

2025 年度岳阳市岳阳楼区蔡家小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳市岳阳楼区蔡家小学

(盖章)

2026 年 06 月 24 日

2025 年度岳阳市岳阳楼区蔡家小学 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）学校基本情况

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 27 人，其中：在职编制 22 人；离退休 5 人。

（三）年度工作内容

1、精研教学管理，系统建设质量高地。一是规范教学管理，推进课堂改革；二是丰富文体活动，减轻课业负担；三是深化家校协同，凝聚教育合力。

2、深耕养成教育，培育时代新少年。一是强化行为引导，提升文明素养；二是创新德育活动，激发成长热情；三是关注心理健康，培育阳光心态；四是深化国防教育，厚植爱国情怀。

3、厚植教师成长，营造校园新生态。一是强化师德师风建设；二是搭建教师成长平台；三是借助集团办学资源。

4、筑牢安全防线，打造平安新校园。一是常态化开展安全教育；二是完善安全管理制度；三是加强校园周边治理。

5、优化办学条件，营造学习新环境。一是提升食堂服务水平；二是营造浓郁阅读氛围；三是加装高清彩色电子屏；四是焕新校园围墙景致。

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 391.86 万元，其中：

人员经费 383.64 万元：包括基本工资 112.56 万元；津贴补贴 0.96 万元；奖金 84.29 万元；伙食补助费 12.00 万元；绩效工资 71.08 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 39.26 万元；职工基本医疗保险缴费 15.92 万元；其他社会保障缴费 4.54 万元；住房公积金 29.46 万元；退休费 13.27 万元；其他对个人和家庭

的补助 0.30 万元。

公用经费 8.22 万元：包括水费 0.12 万元；工会经费 8.10 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2025 年度项目支出 120.53 万元。非重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2025 年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 年度，我校继续全面贯彻党的教育方针，认真落实全区教育工作会议精神，紧紧围绕“固本培元”的办学理念，以“办好老百姓家门口满意的教育”为宗旨，扎实推进学校自主发展各项目标。现将本年度整体支出绩效情况汇报如下：

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

（1）蔡家小学始建于 1970 年，2025 年收为区直，现有 11 个教学班，在校学生 344 人，在编教师 22 人。

（2）组织教师参加省、市、区各级培训 32 人次，鼓励教师

参与课题研究，本年度共有 5 篇论文在市级以上评选中获奖。杨利书记入选 2025 年岳阳楼区“教师人才”遴选项目，鲁子瑜副校长荣获“超少年优秀导师”，吴燕老师在岳阳市英语名师工作室的考核中被评为“优秀”。

(3) 统筹开展“全员大文体”活动，开设篮球、足球、乒乓球、简笔画等社团。落实每天阳光大课间 30 分钟，确保学生每天体育锻炼不少于 2 小时。成功举办第二十二届学生运动会、“超少年·向快乐出发”中高年级校园篮球赛等活动，让学生“锻炼好身体 习得好成绩”，有效缓解课业压力，促进学生身心健康发展。本年度，学校在岳阳楼区“超少年”中小学阳光体育大课间评比及首届阳光排舞大赛中均荣获二等奖，在岳阳楼区中小學生篮球赛获小学男子丙组第九名。

2、质量指标

(1) 学校始终将安全工作放在首位，坚持“预防为主、教育为先”的原则，全力构建平安、和谐、文明的校园环境。一是严格落实“1530”安全教育模式，利用升旗仪式、主题班会、宣传栏等多种载体，开展交通、防溺水、防火、防欺凌、防性侵等专题教育，组织应急疏散演练 2 次。二是落实“双重预防”体系工作，修订校园安全应急预案，明确各岗位安全职责，实行“一岗双责”，层层签订安全责任书。每日开展行政值班巡查，每月组织安全隐患排查，建立整改台账。三是联合社区、派出所开展校

园周边环境整治，规范上下学交通秩序，保障学生出入安全。全年未发生重大安全责任事故。

(2) 加装高清电子屏，用于校园文化宣传、优秀展示及氛围营造，提升校园形象。11 月份，在上级部门支持下完成围墙及文化墙改造，既增强了安全性，又美化了校园环境，为师生的学习与工作增添了文化底蕴。

3、时效指标

春、秋两季教育教学计划按时完成。

4、成本指标

全年经费开支控制在预算以内，本年教育投入经费 610.53 万元。

(二) 效益指标完成情况分析

1、经济效益

为保障学校工作能够正常开展，各项经费使用率达到了 100%。

2、社会效益

(1) 严格执行教学常规检查，开展常态化“推门听课”和教研组活动，推动课堂从“教为中心”向“学为中心”转变。本年度共开展校级公开课 36 节，组织专题教研活动 12 次，教师参与率达 100%。刘莎白、顾绍春老师在岳阳楼区“金钥匙”课堂竞赛中分别获得劳动课一等奖和美术课二等奖。

(2) 积极与集团内兄弟学校开展联合教研、教学观摩、资源

共建等活动，实现优质资源共享，整体提升教育教学水平。李静等四位青年教师在第七届“白杨杯”教师素养大赛中荣获“一等奖”。顾绍春等七位青年教师在第七届“白杨杯”教师课堂教学竞赛中荣获“一等奖”，张水老师荣获“特等奖”。班主任全员参与白杨坡教育集团第三届德育课堂教学竞赛微班会比赛，分别获“特等奖”“一等奖”；学生组队参加教育集团国防知识快答线下比赛，荣获第二名。

（3）我校始终将立德树人作为根本任务，注重学生行为习惯养成和品格塑造，创新德育载体，激发学生成长内驱力。一是结合节气文化、传统节日开展主题德育活动，如“清明祭英烈”“童趣端午”“中秋月满家园诗会”、重阳节“悠悠糍粑香 敬老爱老情”敬老院送温暖活动等。传承文化，陶冶情操。二是持续开展“文明路队”“文明之星”评选，设立“红领巾监督岗”“雷锋岗亭”，通过日常行为规范教育，引导学生从小事做起，养成良好习惯。三是常态化开展“国防教育主题月”活动，内容涵盖国防知识竞赛、学唱军旅歌曲等。通过系列化、沉浸式的教育，将爱国种子埋入学生心灵深处，强化国家意识、国防观念与担当精神。

3、生态效益

不适用。

4、可持续影响

(1) 开设心理健康课程，设立“心灵驿站”，开展“爱的拥抱”心理健康月活动；开展团体辅导与个别咨询，帮助全体师生疏导情绪、树立自信，全年开展心理讲座2场，覆盖全体教职工。通过大家访、家长会、家校互动、成立家长“膳食监督委员会”等多种形式，加强与家长的沟通与合作。本年度举办家长会2次，家庭教育讲座4场，有效提升了家校共育水平。

(2) 以“书润蔡小·阅见人生”为主题，依托市图书馆年供2000册图书，持续建设书香校园。暑期开展“书香润心·师生共读”活动；下半年改建学生阅览室，陆续组织好书推荐、阅读摘抄评选等系列活动。全方位打造书香四溢的校园环境，助力学生在阅读中成长。

(3) 本年度，我校坚持以“五项管理”为抓手，严格落实“双减”政策，系统推进教学常规，全力打造高效课堂。在全区质量检测中，语文组、英语组获评“先进学科”，数学组获评“质量提升奖”；学校荣获“教学质量先进单位”称号。

5、社会公众满意度

师生对学校管理满意度98%，家长对学校管理满意度98%。

七、存在的问题及原因分析

学校在青年教师系统培养、校园文化内涵提升、备份硬件设施更新等方面仍有提升空间。

八、下一步改进措施

一是搭建多层次成长平台，通过教学竞赛、课题研究、集团交流、专题培训等方式，助力青年教师专业发展，增强归属感与成长内驱力，逐步优化师资结构。

二是积极推进教学楼维修、消防设施改造等硬件更新项目，进一步改善办学条件。加强食堂管理、阅览室使用等后勤服务保障，营造整洁、安全、温馨的校园环境。增强全体教职工服务意识，切实提升师生与家长的满意度。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本次公开内容完整涵盖单位基本概况、年度预算收支情况、整体支出绩效目标完成情况、存在问题、下一步改进计划等全部自评，保证公开内容真实、完整、客观。展望未来，蔡家小学将继续坚守教育初心，牢记育人使命，在区教育局的坚强领导下，以更加务实的作风、更加昂扬的姿态，扎实推进各项工作，努力办好老百姓家门口满意的教育，为培养担当民族复兴大任的时代新人而不懈奋斗！

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

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	岳阳市岳阳楼区蔡家小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	22	22		100.00%		
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：	122.06	28.94		121.91		
1、业务经费	122.06	28.94		121.91		
2、运行维护经费	0	0		0		
3、上级专项资金(一个专项一行)	0	0		0		
公用经费	90.33	0		104.98		
其中：办公经费	8.26	0		0		
水费、电费、差旅费	4.29	0		0.12		
会议费、培训费	1.93	0		0		
政府采购金额	48.50	0		26.18		
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						

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：张童

填报日期：2026.6.24

联系电话：18153771965

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			岳阳市岳阳楼区蔡家小学					
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		419.64	610.73	610.53	10	99.97%	10.00
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：512.39				其中：基本支出：488.62			
	政府性基金拨款：0.00				项目支出：121.91			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：98.14							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 后勤保障工作： 目标 1:购置相关仪器设备，保证教学质量。 目标 2:做好后勤保障管理工作，解决师生后顾之忧，为师生提供良好的教学环境。 2. 师生培养工作： 目标 1:完成年初既定学生招生工作。 目标 2:开展教师培训工作，建立优质的师资队伍。 目标 3:丰富学生课外活动，拓展学生课外知识，调整学生学习心态，秉持以人为本的教育方式。 目标 4:落实“双减”任务，减轻学生过重作业负担和校外培训负担。 3. 校园管理与建设： 目标 1:合理制定后勤及安全管理发展规划和计划，保障学校正常教学秩序、消防安全等。 目标 2:加强校园基础设施建设，保障学生与教师的校园生活。 目标 3:做好设施维修工作，确保环境安全。 4. 其他工作： 目标 1:坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的学校价值体系和文化，创建浓厚的学习氛围。 目标 2:不断完善和提高学校的整体形象和水平，起到引领示范的带头作用。				1、优化办学条件，加装高清彩色电子屏，完成围墙及文化墙改造。美化校园环境，提升校园形象。 2、精研教学管理，系统建设质量高地。一是规范教学管理，推进课堂改革；二是深化“双减”落实，丰富文体活动，减轻课业负担；三是深化家校协同，凝聚教育合力。 3、深耕养成教育，培育时代新少年。一是强化行为引导，提升文明素养；二是创新德育活动，激发成长热情；三是关注心理健康，培育阳光心态；四是深化国防教育，厚植爱国情怀。 4、厚植教师成长，营造校园新生态。一是强化师德师风建设；二是搭建教师成长平台；三是借助集团办学资源。 5、筑牢安全防线，打造平安新校园。一是常态化开展安全教育；二是完善安全管理制度；三是加强校园周边治理。			
	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	小学义务教育在校生	≧320 人	344 人	5	5	
			教师培训人次	≧23 人次	32 人次	5	5	
			贫困学生资助数量	≧15 人	18 人	5	5	
			学生课外活动数量	≧4 次	20 次	5	5	
		质量指标	升学率	≧100%	100%	5	5	
			校园修缮完成率	≧100%	100%	5	5	
			校园安全教育宣传覆盖率	≧100%	100%	5	5	
			购置设备投入使用率	≧100%	100%	5	5	
		时效指标	春、秋两季教育教学计划按时完成	及时	及时	5	5	
		成本指标	全年教育投入经费控制在预算范围内	≦610.73 万元	610.53 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	学校正常开展各项业务	有序开展	有序开展	10	10	
		社会效益指标	改善城区教育教学水平	较上年提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持 续 影响指 标	营造浓郁阅读氛围	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	师生满意度	≧95%	98%	5	5	
			家长满意度	≧95%	98%	5	5	
总分						100	100	

填表人： 张童

填报日期：2026.6.24

联系电话：18153771965