

2025 年度岳阳市第二中学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市第二中学

(盖章)

2026 年 06 月 25 日

2025 年度岳阳市第二中学 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教学质量，促进教育事业的发展。

2. 保障人员经费，提高教师队伍幸福感。

3. 管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件。

4. 促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。

（二）学校基本情况

本单位内设机构包括：办公室，教务处，政教处，总务处，团委，党建办，教研室，工会。根据编办核定，我校共有教职工 269 人，其中：在职编制 137 人；离退休 132 人。学生 2036 人。

（三）年度工作内容

2025 年度，我校紧扣高质量发展主线，以“大成”文化为引领，全面深化教育教学改革。一是文化引领铸魂，构建“四五六七”文化框架，发挥集团龙头校辐射作用，获评楼区共生型集团化办学第一名；二是课堂改革提质，推进“四有”课堂模式升级至 2.0 版本，建立常态化教学常规督导机制，教学质量大幅提升；

三是队伍建设强基，优化考核制度，通过“大成讲坛”、“青蓝工程”及跨校交流等活动助力教师成长，形成抱团发展的良性氛围；四是学生培育赋能，依托“六好”路径与“七项课程”，全面铺开阅读教育，构建家校社协同育人闭环，中考成绩取得重大突破，学校连续两年获评“岳阳市初中教育教学质量提升优胜学校”。

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 2873.09 万元，其中：

人员经费 2652.88 万元：包括基本工资 688.94 万元；津贴补贴 141.31 万元；奖金 434.61 万元；伙食补助费 50.00 万元；绩效工资 362.95 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 216.44 万元；职工基本医疗保险缴费 91.24 万元；其他社会保障缴费 19.93 万元；住房公积金 201.71 万元；其他工资福利支出 41.61 万元；离休费 4.51 万元；退休费 345.69 万元；其他对个人和家庭的补助 53.94 万元。

公用经费 220.21 万元：包括办公费 1.06 万元；印刷费 0.97 万元；水费 1.00 万元；电费 1.00 万元；邮电费 0.84 万元；物业管理费 5.58 万元；差旅费 0.27 万元；维修（护）费 1.99 万元；培训费 0.80 万元；专用材料费 39.75 万元；劳务费 75.09 万元；福利费 12.50 万元；其他商品和服务支出 42.10 万元；办公设备

购置 37.26 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2025 年度项目支出 197.24 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，我校紧扣高质量发展主线，以“大成”文化为引领，全面深化教育教学改革，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 269 人，其中：在职编制 137 人；离退休 132 人。学生 2036 人。

（2）全年通过十期大成讲坛、“青蓝工程”、97 人次跨校交流等活动助力教师成长，形成抱团发展的良性氛围。

（3）推进“有检测、有目标、有参与、有小结”的“四有”课堂从“塑形”到“立神”，升级课堂量表至 2.0 版本，通过专

家培训、集团大教研、教备课组活动扎实落地。第三届“大成杯”赛课 76 名青年教师成效显著；累计表彰“六好”之星 300 余人次；开馆大成书屋，师生作品发表 30 余篇；8 个毕业年级备课组均取得明显进步。

2、质量指标

教育教学成果丰硕，在区“金钥匙”比赛中斩获 5 项特等奖、8 项一等奖、3 项二等奖；一中录取人数达 51 人；获评“全国足球特色学校”；建制班合唱获省级一等奖，女篮、啦啦操蝉联市级冠军。

3、时效指标

各项教育教学常规、集团教研活动及“日检查、周通报、期讲评”机制均按时间节点高效推进；校园改扩建项目在局领导支持下顺利推进，无重大工作延误。

4、成本指标

严格落实财务管理制度，各项教育教学活动、师资培训及校园建设均在预算批复范围内合理支出；资金使用合规高效，未发生超预算及违规违纪现象。本年教育投入经费 3824.87 万元。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

通过集团化办学与资源共享，有效降低了重复教研成本；将“大成”文化辐射成员校，实现师生成长、制度建设深度融合，二中教育集团获评楼区共生型集团化办学第一名。办学成果获《湖

南日报》等多家媒体专题报道，显著提升了学校的社会声誉与品牌溢价。

2、社会效益

中考成绩取得重大突破，连续两年获评市级教学质量提升优胜学校，有效满足了群众对优质教育资源的需求；“六好”学子与“七项课程”构建了家校社协同育人闭环，全面提升了学生的综合素养，区域教育影响力持续扩大。

3、生态效益

不适用。

4、可持续影响

（1）制定并优化了晋级晋岗、教学质量奖励等制度，将“五度”教师养成与考核挂钩；成立学科专家委员会强化教学督导，为学校未来的内涵式发展与师资梯队建设奠定了坚实的制度基础。

（2）依托百年校史和千年文庙，深化“大成”办学思想，构建“四有课堂、五度教师、六好学子、七项课程”的“四五六七”文化框架，开展运动会、艺术节等丰富文体活动，营造了和谐、阳光、积极向上的校园生态文化。

（3）学校连续两年获评“岳阳市初中教育教学质量提升优胜学校”，中考成绩及“六好”育人成果得到社会广泛认可。

5、社会公众满意度

通过优化考核制度与跨校交流机制，教师职业获得感与团队

凝聚力显著增强；多元素养课程与阅读活动满足了学生个性化发展需求，学生参与校园活动的积极性与幸福感持续提升。家长对学校教育教学质量满意度高。

七、存在的问题及原因分析

1、教师队伍严重缺编：目前学校临聘教师达 15 人，长期合同工 2 人，这不仅影响了教师队伍的整体质量与稳定性，也加重了学校的财务负担。

2、改扩建项目存在资金缺口：校园改扩建项目虽在局领导支持下顺利推进，但目前仍存在较大的资金缺口，一定程度上制约了学校硬件设施的全面升级。

八、下一步改进措施

1、制定学校新的三年发展规划纲要，明确学校阶段性发展方向与核心目标。

2、深化“大成”文化内涵建设。持续落实“四有”课堂量表 2.0 版本，做到人人达标；制定教师外出培训方案，深入推进“五度”教师养成；优化“六好”评价体系，实现“七项”课程的全面课程化。

3、加大集团化办学融合力度。进一步发挥龙头校辐射作用，实现成员校在师资、教研、管理上的深度共生共荣。

4、启动 120 周年校庆筹备。梳理办学成果，凝聚校友力量，进一步扩大学校的社会影响力。

5、积极争取资金支持。向上级部门专项汇报师资缺口与改扩建资金问题，多渠道争取政策与资金支持，缓解学校财务压力。

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制定新三年发展规划、优化内部考核制度及调整下一年度预算安排的核心依据。针对自评中发现的师资缺编及资金缺口问题，学校已制定专项汇报与整改台账，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	岳阳市第二中学					
财政供养人员情况(人)	编制数		2025 年实际在职人数		控制率	
	137		137		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：	33.39		196.84		197.24	
1、业务经费	33.39		196.84		197.24	
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	978.03		0		974.75	
其中：办公经费	38.94		0		1.06	
水费、电费、差旅费	24.73		0		15.70	
会议费、培训费	11.20		0		0.80	
政府采购金额	153.69		0		170.65	
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：杨艳军

填报日期：2026.6.25

联系电话：13807305960

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			岳阳市第二中学					
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	2558.96	3953.89	3824.87	10	96.74%	9.67	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：3070.33			其中：基本支出：3627.63				
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：197.24				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：754.54							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，积极组织适龄学生入学。 目标 2：加强教师思想政治及业务培训，努力提高教育教学质量。 目标 3：进一步加强后勤管理和服务，及时进行校园基础设施建设和维护，保障教育教学工作正常开展，保证校园无重大安全事故发生。 目标 4：保障教职工工资福利待遇及时足额发放，提升教师幸福感，保持教师队伍稳定。 目标 5：完成上级交办的其他工作。			1、文化引领铸魂，构建“四五六七”文化框架，发挥集团龙头校辐射作用，获评楼区共生型集团化办学第一名。 2、课堂改革提质，推进“四有”课堂模式升级至 2.0 版本，建立常态化教学常规督导机制，教学质量大幅提升。 3、队伍建设强基，优化考核制度，通过“大成讲坛”、“青蓝工程”及跨校交流等活动助力教师成长，形成抱团发展的良性氛围。 4、学生培育赋能，依托“六好”路径与“七项课程”，全面铺开阅读教育，构建家校社协同育人闭环，中考成绩取得重大突破，学校连续两年获评“岳阳市初中教育教学质量提升优胜学校”。				
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	中学义务教育在校生	≥2000 人	2036 人	5	5	
			教师培训人次	≥100 人次	220 人次	5	5	
			贫困学生资助数量	≥10 人	10 人	5	5	
			学生课外活动数量	≥10 次	20 次	5	5	
		质量指标	中学毕业率/升学率	≥95%	98%	5	5	
			校园修缮完成率	≥100%	100%	5	5	

			新生入学率	≥98%	100%	5	5	
			校园安全教育宣传覆盖率	≥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	≤3953.89 万元	3824.87 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,坚持建立正确的学校价值体系和文化	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%	100%	5	5	
			家长满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	99.67	

填表人：杨艳军

填报日期：2026.6.25

联系电话：13807305960