

2022 年湖南国防工业职业技术学院预算

目 录

第一部分 2022 年单位预算说明

第二部分 2022 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、省级专项资金预算汇总表
- 21、省级专项资金绩效目标表
- 22、其他项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。湖南国防工业职业技术学院承担培养高等专科学历人才、成人继续教育、专业培训、科研、学术交流及相关科学研究。

（二）机构设置。湖南国防工业职业技术学院内设机构包括：

1、学院党政管理机构设置：党政办公室（保密国安办）、审计处、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生工作处（团委、保卫）、财务处、招生就业处、总务处、纪检监察处；

2、学院教学机构设置：武器装备制造学院、武器装备维修学院、车辆工程学院、士官学院（武装部）、建筑工程系、公共基础部、思政部；

3、学院教辅机构设置：科研中心（高等教育研究所）、图书馆、信息中心、加工设备管理与维修中心（铭德公司）、校企合作中心、党校；

4、群团组织设置：工会（离退休办、关工委、女职工委员会）、团委。

二、部门预算单位构成

湖南国防工业职业技术学院 2022 年部门预算汇总公开单位构成仅包括单位本级，没有其他预算单位，因此本单位

决算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 10,709.96 万元，其中，一般公共预算拨款 5,354.83 万元，纳入专户管理的非税收入 3,474 万元，中央财政补助收入 575 万元，事业收入 10 万元，其他收入 140 万元，上年结余资金 1,156.13 万元。收入较去年增加 2,225.26 万元，主要是一般公共预算拨款增加 2000 万元、其他收入增加 140 万元。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 10,709.96 万元，其中，教育支出 10,709.96 万元。支出较去年增加 2,225.26 万元，主要是因为校区扩建资金较去年有所增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 7,085.96 万元，其中，教育支出 7,085.96 万元，占 100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 3,680.83 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2022 年本单位项目支出预算 3,405.13 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标

而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中按项目管理的商品和服务支出 255.3 万元，主要用于行政管理、教学、科研相关的商品和服务支出；按项目管理的对个人和家庭的补助 5.83 万元，主要用于发放学生奖助学金等方面。资本性支出 3,144 万元，主要用于学校基建维修、设备购置，学科与课程建设等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年本单位机关运行经费 0 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元，2022 年“三公”经费与上年预算持平。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位一般公共预算会议费预算 0 万元；一般公共预算培训费预算 0 万元，无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 3,011.66 万元，其中，货物类采购预算 514 万元；工程类采购预算 2,497.66 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备4台。2022年无新增配置公务用车计划；2022年新增配备单位价值50万元以上通用设备1台，无新增配备单位价值100万元以上专用设备的计划。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为10,709.96万元，其中，基本支出6,202.26万元，项目支出4,507.70万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2022 年单位预算表

1、收支总表

预算01表

收 支 总 表

填报单位：湖南国防工业职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目（按功能分类）	预算数	项 目（按部门预算经济分类）	预算数	项 目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,354.83	一、一般公共预算支出		一、基本支出	6,202.26	一、机关工资福利支出	
经费拨款	5,342.20	二、公共安全支出		工资福利支出	4,829.00	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	12.63	三、教育支出	10,709.96	商品和服务支出	1,223.90	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	149.36	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	4,507.70	五、对事业单位经常性补助	6,496.11
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出		按项目管理的商品和服务支出	443.21	六、对事业单位资本性补助	3,911.66
国有资源（资产）有偿使用收入	12.63	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	152.83	七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	302.19
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	3,911.66	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入	3,474.00	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	575.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	575.00	十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出					
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入	10.00	十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入	140.00	二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	9,553.83	本 年 支 出 合 计	10,709.96	本 年 支 出 合 计	10,709.96	本 年 支 出 合 计	10,709.96
上年结转结余	1,156.13	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10,709.96	支 出 总 计	10,709.96	支 出 总 计	10,709.96	支 出 总 计	10,709.96

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2、收入总表

预算02表

收 入 总 表

填报单位：湖南国防工业职业技术学院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入			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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助											
	合计	10,709.96	9,553.83	5,354.83			3,474.00	575.00			10.00				140.00	1,156.13	1,156.13				
		10,709.96	9,553.83	5,354.83			3,474.00	575.00			10.00				140.00	1,156.13	1,156.13				
100063	湖南国防工业职业技术学院	10,709.96	9,553.83	5,354.83			3,474.00	575.00			10.00				140.00	1,156.13	1,156.13				

3、支出总表

预算03表

支 出 总 表

填报单位：湖南国防工业职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	10,709.96	6,202.26	4,507.70			
		10,709.96	6,202.26	4,507.70			
100063	湖南国防工业职业技术学院	10,709.96	6,202.26	4,507.70			
205	教育支出	10,709.96	6,202.26	4,507.70			
20503	职业教育	10,709.96	6,202.26	4,507.70			
2050302	中等职业教育	29.65		29.65			
2050305	高等职业教育	10,680.31	6,202.26	4,478.05			

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

预算04表

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南国防工业职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	10,709.96					6,496.11	3,911.66			302.19			
					10,709.96					6,496.11	3,911.66			302.19			
			100063	湖南国防工业职业技术学院	10,709.96					6,496.11	3,911.66			302.19			
205	03	02	100063	中等职业教育	29.65					23.85				5.80			
205	03	05	100063	高等职业教育	10,680.31					6,472.26	3,911.66			296.39			

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

预算05表

支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南国防工业职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	10,709.96	6,202.26	4,829.00	1,223.90	149.36	4,507.70	443.21	152.83			3,911.66			
					10,709.96	6,202.26	4,829.00	1,223.90	149.36	4,507.70	443.21	152.83			3,911.66			
			100063	湖南国防工业职业技术学院	10,709.96	6,202.26	4,829.00	1,223.90	149.36	4,507.70	443.21	152.83			3,911.66			
205	03	02	100063	中等职业教育	29.65					29.65	23.85	5.80						
205	03	05	100063	高等职业教育	10,680.31	6,202.26	4,829.00	1,223.90	149.36	4,478.05	419.36	147.03			3,911.66			

6、财政拨款收支总表

预算06表

财政拨款收支总表

填报单位：湖南国防工业职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,929.83	一、本年支出	7,085.96
（一）一般公共预算拨款	5,929.83	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	7,085.96
二、上年结转	1,156.13	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	1,156.13	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		三、年终结转结余	
收 入 总 计	7,085.96	支 出 总 计	7,085.96

7、一般公共预算支出表

预算07表

一般公共预算支出表

填报单位：湖南国防工业职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	7,085.96	3,680.83	3,491.66	56.16	133.01	3,405.13
		7,085.96	3,680.83	3,491.66	56.16	133.01	3,405.13
100063	湖南国防工业职业技术学院	7,085.96	3,680.83	3,491.66	56.16	133.01	3,405.13
205	教育支出	7,085.96	3,680.83	3,491.66	56.16	133.01	3,405.13
20503	职业教育	7,085.96	3,680.83	3,491.66	56.16	133.01	3,405.13
2050302	中等职业教育	29.65					29.65
2050305	高等职业教育	7,056.31	3,680.83	3,491.66	56.16	133.01	3,375.48

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

预算08表

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南国防工业职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	3,491.66						3,491.66	3,491.66	
					3,491.66						3,491.66	3,491.66	
			100063	湖南国防工业职业技术学院	3,491.66						3,491.66	3,491.66	
205	03	05	100063	高等职业教育	3,491.66						3,491.66	3,491.66	

注：不含上年结转结余。

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

预算09表

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南国防工业职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积 金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗 补助缴费	其他社会保 障缴费		合计	伙食补助 费	医疗费	其他工资 福利支出
				合计	3,491.66	1,926.74	703.44			1,223.30	451.44	257.04		165.60		28.80	226.80	886.68	63.00		823.68
					3,491.66	1,926.74	703.44			1,223.30	451.44	257.04		165.60		28.80	226.80	886.68	63.00		823.68
			100063	湖南国防工业职业技术学院	3,491.66	1,926.74	703.44			1,223.30	451.44	257.04		165.60		28.80	226.80	886.68	63.00		823.68
205	03	05	100063	高等职业教育	3,491.66	1,926.74	703.44			1,223.30	451.44	257.04		165.60		28.80	226.80	886.68	63.00		823.68

注：不含上年结转结余。

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

预算10表

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南国防工业职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	56.16	56.16				
					56.16	56.16				
			100063	湖南国防工业职业技术学院	56.16	56.16				
205	03	05	100063	高等职业教育	56.16	56.16				

注：不含上年结转结余。

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

预算11表

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南国防工业职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	56.16									56.16			
					56.16									56.16			
			100063	湖南国防工业职业技术学院	56.16									56.16			
205	03	05	100063	高等职业教育	56.16									56.16			

注：不含上年结转结余。

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

预算12表

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南国防工业职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	133.01										133.01	133.01	
					133.01										133.01	133.01	
			100063	湖南国防工业职业技术学院	133.01										133.01	133.01	
205	03	05	100063	高等职业教育	133.01										133.01	133.01	

注：不含上年结转结余。

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

预算13表

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南国防工业职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
				合计	133.01			30.38	90.00					12.63											
					133.01			30.38	90.00					12.63											
			100063	湖南国防工业职业技术学院	133.01			30.38	90.00					12.63											
205	03	05	100063	高等职业教育	133.01			30.38	90.00					12.63											

注：不含上年结转结余。

14、一般公共预算“三公”经费支出表

预算14表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南国防工业职业技术学院

单位：万元

单位代码	单位名称	“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	

15、政府性基金预算支出表

预算15表

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南国防工业职业技术学院

单位：万元

科目编码	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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

18、国有资本经营预算支出表

预算18表

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南国防工业职业技术学院

单位：万元

科目编码	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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

19、财政专户管理资金预算支出表

预算19表

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南国防工业职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	3,474.00	2,521.43	1,337.34	93.20	1,090.89	952.57
		3,474.00	2,521.43	1,337.34	93.20	1,090.89	952.57
100063	湖南国防工业职业技术学院	3,474.00	2,521.43	1,337.34	93.20	1,090.89	952.57
205	教育支出	3,474.00	2,521.43	1,337.34	93.20	1,090.89	952.57
20503	职业教育	3,474.00	2,521.43	1,337.34	93.20	1,090.89	952.57
2050305	高等职业教育	3,474.00	2,521.43	1,337.34	93.20	1,090.89	952.57

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

20、省级专项资金预算汇总表

预算20表

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南国防工业职业技术学院

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理 办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
	合计	249.00	249.00	249.00				249.00			
		249.00	249.00	249.00				249.00			
	高校“双一流”建设专项	249.00	249.00	249.00				249.00			

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

21、省级专项资金绩效目标表

预算21表

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南国防工业职业技术学院

单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
100	湖南省教育厅		249.00	249.00												
100	高校“双一流”建设专项	高职院校“双一流”建设	249.00	249.00		通过一流专业群建设，促进优质教学资源的融合与共享，发挥示范引领作用，形成凸显专业群特色，为国防科技工业、军工行业和地方经济建设服务。	完善改进实习实训环境，加强教学团队建设，创新人才培养模式，建设精品在线开放课程，积极开展教育教学改革研究，开展技术服务，凸显专业群特色。	1.输出技术技能人才1000名 2.省级技能竞赛获奖6项 3.省级精品在线开放课程2门 4.省级专业教学团队2个 5.现代学徒制1个 6.专业教学资源库1个	1.毕业设计抽查合格率≥90% 2.专业人才培养方案10个 3.技能大赛成绩稳步提升	预算支付进度90%及以上	预算偏差率控制在15%以内	高层次人才数量增长	1.就业率≥80% 2.培训人数增长	项目完成后实训基地环境有效改善	1.教学能力稳步提升 2.社会服务能力稳步提升	1.学生满意度≥90% 2.用人单位满意度≥90%

注：部门预算中不包括对市县专项转移支付。

22、其他项目支出绩效目标表

预算22表

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南国防工业职业技术学院

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标							
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标			
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续发展指标 社会公益或服务对象 满意度指标

23、部门整体支出绩效目标表

预算23表

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南国防工业职业技术学院

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金 拨款	财政专户管 理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
合计	10,709.96	5,354.83		3,474.00	1,881.13	6,202.26	4,507.70				
湖南国防工业职业技 术学院	10,709.96	5,354.83		3,474.00	1,881.13	6,202.26	4,507.70	承担培养高等专科学 历人才、成人继续 教育、专业培训 、科研、学术交流 及相关科学研究。	保证学院教育教学、科学研 究、学生、行政、后勤等各 项工作的实施与开展。	1、支持我院一流特色专业群项目 建设； 2、校区扩建中的学生宿舍、实 训楼初步建成； 3、取得省级技能竞赛奖项、省 级精品在线开放课程、省级专业 教学团队、专业带头人、现代学 徒制、专业教学资源库等教学成 果； 4、公开招聘各类专业教师，优 化教师队伍建设。	1、立德树人根本任务进一步落 实； 2、“双一流”专业群建设持续 推进； 3、教师队伍建设进一步加强； 4、校区建设取得新进展