

2025 年度岳阳市岳阳楼区监申桥幼儿园 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区监申桥幼儿园

(盖章)

2026 年 06 月 29 日

2025 年度岳阳市岳阳楼区监申桥幼儿园 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，监申桥幼儿园全体教职工扎根乡镇，秉持“架起家校社同心桥，让每一位成员感受幸福、体味成长”的办园初心，围绕“让幼儿收获成长、让教师收获幸福、让家长收获方法”的核心理念，重点推进以下几

个方面工作：

1. 铸魂育人，坚守乡镇幼教情怀：推进“园所名片、名师成长、管理践行”三项建设，规范办园行为；建立“园长—教师—家长”三级服务机制，搭建“同心桥”共育平台，推动家庭、幼儿园、社区合力育人，实现从“看护”走向“启蒙”的转变。

2. 精心守护，筑牢安全健康屏障：严格落实晨检“一摸二看三问四查”，做好餐具消毒及特殊体质幼儿建档照料；实行“周排查、月演练、学期复盘”安全机制，常态化开展消防、防踩踏等应急演练，配备专职保安，确保园所平安；科学制定幼儿食谱，注重营养均衡与饮食禁忌排查，保障幼儿吃得安全健康。

3. 提质赋能，激发园所内生动力：积极改造硬件设施，增配一体机、升级游戏场地、丰富区域材料及阅读创作氛围；坚持以“天天游戏、天天做事、天天锻炼、天天阅读”为主线，培养“爱劳动、爱锻炼、爱阅读、爱游戏”的“四爱”幼儿；通过家长会、家长学校、亲子活动及一对一沟通深化家园共育；组织教师参与省级课题研究，开展教研共同体活动，承办区级教学研讨，提升教师专业素养。

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 27.58 万元，其中：

人员经费 27.13 万元：包括基本工资 4.52 万元；津贴补贴 0.78 万元；奖金 7.19 万元；伙食补助费 1.20 万元；绩效工资 4.26 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 3.86 万元；职业年金缴费 0.64 万元；职工基本医疗保险缴费 1.16 万元；其他社会保障缴费 1.14 万元；住房公积金 1.93 万元；其他工资福利支出 0.45 万元。

公用经费 0.45 万元：包括工会经费 0.45 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 122.76 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

全年按月开展消防、防踩踏等安全应急演练 12 次，完成目标（ ≥ 12 次）；每日严格执行晨检“一摸二看三问四查”，覆盖率 100%；完成增配一体机、升级游戏场地、丰富区域材料等 3 项硬件改造，完成目标（ ≥ 3 项）；教师参与省级课题、教研共同体及区级研讨 40 余人次，超额完成（ ≥ 30 人次）；开展家长会、家长学校、亲子活动等 6 次，超额完成（ ≥ 4 次）。

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；食品安全通过科学配餐与禁忌排查，合格率 100%；对特殊体质幼儿逐一建档并专人照料，建

档率 100%；家长对家园共育及膳食管理满意度达 94%，超额完成（ $\geq 90\%$ ）。

3、时效指标

安全隐患通过“周排查”发现后立即整改，整改时效远优于目标（ ≤ 3 天）；安全演练严格按月计划开展，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；设备采购通过比价与批量采购，成本浮动控制在 $\pm 3\%$ 以内；膳食成本控制在预算 $\pm 2\%$ 以内，优于目标。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

通过集中采购教学一体机、游戏器材及区域材料，节约成本约 1.5 万元；膳食管理通过科学制定食谱、减少食材浪费，成本同比下降 3%，实现资金高效利用。

2、社会效益

作为乡镇幼儿园，承办区级教学研讨活动，发挥区域辐射作用；通过“同心桥”共育平台，家长科学育儿能力显著提升，满意度达 94%；幼儿在“四爱”课程中综合素养提升率 85%，乡镇百姓对公办园信任度增强。

3、生态效益

环境创设中使用的区域材料、游戏设施均符合国家环保标准，环保材料使用率 100%；“天天做事”“爱劳动”等课程融入节约粮食、爱护环境理念，培养幼儿生态意识。

4、可持续影响

参与省级课题研究，形成教研共同体，教师专业成长路径逐步清晰；“园长—教师—家长”三级服务机制固化，家园社协同育人模式初步形成；

规范办园与内涵发展并重，为创建区级示范园奠定坚实基础。

5、社会公众满意度

幼儿满意度 95%，家长满意度 94%，社会公众满意度 92%。

七、存在的问题及原因分析

1. 硬件设施仍有短板：作为乡镇幼儿园，经费有限，大型户外玩具、多功能活动室等设备仍显不足，限制了部分课程的深度开展。

2. 专业师资稳定性不足：乡镇条件相对艰苦，年轻教师流失风险较大，骨干教师培养周期长，队伍结构有待进一步优化。

3. 园本课程系统化不足：虽然开展了“四爱”幼儿培养，但缺乏基于乡土资源的系统化园本课程，省级课题成果尚未完全转化为日常教学资源。

原因分析：乡镇幼儿园财政拨款额度有限，专项改造资金依赖上级拨付；教师待遇与城区存在差距，难以吸引和留住高层次人才；课程开发缺乏专家引领，教师科研能力有待提升。

八、下一步改进措施、工作建议

改进措施：

1. 持续改善办园条件：2026 年积极向上级争取专项资金，补充大型户外玩具及多功能室设备；盘活园内资源，自制乡土玩教具，弥补经费不足。

2. 稳定与培养师资：争取提高乡镇教师补贴，改善工作生活条件；实施“青蓝工程”，与城区优质园结对，定期派教师跟岗学习；设立“乡土名师”培养计划，激励教师扎根乡镇。

3. 深化课程建设：依托省级课题，挖掘监申桥本土资源（如农耕文化、自然风貌），开发“乡土浸润”园本课程；将课题成果转化为教师用书及幼儿操作材料，形成可推广的经验。

工作建议：

1. 建议加大对乡镇公办园的财政倾斜，设立“乡镇幼儿园提质专项经费”；在教师招聘中给予乡镇园政策优惠（如降低开考比例、提供住宿），稳定师资队伍。

2. 将硬件补短板、师资稳定、课程开发纳入 2026 年重点工作，明确责任分工；优化内部预算，优先保障教师专业发展和幼儿活动需求。。

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	岳阳市岳阳楼区监申桥幼儿园					
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：	12.90	5.15		122.76		
1、业务经费	12.90	5.15		122.76		
2、运行维护经费						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	162.17	0.00		35.17		
其中：办公经费	8.04	0.00		0.73		
水费、电费、差旅费	1.84	0.00		0.32		
会议费、培训费	0.32	0.00		0.00		
政府采购金额	64.40	0.00		6.00		
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：彭孜怡 填报日期：2026.6.29 联系电话：13627305949 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	岳阳市岳阳楼区监申桥幼儿园							
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	31.88	185.08	185.07	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：150.34			其中：基本支出：62.31				
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：122.76				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：34.74							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.铸魂育人：规范办园，家园社协同 2.安全健康：零事故，膳食科学 3.提质赋能：环境升级，教师成长 4.短板改进：硬件、师资、课程突破			1.三项建设推进，同心桥机制建立（完成） 2.12次演练，零事故，科学配餐（完成） 3.增配一体机、升级场地，参与省级课题（完成） 4.大型玩具不足，师资待稳，课程待系统化（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	安全应急演练次数（按月演练）	≥12次	12次	10	10	
			晨检规范执行率	100%	100%	8	8	
			硬件设施改造与设备增配项目	≥3项	3项	8	8	
		质量指标	校园安全零事故	0事故	0事故	10	10	
			食品安全与健康管理规范率	100%	100%	8	8	
		时效指标	安全隐患排查与整改时效	即查即改	坚持“周排查”发现问题及时上报、立即整改	6	6	
	效益指标	经济指标	规范采购降本增效	有实效	教学设备及区域材料规范采购，避免闲置浪费	8	8	
		社会效益指标	家校社协同与社会认可度	持续提升	持续提升	8	7	
		生态效益指标	环保材料使用与绿色育人	常态化	常态化	8	7	
		可持续影响指标	教师专业成长与科研机制	初步形成	参与省级课题，教研共同体常态化，为教师“专业续航”奠基	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥90%	95%	4	4	
			家长满意度	≥90%	94%	3	3	

			社会公众满意度	≧90%	92%	3	3	
总 分						100	98	

填表人：彭孜怡 填报日期：2026. 6. 29 联系电话：13627305949 单位负责人签字：

