

中国民用航空飞行学院
绵阳分院部门预算
(2024年)



目 录

一、基本情况	1
二、2024 年部门预算报表	2
三、2024 年部门预算情况说明	8
（一）关于 2024 年收支预算情况的说明	8
（二）关于 2024 年“三公”经费预算情况说明	8
（三）其他重要事项说明	8
四、名词解释	10
（一）收入科目	10
（二）支出科目	10

一、基本情况

中国民用航空飞行学院绵阳分院是一所集飞行教学训练与航空运输飞行保障于一体的从事民航运输机飞行员培训的训练分院，分院具备初、中、高教各种机型飞行训练的条件和能力。分院现有在校学生近 700 余人，教职工 271 人，其他用工 123 人；其中：功勋飞行员 7 人，一级飞行员、教授等高级职称教师 11 人。执管塞斯纳、西门诺尔、钻石、奖状等初、中、高教机 66 架。分院 2023 年飞行训练时间 68,570.02 小时，毕、结业学生 885 人。

建校 56 年来，分院忠诚党的教育事业，坚持“人民航空为人民”的理念，大力弘扬“忠诚团结、勤奋严谨、安全精飞、求实创新”的校风，谨遵“远举高飞、博学笃行”的校训和“帮思想、教技术、带作风”的“九字经”教风，已为国家民航培养了近 1.1 万名专业飞行技术人才。其中，2018 年受到习近平总书记亲切接见的中国民航英雄机组副驾驶徐瑞辰，就是分院第 55 期学员。

分院训练机场是集“军、运、训”为一体的机场，作为绵阳机场“命运共同体”的一员，分院妥善处理教学训练与航班生产的关系，坚守安全底线，积极拓资源、调结构，在完成好教育部和民航局下达的教学任务的同时，不断提升绵阳南郊机场空管保障能力，致力于推动绵阳民航发展，配合绵阳南郊机场连续多年进入全国机场排名前 50 强。

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绵阳分院

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	6,749.09	一、教育支出	23,124.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	693.09
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1,200.64
四、事业收入	17,968.55		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	24,717.64	本年支出合计	25,017.64
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	300.00		
收 入 总 计	25,017.64	支 出 总 计	25,017.64



部门收入总表

单位：中国民用航空飞行学院绵阳分院

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 绵阳分院	25,017.64	300.00					300.00	24,717.64	6,749.09			17,968.55	17,968.55					
合计	25,017.64	300.00					300.00	24,717.64	6,749.09			17,968.55	17,968.55					



部门支出汇总表

单位：中国民用航空飞行学院绵阳分院

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	23,124.55	22,280.55	844.00			
20502	普通教育	23,124.55	22,280.55	844.00			
2050205	高等教育	23,124.55	22,280.55	844.00			
208	社会保障和就业支出	693.09	693.09				
20805	行政事业单位养老支出	693.09	693.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.16	440.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.93	252.93				
221	住房保障支出	1,200.00	1,200.00				
22102	住房改革支出	1,200.00	1,200.00				
2210201	住房公积金	1,010.00	1,010.00				
2210203	购房补贴	190.00	190.00				
	合 计	25,017.64	24,173.64	844.00			

财政拨款收支总表

单位：中国民用航空飞行学院绵阳分院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,749.09	一、本年支出	6,749.09
（一）一般公共预算拨款	6,749.09	（一）教育支出	5,636.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	693.09
（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	6,749.09	支 出 总 计	6,749.09

一般公共预算支出表

单位：中国民用航空飞行学院绵阳分院

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	5,636.00	5,636.00	5,511.00	125.00	
20502	普通教育	5,636.00	5,636.00	5,511.00	125.00	
2050205	高等教育	5,636.00	5,636.00	5,511.00	125.00	
208	社会保障和就业支出	693.09	693.09	693.09		
20805	行政事业单位养老支出	693.09	693.09	693.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.16	440.16	440.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.93	252.93	252.93		
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	6,749.09	6,749.09	6,624.09	125.00	

一般公共预算基本支出表

单位：中国民用航空飞行学院绵阳分院

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	6,624.09	6,466.64	
30101	基本工资	1,100.00	1,100.00	
30102	津贴补贴	91.00	91.00	
30106	伙食补助费	100.00	100.00	
30107	绩效工资	3,440.00	3,265.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.16	473.76	
30109	职业年金缴费	252.93	236.88	
30113	住房公积金	350.00	350.00	
30114	医疗费	50.00	50.00	
30199	其他工资福利支出	800.00	800.00	
302	商品和服务支出	125.00		125.00
30213	维修(护)费	125.00		125.00
	合 计	6,749.09	6,624.09	125.00

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 25,017.64 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，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，重点保障教学训练正常运行，教改建设等重大项目推进，严格控制“三公”经费支出。

分院 2024 年“三公”经费预算数为 100.00 万元，其中：公务用车购置及运行费 95.00 万元，公务接待费 5.00 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 1,912.45 万元，其中：政府采购货物预算 1,137.45 万元、政府采购工程预算 775.00 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月年底,分院公务用车共有车辆 27 辆。

3. 预算绩效情况

按照绩效管理要求，分院组织项目归口管理单位和实施单位共同开展 2023 年度绩效评价工作。在单位主要负责人领导下，财务科统一组织协调，完成了分院所有财政项目 & 非财政项目绩效自评工作，实现了二级项目绩效评价 100% 全覆盖。

分院 2023 年度完成非财政项目完成绩效自评项目 3 个，分别为：绵阳分院 C 栋学生公寓建设、绵阳分院空勤学生食堂建设、绵阳分院 9 号机库建设及周边区域场地硬化项目。

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。