

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区鹤北小学

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

上海市闵行区鹤北小学主要职能

上海市闵行区鹤北小学由上海市闵行区教育局举办，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，独立承担民事责任。本校是一所实施五年制小学教育的全日制教育机构。

学校面向闵行区教育行政部门规定学区招生，招生对象为小学生，招生规模以闵行区教育局核定的班级和人数为准。

学校遵循国家教育方针和教育发展要求，确立“精致育精品”的办学理念，以精细的管理、精心的态度、精良的方式，努力创造精品的教育质量，促进每一个学生的全面健康发展。

我校以“建师生快乐成长的阳光校园”为发展愿景，并确立以下的发展目标：

学校发展目标：以现代教育思想为指导，以课程教材改革为载体，以教科研方法为助推，以现代信息技术为平台，重基础、树人格、创特色、争一流，成为师生快乐成长的学园。

师资建设目标：建设成一支敬业爱生、进取坚韧、能思善学的学习型团队。

学生培养目标：身心健康、道德高尚、善于学习、敢于创新。

上海市闵行区鹤北小学机构设置

上海市闵行区鹤北小学设4个内设机构，包括：课程教学部、教师发展部、学生工作部、校务保障部4个内设机构；另有党支部、工会、团支部等组织。在党政工的共同领导下，分工具体负责学校教育教学等工作的实施。

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，上海市闵行区鹤北小学预算支出总额为2086.14万元，其中：财政拨款支出预算2086.14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2086.14万元，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2060.14万元，比2017年预算增加257.99万元（与2017年预算相比增长14.31%，主要原因是生均公用经费调增）。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“小学教育”科目1518.37万元，主要用于保障正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。
- 2、“其他教育费附加安排的支出”科目26万元，主要用于创新实验室项目。
- 3、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目223.41万元，主要用于实施养老保险制度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89.36万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
- 5、“事业单位医疗”科目106.12万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- 6、“住房公积金”科目78.19万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
- 7、“公务员医疗补助”科目44.68万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员医疗保险补助。

2018年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区鹤北小学

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	20,861,418.64	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	20,861,418.64	二、教育支出	15,443,734.87	12,230,513.23	2,953,221.64	260,000.00
2、政府性基金	0.00	三、社会保障和就业支出	3,127,734.96	3,127,734.96	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、医疗卫生与计划生育支出	1,508,015.07	1,508,015.07	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	781,933.74	781,933.74	0.00	0.00
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	20,861,418.64	支出总计	20,861,418.64	17,648,197.00	2,953,221.64	260,000.00

2018年单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区鹤北小学

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	项						
205			教育支出	15,443,734.87	15,443,734.87			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	15,183,734.87	15,183,734.87			
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育	15,183,734.87	15,183,734.87			
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	260,000.00	260,000.00			
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	260,000.00	260,000.00			
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	3,127,734.96	3,127,734.96			
208	05		行政事业单位离退休	3,127,734.96	3,127,734.96			
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	2,234,096.40	2,234,096.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	893,638.56	893,638.56			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,508,015.07	1,508,015.07			
210	11		行政事业单位医疗	1,508,015.07	1,508,015.07			
210	11	02	事业单位医疗	1,061,195.79	1,061,195.79			
210	11	03	公务员医疗补助	446,819.28	446,819.28			
221			住房保障支出	781,933.74	781,933.74			
221	02		住房改革支出	781,933.74	781,933.74			
221	02	01	住房公积金	781,933.74	781,933.74			
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				20,861,418.64	20,861,418.64			

2018年单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区鹤北小学

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	项				
205			教育支出	15,443,734.87	15,183,734.87	260,000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	15,183,734.87	15,183,734.87	0.00
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育	15,183,734.87	15,183,734.87	0.00
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	260,000.00	0.00	260,000.00
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	260,000.00	0.00	260,000.00
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	3,127,734.96	3,127,734.96	0.00
208	05		行政事业单位离退休	3,127,734.96	3,127,734.96	0.00
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	2,234,096.40	2,234,096.40	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	893,638.56	893,638.56	0.00

210			医疗卫生与计划生育支出	1,508,015.07	1,508,015.07	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,508,015.07	1,508,015.07	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,061,195.79	1,061,195.79	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	446,819.28	446,819.28	0.00
221			住房保障支出	781,933.74	781,933.74	0.00
221	02		住房改革支出	781,933.74	781,933.74	0.00
221	02	01	住房公积金	781,933.74	781,933.74	0.00
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				20,861,418.64	20,601,418.64	260,000.00

2018年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区鹤北小学

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	20,861,418.64	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、教育支出	15,443,734.87	15,443,734.87	0.00
		三、社会保障和就业支出	3,127,734.96	3,127,734.96	0.00
		四、医疗卫生与计划生育支出	1,508,015.07	1,508,015.07	0.00
		五、住房保障支出	781,933.74	781,933.74	0.00
		六、其他支出			
收入总计	20,861,418.64	支出总计	20,861,418.64	20,861,418.64	0.00

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区鹤北小学

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			15443734.87	15183734.87	260000.00
205	01				
205	01	01			
205	02		15183734.87	15183734.87	0.00
205	02	01			
205	02	02	15183734.87	15183734.87	0.00
205	02	03			
205	02	04			
205	02	99			
205	03				
205	03	02			
205	03	04			
205	04				

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	260000.00	0.00	260000.00
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	260000.00	0.00	260000.00
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	3127734.96	3127734.96	0.00
208	05		行政事业单位离退休	3127734.96	3127734.96	0.00
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	2234096.4	2234096.4	0.00

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	893638.56	893638.56	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1508015.07	1508015.07	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1508015.07	1508015.07	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1061195.79	1061195.79	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	446819.28	446819.28	0.00
221			住房保障支出	781933.74	781933.74	0.00
221	02		住房改革支出	781933.74	781933.74	0.00
221	02	01	住房公积金	781933.74	781933.74	0.00
合计				20,861,418.64	20,601,418.64	260,000.00

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区鹤北小学

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年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市闵行区鹤北小学

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	16,963,717.00	16,963,717.00	0.00
301	01	基本工资	2,776,404.00	2,776,404.00	0.00
301	02	津贴补贴	405,096.00	405,096.00	0.00
301	07	绩效工资	7,982,502.00	7,982,502.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,234,096.40	2,234,096.40	0.00
301	09	职业年金缴费	893,638.56	893,638.56	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,061,195.79	1,061,195.79	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	446,819.28	446,819.28	0.00
301	12	其他社会保障缴费	382,031.23	382,031.23	0.00
301	13	住房公积金	781,933.74	781,933.74	0.00
302		商品和服务支出	2,724,471.64	0.00	2,724,471.64
302	01	办公费	340,934.00	0.00	340,934.00
302	05	水费	100,650.00	0.00	100,650.00
302	06	电费	146,400.00	0.00	146,400.00
302	07	邮电费	45,750.00	0.00	45,750.00
302	09	物业管理费	28,672.00	0.00	28,672.00
302	11	差旅费	36,600.00	0.00	36,600.00
302	13	维修（护）费	273,240.00	0.00	273,240.00
302	16	培训费	119,500.00	0.00	119,500.00
302	17	公务接待费	25,066.00	0.00	25,066.00
302	26	劳务费	45,750.00	0.00	45,750.00
302	28	工会经费	223,409.64	0.00	223,409.64
302	29	福利费	302,400.00	0.00	302,400.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00	0.00	32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,004,100.00	0.00	1,004,100.00
303		对个人和家庭的补助	684,480.00	684,480.00	0.00
303	09	奖励金	6,480.00	6,480.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	678,000.00	678,000.00	0.00
310		资本性支出	228,750.00	0.00	228,750.00
310	02	办公设备购置	91,500.00	0.00	91,500.00
310	03	专用设备购置	137,250.00	0.00	137,250.00
合计			20,601,418.64	17,648,197.00	2,953,221.64

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区鹤北小学

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	
5.71	0.00	2.51	3.20	0.00	3.20	0.00

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5.71万元，比2017年预算减少0.21万元。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2.51万元。比2017年预算减少0.21万元，主要原因是减少了招待经费。

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26万元，其中：政府采购货物预算26万元。

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26万元。

附件3:

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：上海市闵行区鹤北小学

金额单位：元

项目名称					
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人:	张霞	联系人:	张霞	联系电话:	54711170
起始日期:			结束日期:		
项目概况	<p>围绕我校“小不点”特色实践系列活动，建设一个“小不点”科创实践基地，第一期以激发学生自主探究热情和主动探究欲望为核心目标，对节气的认知、趣寻、设计三个层面出发，以传感器探测、3D打印等现代技术为支撑，开展“小不点智探节气”的课程设计与实践，为二三期的进一步科学探究打下基础，构建涵盖融合科学、技术、人文、艺术等领域校本课程，打造一个包含人文知识、动手实践、创新设计和科技探索的平台。</p>				
项目立项情况	<p>依据:“首先，是国家对教育发展与人才培养的要求。国务院日前印发的《国家教育事业发 展“十三五”规划》中强调，培养学生创新精神与能力。鼓励中小学建设学生创新平台，完善创新教育课程体系和管理制度，引导鼓励学生积极参与创新活动和实践，开展创新竞赛，营造创新校园文化。其二，是本市促进教育均衡发展的措施。2015年，为进一步促进义务教育学校优质均衡发展，使每一个受教育者得到全面而充分的发展，市教委与市发改委等九部门联合发布《促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（暂行）》，明确要求“加强中小学创新实验室建设”的要求，至2020年，每个学校至少设立一个创新实验室。创新实验室建设进入全面普及的新时期。其三，是区域教育实施个性化教育的措施载体。闵行区把推进中小学创新实验室建设作为深化区域教育综合改革，落实学生发展核心素养和实施个性化教育的重要载体，通过创新实验室为学生提供多类型的课程和开放性的实践活动，优化学生的学习环境和学习体验，培养提升学生的创新意识和实践能力。</p> <p>最后，是学校促进学生主动多元发展的课程响应。我校持续不懈地开展课程建设，建设形成了具有校本特色的课程体系，努力以扎实的课程实施和丰富的课程选择，响应学生多元发展的需求。但我校目前的课程实施现状中看到了一些亟待改进的不足：科创类的课程尚显不足、探究型课程因缺乏支撑载体难以深化实施。</p> <p>鉴于上述情况，我校特提出建设创新实验室的申请，希望通过“小不点”智创室的建立，全面启动“小不点智探节气”校本课程设计与实践，进一步丰富课程体系和内容，激发学生的学习兴趣 and 科学探究兴趣，以培养学生具有科学精神、探究精神、创新能力和自主发展能力，提升学生的核心素养。”</p>				
	<p>必要性:“1. 基于“小不点”实践体验活动的校本特色</p> <p>“小不点”实践体验活动是我校坚持十几年形成的德育特色（曾被评为闵行区优秀德育项目）。随着“新基础教育”创建校园四季新生活实践的深入，我校的“小不点”实践体验活动得到再一次的拓展丰富，开始了“小不点探节气”活动设计与实践探索。</p> <p>例如，2016学年的第二学期，学生成长部就以春天和夏天自然季节的变化为主线，引领班主任和相关学科教师及学生主动参与和自主策划，丰富和完善活动内容与形式，形成了个性化的《探究任务单》；带领学生利用多种探究方式，主动了解节气常识习俗，增强对自然变化的观察与体验、促进对学科相关知识的融通与运用、尝试对中华优秀传统文化的学习感悟与探索。</p> <p>不断丰富和延展的“小不点”实践体验活动，为进一步培养学生的自主能力和创新精神提供了丰沃的实践资源。</p> <p>2. 聚焦科创类课程功能，凸显“智·探”特色</p> <p>“智”即“智能”，在本项目中力图体现“智能”的三层意思：</p> <p>技术智能：以传感器、3D打印为技术基础，对节气智能化探测提供技术支持；</p> <p>课程智能：互动授课方式，智能化教学，效率和感知上得到明显提升；</p> <p>体验智能：以智探二十四节气为主题，让学生体验到智能应用的优势。</p> <p>“探”即“探究”，在本项目中的“探”有两层意思：</p> <p>一是以探究型课程为项目实施的主渠道；</p> <p>二是以“培养学生掌握科学的探究方法和探究精神”为核心目标。</p> <p>3. 在融合推进的课程建设中实现持续的发展</p> <p>本项目通过课程建设的方式途径，整体构架、融合推进、稳步实施，在持续开展中实现不断创新与发展。</p>				

	<p>可行性:“课程开发情况:经过多年的办学积累,学校拥有一直积极进取的教师队伍,教师们锐意改革,心态开放、严谨治学,善于学习,具有较强的专业精神和科学态度。</p> <p>经历几轮的课改实践,学校已初步架构起了三大课程框架,具备完善的课程实施形态和实施制度,在学校的拓展型课程建设过程中,已形成了“艺海乐”、“赏读乐;”、“翻斗乐”等系列课程,积累起了一定的课程建设经验。</p> <p>学校有着良好的学生工作基础,从学生的校园生活入手,系列性地设计开展“小不点”体验活动,已形成了代表着“自主进取”的鹤小学生文化的“小不点”形象。</p> <p>近几年,学校的科技工作有了突破性的发展,科技辅导队伍能力逐步提升,活动开展著有成效,品牌项目逐步形成。</p> <p>师资队伍建设:在多年的科技教育中,鹤北小学成立了探究教研组,加强探究型课程的建设,形成了以“《探究包学习包》+主题活动探究”架构课程内容,依托以“小不点”民俗日</p>	
项目资金	一、项目总预算: 260000.00	
	二、当年预算:	260000.00
	(一) 财政拨款:	260000.00
	1. 上级财政拨款:	
	2. 本级财政安排:	260000.00
	3. 下级财政配套:	
	(二) 其他资金:	
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>”由副校长亲自挂帅,课程组全员参加; 1. 物理空间打造先行。先完成“小不点创新实验室”互动授课区、探究实验区、作品展示区、3D打印区空间打造以及各区域设备购置与定位。</p> <p>2. 教师技术培训跟进。我们将结合“小不点”特色系列课程、传感器基础理论和3D打印技术等培训教师,让教师掌握新技术,并理解科学探究课程实施的新理念。</p> <p>3. 课程主题持续开发。进一步拓展和深化“小不点”系列课程,力求形成特色课程,并做好</p>	
项目总目标	<p>围绕我校“小不点”特色实践系列活动,建设一个“小不点”科创实践基地,第一期以激发学生自主探究热情和主动探究欲望为核心目标,对节气的认知、趣寻、设计三个层面出发,以传感器探测、3D打印等现代技术为支撑,开展“小不点智探节气”的课程设计与实践,为二三期的进一步科学探究打下基础,构建涵盖融合科学、技术、人文、艺术等领域校本课</p>	
年度绩效目标	<p>”1. 建设一个小不点智探节气的科创实践基地;</p> <p>2. 在全校学生中分年级开展智探节气的相关活动; ”</p>	
需要说明的其他问题	无	

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	主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述	基础型课程：有机地与自然、品社、美术等学科相关知识和技能的教学相融通，激发学生对节气的学习兴趣和探究欲。 拓展型课程：通过专题教育、通过“小不点节气播报”广播，通过开设“语文阅览”、“巧手乐园”、“科技社团”、“创意社团”等途径方式，进一步延伸二十四节气的文化内容,如文学、科学、健康、艺术等,提高学生审美情趣、文化品格和科学研究等方面的能力。 探究型课程：围绕“认知节气”、“趣寻节气”、“设计节气”三大模块五大主题开展同一节气主题下的序列探究活动，逐步形成具有鹤小科创特色的探究型系列课程。”							
	一级目标	二级目标		目标值	备 注				
绩效目标	产出目标	数量	在2018年6月根据设备清单完成项目采购	顺利完成采购并校方验收	根据设备申报表的要求				
		质量	在校园内开展相应活动和课程建设	开始进行小不点智探节气相应活动和社团课程的开展	根据项目总体建设目标的要求				
		时效	在2019年6月按时完成项目验收	顺利通过项目验收	项目进度表安排表中要求				
	效果目标	社会效益	利用设备与社区居民一块进行节气探究	实验室建成后每学期举办一次社区居民开放日活动	拓展性课程中的小不点播报气象				
	影响力目标	长效管理	形成学校的创新实验室管理机制	1. 教师指导队伍的建设机制； 2. 实验室设备的管理使用机制	师资队伍建设和管理机制建设				
		满意度	学生能积极参与小不点智探节气的社团活动	参加学校“认知节气”、“趣寻节气”、“设计节气”三大主题活动	社团活动的高质量开展				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成	创新实验室项	“小不点”智探节气创新实验室	数据采集器	54000.00	5400.00		10.00		年度项目
	创新实验室项	“小不点”智探节气创新实验室	气压温度 湿度三合一	2400.00	120.00		20.00		年度项目
	创新实验室项	“小不点”智探节气创新实验室	采集器附件	3000.00	300.00		10.00		年度项目
	创新实验室项	“小不点”智探节气创新实验室	风向标	720.00	36.00		20.00		年度项目
	创新实验室项	“小不点”智探节气创新实验室	风速传感器	25600.00	2560.00		10.00		年度项目
	创新实验室项	“小不点”智探节气创新实验室	雨量器	1400.00	70.00		20.00		年度项目
	创新实验室项	“小不点”智探节气创新实验室	光照度传感器	13670.00	1367.00		10.00		年度项目
	创新实验室项	“小不点”智探节气创新实验室	温度传感器	12390.00	1239.00		10.00		年度项目
	创新实验室项	“小不点”智探节气创新实验室	照度计	2160.00	108.00		20.00		年度项目
	创新实验室项	“小不点”智探节气创新实验室	3D打印机	30000.00	15000.00		2.00		年度项目

创新实验室项	“小不点”智探节气创新	数字气象站	64770.00	64770.00		1.00		年度项目
创新实验室项	“小不点”智探节气创新	教学图形工作系统	14580.00	7290.00		2.00		年度项目
创新实验室项	“小不点”智探节气创新	打印材料	3120.00	130.00		24.00		年度项目
创新实验室项	“小不点”智探节气创新	相对湿度传感器	13480.00	1348.00		10.00		年度项目
创新实验室项	“小不点”智探节气创新	风速风温计	1960.00	98.00		20.00		年度项目
创新实验室项	“小不点”智探节气创新	压强传感器	16750.00	1675.00		10.00		年度项目

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	《闵行区预算绩效管理工 作要点》	推进预算绩效管理工作， 提升管理质量。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《闵行区教育 局中期预算项 目库管理办法 》	预算申报审批流程等。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《闵行区教育 系统管理若干 规定》	收入，支出管理等。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓