

2025 年度岳阳市岳阳楼区五幼儿园 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区五幼儿园
(盖章)

2026 年 06 月 27 日



2025 年度岳阳市岳阳楼区五幼儿园单位 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

岳阳市岳阳楼区五幼儿园内设机构包括：校务办、教研室、保育办、后勤保卫办。根据编办核定，我校共有教职工 2 人，其中：在职事业编制 2 人；离退休 0 人。

（三）年度工作内容

一、完善制度建设，抓实精细化管理

我园持续健全安全、保教、卫生、财务等管理制度，强化制度学习与落地执行，规范教职工履职行为。建立“巡查、督查、反馈、整改”闭环管理机制，细化日常过程管理，全面提升园务规范化、精细化管理水平。

二、聚焦队伍建设，助推专业发展

坚持师德师风与专业能力双提升，常态化开展园本培训、外出研学、教研观摩等活动，完善教师考核激励机制，充分调动教师工作积极性。发挥骨干教师传帮带作用，搭建园内互助教研平台，稳定师资队伍。积极履行社会责任，与西塘镇中心幼儿园开展送教帮扶、课程教研交流，有效发挥示范辐射作用。

三、深化课程改革，赋能幼儿发展

立足“一日活动皆课程”理念，扎实推进课程五化建设，常态化开展阅读、游戏、艺术、德育、爱国主题等系列主题月活动。充分利用社区、博物馆、公园等社会资源开展户外探究、社会实践等生活化课程，丰富幼儿体验。扎实推进幼小衔接工作，通过自理能力展示、岗位体验、入学素养训练、衔接区角活动等，培养幼儿良好品质与适应能力，助力平稳过渡。

四、筑牢安全防线，守住办学底线

健全安全管理制度与应急预案，细化安全责任分工。常态化开展安全隐患排查、应急演练和安全教育，完善安全台账管理，全面提升师幼安全防护与应急能力。依托家园联动常态化开展安全宣传教育，凝聚防护合力，全年无重大安全责任事故。

五、深化家园社共育，凝聚育人合力

创新家园共育模式，常态化开展家长开放日、亲子活动，成立膳食监督委员会，邀请家长、社区代表参与园所监督管理。

依托公众号推送育儿知识、畅通沟通渠道。积极联动社区、岳纸学校开展共建活动，整合多方教育资源，构建家园社协同育人新格局。

六、创新宣传模式，提升办园口碑

创新对外宣传方式，面向社区适龄幼儿推出入园体验活动，开放特色课程与户外游戏体验。依托户外活动推车打造流动宣传窗口，展示园所办学特色。以优质保教质量、丰富共育活动积累良好社会口碑，有效提升园所知名度与吸引力，缓解招生压力。

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 30.35 万元，其中：

人员经费 29.75 万元：包括基本工资 8.96 万元；津贴补贴 1.02 万元；奖金 4.34 万元；伙食补助费 0.80 万元；绩效工资 7.07 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 3.19 万元；职业年金缴费 0.07 万元；职工基本医疗保险缴费 1.26 万元；其他社会保障缴费 0.75 万元；住房公积金 2.29 万元。

公用经费 0.60 万元：包括工会经费 0.60 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 85.19 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，特对岳阳市五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

1. 制度建设：全年修订完善安全、保教、卫生、财务、后勤等各类制度 20 余项，开展制度专题学习、培训 6 次，实现全员全覆盖学习落实。

2. 队伍建设：组织园本培训、教研活动 40 余次，选派教师外出学习、观摩交流 15 人次，开展骨干教师示范课、青年教师研讨课 12 节，开展师德专题教育 4 次，完成结对送教、共建教研活动 2 次。

3. 课程活动：全年开展春节、爱心节、阅读节、游戏节、艺

艺术节、德育月、运动月、研学月等特色主题活动 30 余场，组织户外自然观察、社区实践、超市研学、博物馆探究等社会实践活动 12 次，开展幼小衔接主题活动、区角创设、自理能力展示等专项活动 18 场。

4. 安全工作：全年开展各类安全主题教育 30 余次，安全隐患全面排查 24 次，整改闭环问题隐患 100%，组织消防、应急疏散等演练 6 次，更新完善安全台账 12 册。

5. 家园共育：全年举办家长开放日 4 次，开展亲子主题活动、研学活动 8 场，推送育儿科普、安全指导推文 50 余篇，开展校社共建、联动育人活动 4 次，招募家长志愿者 200 余人次。

6. 品牌宣传：累计开展公益体验招生活动 8 场，户外流动宣传展示常态化开展，公众号对外宣传推送动态 60 余篇，有效覆盖周边社区居民千余人次。

2、质量指标

1. 管理质量：园所管理制度体系更加完善，闭环管理机制高效运行，各项工作落实规范有序，精细化、标准化管理水平显著提升，全年无管理疏漏、无违规履职情况。

2. 师资质量：教师师德师风优良，全员恪守师德规范，无师德失范问题；教师专业能力、教研水平、保教实操能力稳步提升，团队凝聚力、战斗力持续增强，师资队伍稳定向好、梯队建设有序推进。

3. 保教质量：课程体系更加完善，课程融合创新成效显著，主题活动、实践课程、幼小衔接课程育人成效突出，幼儿自理能力、品德素养、运动能力、探究能力全面提升，幼儿综合素养稳步发展。

4. 安全质量：全园安全防控体系全面筑牢，师幼安全防护意识和应急能力显著提升，隐患整改闭环率 100%，全年实现零重大安全责任事故、零安全舆情目标，校园安全大局稳定。

5. 共育质量：家园社协同育人机制更加健全，家长参与度、认可度、满意度大幅提升，校社联动育人成效凸显，形成了资源共享、优势互补、协同共进的良好育人格局。

6. 品牌质量：园所办学特色更加鲜明，创新招生宣传模式成效突出，社区美誉度、社会影响力持续提升，生源吸引力稳步增强，有效破解招生难题，园所可持续发展态势良好。

本年度我园各项工作稳步推进、扎实落地，取得了良好成效，但仍存在课程创新深度不足、教师教研成果转化力度不够、特色品牌亮点不够突出等问题。下一步，我园将聚焦短板、精准发力，持续深化课程改革、强化师资培优、擦亮办园特色，全力推动园所各项工作高质量、内涵式发展。

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

我园积极组织老师们参加业务培训，园长和副园长坚持进班观察指导，推门听随堂课及时交流等。同时积极引进北京师范大学重点项目成果——钱志亮教授的儿童入学成熟水平能力提升方案，开创当地首家儿童入学成熟水平基地。组织教师参与《湖湘文化下幼儿园园本生活课程初探—纸趣横生》区级课题研究，《“湖湘”民间体育游戏园本课程的开发与实施研究》通过湖南省第二届基础教育教学改革项目立项。

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 96%。

七、存在的问题及原因分析

一是师资队伍需加强，在编比过低带来的结构性矛盾仍较突出；

二是教研教学需深化，观察评估专业性不够，教研成果需

优化；

三是特色项目成果的辐射影响力有待扩大，招生困难仍是难题。

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）提升教研活动的针对性和实效性，鼓励教师参与课题研究，将研究成果转化为教学实践。

（三）需加大宣传力度，在居民中提高我园的名度，达到在周边地区有较好的声誉和口碑。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

建立了与部门预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用。实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。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	岳阳市岳阳楼区五幼儿园					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	2	2		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：	40.12	3.35		85.19		
1、业务经费	40.12	3.35		85.19		
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	20.43	0		24.25		
其中：办公经费	0	0		0		
水费、电费、差旅费	1.99	0		0		
会议费、培训费	0.27	0		0		
政府采购金额	33.73	0		21.48		
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	坚持开展宣传教育、健全工作机制、建章立制、监督检查、加强管理					

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：刘巧 联系电话：13789013005 填报日期：2026 年 6 月 27 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			岳阳市岳阳楼五幼儿园					
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	33.14	139.40	139.20	10	99.85%	9.99	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：115.55			其中：基本支出：54.00				
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：85.19				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：23.65							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：以《3-6 岁儿童学习与发展指南》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 1：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显著提升；				
	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 2：作为新建园所，我们十分重视激励机制的开发，通过科学合理的绩效考核制度来提升教师的待遇水平，促进教师待遇及培训水平的不断提升；				
	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 3：支出控制在预算范围内；				
	目标 4：深化园本课程改革，深耕特色主题课程、实践课程与幼小衔接课程，丰富课程内涵，全面提升保教质量，落实立德树人根本任务。			目标 4：课程建设内涵提质。各类特色主题月活动、社会实践课程、幼小衔接课程全面落地实施，课程融合创新成效突出，有效促进幼儿德智体美劳全面发展，保教质量稳步提升，圆满完成年度课程建设目标。				
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	80 人	81 人	10	10	
			幼儿园占地面积	4200 m²	4200 m²	10	10	
		质量指标	安全事故发生率	≤0%	0%	5	5	
			新生入学率	≥98%	100%	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	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效	加强教师队伍建设，提高教师专	有所加强	有所加强	10	9	

	效益指标 (30 分)	益指标	业素养					
		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	9.3	
	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%	96%	5	5	
	总分					100	97.59	

填表人：刘巧 联系电话：13789013005 填报日期：2026 年 6 月 27 日