

2026年淄博师范高等专科学校单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针，按照国家以及上级教育主管部门的有关规定，依据发展规模、办学条件、社会需求等情况制订招生方案，向社会公布选拔学生的条件、标准、办法和程序，公平、公正、公开地择优录取。

（二）实施全日制专科教育，围绕强化内涵、提升质量的发展思路，主要培养师德高尚、技能过硬的小学、幼儿师资。兼顾发展非师范类教育，培养适应经济社会发展需要的高技能应用型人才。

（三）积极引进优质教育资源，与国内外先进高校开展合作办学。承担中小学、幼儿教师培训任务，根据社会需求举办多种类型的短期培训，为社会提供多种形式的继续教育。

（四）根据区域经济社会发展需要，支持教师和学生开展科学研究，推进产教融合。建设结构合理的高水平创新团队，推动科技创新、知识创新和成果转化。加强学术道德建设，倡导严谨求实的学术风气，反对和杜绝学术不端行为。

（五）加强与政府部门、科研院所、社会团体、行业组织、企事业单位及其他社会组织合作，根据自身特色和优势，开展信息咨询、技术开发、人才输送、成果转化、技能培训等服务，为地方经济社会发展提供人才支撑和智力支持。

（六）坚持弘扬地方传统文化，加强国内外文化交流，发挥人文社会科学学科优势，积极参与国家和区域文化建设，增强地方文化软实力和中华优秀传统文化影响力。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博师范高等专科学校二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 纪委（监察专员办公室）
- (二) 办公室
- (三) 组织人事处
- (四) 宣传统战处
- (五) 机关党委
- (六) 工会（妇委会）
- (七) 团委
- (八) 教务处
- (九) 计划财务处
- (十) 审计办公室
- (十一) 发展规划处
- (十二) 科研处
- (十三) 学生处（武装部、征兵工作站）
- (十四) 招生就业处
- (十五) 后勤管理处
- (十六) 保卫处
- (十七) 教师工作部
- (十八) 离退休工作处
- (十九) 人文学院
- (二十) 数理系
- (二十一) 信息系

- (二十二) 学前教育学院
- (二十三) 外语系
- (二十四) 音乐系
- (二十五) 美术系
- (二十六) 马克思主义学院
- (二十七) 体育系
- (二十八) 文旅学院
- (二十九) 继续教育学院
- (三十) 基础教育中心
- (三十一) 国际教育系
- (三十二) 陶瓷艺术系
- (三十三) 创新创业系
- (三十四) 图书馆
- (三十五) 校医院
- (三十六) 信息网络中心
- (三十七) 国有资产管理中心

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博师范高等专科学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	20,191.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	20,191.28	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	24,265.81
二、财政专户管理资金收入	7,440.52	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	2,012.38
五、其他收入	750.30	八、卫生健康支出	902.58
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	1,201.33
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	28,382.10	本年支出合计	28,382.10
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	28,382.10	支出总计	28,382.10

收入总体情况表

部门(单位)：淄博师范高等专科学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	28,382.10	20,191.28	20,191.28			7,440.52			750.30				
205			教育支出	24,265.81	16,074.99	16,074.99			7,440.52			750.30				
	03		职业教育	24,265.81	16,074.99	16,074.99			7,440.52			750.30				
		02	中等职业教育	74.00	74.00	74.00										
		05	高等职业教育	24,191.81	16,000.99	16,000.99			7,440.52			750.30				
208			社会保障和就业支出	2,012.38	2,012.38	2,012.38										
	05		行政事业单位养老支出	2,012.38	2,012.38	2,012.38										
		02	事业单位离退休	424.33	424.33	424.33										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,396.05	1,396.05	1,396.05										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	192.00	192.00	192.00										
210			卫生健康支出	902.58	902.58	902.58										
	11		行政事业单位医疗	902.58	902.58	902.58										
		02	事业单位医疗	636.95	636.95	636.95										
		03	公务员医疗补助	265.63	265.63	265.63										
221			住房保障支出	1,201.33	1,201.33	1,201.33										
	02		住房改革支出	1,201.33	1,201.33	1,201.33										

支出总体情况表

部门(单位)：淄博师范高等专科学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	28,382.10	20,111.38	8,270.72	
205			教育支出	24,265.81	15,995.09	8,270.72	
	03		职业教育	24,265.81	15,995.09	8,270.72	
		02	中等职业教育	74.00		74.00	
		05	高等职业教育	24,191.81	15,995.09	8,196.72	
208			社会保障和就业支出	2,012.38	2,012.38		
	05		行政事业单位养老支出	2,012.38	2,012.38		
		02	事业单位离退休	424.33	424.33		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,396.05	1,396.05		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	192.00	192.00		
210			卫生健康支出	902.58	902.58		
	11		行政事业单位医疗	902.58	902.58		
		02	事业单位医疗	636.95	636.95		
		03	公务员医疗补助	265.63	265.63		
221			住房保障支出	1,201.33	1,201.33		
	02		住房改革支出	1,201.33	1,201.33		
		01	住房公积金	1,201.33	1,201.33		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博师范高等专科学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	20,191.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	16,074.99	16,074.99		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,012.38	2,012.38		
		八、卫生健康支出	902.58	902.58		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博师范高等专科学校

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	1,201.33	1,201.33		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	20,191.28	本 年 支 出 合 计	20,191.28	20,191.28		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	20,191.28	支 出 总 计	20,191.28	20,191.28		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博师范高等专科学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	20,191.28	18,142.28	14,174.72	3,967.56	2,049.00
205			教育支出	16,074.99	14,025.99	10,107.03	3,918.96	2,049.00
	03		职业教育	16,074.99	14,025.99	10,107.03	3,918.96	2,049.00
		02	中等职业教育	74.00				74.00
		05	高等职业教育	16,000.99	14,025.99	10,107.03	3,918.96	1,975.00
208			社会保障和就业支出	2,012.38	2,012.38	1,963.78	48.60	
	05		行政事业单位养老支出	2,012.38	2,012.38	1,963.78	48.60	
		02	事业单位离退休	424.33	424.33	375.73	48.60	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,396.05	1,396.05	1,396.05		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	192.00	192.00	192.00		
210			卫生健康支出	902.58	902.58	902.58		
	11		行政事业单位医疗	902.58	902.58	902.58		
		02	事业单位医疗	636.95	636.95	636.95		
		03	公务员医疗补助	265.63	265.63	265.63		
221			住房保障支出	1,201.33	1,201.33	1,201.33		
	02		住房改革支出	1,201.33	1,201.33	1,201.33		
		01	住房公积金	1,201.33	1,201.33	1,201.33		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博师范高等专科学校

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				18,142.28	14,174.72	3,967.56
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	13,778.79	13,778.79	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,671.08	3,671.08	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,874.15	3,874.15	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	305.73	305.73	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,146.86	2,146.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,396.05	1,396.05	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	192.00	192.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	636.95	636.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	265.63	265.63	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	89.01	89.01	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,201.33	1,201.33	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3,967.56		3,967.56
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	76.86		76.86
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	55.98		55.98
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	290.15		290.15
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	340.00		340.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	546.57		546.57
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	102.64		102.64
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	864.40		864.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	196.27		196.27

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博师范高等专科学校

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.00		5.00		5.00		2.50		2.50		2.50	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博师范高等专科学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博师范高等专科学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博师范高等专科学校

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				20,111.38	18,142.28	18,142.28			1,869.10	100.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	15,478.79	13,778.79	13,778.79			1,700.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,671.08	3,671.08	3,671.08						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,874.15	3,874.15	3,874.15						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	305.73	305.73	305.73						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,846.86	2,146.86	2,146.86			1,700.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,396.05	1,396.05	1,396.05						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	192.00	192.00	192.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	636.95	636.95	636.95						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	265.63	265.63	265.63						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	89.01	89.01	89.01						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,201.33	1,201.33	1,201.33						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4,236.66	3,967.56	3,967.56			169.10	100.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	76.86	76.86	76.86						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	55.98	55.98	55.98						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	290.15	290.15	290.15						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	340.00	340.00	340.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	546.57	546.57	546.57						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	102.64	102.64	102.64						
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	22.00					22.00			

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博师范高等专科学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	864.40	864.40	864.40						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.00				4.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	196.27	196.27	196.27						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	81.96	81.96	81.96						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,633.33	1,390.23	1,390.23		143.10	100.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	395.93	395.93	395.93						
303	02	退休费	509	05	离退休费	289.94	289.94	289.94						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.20	20.20	20.20						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	85.79	85.79	85.79						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博师范高等专科学校

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		8,270.72	2,049.00	2,049.00			5,571.42	650.30		
聘用人员工资	其他运转类	310.00					310.00			
图书购置项目	特定目标类	100.00					100.00			
债务还本付息项目	特定目标类	1,900.00					1,900.00			
资产购置项目	特定目标类	200.00					200.00			
后勤综合服务保障	特定目标类	200.00					200.00			
党建工作项目	特定目标类	30.00					30.00			
社会培训项目	特定目标类	450.00					450.00			
校内学生资助项目	特定目标类	282.00					282.00			
产教融合实训基地学生公寓建设项目	特定目标类	670.00					670.00			
往年结算项目	特定目标类	1,429.42					1,429.42			
办学条件改善项目	特定目标类	1,046.00	1,046.00	1,046.00						
学生资助补助经费（中职免学费）	特定目标类	67.00	67.00	67.00						
社会培训项目	特定目标类	150.00						150.00		
科研项目	特定目标类	100.00						100.00		
往年结算项目	特定目标类	400.30						400.30		
办学条件改善项目	特定目标类	28.00	28.00	28.00						
2026高水平专业群建设	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
本专科奖助项目	特定目标类	701.00	701.00	701.00						
学生资助补助经费（中职助学金）	特定目标类	7.00	7.00	7.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博师范高等专科学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	681.45	396.45	396.45		285.00			
205			教育支出	681.45	396.45	396.45		285.00			
	03		职业教育	681.45	396.45	396.45		285.00			
		05	高等职业教育	681.45	396.45	396.45		285.00			

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算28,382.1万元，其中：一般公共预算收入20,191.28万元，财政专户管理资金收入7,440.52万元，其他收入750.3万元。

（二）支出预算：2026年支出预算28,382.1万元，其中：基本支出20,111.38万元，项目支出8,270.72万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算28,382.1万元，比上年增加123.73万元，其中：

1. 收入预算增加123.73万元，其中一般公共预算收入增加432.91万元，财政专户管理资金收入减少59.48万元，事业收入减少200万元，其他收入减少49.7万元。

2. 支出预算增加123.73万元，其中基本支出增加198.54万元，项目支出减少74.81万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.5万元，比上年减少2.5万元，下降50%。主要原因是公务用车购置及运行费减少2.5万元。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.5万元，比上年减少2.5万元，下降50%，主要原因是一辆公车达报废期。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博师范高等专科学校为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算681.45万元，其中：政府采购货物预算288.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算392.95万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博师范高等专科学校2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目19个，预算资金 8,270.72万元，其中财政拨款 2,049.00万元。拟对图书购置等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金300万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教学设备购置等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		聘用人员工资		
主管部门及代码		209_淄博师范高等专科学校	实施单位	淄博师范高等专科学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	310.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	310.00	
总体目标	通过按时发放编制外人员工资,保障编制外人员工资待遇,提高其工作积极性,保障教育教学工作顺利完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用教学辅助人员工资	≤310万元
			编外教学辅助人员工资支出标准	≤2万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	编外教学辅助人员人数	=21人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放完成率	=100%
			工资发放合规率	=100%
			编外教学辅助人员聘期合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
			编外教学辅助人员工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥90%
			保障业务工作正常开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		图书购置项目		
主管部门及代码		209_淄博师范高等专科学校	实施单位	淄博师范高等专科学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	100.00	
总体目标	通过采购纸质图书与报刊满足《普通高等学校基本办学条件指标》要求,满足师生对纸质图书文献资源的需求,保持连续出版物资源的连续性与完整性,提升读者满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	图书购置项目经费	≤100万元
			纸质图书与中文期刊购置费	≤90万元
			中文报纸与外文期刊订阅费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购图书数量	≥18000册
			采购中文期刊种类	≥190种
			采购中文报纸种类	≥10种
			采购外文期刊种类	≥2种
绩效指标	产出指标	质量指标	图书、期刊、报纸正版率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	文献资源上架及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校所在地区文献总量	≥18000册
			馆藏纸质图书总量	≥108万册
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		债务还本付息项目		
主管部门及代码		209_淄博师范高等专科学校	实施单位	淄博师范高等专科学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1900.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1900.00	
总体目标	为了推动学校高质量发展,加快学校基建项目顺利进行,学校利用专项债券和银行贷款的方式筹资约6.25亿元,根据合同约定,按期还本付息,维护学校信用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	债务还本付息支出总额	≤1900万元
			专项债券利息	≤1350万元
			商业银行贷款利息	≤550万元
绩效指标	产出指标	数量指标	债务还本付息项目数量	=9项
			分次偿还利息次数	≥9次
绩效指标	产出指标	质量指标	归还贷款利息完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	归还贷款利息完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不良贷款率	=0%
			违约比率	=0%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		资产购置项目		
主管部门及代码		209_淄博师范高等专科学校	实施单位	淄博师范高等专科学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	200.00	
总体目标	根据学校升本后相关指标要求和学校发展教学实际需要,增加购置部分仪器设备等资产,满足日常教学使用,同时为学校高质量发展奠定资产基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资产购置费	≤200万元
			办学条件改善资产购置费	≤110万元
			智能化教学设备购置费	≤90万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买办学条件改善资产种类	≥10类
			购买教学实训用电脑数量	≥50台
			购买教学展示用一体机数量	≥10套
			购买智能化教学设备数量	≥10套
			购买智能教学软件资源	≥6套
绩效指标	产出指标	质量指标	资产购置合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备投入使用及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥90%
			教育需求保障率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		后勤综合服务保障		
主管部门及代码		209_淄博师范高等专科学校	实施单位	淄博师范高等专科学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	200.00	
总体目标	统筹推进校园环境整治、景观改造提升及基础设施维修建设,确保年度各项工作有力有序完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	后勤综合服务保障项目经费	≤200.00万元
			绿化养护费	≤47.70万元
			中水站托管服务费	≤42.27万元
			水电暖零星维修费	≤75.03万元
			基础设施维修费	≤35.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥24.9万m ²
			中水年处理量	≥40万m ³
			水电暖零星维修次数	≥6000次
			基础设施维修面积	≥3000m ²
			基础设施维修次数	≥800次
绩效指标	产出指标	质量指标	苗木成活率	≥95%
			校园运行维护达标率	≥98%
			维修项目验收合格率	=100%
			污水水质处理合格率	=100%
			工程质量合格率	≥98%
			竣工验收合格率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	中水处理完成及时率	=100%
			校园运行维护及时率	≥98%
			维修改造项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育需求保障率	=100%
			学校教育教学工作正常运转率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥92%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		党建工作项目		
主管部门及代码		209_淄博师范高等专科学校	实施单位	淄博师范高等专科学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	30.00	
总体目标	扎实开展各种党建活动, 加强党员教育培训, 做到党员教育全覆盖, 提升党员素养, 实施党支部评星定级, 强化党支部的战斗力和战斗力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	党建工作项目总金额	≤30万元
			在职教职工党建工作经费	≤25.38万元
			在校学生党建工作经费	≤4.62万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年度培训党员干部人数	≥160人次
			全年党建活动次数	≥120次
绩效指标	产出指标	质量指标	党员干部培训任务完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	开展党员活动及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培育五星级党支部数量	≥10个
			提升党员政治素质	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校党建工作满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		社会培训项目		
主管部门及代码		209_淄博师范高等专科学校	实施单位	淄博师范高等专科学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	450.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	450.00	
总体目标	通过做好非全日制学历教育工作,提高学生的学历层次和就业竞争力;通过做好社会培训工 作,提高参训教师的教育教学水平,增强校内校外教育的有效衔接,提升服务社会能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	社会培训项目经费	≤450万元
			业务培训费用	≤102万元
			学术交流中心运维费用	≤312万元
			10号公寓运维费用	≤36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	自考助学聘用班主任、教师 人数	≥26人
			开设专业数量*	≥3个
			社会培训聘用专家人次	≥29人次
			举办教师培训班数量	≥11班次
			学术交流中心运维人员数量	≥29人
			10号公寓运维人员数量	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	教师培训达标率	=100%
			自考助学学生考试过关率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训任务完成及时率	=100%
			教师培训及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	非全日制学历受教育人次	≥375人次
			社会培训人次	≥7500人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学员满意度	≥92%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校内学生资助项目		
主管部门及代码		209_淄博师范高等专科学校	实施单位	淄博师范高等专科学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	282.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	282.00	
总体目标	发放校内奖助学金和勤工助学报酬,奖励优秀学生,资助困难学生,保障家庭经济困难学生顺利就学,减轻学生家庭负担。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	校内学生资助补助项目经费	≤282万元
			校内奖助学金	≤200万元
			勤工助学报酬	≤82万元
			勤工助学报酬支出标准	≥25元/人/小时
绩效指标	产出指标	数量指标	校内奖助学金发放人次	≥5000人次
			勤工助学报酬发放人次	≥1500人次
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放对象和程序规范率	=100.00%
			资助补助学生准确率*	=100.00%
			勤工俭学岗位工作完成率	=100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	勤工俭学岗位工作完成及时率	=100.00%
			勤工助学报酬发放及时率	=100.00%
			学生资助补助发放及时率*	=100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益家庭个数	≥6500个
			困难学生受教育保障率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		产教融合实训基地学生公寓建设项目		
主管部门及代码		209_淄博师范高等专科学校	实施单位	淄博师范高等专科学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	670.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	670.00	
总体目标	通过建设产教融合实训基地学生公寓建设项目,进一步提升办学住宿条件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	产教融合实训基地学生公寓 建设项目经费	≤670万元
			工程建设其他费用	≤670万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑总面积	≥34000m ²
			建筑单体个数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育需求保障率	≥90%
			学校教育教学工作正常运转率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		往年结算项目		
主管部门及代码		209_淄博师范高等专科学校	实施单位	淄博师范高等专科学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1429.42	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1429.42	
总体目标	该项目为支付2022-2025年度学校确认的应付账款项目款。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	应付账款总金额	≤1429.42万元
			本次支付欠款金额	≤1429.42万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新增实训室数量	=4个
			新增实训室用具数量	≥50套
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
			学校建设项目达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学校建设开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥95%
			教育教学需求满足率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办学条件改善项目		
主管部门及代码		209_淄博师范高等专科学校	实施单位	淄博师范高等专科学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1046.00	
		其中:财政拨款	1046.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照高校设置规定、职业学校建设需求、学校办学实际情况,完善各类实训室设施,提升办学条件,满足日常需求和提升服务水平,逐步改善提升办学条件,更好的服务于教育教学工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	办学条件改善项目经费	≤1046万元
			学前教育专业实训室建设支出金额	≤500万元
			数理专业实训室建设支出金额	≤145万元
			音乐专业实训室建设支出金额	≤140万元
			信息专业实训室建设支出金额	≤150万元
			文旅专业实训室建设支出金额	≤111万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学前教育专业实训室教具购置数量	≥80套
			数理专业实训室教具购置数量	≥30套
			音乐专业实训室教具购置数量	≥30套
			信息专业实训室教具购置数量	≥10套
			文旅专业实训室教具购置数量	≥20套
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学实训室投入使用及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥90%
			教育需求保障率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生资助补助经费（中职免学费）		
主管部门及代码		209_淄博师范高等专科学校	实施单位	淄博师范高等专科学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	67.00	
		其中: 财政拨款	67.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	将中职免学费拨款用于补充学校公用经费-缴纳电费，保障学校正常运转，维持教育教学秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	水电费	≤67万元
			水费	≤10万元
			电费	≤57万元
			水价	=2.4元/吨
			电价	=0.5元/度
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥40000吨
			用电量	≥100万度
绩效指标	产出指标	质量指标	正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电保障及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育需求保障率	=100%
			学校教育教学工作正常运转率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		社会培训项目		
主管部门及代码		209_淄博师范高等专科学校	实施单位	淄博师范高等专科学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	150.00	
总体目标	通过做好非全日制学历教育工作,提高学生的学历层次和就业竞争力;通过做好社会培训工 作,提高参训教师的教育教学水平,增强校内校外教育的有效衔接,提升服务社会能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	社会培训项目经费	≤150万元
			业务培训费用	≤34万元
			学术交流中心运维费用	≤104万元
			10号公寓运维费用	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	自考助学聘用班主任、教师人数	≥9人
			开设专业数量	≥1个
			社会培训聘用专家人次	≥11人次
			举办教师培训班数量	≥4班次
			学术交流中心运维人员数量	≥11人
			10号公寓运维人员数量	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	教师培训达标率	=100%
			自考助学学生考试过关率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训任务完成及时率	=100%
			教师培训及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	非全日制学历受教育人次	≥15人次
			社会培训人次	≥2500人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥92%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		科研项目		
主管部门及代码		209_淄博师范高等专科学校	实施单位	淄博师范高等专科学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	100.00	
总体目标	做好各种级别的科学研究和实际探讨, 促进科研成果转化, 提高服务经济社会水平和能力, 赋能经济发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	科研项目经费	≤100万元
			专家劳务费	≤50万元
			资料购置费	≤10万元
			差旅费	≤25万元
			出版印刷费	≤15万元
			专家劳务费支出标准	≤2000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	专家咨询鉴定次数	≥20次
			聘请专家人次	≥20人次
			采购图书数量	≥100册
			采购期刊数量	≥10册
			科研出差人次	≥100人次
			科研成果出版册数	≥20册
			开展科研、课题项目数*	≥50个
绩效指标	产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	≥98%
			课题项目验收通过率	≥98%
			科研项目交付合格率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	研究成果结题及时率	=100%
			课题研究完成及时率	=100%
			科研项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发表高水平论文数量	≥10篇
			促进产学研合作项目数量	≥3个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	调研组成员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		往年结算项目		
主管部门及代码		209_淄博师范高等专科学校	实施单位	淄博师范高等专科学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	400.30	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	400.30	
总体目标	该项目为支付2022-2025年度学校确认的应付账款项目款。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	应付账款总金额	≤400.3万元
			本次支付欠款金额	≤400.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改善提升实训室数量	=3个
			实训室用具更新数量	≥30套
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
			学校建设项目达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学校建设开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥95%
			教育教学需求满足率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办学条件改善项目		
主管部门及代码		209_淄博师范高等专科学校	实施单位	淄博师范高等专科学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.00	
		其中:财政拨款	28.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照高校设置规定、职业学校建设需求、学校办学实际情况,完善各类实训室设施,提升办学条件,满足日常需求和提升服务水平,逐步改善提升办学条件,更好的服务于教育教学工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	办学条件改善项目经费	≤28万元
			人文专业平台建设支出金额	≤18万元
			信息专业实训室建设支出金额	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人文专业平台教具购置数量	≥20套
			信息专业实训室教具购置数量	≥10套
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学实训室投入使用及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥90%
			教育需求保障率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026高水平专业群建设		
主管部门及代码		209_淄博师范高等专科学校	实施单位	淄博师范高等专科学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	建设具身智能高水平专业群实验室,包括计算机基础实验室、人工智能基础实验室、人工智能创新应用实验室、计算机网络攻防实验室四个实验室。提升具身智能专业群相关专业的课程实训、项目实践和研学研究办学条件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	具身智能高水平专业群项目经费	≤200万元
			计算机基础实验室建设支出金额	≤22万元
			人工智能基础实验室建设支出金额	≤47万元
			人工智能创新应用实验室建设支出金额	≤78万元
			计算机网络攻防建设支出金额	≤53万元
绩效指标	产出指标	数量指标	计算机基础实验室教学仪器购置数量	≥4套
			人工智能基础实验室仪器设备购置数量	≥4套
			人工智能创新应用实验室仪器设备购置数量	≥1台
			计算机网络攻防仪器设备购置数量	≥1台
绩效指标	产出指标	质量指标	产业学院建成运行评估验收合格率	=100%
			行业产教融合共同体联合单位合作成果转化率	≥90%
			承接或参与行业技术项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教室、实验室投入使用及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市域产教联合体覆盖企业数	≥10个
			校企合作专项基金支持产学研项目落地数	≥1项

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	专业群内师生满意度	≥90%
------	-------	---------------	-----------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		本专科奖助项目		
主管部门及代码		209_淄博师范高等专科学校	实施单位	淄博师范高等专科学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	701.00	
		其中:财政拨款	701.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	发放本专科国家助学金、国家奖学金、国家励志奖学金、服义务兵役、退役士兵助学金,奖励优秀学生,保障家庭经济困难学生顺利入学,减轻学生家庭负担。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	本专科奖助项目经费	≤701万元
			本专科国家助学金金额	≤425万元
			本专科国家奖学金金额	≤14万元
			国家励志奖学金金额	≤163万元
			高校学生服义务兵役金额	≤81万元
			退役士兵助学金金额	≤8万元
			高校免学费金额	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家助学金发放人次	≥900人次
			本专科国家奖学金发放人数	≤14人
			国家励志奖学金发放人数	≥200人
			高校学生服义务兵役人数	≥30人
			退役士兵助学金发放人次	≥10人次
			高校免学费人数	≥15人
绩效指标	产出指标	质量指标	奖助学金发放对象政策符合度	=100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金发放及时率	=100.00%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭困难学生顺利就学	保障
			受益家庭个数	≥900个
			困难学生受教育保障率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生资助补助经费（中职助学金）		
主管部门及代码		209_淄博师范高等专科学校	实施单位	淄博师范高等专科学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.00	
		其中:财政拨款	7.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	发放中职助学金,保障中职家庭经济困难学生顺利入学,减轻学生家庭负担。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中职助学金项目经费	≤7万元
			中职助学金资助标准	=1150元/人/学期
绩效指标	产出指标	数量指标	中职助学金发放人次	≥10人次
绩效指标	产出指标	质量指标	中职助学金发放对象政策符合度	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	中职助学金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%
			保障家庭困难学生顺利就学	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。