

2025 年度岳阳市岳阳楼区学院路小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳市岳阳楼区学院路小学

(盖章)

2026 年 06 月 26 日

2025 年度岳阳市岳阳楼区学院路小学

单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）学校基本情况

1、机构情况

我校隶属岳阳楼区教育局直属事业单位，组织机构 1 个，为财政全额补助拨款单位，按要求实施财务独立核算。

2、人员情况

现有在职在编教职工 50 人，年末在校学生数为 877 人。

（二）学校职能职责

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，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。

3、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。

4、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。

5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

6、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（三）年度工作内容

1：抓好教学教育工作，不断提高教育质量。加强教学常规工作管理，抓好教学质量，按时按质完成电子学籍的申报工作。

2：加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。加强学校德育工作和班主任队伍建设，加强对少先队的管理，积极开展班队活动，发挥少先队的先锋模范作用，提高学生身体和心理素质，完成体质健康数据的上报工作。

3：全方位保障校园安全。加强学校安全工作，切实做好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作，规范食堂管理，确保食品安全卫生，争取本年内无校方安全责任事故和食品安全责任事故。

4：做好后勤保障工作。按时完成设备购置及维护工作，及时排除校舍安全隐患，保证教学工作的正常开展，固定资产及时入账，账实相符，后勤保障工作及时到位。

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。

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 867.18 万元，其中：

人员经费 852.78 万元：包括基本工资 252.94 万元；津贴补贴 2.26 万元；奖金 156.14 万元；伙食补助费 21.2 万元；绩效工资 145.34 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 80.09 万元；职工基本医疗保险缴费 33.51 万元；其他社会保障缴费 7.32 万元；住房公积金 62.57 万元；退休费 91.41 万元。

公用经费 14.4 万元：包括培训费 0.1 万元；工会经费 14.3 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 199.51 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

学院路小学作为教育体系中的重要组成部分，其单位整体支出绩效情况对于学校的可持续发展、教育教学质量的提升以及教育资源的有效利用具有关键意义。通过对学校整体支出绩效的深入分析，能够清晰了解资金的使用方向、效益以及存在的问题，为优化资源配置、提高资金使用效率提供有力依据，进而推动学校教育事业的高质量发展。

（一）产出指标完成情况分析

数量指标

全年开展多主题专题党课，覆盖 13 项核心理论学习内容；组织 5 次师德师风警示教育；完成《学院路小学教师年度考核评分细则》编制落地。开展 52 次分组教研活动；举办青年教师“教学评一体化”竞赛；落实集团校师徒结对，安排十名徒弟外出听课、校内跟岗；开设常态化阅读课程，举办吟诵、写作、写字竞赛、图书跳蚤市场、“共读一本书”等系列阅读活动，各班编制专属共读成果手册；组织校运会、多类球类联赛、眼保健操比赛等体育活动。开展传统节日主题班会、家国情怀演讲比赛；常态化开设心理辅导课，建立全体学生心理健康档案；开办分班制家长论坛；组织集团校际德育观摩交流活动。常态化开展安全主题升旗、消防应急疏散演练、开学安全教育周、班级安全知识竞赛；落实定期 + 不定期校园安全隐患排查；完成电动车

棚、射击基地、活动室墙面翻新、幼儿园屋顶防水等多项校园修缮改造工程。

2、质量指标

党建质量：构建“1+N”学习体系、师德“三维培育”模式、考核闭环管理，实现党建、师德、教学业务一体化管理，党组织引领作用充分发挥。教学教研质量：推行教学常规月度量化检查 + 即时整改机制；教研覆盖课题、教学评一体化、AI 教育、综合素质评价前沿方向；搭建分层阅读体系，阅读课程纳入常规教学，书香校园建设系统化；体育活动矩阵完善，落实健康第一育人理念。德育育人质量：形成“校内引导 — 家校协同 — 校际互鉴”三维德育生态；传统节日 + 现代心理健康主题教育融合落地；家长论坛实现家校双向沟通研讨，共育实效提升；集团德育资源共享长效机制初步建立。安全后勤质量：执行“1530+N”全链条安全教育，隐患排查整改台账闭环管理，全年校园安全零事故；食堂食品安全全流程管控，膳食营养搭配合理；校园维修落实“小修不过夜，大修有计划”，校园办学环境全面优化。

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。

4、成本指标

全年教育投入经费控制在 1215.25 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

坚持五育并举，党建铸魂、书香教研、德育立德、体育强体同步推进，学生家国情怀、阅读素养、身心健康、综合实践能力全面提升，落实立德树人根本任务，培育德智体美劳全面发展学生。常态化教研、师徒结对、师德培育、考核激励多渠道赋能教师，教师理论素养、师德水平、课堂教学、教研创新能力持续提升，稳定高素质教师队伍。创新分班家长论坛模式，针对性解决家庭教育痛点，家校沟通渠道畅通，育人共识增强，家长满意度持续提升，树立良好校园社会形象。区域教育协同效益：依托朝阳教育集团开展校际德育、教研交流，推动集团内优质教育资源互通共享，助力区域义务教育均衡高质量发展。全方位安全宣教与隐患整治、后勤硬件升级，保障师生在校人身安全与学习生活条件，筑牢平安校园底线，切实办好群众家门口的放心学校。

3、生态效益

开展环境保护教育，提升教职工及学生生态环保意识。

4、可持续影响

积极促进教育事业可持续发展。

5、社会公众满意度

学生满意度 98%，家长满意度 98%，教职工满意度 98%。

七、存在的问题及原因分析

1. 教育资源不均衡：学校地处城郊结合地区，与城市中心学校相比，教学设施设备相对陈旧落后。一是功能室缺少。学校实验室、信息教室、音乐舞蹈室等功能室的缺少，使学校教学活动开展受限，学生学习体验不佳，学校整体发展受限。二是多媒体教学设备老化严重。我校多媒体教学设备使用了 8 年以上，教室班班通时常死机、卡顿，影响学生学习效果。

2. 师资结构不合理：因教师流动性较大，随着学校缩编，退休老师较多，致使学校专职体育、信息技术等老师的短缺。影响学校的整体教学质量和学生的全面发展。

八、下一步改进措施、工作建议

2025 年我校精心规划新学年各项工作，旨在为学生搭建全面发展

的平台，为教师专业成长的舞台，为学校开创更加辉煌的未来。下一步我校将聚焦现存短板，巩固办学特色，全方位提升育人质效。一是创新德育活动形式，结合本土文化、课后服务、社会实践打造沉浸式德育项目，借鉴集团校优秀德育案例，丰富活动载体，增强德育吸引力；同时完善考核细则，将德育创新纳入教师考评，激发工作主动性。二是健全家校共育长效机制，规范家长论坛开展频次，建立问题回访台账，分学段开设专属家长课堂，打通线上线下沟通渠道，常态化组织亲子实践活动，稳固家校协同合力。三是持续做强党建、书香教研、平安校园等特色品牌，深化 AI 教学、分层阅读、集团师徒结对等教研模式，严守校园安全闭环管理，持续优化校园后勤硬件设施。

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，学院路小学在 2025 年度取得了较好的评价结果。体现了学校在资金使用、项目管理、教育教学成果等多个方面的出色表现。在资金使用上，学校严格按照预算安排进行支出，确保资金使用的合理性和合规性。在项目管理方面，无论是改造工程还是教学专项项目，都能按照计划有序推进，保证项目质量。教育教学成果显著，学生在学业成绩、综合素质发展等方面都取得了进步。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	岳阳市岳阳楼区学院路小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	50	55		110%		
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：	141. 58	69. 10		218. 14		
1、业务经费	141. 58	69. 10		218. 14		
2、运行维护经费						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	225. 11			141. 5		
其中：办公经费	10. 02					
水费、电费、差旅费	6. 14			0. 1		
会议费、培训费	5. 39			0. 1		
政府采购金额	139. 99			36. 47		
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						

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：陈俊 填报日期：2026. 6. 26 联系电话：18107308906

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	自评得分	
	年度资金总额	942.06	1215.35	1215.25	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：1066.69			其中：基本支出：997.11				
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：218.14				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：148.56							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：抓好教学教育工作，不断提高教育质量。加强教学常规工作管理，抓好教学质量，按时按质完成电子学籍的申报工作。			目标 1：教学质量得到新的提升。				
	目标 2：加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。加强学校德育工作和班主任队伍建设，加强对少先队的管理，积极开展班队活动，发挥少先队的先锋模范作用，提高学生身体和心理素质，完成体质健康数据的上报工作。			目标 2：学生积极参与活动，逐步提高学生身体素质。				
	目标 3：全方位保障校园安全。加强学校安全工作，切实做好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作，规范食堂管理，确保食品安全卫生，争取本年内无校方安全责任事故和食品安全责任事故。			目标 3：定期排查安全隐患，每月复查重点部位。安全教育多元，坚持 1530 主题教育和应急演练。				
	目标 4：做好后勤保障工作。按时完成设备购置及维护工作，及时排除校舍安全隐患，保证教学工作的正常开展，固定资产及时入账，账实相符，后勤保障工作及时到位。			目标 4：教学工作按质按时完成。				
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 (50 分)	数量指标	学生招生数量	≥800 人	877 人	10	10	
			教师培训次数	≥3 次	3 次	10	10	
		质量指标	校园修缮完成率	≤100%	95%	5	4.5	
			设备验收合格率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	年度内完成教学任务	及时	及时	10	10	
		成本指标	全年教育投入经费	≤1200.00 万元	1215.25 万元	10	10	

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	改善城区教育教学水平	有所提升	有所提升	5	5	
			加强教师队伍建设,提高教师专业素养	有所加强	有所加强	5	5	
		生态效益指标	开展环境保护教育,提升教职工及学生生态环保意识	有所提升	有所提升	10	9.5	
		可持续影响指标	教育事业可持续发展	持续发展	持续发展	10	9.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	3	3	
			家长满意度	≥95%	98%	3	3	
			社会公众满意度	≥95%	98%	4	4	
	总分					100	98.5	

填表人：陈俊

填报日期：2026.6.26

联系电话：18107308906