

2023 年度
北京市东城区西总布小学
决算信息



目 录

第一部分 2023 年度单位决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度单位决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

第一部分 2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区西总布小学

单位:万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,892.184659	2,114.741248	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出	1,202.413399	1,462.937414
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入			八、社会保障和就业支出	306.855603	336.075516
			九、卫生健康支出	144.615305	139.714131
			十、节能环保支出		2.691180
			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	238.300352	237.907200
			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、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	1,892.184659	2,114.741248	本年支出合计	1,892.184659	2,179.325441
年初结转和结余		64.584193	结余分配		
			年末结转和结余		
总计	1,892.184659	2,179.325441	总计	1,892.184659	2,179.325441

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：北京市东城区西总布小学

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
支出功能分类科目编码									
科目名称									
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2, 114. 741248	2, 114. 741248				
205			教育支出	1, 398. 353221	1, 398. 353221				
20502			普通教育	1, 398. 353221	1, 398. 353221				
2050202			小学教育	1, 246. 208521	1, 246. 208521				
2050299			其他普通教育支出	152. 144700	152. 144700				
208			社会保障和就业支出	336. 075516	336. 075516				
20805			行政事业单位养老支出	336. 075516	336. 075516				
2080502			事业单位离退休	133. 048500	133. 048500				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135. 351344	135. 351344				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67. 675672	67. 675672				
210			卫生健康支出	139. 714131	139. 714131				
21011			行政事业单位医疗	139. 714131	139. 714131				
2101102			事业单位医疗	139. 714131	139. 714131				
211			节能环保支出	2. 691180	2. 691180				
21103			污染防治	2. 691180	2. 691180				
2110301			大气	2. 691180	2. 691180				
221			住房保障支出	237. 907200	237. 907200				
22102			住房改革支出	237. 907200	237. 907200				
2210201			住房公积金	117. 670800	117. 670800				
2210202			提租补贴	4. 471000	4. 471000				
2210203			购房补贴	115. 765400	115. 765400				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：北京市东城区西总布小学

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						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
205		教育支出	1,462.937414	1,275.437278	187.500136			
20502		普通教育	1,462.937414	1,275.437278	187.500136			
2050202		小学教育	1,310.792714	1,225.490214	85.302500			
2050299		其他普通教育支出	152.144700	49.947064	102.197636			
208		社会保障和就业支出	336.075516	336.075516				
20805		行政事业单位养老支出	336.075516	336.075516				
2080502		事业单位离退休	133.048500	133.048500				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.351344	135.351344				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	67.675672	67.675672				
210		卫生健康支出	139.714131	139.714131				
21011		行政事业单位医疗	139.714131	139.714131				
2101102		事业单位医疗	139.714131	139.714131				
211		节能环保支出	2.691180		2.691180			
21103		污染防治	2.691180		2.691180			
2110301		大气	2.691180	0.000000	2.691180			
221		住房保障支出	237.907200	237.907200				
22102		住房改革支出	237.907200	237.907200				
2210201		住房公积金	117.670800	117.670800				
2210202		提租补贴	4.471000	4.471000				
2210203		购房补贴	115.765400	115.765400				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区西总布小学

公开04表
单位:万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,892.184659	2,114.741248	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出	1,202.413399	1,398.353221				
			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	306.855603	336.075516				
			九、卫生健康支出	144.615305	139.714131				
			十、节能环保支出		2.691180				
			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	238.300352	237.907200				
			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、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	1,892.184659	2,114.741248	本年支出合计	1,892.184659	2,114.741248				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	1,892.184659	2,114.741248	总计	1,892.184659	2,114.741248				

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区西总布小学

单位:万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出	
					3	4	5	
类	款	项	合计	2, 114. 741248	2, 114. 741248	1, 924. 549932	190. 191316	
205			教育支出	1, 398. 353221	1, 398. 353221	1, 210. 853085	187. 500136	
20502			普通教育	1, 398. 353221	1, 398. 353221	1, 210. 853085	187. 500136	
2050202			小学教育	1, 246. 208521	1, 246. 208521	1, 160. 906021	85. 302500	
2050299			其他普通教育支出	152. 144700	152. 144700	49. 947064	102. 197636	
208			社会保障和就业支出	336. 075516	336. 075516	336. 075516		
20805			行政事业单位养老支出	336. 075516	336. 075516	336. 075516		
2080502			事业单位离退休	133. 048500	133. 048500	133. 048500		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135. 351344	135. 351344	135. 351344		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67. 675672	67. 675672	67. 675672		
210			卫生健康支出	139. 714131	139. 714131	139. 714131		
21011			行政事业单位医疗	139. 714131	139. 714131	139. 714131		
2101102			事业单位医疗	139. 714131	139. 714131	139. 714131		
211			节能环保支出	2. 691180	2. 691180		2. 691180	
21103			污染防治	2. 691180	2. 691180		2. 691180	
2110301			大气	2. 691180	2. 691180		2. 691180	
221			住房保障支出	237. 907200	237. 907200	237. 907200		
22102			住房改革支出	237. 907200	237. 907200	237. 907200		
2210201			住房公积金	117. 670800	117. 670800	117. 670800		
2210202			提租补贴	4. 471000	4. 471000	4. 471000		
2210203			购房补贴	115. 765400	115. 765400	115. 765400		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位名称：北京市东城区西总布小学

单位:万元

项目				单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			科目名称					
			栏次					
类	款	项	合计	--	1	2	3	
205				教育支出		1,398.353221	1,210.853085	187.500136
20502				普通教育		1,398.353221	1,210.853085	187.500136
2050202				小学教育	北京市东城区西总布小学	1,246.208521	1,160.906021	85.302500
2050299				其他普通教育支出	北京市东城区西总布小学	152.144700	49.947064	102.197636
208				社会保障和就业支出		336.075516	336.075516	
20805				行政事业单位养老支出		336.075516	336.075516	
2080502				事业单位离退休	北京市东城区西总布小学	133.048500	133.048500	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区西总布小学	135.351344	135.351344	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区西总布小学	67.675672	67.675672	
210				卫生健康支出		139.714131	139.714131	
21011				行政事业单位医疗		139.714131	139.714131	
2101102				事业单位医疗	北京市东城区西总布小学	139.714131	139.714131	
211				节能环保支出		2.691180		2.691180
21103				污染防治		2.691180		2.691180
2110301				大气	北京市东城区西总布小学	2.691180		2.691180
221				住房保障支出		237.907200	237.907200	
22102				住房改革支出		237.907200	237.907200	
2210201				住房公积金	北京市东城区西总布小学	117.670800	117.670800	
2210202				提租补贴	北京市东城区西总布小学	4.471000	4.471000	
2210203				购房补贴	北京市东城区西总布小学	115.765400	115.765400	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表

单位名称：北京市东城区西总布小学

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1,662.315403	商品和服务支出	132.241429	资本性支出	
基本工资	239.534700	办公费	9.236683	房屋建筑物购建	
津贴补贴	140.468300	印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费	0.022600	基础设施建设	
绩效工资	748.915800	水费	0.327600	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	135.351344	电费	2.105513	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	67.675672	邮电费	0.142551	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	139.714131	取暖费	9.297436	土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费	31.988604	安置补助	
其他社会保障缴费	8.732256	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	117.670800	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	8.675362	公务用车购置	
其他工资福利支出	64.252400	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	129.993100	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	20.883700	培训费	3.314800	无形资产购置	
退休费	64.109800	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金	35.403000	被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费	9.206367	费用补贴	
医疗费补助	9.000000	委托业务费		利息补贴	
助学金	0.399600	工会经费	18.529925	其他对企业补助	
奖励金	0.150000	福利费	19.505000	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用	0.646400	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助	0.047000	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	19.242588	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	1,792.308503	公用经费合计			132.241429

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区西总布小学

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	
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					

注：本表反映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。
本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区西总布小学

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。
本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

单位名称：北京市东城区西总布小学

单位：万元

项目			2023年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。
本单位本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

单位名称：北京市东城区西总布小学

单位:万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2023年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转奖金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
本单位2023年未发生“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区西总布小学

单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	98.960649
（一）政府采购支出合计	98.960649
1. 政府采购货物支出	62.479400
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	36.481249
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区西总布小学

公开13表
单位:万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

公开14表

单位名称：北京市东城区西总布小学

单位:万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码	项目名称	支出数		
			合计	财政拨款	其他资金
	类 款 项	栏次	1	2	3
		合计	190. 191316	190. 191316	
	205		187. 500136	187. 500136	
	20502		187. 500136	187. 500136	
北京市东城区西总布小学	2050202	提前下达2023年促进均衡发展转移支付-义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中）-2023年春季学期小学非寄宿生生活补助	0. 825000	0. 825000	
北京市东城区西总布小学	2050202	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	9. 520000	9. 520000	
北京市东城区西总布小学	2050202	义务教育生均公用经费-小学	60. 760000	60. 760000	
北京市东城区西总布小学	2050202	2023年学校后勤保障	13. 042500	13. 042500	
北京市东城区西总布小学	2050202	提前下达2023年促进均衡发展转移支付-义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中）-2023年秋季小学助学补助	0. 165000	0. 165000	
北京市东城区西总布小学	2050202	直达资金[2022]2630-提前下达2023年中央城乡义务教育补助经费（家庭困难学生补助）-2023年春季学期小学助学补助	0. 165000	0. 165000	
北京市东城区西总布小学	2050202	提前下达2023年促进均衡发展转移支付-义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中）-2023年秋季小学非寄宿生生活补助	0. 825000	0. 825000	
北京市东城区西总布小学	2050299	直达资金[2022]2630-提前下达2023年中央城乡义务教育补助经费（免费教科书）-2023年秋季小学免教科书费	1. 672336	1. 672336	
北京市东城区西总布小学	2050299	直达资金[2022]2630-提前下达2023年中央城乡义务教育补助经费（免费教科书）-2023年春季学期小学免教科书费	1. 616559	1. 616559	
北京市东城区西总布小学	2050299	追加下达2023年专项转移支付-中小生实践活动	7. 800000	7. 800000	
北京市东城区西总布小学	2050299	提前下达2023年促进均衡发展转移支付-综合奖补-暑期扩班经费（设备）-2023年扩班设备购置	16. 021400	16. 021400	
北京市东城区西总布小学	2050299	提前下达市级一般转移支付-综合奖补-办学条件达标及设备购置-教师机电脑设备更新	42. 250000	42. 250000	
北京市东城区西总布小学	2050299	提前下达市级一般转移支付-综合奖补-办学条件达标及设备购置-学生课桌椅	8. 000000	8. 000000	
北京市东城区西总布小学	2050299	市级转移支付[2022]2450号-西总布小学扩班改造工程	9. 237341	9. 237341	
北京市东城区西总布小学	2050299	提前下达2023年专项转移支付-中小生实践活动-小学	15. 600000	15. 600000	
	211		2. 691180	2. 691180	
	21103		2. 691180	2. 691180	
北京市东城区西总布小学	2110301	东城区燃油锅炉淘汰项目-1	2. 062480	2. 062480	
北京市东城区西总布小学	2110301	东城区燃油锅炉淘汰项目-2	0. 628700	0. 628700	

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第二部分 2023 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

主要职责：贯彻教育方针，坚持依法办学，培养合格的小学生。

（二）机构设置

本单位属全额拨款事业单位，无下发单位及分支机构。

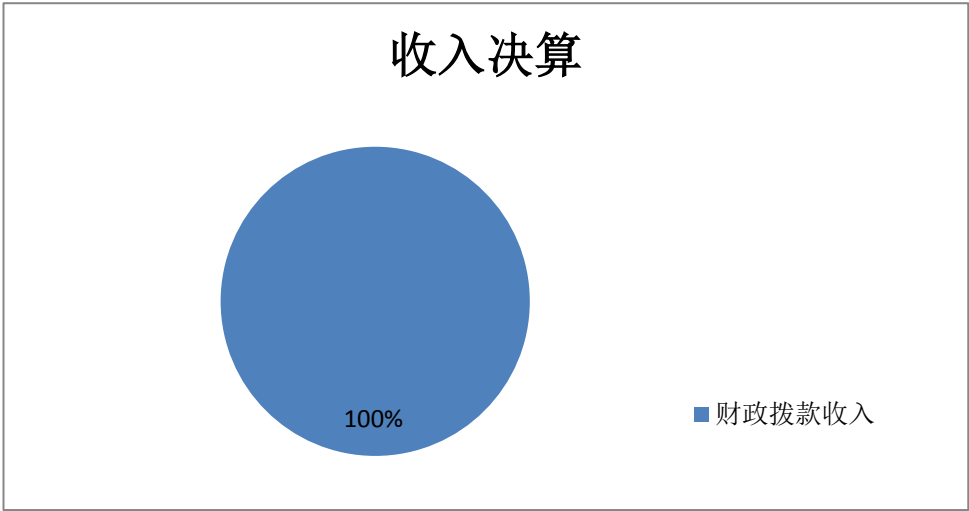
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2179.33 万元，比上年减少 27.45 万元，下降 1.24%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 2114.74 万元，比上年增加 19.59 万元，增长 0.94%，其中：财政拨款收入 2114.74 万元，占收入合计的 100%。

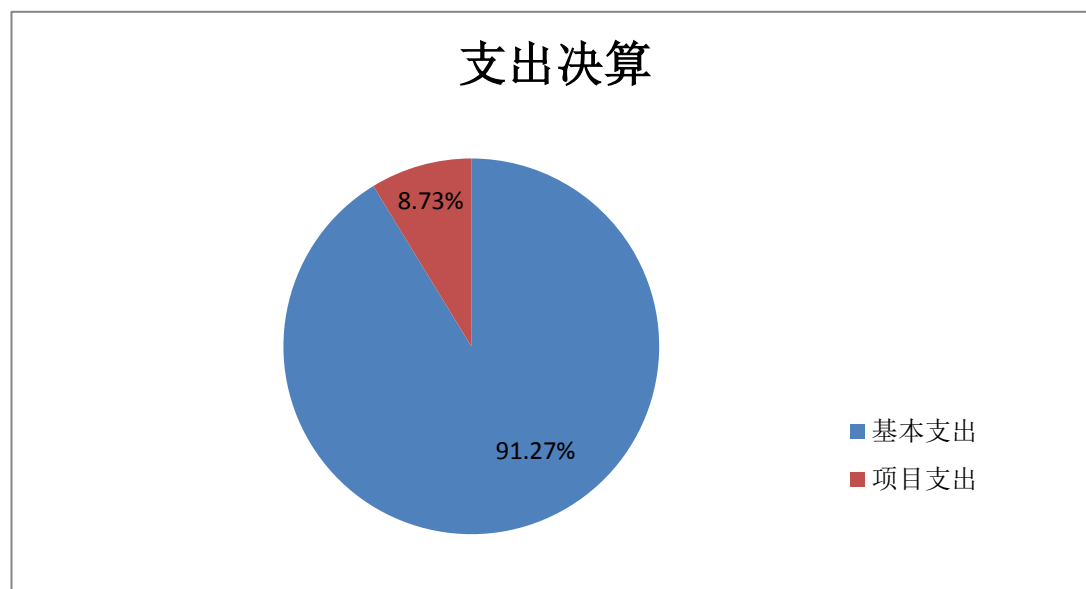
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 2179.33 万元，比上年增长 30.14 万元，增长 1.40%，其中：基本支出 1989.13 万元，占支出合计的 91.27%；项目支出 190.19 万元，占支出合计的 8.73%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2114.74 万元，比上年减少 19.50 万元，下降 0.91%。主要原因：落实过“紧日子”号召，厉行节约，减少非必要支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2114.74 万元，主要用于以下方面：教育支出 1398.35 万元，占本年财政拨款

支出 66.12%；社保保障和就业支出 336.08 万元，占本年财政拨款支出 15.89%；卫生健康支出 139.71 万元，占本年财政拨款支出 6.61%；节能环保支出 2.69 万元，占本年财政拨款支出 0.13%；住房保障支出 237.91 万元，占本年财政拨款支出 11.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

2023 年度决算 1246.21 万元，比 2023 年年初预算增加 43.80 万元，增长 3.64%。主要原因：年中追加安排部分年初预算未安排的项目。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

2023 年度决算 152.14 万元，比 2023 年年初预算增加 152.14 万元，增长 100%。主要原因：年中追加安排部分年初预算未安排的项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2023 年度决算 133.05 万元，比 2023 年年初预算增加 35.02 万元，增长 35.72%。主要原因：年中追加安排部分年初预算未安排的项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023 年度决算 135.35 万元，比 2023 年年初预算减少 3.87 万元，下降 2.78%。主要原因：2023 年人员调出使养老保险缴费支出下降。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2023 年度决算 67.68 万元，比 2023 年年初预算减少 1.93 万元，下降 2.77%。主要原因：2023 年人员调出使职业年金保险缴费支出下降。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023 年度决算 139.71 万元，比 2023 年年初预算减少 4.90 万元，下降 3.39%。主要原因：2023 年人员调出使医疗保险缴费支出下降。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

2023 年度决算 2.69 万元，比 2023 年年初预算增加 2.69 万元，增长 100%。主要原因：年中追加安排部分年初预算未安排的项目。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年度决算 117.67 万元，比 2023 年年初预算减少 2.53 万元，下降 2.10%。主要原因：2023 年人员调出使住房公积金支出下降。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023 年度决算 4.47 万元，比 2023 年年初预算增加 0.08 万元，增长 1.82%。主要原因：年中追加安排部分年初预算未安排的项目。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2023 年度决算 115.77 万元，比 2023 年年初预算增加 2.07 万元，增长 1.82%。主要原因：年中追加安排部分年初预算未安排的项目。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度本单位未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1924.55 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属 0 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。2023 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。

其中：公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。2023 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。2023 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 98.96 万元，其中：政府采购货物支出 62.48 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 36.48 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 1862.58 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

五、政府购买服务支出说明

本年度本单位未安排政府购买服务支出。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 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。
4. 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。

5. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

7. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

8. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

9. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各单位举办的小学教育支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，北京市东城区西总布小学对 2023 年度项目支出实施绩效评价，评价项目 17 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 190.19 万元。

绩效评价实施简易程序，均填写项目支出绩效自评表进行绩效评价。议价得分优秀（90（含）分-100 分）的项目 17 个。