

2025 年度岳阳市岳阳楼区岳城小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区岳城小学



2026 年 06 月 24 日

2025 年度岳阳市岳阳楼区岳城小学 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）学校基本情况

1、机构情况

我校隶属岳阳楼区教育局直属事业单位，组织机构 1 个，为财政全额补助拨款单位，按要求实施财务独立核算。

2、人员情况

现有在职在编教职工 42 人，年末在校学生数为 800 人。

（二）学校职能职责

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，贯彻执行岳阳市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。

（三）年度工作内容

- 1、党建引领强根基，凝聚发展新合力；
- 2、深耕教学沃土，筑牢育人核心根基；
- 3、筑牢安全防线，守护校园平安环境；
- 4、深化习惯养成，涵养文明校园新风；
- 5、优化后勤保障，提升服务育人品质；
- 6、凝聚工会力量，共筑和谐发展合力。

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 779.70 万元，其中：

人员经费 765.79 万元：包括基本工资 225.67 万元；津贴补贴 1.49 万元；奖金 143.16 万元；伙食补助费 18.40 万元；绩效工资 128.43 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 71.21 万元；职工基本医疗保险缴费 31.08 万元；其他社会保障缴费 6.52 万元；住房公积金 55.82 万元；其他工资福利支出 1.05 万元；退休费 82.96 万元。

公用经费 13.91 万元：培训费 0.92 万元；劳务费 0.12 万元；工会经费 12.81 万元；其他商品和服务支出 0.06 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2025 年度项目支出 181.19 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，是我校务实奋进、砥砺前行的一年。在全体教职工团结协作下，学校紧紧围绕年度自主发展目标，以党建为引领，以教育教学为核心，以“五育并举”为导向，统筹推进各项工作落地见效，圆满完成了年度各项任务，学校发展呈现出稳中有进、向上向好的良好态势。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

本年度足额发放教职工工资及福利待遇人数 73 人，完成在校学生德智体美劳全面教育与培养 800 人。赵蛟娥老师主持的《“双减”视域下小学语文作业设计多样性与创新性实践研究》获区级课题一等奖，方涛老师主持的《针对城市薄弱学校学生阅读能力提升的实践探索》获区级课题二等奖；4 个教学案例、2 篇语文教案分获区级一、二等奖，唐甜老师的课例《称赞》获评区级优课，方涛老师在“金钥匙”教学竞赛中斩获科学组一等奖。定期开展校园安全隐患全面排查，建立完善的安全台账，2025 年共排查整改各类安全隐患 32 处。投入 7 万余元升级改造田径场台阶、监控系统，配合铁路部门完成高压电线路改造，从源头上消除安全隐患。开展安保专题培训 4 次，后勤人员集中培训、学习、警示教育 12 余次，不断提升工作人员安全意识和业务能力。

2、质量指标

围绕年度发展目标，精心策划开展“世界读书日”系列活动，组

织中高年级学生走进楼区图书馆开展“书香伴行·阅诚越行”实践活动；成功举办“声临其境·书韵飘香”朗诵大赛、“我的书屋我的梦”征文等特色活动，评选表彰“书香学生”“书香教师”，大力推动亲子共读，让阅读成为师生的生活习惯，厚植校园阅读文化底蕴。

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

因教师人员工资调整及教学所需的消耗性开支增加全年教育经费控制在 1246.67 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

严格落实“健康第一”教育理念，常态化开展阳光大课间、校园运动会、社团展示等活动，组建校队积极参加区级体育竞赛，荣获岳阳楼区中小學生阳光大课间比赛二等奖、中小学足球比赛男子甲组第六名并成功保级。在全体师生的共同努力下，学校获评岳阳楼区小学组教学质量提升单位，六年级语文组、数学组获评区级先进学科组。定期开展消防、地震等紧急疏散演练，举办防性侵、交通安全、禁毒专题教育活动，通过情景模拟、案例讲解等形式，提升师生避险自救能力。

3、生态效益

积极通过宣传教育，培养学生的生态环保意识。

4、可持续影响

以主题升旗仪式、班会课为主要载体，开展“卫生与文明同行”“礼赞文明，仪范校园”等系列主题教育活动，强化学生卫生文明意识。加强食堂就餐秩序督导，设立文明就餐督导员，积极倡导“光盘行动”，引导学生养成文明就餐、爱惜粮食的良好习惯。通过系列举措，学生卫生意识显著增强，校园环境整洁有序，文明和谐的校园氛围日益浓厚。严格执行湖南省中小学食堂管理章程，通过公开招标选定供货商，建立供货商红黑名单制度，主动接受家长、社会及相关部门监督。2025 年开展食堂员工专业培训 12 次，食堂服务质量和满意度显著提升，学校成功获评岳阳楼区中小学“办实事食堂”先进单位。争取旧改资金 100 万元对田径场进行提质改造，投入 23 万余元改造食堂操作间、校园围墙及绿化设施，投入 5 万余元维修教育教学设施设备，持续优化校园环境，为师生营造更加舒适、优美的育人空间。

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、学生安全行为习惯养成需持续强化，课间安全管理仍存在薄弱环节，部分学生安全意识有待进一步提升。

2、教研深度有待加强，特色课程建设相对滞后，未能充分满足学生多样化发展需求。

3、家校社协同育人机制需不断完善，育人合力尚未完全形成。

八、下一步改进措施

1、建立健全安全管理长效机制，细化学生校园安全行为规范，将安全管理成效纳入年度考核，强化课间巡查值守，筑牢校园安全全方位防线。

2、深化教研改革，加大特色课程开发力度，重点培育科技教育等办学特色，推动教研成果向教学实效转化。

3、加强家校社协同育人体系建设，丰富共育载体，通过家长会、家长开放日、社区实践活动等形式，凝聚家校社育人合力，构建全方位育人格局。

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岳城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	
	42		42		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：	134.67		69.10		371.75	
1、业务经费	0		0		0	
2、运行维护经费	134.67		69.10		371.75	
3、上级专项资金(一个专项一行)	0		0		0	
公用经费	89.44		0		103.60	
其中：办公经费	9.62		0		0	
水费、电费、差旅费	3.03		0		1.19	
会议费、培训费	3.33		0		0.96	
政府采购金额	61.89		0		31.62	
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：涂丹

联系电话：15073029098

填报日期：2026.06.24

附件2

2025 年度岳阳市岳阳楼区岳城小学单位整体支出绩效自评表

单位名称			岳阳市岳阳楼区岳城小学					
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		862.34	1246.86	1246.67	10	99.98%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：960.89				其中：基本支出：874.92			
	政府性基金拨款：				项目支出：371.75			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：285.78							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：深耕教学提质育人； 目标 2：严守校园安全底线； 目标 3：抓实德育习惯养成； 目标 4：优化后勤服务保障。				目标 1：依托学科教研平台推进课堂改革，多项教师课题、课例、教学竞赛斩获区级奖项；常态化开展读书朗诵、征文等书香校园活动；落实体育美育工作，学校获评区级教学质量提升单位，多个学科组获评区级先进； 目标 2：全面排查整改 32 处安全隐患，投入资金升级场地、监控等设施；常态化开展应急演练与安全专题教育，强化安保、后勤人员业务培训，全年未发生重大安全责任事故； 目标 3：依托升旗仪式、主题班会开展文明德育教育，推行学生自主管理、文明就餐与光盘行动，学生文明素养持续提升，校园风尚不断向好； 目标 4：规范食堂采购、培训管理，获评区级“办实事食堂”；争取专项资金完成田径场、围墙、绿化、教学设施等多项校园提质改造，办学硬件持续升级。			
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	在校学生总人数	800 人	8	8	
			在的智体美劳全面培养与教育	≥800 人				
			按时足额发放	在职人数≥42 人	42 人	3	3	
			教师职工及退休人员工资奖金及福利待遇	退休人数≥31 人	31 人	2	2	
			开展安保专题培	4 次	4 次	5	5	
	训次数							
开展食堂员工专	12 次	12 次	2	2				
业培训次数								

		质量指标	校园安全事故发生率	≦0%	0%	5	5	
			学校听课制度落实率	≧100%	100%	3	3	
			心理健康覆盖率	≧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	≧862.34 万元	1246.67 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、为社会输送合格人才	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：涂丹

联系电话：15073029098

填报日期：2026.06.24