

2025 年度岳阳市岳阳楼区昆山小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区昆山小学



2026 年 06 月 26 日

2025 年度岳阳市岳阳楼区昆山小学 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：教导处、后勤处、工会、办公室。根据编办核定，我校共有教职工 32 人，其中：在职编制 11 人；离退休 21 人。学生 155 人。

（三）年度工作内容

2025 年度，昆山小学全面贯彻党的教育方针，坚持“立德树人”根本任务，结合农村小学实际，圆满完成全年各项工作。一是强化党建引领与民主管理，深入学习党的二十大精神；二是筑牢安全防线，落实“安全服务”宗旨，实现师生同餐同食与隐患常态化排查；三是深耕德育实践，打造“超少年”德育活动，推进劳动与心理健康教育；四是聚焦教学常规与减负提质，创造性开展课后服务，打造高效课堂；五是建设书香校园，落实阅读教育“四个一”常规；六是深化集团化办学，与珍珠山小学等联合组建教育集团，实现资源共享与协同共赢；七是实施精准保障与规范管理，完善后勤维修响应机制，优化物资采购与节能降耗管理。

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 211.88 万元，其中：

人员经费 208.58 万元：包括基本工资 45.63 万元；津贴补贴 0.31 万元；奖金 33.67 万元；伙食补助费 4.40 万元；绩效工资 28.52 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 15.75 万元；职工基本医疗保险缴费 6.33 万元；其他社会保障缴费 1.39 万元；住房公积金 13.93 万元；退休费 58.65 万元。

公用经费 3.30 万元：包括工会经费 3.30 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2025 年度项目支出 105.87 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，我校贯彻落实党的教育方针，始终坚持“为学生终身发展奠基”的办学思想，坚持“立德树人”根本任务，结合农村小学实际，积极探索德育与实践相结合的教育路径，扎实推进各项教育教学工作，努力培养德智体美劳全面发展的新时代少年。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 32 人，其中：在职编制 11 人；离退休 21 人。学生 155 人。

（2）严格落实阅读教育“四个一”常规（每日午读、每周一课、每月一报告、每学期一活动）；设立童声故事会、手工制作、

乒乓球等多个课后延时服务社团；定期开展教师备教批辅检查及听评课教研活动。

2、质量指标

（1）教师专业素养显著提升，唐梦思老师获“‘超少年’优秀导师”称号，傅泽陵老师获楼区思政“金钥匙”竞赛一等奖及全国小学语文课例征集活动一等奖。

（2）师生同餐同食，就餐品质与安全得到保障；严格执行“减负”规定，课后服务内容丰富，有效提升了课堂效率。

（3）高度重视安全教育与生态文明教育，落实“双重预防体系”，突出防溺水、防欺凌等重点防范；建立快速报修响应机制，及时完成水电门窗、课桌椅等维修维护；倡导环保观念，美化校园环境，营造了安全、绿色、和谐的校园生态环境。

3、时效指标

各项教学常规检查、紧急疏散演练、后勤报修响应及阅读打卡评价均按时间节点高效落实；集团化办学的研讨、交流、示范等活动按计划有序推进。

4、成本指标

规范办公用品等物资采购领用流程，做到账物相符、按需保障；积极落实节能降耗，加强日常巡检，实现水电等能耗有效控制，各项后勤与教育教学支出均在预算范围内合理合规使用。本年教育投入经费 364.20 万元。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

依托集团化办学机制，充分发挥核心校示范引领作用，通过资源共享与文化共融，有效降低了农村小学单独教研与课程开发的成本，提升了教育资金的综合使用效益。

2、社会效益

教育教学质量稳步提升，学生综合素养取得显著进步；打造“超少年”德育活动与书香校园，弘扬传统文化与生态文明；家校共育更全面，赢得了师生与家长的充分肯定，社会美誉度持续提升。

3、生态效益

不适用。

4、可持续影响

通过“青蓝结对”与集团化办学，为青年教师搭建了迅速成长的舞台；建立健全后勤快速报修与物资采购制度，探索后勤管理数字化，为学校未来的规范化运行与高质量发展奠定了坚实基础。

5、社会公众满意度

师生满意度：后勤服务提保障，严把食品安全关并结合问卷反馈优化菜谱，师生就餐品质与满意度显著提升；工会保障教师福利，丰富了教师活动，营造了温馨的校园氛围。

家长满意度：学校安全教育时时提，家校共育机制全面；课后延时服务有效丰富了学生体验，办学成果获家长与社会广泛认可。

七、存在的问题及原因分析

1、教师队伍建设仍需加强。面对新课标与新教材的要求，部分教师的专业发展渠道仍显不足，整体教学能力与教研水平有待进一步提升。

2、德育工作内涵挖掘不够。德育工作虽已多元并进，但在深挖其育人价值、形成系统化德育课程体系方面还需进一步深化。

3、学校特色建设需完善推进。结合农村小学实际的办学特色与品牌亮点还需进一步提炼与打造。

4、家校共育机制有待深化。虽已建立共育机制，但家长参与学校管理的常态化、深度化仍有提升空间。

八、下一步改进措施

1、深化教务与阅读工作。进一步落实“双减”与课后服务规范，扎实开展集团化办学活动；定期开展阅读教研与教师培训，严格落实午读及阅读手册等常规工作。

2、抓实德育与五育并举。抓好文明礼仪与爱国主义教育，弘扬传统文化；扎实落实劳动教育，持续推进文明班级评比与班级常规建设。

3、筑牢校园安全防线。依照安全行事历开展工作，突出防溺水

水、防欺凌、防性侵“三防”重点；落实“双重预防体系”，实现“事事有人管，人人管安全”。

4、提升后勤与工会效能。修订完善后勤管理制度，优化物资采购与仓储流程；探索引入校园后勤综合管理平台，实现数字化管理；建立更畅通的服务反馈渠道，持续保障教师福利。

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 年工作规划、内部管理制度优化及下一年度预算编制的重要依据。针对自评中发现的教师队伍建设、德育内涵挖掘及家校共育等问题，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	岳阳市岳阳楼区昆山小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	11	11		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：	49.74	11.52		105.87		
1、业务经费	49.74	11.52		105.87		
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	39.7	0		49.52		
其中：办公经费	6.45	0		2.14		
水费、电费、差旅费	2.53	0		0		
会议费、培训费	0.3	0		0.10		
政府采购金额	3.7	0		47.42		
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：卢然立

填报日期：2026.6.26

联系电话：18773041026

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			岳阳市岳阳楼区昆山小学					
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		219.97	364.45	364.20	10	99.93%	9.99
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：317.75				其中：基本支出：258.33			
	政府性基金拨款：0.00				项目支出：105.87			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：46.45							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：.师生培养工作： 1、完成年初既定学生招生工作。 2、引进优质教师，开展教师培训工作，建立优质的师资队伍。 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。 4、落实“双减”任务，减轻学生过重作业负担和校外培训负担。 目标 2：校园管理与建设： 1、做好后勤保障管理工作，合理制定后勤及安全管理工 作发展规划和计划，保障学校正常教学秩序、消防安全等，解决师生后顾之忧，为师生提供良好的教学环境。 2、加强校园基础设施建设，保障学生与教师的校园生活。 3、做好设施维修工作，确保环境安全。 目标 3：其他工作： 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。 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、深耕德育实践，打造“超少年”德育活动，推进劳动与心理健康教育。 2、聚焦教学常规与减负提质，创造性开展课后服务，设立了童声故事会、手工制作、乒乓球、跳绳等活动，打造高效课堂。 3、建设书香校园，落实阅读教育“四个一”常规，发展阅读的多样化，以读促学。 4、筑牢安全防线，落实“安全服务”宗旨，实现师生同餐同食与隐患常态化排查。 5、实施精准保障与规范管理，完善后勤维修响应机制，优化物资采购与节能降耗管理。 6、强化党建引领与民主管理，深入学习党的二十大精神。 7、深化集团化办学，与珍珠山小学、东站小学、王家河小学联合组建教育集团，实现资源共享与协同共赢。			
	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	学校在校生	≥150 人	155 人	5	5	
			教师培训人次	≥10 人次	42 人次	5	5	

	产出指标 (50 分)		学生资助数量	≥20 人	20 人	5	5	
			学生课外活动数量	≥4 次	12 次	5	5	
		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%	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	≤364.45 万元	364.20 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	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	99.99	

填表人：卢然立

填报日期：2026.6.26

联系电话：18773041026