附件1

鹤城区2025年部门整体支出绩效自评情况表

部门(单位)名称：怀化学院实验学校

预 算 编 码：209051

评 价 方 式：单位绩效自评

报 告 日 期：2026 年 07月 15日

一、部门(单位)基本概况			
联系人	魏鹏	联络电话	13297458085
人员编制	52	实有人数	60
职能职责概述	1、实施义务教育，促进基础教育发展。 2、贯彻落实国家、省关于教育工作的方针政策和法律法规。 3、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。 4、负责推进义务教育均衡发展和教育公平，按国家规定具体负责义务教育定施工作等。 5、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。 6、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。 7、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。 8、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。 9、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。		
年度主要工作内容	任务1：坚持党建统领，创新打造“党建+”特色品牌，深度融合教学、课程、资源、铸魂四大业务。压实全面从严治党责任，健全党团队一体化育人链条，以高质量党建引领学校高质量发展。 任务2：聚焦教学质量核心，依托怀化学院高校资源，专家驻校指导，搭建“青蓝工程”师徒结对平台，构建“基础+拓展+活动”三类课程体系。建立教学质量闭环管理，教学成绩稳步提升，师生在各级各类竞赛中屡获佳绩。 任务3：紧扣立德树人根本任务，推动五育融合落地。红色铸魂厚植家国情怀，心育护航守护身心健康，家校协同凝聚育人合力，素养培育丰富成长路径，全方位促进学生全面发展。 任务4：以制度建设为根基，以督导监督为抓手，以安全保障为底线，推进学校管理规范化、精细化。建立常态化督导机制与四		

	级安全联防体系，实现隐患闭环整改。统筹宣传报道与学生资助，服务师生暖心到位，为学校高质量发展筑牢坚实保障。
年度部门(单位)总体运行情况 及取得的成绩	2025年，怀化学院实验学校在区委、区政府及区教育局的坚强领导下，深度聚合怀化学院资源优势，学校整体运行高效稳健，发展质效显著提升。全年坚持以党建为统领，依托校地合作办学优势，成功构建协同育人新生态；师资队伍梯次成长，职称评审通过率达100%，标准化课堂建设与中考改革研讨成效显著，学生竞赛获奖层次与数量创历史新高；内部管理精细规范，“督导—反馈—整改—评估”闭环机制运转顺畅，整改完成率达95%，校园安全实现“零整改”。办学成果辐射广泛，联合怀化学院开发的特色教学模式被鹤城区教育局列为全区先进典型案例，校地合作模式成为怀化市“鹤中一体化”建设标杆范例，吸引省内高校频频考察，学校社会美誉度与品牌影响力迈上新台阶。

二、部门(单位)整体支出绩效自评情况	
绩效自评综合得分	96.63
评价等次	优秀

三、评价组人员

姓名	职务/职称	单位	签　字
蒋松林	校长	怀化学院实验学校	蒋松林
段承文	副校长	怀化学院实验学校	段承文
杨芳丽	工会主席	怀化学院实验学校	杨芳丽

评价组组长(签字)：蒋松林

26年7月15日

部门(单位)意见：同意

部门(单位)负责人(签字)：蒋松林

26年7月15日

填报人(签名)：刘益友　　联系电话：13874409767

附件2

2025年度怀化学院实验学校部门整体支出绩效自评报告

实施单位：（盖章）怀化学院实验学校

2026年 07月 15日

2025年度怀化学院实验学校部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

（一）机构、人员构成

怀化学院实验学校内设机构11个，分别是校长室、副校长室、办公室、财务室、德育处、总务处、教务处、工会办、教研室、督导室、团委。我单位性质为事业单位，按照规定执行《政府会计制度》。经机构编制管理部门核定，2025年末实有人数60人，其中事业编制人员52人，其他人员8人，退休人员0人。

（二）单位主要职责

1、实施义务教育，促进基础教育发展。

2、贯彻落实国家、省关于教育工作的方针政策和法律法规。

3、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

4、负责推进义务教育均衡发展和教育公平，按国家规定具体负责义务教育定施工作等。

5、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

6、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

7、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

8、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

9、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

2025年部门总收入550.07万元。其中，一般公共预算财政拨款收入517.28万元，占总收入的94.04%，其他收入32.79万元，占总收入的5.96%。

1、基本支出

2025年度单位基本支出402.79万元。(其中工资福利支318.99万元，商品和服务支出71.33万元，对个人和家庭的补助12.47万元，资本性支出00.00万元)。工资福利支为保障单位正常运转而发生的各项费用支出，主要包括基本工资88.93万元、津贴补贴100.95万元、奖金43.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.08万元、职业年金4.50万元、职工基本医疗保险缴费15.74万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金20.27万元、其他工资福利支出35.67万元等。商品与服务支出主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中专用材料费1.25万元、劳务费64.08万元、工会经费4.02万元、其他商品和服务费1.98万元。对个人和家庭的补助主要为助学金12.47万元。

2、项目支出

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。在项目资金安排落实方面，我们遵循了严格的财务管理制度和资金分配原则，确保了资金的及时到位和高效使用。2025年项目支出预算安排(含上年结转)147.27万元，实际支出147.27万元，完成预算安排的100%。2025年学校项目实际支出147.27万元，主要用于提升办学条件，保障单位正常运转提高教学质量，提高师生及学生家长对教育工作的满意度。

(二)部门预算收支决算情况

2025年部门预算总收入829.42万元。其中，一般公共预算财政拨款收入379.42万元，占总收入的45.76%，其他收入450.00万元，占总收入的44.24%。2025年度部门预算总支出550.07万元，其中：基本支出252.17万元，占总支出的69.60%，项目支出577.27万元，占总支出的31.40%。

2025年部门决算总收入550.07万元。其中，一般公共预算财政拨款收入517.28万元，占总收入的94.04%，其他收入32.79万元，占总收入的5.96%。2025年度部门总支出550.07万元，其中：基本支出402.79万元，占总支出的73.23%，项目支出147.27万元，占总支出的26.77%。2025年年末无结转和结余。

(三)“三公经费”支出使用和管理情况

2025年“三公”经费支出共0万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。我校严格执行上级要求，厉行节约，控制公务接待。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进中小学教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。

(二)2025年度部门绩效目标

1.保障单位正常运转，做好学生教育教学工作，为师生提供良好的教学环境，全力做好学生奖优扶贫资助；

2.加强教师队伍建设，保障单位全体干部职工的工资发放、社会保障、基本医疗保险及住房公积金补助等，准时发放遗属生活补助，提高工作效率；

3.改善学校办学条件，加强校园文化建设，校园环境维护，保障学生与教师的校园生活。

四、绩效评价工作情况

通过对部门整体支出绩效评价，进一步了解和掌握单位运行运转情况，评价资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结管理经验，提高项目管理水平和资金的使用效益。对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为资金投入、分配和管理提供决策依据。

根据《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等，对怀化学院实验学校2025年开展整体工作进行绩效评价，遵循科学规范、公正公开、绩效相关原则，本评价采用比较法、公众评议法以及问卷调查法等方法，定量与定性相结合。

五、综合评价结果

2025年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2025年度评价得分为96.62分，评定为优秀等级。

六、部门整体支出绩效情况

2025年我校各项工作圆满完成。一年来，我校以贯彻市教育工作会议重要精神为指引，扎实开展各项教育教学活动。我校全体教职员工坚持“以人为本、呵护生命”的办学理念，坚持“稳定、规范、精致、高效”的工作原则和“从严、从实、从细、从优”的工作方法，以教育教学为重点，以“五热爱”主题教育活动为主线，充分发挥党总支引领示范作用，坚持特色办学，强化廉政建设，改进工作作风，打造教育品牌，努力做实“有温度的教育”。

2025年，通过全校师生的共同努力，本年度，我校在上级教育行政主管部门的正确领导下，全面落实了党的教育方针,根据上级教育部门的精神,加快教育改革步伐。认真执行并完成了洪江市教育部门的各项任务。在教育教学中实行“双减”、开通课后服务、实施新课改、校园阅读工程等。在校园美化、安全卫生、校务公开等方面取得了一定的成绩。与此同时，加强学生了学生的自主管理，积极开展各项活动，例如：“体育节”、“篮球赛”、“书画展”“征文比赛”等主题班会活动、节庆教育和传统文化教育活动等。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）存在的问题

1. 部分工作流程不完善，缺乏明确的责任分工与监督，导致工作推进受阻。

2. 由于在预算编制工作中不可控因素的影响，预算控制率有待提高，不够精准。

3. 资产管理工作有待进一步加强：一是对有国资产的管理，一定程度上存在“重资金、轻资产，重购置、累监管，重使用、轻绩效”问题，对一些超过使用年限或者损坏的资产未能及时申报和处置，导致账实不一致。二是对各项往来账清理、清查不够及时。

（二）原因分析

1. 部分支出审批流程的细节把控不够严格、资产使用和管理的规范化程度有待提升，个别环节存在重制定、轻执行的现象，未能充分发挥制度的约束和保障作用。

2. 在日常工作中，部分管理制度未能严格落到实处，存在执行不到位、流于形式的情况。

3. 自身资产管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。

八、有关建议

无。

附件3

2025年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	怀化学院实验学校							
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		339.26	829.42	550.07	10	66.32	6.63
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：	517.28			其中：基本支出：402.79			
	政府性基金拨款：				项目支出：147.27			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：32.79							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障校园安全，创造良好的育人环境和完整的硬件配套设施，提升教育教学质量，办好人民满意的高质量教育。				保障校园安全，创造良好的育人环境和完整的硬件配套设施，提升教育教学质量，办好人民满意的高质量教育。			

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（50分）	数量指标	义务教育学生服务数量	≥823	823人	3	3	
			学科教育服务课时量	≧43840课时	43840课时	2	2	
			教师培训次数	≧62人次	62人次	5	5	
			学校安全事故	0	0	5	5	
			安全教育次数	≧10次	10次	5	5	
		质量指标	教育教学任务完成率	100%	100%	3	3	
			师生配比达标率	100%	100%	2	2	
			办学行为规范率	100%	100%	2	2	
			教育教学人员资质达标率	100%	100%	3	3	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	5	5	
			预算完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	节约率	≧0	≧0	5	5	
			预决算偏离度	控制在10%以内	控制在10%以内	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保证单位正常运转	有效保障	有效保障	5	5	

		社会效益指标	保障校园正常运转	有效保障	有效保障	5	5	
			食品安全事故	0	0	5	5	
			优良园风	有效保障	有效保障	5	5	
		生态效益指标	学生社会责任感	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	学生综合素质	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≧90%	≧95%	5	5	
			社会公众满意度	≧90%	≧93%	5	5	
总分						100	96.63	

填表人：刘益庭　　填报日期：2026.7.15　　联系电话：13874409767

附件4

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：　　单位：万元

财政供养人员情况	编制数	2025年实际在职人数	控制率
	60	60	100%
经费控制情况	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数
三公经费	0	0	0
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其 中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0	0	0
项目支出：	0	577.24	147.27
1、业务工作经费	0	577.24	147.27
2、运行维护经费			
3、区级专项资金 (一个专项一行)			
4、其他事业类发展资金	0		
•			
公用经费	0	8.14	71.33
其中：办公费	0	0.00	0.00
水 费、电 费、差旅费	0	0.00	0.00
会议费、培训费	0	0.00	0.00
政府采购金额	0	0.00	0.00
部门基本支出预算调整			

楼堂馆所控制情况	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	为弘扬勤俭节约美德，杜绝校园浪费，打造节约型校园，结合学校实际，制定以下措施，全体师生及教职工严格遵守。 一、节约用水：专人巡查供水设施，及时维修漏水处，杜绝长流水，师生随手关水。 二、节约用电：落实“人走灯灭、人离电断”，无人时关电器，空调夏季≥26℃、冬季≤20℃，严禁大功率电器。 三、餐饮节约：食堂按需采购加工，推行“光盘行动”，监督岗劝阻浪费。

	四、办公及教学耗材：推行无纸化办公，耗材按需领用、重复利用，减少纸质印制。 五、固定资产与经费：规范资产使用维护，报废按流程；严控经费开支，采购按需比价。 六、监督奖惩：定期巡查，节约纳入考核，表彰先进、整改浪费。

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：刘益庭　　填报日期：2026.7.15　　联系电话：13874409767