

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026042上海市松江区辅读学校

制表人:唐雪群

审核人:汤连凤

日期：2023年1月28日

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. 2023年单位财务收支预算总表

2. 2023年单位收入预算总表

3. 2023年单位支出预算总表

4. 2023年单位财政拨款收支预算总表

5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2023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

七、项目经费情况说明

八、财政支出项目绩效目标申报表

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。

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的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性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算经营活动取得的收入。

（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”等以外的收入。

（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。

（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。

（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。

（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。

2023年单位预算编制说明

2023年，松江区辅读学校财务收入预算2323.45万元，其中：财政拨款收入2323.45万元，比2022年预算增加91.73万元，增长4.11%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2323.45万元，其中：财政拨款支出预算2323.45万元，比2022年预算增加91.73万元，增长4.11%，主要原因是：特殊学校教育增加91.67万元，其他教育安排的附加减少36万元，基本养老保险增加13.91万元，职业年金增加6.96万元，单位医疗增加9.1万元，公积金增加6.09万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2323.45万元，比上年预算增加91.73万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算增加91.73万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050701”科目1810.36万元，主要用于工资福利、对个人家庭补助、商品、项目。
2. “2050999”科目33.67万元，主要用于教育费附加房修。
3. “2080502”科目21.98万元，主要用于事业单位离退休。
4. “2080505”科目176.36万元，主要用于基本养老保险缴费。
5. “2080506”科目88.18万元，主要用于职业年金缴费。
6. “2101102”科目115.74万元，主要用于医疗缴费。
7. “2210201”科目77.16万元，主要用于住房公积金。

2023年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	23,234,474.97	一、教育支出	18,440,262.14	13,713,023.74	2,946,038.40	1,781,200.00
1. 一般公共预算资金	23,234,474.97	二、社会保障和就业支出	2,865,260.43	2,645,420.43	219,840.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,157,371.44	1,157,371.44		
二、事业收入		四、住房保障支出	771,580.96	771,580.96		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
总 计 收 入	23,234,474.97	总 计 支 出	23,234,474.97	18,287,396.57	3,165,878.40	1,781,200.00

2023年本单位收入预算2323.45万元，比上年增加91.73万元，增长4.11%，主要原因是：特殊学校教育增加91.67万元，其他教育安排的附加减少36万元，基本养老保险增加13.91万元，职业年金增加6.96万元，单位医疗增加9.1万元，公积金增加6.09万元；支出预算2323.45万元，比上年增加91.73万元，增长4.11%，主要原因是：特殊学校教育增加91.67万元，其他教育安排的附加减少36万元，基本养老保险增加13.91万元，职业年金增加6.96万元，单位医疗增加9.1万元，公积金增加6.09万元

2023年单位收入预算总表

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						
合 计				23,234,474.97	23,234,474.97			
205			教育支出	18,440,262.14	18,440,262.14			
	07		特殊教育	18,103,562.14	18,103,562.14			
		01	特殊学校教育	18,103,562.14	18,103,562.14			
	09		教育费附加安排的支出	336,700.00	336,700.00			
		99	其他教育费附加安排的支出	336,700.00	336,700.00			
208			社会保障和就业支出	2,865,260.43	2,865,260.43			
	05		行政事业单位养老支出	2,865,260.43	2,865,260.43			
		02	事业单位离退休	219,840.00	219,840.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,763,613.62	1,763,613.62			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	881,806.81	881,806.81			
210			卫生健康支出	1,157,371.44	1,157,371.44			
	11		行政事业单位医疗	1,157,371.44	1,157,371.44			
		02	事业单位医疗	1,157,371.44	1,157,371.44			
221			住房保障支出	771,580.96	771,580.96			
	02		住房改革支出	771,580.96	771,580.96			
		01	住房公积金	771,580.96	771,580.96			

2023年单位支出预算总表

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				
合 计				23,234,474.97	21,453,274.97	1,781,200.00
205			教育支出	18,440,262.14	16,659,062.14	1,781,200.00
	07		特殊教育	18,103,562.14	16,659,062.14	1,444,500.00
		01	特殊学校教育	18,103,562.14	16,659,062.14	1,444,500.00
	09		教育费附加安排的支出	336,700.00		336,700.00
		99	其他教育费附加安排的支出	336,700.00		336,700.00
208			社会保障和就业支出	2,865,260.43	2,865,260.43	
	05		行政事业单位养老支出	2,865,260.43	2,865,260.43	
		02	事业单位离退休	219,840.00	219,840.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,763,613.62	1,763,613.62	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	881,806.81	881,806.81	
210			卫生健康支出	1,157,371.44	1,157,371.44	
	11		行政事业单位医疗	1,157,371.44	1,157,371.44	
		02	事业单位医疗	1,157,371.44	1,157,371.44	
221			住房保障支出	771,580.96	771,580.96	
	02		住房改革支出	771,580.96	771,580.96	
		01	住房公积金	771,580.96	771,580.96	

2023年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	23,234,474.97	一、教育支出	18,440,262.14	18,440,262.14		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,865,260.43	2,865,260.43		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,157,371.44	1,157,371.44		
		四、住房保障支出	771,580.96	771,580.96		
收 入 总 计	23,234,474.97	支 出 总 计	23,234,474.97	23,234,474.97		

2023年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				
合 计				23,234,474.97	21,453,274.97	1,781,200.00
205			教育支出	18,440,262.14	16,659,062.14	1,781,200.00
	07		特殊教育	18,103,562.14	16,659,062.14	1,444,500.00
		01	特殊学校教育	18,103,562.14	16,659,062.14	1,444,500.00
	09		教育费附加安排的支出	336,700.00		336,700.00
		99	其他教育费附加安排的支出	336,700.00		336,700.00
208			社会保障和就业支出	2,865,260.43	2,865,260.43	
	05		行政事业单位养老支出	2,865,260.43	2,865,260.43	
		02	事业单位离退休	219,840.00	219,840.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,763,613.62	1,763,613.62	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	881,806.81	881,806.81	
210			卫生健康支出	1,157,371.44	1,157,371.44	
	11		行政事业单位医疗	1,157,371.44	1,157,371.44	
		02	事业单位医疗	1,157,371.44	1,157,371.44	
221			住房保障支出	771,580.96	771,580.96	
	02		住房改革支出	771,580.96	771,580.96	
		01	住房公积金	771,580.96	771,580.96	

2023年部门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			功能分类科目名称	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2023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。

2023年部门国有资本经营支出预算表

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
合 计						

注：上海市松江区辅读学校2023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。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			21,453,274.97	18,287,396.57	3,165,878.40
301		工资福利支出	18,281,876.57	18,281,876.57	
	01	基本工资	2,389,269.24	2,389,269.24	
	02	津贴补贴	635,556.00	635,556.00	
	06	伙食补助费	76,800.00	76,800.00	
	07	绩效工资	8,107,999.92	8,107,999.92	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,763,613.62	1,763,613.62	
	09	职业年金缴费	881,806.81	881,806.81	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,157,371.44	1,157,371.44	
	12	其他社会保障缴费	399,017.58	399,017.58	
	13	住房公积金	771,580.96	771,580.96	
	99	其他工资福利支出	2,098,861.00	2,098,861.00	
302		商品和服务支出	3,010,898.40		3,010,898.40
	01	办公费	939,540.00		939,540.00
	05	水费	10,000.00		10,000.00
	06	电费	100,000.00		100,000.00
	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
	09	物业管理费	994,353.02		994,353.02
	13	维修（护）费	58,100.00		58,100.00
	16	培训费	61,160.00		61,160.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	219,145.38		219,145.38
	29	福利费	414,720.00		414,720.00
	31	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00
	99	其他商品和服务支出	178,880.00		178,880.00
303		对个人和家庭的补助	58,000.00	5,520.00	52,480.00

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			21,453,274.97	18,287,396.57	3,165,878.40
	08	助学金	52,480.00		52,480.00
	09	奖励金	2,520.00	2,520.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	3,000.00	3,000.00	
310		资本性支出	102,500.00		102,500.00
	02	办公设备购置	102,500.00		102,500.00

2023年部门“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：元

预算单位		2023年“三公”经费预算数						2023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	
合计		25,000.00			25,000.00		25,000.00	
026042	上海市松江区辅读学校	25,000.00			25,000.00		25,000.00	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为2.5万元，比上年预算增持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平，主要原因是无因公出国费。

（二）松江区辅读学校目前车辆保有量为1辆。公务用车购置及运行费2.5万元，比2022年预算持平，主要原因是公务用车购置无新增及运行费定额不变。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平，主要原因是公务用车购置无新增；公务用车运行费2.5万元，比2022年预算持平，主要原因是公务用车运行费定额不变。

（三）公务接待费0万元。比上年预算持平，主要原因是严控三公经费。

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

2023年本单位政府采购预算58.03万元，其中：政府采购货物预算10.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算47.53万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额58.03万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为47.53万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年松江区辅读学校共保有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括校车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；安排购置价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

五、绩效目标设置情况

2023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188.52万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

学生帮困资助及国家助学：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障，教育教学有序顺利开展。

教育教学活动：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、融合活动、特教宣传等特殊教育专业支持与服务。

教育管理与保障：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。

校舍维修：实施暑期修缮工程项目，主要实施内容为1号教学楼1层—4层教室地面、走廊地面、楼梯踏步维修更新。

二、立项依据

学生帮困资助及国家助学：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。

教育教学活动：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（2018-2020年）》（沪松府办发〔2018〕75号）等文件，助力区域特殊教育内涵化发展。

教育管理与保障：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》、《上海市松江区特殊教育三年行动计划》等文件，也提出要加快特殊教育现代化，有效利用现代信息技术，全面提升区域特殊教育的品质。

校舍维修：文件依据：根据《松江区区级城市维护项目管理办法》（沪松建管规字〔2020〕3号），对于纳入区级城市维护保障范围的项目，区建管委将按照城市维护项目管理的规划、政策、标准、法规和有关要求，委托第三方专业机构对项目规模、投资估算等主要技术经济指标进行评审（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

三、实施主体

学生帮困资助及国家助学：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。

教育教学活动：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、融合活动、特教宣传等特殊教育专业支持与服务。

教育管理与保障：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。

校舍维修：做好项目的申报，方案的制定，选定具有相关设计资质的第三方设计单位对项目进行设计，做好预算工作。

四、实施方案

学生帮困资助及国家助学：1.实施周期：项目从2023年1月开始至2023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学生社会实践活动费5万元⑥校车：58.57万元（1）租赁车：37.28万元（2）自有校车委托：21.29万元⑦零星用车：8万元

教育教学活动：1.实施周期：项目从2023年1月开始至2023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：2万元。用于购买教学科研资料、教学具。业务费：13万元。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：0.5万元。用于学生辅具器具等采购。

教育管理与保障：1.实施周期：项目从2023年1月开始至2023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，提高课堂教学效率，提升特教教育质量。

校舍维修：1.实施周期：项目从2023年7月开始至2023年8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号教学楼1层—4层教室地面、走廊地面、楼梯踏步维修更新。

五、实施周期

学生帮困资助及国家助学：项目从2023年1月开始至2023年12月结束

教育教学活动：项目从2023年1月开始至2023年12月结束

教育管理与保障：项目从2023年1月开始至2023年12月结束

校舍维修：项目从2023年1月开始至2023年12月结束

六、年度预算安排

学生帮困资助及国家助学：

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学生社会实践活动费5万元⑥校车：

58.57万元（1）租赁车：37.28万元（2）自有校车委托：21.29万元⑦零星用车：8万元

教育教学活动：专家人员经费：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：2万元。用于购买教学科研资料、教学具。业务费：13万元。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：0.5万元。

教育管理与保障：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，提高课堂教学效率，提升特教教育质量。

校舍维修：做好项目的申报，方案的制定，选定具有相关设计资质的第三方设计单位对项目进行设计，做好预算工作。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表