

武汉市洪山区社区教育学院

2023 年单位预算

编制说明

2023 年 1 月

2023 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

(一) 单位主要职能

学院承担全区社区教育（非学历教育）、语言文字工作（洪山区语言文字工作委员会办公室）和电大教育（高等学历教育）等职能。

(二) 预算单位构成

武汉市洪山区社区教育学院由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个（含参照公务员法管理事业单位 0 个）。

(三) 单位人员构成

武汉市洪山区社区教育学院总编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 19 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 19 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分

2023年单位预算表

附表1-1

收支总表

单位：武汉市洪山区社区教育学院

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	651.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	583.44
四、财政专户管理资金收入	7.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	40.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	35.39
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计		本年支出合计	658.83
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计		支 出 总 计	658.83

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表1-3

支出总表

单位：武汉市洪山区社区教育学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	658.83	631.83	27.00			
205	教育支出	583.44	556.44	27.00			
20599	其他教育支出	583.44	556.44	27.00			
2059999	其他教育支出	583.44	556.44	27.00			
208	社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	0.00			
210	卫生健康支出	35.39	35.39	0.00			
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39	0.00			
2101102	事业单位医疗	35.39	35.39	0.00			

附表1-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区社区教育学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	651.83	一、本年支出	651.83
（一）一般公共预算拨款	651.83	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	576.44
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	40.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	35.39
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（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	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	651.83	支 出 总 计	651.83

附表1-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区社区教育学院

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	651.83	631.83	570.53	61.31	20.00
205	教育支出	576.44	556.44	495.14	61.31	20.00
20599	其他教育支出	576.44	556.44	495.14	61.31	20.00
2059999	其他教育支出	576.44	556.44	495.14	61.31	20.00
208	社会保障和就业支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.39	35.39	35.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39	35.39	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.39	35.39	35.39	0.00	0.00

附表1-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区社区教育学院

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	631.83	570.53	61.31
301	工资福利支出	553.72	553.72	0.00
30101	基本工资	121.98	121.98	0.00
30102	津贴补贴	31.81	31.81	0.00
30107	绩效工资	259.50	259.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	40.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.39	35.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.94	10.94	0.00
30113	住房公积金	54.09	54.09	0.00
302	商品和服务支出	61.31	0.00	61.31
30201	办公费	1.95	0.00	1.95
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	2.40	0.00	2.40
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.80	0.00	0.80
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	6.00	0.00	6.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	11.79	0.00	11.79
30229	福利费	9.99	0.00	9.99
30239	其他交通费用	2.10	0.00	2.10
30299	其他商品和服务支出	22.42	0.00	22.42
303	对个人和家庭的补助	16.81	16.81	0.00
30302	退休费	16.79	16.79	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

附表1-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区社区教育学院

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位2023年无一般公共预算“三公”经费收支

附表1-9

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区社区教育学院

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年无政府性基金预算收支

附表1-10

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区社区教育学院

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支 出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费项 目支出	其他运转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本单位2023年无国有资本经营预算收支

附表1-11

政府采购预算表

单位：武汉市洪山区社区教育学院

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1500.00		
04	科教和文化科										1500.00		
044	武汉市洪山区教育局										1500.00		
04401	武汉市洪山区社区教育学院	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2059999]其他教育支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	5	300		1500.00		

附表1-12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市洪山区社区教育学院

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位2023年无政府向社会力量购买服务收支

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年01月31日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区社区教育学院					
填报人	刘琴		联系电话		15972171872	
部门总体资金情况 (万元)	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	651.83	98.94%	859.24	766.83
		其他资金	7	1.06%		
		合计	658.83	100%	859.24	766.83
	支出构成	人员类项目支出	570.53	86.60%	703.69	637.96
		运转类项目支出	61.31	9.31%	58.35	62.87
		特定目标类项目支出	27	4.10%	97.2	66
合计		658.83	100%	859.24	766.83	
部门职能概述	武汉市洪山区社区教育学院为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：学院承担全区社区教育（非学历教育）、语言文字工作（洪山区语言文字工作委员会办公室）和电大教育（高等学历教育）等职能。（描述部门的具体职能）					
年度工作任务	促进全区社区教育，语言文字工作和电大教育稳步发展					
项目支出情况	项目名称	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	
	项目1：成人职业社区教育发展专项	特定目标类	20	20	主要用于全区社区教育专项培训活动经费	
	项目2：					
	项目3：					
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标1：全面贯彻党的教育方针，按照区教育局的预算部署严格执行 目标2：推广普通话，语言文字规范化 目标3：推进成人职业社区教育稳步发展，提高师资教育水平，扩大教师队伍建设和培养		目标1：为教育教学工作提供坚实的后盾，促进成人职业社区教育稳步发展，促进全区语言文字工作稳步发展。保证资金使用及执行率达100%			
长期目标1：	全面贯彻党的教育方针，按照区教育局的预算部署严格执行，营造安全校园，通过项目的实施不断改善教学条件，突出学院发展为重点。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	党建日常工作开展	主题党日每月一次	党建工作考核目标	
		质量指标	社区教育电大教育能力提升	不断提高	市教育局等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见	
		时效指标	项目执行进度及完成情况	90%	完成的实际情况	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全区语言文字规范化水平	不断提升	洪山区语委2022年工作要点	
		生态效益指标				
		可持续性影响指标	全区营商环境	稳步提升	洪山区语委2022年工作要点	
		满意度指标	居民满意度	90	市教育局等七部门关于推进学习型城市建设的实施意见	

年度目标1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	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	社区教育大讲堂	25场	25场	25场	市教育局等七部门关于推进学习型城市建设的实施意见
		质量指标	语言文字规范化示范校验收通过率	70%	80%	90%	洪山区语委2022年工作要点
		时效指标	项目执行进度及完成情况	90%	90%	100%	完成的实际情况
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全区语言文字规范化水平	100%	100%	100%	洪山区语委2022年工作要点
		生态效益指标					
可持续性影响指标		全区营商环境	92%	95%	96%	国家语委要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	洪山区辖区居民	80%	85%	90%	市教育局等七部门关于推进学习型城市建设的实施意见	
年度目标2:	……（各单位依据实际情况自行添加）						

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区社区教育学院

资金单位：万元

项目名称	成人职业社区教育发展		项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区社区教育学院
项目负责人	李丹		联系电话	87869880
项目申请理由	1.《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》 《教育部等七部门关于推进学习型城市建设的意见》 2.武汉市推进学习型城市建设领导小组、武汉市洪山区推进终身学习领导小组的工作部 3.洪山区语委2022年工作要点			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1 全区各街道、社区居民在文化、教育、素质提升方面，让全区居民有获得感、幸福感。 2. 提升全区社区教育管理干部的管理水平， 以适应新时代社区治理要求。			
项目总预算	20		项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			20
	1.一般公共预算财政拨款收入			20
	其中：申请当年预算拨款			
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3.事业收入			
	4.上级补助收入			
	5.附属单位上缴收入			
	6.事业单位经营收入			
	7.其他收入			
	8.用事业基金弥补收支差额			
	9.上年结转			
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			
	1.社区教育大讲堂			5
	2.社区教育实践基地建设			3
	3.社区教育联合视导			5
	4.终身学习网平台托管服务			2
	5.全国推广普通话工作专项			5
	6.			
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标1	社区教育工作、语言文字工作稳步提高			
.....				
年度绩效目标1				

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	下社区调研视导	10次		市教育局等七部门关于推进学习型城市建设的实施意见	
		质量指标	全国普通话推广	宣传册宣传资料的印制及下发到辖区单位		国家语委要求	
		时效指标	项目经费拨付及时	100%		按项目完成进度做好资金预算	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社区教育质量	稳步提高		市教育局等七部门关于推进学习型城市建设的实施意见	
		生态效益指标	全区营商环境	进一步优化		洪山区语委2022年工作要点	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民	90%		市教育局等七部门关于推进学习型城市建设的实施意见	
长期绩效目标2							
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	社区教育大讲堂	25场	25场	25场	市教育局等七部门关于推进学习型城市建设的实施意见
		质量指标					
		时效指标	项目经费拨付及时	100%	100%	100%	按项目完成进度做好资金预算
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社区教育干部队伍素质	稳步提高	稳步提高	稳步提高	市教育局等七部门关于推进学习型城市建设的实施意见
		生态效益指标	全区语言文字环境	进一步优化	进一步优化	进一步优化	洪山区语委2022年工作要点
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民	80%	85%	90%	市教育局等七部门关于推进学习型城市建设的实施意见
年度绩效目标2							

第三部分

2023 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 651.83 万元，支出 651.83 万元，预算收支平衡。

二、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 651.83 万元，其中：当年预算 651.83 万元，比 2022 年预算减少 115 万元，下降 14.99%，上年结转 0 万元。主要安排情况如下：人员类项目支出 570.53 万元，公用经费项目支出 61.31 万元，特定目标类项目支出 20 万元，主要用于教育教学改革发展专项和其他教育教学工作开展保障专项。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 631.83 万元，比 2022 年预算减少 69 万元，下降 9.84%，主要原因：人员类项目支出减少。其中：

1. 人员经费 570.53 万元，包括：

(1) 工资福利支出 553.72 万元，主要用于在职教师基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费等。

(2) 对个人和家庭的补助 16.81 万元，主要用于退休费及独生子女奖励金。

2. 公用经费 61.31 万元，包括商品和服务支出和资本性支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

四、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

“三公”经费包括二级单位 1 家。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 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。

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。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元。

武汉市洪山区社区教育学院 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 651.83 万元,比 2022 年预算减少 115 万元,下降 14.99%,支出 651.83 万元,全年预算收支平衡。

七、单位收入预算安排情况

单位预算收入 658.83 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 651.83 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 7 万元,事业收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 0 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年结转 0 万元。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出 658.83 万元。其中:人员类项目 570.53 万元,公用经费项目支出 61.31 万元,其他运转类项目支出 0 万元,特定目标类项目支出 27 万元,上缴上级支出 0 万元,对附属单位补助支出 0 万元,事业单位经营支出 0 万元,结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:

教育支出 583.44 万元,社会保障和就业支出 40 万元,卫生健康支出 35.39 万元,住房保障支出 0 万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:

工资福利支出 553.72 万元,商品和服务支出 61.31 万元,对个人和家庭的补助 16.81 万元,项目支出 27 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

无机关运行经费

（二）政府采购预算情况

2023 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 0.15 万元。包括：货物类 0.15 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）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：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（四）预算绩效管理情况

2023 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标，1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 20 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) 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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出 其他教育支出 其他教育支出：反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教

育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出以外的其他用于教育方面的支出。

2. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

3. 社会保障就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十一)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)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。