

2025 年度岳阳市岳阳楼区岳阳楼小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区岳阳楼小学



2026 年 06 月 24 日

2025 年度岳阳市岳阳楼区岳阳楼小学 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 194 人，其中：在职编制 101 人；离退休 93 人。学生 2155 人。

（三）年度工作内容

2025 年度，我校紧扣“建设高质量楼小”发展目标，以“博学、审问、慎思、明辨、笃行”为引领，全面深化教育教学改革。一是“博学之”构建书香校园学习共同体，系统推进学生阅读课程化、教师阅读输出化与家长阅读常态化；二是“审问之”推动学校管理精细化，实施评价体系数据化、沟通渠道多元化与工作流程标准化；三是“慎思之”筑牢平安校园防护网，通过多部门联动治理、硬件标准化改造与四级隐患排查闭环，全方位保障师生安全；四是“明辨之”夯实师德师风生命线，强化典型引领与警示教育，将师德考核与评聘晋升刚性挂钩；五是“笃行之”深化课程育人新变革，以“大德育”塑造品质、“大文体”促进发展、“大教研”驱动课堂，全面促进学生核心素养提升与教师专业成长。

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 1721.36 万元，其中：

人员经费 1639.60 万元：包括基本工资 511.88 万元；津贴补贴 4.01 万元；奖金 331.44 万元；绩效工资 282.10 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 165.26 万元；职工基本医疗保险缴费 67.87 万元；其他社会保障缴费 14.85 万元；住房公积金 123.94 万元；生活补助 138.25 万元。

公用经费 81.76 万元：包括办公费 1.23 万元；印刷费 0.24 万元；水费 2.73 万元；电费 3.27 万元；维修（护）费 1.19 万元；会议费 0.83 万元；培训费 0.48 万元；专用材料费 41.19 万元；工会经费 30.60 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2025 年度项目支出 500.38 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 93.84 万元，上年结转 0 万元，本年财政下达 93.84 万元，全年实际支出 93.84 万元，预算执行率 100.00%，年末结转结余 0 万元。资金主要用于跑道翻新、新增多种体育设施及“朝晖园”劳动实践基地（900 余平方米）等资本性项目支出。

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，我校延续“聚焦课堂教学改革，建设高质量楼小”三年发展目标，以“博学、审问、慎思、明辨、笃行”为发展主

线，在教育教学、管理优化、校园安全、师德建设、课程改革等方面取得了显著成效。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 194 人，其中：在职编制 101 人；离退休 93 人。学生 2155 人。

（2）数学学科全面推行“社会化学习”模式，张琰老师赴长沙、海南等地进行教学活动展示。开展集团校送教、观课议课、专题研讨等活动 14 次，受到集团校的热烈欢迎。

（3）优化晚辅社团课程，成功举办音乐节、艺术节、第 41 届全员运动会、篮球赛 118 场、足球联赛 47 场；

（4）开展线上线下升旗仪式 39 场、行为习惯讲评 37 期，班级自主申报板报 232 期，开展寒暑假“五好生”实践，参与率与获奖率持续上升。国防演讲师生 3 人获优异成绩，庆“六一”、超少年发布会等活动成效显著。

2、质量指标

（1）教育教学成果丰硕，小荷中队获评“全国优秀少先队集体”，学校获评“第 46 届湖南省青少年科技创新大赛优秀组织奖”；成功举办第四届“芷兰杯”教学竞赛。冯元艺老师获岳阳市“金鹗奖”教学竞赛金奖；刘颖姣老师获“金钥匙”比赛特等奖；唐芹芹等 5 位老师在各类比赛中获一等奖；韩剑锋、冯元艺、张琰在岳阳市“强基工程”上展示课，兰美莲等 9 人在省、市竞赛和

精品课比赛中获奖或展示；8项省、市、区级课题结题，其中1项获省级重点课题优秀。食堂管理获评“优秀单位”。

（2）联合街道、公安、交警、市监等部门开展周边环境整治4次；聘请法治副校长、校外辅导员，并首次构建“综合共育感恩有您”联络微信群，及时互通文明与安全信息。实行“日常巡查+检查+节假日重点排查”相结合。完成监控系统改造，实现公共区域全覆盖、存储超90天、关键点位与公安联网。

（3）持续开展防欺凌、交通、消防等主题安全教育，定期组织师生应急演练；创新实施《岳阳楼小学安全工作月报》制，月末定期向全校师生家长发布，设置并培训班级安全员和心理委员，开展安全员履职督查，强化全员安全意识。

3、时效指标

各项常规教学、德育活动及安全隐患排查均按时间节点高效推进；月度“亮化+量化”考核按时汇总公布，工作流程优化与标准化建设按期落地，无工作延误现象。

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2776.00万元。严格落实财务管理制度，大宗采购严格执行招投标程序；各项教育教学活动、赛事组织及硬件修缮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。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

通过优化内部管理与评价体系，提升了行政运行与资金使用效率；依托集团化办学与教研共同体建设，实现了优质教育资源的共享，降低了重复教研成本。

2、社会效益

(1) “书香校园”与家校共育模式惠及数百个家庭，举办“智慧父母成长营”26次，微信公众号推送“魅力家长谈育儿经验”77期；5位家长心得在《岳阳日报》客户端推送。寒假读书活动19位教师参与分享，暑假读书活动教师提交征文34篇，读书视频8个。全年班主任“青蓝计划”读书活动共开展4期。行政论文、案例、讲座成果30余项。多名教师在市、国培平台分享家庭教育经验，黄锦、李碧华老师获区德育课堂竞赛微讲座特等奖。全年常态化开展“岳阳楼下诵经典”活动74期，举行了“书香润童心声韵伴成长”主题活动。12月，在“梦飞翔”项目校启动仪式上，我校阅读工作获局领导和专家的好评。

(2) 红色传家宝活动获央视报道，学校排舞队获区一等奖，学生在省跳绳锦标赛中获奖，显著提升了学校的社会美誉度与区域影响力。

3、生态效益

新增900余平方米“朝晖园”劳动实践基地并完成跑道翻新，为学生提供了亲近自然、参与劳动的绿色生态空间；常态化开展防欺凌与心理健康教育，营造了安全、和谐、阳光的校园生态环

境。

4、可持续影响

修订《职称及岗位考核评分细则》并试行“项目负责制”工作模式，激发了教师队伍的内生动力；“大教研”驱动课堂变革及整本书阅读等课题研究，为学校教育教学质量的持续提升奠定了坚实的教研基础。

5、社会公众满意度

1、家长满意度：通过“智慧父母成长营”、膳食委员会及多元化沟通渠道，家校共育成效显著。食堂满意度调查在11月名列前茅，家长对学校收费、后勤服务及家校共育工作整体满意度高，未发生相关投诉事件。

2、师生满意度：学校倡导“让家访变佳访”并开展“关爱特殊学生”师德报告会，营造了温暖的教育氛围；“爸爸篮球赛”“妈妈跳绳赛”等活动参赛人数创新高，师生及家长参与校园活动的积极性与获得感持续增强。

七、存在的问题及原因分析

1、基础设施维修经费缺口较大：作为老校，年内突发屋顶瓦片掉落、天花板石灰脱落、玻璃窗脱落、围墙裂缝等多处安全隐患，应急维修支出较多，导致年度维修经费存在较大缺口。

2、办学条件未能匹配学校发展需求：学校作为省劳动教育实验校和全国足球特色学校，现有的东门劳动基地、体育场地及室

内篮球馆等硬件设施仍需进一步修缮与升级，以匹配内涵式发展需要。

3、教师整体观念亟待提升：学校尚未完全形成“育人目标更新——教师专业发展——常规课堂提质——学生学业减负——学生全面发展——学业水平提升”的正向积极信念，部分教师在教育理念的转化与落实上存在滞后。

八、下一步改进措施

1、积极争取资金，改善办学条件：向上级主管部门专项汇报老校安全隐患及劳动、体育场地建设需求，争取专项资金支持，逐步完善校园硬件设施。

2、创新管理模式，激发教师活力：全面推行“项目负责制”工作模式，通过组建项目评审组、发布目标、项目拆解与申报、月度汇报及评优等闭环管理，让教师成为“责、权、利”相应的工作主体。

3、强化党建引领，深化课堂改革：充分发挥党建在规范办学行为、促进内涵发展中的先锋模范作用；延续“聚焦课堂教学改革，建设高质量楼小”目标，推动教师观念转变与专业成长。

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预算编制、内部管理制度完善及“项目负责制”推行的核心依据。针对自评中发现的经费缺口及教师观念问题，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	岳阳市岳阳楼区岳阳楼小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	101	101		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：	236.25	164.70		598.35		
1、业务经费	236.25	164.70		598.35		
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	662.49	0		514.09		
其中：办公经费	21.54	0		1.23		
水费、电费、差旅费	25.77	0		6.00		
会议费、培训费	12.10	0		1.31		
政府采购金额	313.86	0		245.21		
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：谢利佳

填报日期：2026.6.24

联系电话：13873082527

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			岳阳市岳阳楼区岳阳楼小学					
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		1889.27	2959.86	2776.00	10	93.79%	9.38
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：2221.74				其中：基本支出：2177.65			
	政府性基金拨款：93.84				项目支出：598.35			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：460.42							
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: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。 目标 9: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、“明辨之”夯实师德师风生命线，强化典型引领与警示教育，将师德考核与评聘晋升刚性挂钩。 2、“博学之”构建书香校园学习共同体，系统推进学生阅读课程化、教师阅读输出化与家长阅读常态化。 3、“审问之”推动学校管理精细化，实施评价体系数据化、沟通渠道多元化与工作流程标准化。 4、“慎思之”筑牢平安校园防护网，通过多部门联动治理、硬件标准化改造与四级隐患排查闭环，全方位保障师生安全。 5、“笃行之”深化课程育人新变革，以“大德育”塑造品质、“大文体”促进发展、“大教研”驱动课堂，全面促进学生核心素养提升与教师专业成长。			
效 绩	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	购置教育教学相关设备	≧100 套	108 套	2	2	
			小学义务教育在校生	≧2200 人	2155 人	4	3	
			引进优质教师	≧2 人	2 人	4	4	
			教师培训人次	≧80 人次	320 人次	4	4	
			贫困学生资助数量	≧20 人	20 人	4	4	

			学生课外活动数量	≧10 次	210 次	4	4	
		质量指标	小学毕业率/升学率	≧95%	100%	4	4	
			校园修缮完成率	≧100%	100%	4	4	
			新生入学率	≧98%	100%	4	4	
			校园安全教育宣传覆盖率	≧100%	100%	4	4	
			购入设备投入使用率	≧100%	100%	2	2	
		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	≦2959.86 万元	2776.00 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	学校生态环境和周边环境健康安全	有效改善	有效改善	2	2	
		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,创建浓厚的学习氛围	长期坚持	长期坚持	8	8	
	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	98.38	

填表人：谢利佳

填报日期：2026.6.24

联系电话：13873082527