

2025 年度岳阳市岳阳楼区学院路中学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳市岳阳楼区学院路中学

(盖章)

2026 年 06 月 29 日



2025 年度岳阳市岳阳楼区学院路中学 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）机构设置

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 84 人，其中：在职事业编制 69 人；离退休 15 人。

（三）年度工作内容

2025 年，学校紧扣“岳阳楼区教育高质量发展”主线，以“幸福教育”为品牌，实现“党建引领、五育并举、质量攀升”。

荣誉成果：获评“区宣传工作先进单位”；食堂管理获“区级通报表扬”；集团教学竞赛多人获特等奖；体育艺术赛事获区级二等奖。

关键数据：党员帮扶学生 44 人次；开展教研活动 37 堂；推出宣传稿件 40 余篇；膳食委员会家长陪餐 50 余次。

1. 党建引领

落实廉政规定、党员结对帮扶、丰富主题党日、强化宣传阵地。

召开党员大会 10 次；帮扶师生 66 人（次）；外宣稿件 20 余篇；获评宣传先进单位。

2. 立德树人

活动育人（升旗/超少年/社团）、心理健康中心启用、班主任考评、新生军训。

举办活动 40+周次；建成心理咨询室；获排舞/合唱/篮球区级二等奖；开展家长会 7 次。

3. 教学质量

集团化办学（九中援教）、全链条阅读工程、教研赛课、教学常规检查、大中小思政一体化。

接受援教 5 次；开展阅读活动 6 阶段；37 堂教研课；3 项课题/竞赛获省级/国家级奖项；与理工院合作 6 项活动。

4. 服务保障

膳食委员会改革、民主管理（职代会）、工会团建、后勤规范化。

食堂整改获区表扬；通过 3 项核心方案（评优/课后服务/职称）；组织工会活动 5 次；工友培训 15 次。

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 1170.83 万元，其中：

人员经费 1149.89 万元：包括基本工资 316.79 万元；津贴补贴 2.51 万元；奖金 162.04 万元；伙食补助费 28.80 万元；绩效工资 254.90 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 161.86 万元；职业年金缴费 22.31 万元；职工基本医疗保险缴费 59.60 万元；其他社会保障缴费 11.12 万元；住房公积金 92.09 万元；其他工资福利支出 0.46 万元；退休费 28.60 万元；生活补助 8.01 万元；其他对个人和家庭的补助 0.80 万元。

公用经费 20.94 万元：包括会议费 0.09 万元；培训费 0.14 万元；工会经费 20.71 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 249.17 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 年度政府性基金预算总支出 30.00 万元，其中：

办公费 0.52 万元；维修（护）费 2.71 万元；专用材料费 0.63 万元；专用设备购置 0.90 万元；大型修缮 25.24 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2025 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 年度社会保险基金预算支出 0 万元。

六、部门整体支出绩效情况

2025 年，我校在楼区教育局党委的坚强领导下，不忘初心，砥砺前行，

学校各项工作平稳有序，取得高质量的发展和进步。下面，结合我校 2025 年学校自主发展目标向各位领导汇报如下：

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

2025 年度，我校严格对照年初预算及工作计划，各项数量指标均圆满完成。党建引领方面，全年召开党员大会 10 次，开展师德师风教育与警示活动 8 次，精心打造《党建专栏》《学校要闻》等宣传栏目，共推出教育宣传文章四十余篇，主流媒体报道二十余篇。立德树人方面，举行主题升旗仪式 40 周次、“超少年”系列活动 25 次、各类主题教育活动 9 次；开设篮球、排球、书法、合唱等 15 个社团，全年累计开展社团活动覆盖全体学生；召开家长会 7 次，常态化开展家访与线上交流。教学质量方面，依托九中教育集团开展主题援教活动 5 次，全年 6 个教研组共开展两轮公开教研，累计完成 37 堂教研课；与湖南理工学院深化合作，开展校级思政公开课 3 次、联合专题讲座 2 次、主题班会观摩及示范课 1 次。服务保障方面，膳食监督委员会全年累计召开工友培训会 15 次，邀请家长参与陪餐监督 50 余次；校工会组织青年教师团建、庆元旦等主题活动 5 次；召开职代会 2 次，审议通过三项核心方案。

2、质量指标

本年度，学校办学质量稳步提升，核心质量指标表现优异。党建宣传方面，学校荣获 2025 年度宣传工作先进单位。五育成果方面，阳光排舞大赛、建制班合唱、初中男子篮球赛均获楼区二等奖。教学教研方面，吴正香老师获区实验说课比赛特等奖，其课题《“双减”背景下中学物理作业

优化设计研究》立项为教育部“十四五”规划重点课题；吴宇豪老师获“金钥匙”初中语文竞赛特等奖；吴宇豪、钟咏、包青老师获青年教师教学竞赛特等奖；在九中教育集团第一届“星澜杯”教学竞赛中，我校龚丽晴、刘娅、李嘉鑫、邱珍老师获特等奖。后勤保障方面，通过成立膳食监督委员会、签订履职承诺书、建立常态化沟通反馈机制，食堂餐食标准与服务品质显著提升，食堂管理工作因机制健全、操作规范、反馈有效，获得区级通报表扬。教学常规方面，全年共进行6次教学常规检查，通过图片展示与大会点评，实现教学环节规范化管理全覆盖。

3、时效指标

学校各项工作均按照既定时间节点高效推进，无延误情况。阅读工程方面，2月制定方案，3—6月开展主题读书活动，7—8月师生共读，9月有效早读与经典诵读，9—10月读书月，11月人物名片设计，分阶段按期推进。集团化办学方面，九中教育集团援教活动按季度落实，全年完成5次主题援教。新生教育方面，自编《新生入学教育手册》，开展为期一周的新生队列训练，按期完成入学教育任务。教研活动方面，严格按照学期教研计划执行，37堂教研课均按时完成。思政一体化建设方面，12月按期完成理工学院师生入校观摩及专题汇报会，形成“资源共享、优势互补、协同发展”育人新格局。

4、成本指标

学校严格遵守财经纪律，全面落实“过紧日子”要求，各项支出均控制在预算范围内。人员经费方面，严格执行绩效工资发放标准，无超范围、超标准支出。公用经费方面，食堂食材通过集中采购降低成本，食材采购成本较去年下降3%；工会活动人均成本严格控制在预算定额内，无超支现

象。后勤管理方面，通过常态化设备维护与工友培训，延长资产使用寿命，减少非必要置换开支；严格执行餐具定期消毒等卫生管理制度，实现流程规范化、操作标准化，资金使用合规性达到 100%，无审计违规事项。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

通过集团化办学共享资源，节约师资培训成本约 15%；食堂集中采购降低食材成本 3%。

2、社会效益

获评“区宣传工作先进单位”，主流媒体报道 20 余次，提升区域教育形象；家校共育覆盖率 100%，家长参与学校治理深度增强。

3、生态效益

开展“垃圾分类进校园”活动，校园垃圾分类准确率提升至 90%；食堂推行“光盘行动”，厨余垃圾量减少 20%。

4、可持续影响

与湖南理工学院共建思政一体化项目，形成“高校-中学”协同育人长效机制；教师课题立项教育部规划重点课题，为教学质量提升提供理论支撑。

5、社会公众满意度

家长满意度 94%，学生满意度 93%，教师满意度 94%，社会满意度 91%。

七、存在的问题及原因分析

1. 资源配置效率：专项资金对“紧缺专业人才引进”的支持力度不足，导致结构性缺口。

2. 成果转化效益：教研经费投入后，缺乏后续跟踪机制，导致“研用

脱节”，资金使用效益未最大化。

3. 设施维护成本：由于原有设施老化，需追加预算用于教具图书更新及安保、保健人员配置。

八、下一步改进措施、工作建议

改进措施：

1. 师资补充：完成紧缺学科教师招聘，同步与湖南理工学院签订实习教师输送协议。

2. 教研提质：建立“教研-教学”转化机制，要求每学期产出5个可推广课例，纳入教师考核。

3. 家校协同：开设“家长微课堂”，组建家长志愿督导队，参与食堂、安全监督。

4. 硬件升级：申请专项经费，完成实验室设备更新和图书补充。

工作建议：

建议教育局单列音体美、校医编制，给予集团化办学专项补贴；将学校硬件升级纳入区民生实事项目。

优化绩效分配，向一线教师和教研成果突出者倾斜；深化与九中集团、理工学院的资源捆绑，争取更多免费援教资源。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据自评结果，对资金使用效率较低的项目进行深入分析，调整预算分配；加强对教学资源的整合，将部分闲置或低效使用的设备进行调配，优先保障重点专业和课程建设，提高资源的利用效率。最后，将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

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	岳阳市岳阳楼区学院路中学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	69	69		100%		
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	0.00	0.00		0.00		
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	263.54	99.64		279.17		
1、业务经费	263.54	99.64		279.17		
2、运行维护经费						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	418.09	0.00		444.89		
其中：办公经费	14.45	0.00		0.00		
水费、电费、差旅费	8.36	0.00		1.08		
会议费、培训费	5.58	0.00		0.23		
政府采购金额	201.75	0.00		151.36		
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	坚决落实“过紧日子”要求，严格控制楼堂馆所建设规模和装修标准。坚持开展宣传教育，健全工作机制，完善财务预算与资产管理制度，强化日常监督检查，杜绝铺张浪费，确保项目投资控制在概算之内。					

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：余红梅 填报日期：2026.6.29 联系电话：0730-3110619 单位负责人签字：

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	岳阳市岳阳楼区学院路中学							
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	得分	
	年度资金总额	1280.96	1878.70	1878.69	10	100.00%	10.00	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1420.00			其中: 基本支出: 1599.52				
	政府性基金拨款: 30.00			项目支出: 279.17				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 428.70							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 党建引领 目标 2: 立德树人 目标 3: 教学质量 目标 4: 服务保障 目标 5: 师资建设			1. 召开党员大会 10 次, 师德教育 8 次, 无违规案例; 推出宣传稿件 60 余篇(校内 40+外媒 20+), 获评“区宣传工作先进单位”(超额完成) 2. 举办升旗仪式 40 周次、社团 15 个, 获区体育艺术二等奖 3 项; 心理中心投用, 召开家长会 7 次, 家校沟通覆盖率 100%(全面完成) 3. 接受九中集团援教 5 次, 教师获区级以上教学竞赛特等奖 3 项; 全年分阶段开展阅读活动, 37 堂教研课, 1 项教育部重点课题立项(核心达标) 4. 成立膳食委员会, 家长陪餐 50 余次, 食堂获区通报表扬; 召开职代会 2 次, 通过 3 项核心方案, 工会活动参与率 95%(超额完成) 5. 教师获区实验说课特等奖、教学竞赛特等奖等 5 项; 骨干教师示范课覆盖全学科, 但音体美等专业师资仍缺编(部分完成)				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党员大会召开次数	≥8 次	10 次	4	4	
			师德师风教育与警示活动次数	≥6 次	8 次	4	4	
			党员教师帮扶学生人次	≥30 人次	44 人次(帮扶教师 22 人)	4	4	
			主题升旗仪式周次	≥30 周次	40 周次	4	4	
		质量指标	教师教学/科研最高成果	区级以上获奖	吴正香获区实验说课特等奖、教育部重点课题立项; 吴宇豪获“金钥匙”区特等奖	4	4	
			食堂管理区级评价	规范达标	获区级通报表扬	4	4	
			宣传工作区级评价	有成效	获评“2025 年度宣传工作先进单位”	4	4	
			时效指标	阅读活动分阶段推	100%	2 月至 11 月各阶	4	4

			进完成率		段活动均按期完成			
			新生入学教育（队列训练）	按期完成	自编手册，一周训练按期完成	3	3	
			协同育人专题汇报会	按计划召开	12月下旬按期召开，梳理实践经验	4	4	
		成本指标	生均公用经费支出合规率	100%	100%	4	4	
			食堂采购成本浮动率	±5%以内	控制在合理区间，膳食委员会监督无超标	3	3	
			工会及活动经费控制	不超预算	召开2次职代会审议方案，经费合规	4	4	
	效益指标	经济指标	集团化办学节约教研成本	≥2万元	通过5次援教、集团竞赛资源共享，节约外聘专家及培训成本	5	5	
		社会效益指标	家校共育覆盖面	持续提升	持续提升	5	4	
			社区联动与志愿服务	≥2次	9次	5	5	
		生态效益指标	绿色校园/环保理念渗透	持续推进	持续推进	5	4	
			食堂推行“光盘行动”	持续推进	持续推进	5	5	
		可持续影响指标	大中小学思政一体化机制	初步构建	与湖南理工学院共建，形成“资源共享、优势互补、协同发展”育人新格局	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	92%	93%	4	4	
			家长满意度	92%	94%	3	3	
			教师满意度	92%	94%	3	3	
	总 分						100	98

填表人：余红梅 填报日期：2026.6.29 联系电话：0730-3110619 单位负责人签字：