

2023年淄博市临淄区教育和体育局 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

(一) 贯彻执行党和国家、省、市教育方针、政策和法律、法规，拟订全区教育和体育工作的规章、政策和全区教育、体育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

(二) 负责全区学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、民办教育统筹规划和协调管理工作；主管全区教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制和教育体制改革；组织教育督导与评估。

(三) 会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；编报区级教育经费的年度预算建议方案，监测教育经费的筹措和使用情况；管理所属单位的教育经费、基建投资和教体系统的专项经费，协调管理国内外对全区教育的贷款、援款等，并对使用情况进行监督检查；负责学生资助工作；对所属单位教育经费使用、校产管理进行指导、检查、监督；协调实施全区解决中小学大班额项目工程。

(四) 参与拟订教体系统组织、人事、机构编制管理的有关政策；负责师范类研究生、大中专毕业生招聘录用和就业指导等工作；负责所属单位编制内教职工调配工作。

(五) 统筹规划和协调指导全区学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备、实训基地建设、校企合作、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务工作。

（六）管理全区各级各类学历教育及其招生考试工作，协调编制全区初中段及以下教育招生计划，审查上报高中段教育招生计划；负责初中段及以下学校教育的学籍管理工作。

（七）组织、指导教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果。

（八）负责教育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发和建设工作；指导全区各级各类学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育和人口教育工作。

（九）负责全区教育对外交流与合作工作以及与港、澳、台地区的教育交流与合作工作，管理全区教体系统出国留学和接受外国留学生、中外合作办学工作。

（十）会同有关部门指导学校党的建设、思想政治工作和精神文明建设；指导学校的安全保卫工作。

（十一）协助区委组织部管理所属单位领导班子，提出充实、调整、任免意见；指导所属单位党的组织建设，做好党员的教育、发展和管理工作；负责所属单位的稳定工作。

（十二）负责全区语言文字管理工作。

（十三）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，组织和开展国民体质监测。

（十四）统筹规划竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局；开展对外体育合作与交流，指导并归口管理民间体育外事活动。

(十五) 组织参加和承办区内外体育竞赛; 制定全区性体育竞赛计划, 管理、指导全区体育竞赛工作; 组织和指导体育科研、体育教育、体育宣传及体育干部和专业人才的培训工作。

(十六) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位为临淄区二级预算单位, 单位预算包括: 临淄区教育和体育局单位本级预算、所属事业单位(淄博市临淄区教学研究室、淄博市临淄区招生服务中心、淄博市临淄区教育事业服务中心、淄博市临淄区体育事业发展中心) 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	6305.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6305.02	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	6102.83
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	202.19
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		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	6305.02	本年支出合计	6305.02
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	6305.02	支出总计	6305.02

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								
			合计	6305.02	6305.02	6305.02									
205			教育支出	6102.83	6102.83	6102.83									
205	01		教育管理事务	3189.77	3189.77	3189.77									
205	01	01	行政运行	2431.06	2431.06	2431.06									
205	01	02	一般行政管理事务	758.71	758.71	758.71									
205	02		普通教育	2835.26	2835.26	2835.26									
205	02	01	学前教育	589.07	589.07	589.07									
205	02	02	小学教育	176.07	176.07	176.07									
205	02	03	初中教育	516.03	516.03	516.03									
205	02	04	高中教育	79.60	79.60	79.60									
205	02	99	其他普通教育支出	1474.49	1474.49	1474.49									
205	03		职业教育	49.70	49.70	49.70									
205	03	02	中等职业教育	49.70	49.70	49.70									
205	07		特殊教育	28.10	28.10	28.10									
205	07	99	其他特殊教育支出	28.10	28.10	28.10									
207			文化旅游体育与传媒支出	202.19	202.19	202.19									
207	03		体育	202.19	202.19	202.19									
207	03	02	一般行政管理事务	202.19	202.19	202.19									

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	6305.02	2876.43	3428.59				
205			教育支出	6102.83	2876.43	3226.40				
205	01		教育管理事务	3189.77	2415.06	774.71				
205	01	01	行政运行	2431.06	2415.06	16.00				
205	01	02	一般行政管理事务	758.71		758.71				
205	02		普通教育	2835.26	425.07	2410.19				
205	02	01	学前教育	589.07	423.47	165.60				
205	02	02	小学教育	176.07		176.07				
205	02	03	初中教育	516.03		516.03				
205	02	04	高中教育	79.60	1.60	78.00				
205	02	99	其他普通教育支出	1474.49		1474.49				
205	03		职业教育	49.70	18.70	31.00				
205	03	02	中等职业教育	49.70	18.70	31.00				
205	07		特殊教育	28.10	17.60	10.50				
205	07	99	其他特殊教育支出	28.10	17.60	10.50				
207			文化旅游体育与传媒支出	202.19		202.19				
207	03		体育	202.19		202.19				
207	03	02	一般行政管理事务	202.19		202.19				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	6305.02	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		三、公共安全支出				
		四、教育支出	6102.83	6102.83		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	202.19	202.19		
		七、社会保障和就业支出				
		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	6305.02	本年支出合计	6305.02	6305.02		
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	6305.02	支出总计	6305.02	6305.02		

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				6305.02	2876.43	2272.14	604.29	3428.59
205			教育支出	6102.83	2876.43	2272.14	604.29	3226.40
205	01		教育管理事务	3189.77	2415.06	2272.14	142.92	774.71
205	01	01	行政运行	2431.06	2415.06	2272.14	142.92	16.00
205	01	02	一般行政管理事务	758.71				758.71
205	02		普通教育	2835.26	425.07		425.07	2410.19
205	02	01	学前教育	589.07	423.47		423.47	165.60
205	02	02	小学教育	176.07				176.07
205	02	03	初中教育	516.03				516.03
205	02	04	高中教育	79.60	1.60		1.60	78.00
205	02	99	其他普通教育支出	1474.49				1474.49
205	03		职业教育	49.70	18.70		18.70	31.00
205	03	02	中等职业教育	49.70	18.70		18.70	31.00
205	07		特殊教育	28.10	17.60		17.60	10.50
205	07	99	其他特殊教育支出	28.10	17.60		17.60	10.50
207			文化旅游体育与传媒支出	202.19				202.19
207	03		体育	202.19				202.19
207	03	02	一般行政管理事务	202.19				202.19

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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						2876.43	2272.14	604.29
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2096.97	2096.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	767.66	767.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	284.32	284.32	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	291.02	291.02	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	223.51	223.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	175.21	175.21	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	52.50	52.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.68	82.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.87	33.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.31	10.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	175.90	175.90	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	602.89		602.89
302	01	办公费	502	01	办公经费	470.45		470.45
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.22		4.22
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.76		0.76
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.00		1.00
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.49		17.49
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.82		0.82

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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.49		33.49
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	45.56		45.56
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	175.17	175.17	
303	02	退休费	509	05	离退休费	130.30	130.30	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.00	9.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	35.83	35.83	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.40		1.40
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.40		1.40

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	
2.76					2.76	0.76					0.76

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	国有资本经营预算				
		合计				2876.43	2876.43	2876.43						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2096.97	2096.97	2096.97						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	767.66	767.66	767.66						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	284.32	284.32	284.32						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	291.02	291.02	291.02						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	223.51	223.51	223.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	175.21	175.21	175.21						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	52.50	52.50	52.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.68	82.68	82.68						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.87	33.87	33.87						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.31	10.31	10.31						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	175.90	175.90	175.90						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	602.89	602.89	602.89						
302	01	办公费	502	01	办公经费	470.45	470.45	470.45						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.22	4.22	4.22						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.76	0.76	0.76						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.00	1.00	1.00						
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.49	17.49	17.49						

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	国有资本经营预算				
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.82	0.82	0.82						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.49	33.49	33.49						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	45.56	45.56	45.56						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	175.17	175.17	175.17						
303	02	退休费	509	05	离退休费	130.30	130.30	130.30						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.00	9.00	9.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	35.83	35.83	35.83						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.40	1.40	1.40						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.40	1.40	1.40						

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		3428.59	3428.59	3428.59						
定向捐赠安排的教育发展资金	特定目标类	112.21	112.21	112.21						
区级教育发展资金	特定目标类	23.00	23.00	23.00						
校舍安全保障长效机制	特定目标类	43.24	43.24	43.24						
家庭经济困难学生资助体系	特定目标类	235.21	235.21	235.21						
农村义务教育学校午餐补贴	特定目标类	271.77	271.77	271.77						
残疾学生三免一补费用	特定目标类	8.26	8.26	8.26						
2023年城乡义务教育生均经费初中	特定目标类	70.51	70.51	70.51						
2023年城乡义务教育生均经费小学	特定目标类	140.00	140.00	140.00						
淄财科教指[2022]109号-城乡义务教育补助经费公用经费中央资金	特定目标类	75.83	75.83	75.83						
淄财科教指[2022]109号-校舍安全保障中央资金	特定目标类	391.00	391.00	391.00						
淄财科教指[2022]109号-免费教科书中央资金	特定目标类	625.00	625.00	625.00						
淄财科教指[2022]109号-综合奖补中央资金	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
淄财科教指[2022]109号-家庭经济困难学生生活补助中央资金	特定目标类	72.00	72.00	72.00						
淄财科教指[2022]106号-2023年学生资助补助经费中央资金	特定目标类	109.00	109.00	109.00						
淄财科教指[2022]108号-2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助中央资金	特定目标类	58.00	58.00	58.00						
淄财科教指[2022]107号-2023年学前教育政府助学金中央资金	特定目标类	5.60	5.60	5.60						
淄财科教指[2022]110号-2023年支持学前教育发展中央资金	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
综合运转项目（新时代教师队伍建设）	特定目标类	270.51	270.51	270.51						
综合运转项目（运行）	特定目标类	101.80	101.80	101.80						
政府督导费用	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
初中学业水平考试费用	特定目标类	26.00	26.00	26.00						

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				
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	586.66	586.66	586.66					
综合运转项目（人员）	特定目标类	16.00	16.00	16.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

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				
			合计	198.54	198.54	198.54					
205			教育支出	158.74	158.74	158.74					
205	01		教育管理事务	158.74	158.74	158.74					
205	01	01	行政运行	6.40	6.40	6.40					
205	01	02	一般行政管理事务	152.34	152.34	152.34					
207			文化旅游体育与传媒支出	39.80	39.80	39.80					
207	03		体育	39.80	39.80	39.80					
207	03	02	一般行政管理事务	39.80	39.80	39.80					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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6,305.02万元，其中一般公共预算收入6,305.02万元。

（二）支出预算：2023年支出预算6,305.02万元，其中基本支出2,876.43万元，项目支出3,428.59万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算6,305.02万元，较上年预算增加1,063.62万元，其中：

1. 收入预算增加1,063.62万元，其中一般公共预算收入增加1,175.42万元、政府性基金预算收入减少51.80万元、财政专户管理资金收入减少60.00万元。

2. 支出预算增加1,063.62万元，其中基本支出增加1,102.10万元；项目支出减少38.48万元。

3. 收支预算增加的主要原因，在职人员以及退休人员的工资、住房物业补贴等普遍调整。

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0.76万元，比上年减少2.00万元，下降72.46%，主要原因是严格控制三公经费支出。

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0.00万元，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0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.76万元，比上年减少2.00万元，下降72.46%，主要原因是严格控制三公经费支出。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排91.88万元。较2022年预算减少128.56万元，下降58.32%。主要原因是：人均公用经费减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算198.54万元，其中：政府采购货物预算11.14万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算187.40万元。

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0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0辆。

单位价值50万元以上通用设备0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

淄博市临淄区教育和体育局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出23个，预算资金3,428.59万元，其中财政拨款3,428.59万元。拟对家庭经济困学生资助体系、综合运转（人员）等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金327.04万元，其中财政拨款327.04万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合运转（教育均衡发展）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	定向捐赠安排的教育发展资金			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	112.21		
	其中：财政拨款	112.21		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	提升教学积极性：提高教学积极性，提升临淄教育水平，打造临淄教育名片			
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	年度高考奖发放金额	≤113万元
			资金拨付单位	≥1个
	产出指标	数量指标	服务教师数量	≥5人
			质量指标	发放标准
		时效指标	资金拨付时效	审核后及时发放
	效益指标	社会效益指标	对教师工作积极性的促进效果	明显
			对教育质量提升的提升效果	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对发放效果的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	区级教育发展资金				
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	23.00			
	其中：财政拨款	23.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障人才供给：完成满天星训练营的高质量培训，培训人才，保障体育人才供给				
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	满天星训练营总费用	≤23万元	
			项目科目数	≥1个	
	产出指标	数量指标	项目服务单位数	≥1个	
			质量指标	资金支付质量	高质量
			时效指标	资金支付时效	按时
	效益指标	社会效益指标	对教育质量提升的效果	显著	
			对经济发展的促进效果	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	校舍安全保障长效机制			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	43.24		
	其中：财政拨款	43.24		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障校舍安全：保障厕所改造质量，保护孩子安全，提高临淄教育的满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	采购成本节约率	≥90%
			数量指标	采购数量
	产出指标	质量指标	评估次数	≥1次
			工程建设质量	高质量
	效益指标	社会效益指标	工程完工时效	按合同进度按时完工
			对孩子安全的保障作用	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	对临淄教育满意度的提升效果	显著
群众对教育的满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生资助体系		
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	235.21		
	其中：财政拨款	235.21		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	促进教育公平：促进教育公平为目标，抓好学生资助工作的组织实施，实施家庭经济困难学生的资助，切实减轻学生家长负担，保障家庭经济困难学生顺利就学			
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	资助总成本	≤235.21万元
			资助学段数量	≥5个
	产出指标	数量指标	每年资金发放次数	≥2次
			质量指标	资助发放审核标准
		时效指标	资助资金发放时效	春季和秋季开学核定人数后发放
	效益指标	社会效益指标	对教育公平的促进情况	较好
			对家长经济负担的减轻情况	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	被资助对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	农村义务教育学校午餐补贴			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	271.77		
	其中：财政拨款	271.77		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	增强学生体质：提高我区农村义务教育学校学生午餐营养标准和体质健康水平，保障学生健康			
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	午餐补助单位成本	=3元/人/天
			预留学校数量	≥5所
	产出指标	数量指标	补助民办学校数量	=1所
			午餐补助补助质量	高质量
			午餐补助发放时效	每月发放一次
	效益指标	社会效益指标	对学生健康的保障效果	显著
			对教育评价的提升效果	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	民办学校满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾学生三免一补费用			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	8.26		
	其中：财政拨款	8.26		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障教育公平：保障残疾学生接受教育，提高残疾学生受教育水平，指导各类学校做好特殊学生的教育工作			
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	三免一补成本	≤8.27万元
	产出指标	数量指标	补助幼儿园数量	≥6所
			补助义务段学生数量	≥10人
			质量指标	补贴发放审核标准
	时效指标		补贴发放及时性	每月按照实际学生发放
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童教育质量保障效果	保障
残疾孩子康复水平提升效果			提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年城乡义务教育生均经费初中				
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	70.51			
	其中：财政拨款	70.51			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	落实生均标准：保障民办初中正常运转，落实生均标准，提高民办初中的教育水平				
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	民办初中义务教育费用	≤70.52万元	
			数量指标	拨付民办初中的数量	≥1所
	产出指标	数量指标	拨付次数	≥1次	
			质量指标	拨付的生均标准	=470元/生/年
			时效指标	拨付及时性	按学期按时拨付
	效益指标	社会效益指标	对民办初中的运行保障效果	显著	
对初中教育水平的提高效果			明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	民办初中满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年城乡义务教育生均经费小学				
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	140.00			
	其中：财政拨款	140.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	落实生均标准：落实生均标准，维持民办学校正常运转，提高民办小学的教育水平				
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	民办小学的生均投入成本	=390元/生/年	
			民办小学数量	≥1个	
	产出指标	数量指标	拨付次数	≥1次	
			质量指标	小学生生均经费标准	=390元/生/年
			时效指标	拨付时限	按时
	效益指标	社会效益指标	对生均经费政策落实的促进情况	显著	
			对民办小学运行的促进作用	较好	
满意度指标	服务对象满意度指标	民办小学对投入效果的满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2022]109号-城乡义务教育补助经费 公用经费中央资金			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	75.83		
	其中：财政拨款	75.83		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障正常运转：保障民办学校的正常运转，落实国家政策，为未来储备人才			
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	义保资金投入的经济成本	≤76万元
			数量指标	拨付的民办小学数量
	产出指标	质量指标	拨付的民办初中数量	=2所
			小学生生均拨付标准	=810元/生/年
		初中生生均拨付标准	=1010元/生/年	
	时效指标	资金拨付及时性	按季度拨付	
	效益指标	社会效益指标	对教育质量的提升效果	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	民办学校满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2022]109号-校舍安全保障 中央资金			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	391.00		
	其中：财政拨款	391.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	改善学习环境：保障校舍安全，提升学习环境，提高学习质量			
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	北实验楼建设总成本	≤391万元
			项目建设楼栋数量	=1个
	产出指标	数量指标	服务学生数	≥500人
			质量指标	支付流程合规
		时效指标	项目的支付时效	按照工程进度及时付款
	效益指标	社会效益指标	对教学效果的保障作用	明显
			对教育发展的促进作用	较好
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对投入效果的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2022]109号-免费教科书 中央资金			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	625.00		
	其中：财政拨款	625.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	落实国家政策：发放免费教科书，减轻家长负担，提高义务教育普及度			
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	教科书购置成本	≤625万元
			发放教科书数量	≥1万册
	产出指标	数量指标	发放义务教育学校数	≥20个
			发放教科书种类	≥2种
			质量指标	教科书发放标准
		时效指标	发放时效	按时
	效益指标	社会效益指标	对义务教育普及度的提升作用	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2022]109号-综合奖补 中央资金			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	17.00		
	其中：财政拨款	17.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	改善办学条件：改善办学条件，保障教学有序进行			
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	综合奖补年度总费用	≤17万元
			经费支付次数	=1次
	产出指标	数量指标	项目的个数	=1个
			质量指标	资金支付合法合规
		时效指标	项目的支付时效	按照工程进度按时付款
	效益指标	社会效益指标	对保障教学效果的促进效果	明显
对教育发展的促进效果			明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对投入效果的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2022]109号-家庭经济困难学生生活补助 中央资金				
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	72.00			
	其中：财政拨款	72.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障教育公平：帮扶困难家庭，促进教育公平公正，让教育惠及每一个孩子，提高临淄教育水平				
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	年度生活补助中央资金总成本	≤72万元	
			数量指标	资金支付学校数	≥1所
	产出指标	数量指标	资金支付学生数	≥1个	
			质量指标	发放标准	按照在校学生数发放
			时效指标	发放时效	春秋季节开学期
	效益指标	社会效益指标	对临淄教育质量提升的效果	显著	
对教育公平的促进效果			明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭对资助效果的满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2022]106号-2023年学生资助补助经费 中央资金			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	109.00		
	其中：财政拨款	109.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障教育公平：提高高等教育的水平与质量，让家庭经济困难的学生也能上的起学，推动高等教育的素质提升			
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	年度高中助学金费用	=78万元
			发放学段数	=2个
	产出指标	数量指标	发放人数	≥50人
			质量指标	发放标准
		时效指标	发放时效	核定人数后及时发放
	效益指标	社会效益指标	对教育公平的保障作用	显著
			对人口素质的提升效果	较好
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人对资助效果的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2022]108号-2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助中央资金				
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	58.00			
	其中：财政拨款	58.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	提升人口素质：带动全民健身，提升人口素质，优化健身环境				
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	体育城维护年度总费用	≤58万元	
			补助场馆数量	≥1个	
	产出指标	数量指标	体育场馆开放天数	≥100天	
			质量指标	支付标准	合法合规
			时效指标	开放时间段	≥8小时/天
	效益指标	社会效益指标	促进全民健身	促进	
			提升人口素质	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2022]107号-2023年学前教育政府助学金 中央资金				
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	5.60			
	其中：财政拨款	5.60			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障幼儿教育：帮扶困难家庭，促进教育公平公正，让教育惠及每一个孩子，提高临淄教育水平				
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	资助金额	≤5.6万元	
			资助学校数量	≥1所	
	产出指标	数量指标	支付次数	≥1次	
			质量指标	项目支付合规	专款专用
			时效指标	项目完成时间	每季度按时发放
	效益指标	社会效益指标	对贫困家庭的影响效果	显著	
			对社会爱心行业发展的促进作用	较好	
满意度指标	服务对象满意度指标	被资助对象对投入效果的满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2022]110号-2023年支持学前教育发展 中央资金			
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	160.00		
	其中：财政拨款	160.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	提升学前教育质量：保证学前教育高质量发展，提升临淄教育水平，增强未来人口素质			
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	年度学前资金的总费用	≤160万元
			服务幼儿数量	≥1次
	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥1所
			质量指标	资金发放标准
		时效指标	项目完成时间	≤12月
	效益指标	社会效益指标	对幼儿园办学水平的升作用	明显
			对幼儿健康发展的促进效果	较好
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园对补助效果的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（新时代教师队伍建设）				
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	270.51			
	其中：财政拨款	270.51			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	提高教育质量：在全区义务教育段中小学全面覆盖课后服务工作，解决家长急难愁盼问题，减轻学生过重作业负担				
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	课后服务的单位成本	≤20.32万元	
			参与课后服务的民办学校数	=4所	
	产出指标	数量指标	弹性岗位预计拨付学校数	≥20所	
			质量指标	课后服务补助标准	=80元/生/年
			时效指标	课后服务资金发放时效	按照实际参与课后服务的学生数每月发放
	效益指标	社会效益指标	对减轻学生过重作业负担的改善效果	明显	
			对促进教师教学积极性的促进效果	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	民办学校满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（运行）				
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	101.80			
	其中：财政拨款	101.80			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	维持正常运行：提高科技馆科普质量，提升孩子科学基础知识认知，促进全民健身，维持健身广场正常运行				
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	科技馆维修展品总成本	≤50万元	
			维护展品次数	≥10次数	
	产出指标	数量指标	全民健身广场维护面积	≥500平方米	
			质量指标	展览质量	高质量
			时效指标	全民健身广场水电费支付时效	每月按时支付
	效益指标	社会效益指标	对孩子科学基础知识认知的提升效果	提升	
			对全民健身的促进效果	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	政府督导费用				
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障督导效果：组织对学校的常规督导，迎接省市各类专项督导、复评工作。加强校园安全检查，检查整改各类隐患，保障校园安全。				
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	年终督导租车费用	≤2万元	
			督导次数	≥1次	
	产出指标	数量指标	督导学校数量	≥20所	
			质量指标	督导标准	审核合格
			时效指标	督导时效	及时
	效益指标	社会效益指标	对校园安全的保障效果	明显	
			对教育质量的提升情况	较好	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	初中学业水平考试费用				
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	26.00			
	其中：财政拨款	26.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障考试质量：严密组织各项考试，保障初中学业水平考试顺利完成，提升选拔人才的严谨性				
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	学业水平考试组织成本	≤26万元	
			数量指标	学业水平考试科目数	≥3个
	产出指标	数量指标	参与学业水平的学生数量	≥100个	
			质量指标	学业水平考试完成质量	高质量
			时效指标	学业水平考试组织时效	一年两次
	效益指标	社会效益指标	对初中学业水平考试的改善效果	效果明显	
			对选拔人才效果的提升程度	较好	
满意度指标	服务对象满意度指标	对应学校满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	586.66		
	其中：财政拨款	586.66		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障教育均衡发展：保障校车安全，提升教育质量，提高影响力			
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	年度校方责任险费用	=57.6万元
			校方责任险涵盖学校数量	≥30所
	产出指标	数量指标	举行比赛次数	≥5次
			质量指标	健身器材维护质量
		时效指标	教科书资金拨付时效	≤12月
	效益指标	社会效益指标	对教育影响力的提升效果	提升
			对维持教育均衡发展的改善情况	维持
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（人员）				
主管部门及代码	[118]淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区教育和体育局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	16.00			
	其中：财政拨款	16.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	关爱退休人员：按时缴纳公务员医疗补助，保障退休民师生活质量，提升临淄关爱度				
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	公务员医疗补助月度成本	≤10万元	
			产出指标	数量指标	服务民师数量 ≥50人
			服务单位数量	≥1个	
			质量指标	资金发放标准	≥60岁
			时效指标	资金发放时效	按月
			效益指标	社会效益指标	对生活质量保障的改善效果
	对退休人员的关爱提升效果	明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	退休民师对补助效果的满意度	≥90%		

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指区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。