

東華三院徐展堂學校
21/22學年財政預算

(A) <u>收支/儲備結餘</u>	本期 (1/9/2021 - 31/8/2022)			上學年	預計
	收入	支出	盈餘	已調整結餘	累積結餘
	\$'000	\$'000	\$'000	(31/8/2021)	(31/8/2022)
		(a)	(b)	(c) = (a) +(b)	
(1) 擴大的營辦津貼	8,034	(9,393)	(1,359)	5,658	4,299
(2) 營辦津貼計劃撥款 (包括薪金)	60,841	(63,882)	(3,041)	4,552	1,511
(3) 學校經費	807	(1,350)	(543)	2,743	2,200
(4) 外界撥款	1,992	-	-	-	-
	71,674	(74,625)	(4,943)	12,953	8,010

東華三院徐展堂學校 21/22學年財政預算

(1) 擴大的營辦津貼 (EOEBG)	實際		佔全年預算 百分比	全年預算 (由學校提供)	
	\$'000	\$'000		\$'000	\$'000
本期收入 (1/9/2021 - 31/8/2022)			-		8,034
減: 支出					
薪金及相關支出				(3,268)	
水,電,能源開支				(857)	
儀器及設施添置,維修,清潔,消耗品及保安				(3,622)	
教學,教材,培訓,印刷,文具及相關專項開支				(592)	
課外活動支出				(192)	
核數,保險,交通,電訊及其他行政支出		-	-	(864)	(9,393)
本期淨收支		-			(1,359)
已調整結餘 (31/8/2021)					5,658
結餘		-			4,299
					<u>8,112</u>
					(可保留至 31/8/2021 之結餘上限)

註解

擴大的營辦開支整筆津貼是政府發放作日常行政及營辦開支(但不包括薪金或以發還款項形式的津貼),校方可自行決定運用及調配。可累積結餘不得超過12個月撥款額,超出上限之部份須退回教育局。

東華三院徐展堂學校
21/22學年財政預算

(2) 營辦津貼計劃撥款

	實際			
	收入	支出	已調整結餘	累積結餘
	(\$'000)	(\$'000)	(31/8/2020)	(31/8/2021)
薪金津貼帳	37,613	(37,613)	-	-
薪金津貼帳 (宿舍)	10,363	(10,363)		
校本心理輔導服務開辦津貼及為自閉症兒童而設的輔導教學計劃開辦津貼	-	(6)	6	-
家庭與學校合作事宜委員會的活動計劃津貼 - 家長教師會籌辦費/資助費	6	(6)	19	19
家庭與學校合作事宜委員會的活動計劃津貼 - 活動	20	(20)	-	-
加強支援非華語學生的中文學與教	150	(173)	42	19
整合代課教師津貼	2,513	(3,320)	1,470	663
學生活動支援津貼	38	(38)	-	-
全方位學習津貼	815	(877)	852	790
諮詢服務津貼	453	(625)	453	281
推廣閱讀津貼	31	(42)	11	-
醫療情況複雜走讀生及走讀兼寄宿生額外支援津	184	(346)	-	(162)
提供給醫療情況複雜宿生的額外支援津貼 (宿舍)	183	(243)	36	(24)
言語治療現金津貼	660	(858)	198	-
職業治療現金津貼	481	(625)	144	-
其他經常津貼	302	(302)	-	-
其他經常津貼 (宿舍)	129	(129)		
資訊科技人員支援津貼	320	(651)	256	(75)
在校免費午膳	9	(9)	-	-
多元學習津貼 - 為智障學生而設的 新高中應用學習調適課程	60	(60)	-	-
校本課後學習及支援計劃現金津貼	50	(50)	-	-
特殊學校暨資源中心	464	(399)	-	65
小數位職位現金津貼	448	(399)	541	590
個人照顧員津貼 (宿舍)	474	(1,502)	367	(661)
代職護士津貼 (宿舍)	504	(614)	116	6
家具及設備非經常津貼	1,179	(1,179)	-	-
家具及設備非經常津貼 (宿舍)	2,017	(2,017)		
僱主為非教學人員向公積金 / 強積金計劃供款	600	(600)	-	-
僱主為非教學人員向公積金 / 強積金計劃供款 (宿 舍)	775	(775)		
	60,841	(63,882)	4,552	1,511

(專款專用，支出一一般在預算之內)

註解

專項津貼主要是薪金、整合代課教師及專項學習課程等實報實銷項目。當項目完成，盈餘要退回教育局，虧損則由擴大的營辦津貼或學校經費補貼。

東華三院徐展堂學校 21/22學年財政預算

(3) <u>學校經費 (School Funds)</u>	實際		佔全年預算	全年預算	
	\$'000	\$'000	百分比	(由學校提供)	
				\$'000	\$'000
本期收入 (1/9/2021 - 31/8/2022)					
- 特許收費			-		107
- 其他收入			-		700
減: 支出					
薪金及相關支出				(47)	
水,電,能源開支				-	
儀器及設施添置,維修,清潔,消耗品及保安				(208)	
教學,教材,培訓,印刷,文具及相關專項開支				(40)	
課外活動支出				(236)	
商業活動開支				(20)	
核數,保險,交通,電訊及其他行政支出		-	-	(100)	(650)
本期淨收支		-			157
已調整結餘 (31/8/2021)					2,743
結餘		-			2,900

註解

學校經費主要是堂費及特定用途收費用以支付冷氣費、維修費用、提升學校設備、更換傢俬校具、學校發展及一切相關之學生活動費用。

(4) 外界撥款 (External Funding)

	收入	支出	已調整結餘	累積結餘
	\$'000	\$'000	(31/8/2021)	(31/8/2022)
			\$'000	\$'000
QEF-海洋號多元感統教室	1,476	(1,476)	-	-
校本STEM計劃-動手做個科技小人類	516	(516)	-	-
	1,992	(1,992)	-	-

註解

外界撥款是指以學校名義向特區政府屬下基金或其他機構申請計劃資助，並直接存入學校戶口的撥款，例如優質教育基金 (Quality Education Fund) 及公民教育基金等申請計劃資助。以上為現時本校正進行的各項外界撥款計劃。