武昌区教育局教研培训中心

2023 年单位预算

2023 年 2 月 6 日

武昌区教育局教研培训中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武昌区教育局教研培训中心概况

- 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 武昌区教育局教研培训中心 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 武昌区教育局教研培训中心 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 武昌区教育局教研培训中心概况

一、单位主要职能

主持全地区中小学、幼儿园的教学教研、科研指导；主持全地区特殊教育和心理健康教育工作，负责全地区中小学、幼儿园教师、干部的培训和培养，以及全地区中小学、幼儿园教育信息资料的收集、整理、编写和发布。

咨询电话：027-88731506

二、单位预算单位构成

本单位属于武昌区教育局的二级预算单位。本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

三、单位人员构成

武昌区教育局教研培训中心总编制人数 57 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 57 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 46 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 46 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 93 人，其中：离休 2 人，退休 91 人。

第二部分 武昌区教育局教研培训中心 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

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	2,267.49	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	1,748.04
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	439.33
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	78.55
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	1.57
		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	
本年收入合计	2,267.49	本年支出合计	2,267.49
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,267.49	支 出 总 计	2,267.49

二、收入总体情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										
			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	上年结转结余
	合计	2,267.49	2,267.49	2,267.49									
327	武昌区教育局	2,267.49	2,267.49	2,267.49									
327005	武汉市武昌区教育局 教研培训中心	2,267.49	2,267.49	2,267.49									

三、支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,267.49	2,191.09	76.40
205	教育支出	1,748.04	1,671.64	76.40
20502	普通教育	39.32	39.32	
2050299	其他普通教育支出	39.32	39.32	
20599	其他教育支出	1,708.72	1,632.32	76.40
2059999	其他教育支出	1,708.72	1,632.32	76.40
208	社会保障和就业支出	439.33	439.33	
20805	行政事业单位养老支出	439.33	439.33	
2080502	事业单位离退休	342.47	342.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.85	96.85	
210	卫生健康支出	78.55	78.55	
21011	行政事业单位医疗	78.55	78.55	
2101103	公务员医疗补助	78.55	78.55	
221	住房保障支出	1.57	1.57	
22102	住房改革支出	1.57	1.57	
2210202	提租补贴	1.57	1.57	

四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,267.49	一、本年支出	2,267.49
（一）一般公共预算拨款	2,267.49	（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	1,748.04
（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	439.33
		（八）卫生健康支出	78.55
		（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	1.57
		(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	2,267.49	支 出 总 计	2,267.49

五、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	公用经费	
	合计	2,267.49	2,191.09	2,065.52	125.57	76.40
205	教育支出	1,748.04	1,671.64	1,555.77	115.87	76.40
20502	普通教育	39.32	39.32		39.32	
2050299	其他普通教育支出	39.32	39.32		39.32	
20599	其他教育支出	1,708.72	1,632.32	1,555.77	76.55	76.40
2059999	其他教育支出	1,708.72	1,632.32	1,555.77	76.55	76.40
208	社会保障和就业支出	439.33	439.33	429.63	9.70	
20805	行政事业单位养老支出	439.33	439.33	429.63	9.70	
2080502	事业单位离退休	342.47	342.47	332.78	9.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.85	96.85	96.85		
210	卫生健康支出	78.55	78.55	78.55		
21011	行政事业单位医疗	78.55	78.55	78.55		
2101103	公务员医疗补助	78.55	78.55	78.55		
221	住房保障支出	1.57	1.57	1.57		
22102	住房改革支出	1.57	1.57	1.57		
2210202	提租补贴	1.57	1.57	1.57		

六、一般公共预算基本支出情况表

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	2,191.09	2,065.52	125.57
301	工资福利支出	1,652.62	1,652.62	
30101	基本工资	348.02	348.02	
30102	津贴补贴	88.27	88.27	
30107	绩效工资	790.64	790.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.85	96.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.43	48.43	
30111	公务员医疗补助缴费	100.57	100.57	
30112	其他社会保障缴费	17.55	17.55	
30113	住房公积金	162.28	162.28	
302	商品和服务支出	122.07		122.07
30201	办公费	18.00		18.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00

30216	培训费	8.76		8.76
30217	公务接待费	0.29		0.29
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	7.01		7.01
30229	福利费	14.61		14.61
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	9.70		9.70
303	对个人和家庭的补助	412.90	412.90	
30301	离休费	38.63	38.63	
30302	退休费	295.72	295.72	
30307	医疗费补助	78.55	78.55	
310	其他资本性支出	3.50		3.50
31002	办公设备购置	3.50		3.50

七、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	
0.29					0.29

八、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款	
			一般公共预算	政府性基金预算
合计		76.40	76.40	
武昌区教育局		76.40	76.40	
武汉市武昌区教育局教 研培训中心		76.40	76.40	

九、项目支出情况表

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		76.40	76.40							
武昌区教育局		76.40	76.40							
武汉市武昌区教育局教研培训中心		76.40	76.40							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区教育局教研培训中心	41.40	41.40							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区教育局教研培训中心	35.00	35.00							

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	武汉市武昌区教育局教研培训中心						
填报人	梁革	联系电话	18971215318				
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		
					2022年	2021年	
	收入 构成	财政拨款		2267.49	100%	2342.12	2368.75
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计					
	支出 构成	人员类项目支出		2065.52	100%	1560.57	1559.13
		运转类项目支出		125.57	100%	453.99	449.46
特定目标类项目支出		76.40	100%	327.56	360.16		
合计							
部门职能概述	主持全地区中小学、幼儿园的教学教研、科研指导；主持全地区特殊教育和心理健康教育工作，负责全地区中小学、幼儿园教师、干部的培训和培养，以及全地区中小学、幼儿园教育信息资料的收集、整理、编写和发布。						
年度工作任务	深化基于五育融合的“生活·实践”教育行动研究，开展新课标背景下的跨学科学习设计、实施与评价，深度学习及教学评一体化，信息技术2.0时代等专项课题研究；幼儿园区域课程改革、幼小双向衔接、中小学学生小课题常态研究等课题研究；校本群众性课题研究。组织“新学校行动”校本研究体系构建及项目申报和第三届基础教育教学成果奖评比。启动“研在武昌”						

	系列成果编制。继续培养科研骨干队伍，提升研究力和指导力。						
项目支出情况	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	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标			
	深化基于五育融合的“生活·实践”教育行动研究，开展新课标背景下的跨学科学习设计、实施与评价，深度学习及教学评一体化，提升研究力和指导力。			开展新课标背景下的跨学科学习设计、实施与评价，深度学习及教学评一体化，信息技术 2.0 时代等专项课题研究			
长期目标 1	提升教培工作质量，提升教师核心素养、学科关键能力和创新能力						
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	普及学校、教师		政策规定	合法合理	
		质量指标	保质保量		有保障	安全	
		时效指标	完成时限		一年	时间	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障师生安全		有保障	≥90%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	教育品牌提升		提升	≥90%	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度		满意度	≥90%	
			教师满意度		满意度	≥90%	
			社会满意度		满意度	≥90%	
年度目标 1	完成年度工作计划, 提高教培工作质量						

	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	
				2022年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	普及学校、教师	政策规定	政策规定	合法合理	
		质量指标	保质保量	有保障	有保障	安全	
		时效指标	完成时限	一年	一年	时间	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障师生安全	有保障	有保障	≥90%	
		生态效益指标					
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	满意度	满意度	≥90%	
			教师满意度	满意度	满意度	≥90%	
			社会满意度	满意度	满意度	≥90%	
年度目标 2	继续提升教师核心素养、学科关键能力和创新能力						
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	
				2022年	2021年		
	产出指标	数量指标	普及学校	政策规定	政策规定	合法合理	
		质量指标	保质保量	有保障	有保障	安全	
		时效指标	完成时限	一年	一年	时间	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		教育品牌提升	提升	提升	≥90%		
满意度指标	满意度指标	整体满意度	满意度	满意度		≥95%	

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	42010623327T000000211
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区教育局教研培训中心
项目负责人	张鸿志	联系电话	15926206555
单位地址	武昌区首义新村 159 号	邮政编码	430000
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			
项目实施方案			
项目总预算	41.4	项目当年预算	828,000
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		41.4
	一般公共预算财政拨款		41.4
	其中：申请当年预算拨款		41.4
	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
42010623327T000000211			828,000		
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		关爱教师专项经费			
年度绩效目标 1		关爱教师专项经费			
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	经济成本指标	关爱教师专项经费	提升	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	关爱教师专项经费	提升	
		质量指标	关爱教师专项经费	提升	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	关爱教师专项经费	提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	关爱教师专项经费	提升	

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	关爱教师专项 经费			提升	
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指标	数量指标	关爱教师专项 经费			提升	
		质量指标	关爱教师专项 经费			提升	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	关爱教师专项 经费			提升	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意 度	关爱教师专项 经费			提升	

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	项目编码	42010623327T000000212
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区教育局教研培训中心
项目负责人	张鸿志	联系电话	15926206555
单位地址	武昌区首义新村 159 号	邮政编码	430000
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			
项目实施方案			
项目总预算	35	项目当年预算	700,000
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		35
	一般公共预算财政拨款		35
	其中：申请当年预算拨款		35
	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
42010623327T000000212			700,000		
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		以薪养岗专项			
年度绩效目标 1		以薪养岗专项			
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	经济成本指标	以薪养岗专项	提升	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	以薪养岗专项	提升	
		质量指标	以薪养岗专项	提升	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	以薪养岗专项	提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	以薪养岗专项	提升	
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

				前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	以薪养岗专项			提升	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	以薪养岗专项			提升	
		质量指标	以薪养岗专项			提升	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	以薪养岗专项			提升	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	以薪养岗专项			提升	

第三部分 武昌区教育局教研培训中心 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，武昌区教育局教研培训中心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 2267.49 万元，比比 2022 年预算减少 74.63 万元，下降 3.3%，下降原因：2023 年在职人员退休。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 2267.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2267.49 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 2267.49 万元。其中：基本支出 2191.09 万元，占比 96.63%；项目支出 76.40 万元，占比 3.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2267.49 万元，其中：本年收入 2267.49 万元，比 2022 年预算减少 74.63 万元，下降 3.3%，下降原因：2023 年在职人员退休；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 1748.04 万元；社会保障和就业支出 439.33 万元；卫生健康支出 78.55 万元；住房保障支出 1.57 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 2267.49 万元，比 2022 年预算减少 74.63 万元，下降 3.3%，下降原因：2023 年在职工人员退休。

主要安排情况如下：人员经费 2065.52 万元，公用经费 125.57 万元，项目经费 76.40 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 2191.09 万元，其中：

（一）人员经费 2065.52 万元，包括：

1. 工资福利支出 1652.62 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 412.90 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 122.07 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。

(三) 其他资本性支出 3.50 万元，主要用于办公设备购置。

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 0.29 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。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。

(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：2023 年预算无此项支出。

(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：2023 年预算无此项支出。

3. 公务接待费预算 0.29 万元，比 2022 年预算增加 0 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 76.40 万元，具体使用情况如下：

(一) 关爱教师专项经费项目 41.40 万元。主要用于在职教师伙食费。

(二) 以薪养岗专项经费项目 35 万元。主要用于安保维护

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 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 45.90 万元。包括：货物类 6.5 万元，工程类 12 万元，服务类 27.40 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

武昌区教育局教研培训中心 2023 年无政府购买服务预算。

(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。

(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 2267.49 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 to 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。