

2025年度岳阳市岳阳楼区白杨坡小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称



岳阳市岳阳楼区白杨坡小学

(盖章)

2026年06月24日

2025 年度岳阳市岳阳楼区白杨坡小学 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1、学校负责辖区内适龄学生的教学、教育任务。
- 2、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
- 3、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 4、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 5、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 6、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 7、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 8、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置

本单位内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。根据编办核定，我校共有教职工 256 人，其中：在职编制 195 人；退休 61 人。

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 3381.49 万元，其中：

人员经费 3335.40 万元：包括基本工资 945.78 万元；津贴补贴 43.06 万元；奖金 646.42 万元；伙食补助费 80.80 万元；绩效工资 594.32 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 309.85 万元；职工基本医疗保险缴费 127.13 万元；其他社会保障缴费 27.68 万元；住房公积金 232.90 万元；其他工资福利支出 149.38 万元；退休费 163.63 万元；抚恤金 8.05 万元；其他对个人和家庭的补助 6.40 万元。

公用经费 46.09 万元：包括会议费 0.49 万元；培训费 0.87 万元；工会经费 44.73 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2025 年度项目支出 402.40 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 52.17 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 年在上级教育主管部门的正确领导下，在社会各界的关心支持下，学校紧紧围绕立德树人根本任务，以提升教育教学质量为核心，以深化内涵发展为重点，以保障校园安全稳定为基础，凝心聚力，务实创新，圆满地完成了本年度既定的各项工作任务。

（一）产出指标完成情况分析

数量指标

本年度足额发放教职工工资及福利待遇人数 256 人，完成在校学生德智体美劳全面教育与培养 3355 人。四月完成了全校 3674 名学生和 214 名教师的心理健康测评，建立了系统的心理档案。岳阳楼区第十五届“金钥匙”课堂教学比赛，我校语文、数学、体育与健康、信息科技、道德与法治学科参赛，取得了五个特等奖的好成绩，另有 15 人次在省市区各级教学竞赛中获奖；5 个区级小课题研究已结题；道德与法治教研组被选为 2025 年岳阳楼区“教研人才团队”遴选支持项目。

质量指标

在岳阳楼区首届“超少年”视觉艺术展中，我校的多幅学生原创作品在红船艺术馆展出；在学校承办的央视“科学减脂，健康未来”拍摄活动中，多名学生参与了拍摄；全省中小学魅力“大课间”中，学校获二等奖；岳阳市大众啦啦操比赛儿童混合组冠军；在岳阳市中小学运动会乒乓球、篮球、羽毛球比赛中均获团体第一名的好成绩。

时效指标

及时完成春、秋两季教学计划。

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。

社会效益

严格执行《学校食品安全与营养健康管理规定》，落实食材“索证索票+快检”制度，每日查验肉类、蔬菜新鲜度及农残检测结果；规范操作流程，实行“明厨亮灶”全覆盖，接受家长代表监督；全年未发生食品安全事件。教学日常保障化：本年度新建“白杨书屋”智慧阅览室2间，室内乒乓球馆1间；完成教学楼护栏加高加固。重点完成教学楼桌椅、水电维修、操场跑道修补、教室空调维修等，解决教师反映的“多媒体设备老化”“厕所水压不足”等问题十余项，师生满意度达95%以上。

3、生态效益

不适用。

4、可持续影响

依据学校发展规划编制年度预算，优先保障教学、安全等刚性支出；严格审核报销单据，杜绝超标准开支，全年公用经费执行率达98%，结余资金全部用于补充教学设备。启用固定资产管理系统，录入资产信息2000余条，实现“账、卡、物”一致；对闲置设备（如旧电脑、投影仪）进行调剂使用，提高资源利用率。

5、社会公众满意度

社会公众满意度98%，学生满意度98%，家长满意度98%。

七、存在的问题及原因分析

1、教师队伍层面：部分教师出现职业倦怠，长效激发教师工作活力的机制有待完善。

2、政策落实层面：双减背景下减负与提质的动态平衡仍需优化。

3、品牌办学层面：戏曲、中医药两大特色品牌已成型，但对外辐射影响力、示范效应仍需扩大。

八、下一步改进措施

1、建强德育骨干队伍，依托少代会激活少先队组织活力；持续深耕中医药、巴陵戏两大特色项目，推动特色课程与多学科深度融合；完善全链条心理健康教育体系，持续优化家校社协同育人机制。

2、立足课堂教学提质，双向推进全学科阅读、科学素养培育与教育数字化转型；持续规范学籍、教学常规、课后服务管理；聚焦教学创新、教师成长、学生全面发展、集团化办学协同四大方向，开展多元化校园文体活动，深化集团校教研共建，助力教育优质均衡发展。

3、全面完成校园老旧设施改造升级，优化食堂膳食管理与物资储备体系；压实全员安全一岗双责，更新校园安防门禁系统，完善各类应急演练机制，深化多方联防联控，全力保障校园平安稳定，打造智慧、平安、暖心校园。

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。同时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、整体支出绩效评价基础数据表
2、整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表（一个一级项目一张表）
4、政府性基金预算支出情况表
5、国有资本经营预算支出情况表
6、社会保险基金预算支出情况

附件 1

2025 年度岳阳市岳阳楼区白杨坡小学整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2025 年实际在职人数		控制率	
	195		195		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		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：	367.24		278.95		1122.57	
1、业务经费	0		0		0	
2、运行维护经费	367.24		278.95		1122.57	
3、上级专项资金(一个专项一行)	0		0		0	
公用经费	272.09		0		46.09	
其中：办公经费	42.16		0		0	
水费、电费、差旅费	27.30		0		0	
会议费、培训费	21.49		0		1.36	
政府采购金额	251.5		0		187.61	
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 (m ²)	实际规模(m ²)	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，严格控制一般性日常支出，严禁以各种名义向学生及学生家长转嫁、摊派和报销费用，不得非法收取任何费用。					

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：易莎

联系电话：19607306968

填报日期：2026.06.24

附件2

2025 年度岳阳市岳阳楼区白杨坡小学单位整体支出绩效自评表

单位名称		岳阳市岳阳楼区白杨坡小学					
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	3438.31	4515.71	4506.65	10	99.8%	9.98
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：3783.89			其中：基本支出：3384.08			
	政府性基金拨款：52.17			项目支出：1122.57			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：670.59						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：构建特色德育体系，深耕五育融合； 目标 2：聚焦质量提升，多项工作斩获佳绩； 目标 3：精细化运维，守住校园安全底线。			目标 1：常规德育上抓实学生三雅行为习惯养成，依托少先队开展红色爱国、国防、传统文化主题教育，强化班主任与德育骨干队伍建设。心理健康特色上建成三级心理预警机制，完成全校全体师生心理健康测评并建立专属档案，常态化开放心理咨询室，面向师生及家长提供专业心理辅导服务。校园文化特色上落地巴陵戏进校园、中医药文化劳动教育两大特色项目，巴陵戏节目登上区级文体活动舞台；学校获评湖南省中医药文化特色校园、岳阳市中医药进校园创建单位，特色办学获得省市卫健、教育部门高度认可。家校社共育上搭建家长论坛、读书会等沟通平台，整合家校社三方资源，开展家庭教育指导与实践活动，构建协同育人格局； 目标 2：两大专项研究落地上深耕梦飞翔阅读教育，打造全天候阅读体系，建成白杨书屋；推进省级数字化资源校本应用项目，顺利通过项目中期评估，信息化办学水平持续升级。三项教学规范落实上从严规范学籍管理，实现人籍一致；细化教学常规管理，推动教学管理精细化；优化 1+X 课后服务模式，兼顾作业辅导与素质拓展，获得家长广泛认可。四大维度全面提质上学校获评区级教学质量先进单位、书香校园；教师在区级金钥匙课堂竞赛斩获 5 个特等奖，多人次斩获省市区教学奖项，多项区级课题顺利结题；学生在艺术、体育、科创各类赛事中斩获市区多项大奖；扎实开展集团化联合教研，助力四所集团成员校教学质量共同提升； 目标 3：常态化开展校园安全隐患排查整改，定期开展消防、防暴恐应急演练，严守食品安全关口，全年零安全事故；完成智慧阅览室、室内乒乓球馆新建及校园设施加固维修；优化校园固定资产数字化管理，严控经费支出，提升后勤服务与资金使用效率，师生			

					后勤服务满意度超 95%。			
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	完成在校学生 在的智体美劳 全面培养与教育	在校学生总人数 ≥3355 人	3355 人	8	8	
			按时足额发放 教师职工及退 休人员工资奖 金及福利待遇	在职人数≥195 人	195 人	3	3	
				退休人数≥61 人	61 人	2	2	
			组织开展与白杨 坡教育集团各分 校交流活动	7 次	7 次	5	5	
			组织开展消防演 练，防暴恐演练 次数	各 2 次	各 2 次	2	2	
		质量指标	教师外出参培率	100%	100%	5	5	
			安全事故	0	0	3	3	
			“双减”制度落 实率	≥100%	100%	2	2	
		时效指标	及时发放教职 工待遇	及时	年内已完成	5	5	
			按时完成承诺 的产出任务	2025-12-31	年内已完成	5	5	
		成本指标	全年经费开支 控制在预算以 内	控制在预算以 内	年内已完成	10	9.5	学生增加,单位 工作开展的消耗 性支出增加
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	重视思想教育、 办党和人民满 意的教育	有所提高	有所提高	7	7	
			提示教学质量、 为社会输送合 规人才	有所提高	有所提高	7	7	
			优化教育教学 条件,提高学校 好评度	有所提高	有所提高	6	6	
		生态效	通过学校的宣传 教育,提高全体	有所提高	有所提高	5	5	

		益指标	教职人员及学生的生态保护意识					
		可持续影响指标	对学校展有持续和建设性指标，如持续发展把教师的发展放在首位，通过教师的发展带动学生的发展，促进学校的发展、形成学校优良传统、特色特长保持等	持续发展	持续发展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥ 95%	98%	3	3	
			家长满意度	≥ 95%	98%	3	3	
			社会公众满意度	≥ 90%	98%	4	4	
		总分				100	99.48	

填表人：易莎

联系电话：19607306968

填报日期：2026.06.24