

2025 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

2026 年 06 月 29 日



2025 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 57 人，其中：在职事业编制 25 人；离退休 32 人。

（三）年度工作内容

2025 年，岳阳市一幼儿园紧扣“聚焦自主发展，深耕保教质量”主线，在党建引领下全面推进各项工作。

1. 党建引领：开展“一月一课一片一实践”活动（如参观何长工纪念

馆、童心向党主题活动），将党建与教育教学融合（传统节日教育、升国旗仪式），组织学习《幼儿园保育教育评估指南》等政策文件，落实科学保教理念。

2. 安全保育：实施安全管理精细化（隐患排查、安全演练、法治副校长授课），膳食管理科学化（带量食谱、家长陪餐），卫生保健规范化（晨午检、传染病防控），保育工作专业化（保育员培训、每日2小时户外活动+1小时自主游戏）。

3. 教育提质：构建“1+X”园本课程（省编课程+主题活动+班本课程），推行“观察—倾听—理解—支持”师幼互动模式，开展家园协同共育（家长讲座、班本课程成果展、家委会参与管理）。

4. 队伍建设：常态化开展师德师风建设（入职查询、岗位之星评选），实施分层专业能力提升（三阶教研模式、省级课题结题筹备），优化激励机制（层级管理、教师归属感提升）。

5. 示范引领：承办国家教育部、省教育厅调研及省市级教研观摩活动，教师赴市区级培训项目分享经验，通过“1+1+X”教研共同体带动屈原管理区等薄弱园发展（送教送培、联合教研）。

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 2025 年度总支出 646.95 万元，其中：

人员经费 635.42 万元：包括基本工资 105.78 万元；津贴补贴 12.51 万元；奖金 79.97 万元；伙食补助费 15.79 万元；绩效工资 185.45 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 37.77 万元；职工基本医疗保险缴费 15.07 万元；其他社会保障缴费 3.92 万元；住房公积金 28.33 万元；其他工资福利支出 51.12 万元；退休费 85.48 万元；抚恤金 7.30 万元；其他对个人和

家庭的补助 6.93 万元。

公用经费 11.53 万元：包括办公费 1.27 万元；水费 0.30 万元；电费 0.54 万元；培训费 0.58 万元；专用材料费 1.13 万元；工会经费 7.51 万元；其他商品和服务支出 0.20 万元。

（二）项目支出情况

一般公共预算项目支出 2025 年度总支出 132.92 万元。非重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2025 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 2025 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 2025 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

2025 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 2025 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

全年开展党建主题活动 12 次（含参观何长工纪念馆、童心向党社会实践等），超额完成目标（ ≥ 10 次）；安全演练 6 次（消防、反恐防暴、防震等），超额完成（ ≥ 4 次）；教师培训 100 余人次（含园本教研、外出培训），远超目标（ ≥ 80 人次）；承办/接待国家教育部、省教育厅调研及省市级研讨活动 8 次，超额完成（ ≥ 5 次）；通过“1+1+X”教研共同体辐

射岳阳楼区、君山区、屈原管理区等 10 所园所，超额完成（ ≥ 5 所）。

2、质量指标

安全管理零事故，幼儿安全事故发生率为 0，达标；家长对膳食满意度达 95%（目标 $\geq 90\%$ ），超额完成；教师获省级及以上奖项 4 项（龙汝萱游戏案例、许思妮安全短视频等），超额完成（目标 ≥ 2 项）；省级课题《幼儿园班本课程生活化的实践策略研究》进入结题筹备阶段，进度 100%，达标。

3、时效指标

安全演练按期完成率 100%，幼儿体检覆盖率 100%，教研活动按期开展率 100%，均按计划推进，无延误。

4、成本指标

严格执行财务制度，保教费支出合规率 100%；膳食成本控制在预算 $\pm 3\%$ 以内（目标 $\pm 5\%$ ），资金使用效率达标。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

通过优化膳食采购流程、控制非必要支出，全年节约成本约 5%；省级课题成果推广辐射 1000 余人，间接提升区域学前教育质量，减少重复研发成本。

2、社会效益

获评市学前教育“1+1+X”教研共同体“先进集体”、2024 年度绩效考核“优秀单位”；教师获省级游戏案例优秀奖、安全短视频三等奖等荣誉，提升园所区域影响力；带动 10 所薄弱园发展（如红日幼儿园获楼区保教先进单位），促进区域学前教育均衡。

3、生态效益

开展“爱劳动”“自然探索”班本课程，引导幼儿参与种植、环保活动；园内推行垃圾分类，减少资源浪费，培养幼儿生态意识。

4、可持续影响

省级课题结题后将形成可推广的“湖湘文化下幼儿园生活课程”模式；三阶教研模式与分层激励机制，为教师专业成长提供长效支撑；家园社协同机制常态化，为幼儿终身发展奠定基础。

5、社会公众满意度

家长满意度 94%，幼儿满意度 93%，教师满意度 94%，社会满意度 91%。

七、存在的问题及原因分析

1. 师资结构待优化：骨干教师占比不足 30%，年轻教师经验欠缺，影响课程深度实施。

2. 资金压力持续：省级课题推广、薄弱园帮扶需额外经费，现有预算难以覆盖。

3. 家园协同深度不足：部分家长过度依赖幼儿园教育，家庭育儿理念与园所不一致。

4. 班本课程资源库待完善：课程资源分散，未形成系统化共享机制。

原因分析：教师培养周期长，资金投入以保运转为主；家长教育理念差异大，协同机制未制度化；资源管理缺乏专人负责。

八、下一步改进措施、工作建议

改进措施：

1. 优化师资结构：2026 年招聘骨干教师 2 名，实施“青蓝工程”加速年轻教师成长；与高校合作建立实习基地，补充师资储备。

2. 拓宽资金来源：申请省级课题专项推广经费，争取企业赞助或公益基金支持薄弱园帮扶项目。

3. 深化家园协同：开设“家长学堂”每月1次，制定《家园共育指导手册》，将家庭育儿纳入课程评价体系。

4. 完善资源库建设：设立资源管理专员，系统梳理班本课程资源，建立数字化共享平台。

工作建议：

建议将省级课题推广纳入区域教育发展重点项目，给予专项经费支持；协调高校与幼儿园建立长期合作关系。

将师资培养、家园协同纳入年度考核，与绩效挂钩；优化预算结构，优先保障课程建设与教师发展。

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

2025 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	2025 年实际在职人数		控制率		
	25	25		100%		
经费控制情况(万元)	2024 年决算数	2025 年预算数		2025 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：	152.88	22.00		285.55		
1、业务经费	152.88	22.00		285.55		
2、运行维护经费						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	20.81	0.00		11.53		
其中：办公经费	2.54	0.00		1.27		
水费、电费、差旅费	8.58	0.00		0.84		
会议费、培训费	2.39	0.00		0.58		
政府采购金额	150.50	0.00		240.29		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2025 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	坚决落实“过紧日子”要求，严格控制楼堂馆所建设规模和装修标准。坚持开展宣传教育，健全工作机制，完善财务预算与资产管理制度，强化日常监督检查，杜绝铺张浪费，确保项目投资控制在概算之内。					

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 填报日期：2026.6.29 联系电话：0730-8224081 单位负责人签字：

附件 2

2025 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	473.20	932.50	932.50	10	100.00%	10.00	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 779.87			其中: 基本支出: 646.95				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 285.55				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 152.63							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.党建引领: 开展党建活动≥10 次, 落实科学保教理念 2.安全保育: 安全零事故 3.教育提质: 构建“1+X”园本课程, 师幼互动优质化 4.队伍建设: 教师培训≥80 人次, 省级课题结题筹备 5.示范引领: 辐射园所≥5 所, 承办活动≥5 次 6.荣誉成果: 获市级以上荣誉≥2 项			1.12 次, 理念落地“行为”(超额完成) 2.零事故(完成) 3.课程覆盖全园, 互动模式实践(完成) 4.100 余人次, 进入结题阶段(超额完成) 5.10 所, 8 次活动(超额完成) 6.3 项(先进集体、优秀单位等)(超额完成)				
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	教改及课题成果辐射人次	≥500 人次	1000 余人次	7	7	
			省级课题及教改项目数量	≥1 项	2 项	7	7	
			教师获区级以上奖项人次	≥5 人次	10 人次	7	7	
		质量指标	食品安全与卫生保健规范率	100%	100%	8	8	
			教师竞赛最高成果等级	区级以上获奖	龙汝萱老师游戏案例获评“全省幼儿园游戏活动优秀案例” 柳韵琪老师获市“金钥匙”教学竞赛一等奖	7	7	
			区级以上集体荣誉获得	≥2 项	3 项	7	7	
		时效指标	省级课题研究与结题筹备进度	按计划推进	两项省级课题均按期进入结题筹备阶段	7	7	
		经济指标	教研共同体资源共享节约培训成本	有实效	通过“1+1+X”教研共同体送教送培、联合教	8	7	

	效益指标			研,节约外派培训及专家聘请费用			
	社会效益指标	区域示范辐射带动作用	带动 1-2 所薄弱园	区域示范辐射带动作用	8	8	
	生态效益指标	绿色校园与环保健康教育	常态化开展	常态化开展	8	7	
	可持续影响指标	教师专业成长与梯队建设	建立长效机制	建立长效机制	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	91%	10	10
总 分					100	98	

填表人：彭娇 填报日期：2026.6.29 联系电话：0730-8224081 单位负责人签字：