

2025 年度岳阳市岳阳楼区胥家桥小学 整体支出绩效自评报告

单位名称：岳阳市岳阳楼区胥家桥小学

(盖章)

2026 年 06 月 25 日

2025 年度岳阳市岳阳楼区胥家桥小学单位 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 27 人，其中：在职事业编制 14 人；离退休 13 人。

（三）年度工作内容

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：严格按照国家课程标准开齐开足课程，包括语文、数学、英语等基础学科，以及体育、艺术、科学、劳动等综合学科，确保学生知识结构均衡。

3：为教师制定个性化成长计划，鼓励教师参加学历提升、技能培训、课题研究等。实施“青蓝工程”，安排经验丰富的教师与青年教师结对，帮助青年教师快速成长。同时，建立教师评价体系，将教学业绩、教研成果、师德表现等纳入评价范围，激励教师不断进步。

4：加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。加强学校德育工作和班主任队伍建设，加强对少先队的管理，积极开展班队活动，发挥少先队的先锋模范作用，提高学生身体和心理素质，完成体质健康数据的上报工作。

5：全方位保障校园安全。加强学校安全工作，切实做好交通安全、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。

6：师生培养工作：完成年初既定学生招生工作；引进优质教师，开展教师培训工作，建立优质的师资队伍；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；落实“双减”任务，减轻学生过重作业负担和校外培训负担。

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 232.47 万元，其中：

人员经费 228.27 万元：包括基本工资 65.55 万元；津贴补贴 0.42 万元；奖金 28.23 万元；伙食补助费 5.20 万元；绩效工资 47.96 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 20.25 万元；职工基本医疗保险缴费 8.38 万元；其他社会保障缴费 1.82 万元；住房公积金 15.92 万元；退休费 25.93 万元；生活补助 8.61 万元。

公用经费 4.20 万元：包括工会经费 4.20 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 79.33 万元。

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，特对胥家桥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

本年度学校办学规模稳定，现有教学班 6 个，在校学生 172 名、在职教师 17 名，校办园正常运营，全面完成年度办学规模保有指标。办学硬件提质增量，依托上级 600 余万元专项投入，全面完成田径场、学生食堂、风雨长廊、教学楼改扩建工程，校园基础设施全覆盖、无短板。教研活动常态化落地，全年开展 2 次集团专项教研月活动，完成全员跨学科、跨学段听课任务，落地同课异构深度教研；成功开展家校培训、全员家访、特色文体、书香校园、清廉建设等各类育人活动数十场，实现全体学生、教师全覆盖。教师培养成效显著，完成 7 名骨干教师省外研学，常态化开展青蓝工程结对帮扶、师德专题学习、行政团队赋能培训，5 个教研组获评区级优秀教研组。安全工作全面落地，常态化落实“1530”安全教育、双重安全预防体系建设，完成全体学生安全教育、特殊学生个案跟踪帮扶、食堂常态化监管等工作。

2. 质量指标

教育教学质量稳步攀升，学校教学质量从区同类学校后列提升至全区第二，连续两年获评区级教学质量先进单位，课堂教学效率、学科育人质量显著提升。学生综合素质优质发展，学生近视率 9.3%、肥胖率 1.7%、心理亚健康率 3.5%，各项身心健康指标远低于区域平均水平，五育并举成效凸显。校园治理成效突出，全年实现学生安全事故、教师失德失范、家长投诉举报“三个零发生”，师德师风清正优良，校园秩序规范有序。家校共育、集团办学深度落地，家校育人氛围持续优化，特殊学生帮扶精准有效，食堂服务质量、校园人文服务品质大幅提升，集团校融合办学质量位居区域托管型学校前列。校园文化育人体系成型，书香校园、环境育人、心理育人常态化推进，学生文明素养、自信心、综合素养持续提升，教师专业能力、职业认同感显著增强。

3. 时效指标

本年度各项办学及财政资金支出工作均按时保质完成。校园改扩建工程、功能室建设、校园文化升级等基建项目均按期竣工并投入使用；集团教研月、家校培训、全员家访、师德学习、学生主题活动等年度常规工作严格按照学期工作计划、教育局时序节点有序推进，无延期、滞后情况。教师研学、青蓝工程培养、行政队伍赋能、特殊学生跟踪帮扶等长效工作常态

化推进，年度既定育人目标、质量提升目标、安全管理目标均按期圆满完成，资金使用与项目推进时序高度匹配，办学工作高效有序。

4. 成本指标

学校严格规范财政资金使用管理，严控办学运行成本，所有专项资金、公用经费均专款专用、闭环管理。上级累计投入600余万元基础设施建设资金，全部用于校园硬件提质改造，资金使用精准高效，无浪费、挪用、超支情况。日常办学、教研开展、教师培训、活动举办、校园运维等成本科学管控，依托集团化办学资源共享优势，有效降低小规模学校单独办学、教研培训、活动开展的运营成本。通过吸纳家长参与校园服务、优化内部管理制度，精简冗余支出，实现财政资金效益最大化，低成本、高质量完成全年办学任务。

（二）效益指标完成情况分析

1. 经济效益

学校通过标准化校园建设、集团资源共享、内部精细化管理，有效节约了校园运维、师资培训、教学资源采购等办学成本，提升财政教育资金使用效益。同时，学校吸纳本地家长参与食堂服务、校园辅助工作，为辖区居民提供就近就业岗位，带动本地小微就业增收。优质的乡村公办教育资源提质升级，有效留住辖区生源，减少区域教育外流，降低家庭校外教育投

入成本，切实减轻群众教育经济负担，实现教育惠民的经济效益。

2. 社会效益

学校持续优化乡村教育办学品质，补齐农村基础教育短板，让农村学生在家门口享受与城区同质的教育资源、教研服务和文体活动，有效缩小城乡教育差距。通过常态化家校共育、家庭教育指导、特殊学生精准帮扶，切实改善乡村家庭教育薄弱现状，构建家校社三维育人体系，提升区域家庭教育整体水平。学校办学口碑持续向好，零投诉、零安全事故、教学质量稳步提升，切实办好人民满意的乡村教育，有效提升辖区群众对基础教育的认可度和获得感，助力区域教育均衡发展、社会和谐稳定。同时，培育了一批优秀青年教师，夯实乡村教师队伍根基，为区域基础教育高质量发展储备人才力量。

3. 生态效益

学校依托校园改扩建、文化升级工程，完成校园环境标准化、美观化、育人化改造，校园整洁有序、环境优美，打造了绿色、文明、和谐的育人生态环境。通过常态化健康教育、体质提升、心理疏导、阅读育人等工作，持续优化学生身心生态，引导学生养成健康生活、文明向上的良好习惯。同时，学校践行绿色办学理念，规范校园运维、食堂运营管理，杜绝资源浪费，营造绿色低碳、文明书香的校园生态，实现校园环境、育

人氛围、师生状态全方位优化。

4. 可持续影响

通过集团化深度办学，学校构建了长效教研培养、师资成长、质量提升机制，破解小规模学校“小而弱”的发展难题，形成可复制、可推广的乡村小规模学校内涵发展模式。完善的校园基础设施、标准化的育人体系、成熟的家校社共育机制、规范的校园治理制度，为学校长期高质量发展奠定坚实基础。教师青蓝工程、常态化学研教研、团队赋能机制，持续推动教师队伍迭代成长，保障师资力量可持续发展。书香校园、五育并举、安全育人的常态化办学模式，能够长期赋能学生全面发展，持续提升学校办学品位，助力学校长期稳定、优质发展，持续助力区域基础教育均衡提质。

5. 社会公众满意度

本年度学校办学成果显著，校园环境大幅改善、教学质量持续提升、安全管理严谨规范、家校服务暖心贴心、课后服务丰富多元。学校零家长投诉、零安全事故、零师德问题，暖心食堂、全员家访、精准帮扶、特色育人等惠民举措获得家长、社区及上级部门的高度认可。全体师生归属感、幸福感、成就感显著提升，辖区群众对学校办学质量、育人服务、校园管理的满意度持续保持高位，整体社会口碑优良。

七、存在的问题及原因分析

- 1、在一些教学改革活动中，虽然学校积极推动，但部分教师和学生的参与度可能还不够高，需要进一步加强宣传和引导；
- 2、在德育工作中，虽然开展了丰富多彩的活动，但活动的深度和持续性可能还需要进一步提高，以确保德育效果能够更加深入持久地影响学生。
- 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. 成立教学改革宣传小组，通过教师大会、教研组专题会、等形式，系统解读教学改革的核心目标、对教师专业成长的促进作用以及对学生能力提升的实际价值。

2. 为每个班级配备德育成长档案袋，记录学生在系列活动中的表现、感悟及行为变化，由班主任、家长共同填写观察记录。每学期末组织“德育效果复盘会”，分析活动对学生行为习惯的实际影响，根据反馈调整下一阶段活动设计，确保德育目标的连贯性。

3. 成立由后勤人员、专业技术人员组成的设备维护小组，每月对校园设备进行巡检和简易维修，延长设备使用寿命。开设“学生设备管理员”岗位，培训学生参与日常设备检查，培养其爱护公物的意识，同时及时反馈设备故障问题。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本年度学校整体支出严格遵循预算管理规定，围绕教育教学

核心任务，在人员经费、公用经费、项目经费等方面合理分配资金，保障了学校各项工作的有序开展。资金使用聚焦教学改革推进、德育活动实施、设备维护与更新等重点领域，基本实现了年初设定的绩效目标，但在部分环节存在优化空间。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	岳阳市岳阳楼区胥家桥小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	14	14		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：	95.54	14.40		79.33		
1、业务经费	95.54	14.40		79.33		
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	64.83	0		61.37		
其中：办公经费	1.54	0		0.16		
水费、电费、差旅费	2.87	0		0.38		
会议费、培训费	0.43	0		0.15		
政府采购金额	17.85	0		25.87		
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 (m²)	实际规模 (m²)	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	坚持开展宣传教育、建全工作机制、建章立制、监督检查、加强管理					

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：熊超霞 联系电话：15573018943 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			岳阳市岳阳楼区胥家桥小学					
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	248.12	371.52	371.42	10	99.97 %	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：311.80			其中：基本支出：292.09				
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：79.33				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：59.62							
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。加强教学常规工作管理，抓好教学质量，按时按质完成电子学籍的申报工作。 目标 2：加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。加强学校德育工作和班主任队伍建设，加强对少先队的管理，积极开展班队活动，发挥少先队的先锋模范作用，提高学生身体和心理素质，完成体质健康数据的上报工作。 目标 3：全方位保障校园安全。加强学校安全工作，切实做好交通安全、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 4：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，固定资产及时入账，账实相符，后勤保障工作及时到位。 目标 5：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。			目标 1：教学质量得到新的提升。 目标 2：学生积极参与活动，逐步提高学生身体素质。 目标 3：定期排查安全隐患，每月复查重点部位。安全教育多元，坚持 1530 主题教育和应急演练。 目标 4：教学工作按质按时完成。 目标 5：按时完成上级部门交代的各项工作。				
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	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	学年内 0 投诉举报	≧0 次	0 次	5	5	
			学年内实现 0 安全事故	≧0 次	0 次	5	5	
			教师培训次数	≧3 次	3 次	5	5	
		质量指标	校园修缮完成率	≤100%	95%	5	4.5	
			校园安全事故发生率	≦0%	0%	5	5	
			食品安全事故发生率	≦0%	0%	5	5	

		时效指标	及时发放教职工待遇	及时	及时	10	10	
		成本指标	全年经费开支控制在预算内	控制在预算内	年内已完成	10	10	
	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	5	5	
			加强教师队伍建设，提高教师专业素养	有所加强	有所加强	5	4.5	
		生态效益指标	通过学校的宣传教育，提高全体教职人员及学生的生态保护意识	效果明显	效果明显	10	9	
		可持续影响指标	通过教师的发展带动学生的发展，促进学校的发展、形成学校优良传统、特色特长保持等	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	学生满意度	≥95%	95%	3	3	
			家长满意度	≥95%	96%	3	3	
			社会公众满意度	≥95%	98%	4	4	
总分					100	98.00		

填表人：熊超霞 联系电话：15573018943 填报日期：2026 年 6 月 25 日