

2025 年度岳阳市岳阳楼区朝阳小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳市岳阳楼区朝阳小学

(盖 章)

2026 年 06 月 24 日



2025 年度岳阳市岳阳楼区朝阳小学

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

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，本单位内设机构包括：校长室、学校办公室、教导处、政教处、后勤处。根据编办核定，我校共有教职工 281 人，其中：在职

编制 223 人；离退休 58 人。年末学生人数 4126 人。

（三）年度工作内容

1、核心引领，强化党组织建设。加强组织建设，实现管理的常态化和长效化；加强深度整合，发挥党员在教学中的引领示范作用；加强清廉校园建设，营造风清气正的校园环境；强化师德师风建设，塑造教师的优秀典范形象。

2、管理优化，稳步提升教育质量。利用“梧桐花开”基地校、“明德云”学堂等资源，打造专业精湛的教学团队，强化师资培训；探究运用 AI 等数字现代教学手段，赋能教育教学，构建高效便捷管理体系；基于“悦长课程”体系的教学评一体化主题研究，积极开展教研活动，整体提升教学质量。

3、书香满园，涵养师生文化底蕴。利用“梦飞翔”阅读基地校项目，建设书香校园，营造阅读氛围；举办多样活动，实现文化阅读效果；实施家校协同阅读，共同培养学生阅读习惯。

4、文体并进，促进学生身心健康。通过多样化的体育课程设置，增强学生体质；通过文体活动的开展，提升学生综合素质；以“体操后备人才基地”为阵地，继续推进体教融合；通过心理健康教育，润泽学生心灵。

5、立德树人，夯实德育彩虹体系。通过行为引导，助力学生习惯养成；规范少先队活动，培养学生的爱国情怀；通过彩虹德育体系，完善德育实施效果；借助名师的指导，提升德育教师能力；通过创建全国文明校园，实现和谐与美丽的校园环境氛围。

6、安全为上，构建坚固校园屏障。通过开展安全教育课程，

增强学生自我保护意识；完善安全管理制度，建立健全安全责任体系；强化安全隐患排查，消除校园潜在风险；加强校园安全保卫联防联控，构建安全防护网。

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 3760.33 万元，其中：

人员经费 3680.08 万元：包括基本工资 1152.83 万元；津贴补贴 69.17 万元；奖金 474.19 万元；伙食补助费 86.80 万元；绩效工资 855.60 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 362.50 万元；职工基本医疗保险缴费 150.02 万元；其他社会保障缴费 34.94 万元；住房公积金 324.62 万元；其他工资福利支出 13.91 万元；退休费 155.50 万元。

公用经费 80.25 万元：包括办公费 3.88 万元；印刷费 0.43 万元；水费 2.02 万元；电费 3.56 万元；维修（护）费 16.90 万元；会议费 0.91 万元；培训费 0.04 万元；工会经费 52.08 万元；其他交通费用 0.14 万元；其他商品和服务支出 0.29 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2025 年度项目支出 721.09 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 85.50 万元，上年结

转 0 万元，本年财政下达 85.50 万元，全年实际支出 85.50 万元，预算执行率 100.00%，年末结转结余 0 万元。资金主要用于校舍维修改造、校园环境提质工程等资本性项目支出。

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，全校师生秉持“朴实、仁爱”的校训，践行“以人为本，呵护生命”的办学理念，明确了六大目标任务的具体实施路径、责任主体与保障措施，确保各项工作有序推进、落实见效。现将学校整体支出绩效情况总结如下：

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

（1）我校共有教职工 281 人，其中：在职编制 223 人；离退休 58 人。年末学生人数 4126 人。

（2）利用“梧桐花开”基地校、“明德云”学堂等资源，打造专业精湛的教学团队，强化师资培训。一是依托“梧桐花开”基地校资源，选派教师参加基地校组织的专题培训、教学研讨、名师示范课观摩等活动，培训涵盖学科教学、班级管理、课程设计等领域，促进青年教师全面发展与专业成长。二是选派骨干教师外出进修，培训结束后提交学习心得并在校内组织成果分享会，实现“一

人培训，全员受益”。三是利用“明德云”学堂平台组织教师线上学习，每月选定1个学习主题，要求教师完成课程学习与互动讨论。四是每学期为班主任组织4次专题培训，内容包括班级常规管理、学生心理健康辅导、家校沟通技巧等，提升班主任专业管理能力。

（3）通过文体活动的开展，提升学生综合素质。一是开展“校园体育节”与“校园艺术节”活动，“校园体育节”设置田径比赛、团体球类比赛、趣味体育项目等，鼓励学生全员参与，培养学生团队协作精神与竞争意识；“校园艺术节”设置合唱比赛、舞蹈表演、绘画展览、手工制作展览等活动，为学生提供展示艺术才华的平台，提升学生艺术素养。二是组建学校文体社团，如体操、篮球、足球、合唱、美术等，每周安排1-2次社团活动（每次1小时左右），聘请专业教师或校外教练指导社团活动。三是组织社团成员参加区级、市级文体比赛，提升社团活动水平与学生综合素质。学校在区市级各项竞赛中荣获集体奖项20余项，学生个人获奖达100余项。

2、质量指标

（1）安全为上，通过开展安全教育课程，增强学生自我保护意识。一是开设校园安全教育课程，由德育处、安全办负责设计与教学，内容包括交通安全、消防安全等多方面。二是结合季节与安全热点开展专项教育活动，如夏季防溺水、冬季消防、节假日交通安全教育等，通过案例分析等形式提升学生安全意识与自我保护能

力。三是每学期组织 1 次校园安全演练，如消防疏散、防踩踏等，制定详细方案确保演练安全有序进行。演练后及时总结，分析问题、优化方案，提升演练实效。

（2）建立校园安全隐患定期排查机制。一是由安全办牵头，联合办公室、教导处、后勤组等部门，每天对教学楼、办公楼、操场、食堂等场所及消防、用电设施、体育器材等进行隐患排查，重点检查消防通道畅通性、消防器材完好度、用电线路老化情况、体育器材安全性等。二是建立隐患排查台账，记录隐患位置、类型、整改责任人与期限，确保排查无死角。对排查出的隐患，实行“台账式管理、销号式整改”，能立即整改的马上整改，不能立即整改的，制定整改方案，明确整改措施、责任人与时间，设置警示标志并加强监控。三是每周跟踪检查隐患整改情况，确保按期完成整改，消除风险。四是加强课间值日管理，办公室安排教师课间巡逻，制止学生危险行为，维护课间秩序，预防安全事故发生。

（3）加强校园安全保卫联防联控，构建安全防护网。一是加强校园安全保卫队伍建设，配备足够专职保安，每季度对保安进行安全技能培训，包括防恐防暴、应急处置等内容，提升安保水平。二是完善校园安保设施，在校园重点区域安装监控摄像头实现全覆盖，安排专人 24 小时值守监控室，及时处理异常情况。三是建立校园安全联防联控机制，加强与公安、交警、消防、卫生健康等部门的沟通合作，每学期联合开展安全宣传或应急演练，如交通安全

宣传、消防安全演练、食品安全检查等。四是加强与周边社区、家长的联系，建立安全信息共享平台，及时通报安全情况，鼓励家长参与校园安全监督，形成“学校-家庭-社区-部门”四位一体的安全防护网。

3、时效指标

春、秋两季教育教学计划按时完成。

4、成本指标

严格控制“三公”经费列支，做到“三公”经费支出 0 万元；全年教育投入经费 5253.29 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）本学期，夯实德育彩虹体系。通过行为引导，助力学生习惯养成。一是依托孔子文化广场，开发《入学教育指南》校本教材，创新开展“拜师礼”暨一年级行为习惯达标展示活动，将传统文化传承与日常规范养成有机结合。二是拍摄制作《校园十礼》系列视频 8 期并在全校推广，学生日常行为规范、文明素养显著提升。三是深化赏识教育，建立课堂即时评价制度，收集“赏识语录”6000 余条。同时，完善“红领巾奖章”争章体系，创新设立“彩虹章”等特色章目，构建起多元参与的立体评价网络。四是定期开展全员

“大家访”活动，与家长保持联系，构建家校协同育人的合力，共同促进学生良好习惯的养成。

(2) 以“体操后备人才基地”为阵地，继续推进体教融合。一是发挥“体操后备人才基地”作用，与当地体育部门合作建立体操后备人才选拔与培养机制。每学期在 1-3 年级学生中开展体操兴趣筛查，选拔有潜力学生进入体操社团进行系统训练。二是制定科学训练计划，平衡训练与学习时间，保障学生学业与训练兼顾。三是邀请体育部门专家和优秀体操运动员进校园指导交流，提供专业训练建议，激发学生体操兴趣。四是组织社团学生参加各级比赛，展示成果、为校争光，向上级体育部门输送优秀后备人才。

3、生态效益

不适用。

4、可持续影响

(1) 通过心理健康教育，润泽学生心灵。一是建立学生心理健康档案，在新生入学时进行心理健康普查，对存在心理困扰的学生进行重点关注与跟踪。二是“心理咨询室”每天对外开放，由专职心理健康教师为学生提供一对一心理咨询服务，帮助学生解决心理问题。三是每学期组织 2-3 次心理健康主题讲座或团体辅导活动，如“情绪调节小妙招”“如何与同学友好相处”等，提升全体学生心理健康水平。四是完善“学校-年级-班级”三级心理健康教育网络，开展 2 次全员心理普查、4 次团体辅导、350 余人次个体咨询，“5·25”心理健康月活动全覆盖。五是设立岗亭快递员、彩虹小兵

等特色服务岗位，评选出两千余名“优秀学生”，利用校园广播、宣传栏等多种渠道进行表彰宣传，树立先进典型，发挥榜样示范作用，引导学生形成优良品德。全年颁发校级一星章 650 余枚，评选特色章获得者 450 人次，成功推荐 100 人获区级二星章、市级三星章、省级四星章。五是组织学生参与“我是岳阳小推荐官”“守护一江碧水”等社会实践活动，增强学生责任意识与担当精神。

(2) 依托德育名师工作室开展德育教师培训与研修活动。每学期邀请名师工作室成员开展 4 次专题培训，内容涵盖德育活动设计、学生心理健康辅导、德育案例分析等。二是组织德育教师参与名师工作室课题研究，《基于彩虹体系培育的少先队活动课程实施研究》课题顺利结题，形成阶段性成果 20 项，开发课程资源包 10 个，相关论文在省级期刊发表 3 篇，提升了德育教师的科研与专业水平。三是开展德育教师“师徒结对”活动，由骨干教师帮扶新入职或分校德育能力有待提升的教师，通过备课指导、活动策划指导及案例分享等方式，助力其专业成长。校级德育名师工作室建设成效突出，开发“彩虹德育”精品课例 25 节，其中 8 节获区级以上奖项；建立资源共享平台，收录优秀案例 30 余份；组织“共读共享”活动 4 期。工作室被评为“优秀教研人才团队”。

(3) 今年，学校被评为“第三届全国文明校园”。荣获 2024-2025 学年度岳阳楼区“教育教学质量先进单位”。

5、社会公众满意度

学生对学校管理满意度 100%，家长对学校管理满意度 100%。

七、存在的问题及原因分析

年初预算编制不够精准，实际支出与预算存在较大差异，导致预算约束力减弱。对全面实施预算绩效管理的重要性认识不到位，“重投入、轻产出”的惯性思维依然存在。

八、下一步改进措施

强化预算绩效管理意识。将绩效管理纳入学校年度重点工作，定期通报各部门绩效情况。提升预算编制的精准度。推行零基预算，结合学校发展规划和上年执行情况，科学测算各项支出需求。

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、自评得分、绩效成效、存在问题、整改措施、下一步改进计划等全部自评核心内容，不隐瞒、删减绩效负面问题，保证公开内容真实、完整、客观。未来，我们会继续坚持以学生为本的教育理念，优化教育教学环境，为培养全面发展的优秀人才贡献力量。同时，积极探索新教育模式和方法，推进学校创新发展，满足社会需求与期望。

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	岳阳市岳阳楼区朝阳小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	223	223		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：	371.55	333.5		808.84		
1、业务工作经费	356.55	303.5		778.84		
2、运行维护经费	15	30		30		
3、上级专项资金(一个专项一行)	0	0		0		
公用经费	1168.30	0		752.35		
其中：办公经费	23.73	0		4.31		
水费、电费、差旅费	31.48	0		13.20		
会议费、培训费	36.23	0		5.42		
政府采购金额	245.76	0		183.58		
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。

填报人：江志华 填报日期：2026.6.24 联系电话：18873005599

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			岳阳市岳阳楼区朝阳小学					
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		3945.37	5519.07	5253.29	10	95.18%	9.52
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：4481.42				其中：基本支出：4444.45			
	政府性基金拨款：85.50				项目支出：808.84			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：686.37							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：抓好教学教育工作，不断提高教育质量。加强教学常规工作管理，抓好教学质量，按时按质完成电子学籍的申报工作。 目标 2：抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。加强教师目标管理、师德教育，进行教师培训，狠抓教师队伍建设，打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。 目标 3：开展各项教研活动，持续提高教学质量。积极开展课题为主的教研活动和教学竞赛，完成论文的撰写，提升教师整体素质。 目标 4：加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。加强学校德育工作和班主任队伍建设，加强对少先队的管理，积极开展班队活动，发挥少先队的先锋模范作用，提高学生身体和心理素质，完成体质健康数据的上报工作。 目标 5：全方位保障校园安全。加强学校安全工作，切实做好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作，规范食堂管理，确保食品安全卫生，争取本年内无校方安全责任事故和食品安全责任事故。 目标 6：做好后勤保障工作。按时完成设备购置及维护工作，及时排除校舍安全隐患，保证教学工作的正常开展，固定资产及时入账，账实相符，后勤保障工作及时到位。 目标 7：关爱教职员工，组织开展工会活动和教师体检活动。 目标 8：从严治党，夯实基层党建工作。 目标 9：完成上级部门交给的其他工作，按时完成上级部门交给的创文创卫工作和其他工作。				1、加强组织建设，实现管理的常态化和长效化。发挥党员在教学中的引领示范作用；加强清廉校园建设，强化师德师风建设，塑造教师的优秀典范形象。 2、利用“梧桐花开”基地校、“明德云”学堂等资源，打造专业精湛的教学团队，强化师资培训。 3、利用“梦飞翔”阅读基地校项目，建设书香校园，营造阅读氛围；举办多样活动，实现文化阅读效果；实施家校协同阅读，共同培养学生阅读习惯。 4、通过多样化的体育课程设置，增强学生体质；开展文体活动，提升学生综合素质。 5、立德树人，通过行为引导，助力学生习惯养成；规范少先队活动，培养学生的爱国情怀；通过创建全国文明校园，实现和谐与美丽的校园环境氛围。 6、安全为上，构建坚固校园屏障。通过开展安全教育课程，增强学生自我保护意识；强化安全隐患排查，消除校园潜在风险，建立健全安全责任体系，构建安全防护网。 7、通过创建全国文明校园，实现和谐与美丽的校园环境氛围。			
	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	购置教育教学相关设备	≥30 套	38 套	3	3	
			小学义务教育在校生	≥4100 人	4126 人	4	4	
			引进优质教师	≥10 人	10 人	4	4	
			教师培训人次	≥220 人次	348 人次	4	4	
			贫困学生资助数量	≥50 人	60 人	4	4	
			学生课外活动数量	≥10 次	30 次	4	4	
		质量指标	小学毕业率/升学率	≥95%	100%	5	5	
			校园修缮完成率	≥100%	100%	4	4	
			校园安全教育宣传覆盖率	≥100%	100%	4	4	
			购置设备投入使用率	≥100%	100%	4	4	
	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	≤5519.07 万元	5253.29 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	促进学生全面发展, 提高教育教学质量	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	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	持续发展	持续发展	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5		
		家长满意度	≥95%	100%	5	5		
总分						100	99.52	

填报人：江志华

填报日期：2026.6.24

联系电话：18873005599