

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026042上海市松江区辅读学校

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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
- 七、项目经费情况说明

026042上海市松江区辅读学校主要职能

松江区辅读学校是松江区教育局直属单位，是松江区的特殊教育学校，由政府依法设立的专门对智障儿童、少年实施学前教育及义务教育的机构。

主要职能包括：

1. 正确贯彻党和国家的教育方针、政策；积极稳妥地进行教育改革；根据学生身心特点和需要实施教育，为其平等参与社会生活、继续接受教育奠定基础。
2. 培养学生初步具有爱祖国、爱人民感；养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能；树立自尊、自信、自强的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会能力的基本能力。
3. 制定学校的发展规划和学年、学期工作计划，并认真组织实施、检查和总结。
4. 根据规划，组织编制本年度财政收支预算，及时掌握预算收入动态并加以预测分析，对预算计划执行情况 进行监。
5. 做好校务公开工作。
6. 承办上级部门交办的其他事项。

026042上海市松江区辅读学校机构设置

学校内设9机构，包括：书记室，校长室，办公室，教导处，总务处，人事科，财务室，档案室，教师办。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得 基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

（五）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 人员经费和公用经费两部分。

（六）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 之外编制的年度支出计划。

（七）“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 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 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 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 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

（八）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。

2024年单位预算编制说明

2024年，松江区辅读学校财务预算收入预算2912.84万元，其中：财政拨款收入2912.84 万元，比2023年预算增加589.35万元0，增长25.37%；

支出预算2912.84万元，其中：财政拨款支出预算2912.84万元，比2023年预算增加 589.35万元，增长25.37%，主要原

因是：工资福利、对个人家庭补助、商品、项目和离退休费用、养老保险、职业年金、医疗 、公积金的增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2912.84万元，比2023 支出预算0万元，比2023年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023 财政拨款收入支出增加的主要原因是工资福利、对个人家庭补助、商品、项目和离退休费用、养老保险、职业年金、医疗、公积金的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050701 ” 科目2225.85万元，主要用于工资福利、对个人家庭补助、商品、项目。
2. “2050999 ” 科目10.4万元，主要用于童梦云课堂教学系统。
3. “2080502 ” 科目110.25万元，主要用于事业单 位离退休。
4. “2080505 ” 科目220.53万元，主要用于基本养老保险缴费。
5. “2080506 ” 科目110.26万元，主要用于职业年金缴费。
6. “2101102 ” 科目137.83万元，主要用于医疗缴费。
7. “2210201 ” 科目96.48万元，主要用于住房公积金。
8. “2080599 ” 科目1.28万元，主要用于行政事业单位养老支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026042上海市松江区辅读学校

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	29,128,398.25	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	29,128,398.25	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	22,362,472.53	14,287,352.69	3,807,760.84	4,267,359.00
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	4,422,834.08	4,202,994.08	219,840.00	
		八、卫生健康支出	1,378,289.20	1,378,289.20		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、 自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	964,802.44	964,802.44		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	29,128,398.25	支出总计	29,128,398.25	20,833,438.41	4,027,600.84	4,267,359.00

2024年本单位收入预算2912.84万元，比上年增加589.35万元，增加25.37%，主要原因是工资福利、对个人家庭补助、商品、项目和离退休费用、养老保险、职业年金、医疗、公积金的增加。支出预算2912.84万元，比上年增加589.35万元，增加25.37%，主要原因是工资福利、对个人家庭补助、商品、项目和离退休费用、养老保险、职业年金、医疗、公积金的增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位： 026042上海市松江区辅读学校

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	22,362,472.53	22,362,472.53			
205	07		特殊教育	22,258,472.53	22,258,472.53			
205	07	01	特殊学校教育	22,258,472.53	22,258,472.53			
205	09		教育费附加安排的支出	104,000.00	104,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	104,000.00	104,000.00			
208			社会保障和就业支出	4,422,834.08	4,422,834.08			
208	05		行政事业单位养老支出	4,422,834.08	4,422,834.08			
208	05	02	事业单位离退休	1,102,460.00	1,102,460.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,205,262.72	2,205,262.72			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,102,631.36	1,102,631.36			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,480.00	12,480.00			
210			卫生健康支出	1,378,289.20	1,378,289.20			
210	11		行政事业单位医疗	1,378,289.20	1,378,289.20			
210	11	02	事业单位医疗	1,378,289.20	1,378,289.20			
221			住房保障支出	964,802.44	964,802.44			
221	02		住房改革支出	964,802.44	964,802.44			
221	02	01	住房公积金	964,802.44	964,802.44			
合计				29,128,398.25	29,128,398.25			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026042上海市松江区辅读学校

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	22,362,472.53	18,095,113.53	4,267,359.00
205	07		特殊教育	22,258,472.53	18,095,113.53	4,163,359.00
205	07	01	特殊学校教育	22,258,472.53	18,095,113.53	4,163,359.00
205	09		教育费附加安排的支出	104,000.00		104,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	104,000.00		104,000.00
208			社会保障和就业支出	4,422,834.08	4,422,834.08	
208	05		行政事业单位养老支出	4,422,834.08	4,422,834.08	
208	05	02	事业单位离退休	1,102,460.00	1,102,460.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,205,262.72	2,205,262.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,102,631.36	1,102,631.36	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,480.00	12,480.00	
210			卫生健康支出	1,378,289.20	1,378,289.20	
210	11		行政事业单位医疗	1,378,289.20	1,378,289.20	
210	11	02	事业单位医疗	1,378,289.20	1,378,289.20	
221			住房保障支出	964,802.44	964,802.44	
221	02		住房改革支出	964,802.44	964,802.44	
221	02	01	住房公积金	964,802.44	964,802.44	
合计				29,128,398.25	24,861,039.25	4,267,359.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026042上海市松江区辅读学校

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	29,128,398.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	22,362,472.53	22,362,472.53		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	4,422,834.08	4,422,834.08		
		八、卫生健康支出	1,378,289.20	1,378,289.20		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、 自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	964,802.44	964,802.44		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	29,128,398.25	支出总计	29,128,398.25	29,128,398.25		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026042上海市松江区辅读学校

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	项				
205			教育支出	22,362,472.53	18,095,113.53	4,267,359.00
205	07		特殊教育	22,258,472.53	18,095,113.53	4,163,359.00
205	07	01	特殊学校教育	22,258,472.53	18,095,113.53	4,163,359.00
205	09		教育费附加安排的支出	104,000.00		104,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	104,000.00		104,000.00
208			社会保障和就业支出	4,422,834.08	4,422,834.08	
208	05		行政事业单位养老支出	4,422,834.08	4,422,834.08	
208	05	02	事业单位离退休	1,102,460.00	1,102,460.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,205,262.72	2,205,262.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,102,631.36	1,102,631.36	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,480.00	12,480.00	
210			卫生健康支出	1,378,289.20	1,378,289.20	
210	11		行政事业单位医疗	1,378,289.20	1,378,289.20	
210	11	02	事业单位医疗	1,378,289.20	1,378,289.20	
221			住房保障支出	964,802.44	964,802.44	
221	02		住房改革支出	964,802.44	964,802.44	
221	02	01	住房公积金	964,802.44	964,802.44	
合计				29,128,398.25	24,861,039.25	4,267,359.00

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026042上海市松江区辅读学校

单位：元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江辅读学校2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：026042上海市松江区辅读学校

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区辅读学校2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年预算单位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：026042上海市松江区辅读学校

单位：元

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	19,938,338.41	19,938,338.41	
301	01	基本工资	2,453,328.00	2,453,328.00	
301	02	津贴补贴	621,564.00	621,564.00	
301	07	绩效工资	10,708,000.00	10,708,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,205,262.72	2,205,262.72	
301	09	职业年金缴费	1,102,631.36	1,102,631.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,378,289.20	1,378,289.20	
301	12	其他社会保障缴费	498,940.69	498,940.69	
301	13	住房公积金	964,802.44	964,802.44	
301	99	其他工资福利支出	5,520.00	5,520.00	
302		商品和服务支出	3,982,600.84		3,982,600.84
302	01	办公费	200,000.00		200,000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	30,000.00		30,000.00
302	06	电费	100,000.00		100,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费	1,104,973.00		1,104,973.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	250,000.00		250,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	100,000.00		100,000.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	20,000.00		20,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	5,000.00		5,000.00
302	26	劳务费	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	275,657.84		275,657.84
302	29	福利费	414,720.00		414,720.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	28,500.00		28,500.00
302	99	其他商品和服务支出	1,393,750.00		1,393,750.00
303		对个人和家庭的补助	895,100.00	895,100.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	895,100.00	895,100.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	45,000.00		45,000.00
310	02	办公设备购置	35,000.00		35,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出	10,000.00		10,000.00
合计			24,861,039.25	20,833,438.41	4,027,600.84

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026042上海市松江区辅读学校

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，比2023年预算减少0.29万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是无因公出国人员

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算减少0.29万元，主要原因是校车委托管理。其中：公务用车购置费0万元，比

2023年预算增加0万元，主要原因是未购置车辆；公务用车运行费0万元，比2023年预算减少0.29万元，主要原因是校车委托管理。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加0万元，主要原因是无公务接待事项。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算52.75万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算48.75万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金426.74万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，松江区辅读学校共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

项目经费情况说明

一、项目概述

免费教育补贴：实施免费教育活动补贴项目，主要实施内容为学生校服；学生午餐费；陪读家长午餐费；学生保险费，学生春秋游活动、社会实践活动；租赁校车、自有校车购买社会服务等财政部门按照国家、上海市相关部门文件精神，在资金上严格落实，确保特殊学生充分享受免费教育的权利，使学生在就餐、保险、校服、各类活动等方面得到保

非编人员经费：外聘人员工资发放、公积金、社保缴纳及工作餐发放。

储备教师经费：储备人员工资发放、公积金、社保缴纳及工作餐发放。

特殊教育康复指导：校内设松江区特殊教育康复指导中心。松江区特殊教育康复指导中心是区域特殊教育专业部门，负责全区的随班就读、送教上门、巡回指导、医教结合等工作。松江区特教康复指导中心聚焦学校、教师、家长、学生的实际需求，帮助教师、家长解决教育过程中的实际问题，提供特殊教育政策咨询、教育指导、学籍管理、特教科研、

童梦特教云课堂培智教学系统：实施童梦特教云课堂培智教学系统项目，主要实施内容为采购培智教学系统人教社新版教材六年级离线版，以“完善特教体系、推进融合教育、深化医教结合、提升教育质量”为总体目标，结合国家教育改革要求，提高我校课堂教学效率，关注残疾学生身心发展需求，辅助教师在课堂上有针对性地引导学生，让特殊教育插上现代信息技术的翅膀，高效达成教学目标，全面提高教育质量，实现特殊教育现代化。

二、立项依据

免费教育补贴文件依据：关于对本市学前教育阶段家庭经济困难适龄幼儿实施资助的通知》（沪财教〔2015〕98号），《关于对本市义务教育阶段家庭经济困难学生实施资助的通知》（沪教委财〔2015〕第101号），以及市教委、市物价局、市财政局印发的《关于进一步规范本市义务教育阶段学生代办服务性收费管理有关事项的通知》（沪教委财〔2009〕50号）及《上海市特殊教育三年行动计划（2018-2020年）（沪府办发〔2018〕6号）》《松江区特殊教育三年行动计划（2018-2020年）（沪松府办〔2018〕75号）》。主要为

学生提供日常上下学交通工具，帮助解决全区学生因路途遥远不能就近入学的困难。根据市区相关文件为学生提供及陪读家长提供在校午餐。提供学生安全就医保障，同时确保学校帮助学非编人员经费：上海市松江区人民政府关于印发（松江区区级机关事业单位编外用工人员管理暂行办法）的通知（沪松府〔2013〕140号）等文件精神，以及教育系统编外用工的实

储备教师经费依据：上级部门核定储备教师的工资额度。

特殊教育康复指导：松江区辅读学校康复指导项目以《上海市教育委员会关于加强随班就读工作管理若干意见（沪基教委〔2006〕29号）》为指导，积极落实《上海市松江区教育局上海市松江区卫生和计划生育委员会关于开展特殊教育医教结合工作的通知（沪松教〔2016〕22号）、《上海市松江区特殊教育三年行动计划》

童梦特教云课堂培智教学系统：2016年教育部发布了《培智学校义务教育课程标准》；2018年，人民教育出版社出版了培智学校义务教育实验教科书。《课程标准》倡导“感知、体验、参与的学习方式”，培智教学系统为特殊学生提供多元的学习感受，多感官学习符合特殊学生形象思维占优势的思维特点。《上海市特殊教育三年行动计划》、《上海市

三、实施主体

免费教育补贴：为学生提供日常上下学交通工具，帮助解决全区学生因路途遥远不能就近入学的困难。根据市区相关文件为学生提供及陪读家长提供在校午餐。提供学生安全就医保障，同时确保学校帮助学生参加各类社会实践活动，提供统一的校服。

非编人员经费：上级主管部门工作要求，行业发展规划或计划，辅读学校制定编外人员

储备教师经费：上级主管部门工作要求，行业发展规划或计划，辅读学校制定储备教师

特殊教育康复指导：校内设松江区特殊教育康复指导中心。松江区特殊教育康复指导中心是区域特殊教育专业部门，负责全区的随班就读、送教上门、巡回指导、医教结合等工作。松江区特教康复指导中心聚焦学校、教师、家长、学生的实际需求，帮助教师、家长解决教育过程中的实际问题，提供特殊教育政策咨询、教育指导、学籍管理、特教科研、

童梦特教云课堂培智教学系统：学校注重从本校残疾学生的实际教育需求出发，制定并落实课程计划，运用现代信息技术，不断提升特殊教育的教学质量，提高课程领导力，补偿缺陷，挖掘潜能，促进特殊学生的健康成长。

四、实施方案

免费教育补贴：1. 实施周期：项目从2024年1月开始至2024年12月结束。项目将严格经费使用严格按照财务相关文件要求执行

2. 实施内容和计划：

①学生校服：7万元（140人×500元）②学生午餐费：29.64万元（114人×13元×200天）③陪读家长午餐费：9.1万元（35人×13元×200天）④学生保险费：7.14万元（220+130+160）×140人⑤学生（春秋）社会实践活动费5万元⑥校车：74.56万元

特教康复指导1. 实施周期：项目从2024年1月开始至2024年12月结束。项目将严格经费使用严格按照财务相关文件要求执行，其中涉及人员的经费不超过项目总额的50%。

2. 实施内容和计划：

专家人员经费：4.4万元。用于学生康复、入学鉴定、智力筛查、专题讲座培训、教育教学活动评委评审等专家劳务费。学生补助：0.5万元。用于重病重残学生的补助。教学科研经费：0.6万元。用于购买教学科研资料、教学具。业务费：14万元。用于医教结合、学生评估、学生体检、送教上门、康复训练、融合活动、家校活动等业务费用。设备购置费：

童梦特教云课堂培智教学系统：1. 实施周期：项目从2024年1月开始至2024年12月结束。项目将严格经费使用严格按照财务相关文件要求执行，其中涉及人员的经费不超过项目总额的50%。

2. 实施内容和计划：

培智教学系统人教社新版教材七年级离线版：10.4万元。为辅读学校生活语文、生活数学、生活三门课程的课堂教学提供丰富的学习内容和精彩的呈现形式，打造多媒体备课环境和授

五、实施周期

免费教育补贴：：项目从2024年1月开始至2024年12月结束

特教康复指导：项目从2024年1月开始至2024年12月结束

童梦特教云课堂培智教学系统：项目从2024年1月开始至2024年12月结束

编外人员经费：项目从2024年1月开始至2024年12月结束

储备人员：项目从2024年1月开始至2024年12月结束

六、年度预算安排

免费教育①学生校服：7万元（140人×500元）②学生午餐费：29.64万元（114人×13元×200天）③陪读家长午餐费：9.1万元（35人×13元×200天）④学生保险费：7.14万元（220+130+160）×140人⑤学生（春秋）社会实践活动费5万元⑥校车：74.56万元（37.28×2）⑦零星用车：8万元

童梦特教云课堂培智教学系统：培智教学系统人教社新版教材六年级离线版：10.4万元。为辅读学校生活语文、生活数学、生活三门课程的课堂教学提供丰富的学习内容和精彩的呈现形式，打造多媒体备课环境和授课形式，增加培智教学趣味性，提高课堂教学效

储备教师：人工成本249967元，餐费6000元，福利费4320元，总计260287元。

编外人员经费：人工成本2207472元，餐费76800元，体检费14400元，总计

康复特教指导专家人员经费：4.4万元。用于学生康复、入学鉴定、智力筛查、专题讲座培训、教育教学活动评委评审。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表