

2025 年度岳阳市第七中学 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市第七中学
(盖章)

2026 年 06 月 24 日

2025 年度岳阳市第七中学 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，有初中高中部属于完全中学，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，我单位共有教职工 294 人，其中：在职编制 174 人，退休 119 人，离休 1 人。

（二）学校职能职责

1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、实施初、高中学历教育，促进基础教育全面发展，提高教职工政治思想及业务能力水平，提供相关社会服务，依法依规办学，负责师生校园安全。

3、研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（三）年度工作内容

1、党建引领把方向，治理效能持续增强；

2、教研驱动提质量，教学成果稳步攀升；

3、德育为先育新人，立德树人扎实有效；

4、特色发展显优势，品牌影响不断扩大；

5、服务保障强根基，育人环境不断优化。

6、协同育人聚合力，和谐校园共建共享。

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 3533.14 万元，其中：

人员经费 3441.47 万元：包括基本工资 967.96 万元；津贴补贴 6.21 万元；奖金 567.38 万元；伙食补助费 81.79 万元；绩效工资 702.06 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 296.57 万元；职工基本医疗保险缴费 125.04 万元；其他社会保障缴费 27.67 万元；住房公积金 246.20 万元；其他工资福利支出 63.90 万元；离休费 9.68 万元；退休费 323.67 万元；抚恤金 4.85 万元；其他对个人和家庭的补助 18.49 万元。

公用经费 91.67 万元：包括办公费 0.99 万元；水费 3.09 万元；维修（护）费 1.48 万元；培训费 4.36 万元；劳务费 1.94 万元；工会经费 53.10 万元；其他商品和服务支出 22.54 万元；专用设备购置 4.17 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2025 年度项目支出 922.41 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 38.80 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，我校在区委、区政府的关怀与区教育局的精心指导下，围绕减负增效，坚持办以增强学生自信心、提高学生积极性为核心的“新成功教育”，深化“五育并举”，全校教职工凝心聚力、务实笃行，促使办学质量与社会声誉同步跃升。

（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 294 人，完成在校学生德智体美劳全面教育与培养 1868 人。组织示范课、展示课 80 余节，邀请魏建军、张金华等校外专家指导 4 次，2025 年获评岳阳楼区“课改实验校”。教学管理精细化落地，建立健全教学管理制度，全年开展校级教学检查 9 次、专项视导 6 次，及时整改了问题。校本研修参与率与合格率均达 100%，组织教师参加各级培训 300 余人次，其中市级及以上 80 人次，教师专业能力显著提升。邀请英模张超的夫人张亚等国防教育专家开展专题讲座 4 次，组织赴岳麓书院、花明楼等红色基地研学活动，全年开展主题教育活动 20 余场。

质量指标

高考本科上线率达 60.6%，特控线上线 16 人，有 10 人考上 985、211 院校。中考在全区 22 所初中学校中排名第 9（起点排名是第 15 名），7 个学科超区平均分，9 名学生被市一中正录（未占用指标生名额）。学校获评“初中教育教学质量先进单位”，7 个学科获区先进学科组称号。

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

注重个性发展，打造“超少年”文化品牌，承办了“红色传家宝故事汇”活动，排演了《守护正义》等优秀节目。现有 20 个学生社团，每周开展活动 2 小时，常态化举办体育节、艺术展演，为学生提供多元展示平台。深化实践育人，组织了敬老院慰问等志愿服务活动，“关爱空巢老人”项目获评区级优秀志愿服务项目；鼓励学生参与假期社会实践，增强了学生的社会责任感。

3、生态效益

不适用。

4、可持续影响

聚力协同共育，构建家校社三位一体网络。邀请家长参与校园活动，组建家长护学岗；开展家长学校讲座 4 次；与社区、海军岳阳舰等实践基地，开展活动 10 余次。全年德育成效显著，学校团委获评“全国五四红旗团委”；在区“书香润心”活动中，4 名教师获评“书香教师”，45 名学生征文获奖；在“讲美德故事”比赛中，斩获 1 等奖 2 名、2 等奖 1 名、3 等奖 3 名。

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

教育教学改革深度、广度需进一步拓展，特色教育品牌效应需进一步放大，教师队伍专业发展存在不均衡。

八、下一步改进措施

科学合理编制学校收支计划，并对计划过程进行控制和管理，合理配置学校资源，努力节约资金，加强资产管理，防止学校资产流失，对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督，积极开展财务分析工作，确保学校财务活动的效益性，开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理。

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 年度岳阳市第七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	
	174		174		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：	131.65		189.5		961.2	
1、业务经费	71.73		0		0	
2、运行维护经费	0		189.5		961.2	
3、上级专项资金(一个专项一行)	59.92		0		0	
公用经费	469.92		0		392.57	
其中：办公经费	12.07		0		4.02	
水费、电费、差旅费	78.40		0		39.2	
会议费、培训费	4.14		0		4.36	
政府采购金额	376.41		0		170.90	
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	1.加强宣传教育，强化节约意识；2.落实厉行节约各项举措；3.加强监督检查，严格责任追究。					

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：潘丽珍

联系电话：15173047805

填报日期：2026.06.24

附件2

2025 年度岳阳市第七中学单位整体支出绩效自评表

单位名称			岳阳市第七中学					
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		3318.13	5124.08	5004.31	10	97.66%	9.77
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：4455.55				其中：基本支出：4043.11			
	政府性基金拨款：38.80				项目支出：961.20			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：509.96							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：提质教研； 目标 2：立德树人； 目标 3：特色创优； 目标 4：后勤保障； 目标 5：和谐共育。				目标 1：深化课堂教学改革，打造特色高效课堂，获评区课改实验校；狠抓精细教学管理、校本研修与课题教研，师生竞赛成果突出。高考本科上线率亮眼，中考排名大幅进位，斩获市区初中教学质量先进单位荣誉； 目标 2：筑牢思政德育根基，开展红色研学、国防教育、志愿服务、社团美育；抓实行为养成、心理健康、校园安全，健全家校社协同育人，团委获评全国五四红旗团委，德育各类赛事屡获佳绩； 目标 3：紧扣艺术、国防两大办学特色，严格落实新成功教育六字育人路径，军训、艺术节、各类赛事成果丰硕，国防教育经验被多校借鉴，品牌影响力持续扩大； 目标 4：升级校园校舍、水电、道路等硬件设施；优化食堂、后勤维修服务，厉行节约，规范财务、资产、能耗管理，筑牢校园办学保障； 目标 5：融洽师生关系，深耕校园文化，常态化开展安全排查与应急演练，联动多方筑牢校园安全防线，共建平安和谐校园。			
效 绩	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	1868 人	8	8	
			在的智体美劳全面培养与教育	≥1868 人				
			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≥174 人	174 人	3	3	
			离退休人数≥120 人	120 人	2	2		

			“金钥匙”教学竞赛获奖人数	≥12 人	12 人	5	5	
			承办市市区国防知识竞赛、军事技能训练活动次数	3 次	3 次	2	2	
		质量指标	高考本科上线率	≥60%	60.60%	5	5	
			特控线上线人数	16 人	16 人	3	3	
			考上 985、211 院校人数	10 人	10 人	3	3	
			中考岳阳市一中正录人数	9 人	9 人	4	4	
		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	3318.13 万元	5004.31 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	不适用	不适用	不适用	0	0	
		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	服务对象	学生满意度	≥95%	98%	3	3	
			家长满意度	≥95%	98%	3	3	

	指标 (10 分)	满意度指 标	社会公众满意度	≧90%	98%	4	4	
总分						100	98.77	

填表人：潘丽珍

联系电话：15173047805

填报日期：2026.06.24