

武汉市武昌区晒湖小学
2023 年单位预算

2023年2月6日

武汉市武昌区晒湖小学2023年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区晒湖小学概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市武昌区晒湖小学2023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、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区晒湖小学2023年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区晒湖小学概况

一、单位主要职能

武汉市武昌区晒湖小学贯彻贯彻落实党的教育方针政策、法律法规，落实立德树人的根本任务，实施小学义务教育，促进基础教育发展，属小学学历教育。

公开咨询电话：027—88038450

二、单位预算单位构成

本单位属武汉市武昌区教育局的二级单位，此次公开内容为本单位经费预算。

三、单位人员构成

武汉市武昌区晒湖小学总编制人数33人，其中：行政编制0人，工勤编制0人，事业编制33人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数34人，其中：行政实有0人，工勤实有0人，事业实有34人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

第二部分 武汉市武昌区晒湖小学2023年单位预算表

一、收支总体情况表

单位名称：武汉市武昌区晒湖小学

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	1,187.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	1,044.75
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	122.80
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	19.88
九、其他收入		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、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	

三、支出总体情况表

单位名称：武汉市武昌区晒湖小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,187.44	1,149.72	37.72
205	教育支出	1,044.75	1,007.04	37.72
20502	普通教育	1,044.75	1,007.04	37.72
2050202	小学教育	1,044.75	1,007.04	37.72
208	社会保障和就业支出	122.80	122.80	
20805	行政事业单位养老支出	122.80	122.80	
2080502	事业单位离退休	69.65	69.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15	
210	卫生健康支出	19.88	19.88	
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88	
2101103	公务员医疗补助	19.88	19.88	

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：武汉市武昌区晒湖小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,187.44	一、本年支出	1,187.44
(一) 一般公共预算拨款	1,187.44	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	1,044.75
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	122.80
		(八) 卫生健康支出	19.88

		(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) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、 年终结转结余	
收入总计	1,187.44	支出总计	1,187.44

五、一般公共预算支出情况表

单位名称：武汉市武昌区晒湖小学

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	
	合计	1,187.44	1,149.72	1,053.24	96.48	37.72
205	教育支出	1,044.75	1,007.04	913.12	93.91	37.72
20502	普通教育	1,044.75	1,007.04	913.12	93.91	37.72
2050202	小学教育	1,044.75	1,007.04	913.12	93.91	37.72
208	社会保障和就业支出	122.80	122.80	120.23	2.57	
20805	行政事业单位养老支出	122.80	122.80	120.23	2.57	
2080502	事业单位离退休	69.65	69.65	67.08	2.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15	53.15		
210	卫生健康支出	19.88	19.88	19.88		
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88	19.88		
2101103	公务员医疗补助	19.88	19.88	19.88		

六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：武汉市武昌区晒湖小学

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	人员经费	公用经费
	合计	1,149.72	1,053.24	96.48
301	工资福利支出	966.27	966.27	
30101	基本工资	179.63	179.63	
30102	津贴补贴	73.25	73.25	
30107	绩效工资	473.37	473.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.15	53.15	

30110	职工基本医疗保险缴费	26.57	26.57	
30111	公务员医疗补助缴费	62.13	62.13	
30112	其他社会保障缴费	4.98	4.98	
30113	住房公积金	93.20	93.20	
302	商品和服务支出	92.59		92.59
30201	办公费	14.80		14.80
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	3.70		3.70
30209	物业管理费	14.40		14.40
30213	维修(护)费	8.70		8.70
30216	培训费	8.02		8.02
30217	公务接待费	0.22		0.22
30218	专用材料费	2.84		2.84
30226	劳务费	3.60		3.60
30227	委托业务费	4.50		4.50
30228	工会经费	4.02		4.02
30229	福利费	8.37		8.37
30299	其他商品和服务支出	5.42		5.42
303	对个人和家庭的补助	86.97	86.97	
30302	退休费	67.08	67.08	
30307	医疗费补助	19.88	19.88	
310	其他资本性支出	3.89		3.89
31002	办公设备购置	2.89		2.89
31099	其他资本性支出	1.00		1.00

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：武汉市武昌区晒湖小学

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	
0.22					0.22

八、政府性基金预算支出情况表

单位名称：武汉市武昌区晒湖小学

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

备注：本单位2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

单位名称：武汉市武昌区晒湖小学

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		37.72	37.72							
武昌区教育局		37.72	37.72							
武汉市武昌区晒湖小学		37.72	37.72							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区晒湖小学	22.05	22.05							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区晒湖小学	15.67	15.67							

十、整体支出绩效目标表

填报日期：2023年2月6日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市武昌区晒湖小学				
填报人	郑青	联系电话	027-88038450		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
			2021年		
	收入构成	财政拨款	1,187.44	100%	1119.08
		财政专户管理资金			1147.95
	支出构成	单位资金			
		合计	1187.44	100%	1119.08
	支出构成	人员类项目支出	1053.24	88.70%	994.02
		运转类项目支出	96.48	8.12%	88.39
		特定目标类项目支出	37.72	3.18%	36.67
		合计	1187.44	100%	1119.08
部门职能概述	武汉市武昌区晒湖小学贯彻落实党的教育方针政策、法律法规，落实立德树人的根本任务，实施小学义务教育，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，促进基础教育发展，属小学学历教育。				
	本学年度学校的教育教学工作深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于教育工作的重要论述，全面加强党对教育工作的领导，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，坚守“绿色教育”理念。围绕幸福教育，关注培育学生核心素养，破解“减负增效”关键问题，为学生留出探究学习空间，让课堂焕发生命活力，为提高学校教育教学质量而努力。通过学习空间、学习方式和学习内容的改变来支持不同的孩子差异而又健康的成长。为实现每一个学生真正意义上的学习与成长而努力，为每个孩子创造人生幸福而努力。				
年度工作任务	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	关爱教师专项经费	商品和服务支出	37.72	22.05	在职在岗教师伙食补贴
项目支出情况					

	以薪养岗专项经费	商品和服务支出		37.72	15.67	聘用教师和保安人员的工资及伙食费		
	长期目标（截止2025年）			年度目标				
整体绩效总目标	学校教育要给孩子们未来的幸福人生奠基，要让他们具备幸福生活的能力。学校教育要培养生动活泼、个性鲜明的、真实的和幸福的人。坚持绿色教育发展理念，围绕幸福教育，从认识儿童，理解儿童，呵护儿童，倾听儿童的声音出发，关注培养学生核心素养，让课堂焕发生命活力，有效地促进教师教学水平提升及学生可持续发展。			保障每一个学生的“学习权”，为实现每一个学生真正意义上的学习与成长而努力，为每个孩子创造人生幸福而努力。我们要启迪儿童智慧、激发儿童潜能、培养儿童人格。理解儿童，就是要走近儿童，读懂儿童，善于站在儿童的立场设计和实施教育。				
长期目标1	贯彻落实党的教育方针，办人民满意的教育。							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	班级数	12		辖区内学生数		
	效益指标	社会效益指标	学生入学率	100%		办人民满意的教育		
		生态效益指标	校园安全、文明、幸福	100%		学生、家长满意		
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	95%		让教师感受职业的尊严，收获教育的智慧		
年度目标1		满意度指标	学生、家长满意度	95%		让学生拥有美好的梦想，收获成长的乐趣		
要始终把未成年人思想道德建设作为教育工作的重中之重，坚持以培育和践行社会主义核心价值观为主线，紧紧围绕立德树人的根本任务，不断强化教育引导，着力夯实阵地建设，广泛开展各项主题实践活动，力促未成年人德智体美劳全面发展。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
	效益指标	社会效益指标	学生入学率	近两年指标值		赢得社会的认可		
				2021年	2022年			
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	100%	100%	100%		
				93%	94%	95%		
				93%	94%	95%		

年度目标2	促进学校基础设施不断优化，为教育教学创造良好的环境							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2021年	2022年			
产出指标	质量指标	学校设施设备完好率	100%	100%	100%	保障教育教学	通过学校基础设施建设和相关配套工程建设，办学条件显著提高	
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	提升	提升	提升	通过学校基础设施建设和相关配套工程建设，办学条件显著提高		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	95%	95%	96%	加大校园条件改善		

十一、项目支出绩效目标表

1. 关爱教师专项经费项目申报表

单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费		项目编码	42010623327T000000184		
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区晒湖小学		
项目负责人	祝路路		联系电话	18627172988		
单位地址	武昌雄楚大道64号		邮政编码	430064		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2023	终止年度	2023			
项目立项依据	根据《教师法》，保障教师利益。					
项目实施方案	教师伙食费					
项目总预算	22.05	项目当年预算	441,000			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算数21万元 2022年预算数20.40万元 2023年预算数22.05万元					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			22.05		
	一般公共预算财政拨款			22.05		
	其中：申请当年预算拨款			22.05		
	政府性基金预算财政拨款			0		

财政专户管理资金	0
单位资金	0
其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010623327T00000184			441,000	伙食费：义务教育段教职工按照10个月测算，标准为600元/人/月。	

项目采购

品名	数量	金额
----	----	----

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	教师90%满意
年度绩效目标1	教师满意度90%以上

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	生态环境成本指标	加强环境的维护	卫生	定期消毒消杀
	产出指标	数量指标	补助伙食费人数	≥95%	按人数进行足额补助
	效益指标	社会效益指标	教师饮食安全有保障	教师饮食安全有保障	有保障
		生态效益指标	教师身体健康有保障	教师身体健康有保障	有保障
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	教师满意

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
		生态环境成本指标	维护校园环境	卫生	卫生	卫生	定期维护
	产出指标	数量指标	补助伙食费人数	全额	全额	≥95%	足额发放
	效益指标	社会效益指标	教师饮食安全有保障	安全	安全	安全	安全
		生态效益指标	教师身体健康有保障	健康	健康	健康	健康
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	≥90	满意

2.以薪养岗专项经费项目申报表

单位: 万元

项目名称	以薪养岗专项经费				
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区晒湖小学		
项目负责人	祝路路	联系电话	18627172988		
单位地址	武昌雄楚大道64号	邮政编码	430064		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发〈湖北省中小学幼儿园安全防范标准〉的通知》,“学校至少应配2名专职保安;规模超过1000人的学校,每增加500名学生增配1名专职保安;寄宿制学校要有专职保安负责寄宿生的安全保卫工作,每增加200名寄宿生增配1名专职保安。”为更好地吸引和汇聚人才,提升一线教师工作积极性,缓解学校师资不足的矛盾,教育局推行“以薪养岗”政策。				
项目实施方案	保安经费;聘用教师费用。				
项目总预算	15.667	项目当年预算	313,334		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		15.667		
	一般公共预算财政拨款		15.667		
	其中: 申请当年预算拨款		15.667		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中: 使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010623327T000000185			313,334		
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	能够保证校园安全及学校教学工作顺利完成							
年度绩效目标1	保证本年度校园安全以及本年度教学工作的顺利开展							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	生态环境成本指标	校园安全	安全	保障校园安全			
	产出指标	数量指标	保安人员配备	≥90%	按学生人数配备2人			
		质量指标	校园安全有所保障	≥90%	安全有保障			
		时效指标	教师结构性缺编缓解	缓解	教师结构性缺编缓解			
	效益指标	社会效益指标	保障校园师生安全, 保障教育教学需要	≥90%	校园安全			
	满意度指标	师生及家长满意度	师生及家长满意度	≥95%	师生、家长满意			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标1	成本指标	生态环境成本指标	校园安全	安全	安全	安全		
	产出指标	数量指标	保安配备	保障	保障	≥90%		
		质量指标	安全有保障	安全	安全	≥90%		
		时效指标	教师人数	增加	增加	增加		
	效益指标	社会效益指标	校园安全、教育教学需要	满足	满足	满足		
	满意度指标	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥95%	≥95%	满意度		

第三部分 武汉市武昌区晒湖小学2023年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区晒湖小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年单位收支总预算1187.44万元，比2022年预算增加39.49万元，增长3.44%，主要原因是人员经费每年递增所致。

二、收入预算安排情况

单位预算收入1187.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1187.44万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出1187.44万元。其中：基本支出1149.72万元，占比96.82%；项目支出37.72万元，占比3.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算1187.44万元，其中：本年收入1187.44万元，比2022年预算增加39.49万元，增长3.44%，增长原因：人员经费每年递增所致；上年结转 0万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出1044.75万元；社会保障和就业支出122.80万元；卫生健康支出19.88万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算1187.44万元，比2022年预算增加39.49万元，增长3.44%。增长原因：人员经费每年递增所致。

主要安排情况如下：人员经费1053.24万元，公用经费96.48万元，项目经费37.72万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出1149.72万元，其中：

（一）人员经费1053.24万元，包括：

1.工资福利支出966.27万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2.对个人和家庭的补助86.97万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费96.48万元，主要用于办公费、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、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、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.22万元，比2022年预算增加0.22万元，增长100%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因：因公出国经费由区财政统一管理。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算增加0万元。包括：

(1) 公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因：本单位无购置公车计划。

(2) 公务用车运行维护费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因：本单位无公车。

3. 公务接待费预算0.22万元，比2022年预算增加0.22万元，主要原因：公务接待费经费由区教育局统一管理。

八、政府性基金预算支出安排情况

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023年项目支出37.72万元，具体使用情况如下：

(一) 关爱教师专项经费项目22.05万元。主要用于在职在岗教师伙食补贴。

(二) 以薪养岗专项经费项目15.67万元。主要用于聘用教师和保安

人员的工资及伙食费。

十、国有资本经营预算支出安排情况

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位2023年没有机关运行经费拨款安排的支出。

（二）政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计34.79万元。包括：货物类4.69万元，工程类7万元，服务类23.1万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023年政府购买服务预算支出合计8万元。其中：基本公共服务0万元，社会管理性服务3万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务0万元，政府履职所需辅助性服务0万元，其他5万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

（五）绩效目标设置情况

2023年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1187.44万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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。

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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、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等。