

赣州市南康区横市镇中心小学 2023 年度 单位决算

目 录

第一部分 赣州市南康区横市镇中心小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市南康区横市镇中心小学 概 况

一、单位主要职责

（一）实施义务教育阶段小学教育。

（二）为学龄前儿童提供保教服务。

（三）指导村小、教学点及幼儿园的教育教学工作，完成小学学历教育。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是：党政办、德育处、教导处、总务处、教研处、学生资助中心、校安办、信息中心、少先队大队部。

本单位年末在职人员 89 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 27 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市南康区横市镇中心小学

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,498.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	96.50	五、教育支出	36	1,754.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	267.62	八、社会保障和就业支出	39	86.66
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,862.97	本年支出合计	58	1,841.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	21.45
	30			61	
总计	31	1,862.97	总计	62	1,862.97

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：赣州市南康区横市镇中心小学 2023 年度 金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,862.97	1,498.85		96.50			267.62
205			教育支出	1,776.31	1,412.19		96.50			267.62
20502			普通教育	1,729.74	1,365.62		96.50			267.62
2050201			学前教育	15.83	15.83					
2050202			小学教育	1,713.91	1,349.79		96.50			267.62
20599			其他教育支出	46.57	46.57					
2059999			其他教育支出	46.57	46.57					
208			社会保障和就业支出	86.66	86.66					
20805			行政事业单位养老支出	86.66	86.66					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	86.66	86.66					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：赣州市南康区横市镇中心小学

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,841.52	1,800.63	40.89			
205			教育支出	1,754.85	1,713.97	40.89			
20502			普通教育	1,708.29	1,667.40	40.89			
2050201			学前教育	15.83	15.83				
2050202			小学教育	1,692.45	1,651.57	40.89			
20599			其他教育支出	46.57	46.57				
2059999			其他教育支出	46.57	46.57				
208			社会保障和就业支出	86.66	86.66				
20805			行政事业单位养老支出	86.66	86.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	86.66	86.66				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：赣州市南康区横市镇中心小学

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,498.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,412.19	1,412.19		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.66	86.66		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,498.85	本年支出合计	59	1,498.85	1,498.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,498.85	总计	64	1,498.85	1,498.85		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赣州市南康区横市镇中心小学

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,498.85	1,464.35	34.50
205			教育支出	1,412.19	1,377.69	34.50
20502			普通教育	1,365.62	1,331.12	34.50
2050201			学前教育	15.83	15.83	
2050202			小学教育	1,349.79	1,315.29	34.50
20599			其他教育支出	46.57	46.57	
2059999			其他教育支出	46.57	46.57	
208			社会保障和就业支出	86.66	86.66	
20805			行政事业单位养老支出	86.66	86.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	86.66	86.66	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：赣州市南康区横市镇中心小学

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,314.89	302	商品和服务支出	80.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	438.45	30201	办公费	35.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	230.62	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	261.69	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.25	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	41.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.04	30215	会议费	0.60	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	7.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	18.22	30217	公务接待费	0.71	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	29.75	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	19.95	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	16.68	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.12	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,383.93	公用支出合计					80.42

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赣州市南康区横市镇中心小学

2023 年度

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
229			其他支出						
22960			彩票公益金安排的支出						
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市南康区横市镇中心小学

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.00	1.00	0.71
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	1.00	1.00	0.71
（1）国内接待费	7	——	——	0.71
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	6
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	66
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州市南康区横市镇中心小学

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1862.97 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1862.97 万元，比上年减少 153.00 万元，下降 7.59%，主要原因：办学规模缩小、师生人数减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1498.85 万元，占 80.45%；事业收入 96.50 万元，占 5.18%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 267.62 万元，占 14.37%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1862.97 万元，其中本年支出合计 1841.52 万元，比上年减少 174.46 万元，下降 8.65%，主要原因：办学规模缩小、师生人数减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 21.45 万元，比上年增加 21.45 万元，主要原因：努力做到了收支平衡，学校收支以学期为时限，跨年度略有结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1800.63 万元，占 97.78%；

项目支出 40.89 万元，占 2.22%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1498.85 万元，决算数 1498.85 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1412.19 万元，决算数 1412.19 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 86.66 万元，决算数 86.66 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1464.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 1314.89 万元，比上年减少 173.55 万元，下降 11.66%，主要原因办学规模缩小，师生减少所涉支出减少。

（二）商品和服务支出 80.42 万元，比上年减少 276.89 万元，下降 77.49%，主要原因：支出分类更明确、更精准。

（三）对个人和家庭补助支出 69.04 万元，比上年减少 85.29 万元，下降 55.26%，主要原因：民生保障更精准有力，学生减少，受助对象随之减少。

。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 12.89 万元，下降 100.00%，主要原因：未实施办公设备及专用设备的购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.00 万元，决算数 0.71 万元，完成全年预算的 71.02%；决算数比上年减少 0.08 万元，下降 9.82%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车运行维护支出。年末使用财政

拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.71 万元，完成全年预算的 71.02%，主要原因：学校严格执行公务制度，按照厉行节约原则接待。决算数比上年减少 0.08 万元，下降 9.82%，主要原因：学校严格执行公务制度，按照厉行节约原则接待。全年国内公务接待 6 批，累计接待 66 人次，主要是：检查调研及交流接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.00 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），

其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目17个项目全面开展绩效自评。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		校建资金(春节前)						
主管部门		赣州市南康区教育科技体育局			实施单位		赣州市南康区横市镇中心小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	23	23	10	100	10
		政府预算资金	0	23	23	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为赣州市南康区横市镇中心小学整体搬迁项目的顺利实施，做好前期基础性工作。				完成年度目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	上级拨款校建资金	= 100%	100	10	10	
		社会成本指标	校建资金	改善	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	上级拨款校建成效率	提高	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	上级拨款校建工作量	= 100%	100	10	10	
		质量指标	上级拨款校建工作成效	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定及时使用	= 100%	100	10	10	
			年度预算执行进度	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	校建工作情况	明显提升	基本达成目标	10	10	
			工作开展质量	达标	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥95%	99	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年校建资金						
主管部门		赣州市南康区教育科技体育局			实施单位		赣州市南康区横市镇中心小学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	11.5	11.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	11.5	11.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件，加快学校建设，完善学校硬件设施			完成年度目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	上级拨款校建资金	=100%	100	5	5	
		社会成本指标	校建资金	改善	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	上级拨款校建成效率	提高	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	上级拨款校建工作量	=100%	100	10	10	
		质量指标	上级拨款校建工作成效	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定及时使用	=100%	100	10	10	
			年度预算执行进度	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	校建工作情况	明显提升	基本达成目标	10	10	
			工作开展质量	达标	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		保教费						
主管部门		赣州市南康区教育科技体育局			实施单位		赣州市南康区横市镇中心小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	95.04	111.201	101.423	10	91.21	7
		单位资金	95.04	111.201	101.422658	—	91.21	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					完成年度目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	所收费用确保公办幼儿园的正常运转	=100%	100	10	10	
		社会成本指标	办学条件	改善	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	教师队伍素质	提高	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	所收费用落实到位率	=100%	100	10	10	
		质量指标	保教费符合标准	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定及时使用	=100%	100	10	10	
			年度预算执行进度	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师教学效果	提高	基本达成目标	10	10	
			保教保育质量	提高	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	老师和学生满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		伙食费						
主管部门		赣州市南康区教育科技体育局			实施单位		赣州市南康区横市镇中心小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	58	58	0	10	0	0
		单位资金	58	58	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级文件收费标准收伙食费，用于支付食材。				完成年度目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	所收费用确保公办幼儿	=100%	100	10	10	
		社会成本指标	办学条件	改善	基本达成目	5	5	
		生态环境成本指标	教师队伍素质	提高	基本达成目	5	5	
	产出指标	数量指标	所收费用落实到位率	=100%	100	10	10	
		质量指标	伙食费符合标准	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定及时使用	=100%	100	10	10	
			年度预算执行进度	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生营养状况	提高	基本达成目	10	10	
			伙食质量	达标	基本达成目	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	老师和学生满意度	≥95%	97	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		研学旅行费						
主管部门		赣州市南康区教育科技体育局			实施单位		赣州市南康区横市镇中心小学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	8.762	10	73.01	5	
	单位资金	12	12	8.7615	—	73.01	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为全面贯彻、落实上级部门关于开展研学旅行工作，确保研学旅行工作有序推进。根据上级文件收费标准收研学旅行费，用于研学旅行活动的开支。			完成年度目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	所收费用确保研学旅行的顺利开展	=100%	100	10	10	
		社会成本指标	研学活动条件	改善	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	学生综合实践能力	提高	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	有研学旅行需求学生的占比率	=100%	100	10	10	
		质量指标	研学旅行费符合标准	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定及时使用	=100%	100	10	10	
			年度预算执行进度	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对培养学生综合实践能力成效	明显提升	基本达成目标	10	10	
			活动开展质量	达标	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥95%	99	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		课后服务费						
主管部门		赣州市南康区教育科技体育局			实施单位		赣州市南康区横市镇中心小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	130	154.894	85.092	10	54.94	0
		单位资金	130	154.894	85.091813	—	54.94	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步满足新时代中小学生和家长对课后服务的迫切需求，帮助家长解决实际困难，促进中小学生健康成长，增强教育公共服务能力，根据上级文件收费标准收课后服务费，用于学校课后服务的成本开支。				完成年度目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	所收费用确保课后服务的正常开展	=100%	100	10	10	
		社会成本指标	办学条件	改善	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	教师队伍素质	提高	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	有课后服务需求学生的参与率	=100%	100	10	10	
		质量指标	课后服务费符合标准	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定及时使用	=100%	100	10	10	
			年度预算执行进度	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对减轻学生学习负担和校外培训负担效果	明显提升	基本达成目标	10	10	
			课后服务质量	达标	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		社会实践费						
主管部门		赣州市南康区教育科技体育局			实施单位		赣州市南康区横市镇中心小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	0	10	0	0
		单位资金	10	10	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年中共中央、国务院颁布了《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，教育部发布了《大中小学劳动教育指导纲要》，强调要“加强政府统筹，拓宽劳动教育途径，整合家庭、学校、社会各方面力量”“家庭劳动教育要日常化，学校劳动教育要规范化，社会劳动教育要多样化，形成协同育人格局”“将劳动教育纳入社会主义建设者和接班人的总体要求，全面落实党的教育方针”。经南康区教科体局批准，学校将组织各年级学生分批到多个综合实践基地参加社会实践活动课程的学习，根据上级文件收费标准征收社会实践费，用于劳动教育实践活动的开支。				基本完成年度目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	所收费用确保社会实践活动的顺利开展	=100%	100	10	10	
		社会成本指标	实践活动条件	改善	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	学生社会实践能力	提高	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	有社会实践需求学生的占比率	=100%	100	10	10	
		质量指标	社会实践费符合标准	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定及时使用	=100%	100	10	10	
			年度预算执行进度	=100%	92	10	8	农村小学社会实践活动在研学期行中完成
	效益指标	经济效益指标	截图(Alt + A)					
		社会效益指标	对培养学生社会实践能力效果	明显提升	基本达成目标	10	10	
			活动开展质量	达标	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		教辅材料费						
主管部门		赣州市南康区教育科技体育局			实施单位		赣州市南康区横市镇中心小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11.2	11.2	0	10	0	0
		单位资金	11.2	11.2	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了使学生能够更好地巩固课堂教学内容、扩大知识面、提高学习成绩，根据省教育厅、省发改委、省出版局、省纠风办及文件精神，由各中小学校从新华书店帮学生代购一套教辅资料，根据上级文件收费标准收教辅材料费，用于支付教辅资料费。				完成年度目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	所收费用确保教辅材料的发放	=100%	100	10	10	
		社会成本指标	扩大知识面	提高	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	学生成绩	提高	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	有巩固课堂教学内容需求学生的参与率	=100%	100	10	10	
		质量指标	教辅材料费符合标准	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定及时使用	=100%	100	10	10	
			年度预算执行进度	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对学生学习能力效果	提高	基本达成目标	10	10	
			教辅材料质量	达标	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年新增单位资金收入						
主管部门		赣州市南康区教育科技体育局			实施单位		赣州市南康区横市镇中心小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	47.315	15.322	10	32.38	0
		单位资金	100	47.315	15.321642	—	32.38	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	其他,用于语言文字、教育考试教务费等其他专项资金和帮扶款、教 职工水电费等其他收入资金的收支。				完成年度目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金按规定得到落实	100	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	学校办学条件	改善	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	教师队伍素质	提高	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	资金落实到位率	=100%	100	10	10	
		质量指标	保障学校各项工作正常 开展	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定及时使用	=100%	100	10	10	
			年度预算执行进度	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生素质水平	提高	基本达成目标	10	10	
			教师专业化水平	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老师和学生满意度	≥95%	97	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		校服费						
主管部门		赣州市南康区教育科技体育局			实施单位		赣州市南康区横市镇中心小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15.6	15.6	0	10	0	0
		单位资金	15.6	15.6	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为满足学生购买校服的需求，根据上级文件收费标准收校服费，用于校服费的成本开支。				完成年度目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	所收费用确保校服的成本开支	=100%	100	10	10	
		社会成本指标	学生衣着统一性	提升	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	学生穿着舒适度	提升	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	有购买校服需求学生的参与率	=100%	100	10	10	
		质量指标	校服费符合标准	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定及时使用	=100%	100	10	10	
			年度预算执行进度	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对学生着装效果	提升	基本达成目标	10	10	
			校服质量	达标	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		上年结转的其他资金							
主管部门		赣州市南康区教育科技体育局			实施单位		赣州市南康区横市镇中心小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	199.1	199.1	66.934	10	33.62	0	
		单位资金	199.1	199.1	66.934145	—	33.62	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	上年结转的其他资金，是上一年结转的所有其他资金，用于学校的运转开支。				完成年度目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金确保学校正常工作的开展		100	基本达成目标	5	5	
		社会成本指标	学校办学条件		改善	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	学校环境		改善	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	各项日常工作保障运转率		=100%	100	10	10	
		质量指标	保障学校各类活动正常开展		=100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定及时使用		=100%	100	10	10	
			年度预算执行进度		=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生、教职工受益率		≥95%	100	20	20	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	老师和学生满意度		≥95%	97	10	10	
总分						100	90		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年生均公用经费						
主管部门		赣州市南康区教育科技体育局			实施单位		赣州市南康区横市镇中心小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	31.5	31.4	10	99.68	7
		单位资金	0	31.5	31.399815	—	99.68	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公用经费补助资金用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				完成年度目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	值 分	分 得	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	所收费用确保公办幼儿园的 正常运转	=100%	100	10	10	
		社会成本指标	办学条件	改善	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	教师队伍素质	提高	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	所收费用落实到位率	=100%	100	10	10	
		质量指标	保教费符合标准	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定及时使用	=100%	100	10	10	
			年度预算执行进度	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师教学效果	提高	基本达成目标	10	10	
			保教保育质量	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老师和学生满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年新增单位资金收入(营养餐)						
主管部门		赣州市南康区教育科技体育局			实施单位		赣州市南康区横市镇中心小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	33.732	33.732	10	100	10
		单位资金	0	33.732	33.732	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于保障学校学生营养餐正常运转,完成学生营养改善计划等方面的支出				完成年度目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	是否完成绩效目标申报表中申报是否达到	是	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	是否完成经济成本目标申报表中申报的数量是否达到	是	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	是否达到预期	是	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	是否在数量指标预设成本总量控制范围内	是	基本达成目标	10	10	
		质量指标	是否在质量指标预设成本总量控制范围内	是	基本达成目标	15	15	
		时效指标	是否在时效指标预设成本总量控制范围内	是	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	相关规定的标准和要求是否按时保质保量完成 截图(Alt + A)	是	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	项目实施是否产生社会效益	是	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	是否在预设成本总量控制范围内	是	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施后师生的满意程度	>95%	99	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年保安工资							
主管部门	赣州市南康区教育科技体育局				实施单位	赣州市南康区横市镇中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	16.68	16.68	10	100	10	
	政府预算资金	0	16.68	16.68	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时足额支付学校安保人员工资，确保学校保安人员待遇，为学校安全提供资金支持。				完成年度目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	值 分	分 得	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金按规定得到落实	100	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	学校办学条件	改善	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	教师队伍素质	提高	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	资金落实到位率	=100%	100	10	10	
		质量指标	保障学校各项工作正常开展	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定及时使用	=100%	100	10	10	
			年度预算执行进度	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生素质水平	提高	基本达成目标	10	10	
			教师专业化水平	提高	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	老师和学生满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年学前教育发展资金						
主管部门		赣州市南康区教育科技体育局			实施单位		赣州市南康区横市镇中心小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	10.075	10.075	10	100	10
		政府预算资金	0	10.075	10.075	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	适应幼儿园办学需要，确保幼儿园的正常运转				完成年度目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金按规定得到落实	100	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	学校办学条件	改善	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	教师队伍素质	提高	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	资金落实到位率	=100%	100	10	10	
		质量指标	保障学校各项工作正常开展	=100%	100	10	10	
		时效指标	年度预算执行进度	=100%	100	10	10	
			资金按规定及时使用	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生素质水平	提高	基本达成目标	10	10	
			教师专业化水平	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老师和学生满意度	≥95%	99	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年教职工高温津贴、烤火费、工会经费						
主管部门		赣州市南康区教育科技体育局			实施单位		赣州市南康区横市镇中心小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	30.232	30.184	10	99.84	7
		政府预算资金	0	30.232	30.184	—	99.84	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据国家及地方劳动保障及职工福利规定，确保教职工社会福利支出				完成年度目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金按规定得到落实	100	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	学校办学条件	改善	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	教师队伍素质	提高	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	资金落实到位率	=100%	100	10	10	
		质量指标	保障学校各项工作正常开展	=100%	100	10	10	
		时效指标	年度预算执行进度	=100%	100	10	10	
			资金按规定及时使用	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生素质水平	提高	基本达成目标	10	10	
			教师专业化水平	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老师和学生满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年生均公用经费(经费拨款)						
主管部门		赣州市南康区教育科技体育局			实施单位		赣州市南康区横市镇中心小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	77.796	42.651	10	54.82	0
		政府预算资金	0	77.796	42.65086	—	54.82	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					完成年度目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	所收费用确保公办幼儿园的 正常运转	=100%	100	10	10	
		社会成本指标	办学条件	改善	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	教师队伍素质	提高	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	所收费用落实到位率	=100%	100	10	10	
		质量指标	保教费符合标准	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定及时使用	=100%	100	10	10	
			年度预算执行进度	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师教学效果	提高	基本达成目标	10	10	
			保教保育质量	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老师和学生满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关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的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用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，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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。