

2025 年度岳阳市岳阳楼区高城明德小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区高城明德小学



2026 年 06 月 26 日

2025 年度岳阳市岳阳楼区高城明德小学

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、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 30 人，其中：在职编制 10 人；离退休 20 人。

（三）年度工作内容

1、教学教研工作。严格按计划开课，学校分科目设立了语数英三个教研组，每两周一次固定的教研活动时间。每年 3 月和 9 月作为学校的新进教师培养月；每年的 4 月和 10 月作为各学科组骨干教师示范月。

2、德育工作。加强德育队伍建设。加大班主任的培养力度，每月组织班主任学习新的管理理念与要求。认真扎实地搞好文明行为习惯的养成教育。

3、后勤工作。完成学生食堂的桌椅的更换，推行“就餐文化”管理，实行无声食堂。教学楼设施设备维修更换，教师宿舍楼电器采买及更换，改善教师居住环境。

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 180.36 万元，其中：

人员经费 177.7 万元：包括基本工资 37.34 万元；津贴补贴 0.23

万元；奖金 29.1 万元；伙食补助费 1.8 万元；绩效工资 25.57 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 13.48 万元；职工基本医疗保险缴费 5.37 万元；其他社会保障缴费 0.63 万元；住房公积金 10.23 万元；退休费 53.94 万元。

公用经费 2.66 万元：包括会工会经费 2.1 万元；其他商品和服务支出 0.56 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2025 年度项目支出 87.61 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

我们在上级教育主管部门和西塘联校的指导下，在“东城--西塘城乡教育共同体”的辐射带动作用下，全体教师发扬与时俱进、敢为人

先的时代精神，圆满地完成了本学期各项工作任务。结合本校实际，对本学年度工作情况汇报如下：

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

1) 我校共有教职工 30 人，其中：在职编制 10 人；离退休 20 人。年末学生人数 0 人。

2) 学校分科目设立了语数英三个教研组，每两周一次固定的教研活动时间。每年 3 月和 9 月作为学校的新进教师培养月；每年的 4 月和 10 月作为各学科组骨干教师示范月。

3) 利用国旗下的讲话、主题班会等形式倡导道德自律。

2、质量指标

1) 落实“双减”，严格把握家庭作业总量。

2) 开展防溺水、防诈骗、消防安全、交通安全等主题班会活动，全年校园安全事故发生率为零。

3、时效指标

春、秋两季教育教学计划按时完成。

4、成本指标

全年教育投入经费 280.12 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) 严格落实阅读工作“四个一”，为学生的阅读提供时间、空间、阅读资源的保障。

2) 学校行政班子成员均按标准兼课，年听课、评课不少于 50 节。教师备课、作业批阅次数达到要求，教师年听课、评课不少于 30 节。学校每学期对学校教学工作进行检查，并做了情况通报。加大班主任的培养力度，每月组织班主任学习新的管理理念与要求。

3、生态效益

不适用。

4、可持续影响

本学期，我校在“东城--西塘城乡教育共同体”的辐射带动下，组织参与东城小学和西塘中心小学的教研课。我校在联校和共同体的引领下，在积极探讨符合我校实际的课堂教学模式。

5、社会公众满意度

师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

1、我校学生人数少，公用经费不足。

八、下一步改进措施、工作建议

1、学校财会部门严格履行规章制度，积极开源节流、勤俭持家。做好收支有计划、有审批、有手续。实行“物品发放按需”的管理制度，逐步规范后勤服务部管理工作，提高工作效率及财政资金使用效益。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

建立了与部门预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用。实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，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	岳阳市岳阳楼区高城明德小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2025 年实际在职人数		控制率		
	10	10		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：	50.75	5.61		87.61		
1、业务经费	50.75	5.61		87.61		
2、运行维护经费						
3、本级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	39.25			14.52		
其中：办公经费	4.95					
水费、电费、差旅费	2.32					
会议费、培训费				0.1		
政府采购金额	21.65					
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：方友华 填报日期：2026.6.26 联系电话：15684955699

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			岳阳市岳阳楼区高城明德小学					
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	189.75	280.22	280.12	10	99.96%	9.99	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：267.97			其中：基本支出：192.52				
	政府性基金拨款：			项目支出：87.61				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：12.16							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、抓好教学教育工作，不断提高教育质量。 2、落实“双减”，加强德育教育，提高学生身体和心理素质。 3、加强后勤管理和服务，改善办学条件，保障教育教学工作正常开展，保证校园无重大安全事故发生。 4、保障教职工工资福利待遇及时足额发放，提升教师幸福感，保持教师队伍稳定。			1、学校分设语数英三个教研组，每两周一次固定的教研活动。每年3月和9月作为学校的新进教师培养月；每年的4月和10月作为各学科骨干教师示范月。 2、教研组牵头，教务处负责审核，每星期对学生家庭作业进行公示，严格把握家庭作业总量。落实阅读教育，搞好文明行为习惯的养成教育。 3、按时足额发放教师职工工资及福利待遇。				
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	完成在校学生智体美劳全面培养与教育	≥100人	120人	5	5	
			学生主题教育活动数量	≥4次	6次	5	5	
			教学教研活动数量	≥12次	28次	5	5	
			按时足额发放教师及退休人员工资奖金及福利待遇	≥30人	30人	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%	98%	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	≤280 万元	280.12 万元	5	5	
效益指标 (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,提高教学质量,办人民满意教育	较上年提升	有所提升	10	9	
	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 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	5
家长满意度			≥95%	98%	5	5	
总分					100	98	

填表人：方友华

填报日期：2026.6.26

联系电话：15684955699