



2023 年 单位决算公开文本



预算代码：360007

单位名称：石家庄市裕华区第五幼儿园

二 二四年八月

2023 年度单位决算公开文本

石家庄市裕华区第五幼儿园
二 二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神，执行上级主管单位的指示，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育质量。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市裕华区第五幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		□□□□□□□□	54	0.00
	24		□□□□□□□□□□	55	0.00
	25		□□□□□□□□□□	56	0.00
	26		□□□□□□□□□□□□□□ □□	57	0.00
本年收入合计	27	486.26	本年支出合计	58	488.82
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□	28	0.00	□□□□	59	0.00
□□□□□□□□	29	2.69	□□□□□□□□	60	0.14
	30			61	
总计	31	488.95	总计	62	488.95

□□1.□□□□单位□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

收入决算表

□□ 02 □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2023 □□

□□□□□□□□

□□		□□□□□□	□□ □□ □□	□□□□□ □□	□□□	□□□	□□□□□ □□□□□	□ □ □ □
□□□□□	□□□□□	□	□	□	□	□	□	□
□□		1	2	3	4	5	6	7
□□		486.26	486. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	□□□□□	486.26	486.2 6					
20502	□□□□□	486.26	486.2 6					
2050201	□□□□□	486.26	486.2 6					

□□□□□□ 单位 □□□□□□□□□□□□□□□□

支出决算表

□□ 03 □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2023 □□

□□□□□□□□

□□		□□□□ □□	□□□□	□□□□	□□□□ □□	□□□□	□□□□□□ □□□
□□□□	□□□□	1	2	3	4	5	6
□□		488.82	268.77	220.04	0.00	0.00	0.00
205	□□□□	488.82	268.77	220.04			
20502	□□□□	488.82	268.77	220.04			
2050201	□□□□	488.82	268.77	220.04			

□□□□□□ 单位 □□□□□□□□□□□□

财政拨款收入支出决算总表

□□ 04 □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2023 □□

□□□□□□□□

□□			□□					
□ □	□□	□□	□□	□□	□□	□□□□ □□□□ □□□□ □	□□□□ □□□□ □□□□	□□□□ □□□□ □□□□ □□□□
□ □		1	□ □		2	3	4	5
□□□□□□ □□□□□□ □□	1	486.26	□□□□□□□□□□ □	33	0.00	0.00	0.00	0.00
□□□□□□ □□□□□□ □□□	2	0.00	□□□□□□	34	0.00	0.00	0.00	0.00
□□□□□□ □□□□□□ □□□□	3	0.00	□□□□□□	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		□□□□□□□□	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		□□□□□□	37	488.82	488.82	0.00	0.00
	6		□□□□□□□□	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		□□□□□□□□□□ □□□□	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		□□□□□□□□□□ □□	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		□□□□□□□□	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		□□□□□□□□	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		□□□□□□□□□	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		□□□□□□□□	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		□□□□□□□□□	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		□□□□□□□□□□ □□□□	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		□□□□□□□□□□ □□	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		□□□□□□□	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		□□□□□□□□□□ □□	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		□□□□□□□□□□ □□□□	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		□□□□□□□□□□	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		□□□□□□□□□□ □□	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		□□□□□□□□□□ □□□□	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		□□□□□□□□	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		□□□□□□□□□□ □	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		□□□□□□□□□□ □	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		□□□□□□□□□□ □□□□□□	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	486.26	本年支出合计	59	488.82	488.82	0.00	0.00
□□□□□ □□□□□ □	28	2.69	□□□□□□□□□□ □□	60	0.14	0.14	0.00	0.00
□□□□□ □□□□□ □□	29	2.69		61				
□□□□□ □□□□□ □□□	30	0.00		62				
□□□□□ □□□□□ □□□□	31	0.00		63				
总计	32	488.95	总计	64	488.95	488.95	0.00	0.00

□□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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

□□ 05 □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2023 □□

□□□□□□□□

□□		□□□□		
□□□□	□□□□	□□	□□□□	□□□□
□□		1	2	3
□□		488.82	268.77	220.04
205	□□□□	488.82	268.77	220.04
20502	□□□□	488.82	268.77	220.04
2050201	□□□□	488.82	268.77	220.04

□□□□□□单位□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

□□ 06 □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2023 □□

□□□□□□□

□□□□			□□□□					
□□ □□	□□□□	□□	□□□□	□□□□	□□	□□□□	□□□□	□□
301	□□□□□ □	254.20	302	□□□□□□ □	4.22	307	□□□□□□ □□□	0.00
30101	□□□□	71.36	30201	□□□	0.00	30701	□□□□□□	0.00
30102	□□□□	51.71	30202	□□□	0.00	30702	□□□□□□	0.00
30103	□□	0.00	30203	□□□	0.00	310	□□□□□	0.00
30106	□□□□□ □	0.00	30204	□□□	0.00	31001	□□□□□□ □	0.00
30107	□□□□	45.95	30205	□□	0.00	31002	□□□□□□	0.00
30108	□□□□□ □□□□□ □□□□	24.54	30206	□□	0.00	31003	□□□□□□	0.00
30109	□□□□□ □	0.00	30207	□□□	0.00	31005	□□□□□□	0.00
30110	□□□□□ □□□□□	18.00	30208	□□□	0.00	31006	□□□□	0.00
30111	□□□□□ □□□□	0.00	30209	□□□□□	0.00	31007	□□□□□□ □□□□□	0.00
30112	□□□□□ □□□	1.37	30211	□□□	0.00	31008	□□□□	0.00
30113	□□□□□	20.97	30212	□□□□□□□ □□	0.00	31009	□□□□	0.00
30114	□□□	0.00	30213	□□□□□□	0.00	31010	□□□□	0.00
30199	□□□□□ □□□	20.30	30214	□□□	0.00	31011	□□□□□□ □□□□	0.00
303	□□□□□ □□□□	10.35	30215	□□□	0.00	31012	□□□□	0.00
30301	□□□	0.00	30216	□□□	0.00	31013	□□□□□□	0.00
30302	□□□	7.42	30217	□□□□□	0.00	31019	□□□□□□ □□	0.00
30303	□□□□□□	0.00	30218	□□□□□	0.00	31021	□□□□□□ □□	0.00
30304	□□□	0.00	30224	□□□□□	0.00	31022	□□□□□□	0.00
30305	□□□□	0.00	30225	□□□□□	0.00	31099	□□□□□□	0.00

							出	
30306	□ □ □	0.00	30226	□ □ □	0.00	312	□ □ □ □ □	0.00
30307	□ □ □ □ □	0.00	30227	□ □ □ □ □	0.00	31201	□ □ □ □ □	0.00
30308	□ □ □	0.00	30228	□ □ □ □	2.21	31203	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	0.00
30309	□ □ □	0.04	30229	□ □ □	1.79	31204	□ □ □ □	0.00
30310	□ □ □ □ □ □ □ □	0.00	30231	□ □ □ □ □ □ □ □ □	0.00	31205	□ □ □ □	0.00
30311	□ □ □ □ □ □ □	0.00	30239	□ □ □ □ □ □	0.00	31299	□ □ □ □ □ □ □	0.00
30399	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	2.90	30240	□ □ □ □ □ □ □	0.00	399	□ □ □ □	0.00
			30299	□ □ □ □ □ □ □ □ □	0.22	39907	□ □ □ □ □ □ □ □	0.00
						39908	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	0.00
						39909	□ □ □ □ □	0.00
						39910	□ □ □ □ □	0.00
						39999	□ □ □ □	0.00
□ □ □ □ □ □		264.56	□ □ □ □ □ □					4.22

□ □ □ □ □ □ 单位 □

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

□□ 07 □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2023 □□

□□□□□□□□

□□		□□□□□□ □□	□□□□□	□□□□□			□□□□□□□□
□□□□□	□□□□□			□□	□□□□□	□□□□□	
□□		1	2	3	4	5	6
□□		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

□□□□□□ 单位□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

□□ 08 □

□□□□ : □□□□□□□□

□□□□

2023 □□

□□□□□□□□

□□		□□□□		
□□□□	□□□□	□□	□□□□	□□□□
□□		1	2	3
□□		0.00	0.00	0.00

□□□□□□ 单位□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

□□ 09 □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2023 □□

□□□□□□□□

□□□						□□□						
□□	□□□□ □□□□	□□□□□□□□□□□□□□			□□□□ □□	□□	□□	□□□□ □□□□ □	□□□□□□□□□□□□□□			□□□□ □□
		□□	□□□□ □□□	□□□□ □□□□ □					□□	□□□□ □□□□ □□□	□□□□ □□□□	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

□□□□□□□□单位□□□□□□□□“□□”□□□□□□□□□□□□□□

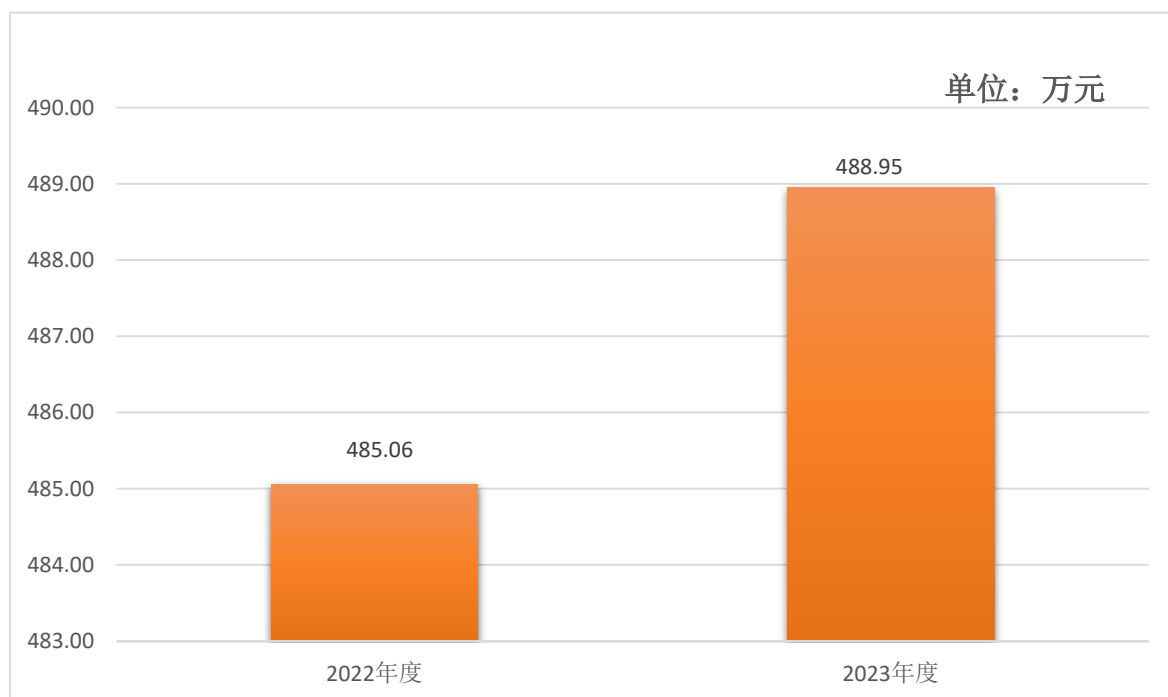
本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计(含结转和结余)488.95 万元，与 2022 年度决算相比，收支各增加 3.89 万元,增长 0.8%，主要是主要原因是 2022 年度疫情保教费收入减少。



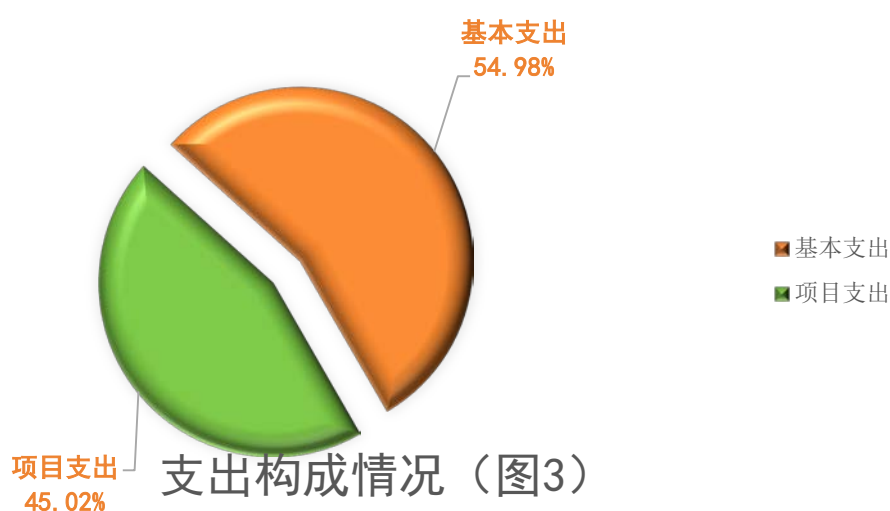
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计486.26万元，其中：财政拨款收入486.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计488.82万元，其中：基本支出268.77万元，占54.98%；项目支出220.04万元，占45.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

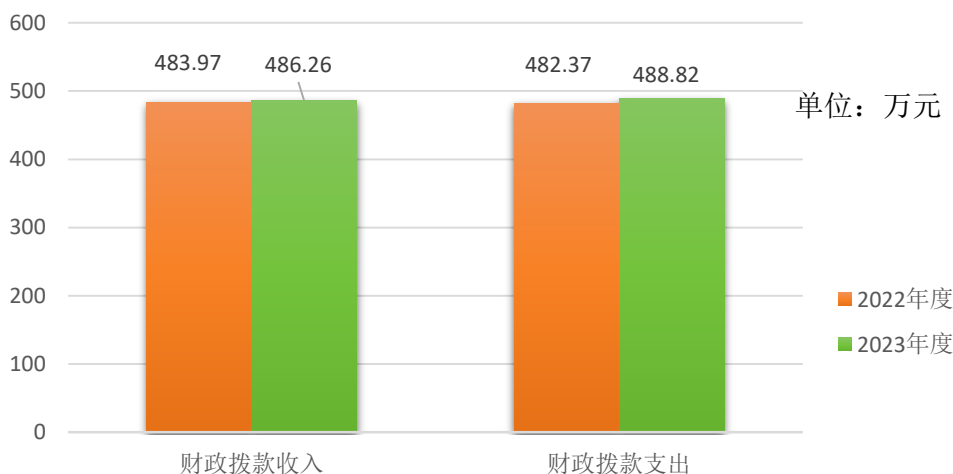
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 486.26 万元,比上年增加 2.28 万元,增长 0.47%, 主要是 2022 年度疫情我单位保教费减少; 本年支出 488.82 元,比上年增加 6.45 万元,增长 1.32%, 主要是主要是本年收入增加, 支出相应加大。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入486.26万元,比上年增加2.28万元,增长0.47%, 主要是2022年度疫情我单位保教费减少; 本年支出 488.82万元,比上年增加6.45万元,增长1.32%, 主要是本年收入增加, 支出相应加大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出 0万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，比上年持平。



2022-2023年度财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

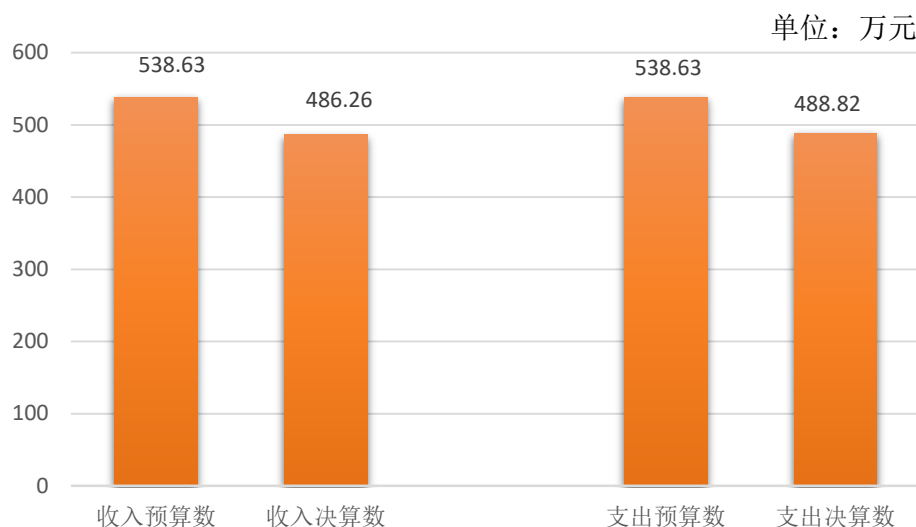
本单位2023年度财政拨款本年收入486.26万元，完成年初预算的90.28%，比年初预算减少52.37万元，决算数小于预算数主要原因是幼儿人数减少，保教费收入相应减少；本年支出488.82万元，完成年初预算的90.75%，比年初预算减少49.81万元，决算数小于预算数主要原因是幼儿人数减少，保教费收入相应减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入486.26万元，完成年初预算的 90.28%，比年初预算减少52.37万元，主要原因是幼儿人数减少，保教费收入相应减少；本年支出488.82万元，完成年初预算的90.75%，比年初预算减少49.81万元，主要原因是主要是幼儿人数减少，保教费收入相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算

的0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

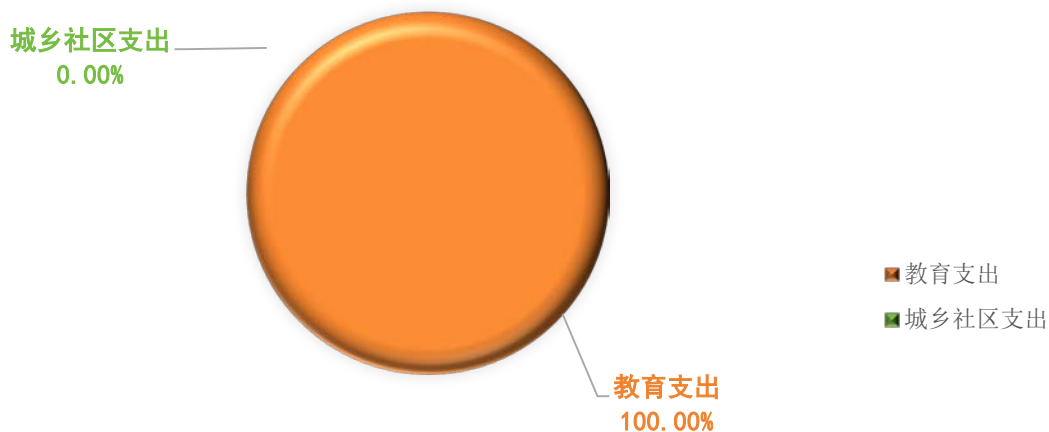
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。



财政拨款收支预决算对比情况 (图5)

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 488.82 万元，主要用于教育（类）支出 488.82 万元，占 100.0%，主要用于在职人员工资、单位办公费、水费、电费、维修维护费、材料费、劳务费等支出。



财政拨款支出决算结构 (按功能分类) (图6)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 268.77 万元，其中：

人员经费 264.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 4.22 万元，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较预算持平；较 2022 年度决算持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。 本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算持平；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 年度公务用车购

置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较□□持平；较□□持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平无增减变化。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是本单位属于□□□□□无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 29.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 29.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 29.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 29.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平。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



(2023 年度)

填报单位：石家庄市裕华区第五幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	幼儿园取暖费	实施(主管)单位	石家庄市教育局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	6.619822	到位数:	6.619822	执行数:	6.619822	100.00%
	其中: 财政资金	6.619822	其中: 财政资金	6.619822	其中: 财政资金	6.619822	
其他	0	其他	0	其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	满足幼儿教育需求			已满足幼儿教育需求			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	正常供暖园所数量		1所园区正常供暖	1所园区正常供暖	10
		质量指标	保证温度		保证幼儿园供暖温度不低于18度	18摄氏度	10
		时效指标	资金及时支付		2023年1月初拨付学校	11月	10
		成本指标	供热价格		按照规定价格缴纳暖气费	按照规定价格缴纳暖气费	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	不涉及				
社会效益指标		受益幼儿数		≥451人	451	10	

	生态效益指标	不涉及			
	可持续影响指标	不涉及			
满意度 指标 (10 分)	满意度指标	幼儿园满意度	满意度大 于等于 95%	100%	10
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人:张红

联系电话: 19061617925

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示。

2. 本单位 2023 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故□□ 08 表以空表列示。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。