

2023年厦门技师学院部门预算说明



第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2023年部门预算说明

- 一、2023年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、部分项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分部门概况

一、部门主要职责

厦门技师学院的主要职责是：厦门技师学院的主要职责是：培养中、高级技术人才，提高社会职业素质。开展机械、电子、电气自动化、计算机、建筑、车辆等领域的技能人才培养。开展高技能人才培养的管理、指导、示范、服务工作，对高技能人才公共实训基地进行管理和运作。

二、部门预算单位基本情况

纳入厦门技师学院部门2023年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门技师学院	全额	550	332

三、部门主要工作任务

2023年，厦门技师学院主要任务是：扩大办学规模、加强专业建设并推动课程改革，充分发挥厦门市金砖智能制造业实训基地教育教学作用，提升培训能力、提高校企合作水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)着力扩大办学规模，2023年实现招生人数突破4000人的目标（其中五年制高级工2600人）；加大教师招聘力度，提升就业质量。

(二)全力提升社会培训水平，持续打造省域制造业人才培养高地。2023年实现培训突破8500人、鉴定突破11000人的目标。

(三) 稳步推进金砖基地建设，务求取得实效。积极参与承办金砖国家和“一带一路”技能发展与技术创新大赛；充分发挥砖智能制造实训基地辅助教学的作用。

(四) 加快落实技工教育“十四五”规划重点任务，创建“双优”院校，稳步推进专业建设。

(五) 深化校企融合，校企合作，闽西南校企合作联盟持续推进，提升办学质量。

(六) 逐步完善2023年前4批12个专业一体化课改工作页年度计划修订，加快一体化课程改革，持续推进素质素养课程体系建设。

(七) 聚焦思政课程教学质量提升，持续推进素质素养课程体系建设。

(八) 厦门技师学院综合提升工程三栋学生宿舍楼、供配电系统改造建成投用。推进厦门金砖新工业能力提升配套工程立项及设计相关工作。

第二部分 2023年部门预算说明

一、2023年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 厦门技师学院2023年收入预算为21,616.78万元，比2022年预算数减少460.25万元，下降2.08%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入20,756.22万元，其中一般公共预算拨款收入20,756.22万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入600.56万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入200.00万元；

- 5.上级补助收入0.00万元；
- 6.附属单位上缴收入0.00万元；
- 7.其他收入60.00万元；
- 8.上年结转结余0.00万元。

(二)厦门技师学院2023年支出预算为21,616.78万元(不含市对区转移支付项目)，比2022年预算数减少460.25万元，下降2.08%，具体情况如下：

- 1.基本支出18,774.22万元，其中，人员支出11,372.36万元，公用支出7,401.86万元；
- 2.项目支出1,982.00万元；
- 3.非财政拨款支出860.56万元。

(三)厦门技师学院2023年市对区转移支付项目预算为0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，本部门2023年度没有市对区转移支付项目预算支出。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出20,756.22万元(不含市对区转移支付项目)，比2022年预算数减少695.12万元，下降3.24%，主要是由于学生住宿费计算口径变化及发展经费减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

- 1.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)16,318.20万元。主要用于人员支出及专项业务费支出。
- 2.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)1,982.00万元。主要用于提升办学条件、职业教育创新发展专项及新建学生宿舍楼配套设施支出。
- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休(项)983.32万元。主要用于离退休人员支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)661.77万元。主要用于学院人员基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)376.85万元。主要用于学院人员职业年金支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)289.32万元。主要用于学院人员医疗支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)144.76万元。主要用于学院人员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算增加0万元,增长0%,本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2023年“三公”经费财政拨款预算数为7.21万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费1.80万元,公务用车购置及运行费5.41万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2023年预算安排0.00万元,比2022年预算增加0万元,增长0%,无出国计划安排。

(二)公务接待费

2023年预算安排1.80万元,比2022年预算增加0万元,增

长0%。主要用于接待兄弟院校来访等方面的接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排5.41万元，其中：公务用车运行费5.41万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。比2022年预算增加0万元，增长0%。主要原因是:学院公务车数量未发生变化,按照厉行节约精神测算本部门车辆运行费。

五、部分项目情况说明

(一) 提升办学条件项目情况

1.项目概述

本项目通过改造、购置新设施、修缮学院基础设施设备保障师生安全。

2.立项依据

为保障全院师生安全，学院需对教学楼、办公楼及学生宿舍、食堂部分已老化的硬件设施及软件进行重新修缮和更新；建设相关安全设施，符合校园安全管理要求；同时，完善新建学生宿舍楼设施设备。

3.实施主体

本项目由厦门技师学院组织实施。

4.实施方案

通过政府招标采购

5.实施周期

(1) 第一季度累计完成40%

(2) 第二季度累计完成55%

(3) 第三季度累计完成80%

(4) 第四季度全部完成。

6.年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算900万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

(二) 职业教育创新发展专项项目情况

1.项目概述

本项目为建设教学实训室、采购教学实训设备。

2.立项依据

保证正常教学、满足实训及一体化课改、社会培训鉴定需求、打造中高端先进的高技能培训人才基地。

3.实施主体

本项目由厦门技师学院组织实施。

4.实施方案

通过政府招标采购

5.实施周期

(1) 第一季度累计完成40%

(2) 第二季度累计完成55%

(3) 第三季度累计完成80%

(4) 第四季度全部完成。

6.年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算1082万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

(三) 教育基建项目情况

1.项目概述

本项目通过改造田径场、校园环境、电力系统改造、新建学生宿舍楼建设保障师生安全及满足学生住宿需求。

2.立项依据

为了保障全院师生安全及学生住宿需求，根据《厦门市发展改革委关于厦门技师学院综合提升工程建设方案策划意见的函》厦发改社会函〔2020〕637号文件精神，对破损田径场、校园环境局部进行改造；同时，新建学生宿舍楼建设以改善学生住宿条件，提高学生住宿安全性。

3.实施主体

本项目由厦门技师学院组织实施。

4.实施方案

通过政府招标采购

5.实施周期

- (1) 第一季度累计完成40%
- (2) 第二季度累计完成50%
- (3) 第三季度累计完成70%
- (4) 第四季度全部完成。

6.年度预算安排

2023年拟安排该项目专项政府债券7500万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2023年厦门技师学院的机关运行经费财政拨款预算0万

元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额1,658.42万元，其中：政府采购货物预算1,658.42万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门技师学院所属各预算单位共有车辆2辆，单位价值50万以上通用设备75套，单位价值100万以上专用设备22套。

（四）绩效目标设置情况

厦门技师学院2023年实行绩效管理的一级项目3个，涉及一般公共预算拨款1,982.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元、专项政府债券7500万元。

第三部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。

第四部分 2023年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	20,756.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	600.56	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	19,160.76
六、事业单位经营收入	200.00	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,021.94
九、其他收入	60.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	434.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	21,616.78	本年支出合计	21,616.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21,616.78	支出总计	21,616.78

部门收入预算总体情况表

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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计:		21,616.78	21,616.78	20,756.22			600.56		200.00			60.00						
220	厦门技师学院	21,616.78	21,616.78	20,756.22			600.56		200.00			60.00						
220001	厦门技师学院	21,616.78	21,616.78	20,756.22			600.56		200.00			60.00						

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		21,616.78	20,756.22	18,774.22	1,982.00	860.56	860.56	
205	教育支出	19,160.76	18,300.20	16,318.20	1,982.00	860.56	860.56	
20503	职业教育	17,178.76	16,318.20	16,318.20		860.56	860.56	
2050303	技校教育	17,178.76	16,318.20	16,318.20		860.56	860.56	
20509	教育费附加安排的支出	1,982.00	1,982.00		1,982.00			
2050905	中等职业学校教学设施	1,982.00	1,982.00		1,982.00			
208	社会保障和就业支出	2,021.94	2,021.94	2,021.94				
20805	行政事业单位养老支出	2,021.94	2,021.94	2,021.94				
2080502	事业单位离退休	983.32	983.32	983.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661.77	661.77	661.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.85	376.85	376.85				
210	卫生健康支出	434.08	434.08	434.08				
21011	行政事业单位医疗	434.08	434.08	434.08				
2101102	事业单位医疗	289.32	289.32	289.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	144.76	144.76	144.76				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	20,756.22	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	18,300.20
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	2,021.94
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	434.08
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	20,756.22	支出总计	20,756.22

一般公共预算支出情况表

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	公用支出	
合计：		20,756.22	18,774.22	11,372.36	7,401.86	1,982.00
205	教育支出	18,300.20	16,318.20	8,916.34	7,401.86	1,982.00
20503	职业教育	16,318.20	16,318.20	8,916.34	7,401.86	
2050303	技校教育	16,318.20	16,318.20	8,916.34	7,401.86	
20509	教育费附加安排的支出	1,982.00				1,982.00
2050905	中等职业学校教学设施	1,982.00				1,982.00
208	社会保障和就业支出	2,021.94	2,021.94	2,021.94		
20805	行政事业单位养老支出	2,021.94	2,021.94	2,021.94		
2080502	事业单位离退休	983.32	983.32	983.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661.77	661.77	661.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.85	376.85	376.85		
210	卫生健康支出	434.08	434.08	434.08		
21011	行政事业单位医疗	434.08	434.08	434.08		
2101102	事业单位医疗	289.32	289.32	289.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	144.76	144.76	144.76		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		18,774.22	11,372.36	7,401.86
301	工资福利支出	10,289.54	10,289.54	
30101	基本工资	1,560.98	1,560.98	
30102	津贴补贴	2,390.51	2,390.51	
30103	奖金	3,206.05	3,206.05	
30107	绩效工资	615.06	615.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	661.77	661.77	
30109	职业年金缴费	376.85	376.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	283.32	283.32	
30112	其他社会保障缴费	181.99	181.99	
30113	住房公积金	979.82	979.82	
30199	其他工资福利支出	33.20	33.20	
302	商品和服务支出	6,386.48		6,386.48
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	71.22		71.22
30206	电费	500.00		500.00
30207	邮电费	46.39		46.39
30209	物业管理费	875.69		875.69
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	936.88		936.88
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	120.12		120.12

30217	公务接待费	1.80		1.80
30218	专用材料费	475.45		475.45
30226	劳务费	805.36		805.36
30228	工会经费	314.17		314.17
30229	福利费	3.98		3.98
30231	公务用车运行维护费	5.41		5.41
30239	其他交通费用	1,198.36		1,198.36
30299	其他商品和服务支出	996.65		996.65
303	对个人和家庭的补助	1,194.98	1,082.82	112.16
30301	离休费	28.47	28.47	
30305	生活补助	16.80	16.80	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30308	助学金	86.00		86.00
30309	奖励金	119.66	93.50	26.16
30399	其他对个人和家庭的补助	938.05	938.05	
310	资本性支出	903.22		903.22
31002	办公设备购置	80.00		80.00
31003	专用设备购置	823.22		823.22

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“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	
7.21		5.41		5.41	1.80

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

注：厦门技师学院2023年度无政府性基金支出预算。

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

注：厦门技师学院2023年度无市对区转移支付支出预算。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年）

单位：万元

单位名称	厦门技师学院							
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	11,372.36	11,372.36		发展经费	1,982.00	1,982.00	
	公用支出	8,262.42	7,401.86		基建项目			
	部门专项				合计	21,616.78	20,756.22	
年度目标	保证正常教学，满足实训需求；同时改善学生学习、生活环境，提升校园安全							
绩效目标	年度工作任务	绩效指标	指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金	
	推动基础教育发展	完善新建宿舍楼配套设施	等于	475	间	后勤提升改造项目 400.00万元 ，宿舍楼配套设施 设备经费500.00万元	900.00	
		完成学院老化设施设备更新修缮需求	大于等于	78	百分比			
		师生满意度	大于等于	85	百分比			
		当年增加学生数	大于等于	2200	人			
	推动职业教育发展	参加市级以上比赛项目数	大于等于	70	个	教学专用设备、设 施购置733.71万元 ，教学实训室、实训 平台建设项目 348.29万元	1,082.00	
		培训、鉴定社会人员人数	大于等于	10000	人次			
		学生毕业就业率	大于等于	98	百分比			
		师生满意度	大于等于	88	百分比			
		新增培养学生数	大于等于	2200	人			

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	提升办学条件		实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门技师学院		主管部门	厦门技师学院		
总目标	改善校园环境，提升办学条件					
年度目标	通过改造、购置新设施、修缮学院基础设施设备保障师生安全。					
投入目标	预算资金	900.00	万元	其中：财政拨款数	900.00	万元
	资金使用范围	主要用于以下几个方面：1、学院需对教学楼、办公楼及学生宿舍、食堂部分已老化的硬件设施及软件进行重新修缮和更新，保障全院师生安全；2、针对校园安全问题，需建设相关安全设施，符合校园安全管理要求，确保师生校内安全。3、用于学生宿舍设施项目建设。				
	资金投入计划	每年按季度完成支出比例，具体如下： 1、第一季度完成40%； 2、第二季度完成55%； 3、第三季度完成80%； 4、第四季度完成全部项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	综合提升网络布线系统建设数	大于等于	1	套
			资产系统购置数	大于等于	1	套
			学生宿舍家具购置数	等于	1466	套
			学生宿舍配套设施购置数	大于等于	237	间
			校园安全配套设施建设数	大于等于	708	台
			学生宿舍空调安装数	大于等于	475	台
	质量指标	学校基础设施完善率	大于等于	80	百分比	
		学生住宿条件条件改善率	大于等于	80	百分比	
		学院老化设施设备更新修缮需求完成率		≥80定性指标		
效益指标	社会效益指标	增加学生数	大于等于	2200	人	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	85	百分比	

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	职业教育创新发展专项资金		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门技师学院		主管部门		厦门技师学院	
总目标	保证正常教学、满足实训及一体化课改、社会培训鉴定需求、打造中高端先进的高技能培训人才基地					
年度目标	保证正常教学，满足实训需求					
投入目标	预算资金	1,082.00	万元	其中：财政拨款数	1,082.00	万元
	资金使用范围	(一) 延续上年建设实训室；(二) 新增专业实训室；(三) 实训室改造；(四) 新增专业实训室设备购置；(五) 设备更新、新增设备；(六) 实训室改造设备购置。				
	资金投入计划	每年按季度及时完成支出进度，具体计划如下： 1、第一季度完成40%； 2、第二季度完成55%； 3、第三季度完成80%； 4、第四季度完成全部项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	延续上年建设实训室	等于	3	间
			新增专业、课程实训室建设数	等于	2	间
			延续上年实训设备购置	大于等于	15	套
			公共机房升级设备改造数	大于等于	700	台
			设备更新、新增设备数	大于等于	93	台
	效益指标	社会效益指标	增加培养学生数	大于等于	2200	人
			学生毕业就业率	大于等于	98	百分比
			参加市级以上比赛	大于等于	70	个
			培训、鉴定人数	大于等于	10000	人次
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	88	百分比	
		社会满意度	大于等于	90	百分比	