

上水宣道小學
「擴大的營辦津貼」收支預算
2022至2023學年

預算-表 1

2021-2022學年 實際收入數額 (元)	2021-2022學年 實際支出數額 (元)	津貼名稱	ref	2022-2023學年 預算收入數額 (元)	ref	2022-2023學年 預算支出數額 (元)	差額	備 註 (或註解)
1,102,841.84	889,260.96	基線指標撥款	01	1,122,693.00	51	1,192,340.00		細項參表4
4,502.37	-	銀行利息及其他收入	02	5,000.00			(44,557.00)	
90.00	-	學生資助辦事處手續費	03	90.00				
17,307.40	-	租金收入	04	20,000.00				
1,124,741.61	889,260.96	小計		1,147,783.00		1,192,340.00	(44,557.00)	
408,032.41	408,032.41	特定學校津貼 -	05	395,494.00	55	289,600.00	105,894.00	餘款不可超過在該年度全年撥款額： 610,201.00
1,221,360.00	1,666,156.00	空調設備津貼	06	1,243,368.00	56	1,790,016.00	(546,648.00)	
412,358.00	271,107.51	修訂行政津貼	07	419,780.00	57	269,640.00	150,140.00	
130,669.00	28,927.00	資訊科技綜合津貼	08	133,021.00	58	51,500.00	81,521.00	
599,416.00	350,805.00	學生輔導服務津貼	09	610,201.00	59	389,812.50	220,388.50	
143,356.00	118,000.00	學校發展津貼	10	145,936.00	60	128,557.00	17,379.00	
50,702.00	45,000.00	成長的天空計劃	11	51,615.00	61	45,000.00	6,615.00	
8,112.00	1,024.00	校本管理額外津貼	12	8,258.00	62	8,000.00	258.00	
8,112.00	-	校本言語治療行政經常津貼	13	8,258.00	63	8,000.00	258.00	
4,106,859.02	3,778,312.88	總計		4,163,714.00		4,172,465.50	(8,751.50)	餘款不可超過在該年度全年撥款額： 4,138,624.00
	328,546.14	本年度盈餘 / (赤字)：				(8,751.50)	-	
	3,383,810.34 (525.00)	上年度盈餘/(赤字)轉入				3,711,823.48		
	(8.00)	上年度調整				(447,961.72)		
		赤字轉自擴大的營辦津貼以外項目 -				(3,764.84)		
		資訊科技人員支援津貼		額外學位現金津貼				
				推廣閱讀津貼				
	3,711,823.48	本年度盈餘 / (赤字)轉下年度：				3,251,345.42		

上水宣道小學
擴大的營辦津貼以外項目收支預算
2022至2023學年

預算-表 2

2020-2021 結餘 (元)	2021-2022 實際收入數額 (元)	2021-2022 實際支出數額 (元)	2021-2022 結餘 (元)	津貼名稱	ref	2022-2023學年 預算收入數額 (元)	ref	2022-2023學年 預算支出數額 (元)	差額	2022-2023學年 預算結餘數額 (元)	備 註 (或註解)
-	5,780.00	5,780.00	-	學校與家庭合作事宜津貼	15	5,885.00	65	5,885.00	-	-	
-	19,600.00	19,600.00	-	學校與家庭合作事宜活動津貼	16	20,000.00	66	20,000.00	-	-	
73,093.28	1,126,695.50	1,027,563.38	172,225.40	學習支援津貼	17	1,145,137.00	67	1,088,200.00	56,937.00	229,162.40	可保留撥款額30%：343,541.10
1,239,274.84	1,245,980.40	1,319,768.66	1,165,486.58	整合代課教師津貼	18	938,448.00	68	1,141,241.00	(202,793.00)	962,693.58	餘款不可超過在該年度全年撥款額3倍：2,815,344.00
68,812.00	94,200.00	82,858.00	80,154.00	校本課後學習及支援津貼	19	109,800.00	69	109,800.00	-	80,154.00	餘款不可超過在該年度全年撥款額：109,800
-	168,920.00	31,750.00	-	在校午膳津貼	20	524,400.00	70	524,400.00	-	-	31/8/2023回繳餘款
132,000.00	105,092.00	237,092.00	-	額外學位現金津貼 16-17	21	-	71	-	-	-	~完結項目~
174,492.28	52,546.00	-	227,038.28	額外學位現金津貼 17-18	22	-	72	675,000.00	(675,000.00)	-	31/8/2023回繳餘款
-	321,796.00	321,804.00	-	資訊科技人員支援津貼	23	325,593.00	73	324,324.00	1,269.00	1,269.00	餘款不可超過在該年度全年撥款額：325,593
-	38,473.80	38,281.00	-	學生活動支援津貼	24	47,600.00	74	47,600.00	-	-	31/8/2023回繳餘款
479,442.27	608,425.00	594,000.18	493,867.09	全方位學習津貼	25	619,371.00	75	641,300.00	(21,929.00)	471,938.09	餘款不可超過在該年度全年撥款額：619,371
3,326.61	642,000.00	625,531.88	19,794.73	學校社會工作服務津貼	26	658,080.00	76	658,098.00	(18.00)	19,776.73	餘款不可超過在該年度全年撥款額：658,080
76,079.00	129,315.00	108,000.00	97,394.00	諮詢服務津貼	27	131,616.00	77	100,000.00	31,616.00	129,010.00	餘款不可超過在該年度全年撥款額：131,616
4,255.11	31,425.00	31,435.95	4,244.16	推廣閱讀津貼	28	31,991.00	78	40,000.00	(8,009.00)	-	餘款不可超過在該年度全年撥款額：31,991
3,106.00	-	3,106.00	-	校本言語治療設置津貼	29	-	79	-	-	-	~完結項目~
-	125,798.00	125,798.00	-	外籍英語教師附帶福利	30	-	80	-	-	-	實報實銷項目
-	45,540.00	45,540.00	-	教師訓練津貼 - 特殊教育需要	31	-	81	-	-	-	實報實銷項目
-	12.00	12.00	-	教育局校舍租金	32	-	82	-	-	-	實報實銷項目
-	316,000.00	316,000.00	-	差餉及地租	33	-	83	-	-	-	實報實銷項目
-	288,036.00	288,036.00	-	優質教育基金電子學習撥款計劃-提供流動電腦裝置及上網支援	34	-	84	-	-	-	實報實銷項目
-	30,000.00	16,772.00	13,228.00	防疫特別津貼	35	-	85	13,228.00	(13,228.00)	-	31/8/2023回繳餘款
-	32,000.00	32,000.00	-	第六輪防疫抗疫基金-非官立學校和幼稚園清潔及保安工作人員津貼計劃	36	-	86	-	-	-	實報實銷項目
-	-	-	-	姊妹學校計劃津貼	37	150,000.00	87	150,000.00	-	-	
2,253,881.39	5,427,634.70	5,270,729.05	2,273,432.24	小計		4,707,921.00		5,539,076.00	(831,155.00)	1,894,003.80	
		258,307.41 156,905.65		本年度盈餘 / (赤字)：				(831,155.00)			
		2,253,881.39		上年度盈餘/(赤字)轉入				2,273,432.24			
		8.00		赤字轉往擴大營辦津貼- 資訊科技人員支援津貼				447,961.72 3,764.84			
		(137,170.00) (192.80)		退回教育局款項撥備- 在校午膳津貼 學生活動支援津貼							
		2,273,432.24		本年度盈餘轉下年度：				1,894,003.80			

上水宣道小學
教育局津貼總收支預算
2022至2023學年

預算-表 3

2021-2022學年 實際收入數額 (元)	2021-2022學年 實際支出數額 (元)	津貼名稱	2022-2023學年 預算收入數額 (元)	2022-2023學年 預算支出數額 (元)	差額	備 註 (或註解)
4,106,859.02	3,778,312.88	全年總收入預算	4,163,714.00	4,172,465.50	(8,751.50)	
5,427,634.70	5,270,729.05	擴大的營辦津貼	4,707,921.00	5,539,076.00	(831,155.00)	
9,534,493.72	9,049,041.93	擴大的營辦津貼以外項目	8,871,635.00	9,711,541.50	(839,906.50)	
		小計				
	485,451.79	本年度盈餘 / (赤字) :		(839,906.50)		
	3,383,810.34	擴大的營辦津貼		3,711,823.48		
	2,253,881.39	擴大的營辦津貼以外項目		2,273,432.24		
	5,637,691.73	小計		5,985,255.72		
	(137,170.00) (192.80)	退回教育局款項撥備- 在校午膳津貼 學生活動支援津貼		-		
	5,985,780.72	本年度盈餘轉下年度 :		5,145,349.22		

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
2022至2023學年

預算-表4

2021-2022學年 預算支出數額 (元)	2021-2022學年 實際支出數額 (元)	項目名稱	2022-2023學年 預算支出數額 (元)	與上學年預算支出對比 (百分比)	與上學年實際支出對比 (百分比)	備 註 (或註解)
3,500.00	5,693.36	銀行費用	6,000.00	71.4%	5.4%	
9,000.00	6,944.00	廣告費	9,000.00	0.0%	29.6%	
19,000.00	18,000.00	核數費用	18,500.00	-2.6%	2.8%	
26,250.00	3,956.91	課外活動	12,250.00	-53.3%	209.6%	
83,000.00	64,544.88	形象及佈置	44,000.00	-47.0%	-31.8%	
35,000.00	83,352.00	校舍小型修葺工程	35,000.00	0.0%	-58.0%	
108,225.00	65,619.00	傢俱及設備維修保養	95,320.00	-11.9%	45.3%	
343,056.00	244,781.70	傢俱及設備	422,400.00	23.1%	72.6%	
-	13,788.79	清潔及保安	-	#DIV/0!	-100.0%	
22,875.00	-	教學資源	23,450.00	2.5%	#DIV/0!	
70,000.00	58,500.00	電梯保養費	70,000.00	0.0%	19.7%	先扣除空調津貼
200,000.00	131,844.59	電費	210,000.00	5.0%	59.3%	
19,000.00	1,990.40	水費	19,000.00	0.0%	854.6%	
28,500.00	29,967.00	電話費	31,500.00	10.5%	5.1%	
87,500.00	77,476.88	印刷及文具	87,500.00	0.0%	12.9%	
3,500.00	1,293.00	醫療用品	-	-100.0%	-100.0%	
30,000.00	21,473.29	園藝	30,000.00	0.0%	39.7%	
14,500.00	3,100.00	報紙及雜誌	3,500.00	-75.9%	12.9%	
6,200.00	4,541.80	郵費	6,200.00	0.0%	36.5%	
3,000.00	1,755.80	交通費	3,000.00	0.0%	70.9%	
15,000.00	16,176.40	消耗品	17,000.00	13.3%	5.1%	
15,600.00	14,012.02	獎品	20,800.00	33.3%	48.4%	
3,000.00	120.00	清潔用品	3,000.00	0.0%	2400.0%	
10,400.00	3,866.30	雜項支出	10,420.00	0.2%	169.5%	
5,000.00	2,926.00	教師課本參考書	5,000.00	0.0%	70.9%	
5,000.00	900.00	考試費	5,000.00	0.0%	455.6%	
4,500.00	3,800.00	花圈及花籃	4,500.00	0.0%	18.4%	
4,500.00	8,836.84	有關法定權益	-	-100.0%	-100.0%	
1,175,106.00	889,260.96	總計	1,192,340.00	1.5%	34.1%	

- 校務計劃書中各科及小組財政預算開支均已整合在上列『2022至2023學年』「擴大的營辦津貼」及「其他津貼」的開支預算內。
- 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： 尹素嫻
 (校長)

核准人： 蔡健聰
 (校監)

日期： 2022年10月22日

日期： 2022年10月22日