

蚌埠市张公山第一幼儿园
2026 年单位预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算情况说明

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算支出情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算支出情况说明
9. 关于 2026 年项目支出情况说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）指导思想：

以党的二十大精神为指导，认真贯彻落实禹会区教体局教育工作会议精神，以“全面实施素质教育，全力提升教学质量”为目标追求，坚持立德树人，提高质量的基本导向，把队伍建设作为重点内容，把转变作风作为重要保障，凝聚智慧，求真务实，埋头苦干，在精致管理上求突破，在教学质量上求攀升，逐步提高人民群众满意度，实现幼儿园的和谐科学发展，推动我校办学水平更上新台阶。

（二）工作目标：

1. 加强队伍建设，全面提高综合素质。幼儿园管理人员要牢固树立大局意识和精致化管理意识，增强主动性、提升执行力，多深入课堂、深入教学教研一线、深入工作实际，围绕质量抓服务；幼儿园教师要以树师表形象为重点，强化师德教育，做到依法执教、廉洁从教、文明施教，积极打造师德高尚、业务过硬、锐意进取的幼儿园教师群体形象。

2. 加强精神文明建设工作，提高德育工作实效性。注重幼儿园德育教师队伍建设，以学生行为规范教育和文明礼仪教育为抓手，不断拓展德育活动载体，创新德育工作方式，以家长幼儿园建设为阵地，建立幼儿园、家庭、社会三结合教育体系。

3. 重抓自主游戏改革，全面提升教育教学质量。以教学质量为中心，进一步深化课堂教学改革，细化教学过程管理，促进质量提升。进一步加快幼儿园特色建设步伐，在已有的基础上，要创新思维、创新举措，做成精品，同时积极开发新的特色项目。

4. 细化安全环节，力求安全稳定。进一步加强安全教育，细化分工，强化责任，严格督查，对安全重点环节要常抓不懈。

5. 树立服务意识，提高后勤服务质量。增强经费预算观念和节俭办学意识，合理使用教育经费，发挥经费的最大效益。健全总务后勤和财务管理制度，强化内部监督，及时调控各项开支。规范管理，提升师生及社会的满意度。

二、单位预算构成

蚌埠市张公山第一幼儿园本级 2026 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

(一) 加强内部管理，提高办园质量

1. 学期之初，自上而下制定各项计划，如：园务计划、教育教学计划、后勤工作计划、各班学期工作计划（含班级教学计划）等，并在制定计划时注意计划的可行性和可操作性。为确保计划的认真实施，在实施过程中需对计划的实施情况进行客观的评价考核。

2. 以创新发展的整体思路，为幼儿园找准定位，在主题

环境创设与游戏教学活动中凸显园本特色。为幼儿、教师、家长提供优质的物质环境、精神环境和心理环境，促进每个群体都有所收获的发展。

（二）加大教科研力度，全方位地开展教科研活动

1. 鼓励教师继续探索园本课程及班本课程，在教师中开展研讨活动，把理论学习与教育实践紧密地结合起来，更新教师教育观念，促进课程改革的深入。

2. 继续把游戏活动的研讨推向深入，不断丰富游戏材料，创新游戏组合，提高游戏水平。教师在组织游戏的过程中，学会通过观察、评价来分析幼儿的游戏水平，同时在各年段开展观摩研讨活动，不断推进游戏的发展。

3. 加强对教师基本功的培养，在教师中继续开展帮扶小组活动，充分发挥教师的个人优势，资源互补。

4. 加强教研组活动质量的管理，要做到每次教研活动有实效、有深度，教研记录书写规范认真。

5. 教研组继续加强日常教育教学活动的专题研讨，以线上家长开放日为抓手，开展各年级组园内观摩课活动。

6. 园所申报市级课题的深入开展及阶段性报告展示。

（三）加强教职工队伍建设，提高师资水平

1. 扎实开展三个一（阅读一本好书、树立一种理念、尝试一种方法）教师读书学习活动，切实加强教师的思想作风建设，提高教师职业道德水平，加强教师的综合能力素养。

2.加强常规学习，提高业务素质。本学期教研组继续利用每周教研时间带领本组教师学习一日生活制度、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》等文件，加强教师基本素质的提高。

3.本学期结合教科研需要，将组织教师加强科研方法的培训，掌握用不同的研究方法进行班本课题研究。此外，每月由教研组长组织教师对当月课程进行分析与调整，不断提高教师教育教学能力。

（四）加强教学管理，促进保教质量提升

1.坚持在幼儿一日生活管理中体现健康教育，增强幼儿自我保护意识。全员做到无责任事故，杜绝重大意外事故的发生。

2.调整幼儿户外及室内区角活动时间表。充分保障幼儿每日有连续一小时以上的自主游戏时间，每次游戏都能尽情尽兴。

3.坚持创设与幼儿“对话”的互动性主题环境。重视幼儿的学习痕迹及过程，适当留白，充分发挥环境的育人功能。

4.开展丰富多彩的各种主题教育活动，坚持倾听幼儿的想法，利用“三八妇女节”、“植树节”、“劳动节”、“儿童节”等节日开展活动，培养幼儿丰富的情感。

（五）做好保健工作，确保幼儿健康快乐成长

1.合理安排幼儿一日活动，做到动静结合，培养幼儿的

饮食、睡眠、盥洗等良好卫生习惯，培养幼儿生活自理能力。

2. 加强户外活动管理，调整幼儿户外活动方案并认真实施，保证幼儿户外活动时间、运动量达标。

3. 加强晨检力度，认真做好幼儿卫生保健工作、体检工作，并及时将幼儿情况向家长反馈；切实做好预防和控制传染病工作。

4. 培养幼儿良好学习习惯，如坐姿、书写姿势等；定期调换幼儿座位，保护幼儿视力；教育幼儿保护牙齿等。并利用家长群、公众号等方式向家长宣传，达成家园共育。

5. 加强幼儿饮食卫生安全管理，进一步完善食堂、炊具、幼儿餐具的清洗、消毒等卫生工作制度，加强幼儿食品采购、进出仓、验收的管理，实行食品 24 小时留样制度，杜绝食物中毒事故发生。

6. 加强幼儿午睡管理，值班人员时刻注意幼儿午睡动态，认真巡查，同时做好幼儿生活用品的紫外线消毒、曝晒等管理工作，保障幼儿在园卫生安全。

7. 加强幼儿养成教育的培养，特别加强幼儿“文明礼貌”教育、卫生习惯教育。

8. 重视提高保健人员的理论水平并能结合本园实际情况制定保健计划，并做好幼儿保健工作的宣传。

9. 加强春夏季幼儿传染病的预防工作，把幼儿传染病发病率控制在最低限度。

（六）创设平安校园，促进健康成长

1. 加强安全工作，落实安全工作制度，专人定期检查园内各类设施，安全工作责任到人，杜绝一切不安全因素；加强对幼儿、教师的自我保护教育、安全教育、学期安全避险演习，每周一节安全教育课，时刻做好防范工作，确保幼儿、教师在园财产的安全。

2. 定期维护园舍设施，为幼儿园实施安全管理提供保障。分管领导认真做好安全台账记录。

3. 加强日常值班和节假日值班制度，做到定人、定岗、定责并保持 24 小时值班制度和通讯工具畅通。值班老师要做到眼亮、耳聪、脚勤、手快，若发现不安全事故，应及时做好处理，上报相关负责人。值班老师在完成自己的工作职责时要认真做好交接班工作，坚决杜绝无人值班的空暇。其余老师要时刻关注身边的每一位幼儿，关注身边的每一件事，不分你我，共同为园内的安全工作负责。

4. “看好自己的门，管好自己的人”。加强门卫值班值守制度，严格杜绝“无人锁”现象。

5. 加强安全教育，牢固树立安全意识。重视幼儿安全工作，强化班级教师的安全意识，保证每周一节的安全主题教育活动，同时创设有关安全教育的主题墙面，帮助幼儿掌握一些自我保护的技能，提高幼儿规避风险的能力。

（七）架起家园联系的桥梁，促进幼儿和谐发展

1.组织线上家长开放半日活动，请家长参加我园重大活动，征求家长对我园教育教学工作的意见。

2.继续坚持家委会和伙委会制度，鼓励家长参与并了解幼儿园的保教工作情况，并积极听取家长的意见。

3.根据季节及节假日的相关情况，做好向家长预防疾病及安全问题等方面的教育。

4.教师及时与家长沟通孩子的发展情况，以便争取家长的支持和帮助。充分利用班级群、美篇公众号等线上沟通的形式向家长宣传园所的改革和班级的具体事项与工作，争取家长的支持与理解。

第二部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市张公山第一幼儿园单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市张公山第一幼儿园单位 2026 年收支总预算 1424.34 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

蚌埠市张公山第一幼儿园 2026 年度收入预算 1424.34 万元，其中，本年收入 1424.34 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1424.34 万元，全部为一般公共预算拨款收入 1424.34 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 69.73 万元，增长 5.1%，增长原因主要是工会经费预算增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

蚌埠市张公山第一幼儿园 2026 年度支出预算 1424.34 万元，比 2025 年预算增加 69.73 万元，增长 5.1%，增长原因主要是工会经费预算增加；其中，基本支出安排 923.16 万元，占 64.8%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 501.18 万元，占 35.2%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标；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、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市张公山第一幼儿园 2026 年财政拨款收支预算 1424.34 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款 1424.34 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 1424.34 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1424.34 万元，占 100%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市张公山第一幼儿园 2026 年一般公共预算支出 1424.34 万元，比 2025 年预算增加 69.73 万元，增长 5.1%，增长原因主要是工会经费预算增加。。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1424.34 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、“教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）”2026 年预算安排 1424.34 万元，比 2025 年预算增加 320.59 万元，增长 29.1%，增长原因主要是科目调整。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市张公山第一幼儿园 2026 年度一般公共预算基本支出 923.16 万元，其中，人员经费 923.16 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费 923.16 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品服务支出、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。其中，委托业务费 0 万元。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠市张公山第一幼儿园 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市张公山第一幼儿园 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出情况说明

蚌埠市张公山第一幼儿园 2026 年度共安排项目支出 501.18 万元，比 2025 年预算减少 7.32 万元，下降 2%下降原因主要是在校生减少。全部为本年财政拨款安排 501.18 万元（其中，一般公共预算拨款安排 501.18 万元、政府性基金预算拨款安排 0 万元、国有资本经营预算拨款安排 0 万元）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

蚌埠市张公山第一幼儿园 2026 年预算安排政府采购支出 16.8 万元，比 2025 年预算增加 16.8 万元，增长 100%，增长原因主要是设备更换。其中，一般公共预算安排 16.8 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。其中：政府采购货物预算 16.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市张公山第一幼儿园 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2. “生均公用经费”项目。

(1) 项目概述：确保幼儿园正常运转，为师幼提高安全有保障的教育教学设施完善的学习生活环境，为师幼搭建一个成就自我的舞台，教师在专业成长中有所建树，幼儿在园能得到全面健康的发展，确保我园教育教学工作顺利进行。

(2) 立项依据：上级各项规定要求，以及区委、区政府工作需要。

(3) 实施主体：蚌埠市张公山第一幼儿园

(4) 起止时间：2024-2026 年

(5) 项目内容：确保幼儿园正常运转，为师幼提高安全有保障的教育教学设施完善的学习生活环境，为师幼搭建一个成就自我的舞台，教师在专业成长中有所建树，幼儿在园能得到全面健康的发展，确保我园教育教学工作顺利进行。

(6) 年度预算安排：2025 年该项目预算 44.88 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称		生均公用经费		
主管部门及代码		[015]蚌埠市禹会区教育局	实施单位	蚌埠市张公山第一幼儿园
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		44.88	
	其中:财政拨款		44.88	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	确保幼儿园正常运转,为师幼提供安全有保障的教育教学设施完善的学习生活环境,为师幼搭建成就自我的舞台,教师在专业成长中有所建树,幼儿在园能得到全面健康的发展,确保我园教育教学工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿在园人数	≥700人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	预算内
	效益指标	经济效益	办好教育提升营商环境	效果明显
		社会效益	党和国家对教育的关怀	效果明显
		生态效益	促进精神文明建设	效果明显
		可持续影响	对不断提高教育教学水平、促进教育发展程度	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	≥90%

(二) 绩效目标设置情况。

2026年,蚌埠市张公山第一幼儿园4个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款501.18万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在单位预算中反映学前教育保育费等项目绩效目标表,具体见“第四部分 附件”。

(三) 机关运行经费。

蚌埠市张公山第一幼儿园为纯事业单位(非行政单位和参照公务员法管理事业单位),无机关运行经费口径预算。

(四) 国有资产占用使用情况。截至2025年12月31

日，蚌埠市张公山第一幼儿园共有车辆 0 辆，其中：各级领导干部用车 0 辆、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，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2026 年预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：各级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要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。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、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。

7、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。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，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。

9、“三公”经费：指单位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）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。

第四部分 2026年单位预算公开附表

附件：蚌埠市张公山第一幼儿园2026年单位预算表

附件：蚌埠市张公山第一幼儿园2026年单位项目绩效目

标表

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称		学前教育保育费		
主管部门及代码		[015]蚌埠市禹会区教育局	实施单位	蚌埠市张公山第一幼儿园
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		400.00	
	其中：财政拨款		400.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标 确保幼儿园正常运转，为师幼提供安全有保障的教育教学设施完善的学习生活环境，为师幼搭建成就自我的舞台，教师在专业成长中有所建树，幼儿在园能得到全面健康的发展，确保我园教育教学工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿在园人数	≥700人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	预算内
	效益指标	经济效益	办好教育提升营商环境	效果明显
		社会效益	党和国家对教育的关怀	效果明显
		生态效益	促进精神文明建设	效果明显
		可持续影响	对不断提高教育教学水平、促进教育发展程度	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称		园内幼儿资助		
主管部门及代码		[015]蚌埠市禹会区教育局	实施单位	蚌埠市张公山第一幼儿园
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	13.00	
		其中:财政拨款	13.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保幼儿园正常运转,为标幼提供安全有保障的教育教学设施完善的学习生活环境,为师幼搭建成就自我的舞台,教师在专业成长中有所建树,幼儿在园能得到全面健康的发展,确保我园教育教学工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿在园人数	≥700人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	成本控制	预算内
	效益指标	经济效益	办好教育提升营商环境	效果明显
		社会效益	党和国家对教育的关怀	效果明显
		生态效益	促进精神文明建设	效果明显
		可持续影响	对不断提高教育教学水平、促进教育发展程度	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称		张一幼工会经费		
主管部门及代码		[015]蚌埠市禹会区教育局	实施单位	蚌埠市张公山第一幼儿园
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		43.30	
	其中:财政拨款		43.30	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为了保障教职工年度工会会费支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障教职工人数	≥120人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	及时发放到位
	效益指标	经济效益	保障教职工权益	效果明显
		社会效益	提升员工积极性, 提升教育水平	效果明显
		生态效益	不涉及	不涉及
		可持续影响	持续推动辖区幼儿教育发展	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%