



# 上海民航职业技术学院 2024 年部门预算

# 目录

**第一部分 上海民航职业技术学院基本情况**

**第二部分 上海民航职业技术学院 2024 年部门预算表**

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(一) 部门支出总表

(二) 财政拨款收支预算总表

(三) 一般公共预算财政拨款支出表

(四) 一般公共预算基本支出表

(五) 政府性基金预算支出表

(六) 国有资本经营预算支出表

(七) 财政拨款预算“三公”经费支出表

**第三部分 上海民航职业技术学院 2024 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

## **第一部分**

### **上海民航职业技术学院基本情况**

## 一、主要职能

上海民航职业技术学院创建于 1980 年，隶属于中国民用航空局，于 2012 年 5 月升格为大专，是一所面向行业，致力于培养服务于民航和社会发展所需的一线高素质、高技能型人才的公办高职院校。

学院坚持应用型技能型人才培养定位，聚焦民航特色专业优势，致力于推进内涵式建设发展，目前设置专业有民航运输、民航运输（民航电子商务）、民航运输（航空旅游服务）、航空物流、机场运行（民航机场气象观测）、机场运行（航空港管理）、民航安全技术管理、空中乘务、民航空中安全保卫、飞机机电设备维修、飞机电子设备维修、飞行器制造技术、飞机结构修理、航空地面设备维修、通用航空器维修（直升机维修）、飞机机电设备维修（中外合作办学）等。

学院已经成为上海地区重要的民用航空产业应用技能人才培养和产学研培训基地。学院具有良好的高等职业教育办学条件，民航专业实训设施设备一流，符合民航局对岗位在职人员培训的设备技术要求。学院坚持立德树人的根本任务，全面推进素质教育，大力培育社会主义核心价值观，弘扬与践行当代民航精神。学院坚持以争创国内一流民航高职院校为目标，全面落实“十四五”时期“一二三三四”民航总体工作思路，不断提高办学质量与规模，深化教学改革、优化专业结构、强化综合素质，努力参与构建现代民航职教体系，着力提升高等职业技术教育办学能力，为实现民航强

国、长三角一体化、国产大飞机以及上海“五大中心”建设培养高素质应用人才而努力奋斗。

学院行政机构规格为正局级，内设 16 个二级机构，学院事业编制 190 人（人中编函〔1989〕43 号），根据学院在校生规模，2018 年 7 月 2 日，民航局核定学院人员控制数为 500 名（民航函〔2018〕640 号），截止到 2023 年 12 月 31 日，学院实有人数 455 人，退休人员 151 人。

## 二、机构设置情况

序号	二级机构名称	基本职能
1	办公室	负责学院的文秘、档案、机要、保密、信访、统计及行政管理等工作；负责起草学院年度行政工作计划、总结、专题报告等文件；负责学院各项法律规范的建立，组织拟定全院性的规章制度并发布、汇编，负责对学院各部门及其工作人员执行法律法规和学院各项规章制度合法性的监督；负责组织协调全院性行政会议并做好会议记录，编写会议纪要，督促、协调会议决定及其他重要决策的贯彻落实。
2	人事处	按规定权限指导和管理学院教职工的岗位聘任、考核等日常工作；负责专业技术人才引进、各类人员招聘录用工作；负责全院各级各类专业技术人员的管理工作和各级各类专业技术职务的资

		格评审，职务聘任工作；做好全院各类人员的岗位培训工作，办理人员进修学习的审批手续及各项管理工作。
3	计划财务处	贯彻执行国家财税政策，组织制定学院财务管理方面的规章制度及办法；负责学院的资产管理、资金管理和外汇额度使用管理；组织编制预、决算，严格支出审批制度，按时编制、报送各种财务报表，定期对财务收支与计划执行情况进行分析、检查，向学院领导汇报财务状况，及时反映财务信息。
4	党委办公室（纪委监察室、工会办公室）	根据学院党委工作部署，制定并组织实施学院党群工作的计划和方案；负责学院党建工作及教职工的思想政治工作、宣传工作和精神文明建设工作；承办上级部门对学院领导的考核、评议及后备干部的推荐工作；按规定权限承办学院中层干部的日常管理和考核工作。
5	教务处（科研处）	贯彻执行国家的教育方针和上级规定，在主管院长领导下，制定教育教学、督导和招生的规章制度、工作流程、规范并组织实施；根据学院发展规划组织研究制定并实施学院教学工作发展规划，负责专业建设等教学建设的组织与管理；组织编制、实施教学执行计划、

		教学大纲及有关教学文件。
6	学生工作处（团委、武装部）	负责制定、修改、完善并具体落实有关学生管理方面的各项规章制度；负责学生思想政治教育及心理健康教育，包括新生入学教育、日常行为养成教育、毕业生思想教育等工作；负责学生奖励体系的建设和管理，包括学生综合素质测评、各项评优以及奖学金的使用、管理和发放工作。负责全校国防教育宣传工作；负责预备役工作，及时准确地完成复员、转业、退伍军人和预备役军官、士兵等人员的登记和统计工作；负责征兵的宣传、咨询等工作。
7	后勤保卫处	为学院提供物资和能源保障、物业管理、餐饮、医疗保健、修建、校车、校产和校园安全保卫等方面的服务，制定有关的规章制度、工作流程及规范，并组织实施；保证水、电、气的正常供应；负责固定资产的管理。

8	民航运输学院	<p>根据学校事业发展规划,制定实施本院的发展规划、改革措施和年度计划,按规定程序批准后组织实施。不断完善本院有关规章制度,维护正常的人才培养、科学研究、社会服务等工作的管理秩序。负责日常教务管理和实训管理工作。抓好 1+X 证书的项目申报和学生各类培训及考证工作。负责本院的教学基本建设、教学改革、教学研究等教学管理工作。负责本院的学科、专业规划与建设工作。负责本院人才队伍建设和教育管理工作,重点抓好人才引进与培养、教学与科研团队建设、辅导员队伍建设,做好本院管理干部的培养、选拔工作。</p>
9	民航乘务学院	<p>根据学校事业发展规划,制定实施本院的发展规划、改革措施和年度计划,按规定程序批准后组织实施。不断完善本院有关规章制度,维护正常的人才培养、科学研究、社会服务等工作的管理秩序。负责日常教务管理和实训管理工作。抓好 1+X 证书的项目申报和学生各类培训及考证工作。负责本院的教学基本建设、教学改革、教学研究等教学管理工作。负责航空安全员训练机构的日常运行管理和安全员训练考核点的考务管理,按计划做好各期培训与考核的组织工作,颁发培训合格证书;配合局方完成培训机构的年度审查。</p>
10	空港管理学院	<p>根据学校事业发展规划,制定实施本院的发展规划、改革措施和年度计划,按规定程序批准后组织实施。不断完善本院有关规章制度,维护正常的人才培</p>

		<p>养、科学研究、社会服务等工作的管理秩序。负责日常教务管理和实训管理工作。抓好 1+X 证书的项目申报和学生各类培训及考证工作。负责本院的教学基本建设、教学改革、教学研究等教学管理工作。负责本院人才队伍的建设和教育管理工作，重点抓好人才引进与培养、教学与科研团队建设、辅导员队伍建设，做好本院管理干部的培养、选拔工作</p>
11	民航维修学院	<p>根据学校事业发展规划，制定实施本院的发展规划、改革措施和年度计划，按规定程序批准后组织实施。不断完善本院有关规章制度，维护正常的人才培养、科学研究、社会服务等工作的管理秩序。负责日常教务管理和实训管理工作。抓好 1+X 证书的项目申报和学生各类培训及考证工作。负责本院的学科、专业规划与建设工作。负责本院人才队伍的建设和教育管理工作，重点抓好人才引进与培养、教学与科研团队建设、辅导员队伍建设，做好本院管理干部的培养、选拔工作。负责民用航空器维修人员培训以及执照考试的日常运行、管理以及年度审查等工作；负责民用航空器适航审定人员在职培训，完成民用航空器适航审定人员考试分考点的日常运行和管理等工作。拓展培训和考试项目，提高社会服务能力。</p>
12	大飞机学院	<p>根据学校事业发展规划，制定实施本院的发展规划、改革措施和年度计划，按规定程序批准后组织实施。不断完善本院有关规章制度，维护正常的人才培养、科学研究、社会服务等工作的管理</p>

		<p>秩序。负责日常教务管理和实训管理工作。抓好 1+X 证书的项目申报和学生各类培训及考证工作。负责本院的科学研究、科技合作、学术交流等科研工作。负责本院人才队伍的建设和教育管理工作，重点抓好人才引进与培养、教学与科研团队建设、辅导员队伍建设，做好本院管理干部的培养、选拔工作。</p>
13	公共基础学院	<p>根据学校事业发展规划，制定实施本院的发展规划、改革措施和年度计划，按规定程序批准后组织实施。不断完善本院有关规章制度，维护正常的人才培养、科学研究、社会服务等工作的管理秩序。负责本院的教学基本建设、教学改革、教学研究等教学管理工作。负责本院的学科、专业规划与建设工作。负责本院基础实验室建设、实验装备的规划和实验室资产管理，对本院实验安全负责。负责本院的科学研究、科技合作、学术交流等科研工作。负责本院人才队伍的建设和教育管理工作，重点抓好人才引进与培养、教学与科研团队建设，做好本院管理干部的培养、选拔工作。</p>
14	马克思主义学院	<p>学校事业发展规划，制定实施本院的发展规划、改革措施和年度计划，按规定程序批准后组织实施；负责本院的党建与思想政治教育工作。抓好本院领导班子自身建设；充分发挥马院在学校思想政治理论建设方面的主渠道作用。组织本院教师参与学校的学生党校、团学培训、教职工理论学习、学生理论社团等活动；鼓励、支持教师进行哲学社会科学方面的学术讲座、研讨等活动。负责本院的科学研究、科技合作、学术</p>

		<p>交流等科研工作。负责本院人才队伍的建设 and 教育管理工作，重点抓好人才引进与培养、教学与科研团队建设，做好本院管理干部的培养、选拔工作。</p>
15	图文信息中心	<p>根据学校的专业建设和发展典藏文献信息，合理配置文献资源，建设民航特色馆藏，为教学和科研提供优质文献信息保障；听取师生的建议和资源荐购，提高馆藏文献的利用率。以服务育人和环境育人为宗旨，健全资源服务体系，美化环境和空间，负责文献流通阅览、资源传递和参考咨询等服务工作。负责校园信息化硬件环境和软件系统的设计、开发、应用与管理，现代教育技术的推广应用，电子政务的建设与推广。负责校园一卡通系统的建设、运行和管理。</p>
16	继续教育学院	<p>根据学校事业发展规划，制订实施继续教育发展规划、改革措施和年度计划，按规定程序批准后组织实施。负责学校成人学历教育的管理工作，编制各类成人招生与培训计划，组织招生宣传、录取等工作。负责学校各种形式非学历教育培训的管理工作，做好对外合作办学与社会合作项目的申报、注册、审批等工作。组织实施“1+X”职业教育改革试点工作。负责建立继续教育教师资源库，协助承办部门落实教学任务并组织督导。</p>

## 第二部分

### 上海民航职业技术学院 2024 年部门预算表

## 部门收支总表

单位名称:[140037]上海民航职业技术学院

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	12,443.33	一、教育支出	23,177.05
二、政府性基金预算拨款收入	11,289.28	二、社会保障和就业支出	310.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	13,561.22
四、事业收入	9,800.00	四、住房保障支出	1,993.92
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,438.40		
本年收入合计	34,971.01	本年支出合计	39,042.63
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	4,071.62		
收 入 总 计	39,042.63	支 出 总 计	39,042.63



## 部门支出总表

单位名称:[140037]上海民航职业技术学院

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	39,042.63	24,237.54	14,805.09			
140037	上海民航职业技术学院	39,042.63	24,237.54	14,805.09			
205	教育支出	23,177.05	21,933.18	1,243.87			
20502	普通教育	9.60	9.60				
2050205	高等教育	9.60	9.60				
20503	职业教育	23,166.45	21,923.58	1,243.87			
2050305	高等职业教育	23,167.45	21,923.58	1,243.87			
208	社会保障和就业支出	310.44	310.44				
20805	行政事业单位养老支出	310.44	310.44				
2080502	事业单位离退休	310.44	310.44				
214	交通运输支出	13,561.22		13,561.22			
21403	民用航空运输	472.82		472.82			
2140307	民用航空安全	1.98		1.98			
2140399	其他民用航空运输支出	470.84		470.84			
21469	民航发展基金支出	13,088.40		13,088.40			
2146909	民航科教和信息建设	11,124.66		11,124.66			
2146999	其他民航发展基金支出	1,963.74		1,963.74			
221	住房保障支出	1,993.92	1,993.92				
22102	住房改革支出	1,993.92	1,993.92				
2210201	住房公积金	1,211.32	1,211.32				
2210203	购房补贴	782.60	782.60				

# 财政拨款收支总表

单位名称:[140037]上海民航职业技术学院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	23,732.61	一、本年支出	26,998.76
(一)一般公共预算拨款	12,443.33	(一)教育支出	12,906.49
(二)政府性基金预算拨款	11,289.28	(二)社会保障和就业支出	10.44
(三)国有资本经营预算拨款		(三)交通运输支出	13,561.22
		(四)住房保障支出	520.61
二、上年结转	3,266.15		
(一)一般公共预算拨款	1,467.03		
(二)政府性基金预算拨款	1,799.12		
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	26,998.76	支出总计	26,998.76

## 一般公共预算财政拨款支出表

填报单位：[140037]上海民航职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	单位代码	2023年执行数		2024年预算数						2024年预算数比 2023年执行数		2024年预算数比 2023年执行数 (扣除中央基建投资)	
			执行数	扣除中央基建投资后执行数	合计	基本支出			项目支出	扣除中央基建投资后执行数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
						小计	人员经费	日常公用经费						
	合计		14,638.83	14,638.83	12,443.33	12,441.94	9,741.94	2,700.00	1.39	12,443.33	-2,195.50	-15.00%	-2,195.50	-15.00%
	上海民航职业技术学院	140037	14,638.83	14,638.83	12,443.33	12,441.94	9,741.94	2,700.00	1.39	12,443.33	-2,195.50	-15.00%	-2,195.50	-15.00%
221	住房保障支出		520.61	520.61	520.61	520.61	520.61			520.61	-	0.00%	-	0.00%
22102	住房改革支出		520.61	520.61	520.61	520.61	520.61			520.61	-	0.00%	-	0.00%
2210201	住房公积金		379.27	379.27	379.27	379.27	379.27			379.27	-	0.00%	-	0.00%
2210203	购房补贴		141.34	141.34	141.34	141.34	141.34			141.34	-	0.00%	-	0.00%
214	交通运输支出		2,132.16	2,132.16	1.39				1.39	1.39	-2,130.77	-99.93%	-2,130.77	-99.93%
21403	民用航空运输		2,132.16	2,132.16	1.39				1.39	1.39	-2,130.77	-99.93%	-2,130.77	-99.93%
2140307	民用航空安全		12.16	12.16	1.39				1.39	1.39	-10.77	-88.57%	-10.77	-88.57%
2140399	其他民用航空运输支出		2,120.00	2,120.00	-				-	-	-2,120.00		-2,120.00	
208	社会保障和就业支出		10.08	10.08	10.44	10.44	10.44			10.44	0.36	3.57%	0.36	3.57%
20805	行政事业单位养老支出		10.08	10.08	10.44	10.44	10.44			10.44	0.36	3.57%	0.36	3.57%
2080502	事业单位离退休		10.08	10.08	10.44	10.44	10.44			10.44	0.36	3.57%	0.36	3.57%
205	教育支出		11,975.98	11,975.98	11,910.89	11,910.89	9,210.89	2,700.00		11,910.89	-65.09	-0.54%	-65.09	-0.54%
20503	职业教育		11,951.18	11,951.18	11,910.89	11,910.89	9,210.89	2,700.00		11,910.89	-40.29	-0.34%	-40.29	-0.34%
2050305	高等职业教育		11,951.18	11,951.18	11,910.89	11,910.89	9,210.89	2,700.00		11,910.89	-40.29	-0.34%	-40.29	-0.34%
20502	普通教育		24.80	24.80	-	-	-			-	-24.80	-100.00%	-24.80	-100.00%
2050205	高等教育		24.80	24.80	-	-	-			-	-24.80	-100.00%	-24.80	-100.00%

## 一般公共预算基本支出表

单位名称:[140037]上海民航职业技术学院

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		2024年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	12,441.94	9,741.94	2,700.00
140037	上海民航职业技术学院	12,441.94	9,741.94	2,700.00
301	工资福利支出	8,700.99	8,700.99	
30101	基本工资	920.00	920.00	
30102	津贴补贴	241.34	241.34	
30107	绩效工资	2,760.00	2,760.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600.00	600.00	
30109	职业年金缴费	300.00	300.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	300.00	300.00	
30112	其他社会保障缴费	100.00	100.00	
30113	住房公积金	379.27	379.27	
30199	其他工资福利支出	3,100.38	3,100.38	
302	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	32.50		32.50
30206	电费	600.00		600.00
30207	邮电费	100.00		100.00
30209	物业管理费	1,450.00		1,450.00
30211	差旅费	-		-
30213	维修(护)费	227.50		227.50
30214	租赁费	148.00		148.00
30217	公务接待费	0.88		0.88
30218	专用材料费	34.12		34.12
30226	劳务费	-		-
30227	委托业务费	72.00		72.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	1,040.95	1,040.95	
30302	退休费	10.44	10.44	
30308	助学金	1,030.51	1,030.51	
310	资本性支出	-		-
31003	专用设备购置	-		-
31007	信息网络及软件购置更新	-		-
31099	其他资本性支出	-		-

## 政府性基金预算支出表

单位名称:[140037]上海民航职业技术学院

单位: 万元

科目编码	科目名称/单位名称	2024年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	11,289.28		11,289.28
140037	上海民航职业技术学院	11,289.28		11,289.28
214	交通运输支出	11,289.28		11,289.28
21469	民航发展基金支出	11,289.28		11,289.28
2146909	民航科教和信息建设	10,000.00		10,000.00
2146999	其他民航发展基金支出	1,289.28		1,289.28



### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位名称:[140037]上海民航职业技术学院

单位：万元

2024年预算数					
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	
10.88	-	10.00		10.00	0.88

## **第三部分**

# **上海民航职业技术学院 2024 年部门预算情况说明**

## 一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，上海民航职业技术学院各项收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年收支总预算 39,042.63 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、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、结转下年。

## 二、收入预算情况说明

上海民航职业技术学院 2024 年收入预算 39,042.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12,443.33 万元，占 31.87%；政府性基金收入 11,289.28 万元，占 28.92%；事业收入 9,800.00 万元，占 25.10%；其他收入 1,438.40 万元，占 3.68%；上年结转 4,071.62 万元，占 10.43%。

## 三、支出预算情况说明

上海民航职业技术学院 2024 年支出预算 39,042.63 万元，其中：基本支出 24,237.54 万元，占 62.08%；项目支出 14,805.09 万元，占 37.92%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

上海民航职业技术学院 2024 年财政拨款收支总预算 26,998.76 万元。

收入包括：本年收入 23,732.61 万元，含一般公共预算财政拨款 12,443.33 万元，政府性基金预算财政拨款

11,289.28 万元。上年结转 3,266.15 万元，含一般公共预算财政拨款 1,467.03 万元和政府性基金预算财政拨款 1,799.12 万元。

支出包括：交通运输支出 13,561.22 万元、教育支出 12,906.49 万元、社会保障和就业支出 10.44 万元、住房保障支出 520.61 万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

上海民航职业技术学院 2024 年一般公共预算当年财政拨款 12,443.33 万元，比 2023 年执行数减少 2,195.50 万元，减少 15%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和飞标适航项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障了人员经费、住房改革支出等支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2024 年预算数比 2023 年执行数减少较为明显的款级支出科目为 21403 民用航空运输，其中，2140307 民用航空安全 2024 年预算数为 1.39 万元，比 2023 年执行数减少 88.57%，主要原因是：飞标适航项目政策有所调整，口试相应减少，导致支出需求减少；2140399 其他民用航空运输支出 2024 年预算数为 0 万元，比 2023 年执行数减少 100%，主要原因是该项目为疫情防控专项资金。按照支

出功能分类，高等教育方面占部门支出总额的比重较高，主要是 2050305 高等职业教育，2024 年预算数为 11,910.89 万元，占部门支出总额的 95.72%，主要用于学院的基本支出。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 11,910.89 万元，占 95.73%；社会保障和就业支出 10.44 万元，占 0.08%；交通运输支出 1.39 万元，占 0.01%；住房改革支出 520.61 万元，占 4.18%。

### **(三) 一般公共预算具体使用情况**

1. 2050305 高等职业教育 2024 年预算数为 11,910.89 万元。

2. 2080502 事业单位离退休 2024 年预算数为 10.44 万元。

3. 2140307 民用航空安全 2024 年预算数为 1.39 万元。

4. 2210201 住房公积金 2024 年预算数为 379.27 万元。

5. 2210203 购房补贴 2024 年预算数为 141.34 万元。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

上海民航职业技术学院 2024 年一般公共预算当年拨款基本支出 12,441.94 万元。其中：人员经费 9,741.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、奖励金等。

公用经费 2,700.00 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款预算支出情况说明

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。上海民航职业技术学院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 10.88 万元，与 2023 年预算数相比减少了 5 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数持平；公务用车购置及运行费 10 万元，与 2023 年预算数相比，减少了 5 万元，主要用于学院公务车辆的运行及维修；公务接待费 0.88 万元，与 2023 年预算数持平，主要用于学院国内接待。

## 八、政府性基金预算支出说明

上海民航职业技术学院 2024 年政府性基金支出 11,289.28 万元，其中：民航发展基金支出 11,289.28 万元。

## 九、其他重要事项说明

### （一）政府采购情况

2024 年上海民航职业技术学院政府采购预算总额 6,362.51 万元，其中：政府采购货物预算 2,630.01 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3,732.50 万元。单位公开的政府采购预算金额的计算口径为 2024 年本单位基本支出和项目支出之和。

## **(二) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 7 辆，其中，机要通信车 1 辆、其他用车 6 辆。其他用车主要是 2 辆为领导干部用车，4 辆为学院业务用车。2024 年无购置车辆预算安排。

单位价值 100 万元以上设备 13 套。新增大型设备计划：因业务量持续扩大，部分专用教学设备数量已不能满足业务需求，故在 2024 年计划购置 1 台单价 200.00 万元的登机桥，资金来源为上海职院浦东新校区修缮及改扩建工程项目上年结转资金。

## **(三) 预算绩效情况**

2024 年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算 1,245.26 万元，项目 2 个；政府性基金预算 11,289.28 万元，项目 2 个。根据以前年度绩效评价结果，优化一般公共预算拨款财政项目（证照考试考务费）等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

## **(四) 一般公共预算项目（飞标适航）情况**

## 1. 项目概述

为了落实中国民用航空局 CCAR-66 部《民用航空器维修人员执照管理规则》规定，为了满足全国航空器维修人员能够就近参加执照考试的需要，上海民航职业技术学院考点作为其中之一，组织执行航空器维修人员执照考试。

上海民航职业技术学院考点前期投入均为学院自筹资金建设，由于此项工作属于行政许可项目，考点按照 2004 年国家发改委与财政部下发的“民航系统行政事业收费标准的通知”的相关规定，收取的考试费用全部上缴至民航清算中心。而在考试开展过程中需持续投入大量的人员、耗材、设备设施成本。因此为保证民用航空器维修人员执照考试工作的顺利开展，特申请飞标适航项目“证照印刷考试考务费”作为经费支撑。

## 2. 立项依据

上海民航职业技术学院维修培训机构是全国 48 家维修培训机构之一，机构编号：35。中国民用航空规章 CCAR-66 部《民用航空器维修人员执照管理规则》中第 66.11 款和 66.12 款中规定：在维修培训机构所属民航地区管理局监督下由维修培训机构按照民航局统一规定实施基础知识考试、实作评估和航空维修技术英语等级测试。证照印刷考试考务费项目的立项是为了落实相关考试正常运行而提供资金的保障。

项目主要包括：

- (1) 考试有关设备、工具等的采购与维护，耗材采购，基本技能考场建设的设备采购等；
- (2) 与考试有关的人员劳务费；
- (3) 考官的住宿费、劳务费；
- (4) 考点正常运行的相关办公用品费用、印刷费用；
- (5) 考点经费评审业务委托费用。

### 3. 实施主体

此项目的实施主体由上海民航职业技术学院证照考试考务中心负责实施。

### 4. 实施方案

#### (1) 可行性分析：

考点前期投入均为上海民航职院自筹资金建设，在考试工程中投入了大量的人员、耗材、设备设施支出。上海民航职院项目组由民航局飞行标准司持续适航处负责，每年都会制定相应的人员培训计划与考核体系，提高内部人员的专业胜任能力，同时会就项目的相关内容对员工进行有针对性的学习与指导；最后对项目实施进行评审。考点项目组成员长期从事执照考试管理工作，完全能够胜任该项目的执行以及票据和资金使用管理，具备项目实施的人员基础；根据国家规定的标准、程序开展考试任务。自成立以来以完成了多个系列的考试工作，积累了充分的工作经验。无论是从经验上、

人员上还是专业能力上，上海民航职业技术学院考点都具备了项目实施多需的执行能力。

(2) 实施条件：

项目组由民航局飞标司持续适航处负责。

项目组成员长期从事执照考试管理工作，完全能够胜任该项目的执行以及票据和资金使用管理。

本考点基本条件：

笔试教室：59 座位

实作评估场地：8 工位

(3) 进度与计划安排：

在完成民用航空器维系人员执照培训后组织考试。

理论考试、实作评估、英语等级测试共组织不低于 40 场，持续维护考试设备保障考试顺利进行，为民航培育民用航空器维修持照人员提供良好的考试设备和考试环境。

5. 实施周期

实施周期为 1 年。

6. 年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算项目资金预算 1.39 万元。

7. 绩效目标和指标

# 一般公共预算项目（飞标适航）绩效目标表

（2024年度）

项目名称		证照考试考务费			
主管部门及代码		[140] 中国民用航空局	实施单位	上海民航职业技术学院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1.98	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			1.39	
	上年结转			0.59	
	其他资金				
年度总体目标	根据民用航空器维修执照培训开展民用航空器维修人员执照考试, 2024年度举办理论考试、实作评估、英语等级测试共不低于40场, 持续维护考试设备保障考试顺利进行, 为民航培育民用航空器维修持照人员提供良好的考试设备和考试环境。				
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	参加相关执照考试人数	1100人	15
			组织开展相关执照考试场次	40	15
		质量指标	企业整改完成率	≥90%	10
			相关执照考试按期完成率	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	向民航输送人才数量	110人	30
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关考点投诉率	≤10%	10

## **（五）政府性基金预算项目（上海职院浦东修缮及改扩建工程）情况**

### **1. 项目概述**

为了提高上海职院教学基础设施保障能力，满足学院扩大办学规模和提升办学能力需要，进一步推动民航科教高质量发展，我院确定上海民航职业技术学院浦东校区修缮及改扩建项目，本工程在在浦东校区维修教学楼、实验楼、计算机房、文体中心、国际交流中心及学生宿舍等楼宇，建筑面积 20.27 万平方米；修缮改造北图书馆、知行楼、大学生活动中心、体育馆等建筑面积 3.38 万平方米；新建 1 万平方米的航空工程实训中心，5000 平方米的地下人防工程（含车库）；拆除原北运动场看台、北体育用训练用房等；配套建设室外管线、道路维修、河道治理、景观绿化、智慧校园以及生活配套等工程。本工程实施后，可满足上海民航职业技术学院浦东校区 7500 人办学规模需要。项目总投资 9.34 亿元。

### **2. 立项依据**

为提高上海民航职院的办学能力，国家发展改革委与民航局于 2016 年 9 月批复同意上海民航职院购置上海电力学院浦东校区项目，并提出后续应结合学院发展需求和校区功能定位，合理制定新校区改造方案。上海民航职院与上海电力学院于 2017 年 4 月签订了校区土地与房屋转让合同，并

于 2018 年 7 月 1 日开 始进行校区交接工作。目前购置的浦东校区在专业性、功能布局、实训设施设备等方面不能满足学院的使用需求，建筑用房不完全符合教学要求，特别是实操和实训教学用房矛盾突出。

为完善浦东校区的使用功能，提升学院办学规模和层次，上海民航职学院于 2018 年 6 月向民航局上报了《关于审核上海职 业技术学院浦东校区修缮及改扩建项目立项（代可研）报告的请 示》（沪民航院〔2018〕88 号）及《可研报告》，申报的主要建 设内容为：修缮北一楼、北四教学楼、崇德楼、奋进楼、文体中心、至诚楼、国际交流中心、睿思楼、大礼堂、南一教学楼、基础实验楼、大学生活动中心、体育馆、北水电房、14 幢学生宿舍楼；改造北图书馆、南二、南三教学楼、知行楼、南图书馆、学生食堂、学生宿舍楼（24 号）及原生活区配电房；新建航空工程实训中心、地下车库（人防）、南运动场看台及垃圾房；拆除原北运动场看台、北体育训练用房、南运动场看台、南水电房、南图书馆自行车车棚；同步实施室外管线、道路破除及恢复、绿化恢 复等室外工程。项目总投资 15.4494 亿元；资金来源拟申请中央 财政预算内资金和民航发展基金。

2018 年 7 月上旬，民航局委托中咨公司评估本项目，要求按照民航科教发展有关规划、《“十三五”后期民航科教基础设 施规划建设项目实施方案》等，根据建设民航强国

对行业人才培养的要求、学院发展规划及目标，认真分析学院现有基础设施及已批复项目保障能力，深入论证本项目建设必要性；按照“三出四型五基地”及地方对本项目的有关要求，结合学院两个校区的功能定位、发展规划、招生规模，重点评估本期工程建设内容、规模、方案以及投资的合理性。

本项目符合《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）、《中国民用航空发展第十三个五年规划》《民航教育培训“十三五”规划》《民航业人才队伍建设中长期规划（2010-2020年）》《上海市航空制造产业链建设三年行动计划（2018-2020）》以及《上海民航职业技术学院“十三五”发展规划》。

评估认为，为满足民航业快速发展、现代职业教育发展及浦东新区航空产业快速发展的需要，落实上海民航职业技术学院“十三五”发展规划的目标，完善浦东校区的使用功能，增强学院的办学能力与竞争力，对浦东校区进行修缮及改扩建是必要的。

本项目实施后可满足上海民航职院 2020 年在校学生 10000 人（徐汇校区 2500 人、浦东校区 7500 人），在校培训生 2000 名（徐汇校区），学校教职员工 794 人（专职教师 556 人、行政管理人员 238 人）的使用需求。

### 3. 实施主体

此项目的实施主体由上海民航职业技术学院负责实施。

#### 4. 实施方案

2024 年完成生活区 11#-14#宿舍楼、单身教师公寓、第一食堂修缮工程；教学区新建航空工程实训中心、开关站；航空维修系教学实训楼、文化行政中心、计算机信息及网络中心、3#基础教学楼、4#基础教学楼、基础教学部 1#水电房等修缮工程

#### 5. 实施周期

预计实施周期为 3 年。

#### 6. 年度预算安排

2024 年拟安排该项目政府性基金项目资金预算 10,000.00 万元。

#### 7. 绩效目标和指标

# 政府性基金项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上海民航职业技术学院浦东校区修缮及改扩建工程				
主管部门及代码	[140] 中国民用航空局	实施单位	上海民航职业技术学院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11,124.66		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	10,000.00			
	上年结转	1,124.66			
	其他资金				
年度 总体 目标	2023年-2026年完成生活区1#-14#宿舍楼、单身教师公寓、第一食堂的修缮工程,教学区体育馆、第二食堂、航空运输系教学实训楼、图书馆、2#水电房等改扩建工程;教学区航空工程实训中心、开关站、门卫等新建工程;教学区空港管理系实训楼、大礼堂、1#水电房、3#水电房、1#-4#基础教学楼、基础教学部教学楼、航空维修系教学实训楼、文化行政楼、教师发展中心、计算机信息网络中心、后勤保卫中心、学生创业创新中心、产学研中心等修缮工程及体育场、室外总体工程。				
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	建设项目总投资	≤15000万元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	基础工作完成率	≥95%	5
			修缮面积	≥8万平方米	5
			装修工程完成率	≥95%	5
		质量指标	项目验收合格通过率	≥95%	15
	时效指标	项目按期完成率	≥95%	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	师生收益度	≥95%	10
			项目开展过程中不安全事故发	≤0次	10
	生态效益指标				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥95%	10	

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

**(一) 一般公共预算拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**(二) 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。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(四) 其他收入：**指除上述收入等以外的收入。

**(五) 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

**(一) 教育支出：**反映政府教育事务支出。

1. 高等教育，反映经国家批准设立的民航局所属的全日制普通高等院校的支出。

2. 高等职业教育，反映经国家批准设立的民航局所属的高等职业院校、专科职业教育等方面的支出。

**(二) 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. 事业单位离退休，反映民航事业单位开支的离退休经费。

**(三) 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，反映民航行政事业单位按人力资源和社

会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按照属地化管理要求的既定比例为单位职工缴纳的住房公积金。

2. 购房补贴，反映按照房改政策，民航行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

**（四）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. 其他民航发展基金支出，反映民航发展基金收入安排的其他项目的相关支出。

### 三、其他

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃油费、机动车辆维修费、车辆过桥过路费、车辆保险费、车辆安全行驶奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。