40	6,024.59	2,670.36		15,476.45	15,316.45				48.00	
26,686.58	2,467.18					2,467.18	24,219.40	6,024.59	2,670.36		15,476.45	15,316.45				48.00	

部门支出总表

单位：中国民用航空飞行学院广汉分院

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	22,272.72	19,275.54	2,997.18			
20502	普通教育	22,272.72	19,275.54	2,997.18			
2050205	高等教育	22,272.72	19,275.54	2,997.18			
208	社会保障和就业支出	600.50	600.50				
20805	行政事业单位养老支出	600.50	600.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.36	381.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.14	219.14				
214	交通运输支出	2,670.36		2,670.36			
21469	民航发展基金支出	2,670.36		2,670.36			
2146909	民航科教和信息建设	2,670.36		2,670.36			
221	住房保障支出	1,143.00	1,143.00				
22102	住房改革支出	1,143.00	1,143.00				
2210201	住房公积金	960.00	960.00				
2210203	购房补贴	183.00	183.00				

	合 计	26,686.58	21,019.04	5,667.54			
--	-----	-----------	-----------	----------	--	--	--

财政拨款收支总表

单位：中国民用航空飞行学院广汉分院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,694.95	一、本年支出	8,694.95
（一）一般公共预算拨款	6,024.59	（一）教育支出	5,004.09
（二）政府性基金预算拨款	2,670.36	（二）社会保障和就业支出	600.50
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	2,670.36
		（四）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	8,694.95	支 出 总 计	8,694.95

一般公共预算支出表

单位：中国民用航空飞行学院广汉分院

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	5,004.09	5,004.09	4,604.09	400.00	
20502	普通教育	5,004.09	5,004.09	4,604.09	400.00	
2050205	高等教育	5,004.09	5,004.09	4,604.09	400.00	
208	社会保障和就业支出	600.50	600.50	600.50		
20805	行政事业单位养老支出	600.50	600.50	600.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.36	381.36	381.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.14	219.14	219.14		
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	6,024.59	6,024.59	5,624.59	400.00	

政府性基金预算支出表

单位：中国民用航空飞行学院广汉分院

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	
214	交通运输支出	2,670.36				2,670.36
21469	民航发展基金支出	2,670.36				2,670.36
2146909	民航科教和信息建设	2,670.36				2,670.36
	合 计	2,670.36				2,670.36

国有资本经营预算支出表

单位：中国民用航空飞行学院广汉分院

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		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。

一般公共预算基本支出表

单位：中国民用航空飞行学院广汉分院

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	5,624.59	5,624.59	
30101	基本工资	1,204.09	1,204.09	
30102	津贴补贴	70.00	70.00	
30106	伙食补助费	100.00	100.00	
30107	绩效工资	3,020.00	3,020.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.36	381.36	
30109	职业年金缴费	219.14	219.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.00	100.00	
30113	住房公积金	350.00	350.00	
30199	其他工资福利支出	180.00	180.00	
302	商品和服务支出	365.00		365.00
30201	办公费	25.00		25.00
30205	水费	80.00		80.00
30206	电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	25.00		25.00

30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修(护)费	125.00		125.00
30216	培训费	20.00		20.00
310	资本性支出	35.00		35.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00
31003	专用设备购置	20.00		20.00
	合 计	6,024.59	5,624.59	400.00

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

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，广汉所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年收支总预算 26,686.58 万元。收入包括：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、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、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，严格控制“三公”经费支出。

学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，学院自筹资金“三公”经费预算数为 51 万元，其中：公务用车运行费 49 万元，公务接待费 2 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 1,433.58 万元，其中：政府采购货物预算 17.07 万元、政府采购工程预算 1,416.51 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月年底，广汉分院共有车辆 26 辆。2024 年无新增车辆及单价 100 万元及以上设备计划，无租用土地、房屋计划。

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，涉及预算拨款 5,667.54 万元，其中：一般公共预算拨款 2,997.18 万元、政府性基金预算拨款 2,670.36 万元。学院在 2024 年度部门预算中反映的 2 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. 公共安全支出，反映政府维护社会公共安全方面的支出。

(1) 行政运行，反映民航公安行政单位的基本支出。

(2) 一般行政管理事务，反映民航公安行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) 特别业务，反映民航公安机关开展特别业务工作的相关支出。

2. 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。

3. 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。

4. 交通运输支出，反映交通运输和邮政业方面的支出。

(1) 民用航空安全，反映一般公共预算财政拨款用于民用航空安全方面的支出。

(2) 民航机场建设，反映民航发展基金收入安排用于机场新建、改扩建及配套保障设施项目的支出。

(3) 民航安全，反映民航发展基金收入安排用于机场、空管和公安等安全支出，包括安全信息系统建设、安全设施、设备购置和更新以及公安机关装备投入等支出。

(4) 航线和机场补贴，反映民航发展基金收入安排用于货运航空、支线航空、国际航线、中小型民用运输机场（含军民合用机场）的补贴支出。

(5) 其他民用航空运输支出，反映其他用于民用航空运输方面的支出。

5. 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

广汉分院自筹资金固定资产投资项目

(2024 年度)

项目名称		广汉分院自筹资金固定资产投资项目			
主管部门及代码		[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空飞行学院广汉分院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,997.18		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	2,997.18			
年度总体目标	1. 通过该项目的实施，完成分院学生宿舍建设，保障学生学习与生活。 2. 广汉机场第 11、12 号机库及前站坪项目的实施，将解决广汉分院新增飞机的停放和维修问题，保障行训练正常进行。对分院为民航培养专业人才提供物质条件，快速进行。对分院为民航培养专业人才提供物质条件发展产生重要的社会效益和经济。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	新建建筑面积	≥2000 平方米	20
		质量指标	项目验收合格率	100%	30
	效益指标	社会效益指标	项目发挥效益年限	≥50 年	30
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10	

飞行学院广汉机场助航灯光改造工程

(2024 年度)

项目名称	飞行学院广汉机场助航灯光改造工程				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空飞行学院广汉分院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,670.36		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	2,670.36			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	完成所有建设内容,包括助航灯具更新改造、电缆更换及回路绝缘改造、调光器设备更新改造、两端进近灯光改造、部分重要灯具加装单灯监控装置等改造,通过验收,并投入使用。通过该项目实施,增强广汉机场助航灯光的可靠性与稳定性。				
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	投资控制率	≥98%	20
	产出指标	数量指标	设备、系统购置	≥3台/套	10
			质量指标	购置设备验收合格率	≥99%
		项目验收合格率		100%	20
	时效指标	购置及时率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	提高空中管制能力	≥99%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	10	

中国民用航空飞行学院广汉分院

二〇二四年四月