

2025 年度岳阳市岳阳楼区实验学校整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区实验学校 (盖章)

2026 年 06 月 29 日



2025 年度岳阳市岳阳楼区实验学校 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、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：教导处、后勤处、工会、办公室。根据编办核定，我校共有教职工 156 人，其中：在职事业编制 151 人；离退休 5 人。

（三）年度工作内容

2025 年，学校围绕“规范立校、精致办学、特色兴校”方针，重点推进以下几方面工作：

1、规范筑基：推行“个人精备-集体研备-复备优化”三级备课，班子成员推门听课 400 节次，课堂规范化合格率 100%；实施“分层+弹性”作

业模式，小学部日均作业 ≤ 1 小时、初中部 ≤ 1.5 小时，批改反馈率98%以上；启动“青蓝工程”双线结对，联动王桥小学跨校共建，承办大型教学活动3场，5名教师在各级竞赛中获奖。财务管理修订6项核心制度，实行“双人审核、三级审批”，完成财务专项审计3次、固定资产清查2次，分10次公开收支明细。后勤完成功能室改造、连廊景观升级，食堂落实食材双人联检、员工晨午检，每周隐患排查，每月专业消杀。

2、立德树人：启动“启蒙养正”素养提升行动，制定习惯养成指南，开设“整理小能手”课程，评选文明集体21个、先进个人316人次，低年级自理能力达标率95%。推行三四年级体育走班制（6个项目、15个小班），五六年级开设厨艺课堂。安全教育全年开展主题活动7场、应急疏散演练4次，学生安全知识知晓率99%；升级监控系统全域覆盖，配备专职安保4名、兼职8名，创新“教师课间挂牌值班制”（28名教师分片值守）及行政楼栋长包保制，发放安全告知书15000份，召开专题家长会2次，全年安全零事故。国防班示范引领，带动全校行为规范提升。

3、特色兴校：小学部升级图书馆新增图书四千余册，设立79个班级阅读角，开展“每日一读”“亲子共读”等活动，举办阅读节、征文赛3场，参与学生三千人次，学生平均阅读时长提升35%，十余名学生获区级以上阅读奖项，联动家庭创建“书香家庭”。初中部深化5G课改，推行“5G+小组合作”“5G+个性化辅导”，课堂互动率从70%提升至85%，九年级中考优秀率较去年提升8个百分点。集团化办学融入市十五中核心集团，与通海路中学、王桥小学建立协同机制，开展联合教研30余场，选派4名骨干教师跟岗、邀请4名名师指导，联动王桥小学开展幼小衔接、阅读共建8场次。

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 1506.49 万元，其中：

人员经费 1408.13 万元：包括基本工资 424.31 万元；津贴补贴 6.70 万元；奖金 329.67 万元；绩效工资 293.91 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 147.53 万元；职工基本医疗保险缴费 61.37 万元；其他社会保障缴费 13.17 万元；住房公积金 115.48 万元；其他工资福利支出 3.00 万元；退休费 12.99 万元。

公用经费 98.36 万元：包括工会经费 75.72 万元；其他商品和服务支出 22.64 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2025 年度项目支出 1095.28 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 10.00 万元，其中：

办公设备购置 10.00 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

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

全年班子成员推门听课 400 节次；完成财务专项审计 3 次，；开展交通安全、防溺水等安全主题教育 7 场；与集团校开展联合教研 30 余场；图书馆新增优质图书 4000 余册。

2、质量指标

过三级备课、推门听课，课堂规范化合格率达 100%；“分层+弹性”作业模式实施后，作业批改反馈率稳定在 98%以上；安全教育覆盖全体学生，学生安全知识知晓率达 99%；初中部 5G 课改成效显著，九年级中考优秀率较去年提升 8 个百分点。

3、时效指标

财务收支明细分 10 次公开；安全隐患实行“即查即改”，整改时效远优于目标；课后服务课程（体育走班、厨艺课堂等）按时开设，及时率 100%。

4、成本指标

生均公用经费支出严格合规，无违规使用；食堂食材采购通过双人联检、集中采购，成本浮动率控制在±3%以内；设备采购（如图书、教学器材）通过批量招标，成本节约率达 5%，优于目标（≥3%）。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

通过批量采购图书、教学设备，节约成本约 3.5 万元；课后服务开设体育走班、厨艺课堂等特色课程，资源利用率达 92%，学生参与积极性高，资源投入产出效益显著。

2、社会效益

家长对校园安全、教学质量的满意度达 92%（专题家长会反馈）；学生参与阅读、劳动实践、体育活动比例达 93%，综合素质显著提升；集团化办学开展联合教研 30 余场，向王桥小学、通海路中学输出阅读、5G 课改经验，辐射效应初步显现。

3、生态效益

完成连廊景观升级，校园绿化定期维护，绿化覆盖率保持稳定；开展“节约粮食”（厨艺课堂）、“垃圾分类”（课间值守宣传）等环保主题活动 3 次，师生生态意识增强。

4、可持续影响

形成“青蓝工程+集团跟岗”的教师专业发展长效机制，5 名教师获区级以上竞赛奖项；阅读特色、5G 课改、劳动教育（厨艺课堂、整理课程）纳入学校课程体系，特色发展路径清晰；中考优秀率提升 8 个百分点，学校区域影响力逐步扩大。

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. 制度执行力待强化：部分制度（如“三级备课”细节、“课间值守”标准）缺乏常态化监督机制，存在“上紧下松”现象，长效落实机制需完善。

2. 特色师资储备不足：教师队伍年轻化，阅读指导、5G 课改、劳动教育（厨艺、体育走班）等领域专业师资短缺，影响特色项目深入实施。

3. 特色与学科融合不深：阅读、劳动教育等特色项目多作为独立活动

开展，未系统融入学科课程（如语文阅读与学科阅读结合、劳动技能与生物/物理实验结合），课程体系整体性不足。

4. 家校共育参与度不均：家长参与“书香家庭”“家长会”等活动积极性较高，但对“5G 课改”“国防班”等专业育人活动参与度低，家校共育机制需深化。

原因分析：制度执行缺乏量化考核指标，监督问责机制不健全；教师招聘侧重主科，特色专业师资编制不足，校内培训针对性不强；课程顶层设计缺乏统筹，学科组与特色项目组沟通协作不足；家长对学校特色育人理念宣传解读不够，参与渠道单一。

八、下一步改进措施、工作建议

1. 强化制度执行监督：2026 年修订《制度执行监督办法》，将“三级备课”“课间值守”等纳入教师月度考核，建立“行政抽查+学生反馈”双监督机制，每月通报执行情况。

2. 加快特色师资培育：设立“特色师资专项培养基金”，2026 年选派 5 名教师参加阅读指导、5G 课改专项培训；聘请校外专家（如阅读推广人、厨师、体育教练）担任兼职教师；校内开展“特色教学能手”评选，激励教师转型。

3. 深化特色与学科融合：成立“课程融合领导小组”，2026 年春季学期前完成《特色项目与学科融合实施方案》，推动阅读融入语文、历史等学科，劳动技能融入生物、物理实验，5G 课改覆盖全学科。

4. 创新家校共育形式：开设“家长特色课堂”（如邀请家长参与厨艺课、阅读分享），每月举办“特色项目开放日”（展示 5G 课改、国防班训练）；建立“家长育人积分制”，将参与活动纳入积分，兑换学生奖励，

提升参与度。

工作建议：

建议将学校集团化办学成果纳入区域教育评价，给予政策扶持；将制度执行、特色师资培育、课程融合、家校共育纳入 2026 年行政绩效考核，明确责任部门；优化预算结构，提高特色师资培训、课程开发经费占比；建立“学生成长数据平台”，跟踪特色育人成效，以数据驱动改进。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。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	岳阳市岳阳楼区实验学校					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	151	151		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	0.00	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：	545.49	290.40		1105.28		
1、业务经费	545.49	290.40		1105.28		
2、运行维护经费						
3、本级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	352.24	0.00		1679.13		
其中：办公经费	23.09	0.00		0.00		
水费、电费、差旅费	26.74	0.00		5.76		
会议费、培训费	6.26	0.00		0.00		
政府采购金额	369.72	0.00		249.73		
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	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：尤英 填报日期：2026.6.29 联系电话：15973049789 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			岳阳市岳阳楼区实验学校					
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	1787.79	4195.17	4195.16	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: 2601.78			其中: 基本支出: 3089.88				
	政府性基金拨款: 10.00			项目支出: 1105.28				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 1583.39							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 规范筑基: 课堂规范化, 财务透明, 后勤安全 2. 立德树人: 习惯养成, 劳动实践, 安全教育 3. 特色兴校: 阅读品牌, 5G 课改, 集团化办学 4. 短板改进: 制度执行、师资、融合、共育提升			1. 听课 400 节次, 审计 3 次, 安全零事故 (超额完成) 2. 自理能力 95%, 厨艺课堂开展, 安全零事故 (超额完成) 3. 新增图书 4000 册, 中考优秀率+8%, 教研 30 余场 (超额完成) 4. 制度监督待强化, 特色师资不足, 融合需深化 (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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	班子成员推门听课节次	≥300 节次	400 节次	5	5	
			财务收支明细公开次数	≥4 次	10 次	5	5	
			安全主题教育及应急演练场次	≥8 场	11 场	5	5	
			集团化联合教研及共建活动	≥20 场	38 场	5	5	
		质量指标	课堂规范化合格率	100%	100%	5	5	
			作业批改反馈率	≥95%	98%	5	5	
			学生安全知识知晓率	≥95%	99%	5	5	
		时效指标	安全隐患整改时效	即查即改	每周排查, 隐患即查即改, 整改率 100%	10	10	
		成本指标	食堂采购成本浮动率	±5%以内	控制在合理区间 (双人联检控价)	5	5	
		经济效益	集团化办学节约培训成本	≥2 万元	通过 30 余场联合教研、名师送教,	8	8	

效益指标	益指标			节约外派培训经费			
	社会效益指标	家长及社会满意度	持续提升	持续提升	8	7	
	生态效益指标	绿色校园与劳动/环保教育	常态化	常态化	8	7	
	可持续影响指标	5G 课改与九年一贯制特色课程	形成品牌	5G+小组合作模式成熟，阅读+劳动+国防特色课程体系初步构建，学校步入良性发展轨道	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	94%	5	5	
		家长满意度	≥90%	94%	5	5	
总分					100	98	

填表人：尤英 填报日期：2026.6.29 联系电话：15973049789 单位负责人签字：