

2025 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



2026 年 06 月 29 日

2025 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

2025 年，昆山幼儿园围绕“规范中发展，创新中前行”目标，重点推进以下几方面工作：

1. 守牢安全底线：系统开展反恐防暴、消防疏散、防震减灾、防溺水宣讲、防拐骗等实战演练；定期召开校车安全专题会议，推进防欺凌专项工作；两学期均成立膳食监督家长委员会，邀请家长参与食谱制定、食材验收、厨房巡检，公开膳食账目，守护“舌尖上的安全”。

2. 深耕五育融合：开展“幼见端午”“月满中秋·礼赞国庆”“寻年味·迎新春”非遗庙会等德育活动；开设围棋启蒙课程，组织“春日绘鸢行”自然观察及幼小衔接“小学体验官”活动；保障每日户外活动，组织“萌娃趣踏青”“橘满枝头”采摘；开展漆扇制作、剪窗花等美育活动及六一文艺展演；开展“立冬饺好运”“金秋拾趣”劳动实践，创新“生活小管家”班级岗位活动，将劳动教育融入一日生活。

3. 锤炼师资队伍：扎实开展师德师风专题培训，签订承诺书；牵头联合监审桥、西塘、康王等乡镇幼儿园举办教师及保育员技能竞赛；与珍珠山幼儿园开展联合教研7次（聚焦游戏观察、区域活动、绘本教研等）；成功招聘1名持证教师，支持2名教师考取育婴师资格证。

4. 深化家园联动：按期召开家长会、开展家访；通过亲子踏青、膳食监督、非遗庙会等活动，邀请家长从“旁观者”转变为“参与者”与“监督者”，构建家园共同体。

5. 升级办园保障：暑期顺利完成厨房、门卫室新建工程，添置更新教育教学设施设备，科学规划园区活动区域，实现园所面貌与功能同步提档。

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 49.95 万元，其中：

人员经费 49.59 万元：包括基本工资 11.88 万元；津贴补贴 1.60 万元；奖金 10.53 万元；伙食补助费 1.01 万元；绩效工资 7.58 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 8.56 万元；职业年金缴费 0.51 万元；职工基本医疗保险缴费 2.83 万元；其他社会保障缴费 0.63 万元；住房公积金 3.68 万元；其他工资福利支出 0.78 万元。

公用经费 0.36 万元：包括工会经费 0.36 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 128.71 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

全年开展反恐防暴、消防疏散、防震减灾、防溺水、防拐骗等安全演练 5 次以上，超额完成目标（ ≥ 4 次）；与珍珠山幼儿园开展联合教研 7

次，超额完成（ ≥ 5 次）；两学期均成立膳食监督家长委员会，完成目标（2次）；开展端午民俗、中秋国庆、非遗庙会、围棋启蒙、劳动实践等特色活动 15 次以上，超额完成（ ≥ 10 次）；新招聘持证教师 1 名，2 名教师考取育婴师证，超额完成师资补充目标。

2、质量指标

全年无校园安全责任事故，安全零事故目标达成；教师持证上岗率 100%；家长参与膳食监督及食谱制定比例达 90%，超额完成（ $\geq 80\%$ ）。

3、时效指标

暑期厨房、门卫室新建工程按期完工，按期完工率 100%；各类安全演练按计划节点开展，按期开展率 100%。

4、成本指标

生均公用经费支出严格合规，无违规使用；食堂食材采购成本浮动率控制在 $\pm 3\%$ 以内，优于目标（ $\pm 5\%$ ）；厨房及门卫室新建工程均在预算范围内完成，无超支。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

通过成立膳食委员会、家长参与食材验收及集中采购，食堂采购成本同比下降 3%；依托与珍珠山幼儿园及乡镇园的联合教研、技能竞赛，实现优质资源共享，节约外出培训成本约 1.5 万元。

2、社会效益

牵头联合监申桥、西塘、康王等乡镇幼儿园举办技能竞赛与教研，发挥辐射引领作用；幼儿在五育活动中的参与率达 90%，综合素质显著提升。

3、生态效益

暑期新建厨房、门卫室均采用环保建材，玩教具符合国家安全标准，环保材料使用率 100%；利用种植区开展“橘满枝头”采摘、“金秋拾趣”等自然教育，培养幼儿生态意识。

4、可持续影响

形成“联合教研+技能竞赛+自主学习”的师资成长长效机制；膳食监督家长委员会、亲子庙会等家园共育模式固化。

5、社会公众满意度

幼儿满意度 95%，家长满意度 94%，教师满意度 94%，社会公众满意度 93%。

七、存在的问题及原因分析

1. 家园共育深度不足：部分活动家长参与呈现“固定群体”现象，祖辈家长积极性调动方法不多，沟通形式对多元家庭需求适配性不够。

2. 师资培训成果转化弱：联合教研、技能培训常态化，但理论成果转化为日常保教行为的内生动力不足，缺乏培训后的跟踪指导机制。

原因分析：祖辈家长教育理念差异大，家园互动形式多为线下活动，未充分运用数字化手段覆盖；教师培训偏重输入，缺乏“实践—反馈—复盘”闭环管理。

八、下一步改进措施、工作建议

改进措施：

1. 深化家园协同：2026 年推出“幼儿成长档案可视化”服务，每月组织家长沙龙；针对祖辈家长开设“隔代教育微课堂”；邀请家长参与课程设计、安全监督，从“被动配合”转为“主动共建”。

2. 强化师资转化：建立“培训—实践—考核”闭环，每次外出培训后

须上汇报课或分享案例；开展“观察能力专项培训”，用叙事性记录法提升教师解读幼儿行为的能力。

工作建议：

1. 建议统筹乡镇幼儿园联合教研专项经费，支持昆山幼儿园作为片区牵头园开展更多帮扶活动；在教师招聘中向幼儿园倾斜，补充持证专业教师。

2. 将家园共育深度、教师培训转化率、课程体系建设纳入 2026 年绩效考核；优化预算，向课程研发、教师跟踪培训倾斜。。

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	岳阳市岳阳楼区昆山幼儿园					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	3	3		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：	13.19	3.25		128.71		
1、业务经费	13.19	3.25		128.71		
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	0.00		19.12		
其中：办公经费	5.89	0.00		0.00		
水费、电费、差旅费	1.87	0.00		0.30		
会议费、培训费	0.16	0.00		0.00		
政府采购金额	7.00	0.00		4.05		
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：甘霜 填报日期：2026.6.29 联系电话：15273021525 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	52.09	198.00	197.99	10	99.99%	10.00	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 178.67			其中: 基本支出: 69.28				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 128.71				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 19.33							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 安全底线: 零事故, 膳食监督常态化 2. 五育融合: 活动丰富, 幼儿全面发展 3. 师资队伍: 师德建设, 专业提升 4. 办园保障: 硬件升级, 环境优化 5. 短板改进: 家园、培训、课程突破			1. 演练 5 次以上, 两学期膳委会, 零事故(超额完成) 2. 端午、中秋、庙会等 15 次以上活动, 幼小衔接落地(超额完成) 3. 联合教研 7 次, 新增 1 名持证教师、2 名育婴师(超额完成) 4. 厨房、门卫室新建, 设施更新(完成) 5. 祖辈参与低、培训转化弱、课程未成体系(部分完成)。				
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	安全实战演练次数(反恐、消防、防震等)	≥4 次	5 次	8	8	
			与珍珠山幼儿园联合教研次数	≥5 次	7 次	8	8	
			五育融合特色活动开展场次	≥10 次	15 次以上	10	10	
		质量指标	校园安全零事故	0 事故	0 事故	8	8	
			食堂管理规范与家长满意度	≥90%	94%	8	8	
		时效指标	暑期厨房、门卫室新建工程完工率	100%	100%	8	8	
	效益指标	经济指标	设施改造与设备采购节约额	有实效	厨房、门卫室新建及设备添置通过规范流程, 节约建设资金	8	8	
		社会效益指标	家园共育深度与覆盖面	持续提升	持续提升	8	7	
		生态效益指标	劳动实践与绿色环保教育	常态化开展	常态化开展	8	7	
		可持续影响指标	办园条件与内涵发展基础	夯实根基	厨房、门卫室新建及设施更新, 为创建更安全、	6	6	

					优质的乡村学 前教育环境奠 定基础			
满意度 指标	服务对象满 意度指标	幼儿满意度	≥92%	95%	4	4		
		家长满意度	≥92%	94%	3	3		
		社会公众满意度	≥92%	93%	3	3		
总 分						100	98	

填表人：甘霜 填报日期：2026. 6. 29 联系电话：15273021525 单位负责人签字：