

2026 年度

福清市百合幼儿园音西园

区

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清市百合幼儿园音西园区的主要职责是：推进教育教学发展，实施学前教育。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福清市百合幼儿园音西园区包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福清市百合幼儿园音西园区

三、单位主要工作任务

2026 年，福清市百合幼儿园音西园区主要任务是：以《3-6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要》为根本遵循，以《中华人民共和国学前教育法》为指引，贯彻落实福清市教育局 2025 年工作要点，紧扣幼儿园三年规划蓝图，围绕“以人为本”核心目标，着力提升保教质量，构建家园共育共同体，为幼儿幸福成长筑牢坚实根基。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党建引领融合发展

1. 组织建设：筑牢基础，落实总园标准化要求。常态化规范组织生活：严格执行总园党支部“三会一课”制度，分园党员全程参与总园每月主题党日活动；每季度由总园党支部委员到分园讲授专题党课，确保分园组织生活与总园同频同步、标准统一。

2. 学习引领：深化理论，紧跟总园学习节奏。同步学习

机制：紧跟总园党支部“每周一学”节奏，采用“线上+线下”相结合方式组织分园党员学习：线上通过总园党建学习平台研习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的教育方针及幼儿教育政策；线下参与总园每季度“党员读书分享会”，每月由党建小组发起共读研讨，在交流中深化理论认知。

3. 融合业务：示范引领，推动党建与保教同频共振。带头示范课堂：分园党员教师带头开展“党员示范课堂”活动，每学期每人至少执教1节融合党建元素的示范课，由党支部组织教研团队点评，形成“示范-反思-提升”良性循环。

4. 监督保障：严格落实，确保总园要求有效执行。廉洁从教监督：分园党员教师严格遵守总园党风廉政建设要求，签订《廉洁从教承诺书》，承诺“不接受家长礼品礼金、不违规补课、不体罚幼儿”；党支部每学期开展1次廉洁教育活动，强化监督约束。

（二）保教促幼全面发展

1. 深化教学常规管理，夯实课程实施基础。优化一日活动组织：制定分年龄段“幼儿一日活动时间安排表”，兼顾稳定性与灵活性。新手教师需重点夯实常规流程规范，确保活动衔接顺畅；熟手教师可结合幼儿兴趣动态调整活动内容与时长，每学期开展1次班级课程故事分享会，梳理生成课程实践经验。

2. 聚焦教科研融合，推动教师专业进阶。分层开展研训

活动：新手教师层面，延续“新教师成长营”，通过师徒结对（如郭艳梅带叶欣、黄文璐）、专项技能培训（周计划表撰写、游戏观察方法、环境创设技巧等）、每学期1次亮相课，提升岗位适应力。熟手教师层面，承担课题研究与集体备课主导任务，每学期开展1次示范观摩课；参与总园“教师剧团”，通过剧本编写、排练执导深化创意戏剧课程理解，提升课程整合能力。骨干教师层面，负责年级教研引领，主持集体备课与专题研讨，每学期培养1-2名青年教师，发挥“传帮带”作用。

3. 丰富幼儿活动载体，促进全面发展。主题活动与习惯养成：结合节日与季节开展系列活动：9月“我是中国娃，爱我大中华”开学仪式与“抗战胜利纪念日”主题教育，渗透爱国主义；10月“国庆献礼”活动，培养国家认同感；12月“冬至搓汤圆”传统文化活动与“新年科学畅游日”全园活动，激发文化兴趣与探究热情；11-12月“自理能力展示”活动，通过班级初赛、年级决赛培养自我服务能力。

（三）家园社协同共育成长

1. 强化家长参与沟通，完善家委会与膳委会常态化运行机制。

2. 开发社区资源，通过亲子游戏、育儿咨询辐射周边家庭；邀请社区专业人士走进园所，开展安全教育与健康知识普及活动。

3. 完善共育保障机制，鼓励家长发挥职业特长参与助教，

建立“家长陪餐”制度，通过园所公众号、班级微信群定期推送家教文章、保健知识及园所动态，搭建沟通桥梁提升家长认同感。

（四）后勤保障安全健康

1. 健全组织责任体系，优化安全工作领导小组与消防工作小组架构，定期召开专项会议，科学制定安全计划并部署任务；责任层层传导至岗到人，配备专职管理人员，规范值班值日流程，确保职责清晰。

2. 深化安全宣传教育，组织教职工深入学习安全文件及操作规范，开展消防应急处置、急救知识等专项培训；通过家园联系栏等多渠道向家长普及安全知识；将安全教育融入课程体系，通过情境化活动培养幼儿自我保护能力，全面提升全员安全素养。

3. 强化日常安全管理，严防交通事故发生；严格门禁值守，执行出入实名登记制度；规范教师活动监护标准，确保幼儿时刻处于视线范围内，外出集体活动必须制定安保方案，杜绝安全疏漏。

4. 常态化风险排查整治，定期巡检易燃易爆物品存放区、操场及功能教室等重点区域；后勤部门强化水电消防设施的日常维护，建立隐患动态台账，实现即时闭环整改，消除安全盲区。

5. 完善应急联动机制，组织多岗位协同演练，提升应急处置实战能力；深化警园联动，配合派出所净化周边环境；

严格执行重大事项即时报告制度，确保突发事件第一时间上报主管部门。

6. 食堂工作精细化，我园秉持“以幼儿为中心”原则，打造“全流程把控、多方参与、动态优化”的食堂管理体系。从食材源头到膳食上桌，每一步都严格遵循规范、科学、贴心的原则，全力构筑“舌尖上的安全防线”与“成长加油站”。

7. 优化卫健工作，继续以《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》为核心，着力提升教职工专业素养。通过多渠道开展培训，切实提升保育员专业技能，增强其解决实际问题的能力，力争实现保教质量的显著提升。同时不断探索创新工作方法，持续优化保健工作质量。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026年度收支预算总表

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	217.52	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、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	207.70
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2.65
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	217.52	本年支出合计	217.52
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	217.52	支出合计	217.52

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 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	上年结 转结余
合计	217.52	217.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福清市百合幼儿园音西园区	217.52	217.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		217.52	122.35	95.17	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	207.70	112.53	95.17	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026年度财政拨款收支预算总表

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	217.52	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、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	207.70
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.65
		九、卫生健康支出	2.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	217.52	支出合计	217.52

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		217.52	122.35	95.17
2050201	学前教育	207.70	112.53	95.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00
2210201	住房公积金	4.07	4.07	0.00
2210202	提租补贴	0.84	0.84	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		217.52
301	工资福利支出	165.90
302	商品和服务支出	31.62
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	20.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		122.35
301	工资福利支出	120.90
30101	基本工资	11.08
30102	津贴补贴	0.85
30103	奖金	11.95
30107	绩效工资	10.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.29
30109	职业年金缴费	2.65
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69
30112	其他社会保障缴费	0.27
30113	住房公积金	4.07
30114	医疗费	0.30
30199	其他工资福利支出	72.71
302	商品和服务支出	1.45
30228	工会经费	0.59
30299	其他商品和服务支出	0.86

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2026 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，福清市百合幼儿园音西园区单位收入预算为217.52万元，比上年增加106.03万元，主要原因是在职人员增加，财政拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入217.52万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算217.52万元，比上年增加106.03万元，主要原因是在职人员增加，工资待遇提高，财政预算支出增加。其中：基本支出122.35万元、项目支出95.17万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出217.52万元，比上年增加106.03万元，增长95.10%，主要原因是：在职人员增加，财政拨款支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训费，同时合理保障了教育教学等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科

目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育 207.70 万元。主要用于学前教育人员经费及生均公用经费支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.65 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 2.26 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

(四) 2210201-住房公积金 4.07 万元。主要用于事业单位在职人员住房公积金支出。

(五) 2210202-提租补贴 0.84 万元。主要用于在编人员工资组成部分支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 122.35 万元，其中：

(一) 人员经费 120.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗

费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 1.45 万元,主要包括: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、因公出国(境)费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2026 年预算安排 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:本年没有公务接待费预算安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元,其中:公务用车运行费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平;公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,

与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，福清市百合幼儿园音西园区单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

保教费安排的支出项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	75.00		
	财政拨款：	75.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障幼儿园正常运行，提高办学条件。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	资金使用合规率	≥95%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥95%
		数量指标	在校学生数	≥100 人
		质量指标	设备采购合格率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

学前教育生均公用经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	6.98		
	财政拨款：	6.98		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	公办幼儿园学前教育生均公用经费补助标准是每人每年 600 元，且在园幼儿数不足 50 人按 50 人安排经费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	生均补助标准达标率	≥95%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥95%
		数量指标	公用经费受益学生数	≥100 人
		质量指标	资金使用合规率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	公用经费覆盖面	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

其他运转保障经费（校园保安、视频监控、地震预警、 校车视频）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	8.02		
	财政拨款：	8.02		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	维护校园安全，保障学校工作的正常运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	经费使用合规率	≥95%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥95%
		数量指标	校园保安数	=2 人
		质量指标	安保设备正常使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

教师继续教育经费（含高中课改）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	0.50		
	财政拨款：	0.50		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过多种形式的教职工培训交流，推动教师队伍高质量发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	讲课费合规率	≥95%
	产出指标	时效指标	年度培训完成率	≥95%
		数量指标	教师培训人数	≥5 人
		质量指标	培训合格率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	专任教师合格率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师培训满意率	≥95%

学前免保育教育费补助资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	4.67		
	财政拨款：	4.67		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	公办幼儿园学前一年在园儿童免除保育教育费，教育部门批准设立的民办幼儿园符合条件的幼儿园。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	生均补助标准达标率	≥95%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥95%
		数量指标	在校补助学生数	≥100人
		质量指标	设备采购合格率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，福清市百合幼儿园音西园区单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年福清市百合幼儿园音西园区政府采购预算总额17.07万元，其中：政府采购货物预算17.07万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福清市百合幼儿园音西园区共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、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，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

本单位2026年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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，指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、过桥过路费、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。