

2026 年湖南国防工业职业技术学院预算

目 录

第一部分 2026 年单位预算说明

第二部分 2026 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：

1、以上单位预算报表中，如本单位无相关情况，也需公开空表，不得随意删减或仅在单位预算说明中以文字表述。

2、按照财政部要求，公开预算必须编制目录，不得以预算管理一体化系统中导出公开表格的目录代替公开目录。

3、除上年结转编入部门预算外，如当年有编列项目支出预算，则“22、其他项目支出绩效目标表”不得为空，或仅填列金额而无具体绩效指标说明。

第一部分 2026 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。学校是湖南省人民政府主办，湖南省教育厅直属管理的公办高职院校，**2014 年被中央军委和国家教育部确定为定向培养直招军士单位。**学校坐落于历史文化名城湘潭，毗邻伟人故里韶山，学校设有“五院一系一部”：武器装备制造学院、武器装备维修学院、车辆工程学院、定向培养学院、马克思主义学院、建筑工程系和公共基础部。开设 32 个专业（含专业方向），其中湖南省高水平专业群 2 个。作为中国人民解放军定向培养军士院校，学校紧跟现代战争形态和武器装备发展需求，开设 13 个定向培养军士专业，已为陆军、火箭军部队培养 6000 余名定向军士，培养专业数和规模数稳定全国前五。学校坚持传承人民兵工精神，服务国防军工与军队现代化建设及地区高端装备制造业发展，形成了“产教融合、校企一体、军民融合培养军地两用人才”的军工办学特色，创新了“韶山红、国防绿、军工蓝”三色融合育人品牌。

学校是全国首批国家高技能人才培养示范基地、全军定向培养军士定点高校，中国军工行业高技能人才培训基地、中国兵器工业高技能人才培养基地，湖南省示范性（骨干）高等职业院校建设优秀单位、湖南省高校大学生创新创业孵化示范基地、中国兵器江南工业集团军研产品试制生产定点

单位、国防科技大学航天学院临空研究所产学研及人才培养合作基地、湖南省退役军人培训和试点工作单位、湖南省教育评价改革试点院校。

（二）机构设置。学校共设置 20 个中层机构，其中党政管理机构 10 个（含纪检监察机构），教辅机构 3 个，教学机构 7 个。群团组织 2 个。具体如下：

（1）党政管理机构：党政办公室；组织人事部（教师工作部）、党校；宣传统战部；教务处；学生工作部；招生就业处；财务处；审计处；总务处；纪检监察处。

（2）教辅机构：高职教育发展研究中心；信息中心；加工设备管理与维修中心。

（3）教学机构：马克思主义学院；定向培养学院；武器装备制造学院；武器装备维修学院；车辆工程学院；建筑工程系；公共基础部。

（4）群团组织：团委、工会。

二、预算单位构成

湖南国防工业职业技术学院无下属预算单位。

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。2026 年本单位收入预算 12695.39 万元，其中，一般公共预算拨款 6034 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入

4786.4 万元，一般公共预算补助收入 699 万元，其他收入 257.8 万元，上年结余资金 918.19 万元。收入较去年增加 2326.08 万元，主要是一般公共预算拨款和纳入专户管理的非税收入增加。

（二）支出预算：2026 年本单位支出预算 12695.39 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 12694.39 万元，科学技术 1 万元。支出较去年增加 2326.08 万元，主要是一般公共预算拨款和纳入专户管理的非税收入增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 7651.19 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 7650.19，占 99.99%万元；科学技术支出 1 万元，占 0.01%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本单位基本支出预算数 5054 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、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026 年本单位项目支出预算 2597.19 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 1187 万元，主要用于行政管理、教学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 0.62 万元，主要用于教育资助方面；资本性支出 1410 万元，主要用于学校校区扩建、设备购置等方面。

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）运行经费：2026 年本单位运行经费 0 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2026 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。2026 年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 0 万元，培训费预算 0 万元，无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额 1509.03 万元，其中，货物类采购预算 273.56 万元；工程类采购预算 1065.47 万元；服务类采购预算 170 万元。

（五）委托业务费情况：2026 年本部门本级委托业务费 0 万元，与上年预算持平。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 3 辆，其中，机要通

信用车 0 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（不含车辆）。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（七）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 2026 年单位整体支出绩效目标的金额为 12695.39 万元，其中，基本支出 7242.2 万元，项目支出 5453.19 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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 2026 年部门预算表

1、收支总表

预算 01 表

收支总表

单位：100063—湖南国防工业职业技术学院

金额单位：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	6,034.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	7,242.20	一、机关工资福利支出	
经费拨款	6,025.00	二、公共安全支出		工资福利支出	5,553.20	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	9.00	三、教育支出	12,694.39	商品和服务支出	1,264.20	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入	1.00	四、科学技术支出	1.00	对个人和家庭的补助	424.80	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	5,453.19	五、对事业单位经常性补助	10,350.44
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	3,533.04	六、对事业单位资本性补助	1,766.53
国有资源（资产）有偿使用收入	8.00	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	153.62	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	578.42
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	1,766.53	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	4,786.40	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	699.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	699.00	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		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、上级单位补助收入		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	257.80	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					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本年收入合计	11,777.20	本年支出合计	12,695.39	本年支出合计	12,695.39	本年支出合计	12,695.39
上年结转结余	918.19	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,695.39	支出总计	12,695.39	支出总计	12,695.39	支出总计	12,695.39

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

单位：100063-湖南国防工业职业技术学院

金额单位：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	12,695.39	11,777.20	6,034.00			4,786.40	699.00							257.80	918.19	918.19				
100	湖南省 教育厅	12,695.39	11,777.20	6,034.00			4,786.40	699.00							257.80	918.19	918.19				
100063	湖南国防 工业职业 技术学院	12,695.39	11,777.20	6,034.00			4,786.40	699.00							257.80	918.19	918.19				

3、支出总表

预算 03 表

支出总表

单位：100063—湖南国防工业职业技术学院

金额单位：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	12,695.39	7,242.20	5,453.19			
100	湖南省教育厅	12,695.39	7,242.20	5,453.19			
100063	湖南国防工业职业技术学院	12,695.39	7,242.20	5,453.19			
205	教育支出	12,694.39	7,242.20	5,452.19			
20503	职业教育	12,694.39	7,242.20	5,452.19			
2050302	中等职业教育	2.79		2.79			
2050305	高等职业教育	12,691.60	7,242.20	5,449.40			
206	科学技术支出	1.00		1.00			
20602	基础研究	1.00		1.00			
2060203	自然科学基金	1.00		1.00			

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：10063—湖南国防工业职业技术学院

金额单位：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	机关 资本 性支 出（基 本建 设）	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	12,695.39					10,350.44	1,766.53			578.42			
			100	湖南省教育厅	12,695.39					10,350.44	1,766.53			578.42			
			100063	湖南国防工业职业技术学院	12,695.39					10,350.44	1,766.53			578.42			
205	03	02	100063	中等职业教育	2.79					2.79							
205	03	05	100063	高等职业教育	12,691.60					10,346.65	1,766.53			578.42			
206	02	03	100063	自然科学基金	1.00					1.00							

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：100063—湖南国防工业职业技术学院

金额单位：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 的补助	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	其他 支出
				合计	12,695.39	7,242.20	5,553.20	1,264.20	424.80	5,453.19	3,533.04	153.62			1,766.53				
			100	湖南省教育厅	12,695.39	7,242.20	5,553.20	1,264.20	424.80	5,453.19	3,533.04	153.62			1,766.53				
			100063	湖南国防工业 职业技术学院	12,695.39	7,242.20	5,553.20	1,264.20	424.80	5,453.19	3,533.04	153.62			1,766.53				
205	03	02	100063	中等职业教育	2.79					2.79	2.79								
205	03	05	100063	高等职业教育	12,691.60	7,242.20	5,553.20	1,264.20	424.80	5,449.40	3,529.25	153.62			1,766.53				
206	02	03	100063	自然科学基金	1.00					1.00	1.00								

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：100063—湖南国防工业职业技术学院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,733.00	一、本年支出	7,651.19
（一）一般公共预算拨款	6,733.00	（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	7,650.19
二、上年结转	918.19	（四）科学技术支出	1.00
（一）一般公共预算拨款	918.19	（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	7,651.19	支出总计	7,651.19

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

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：100063—湖南国防工业职业技术学院

金额单位：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, 651. 19	5, 054. 00	4, 510. 00	272. 00	272. 00	2, 597. 19
100	湖南省教育厅	7, 651. 19	5, 054. 00	4, 510. 00	272. 00	272. 00	2, 597. 19
100063	湖南国防工业职业技术学院	7, 651. 19	5, 054. 00	4, 510. 00	272. 00	272. 00	2, 597. 19
2050302	中等职业教育	2. 79					2. 79
2050305	高等职业教育	7, 647. 40	5, 054. 00	4, 510. 00	272. 00	272. 00	2, 593. 40
2060203	自然科学基金	1. 00					1. 00

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：100063—湖南国防工业职业技术学院

金额单位：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	4,510.00						4,510.00	4,510.00	
			100	湖南省教育厅	4,510.00						4,510.00	4,510.00	
			100063	湖南国防工业职业技术学院	4,510.00						4,510.00	4,510.00	
205	03	05	100063	高等职业教育	4,510.00						4,510.00	4,510.00	

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：100063-湖南国防工业职业技术学院

金额单位：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	4, 510. 00	2, 689. 00	920. 00			1, 769. 00	621. 00	360. 00		220. 00		41. 00	330. 00	870. 00		15. 00	855. 00
			100	湖南省 教育厅	4, 510. 00	2, 689. 00	920. 00			1, 769. 00	621. 00	360. 00		220. 00		41. 00	330. 00	870. 00		15. 00	855. 00
			100063	湖南国 防工业 职业技 术学院	4, 510. 00	2, 689. 00	920. 00			1, 769. 00	621. 00	360. 00		220. 00		41. 00	330. 00	870. 00		15. 00	855. 00
205	03	05	100063	高等职 业教育	4, 510. 00	2, 689. 00	920. 00			1, 769. 00	621. 00	360. 00		220. 00		41. 00	330. 00	870. 00		15. 00	855. 00

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：100063—湖南国防工业职业技术学院

金额单位：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	272.00	20.00			240.00	12.00
			100	湖南省教育厅	272.00	20.00			240.00	12.00
			100063	湖南国防工业职业技术学院	272.00	20.00			240.00	12.00
205	03	05	100063	高等职业教育	272.00	20.00			240.00	12.00

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：100063-湖南国防工业职业技术学院

金额单位：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	272.00		240.00		20.00								12.00
			100	湖南省教育厅	272.00		240.00		20.00								12.00
			100063	湖南国防工业职 业技术学院	272.00		240.00		20.00								12.00
205	03	05	100063	高等职业教育	272.00		240.00		20.00								12.00

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：100063-湖南国防工业职业技术学院

金额单位：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	272.00										272.00	272.00	
			100	湖南省教育厅	272.00										272.00	272.00	
			100063	湖南国防工业 职业技术学院	272.00										272.00	272.00	
20 5	03	05	100063	高等职业教育	272.00										272.00	272.00	

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：100063—湖南国防工业职业技术学院

金额单位：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	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																						
			100	湖南省教育 厅	272.00			50.00	130.00			78.00		1.00						13.00				
			100063	湖南国防工 业职业技术 学院	272.00			50.00	130.00			78.00		1.00						13.00				
205	03	05	100063	高等职业教 育	272.00			50.00	130.00			78.00		1.00						13.00				

14、一般公共预算“三公”经费支出

预算 14 表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：100063—湖南国防工业职业技术学院

金额单位：万元

单位编码	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	
	合计						

注：本单位无相关情况，故为空表。

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：100063—湖南国防工业职业技术学院

金额单位：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		
	合计						

注：本单位无相关情况，故为空表。

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

预算 16 表

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：100063—湖南国防工业职业技术学院

金额单位：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													

注：本单位无相关情况，故为空表。

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

预算 17 表

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：100063—湖南国防工业职业技术学院

金额单位：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	对个人和家庭的补助	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														

注：本单位无相关情况，故为空表。

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：100063—湖南国防工业职业技术学院

金额单位：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		
	合计						

注：本单位无相关情况，故为空表。

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：100063—湖南国防工业职业技术学院

金额单位：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	4,786.40	2,188.20	1,043.20	152.80	992.20	2,598.20
100	湖南省教育厅	4,786.40	2,188.20	1,043.20	152.80	992.20	2,598.20
100063	湖南国防工业职业技术学院	4,786.40	2,188.20	1,043.20	152.80	992.20	2,598.20
2050305	高等职业教育	4,786.40	2,188.20	1,043.20	152.80	992.20	2,598.20

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：100063—湖南国防工业职业技术学院

金额单位：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										
100	湖南省教育厅	1, 336. 00	1, 336. 00	1, 336. 00				1, 336. 00			
100063	湖南国防工业职业 技术学院	1, 336. 00	1, 336. 00	1, 336. 00				1, 336. 00			
100063	高等教育发展专项	1, 336. 00	1, 336. 00	1, 336. 00				1, 336. 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

金额单位：
万元

填报单位：湖南国防工业职业技术学院

部门代码	单位 （专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
100063	湖南国防工业职业技术学院		1,336.00	1,336.00											
	省级专项资金		1,336.00	1,336.00											
100063	高等教育发展专项	高校基本建设（含化债）	1,050.00	1,050.00	落实省委省政府会议纪要部署，落实“十五五”高校基建规划编制，按高校规划和办学需求等因素，新建3#学生宿舍，改善学生住宿条件，缓解床位缺口压力，房屋质量验收合格率90%以上，购置床具等设备合格率90%以上，新增宿舍简数大于等于200间，改善基本办学条件效果良好，改善学生	成本指标	经济成本指标	预决算偏离度	≤	10	%				
							经济成本指标	建设成本	≤	1050	万元				
							社会成本指标								
							生态环境成本指标								
						产出指标	数量指标	新增宿舍间数	≥	200	间				
								新建学生宿舍楼	=	1	栋				
								完成游步道建设面积	≥	2000	平方米				

					住宿条件效果良好，学生满意度大于等于 90%。为系统解决校园防洪安全、生态治理与综合环境提升问题，本次实施韶河防洪护堤建设项目，安排专项资金 545.6 万元。目标为至少完成游步道建设面积 2000 m²，生态护坡及绿化 50 m²，显著提升校园防灾能力、生态品质、生活便利性，确保师生满意度不低于 90%，所有支出严格控制在预算之内。			完成栏杆建设长度	≥	600	米			
								完成路牙铺设建设长度	≥	60	米			
							质量指标	采购床具及相关设备合格率	≥	90	百分比			
								房屋质量验收合格率	≥	90	百分比			
							时效指标	建设完成时间	定性	2026 年 12 月底前				
						效益指标	经济效益指标							
							社会效益指标	改善基本办学条件	定性	效果良好				
							生态效益指标	绿色建筑应用符合规定	=	100	百分比			
								新增生态护坡或绿化面积	≥	50	平方米			
							可持续影响指标	改善学生住宿条件	定性	良好				
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	百分比			
	内涵式发展-高校教师队伍建设	10.00	10.00		为提升学校教学师资能力，促进学校内涵式发展，2026 年培养青年教师 5 人，安排高校教师队伍建设经费不超过 10 万元，教师参加培训次数不少于 5 次，立项市级以上课题不少于 5 项，指导学生参加比赛获奖次数不少于 5 次，项目验收合格率大于等于 95%，提升教师教育科研能力效果良好，教师满意度大于等	成本指标	经济成本指标	年建设成本	≤	10	万元			
							社会成本指标							
							生态环境成本指标							
						产出指标	数量指标	教师参加培训次数	≥	5	次			
								课程建设数量	≥	5	门			
								培养青年教师人数	=	5	人			
								教师下企业锻炼次数	≥	5	次			
							质量指标	验收合格率	≥	95	百分比			

						于 90%。			市级以上课题立项数量	≥	5	门			
									教师指导学生参加比赛获奖数	≥	5	次			
									省级以上期刊论文发表次数	≥	8	篇			
								时效指标	建设完成时间	定性	2026 年 12 月 31 日前				
							效益指标	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	提升教师教育科研能力	定性	效果良好				
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	百分比			
	内涵式发展— “双高计划”和 支撑主导产业 专业群建设	276.00	276.00			为深入推进学校高等教育内涵式发展，本年安排“双一流”建设专项资金 224 万元，用于军工电子实训室、网络安全实训室、数控仿真实训室、整车底盘系统装配实训室建设，满足《数控编程与加工》《数字电子技术》《汽车拆装实训》等课程教学需求，2026 年 9 月底前完成 4 间实训室建设，教学设备利用率大于等于 80%，师生满意度大于等于 95%，学生或教师获	成本指标	经济成本指标	整车底盘系统装配实训室建设成本控制	≤	35.5	万元			
									数控仿真实训室建设成本控制	≤	51.5	万元			
									网络安全实训室建设成本控制	≤	77	万元			
									军工电子实训室建设成本控制	≤	60	万元			
									其他建设成本	≤	52	万元			
								社会成本指标							
								生态环境成本指标							
							产出指标	数量指标	整车底盘系统装配实训室购置实训台数量	=	2	套			
									数控仿真实训室购置台式计算机数量	=	62	台			

						奖数大于等于1项，持续为社会和部队输出高素质技能人才。			网络安全实训室购置信息安全攻防靶场系统数量	=	1	套			
									军工电子产品实训室购置电子工艺实训平台数量	=	25	套			
									网络安全实训室购置教学模块数量	=	3	套			
									新改建教学实训室数量	=	4	间			
								质量指标	建设在线精品课程数量	≥	1	门			
									学生或教师获省级赛项数量	≥	1	项			
									服务《数控车削加工》《数控铣削加工》等课程教学合格率	≥	80	百分比			
								时效指标	完成经费报销时间	定性	2026年10月31日前				
									实训室建设完工时间	定性	2026年9月30日前				
								经济效益指标	教学设备利用率	≥	80	百分比			
								社会效益指标	支撑军工电子产品科研与创新创业项目数	≥	1	百分比			
									学生实践技能与就业竞争力较上年提升量百分比	≥	3	百分比			
								生态效益指标							
								可持续影响指标	为社会和部队输出高素质技能人才较上年提升量	≥	3	百分比			
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	百分比			

注 1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注 2：不含上年结转结余。

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：100063—湖南国防工业职业技术学院

金额单位：万元

单位 代码	单位（专项） 名称	资金 总额	年度绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值 类型	指标值	计量 单位	评（扣） 分标准	是否核 心指标
100063	湖南国防工业 职业技术学院	3,199.00									
	其他事业发展 资金	3,199.00	强化党建与业务深度融合，筑牢思政育人体系；以专业动态优化和课程改革为核心，提升教育教学内涵；实施“军工人才引进工程”，壮大高水平师资队伍，全年引进优秀教师数量不少于4人，组织学生参加岗位实习人数不少于1800人，组织开展校园招聘次数不少于3次，立项市厅级以上课题数量不少于15项，	成本指标	经济成本指标	债券利息支出	≤	203.6	万		否
						教育教学支出	≤	552	万		否
						基本建设支出	≤	625	万		否
						学生活动支出	≤	184	万		否
						其他费用支出	≤	1634.4	万		否
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	引进优秀教师数量	≥	4	人		否
						组织学生参加岗位实习人数	≥	1800	人		否

			在全军技能比武、全省教师教学能力大赛、学生技能大赛等各大赛获奖个数不少于 10 项，推进思政、意识形态等论文或者案例获奖数量不少于 5 篇，预算执行率不低于 90%，2026 年学费收缴率不低于 92%，面向国防工业、国家重点产业输送技术技能人才数量不少于 500 人，毕业去向落实率不低于 90%，开展红色教育、国防科普等公益活动覆盖人次不少于 500 人次，师生满意度不低于 90%。			组织开展校园招聘次数	≥	3	次		否
						召开全校全面从严治党大会次数	≥	1	次		否
						公开发表理论文章或高质量思政文章数量	≥	2	篇		否
					质量指标	立项市厅级以上课题数量	≥	15	项		否
						在全军技能比武、全省教师教学能力大赛、学生技能大赛等各大赛获奖个数	≥	10	项		否
						推进思政、意识形态等论文或者案例获奖数量	≥	5	篇		否
					时效指标	3#学生宿舍及配套基础设施建设完成时间	定性	2026 年 10 月 30 日前			否
						预算执行率	≥	90	%		否
				效益指标	经济效益指标	2026 年学费收缴率	≥	92	%		否
					社会效益指标	开展红色教育、国防科普等公益活动覆盖人次	≥	500	人次		否
						面向国防工业、国家重点产业输送技术技能人才数量	≥	500	人		否
						毕业去向落实率	≥	90	%		否
					生态效益指标	校园公共区域照明节能效果	定性	良好			否
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%		否

注：不含上年结转结余。

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：100063—湖南国防工业职业技术学院

金额单位：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	绩效指标								
	资金总 额	按收入性质分				按支出性质分				一级指标	二级指标	三级指标	指标 值类型	指标值	计 量 单 位	指标解 释	评 （ 扣） 分 标 准	备 注
		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:	11, 777. 20	6, 733. 0 0	0. 00	4, 786. 40	257. 80	7, 242. 20	4, 535. 00											
湖南国防工业职业技术学院	11, 777. 20	6, 733. 0 0		4, 786. 40	257. 80	7, 242. 20	4, 535. 00	围绕军工技术技能人才培养、军工特色专业建设、军工文化传承，以坚持和加强党的全面领导为“一个统领”，全面实施军民融合和产教融合“两大战略”，全力推进打造高水平专业群、高水平人	强化党建与业务深度融合，筑牢思政育人体系；以专业动态优化和课程改革为核心，提升教育教学内涵；实施“军工人才引育工程”，壮大高水平师资队伍；加强“金专、金课、金师、金地、金教材”五金建设，提升关键办学能力；深化产教融合与科	成本指标	经济成本指标	3#学生宿舍建设成本	≤	5953. 52	万			
												公用经费支出	≤	1264. 2	万			
												人员经费支出	≤	5978	万			
											社会成本指标							
										生态环境成本指标								
										产出指标	数量指标	教师专业技术职务晋升人数	≥	8	人			
												引进优秀教师数量	≥	4	人			
												教师培训人数	≥	50	人			
												组织单独招生考试、英语应用能力等各类大型考试参加人数	≥	1700	人			
												技能等级认定人数	≥	1500	人			
												组织学生参加岗位实习人数	≥	1800	人			
												新增图书数量	≥	13000	册			

							才队伍、高 水平教 科研成 果 “三大 任务”， 全速夯 实办学 空间、 资源条 件、治 理水平 、校园 文化 “四大 支撑”， 为国防 和军队 现代化 、武器 装备现 代化、“ 三高四 新”美 好蓝图 、社会 主义现 代化新 湖南、 省域现 代职教 体系建 设贡献 力量。	研协同， 增强服 务国防 与地方 能力； 推进治 理现代 化与条 件保障 建设， 营造平 安和谐 育人环 境。通 过系统 推进， 力争在 标志 性成果 、人才 培养质 量、内 部治理 效能等 方面实 现新突 破。全 年引进 优秀教 师数量 不少于 4人， 教师专 业技术 职务晋 升不少 于8人， 开展大 型活动 不少于 3次， 新增学 生宿舍 楼1栋， 新改建 实训室 不少于 3间， 在全军 技能比 武、全 省教师 教学能 力大赛 、学生 技能大 赛等各 大赛获 奖个数 不少于 10项， 立项市 厅级及 以上级 别课题			新建、改 扩建专 业实训 室建设 个数	≥	3	个			
											招生到校 人数	≥	2416	人			
											全年中心 组学习 次数	≥	10	次			
											全年开展 意识形态 研判次 数	≥	4	次			
											召开全校 全面从 严治党 大会次 数	≥	1	次			
											公开发表 理论文 章或高 质量思 政文章 数量	≥	2	篇			
											新增（修 订）制 度个数	≥	2	个			
											开展大型 学生活 动次数	≥	3	次			
											新增学生 宿舍楼 栋数	=	1	栋			
											获省级推 荐全国 “对标 争先” 项目或 申报立 项省级 “对标 争先” 项目	≥	1	个			
											技能等级 认定合 格率	≥	80	%			
											在全军技 能比武 、全省 教师教 学能力 大赛、 学生技 能大赛 等各大 赛获奖 个数	≥	10	项			
											省市媒体 报道次 数	≥	10	次			
											立项省级 以上思 政工作 项目数 量	≥	1	个			
											推进思政 、意识形 态等论 文或者 案例获 奖数量	≥	5	篇			
											立项市厅 级及以 上级别 课题数 量	≥	15	项			
											获得专利 、软著 、出版 教材数 量	≥	2	个			
											预算执行 率	≥	90	%			
											3#学生宿 舍及配 套基础 设施建 设宿舍 建设周 期	定性	2026 年 10 月交 付使用				
											政府采购 执行率	≥	90	%			
								效益指标	经济效益	完成消费 帮扶金 额	≥	100	万				

								数量不少于15项，获得专利、软著、出版教材数量不少于2个，预算执行率不低于90%，向部队输送合格定向培养军士数量不少于750人，无重大安全事故发生，毕业生就业专业相关度不低于85%，面向国防工业、国家重点产业输送技术技能人才数量不少于500人，师生满意度大于等于90%。		指标	项目审减节约率	≥	4	%	审减金额/项目原金额		
											2026年学费收缴率	≥	92	%			
											创收收入	≥	10	万			
											毕业去向落实率	≥	90	%			
											毕业生就业专业相关度	≥	85	%			
											定向培养军士人才输送质量：向部队输送合格定向培养军士数量	≥	750	人			
											技能人才支撑：面向国防工业、国家重点产业输送技术技能人才数量	≥	500	人			
											社会服务覆盖面：开展红色教育、国防科普等公益活动覆盖人次	≥	500	人次			
											乡村振兴帮扶项目数	≥	2	项			
											拓展重点校企合作单位和学生实习就业基地数量	≥	2	个			
											对口帮扶湘潭融城医药科技职业学校开展专业队伍提质效果	定性	良好				
											重大安全事故发生次数	=	0	次			
											校园公共区域照明节能效果	定性	良好				
											教学实训设备使用效果	定性	良好				
											实训耗材利用效果	定性	良好				
											可持续影响指标						
											服务对象满意度指标						
											部队满意度	≥	90	%			
											在校生满意度	≥	90	%			
											毕业生满意度	≥	90	%			
											用人单位满意度	≥	90	%			
											教职工满意度	≥	90	%			

注：不含上年结转结余。

