

2025 年度岳阳市岳阳楼区康王中心幼儿园 整体支出绩效自评报告

单位名称：岳阳市岳阳楼区康王中心幼儿园



2026 年 06 月 28 日

2025 年度岳阳市岳阳楼区康王中心幼儿园 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

岳阳市岳阳楼区康王中心幼儿园内设机构包括：园长办公室、综合办公室、财务室。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

1：全面贯彻《3-6 岁幼儿发展指南》，积极学习各项文件并规范落实到位。

2：定期开展安全知识培训，强化全体教职工安全意识，制定完善的安全事故制度和应急预案，并通过每月安全工作会议持续巩固。加强门卫管理，配备充足警备器材，严格执行出入来访登

记制度和幼儿接送制度，把好校园安全第一关。

3：加强厨房卫生工作，坚持层层把关，责任到人，确保食品安全。

4：在后勤管理方面，认真做好传染病预防工作。传染病多发期，后勤人员严格执行晨检制度，上下午不定时到班级随检，落实因病缺勤病因追查与登记制度，做到早发现、早报告、早处置。制定完善的卫生消毒制度，班级、食堂严格按照规定对幼儿玩具、餐具、生活用品等进行消毒，并做好记录。保健老师不定期抽查卫生保健工作，督促保育教师做好每一个环节，保障幼儿健康成长。

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 56.92 万元，其中：

人员经费 56.77 万元：包括基本工资 11.59 万元；津贴补贴 1.67 万元；奖金 13.61 万元；伙食补助费 0.80 万元；绩效工资 11.82 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 6.90 万元；职业年金缴费 1.48 万元；职工基本医疗保险缴费 2.67 万元；其他社会保障缴费 0.88 万元；住房公积金 4.45 万元；其他工资福利支出 0.90 万元。

公用经费 0.15 万元：包括工会经费 0.15 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 123.19 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，特对康王中心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

本年度我园四大板块工作任务全部落地、超额完成，实现全覆盖、常态化推进。保教方面，常态化开展生活教育、自主游戏及各类节庆体验活动十余项，全园幼儿全员参与常态化教育项目。师资教研方面，开展专题微教研 10 余次，联合多所共建幼儿园组建教研共同体，落实常态化联研机制，累计开发本土化活动方案 30 篇，积极组织教师参与各级竞赛与教材编写。家园共育方面，

全年推送园所动态、育儿内容 163 篇，常态化开展食堂开放日、月度膳食公示等工作。后勤安全方面，坚持每日安全巡查、每学期应急演练，完成暑期托育升级改造，新建体能室、多功能室，完善户外各类活动场地，圆满完成年度建设与疫情防控任务。

2、质量指标

保教质量持续优化，坚持以儿童为中心、以游戏为基本活动，深耕生活化教育，杜绝小学化。通过幼儿自主管理、游戏自主探究、教师专业支持引导，有效培养幼儿规则意识、责任能力与问题解决能力，保教科学化、生活化水平显著提升。

师资专业实力不断增强，依托微教研、共同体联研、赛事实战三维成长模式，凝练出多项可复制的保教实操策略。团队斩获市级集体备课大赛一等奖，教师个人荣获市级优质课一等奖，参与编写的《幼儿班级管理》教材正式出版，园所教研专业影响力持续提升。

家园共育质效向好，实行透明化办园，膳食公开、开放常态化，年度膳食满意度 98%，整体家长满意度稳定在 95%以上，有效稳定生源，树立良好办园口碑。

后勤安全管理精细规范，落实安全闭环管理，全年零安全事故。在经费有限前提下，精打细算、自主提质，高效完成场地升级改造，最大化保障保教活动硬件需求，后勤保障务实高效。

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

全年教育投入经费控制在 201.71 万元。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

不适用。

2、社会效益

一是助力幼儿全面发展。立足幼儿生活与游戏本位，落实立德树人根本任务，培养幼儿良好生活习惯、劳动意识与自主能力，联动家庭开展亲子活动，涵养科学育儿家风，为幼儿终身发展夯实基础。

二是带动区域教育均衡。打破园所壁垒，依托教研共同体实现资源共享、优势共通，本土化课程方案与教研策略为区域园所提供可落地参考，有效破解基层保教痛点，持续辐射优质教育资源，助推区域学前教育高质量均衡发展。

三是营造良好共育氛围。坚持公开透明办园，有效缓解务工人员育儿焦虑，构建互信互助的家园共育生态，广泛传播科学学前教育理念，引导家长摒弃功利化育儿观念，树立正确育儿导向。

四是彰显公益普惠担当。常态化、精细化安全管理为区域校园安全办园提供示范，勤俭办学、高效提质的管理模式，充分盘活教育资源、节约办学成本，切实发挥公办幼儿园公益普惠的社

会价值。

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 98%，社会公众满意度 98%。

七、存在的问题及原因分析

1. 师资结构性问题突出：在编教师仅 2 人，顶岗教师占比高，尚未达到国家“两教一保”标配，教师长期处于超负荷工作状态，专业发展支持不足。
2. 生源稳定性不足：受乡镇人口外流影响，在园幼儿从年初 70 人减少至 62 人，规模波动影响课程连贯性与资源规划效力。
3. 资源保障仍显薄弱：办园经费紧张，教玩具更新、环境优化依赖节约与自筹；专业发展渠道有限，对外交流学习机会不多。
4. 安全隐患尚未根除：消防管道漏水等问题因资金与技术限制，未能彻底整改，仍是园所安全管理重点风险点。

八、下一步改进措施、工作建议

1. 持续深化“生活化课程”实践。进一步挖掘乡镇自然与文化资源，构建更接地气的园本课程脉络。

2. 巩固扩大“教研共同体”成果。探索与更多优质园建立长期、深入的合作关系，助力教师专业成长进入快车道。
3. 全力推动安全隐患彻底整改。积极寻求多方支持，力争圆满解决消防等历史遗留问题。
4. 进一步探索“幼小科学衔接”的乡镇路径。依据教育部相关指导意见，与康王中心小学建立更紧密的协同机制，帮助幼儿平稳过渡。

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	岳阳市岳阳楼区康王中心幼儿园					
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：	13.94	3.50		123.19		
1、业务经费	13.94	3.5		123.19		
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	179.78	0		21.16		
其中：办公经费	7.07	0		0.05		
水费、电费、差旅费	6.50	0		0		
会议费、培训费	0.17	0		0		
政府采购金额	3.62	0		3.96		
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	严格控制接待费用支出，强化采购管理，严禁以各种名义公款旅游。					

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：赵钦蓉 联系电话：18173087150 填报日期：2026 年 6 月 28 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			岳阳市岳阳楼区康王中心幼儿园					
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		62.47	202.71	201.71	10	99.50%	9.95
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：180.12				其中：基本支出：78.52			
	政府性基金拨款：0.00				项目支出：123.19			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：21.60							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：以《3-6 岁幼儿发展指南》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 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 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 4：通过设施设备更新改造和信息化建设投入，改善办园条件。				目标 1：全面贯彻《3-6 岁幼儿发展指南》，积极学习各项文件并规范落实到位； 目标 2：定期召开教研会议，组织教师学习幼教新动态，新理念；并通过北港-康王教研共同体搭建的学习和交流平台，鼓励老师们多学习，互相交流； 目标 3：支出控制在预算范围内； 目标 4：本学年，我园维修幼儿园故障的各类基础设施设备，扩容监控存储空间等，消除了各种不安全因素。			
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	60 人	62 人	10	10	
			完成在幼儿园幼儿的智体美劳全面培养与教育	60 人	62 人	10	10	
		质量指标	校园修缮完成率	≤100%	96%	5	4.5	
			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	全年教育投入经费	≤202.71 万元	201.71 万元	10	10	
		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	9.6	

	效益指标 (30 分)	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	9.5	
		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%	98%	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分						100	98.05

填表人：赵钦蓉

联系电话：18173087150

填报日期：2026 年 6 月 28 日