

# 2025 年度岳阳市岳阳楼区东升小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳市岳阳楼区东升小学（盖章）

2026 年 06 月 26 日

# 2025 年度岳阳市岳阳楼区东升小学单位

## 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）学校基本情况

我单位性质为全额拨款的事业单位，隶属于岳阳市岳阳楼区教育局，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 300 人，其中：在职事业编制 255 人；离退休 45 人。

## （三）年度工作内容

1、以人为本，不断深化队伍建设内涵。学校始终坚持以党建为引领，全面落实思想政治建设要求，严格执行“三重一大”决策制度，积极推进清廉学校建设。学校通过校务扩大会科学研讨，教师大会民主决策，修订了《年度积分办法》《班级管理津贴发放方案》《校园安全管理细则》等制度，修订后的制度更具科学性和激励性，学校在实施职称晋升、评优评先、班级管理等过程中有据可依、公平公正。

2、多措并举，全力筑牢自主能力根基。成功召开了东升教育集团第四次少代会，积极回应学生提案内容，充分发挥了学生主人翁意识。邀请专家成功举办了《爱孩子，从懂孩子开始》《如何帮助孩子管理情绪》《赋能式教育——如何与青春前期的孩子相处》三期周末家长课堂，帮助家长化解家庭教育困惑，明确教育方向，起到了重要指导作用。

3、优质高效，持续夯实“双减”教育成果。学校始终坚持把健康优质的教学质量摆在教育发展之首，始终追求综合的质量、全面的质

量、健康的质量。全年共召开了 10 次处室工作讲评会，2 次期中“双减”质量讲评大会，大家直面困难和问题，共商对策和方案，共同提升健康高效的教育质量。全面巩固“双减”成效。学校坚持“把常规做到极致就是质量”这一理念贯穿教学管理中。重视课堂巡查力度，不断优化作业设计，实施学生“分层作业”制度，确保在作业的“质”与“量”上，精准落实，细致管理。对教师的备、教、批、辅等工作提出了明确要求，坚持每月专项检查与随机抽查相结合，及时反馈情况，提出整改意见，真正达到了“以检查促规范，以规范促提升”的效果。

四、持之以恒，全力打造平安优质校园。学校积极协调校、家、社三方力量，组成了由值日行政，党、团、队志愿者、家长志愿者、民警、交警、城管、市场监管、安保等人员联合参与的强大护学阵容，为学生上下学安全出行及健康成长保驾护航。

## **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 4085.58 万元，其中：

人员经费 3905.69 万元：包括基本工资 1025.46 万元；津贴补贴 12.57 万元；奖金 815.34 万元；绩效工资 693.97 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 596.14 万元；职业年金缴费 99.36 万元；职工基本医疗保险 200.97 万元；其他社会保障缴费 39.72 万元；住房公积金

299.51 万元；其他工资福利支出 0.03 万元；抚恤金 6.76 万元；生活补助 114.97 万元；奖励金 0.89 万元。

公用经费 179.88 万元：包括培训费 0.14 万元；专用材料费 105.05 万元；工会经费 74.7 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 790.86 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 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**

2025 年，学校在区委区政府、局党委的坚强领导下，坚持以新时代先进教育思想为指导，坚定不移全面贯彻教育方针，遵循教育规律办学，遵循孩子成长规律办学，全面落实《东升小学 2024 年自主发展目标》，高效能推动学校高质量发展。现将学校本年度具体工作汇报如下：

## （一）产出指标完成情况分析

### 1、数量指标

我校共有教职工 296 人，其中：在职编制 254 人；离退休 42 人。  
年末学生人数 5284 人。

1. 教学教研活动：承办省、市、区级教学观摩、研讨活动 10 余项；组织东升教育集团校教学交流 19 次；开展青蓝结对师徒 39 对；建成名师工作室 9 个、教师读书社 11 个。

2. 教师培养交流：全年选派 260 余名教师参与省市区各级专业培训；3 名教师全职援教集团雷锋山学校；20 余名骨干教师赴区内及临湘、岳阳县、邵东等地送教；教师节、青年节累计表彰优秀教职工 150 余人；校刊《晨曦》宣传优秀教师 16 名。

3. 德育与家校活动：常态化开设心理健康课程，举办“5·25 心理健康日”、亲子游园会、两届“智慧父母成长营”、集团首届亲子艺术节；邀请 40 余人次行业家长入校开展家长课堂；全年组织区级大型德育展演、艺术赛事、少先队展示等主题活动 8 场。

4. 校园建设投入：争取上级专项经费 200 万元，自筹资金 40 万元，落地食堂、科创中心、围墙、消防、文化墙等十余项校园提质改造工程。

5. 文体赛事开展：举办全员运动会、校园科技节、校园足球、篮球联赛、全员读书系列活动；组织学生参与市、区级围棋、足球、艺术、

阅读等各类竞赛。

## 2、质量指标

1) 师资竞赛质量：4 人获区 “金钥匙” 教学竞赛特等奖、2 人一等奖；2 人斩获市级实验创新说课、体育优质课一等奖；4 人获评区级基础教育精品课特等奖；教师唐亚琴获全省心理健康教师专业能力竞赛第一名。

2) 教学办学质量：学校蝉联岳阳楼区 “教育教学质量先进单位”；获评全国中小学科学教育实验校、湖南省思政一体化共同体建设试点校等国家、省、市、区级荣誉 10 余项。

3) 学生赛事成果：市中小学生围棋比赛甲组、丙组团体第一，乙组第二；区中小学女子足球联赛冠军；原创心理情景剧、大型创意美术作品获区级特等奖；情景舞节目登上区级星光成长盛典展演，获广泛好评。

4) 特色品牌质量：“智慧父母成长营” 成为岳阳楼区心理健康教育特色品牌并全区推广；心育工作经验多次在省市专题工作会议交流；书香校园建设获评区级优秀组织单位。

5) 校园管理质量：落实 “三重一大” 民主决策，财务收支规范透明；完成校门口新塘坡路配套建设，缓解交通拥堵；完成消防、围墙、食堂等硬件安全升级，全年无重大安全责任事故。

## 3、时效指标

春、秋两季教育教学计划按时完成。

#### 4、成本指标

严格控制“三公”经费列支，做到“三公”经费支出 0 万元；全年教育投入经费 5552.87 万元。

### （二）效益指标完成情况分析

#### 1、经济效益

为保障学校工作能够正常开展，各项经费使用率达到了 100%。

#### 2、社会效益

1. 区域教育辐射效益：依托集团化办学、送教援教、公开课承办，发挥优质校示范引领作用，带动区域多所薄弱学校、县域学校教学水平提升，扩大岳阳城东片区优质教育覆盖面。

2. 家校社育人社会效益：构建完善家长课堂、亲子活动、心理成长营协同育人体系，提升家长家庭教育能力，缓解青少年心理成长问题，获得家长、社区一致认可。

3. 区域德育示范效益：原创心理剧目、航天主题德育节目、“超少年”系列特色活动为全区中小学德育、艺术教育提供可复制实践案例，推动区域五育并举落地。

4. 民生保障社会效益：投入 240 万元升级校园硬件设施，优化食

堂、消防、道路、文化环境，改善师生学习生活条件；打通校门口交通堵点，切实解决家长接送出行难题，提升群众教育获得感。

5. 行业示范社会效益：获评全国科学教育、省级思政一体化试点校，心理健康、大单元教学、集团青蓝工程等工作经验在省、市、区平台分享，提升岳阳楼区基础教育办学品牌影响力。

### 3、生态效益

不适用。

### 4、可持续影响

1. 教师队伍可持续发展：搭建培训、师徒结对、名师工作室、评优表彰完整成长体系，形成青年教师常态化培养机制，持续储备优质师资，保障学校长期教学质量稳定提升。

2. 特色办学长效机制：航天科学教育、心理健康教育、书香校园、家校共育形成固定品牌活动体系，可长期迭代优化，持续夯实学校差异化办学特色。

3. 集团化办学长效联动：建立援教、送教、师徒共建、管理同频常态化交流模式，实现集团校资源共享、均衡发展，推动区域义务教育优质均衡长效发展。

4. 安全与校园建设可持续：持续分年度实施校园硬件提质改造，完善消防、道路、排水、运动场地长效维护机制，构建常态化安全管理

队伍，持续筑牢校园安全底线。

5. 清廉师德长效建设：常态化开展师德专题培训、民主监督、财务公开，形成风清气正育人环境，建立师德师风长效管理机制。

#### 5、社会公众满意度

学生对学校管理满意度 98%，家长对学校管理满意度 98%。

#### 七、存在的问题及原因分析

绩效管理水平有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善。

#### 八、下一步改进措施、工作建议

加强绩效管理，提高绩效管理水平，建立预算绩效管理协同联动机制。为加快构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，节约资源，减少重复检查，提高工作效率，压实预算绩效管理主体责任，进一步规范财政管理，提高财政资金管理效益。

#### 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，东升小学在 2025 年度取得了较好的评价结果。学校将绩效自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据。实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时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                   | 岳阳市岳阳楼区东升小学  |          |              |              |              |         |
| 财政供养人员情况(人)              | 编制数          |          | 2025 年实际在职人数 |              | 控制率          |         |
|                          | 255          |          | 255          |              | 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                     |              |          |              |              |              |         |
| 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：                    | 897. 73      |          | 386. 5       |              | 807. 76      |         |
| 1、业务经费                   | 897. 73      |          | 386. 5       |              | 807. 76      |         |
| 2、运行维护经费                 |              |          |              |              |              |         |
| 3、本级专项资金(一个专项一行)         |              |          |              |              |              |         |
| 公用经费                     | 993. 51      |          |              |              | 818. 76      |         |
| 其中：办公经费                  | 7. 64        |          |              |              | 0. 39        |         |
| 水费、电费、差旅费                | 41. 5        |          |              |              | 0. 2         |         |
| 会议费、培训费                  | 35. 19       |          |              |              | 1. 81        |         |
| 政府采购金额                   | 171. 84      |          |              |              | 197. 85      |         |
| 部门基本支出预算调整               |              |          |              |              |              |         |
| 楼堂馆所控制情况<br>(2025 年完工项目) | 批复规模<br>(m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率        | 预算投资<br>(万元) | 实际投资<br>(万元) | 投资概算控制率 |
|                          |              |          |              |              |              |         |
| 厉行节约保障措施                 |              |          |              |              |              |         |

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：翁治国    填报日期：2026.6.26    联系电话：15107302670

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         |                                                                                                                                                                                           |      | 岳阳市岳阳楼区东升小学 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------|
| 年度预算申请<br>(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                                                                                                                                                                                    |      | 4331.15     | 5552.97 | 5552.87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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：4876.44                                                                                                                                                                         |      |             |         | 其中：基本支出：4745.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |             |
|                | 政府性基金拨款：16.74                                                                                                                                                                             |      |             |         | 项目支出：807.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |             |
|                | 纳入专户管理的非税收入拨款：0.00                                                                                                                                                                        |      |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |             |
|                | 其他资金：659.69                                                                                                                                                                               |      |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |             |
| 年度总体目标         | 预期目标                                                                                                                                                                                      |      |             |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |             |
|                | <p>1、从严治党，夯实基层党建工作。</p> <p>2、抓好教学教育工作，开展各项教研活动，狠抓教师队伍建</p> <p>3、加强对学生的思想品德教育，落实“双减”，使学生的德智体全面发展。</p> <p>4、做好后勤保障工作，加强学校安全教育，全方位保障校园安全。</p> <p>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。</p> |      |             |         | <p>1、获评全国中小学科学教育实验校、湖南省大中小学思政一体化共同体建设试点校等国家、省、市、区级荣誉 10 余项；</p> <p>2、组建 39 对青蓝师徒结对，建成 9 个名师工作室、11 个教师读书社；选派 3 名教师全职援教雷锋山学校小学部，20 余名骨干教师赴多所学校送教交流；全年表彰先进教师 150 余人，校刊报道 16 位优秀教师；</p> <p>3、教师竞赛获奖：4 人获区“金钥匙”竞赛特等奖、2 人一等奖；2 人获市级教学竞赛一等奖；4 人获区级精品课特等奖，蝉联区“教育教学质量先进单位”。</p> <p>4、文体赛事：市围棋比赛甲组、丙组团体第一，乙组第二；区女子足球联赛冠军，将代表楼区参加市运会；获评区级“书香润心，师生共读”优秀组织单位。</p> <p>5、打造区级特色品牌“智慧父母成长营”并全区推广，唐亚琴老师获省心理健康教师专业能力竞赛第一名；邀请 40 余人次行业家长进校开设家长课堂；</p> <p>6、完成新塘坡路交付，缓解校门口拥堵；落实 200 余万元上级专项经费 + 40 万元自筹资金，完成食堂、科创中心、围墙、文化墙、消防设施等多项校园提质改造。</p> |    |        |             |
|                | 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 |
|                |                                                                                                                                                                                           | 数量指标 | 小学义务教育在校生   | ≥5250 人 | 5258 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5  | 5      |             |

|  |                 |           |                                              |             |            |    |     |    |  |
|--|-----------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|------------|----|-----|----|--|
|  | 产出指标<br>(50 分)  |           | 贫困学生资助数量                                     | ≥50 人       | 100 人      | 5  | 5   |    |  |
|  |                 |           | 教师培训人次                                       | ≥250 人次     | 260 人次     | 5  | 5   |    |  |
|  |                 |           | 学生课外活动数量                                     | ≥20 次       | 40 次       | 5  | 5   |    |  |
|  |                 | 质量指标      | 校园安全教育宣传覆盖率                                  | ≥100%       | 100%       | 5  | 5   |    |  |
|  |                 |           | 校园修缮完成率                                      | ≥100%       | 100%       | 5  | 5   |    |  |
|  |                 |           | 落实“双减”政策                                     | ≥100%       | 100%       | 5  | 5   |    |  |
|  |                 | 时效指标      | 春、秋两季教育教学计划按时完成                              | 及时          | 及时         | 10 | 10  |    |  |
|  |                 | 成本指标      | 全年教育投入经费控制在预算范围内                             | ≤5552.97 万元 | 5552.87 万元 | 5  | 5   |    |  |
|  | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    | 学校正常开展各项业务                                   | 有序开展        | 有序开展       | 10 | 10  |    |  |
|  |                 | 社会效益指标    | 促进学生全面发展,提高教育教学质量                            | 较上年提升       | 有所提升       | 10 | 10  |    |  |
|  |                 | 生态效益指标    | 不适用                                          | 不适用         | 不适用        |    |     |    |  |
|  |                 | 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 | 持续发展        | 持续发展       | 10 | 9   |    |  |
|  | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意度                                        | ≥95%        | 98%        | 5  | 5   |    |  |
|  |                 |           | 家长满意度                                        | ≥95%        | 98%        | 5  | 5   |    |  |
|  | 总分              |           |                                              |             |            |    | 100 | 99 |  |

填表人：翁治国      填报日期：2026.6.26 联系电话：15107302670