

石鼓区实验幼儿园

2024 年度部门整体支出绩效自评报告



李忠燕

2025.6.27.

一、单位基本情况

本幼儿园为公办幼儿园，现有教职工 41 人，在园幼儿 246 名。

2024 年度，幼儿园以“促进幼儿全面发展”为目标，围绕教育教学、卫生保健、安全管理等核心职责开展工作，严格执行预算管理，确保资金使用效益最大化。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度基本支出共计 361.29 万元，主要用于教职工工资福利、社保缴费、日常办公及教学用品采购等，保障了幼儿园正常运转和教育教学活动的正常开展。其中人员经费 209.98 万元，公用经费 151.3 万元。

（二）项目支出情况

1.专项资金安排和使用管理情况

幼儿园 2024 年度项目支出决算数为 46.8 万元，包含多个专项资金项目。用于设备购置（61920 元）及校园运转经费（40.6 万元），执行率 100%。在专项资金管理方面，幼儿园严格按照相关财务制度进行资金拨付和使用，确保专款专用。各项专项资金的使用均经过严格的审批流程，资金主要用于幼儿园的日常运转、设备采购、教学活动开展等方面，保障了幼儿园各项工作的顺利进行

2.其他项目支出情况

包括园本课程开发、教师培训等，支出 4450 元，有效提升了教

师专业能力和课程质量。

三、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年度社会保险缴费合计 43.98 万元(含养老保险 18.13 万元、医疗保险 13.71 万元等)，全部按时足额缴纳。主要用于教职工养老保险、医疗保险等，按时足额缴纳，保障了教职工权益。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年度，幼儿园围绕“四本预算”支出，实现了以下绩效目标：

- 1.运行成本：严格控制日常开支，办公经费同比有下降。
- 2.管理效率：专项资金执行率达 100%，无滞留或挪用现象。
- 3.履职效能：幼儿园围绕教育教学核心业务，利用预算资金开展了丰富的教学活动，保障了教学工作的正常开展。通过合理安排人员经费和公用经费，确保了教职工的工资福利和幼儿园的正常运转，为幼儿提供了良好的教育环境和教学服务。
- 4.社会效应：幼儿出勤率保持在 95%以上，家长满意度达 99%。
- 5.可持续发展能力：教师培训覆盖率达 100%，为长期发展奠定基础。

七、存在的问题及原因分析

1. 问题：部分设备采购未完全匹配教学需求，导致少量资源闲置。

原因：前期调研不够充分，需求分析需进一步细化。

2. 问题：教师培训效果未完全转化为教学实践。

原因：培训内容与实际教学衔接不足，后续需加强跟踪指导。

八、下一步改进措施

1. 加强预算编制前的需求调研，确保资金使用精准化。

2. 优化培训机制，引入“培训-实践-反馈”闭环管理。

3. 定期开展绩效评估，动态调整支出方向。

九、其他需要说明的情况

本年度无重大调整事项，所有支出均符合财政规定，未出现违规情况。