

2025 年度岳阳市岳阳楼区金恒小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳市岳阳楼区金恒小学



2026年06月24日

2025 年度岳阳市岳阳楼区金恒小学 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、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。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、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。

4、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。

5、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。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7、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：校长室、学校办公室、教导处、政教处、后勤处。根据编办核定，我校共有教职工 43 人，其中：在职编制 18 人；离退休 25 人。其中：事业编制职工 18 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 433.18 万元，其中：

人员经费 421.77 万元：包括基本工资 128.34 万元；津贴补贴 1.30 万

元；奖金 66.36 万元；伙食补助费 8.60 万元；绩效工资 67.06 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 35.86 万元；职工基本医疗保险缴费 17.43 万元；其他社会保障缴费 3.57 万元；住房公积金 30.18 万元；其他工资福利支出 2.09 万元；退休费 59.92 万元；生活补助 1.06 万元。

公用经费 11.41 万元：包括办公费 0.69 万元；印刷费 0.04 万元；水费 0.17 万元；电费 1.01 万元；维修（护）费 2.33 万元；会议费 0.04 万元；培训费 1.00 万元；工会经费 6.13 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2025 年度项目支出 113.94 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 43 人，完成在校学生德智

体美劳全面教育与培养 241 人。在教育局组织的各类德育活动，11 位学生在“生肖集福”和“超少年暑期五好生”假期实践活动中获奖，在本学期“超少年·国防志”国防知识线下答题竞赛中，我校 72 中队罗晨北同学与千亩湖、新合小学同学代表组队，历经初赛、决赛的激烈角逐，最终以总分第一的优异成绩荣获本次大赛特等奖。

质量指标

我校依托行政值周检查与大队部及时反馈，形成学校常规管理合力。每周五放学，值周行政都会从师生考勤、校园卫生、教学常规等多个方面进行周工作总结，每周的升旗仪式，大队辅导员则进行德育专项讲评。我们还坚持开展每周“流动红旗”和每学期“最美班级”评比，在每学期开学和放假前以及每个月组织全校大扫除，培养学生的责任意识与良好习惯。

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。

2、社会效益

我校持续加强教学常规管理，严格落实备、教、批、辅、评各环节规范。通过常规检查、行政“推门听课”及教师教学竞赛、青年教师课堂教学研讨等活动，强化过程监控与指导，驱动课堂教学改革走向深化与常态

化。扎实的常规管理结出硕果：上学期，龚玲、方芳两位老师在岳阳楼区教案评选活动中所撰写的英语和语文教案分别获得区级一等奖和二等奖。在 2025 年 6 月楼区质量监测中，我校以综合成绩第二名的优势获评“教学质量先进单位”；数学、英语学科组获评“先进学科组”，语文组获评“质量提升学科组”。

3、生态效益

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。

4、可持续影响

自千亩湖教育集团成立以来，我校持续深化集团内合作，本学期我们派出三位骨干教师每周四前往新合小学送教，同时与龙头校千亩湖小学定期开展联合教研、同课异构等深度交流。这些举措有效促进了先进理念的共享与实践，我校教师的综合素养显著提升：上学期我校 3 位老师的论文和案例分别获评省级一等奖、区级一等奖和区级三等奖，1 位老师申报体育省级课题，1 位老师参与的小课题获区二等奖。本学期英语教师龚琳荣获岳阳楼区“金钥匙”课堂教学竞赛英语学科一等奖；我则首先代表楼区参加岳阳市数字化教学展示获得第一名后，又代表岳阳市参加省级比赛并获得一等奖的好成绩，实现了岳阳市在该项赛事上的新突破。

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、预算编制水平有待提高。

2、财务人员业务水平有待提高。

3、预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高。

4、年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

八、下一步改进措施

我校已于本学期停止招收一年级新生，学校发展面临巨大挑战，但我们的宗旨是金恒小学存续一天，我们就会履职一天；只要学校一天未被布局调整，我们必将始终肩负起教书育人的重任，在努力办好学生喜爱、家长满意、社会认可的优质学校的道路上，砥砺前行。

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金恒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	
	18		18		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：	79.48		25.10		128.72	
1、业务经费	79.48		0		0	
2、运行维护经费	0		25.10		128.72	
3、上级专项资金(一个专项一行)	0		0		0	
公用经费	85.93		0		53.88	
其中：办公经费	2.61		0		0.69	
水费、电费、差旅费	2.31		0		1.18	
会议费、培训费	1.99		0		1.04	
政府采购金额	18.31		0		4.39	
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，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: 高文

联系电话: 18373181799

填报日期: 2026. 06. 24

附件2

2025 年度岳阳市岳阳楼区金恒小学单位整体支出绩效自评表

单位 名称			岳阳市岳阳楼区金恒小学					
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		469.62	604.38	604.37	10	100.00%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：547.12				其中：基本支出：475.65			
	政府性基金拨款：				项目支出：128.72			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：57.25							
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：立德树人，培育学生优良品格； 目标 2：精研教学，质量稳居全区前列； 目标 3：特色办学，提升学校育人品位。				目标 1：活动育人开展清明、劳动、端午等活动，“国防微承诺” 登上市级公众号。学生在市级、区级德育竞赛中屡获大奖（罗晨北获国防知识竞赛特等奖）。常规管理通过值周检查、升旗仪式讲评、流动红旗评比，规范学生行为，增强集体荣誉感。文化浸润打造 “金鹗翱翔，持之以恒” 校园文化，升级国旗台、二十四节气墙、论语经典，营造浓厚育人氛围； 目标 2：狠抓常规严格落实备教改辅评，推门听课促高效。质量监测获岳阳楼区综合第二名，获评 “教学质量先进单位”。多学科获评区先进 / 提升学科组。教师竞赛多人获省、市、区级一等奖（含省级数字化教学比赛第一名，实现岳阳新突破）； 目标 3：阳光体育推广自编绳操，丰富体育活动，增强学生体质。书香校园通过图书角、读书分享会，营造浓厚阅读氛围。实践基地依托金鹗山地理优势，联合社区共建基地。开展植树、研学、缅怀先烈、敬老服务等活 动，实现 “五育融合”。			
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	完成在校学生智体美劳全面培养与教育	在校学生总人数 ≥241 人	241 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≥18 人	18 人	3	3	
				退休人数≥25 人	25 人	2	2	
			“生肖集福”和“超少年暑期五好生”假期实践活动中获奖人数	11 人	11 人	5	5	

			特色活动开展次数	≥5 次	8 次	5	5	
		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	全年教育投入经费	469.62 万元	604.37 万元	10	9	教师人员工资调整及教学所需的消耗性开支增加
	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	5	5	
		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	99.00		

填表人: 高文

联系电话: 18373181799

填报日期: 2026.06.24