

单位预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3632.09	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	3632.09
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

203005 北京四中雄安校区

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3632.09	本年支出合计	3632.09
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3632.09	支出总计	3632.09

单位预算收入总表

203005 北京四中雄安校区

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3632.09	3632.09	3632.09							
2	205	教育支出	3632.09	3632.09	3632.09							
3	20502	普通教育	3632.09	3632.09	3632.09							
4	2050203	初中教育	3632.09	3632.09	3632.09							

单位预算支出总表

203005 北京四中雄安校区

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3632.09	1272.00	2360.09			
2	205	教育支出	3632.09	1272.00	2360.09			
3	20502	普通教育	3632.09	1272.00	2360.09			
4	2050203	初中教育	3632.09	1272.00	2360.09			

单位预算财政拨款收支总表

203005 北京四中雄安校区

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3632.09	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	3632.09	3632.09		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

203005 北京四中雄安校区

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3632.09	本年支出合计	3632.09	3632.09		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

203005 北京四中雄安校区

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3632.09	支出总计	3632.09	3632.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

203005 北京四中雄安校区

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3632.09	1272.00	2360.09
2	205	教育支出	3632.09	1272.00	2360.09
3	20502	普通教育	3632.09	1272.00	2360.09
4	2050203	初中教育	3632.09	1272.00	2360.09

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203005 北京四中雄安校区

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1272.00	1272.00	
2	301	工资福利支出	1272.00	1272.00	
3	30101	基本工资	235.00	235.00	
4	30107	绩效工资	640.00	640.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.00	133.00	
6	30109	职业年金缴费	66.00	66.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	82.00	82.00	
8	30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00	
9	30113	住房公积金	104.00	104.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

203005 北京四中雄安校区

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203005 北京四中雄安校区

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

203005 北京四中雄安校区

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.56	2.56		
2	“三公”经费小计	2.56	2.56		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	2.56	2.56		

北京四中雄安校区 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将北京四中雄安校区 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

北京四中雄安校区是新区教育局管理的完全中学，实施初中义务教育及普通高中教育，促进基础教育发展。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
北京四中雄安校区	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 3632.09 万元，其中：一般公共预算收入 3632.09 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映北京四中雄安校区年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 3632.09 万元，其中基本支出 1272.00 万元，包括人员经费 1272.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 2360.09 万元，主要为基本支出主要用于人员经费及日常公用经费，用于保障人员运转和基本活动正常开展，项目支出主要用于保障本年度谋划的设备购置、教学活动等诸多工作的开展。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3632.09 万元，较 2024 年预算减少 1481.90 万元，其中：基本支出减少 138.00 万元，主要为保障人员经费、日常公用经费使用，保障人员运转和基本活动正常开展。项目支出减少 1343.90 万元，主要为因项目需求减少。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.56 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 2.56 万元。与 2024 年相比减少 0.44 万元，增减变化的主要原因是相关公务接待活动减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P00537010113R		项目名称	2025 年城乡义务教育省级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.62	其中：财政 资金	2.62	其他资金	
	经费主要用于师生戏剧教学、演出、教师培训及交流等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		1.50	2.00	2.62	
绩效目标	1.戏剧课程常规物料采买					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	通过师生交流、外请专家、培训、师生戏剧展演等次数数	通过师生交流、外请专家、培训、师生戏剧展演等次数数		≥2 次	超出计划条、个数，每增加 10%加 0.5 分，最高 3 分；低出计划条、个数，扣 1 分
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	合格统计表
	时效指标	预算执行率	根据学年度计划安排，预计 3 月底执行 10%、6 月底执行 50%、10 月底执行 80%、12 底执行 100% 指标值=项目实际支出/项目预算数*100%		≥90%	80% < 指标值 ≤90%，加 3 分；70% < 指标值 ≤80%，加

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2分； 60% < 指标值 ≤ 70%，加1分； 指标值 ≤ 60%，不得分
	成本指标	成本控制	2025 年部门预算安排额度	≤2.61 万元	超出计划指标值，每增加 10%扣 0.5 分； 低出计划指标值，每减少 10%加 0.5 分，最高 3 分
效益指标	社会效益指标	品牌特色	打造雄安新区戏剧教育高地	显著提高	领导批示： 国家级加 1.5 分，省级加 1 分， 新区级加 0.5 分，最高加 3 分； 负面批示相应加倍扣分

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	可持续性指标	突出校园文化、营造浓厚的校园氛围	长期	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥95，加 2 分； 90% < 指标值 < 95%，加 1 分； 80% < 指标值 ≤90%，加 0.5 分；最高得 3 分 60% < 指标值 ≤80%，扣除 2 分；

2、2025 年城乡义务教育中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P00537010114D		项目名称	2025 年城乡义务教育中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.47	其中：财政 资金	10.47	其他资金	
	经费主要用于师生活动中开学典礼、读书月、合唱节、戏剧课程汇报等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		6.00	8.00	10.47	
绩效目标	1.保障文体活动项目开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	通过公众号、校方官方网站、视频号等推送信息条数或个数	反映项目通过公众号、校方官方网站、视频号、媒体、电视台等推送信息条数或个数情况		≥2 条	超出计划条、个数，每增加 10%加 0.5 分，最高 3 分；低出计划条、个数，扣 1 分
	质量指标	外出活动的事故率	在非学科类活动实施过程中，计算在一定时间内发生的安全事故数量与同期参与活动的人数比例来衡量		≤0%	每次活动事故率 0≤，增加 0.5 分，最高 3 分；事故率增加，扣 0.5 分

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	预算执行率	根据学年度计划安排，预计 3 月底执行 10%、6 月底执行 50%、10 月底执行 80%、12 月底执行 100% 指标值=项目实际支出/项目预算数*100%	≥90%	80% < 指标值 ≤90%，加 3 分； 70% < 指标值 ≤80%，加 2 分； 60% < 指标值 ≤70%，加 1 分； 指标值 ≤60%，不得分
	成本指标	成本控制	2025 年部门预算安排额度	≤10.47 万元	超出计划指标值，每增加 10%扣 0.5 分； 低出计划指标值，每减少 10%加 0.5 分，最高 3 分
效益指标	社会效益指标	品牌特色	打造雄安校区品牌特色	显著提高	领导批示：国家级加 1.5 分，省级加 1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					分， 新区级加 0.5 分，最 高加 3 分； 负面批示相 应加倍扣分
	可持续影响指标	可持续性指标	突出校园文化、营造浓厚的校园氛围	长期	≥8000， 加 1 分； ≥1 万，加 2 分；≥2 万，加 3 分；最高 3 分
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	指标值=满意人数/满意度调查总人数*100%	≥90%	≥95，加 2 分； 90% < 指 标值 < 95%，加 1 分； 80% < 指 标值 ≤90%，加 0.5 分；最 高得 3 分 60% < 指 标值 ≤80%，扣

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					除 2 分； 指标值 ≤60%，不 得分

3、2025 年人员经费 2 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P005256100263		项目名称	2025 年人员经费 2		
预算规模及 资金用途	预算数	79.00	其中：财政 资金	79.00	其他资金	
	保障 2025 年在编人员的住房补贴、班主任津贴和思政教师津贴按时发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.00		40.00	60.00	79.00	
绩效目标	1.保障 2025 年在编人员的住房补贴、班主任津贴和思政教师津贴按时发放，维护其工作热情					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放补贴的人数	为符合条件的人员发放补贴的人数	≥48 位	符合条件的人 数	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	此项经费不得用作它途	
	时效指标	支付时间	支付时间	≤30 日	按时按标准 发放补贴	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≤90%	成本统计表	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	对我校教职工具有良好影响	良好影响	良好影响	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	长期	长期影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	受益对象满 意度	

4、2025 年校长基金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P00525810016J		项目名称	2025 年校长基金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	350.00	其中：财政 资金	350.00	其他资金	
	用于学校为提升教育品质在教师培训、设施设备、课程开发、人员聘用、绩效奖励等方面的其他投入，以及补充北京市第四中学为支持合作办学所支出的人员投入和项目投入					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80.00		160.00	250.00	350.00	
绩效目标	1.开发优质课程，提升教育水平 2.保障四中本部和我校人员投入，提升我校教职工教育教学水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参培教师人数	教师外出参加培训的人数		≥20 人	外出培训统计表。总分 15 分。达到 20 人则得 10 分，每增加 1 名教师得 1 分，满分 15 分。小于 20 人不得分。
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥90%	满分 10 分。如果合格率达到 90%，则得 10 分，

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					每减少1%，扣2分，扣完为止。
	时效指标	人员绩效奖励发放及时率	人员绩效奖励发放及时率	≤30 日	人员绩效奖励发放时间统计表。满分 15 分，如果不超过 30 日则得 15 分，每超 1 天扣 1 分，扣完为止。
	成本指标	优质课程开发资金	优质课程开发资金	≤25 万元	总分 10 分
效益指标	社会效益指标	四中本部教师来我校指导次数	四中本部教师来我校指导次数	≥10 次	指导次数统计表。满分 15 分。每减少一次扣 2 分，扣完为止。
	可持续影响指标	优质课程开发对教师能力提升的影响	优质课程开发对教师能力提升的影响的时间	长期影响	优质课程开发影响年限统计表，满分 15 分
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工外出培训满意度	教职员工外出培训满意度	≥95%	满意度调查问卷，总分

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					10 分。 如果达到和超过 95% 者的得 10 分，每减少 1 个满意度扣 1 分，扣完为止。

5、合同尾款类项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P00525610027N		项目名称	合同尾款类项目		
预算规模及 资金用途	预算数	449.02	其中：财政 资金	449.02	其他资金	
	用于我校正式开办一年多以来，为保障教育教学和日常运转，对外签订了一系列合同需在 2025 年支付的尾款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	134.71		270.00	400.00	449.02	
绩效目标	1.保障因日常运转而签订合同的尾款的支付 2.保障因教育教学而签订合同的尾款的支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	法律顾问审核合同时长	法律顾问审核合同时长；		≥50 小时	合同规定应 达到 50 小 时。总分 5 分。 如果达到 50 小时则 得 10 分， 每多一个小 时加 0.5 分，封顶 5 分。达不到 50 个小时 不得分
	数量指标	档案审查的教师数量	干部人事档案专项审核的教师数量		≥57 位	总分 5 分。每减少 1 个扣 0.2 分，扣完为

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					止
	数量指标	档案保管教师数量	档案保管教师数量	≥120 位	总分 5 分。每减少 1 个扣 0.2 分，扣完为止
	质量指标	XR 场景显示屏项目的设备验收达标率	我校相关部门对 XR 场景显示屏项目的设备验收达标率	≥100%	验收报告。总分 10 分。每降低 1% 扣 1 分，直到为 0 分。
	时效指标	物业对我校提出的合理问题解决时间	2025 年 1 月-8 月，物业对我校教职工提出的合理问题的平均解决时间。	≤3 工作日	物业服务记录表。总分 15 分。如果等于 3 个工作日则得 10 分，较 3 个工作日每减少 0.2 个工作日加 1 分，封顶 15 分。超过 3 个工作日不得分

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经费支出金额	家具及多媒体课程中心 XR 场景显示屏采购项目（002 包）支出金额	≤55.03 万元	中标通知书和招标公告的限价。总分 10 分。
效益指标	社会效益指标	我校正常运转对周边及社会的良好影响	我校正常运转对周边及社会的良好影响	重要影响	满分 15 分
	可持续影响指标	廊道等改造后使用时间	廊道改造后使用时间,	长期	满分 15 分
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对 2025 年网络保障的满意度	≥95%	满意度调查问卷, 总分 10 分。如果达到和超过 95% 者的得 10 分, 每减少 1 个满意度扣 1 分, 扣完为止。

6、教育教学保障项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P00525610029X		项目名称	教育教学保障项目		
预算规模及 资金用途	预算数	131.00	其中：财政 资金	131.00	其他资金	
	用于课后服务经费、教学服务保障、教学工作实施、实习教师保障、实验材料保障和活动保障等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	32.75		65.50	98.25	131.00	
绩效目标	1.提供教学材料的充足保障 2.保障日常教育教学工作的顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	预算计划完成率	购买物品是否能按计划采购完成		≥98%	总分 5 分 完成情况 ≥98%5 分 ≥90% 4 分 ≥80% 3 分 每低 10% 减 1 分。
	数量指标	教学材料的购买和活动的开展次数	购买教辅、印刷品等教学材料和教学活动的丰富性		≥20 次	总分 5 分 教学活动 ≥20 次 5 分 ≥18 次 4 分 ≥16 次 3 分 减少 2 次 减 1 分

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	产品合格率	购买物品的合格率	100%	总分 10 分，产品均为合格产品，有检验合格证或者正品保证，不合格减 1 分
	时效指标	经费支出时效性	教育教学工作的完成是否能按预期完成	≤5 天/周期	总分 20 分在预期内工作完成 20 分超过一周期减 1 分
	成本指标	成本控制	2025 年部门预算安排额度	≥90%	总分 10 分，不超过额度即得分
效益指标	社会效益指标	教育评价	学生的招生情况以及社会认可度	≥90%	总分 20 分问卷调卷 ≥90%20 分≥80%19 分每低 10% 减 1 分。
	可持续影响指标	对学生的影响	为学生提供一个安全、高效的长期保障	高效、长期	总分 10 分分数及格率 ≥60%10 分

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					≥50% 9 分 每低 10% 减 1 分。
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与各方满意度情况	学生、教师、家长的满意度	≥95%	总分 10 分 问卷调卷 ≥95%10 分 ≥85% 9 分 每低 10% 减 1 分。

7、文化创意提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P005258100176		项目名称	文化创意提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	187.83	其中：财政 资金	187.83	其他资金	
	北京四中雄安校区校园文化提升					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.00		94.00	150.00	187.83	
绩效目标	1.保障人文游学课程有效开展 2.保障校园文化空间建设项目的合同支付 3.保障师生活动项目开展 4.保障图书馆项目有效开展 5.保障电教设备项目的支付 6.保障管乐团课程的开展 7.保障北京四中大讲堂、家长学校、培训等项目的有效开展；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	通过公众号、校方官方网站、视频号等推送信息条数或个数	反映项目通过公众号、校方官方网站、视频号、媒体、电视台等推送信息条数或个数情况		≥60 条	超出计划条、个数，每增加10%加 0.5分，最高 3分； 低出计划条、个数，扣 1 分
	质量指标	外出活动的事故率	在非学科类活动实施过程中，计算在一定时间内发生的安全事故数量与同期参与活动的人数比例来衡量		≤0%	每次活动事故率 0≤，增加 0.5

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					分，最高 3 分； 事故率增加， 扣 0.5 分
	时效指标	预算执行率	根据学年度计划安排，预计 3 月底执行 10%、6 月底执行 50%、10 月底执行 80%、12 月底执行 100% 指标值=项目实际支出/项目预算数*100%	≥90%	80% < 指标值 ≤90%，加 3 分； 70% < 指标值 ≤80%，加 2 分； 60% < 指标值 ≤70%，加 1 分； 指标值 ≤60%，不得分
	成本指标	成本控制	2025 年部门预算安排额度	≤187.83 万元	超出计划指标值，每增加 10%扣 0.5 分； 低出计划指标值，每减少 10%加 0.5 分，最

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					高 3 分
效益指标	社会效益指标	品牌特色	打造雄安校区品牌特色	显著提高	领导批示：国家级加 1.5 分，省级加 1 分，新区级加 0.5 分，最高加 3 分；负面批示相应加倍扣分
	可持续影响指标	可持续性指标	突出校园文化、营造浓厚的校园氛围	长期	≥8000，加 1 分； ≥1 万，加 2 分；≥2 万，加 3 分；最高 3 分
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	指标值=满意人数/满意度调查总人数*100%	≥90%	≥95，加 2 分； 90% < 指标值 < 95%，加 1 分； 80% < 指标值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					≤90%，加0.5分；最高得3分 60% < 指标值 ≤80%，扣除2分； 指标值 ≤60%，不得分

8、校务办公保障项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P00525610028A		项目名称	校务办公保障项目		
预算规模及 资金用途	预算数	277.97	其中：财政 资金	277.97	其他资金	
	用于与校务办公中心相关的项目支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75.00		190.00	240.00	277.97	
绩效目标	1.保证学校教师招聘，党务，教师培训，学校安全，教师福利及其他日常工作顺利开展，为学校教育教学提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	组织招聘教师次数	计划组织教师招聘的次数		≥3 次	总分 5 分，完成 3 次以内为 5 分，每多一 次，减 1 分，直至不 得分。
	数量指标	教师培训次数	开展教师学校培训次数		≥3 次	总分 5 分，达到 3 次为 5 分，2 次为 4 分，1 次 为 2 分，0 次为 0 分
	数量指标	开展驻地内党日活动次数	开展驻地内党日活动次数		≥2 次	总分 5 分，2 次及 以上为 5 分，1 次为

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					3分，0次不得分
	质量指标	教师招聘满足学校用人需求	教师招聘满足学校用人需求	完成学校招聘岗位数量	总分5分，完成则为5分，未达差5人（含）以内减1分，差10人（含）以内减2分，差15人以内减3分，20人以内减4分，直至不得分
	质量指标	培训提升教师教育教学质量	培训提升教师教育教学质量	教师获得奖项情况	总分5分，获得奖项5个，则为3分，超出5个加1分，直至总分
	时效指标	经费支出时效性	按照合同约定支付	≤15工作日	总分15分，15个工作日

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(含) 内不扣分, 15-30 (含) 个工作日, 扣 5 分, 超过 30 个工作日, 不得分。
	成本指标	经费节省金额	招聘服务方中选金额低于预算经费	≥0.5 万元	总分 10 分, 如等于 0.5 万, 得分 5 分, 在此基础上, 每节省 0.1 万, 得 1 分, 总分 10 分。
效益指标	社会效益指标	维护校园安全, 巩固社会稳定	维护校园安全, 巩固社会稳定	根据学校事故情况判定	15 分, 0 事故, 满分 15 分, 多 1 次减 5 分, 直至为 0。
	可持续影响指标	固定资产使用年限	固定资产使用年限	持久性	15 分, 固定资产使用年限在 6 年以上则 15 分, 少

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					于 6 年则扣 5 分，1 年以内不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师，家长对学校的满意度	教师，家长对学校的满意度	≥90%	10 分,通过满意调查问卷，满意度达 90%，则 10 分，85%-90%，则减 3 分，80%-85%，则减 5 分，直至不得分。

9、校园运维保障项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P005256100309		项目名称	校园运维保障项目		
预算规模及 资金用途	预算数	614.73	其中：财政 资金	614.73	其他资金	
	主要用于学校硬件设施、空间提升；各项能源运维；餐费等保障工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	125.00		315.00	460.00	614.73	
绩效目标	1.保障水电气暖讯、物业服务、运维、餐费等正常运行 2.做学校硬件设施、空间提升及教育教学用具用品的保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	改造提升建设、运维保障项目数量	操场扩声系统、开放空间改造、中教室、非机动车停车场、德育展厅百叶窗改造、物业、食堂、医疗药品、水电暖能源、采买教育教学用具用品等		完成数量	项目数量规定应达到/5个。总分15分。如果达到5个则得10分，每多一个项目加1分，封顶15分。达不到5个项目不得分
	质量指标	合格率	货品质量合格率		100%	学校项目验收小组对改造质量效果进行验收，完好符合即

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					为满分。
	时效指标	按时完成	据实签订合同，对进度进行把控	符合合同时限	项目进度总分 15 分。符合合同进度得满分
	成本指标	项目预算控制数	预算活动总体控制在年初预算内	≤614.73 万元	预算活动总体控制金额。总分 10 分。如果控制在年初预算内则得 5 分，在此基础上，预算金额每节省 0.1 万得 1 分，封顶 10 分。
效益指标	经济效益指标	改善校园面貌，教育教学保障服务	学校得到硬件设施、空间提升；各项能源运维；食堂；教育教学用品用具等保障	效果显著	学校领导对校园保障服务项目打分表。满分 15 分。如果项目均有提升，则得 15 分，每出现一个效

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					果未提升项目，则扣 1 分，扣完为止。
	社会效益指标	提升校园面貌与品质	显著改善校园建设面貌、师生精神面貌等	有效提升	师生对校园面貌与品质提升打分表。满分 15 分。对校园保障中心各提升项目分类打分满分 100 分，选派部分师生代表对项目进行打分，分数达到 90 分则得 15 分，分数低于 90 分每降低一分扣 1 分，扣完为止
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	校园保障提升满意度	≥90%	师生代表满意度调查问卷，总分 10 分。选

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					派部分师生代表打分，如果达到 90 分则得 10 分，每减少 1 个满意度扣 1 分，扣完为止

10、优质教育提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13660025P00525810015Y		项目名称	优质教育提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	257.45	其中：财政 资金	257.45	其他资金	
	经费主要用于为充分做好 2025 年秋季高中开学准备和保障校园和谐美丽而产生的临时性工作安排而产生的资金需求等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		50.00	150.00	257.45	
绩效目标	1.提升校园和谐美丽建设 2.保障 2025 年秋季高中开学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障高中教师数量	保障高中教师数量		≥30 位	高中教师数量统计表。 总分 15 分。 如果达到 30 名则得 10 分，每多师生加 0.5 分，封顶 15 分。 达不到 30 个师生不得分
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥90%	总分 10 分。 每降低 1% 扣 1 分，

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					直到为 0 分。
	时效指标	水电保障及时率	因校内原因断水或断电后多长时间可以恢复正常	≤12 小时	水电保障统计表。总分 15 分。如果等于 12 个小时则得 10 分，较 12 个小时每减少 1 个小时加 1 分，封顶 15 分。超过 12 个小时不得分
	成本指标	经费金额	经费资金支出金额	≤257.45 万元	总分 10 分
效益指标	社会效益指标	教师培训后对社会的良好影响。	由于教师参加培训而提升自身能力，从而对社会效益产生的良好影响。	良好影响	满分 20 分
	可持续影响指标	资产维修维护后使用的年限	资产维修维护后使用的年限	≥3 年	资产维修维护登记表。满分 10 分，达到 3 年得满分，每减少一年扣 5 分，扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	高中师生满意度	高中师生对 2025 年水电保障的满意度	≥95%	满意度调查问卷，总分 10 分。如果达到和超过 95% 者的得 10 分，每减少 1 个满意度扣 1 分，扣完为止。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

203005 北京四中雄安校区

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							655.38	655.38						377.77
北京四中雄安校区小计							655.38	655.38						377.77
2025 年城乡义务教育中央补助资金	10.47	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
合同尾款类项目	449.02	LED 显示屏	A02021103	套	1	22.14	22.14	22.14						
合同尾款类项目	449.02	LED 显示屏	A02021103	套	1	19.50	19.50	19.50						
合同尾款类项目	449.02	视频信息处理设备	A02090505	套	1	15.00	15.00	15.00						
合同尾款类项目	449.02	会议桌	A05010202	件	1	0.85	0.85	0.85						0.85
合同尾款类项目	449.02	茶几	A05010204	件	5	0.08	0.40	0.40						0.40
合同尾款类项目	449.02	办公椅	A05010301	把	4	0.03	0.12	0.12						0.12
合同尾款类项目	449.02	会议椅	A05010303	件	18	0.04	0.66	0.66						0.66

203005 北京四中雄安校区

单位: 万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合同尾款类项目	449.02	其他椅凳类	A05010399	个	64	0.10	6.40	6.40						6.40
合同尾款类项目	449.02	单人沙发	A05010402	件	10	0.09	0.85	0.85						0.85
合同尾款类项目	449.02	保密柜	A05010504	组	26	0.09	2.45	2.45						2.45
合同尾款类项目	449.02	其他柜类	A05010599	项	1	52.47	52.47	52.47						52.47
合同尾款类项目	449.02	组合家具	A05010800	批	1	3.08	3.08	3.08						3.08
合同尾款类项目	449.02	其他家具	A05019900	批	1	103.85	103.85	103.85						103.85
合同尾款类项目	449.02	装修工程	B07000000	项	1	30.79	30.79	30.79						30.79
合同尾款类项目	449.02	装修工程	B07000000	项	1	25.60	25.60	25.60						25.60
合同尾款类项目	449.02	物业管理服务	C21040000	项	1	122.97	122.97	122.97						
教育教学保障项目	131.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	4.94	4.94	4.94						4.94
文化创意提升项目	187.83	服务器	A02010104	台	1	12.50	12.50	12.50						12.50

203005 北京四中雄安校区

单位: 万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
文化创意提升项目	187.83	茶几	A05010204	套	3	0.10	0.30	0.30						0.30
文化创意提升项目	187.83	三人沙发	A05010401	套	1	0.20	0.20	0.20						0.20
文化创意提升项目	187.83	单人沙发	A05010402	套	2	0.10	0.20	0.20						0.20
文化创意提升项目	187.83	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.60	4.60	4.60						4.60
校务办公保障项目	277.97	会议桌	A05010202	件	1	2.00	2.00	2.00						2.00
校务办公保障项目	277.97	茶几	A05010204	件	1	0.10	0.10	0.10						0.10
校务办公保障项目	277.97	会议椅	A05010303	件	20	0.05	1.00	1.00						1.00
校务办公保障项目	277.97	三人沙发	A05010401	件	1	0.20	0.20	0.20						0.20
校务办公保障项目	277.97	文件柜	A05010502	件	2	0.10	0.20	0.20						0.20
校务办公保障项目	277.97	保密柜	A05010504	件	2	0.16	0.32	0.32						0.32
校园运维保障项目	614.73	空调机	A02061804	台	1	1.20	1.20	1.20						1.20

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
校园运维保障项目	614.73	空调机	A02061804	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
校园运维保障项目	614.73	办公桌	A05010201	件	48	0.15	7.20	7.20						7.20
校园运维保障项目	614.73	办公椅	A05010301	件	48	0.05	2.40	2.40						2.40
校园运维保障项目	614.73	复印纸	A05040101	批	1	4.10	4.10	4.10						4.10
校园运维保障项目	614.73	其他建筑工程	B99000000	项	1	65.20	65.20	65.20						65.20
校园运维保障项目	614.73	物业管理服务	C21040000	项	1	140.00	140.00	140.00						42.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

北京四中雄安校区上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

203005 北京四中雄安校区

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。