

上水宣道小學
「擴大的營辦津貼」收支預算
2011至2012學年

表1

2010-2011學年 實際收入數額 (元)	2010-2011學年 實際支出數額 (元)	津貼名稱	2011-2012學年 預算收入數額 (元)	2011-2012學年 預算支出數額 (元)	差額	備註 (或註解)
648,095.90	674,837.81	基線指標撥款	711,894.27	831,615.00	(119,720.73)	細項參表4
298.47		銀行利息及其他收入	300.00	-	300.00	
191,910.00	-	噪音消滅計劃電費津貼	202,658.00	-	202,658.00	
840,304.37	674,837.81	小計	914,852.27	831,615.00	83,237.27	
773,879.83	888,461.33	特定學校津貼 - 修訂行政津貼	946,344.00	968,959.20	(22,615.20)	
266,462.00	329,643.20	資訊科技綜合津貼	281,384.00	383,538.00	(102,154.00)	
233,503.00	222,547.35	全方位學生輔導計劃津貼	493,157.00	367,620.00	125,537.00	
487,025.00	366,193.59	學校發展津貼	464,459.00	442,372.20	22,086.80	
88,334.00	52,958.00	成長的天空計劃	93,282.00	85,000.00	8,282.00	
70,932.00	65,990.00	加強言語治療津貼	84,682.00	67,900.00	16,782.00	
2,760,440.20	2,600,631.28	小計	3,278,160.27	3,147,004.40	131,155.87	
	159,808.92	本年度盈餘 / (赤字) :		131,155.87		
	971,389.89	上年度盈餘/(赤字)轉入		1,118,428.81		
	(12,770.00)	赤字轉自「擴大營辦津貼」以外項目				-提升網上校管系統一筆過津貼
	1,118,428.81	本年度盈餘 / (赤字)轉下年度 :		1,249,584.68		

上水宣道小學
擴大的營辦津貼以外項目收支預算
2011至2012學年

表2

2010-2011學年 實際收入數額 (元)	2010-2011學年 實際支出數額 (元)	津貼名稱	2011-2012學年 預算收入數額 (元)	2011-2012學年 預算支出數額 (元)	差額	備註 (或註解)
4,224.00	4,224.00	學校與家庭合作事宜津貼	4,418.00	4,418.00	-	
6,000.00	6,000.00	學校與家庭合作事宜活動津貼	7,000.00	7,000.00	-	
470,000.00	563,005.40	學習支援津貼	550,000.00	574,062.75	(24,062.75)	
-	-	支援自閉症學生計劃	142,320.00	140,600.00	1,720.00	
71,521.03	35,547.00	整合代課教師津貼	77,822.50	50,000.00	27,822.50	
6,936.00	6,936.00	特殊教育課程代課津貼	-	-	-	實報實銷項目
15,404.00	15,404.00	外籍英語教師附帶福利	-	-	-	實報實銷項目
29,600.00	12,170.00	課後計劃校本津貼	28,000.00	28,300.00	(300.00)	
-	-	關愛基金 - 在校午膳津貼	106,400.00	106,400.00	-	
-	-	關愛基金- 境外學習活動	78,600.00	78,600.00	-	
-	-	提升小學英語水平津貼計劃	250,000.00	236,256.00	13,744.00	
231,975.00	231,975.00	差餉及地租	-	-	-	實報實銷項目
33,680.00	-	一筆過電子學習資源津貼	-	-	-	
-	-	一筆過特別資訊科技津貼	-	-	-	
-	-	學校戲劇節津貼	-	-	-	
-	66,370.00	提升網上校管系統一筆過津貼	-	-	-	
-	-	預防H1N1一筆過津貼	-	-	-	
869,340.03	941,631.40	小計	1,244,560.50	1,225,636.75	18,923.75	-
	(72,291.37)	本年度盈餘 / (赤字) :		18,923.75		
	288,696.76	上年度盈餘/(赤字)轉入		224,596.39		
	12,770.00	赤字轉撥入「擴大營辦津貼」				-提升網上校管系統一筆過津貼
	(4,579.00)	退回教育局款項撥備				-一筆過特別資訊科技津貼
	224,596.39	本年度盈餘轉下年度:		243,520.14		

上水宣道小學
教育局津貼總收支預算
2011至2012學年

表3

2010-2011學年 實際收入數額 (元)	2010-2011學年 實際支出數額 (元)	津貼名稱	2011-2012學年 預算收入數額 (元)	2011-2012學年 預算支出數額 (元)	差額	備註 (或註解)
2,760,440.20	2,600,631.28	全年總收入預算				
869,340.03	941,631.40	擴大的營辦津貼	3,278,160.27	3,147,004.40	131,155.87	
		擴大的營辦津貼以外項目	1,244,560.50	1,225,636.75	18,923.75	
3,629,780.23	3,542,262.68	小計	4,522,720.77	4,372,641.15	150,079.62	
	87,517.55	本年度盈餘 / (赤字):		150,079.62		
	971,389.89	上年度盈餘/(赤字)轉入		1,118,428.81		
	288,696.76	擴大的營辦津貼		224,596.39		
		擴大的營辦津貼以外項目				
	1,260,086.65	小計		1,343,025.20		
	(4,579.00)	退回教育局款項撥備				- 一筆過特別資訊科技津貼
	1,343,025.20	本年度盈餘轉下年度:		1,493,104.82		
	-					

上水宣道小學
「擴大的營辦津貼 - 基線指標撥款」項目支出預算
2011至2012學年

表4

2010-2011學年 預算支出數額 (元)	2010-2011學年 實際支出數額 (元)	項目名稱	2011-2012學年 預算支出數額 (元)
3,000.0	3,539.60	郵費及印花	3,900
1,600.0	1,452.00	報紙及雜誌	1,600
8,000.0	-	核數費用	15,000
3,500.0	3,764.00	花籃及花圈	4,000
12,000.0	10,720.00	電話/傳真費	12,000
6,500.0	4,708.60	慶祝及招待	6,500
3,500.0	2,417.20	運輸費或車馬費	3,500
3,000.0	5,070.00	具教育價值之項目	3,000
300,000.0	257,408.91	燃料及電費(未扣除噪音津貼)	334,000
37,000.0	27,865.00	升降機保養支出	29,365
50,000.0	15,155.60	水費	45,000
10,000.0	16,833.60	三千元以下修理費	10,000
20,000.0	27,931.50	消耗物品	38,000
2,500.0	1,260.00	清潔用品	2,500
800.0	775.50	急救設備	800
51,100.0	56,282.10	印刷品及文具	53,800
30,590.0	19,487.00	課外活動	32,250
13,800.0	9,415.80	校內活動	18,800
7,700.0	4,766.70	獎品	7,100
12,750.0	4,754.90	教具/教材	34,850
6,200.0	1,214.60	參考書	4,900
128,770.0	105,345.20	學校工程連器材購置	131,850
10,500.0	5,995.00	學生圖書	7,000
31,050.0	30,025.00	教師培訓及課程發展	9,000
22,000.0	18,900.00	外判及購買服務	22,900
39,750.0	39,750.00	普通話課程	-
815,610.0	674,837.81	總計	831,615

- 1 校務計劃書中各科及小組財政預算開支均已整合在上列『2011至2012學年』「擴大的營辦津貼」及「其他津貼」的開支預算內。
- 2 校務計劃書中各科及小組財政預算除了由「擴大的營辦津貼」項目下支付，部份項目須由其他經費支付，簡列如下：
 - 2.1 宗教組預算中15,000元開支是由辦學團體支付，8,000元由普通經費賬支付。
 - 2.2 讓我閃亮計劃獎品、家長義工紀念品、陸運會親子比賽獎牌共5,700元由家長教師會贊助。
- 3 教學人員的薪津由教育局核計，並不列入本校務計劃書內。

提交人： 蘇詠思
 [校長]

核准人： 黃少華
 [校監]

日期： 2011年10月29日

日期： 2011年10月29日