

# 2024 年度岳阳市一幼儿园整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳市一幼儿园



2025 年 07 月 05 日

# 2024 年度岳阳市一幼儿园整体支出 绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

1. 实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

2、促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质。培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

3、发展幼儿智力培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识 培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。

4、萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

5、培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

### （二）机构设置

本单位内设机构包括：办公室、财务室、教研组、后勤部。根据编办核定，我园共有教职工 59 人，其中：在职事业编制 25 人；离退休 34 人。

### （三）年度工作内容

#### 1. 党建与品德启蒙

思想引领：开展“一月一课一片一实践”活动，书记、青年教师讲党课。

红色教育：组织教师幼儿红色故事巡讲，厚植爱国情怀。

节日浸润：结合传统节日开展主题活动，每周举行升旗仪式。

## 2. 保育安全精细化

膳食科学：带量食谱+伙委会监督，确保营养安全。

健康管理：晨午检、卫生消毒 100%覆盖；联合社区医院定期体检+健康知识普及。

安全教育：开展防溺水、防欺凌等演练；法治副校长“防性侵”专题授课。

## 3. 教育过程优化

自主成长：弹性调整一日活动，避免消极等待；大班幼儿自主策划毕业典礼。

心理健康：建立特殊幼儿台账，园长（国家二级心理咨询师）专项跟踪。

家园协同：家长会+专家讲座；公众号展示幼儿在园生活。

## 4. 队伍建设

教师赋能：师德首位；园本教研，依托省级课题开发生活化课程；激励机制，骨干教师/星级教师分层培养。

# 二、一般公共预算支出情况

## （一）基本支出情况

一般公共预算基本支出 2024 年度总支出 742.08 万元，其中：

人员经费 721.27 万元：包括基本工资 107.39 万元；津贴补贴 36.54 万元；奖金 82.02 万元；伙食补助费 74.46 万元；绩效工资 71.61 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 39.06 万元；职工基本医疗保险缴费 15.76 万元；其他社会保障缴费 1.23 万元；住房公积金 29.60 万元；其他工资福

利支出 162.30 万元；退休费 91.01 万元；救济费 0.78 万元；医疗费补助 3.17 万元；奖励金 2.24 万元；其他对个人和家庭的补助 4.10 万元。

公用经费 20.81 万元：包括办公费 2.54 万元；印刷费 0.06 万元；水费 2.33 万元；电费 5.14 万元；邮电费 0.44 万元；差旅费 1.11 万元；维修（护）费 3.13 万元；培训费 2.39 万元；专用材料费 1.44 万元；工会经费 1.43 万元；其他商品和服务支出 0.80 万元。

## （二）项目支出情况

一般公共预算项目支出 2024 年度总支出 152.88 万元，其中：

奖金 9.34 万元；绩效工资 0.49 万元；其他社会保障缴费 0.33 万元；其他工资福利支出 0.95 万元；办公费 1.64 万元；印刷费 0.16 万元；电费 1.84 万元；差旅费 1.51 万元；维修（护）费 22.09 万元；会议费 0.64 万元；培训费 1.34 万元；专用材料费 76.26 万元；工会经费 6.42 万元；其他商品和服务支出 29.03 万元；退休费 0.84 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年度政府性基金预算支出 0 万元。

## 四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

## 五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2024 年度社会保险基金预算支出 0 万元。

## 六、部门整体支出绩效情况

2024 年，我园在楼区教育局党委的坚强领导下，不忘初心，砥砺前行，园区各项工作平稳有序，取得高质量的发展和进步。下面，结合我园 2024 年园区自主发展目标向各位领导汇报如下：

### （一）产出指标完成情况分析

### 1、数量指标

园区开展“一月一课一片一实践”活动，书记、青年教师讲党课，将党建工作与教育教学相结合，组织教师和幼儿开展红色故事巡讲等活动，以党建引领园所发展；

每周举行庄严的升国旗仪式，教育孩子尊重国旗、国歌和升旗仪式，厚植爱国主义情怀。

### 2、质量指标

遵循幼儿身心发展规律和个体差异，科学安排和组织幼儿一日生活。着力开展自主游戏，将自主游戏精神贯穿至一日生活各环节。通过创设安全宽松的游戏环境、保障游戏时间、提供丰富适宜的游戏材料等举措，支持幼儿自主探究、游戏和学习；

关注幼儿心理健康，建立班级特殊情况幼儿台账并与具有国家二级心理咨询师资格证的园长进行沟通、反馈，在了解具体情况后给予科学的指导策略并持续追踪。

### 3、时效指标

及时完成在校学生的春、秋两季教学计划，及时发放教职工的工资及福利待遇，一年内圆满完成了各项工作。

### 4、成本指标

全年运行经费控制在 894.96 万元。

## （二）效益指标完成情况分析

### 1、经济效益

不适用。

### 2、社会效益

有计划地开展“防溺水”“防欺凌”等安全教育和相关演练活动，邀

请社区法治副校长来园开展“防性侵”专题授课，培养幼儿安全意识和自我防范能力；

幼儿自主策划毕业典礼纪录片入选全国学前教育宣传月；

家园共育获《岳阳晚报》多次报道；

承办了省基础教育教学教改项目“湖湘文化下幼儿园生活课程开发与应用研究”交流研讨，接待了岳阳县、岳阳楼区的同行来园观摩、交流；托育项目经验在岳阳楼小学、学院路小学等学校中交流；反恐工作台账资料作为范本资料在全区教育系统推广。

### 3、生态效益

通过园区的宣传教育，提高了全体教职人员及幼儿的生态保护意识。

### 4、可持续影响

我园坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的园区价值体系和文化，创建浓厚的学习氛围。

## （三）满意度指标完成情况分析

社会公众满意度 98%。

## 七、存在的问题及原因分析

1. 青年教师实践能力弱，资深教师理论转化不足，原因：“以老带新”缺乏标准化流程，未建立互助成长档案。

2. 党建工作创新不足，活动形式较传统（党课/故事会），未与幼儿认知深度结合，原因：缺乏“党建+游戏化”课程设计，教师创新意识待激发。

## 八、下一步改进措施、工作建议

改进措施：

1. 师资分层培养，新教师：双导师制（教学+保育）；成熟教师：认领微型课题（如“幼儿冲突解决”）。

2. 红色游戏化：创设“小小党员服务站”（幼儿自主管理公共区域）；开发“童心向党”游戏包（角色扮演/拼图/绘本）。
3. 加强教师队伍建设，提高教师教育教学水平。
4. 加强家校合作，共同促进幼儿的全面发展。
5. 建立健全激励机制，激发教师和幼儿的积极性和创造性。

工作建议：

加强教师培训，提升教师专业素养；完善教学质量监督与评估机制；建立科学的教师绩效考核制度，激励教师积极提升教学质量；鼓励教师开展教学研究与创新实践，营造良好的教学氛围。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据自评结果，对资金使用效率较低的项目进行深入分析，调整预算分配；加强对教学资源的整合，将部分闲置或低效使用的设备进行调配，优先保障重点专业和课程建设，提高资源的利用效率。最后，将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

## 十、其他需要说明的情况

无

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表  
2、单位整体支出绩效自评表

附件 1

2024 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市一幼儿园					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	25	25		100%		
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数		2024 年决算数		
三公经费	0.00	0.00		0.00		
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	0.00	0.00		152.88		
1、业务经费				152.88		
2、运行维护经费						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	105.53	23.20		20.81		
其中：办公经费	8.56	4.90		2.54		
水费、电费、差旅费	9.39	6.80		8.58		
会议费、培训费	4.70	2.50		2.39		
政府采购金额	90.20	14.80		150.50		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	开展“节约型机关”创建，建章立制，从严控制“三公”经费，提倡节俭，倡导环保节能。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：彭娇

联系电话：0730-8224081

填报日期：2025 年 7 月 5 日



附件 2

2024 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市一幼儿园							
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	513.99	898.96	894.96	10	99.55%	9.96	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：765.70			其中：基本支出：742.08				
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：152.88				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：133.26							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：安全健康保障 目标 2：幼儿自主发展 目标 3：示范引领作用 目标 4：课程研究深化			1. 全年零事故，膳食/体检全覆盖(100%完成) 2. 毕业典礼自主策划获国家级推广（超额完成） 3. 承办省级活动，托育经验辐射多校（显著突破） 4. 完成省级课题推进				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学区内儿童入园率	100	100	5	5	
			教师培训次数	30	32	5	5	
			园区巡逻次数	365	365	5	5	
		质量指标	校园安全稳定	100	100	10	10	
			安全事故发生率	0	0	5	5	
			幼儿园正常运转	100	100	5	5	
			家长投诉办结率	≥95%	100%	5	5	
			招生公示率	100%	100%	5	5	
		时效指标	重点工作任务完成时间	2024 年全年	按时完成	5	5	
	效益指标	经济指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
		社会效益指标	幼儿园保教工作完成目标	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	通过园区的宣传教育，提高全体教职人员及幼儿的生态保护意识	有所提高	有所提高	10	10	

		可持续影响 指标	提升素质教育校 园文化建设、办学 水平及社会影响 力	长期坚持	长期坚持	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	95%	98%	10	10	
总 分						100	99.96	

填表人：彭娇

联系电话：0730-8224081

填报日期：2025 年 7 月 5 日