

2025 年度岳阳市岳阳楼区西塘中心幼儿园 整体支出绩效自评报告

单位名称：岳阳市岳阳楼区西塘中心幼儿园



2026 年 06 月 28 日

2025 年度岳阳市岳阳楼区西塘中心幼儿园 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

岳阳市岳阳楼区西塘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 5 人，其中：在职事业编制 5 人；离退休 0 人。

（三）年度工作内容

1：深入贯彻教育方针和幼教两个法规，坚持保教并重的原则，以促进幼儿体智德美全面发展为目标，全面实施素质教育，使幼儿园各项工作在稳中求发展。

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：努力优化幼儿园常规管理，坚持实施层层管理的组织网络。

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 50.37 万元，其中：

人员经费 50.37 万元：包括基本工资 12.06 万元；津贴补贴 1.36 万元；奖金 10.68 万元；伙食补助 1.06 万元；绩效工资 9.83 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 4.82 万元；职工基本医疗保险缴费 1.80 万元；其他社会保障缴费 1.20 万元；住房公积金 3.61 万元；其他工资福利支出 3.95 万元。

公用经费 0 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 104.88 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，特对岳阳市岳阳楼区西塘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，我园围绕三大自主发展目标扎实推进各项工作，各类数量指标全面完成、落地到位。一是特色育人活动全覆盖。常态化开发本土乡土园本课程，开展传统节日、民俗手工、本土故事等特色教学，组织幼儿开展家乡景区研学、社区实践活动，实现各年级特色活动常态化开展。二是校园环境提质全部完成。完成全园本土文化主题环境打造，设立乡土文化展示区；依托托育改造项目优化园内功能分区，更新教学设备、增设户外遮阳设

施，利用废旧材料打造趣味活动区域，完善办学硬件条件。三是师资培训全员覆盖。常态化开展传统文化教学、园本课程开发等专题培训，邀请非遗传承人、文化专家入园指导，实现教师全员参训、全员提升。四是管理制度体系健全。修订完善考勤、考核、教学及一日常规等制度，构建规范化管理体系，各项制度常态化落地执行。五是家园社联动机制成型。常态化开展文化主题家园共育活动，深化与西塘镇社区、地方文化机构合作，有效拓宽育人渠道，延伸教育服务覆盖面。

2、质量指标

本年度我园坚持提质增效、特色办学，各项质量指标稳步提升，办园品质实现显著升级。一是特色办园体系成型。将本土文化深度融入环境、课程与活动，形成鲜明的乡土育人办园特色，园所辨识度显著提升。二是保教质量持续提升。通过系统化师资培训与专家指导，教师特色教学、课程开发能力明显增强，本土化趣味教学模式有效提升幼儿文化认知与实践能力，整体保教水平稳步向好。三是师资队伍更加专业。教师持证上岗率大幅提高，队伍结构持续优化，专业化、精英化建设成效突出。四是园内管理规范精细。健全的制度体系全面落地，教学、后勤、安全、常规管理标准化、精细化运行，园所管理高效有序。五是办园等级实现突破。2023年9月成功获评市级示范幼儿园，综合办园质量获得官方专业认可。六是育人环境优质宜居。园内布局科学、功

能齐全、设施安全实用，兼具教育性与趣味性，极大优化了幼儿在园体验。

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

本年度，我园深耕特色育人、践行公益办学，扎实推进家园社协同育人，取得了良好的社会效益。一是传承弘扬本土文化。以学前教育为载体，将乡土民俗、非遗文化融入日常教学，通过幼儿实践、家园传播、社区联动等方式，推动本土优秀传统文化传承发展，补齐区域乡土教育短板。二是赋能家庭教育发展。依托常态化家园共育活动，普及科学育人理念与传统文化教育知识，提升家长育儿能力，构建协同育人格局，切实发挥公办园公益服务作用。三是发挥示范引领作用。获评市级示范园后，我园成熟的特色办园模式、规范化管理经验，为区域学前教育发展提供参考样板，助力周边园所提质升级，推动区域学前教育均衡优质发展。四是提升教育社会口碑。园所特色办学、优质保教、安全规范的办学成效，获得家长、社区及主管部门广泛认可，社会美誉度与群众满意度持续提升。五是稳定学前教育师资队伍。通过优化薪资福利、改善工作条件、搭建发展平台，有效增强教师职业

归属感，稳定园内师资力量，助力区域学前教育人才队伍建设。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 97%，社会公众满意度 96%。

七、存在的问题及原因分析

（一）生源问题

生育观念变化与年轻人口外流导致本地新生儿数量持续下降，留守儿童占比高，家庭教育薄弱，对幼儿园保教质量提出更高要求。

（二）教师编制与经费投入

《学前教育法》政策要求在乡镇层面落实滞后，教师编制短缺，我园在编幼师仅 2 名，临聘教师流动性大，制约幼儿园内涵发展与特色打造。

（三）行政负担过重

食堂管理和财务迎检占据大量精力，一教一保配置下，会议、资料上报让教师疲于应付，难以安心教学。

八、下一步改进措施、工作建议

（一）扎根文化，打造园所特色品牌

1. 深化本土文化教育：

继续挖掘和整合西塘镇本土文化资源，如民间故事、传统手工艺、地方戏曲等，将其系统化、课程化。

开发“西塘文化”系列课程，包括《西塘的桥》《西塘的节日》《西塘的手工艺》等，形成具有地域特色的园本课程。

邀请本地文化名人、非遗传承人定期来园授课，增强课程的权威性和趣味性。

2. 优化文化环境创设：

在园所内设置“文化展厅”，展示幼儿的文化、艺术作品、活动照片，营造沉浸式文化体验环境。

利用园所角落打造“西塘小剧场”“手工艺工坊”等功能区，为幼儿提供实践和展示的平台。

（二）深耕课程，提升教育教学质量

1. 完善课程体系：

在现有乡土课程基础上，融入劳动教育、美育、体育等内容，形成“文化+劳动+美育+体育”的多元化课程体系。

开发“四季课程”“乡土文化课程”，根据季节变化设计不同的主题活动，如春季的“种植节”、夏季的“水文化节”、秋季的“丰收节”、冬季的“民俗文化节”等。

2. 创新教学方法：

推广项目式学习（PBL）、自主游戏，让幼儿在真实情境

中解决问题，培养综合能力。

运用游戏化教学，将教育融入游戏和生活中，提高幼儿的学习兴趣和参与度。

（三）强化师资，支撑特色发展

1. 提升教师文化素养：

定期组织教师参加本土文化培训，深入学习西塘镇的历史、文化、民俗等知识。鼓励教师开展文化教育相关的课题研究，提升专业能力。

2. 优化师资结构：

积极争取政策支持，增加在编教师数量，稳定师资队伍。引进具有文化教育背景的专业人才，充实师资力量。建立教职工培训体系减少人员流失，生源流失风险

（四）减轻负担，聚焦教学核心

1. 优化管理流程：

简化行政流程，减少不必要的会议和资料上报，让教师有更多时间专注于教学。推行数字化、标准化管理，利用信息化手段提高管理效率。

2. 加强团队协作：

通过团队建设活动，增强教师之间的沟通与协作，提高工作效率。建立“老带新”机制，帮助新教师快速成长。

（五）深化家园共育与社区联动

1. 完善家园共育机制：

定期举办家长开放日、家长讲座等活动，让家长了解幼儿园的教育理念和课程特色，提升家长素质，更新家长理念。建立家长志愿者队伍，参与幼儿园的文化教育活动，形成教育合力。

2. 扩大社区合作：

与西塘镇社区、文化机构等建立长期合作关系，共同开展文化教育活动。利用社区资源，如文化馆、图书馆等，拓展幼儿的学习空间。

（六）沉淀内涵，形成园所文化品牌

1. 总结经验，形成理论成果：

梳理园所在文化教育、课程建设等方面的经验，形成可推广的理论成果。发表相关论文或案例，提升园所的知名度和影响力。

2. 打造园所文化品牌：

以优秀传统文化下的本土文化为核心，打造具有地域特色的园所文化品牌。通过参加各类评比、展示活动，提升园所的品牌价值，树立幼儿文化自信，家长的文化认同。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我园逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，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，促进财政资金的合理分配与有效使用。按规定在政府门户网站公开绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确，接受社会大众的监督。

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	岳阳市岳阳楼区西塘中心幼儿园					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	5	5		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：	11.38	2.90		104.88		
1、业务经费	11.38	0		104.88		
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	106.20	0		25.19		
其中：办公经费	3.51	0		0.21		
水费、电费、差旅费	5.53	0		1.75		
会议费、培训费	0.56	0		0.82		
政府采购金额	3.09	0		6.17		
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：罗羽昕 联系电话：15080966837 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			岳阳市岳阳楼区西塘中心幼儿园					
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		50.71	182.52	181.52	10	99.45%	9.95
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：155.25				其中：基本支出：76.64			
	政府性基金拨款：0.00				项目支出：104.88			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：26.26							
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 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：提高安全管理水平，为幼儿的健康快乐成长保驾护航。				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：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：支出控制在预算范围内； 目标 4：健全了各项安全管理规章制度、加强督查、落实各项安全防范措施，防止发生火灾、触电、碰伤、烫伤、食物中毒及交通事故等。加强门卫工作，严格把好门口关。班级卫生、消毒工作一丝不苟，随时满足幼儿饮水需求。随时注意幼儿衣物增减，养成饭前便后洗手的习惯。			
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	69 人	10	10	
			足额发放教职工工资及福利待遇	100%	100%	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	

	效益指标 (30 分)	社会效益指标	加强教师队伍建 设，提高教师专 业素养	有所加强	有所加强	10	9.6	
		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	9.6	
		可持 续影响 指标	培养儿童良好习 惯	长期坚持	长期坚持	10	9.6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	家长满意度	≥95%	97%	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	96%	5	5	
	总分						100	98.75

填表人：罗羽昕

联系电话：15080966837

填报日期：2026 年 6 月 28 日