

2024年山东省济南第十八中学单 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 2024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 2024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

坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代化学校制度，保证教育教学质量，促进学生德、智、体、美、劳全面发展，配合各级人民政府依法保障适龄青少年入学，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄青少年随班就读，完成市教育局交办的其他任务。培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义接班人，为高一级学校输送合格的毕业生，面向社会服务。

二、机构设置情况

本单位为济南市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）党政办公室
- （二）教学管理部
- （三）学生发展部
- （四）后勤保障部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南第十八中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,007.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,007.02	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	3,477.19
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	308.59
五、其他收入		八、卫生健康支出	221.24
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		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	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	4,007.02	本 年 支 出 合 计	4,007.02
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	4,007.02	支 出 总 计	4,007.02

收入总体情况表

部门（单位）：山东省济南第十八中学

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 (不含教育 收费)	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	4,007.02	4,007.02	4,007.02										
205			教育支出	3,477.19	3,477.19	3,477.19										
	02		普通教育	2,942.92	2,942.92	2,942.92										
		03	初中教育	2,942.92	2,942.92	2,942.92										
	09		教育费附加安排的支出	263.00	263.00	263.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	263.00	263.00	263.00										
	99		其他教育支出	271.27	271.27	271.27										
		99	其他教育支出	271.27	271.27	271.27										
208			社会保障和就业支出	308.59	308.59	308.59										
	05		行政事业单位养老支出	308.59	308.59	308.59										
		02	事业单位离退休	172.96	172.96	172.96										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	135.63	135.63	135.63										
210			卫生健康支出	221.24	221.24	221.24										
	11		行政事业单位医疗	221.24	221.24	221.24										
		02	事业单位医疗	221.24	221.24	221.24										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省济南第十八中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	4,007.02	3,302.52	704.50	
205			教育支出	3,477.19	2,772.69	704.50	
	02		普通教育	2,942.92	2,501.42	441.50	
		03	初中教育	2,942.92	2,501.42	441.50	
	09		教育费附加安排的支出	263.00		263.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	263.00		263.00	
	99		其他教育支出	271.27	271.27		
		99	其他教育支出	271.27	271.27		
208			社会保障和就业支出	308.59	308.59		
	05		行政事业单位养老支出	308.59	308.59		
		02	事业单位离退休	172.96	172.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	135.63	135.63		
210			卫生健康支出	221.24	221.24		
	11		行政事业单位医疗	221.24	221.24		
		02	事业单位医疗	221.24	221.24		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南第十八中学

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、一般公共预算拨款收入	4,007.02	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、公共安全支出				
		四、教育支出	3,477.19	3,477.19		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	308.59	308.59		
		八、卫生健康支出	221.24	221.24		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南第十八中学

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
		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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,007.02	本 年 支 出 合 计	4,007.02	4,007.02		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	4,007.02	支 出 总 计	4,007.02	4,007.02		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南第十八中学

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	4,007.02	3,302.52	3,126.87	175.65	704.50
205			教育支出	3,477.19	2,772.69	2,597.04	175.65	704.50
	02		普通教育	2,942.92	2,501.42	2,325.77	175.65	441.50
		03	初中教育	2,942.92	2,501.42	2,325.77	175.65	441.50
	09		教育费附加安排的支出	263.00				263.00
		99	其他教育费附加安排的支出	263.00				263.00
	99		其他教育支出	271.27	271.27	271.27		
		99	其他教育支出	271.27	271.27	271.27		
208			社会保障和就业支出	308.59	308.59	308.59		
	05		行政事业单位养老支出	308.59	308.59	308.59		
		02	事业单位离退休	172.96	172.96	172.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	135.63	135.63	135.63		
210			卫生健康支出	221.24	221.24	221.24		
	11		行政事业单位医疗	221.24	221.24	221.24		
		02	事业单位医疗	221.24	221.24	221.24		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济南第十八中学

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				3,302.52	3,126.87	175.65
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,929.43	2,929.43	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	628.43	628.43	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	631.00	631.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	614.04	614.04	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	153.00	153.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	271.27	271.27	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	135.63	135.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	144.29	144.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	76.95	76.95	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.32	17.32	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	202.94	202.94	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	54.56	54.56	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	180.15	4.50	175.65
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.00		24.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	7.90		7.90
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.60		5.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	43.70		43.70

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省济南第十八中学

单位：万元

2023年预算数						2024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	
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南第十八中学

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	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南第十八中学

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	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南第十八中学

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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				
		合 计	3,302.52	3,302.52	3,302.52						
301		工资福利支出	2,929.43	2,929.43	2,929.43						
301	01	基本工资	628.43	628.43	628.43						
301	02	津贴补贴	631.00	631.00	631.00						
301	03	奖金	614.04	614.04	614.04						
301	07	绩效工资	153.00	153.00	153.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	271.27	271.27	271.27						
301	09	职业年金缴费	135.63	135.63	135.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	144.29	144.29	144.29						
301	11	公务员医疗补助缴费	76.95	76.95	76.95						
301	12	其他社会保障缴费	17.32	17.32	17.32						
301	13	住房公积金	202.94	202.94	202.94						
301	99	其他工资福利支出	54.56	54.56	54.56						
302		商品和服务支出	180.15	180.15	180.15						
302	01	办公费	24.00	24.00	24.00						
302	05	水费	25.00	25.00	25.00						
302	06	电费	25.00	25.00	25.00						
302	07	邮电费	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修（护）费	7.90	7.90	7.90						
302	16	培训费	5.60	5.60	5.60						
302	28	工会经费	43.70	43.70	43.70						

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南第十八中学

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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				
302	29	福利费	28.95	28.95	28.95						
302	31	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60						
302	39	其他交通费用	0.90	0.90	0.90						
302	99	其他商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
303		对个人和家庭补助	192.94	192.94	192.94						
303	01	离休费	17.32	17.32	17.32						
303	02	退休费	151.14	151.14	151.14						
303	05	生活补助	24.48	24.48	24.48						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南第十八中学

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		704.50	704.50	704.50						
城乡义务教育生均公用经费—初中	特定目标类	165.04	165.04	165.04						
改善办学条件	特定目标类	539.46	539.46	539.46						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南第十八中学

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	331.25	331.25	331.25						
205			教育支出	331.25	331.25	331.25						
	02		普通教育	68.25	68.25	68.25						
		03	初中教育	68.25	68.25	68.25						
	09		教育费附加安排的支出	263.00	263.00	263.00						
		99	其他教育费附加安排的支出	263.00	263.00	263.00						

第三部分

2024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。

（一）收入预算：2024年收入预算4,007.02万元，其中：一般公共预算收入4,007.02万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,007.02万元，其中：基本支出3,302.52万元，项目支出704.50万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,007.02万元，比上年增加96.45万元，其中：

1. 收入预算增加96.45万元，其中一般公共预算收入增加162.39万元，上年结转减少65.94万元。

2. 支出预算增加96.45万元，其中基本支出增加167.89万元，项目支出减少71.44万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，是2024年编制内人员增加6人。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.60万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费3.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.60万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省济南第十八中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为175.65万元。较2023预算增加3.4万元，增长2%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算331.25万元，其中：政府采购货物预算5.25万元，政府采购工程预算263.00万元，政府采购服务预算63.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

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）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

山东省济南第十八中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金704.5万元，其中财政拨款704.5万元。拟对2023年改善办学条件-教育教学维修改造等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金574.72万元，其中财政拨款574.72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡义务教育生均公用经费一初中、改善办学条件等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费—初中			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第十八中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	165.04		
	其中:财政拨款	165.04		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过本项目的实施,维持学校工作的正常运行,保障教学计划顺利实施,保障校园设备的正常运行。为加快推动人才培养模式改革,推进教育治理方式变革,加快形成现代化的教育管理与监测体系做出基础性保障。本项目计划在2024年完成5个子项目分别为:办公费51万元、维修费23.044万元、印刷费32万元、物业费29万元、取暖费29万元、劳务费1万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教育教学运行项目总成本	≤165.044万元
			办公费成本	≤51万元
			维修费成本	≤23.044万元
			物业费成本	≤29万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政府采购数量	≥7个
			物业配备人数	≥7人
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造内容质量达标率	=100%
			办公用品采购验收合格率	=100%
			物业服务考核得分	≥90分
绩效指标	产出指标	时效指标	办公用品到位及时率	=100%
			物业服务响应时间	≤2小时
			设备维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学活动正常运转率	=100%
			师生有责投诉数	=0件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	各部门长效沟通机制建立有效	有效
			考核结果应用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生及家长对校园学习环境满意度	≥90%
			教师对校园学习环境满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	改善办学条件			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南第十八中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	539.46		
	其中:财政拨款	539.46		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过项目实施,维持各类办公场所及数字化教学资源网的正常运行,保证教学计划顺利实施,保障学生、教师各项学习培训工作计划完成,信息化建设项目的质量与投入可控,为加快推动人才培养模式改革,推进教育治理方式变革,加快形成现代化的教育管理体系做出基础性保障。本项目计划在2024年完成校园运行项目费109.46万元、维修维护263.00万元、设备购置166.5万元等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	改善办学条件类项目总成本	≤539.46万元
			校园运行经费项目总成本	≤109.46万元
			设备购置总成本	≤166.5万元
			校舍维修改造总成本	≤263万元
			专用材料成本	≤12万元
			数字化教学资源网维护成本	≤2.5万元
			录播教室建设项目成本	≤40.02万元
			多媒体教室安装改造工程成本	≤42.91万元
			监控系统维修改造工程成本	≤47.21万元
			物业费成本	≤29万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	校园周边噪声污染	≤80分贝
绩效指标	产出指标	数量指标	专用材料采购	≥2项
			安保配备人数	≥7人
			数字化教学资源网维护模块数	≥5项
			录播教室建设数量	≥1间
			采购多媒体教室设备	≥1套
			采购网络摄像机	≥116台
			墙面保温水包砂面积	≥6344.58m²

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	专用材料采购合格率	=100%
			安保服务考核得分	≥90分
			校园智学网正常使用率	=100%
			录播教室竣工验收合格率	=100%
			多媒体教室设备采购合格率	=100%
			监控系统安装验收合格率	=100%
			维修改造内容质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	专用材料采购及时率	=100%
			安保服务响应时间	≤2小时
			智学网维护及时率	=100%
			录播教室项目按计划完工及时率	=100%
			多媒体教室设备采购及时率	=100%
			监控系统安装按计划完工及时率	=100%
			维修改造完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校内师生安全保障率	=100%
			有效提高数字化教学方式转变	有效
			有效提高多元化教学方式转变	有效
			设备利用率	≥90%
			改善教学环境，提高师生满意度	效果显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	供暖温度提升	≥3℃
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建立健全长效维护机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对教育管理体系的满意度	≥90%
			学生及家长对学习环境的满意度	≥90%
			教师对学习环境的满意度	≥90%
			教师对教育管理体系的满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指本单位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：指省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。