

2025 年度岳阳市岳阳楼区东城小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称 岳阳市岳阳楼区东城小学



2026 年 06 月 24 日

2025 年度岳阳市岳阳楼区东城小学 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

本部门内设机构包括：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 204 人，其中：在职编制 197 人；离退休 7 人。其中：事业编制职工 197 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 2855.10 万元，其中：

人员经费 2783.86 万元：包括基本工资 885.63 万元；津贴补贴 8.70 万元；奖金 591.82 万元；伙食补助费 77.50 万元；绩效工资 538.86 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 301.45 万元；职工基本医疗保险缴费 121.88 万元；其他社会保障缴费 14.28 万元；住房公积金 225.37 万元；退休费 18.37 万元。

公用经费 71.24 万元：工会经费 57.58 万元；其他商品和服务支出 13.46 万元；专用设备购置 0.20 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2025 年度项目支出 1168.89 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，我校全体师生紧紧围绕年初制定的自主发展目标，一步一个脚印，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 204 人，完成在校学生德智体美劳全面教育与培养 5058 人。为了让阅读留下更深的印记，

我们创办了“和雅”教师文集和“笔畅”学生文集，收录了 200 多篇师生作品，还开通了“和雅文学”公众号，让孩子们の笔墨被看见、被传播。在岳阳市青少年航模、科技创新、科幻画、科学影像等赛事中，累计获奖 30 余人次，多项荣获一等奖。

质量指标

我们成功举办了校园读书节、诗词大会。因为形式活、参与广，还被《新湖南》《岳阳日报》报道。每周三、五的绘本课和交流课，我们加强督查指导，让课堂真有收获。评价上，我们有一套自己的办法，从活动、教师、学生、班级到家长，都纳入评价体系，每年评选优秀班级、教师、最美图书角、阅读之星和书香家庭。

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

在区“书香校园”评选中，我们的 160 班被评为“书香班级”，尹睿等 6 个孩子成了“书香少年”，方昕奕等 2 个家庭获评“书香家庭”。

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

我们组建了足球、篮球校队，并新增了舞蹈队、乒乓球队和羽毛球队，每支队伍都制定了训练计划，常态化开展活动。全年举办了艺术节、体育节、班级球类联赛和书画大赛，确保月月有活动、人人都能参与。积极组织参加市级足球赛、篮球赛，区级排舞、啦啦操等比赛，获得了市篮球比赛冠军、区啦啦操比赛一等奖等成绩。我们专门推行“微体育”，在班级开展室内操、手势舞等特色活动，优化活动场地，让课间十五分钟真正动起来。

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. 预算编制准确性有待提高：虽然学校在预算编制过程中，充分考虑了各项工作的实际需求，但由于教育教学工作的复杂性和不确定性，部分预算项目的编制仍存在一定偏差。

2. 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

1. 加强预算编制的准确性：在预算编制前，组织相关部门对教育教学工作进行深入调研和分析，充分考虑各项工作的实际需求和可能出现的变化因素，提高预算编制的科学性和准确性。同时，加强与财政部门的沟通协调，及时了解财政政策和资金安排情况，确保预算编制与财政政策相衔接。

2. 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东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	
	197		197		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：	862.71		371.02		1168.89	
1、业务经费	862.71		0		0	
2、运行维护经费	0		371.02		1168.89	
3、上级专项资金(一个专项一行)	0		0		0	
公用经费	371.10		0		1691.57	
其中：办公经费	81.67		0		59.8	
水费、电费、差旅费	17.18		0		5.82	
会议费、培训费	8.21		0		0	
政府采购金额	534.73		0		106.94	
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：易雨萌

联系电话：13786095458

填报日期：2026.06.24

附件2

2025 年度岳阳市岳阳楼区东城小学单位整体支出绩效自评表

单位名称			岳阳市岳阳楼区东城小学					
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		3248.70	5656.26	5655.72	10	99.99%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：4023.99				其中：基本支出：4486.83			
	政府性基金拨款：				项目支出：1168.89			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：1631.73							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：集团化办学； 目标 2：阅读育人； 目标 3：文体赋能； 目标 4：评价改革； 目标 5：科普教育。				目标 1：与西塘、八字门小学深度协同，建机制、常教研、师生共融，实现资源共享、抱团共进，办学经验在全区推广，多名教师获评先进； 目标 2：固化阅读课程、丰富读书活动、完善评价体系，打造书香校园，师生文集、公众号同步发力，多项书香荣誉获评区级表彰； 目标 3：建强校队、办好赛事、活化课间，艺术节、体育节全覆盖，市篮球赛、区啦啦操等斩获佳绩，让学生阳光健康成长； 目标 4：优化“和雅”评价系统，细化过程管理、强化宣传仪式感，以正向激励看见成长、激发学生内驱力； 目标 5：推进“启阅、创视、践创”三大工程，校本科普体系成型，学生科创赛事获奖 30 余人次，成功承办区级科技教师培训。			
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 在的智体美劳 全面培养与教 育	在校学生总人数 ≥5058 人	5058 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≥197 人	197 人	3	3	
				退休人数≥7 人	7 人	2	2	
			“和雅”教师文 集和“笔畅”学 生文集收录了 师生作品篇数	≥200 篇	220 篇	5	5	
			岳阳市青少年航 模、科技创新、	≥30 人次	35 人次	2	2	

			科幻画、科学影像等赛事中累计获奖人次					
		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	3248.70 万元	5655.72 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：易雨萌

联系电话：13786095458

填报日期：2026.06.24