

2023年烟台市市级机关幼儿园 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

烟台市市级机关幼儿园始建于1950年，是首批省级实验幼儿园，四度荣膺“山东省十佳幼儿园”称号。拥有东风园、鹿鸣园、塔山园三个园区。

办园理念：用爱和智慧守护孩子唯一童年。

办园愿景：打造孩子们真正喜欢的幼教名园，让每一个孩子都能幸福快乐成长。

我们的园训：至爱无声，至真无痕，至善无迹，至美无象。

我们的园风：爱岗敬业，严谨求实，和合共生，守正出新。

我们的教育：用生命培育生命，用爱心滋养爱心，用人格熏陶人格，用情感点燃情感。

办园特色：大力推进课程改革，努力深化素质教育，探索园本课程研究，注重幼儿潜能开发。树立“一日生活皆课程”的大教育观，注重养成教育，坚守儿童本位，创新活动形式，探索课程游戏化，促进幼儿在自由、广阔的空间内得到和谐主动发展。

本单位的业务范围：为幼儿园所在小区及周边部分3-6岁幼儿提供三年制学前教育服务。

二、机构设置

烟台市市级机关幼儿园预算包括：烟台市市级机关幼儿园预算。

第二部分

2023年单位预算表

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、财政拨款收入	3559.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3559.17	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	3275.89
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	283.33
五、其他收入	0.05	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、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3559.22	本年支出合计	3559.22
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3559.22	支 出 总 计	3559.22

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	3559.22	3559.17	3559.17						0.05				
205			教育支出	3275.89	3275.84	3275.84						0.05				
205	02		普通教育	3275.89	3275.84	3275.84						0.05				
205	02	01	学前教育	3275.89	3275.84	3275.84						0.05				
208			社会保障和就业支出	283.33	283.33	283.33										
208	05		行政事业单位养老支出	283.33	283.33	283.33										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	188.89	188.89	188.89										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	94.44	94.44	94.44										

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	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
类	款	项								
			合计	3559.22	2159.68	1399.54				
205			教育支出	3275.89	1876.35	1399.54				
205	02		普通教育	3275.89	1876.35	1399.54				
205	02	01	学前教育	3275.89	1876.35	1399.54				
208			社会保障和就业支出	283.33	283.33					
208	05		行政事业单位养老支出	283.33	283.33					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.89	188.89					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.44	94.44					

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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3559.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	3275.84	3275.84		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	283.33	283.33		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3559.17	本 年 支 出 合 计	3559.17	3559.17		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	3559.17	支 出 总 计	3559.17	3559.17		

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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				3559.17	2159.68	2138.65	21.03	1399.49
205			教育支出	3275.84	1876.35	1855.32	21.03	1399.49
205	02		普通教育	3275.84	1876.35	1855.32	21.03	1399.49
205	02	01	学前教育	3275.84	1876.35	1855.32	21.03	1399.49
208			社会保障和就业支出	283.33	283.33	283.33		
208	05		行政事业单位养老支出	283.33	283.33	283.33		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.89	188.89	188.89		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.44	94.44	94.44		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						2159.68	2138.65	21.03
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1924.77	1924.77	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	424.03	424.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	530.16	530.16	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	407.89	407.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	188.89	188.89	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	94.44	94.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	86.18	86.18	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.87	29.87	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	163.31	163.31	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.03		21.03
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21.03		21.03
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	213.88	213.88	
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.09	18.09	
303	02	退休费	509	05	离退休费	184.19	184.19	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.33	2.33	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.20	6.20	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.00	3.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.00		4.00		4.00		4.23		4.23		4.23	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	2159.68	2159.68	2159.68						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1924.77	1924.77	1924.77						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	424.03	424.03	424.03						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	530.16	530.16	530.16						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	407.89	407.89	407.89						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	188.89	188.89	188.89						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	94.44	94.44	94.44						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	86.18	86.18	86.18						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.87	29.87	29.87						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	163.31	163.31	163.31						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.03	21.03	21.03						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21.03	21.03	21.03						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	213.88	213.88	213.88						
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.09	18.09	18.09						
303	02	退休费	509	05	离退休费	184.19	184.19	184.19						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.33	2.33	2.33						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.20	6.20	6.20						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		1399.54	1399.49	1399.49				0.05		
生均公用经费及运转补助	其他运转类	316.65	316.65	316.65						
奖助学金	特定目标类	14.74	14.74	14.74						
外聘人员经费	特定目标类	1012.00	1012.00	1012.00						
安保经费	特定目标类	42.00	42.00	42.00						
质保金	特定目标类	14.10	14.10	14.10						
基本户支出	特定目标类	0.05						0.05		

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合计	63.10	63.10	63.10						
205			教育支出	63.10	63.10	63.10						
205	02		普通教育	63.10	63.10	63.10						
205	02	01	学前教育	63.10	63.10	63.10						

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算3,559.22万元，其中一般公共预算收入3,559.17万元、其他收入0.05万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,559.22万元，其中基本支出2,159.68万元，项目支出1,399.54万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,559.22万元，较上年预算增加632.38万元，其中：

1. 收入预算增加632.38万元，其中一般公共预算收入增加632.33万元、其他收入增加0.05万元。

2. 支出预算增加632.38万元，其中基本支出增加801.32万元；项目支出减少168.94万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算.二是2022年我单位新增在编人员14人。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.23万元，比上年增加0.23万元，增长5.75%，主要原因是考虑到疫情影响减弱及车辆年久老化公务用车预算资金相对增加。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费4.23万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.23万元，比上年增加0.23万元，增长5.75%，主要原因是考虑到疫情影响减弱，及车辆年久老化预算资金相对增加。

3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市市级机关幼儿园单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算63.10万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算62.10万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于单位日常工作的交通出行。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市市级机关幼儿园单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1,399.54万元，其中财政拨款1,399.49万元。拟对生均公用经费及运转补助、奖助学金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金331.39万元，其中财政拨款331.39万元。根据以前年度绩效评价结果，优化奖助学金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		生均公用经费及运转补助			
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台市市级机关幼儿园	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	316.65		
		其中：财政拨款	316.65		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过项目的实施，保障我园正常运转，为幼儿在幼儿园健康快乐成长提供阳光健康的环境。保障幼儿园正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费支出		≤133.65万元
			运转经费支出		≤183万元
	产出指标	数量指标	培训覆盖率		=100%
		质量指标	采购质量合格情况		采购正规厂家产品符合国家中小学幼儿园安全防范认证产品
			质量合格率		≥98%
			培训参与度		=100%
		时效指标	资金支付及时率		≥95%
			培训计划完成时间		早于2023年12月30日
	效益指标	社会效益指标	改善园区环境		园区环境整洁、卫生
			幼儿教育水平		显著提升
			幼儿身心健康		有效保障
			提高我园知名度		我园知名度较上年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度		≥95%
			学生家长满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		奖助学金			
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台市市级机关幼儿园	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	14.74		
		其中：财政拨款	14.74		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过对园内困难儿童进行保教费及助学金等补助，提升困难儿童生活水平与受教育水平，保障教育公平与社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	助学金支出额度		≤11.88万元
			单位低保幼儿保教费补贴金额		≤2.86万
	产出指标	数量指标	资助人数		≤156人
			享受助学金人数比例		≥10%
			低保幼儿数量		≤5人
		质量指标	资金发放准确率		=100%
		时效指标	发放及时率		≥98%
	效益指标	社会效益指标	教育公平		有效保障
			受资助儿童升学率		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度		≥95%
			学生家长满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		外聘人员经费		
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台市市级机关幼儿园
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1012	
		其中：财政拨款	1012	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		保障外聘教师的基本生活，调动外聘教师工作积极性，减小我园外聘教师流动性。为幼儿的健康成长创造稳定的教师队伍和教学环境。保障幼儿园教育教学正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	劳务费	≤553.5万元
			财政不负担人员经费	≤458.5万元
	产出指标	数量指标	支付外聘职工工资、养老保险	=12个月
			外聘教职工人数	=70人
		质量指标	外聘人员工资发放率	=100%
			养老保险缴纳率	=100%
			合同制职工考核奖和精神文明奖覆盖率	=100%
		时效指标	工资发放及时率	≥100%
			按要求足额发放	=100%
	效益指标	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	稳定
			是否有上访情况	≤3%
			教师队伍质量逐年提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		安保经费			
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台市市级机关幼儿园	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	42		
		其中：财政拨款	42		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过预算财政全额拨付安保经费，确保保安人员固定、队伍稳定，强化幼儿园及周边环境管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。3个园区全年不发生暴力恐怖事件，不发生危害师生生命财产安全的校园恶性刑事案件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	安保经费金额		≤42万元
	产出指标	数量指标	安保人数		=11人
			安保覆盖率		=100%
		质量指标	保安持证上岗率		=100%
			安保人员履行合同义务		=100%
		时效指标	安保经费发放及时率		≥98%
	安保合同执行率		=100%		
	效益指标	社会效益指标	缓解安保人员就业问题		缓解
			提高学校安保水平		提高
满意度指标	可持续影响指标	继续聘用安保人员		连续聘用	
	服务对象满意度指标	在校学生满意度		≥95%	
		学生家长满意度		≥95%	

项目支出绩效目标

项目名称		质保金			
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台市市级机关幼儿园	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	14.1		
		其中：财政拨款	14.1		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		保障幼儿园正常运转、支付质保金14.1万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	质保金支出		=14.1万元
	产出指标	数量指标	质保金个数		=7个
		质量指标	采购商品合格率		≥98%
			支付完成率		=100%
		时效指标	支付及时率		≥98%
	效益指标	社会效益指标	改善师生教学办公要求		有效改善
			改善园区环境		园区环境整洁、卫生
		可持续影响指标	提高教学质量		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥95%
施工方满意度			≥95%		

项目支出绩效目标

项目名称		基本户支出			
主管部门及代码		[215]烟台市教育局	实施单位	烟台市市级机关幼儿园	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	0.05		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	0.05		
年度总体绩效目标		支付基本户账户管理费及手续费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	基本户支出		≤0.05万元
	产出指标	数量指标	基本户数量		=1个
		质量指标	银行账户正常使用 支付流程合规率		正常 =100%
		时效指标	各项资金到位及时率		≥98%
	效益指标	社会效益指标	学校正常教育教学保障程度		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥95%
			银行满意度		≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。