

上海市松江区2026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. 2026年预算单位财务收支预算总表

2. 2026年预算单位收入预算总表

3. 2026年预算单位支出预算总表

4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2026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) 全面贯彻和落实党和国家的教育方针、政策；积极推进教育现代化改革；以学校“牵手精神”实施以生为本的牵手课程，同时根据特殊学生的障碍特点和身心发展需求，开展个性化教育，为特殊学生平等参与社会生活、成为社会主义建设者奠定坚实基础。

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督检查，专款专用，合理使用经费，确保预算收支平衡。

5) 做好校务公开工作。

6) 上级部门部门的要求，保质保量按时完成各项工作。

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。

（九）……：指……。

2026年单位预算编制说明

2026年，收入预算2769.11万元，其中：财政拨款收入2769.11万元，比2025年预算增加29.58万元，增长1.08%；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2769.11万元，其中：财政拨款支出预算2769.11万元，比2025年预算增加29.58万元，增长1.08%，主要原因是：社保缴费的增长。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2769.11万元，比2025年预算增加29.58万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025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2025年预算增加0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是社保缴费的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050701--特殊学校教育”科目2141.80万元，主要用于工资福利、对个人家庭补助、商品和项目。
2. “2080502--事业单位离退休”科目114.07万元，主要用于事业单位离退休。
3. “2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目199.72万元，主要用于养老保险缴费。
4. “2080506--机关事业单位职业年金缴费支出”科目99.86万元，主要用于职业年金缴费。
5. “2080599--其他行政事业单位养老支出”科目1.46万元，主要用于养老保险缴费。
6. “2101102--事业单位医疗”科目124.82万元，主要用于医疗保险缴费。
7. “2210201--住房公积金”科目87.38万元，主要用于公积金汇缴。

2026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	27,691,096.77	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	27,691,096.77	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	21,418,047.38	12,586,913.69	3,739,112.69	5,092,021.00
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	4,151,061.96	3,911,861.96	239,200.00	
		八、卫生健康支出	1,248,227.90	1,248,227.90		
		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	873,759.53	873,759.53		
		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	27,691,096.77	支出总计	27,691,096.77	18,620,763.08	3,978,312.69	5,092,021.00

2026年本单位收入预算2769.11万元，比上年增加29.58万元，增加1.08%，主要原因是社保缴费的增加；支出预算2769.11万元，比上年增加29.58万元，增加1.08%，主要原因是社保缴费的增加。

2026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	21,418,047.38	21,418,047.38			
205	07		特殊教育	21,418,047.38	21,418,047.38			
205	07	01	特殊学校教育	21,418,047.38	21,418,047.38			
208			社会保障和就业支出	4,151,061.96	4,151,061.96			
208	05		行政事业单位养老支出	4,151,061.96	4,151,061.96			
208	05	02	事业单位离退休	1,140,755.00	1,140,755.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,997,164.64	1,997,164.64			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	998,582.32	998,582.32			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,560.00	14,560.00			
210			卫生健康支出	1,248,227.90	1,248,227.90			
210	11		行政事业单位医疗	1,248,227.90	1,248,227.90			
210	11	02	事业单位医疗	1,248,227.90	1,248,227.90			
221			住房保障支出	873,759.53	873,759.53			
221	02		住房改革支出	873,759.53	873,759.53			
221	02	01	住房公积金	873,759.53	873,759.53			
合计				27,691,096.77	27,691,096.77			

2026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	21,418,047.38	16,326,026.38	5,092,021.00
205	07		特殊教育	21,418,047.38	16,326,026.38	5,092,021.00
205	07	01	特殊学校教育	21,418,047.38	16,326,026.38	5,092,021.00
208			社会保障和就业支出	4,151,061.96	4,151,061.96	
208	05		行政事业单位养老支出	4,151,061.96	4,151,061.96	
208	05	02	事业单位离退休	1,140,755.00	1,140,755.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,997,164.64	1,997,164.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	998,582.32	998,582.32	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,560.00	14,560.00	
210			卫生健康支出	1,248,227.90	1,248,227.90	
210	11		行政事业单位医疗	1,248,227.90	1,248,227.90	
210	11	02	事业单位医疗	1,248,227.90	1,248,227.90	
221			住房保障支出	873,759.53	873,759.53	
221	02		住房改革支出	873,759.53	873,759.53	
221	02	01	住房公积金	873,759.53	873,759.53	
合计				27,691,096.77	22,599,075.77	5,092,021.00

2026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	27,691,096.77	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	21,418,047.38	21,418,047.38		
		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	4,151,061.96	4,151,061.96		
		八、卫生健康支出	1,248,227.90	1,248,227.90		
		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	873,759.53	873,759.53		
		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	27,691,096.77	支出总计	27,691,096.77	27,691,096.77		

2026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	21,418,047.38	16,326,026.38	5,092,021.00
205	07		特殊教育	21,418,047.38	16,326,026.38	5,092,021.00
205	07	01	特殊学校教育	21,418,047.38	16,326,026.38	5,092,021.00
208			社会保障和就业支出	4,151,061.96	4,151,061.96	
208	05		行政事业单位养老支出	4,151,061.96	4,151,061.96	
208	05	02	事业单位离退休	1,140,755.00	1,140,755.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,997,164.64	1,997,164.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	998,582.32	998,582.32	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,560.00	14,560.00	
210			卫生健康支出	1,248,227.90	1,248,227.90	
210	11		行政事业单位医疗	1,248,227.90	1,248,227.90	
210	11	02	事业单位医疗	1,248,227.90	1,248,227.90	
221			住房保障支出	873,759.53	873,759.53	
221	02		住房改革支出	873,759.53	873,759.53	
221	02	01	住房公积金	873,759.53	873,759.53	
合计				27,691,096.77	22,599,075.77	5,092,021.00

2026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：上海市松江区辅读学校2026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。”

2026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			

“注：上海市松江区辅读学校2026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。”

2026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	17,702,368.08	17,702,368.08	
301	01	基本工资	2,543,424.00	2,543,424.00	
301	02	津贴补贴	615,684.00	615,684.00	
301	07	绩效工资	9,323,171.00	9,323,171.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,997,164.64	1,997,164.64	
301	09	职业年金缴费	998,582.32	998,582.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,248,227.90	1,248,227.90	
301	12	其他社会保障缴费	102,354.69	102,354.69	
301	13	住房公积金	873,759.53	873,759.53	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3,638,322.69		3,638,322.69
302	01	办公费	150,000.00		150,000.00
302	02	印刷费	50,000.00		50,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	50,000.00		50,000.00
302	06	电费	180,000.00		180,000.00
302	07	邮电费	25,000.00		25,000.00
302	09	物业管理费	898,650.80		898,650.80
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	298,000.00		298,000.00
302	14	租赁费	20,000.00		20,000.00
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	77,000.00		77,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	151,000.00		151,000.00
302	27	委托业务费	342,040.00		342,040.00
302	28	工会经费	250,662.16		250,662.16
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	1,025,969.73		1,025,969.73
303		对个人和家庭的补助	980,285.00	918,395.00	61,890.00
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金	61,890.00		61,890.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	918,395.00	918,395.00	
310		资本性支出	278,100.00		278,100.00
310	02	办公设备购置	175,100.00		175,100.00
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出	103,000.00		103,000.00
合计			22,599,075.77	18,620,763.08	3,978,312.69

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

2026年“三公”经费预算数						2026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、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0万元，比2025年预算增加0万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费0元，比2025年预算增加0万元，主要原因是无。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是无；公务用车运行费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是无。

（三）公务接待费0万元。比2025年预算增加0万元，主要原因是无。

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

2026年度本单位政府采购预算84.65万元，其中：政府采购货物预算84.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算75.10万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金509.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市松江区辅读学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2026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辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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0辆；单位预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备台（套）（不含车辆）。

至2025年12月31日，上海市松江区辅读学校无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

为学生提供安全就医保障，帮助学生参加各类社会实践活动，提供统一的校服，提供日常上下学交通工具，为学生及陪读家长提供在校午餐。

二、立项依据

《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《上海市特教三年行动计划（2022-2024）》《松江区特殊教育三年行动计划（2022-2024年）》。

三、实施主体

总务处实施。

四、实施方案

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。

五、实施周期

2026年1月开始至2026年12月。

六、年度预算安排

- 1、学生校服： 5.38万元（173 人×311元——秋款200、夏款111）
 - 2、学生午餐费： 44.98万元（173 人×13元 ×200天）
 - 3、陪读家长午餐费： 7.8万元（30人×13元 ×200天）
 - 4、学生保险费： 10.81万元（355+120+150）×173人
 - 5、学生社会实践活动费5万元（春、秋）
 - 6、校车租赁： 167.65万元
- 共计241.62 万元。第一批核定数132.89万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

非编人员经费项目项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区辅读学校拟于2026年1月至2026年12月实施非编人员经费项目，主要实施内容为：全年聘请非编人员17人，开展食堂、教辅、保育等工作。

二、立项依据

局精神。

三、实施主体

人事科

四、实施方案

计划全年聘请非编人员17人。

其中：炊事员3人、教辅人员2人，保育员12人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

(1) 炊事员：配合完成食堂切配、烹饪及食堂卫生工作，要求持有厨师证、食堂从业人员健康证。

(2) 教辅人员：做好学校资产管理及仓库管理，包括出入和处理登记等工作。做好学校零星物品的采购，做到流程规范。

(3) 保育员：做好学生日常保育工作，配合班主任进行晨、午检，一日观察等。做好班级卫生工作，清洗学生水杯毛巾，定期清洗消毒教玩具，每周班级大扫除，处理学生如厕问题等。协助班级管理，全程参与本班学生的教育教学活动，协助管理个别需要特殊关注的学生。

五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日。

六、年度预算安排

1. 资金测算：

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	非编人员人工成本	17人	12.58万元/人	213.78万元
2	非编人员餐费	17人	0.48万元/人	8.16万元
3	非编人员体检费	17人	0.09万元/人	1.53万元
合计				223.48万元

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

3. 执行计划：每月定期发放人员薪酬福利，按计划组织人员体检并支付相关费用。预期本项目预算执行率——第一季度末不低于25%；第二季度末不低于50%；第三季度末不低于75%；11月底不低于90%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

储备教师项目项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区辅读学校拟于2026年1月至2026年12月实施储备教师项目，主要实施内容为：全年聘请储备教师4人，开展教育教学及相关辅助工作。

二、立项依据

局精神

三、实施主体

人事科

四、实施方案

计划全年聘请储备教师4人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

六、年度预算安排

1、资金测算

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	储备教师人工成本	4人	26.46万元/人	105.83万元
2	储备教师餐费	4人	0.6万元/人	2.4万元
3	储备教师福利费	4人	0.43万元/人	1.73万元
4	储备教师课后服务	4人	0.38万元/人	1.5万元
合计				111.46万元

2、资金类型

财政一般公共预算。

3、执行计划

每月定期发放人员薪酬福利。预期本项目预算执行率——第一季度末不低于25%；第二季度末不低于50%；第三季度末不低于75%；11月底不低于90%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

松江区融合教育片区资源中心项目经费情况说明

一、项目概述

松江区辅读学校拟于2026年1月（至2026年12月）实施松江区融合教育片区资源中心项目，主要实施内容为融合活动、家校活动、培训讲座、主题活动、专家人员经费等

二、立项依据

以《上海市教育委员会关于加强本市随班就读工作提高融合教育水平的实施意见（沪基教委〔2023〕25号）》为指导，以《上海市特殊教育三年行动计划（2022-2024年）（沪府办〔2022〕35号）》、《上海市松江区特殊教育三年行动计划（2022-2024）（松教委办〔2023〕1号）》等文件为要求，以关注特殊学生的身心全面发展需求为导向，全面落实《松江区融合教育片区资源中心职责（试行稿）》，发挥融合教育片区资源中心作用，形成融合教育合力，积极推进片区特殊教育优质融合发展。

三、实施主体

特教指导中心

四、实施方案

2025年5月，填写项目申报书。2026年1月—11月，结合市、区文件精神，各融合教育片区每学年收集分析片区特殊学生情况及片区特色，填写融合教育片区手册，做好工作安排，开展各类活动。

2025年12月，总结梳理全年经费使用具体情况，撰写总结。

五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：

1) 专家人员经费：3.4万元。用于教学研讨、教师培训、主题活动、家长讲座咨询等专家劳务费。

2) 业务费：1.8万元。用于医教结合、融合活动、家校活动等业务费用。

3) 社会实践：8万元。用于亲子活动及主题活动。

4) 教学科研经费：0.63万元。用于融合教育研究，教师专业能力提升。

5) 专用材料费：1.17万元。用于资源教室建设，丰富特殊教育康复辅具，促进片区资源中心专业提高及资源共享。

共计15万元。第一批核定数4.5万元。

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

3. 执行计划：按教学计划支出，预期本项目预算执行率——第一季度末不低于25%；第二季度末不低于50%；第三季度末不低于75%；11月底不低于90%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

特教康复指导项目项目经费情况说明

一、项目概述

松江区辅读学校拟于2026年1月（至2026年12月）实施特教康复指导项目，主要实施内容为医教结合、康复训练、智力筛查、送教上门、主题活动、家校活动、培训讲座、专家人员经费等。

二、立项依据

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本市随班就读工作提高融合教育水平的实施意见（沪基教委〔2023〕25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（2022-2024）（松教委办〔2023〕1号）》等文件，助力区域特殊教育内涵化发展。

三、实施主体

特教康复指导中心

四、实施方案

项目从2026年1月开始至2026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%。

五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

六、年度预算安排

- 1、专家人员经费：10.8万元。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。
 - 2、学生补助：0.5万元。用于重病重残学生的补助。
 - 3、教学科研经费：0.57万元。用于购买教学科研资料、教玩具。
 - 4、业务费：22.73万元。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。
 - 5、送教上门康复训练费：4.5万元。用于购买送教上门专业康复服务。
 - 6、亲子社会实践：0.9万元。用于自闭症亲子社会实践活动活动。
- 第一批核定数12万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

设备购置项目项目经费情况说明

一、项目概况

上海市松江区辅读学校拟于2026年1月（至2026年12月）实施2026年学校扩班改造相关功能室设施设备采购项目，主要实施采购设备类型为教学类、办公类、生活类、其它特殊设施设备。

二、立项依据

随着松江区人口的不断增长，近年来符合松江区辅读学校入学和转学的中重度智障孩子 每年增加，目前各班班额均已超标。为更好地满足特殊学生对特殊教育需求，2025年6月27日学校向教育局提交了扩班申请方案并经教育局书记办公会同意了学校申请的扩班方案。根据《上海市特教三年行动计划（2022-2024）》《松江区特殊教育三年行动计划（2022-2024年）》等文件要求，基于学生和家长的的需求，学校制定并提交扩版改造方案。学校扩班后各相关功能室需要采购四类设施设备，保障教育教学工作的正常开展。

四、实施主体

总务处

五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：

1) 教学类设备：16.87 万元

2) 办公类设备： 8.34 万元

3) 生活类设备：15.30 万元

4) 其它特殊设备：56.00 万元

共计 96.51 万元。第一批核定数 24.85 万元。

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

3. 执行计划：

2026 年 2-3 月资金下达后启动筹备；

2026 年 4-5 月准备采购；

2026 年 6-7 月落实采购

2026 年 8 月安装、验收

2026 年 9-10 月完成支付

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表