

2025 年度岳阳市岳阳楼区城陵矶小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区城陵矶小学



2026 年 06 月 24 日

2025 年度岳阳市岳阳楼区城陵矶小学

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 83 人，其中：在职编制 23 人；离退休 60 人。学生 312 人。

（三）年度工作内容

2025 年度，我校紧紧围绕立德树人根本任务，积极应对生源减少等严峻考验，多措并举推进学校高质量发展。一是“树形象”稳生源，通过多渠道对外宣传亮出学校品牌，严格规范收费与后勤管理向家长交出“明白账”，发挥党建引领作用向教师树立“标杆”；二是“抓质量”强师资，通过优化考核制度激发内驱力，依托集团化办学与教研共同体提升教师业务水平，本年度学校荣获“教育教学质量先进单位”；三是“强实践”育新人，深化校内外联动开展德育活动，打造“五色帆·好少年”养成教育特色，依托劳动实践基地与经典诵读活动，全面促进学生综合素质发展。

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 517.93 万元，其中：

人员经费 501.52 万元：包括基本工资 128.32 万元；津贴补贴 0.45 万元；奖金 70.57 万元；绩效工资 53.77 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 34.88 万元；职工基本医疗保险缴费 14.78 万元；其他社会保障缴费 4.03 万元；住房公积金 33.91 万元；其他工资福利支出 0.52 万元；生活补助 160.29 万元。

公用经费 16.41 万元：包括物业管理费 0.60 万元；维修（护）费 0.26 万元；会议费 0.24 万元；专用材料费 9.21 万元；工会经费 6.10 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2025 年度项目支出 86.54 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，在上级领导的正确领导和关心支持下，我校全体师生团结一心、锐意进取，紧紧围绕立德树人根本任务，忠诚履职、担当作为，扎实推进各项工作，取得了显著成效。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）我校共有教职工 83 人，其中：在职编制 23 人；离退休 60 人。学生 312 人。

（2）针对我校教师年轻、经验欠缺的特点，我校与洞氮小学集团办学，和东升小学构建教研共同体，为实现优势互补、共同发展，在教学教研、学生实践等方面进行了深层次的交流。本年度与洞氮小学重点开展师德师风宣讲、教师朗读能力提升、教学展示等

活动；与东升小学重点开展名师进校园、劳动实践等活动。通过线上交流、线下互动等形式来促使教师课堂教学水平和班级管理能力的提升。

（3）我校除了在重大节假日开展丰富多样的德育活动外，还主动对接城陵矶街道办事处、华能岳阳电厂，开展缅怀革命英烈活动；联合华能社区开展禁毒宣传活动；聘请城陵矶派出所来校进行法治教育和安全教育讲座；邀请专家来校开展应急疏散演练及消防知识培训。

2、质量指标

（1）教育教学方面。在 2024-2025 学年度岳阳楼区教育教学质量先进集体的表彰中，我校被评为“教育教学质量先进单位”，六年级数学组被授予“教学质量先进学科组”。在岳阳楼区 2025 年“金钥匙”语文教学竞赛中，郑涵宇老师荣获二等奖。

（2）安全管理方面。年度重点对食堂进行了多次整改提质：改善食堂条件、健全管理制度、严格实行公开招投标采购与收支公示、科学搭配营养食谱、邀请家长代表陪餐等，全年未发生任何收费投诉事件，食堂运营规范，校园安全隐患排查整改率达 100%。

3、时效指标

各项常规工作与专项资金拨付均按时间节点有序推进。开学筹备、日常教学、德育活动及校园安全隐患整改等工作均在规定期限内高质量完成，无严重滞后现象。

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 704.36 万元。食堂采购实行公开招投标，收支严格公示，资金使用合规率达 100%，未发生超概算及违规违纪支出。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

通过规范学校收费与食堂公开招投标采购管理，实现了教育收费的零投诉与后勤资金的安全透明运行，学校的各项经费使用率达到了 100%。

2、社会效益

（1）通过主动对接交警、街道、教育局等部门整改校门口交通安全隐患，各级领导先后八次来校实地调研，整改方案得到落实。

（2）“五色帆·好少年”养成教育，包括乐健体、知礼仪、勤劳动、爱阅读、护生态及丰富的德育活动，有效提升了学生的综合素养，在岳阳楼区“超少年”表彰中，我校卢庆轩同学被评为“超少年阅读之星”。12 月开展的“诵读中华经典，传承民族文化”经典诵读比赛，为全校学生搭建了展示朗读风采与文化积累的舞台，赢得了家长和社会的广泛认可与好评。

3、生态效益

不适用。

4、可持续影响

为增加学校知名度扩大影响力，我校不断加强对外宣传工作，通过新闻报道、美篇、宣传展板等形式多方位进行报道宣传，本学年共有 12 次对外宣传。

不断优化“教师工作量核定”与“班主任工作考核”等内部管理制度，推动了管理的科学化与数据化；深化集团化办学与教研共同体建设，为青年教师的快速成长搭建了长效平台，为学校未来的可持续发展奠定了坚实的师资与制度基础。

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

1、教师队伍年龄两极分化严重，且流动性大，导致班级的任课教师频繁更换，一定程度上影响了教学的连贯性。

2、学校活动开展按部就班，缺乏创新性，一定程度上影响了活动开展的实效。

3、部分教师自主学习积极性较弱，教学方式较为传统；加之学校地处偏远且师资较少，教师外出学习培训的机会受限，制约了专业能力的进一步提升。

八、下一步改进措施

1、强化队伍建设，稳定师资结构：进一步完善激励机制，用“家的温暖”和公平的制度留人；加大青年教师培养力度，依托集团化办学资源，开展更多针对性的线上交流与线下互动教研。

2、创新德育载体，提升活动实效：打破常规思维，结合时代特征与学生身心发展规律，策划具有本校特色的创新型德育与实践活动，增强活动的吸引力与教育意义。

3、拓宽培训渠道，促进专业成长：针对偏远地区外出学习不便的问题，积极引入优质线上教育资源，开展校本研修与名师结对帮扶，激发教师自主学习内驱力，深化对新课标及综合素养培养的理解与实践。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果应用：本次绩效自评结果已作为我校下一年度优化内部管理、调整支出结构及完善教师考核制度的重要依据。针对自评中发现的教师队伍不稳定及活动创新不足等问题，学校已制定专项整改台账，切实将评价成果转化为提升办学质量与资金使用效益的实际举措。

自评结果公开：按照预决算公开及预算绩效管理相关规定，本单位整体支出绩效自评报告及相关基础数据表，已按规定在岳阳楼区政府门户网站向社会全面公开，主动接受社会公众与上级部门的监督，确保财政资金在阳光下高效运行！

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	岳阳市岳阳楼区城陵矶小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	23	23		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：	113.83	25.63		86.54		
1、业务经费	113.83	25.63		86.54		
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	49.07	0		115.52		
其中：办公经费	4.85	0		0		
水费、电费、差旅费	6.93	0		0		
会议费、培训费	0.88	0		0.24		
政府采购金额	26.31	0		15.20		
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： 樊衍 填报日期：2026.6.24 联系电话：15873060524

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			岳阳市岳阳楼区城陵矶小学					
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	609.92	704.46	704.36	10	99.97%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：604.47			其中：基本支出：617.82				
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：86.54				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：99.89							
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。 目标 2:抓好教师队伍建设，打造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。 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。 目标 5:全方位保障校园安全。加强学校安全工作，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。 目标 7:从严治党，夯实基层党建工作。 目标 8: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、“抓质量”强师资，通过优化考核制度激发内驱力，依托集团化办学与教研共同体提升教师业务水平，本年度学校荣获“教育教学质量先进单位”。 2、“强实践”育新人，深化校内外联动开展德育活动，开展禁毒宣传、法治教育、应急疏散演练等德育活动多场。打造“五色帆·好少年”养成教育特色，依托劳动实践基地与经典诵读活动，全面促进学生综合素质发展。 3、严格规范收费与后勤管理向家长交出“明白账”。全年未发生任何收费投诉事件，食堂运营规范，校园安全隐患排查整改率达 100%。 4、发挥党建引领作用向教师树立“标杆”，积极探索“党建+”模式，加强师德师风建设，增强教师的责任感、使命感。 5、“树形象”稳生源，通过多渠道对外宣传亮出学校品牌，积极应对生源减少等严峻考验，多措并举推进学校高质量发展。				
效 结	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	312 人	5	4.5	
			引进优质教师	≥1 人	1 人	4	4	
			教师培训人次	≥24 人次	35 人次	4	4	
			贫困学生资助数量	≥10 人	10 人	5	5	

			学生课外活动数量	≥2 次	18 次	4	4	
		质量指标	校园修缮完成率	≥100%	100%	4	4	
			新生入学率	≥98%	100%	5	5	
			校园安全教育宣传覆盖率	≥100%	100%	4	4	
			小学毕业率/升学率	≥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	≤704.46 万元	704.36 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	提高教师队伍建设,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	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%	100%	5	5	
			家长满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分						100	99.50

填表人： 樊衍

填报日期：2026.6.24

联系电话：15873060524