

上海市松江区2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025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。

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……。

2025年单位预算编制说明

2025年，收入预算2739.53万元，其中：财政拨款收入2739.53万元，比2024年预算减少173.31万元，减少5.95%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入6.95万元。

支出预算2739.53万元，其中：财政拨款支出预算2739.53万元，比2024年预算减少173.31万元，减少5.95%，主要原因是：工资福利、对个人家庭补助、商品、项目减少92.1万元，养老金、职员年金、公积金等减少81.21万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2739.53万元，比2024年预算减少173.31万元，减少5.95%；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元（持平）。

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、公积金的减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050701 ” 科目2133.70万元，主要用于工资福利、对个人家庭补助、商品、项目。
2. “2080502 ” 科目113.32万元，主要用于事业单位离退休。
3. “2080505 ” 科目191.68万元，主要用于基本养老保险缴费。
4. “2080506 ” 科目95.84万元，主要用于职业年金缴费。
5. “2101102 ” 科目119.8万元，主要用于医疗缴费。
6. “2210201 ” 科目83.86万元，主要用于住房公积金。
7. “2080599 ” 科目1.28万元，主要用于行政事业单位养老支出。

2025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	27,395,273.28	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	27,395,273.28	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	21,336,690.37	12,243,057.83	3,541,896.54	5,551,736.00
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	4,021,940.24	3,783,780.24	238,160.00	
		八、卫生健康支出	1,198,025.10	1,198,025.10		
		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	838,617.57	838,617.57		
		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	27,395,273.28	支出总计	27,395,273.28	18,063,480.74	3,780,056.54	5,551,736.00

2025年本单位收入预算2739.53万元，比上年减少173.31万元，减少5.95%，主要原因是工资福利、对个人家庭补助、商品、项目减少92.1万元，养老金、职员年金、公积金等减少81.21万元。支出预算2739.53万元，比上年减少173.31万元，减少5.95%，主要原因是工资福利、对个人家庭补助、商品、项目减少92.1万元，养老金、职员年金、公积金等减少81.21万元。

2025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	21,336,690.37	21,336,690.37			
205	07		特殊教育	21,336,690.37	21,336,690.37			
205	07	01	特殊学校教育	21,336,690.37	21,336,690.37			
208			社会保障和就业支出	4,021,940.24	4,021,940.24			
208	05		行政事业单位养老支出	4,021,940.24	4,021,940.24			
208	05	02	事业单位离退休	1,133,160.00	1,133,160.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,916,840.16	1,916,840.16			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	958,420.08	958,420.08			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,520.00	13,520.00			
210			卫生健康支出	1,198,025.10	1,198,025.10			
210	11		行政事业单位医疗	1,198,025.10	1,198,025.10			
210	11	02	事业单位医疗	1,198,025.10	1,198,025.10			
221			住房保障支出	838,617.57	838,617.57			
221	02		住房改革支出	838,617.57	838,617.57			
221	02	01	住房公积金	838,617.57	838,617.57			
合计				27,395,273.28	27,395,273.28			

2025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	21,336,690.37	15,784,954.37	5,551,736.00
205	07		特殊教育	21,336,690.37	15,784,954.37	5,551,736.00
205	07	01	特殊学校教育	21,336,690.37	15,784,954.37	5,551,736.00
208			社会保障和就业支出	4,021,940.24	4,021,940.24	
208	05		行政事业单位养老支出	4,021,940.24	4,021,940.24	
208	05	02	事业单位离退休	1,133,160.00	1,133,160.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,916,840.16	1,916,840.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	958,420.08	958,420.08	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,520.00	13,520.00	
210			卫生健康支出	1,198,025.10	1,198,025.10	
210	11		行政事业单位医疗	1,198,025.10	1,198,025.10	
210	11	02	事业单位医疗	1,198,025.10	1,198,025.10	
221			住房保障支出	838,617.57	838,617.57	
221	02		住房改革支出	838,617.57	838,617.57	
221	02	01	住房公积金	838,617.57	838,617.57	
合计				27,395,273.28	21,843,537.28	5,551,736.00

2025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	27,395,273.28	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	21,336,690.37	21,336,690.37		
		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	4,021,940.24	4,021,940.24		
		八、卫生健康支出	1,198,025.10	1,198,025.10		
		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	838,617.57	838,617.57		
		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	27,395,273.28	支出总计	27,395,273.28	27,395,273.28		

2025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	21,336,690.37	15,784,954.37	5,551,736.00
205	07		特殊教育	21,336,690.37	15,784,954.37	5,551,736.00
205	07	01	特殊学校教育	21,336,690.37	15,784,954.37	5,551,736.00
208			社会保障和就业支出	4,021,940.24	4,021,940.24	
208	05		行政事业单位养老支出	4,021,940.24	4,021,940.24	
208	05	02	事业单位离退休	1,133,160.00	1,133,160.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,916,840.16	1,916,840.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	958,420.08	958,420.08	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,520.00	13,520.00	
210			卫生健康支出	1,198,025.10	1,198,025.10	
210	11		行政事业单位医疗	1,198,025.10	1,198,025.10	
210	11	02	事业单位医疗	1,198,025.10	1,198,025.10	
221			住房保障支出	838,617.57	838,617.57	
221	02		住房改革支出	838,617.57	838,617.57	
221	02	01	住房公积金	838,617.57	838,617.57	
合 计				27,395,273.28	21,843,537.28	5,551,736.00

2025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			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2025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。

2025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			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2025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。

2025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	17,149,440.74	17,149,440.74	
301	01	基本工资	2,176,440.00	2,176,440.00	
301	02	津贴补贴	556,536.00	556,536.00	
301	07	绩效工资	9,226,620.00	9,226,620.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,916,840.16	1,916,840.16	
301	09	职业年金缴费	958,420.08	958,420.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,198,025.10	1,198,025.10	
301	12	其他社会保障缴费	277,941.83	277,941.83	
301	13	住房公积金	838,617.57	838,617.57	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3,541,216.54		3,541,216.54
302	01	办公费	150,000.00		150,000.00
302	02	印刷费	30,000.00		30,000.00

302	04	手续费			
302	05	水费	15,000.00		15,000.00
302	06	电费	80,000.00		80,000.00
302	07	邮电费	15,000.00		15,000.00
302	09	物业管理费	911,871.52		911,871.52
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	80,000.00		80,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	43,360.00		43,360.00
302	27	委托业务费	36,640.00		36,640.00
302	28	工会经费	246,805.02		246,805.02
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	400,000.00		400,000.00

302	99	其他商品和服务支出	757,820.00		757,820.00
303		对个人和家庭的补助	969,880.00	914,040.00	55,840.00
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	55,840.00		55,840.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	914,040.00	914,040.00	
310		资本性支出	183,000.00		183,000.00
310	02	办公设备购置	178,000.00		178,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出	5,000.00		5,000.00
合计			21,843,537.28	18,063,480.74	3,780,056.54

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

2025年“三公”经费预算数						2025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、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，比2024年预算减少2.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算减少2.5万元，主要原因是学校校车报废。

其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车运行费0万元，比2024年预算减少2.5万元，主要原因是学校校车报废。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算增加（减少）0万元，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

2025年度本单位政府采购预算173.62万元，其中：政府采购货物预算20.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算153.03万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金555.17万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，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100万以上专用设备保有情况。2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

六、学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

主要实施内容为资助困难家庭学生，免除餐费、课外活动费、校服费、保险费，开展社会实践活动、租赁校车购买社会服务等；保障困难家庭学生的基本学习、生活需求。

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

三、实施主体

基于学校“教育教学”的基本职能，保障适龄学生接受教育的权益、维护教育公平和社会公正。

四、实施方案

1. 实施周期：2025年1月至2025年12月。

2. 实施内容和计划：

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

2025年1月至2025年12月。

六、年度预算安排

资金测算：

1. 学生校服：11.09万元（138人×805元——春、冬款）
2. 学生午餐费：26.78万元（103人×13元 ×200天）
3. 陪读家长午餐费：10.4万元（40人×13元 ×200天）
4. 学生保险费：7.038万元（220+130+160）×138人
5. 学生社会实践活动费10.060万元（春秋游、中队实践活动等）
6. 校车：134.632万元（1号线：44.31， 2号线：42.91， 3号线：37.73， 4号线：43.34）

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

主要实施内容为：全年聘请非编人员16人，开展食堂、教务、教辅等工作。

二、立项依据

无。

三、实施主体

本校为九年一贯制学校，单位基本工作职能为教育教学，为保障学校正常办学、教学而设立本项目。为保障机构日常运行和教育教学工作的正常开展，需聘请非编人员，充实后勤保障和教职工队伍。

四、实施方案

1. 实施周期：2025年1月至2025年12月。

2. 实施内容和计划：

计划全年聘请非编人员16人。

其中：炊事员4人、教辅人员2人，保育员10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

2025年1月至2025年12月。

六、年度预算安排

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	非编人员人工成本	16人	13.06万元/人	208.89万元
2	非编人员餐费	16人	0.48万元/人	7.68万元
合计				216.57万元

储备教师项目经费情况说明

一、项目概述

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

无。

三、实施主体

本校为九年一贯制学校，单位基本工作职能为教育教学，为保障学校正常办学、教学而设立本项目。为保障机构日常运行和教育教学工作的正常开展，需聘请储备教师人员，充实后勤保障和教职工队伍。

四、实施方案

- 1. 实施周期：2025年1月至2025年12月。
- 2. 实施内容和计划：
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

2025年1月至2025年12月。

六、年度预算安排

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	21.28万元/人	86.33万元
2	储备教师餐费	4人	2.4万元/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	0.29万元/人	1.15万元
合计				91.61万元

特教康复指导项目经费情况说明

一、项目概述

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

松江区辅读学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。

四、实施方案

1. 实施周期：2025年1月至2025年12月。

2. 实施内容和计划：

2024年5月，填写项目申报书。 2025年1月——11月，结合市、区文件精神，每学期制定好工作计划，逐月开展各项工作。 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

2025年1月至2025年12月。

六、年度预算安排

1. 专家人员经费：9万元。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：0.6万元。用于购买教学科研资料、教学具。

4. 业务费：19.4万元。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. 设备购置费：2.5万元。用于学生辅具器具等采购。

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

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

以融合教育片区为单位，推进区域特殊教育高质量融合发展。一是组织融合教育片区学生开展普特融合活动，搭建展示平台。二是向片区内的学校（园）领导、教师、学生和家長提供有关融合教育的理念、意义、作用等宣传和咨询服务。三是专家引领，开展融合教育研究交流，探索融合教育的有效方法和策略，总结成功经验，进一步提高融合教育的质量和水平。四是开展各类家校活动，提高家庭康教水平，形成家庭、学校教育康复合力。五是收集、整理、分类现有的特殊教育资源，形成片区特殊教育资源库，实现优质资源的共享，提高融合教育质量。

四、实施方案

1. 实施周期：2025年1月至2025年12月。

2. 实施内容和计划：

2024年5月，填写项目申报书。2025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

2025年1月至2025年12月。

六、年度预算安排

资金测算：

1. 专家人员经费：4.8万元。用于教学研讨、教师培训、主题活动、家长讲座咨询专家劳务费。
2. 业务费：9.06万元。用于医教结合、融合活动、家校活动等业务费用。
3. 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。

4. 设备购置费：0.51万元。用于资源教室建设，丰富特殊教育教辅具，促进片区资源中心专业提高及资源共享。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表