

# 2024 年度岳阳市岳阳楼区康王中心幼儿园 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区康王中心幼儿园

盖章

2025 年 07 月 11 日

# 2024 年度岳阳市岳阳楼区康王中心幼儿园 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、发展入园幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。

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、培养入园幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

4、为学龄前儿童提供保育和教育服务。

### （二）机构设置

本部门内设机构包括：园长办公室、综合办公室、财务室。  
根据编办核定，我校在编教职工 5 人，其中：在编在职事业编制 2 人；离退休 0 人。

### （三）年度工作内容

1：全面贯彻《3-6 岁幼儿发展指南》，积极学习各项文件并规范落实到位。

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：加强厨房卫生工作，坚持层层把关，责任到人，确保食品安全。

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 266.51 万元，其中：

人员经费 86.73 万元：包括基本工资 9.92 万元；津贴补贴 28.12 万元；奖金 14.27 万元；伙食补助费 1.70 万元；绩效工资 6.50 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 5.73 万元；职业年金缴费 0.51 万元；职工基本医疗保险缴费 2.20 万元；其他社会保障缴费 0.29 万元；住房公积金 5.66 万元；其他工资福利支出 11.83 万元。

公用经费 179.78 万元：包括办公费 7.07 万元；印刷费 1.09 万元；手续费 0.01 万元；电费 6.50 万元；邮电费 0.42 万元；维

修（护）费 4.18 万元；培训费 0.17 万元；专用材料费 91.91 万元；劳务费 2.09 万元；委托业务费 5.81 万元；工会经费 3.51 万元；福利费 0.36 万元；其他交通费用 3.11 万元；其他商品和服务支出 51.59 万元；专用设备购置 1.96 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 13.94 万元，其中：

基本工资 1.22 万元；津贴补贴 0.42 万元；奖金 2.56 万元；伙食补助费 0.40 万元；绩效工资 2.77 万元；职工基本医疗保险缴费 1.19 万元；住房公积金 1.34 万元；其他工资福利支出 2.30 万元；办公费 0.26 万元；电费 1.48 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，特对康王中心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

本年度足额发放教职工工资及福利待遇人数 2 人，完成在园幼儿德智体美劳全面教育与培养 70 人。

#### 2、质量指标

高素质的保教队伍是提高幼儿教育质量的重要保证，我园把提高保教人员的业务素质作为教育的根本来抓。开展园内的教学观摩活动评比、取长补短、共同进步；定期召开教研会议，组织教师学习幼教新动态，新理念；并通过北港-康王教研共同体搭建的学习和交流平台，鼓励老师们多学习，互相交流。本学年组织了各班级的听评课活动、保育员技能大赛、班主任技能大赛等等，让教师队伍不断得到锻炼和提升。

我园在原有的游戏空间基础上进行丰富和创新，幼儿园整体进行内部区域调整，打造新的游戏区，如走廊体能区等。让幼儿真正做到“学中玩，玩中学”。关注幼儿的成长需要，组织不同形式的特色活动。如班级小管家特色活动；六一小主持人选举活动；每周的科学探究活动，让幼儿在玩中学，去感受科学的魅力；食育课程、“今夜不回家，勇敢者之夜”、运动、阅读打卡等，一系列有趣并富含教育意义的特色活动得到家长的一致好评。

#### 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

全年教育投入经费控制在 280.45 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

我园家长工作做到先行一步，开展家访，召开家长会等活动形式，让家长充分了解我园的基本情况、幼儿在园的一日生活流程等，并对家长的疑惑进行解答，梳理幼儿成长的脉络，以便于家园合作，形成合力，并把我园优势、理念、特色等做详细介绍，以各幼儿家长为辐射中心，拓宽招生方向。如三八妇女节、欢庆国庆等特色亲子活动，也受到家长的一致好评。

#### 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 98%，社会公众满意度 98%。

### 七、存在的问题及原因分析

（一）目前幼儿园的绩效评价指标体系主要侧重于教学成果

和财务合规性方面，对于幼儿园的可持续发展、幼儿的长期发展以及社会效益等方面的指标设置相对较少。

（二）资源相对匮乏，资源整合不足：与城市幼儿园相比，农村幼儿园教育资源相对匮乏。未能充分利用周边资源，如社区资源、农村自然资源等。

## 八、下一步改进措施、工作建议

（一）进一步拓展绩效评价指标的涵盖范围，在关注教学成果和财务合规性的基础上，增加对幼儿园可持续发展、幼儿长期发展以及社会效益等方面的指标设置。

（二）加强与周边幼儿园、学校、社区等资源的共享和合作。利用农村自然资源、社区资源等，丰富幼儿活动内容。

## 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	岳阳市岳阳楼区康王中心幼儿园					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	5	11		220.00%		
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：		2.00		13.94		
1、业务经费		2.00		13.94		
2、运行维护经费		0		0		
3、区级专项资金(一个专项一行)		0		0		
4、上级转移支付(一个专项一行)		0		0		
公用经费		179.78		179.78		
其中：办公经费		7.07		7.07		
水费、电费、差旅费		6.50		6.50		
会议费、培训费		0.17		0.17		
政府采购金额		3.62		3.62		
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	严格控制接待费用支出，强化采购管理，严禁以各种名义公款旅游。					

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：黄瑛

联系电话：15842851786

填报日期：2025 年 7 月 11 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			岳阳市岳阳楼区康王中心幼儿园					
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		53.56	282.45	280.45	10	99.29%	9.93
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：64.77				其中：基本支出：266.51			
	政府性基金拨款：0.00				项目支出：13.94			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：215.68							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：以《3-6 岁幼儿发展指南》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 2：加强师资队伍专业化建设，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 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 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 1：全面贯彻《3-6 岁幼儿发展指南》，积极学习各项文件并规范落实到位； 目标 2：定期召开教研会议，组织教师学习幼教新动态，新理念；并通过北港-康王教研共同体搭建的学习和交流平台，鼓励老师们多学习，互相交流； 目标 3：支出控制在预算范围内； 目标 4：本学年，我园维修幼儿园故障的各类基础设施设备，扩容监控存储空间等，消除了各种不安全因素。			
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	学生招生数量	70 人	70 人	10	10	
			完成在幼儿园幼儿的智体美劳全面培养与教育	70 人	70 人	10	10	
		质量指标	校园修缮完成率	≤100%	96%	5	4.5	
			新生入学率	≥98%	100%	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	全年教育投入经费	≤280.45 万元	280.45 万元	10	10	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		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	9.6	

	效益指标 (30 分)	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	9.5	
		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%	98%	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分						100	98.03

填表人：黄瑛

联系电话：15842851786

填报日期：2025 年 7 月 11 日