

# 2025 年度岳阳市第九中学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳市第九中学



2026 年 06 月 25 日

# 2025 年度岳阳市第九中学 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、教研处、政教处、后勤处、团委、工会。根据编办核定，我校共有教职工 301 人，其中：在职编制 238 人；离退休 63 人。学生 3200 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，坚持五育并举，聚焦内涵发展，圆满完成各项年度工作目标。一是坚持立德树人，筑牢思想根基，完善“大德育”工作格局，深化思政课改革与心理健康教育，常态化开展安全教育；二是深化教学改革，扎实推进课程建设与“以学为中心”的课堂改革，强化教育科研与质量

监测；三是加强队伍建设，常抓师德师风建设，完善人事管理与教师专业发展支持体系；四是优化内部管理，坚持党建引领，深入推进制度建设与校园安全管理，持续改善办学条件与后勤服务；五是深化对外交流，依托九中教育集团实现资源共享，健全家校社协同育人机制。学校先后荣获“岳阳楼区学校食堂流动红旗”“办实事食堂先进单位”“宣传工作先进单位”等称号。

## 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 3945.83 万元，其中：

人员经费 3874.37 万元：包括基本工资 1302.48 万元；津贴补贴 8.28 万元；奖金 727.01 万元；伙食补助费 96.80 万元；绩效工资 662.23 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 404.40 万元；职工基本医疗保险缴费 167.83 万元；其他社会保障缴费 37.29 万元；住房公积金 303.30 万元；其他工资福利支出 2.46 万元；退休费 162.29 万元。

公用经费 71.46 万元：包括办公费 0.21 万元；物业管理费 4.86 万元；租赁费 0.23 万元；培训费 0.12 万元；劳务费 0.19 万元；工会经费 63.62 万元；其他交通费用 2.23 万元。

### （二）项目支出情况

本单位 2025 年度项目支出 1058.21 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，是学校深化教育改革、提升育人质量的关键之年。一年来，在上级主管部门的正确领导下，在社会各界的关心支持下，学校全体教职员工凝心聚力，锐意进取，紧紧围绕立德树人根本任务，坚持五育并举，聚焦内涵发展，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 301 人，其中：在职编制 238 人；离退休 63 人。学生 3200 人。

（2）通过实施师徒结对“青蓝工程”、集体备课、联合教研及以赛促教等方式，为青年教师搭建成长平台；依托名师工作室及集团校资源，常态化开展专题培训、教学研讨与观摩交流，推动教师专业素养持续提升。全年组织各类教师业务培训 10 余项，14 项各级课题结题，9 篇论文获国家、省级一等奖。

（3）围绕爱国主义、集体主义等主题，结合“五四”、“九

三大阅兵”、“9.30”等重大纪念日、传统节日，开展了“我是岳阳小推荐官”活动、“传承红色基因”系列宣讲、“烈士纪念日”主题教育、“我们的节日”文化体验等系列德育活动，学生综合素质显著提升。在 2025 年度岳阳楼区教育系统“超少年”系列先进典型表彰活动中，我校的周裕霖同学评为“超少年全面之星”、刘子熙同学评为“超少年德育之星”、邓婉婷同学评为“超少年智育之星”、陈睿文同学评为“超少年体育之星”、陈亦瑾同学评为“超少年艺术之星”、刘明睿同学评为“超少年科技之星”、毕铭娟同学评为“超少年之家”。

(4) 举办科技节、艺术节、田径运动会、篮球联赛、足球联赛等大型活动及 20 多个社团活动。举办“楼区家长学校”、“智慧家长课堂”等活动参与家长超 3000 人次。

## 2、质量指标

(1) 2025 年中考平均分 604.53 分，示范性高中上线录取率达 27%(同比增加 3%)，普高上线录取率达 91%(同比增加 2.75%);在区“金钥匙”课堂教学竞赛中，6 位参赛教师均获佳绩，其中 3 人获特等奖；学生团队蝉联市中小學生运动会羽毛球、游泳项目冠军，多名学生获评区“超少年”系列先进典型。

(2) 全年完成水电设施维修 300 余次，开展安全应急演练 2 次、安全教育活动 9 次。建立健全校园安全责任制与分区管理机制，学校全年安全事故发生率为零。

## 3、时效指标

各项教学常规督查、教研竞赛、安全排查及校园维修改造工程均按时间节点高效推进；校园餐及后勤物资保障及时响应，未发生延误现象。

#### 4、成本指标

严格落实财务管理制度，规范办公用品库存管理及教材教辅征订；各项教育教学活动、校园修缮及后勤保障均在预算批复范围内合理支出，资金使用合规高效。本年教育投入经费 6042.97 万元。

### （二）效益指标完成情况分析

#### 1、经济效益

依托九中教育集团化办学，在管理模式、课程资源、师资培训等方面实现深度共享。通过“请进来、走出去”、“名师工作室”、“青蓝工程”、“影子班主任”等多种途径，助力教师专业成长。本年度内，有语文组、数学组、英语组、道法组、化学组等多个学科组已开展多轮双向交流，形成了“取长补短、共同进步”的良好氛围。有效降低了重复教研成本，扩大了优质教育资源覆盖面。

#### 2、社会效益

教育教学质量稳步提升，中考各项指标创佳绩；学校食堂获评“办实事食堂先进单位”；办学成果获《岳阳日报》等主流媒体广泛宣传，社会声誉显著提升。

### 3、生态效益

不适用。

### 4、可持续影响

(1) 修订和完善了《学校安全管理制度》、《校园突发事件应急预案》、《学生安全教育制度》等制度，确保了安全工作有章可循、有据可依。

(2) 学校设立了心理咨询室，配备 1 位专职心理教师，7 位兼职心理教师，为学生提供一对一的心理咨询服务。本年度，成功干预心理危机个案数 7 起。利用校园广播、宣传栏、微信公众号等渠道，广泛宣传心理健康知识。通过举办心理健康讲座、心理漫画、手抄报展等活动，营造积极向上的校园心理文化氛围。

(3) 2025 年，我校与北港中学、学院路中学组成九中教育集团。在岳阳楼区教育局的正确指导下，集团始终秉持“共享、共进、共赢”的理念，在摸索中前行，在融合中创新。通过龙头校引领，在管理模式、课程资源、师资培训及教研活动等方面实现深度共享与统一协调，有效打破了校际壁垒，将优质教育理念与实践快速辐射至集团成员校。促进了区域教育的协同发展与整体提升，为探索基础教育公平与质量的双重提升提供了有效路径。

### 5、社会公众满意度

师生满意度：后勤服务精细高效，校园餐实现食品安全零事故；人事管理注重人文关怀与专业发展支持，有效提升了教师的

归属感、创造力与幸福感。

家长满意度：学校中考成绩大幅提升，德育与心理健康教育成效显著；完善三级家委会体系，家校关系和谐，家长对学校德育及整体办学工作的满意度稳步提升。

## 七、存在的问题及原因分析

1、教育教学改革的深度和广度仍需拓展，部分课堂教学模式仍需进一步优化，以更好地适应核心素养培育的需求。

2、师资队伍结构性矛盾依然存在，青年教师占比较大，在专业成长与教学经验的积淀上尚需时日，对青年教师的培养力度需进一步加大。

3、信息化应用水平有待提升，校园信息化建设虽在推进，但在人工智能辅助学情分析、智能工具应用等深层次的教学融合方面，整体应用水平仍有提升空间。

## 八、下一步改进措施

1、深化教育教学改革：持续聚焦核心素养，创新教学模式，进一步优化“以学为中心”的课堂生态，全面提升教育教学质量。

2、加强教师队伍建设：突出师德师风建设，依托集团校资源与名师工作室，加大对青年教师的定向培养与考核力度，打造高素质专业化创新型教师队伍。

3、提升内部治理与信息化效能：推进精细化管理，优化办学保障体系；加大信息化平台与数字资源的深度应用培训，以技术

赋能教育教学创新。

## 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 2026 年工作计划、内部人事制度优化及下一年度预算编制的重要依据。针对自评中发现的课堂改革、青年教师培养及信息化应用等问题，学校已制定专项改进计划，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           | 岳阳市第九中学           |                   |       |           |      |       |
| 财政供养人员情况(人)      | 编制数               | 2025 年实际在职人数      |       | 控制率       |      |       |
|                  | 238               | 238               |       | 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：            | 1183.8            | 298.92            |       | 2096.27   |      |       |
| 1、业务经费           | 1183.8            | 298.92            |       | 2096.27   |      |       |
| 2、运行维护经费         |                   | 0                 |       | 0         |      |       |
| 3、上级专项资金(一个专项一行) |                   | 0                 |       | 0         |      |       |
| 公用经费             | 292.76            | 0                 |       | 71.46     |      |       |
| 其中：办公经费          | 14.96             | 0                 |       | 0.21      |      |       |
| 水费、电费、差旅费        | 41.79             | 0                 |       | 0         |      |       |
| 会议费、培训费          | 7.1               | 0                 |       | 0.12      |      |       |
| 政府采购金额           | 292.01            | 0                 |       | 239.26    |      |       |
| 部门基本支出预算调整       |                   |                   |       |           |      |       |
| 楼堂馆所控制情况         | 批复规模              | 实际规模              | 规模控制率 | 预算投资      | 实际投资 | 投资概算控 |
| (2025 年完工项目)     | (m <sup>2</sup> ) | (m <sup>2</sup> ) |       | (万元)      | (万元) | 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：夏芬

填报日期：2026.6.25

联系电话：13367308088

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         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |           | 岳阳市第九中学 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------|
| 年度预算申请<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 4249.95   | 6264.77 | 6042.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 | 96.46% | 9.65        |
|                | 按收入性质分:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |           |         | 按支出性质分:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |             |
|                | 其中: 一般公共预算: 5004.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |           |         | 其中: 基本支出: 3946.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |             |
|                | 政府性基金拨款: 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |           |         | 项目支出: 2096.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |             |
|                | 纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |             |
|                | 其他资金: 1038.93                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |             |
| 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, 积极组织适龄学生入学, 年度在校学生不低于 3100 人。<br>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, 本年度完成教师培训 108 人次, 学生年度巩固率 100%,综合素质评价合格率 95%,中考合格率 85%,初中生巩固率 100%,中考平均分进入区前 1/3 区间。<br>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。<br>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。<br>目标 5: 完成上级交办的其它工作。 |      |           |         | 1、深化教学改革, 扎实推进课程建设与“以学为中心”的课堂改革, 强化教育科研与质量监测, 聚焦核心素养, 教育教学质量稳步提高。<br>2、加强队伍建设, 常抓师德师风建设, 完善人事管理与教师专业发展支持体系, 激发内生动力, 师资水平整体优化。<br>3、坚持立德树人, 筑牢思想根基, 完善“大德育”工作格局, 深化思政课改革与心理健康教育, 常态化开展安全教育。学生综合素质显著提升。<br>4、优化内部管理, 坚持党建引领, 深入推进制度建设与校园安全管理, 持续改善办学条件与后勤服务。提升治理能力, 办学保障更加坚实, 学校全年安全事故发生率为零。<br>5、深化对外交流, 依托九中教育集团实现资源共享, 健全家校社协同育人机制。学校先后荣获“岳阳楼区学校食堂流动红旗”“办实事食堂先进单位”“宣传工作先进单位”等称号。 |    |        |             |
|                | 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 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标 | 中学义务教育在校生 | ≥3100 人 | 3200 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 4      |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 引起优质教师    | ≥10 人   | 10 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 4      |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 教师培训人次    | ≥108 人次 | 198 人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 4      |             |

|  |                         |                   |                             |             |            |    |     |       |
|--|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|------------|----|-----|-------|
|  | 产出指标<br><br>(50 分)      |                   | 学生资助数量                      | ≥48 人       | 50 人       | 4  | 4   |       |
|  |                         |                   | 学生课外活动数量                    | ≥10 次       | 32 次       | 4  | 4   |       |
|  |                         | 质量指标              | 中学毕业率                       | ≥95%        | 100%       | 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            | ≤6264.77 万元 | 6042.97 万元 | 5  | 5   |       |
|  | 效益指标<br><br>(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 | 长期坚持        | 长期坚持       | 10 | 10  |       |
|  | 满意度<br>指标<br><br>(10 分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 师生满意度                       | ≥95%        | 100%       | 5  | 5   |       |
|  |                         |                   | 家长满意度                       | ≥95%        | 100%       | 5  | 5   |       |
|  | 总分                      |                   |                             |             |            |    | 100 | 99.65 |

填表人：夏芬

填报日期：2026.6.25

联系电话：13367308088