

2025年度岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校



2026年06月24日

2025 年度岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校 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 105 人，其中：在职编制 74 人；退休 31 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 1180.05 万元，其中：

人员经费 1157.08 万元：包括基本工资 345.99 万元；津贴补贴 2.38 万元；奖金 164.59 万元；伙食补助费 28.80 万元；绩效工资 269.28 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 115.50 万元；职工基本医疗保险缴费 47.37 万元；其他社会保障缴费 15.95 万元；住房公积金 86.62 万元；退休费 59.10 万元；生活补助 21.50 万元。

公用经费 22.97 万元：包括邮电费 0.62 万元；会议费 0.75 万元；工会经费 21.60 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2025 年度项目支出 633.01 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 年我校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，坚持立德树人，严格执行党的教育方针，较好地完成了各项工作任务，取得了一定的成绩。

（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 105 人，完成在校学

生德智体美劳全面教育与培养 1753 人。我校以课题研究驱动教育教学创新，成功立项课题 9 项（省级 2 项、区级 7 项），研究工作稳步推进。青蓝工程以“传帮带”为核心推进自主发展，2024-2025 学年度青蓝工程结业 22 对、2025-2026 学年度新结对师徒 18 对，常态化开展每周写字、阅读打卡活动，促进教师素养提升。推进校家社课题研究，鼓励教师结合工作实际，将理论与教育实践深度融合，征集班级管理论文 36 篇。联动教研组开展绘本教学竞赛，推送“小小文旅代言人”视频作品 5 个。积极打造劳动教育基地，分年级开设盆栽养课程，开展劳动实践课 39 次，共培育玫瑰、向日葵、土豆、水果萝卜等 650 余盆。假期劳动实践参与超 1200 人次。开设 4 个科学实验社团，搭建课外实践平台。

质量指标

构建“课间+社团+赛事”三位一体文体体系，大课间推行“四操+特色活动”，小课间各班依托体育设施组织趣味游戏与技能练习；社团建设按基础班和提升班分层推进，定期举办交流赛；校内开展足球月、班 BA 篮球赛、体育节等品牌赛事；校外组织校队征战市、区级赛事，斩获啦啦操、乒乓球、排舞等多项荣誉：岳阳市大众健身啦啦操比赛儿童甲组校园大课间自选花球第一名；市级中小学生运动会乒乓球比赛甲、乙组男子团体第四名、第六名，甲、乙组女子团体第五名、第三名，学校获得体育道德风尚奖；区级“首届”超少年阳光排舞大赛小学 B 组规定项目二等奖；区级中小学生篮球比赛男子乙组第五名；区级第八届中小学生足球联赛男子乙组第三名。在 2025 年岳阳楼区“超少年”中小学生阳光体育大课间评比活动中获（小学甲组）特等

奖。我校被教育部认定为“全国青少年校园足球特色学校”。与此同时，学校深耕美术艺术教育，组织学生积极参与艺术展捷报频传，作品《童手塑巴陵旅发焕新景》、《洞庭鱼趣》分别获得“超少年”小学平面立体作品特等奖、二等奖，《遇见你的美》获得建制班美术作品一等奖，同时学校还获得优秀组织奖及线上展览最佳人气奖。

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

优质完成报告厅、实验室等基础设施建设项目，校园整体功能与形象显著提升。持续完善安全双防控体系与应急预案，常态化开展隐患排查及各类应急演练。加强人防、物防、技防，落实校园封闭管理。深入开展法制、交通、防欺凌、心理健康等专题教育，筑牢“平安校园”防线。优化图书馆、阅览室、班级图书角等阅读空间，定期补充更新优质图书资源。常态化开展经典诵读、亲子共读、师生共读、读书分享会、阅读征文等系列活动，评选“书香班级”、“书香教师”、“书香少年”、“书香家庭”，累计发布6期阅读活动纪实公众号，形成家校共育阅读氛围。学校获评岳阳楼区“书香校园”，“岳阳楼区2025年‘书香润心·师生共读’优秀组织单位，吴雨霖、陈丽、陈

扬等老师被评为“好书推荐官”，熊诗扬、刘俊熙、陶广辰、方熙怡等同学被评为“书香少年”。12月份，学校“拾光书屋”正式开馆。

3、生态效益

持续美化、绿化校园环境，推进垃圾分类、节能减排、资源循环利用等工作。开展“植树护绿”、“光盘行动”等环保主题活动，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。

4、可持续影响

面向全体师生开展人工智能培训，以教研组为单位开展“AI与课堂教学融合”为主题的专题研讨活动。面向3-6年级开设编程、造物、机器人等科创社团，学生作品在学校科技节获广泛好评。组建科技运动（含无人机）校队，完善训练保障，组织学生参赛，参加岳阳市首届科技运动节斩获20余项奖项，参加2025年湖南省青少年科技体育大赛获4项省奖，参加“飞向北京·飞向太空”全国赛事获4项优胜奖。

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

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

细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

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环球融创实验学校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	
	74		74		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：	432.28		129.34		633.01	
1、业务经费	0		0		0	
2、运行维护经费	432.28		129.34		633.01	
3、上级专项资金(一个专项一行)	0		0		0	
公用经费	85.6		0		457.78	
其中：办公经费	4.69		0		0	
水费、电费、差旅费	18.11		0		0.17	
会议费、培训费	9.87		0		0.75	
政府采购金额	131.91		0		105.84	
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：李瑾

联系电话：13873090249

填报日期：2026.06.24

附件2

2025 年度岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校单位整体支出绩效自评表

单位名称			岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校					
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		1300.52	2253.70	2253.69	10	100.00%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：1813.06				其中：基本支出：1620.68			
	政府性基金拨款：				项目支出：633.01			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：440.63							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：坚持党建引领，铸就教育品质； 目标 2：坚持立德树人，培育时代英才； 目标 3：优化校园环境，提升办学品位。				目标 1：开展“四亮”主题活动，定期组织党风廉政学习和师德专题培训，营造风清气正的教育生态。创造条件办好教工之家，做好“五必访”，结合妇女节、劳动节、教师节等节庆日，组织教职工开展相关活动，激发归属感，增强凝聚力。深化课题研究，开展党员示范教学、推门听课、青蓝结对、教师素养大赛、青年教师教学竞赛等多元研训活动，促进教师专业成长。加强德育队伍建设，推进校家社协同共育，形成教育合力，推动学校全面发展； 目标 2：定期开展心理健康及安全教育，丰富德育活动，强化习惯养成。结合“梦飞翔”阅读基地校创建，持续推进阅读工作，提升学生文化素养。认真落实劳动教育，结合种植基地和盆栽基地，组织学生开展劳动实践活动，激发学生创造活力。落实课间 15 分钟，开展全员文体活动，着力打造精品社团，助力学生个性发展； 目标 3：优质完成报告厅、实验室和科技项目等硬件建设，提升校园整体形象。高效实施平安校园、文明校园、清廉校园、书香校园，生态校园建设，助力学校内涵提升。努力推进实验教学，提升教师实验教学能力，推动教学改革创新。开设人工智能课程，激发学生科技创新热情，构建 AI 教育生态体系。			
	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 ≥1753 人	1753 人	8	8	
			按时足额发放 教师职工及退 休人员工资奖	在职人数≥74 人	74 人	3	3	
				退休人数≥31 人	31 人	2	2	

			金及福利待遇					
			开展劳动实践课 次数	≥35 次	39 次	5	5	
			教师素养提升 活动老师获奖 人数	13 人	13 人	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	1300.52 万元	2253.69 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：李瑾

联系电话：13873090249

填报日期：2026.06.24