

# 2025 年度岳阳市岳阳楼区集美东方幼儿园 整体支出绩效自评报告

单位名称：岳阳市岳阳楼区集美东方幼儿园



2026 年 06 月 28 日

# 2025 年度岳阳市岳阳楼区集美东方幼儿园 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

岳阳市岳阳楼区集美东方幼儿园内设机构包括：办公室、财务室、教研组、后勤部。根据编办核定，我校共有教职工 4 人，其中：在职事业编制 4 人；离退休 0 人。

### （三）年度工作内容

1. 园务管理：完善制度体系（考勤、绩效、安全等）；建立“师德+

能力”双轨教师培训机制。

2. 教育教学：节气课程--春分踏青种植、雨水自然观察；食育实践--系列食育课程常态化；自主化改革--游戏材料多样化+安全教育融入、一日生活自主实践（签到、小主人计划）。

3. 安全管理：四级责任体系（园长→安全主任→教师→保安）；定期全域安全检查+隐患即时整改；安全演练升级（不通知突击演练）；“四方一体”护学岗（家长、行政、教师、保安联动）。

4. 卫生保健：健康监测--执行“一日三检”+定期体检建档；疾病防控--消毒通风+缺勤追踪；膳食管理--营养均衡食谱+伙委会参与；体能锻炼--每日户外活动+体育活动多样化。

5. 家园共育：家委会深度参与园所督导；多元活动强化沟通（家长会、亲子游园会、开放日）。

## 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 50.21 万元，其中：

人员经费 49.73 万元：包括基本工资 12.26 万元；津贴补贴 1.43 万元；奖金 12.18 万元；伙食补助 1.60 万元；绩效工资 10.34 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 5.10 万元；职业年金缴费 0.11 万元；职工基本医疗保险缴费 1.75 万元；其他社会保障缴费 0.42 万元；住房公积金 3.82 万元；其他工资福利支出 0.72 万元。

公用经费 0.48 万元：包括工会经费 0.48 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 130.79 万元。

### 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

本年度我园各项工作量化指标全面超额完成，各项常规及专项工作落地落实、量化达标。一是师德建设常态化落地，全年累计开展教职工政治学习、业务学习、师德专题学习 30 余次，教职工撰写学习心得体会 60 篇，圆满完成年度师德师风学习任务，实现全员学习全覆盖。二是教研培训有序常态化开展，严格落实园本教研制度，常态化开展“两周一教研”“一月一示范课”“一学期一公开课评比”活动，年末额外完成全园公开课、说课专项活动，同时通过内外结合的培训模式，完成教师专业能力提升专项培训任务。三是家园共育工作频次充足，全年开展入户家访 100 余次，组织家长会、家长开放日、亲子活动等各类家园互动活动 30 余次，全面搭建起常态化家园沟通桥梁。四是安全保障工作扎实到位，全年组织消防、防暴、防踩踏等全国性安全应急演练 6 次，常

态化开展每周主题安全教育、教职工安全培训及校园隐患排查，全面完成年度安全工作量化指标。五是特色活动有序开展，成功承办省级名师送教送培大型教研活动，常态化开展幼儿非遗文化体验特色活动，丰富师生学习展示载体，各项数量指标均超额完成年度既定目标。

## 2、质量指标

本年度园所保教质量、师资素养、办园品质实现全方位提升，各项质量指标达成效果显著。一是师德师风建设质量过硬，通过系统化、常态化的思想教育与师德考核，全园教职工职业道德素养、责任意识显著提升，园所风气清正、师德规范落实到位，无师德失范、违规违纪行为发生，筑牢教育育人思想根基。二是保教教学质量稳步攀升，严格落实幼儿一日活动规范，保障户外活动、区域活动时长，坚决杜绝小学化倾向，科学落实幼儿素质教育；依托扎实的园本教研与专项培训，教师教学设计、课堂实操、教育创新能力大幅提升，在区级、市级高水平教学竞赛中斩获佳绩，先后荣获岳阳楼区教师专业技能比赛二等奖、区“金钥匙”教学竞赛特等奖，在市级“金鹗奖”教学竞赛中高质量完成展示比拼，充分彰显了我园优质的教学教研水平。三是卫生保健质量全面达标，严格执行晨检、消毒、体检、防疫等全流程卫生保健制度，精细化落实幼儿健康管理，全年无传染病聚集性疫情、无卫生安全隐患，幼儿身心健康保障到位。四是安全管理质量持续提升，全园安全管理制度、应急预案完善健全，师生安全防范意识、应急自救能力显著增强，全年无安全责任事故发生，平安校园建设成效显著。五是内涵发展质量提档升级，通过承办省级高端教研活动，有效提升了全园教师专业视野与教研能力；依托非遗文化进校园特色活动，丰富幼儿美育、传统文化教育

内涵，切实落实“玩中学、育全面”的幼儿教育理念，办园内涵与教育品质得到显著提升。

### 3、时效指标

及时完成在校幼儿的春、秋两季教学计划，及时发放教职工的工资及福利待遇，一年内圆满完成了各项工作。

### 4、成本指标

全年运行经费控制在 266.58 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

本年度我园深耕学前教育本职，多措并举提升办园质量，取得了良好的社会效益，赢得了家长、社会及教育主管部门的高度认可。一是赋能幼儿全面发展，坚持以幼儿为本的教育理念，规范一日活动、丰富特色课程、强化健康与安全教育，全方位促进幼儿身体素质、行为习惯、审美能力、文化素养综合提升，为幼儿终身发展奠定坚实基础，切实履行了学前教育育人使命。二是搭建师资成长平台，通过常态化教研、多级竞赛、高端培训、省级教研活动承办等多元载体，打造了一支师德高尚、业务精湛、勇于创新的幼儿教师队伍，不仅实现园内师资梯队建设提质，也为区域学前教育师资培养贡献力量。三是构建和谐共育生态，通过高频次、多样化的家园互动活动，有效拉近家园距离、凝聚教育共识，破解家园共育壁垒，提升家长对园所工作的满意度和认可度，营造了家校协同、携手育人的良好氛围。四是发挥示范辐射作用，我园成功

承办省级名师名校长送教送培活动，为区域内学前教育交流、优质教育资源共享搭建优质平台，有效带动区域学前教育教研水平整体提升，发挥了良好的示范引领作用。五是筑牢校园平安底线，常态化落实卫生保健与安全管理，持续打造安全、健康、温馨的育人环境，有效保障在园幼儿身心健康与生命安全，维护了校园和谐稳定，树立了规范、优质、安全的公立幼儿园良好社会形象，持续提升了园所办学口碑与社会影响力。

### 3、生态效益

通过园区的宣传教育，提高了全体教职人员及幼儿的生态保护意识。

### 4、可持续影响

我园坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的园区价值体系和文化，创建浓厚的学习氛围。

## （三）满意度指标完成情况分析

幼儿满意度 97%，家长满意度 97%。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）园本课程系统性有待加强

园本课程在体系化构建方面存在不足，各领域内容的衔接性、层次性需进一步优化，尚未形成完全契合本园幼儿发展特点的完整课程框架。

### （二）教师队伍专业纵深发展不足

部分教师在教育科研能力、课程创新实践等方面的专业深度有待提升，高端专业人才引领作用需进一步发挥，教师专业成长梯队建设需持续完善。

## 八、下一步改进措施、工作建议

### （一）聚焦环境改造，改善园所办园条件

室内外幼儿活动场地的打造与改善，完成户外环境迭代升级、软化美化，增加幼儿绘本和操作材料，建设儿童乐园。

### （二）加强师资培养，提升专业队伍水平

实施分层分类培养计划，通过专家引领、课题研究、园本研修等方式，提升教师专业能力，建设结构合理、素质优良的教师队伍。

### （三）深化内涵建设，完善园本课程体系

深入调研幼儿发展需求，整合现有课程资源，加强课程内容的系统性与逻辑性，打造具有本园特色的高质量园本课程。

## 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                   | 岳阳市岳阳楼区集美东方幼儿园                                     |              |       |              |              |                 |
| 财政供养人员情况(人)              | 编制数                                                | 2025 年实际在职人数 |       | 控制率          |              |                 |
|                          | 4                                                  | 4            |       | 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：                    | 17.10                                              | 10.75        |       | 130.79       |              |                 |
| 1、业务经费                   | 17.10                                              | 10.75        |       | 130.79       |              |                 |
| 2、运行维护经费                 |                                                    |              |       |              |              |                 |
| 3、区级专项资金(一个专项一行)         |                                                    |              |       |              |              |                 |
| 公用经费                     | 49.08                                              | 0            |       | 135.79       |              |                 |
| 其中：办公经费                  | 10.29                                              | 0            |       | 0.79         |              |                 |
| 水费、电费、差旅费                | 3.37                                               | 0            |       | 0.52         |              |                 |
| 会议费、培训费                  | 0.49                                               | 0            |       | 0            |              |                 |
| 政府采购金额                   | 47.22                                              | 0            |       | 17.41        |              |                 |
| 部门基本支出预算调整               |                                                    |              |       |              |              |                 |
| 楼堂馆所控制情况<br>(2025 年完工项目) | 批复规模<br>(㎡)                                        | 实际规模<br>(㎡)  | 规模控制率 | 预算投资<br>(万元) | 实际投资<br>(万元) | 投资概<br>算控制<br>率 |
|                          |                                                    |              |       |              |              |                 |
| 厉行节约保障措施                 | 加强宣传教育，提高节约意识；制定相关制度，强化节约意识落实；建立精细化管理体系，加强资源的有效利用。 |              |       |              |              |                 |

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：王润姣

联系电话：18773029615

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     | 岳阳市岳阳楼区集美东方幼儿园                         |         |                               |                                                                                                                     |        |        |      |             |
| 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                                 | 60.99   | 343.28                        | 266.58                                                                                                              | 10     | 77.65% | 7.77 |             |
|            | 按收入性质分:                                |         |                               | 按支出性质分:                                                                                                             |        |        |      |             |
|            | 其中: 一般公共预算: 257.7                      |         |                               | 其中: 基本支出: 135.79                                                                                                    |        |        |      |             |
|            | 政府性基金拨款: 0.00                          |         |                               | 项目支出: 130.79                                                                                                        |        |        |      |             |
|            | 纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00                    |         |                               |                                                                                                                     |        |        |      |             |
|            | 其他资金: 85.57                            |         |                               |                                                                                                                     |        |        |      |             |
| 年度总体目标     | 预期目标                                   |         |                               | 实际完成情况                                                                                                              |        |        |      |             |
|            | 目标 1: 安全管理<br>目标 2: 课程创新<br>目标 3: 健康保障 |         |                               | 1. 超额完成: 安全演练响应速度达“命令即疏散”, 护学岗覆盖率 100%<br>2. 全面达成: 节气、食育、自主游戏三模块落地, 幼儿参与率 100%。<br>3. 基本达成: 传染病零聚集爆发, 膳食家长满意度 ≥97%。 |        |        |      |             |
| 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    | 校园安全教育工作开展次数                  | ≥5 次                                                                                                                | 6 次    | 8      | 8    |             |
|            |                                        |         | 组织专题学习                        | 20 次                                                                                                                | 30 次   | 10     | 10   |             |
|            |                                        |         | 足额发放教职工工资福利                   | 100%                                                                                                                | 100%   | 8      | 8    |             |
|            |                                        | 质量指标    | 校园安全事故发生率                     | ≤0%                                                                                                                 | ≤0%    | 10     | 10   |             |
|            |                                        |         | 平安校园知识宣传覆盖率                   | ≥100%                                                                                                               | 100%   | 8      | 8    |             |
|            |                                        | 经济成本指标  | 教育经费控制在预算内                    | 控制在预算内                                                                                                              | 控制在预算内 | 5      | 5    |             |
|            |                                        | 时效指标    | 完成年度各项工作                      | 完成                                                                                                                  | 及时完成   | 6      | 6    |             |
|            | 效益指标                                   | 经济指标    | 不适用                           | 不适用                                                                                                                 | 不适用    | /      | /    |             |
|            |                                        | 社会效益指标  | 改善城区教育教学水平                    | 有所改善                                                                                                                | 有所改善   | 10     | 10   |             |
|            |                                        | 生态效益指标  | 通过学校的宣传教育, 提高全体教职人员及学生的生态保护意识 | 有所提高                                                                                                                | 有所提高   | 10     | 10   |             |
|            |                                        | 可持续影响指标 | 促进教育发展                        | 长期坚持                                                                                                                | 长期坚持   | 10     | 10   |             |

|     |           |               |         |       |     |     |       |  |
|-----|-----------|---------------|---------|-------|-----|-----|-------|--|
|     | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 幼儿家长满意度 | ≥ 95% | 97% | 5   | 5     |  |
| 总 分 |           |               |         |       |     | 100 | 97.77 |  |

填表人：王润姣

联系电话：18773029615

填报日期：2026 年 6 月 28

