**中国民用航空飞行学院**

**2018年部门预算**

2018年8月

**第一部分 学校基本情况**

一、基本情况

学校直属中国民用航空局，是全球飞行训练规模最大、能力最强，在民航系统有着极高影响力的全日制高校。学校总部坐落于四川省广汉市，校区地跨川、豫两省五市，建有新津、广汉、洛阳、绵阳、遂宁五个飞行训练分院及模拟机训练中心和飞机修理厂。学校占地面积14700余亩，建筑面积150余万平方米，固定资产总值超过44亿元，教学仪器设备总值19亿元，现有训练机场5个、训练飞机245架、飞机机型15种、各类飞行模拟机和练习器50台，拥有国内最先进的360度全视景塔台指挥模拟训练系统和中、美、法三国合作创办的航空发动机维修培训中心。学校有成建制实验实践教学实体15个、校外实习基地40余个。学校馆藏图书超过133万册，电子图书超过440万册，是中国建设时间最早、规模最大、藏书最多的民用航空类综合图书馆之一。

二、预算单位构成

按照预算管理的有关规定和综合预算的编报原则，2018 年纳入学校部门预算编报范围的三级预算单位共9个，具体包括：飞行学院本级、新津分院、广汉分院、洛阳分院、绵阳分院、遂宁分院、模拟中心、飞机修理厂、后勤服务总公司。

**第二部分 学校2018年部门预算表**

一、部门收支总表（附件1）

二、部门收入总表（附件2）

三、部门支出总表（附件3）

四、财政拨款收支总表（附件4）

**第三部分 学校2018年部门预算情况说明**

一、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入部门预算管理，2018年收支总预算251,200.25万元。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、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：外交支出、公共安全支出、教育支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2018年收入预算情况说明

学校2018年收入预算233,267.50万元（不含上年结转17,932.75 万元），其中：一般公共预算拨款收入60,945.12万元，占24.26%；政府性基金预算拨款收入6,628.00 万元，占2.64%；事业收入141,198.00万元，占56.21%；事业单位经营收入及其他收入3,129万元，占1.25%。

三、关于2018年支出预算情况说明

学校2018年支出预算251,200.25万元，其中：基本支出203,473.40万元，占81.00%；项目支出47,226.85万元，占18.80%；经营支出500.00万元。

四、关于2018年财政拨款收支的总体说明

2018年财政拨款收支总预算85,505.87万元。收入包括：一般公共预算拨款60,945.12万元，政府性基金预算拨款6,628.00万元；上年结转17,932.75万元，含一般公共预算拨款5,490.30万元，政府性基金预算拨款12,442.45万元。支出包括：公共安全支出941.62万元，教育支出62,897.26万元，交通运输支出19,206.42万元，住房保障支出2,460.57万元。

附件1：

**部门收支总表**

　　单位：中国民用航空飞行学院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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 | 60,945.12 | 一、公共安全支出 | 3,520.06 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 6,628.00 | 二、教育支出 | 221,708.77 |
| 三、事业收入 | 141,198.00 | 三、交通运输支出 | 19,206.42 |
| 四、事业单位经营收入 | 500.00 | 四、住房保障支出 | 6,765.00 |
| 五、其他收入 | 2,629.00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 211,900.12 | 本年支出合计 | 251,200.25 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 21,367.38 | 结转下年 |  |
| 上年结转 | 17,932.75 |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 251,200.25 | 支 出 总 计 | 251,200.25 |

附件2：

**部门收入总表**

　　单位：中国民用航空飞行学院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 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 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 金额 | 其中：教育收费 |
|  | **合 计** | **251,200.25** | **17,932.75** | **60,945.12** | **6,628.00** | **141,198.00** | **140,000.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00** | **2,629.00** | **21,367.38** |
|  | **中国民用航空飞行学院** | **251,200.25** | **17,932.75** | **60,945.12** | **6,628.00** | **141,198.00** | **140,000.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00** | **2,629.00** | **21,367.38** |
| **204** | **公共安全支出** | **3,520.06** | **6.96** | **934.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,578.44** | **0.00** |
| **20402** | **公安** | **3,520.06** | **6.96** | **934.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,578.44** | **0.00** |
| 2040201 | 行政运行 | 3,344.00 | 0.00 | 765.56 |  |  |  |  |  |  | 2,578.44 |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 160.80 | 1.20 | 159.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040205 | 国内安全保卫 | 15.26 | 5.76 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **221,708.77** | **5,358.37** | **57,538.89** | **0.00** | **136,893.57** | **135,695.57** | **500.00** | **0.00** | **0.00** | **50.56** | **21,367.38** |
| **20502** | **普通教育** | **221,708.77** | **5,358.37** | **57,538.89** | **0.00** | **136,893.57** | **135,695.57** | **500.00** | **0.00** | **0.00** | **50.56** | **21,367.38** |
| 2050205 | 高等教育 | 221,708.77 | 5,358.37 | 57,538.89 |  | 136,893.57 | 135,695.57 | 500.00 |  |  | 50.56 | 21,367.38 |
| **214** | **交通运输支出** | **19,206.42** | **12,458.42** | **120.00** | **6,628.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21403** | **民用航空运输** | **135.97** | **15.97** | **120.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2140307 | 民用航空安全 | 135.97 | 15.97 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21469** | **民航发展基金支出** | **19,070.45** | **12,442.45** | **0.00** | **6,628.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2146901 | 民航机场建设 | 7,807.25 | 7,399.25 |  | 408.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2146903 | 民航安全 | 1,663.72 | 518.72 |  | 1,145.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2146904 | 航线和机场补贴 | 965.00 | 0.00 |  | 965.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2146906 | 民航节能减排 | 15.97 | 15.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2146999 | 其他民航发展基金支出 | 8,618.51 | 4,508.51 |  | 4,110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **6,765.00** | **109.00** | **2,351.57** | **0.00** | **4,304.43** | **4,304.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **6,765.00** | **109.00** | **2,351.57** | **0.00** | **4,304.43** | **4,304.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 5,800.00 | 99.00 | 1,991.89 |  | 3,709.11 | 3,709.11 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 965.00 | 10.00 | 359.68 |  | 595.32 | 595.32 |  |  |  |  |  |

附件3：

**部门支出总表**

单位：中国民用航空飞行学院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 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 |
|  | **合 计** | **251,200.25** | **203,473.40** | **47,226.85** | **0.00** | **500.00** | **0.00** |
|  | **中国民用航空飞行学院** | **251,200.25** | **203,473.40** | **47,226.85** | **0.00** | **500.00** | **0.00** |
| **204** | **公共安全支出** | **3,520.06** | **3,344.00** | **176.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20402** | **公安** | **3,520.06** | **3,344.00** | **176.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2040201 | 行政运行 | 3,344.00 | 3,344.00 |  |  |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 160.80 |  | 160.80 |  |  |  |
| 2040205 | 国内安全保卫 | 15.26 |  | 15.26 |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **221,708.77** | **193,364.40** | **27,844.37** | **0.00** | **500.00** | **0.00** |
| **20502** | **普通教育** | **221,708.77** | **193,364.40** | **27,844.37** | **0.00** | **500.00** | **0.00** |
| 2050205 | 高等教育 | 221,708.77 | 193,364.40 | 27,844.37 |  | 500.00 |  |
| **214** | **交通运输支出** | **19,206.42** | **0.00** | **19,206.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21403** | **民用航空运输** | **135.97** | **0.00** | **135.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2140307 | 民用航空安全 | 135.97 |  | 135.97 |  |  |  |
| **21469** | **民航发展基金支出** | **19,070.45** | **0.00** | **19,070.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2146901 | 民航机场建设 | 7,807.25 |  | 7,807.25 |  |  |  |
| 2146903 | 民航安全 | 1,663.72 |  | 1,663.72 |  |  |  |
| 2146904 | 航线和机场补贴 | 965.00 |  | 965.00 |  |  |  |
| 2146906 | 民航节能减排 | 15.97 |  | 15.97 |  |  |  |
| 2146999 | 其他民航发展基金支出 | 8,618.51 |  | 8,618.51 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **6,765.00** | **6,765.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **6,765.00** | **6,765.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 5,800.00 | 5,800.00 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 965.00 | 965.00 |  |  |  |  |

附件4：

**财政拨款收支总表**

单位：中国民用航空飞行学院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 67,573.12 | 一、本年支出 | 85,505.87 |
| （一）一般公共预算拨款 | 60,945.12 | （一）公共安全支出 | 941.62 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 6,628.00 | （二）教育支出 | 62,897.26 |
|  |  | （三）交通运输支出 | 19,206.42 |
| 二、上年结转 | 17,932.75 | （四）住房保障支出 | 2,460.57 |
| （一）一般公共预算拨款 | 5,490.30 |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 12,442.45 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 85,505.87 | 支 出 总 计 | 85,505.87 |