

2025 年度岳阳市岳阳楼区梅子柿小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳市岳阳楼区梅子柿小学
(盖章)

2026 年 06 月 26 日

2025 年度岳阳市岳阳楼区梅子柿小学单位 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。

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、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。

7、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。

（二）机构设置

本部门内设机构包括：办公室、党建办、德育处、教导处、后勤处。根据编办核定，我校共有教职工 21 人，其中：在职编制 13 人；离退休 8 人。其中：事业编制职工 13 人。

（三）年度工作内容

- 1: 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。
- 2: 开齐开足学科课程,以备课、作业为着力点,完善课前准备、课堂教学、分层作业等环节的实施与管理。
- 3: 加强对教师的专业培训,完成线上线下研修任务,提升教师专业成长。
- 4: 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。
- 5: 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。
- 6: 落实“双减”任务,减轻学生过重作业负担和校外培训负担。

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 229.00 万元,其中:
人员经费 226.66 万元:包括基本工资 65.78 万元;津贴补贴 3 万元;奖金 40.21 万元;伙食补助费 6.00 万元;绩效工资 35.91

万元；机关事业单位基本养老保险缴费 21.15 万元；职工基本医疗保险缴费 8.7 万元；其他社会保障缴费 2.01 万元；住房公积金 15.86 万元；其他工资福利 6.26 万元；退休金 21.78 万元。

公用经费 2.34 万元：包括工会经费 2.34 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 81.34 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

为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，建立科学、合理的预算支出绩效评价体系，提升财政资源配置效率与使用效益，特对梅子柿小学单位整体支出绩效情况进行全面剖析。旨在清晰呈现学校资金使用的全过程及效果，为后续优化管理提供有力依据。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

全年完成师徒结对 10 对，联合集团校开展阅读节、三笔一画评比等联动活动，邀请集团专家开展教学与家长会专题指导。阅读方面固定每日午读、每周图书室阅读课、每月阅读分享，举办校园阅读节并开展书香系列评选。文体工作落实每日体育课、日均户外活动 2 小时，举办体育节、数学文化节等活动，学生参与区级赛事晋级并获优秀组织奖。教学管理每月常规检查，下半年校长推门听课 20 余节；全年开展校本研修近 20 次，各级管理、学科教师分批次外出参训。德育心理活动丰富，学生区级德育赛事获奖 20 余人次，分时段邀请医护专家开展心理健康讲座；全年常态化安全排查演练，实现校园安全零事故。

2、质量指标

学校积极开展活动，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。3 月，“学雷锋”活动；4 月，植树节活动和读书节活动；5 月，“致敬耕耘，礼赞劳动”活动；6 月，庆六一活动；9 月“我和我的祖国”主题教育活动；10 月举办系红领巾、敬队礼比赛，评选出的礼仪小标兵在校门口站岗示范；本学期推行“弯腰行动”，对拾金不昧行为每周通报表扬。

学校不断加强班主任队伍建设，召开全体班主任大会，极大地激发了班主任工作上的责任性和事业上的敬业心。

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

全年经费开支控制在预算内。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

不适用。

2、社会效益

（1）学生成长效益：落实五育并举，学生阅读、文体、礼仪、心理素养全面发展，竞赛获奖、行为风貌提升直观体现育人成效，农村学生综合素养得到均衡发展。

（2）教师发展效益：依托集团化办学与分层培训，农村教师获得常态化对外交流、专家指导机会，缩小城乡师资差距，整体专业能力稳步提升。

（3）家校共育效益：通过阅读评选、心理讲座、家长会、公众号宣传，打通家校协同育人渠道，家长对学校教育工作认可度提升。

（4）区域协同效益：深度融入区级教育集团，共享优质教育资源，开展跨校联合教研、文体活动，助力区域义务教育均衡发展。

（5）基层民生效益：完善校园安全、后勤、文体配套，保障农村孩子就近享受规范、丰富的素质教育，打造群众满意的乡村家门口学校。

(6) 示范引领效益：礼仪教育、书香校园、大课间活动等特色工作形成可复制经验，参与区级赛事并获得荣誉，发挥乡村小学育人示范作用。

3、生态效益

通过学校的宣传教育，提高全体教职人员及学生的生态保护意识。

4、可持续影响

稳步提高教育质量，培植学校特色，打造学校品牌，促进教育事业持续发展。

5、社会公众满意度

学生满意度 96%，家长满意度 96%，社会公众满意度 96%。

七、存在的问题及原因分析

一是农村教师专业发展不均衡，非专业教师教学能力亟待提升；

二是阅读教育的深度和广度有待拓展，学生阅读素养提升成效需进一步巩固；

三是集团化办学的融合度不够，校际间的资源共享与协同创新需进一步加强。

八、下一步改进措施、工作建议

我校将立足农村小学实际，聚焦内涵发展，重点从五方面发力：一是深化集团办学合作，二是优化校本研训体系，三是丰富书香校园内涵，四是提升文体活动品质，五是抓实学生习惯养成。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本年度学校整体支出严格遵循预算管理规定，围绕教育教学核心任务，在人员经费、公用经费、项目经费等方面合理分配资金，保障了学校各项工作的有序开展。资金使用聚焦教学改革推进、德育活动实施、设备维护与更新等重点领域，基本实现了年初设定的绩效目标，但在部分环节存在优化空间。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	岳阳市岳阳楼区梅子柿小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	13	17		130.77%		
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：	62.51	11.01		81.34		
1、业务经费	62.51	11.01		81.34		
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	78.91			59.04		
其中：办公经费	9.69			0.13		
水费、电费、差旅费	2.94					
会议费、培训费	0.01					
政府采购金额	5.70			17.21		
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	坚持开展宣传教育、建全工作机制、建章立制、监督检查、加强管理					

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：卢四英

填报日期：2026.6.26

联系电话：13637303558

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			岳阳市岳阳楼区梅子柿小学					
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	231.47	367.14	367.04	10	99.97%	9.99	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：310.34			其中：基本支出：285.7				
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：81.34				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：56.7							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：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：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：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：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。			目标 1：学生积极参与活动，逐步提高学生身体素质。 目标 2：落实“1530”教育制度，通过主题班会、升旗、生命与健康课、思政课等开展传染病预防、安全事故教育等活动。 目标 3：一月一次，头尾彻查。及时完成了校舍维修、线路改造、消防设施更新等隐患整改工作。 目标 4：按时完成上级部门交代的各项工作。				
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	145 人	159 人	8	8	
			教师培训节次	≧20 节	30 节	7	7	
		质量指标	小学毕业率	≧100%	100%	5	5	
			校园修缮完成率	≦100%	96%	5	4.5	
			食品安全事故发生率	≦0%	0%	5	5	
		时效指标	新生入学率完成时间	2025.9.30	2025.9.30	10	10	
		成本指标	学校年支出金额	≦360 万元	367.04 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	4.5	
		生态效益指标	通过学校的宣传教育，提高全体教职人员及学生的生态保护意识	效果明显	效果明显	10	9.5	
		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	学习氛围愈加浓厚	愈加浓厚	10	9.6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	3	3	
			家长满意度	≥95%	96%	3	3	
			社会公众满意度	≥95%	96%	4	4	
总分					100	98.1		

填表人：卢四英

填报日期：2026.6.26

联系电话：13637303558