

# 2025 年度岳阳市第五中学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市第五中学

(盖章)

2026 年 06 月 24 日

# 2025 年度岳阳市第五中学 整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）学校基本情况

我单位性质为全额拨款的事业单位，隶属于岳阳市岳阳楼区教育局，市属高中学校，按照规定执行《事业单位会计制度》。经机构编制管理部门核定，我单位共有在职人数 125 人，退休 61 人，学生 1576 人。

### （二）学校职能职责

1、贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，加强教学教研工作，稳步提高教学质量，发展素质教育，促进教育事业的发展。

2、加强师德师风建设，树立以人为本、依法治教、以德执教的观念，强化师德素养，提高教师教书育人能力。

3、加强学校预算资金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，为师生提供良好的教学生活环境。

4、保证合理的校园基础建设和教学设备投入，为学校教学教研提供良好工作条件。

### （三）年度工作内容

1、深化宏志文化，铸就特色发展之魂；

2、强化党建引领，夯实学校发展之基；

3、聚焦教学教研，提升育分育人之效；

4、坚持五育并举，落实立德树人之本；

5、优化后勤保障，提升服务师生质量。

## 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 2400.56 万元，其中：

人员经费 1965.35 万元：包括基本工资 528.69 万元；津贴补贴 3.70 万元；奖金 498.73 万元；伙食补助费 41.60 万元；绩效工资 233.56 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 155.72 万元；职工基本医疗保险缴费 62.54 万元；其他社会保障缴费 56.34 万元；住房公积金 116.79 万元；其他工资福利支出 93.91 万元；退休费 166.05 万元；其他对个人和家庭的补助 7.72 万元。

公用经费 435.21 万元：包括专用材料费 255.08 万元；其他商品和服务支出 65.50 万元；专用设备购置 92.00 万元；其他资本性支出 22.63 万元。

### （二）项目支出情况

本单位 2025 年度项目支出 0 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 57.67 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，学校在区委、区政府、区教育局的坚强领导下，紧紧围绕年度发展目标，坚持立德树人根本任务，以提升教育教学质量为核心，落实“强化内部管理、优化校园环境、促进学生全面发展”重点部署，全体师生锐意进取，不仅圆满完成年度任务，更实现了本科上线率的“五连升”，开创了学校发展新局面。

### （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 186 人，完成在校学生德智体美劳全面教育与培养 1576 人。学校严格落实普查与抽查相结合机制，2025 年共进行了 6 次普查和 4 次抽查，有唐卫明、何鹃、李三华等 27 位教师教案优秀，有刘嫦、何琴、温海凤等 28 位教师作业批改次数多且详细，有黄佳慧、李雯洁、易思颖等 16 位教师听课较多且记录详实。学校行政和教研组长深入课堂常态化听课，行政全年听课 850 余节，听课情况每周在行政群公布，教研组长全年听课 480 余节，有效促进了课堂的实效。学校每年组织两次学情调查和两次学生座谈，倾听学生声音，优化教学。有张安乔、尹盛铭、王云等 57 位老师满意率在 95%以上，获得学生高度认可。

#### 质量指标

2025 年高一年级四科学考合格率 100%，楼区期末统考九科总平均分、语文、数学、政治、地理位列楼区第一，高二年级五科学考总平均分位列楼区第一、全市调考特控上线 23.22%，本科上线 68.87%，数据均好于上届同期，增长明显。高三年级高考中有语文、历史、化学、

生物、政治、地理平均分位居楼区第二，本科上线率 79.48%，实现了四年均以 5%以上的速度增长。

#### 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

学校以开学典礼、安全教育第一课、观看《开学第一课》的开学周活动为序幕，开启一年的主题教育活动。3 月学雷锋志愿服务、清明祭扫英烈，4 月校园读书节，5 月校园篮球联赛，6 月毕业典礼暨成人礼，9 月建制班合唱比赛，10 月体育节，11 月英语默写和语文作文等学科知识竞赛，12 月庆元旦校园歌手大赛，做到了日抓常规、周有活动、月有主题。

#### 3、生态效益

长期坚持开展志愿环保行动，培养学生环保意识；在志愿环保方面，积极提倡弯腰行动、护学岗志愿者行动、环保志愿者行动、爱心义卖活动等。

#### 4、可持续影响

2025 年在基础设施升级改造争取上级资金近 400 万元，宏才楼和宏博楼新增厕所、校门口人车分流、食堂安全硬件提质、智慧校园人

脸识别系统安装、新建阅览室、食堂宏达楼宏才楼学生宿舍共5栋屋面防水改造等。今年学校申报新建容纳1000多人的男女学生宿舍和一座青年公寓项目已列入楼区中央争资争项重点工程，已完成区、市、省发改立项、初步设计及批复、地基勘测、绿地审核、概算及批复、建设工程规划许可等工作，正在有序推进。

#### 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、持续深化培优治跛：随着高中学生高峰期到来，学校办学规模会不断扩大，怎样确保教育教学质量持续增长，最关键的是尖子生的引领作用、示范效应，学校、年级、班级、老师要联动发力培优。

2、着力强化学科组建设：学校体量越大，学科组老师多，学科组建设显得更加重要，特别是学生短板学科，团结合力是关键。

3、继续务实常规管理：对部门、年级考核要制度化、标准化，确保落实到位。对学生管理要重视过程的规范化、精细化，确保无漏洞。对教师评价要过程和结果双评价，要运用好结果评价促进教师向上发展。

4、加强青年教师的专业化培养：让青年教师个人成长和学校未来发展紧密结合在一起，共同进步。

### 八、下一步改进措施

学校将继续秉承“凝心聚力，务实笃行”的精神，锚定发展目标，持续深化改革，不断提升办学品味，为学生的全面发展和学校教育事业更加美好的明天而奋力前行。

## 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 年度岳阳市第五中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：                    | 0                                                  |          | 144.60       |              | 0            |         |
| 1、业务经费                   | 0                                                  |          | 0            |              | 0            |         |
| 2、运行维护经费                 | 0                                                  |          | 144.60       |              | 0            |         |
| 3、上级专项资金(一个专项一行)         | 0                                                  |          | 0            |              | 0            |         |
| 公用经费                     | 646.95                                             |          | 0            |              | 811.85       |         |
| 其中：办公经费                  | 20                                                 |          | 0            |              | 4.7          |         |
| 水费、电费、差旅费                | 60                                                 |          | 0            |              | 0            |         |
| 会议费、培训费                  | 7                                                  |          | 0            |              | 0            |         |
| 政府采购金额                   | 412.80                                             |          | 0            |              | 420.10       |         |
| 部门基本支出预算调整               |                                                    |          |              |              |              |         |
| 楼堂馆所控制情况<br>(2025 年完工项目) | 批复规模<br>(m²)                                       | 实际规模(m²) | 规模控制率        | 预算投资<br>(万元) | 实际投资<br>(万元) | 投资概算控制率 |
|                          |                                                    |          |              |              |              |         |
| 厉行节约保障措施                 | 加强宣传教育，提高节约意识；制定相关制度，强化节约意识落实；建立精细化管理体系，加强资源的有效利用。 |          |              |              |              |         |

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：欧阳智

联系电话：13637305260

填报日期：2026.06.24

# 附件2

## 2025 年度岳阳市第五中学单位整体支出绩效自评表

| 单位名称       |                                                                                          |      | 岳阳市第五中学                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------|
| 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                                                                                   |      | 1803.05                     | 2973.11            | 2899.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 | 97.52% | 9.75        |
|            | 按收入性质分：                                                                                  |      |                             |                    | 按支出性质分：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |             |
|            | 其中：一般公共预算：2400.56                                                                        |      |                             |                    | 其中：基本支出：2899.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |             |
|            | 政府性基金拨款：57.67                                                                            |      |                             |                    | 项目支出：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |             |
|            | 纳入专户管理的非税收入拨款：                                                                           |      |                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |             |
|            | 其他资金：441.17                                                                              |      |                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |             |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                                                     |      |                             |                    | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |             |
|            | 目标 1：深耕宏志特色，擦亮办学品牌；<br>目标 2：聚焦教学教研，质量稳步攀升；<br>目标 3：落实五育并举，育人成效显著；<br>目标 4：优化后勤保障，改善办学条件。 |      |                             |                    | 目标 1：以宏志文化为引领，宏志班高考本科上线率超 98%；全年资助学生 80 余万元；举办校友返校、老教师回校、优秀毕业生讲座等活动，凝聚精神力量。下一步将打造“宏志大讲堂”，深化特色建设；<br>目标 2：抓实精细化管理与结果评价，严抓教学常规、推门听课、学情反馈，获市区专家高度认可；推行分层分类作业，减负提质；深化青蓝工程、洞庭杯竞赛，青年教师成长迅速；做实校本研修，承办多项市级教研活动，多个备课组、教师获省市奖励。各年级成绩突出，高一学考全合格、统考多科第一；高二学考、调考成绩大幅提升；高三本科上线率 79.48%，连年稳步增长；<br>目标 3：以“三自教育”强化常规管理，校园秩序优良；构建序列化主题活动，月月有主题、校园有活力；筑牢安全防线，成立安全办，抓实安全教育、演练与心理辅导，全年零事故、零舆情。师生成果丰硕，合唱、篮球、大课间获省市奖项；多名学生获评省级荣誉、学科竞赛获全国及省级大奖；<br>目标 4：争取资金近 400 万元，完成厕所改造、人车分流、食堂提质、智慧校园、防水维修等工程；千余人宿舍及青年公寓项目列入重点工程，手续齐全、稳步推进。 |    |        |             |
|            | 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 |
|            |                                                                                          | 数量指标 | 完成在校学生<br>在的智体美劳<br>全面培养与教育 | 在校学生总人数<br>≥1576 人 | 1576 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8  | 8      |             |
|            |                                                                                          |      | 按时足额发放<br>教师职工及退            | 在职人数≥125<br>人      | 125 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3  | 3      |             |

|  |                 |                |                              |            |            |     |       |                       |
|--|-----------------|----------------|------------------------------|------------|------------|-----|-------|-----------------------|
|  | 产出指标<br>(50 分)  |                | 休人员工资奖金及福利待遇                 | 退休人数≥61 人  | 61 人       | 2   | 2     |                       |
|  |                 |                | 全年教研活动开展次数                   | 262 次      | 262 次      | 5   | 5     |                       |
|  |                 |                | 教研组长全年听课节数                   | 480 节      | 480 节      | 2   | 2     |                       |
|  |                 | 质量指标           | 宏志班本科上线率率                    | ≥98%       | 98.5%      | 5   | 5     |                       |
|  |                 |                | 特殊类本科上线率                     | ≥50%       | 55%        | 3   | 3     |                       |
|  |                 |                | 高一年级四科学考合格率                  | ≧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                     | 1803.05 万元 | 2899.40 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<br>(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         |                | 教育事业可持续发展                    | 持续发展       | 持续发展       | 5   | 5     |                       |
|  | 满意度指标<br>(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 | 98.75 |                       |

填表人：欧阳智

联系电话：13637305260

填报日期：2026.06.24