

2025 年度岳阳市三幼儿园 整体支出绩效自评报告

单位名称：岳阳市三幼儿园

2026 年 06 月 25 日



2025 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、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。

5、（二）机构设置

岳阳市三幼儿园内设机构包括：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：在职事业编制 16 人；离退休 14 人。

（三）年度工作内容

（一）党建铸魂：在融合中夯实根基

我们始终坚持党对教育工作的全面指导。本学年，共组织开展党课学习 9 次，谈心谈话 16 次，持续筑牢思想根基。推动党建与育人深度融合：组织师幼走进敬老院，践行传统美德；党员教师积极参与无偿献血，彰显奉献精神。创新开展“红色亲子国防运动会”，将爱国爱党教育自然融入亲子互动，获得家长“红色

基因代代传”的积极反馈，实现了党建与保教工作的有机融合。

（二）以巡促改：在审视中规范提升

将巡视巡察视为自我革命、改进工作的重要契机。本学期，顺利配合完成了为期十三天的巡察“回头看”工作。期间，全园上下态度端正，实事求是。此次巡察不仅是对我园全方位的“政治体检”，更是一次深刻的警示教育。

我们以此为契机，将巡察组的指导建议转化为具体行动，进一步规范管理、提升内涵。在局党组的关心指导下，本次巡察工作顺利完成，为园所持续健康发展奠定了更加扎实的基础。

（三）安全护航：在细节中守护童年

坚守安全健康底线，持续完善防控体系。全年开展应急演练10余次，排查整改隐患42处，保持重大安全责任事故“零记录”。保健工作细致入微，幼儿体检率100%，严格执行“明厨亮灶”与行政陪餐制度，保障幼儿膳食安全与营养均衡，赢得了家长的广泛信任。

（四）环境赋能：在优化中支持成长

我们坚信，环境是无声的教育者。本学年，我们有序推进园所环境改造：从大门口到廊道，整体面貌焕然一新；户外场地铺设了环保地胶，新增了大型攀爬组合、秋千等多功能器械。这些改变不仅美化了园所，更为孩子们的日常游戏、运动与探索，营造一个更加安全、富有挑战的成长空间。

（五）保教深耕：在生活中滋养童心

我们努力让教育回归生活与本真。设立岳阳市图书馆首家分馆，面向社会及在园幼儿服务累计20余次。“童心电台”陪伴午

睡，营造浓厚书香氛围。带孩子走进社区、场馆，拓展学习体验。在“三润”课程引领下，鼓励教师基于儿童兴趣生成课程，本年形成《有趣的汉字》、《巴陵戏》等10余个班本课程案例。此外，聘请专业篮球老师开设每周2节体智能课，每月推行“户外体能大循环”活动，引入信息化体能测评设备，多维度促进幼儿身心健康发展。

（六）教师发展：在突破中凝聚力量

一是构建“园本教研、专家引领、外出培训”三位一体的研修体系，特邀专家来园指导，外派8名骨干教师赴武汉研修。二是打造“竞赛—工作室—课题”联动发展机制，成果显著：徐丽老师在2025年金鹮奖教学竞赛中获区级特等奖，市级一等奖，实现我园在该赛事的历史性突破。刘烨、徐杏老师在集体备课大赛中获二等奖。依托工作室推进课题研究，本年度完成1项市级、1项区级课题结题。三是发挥集团化办园优势，创新开展骨干教师驻点帮扶红枫幼儿园，将“帮扶课堂”推向公开舞台并邀请家长观摩，提升辐射影响力。四是将保育员专业发展纳入整体规划，开展沉浸式技能竞赛，通过知识培训与情境模拟提升实操能力。

（七）家园同心：在携手中共育未来

教育是一场温暖的同行。我们创新家园共育机制，邀请社区代表加入家委会。全年组织家长会、开放日、亲子活动等15场，覆盖95%以上家庭。通过微信公众号推文90余篇，总阅读量超2万次，有效搭建家园沟通平台，设立“园长接待日”、家长意见箱与阳光服务热线，畅通反馈渠道，家园互信持续增强。

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 273.43 万元，其中：

人员经费 262.36 万元：包括基本工资 69.52 万元；津贴补贴 7.25 万元；奖金 48.89 万元；绩效工资 43.90 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 24.08 万元；职业年金缴费 0.26 万元；职工基本医疗保险缴费 10.46 万元；其他社会保障缴费 3.83 万元；住房公积金 18.06 万元；退休费 36.11 万元。

公用经费 11.07 万元：包括培训费 0.13 万元；专用材料费 6.20 万元；工会经费 4.74 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 152.06 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2025 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 2025 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 2025 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

本学年，我园聚焦党建建设、园所治理、安全保障、环境优化、保教质量、教师发展、家园共育七大核心工作，逐项落实年度工作任务，各项量化指标全部落地完成，核心工作数量达标率100%，

1. 党建工作指标：常态化开展党建学习与育人实践，本学年累计开展党课学习 9 次、师生谈心谈话 16 次；落地敬老志愿服务、党员无偿献血、红色亲子国防运动会等特色党建活动，完成党建与育人融合常态化工作任务。

2. 巡察整改指标：圆满完成为期 13 天的巡察“回头看”专项工作，全面落实巡察整改各项任务，按期完成闭环整改与管理提升工作。

3. 安全保障指标：全年组织各类安全应急演练 10 余次，累计排查整改校园安全隐患 42 处；实现全园幼儿体检覆盖率 100%，全年保持重大安全责任事故零发生。

4. 环境建设指标：完成园所大门口、廊道整体环境翻新改造，完成户外场地环保地胶铺设，新增大型攀爬组合、秋千等多功能户外运动器械，全面完成年度园所环境升级改造任务。

5. 保教教研指标：运营岳阳市图书馆首家幼儿园分馆，累计开展公益及园内服务 20 余次；打造“童心电台”特色书香项目；本学年生成《有趣的汉字》《巴陵戏》等 10 余个优质班本课程案例；常态化开展教学活动，每周开设 2 节专业体智能课程，每月固定开展“户外体能大循环”活动，落地信息化体能测评工作。

6. 教师发展指标：构建三位一体教师研修体系，完成专家入园指导、外派 8 名骨干教师赴武汉研修任务；教师参赛获奖成果丰硕，斩获市级一等奖 1 项、区级特等奖 1 项、区级二等奖 2 项；顺利完成 1 项市级、1 项区级课题结题；开展保育员专项培训与沉浸式技能竞赛，完成集团化办园对口帮扶、公开课展示等辐射任务。

7. 家园共育指标：创新家委会架构，吸纳社区代表参与家园治理；全年开展家长会、校园开放日、亲子主题活动等共计 15 场，家庭参与覆盖率达 95%以上；微信公众号累计推送宣传推文 90 余篇，总阅读量突破 2 万次，常态化落实园长接待日、家长意见箱、阳光服务热线等沟通机制。

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）教师队伍水平不均衡。聘用人员占比 55%，整体素养与在编教师存在差距，专业能力提升空间较大。

（二）联合办园成效不显著。与红枫幼儿园的集团化办园仍处探索阶段，实效尚未充分显现。

（三）教玩具更新投入不足。园内多数教玩具使用年限较长，未能及时补充符合幼儿当前发展需求的新资源。

（四）课程体系建设有待加强。“三润”课程框架已立，但系统性、特色化不足；信息技术与保教融合、园所品牌内涵提炼等方面有待加强。

八、下一步改进措施、工作建议

（一）推动教师队伍“强起来”。通过“青蓝结对”，分层培训等帮扶措施，缩小教师专业差距，激发队伍整体活力，促进保教质量全面提升。

（二）促进集团化办园“连起来”。通过与红枫幼儿园建立常态化交流机制，推动教学教研深度互动，总结可推广的联动经验，实现资源共享、共同发展。

（三）保障玩具材料“补起来”。基于儿童发展观察，制

定材料更新计划，优先添置急需且有益于幼儿探究与发展的教玩具，逐步改善资源条件。

（四）助力课程特色“亮起来”。进一步梳理与深化“三润”课程体系，突出园本特色，加强信息技术与保教融合，提升园所专业影响力。

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 2025 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

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	岳阳市三幼儿园					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	16	16		100.00%		
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	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：	161.36	13.25		152.06		
1、业务经费	161.36	13.25		152.06		
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	101.17	0		87.91		
其中：办公经费	0.73	0		0.03		
水费、电费、差旅费	2.13	0		0.26		
会议费、培训费	1.71	0		0.29		
政府采购金额	43.72	0		64.01		
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 (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						

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：2026 年 6 月 25 日

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	283.63	502.54	502.34	10	99.96%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：425.50			其中：基本支出：350.28				
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：152.06				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：76.85							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：坚持党对幼儿园工作全面领导，常态化落实 “三会一课”、谈心谈话制度；推动党建与保教、德育、志愿服务深度融合，打造特色党建活动品牌，提升党建育人实效。 目标 2：深化园本课程建设，打造书香校园特色；拓展社会实践研学活动，丰富幼儿体验；推进体能特色教学，完善幼儿体质监测体系，全面提升保教质量。 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 95% 以上，基本支出与项目支出均控制在预算范围内； 目标 4：搭建多层次教师研修成长平台，推进外出研学、专家入园指导；搭建竞赛、工作室、课题成长路径，力争各级教学竞赛获奖、完成课题结题；发挥集团办园辐射作用开展对口帮扶；同步提升保育员专业素养，实现全员保教队伍整体提质。			目标 1：本学年落实党课学习 9 次、谈心谈话 16 次；组织师幼敬老志愿服务、党员无偿献血志愿服务活动；创新举办 “红色亲子国防运动会”，获得家长一致好评，红色育人氛围浓厚，实现党建工作与保教业务深度融合，超额完成年度党建融合创建任务。 目标 2：建成岳阳市图书馆首家幼儿园分馆，对外及园内开展服务活动 20 余次；开设 “童心电台”营造书香氛围；常态化组织社区、场馆研学实践；依托 “三润” 课程开发《有趣的汉字》《巴陵戏》等 10 余个班本课程案例；常态化开设专业体智能课程、每月户外体能大循环，引入信息化体能测评设备，保教内涵建设成效突出，各项保教指标超额完成。 目标 3：支出控制在预算范围内； 目标 4：建成园本教研 + 专家引领 + 外出培训三维研修模式，邀请专家入园指导，选派 8 名骨干教师赴武汉专项研修；竞赛与课题成果亮眼：徐丽老师斩获金鸚奖区级特等奖、市级一等奖，实现园所该赛事历史性突破；刘烨、徐杏老师获集体备课大赛二等奖；顺利完成 1 项市级、1 项区级课题结题；落实集团办园帮扶，骨干教师驻点帮扶红枫幼儿园，开设家长观摩式帮扶公开课，示范辐射作用凸显；组织保育员沉浸式技能比武、理论 + 实操培训，后勤保育队伍专业能力同步提升，教师队伍建设目标全面超额完成。				
	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	192 人	192 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	2025. 6. 30	2025. 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	
	效益指标 (30 分)	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	
		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	97.50	

填表人：刘琴

联系电话：15007300804

填报日期：2026 年 6 月 25 日