

2023 年度

福州市长乐区教育局
(本级) 预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2023年部门预算情况说明	26
一、预算收支总体情况.....	27
二、一般公共预算拨款支出情况.....	27
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	28
五、财政拨款预算基本支出情况.....	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	29
七、预算绩效目标情况.....	29
八、其他重要事项说明.....	45
第四部分 名词解释	46

第一部分

部门概况

一、 主要职责

根据《长乐市人民政府办公室关于印发长乐市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（长政办〔2012〕189号），长乐区教育局主要职责是：主管全区教育事业的区政府部门。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，教育局包括1个机关行政处（科），其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市长乐区教育局	财政拨款	56	48

三、主要工作任务

（一）全面加强党的领导。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，统筹推进中小学思政课一体化建设，加强思政教师培训，推进落实中小学校党组织领导的校长负责制。将学校共青团、少先队工作纳入党建工作规范化建设指标，推进党建“一校一品”工作，打造学校党建工作示范品牌。抓好“两个覆盖”工作，确保新成立的民办学校党组织应建尽建。

（二）合力加快项目建设。一是加快教育基础设施清单内项目建设，持续推进长乐高级中学新校区、长乐职专实训中心1#楼等项目建设，省市区重点项目、为民办实事及民生补短板任务已基本完成，积极拓宽PPP、专债、社会资本等

建设资金渠道，有效增加学位供给。**二是**加快推动改扩建和新建幼儿园建设，努力扩增现有公办园和普惠性民办园的学位数，力争全区公办学额覆盖率达 57%以上，普惠性学额覆盖率达 91.3%以上。**三是**加快学校功能室建设。加速推动体育运动场馆、音乐美术专用教室等学校配套项目建设，加强智慧校园试点校建设。

（三）大力提升教育管理水平。稳步提升教育教学质量，做好义务教育管理标准化学校创建与义务教育教改示范校评估工作。**学前教育方面**，拟创建 5 所“长乐区示范性幼儿园”，推进 5 所农村小学附设学前班的建设、评估工作。**义务教育方面**，加强新课标学习研究，强化教研基地校教研力量，落实新教学常规管理，促进学校教育质量逐步提升；积极开展管理标准化学校与教改示范校创建工作，指导漳新中学、里仁小学等 9 所中小学做好迎接省级义务教育管理标准化学校评估，指导华侨中学、长师附小等 7 所中小学做好省级义务教育教改示范校评估工作；大力推动普教融合教育，全力推进长乐五中创建省三级达标高中；加强与福州市属教育集团、鼓楼区等县市（区）优质教育集团的交流协作，加快集团成员校之间深度融合，提高集团化办学整体效益；将“福建师范大学附属滨海小学”打造成一所具有福州市级以上示范性的优质名校。**高中教育方面**，要按照公办为主、公办学位存在缺口情况下民办补充的原则，挖掘公办普高潜力，规范民办普高办学，使普职比更趋合理；全力优化高中教师队伍资源配置，提高高中师资水平；不断深化高中教研教改

实践，提升融合教研实效。

（四）从深从细落实“双减”政策。加强作业管理，减轻学生过重的作业负担，逐步完善科学有效的校本作业体系；加大课堂-课后-校外培训机构全链条监管力度，建立健全联合执法机制，全面依法规范教学培训秩序；充分发挥联席会议协调机制作用，引入第三方服务机构，丰富课后服务内容，利用 e 福州等平台，推进义务教育学校实现课后服务“2+3”模式全覆盖，增强课后服务吸引力；并会同财政部门全力做好课后服务经费保障，加快推进课后服务扩面提质增效，推动家庭、学校及社区形成教育合力。

（五）不断优化教师队伍建设。紧抓师德师风建设，完善优质教育人才培育机制，推动出台我区加强基础教育人才队伍建设的十条措施，加大教师招聘力度，拓宽招聘渠道，采取“走出去，引进来”的方式，前往省内外师范类院校开展招聘工作，吸引更多优秀高校毕业生投身教育事业，提高教师队伍整体素质；实施“领雁培育计划”，组织我区名校校长、卓越名师、金牌班主任等培养对象参加专项培训；推动教师专业成长，继续开展教师岗位练兵、新入职教师考核比武、入职五年内教师的教坛新秀竞赛以及以中青年教师为主体的教师教学大赛；进一步提高教师待遇，提高教师体检费标准和高中教学辅导服务劳务费标准，落实名优骨干教师奖励性绩效工资，扩大农村师资学费代偿和新任教师职工住房补贴享受范围；出台参聘教师管理办法等方案，探讨原代课老师退养补贴解决办法。

（六）继续推进“五育并举”。继续加强和改进中小學生思想政治引領，大力推动中华优秀传统文化、传统武术进校园，打造新时代校园文化；继续培育遴选推荐一批省市區級中小學生研学实践基地营地以及劳动教育实践基地和特色项目；深化“文明学校”“绿色学校”“标准化学校”“平安校园”“美丽校园”“乡村温馨校园”建设，推进“和美校园”塑魂成形；继续强化文明城市、文明校园创建。

（七）夯实优化安全工作基础。不断织密织牢常态化防控网络，积极运用信息化手段强化师生员工健康管理；全面完成校园视频监控高清数字化改造，消除校园视频监控盲点，建设完善各派出所一键报警系统接警平台；持续推进校车专业化管理、集约化经营，强化校园及周边综合整治和治安巡防，防范学生欺凌和校园暴力，全面建成区青少年心理援助和行为干预中心。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支总表

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	42565.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	42565.84
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	42565.84	本年支出合计	42565.84
上年结转结余		年终结转结余	

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		42565.84	42565.84									
205	教育支出	42565.84	42565.84									
20501	教育管理事务	1392.75	1392.75									
2050101	行政运行	1392.75	1392.75									
20502	普通教育	34150.09	34150.09									
2050201	学前教育	765.17	765.17									
2050204	高中教育	501	501									
2050299	其他普通教育支出	32883.92	32883.92									
20509	教育费附加安排的支出	7023	7023									
2050999	其他教育费附加安排的支出	7023	7023									

三、支出预算总表

2023 年度支出总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		42565.84	20924.75	21641.09			
205	教育支出	42565.84	20924.75	21641.09			
20501	教育管理事务	1392.75	1169.64	223.11			
2050101	行政运行	1392.75	1169.64	223.11			
20502	普通教育	34150.09	19755.11	14394.98			
2050201	学前教育	765.17		765.17			
2050204	高中教育	501		501			
2050299	其他普通教育支出	32883.92	19755.11	13128.81			
20509	教育费附加安排的支出	7023		7023			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7023		7023			

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	42565.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	42565.84
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	42565.84	支出合计	42565.84

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		42565.84	20924.75	21641.09
205	教育支出	42565.84	20924.75	21641.09
20501	教育管理事务	1392.75	1169.64	223.11
2050101	行政运行	1392.75	1169.64	223.11
20502	普通教育	34150.09	19755.11	14394.98
2050201	学前教育	765.17		765.17
2050204	高中教育	501		501
2050299	其他普通教育支出	32883.92	19755.11	13128.81
20509	教育费附加安排的支出	7023		7023
2050999	其他教育费附加安排的支出	7023		7023

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
教育局 2023 年度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

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
教育局 2023 年度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

2023 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
1	2	3
合计		42565.84
301	工资福利支出	27521.01
302	商品和服务支出	8964.02
303	对个人和家庭的补助	331.65
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	5000
310	资本性支出	749.16
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		20924.75	20843.28	81.47
301	工资福利支出	20855.09	20837.09	18
30101	基本工资	263.44	263.44	
30102	津贴补贴	133.71	133.71	
30103	奖金	334.46	334.46	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	65.58	65.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.92	106.92	
30109	职业年金缴费	53.46	53.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.41	35.41	
30111	公务员医疗补助缴费	4.06	4.06	
30112	其他社会保障缴费	3.93	3.93	
30113	住房公积金	80.19	80.19	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	19773.93	19755.93	18
302	商品和服务支出	69.66	6.19	63.47
30201	办公费	20		20
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	9.47		9.47
30217	公务接待费	1		1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.32	5.32	
30229	福利费	0.87	0.87	
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	33		33
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
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性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立项依据	执行 年 限	实施规划	总体绩效 目标	支 出 级 次	资金拼盘				资金 分配 办法 及支 出标 准
							小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							21641.09	21641.09	0	0	
福州市长乐区教育局	班主任等级考评奖励		1	根据长教综[2017]198号文件规定及《福州市区中小学心理健康教育专职教师等级考评实施办法》，班主任等级考评奖励 2755 万元，心理健康专职教师奖励 45 万元。	通过素养大赛，班主任经验交流等全面提升班主任素养。		3145.8	3145.8			项目法
福州市长乐区教育局	继续教育经费		1	按教育系统工资 0.2%安排继续教育经费由教育局统筹使用	提高教师整体素质，适应素质教育的需要。		103	103			项目法
福州市长乐区教育局	公办学校校车运行和购置补助经费		1	根据《福建省校车工程实施意见》，按合同 38 部校车财政需补助 315 万元用于第一、二批校车服务学校。拆除学校新增 22 部校车服务费 322 万元，2022 年启动第三批校车服务 200 万元。共计 837 万元。	保障公共交通不能满足学生上下学需要的农村地区接受义务教育的学生获得校车服务。		500	500			项目法

福州市长乐区教育局	寄宿制学校专项经费		1	寄宿制困难补助 10.56 万元, 义务教育寄宿生营养改善专项 156.4 万元, 寄宿制学校管理人员补助 60.48 万元, 寄宿制学校食堂工作人员食堂管理人员补助 73.44 万元, 寄宿制学校公用经费补助 61.31 万元。共计 362.19 万元	完善国家补助体系, 实现精准资助和精准管理的工作目标, 减少寄宿制学校的经费负担, 提高学生的营养水平, 减轻家庭负担。		187.86	187.86		项目法
福州市长乐区教育局	教育人才队伍建设专项经费		1	根据长委[2014]29 号文件精神, 按标准安排经费 545.2 万元 (其中: 1、高校本科毕业生学费代偿 94 万元。2、优秀人才安家补助 47 万元。3、非长乐生源新教师住房补贴 73.2 万元。); 4、根据长委 P2019]27 号文件精神, 对 2019 年以来新引进教育部直属高校公费师范生和新引进的全日制硕士研究生生活津贴和购房补贴安排 331 万元。	合理配置人才资源, 完善激励保障机制, 推动教育人才工作引领教育事业科学发展。		751	751		项目法
福州市长乐区教育局	下达 2023 年普通高中生均公用经费省级奖补资金	闽财教指【2022】100 号下达 2023 年普通高中生均公用经费省级奖补资金提高普通高中经费保障水平, 推动普通高中教育健康发展。	1	下达 2023 年普通高中生均公用经费省级奖补资金	闽财教指【2022】100 号下达 2023 年普通高中生均公用经费省级奖补资金提高普通高中经费保障水平, 推动普通高中教育健		485	485		项目法

					康发展。						
福州市长乐区教育局	高中教育质量突出贡献奖励金		1	高中教育质量突出贡献奖励金	培养出历史科目组、物理科目组、德智体美劳全面发展，综合素质优异、优秀学生的学校，进行奖励。		16	16			项目法
福州市长乐区教育局	乡村教师专项补助	根据长政综〔2018〕79号文件精神，1、乡村教师生活补助2022-2023学年我区乡村教师人数为4239名，标准为每人每月450元计2289.06万元，2、参照公务员体检标准和办法，乡村教师人数为4239名，按照教师每人1000元的标准，乡村教师体检专项经费423.9万元，合计2712.96万元。	1	根据长政综〔2018〕79号文件精神，1、乡村教师生活补助2022-2023学年我区乡村教师人数为4239名，标准为每人每月450元计2289.06万元，2、参照公务员体检标准和办法，乡村教师人数为4239名，按照教师每人1000元的标准，乡村教师体检专项经费423.9万元，合计2712.96万元。	根据长政综〔2018〕79号文件精神，1、乡村教师生活补助2022-2023学年我区乡村教师人数为4239名，标准为每人每月450元计2289.06万元，2、参照公务员体检标准和办法，乡村教师人数为4239名，按照教师每人1000元的标准，乡村教师体检专项经费423.9万元，合计2712.96万元。		2712.96	2712.96			项目法

					的标准，乡村教师体检专项经费 423.9 万元，合计 2712.96 万元。						
福州市长乐区教育局	学前教育专项补助		1	1、中心园修缮及设备购置资金 200 元。2、学前班补助经费 132 万元。3、示范园评估奖励 20 万元。4、普惠性民办园生均公用经费 453.56 万元。5、政府购买普惠性民办幼儿园补助经费预算 168.32 万元。共计 935.56 万元	扩大学前教育资源，提升学额占比，满足人民群众对学前教育服务的需求。		459.17	459.17			项目法
福州市长乐区教育局	家庭困难学生助学金及生活补助		1	高中助学金 46.96 万元，学前教育助学金 15.9 万元，中职国家助学金 12.24 万元，义务教育家庭困难学生补助 60.12 万元。共计 135.22 万元。	完善国家补助体系，实现精准认定，精准资助和精准管理的工作目标，确保困难学生家庭全覆盖		143.79	143.79			项目法
福州市长乐区教育局	红色资源助力乡村振兴专项经费		1	1.用于租赁第一批 21 家第二批 8 家红色教育现场教学点。2021 年按每家单位 4.5 万元安排共计 130.5 万列入预算。2.对口帮扶乡村专项经费 18 万元。	把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好。		130.5	130.5			项目法
福州市长乐区教育局	城乡少年宫运转经费		1	城乡学校少年宫运转经费 23*5=115 万元	主要用于安全宣传教育、培训，设备购置，学校建立信息化安全管理		115	115			项目法

					平台，配置安全防范设施等。						
福州市长乐区教育局	中小 学校 学生 免作 业本 专项 资金		1	2021 年义务教育学生数约 81608 人，需安排 269.56 万元，本级配套 60%计 161.74 万元。	进一步提 高城乡义 务教育经 费保障水 平，减轻学 生家庭负 担。		161.8	161.8			项目 法
福州市长乐区教育局	下达 2023 年学 前生 均公 用经 费省 级奖 补资 金	闽财教指【2022】 101 号下达 2023 年学前生均公用 经费省级奖补资 金提高学前班教 育经费保障水 平，促进教育事 业持续健康发 展。	1	下达 2023 年学前生 均公用经费省级奖 补资金	下达 2023 年学前生 均公用经 费省级奖 补资金提 高学前班 教育经费 保障水平， 促进教育 事业持续 健康发展。		306	306			项目 法
福州市长乐区教育局	课后 教学 辅导 劳务 费		1	1、高中毕业班寒暑假及周末辅导 838 万元。2、高中晚自习督休劳务费 530 万元。3、义务教育中小学校内课后服务劳务费 828.82 万元。	促进学生 全面发展、 健康发展， 提高学 生的学 习成 绩。		2355	2355			项目 法
福州市长乐区教育局	专项 业务 经费		1	校园整治 3 万元，成教幼教 8 万元，课改经费 10 万元，三招六考 100 万元，语委办业务 2 万元，德育工作经费 10 万元，美育工作经费 20 万元，会计办公点 20 万元，教育督导经费 86 万元，职称评审 13 万元。共计 285 万元。	提高教学 质量，推 动基础 教育发 展。		777	777			项目 法

福州市长乐区教育局	新建校舍和新开办学校设备购置专项经费		1	新增学校设备添置经费 1775 万元，智慧学校专项 500 万元，信息化平台 120 万元，民生补短板 424.5 万元，信息化更新 300 万元，班班通更新 500 万元，智慧教育 350 万元	补齐学校教学设备设施，保障学校教育教学需求。		1291	1291			项目法
福州市长乐区教育局	学校修缮购置补助经费		1	学校修缮购置补助经费	着力解决城乡义务教育发展中存在的突出问题和薄弱环节，进一步保障城乡义务教育学校经费和改善相关学校办学条件。		732	732			项目法
福州市长乐区教育局	寄宿制学校专项经费（人员经费及专项公用经费）	根据闽政【2016】16 号关于城乡义务教育经费保障机制的实施意见：1、寄宿制学校食堂工作人员及食堂管理人员经费 56.16 万元。2、寄宿制学校专项公用经费 52.8 万元，总计 108.96 万元。	1	根据闽政【2016】16 号关于城乡义务教育经费保障机制的实施意见：1、寄宿制学校食堂工作人员及食堂管理人员经费 56.16 万元。2、寄宿制学校专项公用经费 52.8 万元，总计 108.96 万元。	根据闽政【2016】16 号关于城乡义务教育经费保障机制的实施意见：1、寄宿制学校食堂工作人员及食堂管理人员经费 56.16 万元。2、寄宿制学校专项公用经费 52.8 万元，总计 108.96 万元。		108.96	108.96			项目法

福州市长乐区教育局	学校建设工程等专项资金		1	2022 已竣工验收项目 30 个, 主体在建项目 7 个, 办理前期手续项目 34 个, 预计 2022 年需要建设资金 4.57 亿元, 目前银行存款 0.14 亿元, 需安排 4.43 亿元。	为加快推进我区教育补短板建设, 为创建“教育强县”做好充分准备, 并适应学校招生规模不断扩大和今后教育教学发展的需要。		5000	5000			项目法
福州市长乐区教育局	民办学校专项经费		1	. 夏威夷学校学生 775 人, 每生 950 元安排生均公用经费 73.63 万元	为支持外来工学校办学、保障外来工子女享受与本地学生同等教育权利。		114.15	114.15			项目法
福州市长乐区教育局	学校安全管理经费		1	1. 公办学校校方责任险 50 万元。每生每年 5 元, 公办学校学生约 10 万人, 计 50 万元。2. 公办学校保安经费 2027.95 万元。公办学校保安 484 人每人每月 3440 元计 1997.95 万元, 另安排保安设备购置更新经费 30 万元共计 2027.95 万元。3. 学校安全管理经费 81 万元。一是校园周边安全信息化平台建设 71 万元。二是学校安全管理和安全事故专项经费 10 万元。	主要用于安全宣传教育、培训, 设备购置, 学校建立信息化安全管理平台, 配置安全防范设施等。		2045.1	2045.1			项目法

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，教育局本级所有收入和支出均纳入预算管理。2023 年，教育局本级收入预算为 42565.84 万元，比上年减少 9728.77 万元，主要原因厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出原则，压减教育局本级经费。其中：一般公共预算拨款 42565.84 万元。

相应安排支出预算 42565.84 万元，比上年比上年减少 9728.77 万元，主要原因厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出原则，压减教育局本级经费。其中：一般公共预算拨款 42565.84 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 42565.84 万元，比上年增加 12771.23 万元，增长 42.86%，主要原因是推动教育发展，提高教师工资待遇，增加局机关教师基础性绩效工资及教育系统新增编外教师工资待遇等项目。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，重点压减了教育部门采购和建设等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了教师工资待遇，保障学校正常运转的公用经费开支支出，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050101 行政运行经费 1392.74 万元，主要用于教育局机关人员经费公用经费专项业务经费支出。

（二）2050201 学前教育 765.17 万元，主要用于学前教育省级提前下达公用经费、助学金及普惠性民办园补助支出。

（三）2050204 高中教育 501 万元。主要用于高中教育省级提前下达公用经费预算支出。

（四）2050299 其他普通教育 32883.93 万元。主要用于教育系统各类专项经费安排预算支出。

（五）2050999 费附加安排 7023 万元，主要用于教育费附加安排的新开办中小学校设备购置、教育系统建设经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

教育局本级 2023 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

教育局本级2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、财政拨款预算基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 20924.75 万元，其中：

（一）人员经费 20843.28 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 81.47 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、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

2023 年预算安排 0 万元。上年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，与上年持平。主要用于上级部门对教育系统公务检查、调研等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，上年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年教育局本级项目 21 个，涉及财政拨款资金 21641.09 万元；

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表：

班主任等级考评奖励绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3145.80	
	财政拨款：		3145.80	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过素养大赛，班主任经验交流等全面提升班主任素养。			
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	补助标准	≤8000 元/人
	产出指标	质量指标	补助对象准确率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益单位人数	≥3020 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
	产出指标	数量指标	优秀班主任人数	≥800 人
			实际在岗人数	≥3020 人数
		时效指标	经费发放及时率	=100%

城乡少年宫运转经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	115.00
	财政拨款：	115.00
	其他资金：	0.00
总体目标	主要用于落实省为民办实事项目，安全宣传教育、培训，设备购置，学校建立信息化安全管理平台，配置安全防范设施，开展校园足球运动等。	

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	补助标准	≤5 万元/校
	产出指标	质量指标	补助对象准确率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	受益学生总人数	≥50000 人
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生和学生家长满意度	≥98%
	产出指标	数量指标	重大安全事故次数	≤0 次
			当年达到办学条件学校	≥23 个
			补助对象	≥23 个
		时效指标	经费发放及时率	=100%

高中教育质量突出贡献奖励金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		16.00	
	财政拨款:		16.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	培养出历史科目组、物理科目组、德智体美劳全面发展，综合素质优异、优秀学生的学校，进行奖励。			
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	奖补标准	≤3 万元
	产出指标	质量指标	补助对象准确率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	受益单位数	≥1 个
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学校满意度	≥95%
	产出指标	数量指标	改善办学条件学校数	≥7 所

			服务学校数量	≥7 个
		时效指标	经费发放及时率	=100%

公办学校校车运行和购置补助经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		500.00	
	财政拨款:		500.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障公共交通不能满足学生上下学需要的农村地区接受义务教育的学生获得校车服务。			
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	成本控制额	≥500 万元
	产出指标	质量指标	补助对象准确率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益 指标	受益总人数	≥1650 户
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生对学校满意度	≥98%
	产出指标	数量指标	结算对象	≥1 家
			服务学校数量	≥17 个
			接入校车监控信号	≥60 个
			专用校车数	≥60 辆
校车接送完成线路			≥120 条	

红色资源助力乡村振兴专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		130.50	
	财政拨款:		130.50	
	其他资金:		0.00	
总体目标	把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好.			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	质量指标	补助对象准确率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	成本指标	经济成本指标	下拨标准	=4.5 万元/家
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥98%
	产出指标	数量指标	签约教学点	≥29 个
			完成签约批次	≥1 次
			红色教育现场教学点数	≥29 个

继续教育经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	103.00
	财政拨款:	103.00
	其他资金:	0.00

总体目标	提高教师整体素质，适应素质教育的需要。			
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	成本控制额	≤103 万元
	产出指标	质量指标	补助对象准确率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	受益人数	≥200 人
			重大安全事故发生数	≤0 件
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学校满意度	≥98%
	产出指标	数量指标	发放学校数	≥5 个
			继续教育完成率	≥100%
		时效指标	经费发放及时率	=100%

寄宿制学校专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		187.86	
	财政拨款:		187.86	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完善国家补助体系，实现精准资助和精准管理的工作目标，减少寄宿制学校的经费负担，提高学生的营养水平，减轻家庭负担。			
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	补助标准	≤1000 元/人
	产出指标	质量指标	补助对象准确率	≥100%

	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	≤0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%
	产出指标	数量指标	发放学校数	≥6 个
			补助项目数	≥5 个
		时效指标	经费发放及时率	=100%

家庭困难学生助学金及生活补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		143.79	
	财政拨款:		143.79	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完善国家补助体系，实现精准认定，精准资助和精准管理的工作目标，确保困难学生家庭全覆盖			
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	补助标准	≥2000 元/人
	产出指标	质量指标	补助对象准确率	≥2000%
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥4016 人
			受益单位数	≥80 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥4 个
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%

教育人才队伍建设专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	751.00		
	财政拨款:	751.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	合理配置人才资源，完善激励保障机制，推动教育人才工作引领教育事业科学发展。			
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	补助标准	≥10000 元/人
	产出指标	质量指标	补助对象准确率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益 指标	受益单位人数	≥170 人
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生对学校满意度	≥98%
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥5 个
			补助人数	≥170 人

课后教学辅导劳务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2355.00
	财政拨款:	2355.00
	其他资金:	0.00

总体目标	促进学生全面发展、健康发展，提高学生的学习成绩。			
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	配套资金到位率	≥100%
		社会成本指标	补助发放标准	≤60 元/人
	产出指标	质量指标	补助对象准确率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥80000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%
	产出指标	数量指标	发放学校数	≥7 个
		时效指标	经费发放及时率	=100%

民办学校专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		114.15	
	财政拨款:		114.15	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为支持外来工学校办学、保障外来工子女享受与本地学生同等教育权利。			
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	补助标准	≤950 元/人
	效益指标	社会效益 指标	受益学生总人数	≥1056 人
			受益单位数	≥4 个
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生对学校满意度	≥95%

	产出指标	数量指标	重大安全事故次数	≤0 次
			项目类型	≥2 个
		质量指标	补助资金使用率（%）	≥100%
		时效指标	经费发放及时率	=100%

下达 2023 年普通高中生均公用经费省级奖补资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		485.00	
	财政拨款：		485.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	闽财教指【2022】100 号下达 2023 年普通高中生均公用经费省级奖补资金提高普通高中经费保障水平，推动普通高中教育健康发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥9 个
		质量指标	补助对象准确性	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	≥450 元/人
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10800 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%

下达 2023 年学前生均公用经费省级奖补资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	306.00
	财政拨款：	306.00

	其他资金：		0.00	
总体目标	下达 2023 年学前生均公用经费省级奖补资金提高学前班教育经费保障水平，促进教育事业持续健康发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥150 个
		质量指标	补助对象准确性	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	≥150 元/人
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥24000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%

乡村教师专项补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2712.96	
	财政拨款：		2712.96	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据长政综〔2018〕79 号文件精神，1、乡村教师生活补助 2022-2023 学年我区乡村教师人数为 4239 名，标准为每人每月 450 元计 2289.06 万元，2、参照公务员体检标准和办法，乡村教师人数为 4239 名，按照教师每人 1000 元的标准，乡村教师体检专项经费 423.9 万元，合计 2712.96 万元。			
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	补助标准	≤5400 元/人
	产出指标	质量指标	补助覆盖率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	≥4239 人

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥2 项
		时效指标	经费发放及时率	≥100%

新建校舍和新开办学校设备购置专项经费绩效 目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1291.00	
	财政拨款：		1291.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	补齐学校教学设备设施，保障学校教育教学需求。			
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	成本控制额	≤1291 万元
	产出指标	质量指标	补助对象准确率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥8 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%
	产出指标	数量指标	改善办学条件学校数	≥8 所
			拨付单位数	≥8 个
		质量指标	购置验收通过率	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%

学前教育专项补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	459.17
	财政拨款：	459.17

	其他资金：		0.00	
总体目标	扩大学前教育资源，提升学额占比率，满足人民群众对学前教育服务的需求。			
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	成本控制额	≥459.17 万元
	产出指标	质量指标	补助对象准确率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥10 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%
	产出指标	数量指标	改善办学条件学校数	≥5 所
			当年通过示范园评估园所数	≥3 所
			补助项目数	≥5 个
	时效指标	经费发放及时率	=100%	

学校安全管理经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2045. 10	
	财政拨款：		2045. 10	
	其他资金：		0. 00	
总体目标	主要用于安全宣传教育、培训，设备购置，学校建立信息化安全管理平台，配置安全防范设施等。			
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	成本控制额	≤2045. 1 万元
	产出指标	质量指标	补助对象准确率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%

	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥105000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥98%
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥12 次
			重大安全事故次数	≤0 次
			安全事故有效处理率	=100%
			支付对象	≥1 个

学校建设工程等专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5000.00	
	财政拨款：		5000.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为加快推进我区教育补短板建设，为创建“教育强县”做好充分准备，并适应学校招生规模不断扩大和今后教育教学发展的需要。			
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	成本控制额	≤5000 万元
	效益指标	社会效益指标	工程运行故障发生次数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥95%
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%
			工程达标率	≥100%
			补助项目数	≥20 个
		质量指标	工程质量合格率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%

学校修缮购置补助经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		732.00	
	财政拨款：		732.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	着力解决城乡义务教育发展中存在的突出问题和薄弱环节，进一步保障城乡义务教育学校经费和改善相关学校办学条件。			
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	经济成本指标	成本控制额	≤732 万元
	产出指标	时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	工程运行故障发生次数	≤0 次
			受益学生总人数	≥1500 人
			受益单位数	≥20 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥98%
	产出指标	数量指标	改善办学条件学校数	≥20 所
			重大安全事故次数	≤0 次
			补助项目数	≥5 个
			质量指标	购置验收通过率

中小学校学生免作业本专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	161.80
	财政拨款：	161.80

	其他资金：		0.00	
总体目标	进一步提高城乡义务教育经费保障水平，减轻学生家庭负担。			
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	成本控制额	≤161.8 万元
		社会成本指标	补助发放标准	≤12 元/人
	产出指标	时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥81494 人
			受益单位数	≥53 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%
	产出指标	数量指标	支付对象	≥1 个
		质量指标	购置质量合格率	=100%

专项业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		777.00	
	财政拨款：		777.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提高教学质量，推动基础教育发展。			
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	经济成本指标	成本控制额	≤777 万元
	产出指标	质量指标	补助对象准确率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指	重大事故发生次数	≤0 次

		标	诉求件及时回复率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%
	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥80 个
			项目数量	≥5 个

2. 有关情况说明

教育局机关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

2023 年，教育局本级一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 81.47 万元，比 2022 年 70.63 万元增加 10.84 万元，主要原因是教育局机关增加事业在职及退休基础性绩效工资、2022 年调入工作人员 8 人因此局机关人员经费、办公经费预算安排增加。

（二）政府采购情况

2022 年教育局本级政府采购预算总额 210.96 元，其中：政府购买服务项目采购预算额 25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，教育局本级预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，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，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

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”、“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和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送的支出。

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费支出（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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（包括含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。