

# 武汉市武昌区沙湖幼儿园 2023 年单位预算公开说明

2023 年 2 月 6 日

# 武汉市武昌区沙湖幼儿园 2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 武汉市武昌区沙湖幼儿园概况

- 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 武汉市武昌区沙湖幼儿园 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 武汉市武昌区沙湖幼儿园 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 武汉市武昌区沙湖幼儿园概况

### 一、单位主要职能

主要职能为学龄前儿童提供保育和教育服务，承担上级交办的其他事项。

咨询电话：027-88515287

### 二、单位预算单位构成

武昌区沙湖幼儿园属于武昌区教育局二级预算单位。

### 三、单位人员构成

武昌区沙湖幼儿园总编制人数 13 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 13 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 8 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分武汉市武昌区沙湖幼儿园 2023 年单位预算表

### 一、收支总体情况表

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	357.93	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	349.00
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	8.93
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
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	
		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	357.93	本年支出合计	357.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	357.93	支 出 总 计	357.93

## 二、收入总体情况表

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	357.93	357.93	357.93										
327	武昌区教育局	357.93	357.93	357.93										
327097	武汉市武昌区沙湖幼儿园	357.93	357.93	357.93										

### 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	357.93	206.89	151.04
205	教育支出	349.00	197.96	151.04
20502	普通教育	349.00	197.96	151.04
2050201	学前教育	349.00	197.96	151.04
208	社会保障和就业支出	8.93	8.93	
20805	行政事业单位养老支出	8.93	8.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93	

### 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	357.93	一、本年支出	357.93
（一）一般公共预算拨款	357.93	（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	349.00
（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	8.93
		（八）卫生健康支出	
		（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	357.93	支 出 总 计	357.93

## 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	357.93	206.89	128.87	78.02	151.04
205	教育支出	349.00	197.96	119.94	78.02	151.04
20502	普通教育	349.00	197.96	119.94	78.02	151.04
2050201	学前教育	349.00	197.96	119.94	78.02	151.04
208	社会保障和就业支出	8.93	8.93	8.93		
20805	行政事业单位养老支出	8.93	8.93	8.93		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93	8.93		
---------	------------------	------	------	------	--	--

## 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	206.89	128.87	78.02
301	工资福利支出	128.86	128.87	
30101	基本工资	20.73	20.73	
30102	津贴补贴	5.09	5.09	
30107	绩效工资	68.97	68.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.92	8.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	4.46	
30111	公务员医疗补助缴费	7.97	7.97	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	11.95	11.95	
302	商品和服务支出	52.87		52.87
30201	办公费	14.68		14.68
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	19.77		19.77
30216	培训费	2.19		2.19
30217	公务接待费	0.04		0.04
30227	委托业务费	4.80		4.80
30228	工会经费	0.55		0.55
30229	福利费	1.15		1.15
310	其他资本性支出	25.15		25.15
31002	办公设备购置	24.05		24.05

31099	其他资本性支出	1.10		1.10
-------	---------	------	--	------

### 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	
0.04					0.04

### 八、政府性基金预算支出情况表

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

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：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		151.04	151.04							
武昌区教育局		151.04	151.04							
武汉市武昌区沙湖幼儿园		151.04	151.04							
关爱教师专项经费	武汉市武昌区沙湖幼儿园	5.04	5.04							
以薪养岗专项经费	武汉市武昌区沙湖幼儿园	146.00	146.00							

## 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	武汉市武昌区沙湖幼儿园						
填报人	易淑芬	联系电话	027-88515287				
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		357.93	100%		308.33
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		357.93			308.33
	支出构成	人员类项目支出		128.86	36%		42.97
		运转类项目支出		78.02	21.80%		90.29
		特定目标类项目支出		151.04	42.20%		175.07
		合计		357.92			308.33
部门职能概述	<p>主要职能为学龄前儿童提供保育和教育服务，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。同时承担上级交办的其他事项。</p>						
年度工作任务	<p>1) 增加户外规定的五大类设施区域，加大资金投入户外器械种类、加大绿化面积，活动区软化还需要努力。</p> <p>2) 做好幼儿园教师队伍建设调研分析，进一步搭建教师专业发展平台，分层实施培训，完善新教师培训计划，进一步提高教师日常教学能力。</p> <p>3) 持之以恒做好安全各方面工作、多病同防工作不松懈，时刻保持守土有责、守土尽责的意识，紧绷师生安全大于天的意识，不抱任何侥幸心理，与时俱进，不断改进工作方式方法，不辞辛苦，不厌其烦，把教育、告知、排查、整改工作做实做细，给全园师生一个安全健康的学习工作环境，给所有孩子一个健康快乐的童年。</p>						

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 年）			年度目标		
	进一步推进幼儿教育的实施，塑造优良师德师风，拓展幼儿园的文化建设，铸就特色文化品牌，丰富幼儿园文化生活，提升幼儿园办园水平，完善幼儿园安全防护			为学龄前幼儿提供安全舒适的保教环境，扎实做好推进幼儿园可持续发展的工作。提升办园条件，做好教师队伍建设，完善幼儿园安全防护		
长期目标 1	进一步推进幼儿教育的实施，塑造优良师德师风，拓展幼儿园的文化建设，铸就特色文化品牌，丰富幼儿园文化生活，提升幼儿园办园水平，完善幼儿园安全防护					
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	教育教学工作	100%	计划标准	
		质量指标	重大安全事故	0%	计划标准	
		时效指标	严格执行财务管理制度	100%	计划标准	
		成本指标	生均公用经费	1200 元/生/年	历史标准	
	效益指标	经济效益指标	规范办学经费	100%	计划标准	
		社会效益指标	家长及教职工满意度	95%	计划标准	
		生态效益指标	优化校园环境，提升办园条件	90%	计划标准	
		可持续影响指标	家长满意度	90%以上	计划标准	
	满意度指标	满意度指标	培训满意度	90%以上	计划标准	
			教职工满意度	90%以上	计划标准	
			家长满意度	90%以上	计划标准	

年度目标 1	保障在职教师伙食经费						
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	教师人均伙食费	600元/月/人	600元/月/人	600元/月/人	
		质量指标	食堂食材供货商选择	100%公开招标	100%公开招标	100%公开招标	
	效益指标	经济效益指标	规范办学行为	100%	100%	100%	
		社会效益指标	全面提升教师队伍	95%	95%	95%	
可持续影响指标		社会公众或服务对象满意度	90%	90%	90%		
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	95%以上	95%以上	95%以上		
年度目标 2	以新养岗专项经费						
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	校(园)保安配置人数	2人	2人	2人	
		数量指标	聘用教师和保育员	保育员 6.5万/年,聘用教师 10万/年	保育员 6.5万/年,聘用教师 10万/年	保育员 6.5万/年,聘用教师 10万/年	
		质量指标	校园安全有保障	100%	100%	100%	
		质量指标	师资不足的矛盾有所缓解	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	稳定教师队伍,保障教育教学工作正常进行	100%	100%	100%	
		生态效益指标	提升办园条件	90%	90%	90%	
可持续影响		社会公众或服务	90%	90%	90%		

		响指标	对象满意度				
	满意度 指标	满意度指 标	教职工满意度	95%以上	95%以上	95%以上	

十一、项目支出绩效目标表

## 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	42010623327T000000147
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区沙湖幼儿园
项目负责人	陈曼琳	联系电话	88515287
单位地址	武昌区徐东大街 158 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	保障在职教师伙食及工会经费		
项目实施方案			
项目总预算	5.04	项目当年预算	100,800
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年在职教师 3 人，2022 年在职教师 4 人，2023 年在职教师 8 人		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5.04
	一般公共预算财政拨款		5.04
	其中：申请当年预算拨款		5.04
	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
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42010623327T000000147			100,800		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		稳定教师队伍			
年度绩效目标 1		稳定教师队伍			
<b>长期绩效目标表</b>					
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	教师人均伙食费	600 元/月	

		质量指标	食堂食材供货商选择	≥100 公开招标	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳定教师队伍	≥100 月	
			体现党和政府对教师的关心	≥100	
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	

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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	产出指标	数量指标	教师人均伙食 费标准	≥600元 /月	≥600元/月	≥600元/月	
		质量指标	食堂食材供货 商选择	100%公 开招标	100%公开招标	100	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有助于稳定教 师队伍	100%有 利于	100%有利于	100%有利于	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满 意率	≥90	≥90	≥90	

## 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	42010623327T000000148
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区沙湖幼儿园
项目负责人	陈曼琳	联系电话	88515287
单位地址	武昌区徐东大街158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	保障全园 23 名聘用教师、保安工资及伙食支出				
项目实施方案					
项目总预算	146	项目当年预算	2,920,000		
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			146	
	一般公共预算财政拨款			146	
	其中：申请当年预算拨款			146	
	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	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42010623327T000000148			2,920,000		
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障教育教学工作正常进行				

年度绩效目标 1		保障教职工队伍稳定				
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保安		>9 万/年	
			聘用教师		≥10 万/年	
			保育员		≥6.5 万/年	
		质量指标	师资不足的矛盾有所缓解		>90%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度		>90%	
		生态效益指标				

	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%			
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	聘用教师待遇	≥10万/年	≥10万/年	≥10万/年	
			校园保安配置人数	≥2人	≥2人	≥2人	
			保育员待遇	≥6.5万	≥6.5万/年	≥6.5	
			保安待遇	≥4.5万/年	≥4.5万/年	≥4.5万/年	
			质量指标	校园安全有保障	≥100%有保障	≥100%有保障	≥100%有保障
	时效指标						

	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	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

### 第三部分武昌区沙湖幼儿园 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，武昌区沙湖幼儿园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 357.93 万元，比 2022 年预算增加 49.6 万元，增长 16.1%，主要原因是新增在职教师 4 名，人员经费增加。

#### 二、收入预算安排情况

单位预算收入 357.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 357.93 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 357.93 万元。其中：基本支出 206.89 万元，占比 57.8%；项目支出 151.04 万元，占比 42.2%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 357.93 万元，其中：本年收入 357.93 万元，比 2022 年预算增加 49.6 万元，增长原因本年新增 4 名在职教师，人员经费增加；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；教育支出 349 万元，社会保障和就业支出 8.93 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 357.93 万元，比 2022 年预算增加 49.6 万元，增长 16.1%。增长原因：本年新增 4 名在职教师，人员经费增加。

主要安排情况如下：人员经费 128.87 万元，公用经费 78.02 万元，项目经费 151.04 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万元，其中：

（一）人员经费 128.87 万元，包括：

1. 工资福利支出 128.87 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 0 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 78.02 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0.04万元，比2022年预算增加0.02万元，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。主要原因：本单位无购置公车计划。

3. 公务接待费预算0.04万元，比2022年预算增加0.02万元，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151.04万元，具体使用情况如下：

（一）以薪养岗专项经费146万元，主要是保障全园23名聘用教师、保安工资及伙食支出。

（二）关爱教师项目经费5.04万元。主要是保障全园

8名在职教师的伙食及工会经费。

#### 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年无机关运行经费。

##### （二）政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计49.916万元。包括：货物类23.5万元，工程类16万元，服务类9.916万元，办公费0.5万。

##### （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9.916万元。其中：基本公共服务9.916万元，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151.04万元。

## 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。