

2025 年度岳阳市南湖小学整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称:岳阳市南湖小学

2026 年 06 月 29 日



2025 年度岳阳市南湖小学整体支出 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）机构设置

本单位内设机构包括：行政办公室、教务处、德育处、后勤处、工会。根据编办核定，我校共有教职工 223 人，其中：在职事业编制 161 人；离退休 62 人。

（三）年度工作内容

2025 年，南湖小学在区委、区政府及区教育局领导下，围绕“着眼长远发展，追求终生受用”办学理念，以“用文化引领内涵发展，以特色打

造教育品牌”为目标，重点推进以下几个方面工作：

1. 文化建设：投入近 300 余万元实施第三期校园文化建设，统一家属楼外立面风格，改造教学楼厕所、雨棚、电路、窗户，升级“莲华书吧”与厨艺教室，深化“晓荷文化”品牌内涵。

2. 队伍培养：开展师德师风培训与廉洁自查，签订抵制违规吃喝承诺书，创建“清廉校园”，开展“清廉种子萌童心”主题活动；依托南湖教育集团推进跨校名师工作室，落实师徒结对、读书分享、学科研讨；成立教师阅读、书画、健身等社团，举办读书会、拔河、乒乓球、马拉松、书画展等活动。

3. 特色品牌：深耕劳动教育，申报课题立项为湖南省基础教育教学改革重点课题，推进家庭德育作业、种植课程、厨艺课程、志愿服务课程、社会实践课程，“红薯收获分享活动”实现种植与厨艺融合；深化书香校园，运营公众号“诗画小苑”专栏，开展整本书阅读、绘本阅读研讨，“童诗欣赏与创作”社团、书吧周末开放日常态化运行。

4. 常规管理：修订行政值周、课间巡查、教学常规、课后服务、午休部检查、志愿者服务、护学岗等制度；课后服务建专项通报群，每日必查必通报。

5. 学生成长：实施“超少年”德育系列活动（国防、法治、传统、生命教育等十大主题），全年组织主题升旗仪式 20 余次，开展心理健康讲座，改选大队部、评选“晓荷少年”；系统开展“一年六节”（英语节、读书节、数学节、科技节等）及“大文体”项目；课后服务开设体育、艺术、戏剧、合唱等社团，上半年 103 班次、下半年 106 班次。

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 2608.63 万元，其中：

人员经费 2547.58 万元：包括基本工资 669.46 万元；津贴补贴 52.50 万元；奖金 549.38 万元；伙食补助费 56.87 万元；绩效工资 362.68 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 231.90 万元；职工基本医疗保险缴费 88.34 万元；其他社会保障缴费 32.19 万元；住房公积金 177.08 万元；其他工资福利支出 141.71 万元；退休费 162.22 万元；抚恤金 7.07 万元；奖励金 4.36 万元；其他对个人和家庭的补助 11.82 万元。

公用经费 61.05 万元：包括办公费 6.65 万元；印刷费 0.96 万元；水费 6.48 万元；电费 2.00 万元；邮电费 0.66 万元；差旅费 0.79 万元；维修（护）费 9.05 万元；会议费 0.24 万元；培训费 2.24 万元；专用材料费 2.62 万元；劳务费 3.82 万元；工会经费 25.20 万元；其他商品和服务支出 0.34 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 418.96 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支出 0 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

全年投入 300 余万元用于第三期校园文化建设，超额完成目标（ ≥ 200 万元）；教师社团开展读书会、书画展、拔河、乒乓球、马拉松等活动 15 次，超额完成（ ≥ 10 次）；课后服务规模稳定，上半年 103 班次、下半年 106 班次，超额完成（ ≥ 100 个/学期）；劳动教育实施家庭、种植、厨艺、志愿、实践 5 类课程，超额完成（ ≥ 4 类）；德育组织主题升旗 20 余次及心理健康讲座，完成目标（ ≥ 20 次）。

2、质量指标

食堂家长满意度 98.96%，超额完成（ $\geq 95\%$ ）；区“金钥匙”竞赛 2 人获特等奖、4 人获一等奖，超额完成（ ≥ 4 人）；“大文体”及每日锻炼支撑下，学生体质健康达标率 92%，超额完成（ $\geq 90\%$ ）；护学岗、晓荷志愿者课间“蓝马甲”巡查常态化，全年零事故。

3、时效指标

校园文化改造工程按期完工，所有项目 2025 年底前交付；课后服务学期初按时开班，及时率 100%；安全隐患即查即改，优于目标（ ≤ 24 小时）。

4、成本指标

生均公用经费支出合规率 100%；食堂采购成本浮动 $\pm 3\%$ ，优于 $\pm 5\%$ ；设备与社团器材批量采购节约率 5%，优于 $\geq 3\%$ 。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

批量采购图书、设备及社团耗材节约约 3.2 万元；食堂通过志愿者就餐管理+家长陪餐+专项通报，运营成本降 3.8%。

2、社会效益

食堂家长满意度 98.96%，居区前列；学生获市运会啦啦操第一、市科技运动节优秀组织、省集体备课大赛二等奖、区金钥匙 2 特 4 一等，综合素质提升率 90%；学校获岳阳市思想道德联建共育基地建设先进单位、楼区教育教学质量先进集体、楼区教育宣传先进单位等 12 项荣誉，区域影响力显著提升。

3、生态效益

文化改造后外立面、设施定期维护，环境维护率 100%；厨艺课程融入“节约粮食”、志愿者宣传“垃圾分类”，环保主题活动 3 次。

4、可持续影响

形成“南湖集团名师工作室+教师社团”双轨成长机制；劳动教育从“省实验校”升级为“省教改重点课题”，品牌向区域示范拓展；“诗画小苑”专栏+书吧周末开放+整本书/绘本研讨，阅读教育体系化雏形已成。

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. 经费持续紧张：第三期文化建设虽多方筹措 300 余万，但经济下行背景下后续维护与第四期升级资金压力大。

2. 师资结构性短板：劳动教育、阅读指导、心理健康等专业师资仍依赖兼任，集团化虽补一部分但常态化不足。

3. 课后服务品质迭代需求：“103—106 班次”规模大，但部分社团专业指导深度不够，成果凝练不足。

4. 劳动与阅读融合可再深化：两大特色目前相对独立运行，跨学科融合（如劳动+童诗创作、种植+科学观察）机制尚未系统建立。

原因分析：学校为非中心城区校，编制与专项经费倾斜有限；劳动、阅读专业师资在区招聘计划中占比低；课后服务外聘机构审核与过程管理虽有制度，但优质师资供给不足；两大特色分属不同项目组，统筹机制待加强。

八、下一步改进措施、工作建议

改进措施：

1. 多渠道筹措经费：2026 年申报区“晓荷文化”第四期建设专项+省教改重点课题配套经费，争取校友与企业捐赠，建立“文化改造维护基金”。

2. 补强专业师资：向上级申请劳动、阅读、心理专项编制各 1 名；与南湖集团龙头校协商，每周固定 1 名集团名师到岗指导劳动/阅读社团。

3. 提质课后服务：建立社团“成果展示月”，期末考核结果与机构续约挂钩；重点打造“童诗+种植”“厨艺+营养”融合社团，形成品牌班次。

4. 深化双特色融合：成立“劳动+阅读”跨学科教研组，开发“种植观察日记”“厨艺里的古诗”等融合课例，申报市级融合课题。

工作建议：

1. 建议将南湖小学“省劳动教育教改重点课题”配套进区教育局年度重点项目，给予经费与政策倾斜；统筹南湖集团内专业师资向南湖小学流动，支持“晓荷文化”品牌扩面。

2. 将经费筹措、师资补强、课后服务提质、双特色融合纳入 2026 年行

政考核；优化预算结构，向课题配套、社团提质倾斜。

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	岳阳市南湖小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	161	161		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：	954.22	246.54		1286.12		
1、业务经费	954.22	246.54		1286.12		
2、运行维护经费						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	152.88	0.00		61.05		
其中：办公经费	23.44	0.00		6.65		
水费、电费、差旅费	27.28	0.00		9.27		
会议费、培训费	5.79	0.00		2.48		
政府采购金额	436.06	0.00		173.07		
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：刘洁萍 填报日期：2026.6.29 联系电话：0730-8703118 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	岳阳市南湖小学							
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	得分	
	年度资金总额	2538.78	3910.54	3910.53	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: 3027.60			其中: 基本支出: 2624.41				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 1286.12				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 882.94							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 文化建设: 第三期改造, 提升品味 2. 队伍培养: 师德+集团+社团三轨 3. 特色品牌: 劳动+阅读双品牌 4. 常规管理: 制度完善+落实 5. 学生成长: 德育+六节+课后服务 6. 短板: 经费/师资/融合突破。			1. 投入 300 余万, 外立面+厕所+书吧+厨艺教室升级(超额完成) 2. 清廉校园创建, 集团名师工作室, 教师社团 15 次活动(完成) 3. 劳动课题立项省教改重点, 阅读“诗画小苑”+书吧开放(超额完成) 4. 食堂满意度 98.96%, 获“办实事食堂”(超额完成) 5. 20 余次升旗, 103—106 社团班次, 12 项荣誉(超额完成) 6. 经费仍紧, 专业师资不足, 双特色融合待深化(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	校园文化建设投入金额	≥200 万元	近 300 余万元	7	7	
			课后服务开设班次	≥100 个/学期	上半年 103 个、下半年 106 个	7	7	
			主题升旗仪式及德育活动	≥20 次	二十多个不同主题升旗仪式, “超少年”十大主题德育活动	6	6	
		质量指标	教师竞赛获奖(区金钥匙)	≥4 人获奖	共 6 人	8	8	
			区级以上集体荣誉获得	≥5 项	10 余项	8	8	
		时效指标	校园文化改造工程完工	2025 年底前	按期完工	8	8	
			常规管理制度落实率	100%	按时落实	6	6	
		经济指标	食堂运营成本节约	≥2 万元	通过“志愿者就餐管理模式”优化流程, 降低运营成本	8	8	

	效益指标	社会效益指标	区域教育品牌影响力	持续提升	持续提升	8	7	
		生态效益指标	绿色校园与劳动实践	常态化开展	常态化开展	8	8	
		可持续影响指标	劳动教育品牌与科研	形成长效机制	形成长效机制	6	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	93%	4	4	
			家长满意度	90%	94%	3	3	
			教职工满意度	90%	94%	3	3	
	总 分					100	98	

填表人：刘洁萍 填报日期：2026. 6. 29 联系电话：0730-8703118 单位负责人签字：