

中国民用航空飞行学院模拟机训练中心
部门预算
(2024 年)

目录

一、基本情况	1
(一) 主要职能	1
(二) 机构情况	1
(三) 人员情况	1
二、2024 年部门预算报表	2
三、2024 年部门预算情况说明	11
(一) 关于 2024 年收支预算情况的说明	11
(二) 关于 2024 年“三公”经费预算情况说明	11
(三) 其他重要事项说明	11
四、名词解释	12
(一) 收入科目	12
(二) 支出科目	13
五、 附件	15

一、基本情况

（一）主要职能

模拟机训练中心（以下简称“中心”）坚持以模拟机训练工作为中心，紧紧围绕“安全”、“质量”、“服务”、“全局”四大主题，认真做好院内模拟机训练保障，积极拓展院外模拟机培训市场，不断提高模拟机训练服务保障质量，在全体教职员工的共同努力下，模拟中心顺利地完成了模拟机训练各项任务。

（二）机构情况

中心属学院 1 个独立编制机构，属学院 1 个独立核算机构。下设 5 部 2 室即机务工程维护部、质量监察部、市场训练部、训练管理部、服务保障部、办公室、财务室。2023 年机构情况无变动。

（三）人员情况

2023 年 12 月末中心正式职工 71 人，其中：飞行教师 14 人，试飞学院教师 2 人，地面理论教师 4 人；模拟机维护人员 22 人，后勤保障人员 10 人，行政管理人员 19 人（含 2 名飞行管理干部）。劳务派遣用工 57 人，安保人员 5 人。

二、2024 年部门预算报表

部门收支总表

单位：中国民航飞行学院模拟机训练中心

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	1,344.11	一、教育支出	9,182.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	167.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	325.22
四、事业收入	6,971.17		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	200.00		
本年收入合计	8,515.28	本年支出合计	9,675.92
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	1,160.64		
收 入 总 计	9,675.92	支 出 总 计	9,675.92

部门收入总表

单位：中国民航飞行学院模拟机训练中心

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 政专户管 理资金					
中国 民航 飞行 学院 模拟 机训 练中 心	9,675.92	1,160.64					1,160.64	8,515.28	1,344.11			6,971.17	6,971.17				200.00	
合计	9,675.92	1,160.64					1,160.64	8,515.28	1,344.11			6,971.17	6,971.17				200.00	

部门支出总表

单位：中国民航飞行学院模拟机训练中心

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	9,182.81	6,160.17	3,022.64			
20502	普通教育	9,182.81	6,160.17	3,022.64			
2050205	高等教育	9,182.81	6,160.17	3,022.64			
208	社会保障和就业支出	167.89	167.89				
20805	行政事业单位养老支出	167.89	167.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.89	58.89				
221	住房保障支出	325.22	325.22				
22102	住房改革支出	325.22	325.22				
2210201	住房公积金	283.00	283.00				
2210203	购房补贴	42.22	42.22				
	合 计	9,675.92	6,653.28	3,022.64			

财政拨款收支总表

单位：中国民航飞行学院模拟机训练中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,344.11	一、本年支出	1,344.11
（一）一般公共预算拨款	1,344.11	（一）教育支出	1,112.74
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	161.37
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	70.00
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	1,344.11	支 出 总 计	1,344.11

一般公共预算支出表

单位：中国民航飞行学院模拟机训练中心

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	1,112.74	1,112.74	1,112.74		
20502	普通教育	1,112.74	1,112.74	1,112.74		
2050205	高等教育	1,112.74	1,112.74	1,112.74		
208	社会保障和就业支出	161.37	161.37	161.37		
20805	行政事业单位养老支出	161.37	161.37	161.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.48	102.48	102.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.89	58.89	58.89		
221	住房保障支出	70.00	70.00	70.00		
22102	住房改革支出	70.00	70.00	70.00		
2210201	住房公积金	70.00	70.00	70.00		
	合 计	1,344.11	1,344.11	1,344.11		

一般公共预算基本支出表

单位：中国民航飞行学院模拟机训练中心

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	1,344.11	1,344.11	
30107	绩效工资	1,112.74	1,112.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.48	102.48	
30109	职业年金缴费	58.89	58.89	
30113	住房公积金	70.00	70.00	
	合 计	1,344.11	1,344.11	

政府性基金预算支出表（此表为空白）

单位：中国民航飞行学院模拟机训练中心

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					

国有资本经营预算支出表 （此表为空白）

单位：中国民航飞行学院模拟机训练中心

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					

财政拨款预算“三公”经费支出表（此表为空白）

单位：中国民航飞行学院模拟机训练中心

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	

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，模拟中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年收支总预算 9,675.92 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、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，模拟中心 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0。

(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 2,829.54 万元，其中：政府采购货物预算 412.90 万元、政府采购工程预算 2,416.64 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月年底，模拟中心共有车辆 7 辆。

3. 预算绩效情况

2024 年对模拟中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 3,022.64 万元，其中单位资金 1,160.64 万元、财政专户管理资金 1,862.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，为进一步改进管理、完善政策，模拟中心在 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. 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

模拟中心自筹资金固定资产投资项目
绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	民航高等教育				
主管部门及代码	中国民用航空局				
实施单位	中国民用航空局				
2024 年度目标		年初预算数	1-7 月执行数	1-7 月执行率	全年预计执行数
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3,022.64	606.00	20.05%	1,700.00
	其中:财政拨款				
	上年结转资金	1,160.64	157.00	13.53%	1,160.64
	其他资金	1,862.00	449.00	24.11%	539.36
年度总体 目标	<p>1、中心老办公楼和机组训练公寓修建于 1993 年,为 5 层砖混建筑,已使用 27 年,至今没有进行过大的改造。目前,建筑屋面防水失效,适逢暴雨天气室内漏雨、浸水;屋面隔热层无法发挥作用,夏季时太阳辐射导致室内温度过高,影响教职 员工、训练机组身体健康;房屋内外装饰老化严重,地砖老旧泛黄,楼梯扶手破损;此外,电力线路及冷热水管道老化,可能存在安全隐患;电话线路已使用多年,网络端口因学校终端限制难以满足正常办公和训练机组的需求;没有消防系 统,存在一定安全隐患;同时,周边没有停车位,缺少运动场所,给公司来训人员和教职员工工作、学习带来不便;训练机组公寓房间目前使用的家具、电器都已报废,机组来训时怨言颇多。通过该项目实施完成老办公楼训练机组公寓及附属区域维修,完成室内维修 1075 平米。</p> <p>2、模拟机训练工作是民航教学环节的重要一环,中央空调系统是中心后勤保障的一个关键环节。模拟机运行时需要一个满足使用条件的环境温度、环境湿度。模拟机工作时会产生大量的热量,需要有良好的散热保证。模拟机机舱是个半封闭区域,飞行员训练时需要保证机舱温 度在一个舒适的范围。因此,中央空调系统是保证训练正常进行的关键因素。如今,中心新区的中央空调自 2008 年建成投入使用至今,已有十多年了。随着中心空调系统使用年限的增加,中央空调系统制冷能力逐渐的下降,系统的稳定性逐步降低。另外,由于建设时,中央空调系统设计就存在缺陷,中央空调系统对模拟机大厅的冷负荷计算偏小,仅以舒适环境为目标配置系统,存在先天不足的问题。对于中央空调系统来说,合理的系统布置、精确的负荷计算才能够保证系统可靠、高 效。因 2006 年建设时,模拟机大楼是根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2003 设计的,1#、2#模拟机厅、控制室都是按照多层公共建筑来计算冷负荷,并且重点考虑节能。而模拟机又是个比较特殊的设备,运行时对 环境温度要求高,必须恒温恒湿(模拟机厂家</p>				

要求环境温度 18~20℃，湿度 40~50%）。另外，模拟机厅最初是安装了 4 台模拟机，后来增加了 2 台，设备的增加同时增加了该区域的冷负荷。因此以上问题已影响到了中心办公和训练机组生活， 升级改造势在必行。通过实施项目保障新区 6 台模拟机每年 360 天不间断运行的培训任务；保障新区办公、复训楼飞行员有个良好的入住环境、模拟机教学训练能够正常进行；保证模拟机机房、计算机机房环境温度，能够保障在其场内的工作、学习的飞行人员安全，具有极高的社会安全效益。																			
2024 年度目标								1-7 月 执行 数		全年预 计执行 数		偏差原因分析					完成 目标 可能 性	备注	
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指 标 值 （ 民 航 局 ）	指标值（实施单 位）			指标 值（实 施单 位）		指标值 （实施 单位）		经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他			原因说明
					指 标 预 期 要 求	指 标 数 值	指 标 单 位	指 标 数 值	指 标 单 位	指 标 数 值	指 标 单 位								
	产出指 标	数量指标	改造项目数量（飞院 模拟中心）	2	≥	2	个	1	个	1	个		√				老办公楼训 练机组公寓 及附属区域 维修改造项 目由于学院 尚未下达年 度投资计划 安排具体资 金，以及政府 采购可实施 时间，1 年内 无法完成项 目，预计 2 年 完成。	80%	

		质量指标	项目验收合格率（飞院广汉分院、飞院洛阳分院、飞院绵阳分院、飞院新津分院、飞院后勤服务公司、飞院模拟中心、飞院本级、飞院遂宁分院、民航大学）	90	≥	90	%	90	%	90	%	√						模拟机训练中心新区空调系统改造项目预计24年上半年完工并通过验收；老办公楼训练机组公寓及附属区域维修改造项目由于学院尚未下达年度投资计划安排具体资金，以及政府采购可实施时间，1年内无法完成项目，预计2年完成。	80%	
--	--	------	---	----	---	----	---	----	---	----	---	---	--	--	--	--	--	--	-----	--

中国民用航空飞行学院模拟机训练中心

2024年4月15日