

# 2024 年度岳阳市岳阳楼区昆山幼儿园

## 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区昆山幼儿园



2025年07月05日

# 2024 年度岳阳市岳阳楼区昆山幼儿园

## 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 3 人，其中：在职事业编制 3 人；离退休 0 人。

#### (三) 年度工作内容

1. 特色课程开发：地域资源融合--开展蔬菜采摘、农作物观察等自然实践活动；阅读赋能--推出阅读“马拉松”活动，改善留守儿童阅读环境；

食育实践—组织拔丝红薯、包饺子等传统美食制作课程。

2. 幼小科学衔接：组织参观昆山小学、设计上学路线图、体验课间十分钟，为大班幼儿提供沉浸式入学准备。

3. 传统文化德育：结合节日开展主题活动（妇女节、清明节、中秋节、重阳节、国庆节、新年）。

4. 安全常态教育：将安全教育融入日常；每周安全课覆盖“防意外、防伤害”主题；通过家长群、宣传栏强化家庭安全知识普及。

5. 师资与办园基础：坚持“一切为了孩子”办园宗旨；依托地域资源构建特色文化体系，打造“成长乐园”。

## 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 202.36 万元，其中：

人员经费 57.49 万元：包括基本工资 6.64 万元；津贴补贴 19.05 万元；奖金 9.89 万元；绩效工资 4.43 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 3.90 万元；职业年金缴费 0.35 万元；职工基本医疗保险缴费 1.42 万元；其他社会保障缴费 0.11 万元；住房公积金 3.76 万元；其他工资福利支出 7.94 万元。

公用经费 144.87 万元：包括办公费 5.89 万元；印刷费 0.14 万元；水费 1.11 万元；电费 0.76 万元；邮电费 0.19 万元；维修（护）费 1.23 万元；培训费 0.16 万元；专用材料费 84.45 万元；专用燃料费 0.08 万元；劳务费 0.62 万元；委托业务费 1.33 万元；工会经费 2.64 万元；其他交通费用 3.11 万元；其他商品和服务支出 43.16 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 13.19 万元，其中：基本工资 1.31 万元；津贴补贴 0.40 万元；奖金 2.25 万元；伙食补助费 0.38 万元；绩效工资 1.90 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 0.79 万元；职工基本医疗保险缴费 0.76 万元；其他社会保障缴费 0.24 万元；住房公积金 1.07 万元；其他工资福利支出 2.24 万元；维修（护）费 1.15 万元；专用材料费 0.70 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**

我园在 4 月读书节特推出阅读“马拉松”的倡议活动，活动期间要求家长抽出一段时间，陪孩子看会儿书，家长们用心记录着孩子每天最美好的阅读时光，在收获温情的同时，也收获了亲子高质量地陪伴，亲子共读覆盖率达到 100%。

##### **2、质量指标**

根据地域资源优势，开展蔬菜采摘、农作物观察等自然实践活动，让幼儿在实践中感悟生活、了解生活、掌握技能，品尝劳动成果、分享劳动的喜悦、收获劳动的快乐；

幼小科学衔接，组织参观昆山小学、设计上学路线图、体验课间十分钟，为大班幼儿提供沉浸式入学准备；

将传统节日文化（妇女节、清明节、中秋节、重阳节、国庆节、新年）融入幼儿园的德育活动中，潜移默化中培养幼儿的文化意识和道德价值观。

### 3、时效指标

及时完成在校幼儿的春、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 215.55 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

我园在“三八妇女节”期间，我园各班级采用不同的形式为辛苦了一年的妈妈及老师们庆祝节日。这次感恩教育活动，通过孩子和老师的互动，表达了对妈妈和老师的赞美之情，让幼儿懂得感恩，体验亲情的快乐；

我园以清明节为时机，以爱国主义教育活动为统领，以传统美德教育为主要内容，以举行主题实践活动为途径，通过祭扫活动在孩子幼小的心灵上播下了爱国爱家的种子，激发孩子感恩生活，关爱他人，回报社会的美好品德；

将传统节日文化（妇女节、清明节、中秋节、重阳节、国庆节、新年）融入幼儿园的德育活动中，潜移默化中培养幼儿的文化意识和道德价值观。通过举办特色活动、融入德育教育、开展艺术教育和游戏活动等方式，使幼儿在亲身体验传统节日的欢乐和意义中收获知识和成长。让传统节日文化在幼儿园得到有效传承和发展。

### 3、生态效益

通过园区的宣传教育，提高了全体教职员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

幼儿满意度 98%，家长满意度 96%，社会公众满意度 96%。

## 七、存在的问题及原因分析

1. 师资结构薄弱，在编教师仅 3 人（占比 33%），顶岗教师 6 人流动性大，导致课程延续性不足。

2. 乡镇园所经费有限，缺乏多媒体设备、绘本资源等，影响教学活动创新（如阅读材料单一）。

3. 家庭教育缺位，留守儿童家庭监管缺失，部分祖辈家长教育观念滞后，家园共育难度大。

## 八、下一步改进措施、工作建议

### 改进措施：

1. 争取编制名额倾斜；建立顶岗教师“1+1”培养机制（1 名在编教师

带 1 名顶岗教师），提升归属感。

2. 联合社区建立“共享绘本角”；申请区教育局支持，配备基础多媒体教学设备。

3. 开设“祖辈家长课堂”，传授科学育儿方法；建立留守儿童成长档案，教师每月入户家访 1 次。

4. 加强教师队伍建设，提高教师教育教学水平。

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	岳阳市岳阳楼区昆山幼儿园						
财政供养人员情况(人)	编制数		2024 年实际在职人数		控制率		
	3		3		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：			13.19	13.19			
1、业务工作经费			13.19	13.19			
2、运行维护经费							
3、区级专项资金(一个专项一行)							
公用经费			144.87	144.87			
其中：办公经费			5.89	5.89			
水费、电费、差旅费			1.87	1.87			
会议费、培训费			0.16	0.16			
政府采购金额			7.00	7.00			
部门基本支出预算调整							
殿堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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	加强宣传教育，提高节约意识；制定相关制度，强化节约意识落实；建立精细化管理体系，加强资源的有效利用。						

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：甘霜

联系电话：15273021525

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	岳阳市岳阳楼区昆山幼儿园							
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	44.74	218.55	215.55	10	98.62%	9.86	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 51.26			其中: 基本支出: 202.36				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 13.19				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 167.29							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 特色课程建设 目标 2: 传统文化传承 目标 3: 安全教育渗透 目标 4: 留守儿童关怀			1. 超额完成: 开发 4 类地域特色课程（阅读/采摘/食育/幼小衔接），活动参与率 100%。 2. 全面达成: 全年开展 6 大节日主题活动，幼儿实践参与率达 98%。 3. 基本达成: 完成 3 类安全演练，每周安全课常态化实施，全年零安全事故。 4. 重点突破: 阅读“马拉松”显著改善 62 名留守儿童的阅读习惯。				
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	召开党员会议次数	≥12 次	12 次	8	8	
			足额发放教职工工资福利	100%	100%	8	8	
			校园安全教育工作开展次数	≥10 次	12 次	10	10	
	质量指标	校园安全事故发生率	≤0%	0%	8	8		
		平安校园知识宣传覆盖率	≥100%	100%	8	8		
	时效指标	及时发放教职工待遇	2024.12.31	2024.12.31 之前完成	8	8		
	效益指标	经济指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
		社会效益指标	落实巩固爱卫工作，承担巩固国家卫生城市社会责任	长期坚持	长期坚持	10	10	
		生态效益指标	开展“保护江豚毅行”公益活动	长期坚持	长期坚持	10	10	
		可持续影响指标	坚持“规范办学、精细管理、内涵发展”的办学思路	长期坚持	长期坚持	10	10	

满意度 指标	服务对象满 意度指标	幼儿满意度	≥95%	98%	4	4	
		家长满意度	≥95%	96%	3	3	
		社会公众满意度	≥95%	96%	3	3	
总 分					100	99.86	

填表人：甘霜

联系电话：15273021525

填报日期：2025年7月5日