

# 2024 年度岳阳市三幼儿园 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称:岳阳市三幼儿园



2025 年 07 月 05 日

# 2024 年度岳阳市三幼儿园单位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

本部门内设机构包括：办公室，财务室，后勤室。根据编办核定，我校共有教职工 30 人，其中：在职编制 16 人；离退休 14 人。其中：事业编制职工 16 人。

### （三）年度工作内容

1：每学期开学组织教职工签订清廉承诺书，要求教师严格遵守廉洁纪律，不接收家长礼品，公平对待每一个孩子。在每学期初的教职工培训会上，重点开展师德师风培训，学习幼儿教师职业道德规范及行为准则，培养教职工对幼儿的爱心和对工作的热情。

2：定期开展安全知识培训，强化全体教职工安全意识，制定完善的安全事故制度和应急预案，并通过每月安全工作会议持续巩固。加强门卫管理，配备充足警备器材，严格执行出入来访登记制度和幼儿接送制度，把好校园安全第一关。

3：为提升教师专业素养，园所积极组织各类教研与培训活动。在园内，定期开展教研活动，针对教育实践中的困惑与问题，分年级组进行讨论、分享，如针对《幼儿消极等待时的有效策略》《如何有效开展自主游戏》等话题展开深入探讨，并邀请游戏活动开展优秀的班级分享案例，促进教师间相互学习。

4：在后勤管理方面，认真做好传染病预防工作。传染病多发期，后勤人员严格执行晨检制度，上下午不定时到班级随检，落实因病缺勤病因追查与登记制度，做到早发现、早报告、早处置。制定完善的卫生消毒制度，班级、食堂严格按照规定对幼儿玩具、餐具、生活用品等进行消毒，并做好记录。保健老师不定期抽查卫生保健工作，督促保育教师做好每一个环节，保障幼儿健康成

长。

## 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 361.18 万元，其中：

人员经费 260.01 万元：包括基本工资 69.38 万元；津贴补贴 7.25 万元；奖金 36.58 万元；绩效工资 57.20 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 24.99 万元；职工基本医疗保险缴费 10.16 万元；其他社会保障缴费 1.90 万元；住房公积金 18.82 万元；退休费 31.47 万元；抚恤金 1.96 万元；奖励金 0.30 万元。

公用经费 101.17 万元：包括办公费 0.73 万元；印刷费 0.30 万元；水费 0.52 万元；电费 1.58 万元；邮电费 0.22 万元；差旅费 0.03 万元；维修（护）费 4.99 万元；会议费 0.47 万元；培训费 1.24 万元；专用材料费 84.22 万元；工会经费 0.89 万元；其他商品和服务支出 5.53 万元；办公设备购置 0.45 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 161.36 万元，其中：

基本工资 0.68 万元；津贴补贴 64.21 万元；奖金 0.30 万元；绩效工资 0.45 万元；其他社会保障缴费 0.21 万元；其他工资福利支出 27.09 万元；办公费 2.12 万元；印刷费 1.53 万元；水费 0.10 万元；电费 0.51 万元；邮电费 0.29 万元；物业管理费 6.00 万元；差旅费 0.02 万元；维修（护）费 6.32 万元；会议费 1.51

万元；培训费 3.51 万元；专用材料费 10.93 万元；劳务费 5.42 万元；工会经费 8.81 万元；其他交通费用 1.55 万元；其他商品和服务支出 11.29 万元；生活补助 3.89 万元；奖励金 0.96 万元；其他对个人和家庭的补助 0.55 万元；办公设备购置 3.11 万元。

### 三、政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年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 年年度社会保险基金预算支出 0 万元。

### 六、单位整体支出绩效情况

为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，建立科学、合理的预算支出绩效评价体系，提升财政资源配置效率与使用效益，特对岳阳市三幼儿园单位整体支出绩效情况进行全面剖析。旨在清晰呈现学校资金使用的全过程及效果，为后续优化管理提供有力依据。

#### （一）产出指标完成情况分析

##### 1、数量指标

积极创设丰富适宜、富有童趣、有利于支持幼儿学习探索的教育环境，有效支持保育教育工作科学实施。

（一）筹措专项资金、构建温馨舒适的园所环境。打造了孩

子们喜欢的种植区，采购了一整套教玩具万能工匠，二楼平台损坏的地面进行更换和幼儿教玩具保管室改造，总计投入6万多元。

（二）更新环创理念，增强幼儿与环境的有效互动。让环境成为幼儿的教师，让幼儿成为环境创设的主人。通过自主准备丰富的游戏材料、自主设计有趣的游戏活动、师幼共同创设主题墙等方式，激发幼儿的学习兴趣和探索欲望，更好发挥环境的育人价值。

## 2、质量指标

三步走有效落实幼小科学衔接，聚焦幼儿习惯养成，强化家校社协同育人，不断提高保育教育质量。

（一）一探背景：多方式带领教师学习幼小科学衔接的文件精神；通过园级教研、年级组教研、年级共读等多种方式，开展幼小科学衔接指导意见学习，强化教师将政策学习的内容与教育教学有效结合。

（二）二聚焦点：以习惯养成为抓手促进幼儿全面发展；例如结合幼儿年龄特点的不同，分年级组开展不同形式的晨间签到，把图形认知、前书写等能力培养融入到签到活动中，用更科学的方法帮助幼儿度过幼小衔接期。

（三）三拓路径：家校社多路径开展协同育人；通过微信、公众号等网络平台及时发布育儿知识等，家长护校，家长进课堂、家长开放日活动加强家园联系，形成家园共育的良好氛围。

### 3、时效指标

及时发放教职工的工资及福利待遇。

### 4、成本指标

全年经费开支控制在预算以内。

## （二）效益指标完成情况分析

### 1、经济效益

不适用。

### 2、社会效益

更新发展理念，规范服务意识。将规范服务行为作为促进园所高质量发展、办好家长满意教育的重要举措，纳入园所发展内容。把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育，得到社会大众的肯定和好评。

### 3、生态效益

通过开展垃圾分类活动，培养幼儿的生态环保意识。

### 4、可持续影响

稳步提高教育质量，培植学校特色，打造学校品牌，促进教育事业持续发展。

### 5、社会公众满意度

家长满意度 95%，社会公众满意度 97%。

## 七、存在的问题及原因分析

（一）教师队伍整体趋于中青年化，教师队伍的活力与创新还需唤醒。

（二）幼儿游戏观察记录呈现形式化，游戏行为的观察与指

导还需加强。

## 八、下一步改进措施、工作建议

### （一）加强师资队伍建设

优化教师队伍，加强教师培训，提高教师的教学和育人水平，从而切实保障幼儿园教育质量。

### （二）加强游戏行为的观察

提升教师观察能力，做到细致、持续记录幼儿在游戏中的行为，为幼儿成长提供有效的支持。

## 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，在 2024 年度取得了较好的评价结果。体现在资金使用、教育教学成果等多个方面的出色表现。在资金使用上，学校严格按照预算安排进行支出，确保资金使用的合理性和合规性。我们也深刻认识到学校在绩效评价方面还存在一些问题和不足。在今后的工作中，我们将以问题为导向，采取切实有效的改进措施，不断完善学校的管理机制，为学校的可持续发展和学生的全面成长提供有力保障。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

## 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	岳阳市三幼儿园					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	16	37		231.25%		
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	0		0		
1、公务用车购置和维护经费	0	0		0		
其中：公车购置	0	0		0		
公车运行维护	0	0		0		
2、出国经费	0	0		0		
3、公务接待	0	0		0		
项目支出：	0	0		161.36		
1、业务经费	0	0		161.36		
2、运行维护经费	0	0		0		
3、区级专项资金(一个专项一行)	0	0		0		
4、上级转移支付(一个专项一行)	0	0		0		
公用经费	114.62	12.00		101.17		
其中：办公经费	5.12	1.00		0.73		
水费、电费、差旅费	2.97	2.00		2.13		
会议费、培训费	7.70	1.00		1.71		
政府采购金额	57.12	30.59		43.72		
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 (m²)	实际规模 (m²)	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	坚持开展宣传教育、建全工作机制、建章立制、监督检查、加强管理					

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：刘琴                      联系电话：15007300804                      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				岳阳市三幼儿园				
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	自评得分
	年度资金总额		290.57	528.54	522.54	10	98.86%	9.89
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：446.24				其中：基本支出：361.18			
	政府性基金拨款：0.00				项目支出：161.36			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：82.30							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：以《3-6 岁儿童学习与发展指南》为指引，进一步完善课程体系，深化特色课程（如民间游戏课程、食育课程）的实施，确保幼儿在语言、认知、动手操作等方面的综合素质测评优秀率较上一年度提升；				目标 1：幼儿在语言、认知、动手操作等方面的综合素质测评优秀率较上一年度显著提升；			
	目标 2：加强师资队伍专业化建设，全年组织教师参加校外培训不少于 30 人次，园内教研活动每月至少 2 次，确保教师专业素养显著提升；				目标 2：青蓝结对培训促进教师成长。充分发挥岳阳楼区“梧桐花开”实践基地的引领示范作用，建立教师培训内训机制和青蓝师徒结对工程，制定教师三年发展规划，通过传帮带达成教师的专业发展；			
	目标 3：严格执行预算管理制度，确保年度整体支出预算完成率达到 95%以上，基本支出与项目支出均控制在预算范围内；				目标 3：支出控制在预算范围内；			
	目标 4：通过设施设备更新改造和信息化建设投入，改善办园条件。				目标 4：及时更新多媒体设备。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	足额发放教职工工资及福利待遇	100%	100%	10	10	
			完成在幼儿园幼儿的智体美劳全面培养与教育	264 人	264 人	10	10	
		质量指标	校园修缮完成率	≤100%	98%	5	4.7	
			安全事故发生率	≤0%	0%	5	5	
		时效指标	毕业率完成时间	2024.6.30	2024.6.30	10	10	
		成本指标	教育经费控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益指标  (30 分)	社会效益指标	提高教师队伍建 设，提高教育教 学质量	较上年提升	较上年提升	10	9	
		生态效 益指标	通过开展垃圾分 类活动，培养幼 儿的生态环保意 识	效果明显	效果明显	10	9.3	
		可持 续影响 指标	培养儿童良好习 惯	长期坚持	长期坚持	10	9.5	
	满意度 指标  (10 分)	服务对象满 意度指标	家长满意度	≥95%	95%	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	97%	5	5	
	总分						100	97.39

填表人：刘琴

联系电话：15007300804

填报日期：2025 年 7 月 5 日