

2025 年度岳阳市岳阳楼区洛王小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳市岳阳楼区洛王小学（盖章）

2026 年 06 月 26 日



2025 年度岳阳市岳阳楼区洛王小学

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：校长室、学校办公室、教导处、政教处、后勤处。根据编办核定，我校共有教职工 101 人，其中：在职编制 70 人；离退休 31 人。

（三）年度工作内容

1、筑牢安全防线，深化立德树人：完善安全管理体系，落实校园安全主体责任，常态化开展安全宣传栏宣传、全覆盖大家访、安全隐患排查、法制安全讲座、消防疏散演练等工作，校园全域设置安全值守点位，实现上下学、大型活动全时段管控，2025 全年未发生安全责任事故与负面舆情。同步抓实学生行为习惯养成，推行每日文明礼仪训练、抽屉垃圾日清、流动红旗评比，落实 20 条学生文明礼仪规范，全年开展 40 余场主题德育、节日教育、留守儿童关爱、文体展演等活动，全方位落实立德树人根本任务。

2、建设和美校园，优化育人环境：筹措 40 余万元实施校园提质改造，添置高清电子屏、新建电脑室、更换班级国旗标语栏、修整校园绿植，全面改善办学硬件条件。投入近 2 万元采购图书，组建“洛韵读书社”，常态化开展晨读、午读、征文、经典诵读等书香校园活动。落实“双减”政策，开设足球、篮球、书画、器乐等近 60 个课后服务社团，开发武术操、啦啦操、扇子舞等特色大课间项目，保障学生每日体育锻炼 2 小时；依托家校社示范校建设，分层召开家长会、邀请家庭教育专家授课、组织家长进校园，联动社区开展志愿服务，构建协同育人体系。

3、聚焦教学核心，提升教育质量：建立教育教学日督导机制，全年发布 36 期常规督导通报，规范课堂教学与班级管理。2025 年正式纳入白杨坡小学教育集团，依托集团资源开展联合教研、专家讲座、示范课观摩，常态化落实推门听课、磨课评课、新教师公开课等闭环教研。投入近 5 万元用于青年教师研修培训，34 人次参与远程研修、名师工作室、梧桐花开等项目，开设区级公开课近 10 节；3 名教师晋级区级金钥匙课堂竞赛决赛，全年青年教师获奖、发表论文案例 24 份，指导学生竞赛获奖 12 人次。2025 年 6 月全区统考毕业班均分 84 分，位列二类学校前列，语文教研组获评区级教学质量进步奖。

4、擦亮足球特色，提升办学品牌：投入近 20 万元保障校园足球特色发展，300 余名学生参与足球社团训练，50 人组建校级梯队，每日专项训练不少于 90 分钟。举办校园足球节、班级联赛，组队参加省、市、区级赛事，斩获岳阳楼区足球联赛“五冠王”、岳阳市青少年足球赛亚军、中国城市少儿大赛岳阳赛区冠军等荣誉；7 月输送 4 名足球特长生至区内优质初中，成功获评湖南省校园足球高质量发展试点校，足球办学特色形成区域品牌。

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 1129.85 万元，其中：

人员经费 1084.42 万元：包括基本工资 323.18 万元；津贴补贴 2.79 万元；奖金 225.21 万元；绩效工资 191.48 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 108.65 万元；职工基本医疗保险缴费 43.92 万元；其他社会保障缴费 14.91 万元；住房公积金 81.48 万元；其他工资福利支出 6.22 万元；生活补助 86.57 万元。

公用经费 45.43 万元：包括专用材料费 26.43 万元；工会经费 19.00 万元。

(二) 项目支出情况

本单位 2025 年度项目支出 323.09 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 年学校全年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

安全管理：全年更新传染病、食品安全、三防教育宣传栏 6 期；教师大家访入户 600 余人次，发放安全告家长书 3200 份；开展全校安全隐患排查整改 4 次；组织法制副校长讲座 2 场、安全主题升旗 2 次、消防疏散演练 1 次，校园重点区域、上下学、大型活动安排专人值守。德育文体：全年开展主题升旗、节日教育、留守儿童“众爱计划”、六一汇演、毕业典礼、体育艺术节、经典诵读、学科竞赛等德育文体活动 40 余场；开设足球、篮球、书画、器乐等课后社团近 60 个；投入 5 万元开展青年教师各类研修培训，参训教师 34 人；投入 2 万元采购师生阅读书籍；投入 20 万元保障校园足球训练赛事；投入 40 万元完成校园硬件升级改造。教研培训：全年发布教学常规督导通报 36 期；集团联合教研、校内推门听课、新教师公开课常态化开展；青年教师完成

区级公开课、研讨课近 10 节；3 名教师晋级区级教学竞赛决赛，青年教师获奖论文、教案 24 份，竞赛指导奖 12 人次。

2、质量指标

安全质量：全年未发生安全责任事故、校园负面舆情，校园安全管控体系全覆盖，平安和美校园建设成效显著。育人质量：学生文明礼仪、行为习惯显著改善，校园文明氛围浓厚；书香校园、特色大课间、校园足球等文化阵地落地见效，学生综合素养全面提升；毕业班统考成绩稳居二类学校上游，语文教研组获区级教学质量进步表彰；青年教师专业成长成效突出，一批青年教师成长为校区级骨干教师；校园硬件提质改造全面完工，教室护眼照明改造到位，师生学习办公环境大幅优化；食堂管理规范，获评岳阳楼区学校食堂流动红旗。

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，一年内圆满完成了各项工作。

4、成本指标

全年运行经费控制在 1782.36 万元。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

不适用。

2、社会效益

一是文明育人成效凸显，校园文明评比、文明礼仪训练常态化推进，全校形成人人讲文明、争当文明标兵的良好氛围；二是教学质量稳步提升，集团化教研、青年教师培养落地见效，统考成绩获得区级表彰，教师专业成果数量持续增长；三是特色办学辐射区域，校园足球斩获市、区级多项冠军，向初中输送 4 名专业特长生，成功获评省级校园足球试点校，办学特色获得上级与社会认可；四是家校社协同育人成效明显，分层家长会、家庭教育讲座、家长开放活动、社区志愿服务常态化开展，有效转变家长教育观念，凝聚校外育人合力；五是集团化办学均衡效益释放，依托白杨坡教育集团优质资源补齐本校教研短板，缩小校际教学差距，推动区域义务教育均衡发展。

3、生态效益

通过学校的宣传教育，提高了全体教职人员及学生的生态保护意识。

4、可持续影响

我校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。

（三）满意度指标完成情况分析

社会公众满意度

学生满意度 98%，家长满意度 98%。

七、存在的问题及原因分析

1、课堂教学创新力度不足。一是用于创新教学模式、信息化教学工具的专项培训投入偏少，培训频次不足；二是教师考核评价体系侧重考试成绩，对课堂教法创新考核权重低；三是信息化、特色化教学配套资源储备不足，客观限制教师创新课堂实践。

2、家校共育深度不足。一是一线教师教学、班级管理、安全、教研任务繁重，缺乏充足时间开展一对一深度家校沟通；二是部分家长教育认知存在偏差，片面认为教育是学校责任，主动参与家校活动、配合学校育人的积极性不足；三是家校互动形式较为单一，长效沟通机制不够完善。

3、经费供需存在缺口。受生源紧缩、财政经费总量约束，学校在信息化教学设备更新、特色社团器材补充、外出高端教研培训等方面投入受限，制约办学品质进一步提升。

八、下一步改进措施、工作建议

改进措施：

1、强化教学创新建设。适度增加教学创新专项培训经费，定期邀请教育专家到校开展创新课堂、信息化教学专题讲座与示范课；优化教师年度考核细则，提高教学方法创新、课堂改革成果考核权重；统筹公用经费优先采购信息化教学设备、学科教具，丰富创新教学资源供给。

2、深化家校协同育人。依托班级微信群、线上家校平台常态化推送学生在校表现、心理健康、家庭教育指导内容；每学期增设家长开放日、亲子实践、家校共育沙龙等活动；细化班主任家校沟通工作清单，合理统筹教师工作任务，减轻非教学类重复工作负担。

3、优化专项资金使用。统筹校内各项专项经费，向教研提质、青年教师培养、校园足球、书香校园、信息化设备倾斜；建立专项经费使用台账，提升资

金使用效率，优先保障教育教学核心业务。

工作建议：

1、建立校内课堂创新优秀案例资源库，收集整理教师优秀创新课例、教研成果，校内共享交流；设立校级微型教研课题经费，鼓励教师围绕课堂创新开展小课题研究，以教研驱动教学提质。

2、完善家校沟通台账制度，完整记录家访、家长会、线上沟通内容与家长反馈，动态跟踪整改；设立家校共育先进表彰机制，每学年评选优秀家长、优秀家校工作教师，调动家校双方参与积极性。

3、向上级教育主管部门建议，加大薄弱生源学校、特色足球学校专项经费补助力度，增加义务教育学校信息化教学设备、教师外出研修专项预算，缓解基层办学经费压力。

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	岳阳市岳阳楼区洛王小学					
财政供养人员情况(人)	编制数		2025 年实际在职人数		控制率	
	70		70		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：	159.04		117.07		323.91	
1、业务经费	159.04		117.07		323.91	
2、运行维护经费						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	381.79				368.33	
其中：办公经费	18.42				0	
水费、电费、差旅费	8.93				3.68	
会议费、培训费	6.59				0	
政府采购金额	140.00				79.31	
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	开展“节约型机关”创建，建章立制，从严控制“三公”经费，提倡节俭，倡导环保节能。					

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：彭庆丰 填报日期：2026 年 6 月 26 日 联系电话：0730-8870811

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	岳阳市岳阳楼区洛王小学							
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	1235.86	1782.45	1782.36	10	99.99%	9.99	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1452.94			其中: 基本支出: 1458.45				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 323.91				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 329.42							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 添置电子屏、电脑等教学设备, 开展教师培训, 依托集团教研提升教学质量。 目标 2: 强化后勤管理, 推进校园环境提质, 筑牢安全防线, 做好家校共育。 目标 3: 圆满完成年度招生任务, 丰富课外活动, 促进学生全面发展。			1、投入资金完成电子屏、电脑室建设, 设备全投入使用; 34 人次教师参加培训, 集团教研落地, 教学质量稳步提升。 2、完成校园硬件改造, 常态化开展安全排查与, 全年无安全事故, 家校协同育人成效显著。 3、招生任务 100% 完成; 全年开展 40 余场德体活动, 开设近 60 个学生社团, 育人活动全面。				
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	教师培训人次	30 人次	34 人次	5	5	
			教师家访入户人次	580 人次	600 人次	5	5	
			学生课外活动数量	30 次	32 次	5	5	
		质量指标	小学毕业率/升学率	100%	100%	5	5	
			校园修缮完成率	100%	100%	5	5	
			购置设备投入使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	毕业率/升学率完成时间	2025.6.30 (毕业时间)	2025.6.30 之前完成	5	5	
			教师培训完成时间	2025.12.31 之前	2025.12.31 之前完成	5	5	
		成本指标	全年经费开支控制在预算以内	控制在预算以内	年内已完成	10	10	
		经济指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
	效益指标	社会效益指标	提高教师队伍建设, 提高教育教学质量	有所提高	有所提高	8	8	
		生态效益指标	优化教育教学条件, 提高学校好评度	有所提高	有所提高	8	8	
			通过学校的宣传	有所提高	有所提高	7	7	

		教育,提高全体教职人员及学生的生态保护意识					
	可持续影响指标	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	长期坚持	长期坚持	7	7	
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	98%	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥100%	98%	5	4
总 分					100	98	

填表人：彭庆丰 填报日期：2026 年 6 月 26 日 联系电话：0730-8870811

