**中国民用航空飞行学院**

**2020年部门预算**

2020年8月

**第一部分 学校基本情况**

1. 基本情况

中国民用航空飞行学院（简称：中飞院）直属于中国民航局，是全球民航飞行员培养规模最大、能力最强、水平最高的高校，是中国民航人才培养的主力院校。

学校现有5个飞行分院、11个二级学院，在理、工、文、管、法5个学科门类下形成了一批在国际、国内和民航界有重大影响的品牌专业群和优势学科，是联合国重点推广的“MPL”课程试点单位。目前，学校拥有7个硕士学位授权点，涉及20多个学科方向（领域），7个国际合作项目（美国、英国等），开设有30个本专科专业，其中，飞行技术专业是国家级一流专业建设点，教学和人才培养覆盖民用航空运输各个领域。

学校地跨四川、河南两省六市，占地19000多亩。现有的5个机场中，既有兼备转场和驻训服务功能的通航机场，又有航班运输生产与飞行训练，双业并举的民航支线机场。学校现有训练机场5个、训练飞机（正常使用）236架、各类飞行模拟机和练习器（正常使用）38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。

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，2020 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2020年部门预算表**

一、部门收支预算总表（附件1）

二、部门收入预算总表（附件2）

三、部门支出预算总表（附件3）

四、财政拨款预算支出表（附件4）

**第三部分 学校2020年部门预算情况说明**

一、关于2020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，2020年收支总预算457,802.75万元。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：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2020年收入预算情况说明

学校2020年收入预算438,577.08万元（不含上年结转19,225.67万元），其中：一般公共预算财政拨款75,433.92万元、政府性基金191,841.50 万元、事业收入151,400.00万元、经营收入2,500万元、其他收入2,341.30万元。

三、关于2020年支出预算情况说明

学校2020年支出预算457,802.75万元，其中：基本支出223,508.95万元，占48.82%；项目支出231793.80万元，占50.63%；经营支出2500.00万元，占0.55%。

四、关于2020年财政拨款支出预算情况说明

学校2020年财政拨款预算支出数为267,275.42 万元，其中：高等教育支出70,166.37万元，占24.49%；民航安全支出1,027.66万元，占0.36%；其他民航发展基金支出189,884.84万元，占66.28%；住房公积金支出3,224.93万元，占1.13%；购房补贴支出512.55万元，占0.18%。

附件1：

**部门收支预算总表**

　　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 | 75,433.92 | 一、外交支出 | 193.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 191,841.50 | 二、公共安全支出 | 3,385.97 |
| 三、事业收入 | 151,400.00 | 三、教育支出 | 238,324.44 |
| 四、事业单位经营收入 | 2,500.00 | 四、交通运输支出 | 207,311.34 |
| 五、其他收入 | 2,341.30 | 五、住房保障支出 | 8,588.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本年收入合计 | 423,516.72 | 本年支出合计 | 457,802.75 |
| 使用非财政拨款结余 | 15,060.36 | 结转下年 | 　 |
| 上年结转 | 19,225.67 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　　　　　　　　　　收　入　总　计 | 457,802.75 | 　　　　　　　　　　支　出　总　计 | 457,802.75 |

附件2：

**部门收入预算总表**

　　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 | 本年收入 |
| 小计 | 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 | 使用非财政拨款结余 |
| 金额 | 其中：教育收费 |
|  | **合计** | **457,802.75** | **19,225.67** | **438,577.08** | **75,433.92** | **191,841.50** | **151,400.00** | **150,000.00** | **2,500.00** |  |  | **2,341.30** | **15,060.36** |
|  | **中国民用航空飞行学院** | **457,802.75** | **19,225.67** | **438,577.08** | **75,433.92** | **191,841.50** | **151,400.00** | **150,000.00** | **2,500.00** |  |  | **2,341.30** | **15,060.36** |
| **202** | **外交支出** | **193.00** |  | **193.00** | **193.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20203** | **对外援助** | **193.00** |  | **193.00** | **193.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020306 | 对外援助 | 193.00 | 　 | 193.00 | 193.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **204** | **公共安全支出** | **3,385.97** |  | **3,385.97** | **1,193.67** |  |  |  |  |  |  | **2,192.30** |  |
| **20402** | **公安** | **3,385.97** |  | **3,385.97** | **1,193.67** |  |  |  |  |  |  | **2,192.30** |  |
| 2040201 | 行政运行 | 3,267.60 | 　 | 3,267.60 | 1,075.30 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 2,192.30 | 　 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 113.87 | 　 | 113.87 | 113.87 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040221 | 特别业务 | 4.50 | 　 | 4.50 | 4.50 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **205** | **教育支出** | **238,324.44** | **3,899.23** | **234,425.21** | **70,166.37** |  | **146,731.00** | **145,331.00** | **2,500.00** |  |  | **60.00** | **14,967.84** |
| **20502** | **普通教育** | **238,324.44** | **3,899.23** | **234,425.21** | **70,166.37** |  | **146,731.00** | **145,331.00** | **2,500.00** |  |  | **60.00** | **14,967.84** |
| 2050205 | 高等教育 | 238,324.44 | 3,899.23 | 234,425.21 | 70,166.37 | 　 | 146,731.00 | 145,331.00 | 2,500.00 | 　 | 　 | 60.00 | 14,967.84 |
| **214** | **交通运输支出** | **207,311.34** | **15,326.44** | **191,984.90** | **143.40** | **191,841.50** |  |  |  |  |  |  |  |
| **21403** | **民用航空运输** | **143.40** |  | **143.40** | **143.40** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140307 | 民用航空安全 | 143.40 | 　 | 143.40 | 143.40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **21469** | **民航发展基金支出** | **207,167.94** | **15,326.44** | **191,841.50** |  | **191,841.50** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2146901 | 民航机场建设 | 2,352.00 | 2,280.00 | 72.00 | 　 | 72.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2146903 | 民航安全 | 1,359.60 | 331.94 | 1,027.66 | 　 | 1,027.66 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2146904 | 航线和机场补贴 | 857.00 | 　 | 857.00 | 　 | 857.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2146999 | 其他民航发展基金支出 | 202,599.34 | 12,714.50 | 189,884.84 | 　 | 189,884.84 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **221** | **住房保障支出** | **8,588.00** |  | **8,588.00** | **3,737.48** |  | **4,669.00** | **4,669.00** |  |  |  | **89.00** | **92.52** |
| **22102** | **住房改革支出** | **8,588.00** |  | **8,588.00** | **3,737.48** |  | **4,669.00** | **4,669.00** |  |  |  | **89.00** | **92.52** |
| 2210201 | 住房公积金 | 7,221.00 | 　 | 7,221.00 | 3,224.93 | 　 | 3,835.00 | 3,835.00 | 　 | 　 | 　 | 76.00 | 85.07 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,367.00 | 　 | 1,367.00 | 512.55 | 　 | 834.00 | 834.00 | 　 | 　 | 　 | 13.00 | 7.45 |

附件3：

**部门支出预算总表**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称/单位名称 | 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** | **457,802.75** | **223,508.95** | **231,793.80** |  | **2,500.00** |  |
|  | **中国民用航空飞行学院** | **457,802.75** | **223,508.95** | **231,793.80** |  | **2,500.00** |  |
| **202** | **外交支出** | **193.00** |  | **193.00** |  |  |  |
| **20203** | **对外援助** | **193.00** |  | **193.00** |  |  |  |
| 2020306 | 对外援助 | 193.00 | 　 | 193.00 | 　 | 　 | 　 |
| **204** | **公共安全支出** | **3,385.97** | **3,267.60** | **118.37** |  |  |  |
| **20402** | **公安** | **3,385.97** | **3,267.60** | **118.37** |  |  |  |
| 2040201 | 行政运行 | 3,267.60 | 3,267.60 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 113.87 | 　 | 113.87 | 　 | 　 | 　 |
| 2040221 | 特别业务 | 4.50 | 　 | 4.50 | 　 | 　 | 　 |
| **205** | **教育支出** | **238,324.44** | **211,653.35** | **24,171.09** |  | **2,500.00** |  |
| **20502** | **普通教育** | **238,324.44** | **211,653.35** | **24,171.09** |  | **2,500.00** |  |
| 2050205 | 高等教育 | 238,324.44 | 211,653.35 | 24,171.09 | 　 | 2,500.00 | 　 |
| **214** | **交通运输支出** | **207,311.34** |  | **207,311.34** |  |  | 　 |
| 21403 | 　　民用航空运输 | 143.40 | 　 | 143.40 | 　 | 　 | 　 |
| 2140307 | 民用航空安全 | 143.40 | 　 | 143.40 | 　 | 　 | 　 |
| **21469** | **民航发展基金支出** | **207,167.94** |  | **207,167.94** |  | 　 | 　 |
| 2146901 | 民航机场建设 | 2,352.00 | 　 | 2,352.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2146903 | 民航安全 | 1,359.60 | 　 | 1,359.60 | 　 | 　 | 　 |
| 2146904 | 航线和机场补贴 | 857.00 | 　 | 857.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2146999 | 其他民航发展基金支出 | 202,599.34 | 　 | 202,599.34 | 　 | 　 | 　 |
| **221** | **住房保障支出** | **8,588.00** | **8,588.00** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **22102** | **住房改革支出** | **8,588.00** | **8,588.00** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7,221.00 | 7,221.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,367.00 | 1,367.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |

附件4：

**财政拨款预算支出表**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称/单位名称 | 　 | 本年财政拨款预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|  | **合计** |  **267,275.42**  |  **66,936.29**  |  **200,339.13**  |
|  | **中国民用航空飞行学院** |  **267,275.42**  |  **66,936.29**  |  **200,339.13**  |
| **202** | **外交支出** |  **193.00**  |  |  **193.00**  |
| **20203** | **对外援助** |  **193.00**  |  |  **193.00**  |
| 2020306 | 对外援助 |  **193.00**  | 　 |  193.00  |
| **204** | **公共安全支出** |  **1,193.67**  |  **1,075.30**  |  **118.37**  |
| **20402** | **公安** |  **1,193.67**  |  **1,075.30**  |  **118.37**  |
| 2040201 | 行政运行 |  **1,075.30**  |  1,075.30  | 　 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 |  **113.87**  | 　 |  113.87  |
| 2040221 | 特别业务 |  **4.50**  | 　 |  4.50  |
| **205** | **教育支出** |  **70,166.37**  |  **62,123.51**  |  **8,042.86**  |
| **20502** | **普通教育** |  **70,166.37**  |  **62,123.51**  |  **8,042.86**  |
| 2050205 | 高等教育 |  **70,166.37**  |  62,123.51  |  8,042.86  |
| **214** | **交通运输支出** |  **143.40**  |  |  **143.40**  |
| **21403** | **民用航空运输** |  **143.40**  |  |  **143.40**  |
| 2140307 | 民用航空安全 |  **143.40**  | 　 |  143.40  |
| **221** | **住房保障支出** |  **3,737.48**  |  **3,737.48**  |  |
| **22102** | **住房改革支出** |  **3,737.48**  |  **3,737.48**  |  |
| 2210201 | 住房公积金 |  **3,224.93**  |  3,224.93  | 　 |
| 2210203 | 购房补贴 |  **512.55**  |  512.55  | 　 |
| **214** | **交通运输支出** |  **191,841.50**  | 　 |  **191,841.50**  |
| **21469** | **民航发展基金支出** |  **191,841.50**  | 　 |  **191,841.50**  |
| 2146901 | 民航机场建设 |  **72.00**  | 　 |  72.00  |
| 2146903 | 民航安全 |  **1,027.66**  | 　 |  1,027.66  |
| 2146904 | 航线和机场补贴 |  **857.00**  | 　 |  857.00  |
| 2146999 | 其他民航发展基金支出 |  **189,884.84**  | 　 |  189,884.84  |