

2025 年度岳阳市岳阳楼区康王中心小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区康王中心小学

2026 年 06 月 23 日

2025 年度岳阳市岳阳楼区康王中心小学整体 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 81 人，其中：在职编制 30 人；离退休 51 人。其中：事业编制职工 30 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出 2025 年度总支出 554.66 万元，其中：

人员经费 539.45 万元：包括基本工资 125.83 万元；津贴补贴 0.77 万元；奖金 93.80 万元；绩效工资 81.27 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 42.96 万元；职工基本医疗保险缴费 17.46 万元；其他社会保障缴费 3.64 万元；住房公积金 33.06 万元；退休费 140.66 万元。

公用经费 15.21 万元：包括维修（护）费 0.45 万元；专用材料费 11.00 万元；工会经费 3.66 万元；其他交通费用 0.10 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2025 年度项目支出 256.77 万元，非专项，主要为财政专户资金支出里的课后辅导费及业务工作经费。

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 0.12 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、单位整体支出绩效情况

2025 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工

作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2025 年度评价得分为 98.4 分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算执行比较到位。

2. 产出指标执行比较到位。

（1）数量指标：学生毕业合格率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

（2）质量指标：学生毕业升学率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

（3）时效指标：目标完成及时率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，。

（4）成本指标：行政效能，我单位不断改善行政管理，严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

3. 效益指标执行比较到位得 29 分。

（1）经济效益指标：不适用。

（2）社会效益指标：为社会培养合格学生，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

（3）生态效益：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

（4）可持续影响指标：搞好学生的教育教学工作，培养青少年的良好习惯，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

4. 社会公众或服务对象满意度：学生满意度 98%，家长满意度 98%，社会公众满意度 93%。

5. 取得的主要成绩：

2025 年，康王中心小学坚守“党建引领办教育、立德树人养教育、城乡协力兴教育、安全维稳护教育”宗旨，紧扣“孩子成长的乐园，教师成长的沃土”办学愿景，凝心聚力、务实笃行，在党建、管理、教学、德育、后勤等方面均取得阶段性成效。

（1）党建引领铸师魂，初心如磐育桃李

我校以党支部为核心，深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，将冯润泽同志纳入入党积极分子培养计划，举办“七一”主题党日活动，充实党组织后备力量，凝聚初心使命。精准完成《中国共产党党内统计系统》数据录入与维护，扎实开展“千名书记讲党的二十届四中全会精神”宣讲活动，推动党的创新理论进校园、进课堂、进人心。学校与全体教职工签订师德师风责任状，明确行为准则，坚守育人初心，打造了一支师德高尚、作风过硬的教师队伍。

（2）健全制度强管理，深耕宣传树形象

为规范办学行为，学校进一步完善管理制度，引导教职工树立规则意识，营造有序高效的工作氛围。加大正面宣传力度，全年组织师生在《岳阳晚报》等刊物发表学生作品多篇，刊发学校活动宣传报道十余条，有效提升学校社会影响力。凭借扎实的宣传工作与指导成效，3 名教师获评市教科院优秀指导教师，1 人荣获楼区教育局 2025 年度宣传工作先进个人。

（3）聚焦教学提质效，深化教研促成长

学校以集团化办学为契机，以阅读教育为抓手，锚定课堂提质与教研赋能，推动教学工作高质量发展。积极对接北港小学，搭建校际交流平台，实现优质教育资源互通共享。阅读推广工作分层落地、常态推进。新增采购图书 600 余册丰富馆藏，坚持每周开设 1 节午读课、1 节阅读课，配备专职教师负责课程管理，动阅读教学规范化开展。

狠抓教学常规管理，教务处通过推门听课、教案检查、作业批改抽查、教务巡查等多维举措规范课堂教学各环节。本学年，7 名教师在区、市级教学竞赛中获奖，数学组成功立项并顺利结题区级课题，2025 年度区级质量抽查总评跃升 5 个名次，学校获评教育教学质量提升单位。

（4）德育为先塑品格，安全筑盾护校园

学校以双重预防体系为核心，将风险管控与隐患排查贯穿安全工作全程，依托“1530”安全教育机制，常态化开展安全教育，通过法治讲座、消防演练、防溺水实操演练等活动，让安全知识入脑入心。落实行政领导带头护学护路制度，上下学高峰时段，校领导与教师在校园门口及周边路段值守，疏导交通、排查隐患，筑牢校园安全防线。

丰富体艺活动，赋能学生全面发展。打造融合安全知识与趣味游戏的校园地面彩绘，让学生在玩乐中强化安全意识；组织班级篮球赛、第九届校园田径运动会，点燃师生运动热情；推行阳光大课间常态化，全员参与武术操与跑操锻炼，学校在岳阳楼区

2025 年阳光大课间比赛中荣获优秀组织奖。

以行为习惯养成教育为根基，构建多元化育人体系。扎实推进小学生行为习惯养成教育，组织学雷锋志愿服务、植树节劳动实践、清明祭扫等活动。借助观看“9·3”阅兵、烈士纪念日升旗仪式，以及国庆、中秋手抄报评比、“党史少年说”演讲比赛等活动，深化学生民族自豪感与文化认同感。积极参与“超少年”系列活动，斩获多项荣誉：赵紫薇获评市三好学生，邓倩获评区优秀学生干部，赵紫薇、熊润怡获评区三好学生，李钰琳获岳阳楼区特色红领巾奖章；岳函栀、黄瑞欣获区“党史少年说”演讲比赛三等奖，冯紫昕获纪念抗日战争胜利 80 周年征文省二等奖；岳函栀获评“超少年德育之星”，李钰琳家庭获评教育系统“超少年之家”，李蕊菡等 9 名学生获“超少年暑假五好生”称号。

（5）后勤保障夯基础，贴心服务助发展

后勤工作坚持“服务师生、保障安全、规范管理”目标，为学校平稳运行提供坚实支撑。重点升级改造会议室，安装高清 LED 显示屏及专业会议系统，提升办公与活动保障能力；定期对校舍、教学及生活设施进行排查、保养与维护，营造安全温馨的校园环境。

针对小学部与中学分部共 800 余名师生的就餐需求，实施食堂精细化管理：一是完善采购流程，大宗食材公开招投标，严格执行“双人验收”及行政人员轮岗验收制度关；二是监督常态化，精细化管控伙食成本，实现全程公开监督；三是共管协同化，与食堂劳务承包公司建立定期沟通及联合检查机制；四是财务公开

化，每月公示伙食费收支明细，主动接受师生、家长及社会监督。

七、存在的问题及原因分析

1. 师资队伍结构失衡且稳定性差

师资是立教之本、兴校之源。目前，我校师资配备不均衡与人员流动性大的问题尤为突出，已直接影响正常教学秩序与教育公平。

结构性短缺与配备不均衡现象严重。我校教师编制总数虽基本达标，但学科结构严重失衡，缺少专职英语教师，科学、信息技术等专职教师极度匮乏，多由语数教师兼任，专业性无法保障，相关课程开设质量大打折扣，“开齐开足”面临现实困难。同时，骨干教师、学科带头人比例偏低，高学历、高素质青年教师引进难、留住难，教师队伍年龄断层、知识结构老化问题日益显现，难以适应新课改和素质教育的要求。

人员流动性空前加剧，教学连续性遭受冲击。近年来，教师单向流动趋势明显，特别是从农村流向城镇、从基层学校流向中心校或城区学校。仅今年暑期，我校就有6位教师调离，其中包括4位经验丰富的骨干教师和2位承担主要教学任务的年轻教师。这种短时间内较大规模的骨干流失，导致多个班级的班主任和主要学科教学岗位出现“真空”，新学期排课面临巨大压力，被迫由其他教师超负荷承担或临时聘用代课教师，教学计划的稳定性、延续性被严重破坏，教学质量存在下滑风险。

2. 生源持续流失办学规模萎缩

生源是学校存在的基础。近年来，我校生源情况发生显著变

化，给学校整体规划与管理带来深远影响。生源数量不稳定且呈现下降趋势。受生育率变化、随父母外出务工就读、向城镇优质学校转学等多重因素影响，我校在校生人数波动较大，总体呈下降态势。本学年，又出现一定数量的生源转出，进一步压缩了办学规模。班级规模变小，导致教育成本相对增高，资源利用效率降低。

生源结构变化带来教育管理新挑战。在校生中，留守儿童、单亲家庭儿童比例较高，家庭教育的辅助与配合常常缺位，学生在行为习惯、心理健康、学业辅导等方面需要学校投入更多的关注与精力。生源的流动性也增加了学籍管理、教学衔接的复杂度。长期来看，对学校的生存前景和教师队伍的士气产生潜在的负面影响。

3. 安全管理工作压力倍增

校园安全是底线，更是高压线。农村小学在安全管理上面临着特殊的困难与更高的要求。学校部分校舍、围墙、运动器械等使用年限较长，存在不同程度的老化，虽经常检修，但彻底更新改造资金缺口大。除了传统的校舍安全、交通安全、食品安全外，学生心理健康问题识别与干预、防范校园欺凌、网络安全教育等新型安全挑战日益突出，我校心理健康教师稀缺，相关工作主要依靠班主任和行政人员兼职，专业性和持续性难以保证。

周边环境与家校协同共育存在短板。学校周边环境相对复杂，交通标识、减速带等设施不全，存在安全隐患。学生中留守儿童比例高达 35%，外来务工人员子女占比 25%，家长对教育重视程度

不足，家长会参与率长期低于 60%部分家长安全意识淡薄，对孩子的安全监护不到位，家校之间在安全信息沟通、共管共育方面需要进一步加强联动与实效。师资频繁流动间接削弱安全管理的连续性。熟悉班级情况、学生情况的教师特别是班主任的调离，使得学生安全教育与管理的衔接出现断点，新任教师需要时间熟悉环境与学生，短期内可能形成安全管理上的“盲区”或“弱区”。

八、下一步改进措施

1. 组织保障

加强党的领导：坚持党组织领导的校长负责制，充分发挥党组织在学校工作中的政治核心作用，把握正确办学方向。建立健全党团组织活动制度，每月开展一次主题活动，提高组织凝聚力。

完善管理架构：成立工作小组，校长负总责，各部门分工落实，形成“学校-处室-年级组-教师”四级管理体系。建立学期计划、年度评估、中期调整、终期总结的规划实施机制，确保规划有序推进。

强化民主管理：完善教职工代表大会制度，至少召开一次教代会，审议学校重大事项。建立校务公开制度，通过公告栏、校园网、微信群等多种渠道，及时公开学校重要工作和发展情况，接受师生和家长监督。

2. 制度保障

完善绩效考核制度：改革教师绩效考核办法，建立“师德+教学+科研+育人”多维评价体系，加大教学质量和发展贡献的权重，打破平均主义，激发教师工作积极性。绩效分配向一线教师、骨

干教师和做出突出贡献的人员倾斜。

建立项目负责制：对规划中的重点工程 and 项目，实行项目负责制，指定负责人，明确目标任务、时间节点和成果要求，赋予人财物支配权，同时强化责任考核，确保各项任务有效落实。

健全安全管理制度：完善校园安全防控体系，建立安全责任清单和安全隐患排查整改机制，每月开展一次安全演练，每季度进行一次安全专题教育，创建平安校园，为学校发展提供安全稳定的环境。

3. 资源保障

争取上级支持：积极争取岳阳楼区教育局的政策和资金支持，特别是在教师编制、经费投入、项目申报等方面的倾斜。建立定期汇报机制，每学期至少向教育局汇报一次规划实施进展和困难，寻求指导和帮助。

深化校际合作：深化与北港小学的结对关系，建立“资源共享、管理共进、教学共研、文化共生”的协作机制。制定年度合作计划，明确合作内容、形式和预期成果。

开发社区资源：主动对接康王乡政府、村委会、企事业单位，建立社区教育资源库和实践基地，邀请社区代表参与学校管理，争取社区对学校发展的支持，形成校地共建的良好局面。

4. 经费保障

加大经费投入：积极争取区财政生均经费足额拨付，同时多渠道筹措发展资金，为规划实施提供充足的经费保障。优先保障教师培训、课程开发、教学改革等内涵发展项目的投入，确保经

费使用效益。

优化经费使用结构：制定年度经费预算方案，明确规划重点项目的经费额度，确保资金投向最关键、最急需的领域。建立经费使用绩效评价制度，对重大项目经费使用情况进行跟踪问效，提高资金使用效益。

改善教师待遇：确保每年安排不少于 30 万元的专项资金用于教师培训和发展，同时逐年提高教师绩效工资水平，力争五年内教师平均收入水平达到区域内中等以上水平，增强教师的获得感和幸福感。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、预算部门将绩效自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据。

2、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。

3、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

2025 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区康王中心小学					
财政供养人员情况(人)	编制数		2025 年实际在职人数		控制率	
	30		30		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	0.00		0.00		0.00	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	137.58		26.21		256.89	
1、业务经费	137.58		26.21		256.89	
2、运行维护经费						
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	170.80		0.00		149.17	
其中：办公经费	26.59		0.00		0.00	
水费、电费、差旅费	21.75		0.00		7.44	
会议费、培训费	0.00		0.00		0.05	
政府采购金额	78.40		139.73		139.73	
部门基本支出预算调整	0.00		0.00		0.00	
楼堂馆所控制情况 (2025 年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	/	0	0	/
厉行节约保障措施	坚持开展宣传教育、健全工作机制、建章立制、监督检查、加强管理					

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：许定军

联系电话: 07308720837

填报日期: 2026.06.23

附件 2

2025 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区康王中心小学							
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	得分	
	年度资金总额	588.91	1008.17	946.35	10	93.87%	9.4	
	按收入性质分：946.35			按支出性质分：946.35				
	其中：一般公共预算：811.43			其中：基本支出：689.46				
	政府性基金拨款：0.12			项目支出：256.89				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：134.80							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障教育教学发展需要，教育教学工作放在首位，完成各项教育教学工作任务，提升教育教学水平。 目标 2：保障教师培训、工会活动、党建活动资金需求，整提升教师业务能力水平、政治素养，提高教师职业道德水平和服务意识。			目标 1：保障教育教学发展需要，教育教学工作放在首位，完成各项教育教学工作任务，提升教育教学水平，学生考试成绩全区排名得以提升；促进学生全面发展；加强德育教育。学生评价优秀率达 30%，合格率 100% 目标 2：保障教师培训、工会活动、党建活动资金需求，整提升教师业务能力水平、政治素养，提高教师职业道德水平和服务意识，开展率 100%				
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	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	291 人	291 人	5	5	
			按时足额发放 教师职工及退 休人员工资奖 金及福利待遇	81 人	81 人	5	5	
			特色活动开展 次数	≥5 次	9 次	5	5	
		质量指标	校园安全教育 工作宣传覆盖 率	≥100%	100%	5	5	
			校园安全事故 发生率	≤0%	0%	5	5	
			食品安全事故 发生率	≤0%	0%	5	5	
		时效指标	及时发放教 职工待遇	及时	及时	10	10	
		成本指标	全年经费开支 控制在预算以 内	控制在预算以 内	年内已完成	10	10	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升教育教 学质量，促进 教育事业发	有所提升	有所提升	5	5	

	效益指标 (30 分)		展 加强教师队伍建 设，提高教师专业素 养	有所加强	有所加强	5	5	
		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	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影 响指标	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	长期坚持	长期坚持	10	10	
	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	≥ 95%	93%	4	3	
	总 分						100	98.4

填表人: 许定军

联系电话: 07308720837

填报日期: 2026.06.23

附件3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			/					
主管部门					实施单位			
项目资金 (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	/	/	/	10	/	/	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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						
								
		质量指标						
								
		时效指标						
								
		成本指标						
								
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标						
								
		社会效 益指标						
								
		生态效 益指标						
								
		可持续影 响指标						
								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标						
								
	总分					100	/	

备注： 每个一级项目支出一张表。 如， 业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：联系电话：填报日期：