

附件：

## 2026 年度赤峰市松山区第十八幼儿园 本级预算公开

批复时间：2026 年 2 月 28 日

公开时间：2026 年 3 月 02 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年单位预算安排情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2026 年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职能、职责**

#### **（一）单位职能**

赤峰市松山区第十八幼儿园是赤峰市松山区教育局的二级单位，主要职能为学龄前儿童提供教育和保育服务。

#### **（二）单位主要职责**

- 1、为学龄前儿童提供教育和保育服务。
- 2、幼儿保育、幼儿教育。

### **二、机构设置及预算单位构成情况**

从预算单位构成看，赤峰市松山区第十八幼儿园预算包括：赤峰市松山区第十八幼儿园本级预算。

#### **（一）松山区第十八幼儿园单位机构及人员基本情况**

园本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 0 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益一类事业单位为 0 家，公益二类事业单位 1 家。

2026 年单位本级预算编制单位共有 1 家，其中：预算编制实有在编人数 17 人，聘用保教教师 14，聘用保育教师 12 人，聘用食堂 6 人，聘用保健医 2 人，聘用辅助人员 1 人，聘用财务人员 2 人，离退休 0 人，其他人员 0 人。

#### **（二）松山区第十八幼儿园单位设置情况**

纳入 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

### **单位情况表**

| 序号 | 单位名称         | 单位性质      |
|----|--------------|-----------|
| 1  | 赤峰市松山区第十八幼儿园 | 财政拨款的行政单位 |

### 三、2026 年主要工作任务及目标

以《幼儿园教育指导纲要(试行)》《3-6 岁儿童学习与发展指南》为根本遵循，深入贯彻 2026 年学前教育普惠新政及内蒙古自治区教育教学质量提升工程要求，紧扣“质量提升年”核心主题，立足公办园公益属性，聚焦“课程优化、队伍强基、家园共育、安全护航”四大重点，保障幼儿全面、健康、快乐成长，推动园所保教质量、管理水平、服务能力同步提升，切实落实学前一年免费教育政策，打造让家长放心、社会满意的普惠性优质幼儿园，助力松山区学前教育高质量发展。

1. 优化课程体系：以幼儿兴趣为核心，整合游戏化、生活化、项目化课程，开发园本“食育课程”，分小、中、大三级设定目标（小班认识常见食材，中班了解简单烹饪，大班探究饮食文化），配套编写《幼儿食育活动手册》，丰富幼儿生活体验与认知储备。

2. 提升课程质量：推进生成课程建设，建立“生成课程案例库”，每月组织专题研讨会，通过“现场观摩-问题诊断-策略提炼”模式，提升教师课程设计与实施能力。

3. 强化个别化教育：完善幼儿发展档案，引入科学评估工具，针对特殊需求幼儿（发展滞后、过敏体质、情绪行为问题等），

联合保健医生、心理教师制定“一人一档”，每季度召开个案会议，动态调整支持方案，保障每个幼儿获得适宜教育。

4. 深化游戏化教学：强化游戏在幼儿学习中的核心地位，优化区域活动设置，研究层次性、开放性、探究性游戏材料投放策略，组织教师开展玩教具制作工作坊，鼓励幼儿参与材料设计与投放，确保幼儿每日自主游戏时间不低于 40 分钟。

5. 严格经费使用，规范使用各项经费，重点保障师资薪酬、园所日常运营、设施维修等核心支出，确保经费使用合规、透明、高效。

6. 强化经费监管：建立经费使用台账，定期公示经费使用情况，接受家长、社会及相关部门监督，做好经费核算与审计工作，杜绝浪费，提高经费使用效益。

7. 完善设施保障：合理使用维修维护费，定期对园所设施设备进行检修与更新，优化园区环境，保障取暖、物业等基础服务到位，为幼儿提供安全、舒适、温馨的学习生活环境。

## **第二部分 2026 年单位预算安排情况说明**

### **一、收支预算总体情况说明**

赤峰市松山区第十八幼儿园 2026 年度收入、支出预算总计 495.59 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 113.67 万元，减少 22.93%。其中：

（一）收入预算总计 495.59 万元。包括：

1. 本年收入合计 495.59 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 495.59 万元，与上年相比增加 31.57 万元，增加了 6.8%。主要原因是本年度人员工资及保险较上年度有所调整，公用经费及物业管理费有所调整，一般公共预算收入较上年有所增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位不涉及此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位不涉及此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位不涉及此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位不涉及此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位不涉及此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位不涉及此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位不涉及此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位不涉及此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比减少 145.24 万元，减少 100%。主要原因是本年度未结转上年末余额。

(二) 支出预算总计 495.59 万元。包括：

1. 本年支出合计 495.59 万元。

(1) 教育（类）支出 424.07 万元，主要用于机构运转、开展幼儿教育教学活动，员工工资及保险等方面支出。与上年相比减少 122.82 万元，减少 28.96 %。主要原因是上年度教育支出包含结余结转，本年度不包含上年末结余结转金额，因此教育支出本年度同比上年度减少了。

(2) 社会保险和就业支出 38.78 万元，主要用于支付在编人员养老保险、工伤保险、失业保险、机关事业单位职业年金的缴纳。与上年相比增加 5.08 万元，增长 15.07 %。主要原因是本年底同比上年底在编人员工资调整，在编人员岗位晋升等原因保险额度有所增加。

(3) 卫生健康支出支出 12.01 万元，主要用于支付在编人员医疗保险缴纳。与上年相比增加 1.59 万元，增长 15.13%。主要原因是本年底同比上年底在编人员工资调整，在编人员岗位晋升等原因保险额度有所增加。

(4) 住房保障支出 20.74 万元，主要用于支付在编人员公积金缴纳。与上年相比增加 2.58 万元，增长 14.2%。主要原因是本年底同比上年底在编人员工资调整，在编人员岗位晋升等原因保险额度有所增加。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

赤峰市松山区第十八幼儿园 2026 年收入预算总计 495.59 万元，包括本年收入 495.59 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 495.59 万元，占 100 %；  
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
本年事业收入 0 万元，占 0%；  
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

### **三、支出预算情况说明**

赤峰市松山区第十八幼儿园 2026 年支出预算合计 495.59 万元，其中：

基本支出 300.82 万元，占 60.7 %；  
项目支出 194.77 万元，39.3 %；  
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；  
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；  
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

赤峰市松山区第十八幼儿园 2026 年度财政拨款收、支总预算 495.59 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 113.67 万元，减少 22.93 %。主要原因是上年度包含结余结转金额，本年度预算拨款收入不包含上年度的结转结余，本年度我园属于成熟园所，设施设备齐全，未安排其他项目支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

赤峰市松山区第十八幼儿园 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 495.59 万元，与上年相比减少 113.67 万元，减少 22.93 %。具体情况如下：

### （一）教育支出（类）

教育支出年初预算数为 424.07 万元，与上年相比减少 122.82 万元。其中：

普通教育（款）学前教育（项）年初预算 424.07 万元，与上年减少 122.82 万元，减少了 28.96%，变动原因：上年度教育支出包含结余结转，本年度不包含上年末结余结转金额，因此教育支出本年度同比上年度减少了。

### （二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 38.78 万元，与上年相比增加 5.08 万元。 其中：

1. 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）。年初预算 25.05 万元，与上年相比增加 3.28 万元，增长 15.07%。变动原因：本年底同比上年底在编人员工资调整，在编人员岗位晋升等原因保险额度有所增加。

2. 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)。年初预算 12.53 万元,与上年相比增加 1.65 万元,增长 15.16%。变动原因:本年底同比上年底在编人员工资调整,在编人员岗位晋升等原因保险额度有所增加。

3. 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 1.2 万元,与上年相比增加 0.15 万元,增长 14.28%。变动原因:本年底同比上年底在编人员工资调整,在编人员岗位晋升等原因保险额度有所增加。

(三) 卫生健康支出(类) 卫生健康支出类年初预算数为 12.1 万元,与上年相比增加 1.59 万元。其中:

1. 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算 12.1 万元,与上年相比增加 1.59 万元,增长 15.13%。变动原因:本年底同比上年底在编人员工资调整,在编人员岗位晋升等原因保险额度有所增加。

(四) 住房保障支出(类) 住房保障支出类年初预算数为 20.74 万元,与上年相比增加 2.58 万元。其中:

1. 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算 20.74 万元,与上年相比增加 2.58 万元,增长 14.2%。变动原因:本年底同比上年底在编人员工资调整,在编人员岗位晋升等原因保险额度有所增加。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

赤峰市松山区第十八幼儿园 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 300.82 万元,其中:

（一）人员经费 243.96 万元。主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费 56.86 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、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、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、其他资本性支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

赤峰市松山区第十八幼儿园 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %； 其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及此项内容。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

赤峰市松山区第十八幼儿园 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位不涉及此项内容。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

赤峰市松山区第十八幼儿园 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位不涉及此项内容。

## **十、项目支出预算情况说明**

赤峰市松山区第十八幼儿园 2026 年预算安排项目 3 个，项目预算总金额 194.77 万元。其中，财政本年拨款金额 194.77 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

## **十一、机构运行经费支出预算情况说明**

赤峰市松山区第十八幼儿园 2026 年机构运行经费预算支出 56.86 万元，与上年相比减少 11.96 万元，减少 21.03%。主要原因是：本年度水、电、办公费及物业管理费等经费支出同比上年度有所减少，上年度包含经费结余结转金额，本年度不包含经费结余结转，而且本年度物业管理费都已支付完成，因此本年度经

费支出同比上年度减少了。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

赤峰市松山区第十八幼儿园 2026 年政府采购支出预算总额 22.78 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 22.78 万元。

## **十三、国有资产占用情况说明**

赤峰市松山区第十八幼儿园 2026 年度共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## **十四、项目绩效目标情况说明**

2026 年，填报绩效目标的预算项目 17 个，公开绩效目标 17 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 495.59 万元，占全部项目预算的 100%。

# **第三部分 名词解释**

**一、财政拨款：**部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**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。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门（单位）用一般公共预算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）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## **第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谷海燕 联系电话：13150955244

## **第五部分 单位预算表**

详见附表：部门预算 12 张表