

上水宣道小學
「擴大的營辦津貼」收支預算
2019至2020學年

預算-表1

2018-2019學年 實際收入數額 (元)	2018-2019學年 實際支出數額 (元)	津貼名稱	ref	2019-2020學年 預算收入數額 (元)	ref	2019-2020學年 預算支出數額 (元)	差額	備註 (或註解)
1,052,819.62	833,958.23	基線指標撥款	01	1,087,562.67	51	798,680.00		細項參表4
7,056.59		銀行利息及其他收入	02	6,600.00			335,572.67	
90.00		學生資助辦事處手續費	03	90.00				
40,183.91		租金收入	04	40,000.00				
366,188.00	366,188.00	空調設備津貼	05	378,275.00	55	378,275.00		
1,466,338.12	1,200,146.23	小計		1,512,527.67		1,176,955.00	335,572.67	
1,166,004.00	1,767,124.26	特定學校津貼 -						餘款不可超過在該年度全年撥款額： 591,107.00
346,675.00	154,440.40	修訂行政津貼	06	1,204,476.00	56	1,670,328.00	(465,852.00)	
124,740.00	21,512.00	資訊科技綜合津貼	07	358,115.00	57	404,980.00	(46,865.00)	
572,224.00	456,668.23	額外全方位學生輔導計劃津貼	08	128,856.00	58	91,000.00	37,856.00	
114,927.00	94,200.00	學校發展津貼	09	591,107.00	59	352,464.00	238,643.00	
-	-	成長的天空計劃	10	126,756.00	60	160,000.00	(33,244.00)	
-	-	校本管理額外津貼	11	50,000.00	61	50,000.00	-	
-	-	校本言語治療行政經常津貼	12	8,000.00	62	8,000.00	-	
-	-	統籌學校校本言語治療行政經常津貼	13	8,000.00	63	8,000.00	-	
128,416.00	115,205.00	加強言語治療津貼	14	-	64	-	-	
3,919,324.12	3,809,296.12	小計		3,987,837.67		3,921,727.00	66,110.67	19/20 學年起取消 餘款不可超過在該年度全年撥款額： 3,941,147.67
	110,028.00	本年度盈餘 / (赤字)：				66,110.67		
	2,026,310.41	上年度盈餘/(赤字)轉入				2,136,338.41		
	-	赤字轉自擴大的營辦津貼以外項目-						
	2,136,338.41	本年度盈餘 / (赤字)轉下年度：				2,202,449.08		

上水宣道小學
擴大的營辦津貼以外項目收支預算
2019至2020學年

預算-表2

2017-2018學年 結餘 (元)	2018-2019學年 實際收入數額 (元)	2018-2019學年 實際支出數額 (元)	2018-2019學年 結餘 (元)	津貼名稱	ref	2019-2020學年 預算收入數額 (元)	ref	2019-2020學年 預算支出數額 (元)	差額	2019-2020學年 預算結餘數額 (元)	備註 (或註解)
-	5,474.00	5,474.00	-	學校與家庭合作事宜津貼	15	5,633.00	65	5,633.00	-	-	
-	10,000.00	10,000.00	-	學校與家庭合作事宜活動津貼	16	20,000.00	66	20,000.00	-	-	
276,458.90	1,059,828.00	1,124,766.93	211,519.97	學習支援津貼	17	800,500.00	67	800,500.00	-	211,519.97	可保留撥款額30%：
218,301.88	1,322,989.00	1,002,908.10	538,382.78	整合代課教師津貼	18	1,477,808.00	68	1,051,410.00	426,398.00	964,780.78	餘款不可超過在該年度全年撥款額3倍：
45,161.00	106,200.00	85,585.80	65,775.20	校本課後學習及支援津貼	19	51,600.00	69	51,600.00	-	65,775.20	餘款不可超過在該年度全年撥款額：
-	320,550.00	265,580.00	-	在校午膳津貼	20	128,630.00	70	128,630.00	-	-	31/8/2020回繳餘款
-	92,248.00	92,248.00	-	額外學位現金津貼 13-14	21	-	71	-	-	-	~完結項目~
-	415,116.00	415,116.00	-	額外學位現金津貼 16-17	22	415,116.00	72	1,179,318.00	(349,086.00)	39,452.09	31/8/2022回繳餘款
102,453.77	415,116.00	129,031.68	388,538.09	額外學位現金津貼 17-18	23	415,116.00	73	-	-	-	31/8/2023回繳餘款
94,849.72	-	29,565.03	65,284.69	推動中國歷史及文化的一筆過津貼	24	-	74	65,284.69	(65,284.69)	-	31/8/2020回繳餘款
-	307,200.00	305,910.37	1,289.63	資訊科技人員支援津貼	25	317,338.00	75	317,280.00	58.00	1,347.63	餘款不可超過在該年度全年撥款額：
-	48,530.00	48,530.00	-	第四個資訊科技教育策略的額外經常津貼	26	48,530.00	76	48,530.00	-	-	餘款不可超過在該年度全年撥款額：
-	-	-	-	學生活動支援津貼	27	45,150.00	77	34,620.00	10,530.00	10,530.00	31/8/2020回繳餘款
-	-	-	-	全方位學習津貼	28	600,000.00	78	391,310.00	208,690.00	208,690.00	餘款不可超過在該年度全年撥款額：
-	609,900.00	609,900.00	-	學校社會工作服務津貼	29	642,000.00	79	642,000.00	-	-	餘款不可超過在該年度全年撥款額：
-	123,449.00	90,000.00	33,449.00	諮詢服務津貼	30	144,450.00	80	108,000.00	36,450.00	69,899.00	餘款不可超過在該年度全年撥款額：
-	30,000.00	30,000.00	-	推廣閱讀津貼	31	30,990.00	81	30,990.00	-	-	餘款不可超過在該年度全年撥款額：
-	-	-	-	校本言語治療設置津貼	32	20,000.00	82	20,000.00	-	-	31/8/2021回繳餘款
-	1,400.00	1,400.00	-	外籍英語教師附帶福利	33	-	83	-	-	-	實報實銷項目
-	16,237.00	16,237.00	-	教師訓練津貼 - 特殊教育需要	34	-	84	-	-	-	實報實銷項目
-	12.00	12.00	-	教育局校舍租金	35	12.00	85	12.00	-	-	實報實銷項目
-	364,000.00	364,000.00	-	差餉及地租	36	366,000.00	86	366,000.00	-	-	實報實銷項目
-	144,000.00	104,814.50	-	CCF資助清貧中小學生購買流動電腦裝置以實踐電子學習	37	-	87	-	-	-	實報實銷項目
145,050.00	-	145,050.00	-	在學校推動電子學習的一筆過資訊科技津貼	38	-	88	-	-	-	31/12/2019回繳餘款
-	51,930.00	39,390.00	-	全方位學習基金津貼	39	-	89	-	-	-	31/8/2019回繳餘款
-	350,000.00	350,000.00	-	促進小學英語學習津貼計劃	40	-	90	-	-	-	~完結項目~
882,275.27	5,794,179.00	5,265,519.41	1,304,239.36	小計		5,528,873.00		5,261,117.69	267,755.31	1,571,994.67	
		528,659.59		本年度盈餘 / (赤字) :		-		267,755.31	-	-	
		882,275.27		上年度盈餘/(赤字)轉入				1,304,239.36			
		(54,970.00)		赤字轉往擴大營辦津貼-							
		(39,185.50)		退回教育局款項撥備-							
		(12,540.00)		在校午膳津貼							
				CCF資助清貧中小學生購買流動電腦裝置以實踐電子學習							
				全方位學習基金津貼							
		1,304,239.36		本年度盈餘轉下年度 :				1,571,994.67			

上水宣道小學
教育局津貼總收支預算
2019至2020學年

預算-表3

2018-2019學年 實際收入數額 (元)	2018-2019學年 實際支出數額 (元)	津貼名稱	2019-2020學年 預算收入數額 (元)	2019-2020學年 預算支出數額 (元)	差額	備註 (或註解)
3,919,324.12	3,809,296.12	全年總收入預算	3,987,837.67	3,921,727.00	66,110.67	
5,794,179.00	5,265,519.41	擴大的營辦津貼	5,528,873.00	5,261,117.69	267,755.31	
9,713,503.12	9,074,815.53	擴大的營辦津貼以外項目	9,516,710.67	9,182,844.69	333,865.98	
		小計				
	638,687.59	本年度盈餘 / (赤字) :		333,865.98		
	2,026,310.41	上年度盈餘/(赤字)轉入-		2,136,338.41		
	882,275.27	擴大的營辦津貼		1,304,239.36		
	2,908,585.68	擴大的營辦津貼以外項目		3,440,577.77		
		小計				
	(54,970.00)	退回教育局款項撥備-		-		
	(39,185.50)	在校午膳津貼				
	(12,540.00)	CCF資助清貧中小學生購買流動電腦裝置以實踐電子學習				
		全方位學習基金津貼				
	3,440,577.77	本年度盈餘轉下年度 :		3,774,443.75		

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
2019至2020學年

預算-表4

2018-2019學年 預算支出數額 (元)	2018-2019學年 實際支出數額 (元)	項目名稱	2019-2020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)
6,150.00	4,953.40	郵費及印花	6,150.00	0.0%	24.2%	
3,500.00	2,762.00	報紙及雜誌	3,500.00	0.0%	26.7%	
26,000.00	20,000.00	核數費用	5,633.00	-78.3%	-71.8%	
3,000.00	3,200.00	銀行費用	3,500.00	16.7%	9.4%	
4,000.00	3,850.00	花籃及花圈	4,500.00	12.5%	16.9%	
14,500.00	15,713.00	電話/傳真費	35,152.00	142.4%	123.7%	新增工程組電話APP
11,000.00	16,185.49	慶祝及招待	14,000.00	27.3%	-13.5%	
3,000.00	1,848.20	運輸費或車馬費	3,000.00	0.0%	62.3%	
8,900.00	8,512.00	具教育價值之項目/招聘	9,400.00	5.6%	10.4%	
424,736.72	472,398.00	燃料及電費(未扣除空調設備津貼)	100,000.00	-76.5%	-78.8%	改先扣除空調津貼
49,650.00	51,090.00	升降機保養支出	54,000.00	8.8%	5.7%	
18,000.00	18,267.80	水費	19,000.00	5.6%	4.0%	
101,606.00	100,481.30	修理保養費	164,725.00	62.1%	63.9%	
11,000.00	10,300.60	消耗物品	22,000.00	100.0%	113.6%	新增義工計劃
14,000.00	14,049.24	學生圖書	-	-100.0%	-100.0%	改用閱讀推廣津貼
21,000.00	109.00	清潔用品	2,000.00	-90.5%	1734.9%	
2,350.00	3,107.00	急救設備	-	-100.0%	-100.0%	改用特定用途收費支出
87,000.00	74,167.79	文具費	90,300.00	3.8%	21.8%	
172,900.00	106,260.75	課外活動	48,350.00	-72.0%	-54.5%	改用全方位學習津貼
30,900.00	13,660.20	獎品	15,100.00	-51.1%	10.5%	
79,350.00	63,002.76	教具/教材	75,190.00	-5.2%	19.3%	
226,900.00	142,491.00	學校工程連器材購置	63,600.00	-72.0%	-55.4%	
35,900.00	24,790.70	印刷及裝飾	26,980.00	-24.8%	8.8%	
4,600.00	400.00	教師培訓及課程發展	2,600.00	-43.5%	550.0%	
35,000.00	30,250.00	園藝	30,000.00	-14.3%	-0.8%	
1,394,942.72	1,201,850.23	總計	798,680.00	-42.7%	-33.5%	

- 校務計劃書中各科及小組財政預算開支均已整合在上列『2019至2020學年』「擴大的營辦津貼」及「其他津貼」的開支預算內。
- 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。
 - 2.2 讓我閃亮計劃獎品5,500元由家長教師會贊助。
- 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： 黃素珍
〔校監〕

日期： 2019年 10月 12日

日期： 2019年 10月 12日