

2023 年度  
泉州虹山中学  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况.....</b>	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2023年度部门预算表.....</b>	<b>5</b>
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明 .....</b>	<b>16</b>
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

# 第一部分

## 部门概况

## **一、部门主要职责**

泉州虹山中学的主要职责是：贯彻执行国家的教育方针，遵循教学规律，根据上级教育部门的要求，全面完成教学科研任务，按照教学大纲及上级教育部门的要求制订学校教学工作计划，并组织实施。

(一) 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二) 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(三) 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

(四) 领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。大力推进教学改革，有计划地组织质量检查和分析，提出提高教学质量的方法。

(五) 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，泉州虹山中学包括 1 个机关行政科

室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州虹山中学	财政核拨	19

### 三、部门主要工作任务

2023 年，泉州虹山中学主要任务是：以党的二十大精神为指导，落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》的有关要求，实践科学发展观，以建设“教育强区”为目标，坚持依法治教，规范办学行为，提高师德师能，坚持立德树人，深化课程改革，全面实施素质教育，不断提升学校内涵，提高质量效益，办人民满意的学校。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持教书育人，德育为先，扎实推进学生思想道德建设，全面营造学生健康成长环境，促进学校德育教育健康、协调、均衡和可持续发展。

（二）践行学校育人理念，推进学校内涵发展。深化特色学校建设，注重学生的品行培养，激发学习兴趣，养成良好习惯，不断营造师生读书氛围，促进师生共同学习，共同成长，全面提升教育质量。

（三）加强教师队伍建设，创新师德规范教育的方法和途径。强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设，提高学校高水平高质量的办学水平。

(四) 进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，建设平安和谐校园，严格执行校舍设施安全检查，及时做好各种安全隐患的排查和整改工作，确保校园平安稳定。

## 第二部分

# 2023 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023年度收支预算总表

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	634.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	543.23
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	68.31
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	22.69
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	634.23	支出合计	634.23

## 二、收入预算总表

2023年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
	合计	634.23	634.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	445.99	445.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2023年度支出预算总表

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	634.23	516.05	118.18	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	445.99	425.05	20.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.04	0.00	90.04	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	634.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	543.23
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	68.31
		九、卫生健康支出	22.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	634.23	支出合计	634.23

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	634.23	516.05	118.18
2050202	小学教育	7.20	0.00	7.20
2050203	初中教育	445.99	425.05	20.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.04	0.00	90.04
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.93	43.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97	0.00
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.08	9.08	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	634.23
301	工资福利支出	495.24
302	商品和服务支出	76.37
303	对个人和家庭的补助	2.62
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	60.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	516.05
301	工资福利支出	495.24
30101	基本工资	112.58
30102	津贴补贴	63.16
30103	奖金	142.64
30107	绩效工资	22.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.93
30109	职业年金缴费	21.97
30110	职工基本医疗保险缴费	14.25
30111	公务员医疗补助缴费	9.08
30112	其他社会保障缴费	2.16
30113	住房公积金	41.07
30199	其他工资福利支出	21.60
302	商品和服务支出	18.19
30201	办公费	4.00
30206	电费	4.00
30207	邮电费	0.50
30213	维修(护)费	4.00
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	0.75
30228	工会经费	3.94
303	对个人和家庭的补助	2.62
30305	生活补助	0.21
30399	其他对个人和家庭的补助	2.41

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门 2023 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## **第三部分**

# **2023 年度部门预算情况说明**

## **一、预算收支总体情况**

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，泉州虹山中学部门收入预算为 634.23 万元，比上年增加 268.14 万元，主要原因是人员支出增长和修缮经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 634.23 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 634.23 万元，比上年增加 268.14 万元，主要原因是人员支出增长和修缮经费增加。其中：基本支出 516.05 万元、项目支出 118.18 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

## **二、一般公共预算拨款支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款支出 634.23 万元，比上年增加 268.14 万元，增长 73.24%，主要原因是：人员支出增长和修缮经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府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非急需的项目支出，同时合理保障了学校基础设施修缮和教学设备添置等工作的支出需

求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050202-小学教育 7.20 万元。主要用于寄宿制学校食堂经费支出。

（二）2050203-初中教育 445.99 万元。主要用于工资福利及公用经费支出。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 90.04 万元。主要用于学校建设、维修、设备添置等各种专项支出。

（四）2080502-事业单位离退休 2.41 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.93 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.97 万元。主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

（七）2101102-事业单位医疗 13.61 万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 9.08 万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2023年度一般公共预算拨款基本支出 516.05 万元，其中：

(一) 人员经费 497.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 18.19 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **(二) 公务接待费**

2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待支出。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车购置及运行费。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023年泉州虹山中学共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金118.18万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 2022 年度教师宿舍楼屋顶外墙及食堂改造工程款（结转）绩效目标表

专项资金情况 （万元）	资金总额:	25.00		
	财政拨款:	25.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保障学标安全教学环境			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	预算执行率	≥100%
	产出指标	时效指标	工程完成及时率	≥100%
		数量指标	建设完成率	≥100%
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	提升综合办学能力	有效提升
			保障学标安全教学环境	有效保障
	满意度指标	服务对象满 意度指标	家长学生满意度	≥100%

## 操场提升工程和教室视觉环境改善专项绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	65.04		
	财政拨款:	65.04		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	操场提升工程和教室视觉环境改善专项（2023年城教费附加--为民办实事）			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	工程完成及时率	≥100%
		数量指标	视觉环境教室数量	=6间
			建设改造完成率	≥100%
	效益指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
		社会效益指标	提升学生视觉环境	有效提升
			提升综合办学能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	=100%

## 校园修缮费用绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	8.00		
	财政拨款:	8.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保障教学环境安全			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	预算(成本)控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	校舍修缮及时率	=100%
		数量指标	校舍维修数量	=1个
	效益指标	质量指标	校舍修缮验收合格率	=100%
		社会效益指 标	学校教育环境改变受益人数	≥300人
	满意度指标	服务对象满 意度指标	家长总体满意度	=100%

## 顶岗实习教师专项经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	6.60		
	财政拨款:	6.60		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	提升学生素质教育			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金到位率	≥100%
	产出指标	时效指标	发放资金及时性	及时发放
		数量指标	外聘教师人数	=2人
	效益指标	质量指标	支付标准合规性	合理合规
		社会效益指 标	提升学生素质教育	有效提升
	满意度指标	服务对象满 意度指标	家长、学生满意度	=100%

## 义务教育寄宿制学校食堂经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	7.20		
	财政拨款:	7.20		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保障教师工资标准			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	预算执行率	≥100%
	产出指标	时效指标	工资发放及时性	及时发放
		数量指标	聘用食堂人员人数	=2人
		质量指标	支付标准合规性	合理合规
	效益指标	社会效益指 标	保障教师工资标准	有效保障
			保障寄宿学生用餐	有效保障
	满意度指标	服务对象满 意度指标	家长、学生满意度	=100%

## 课后延时服务等专项绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	6.34		
	财政拨款:	6.34		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	解决家长急难愁问题和特教生质素教育问题			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	补助标准	=9500 元/人
			补助标准	=400 元/人
			补助标准	=50 元/人
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	住宿生人数	=16 人
			随班就读生人数	=6 人
			课后延时服务学生人数	=114 人
	效益指标	质量指标	资金使用合理性	合理合规
		社会效益指 标	解决家长急难愁问题和特教生质素 教育问题	有效解决
			减轻学生作业过重和校外培训负担	有效减轻
	满意度指标	服务对象满 意度指标	家长、学生满意度	=100%

### 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2023年，泉州虹山中学部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

2023年泉州虹山中学政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

本部门2023年度没有政府采购预算。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，泉州虹山中学共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、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，其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、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。