

武汉市武昌区付家坡小学

2023 年单位预算

2023年2月6日

武汉市武昌区付家坡小学2023年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区付家坡小学概况

- 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 武汉市武昌区付家坡小学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 武汉市武昌区付家坡小学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 武汉市武昌区付家坡小学概况

一、单位主要职能

武汉市武昌区付家坡小学宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，依法治教。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育。

公开咨询电话：027--87316426

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

武汉市武昌区付家坡小学总编制人数 77 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 77 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 81 人，其中：行政实有 0人，工勤实有0人，事业实有 81 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

第二部分 武汉市武昌区付家坡小学2023年单位预算表

一、收支总体情况表

单位名称：武汉市武昌区付家坡小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,790.34	一、本年支出	2,790.34
（一）一般公共预算拨款	2,790.34	（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	2,442.01
（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	299.20
		（八）卫生健康支出	49.13
		（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	2,790.34	支 出 总 计	2,790.34

二、收入总体情况表

单位名称：武汉市武昌区付家坡小学

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	
	合计	2,790.34	2,790.34	2,790.34									
327	武昌区教育局	2,790.34	2,790.34	2,790.34									
327064	武汉市武昌区付家坡小学	2,790.34	2,790.34	2,790.34									

三、支出总体情况表

单位名称：武汉市武昌区付家坡小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,790.34	2,705.81	84.53
205	教育支出	2,442.01	2,357.48	84.53
20502	普通教育	2,442.01	2,357.48	84.53
2050202	小学教育	2,442.01	2,357.48	84.53
208	社会保障和就业支出	299.20	299.20	
20805	行政事业单位养老支出	299.20	299.20	
2080502	事业单位离退休	170.75	170.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.45	128.45	
210	卫生健康支出	49.13	49.13	
21011	行政事业单位医疗	49.13	49.13	
2101103	公务员医疗补助	49.13	49.13	

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：武汉市武昌区付家坡小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,790.34	一、本年支出	2,790.34
（一）一般公共预算拨款	2,790.34	（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	2,442.01
（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	299.20
		（八）卫生健康支出	49.13
		（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	2,790.34	支 出 总 计	2,790.34

五、一般公共预算支出情况表

单位名称：武汉市武昌区付家坡小学

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	2,790.34	2,705.81	2,498.62	207.19	84.53
205	教育支出	2,442.01	2,357.48	2,156.69	200.79	84.53
20502	普通教育	2,442.01	2,357.48	2,156.69	200.79	84.53
2050202	小学教育	2,442.01	2,357.48	2,156.69	200.79	84.53
208	社会保障和就业支出	299.20	299.20	292.80	6.40	
20805	行政事业单位养老支出	299.20	299.20	292.80	6.40	
2080502	事业单位离退休	170.75	170.75	164.35	6.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.45	128.45	128.45		
210	卫生健康支出	49.13	49.13	49.13		
21011	行政事业单位医疗	49.13	49.13	49.13		
2101103	公务员医疗补助	49.13	49.13	49.13		

六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：武汉市武昌区付家坡小学

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	2,705.81	2,498.62	207.19
301	工资福利支出	2,285.13	2,285.13	
30101	基本工资	442.90	442.90	
30102	津贴补贴	166.49	166.49	
30107	绩效工资	1,103.09	1,103.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.45	128.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.22	64.22	
30111	公务员医疗补助缴费	146.92	146.92	
30112	其他社会保障缴费	12.68	12.68	
30113	住房公积金	220.38	220.38	
302	商品和服务支出	188.69		188.69
30201	办公费	25.80		25.80
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	2.79		2.79
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	3.65		3.65
30209	物业管理费	12.20		12.20
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	36.20		36.20
30216	培训费	15.37		15.37
30217	公务接待费	0.49		0.49
30227	委托业务费	34.00		34.00
30228	工会经费	9.50		9.50
30229	福利费	19.79		19.79
30299	其他商品和服务支出	9.40		9.40
303	对个人和家庭的补助	213.49	213.49	
30302	退休费	164.35	164.35	
30307	医疗费补助	49.13	49.13	
310	其他资本性支出	18.50		18.50
31002	办公设备购置	11.90		11.90
31003	专用设备购置	0.60		0.60
31007	信息网络及软件购置更新	3.00		3.00
31099	其他资本性支出	3.00		3.00

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：武汉市武昌区付家坡小学

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	
0.49					0.49

八、政府性基金预算支出情况表

单位名称：武汉市武昌区付家坡小学

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：武汉市武昌区付家坡小学

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		84.53	84.53							
武昌区教育局		84.53	84.53							
武汉市武昌区付家坡小学		84.53	84.53							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区付家坡小学	51.03	51.03							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区付家坡小学	33.50	33.50							

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	武汉市武昌区付家坡小学					
填报人	雷军		联系电话		15307169228	
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	2022 年
	收入构成	财政拨款	2,790.34	100%	2585.95	2671.51
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2,790.34	100%	2585.95	2671.51
	支出构成	人员类项目支出	2,498.62	90%	2324.45	2402.34
		运转类项目支出	207.19	7%	181.20	181.60
		特定目标类项目支出	84.53	3%	80.30	87.57
		合计	2,790.34	1.00	2585.95	2671.51
部门职能概述	实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学 学历教育。					
年度工作任务	1. 保障教育教学工作正常运转。 2. 确保学校师生安全。 3. 加强教师培训交流，提高教师业务水平。 4. 不断提高教学质量，确保区教育局抽考、调考、毕业考位居中上水平。					
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	
	关爱教师及以薪养岗项目		84.53	84.53	教师餐费及保安代课教师费用	
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固义务教育特色成果，辐射武昌区教育事业的发展。		保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。			
长期目标1	提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，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	专任教师人均每年 参与培训次数	4		促进全校教育协调均衡发展，提高教育教学质量	
		质量指标	骨干教师占比	30%		发展素质教育，稳步提高教育质量	
		时效指标	校园安全事故	0 起		确保学校师生安全	
	效益 指标	经济效益指标	小学生均公用经	1400 元/生•年		办让社会满意的学校	
		社会效益指标	学生综合素质	学生德、智、体全面发展		促进学生全面发展	
		生态效益指标	小学毕业生升学率	100%		达到 100%毕业率	
	满意 度指 标	满意度指标	社会满意度	98%		办社会满意的学校	
			教师满意度	96%		学校全体教职工所秉承的办学理念	
			家长满意度	99%		受到社会各界好评	
年度目标 1	管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。						
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	数量指标	基本运转经费	181.20	181.60	207.19	预算执行率 100%，保证学校正常运转
		质量指标	专任教师	76	76	81	满足教师在校成长需求及成就感
		社会效益指标	综治安全责任事故发生率	0 起	0 起	0 起	办让社会放心、满意、认可度高的学校。
		生态效益指标	学生综合素质				促进学生全面发展
	满意 度指 标	满意度指标	社会满意度			99%	办社会满意的学校
			教师满意度			98%	学校全体教职工所秉承的办学理念
			家长满意度			99%	受到社会各界好评

十一、项目支出绩效目标表

1. 关爱教师项目申报表

单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费		项目编码	42010623327T0000000368	
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区付家坡小学	
项目负责人	雷军		联系电话	15307169228	
单位地址	武珞路 325 号		邮政编码	430061	
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	51.03		项目当年预算	51.03	
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			51.03	
	一般公共预算财政拨款			51.03	
	其中：申请当年预算拨款			51.03	
	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
42010623327T0000000368			51.03		
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		保障教师身体健康和饮食安全。			
年度绩效目标 1		关爱教师专项经费 51.03 万元			
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	≤510300 元	
		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	≤510300 元	

		质量指标	教师饮食安全有保障	有保障			
		时效指标	项目按期完成率	完成率100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥96%			
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			≤510300 元	
		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			≤510300 元	
		质量指标	食材供货商选择			公开招标	
		时效指标	关爱教师专项经费			≤12	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度			≥96%	

2. 以薪养岗项目申报表

单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费	项目编码	42010623327T000000369
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区付家坡小学
项目负责人	雷军	联系电话	15307169228
单位地址	武昌区武珞路 325 号	邮政编码	430061
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》，“学校应配 3 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。”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	33.50	项目当年预算	33.50
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		33.5
	一般公共预算财政拨款		33.5
	其中：申请当年预算拨款		33.5

		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	
42010623327T000000369				33.50			
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		保障校园安全，缓解学校师资不足的矛盾。					
年度绩效目标 1		以薪养岗专项经费 33.50 万元					
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	以薪养岗专项经费	≤335000 元			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	以薪养岗专项经费	≤335000 元			
		质量指标	以薪养岗专项经费	≤335000 元			
		时效指标	以薪养岗专项经费	1 年			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障校园师生安全	有保障			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	98%			
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	以薪养岗专项经费			≤335000 元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	以薪养岗专项经费			≤335000 元	
		质量指标	校园安全有所保障	有保障	有保障	有保障	
		时效指标	以薪养岗专项经费			1 年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障校园师生安全			有保障	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度			98%	

第三部分 武汉市武昌区付家坡小学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，武汉市武昌区付家坡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2790.34万元，比2022年预算增加118.13万元，增长4.4%，主要原因是教师人数增加，对人员经费投入增加。

二、收入预算安排情况

单位预算收入2790.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2790.34万元，上年结转0万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出2790.34万元。其中：基本支出2705.81万元，占比97.0%；项目支出84.53万元，占比3.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算2790.34万元，其中：本年收入2790.34万元，比2022年预算增加118.13万元，增长4.4%，增长原因：教师人数增加，对人员经费投入增加。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2442.01万元；社会保障和就业支出299.20万元；卫生健康支出49.13万元。

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2790.34万元，比2022年预算增加

118.13万元，增长4.4%。增长原因：教师人数增加，对人员经费投入增加。

主要安排情况如下：人员经费2498.62万元，公用经费207.19万元，项目经费84.53万元。

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2705.81万元，其中：

（一）人员经费2498.62万元，包括：

1.工资福利支出2285.13万元，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213.49万元，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207.19万元，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0.49万元，比2022年预算增加0.01万元，增长2%。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。其中：

(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：学校无公车。

3. 公务接待费预算0.49万元，比2022年预算增加0.01万元，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84.53万元，具体使用情况如下：

（一）关爱教师项目51.03万元。该项目主要用于教师餐费的支出。

（二）以薪养岗项目33.50万元。该项目主要用于学校保安费用及聘用教师费用的支出。

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66.20万元。包括：货物类13.50万元，工程类36.20万元，服务类16.50万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023年单位政府购买服务预算支出合计0万元。其中：基本公共服务0万元，社会管理性服务0万元，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0万元。

（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84.53万元。

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。