

2023 年枣庄市峯城区教育和体育局
(机关) 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、主要职责

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施国家有关教育体育的法律、法规和规章，研究制定全区教育体育工作的地方性行政措施并监督执行。

（二）制定全区教育体育发展的中长期规划和年度发展计划；负责全区教育体育结构和布局调整，负责全区教育体育基本建设计划的审批以及资金的协调。

（三）统筹管理全区教育体育经费和上级对我区的教育体育拨款；参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基本建设投资的政策规定；监督全区教育体育经费的投入和使用情况；按有关规定管理区外政府和组织对我区的教育体育援助和教育体育贷款；指导编制并负责汇总上报全区各级各类学校教育体育经费年度预决算。

（四）负责区直各学校及各镇（街）教委、学校领导干部队伍建设。

（五）负责管理和指导全区教育体育系统人事工作。会同有关部门制定教师队伍管理的政策；负责教师队伍建设的统筹规划和管理；教职工劳动工资、教师年度考核、教师资格认定；贯彻国家关于教师培训工作的各项规定。

（六）综合管理全区学前教育、小学教育、中学教育、职业教育、特殊教育、体育教育。组织实施中小学素质教育；组织实施九年制义务教育巩固提高；规划并指导全区各级各类学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、教学工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

（七）审核审批管理社会力量举办学校及其他培训机构，

指导中小学教学管理工作。

（八）贯彻国家关于语言文字工作的方针、政策和法规，监督检查语言文字的应用情况，指导语言文字改革、推广普通话。

（九）统筹规划、指导并管理全区中小学教学技术装备工作，负责教育系统信息技术教育、“校校通”工程和校园网络的开发、建设管理工作。

（十）负责全区中小学校舍情况普查，会同有关部门做好校舍勘察、设计，做好中小学危房改造工作。

（十一）高等学校、中等专业学校、普通高中和各级各类职业学校招生考试的考生、资格审查和考试的组织及高中招生的录取工作；普通高中毕业会考的组织工作；各级各类成人高等学校的招生、报考工作；各级各类成人自学考试的报名工作；各级各类考试的试题、试卷保管保密工作。

（十二）负责全区教育体育基本信息的统计、分析和发布。

（十三）负责对全区教育体育工作的督导评估。

（十四）负责对全区体育公共服务、体育发展改革工作的统筹规划和组织实施。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

枣庄市峰城区教育和体育局（机关）单位预算包括：峰城区教育和体育局局机关本级。

纳入枣庄市峰城区教育和体育局（机关）2023年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市峰城区教育和体育局（机关）

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	7,613.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,541.47	二、外交支出	
政府性基金预算收入	2,071.80	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	5,640.06
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	33.96
五、其他收入	488.30	八、社会保障和就业支出	153.87
		九、卫生健康支出	70.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	300.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	131.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,771.80
本年收入合计	8,101.57	本年支出合计	8,101.57
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	8,101.57	支出总计	8,101.57

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				8,101.57	7,613.27	5,541.47	2,071.80					488.30				
205			教育支出	5,640.06	5,151.76	5,151.76						488.30				
205	01		教育管理事务	2,591.26	2,102.96	2,102.96						488.30				
205	01	01	行政运行	2,417.20	1,928.89	1,928.89						488.30				
205	01	02	一般行政管理事务	174.07	174.07	174.07										
205	09		教育费附加安排的支出	3,048.80	3,048.80	3,048.80										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,048.80	3,048.80	3,048.80										
207			文化旅游体育与传媒支出	33.96	33.96	33.96										
207	03		体育	33.96	33.96	33.96										
207	03	01	行政运行	33.96	33.96	33.96										
208			社会保障和就业支出	153.87	153.87	153.87										
208	05		行政事业单位养老支出	153.87	153.87	153.87										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.87	153.87	153.87										
210			卫生健康支出	70.21	70.21	70.21										
210	11		行政事业单位医疗	70.21	70.21	70.21										
210	11	01	行政单位医疗	70.21	70.21	70.21										
212			城乡社区支出	300.00	300.00		300.00									
212	10		国有土地收益基金安排的支出	200.00	200.00		200.00									
212	10	99	其他国有土地收益基金支出	200.00	200.00		200.00									
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00		100.00									

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								
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00		100.00									
221			住房保障支出	131.67	131.67	131.67										
221	02		住房改革支出	131.67	131.67	131.67										
221	02	01	住房公积金	131.67	131.67	131.67										
229			其他支出	1,771.80	1,771.80		1,771.80									
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,634.80	1,634.80		1,634.80									
229	04	01	其他政府性基金安排的支出	1,634.80	1,634.80		1,634.80									
229	60		彩票公益金安排的支出	137.00	137.00		137.00									
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	137.00	137.00		137.00									

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				8,101.57	1,621.41	6,480.16				
205			教育支出	5,640.06	1,265.66	4,374.40				
205	01		教育管理事务	2,591.26	1,265.66	1,325.60				
205	01	01	行政运行	2,417.20	1,265.66	1,151.53				
205	01	02	一般行政管理事务	174.07		174.07				
205	09		教育费附加安排的支出	3,048.80		3,048.80				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,048.80		3,048.80				
207			文化旅游体育与传媒支出	33.96		33.96				
207	03		体育	33.96		33.96				
207	03	01	行政运行	33.96		33.96				
208			社会保障和就业支出	153.87	153.87					
208	05		行政事业单位养老支出	153.87	153.87					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.87	153.87					
210			卫生健康支出	70.21	70.21					
210	11		行政事业单位医疗	70.21	70.21					
210	11	01	行政单位医疗	70.21	70.21					
212			城乡社区支出	300.00		300.00				

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								
212	10		国有土地收益基金安排的支出	200.00		200.00				
212	10	99	其他国有土地收益基金支出	200.00		200.00				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00				
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00				
221			住房保障支出	131.67	131.67					
221	02		住房改革支出	131.67	131.67					
221	02	01	住房公积金	131.67	131.67					
229			其他支出	1,771.80		1,771.80				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,634.80		1,634.80				
229	04	01	其他政府性基金安排的支出	1,634.80		1,634.80				
229	60		彩票公益金安排的支出	137.00		137.00				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	137.00		137.00				

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	5,541.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	2,071.80	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	5,151.76	5,151.76		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	33.96	33.96		
		八、社会保障和就业支出	153.87	153.87		
		九、卫生健康支出	70.21	70.21		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	300.00		300.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	131.67	131.67		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1,771.80		1,771.80	
本年收入合计	7,613.27	本年支出合计	7,613.27	5,541.47	2,071.80	
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	7,613.27	支 出 总 计	7,613.27	5,541.47	2,071.80	

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					5,541. 47	1,621. 41	1,559. 18	62. 23	3,920. 05
205			教育支出	5,151. 76	1,265. 66	1,203. 43	62. 23	3,886. 10	
205	01		教育管理事务	2,102. 96	1,265. 66	1,203. 43	62. 23	837. 29	
205	01	01	行政运行	1,928. 89	1,265. 66	1,203. 43	62. 23	663. 23	
205	01	02	一般行政管理事务	174. 07				174. 07	
205	09		教育费附加安排的支出	3,048. 80				3,048. 80	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,048. 80				3,048. 80	
207			文化旅游体育与传媒支出	33. 96				33. 96	
207	03		体育	33. 96				33. 96	
207	03	01	行政运行	33. 96				33. 96	
208			社会保障和就业支出	153. 87	153. 87	153. 87			
208	05		行政事业单位养老支出	153. 87	153. 87	153. 87			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153. 87	153. 87	153. 87			
210			卫生健康支出	70. 21	70. 21	70. 21			
210	11		行政事业单位医疗	70. 21	70. 21	70. 21			
210	11	01	行政单位医疗	70. 21	70. 21	70. 21			
221			住房保障支出	131. 67	131. 67	131. 67			
221	02		住房改革支出	131. 67	131. 67	131. 67			
221	02	01	住房公积金	131. 67	131. 67	131. 67			

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						1,621.41	1,559.18	62.23
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,548.80	1,548.80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	545.74	545.74	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	251.92	251.92	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.16	44.16	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	340.58	340.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	153.87	153.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.21	70.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.65	10.65	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	131.67	131.67	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	62.23		62.23
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.25		26.25
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.88		1.88
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.60		18.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.38	10.38	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.72	9.72	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
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	0.63	0.63	

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	
3.45	0.00	1.50	0.00	1.50	1.95	3.38	0.00	1.50	0.00	1.50	1.88

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	
合 计				2,071.80				2,071.80
212			城乡社区支出	300.00				300.00
212	10		国有土地收益基金安排的支出	200.00				200.00
212	10	99	其他国有土地收益基金支出	200.00				200.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	100.00				100.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00				100.00
229			其他支出	1,771.80				1,771.80
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,634.80				1,634.80
229	04	01	其他政府性基金安排的支出	1,634.80				1,634.80
229	60		彩票公益金安排的支出	137.00				137.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	137.00				137.00

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	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						1,621.41	1,621.41	1,621.41						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,548.80	1,548.80	1,548.80						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	545.74	545.74	545.74						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	251.92	251.92	251.92						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.16	44.16	44.16						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	340.58	340.58	340.58						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	153.87	153.87	153.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.21	70.21	70.21						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.65	10.65	10.65						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	131.67	131.67	131.67						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	62.23	62.23	62.23						
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.25	26.25	26.25						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.88	1.88	1.88						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.60	18.60	18.60						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.38	10.38	10.38						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.72	9.72	9.72						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
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	0.63	0.63	0.63						

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		6,480.16	5,991.85	3,920.05	2,071.80			488.30		
第一书记补助	特定目标类	0.84	0.84	0.84						
历史遗留人员工资	特定目标类	570.40	570.40	570.40						
援疆援藏援青援渝人员补贴及项目交流 费用	特定目标类	10.56	10.56	10.56						
教师培训费	特定目标类	28.40	28.40	28.40						
高考、中考、学平考、成人高考、艺术 统考	特定目标类	345.00	345.00	345.00						
教师招聘、职称评审	特定目标类	74.00	74.00	74.00						
一次性退休补贴	特定目标类	84.00	84.00	84.00						
"优质均衡县创建内部配备、工程建设"	特定目标类	1,000.50	1,000.50	1,000.50						
中小学阳光体育运动、疫情防控、信访 维稳等大型活动	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
城市基础配套费用用于用于学前办园条件 提升	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
国有土地收益收入用于义务教育阶段办 学提升	特定目标类	200.00	200.00		200.00					
责任督导经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
体育赛事活动等	特定目标类	19.96	19.96	19.96						
体育器材购置维护和体育竞赛培训	特定目标类	119.21	119.21	10.00	109.21					
省市体育竞赛	特定目标类	27.79	27.79		27.79					
老年体协	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
ppp 工程项目	特定目标类	1,600.00	1,600.00		1,600.00					
ppp 绩效	特定目标类	34.80	34.80		34.80					
2023 年财政代管资金	特定目标类	488.30						488.30		
中小学、幼儿园办学条件提升工程	特定目标类	1,371.17	1,371.17	1,371.17						
安全保障经费	特定目标类	350.00	350.00	350.00						
2022 年结转经费	特定目标类	26.23	26.23	26.23						

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

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，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 8,101.57 万元，其中一般公共预算收入 5,541.47 万元、政府性基金预算收入 2,071.8 万元、其他收入 488.3 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 8,101.57 万元，其中基本支出 1,621.41 万元，项目支出 6,480.16 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 8,101.57 万元，较上年预算减少 762.08 万元，其中：

1. 收入预算减少 762.08 万元，其中一般公共预算收入减少 1,138.97 万元、政府性基金预算收入减少 36.82 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入减少 74.59 万元、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 488.3 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 762.08 万元，其中基本支出增加 73.93 万元；项目支出减少 836.01 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，预算一体化改革，原教体局机关项目由镇街做预算。

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 3.38 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 2.03%，主要原因是 2023 年每人办公费标准减少；局机关因退休导致人数减少。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 1.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 1.88 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 3.59%，主要原因是 2023 年每人办公费标准减少；局机关因退休导致人数减少。

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 62.23 万元。较 2022 年预算减少 4.18 万元，下降 6.29%。主要原因是：因退休导致人员减少；办公设施设备购置经费减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算

0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 1 辆，其中机要通信用车 1 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市峰城区教育和体育局（机关）2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 22 个，预算资金 6,480.16 万元，其中财政拨款 735.63 万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	第一书记补助				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		0.84 万元		
	其中：财政拨款		0.84 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	依据区委组织部区财政局《关于完善区直单位选派第一书记有关待遇的通知》。通过发放第一书记补助，实现第一书记更好服务乡镇				
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	第一书记补助金额		≤0.84 万元
	产出指标	数量指标	第一书记人数		≥2 人
		质量指标	发放第一书记补助合格率		=100%
		时效指标	及时发放第一书记补助		及时
	效益指标	社会效益指标	是否提升第一书记能力、为社会培养优秀人才		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度		≥92%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	ppp 绩效			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		34.8 万元	
	其中: 财政拨款		34.8 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过开展 ppp 绩效工作, 实现 PPP 咨询服务顺利进行。			
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	PPP 绩效项目经费	≤34.8 万元
	产出指标	数量指标	PPP 绩效咨询服务付费年限	≥2 年
		质量指标	PPP 绩效咨询付费合格率	=100%
		时效指标	及时进行 PPP 绩效咨询付费	及时
	效益指标	社会效益指标	PPP 绩效咨询服务提升办学能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	老年体协				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		4 万元		
	其中：财政拨款		4 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展老年体协活动，实现老年人各项健身活动和市级以上比赛等顺利进行。				
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	老年体协项目经费		≤4 万元
	产出指标	数量指标	老年体协活动项数		≥4 项
		质量指标	老年体协活动成功举办率		=100%
		时效指标	及时举办老年体协活动		及时
	效益指标	社会效益指标	增强老年人体质		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	体育赛事活动等				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		19.96 万元		
	其中：财政拨款		19.96 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过举办体育赛事等活动，实现体育发展。				
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	体育赛事等活动项目经费		≤19.956 万元
	产出指标	数量指标	体育赛事等活动项数		≥3 项
		质量指标	体育赛事等活动成功举办率		=100%
		时效指标	及时举办体育赛事等活动		及时
	效益指标	社会效益指标	增强师生体质		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	一次性退休补贴				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		84 万元		
	其中：财政拨款		84 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展发放一次性退休补贴及抚恤金工作，实现退休补贴及时发放到位。退休人员提供生活保障				
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	一次性退休补贴项目经费		≤84 万元
	产出指标	数量指标	退休一次性补贴人数		≥2 人
		质量指标	退休一次性补贴到位率		=100%
		时效指标	及时发放退休一次性补贴		及时
	效益指标	社会效益指标	提高退休人员生活质量		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	省市体育竞赛				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		27.79 万元		
	其中：财政拨款		27.79 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过举办 2023 年省、市赛事，实现体育赛事和全民健身顺利进行。				
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	省市体育竞赛项目经费		≤27.79 万元
	产出指标	数量指标	省市体育竞赛项数		≥5 项
		质量指标	省市体育竞赛成功举办率		=100%
		时效指标	及时举办省市体育竞赛		及时
	效益指标	社会效益指标	省市体育竞赛增强师生体质		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	中小学阳光体育运动、疫情防控、信访维稳等大型活动				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		20 万元		
	其中: 财政拨款		20 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展中小学阳光体育运动、疫情防控、信访维稳等大型活动, 实现各项体育比赛, 和体检, 疫情防控、系统信访正常进行。				
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	中小学阳光体育运动、疫情防控、信访维稳等大型活动项目经费		≤20 万元
	产出指标	数量指标	中小学阳光体育运动批次		≥1 批次
			疫情防控批次		≥1 批次
			信访维稳等大型活动批次		≥1 批次
		质量指标	中小学阳光体育运动完成率		=100%
			疫情防控活动完成率		=100%
			信访维稳等大型活动完成率		=100%
		时效指标	及时开展中小学阳光体育运动、疫情防控、信访维稳等大型活动		及时
	效益指标	社会效益指标	提升办学能力、为师生提供后勤保障		是
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	ppp 工程项目				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		1,600 万元		
	其中：财政拨款		1,600 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展 ppp 工程项目工作，实现翰林、峰州建设工程顺利竣工。				
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	PPP 工程项目经费		≤1600 万元
	产出指标	数量指标	PPP 工程涉及学校数		≥2 所
		质量指标	PPP 工程合格率		=100%
		时效指标	PPP 工程及时完工		及时
	效益指标	社会效益指标	PPP 工程提升办学能力		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	国有土地收益收入用于义务教育阶段办学提升			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		200 万元	
	其中: 财政拨款		200 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过开展国有土地收益收入用于义务教育阶段办学提升工作, 实现义务教育阶段办学提升。			
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	国有土地收益收入用于义务教育阶段办学提升项目经费	≤200 万元
	产出指标	数量指标	国有土地收益收入用于义务教育阶段办学提升工程批次	≥1 批次
		质量指标	国有土地收益收入用于义务教育阶段办学提升工程合格率	=100%
		时效指标	及时实施国有土地收益收入用于义务教育阶段办学提升工程	及时
	效益指标	社会效益指标	改造义务教育段办学条件提升办学能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年财政代管资金				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		488.3 万元		
	其中：财政拨款		0 万元		
	其他资金		488.3 万元		
年度总体 绩效目标	通过结转 2022 年财政代管资金、2023 年预计收入扶贫款、爱心一日捐、代理费等。实现贫 款等事项顺利进行。				
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	2023 年财政代管资金项目经费		≤488.30323 万元
	产出指标	数量指标	2023 年财政代管资金包含项目类别		≥4 项
		质量指标	2023 年财政代管资金项目合格率		=100%
		时效指标	及时使用 2023 年财政代管资金		及时
	效益指标	社会效益指标	2023 年财政代管资金提升办公办学能力		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	安全保障经费				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		350 万元		
	其中：财政拨款		350 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展安全保障经费项目工作，加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设、保证区直学校安保各项工作的开展。				
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	安全保障项目经费		≤350 万元
	产出指标	数量指标	安全保障经费涉及区直学校数量		≥17 所
		质量指标	安全保障工作完成率		=100%
		时效指标	及时开展安全保障工作		及时
	效益指标	社会效益指标	促进中小学校幼儿园安保发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	教师招聘、职称评审				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		74 万元		
	其中：财政拨款		74 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展教师招聘、职称评审工作，实现招聘和评审工作顺利进行。				
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	教师招聘、职称评审项目经费		≤74 万元
	产出指标	数量指标	教师招聘、职称评审人数		≥7 人
		质量指标	教师招聘、职称评审人员合格率		=100%
		时效指标	及时进行教师招聘、职称评审		及时
	效益指标	社会效益指标	提升教师能力、为社会培养优秀人才		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	教师培训费				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		28.4 万元		
	其中：财政拨款		28.4 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	教育干部、名师、名校长培训、中学学科培训、学前和小学教研员培训、学前小学中学教研室购买图书、订阅教研杂志、征订教材、教参、教辅等活动，实现教育教学水平提升。				
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	教师培训成本		≤28.4 万元
	产出指标	数量指标	教师培训人次		≥120 人次
		质量指标	教师培训人员合格率		=100%
		时效指标	及时参加培训		及时
	效益指标	社会效益指标	提升教师能力、为社会培养优秀人才		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	体育器材购置维护和体育竞赛培训			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		119.21 万元	
	其中: 财政拨款		119.21 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过开展体育器材购置维护和体育竞赛培训工 作, 实现体育健身器材、音响控制室门、窗更新和体育场维修、维护顺利进行。			
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	体育器材购置维护和体育竞赛培训项目经费	≤119.21 万元
	产出指标	数量指标	体育器材购置维护和体育竞赛培训活动项数	≥2 项
		质量指标	体育器材购置、维护合格率	=100%
			体育竞赛培训成功举办率	=100%
		时效指标	及时购置维护体育器材	及时
			及时进行体育竞赛培训	及时
		效益指标	社会效益指标	增强师生体制
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	优质均衡县创建内部配备、工程建设			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		1, 000. 5 万元	
	其中：财政拨款		1, 000. 5 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过开展优质均衡县创建内部配备、工程建设工作，实现教学设备更新和网络安全维护升级、中小学及校舍维修维护。			
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	优质均衡县创建内部配备、工程建设项目经费	≤1000. 5 万元
	产出指标	数量指标	优质均衡县创建内部配备、工程建设批次	≥4 批次
		质量指标	优质均衡县创建内部配备、工程建设合格率	=100%
		时效指标	及时实施优质均衡县创建内部配备、工程建设	及时
	效益指标	社会效益指标	完善内部配备提升办学能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	中小学、幼儿园办学条件提升工程				
主管部门	[149]枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1,371.17 万元		
	其中: 财政拨款		1,371.17 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展中小学、幼儿园办学条件提升工程工作,保障农村义务段学校校舍安全和提升小规模学校、幼儿园薄弱环节。				
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	中小学、幼儿园办学条件提升工程项目经费		≤1371.166 万元
	产出指标	数量指标	改善校舍涉及中小学校数量		≥10 所
			改善校舍涉及幼儿园数量		≥5 所
		质量指标	中小学、幼儿园办学条件提升工程合格率		=100%
		时效指标	及时开展中小学、幼儿园办学条件提升工程		及时
	效益指标	社会效益指标	提升工程提升办学能力、为教生提供后勤保障		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥93%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2022 年结转经费			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		26.23 万元	
	其中：财政拨款		26.23 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过结转 2022 年经费，提升学校办学能力、改善局机关办公条件。			
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	结转 2022 年经费	≤26.23 万元
	产出指标	数量指标	2022 年结转经费用于购买打印机数量	≥5 台
			2022 年结转经费用于购买空调数量	≥2 台
		质量指标	2022 年结转经费用于办公采购合格率	=100%
		时效指标	及时使用 2022 年结转经费	及时
	效益指标	社会效益指标	2022 年结转经费提升办学办公能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	援疆援藏援青援渝人员补贴及项目交流费用			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10.56 万元	
	其中: 财政拨款		10.56 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过发放援疆援藏援青援渝人员补贴, 实现边缘地区教育教学发展。			
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	援疆援藏援青援渝人员补贴及交流成本	≤10.56 万元
	产出指标	数量指标	援疆人员人数	≥2 人
		质量指标	援疆人员补贴保险到位率	=100%
		时效指标	及时发放补贴保险	及时
	效益指标	社会效益指标	提升教师能力、为社会培养优秀人才	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	援疆援藏援青援渝人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城市基础配套费用于用于学前办园条件提升			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		100 万元	
	其中：财政拨款		100 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过开展城市基础配套费用于用于学前办园条件提升工作，实现教育教学发展。			
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	城市基础配套费用于用于学前办园条件提升项目经费	≤100 万元
	产出指标	数量指标	城市基础配套费用于用于学前办园条件提升工程批次	≥1 批次
		质量指标	城市基础配套费用于用于学前办园条件提升工程合格率	=100%
		时效指标	城市基础配套费用于用于学前办园条件提升工程及时施工	及时
	效益指标	社会效益指标	改造基础配套提升办园能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	历史遗留人员工资				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		570.4 万元		
	其中：财政拨款		570.4 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过发放历史遗留人员工资，实现教学教育进一步发展。				
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	历史遗留人员工资		≤570.4 万元
	产出指标	数量指标	历史遗留人员人数		≥243 人
		质量指标	历史遗留人员工资到位率		=100%
		时效指标	及时发放历史遗留人员工资		及时
	效益指标	社会效益指标	提升历史遗留人员能力、为社会培养优秀人才		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	历史遗留人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	责任督导经费				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		5 万元		
	其中：财政拨款		5 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展督学培训、保障督导工作，实现督导工作顺利进行。				
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	责任督导项目经费		≤5 万元
	产出指标	数量指标	责任督导参与人次		≥25 人
		质量指标	责任督导培训合格率		=100%
		时效指标	及时参加责任督导		及时
	效益指标	社会效益指标	提升教师能力、为社会培养优秀人才		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	督导人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	高考、中考、学平考、成人高考、艺术统考			
主管部门	[149]枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		345 万元	
	其中: 财政拨款		345 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过开展高考、中考、学平考、成人高考、艺术统考工作，实现考试顺利进行。			
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	高考、中考、学平考、成人高考、艺术统考项目经费	≤345 万元
	产出指标	数量指标	高考、中考、学平考、成人高考、艺术统考考试场次	≥7 场
		质量指标	高考、中考、学平考、成人高考、艺术统考完成率	=100%
		时效指标	及时举行考试	及时
	效益指标	社会效益指标	为社会培养优秀人才	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥93%

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：指本部门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。