

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：闵行区新梅小学

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

新梅小学主要职能

新梅小学的主要职能包括：

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。培养全面发展的人和良好的社会公民，造就为人师表、德才兼备的师资队伍，紧抓历史机遇，在改革转型中，谋求持续高位发展，把学校办成示范性、高质量、有特色、现代化普通小学。坚持以陶育德，以陶育人，文化立校，弘扬学校特色，学校文化建设的一个窗口，根据小学教育性质任务、学生发展要求与教学现状，形成自身文化和教学特色，进一步提升办学内涵。

新梅小学机构设置

新梅小学设5个内设机构，包括：党支部、校务办、教导处、人事室、总务处

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年单位预算编制说明

2018年，新梅小学预算支出总额为1788.82万元，其中：财政拨款支出预算1788.82万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1788.82万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算1728.82万元，比2017年预算增加213.4万元，增长14%，主要原因是增加了学生生均公用经费、绩效、养老、年金等支出；项目支出预算60万元，比2017年预算增加40万元，增长200%，主要原因是创新实验室项目内容增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “小学教育”科目1268.1万元，主要用于小学教育生均公用经费、绩效等支出
2. “其他教育费附加安排支出”科目60万元，主要用于学生生均公用经费教育费附加安排支出
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目189.99万元，主要用于教职工基本养老保险费支出
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目76万元，主要用于教职工职业年金缴费支出
5. “事业单位医疗”科目90.24万元，主要用于教职工医疗保险缴费支出
6. “公务员医疗补助”科目38万元，主要用于教职工医疗补助缴费支出
7. “住房公积金”科目66.5万元，主要用于教职工住房公积金缴费支出

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
人员经费	公用经费	项目支出				
一、财政拨款收入	17888241.2	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
1、一般公共预算资金	17888241.2	二、教育支出	13281044.2	10419061	2261983.2	600000
2、政府性基金	0	三、社会保障和就业支出	2659826	2659826	0	0
二、事业收入	0	四、医疗卫生与计划生育支出	1282415	1282415	0	0
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	664956	664956	0	0
四、其他收入		六、其他支出	0	0	0	0
收入总计	17888241.2	支出总计	17888241.2	15026258	2261983.2	600000

2018年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款						
205		教育支出	13281044.2	13281044.2			
205	01	教育管理事务					
205	01	01 行政运行					
205	02	普通教育	13281044.2	13281044.2			
205	02	01 学前教育					
205	02	02 小学教育	13281044.2	13281044.2			
205	02	03 初中教育					
205	02	04 高中教育					
205	02	99 其他普通教育支出					
205	03	职业教育					
205	03	02 中专教育					
205	03	04 职业高中教育					

205	04		成人教育					
205	04	04	成人广播电视教育					
205	07		特殊教育					
205	07	01	特殊学校教育					
205	07	02	工读学校教育					
205	08		进修及培训					
205	08	01	教师进修					
205	09		教育费附加安排的支出	600000	600000			
205	09	03	城市中小学校舍建设					
205	09	05	中等职业学校教学设施					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	600000	600000			
205	99		其他教育支出					
205	99	99	其他教育支出					
208			社会保障和就业支出	2659826	2659826			
208	05		行政事业单位离退休	2659826	2659826			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1899876	1899876			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	759950	759950			

210			医疗卫生与计划生育支出	1282415	1282415			
210	11		行政事业单位医疗	1282415	1282415			
210	11	02	事业单位医疗	902441	902441			
210	11	03	公务员医疗补助	379974	379974			
221			住房保障支出	664956	664956			
221	02		住房改革支出	664956	664956			
221	02	01	住房公积金	664956	664956			
229			其他支出					
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出					
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出					
合计				17888241.2	17888241.2			

2018年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
205		教育支出	13281044.2	12681044.2	600000
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	12681044.2	12681044.2	
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育	12681044.2	12681044.2	
205	02	03 初中教育			
205	02	04 高中教育			
205	02	99 其他普通教育支出			
205	03	职业教育			
205	03	02 中专教育			
205	03	04 职业高中教育			

205	04		成人教育			
205	04	04	成人广播电视教育			
205	07		特殊教育			
205	07	01	特殊学校教育			
205	07	02	工读学校教育			
205	08		进修及培训			
205	08	01	教师进修			
205	09		教育费附加安排的支出	600000		600000
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	05	中等职业学校教学设施			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	600000		600000
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	2659826	2659826	
208	05		行政事业单位离退休	2659826	2659826	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1899876	1899876	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	759950	759950	

210			医疗卫生与计划生育支出	1282415	1282415	
210	11		行政事业单位医疗	1282415	1282415	
210	11	02	事业单位医疗	902441	902441	
210	11	03	公务员医疗补助	379974	379974	
221			住房保障支出	664956	664956	
221	02		住房改革支出	664956	664956	
221	02	01	住房公积金	664956	664956	
229			其他支出			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出			
合计				17888241.2	17288241.2	600000

2018年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	17888241.2	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	13281044.2	13281044.2	
		三、社会保障和就业支出	2659826	2659826	
		四、医疗卫生与计划生育支出	1282415	1282415	
		五、住房保障支出	664956	664956	
		六、其他支出			
收入总计	17888241.2	支出总计	17888241.2	17888241.2	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
205		教育支出	13281044.2	12681044.2	600000
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	12681044.2	12681044.2	
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育	12681044.2	12681044.2	
205	02	03 初中教育			
205	02	04 高中教育			
205	02	99 其他普通教育支出			
205	03	职业教育			
205	03	02 中专教育			
205	03	04 职业高中教育			
205	04	成人教育			

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205	04	04	成人广播电视教育		
205	07		特殊教育		
205	07	01	特殊学校教育		
205	07	02	工读学校教育		
205	08		进修及培训		
205	08	01	教师进修		
205	09		教育费附加安排的支出	600000	600000
205	09	03	城市中小学校舍建设		
205	09	05	中等职业学校教学设施		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	600000	600000
205	99		其他教育支出		
205	99	99	其他教育支出		
208			社会保障和就业支出	2659826	2659826
208	05		行政事业单位离退休	2659826	2659826
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		
208	05	02	事业单位离退休		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1899876	1899876

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	759950	759950
210			医疗卫生与计划生育支出	1282415	1282415
210	11		行政事业单位医疗	1282415	1282415
210	11	02	事业单位医疗	902441	902441
210	11	03	公务员医疗补助	379974	379974
221			住房保障支出	664956	664956
221	02		住房改革支出	664956	664956
221	02	01	住房公积金	664956	664956
合计			17888241.2	17288241.2	600000

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
229			其他支出		
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出		
合计					

本单位无政府性基金安排的预算。

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	14440058	14440058	
301	01 基本工资	2410572	2410572	
301	02 津贴补贴	321348	321348	
301	03 奖金			
301	07 绩效工资	6776064	6776064	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	1899876	1899876	
301	09 职业年金缴费	759950	759950	
301	10 职工基本医疗保险缴费	902441	902441	
301	11 公务员医疗补助缴费	379974	379974	
301	12 其他社会保障缴费	324877	324877	
301	13 住房公积金	664956	664956	
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	2096233.2		2096233.2
302	01 办公费	116074		116074
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费	72930		72930
302	06 电费	106080		106080
302	07 邮电费	33150		33150
302	09 物业管理费	29360		29360
302	11 差旅费	26520		26520
302	13 维修(护)费	207600		207600
302	14 租赁费			
302	16 培训费	90300		90300

302	17	公务接待费	16526		16526
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	33150		33150
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	187723.2		187723.2
302	29	福利费	259200		259200
302	31	公务用车运行维 护费	32000		32000
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务 支出	885620		885620
303		对个人和家庭的 补助	586200	586200	
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	7200	7200	
303	99	其他对个人和家 庭的补助支出	579000	579000	
310		资本性支出	165750		165750
310	02	办公设备购置	66300		66300
310	03	专用设备购置	99450		99450
合计			17288241.2	15026258	2261983.2

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数	
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费				
			小计	购置费	运行费		
4.85		1.65	3.2		3.2		

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为4.85万元，比2017年预算减少0.15万元。其中：

- (一) 因公出国(境)费0万元，与2017年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费3.2万元，与2017年预算持平。
- (三) 公务接待费1.65万元。比2017年预算减少0.15万元，主要原因是预计招待人员减少减少。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算57.82万元，其中：政府采购货物预算57.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金60万元。

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2018 年)

填报单位（盖章）闵行区新梅小学

金额单位：元

项目名称	创新实验室项目																
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目																
项目负责人:	吴鼎晟	联系人:	张佩红	联系电话:	13621608519												
起始日期:	结束日期:																
项目概况	<p>陶艺是中华传统文化的一个重要组成部分，陶艺教育是传承千年文化的有效的、可持续性的方式，可以让学生感受中国的文化，从中获得快乐，陶冶情操，去传承，发现和创造。作为闵行区陶艺教育特色校，我们有专用陶艺教室，在全校开设陶艺课程，已经开发了《来自泥土的魅力》、《少儿陶艺》两本校本教材，并依托《小学生“五乐”成长空间建设与应用的实践研究》区级重点课题的研究，实施新一轮陶艺特色校本课程的再开发。</p> <p>通过新陶艺创新实验室的建设，我们将以现有的陶艺活动室为基础，进行教学升级。结合学校现有的课程和教师资源，在发展学校传统艺术教育的基础上，将定制化的陶艺科技特色课程融合到原有体系内。把勇于探究、自主学习、自我管理、社会责任、团队协作、实践创新、劳动意识、问题解决等其他素养内容设计并应用到校本课程中去，从人文底蕴、审美情趣、艺术创作方面去设计并应用实践校本课程，全方位提升我校学生的综合素养，使他们具备适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。</p>																
项目立项情况	<p>依据:通过我校多年的陶艺校本课程实践表明，陶艺与素质教育有着密切的内在联系，它们之间有着亦教亦乐的通道——“艺术应为教育的基础”（柏拉图语）。</p> <p>我校申请成功后，将会把现有的传统课程体系与三维设计、3d打印、机械设备课程做有效的结合，将先进科技设备课程与传统文化课程融为一体，转变课程开发视角、更新课程学习方式、开放课程教学环境。从而锻炼我校学生的综合能力，陶艺教学不仅仅是做陶技能的发展，而是创客能力、科学素养、技术素养、工程素养、艺术素养、语言、创造力、动手、想象、观察等能力的全面培养和发展，是对学生综合能力的冶炼。</p> <p>必要性:当学生在制作一样作品时，他首先要考虑表现什么，用什么手段来表现，这就需要调动他的思维能力，再通过我们定制的三维设计软件、三维扫描设备，学生可以自由的先行通过电脑进行作品设计，DIY创意发挥而不受原来传统设备的限制；</p> <p>在制作过程中，怎样去发现美的形、色、物，并能分析其中的问题，这就需要观察和分析能力；在制作细节时，需要运用各种工具，该如何巧妙运用小刀、剪刀、尺、盖子等生活用品，如何运用三维扫描设备及3d打印机制作DIY造型，如何运用激光雕刻机或机床设备进行零配件加工及跨学科融合等等，这就需要解决问题的能力。学生在作品制作中，不是单一的模仿，而会有自己的思考，如做泥人有喜、怒、哀、乐，做动物有凶猛、温柔……这是学生细致入微的观察，才使创造有了保证，这是观察能力、创造能力得到了促进。</p>																
项目资金	<p>可行性:我校连续六届被评为闵行区艺术教育特色校、闵行区陶艺教育特色校；通过理论思考与实践尝试，在我校已有两本陶艺校本教材的基础上，重构一套科学的、系统的小学陶艺生本特色课程。目标更关注学生的生存、生活和发展。内容的选择更遵循实用、易学、趣味等原则。</p> <p>具体课程实施目标:通过陶艺文化小故事的分层编写，学习和了解我国陶艺发展的历史；通过陶艺知识技能的分层编写，培养学生一技之长，用泥塑的形式表现不同的物件、场景等，培养学生动手操作能力、想象能力、创新能力、表现能力等综合素质，发展学生的个性特长；通过陶艺古代和当代作品欣赏的循序渐进编写，激发学生的民族自豪感，培养学生的合作意识，培养教师开发、实施陶艺生本课程能力。</p> <p>内容包括:小学陶艺生本课程的现状调查研究；构建小学陶艺生本课程的内容框架、实施方法和实践应用；探索陶艺生本课程教学策略；编写陶艺生本课程教材；培育乐雅素养的评价研究。</p>																
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>一、项目总预算: 599955</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">二、当年预算:</td> <td style="width: 50%;">600000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款:</td> <td>600000</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排:</td> <td>600000</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金:</td> <td>0</td> </tr> </table>					二、当年预算:	600000	(一) 财政拨款:	600000	1. 上级财政拨款:	0	2. 本级财政安排:	600000	3. 下级财政配套:	0	(二) 其他资金:	0
二、当年预算:	600000																
(一) 财政拨款:	600000																
1. 上级财政拨款:	0																
2. 本级财政安排:	600000																
3. 下级财政配套:	0																
(二) 其他资金:	0																
项目总目标	<p>锻炼我校学生的综合能力，陶艺教学不仅仅只是做陶技能的发展，而是创客能力、科学素养、技术素养、工程素养、艺术素养、语言、创造力、动手、想象、观察等能力的全面培养和发展，是对学生综合能力的冶炼。</p>																
年度绩效目标	<p>1、新陶艺与已有课程结合，打造全新校本课程体系，建立新陶艺社团 2、举办校园陶艺展示及竞赛活动 3、展开陶艺进社区互动活动</p>																
需要说明的其他问题																	

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
(2018 年)

项目名称：创新实验室项目		金额单位：元					
项目构成	项目绩效目标描述（定量、定性）和对产出的详细描述						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注			
	产出目标	数量	全校学生均可参与	我课部准备每一个班级，每一名学生			
	产出目标	质量	保障实践中心正常使用	设备质量、课程质量、培训质量、活动开展质量			
绩效目标	产出目标	时效	开放使用	教学时间内，随时对外开放			
	效果目标	社会效益	1. 小小设计师陶艺制作活动 2. 陶艺社区作品制作	1. 建设完实践平台在校园内举办以班级为单位的比赛及艺术作品展览 2. 每月至少举办一次比赛			
	影响力目标	长效管理	1. 可持续升级的课程管理体系 2. 陶艺课程评价体系	课程根据实际情况可以随时改进或者更新			
	影响力目标	满意度	1. 校本课程建设 2. 陶艺竞赛 3. 社团活动	1. 建设完善陶艺艺术制作校本课程体系，建立陶艺社团、兴趣小组，定期与校外的各种艺术			
项目名称	项目内容		项目明细	明细金额	单价	依据	备注
创新实验室项目	“新”陶艺创客中心		电子电工工具箱	980.00	980.00	1.00	年度项目
创新实验室项目	“新”陶艺创客中心		金工工具箱	880.00	880.00	1.00	年度项目
创新实验室项目	“新”陶艺创客中心		学生制作活动桌	14280.00	2380.00	6.00	年度项目
创新实验室项目	“新”陶艺创客中心		学生用椅	10260.00	285.00	36.00	年度项目
创新实验室项目	“新”陶艺创客中心		板调速V形臂曲线锯（木工锯床）	4995.00	4995.00	1.00	年度项目
创新实验室项目	“新”陶艺创客中心		教学挂图	4800.00	4800.00	1.00	年度项目
创新实验室项目	“新”陶艺创客中心		教学课程资源包——三维设计	9800.00	9800.00	1.00	年度项目
创新实验室项目	“新”陶艺创客中心		3D打印教学平台——“爱特世界”	7500.00	7500.00	1.00	年度项目
创新实验室项目	“新”陶艺创客中心		微型学生用3D打印机	13600.00	6800.00	2.00	年度项目
创新实验室项目	“新”陶艺创客中心		展示柜	4200.00	2100.00	2.00	年度项目
创新实验室项目	“新”陶艺创客中心		控制模块组	33000.00	5500.00	6.00	年度项目
创新实验室项目	“新”陶艺创客中心		3D打印模型处理工具包	105.00	105.00	1.00	年度项目
创新实验室项目	“新”陶艺创客中心		陶瓷3D打印机	206000.00	51500.00	4.00	年度项目
创新实验室项目	“新”陶艺创客中心		金工操作台	9920.00	2480.00	4.00	年度项目
创新实验室项目	“新”陶艺创客中心		全金属万能摇臂微型安全铣床	5600.00	2800.00	2.00	年度项目
创新实验室项目	“新”陶艺创客中心		工具陈列墙	3800.00	3800.00	1.00	年度项目
创新实验室项目	“新”陶艺创客中心		全金属微型安全木工车床	2400.00	2400.00	1.00	年度项目
创新实验室项目	“新”陶艺创客中心		设计创新教育系统平台（单机）	34000.00	8500.00	4.00	年度项目
创新实验室项目	“新”陶艺创客中心		金属万能摇臂微型安全铣机	3080.00	3080.00	1.00	年度项目
创新实验室项目	“新”陶艺创客中心		教学课程资源包——机械设计	15800.00	15800.00	1.00	年度项目
创新实验室项目	“新”陶艺创客中心		球形	7200.00	1800.00	4.00	年度项目
创新实验室项目	“新”陶艺创客中心		大型激光雕刻机	21800.00	21800.00	1.00	年度项目
创新实验室项目	“新”陶艺创客中心		PLA模型抛光机	340.00	85.00	4.00	年度项目
创新实验室项目	“新”陶艺创客中心		高精度FDM3D打印机（教师用机）	39800.00	39800.00	1.00	年度项目
创新实验室项目	“新”陶艺创客中心		全金属微型安全金工床	2400.00	2400.00	1.00	年度项目
创新实验室项目	“新”陶艺创客中心		全金属微型手柄机床	880.00	880.00	1.00	年度项目
创新实验室项目	“新”陶艺创客中心		终端显示模块	29800.00	29800.00	1.00	年度项目
创新实验室项目	“新”陶艺创客中心		全金属微型安全磨床	2160.00	1080.00	2.00	年度项目
创新实验室项目	“新”陶艺创客中心		陶艺作品三维扫描设备	51800.00	51800.00	1.00	年度项目
创新实验室项目	“新”陶艺创客中心		3D打印模型美化漆	340.00	85.00	4.00	年度项目
创新实验室项目	“新”陶艺创客中心		3D打印机模型粘合剂	640.00	160.00	4.00	年度项目
创新实验室项目	“新”陶艺创客中心		木工工具箱	880.00	880.00	1.00	年度项目
创新实验室项目	“新”陶艺创客中心		3D打印机喷嘴清理不锈钢针	60.00	30.00	2.00	年度项目
创新实验室项目	“新”陶艺创客中心		简易急救箱	200.00	200.00	1.00	年度项目
创新实验室项目	“新”陶艺创客中心		全金属万能摇臂微型安全铣床	2800.00	2800.00	1.00	年度项目
创新实验室项目	“新”陶艺创客中心		高精度FDM3D打印机（学生用机）	39920.00	9980.00	4.00	年度项目
创新实验室项目	“新”陶艺创客中心		全金属万能摇臂微型安全铣床	13980.00	2330.00	6.00	年度项目

金额合计

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 创新实验室项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	财务纳入区核算中心统一管理	1、有区核算中心监管, 学校执行 2、学校成立项目组, 指定计划书, 严格执行	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	闵行区教育局预算制度	开学前将预算上报区核算中心	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	参照《事业单位国有资产管理办法》	有区核算中心执行监管, 学校执行	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>