

2025 年度岳阳市岳阳楼区三荷中心小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区三荷中心小学

2026 年 06 月 16 日

2025 年度岳阳市岳阳楼区三荷中心小学 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. 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 44 人，其中：在职编制 12 人；离退休 32 人。学生 138 人。

（三）年度工作内容

2025 年度，三荷中心小学立足农村学校实际，围绕自主发展目标，圆满完成各项工作。一是严抓教学与德育常规，常态化开展教学督查与校本研修，落实控辍保学与送教上门，开展阳光体育大课间及各类艺体活动；二是深耕阅读教育，创设良好阅读环境，落实阅读教育“四个一”活动；三是深化集团化办学，正式加入鹰山教育集团，常态化开展集体听评课与多元化交流活动；四是筑牢安全防线，完善双重预防体系，落实安全“1530”教育及常态化巡查。学校荣获岳阳楼区“教育教学质量先进单位”及“超少年”阳光体育大课间评比优秀组织奖，实现了从无到有的历史性突破。

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 294.39 万元，其中：

人员经费 285.38 万元：包括基本工资 71.69 万元；津贴补贴 0.36 万元；奖金 39.30 万元；绩效工资 39.23 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 22.32 万元；职工基本医疗保险缴费 8.70 万元；其他社会保障缴费 2.09 万元；住房公积金 17.41 万元；退休费 84.28 万元。

公用经费 9.01 万元：包括工会经费 4.46 万元；福利费 4.55 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2025 年度项目支出 118.24 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，三荷中心小学严格按照上级部门的要求，立足农村学校教育教学实际，对照学校自主发展目标，重点围绕教学与德育常规管理、阅读教育、集团化办学、安全管理等工作积极探索、努力奋进。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 44 人，其中：在职编制 12 人；离退休 32 人。学生 138 人。

（2）组织开展教学常规检查 10 余次、校本研修活动 12 次；联合集团校开展 12 次集体听评课活动，为青年教师提供了成长学习的平台与机会。

(3) 完成送教上门 16 次，联系疑似辍学学生家长 11 位，通过上门、电话联系等方式掌握具体信息，确保不落下每一位孩子；组织全体教师对 70 余名留守儿童及困难学生进行家访。发布校园活动微文 20 余篇。架构家校共育沟通的桥梁，获得了家长的支持与肯定。

(4) 规范开展 32 次升旗仪式、30 余次主题班会，“先后组织开展了阳光体育大课间，庆六一，学生趣味运动会，教职工趣味运动会，庆元旦等系列活动，丰富了校园体育活动内容，激发了校园活力。

2、质量指标

(1) 学校荣获 2024—2025 学年度岳阳楼区“教育教学质量先进单位”实现了从无到有，从 0 到 1 的突破；六年级英语学科获评教学质量先进学科组，语文学科获评教学质量提升学科组；

(2) 学校荣获 2025 年岳阳楼区“超少年”中小學生阳光体育大课间评比优秀组织奖。在课文朗读比赛中获集团校及家长一致好评；六年级学生杨竣越斩获区级国防教育竞赛二等奖，10 余名学生获区级荣誉。

(3) 使用办公经费更换 6 个教室图书角及课外书籍，为学生创设阅读环境；

(4) 牢固树立“安全第一”理念，落实双重预防体系，常态化开展消防及校车应急疏散演练；邀请属地派出所来我校开展了防校园欺凌、毒品预防等法治活动；面对周边修桥困难，全体教

师时时放心不下，护送学生安全乘车，本年度未发生一起重大安全事故。

3、时效指标

各项教学常规检查、教研听评课、安全教育演练及家访活动均按时间节点高效推进；针对学校周边修桥情况，教师每日按时往返两公里护送学生乘坐公交，保障了放学时效与安全。

4、成本指标

各项教育教学改革、阅读环境改造、校园活动及后勤安防支出均在预算批复范围内合理合规使用；通过集团化办学资源共享，有效提升了农村学校办学资金的综合使用效益。本年教育投入经费 476.50 万元。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

依托鹰山教育集团化办学，通过龙头校送教与资源共享，有效降低了农村小学单独教研与课程开发的成本，提升了教育资金的使用效益。

2、社会效益

教育教学质量稳步提升，实现从无到有的突破；通过家访与微文推送架构家校沟通桥梁，获得家长广泛支持；丰富艺体活动与阅读教育，为农村孩子开拓了视野，学校社会美誉度持续提升。

3、生态效益

不适用。

4、可持续影响

建立常态化教学督查与校本研修机制，为青年教师提供了成长学习的平台；完善校园安全制度与应急预案，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：通过更换教室图书角、开展课后服务兴趣班及教职工趣味运动会，极大丰富了师生的校园生活；教师送教上门与护送学生乘车，切实提升了师生的获得感与安全感。

家长满意度：学校德育与艺体活动丰富了校园生活，家校沟通顺畅，家访与宣传推送赢得了家长的支持与肯定；集团校帮扶下的各类活动深受家长好评。

七、存在的问题及原因分析

1、师资力量严重匮乏。农村学校面临优秀生源流失及城乡教育差距增大的困境，教师队伍建设亟待加强。

2、教学质量起伏不定。受限于师资结构与生源状况，教学质量尚不够稳定，需进一步夯实基础。

3、学生行为习惯有待加强。基于留守儿童较多、家庭教育欠缺的实际情况，学生的日常行为习惯与养成教育仍需持续用力。

八、下一步改进措施

1、强化师资队伍建设。依托集团化办学平台，持续深化校际

教研与送教活动，为青年教师搭建更多成长平台，努力提升教师专业素养。

2、深化教学与德育常规。继续严抓教学常规督查，聚焦课堂提质增效；从细节着手，持续强化学生养成教育，稳步提升教学质量。

3、夯实校园安全防线。持续落实安全“1530”教育与隐患排查，针对特殊路况（如修桥）完善护送与交通疏导预案，确保师生绝对安全。

4、拓展集团化办学成果。进一步丰富交流形式，将集团校的优质资源深度融入本校阅读教育与艺体活动中，激发农村学校办学活力。

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 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。针对自评中发现的师资力量匮乏、教学质量不稳及学生行为习惯等问题，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	岳阳市岳阳楼区三荷中心小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	12	12		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：	76.80	11.30		118.24		
1、业务经费	76.80	11.30		118.24		
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	74.76	0		72.30		
其中：办公经费	8.83	0		0		
水费、电费、差旅费	4.57	0		0		
会议费、培训费	0.58	0		0.50		
政府采购金额	24.28	0		44.83		
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：彭胜恩

填报日期：2026.6.26

联系电话：18075726853

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			岳阳市岳阳楼区三荷中心小学					
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	314.79	481.10	476.50	10	99.04%	9.90	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：412.63			其中：基本支出：358.26				
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：118.24				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：63.87							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：.强化师生思想政治工作，落实德育目标。 目标 2：.抓班子、带队伍，争创一流。 目标 3：加强教学常规管理，有效提高教学质量。 目标 4：继续开展“美在田野”美育教育，丰富农村孩子的暑期生活。 目标 5：全方位保障校园安全。加强学校安全工作，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：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。			1、严抓教学与德育常规，常态化开展教学督查与校本研修，落实控辍保学与送教上门，开展阳光体育大课间及各类艺体活动，增加兴趣班课后服务等方式极大地丰富了校园体育活动内容，激发了校园活力。 2、深耕阅读教育，创设良好阅读环境，落实阅读教育“四个一”活动，在校内课文朗读比赛，取得了意想不到的效果，孩子们的表现得到了集团校、家长的一致好评。 3、筑牢安全防线，完善双重预防体系，落实安全“1530”教育及常态化巡查。本年度未发生一起重大安全事故。 4、学校荣获岳阳楼区“教育教学质量先进单位”及“超少年”阳光体育大课间评比优秀组织奖，实现了从无到有的历史性突破。				
指 标 效	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	学校在校生	≧130 人	138 人	5	5	
			新增教学设备	≧5 套	6 套	5	5	
			教师培训人次	≧14 人次	35 人次	5	5	
			学生资助数量	≧61 人	70 人	5	5	
			学生课外活动数量	≧3 次	10 次	5	5	

		质量指标	小学毕业率/升学率	≥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	≤481.10 万元	476.50 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	坚持政治治理理论学习 and 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	师生满意度	≥95%	98%	5	5	
			家长满意度	≥95%	98%	5	5	
总分						100	99.90	

填表人：彭胜恩

填报日期：2026. 6. 26

联系电话：18075726853