

2026年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市华中师范大学（珠海）附属中学		
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性
一级项目名称	教育部门职能类		
二级项目名称	教师激励基金		
项目起始年度	2022	项目终止年度	2099
初审项目分类	单列支出	项目分类明细	编外人员支出
2026年申报预算金额（元）	5,412,500.00	项目总额（元）	22,378,270.00
2025年项目预算金额(元)	5,362,500.00	2025年全年支出	5,362,500.00
2024年项目预算金额(元)	5,449,100.00	2024项目实际使用金额(元)	5,449,100.00
设立依据及申报理由	根据《合作创办华中师范大学珠海附属中学》、《华中师范大学珠海附属中学合作办学补充协议协议书》约定，用于支付教师激励基金。		
项目概述	根据《合作创办华中师范大学珠海附属中学》、《华中师范大学珠海附属中学合作办学补充协议协议书》约定，用于支付教师激励基金。		
总体绩效目标：	为了调动了教师干事创业的积极性、主动性和创造性，开展设立“教师激励基金”，预计达到提升教学水平，提高教学质量，促进合作办学教育事业发		
2026年度绩效目标：	为了调动了教师干事创业的积极性、主动性和创造性，开展设立“教师激励基金”，预计达到提升教学水平，提高教学质量，促进合作办学教育事业发		
2026年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	激励制度	=1项
		受益人数	≤445人
	质量	教学任务执行质量	达标
		标准	人均12500元/年
时效	资金及时发放率（%）	100%	
效益指标	经济效益		
	社会效益	激励效应	有效促进
	生态效益		
	可持续影响		
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指		
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	>85%
需要说明的其他情况			

2026年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

2026年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表				
预算单位	珠海市华中师范大学（珠海）附属中学			
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性	
一级项目名称	教育部门职能类			
二级项目名称	合作办学管理费用（十二年免费教育）			
项目起始年度	2022	项目终止年度	2099	
初审项目分类	单列支出	项目分类明细	落实市委市政府重大决策部署	
2026年申报预算金额（元）	2,000,000.00	项目总额（元）	10,000,000.00	
2025年项目预算金额(元)	2,000,000.00	2025年全年支出	2,000,000.00	
2024年项目预算金额(元)	2,000,000.00	2024项目实际使用金额(元)	2,000,000.00	
设立依据及申报理由	根据《合作创办华中师范大学珠海附属中学》协议书约定，每年支付合作办学			
项目概述	根据《合作创办华中师范大学珠海附属中学》协议书约定，每年支付合作办学管理费用200万元。			
总体绩效目标:	为进一步利用优质教育资源，发挥华中师范大学基础教育品牌优势，纳入华中师范大学基础教育质量保障体系，按华中师范大学标准和要求组织学校的教学和管理，预计达到提升珠海市教育教学质量目的，进入广东省一级学校行列，成为现代教育改革创新基地。			
2026年度绩效目标:	为进一步利用优质教育资源，发挥华中师范大学基础教育品牌优势，纳入华中师范大学基础教育质量保障体系，按华中师范大学标准和要求组织学校的教学和管理，预计达到提升珠海市教育教学质量目的，进入广东省一级学校行列，成为现代教育改革创新基地。			
2026年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	支持对外合作办学项目数量	=1项	=1项
		新增学位数	120个班	120个班
		骨干教师	≥1名	≥1名
	质量	教学任务执行质量	达标	达标
		教学质量	是	是
时效				
效益指标	经济效益			
	社会效益	提升办学水平	有效提升	有效提升
	生态效益			
	可持续影响			
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指			
满意度指标	服务对象满意度	教学服务满意度	>90%	>90%
需要说明的其他情况				

2026年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市华中师范大学（珠海）附属中学		
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性
一级项目名称	教育部门职能类		
二级项目名称	教材教辅费(行费)		
项目起始年度	2024	项目终止年度	2099
初审项目分类		项目分类明细	
2026年申报预算金额(元)	5,739,000.00	项目总额(元)	22,505,000.00
2025年项目预算金额(元)	6,366,000.00	2025年全年支出	5,471,309.09
2024年项目预算金额(元)	5,200,000.00	2024项目实际使用金额(元)	5,199,045.93
设立依据及申报理由	根据广东省教育厅每年下发的关于做好春、秋季中小学教学用书征订工作的通知，教育部印发的《中小学图书馆（室）规程》。用于学生教材教辅、高考备考资料、各类联考、统考试卷、印刷试卷、学习印刷资料等。		
项目概述	用于学生教材教辅、高考备考资料、各类联考、统考试卷、印刷试卷、学习印刷资料等。		
总体绩效目标:	为了满足教育教学实际需求及适应高中教育改革与发展的需要，按照教学大纲要求，统一教材开展教学，保障学校教学正常运转。		
2026年度绩效目标:	为了满足教育教学实际需求及适应高中教育改革与发展的需要，按照教学大纲要求，统一教材开展教学，保障学校教学正常运转。		
2026年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	总成本	≤500元
		教材教辅需求人数	≤5739人
	质量	验收合格通过率	1
		项目完成的及时性	1
效益指标	经济效益		
	社会效益	保障师生教材图书需求	有效保障
	生态效益		
	可持续影响		
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意率(%)	≥90%
需要说明的其他情况			