

2025 年度岳阳市岳阳楼区枫树小学 整体支出绩效自评报告

单位名称：岳阳市岳阳楼区枫树小学



2026 年 06 月 25 日

2025 年度岳阳市岳阳楼区枫树小学单位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）机构设置

本部门内设机构包括：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 134 人，其中：在职事业编制 87 人；离退休 47 人。

（三）年度工作内容

一、抓实党建师德建设。压实党建主体责任，规范“三会一课”、党务公开与意识形态管理；开展党纪学习教育，健全师德考核约束机制，夯实思想根基。

二、统筹资金改善办学条件。全年投入 177 万元，改造食堂、功能室、普特融合教室、托幼用房，添置教学设备、改造运动场、安装教室护眼灯，剪纸等特色场馆建设成效获上级认可。

三、深化教学改革提质增效。推行“悦雅课堂”与教学评一体化，举办教研赛课活动，获评区级教学质量先进单位，师生各级竞赛获奖丰硕；落实“双减”，打造书香校园；分层开展各级教师培训，抓实体艺“2+1”，各类体艺比赛屡获市区奖项。

四、抓实德育与家校共育。依托“悦雅三好超少年”评价抓好行为养成，常态化开展思政、心理、国防、法治、节日主题教育；打造“超少年”德育品牌，多项活动获上级表扬与主流媒体宣传；全员家访帮扶特殊学生，联动家庭、社区、企业构建协同育人格局。

五、打造办学特色亮点。深耕校园足球、巴陵剪纸、管乐合唱、劳动教育，我校挂牌全区首个巴陵剪纸非遗传承基地，特色课程融入日常教学与课后服务，推动五育融合发展。

（一）基本支出情况

一般公共预算基本支出 2025 年度总支出 1419.40 万元，其中：

人员经费 1388.29 万元：包括基本工资 421.93 万元；津贴补贴 3.64 万元；奖金 191.76 万元；伙食补助费 29.77 万元；绩效工资 302.86 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 136.35 万元；职工基本医疗保险缴费 60.54 万元；其他社会保障缴费 12.29 万元；住房公积金 102.65 万元；其他工资福利 1.05 万元；退休费 91.36 万元；生活补助 31.79 万元；其他对个人和家庭的补助 2.30 万元。

公用经费 31.11 万元：包括办公费 2.23 万元；印刷费 0.87 万元；电费 0.32 万元；维修（护）费 2.14 万元；会议费 0.84 万元；专用材料费 0.58 万元；劳务费 0.20 万元；工会经费 23.03 万元；其他商品和服务支出 0.79 万元；办公设备购置 0.11 万元。

（二）项目支出情况

一般公共预算项目支出 2025 年度总支出 372.09 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

为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，建立科学、合理的预算支出绩效评价体系，提升财政资源配置效率与使用效益，特对枫树小学单位整体支出绩效情况进行全面剖析。旨在清晰呈现学校资金使用的全过程及效果，为后续优化管理提供有力依据。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

2025 年学校党建、基建、教学、德育、师资建设、特色办学等各项工作量化任务均圆满完成，指标落地扎实、成效达标创优，各项核心工作频次、投入、覆盖范围均达年度工作要求。

党建工作：全年召开 7 次支委会，常态化开展“三会一课”、组织生活会 18 次，严格落实党务公开、意识形态、师德师风建设等工作，党建常规工作规范到位、100%达标。

校园基建：全年累计投入 177 万元升级硬件设施，完成学生食堂、计算机室、队室、剪纸工作室、普特融合教室、托幼教室改造，落实班级护眼灯安装、运动场翻新等重点项目，全面完成年度基建提质任务。

教育教学：全年开设示范课、研讨课 60 节，举办教研、读书、文体等校园活动 15 次，征集学生原创作品 80 余份。实现教师全员分级培训，完成国培、省培、市培、区培、校培及自主研训全覆盖，师资培训任务全部落实。

德育育人：完成全校 1500 余名学生家访，完成率 98%；实现 4-6 年级学生心理测评建档，妥善处理心理咨询 30 余条，13 名教师取得心理健康指导员初级证书。常态化开展主题教育、仪式教育、社会实践、非遗展示等德育活动，育人频次充足、覆盖全面。

艺体特色：严格落实“体艺 2+1”项目，常态化开展足球、管乐、合唱、啦啦操、剪纸社团训练与赛事活动，积极参与省市区各级评比展示，圆满完成年度艺体教育量化指标。

2、质量指标

2025 年学校坚持内涵发展，在全面完成量化任务的基础上，持续提升办学质量、育人品质与品牌内涵，各项工作评优创绩、亮点突出，综合办学质量稳步提升。

党建工作规范提质，严格落实党建主体责任、意识形态责任制与“三务”公开制度，健全师德师风建设、监督考核机制，组织生活规范严谨，党建引领保障作用有效发挥。

教学质量成效突出，依托“悦雅课堂”“教学评一体化”课改，推动课堂教学提质转型。年度六年级学业水平监测获评岳阳楼区教学质量先进单位，多个学科组获评先进、质量提升学科组。教师在省、市、区各级教学竞赛、集体备课、精品课评选中斩获多项大奖，教研成果丰硕。

育人成效持续向好，严格落实“双减”政策，规范作业管理，扎实推进全学科阅读建设，学生日均课外阅读超 30 分钟，阅读达

标率 90%。常态化开展行为养成与心理健康教育，学生文明素养、身心素质全面提升。

特色办学亮点鲜明，成功获批岳阳楼区首个非遗传承基地校，巴陵剪纸亮相省、市各级展示活动。学校艺体成绩亮眼，斩获市级啦啦操冠军、区级排舞二等奖、大课间优秀组织奖，普特融合、校园足球、艺术教育、劳动教育特色体系日趋成熟，办学辨识度显著提升。

3、时效指标

及时完成在校学生的春、秋两季教学计划，及时发放教职工的工资及福利待遇。

4、成本指标

全年经费开支控制在预算以内。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

不适用。

2、社会效益

2025 年学校坚持五育并举、协同育人，办学综合效益持续提升，示范引领作用凸显，社会口碑与品牌影响力稳步增强，社会效益显著。

一是惠民服务落地见效。通过改造托幼教室新增低龄托育学位，有效缓解辖区家长托育难题。落实全员家访与特殊学生精准帮扶，暖心助学、精准育人，切实解决群众教育急难问题，民生服务成效良好。

二是示范引领作用凸显。作为普特融合试点校，高标准完善融合教育设施，为区域融合教育发展提供实践样板。依托区级非遗传承基地校平台，深耕非遗美育进校园，有效传承本土文化，为区域美育创新、传统文化育人提供优质示范。

三是品牌影响力持续提升。学校德育、阅读、课改、非遗特色工作获教育局通报表扬，多项特色活动被学习强国、新湖南、岳阳日报等省市级媒体报道。学校综合办学实力获主管部门与社会各界广泛认可，区域办学知名度、美誉度大幅提升。

四是协同育人闭环成型。完善家委会、家长成长营建设，联动社会优质资源搭建校外育人平台，聘请校外辅导员，构建家校社三位一体育人体系，有效凝聚育人合力，全面落实立德树人根本任务，彰显公办学校教育担当与社会责任。

3、生态效益

开展环境保护教育，提升教职工及学生生态环保意识。

4、可持续影响

稳步提高教育质量，培植学校特色，打造学校品牌，促进教育事业持续发展。

5、社会公众满意度

学生满意度 96%，家长满意度 98%，教职工满意度 98%。

七、存在的问题及原因分析

1. 各年级、各班学科成绩参差不齐，教学质量有待提升。
2. 师资队伍不稳定，教学质量有待进一步提高。
3. 学校设备老旧，急需更新，基础设施薄弱。

八、下一步改进措施、工作建议

1. 开展主题教育，创服务型支部。

2. 改善办学条件，创建书香校园。
3. 狠抓课堂教学，推动悦雅模式。
4. 落实双减政策，推进教育高质量发展。
5. 深化文明校园，巩固特色发展。

今后，学校将不断深化悦雅校园建设，注重教师内涵发展，提升办学水平，为“家门口的好学校”而努力。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，枫树小学在 2025 年度取得了较好的评价结果。体现在资金使用、项目管理、教育教学成果等多个方面的出色表现。学校能够合理安排资金，保障教学工作的顺利开展，不断提升教学质量和师资队伍水平，为学生的成长和发展创造了良好条件，同时也取得了较好的社会效益、经济效益和生态效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表
2、单位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	岳阳市岳阳楼区枫树小学						
财政供养人员情况(人)	编制数		2025 年实际在职人数		控制率		
	87		87		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：	429.21		118.60		372.09		
1、业务工作经费	429.21		118.60		372.09		
2、运行维护经费	0		0		0		
3、区级专项资金(一个专项一行)	0		0		0		
4、上级转移支付(一个专项一行)	0		0		0		
公用经费	555.79		0		513.08		
其中：办公经费	7.81		0		2.23		
水费、电费、差旅费	8.76		0		0.32		
会议费、培训费	7.10		0		0.84		
政府采购金额	197.78		0		61.08		
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 (㎡)	实际规模 (㎡)	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：余方明 联系电话：15343309411 填报日期：2026 年 6 月 25 日

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								
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		1527.41	1907.64	1907.54	10	99.99%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：1791.49				其中：基本支出：1907.54			
	政府性基金拨款：0.00				项目支出：372.09			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：488.14							
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 目标 2：抓好教师队伍建设 目标 3：加强对学生的思想品德教育 目标 4：全方位保障校园安全				1. 加强了教学常规工作管理,按时按质的完成了电子学籍的申报工作等。 2. 加强了教师目标管理、师德教育,打造了一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。 3. 加强了学校德育工作和对少先队的管理,发挥了少先队的先锋模范作用,提高了学生身体和心理素质,完成了体质健康数据的上报工作。 4. 加强学校安全工作,切实做好了交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作,规范食堂管理,确保了食品安全卫生。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	教 研 读 书 文 体 校 园 活 动	≥10 次	15 次	10	10	
			足 额 发 放 老 师 工 资 福 利	87 人	87 人	10	10	
		质量指标	小 学 生 毕 业 率	≧100%	100%	6	6	
			安 全 教 育 宣 传 覆 盖 率	≧100%	100%	8	8	
		时效指标	及 时 完 成 在 校 学 生 的 春、秋	及时	及时	8	8	

			两季教学计划					
		成本指标	全年经费开支控制在预算内	控制在预算	控制在预算	8	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	改善城区教育教学水平	有所提升	有所提升	10	9.7	
		生态效益指标	开展环境保护教育	有所提升	有所提升	10	9.7	
		可持续影响指标	稳步提高教育质量	有所提升	有所提升	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	3	3	
			家长满意度	≥95%	98%	4	4	
			教职工满意度	≥95%	98%	3	3	
	总分					100	98.40	

填表人：余方明

联系电话：15343309411

填报日期：2026 年 6 月 25 日