

東華三院徐展堂學校
2022/23 學年
各類津貼 / 計劃運用總表

| 津貼 / 計劃 | 承上結餘 (\$) (a) | 撥款額 (\$) (b) | 預計支出 (\$) (c) | 累積盈餘 / (結欠) (\$) (d) = (a) + (b) - (c) |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|--|
| (a) 修訂行政津貼 | 242,367.64 | 1,598,616.00 | 1,698,900.25 | 142,083.39 |
| (b) 學校發展津貼 | 171,779.45 | 759,357.00 | 972,342.00 | (41,205.55) |
| (c) 資訊科技綜合津貼 | 0.00 | 415,646.00 | 2,177,600.00 | (1,761,954.00) |
| (d) 整合代課教師津貼 | 472,810.32 | 3,936,467.00 | 4,321,494.30 | 87,783.02 |
| (e) 小數位職位現金津貼 | 200,624.31 | 172,152.00 | 205,033.50 | 167,742.81 |
| (f) 多元學習津貼 | 0.00 | 41,760.00 | 41,760.00 | 0.00 |
| (g) 校本課後學習及支援計劃現金津貼 | 0.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | 0.00 |
| (h) 學生活動支援津貼 | 0.00 | 37,050.00 | 37,050.00 | 0.00 |
| (i) 全方位學習津貼 | 815,293.00 | 829,971.00 | 1,141,600.00 | 503,664.00 |
| (j) 加強支援非華語學生的中文學與教 | 151,050.00 | 153,769.00 | 184,212.00 | 120,607.00 |
| (k) 推廣閱讀津貼 | 8,398.60 | 31,991.00 | 38,000.00 | 2,389.60 |
| (l) 言語治療現金津貼 | 396,000.00 | 1,320,000.00 | 915,200.00 | 396,000.00 ^{註1} |
| (m) 職業治療現金津貼 | 144,342.00 | 631,140.00 | 423,500.00 | 189,342.00 ^{註2} |

東華三院徐展堂學校
2022/23 學年
各類津貼 / 計劃運用總表

| 津貼 / 計劃 | 承上結餘 (\$) (a) | 撥款額 (\$) (b) | 預計支出 (\$) (c) | 累積盈餘 / (結欠) (\$) (d) = (a) + (b) - (c) |
|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|--|
| (n) 諮詢服務津貼 | 452,602.50 | 452,602.50 | 316,000.00 | 452,602.50 ^{註3} |
| (o) 資訊科技人員支援津貼 | 320,810.58 | 325,174.67 | 629,607.00 | 16,378.25 |
| (p) 輔助人員津貼-教師助理 | 0.00 | 84,090.00 | 172,998.00 | (88,908.00) |
| (q) 資助特殊學校醫療情況複雜走讀生兼寄宿生額外支援津貼 | 22,635.78 | 187,957.00 | 345,996.00 | (135,403.22) |
| (r) 特殊教育暨資源中心 | 0.00 | 214,000.00 | 410,067.00 | (196,067.00) |
| (s) 學校津貼-小校巴 | 0.00 | 274,879.50 | 245,241.33 | 29,638.17 |
| (t) 修訂行政津貼預算(宿舍) | 807,596.00 | 1,598,616.00 | 1,609,430.00 | 796,782.00 |
| (u) 醫療情況複雜宿生額外支援津貼 (宿舍) | 53,078.00 | 265,394.00 | 386,939.00 | (68,467.00) |
| (v) 代職護士現金津貼 (宿舍) | 151,254.00 | 0.00 | 190,012.00 | (38,758.00) |
| (w) 個人照顧工作人員津貼 (宿舍) | 137,386.89 | 480,543.00 | 1,397,505.90 | (779,576.01) |
| (x) 輔助人員津貼-廚師 (宿舍) | 0.00 | 492,960.00 | 345,996.00 | 146,964.00 |

備註：

註1：學校在每學年完結時最多保留「言語治療師現金津貼」12個月撥款額計的30%，其餘須歸還教育局。

註2：學校在每學年完結時最多保留「職業治療師現金津貼」12個月撥款額計的30%，其餘須歸還教育局。

註3：學校在每學年完結時最多保留「諮詢服務津貼」12個月撥款額，其餘須歸還教育局。

東華三院徐展堂學校
2022/23 學年「修訂行政津貼」計劃書

教育局繼續向學校每年發放「修訂行政津貼」：

| 策略／工作 | 所需資源 |
|---|---|
| 1. 聘用7名學校助理 | 聘請2名學校助理薪酬 (一年) = \$13,730 X 12 X 1.05 X 2 = \$345,996.00 聘請1名學校助理薪酬 (一年) = \$15,880 X 12 X 1.05 X 1 = \$200,088.00 聘請1名學校助理薪酬 (一年) = \$15,255 X 12 X 1.05 X 1 = \$192,213.00 聘請1名學校助理薪酬 (一年) = \$14,945 X 12 X 1.05 X 1 = \$188,307.00 聘請1名學校助理薪酬 (一年) = (\$14,620 X 7 + \$14,945 X 5) X 1.05 X 1 = \$185,918.25 聘請1名學校助理薪酬 (6月) = \$14,330 X 6 X 1.05 X 1 = \$90,279.00 聘請1名學校助理薪酬 (6月) = \$13,730 X 6 X 1.05 X 1 = \$86,499.00 |
| 2. 聘用4名兼職學校服務助理 | 聘請4名兼職學校服務助理薪酬 (760小時) = \$64 X 760 X 1.05 X 4 = \$204,288.00 |
| 3. 外聘大型合約清潔服務1份 | \$70,000.00 |
| 4. 日常課室清服務 | \$200,000.00 |
| 5. 全校消毒塗層 | \$90,000.00 |
| 6. 全校清潔費用 (全年大清潔, 垃圾收集, 洗水缸, 滅蟲, 垃圾搬運費) | \$49,600.00 |

| | | |
|-----------------------|--------------|----------------------------|
| 2021/22 學年帶來的累積盈餘： | \$242,367.64 | |
| 2022/23 學年 | 撥款額： | \$1,598,616.00 |
| | 預計薪酬支出： | \$1,285,300.25 |
| | 預計合約清潔總支出： | \$409,600.00 |
| | 預計盈餘/不敷之數： | (\$100,284.25) (運用上年度盈餘支付) |
| 2022/23 學年預計的累積盈餘/不敷： | \$142,083.39 | (將歸入擴大營辦津貼留待下年使用) |

東華三院徐展堂學校
2022/23 學年「學校發展津貼」計劃書

開辦班級數目：18

| 項目 | 關注重點 | 策略／工作 | 預期好處 | 時間表 | 所需資源 | 成功準則 | 評估方法 | 負責人 |
|----|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|-------------|--------|
| 1. | 減輕教師非教學性工作，以提高教師之教學效能 | 聘請 3 名學校文書主任 | 協助校務處處理學校之文書工作，使教師能有更多時間預備教學工作。 | 01/09/2022-31/08/2023 | \$14,965X12X1.05X3 =\$565,677.00 | 1. 文書工作 2. 每日校務處日常事務 3. 減輕老師行政工作及壓力 4. 集中處理文件整齊有序 | 學校行政主任的工作評核 | 學校行政主任 |
| 2. | 減輕教師報價非教學性工作，以提高教師之教學效能，加快維修進度 | 聘請 1 名學校維修支援服務員 | 協助校務處處理學校維修工作事務、跟進工程進度。 | 01/09/2022-31/08/2023 | \$17,675X12X1.05 =\$222,705.00 | 1. 按時處理維修服務報價及依時跟進工程進度 | 副校長的工作評核 | 副校長 |
| 3. | 減輕副校長處理宿舍行政及維修的行政工作 | 聘請 1 名助理學校文書主任 | 協助宿舍管理工友、各項維修、跟進工程進度等工作。 | 01/09/2022-31/08/2023 | \$14,600X12X1.05 =\$183,960.00 | 2. 輔助老師處理學校維修工作 | 副校長的工作評核 | 副校長 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-------------|
| 2021/22 學年帶來的累積盈餘： | \$171,779.45 | |
| 2022/23 學年 撥款額： | \$759,357.00 | |
| 預計總支出： | \$972,342.00 | |
| 預計盈餘/不敷之數： | (\$212,985.00) | (由上年度盈餘支付) |
| 2022/23 學年預計的累積盈餘/不敷： | (\$41,205.55) | (由擴大營辦津貼支付) |

東華三院徐展堂學校
2022/23 學年「資訊科技綜合津貼」計劃書

教育局於 2022/23 學年繼續向學校發放「資訊科技綜合津貼」：

| 策略／工作 | 所需資源 |
|-------------|----------------|
| 1. 維護校內各樣系統 | \$422,100.00 |
| 2. 校內網絡 | \$85,000.00 |
| 3. 電腦器材及配件 | \$1,520,500.00 |
| 4. 電腦設備的消耗品 | \$70,000.00 |
| 5. 學與教及課程材料 | \$80,000.00 |

| | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| 2021/22 學年帶來的累積盈餘： | \$0.00 | |
| 2022/23 學年 撥款額： | \$415,646.00 | |
| 預計總支出： | \$2,177,600.00 | |
| 預計盈餘/不敷： | (\$1,761,954.00) | (由擴大營辦開支整筆津貼餘額支付) |
| 2022/23 學年預計的累積盈餘/不敷： | (\$1,761,954.00) | (由擴大營辦開支整筆津貼餘額支付) |

東華三院徐展堂學校
2022/23 學年「整合代課教師津貼」計劃書

學校於 2022/23 學年凍結一位首席學位教師、一位高級小學學位教師及兩位小學學位教師的教席，由教育局向學校發放「整合代課教師津貼」：

| 策略／工作 | 所需資源 |
|-----------------|--|
| 1. 聘請9名中學學位教師 | 聘請6名中學學位教師薪酬 (一年) = $\$32,545 \times 12 \times 1.05 \times 6 = \$2,460,402.00$ 聘請1名中學學位教師薪酬 (10月) = $\$32,545 \times 10 \times 1.05 \times 1 = \$341,722.50$ 聘請2名中學學位教師薪酬 (9月) = $\$32,545 \times 9 \times 1.05 \times 2 = \$615,100.50$ |
| 2. 聘請3名教師助理 | 聘請1名教師助理 (4月) = $\$14,015 \times 4 \times 1.051 \times 1 = \$58,863.00$ 聘請1名教師助理 (8月) = $\$14,330 \times 8 \times 1.05 \times 1 = \$120,372.00$ 聘請2名教師助理 (一年) = $\$13,730 \times 12 \times 1.05 \times 2 = \$345,996.00$ |
| 3. 聘請代課老師 | 聘請小學代課老師 (67日) = $\$1,380 \times 1.05 \times 67 = \$97,083.00$ 聘請中學代課老師 (67日) = $\$1,678 \times 1.05 \times 67 = \$118,047.30$ |
| 4. 教師培訓 | \$75,000.00 |
| 5. 補貼輔助人員津貼不足之數 | \$88,908.00 |

| | | |
|-----------------------|----------------|------------|
| 2021/22 學年帶來的累積盈餘： | \$472,810.32 | |
| 2022/23 學年 撥款額： | \$3,936,467.00 | |
| 預計總支出： | \$4,321,494.30 | |
| 預計盈餘/不敷之數： | (\$385,027.30) | (運用上年盈餘支付) |
| 2022/23 學年預計的累積盈餘/不敷： | \$87,783.02 | (留待下年使用) |

東華三院徐展堂學校
2022/23 學年「小數位職位現金津貼」計劃書

本校獲教育局批准在 2022/23 學年把教師編制內的 0.3 助理小學學位教師的小數位職位轉為現金津貼，並按本身的情況及校本目標而決定其用途。根據教育局的規定，學校在「小數位職位現金津貼」帳目下可累積的餘款額，不得超過此津貼在該年度全年撥款額的 3 倍，超出之數須退還教育局。

| 策略／工作 | 所需資源 |
|-----------------|---|
| 1. 聘用0.5名中學學位教師 | 1 名學位教師的薪酬 (一年) = \$32,545 X 12 X 1.05 X 0.5 = \$205,033.50 |

| | | |
|-----------------------|---------------|------------|
| 2021/22 學年帶來的累積盈餘： | \$200,624.31 | |
| 2022/23 學年 撥款額： | \$172,152.00 | |
| 預計總支出： | \$205,033.50 | |
| 預計盈餘/不敷之數： | (\$32,881.50) | (由上年度盈餘支付) |
| 2022/23 學年預計的累積盈餘/不敷： | \$167,742.81 | (留待下年使用) |

東華三院徐展堂學校
2022/23 學年「多元學習津貼」計劃書

教育局由 2009/10 學年開始提供「多元學習津貼」，以支援學校開辦多元化的課程。

| 屆別 | 為智障學生而設的高中應用學習調適課程名稱 | 所需資源 |
|-----------------|-------------------------------|--|
| 2021/22至2022/23 | 健康與體適能大使B | 課程費用(第二期) : \$11,250 |
| 2022/23至2023/24 | 視覺傳意設計 客戶服務大使A 活動策劃助理實務 | 課程費用(第一期) : \$9,750 課程費用(第一期) : \$11,010 課程費用(第一期) : \$9,750 |

| | |
|------------------------|-------------|
| 2021/22 學年帶來的累積盈餘 : | \$0.00 |
| 2022/23 學年 撥款額 : | \$41,760.00 |
| 預計總支出 : | \$41,760.00 |
| 預計盈餘/不敷之數 : | \$0.00 |
| 2022/23 學年預計的累積盈餘/不敷 : | \$0.00 |

東華三院徐展堂學校
2022/23 學年「校本課後學習及支援計劃校本津貼」計劃書

2022/23 學年撥款額：\$11400 (小學)

| 項目名稱 | 活動目標 | 活動舉辦 時段 / 日期 | 服務對象及 預計受惠學生 人數 | 預計開支 | 合辦機構 / 服務提供機構 |
|---|-------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|
| 1.健康排排舞班 B (小學) | 透過輕鬆伸展運動，配合音樂，讓學生能舒展身心。 | 2022 年 10 月 至 2023 年 1 月 | 4 人 | 導師費用： 每節\$175 x 12 節 = \$2100 | 基督教宣道會華基 堂青年中心 |
| 2.健康排排舞班 C (小學) | 透過輕鬆伸展運動，配合音樂，讓學生能舒展身心。 | 2023 年 2 月 至 2023 年 6 月 | 4 人 | 導師費用： 每節\$175 x 12 節 = \$2100 | 基督教宣道會華基 堂青年中心 |
| 3. 趣味英語班 B (小學) | 透過有趣英語故事，培養學生對英語的興趣。 | 2022 年 10 月 至 2023 年 1 月 | 4 人 | 導師費用： 每節\$175 x 12 節 = \$2100 | 基督教宣道會華基 堂青年中心 |
| 4. 趣味英語班 C (小學) | 透過有趣英語故事，培養學生對英語的興趣。 | 2023 年 2 月 至 2023 年 6 月 | 4 人 | 導師費用： 每節\$175 x 12 節 = \$2100 | 基督教宣道會華基 堂青年中心 |
| 5. 籌辦學生活動 - 外出課外活動 - 暑期活動 - 購買相關器材 | 資助具經濟需要之學生參與本校籌辦之課外活動及購買相關器材。 | 2022 年 10 月 至 2023 年 6 月 | 本校合資格獲 「校本課後學 習及支援計 劃」資助之小 學生(共 20 人) | \$3000 | / |

2022/23 學年撥款額：\$39000 (中學)

| 項目名稱 | 活動目標 | 活動舉辦 時段 / 日期 | 服務對象及 預計受惠學生人 數 | 預計開支 | 合辦機構 / 服務提供機構 |
|--|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 6. 健康排排舞班 B (中學) | 透過輕鬆伸展運動，配合音樂，讓學生能舒展身心。 | 2022 年 10 月 至 2023 年 1 月 | 4 人 | 導師費用： 每節\$750 x 12 節 = \$9000 | 基督教宣道會華基 堂青年中心 |
| 7. 健康排排舞班 C (中學) | 透過輕鬆伸展運動，配合音樂，讓學生能舒展身心。 | 2023 年 2 月 至 2023 年 6 月 | 4 人 | 導師費用： 每節\$750 x 12 節 = \$9000 | 基督教宣道會華基 堂青年中心 |
| 8. 趣味英語班 B (中學) | 透過有趣英語故事，培養學生對英語的興趣。 | 2022 年 10 月 至 2023 年 1 月 | 8 人 | 導師費用： 每節\$750 x 12 節 = \$9000 | 基督教宣道會華基 堂青年中心 |
| 9. 趣味英語班 C (中學) | 透過有趣英語故事，培養學生對英語的興趣。 | 2023 年 2 月 至 2023 年 6 月 | 6 人 | 導師費用： 每節\$750 x 12 節 = \$9000 | 基督教宣道會華基 堂青年中心 |
| 10. 籌辦學生活動 - 外出課外活動 - 暑期活動 - 購買相關器材 | 資助具經濟需要之學生參與本校籌辦之課外活動及購買相關器材。 | 2022 年 10 月 至 2023 年 6 月 | 本校合資格獲「校本課後學習及支援計劃」資助之中學生(共 57 人) | \$3000 | / |

| | |
|---------------------|--|
| 2020/21 學年帶來的累積盈餘： | \$0.00 |
| 2021/22 學年 撥款額： | \$50,400.00 [\$11,400.00 (小學), \$39,000.00 (中學)] |
| 總支出： | \$50,400.00 [\$11,400.00 (小學), \$39,000.00 (中學)] |
| 盈餘/不敷之數： | \$0.00 |
| 2021/22 學年的累積盈餘/不敷： | \$0.00 |

東華三院徐展堂學校
2022/23 學年「學生活動支援津貼」計劃書

| 項目名稱 | 活動目標 | 活動舉辦 時段 / 日期 | 服務對象及 預計受惠學生人數 | 預計開支 | 合辦機構 / 服務提供機構 |
|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1. 跆拳道班 | 透過跆拳道的訓練，培養學生遵守紀律及鍛鍊身體。 | 2022 年 10 月 至 2023 年 6 月 | 4 人 | 每人全年 \$1,680 x 4 人 = \$6,720 | 國際跆拳道香港總會 |
| 2 滾輪花式溜冰班 | 透過溜冰班培訓學生自信及發掘學生潛能，訓練基本溜冰技巧。 | 2022 年 10 月 至 2023 年 6 月 | 4 人 | 每人全年 \$2,200 x 4 人 = \$8,800 | 香港藝術滾軸溜冰學校有限公司 |
| 3 籌辦學生活動 - 外出課外活動 - 暑期活動 - 購買相關器材 | 資助具經濟需要之學生參與本校籌辦之課外活動及購買相關器材。 | 2022 年 10 月 至 2023 年 6 月 | 本校合資格獲「校本課後學習及支援計劃」資助之學生 | \$21530 | / |

| | |
|-----------------------|-------------|
| 2021/22 學年帶來的累積盈餘： | \$0.00 |
| 2022/23 學年 撥款額： | \$37,050.00 |
| 預計總支出： | \$37,050.00 |
| 預計盈餘/不敷之數： | \$0.00 |
| 2022/23 學年預計的累積盈餘/不敷： | \$0.00 |

全方位學習津貼 運用計劃
2022/2023學年

為提高透明度及根據一貫安排，學校須把經校董會 / 法團校董會 / 學校管理委員會審批的全方位學習津貼運用計劃或載有全方位學習津貼運用計劃的學校周年計劃上載至學校網頁。
 說明：本校已清楚明白運用全方位學習津貼的原則，並已徵詢教師意見，計劃運用津貼推展以下項目：

第1項：舉辦 / 參加全方位學習活動

| 學校必須填寫此部分 | | | | | | | 學校可按需要決定是否填寫此部分 | | | | | | | | |
|-----------|---|---------|-----------|--------|--------------|-------------|--|---------------------|-----------|-----------------------------|-------|------|------|----------|------------|
| 編號 | 活動名稱 | 擬舉行日期 | 對象 | | 預算開支 (\$) | 人均預算開支 (\$) | 活動簡介及目標 | 範疇 (請選擇適用的選項，或自行填寫) | 監察 / 評估方法 | 基本學習經歷 (請於適用方格加上✓號，可選擇多於一項) | | | | | 負責科組 / 教師 |
| | | | 級別 | 預計參與人數 | | | | | | 智能發展 (配合課程) | 價值觀教育 | 體藝發展 | 社會服務 | 與工作有關的經驗 | |
| 1.1 | 本地活動：在不同學科 / 跨學科 / 課程範疇組織全方位學習活動，提升學習效能，或按學生的興趣和能力，組織多元化全方位學習活動，發展學生潛能，建立正面價值觀和態度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 課後活動 - 醒獅班 | 全年進行 | 初小至高中 | 10 | \$16,000.00 | \$1,600.00 | 透過舞獅訓練及表演，提升僑障人士對中國傳統文化認識，增強自信心 | 活動組 | 出席率、職員觀察 | ✓ | ✓ | | | | 活動組 |
| 2 | 課後活動 - 戲劇訓練隊 | 全年進行 | 初小至高中 | 10 | \$26,000.00 | \$2,600.00 | 透過舞台表演，提升團隊之間的默契及合作性，從而提升學生自信心 | 活動組 | 出席率、職員觀察 | ✓ | ✓ | | | | 活動組 |
| 3 | 課後活動 - A組舞蹈隊 | 全年進行 | 初小至高中 | 8 | \$39,000.00 | \$4,875.00 | 培養學生對舞蹈的興趣及熱誠，並透過排練及演出增強自信心 | 活動組 | 出席率、職員觀察 | ✓ | ✓ | | | | 活動組 |
| 4 | 課後活動 - B組舞蹈隊 | 全年進行 | 初小至高中 | 15 | \$39,000.00 | \$2,600.00 | 培養學生對舞蹈的興趣及熱誠，並透過排練及演出增強自信心 | 活動組 | 出席率、職員觀察 | ✓ | ✓ | | | | 活動組 |
| 5 | 秋季旅行 | 十月-22 | 初小至高中 | 157 | \$12,000.00 | \$76.43 | 讓學生體驗群體生活，學習彼此相處之道，舒緩身心，接觸及欣賞大自然景色，從而擴闊視野 | 活動組 | 出席率、職員觀察 | ✓ | ✓ | | ✓ | | 活動組 |
| 6 | 春季旅行 | 三月-23 | 初小至高中 | 157 | \$17,000.00 | \$108.28 | 讓學生體驗群體生活，學習彼此相處之道，舒緩身心，接觸及欣賞大自然景色，從而擴闊視野 | 活動組 | 出席率、職員觀察 | ✓ | ✓ | | ✓ | | 活動組 |
| 7 | 試後活動週 | 七月-23 | 初小至高中 | 157 | \$41,000.00 | \$261.15 | 透過參與多元化的活動，豐富及擴闊學生的生活體驗，給予部分學生籌備活動的經驗，挑戰自我 | 活動組 | 出席率、職員觀察 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | 活動組 |
| 8 | 暑期活動 | 七至八月-23 | 初小至高中 | 90 | \$50,000.00 | \$555.56 | 鼓勵學生於悠長的暑期中善用餘暇及發展多元的興趣 | 活動組 | 出席率、職員觀察 | ✓ | ✓ | ✓ | | | 活動組 |
| 9 | 外出活動、學生接送及表演物資運輸費用 | 全年進行 | 初小至高中 | 157 | \$40,000.00 | \$254.78 | 個人成長相關學習活動成長支援 | 活動組 | / | | | | | | 活動組 |
| 14 | 畢業旅行 - 迪士尼樂園 | 六月-23 | 高中 | 90 | \$75,000.00 | \$833.33 | 提升學生個人成長規劃學習的體驗 | 課程組 | 出席率、職員觀察 | | ✓ | | | ✓ | 課程組 |
| 15 | 畢業旅行 - 旅遊巴 | 六月-23 | 高中 | 90 | \$10,000.00 | \$833.33 | 個人成長相關學習活動成長支援 | 課程組 | / | | | | | | 課程組 |
| 16 | 初中職業體驗日 | 四月-23 | 初中 | 40 | \$5,000.00 | \$250.00 | 為高中職業相關訓練及學習作出準備 | 課程組 | 出席率、職員觀察 | | ✓ | | | ✓ | 課程組 |
| 17 | 社企參觀外出活動租車費用(課程組) | 全年進行 | 初中至高中 | 90 | \$8,000.00 | \$55.56 | 個人成長相關學習活動成長支援 | 課程組 | / | | | | | | 課程組 |
| 18 | 11次全方位學習日活動 | 全年進行 | 初小至高中 | 157 | \$185,000.00 | \$50.96 | 讓學生在真切情境和實際環境中學習，令學生更有效地掌握單靠課堂學習難以達到的學習目標 | 全方位學習日籌備小組 | 出席率、職員觀察 | ✓ | ✓ | ✓ | | | 全方位學習日籌備小組 |
| 25 | 香港特殊奧運會分區田徑賽旅遊巴 | 二月-23 | 初小至高中 | 157 | \$5,000.00 | \$31.85 | 個人成長相關學習活動成長支援 | 體育科 | / | | | | | | 體育科 |
| 26 | 香港特殊奧運會活動旅遊巴 | 二月-23 | 初小至高中 | 157 | \$10,000.00 | \$63.69 | 個人成長相關學習活動成長支援 | 體育科 | / | | | | | | 體育科 |
| 27 | 課後游泳隊訓練旅遊巴 | 全年進行 | 初小至高中 | 15 | \$15,000.00 | \$1,000.00 | 個人成長相關學習活動成長支援 | 體育科 | / | | | | | | 體育科 |
| 28 | 多元智能游泳訓練旅遊巴 | 全年進行 | 初小至高中 | 40 | \$30,000.00 | \$750.00 | 個人成長相關學習活動成長支援 | 體育科 | / | | | | | | 體育科 |
| 29 | 其他體育活動旅遊巴 | 全年進行 | 初小至高中 | 157 | \$10,000.00 | \$63.69 | 個人成長相關學習活動成長支援 | 體育科 | / | | | | | | 體育科 |
| 30 | 學校舞蹈比賽報名及攝影費 | 十月-22 | 初小至高中 | 15 | \$900.00 | \$60.00 | 個人成長相關學習活動成長支援 | 體育科 | / | | | | | | 體育科 |
| 31 | 多元智能游泳訓練教練費 | 全年進行 | 初小至高中 | 40 | \$47,000.00 | \$1,175.00 | 鼓勵學生善用餘暇及發展多元的興趣 | 體育科 | 出席率、職員觀察 | | ✓ | ✓ | | | 體育科 |
| 32 | 多元智能及課後隊游泳池費用 | 全年進行 | 初小至高中 | 55 | \$2,500.00 | \$45.45 | 個人成長相關學習活動成長支援 | 體育科 | / | | | | | | 體育科 |
| 33 | 課後太鼓導師費 | 全年進行 | 初小至高中 | 15 | \$49,500.00 | \$3,300.00 | 透過訓練，提升同學的演奏技巧及培養團隊精神 | 音樂科 | 出席率、職員觀察 | ✓ | ✓ | | | | 音樂科 |
| 34 | 課後B組敲擊樂隊導師費 | 全年進行 | 初小至高中 | 15 | \$29,000.00 | \$1,933.33 | 透過訓練，提升同學的演奏技巧及培養團隊精神 | 音樂科 | 出席率、職員觀察 | ✓ | ✓ | | | | 音樂科 |
| 35 | 奇妙音樂小組 | 全年進行 | 初小至高中(宿生) | 24 | \$48,000.00 | \$2,000.00 | 鼓勵學生善用餘暇及發展多元的興趣 | 宿舍部 | 出席率、職員觀察 | ✓ | ✓ | | | | 宿舍部 |
| 36 | 玩轉藝術小組 | 全年進行 | 初小至高中(宿生) | 24 | \$48,000.00 | \$2,000.00 | 鼓勵學生善用餘暇及發展多元的興趣 | 宿舍部 | 出席率、職員觀察 | ✓ | ✓ | | | | 宿舍部 |

| 編號 | 活動名稱 | 擬舉行日期 | 對象 | | 預算開支 (\$) | 人均預算開支 (\$) | 活動簡介及目標 | 範疇 (請選擇 適用的選項， 或自行填寫) | 監察/ 評估方法 | 基礎學習經歷 (請於適用方格加上✓號，可選擇多於一項) | | | | | 負責科組/ 教師 |
|-------------------|---|--------|-----------|------------|----------------|-------------|--|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|------|------|--------------|-------------|
| | | | 級別 | 預計參與 人數 | | | | | | 智能發展 (配合課程) | 價值觀 教育 | 體藝發展 | 社會服務 | 與工作有 關的經驗 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 本地活動：在不同學科 / 跨學科 / 課程範疇組織全方位學習活動，提升學習效能，或按學生的興趣和能力，組織多元化全方位學習活動，發展學生潛能，建立正面價值觀和態度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 氣味探索香薰小組 | 全年進行 | 初小至高中(宿生) | 24 | \$48,000.00 | \$2,000.00 | 鼓勵學生善用餘暇及發展多元的興趣 | 宿舍部 | 出席率、職員觀察 | ✓ | ✓ | | | | 宿舍部 |
| 38 | 跳舞小組 | 全年進行 | 初小至高中(宿生) | 24 | \$40,000.00 | \$1,666.67 | 鼓勵學生善用餘暇及發展多元的興趣 | 宿舍部 | 出席率、職員觀察 | | ✓ | ✓ | | | 宿舍部 |
| 39 | 瑜珈/拉筋小組 | 全年進行 | 初小至高中(宿生) | 24 | \$40,000.00 | \$1,666.67 | 鼓勵學生善用餘暇及發展多元的興趣 | 宿舍部 | 出席率、職員觀察 | | ✓ | ✓ | | | 宿舍部 |
| (如空間不足，請於上方插入新行。) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第1.1項預算總計 | | | | 2,014 | \$985,900.00 | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 境外活動：舉辦或參加境外活動 / 境外比賽，擴闊學生視野 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 姊妹學校計劃交流(東莞) | 十一月-22 | 初小至高中 | 20 | \$100,000.00 | \$5,000.00 | 讓學生透過實地觀察、研習等學習活動，提高他們對中國文化及當代國情的認識，培養他們對國民身份的認同 | 訓輔組 | 出席率、職員觀察 | ✓ | ✓ | | | | 訓輔組 |
| (如空間不足，請於上方插入新行。) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第1.2項預算總計 | | | | 20 | \$100,000.00 | | | | | | | | | | |
| 第1項預算總計 | | | | 2,034 | \$1,085,900.00 | | | | | | | | | | |

第2項：購買其他推行全方位學習所需的設備、消耗品或學習資源 (學校必須填寫此部分)

| 編號 | 項目 | 用途 | 預算開支 (\$) |
|-------------------|---------------|--------------|----------------|
| 例子 | STEM學習套件 | STEM興趣小組活動 | \$50,000.00 |
| 1 | 公開活動或訓練表演項目物資 | 各校外活動或表演項目 | \$50,000.00 |
| 2 | 徐記獎門人獎勵計劃物資 | 校本課外活動參與獎勵計劃 | \$4,000.00 |
| 3 | 東華三院聯校表演服裝 | 東華三院聯校表演 | \$1,200.00 |
| 4 | 學生名牌 | 學生外出活動配帶 | \$500.00 |
| (如空間不足，請於上方插入新行。) | | | |
| 第2項預算總開支 | | | \$55,700.00 |
| 第1及第2項預算總開支 | | | \$1,141,600.00 |

第3項：預期受惠學生人數 (學校必須填寫此部分)

| | |
|-----------------|------|
| 全校學生人數： | 157 |
| 預期受惠學生人數： | 157 |
| 佔全校學生人數百分比 (%)： | 100% |

| | |
|-------------|-----|
| 全方位學習聯絡人姓名： | 陳潤華 |
| 職位： | 主任 |

2022/23 學年「全方位學習津貼」計劃書

教育局由2019/20學年起，向公營學校（包括特殊學校）發放恆常的「全方位學習津貼」，以支援學校在現有基礎上更大力推展全方位學習。

| 策略／工作 | 所需資源 | 策略／工作 | 所需資源 |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 學校部 | | 學校部 | |
| 課後活動 - 醒獅班 | \$16,000.00 | 11 次全方位學習日活動 | \$185,000.00 |
| 課後活動 - 戲劇訓練隊 | \$26,000.00 | 香港特殊奧運會分區田徑賽旅遊巴 | \$5,000.00 |
| 課後活動 - A 組舞蹈隊 | \$39,000.00 | 香港特殊奧運會活動旅遊巴 | \$10,000.00 |
| 課後活動 - B 組舞蹈隊 | \$39,000.00 | 課後游泳隊訓練旅遊巴 | \$15,000.00 |
| 秋季旅行 | \$12,000.00 | 多元智能游泳訓練旅遊巴 | \$30,000.00 |
| 春季旅行 | \$17,000.00 | 其他體育活動旅遊巴 | \$10,000.00 |
| 試後活動週 | \$41,000.00 | 學校舞蹈比賽報名及攝影費 | \$900.00 |
| 暑期活動 | \$50,000.00 | 多元智能游泳訓練教練費 | \$47,000.00 |
| 公開活動或訓練表演項目物資 | \$50,000.00 | 多元智能及課後隊游泳池費用 | \$2,500.00 |
| 徐記獎門人獎勵計劃物資 | \$4,000.00 | 課後太鼓導師費 | \$49,500.00 |
| 學生名牌 | \$500.00 | 課後 B 組敲擊樂隊導師費 | \$29,000.00 |
| 東華三院聯校表演服裝 | \$1,200.00 | 宿舍部 | |
| 外出活動、學生接送及表演物資運輸費用 | \$40,000.00 | 奇妙音樂小組 | \$48,000.00 |
| 姊妹學校計劃交流(東莞) | \$100,000.00 | 玩轉藝術小組 | \$48,000.00 |
| 畢業旅行 - 迪士尼樂園 | \$75,000.00 | 氣味探索香薰小組 | \$48,000.00 |
| 畢業旅行 - 旅遊巴 | \$10,000.00 | 跳舞小組 | \$40,000.00 |
| 初中職業體驗日 | \$5,000.00 | 瑜珈/拉筋小組 | \$40,000.00 |
| 社企參觀外出活動租車費用(課程組) | \$8,000.00 | | |
| 2021/22 學年帶來的累積盈餘： | \$815,293.00 | | |
| 2022/23 學年 撥款額： | \$829,971.00 | | |
| 預計總支出： | \$1,141,600.00 | | |
| 預計盈餘/不敷： | (\$311,629.00) | (由上年盈餘支付) | |
| 2022/23 學年預計的累積盈餘/不敷： | \$503,664.00 | (留待下年使用) | |

東華三院徐展堂學校

2022/23 學年「加強支援非華語學生的中文學與教」計劃

教育局由2014/15 學年開始加強支援非華語學生有效學習中文，包括在中小學實施「中國語文課程第二語言學習架構」（「學習架構」），並大幅增加學校的額外撥款，以協助學校實施「學習架構」和建構共融校園。由2020/21 學年起，所有錄取較少非華語學生的學校（即普通學校1至9名及特殊學校1至5名），毋須提交申請，均會獲提供新增分兩個層階的資助。有關撥款額會根據每年綜合消費物價指數變動或公務員薪酬調整幅度按學年調整。的教育局通告第8/2014 號「改善非華語學生的中文學與教」一併參閱。及第8/2020號。學校可保留部分額外撥款，惟累積餘款上限不可超過該學年所獲撥款的總額，任何超出上限的餘款須歸還教育局。

| 活動名稱 | 活動目標 | 活動舉辦 期間 / 日期 | 服務對象及 預計受惠 學生人數# | 預計開支 (S) |
|--------------------------------|---|--|------------------------|---|
| 課後學習活動 「個別」/「小組」 《中文好好玩》 | 為四位非華語學生設計「個別」或「小組」的《中文好好玩》課後學習活動，分別為《一路讀·一路講》、《陪我讀·聽我講》、《玩多D·講多D》，建立用廣東話口語與他人溝通的習慣，加強中文聽說讀的能力。 | 1/11/2022 - 20/6/2023 每周一次，每次 30 至 60 分鐘 | 非華語學生 (4 人) | 聘請 1 名助理教師： \$14,620.00 x 1.05 x 12 =\$184,212.00 |
| 多元文化外出社區 探索活動 《探索我的南區》 | 讓學生認識多元文化，了解居住社區的特色，學習社區設施的名稱的使用方法的廣東話。 | 13/6/2023 | 非華語學生 (4 人) | |

| | | | |
|--------------------|----------|---------------|-----------|
| 2021/22 學年 | 餘款： | \$151,050 | |
| 2022/23 學年 | 撥款額： | \$153,769.00 | |
| | 預計總支出： | \$184,212.00 | |
| | 預計盈餘/不敷： | (\$30,443.00) | (由上年盈餘支付) |
| 2022/23 學年預計的累積盈餘： | | \$120,607.00 | (留待下年使用) |

東華三院徐展堂學校
2022/23 學年「學校閱讀推廣」計劃

教育局由 2018/19 學年起會向公營學校提供一項全新的「推廣閱讀津貼」。直資學校亦會受惠，有關的「推廣閱讀津貼」將會計算在直資單位津貼額內。新的「推廣閱讀津貼」用途不局限於中、英文科，亦不只可用於購買圖書，而且可以利用新的津貼舉辦不同形式的校本閱讀活動，包括參加網上閱讀計劃；聘用服務提供者，如作家、專業說故事人，進行講座、講故事、親子服務提供者，如作家、專業說故事人，進行講座、講故事、親子閱讀等，以營造良好的閱讀等，以營造良好的校園校園閱讀氛圍，讓學生喜愛、享受閱讀，閱讀氛圍，讓學生喜愛、享受閱讀，並進一步提升閱讀能力。

| 策略／工作 | 所需資源 |
|---|---------|
| <p>1. 提升學生的閱讀興趣：</p> <p>1.1 購買實體書 購入不多種類、多元化的書籍，包括有聲書、立體書、布書、大圖書、圖畫書、繪本等，以滿足不同能力、興趣學生的需要。讓學生在家與家長共讀，增加學生的閱讀機會和與家長的互動，並循序漸進地提升學生自行閱讀的能力，以從閱讀中學習。</p> <p>1.2 購買電子書 購置電子書提高閱讀的互動性，增加學生的閱讀興趣。購買 eLibrary plus 電子書及「e 悅讀學校計劃」下「教城閱讀組合 22/23」之全年服務。1 年服務期由 2022 年 9 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日。</p> <p>1.3 購買雜誌 購買「小小紅蘋果」及「紅蘋果」</p> | \$35000 |
| <p>2. 提升家長的說故事信心和技巧： 聘請專業說故事人，提升家長講故事的技巧，以加強家長說故事的技巧和信心、推廣親子共讀。</p> | \$3000 |

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| 2021/22 學年的累積盈餘/不敷: | \$8,398.60 | |
| 2022/23 學年 | 撥款額： | \$31,991.00 |
| | 總支出： | \$38,000.00 |
| | 盈餘/不敷之數： | (\$6,009.00) (由上年盈餘支付) |
| 2022/23 學年的累積盈餘/不敷: | \$2,389.60 | (留待下年使用) |

東華三院徐展堂學校
2022/23 學年「言語治療師現金津貼」計劃書

根據教育局通函第13/2014號，教育局於2014年1月1日起，向學校提供言語治療師現金津貼，讓學校凍結言語治療師職位後可換取津貼購買合資格的相關專業服務或聘用合資格的相關臨時人員。學校獲准在每學年完結時最多保留每項津貼12個月撥款額計的30%。

學校於 2022/23 學年凍結兩名言語治療師職位以換取現金津貼：

| 策略／工作 | 所需資源 |
|-------------|--------------|
| 1. 外聘言語治療服務 | \$915,200.00 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---|
| 2021/22 學年餘款： | \$396,000.00 | |
| 2022/23 學年 撥款額： | \$1,320,000.00 | |
| 預計總支出： | \$915,200.00 | |
| 預計盈餘/不敷之數： | \$404,800.00 | (最多保留 12 個月撥款額的 30%即\$396,000，餘款須歸還教育局) |
| 2022/23 學年預計的累積盈餘/不敷： | \$396,000.00 | (最多保留 12 個月撥款額的 30%即\$396,000，餘款須歸還教育局) |

東華三院徐展堂學校
2022/23 學年「職業治療師現金津貼」計劃書

根據教育局通函第13/2014號，教育局於2014年1月1日起，向學校提供職業治療師現金津貼，讓學校凍結職業治療師職位後可換取津貼購買合資格的相關專業服務或聘用合資格的相關臨時人員。學校獲准在每學年完結時最多保留每項津貼12個月撥款額計的30%。

學校於 2022/23 學年凍結一名職業治療師職位以換取現金津貼：

| 策略／工作 | 所需資源 |
|---------------|--------------|
| 1. 外聘職業治療到校服務 | \$423,500.00 |

| | | |
|-----------------------|--------------|--|
| 2021/22 學年預計的累積盈餘/不敷： | \$144,342.00 | |
| 2022/23 學年 撥款額： | \$631,140.00 | |
| 預計總支出： | \$423,500.00 | |
| 預計盈餘/不敷之數： | \$207,640.00 | (最多保留 12 個月撥款額計的 30%即\$189,342， 餘款須歸還教育局) |
| 2022/23 學年預計的累積盈餘/不敷： | \$189,342.00 | (留待下年使用) |

東華三院徐展堂學校
2022/23 學年「諮詢服務津貼」計劃書

由2018/19學年起，每所已選擇「新資助模式」的學校，會獲發一筆「諮詢服務津貼」，以資助學校購買諮詢、督導或其他支援學校社工的相關服務，例如：提供個案諮詢、危機事件緊急支援、定期檢視服務、專業培訓等；而特殊學校亦會由2018/19學年起，按每一名學校社工人手，獲發一份「諮詢服務津貼」，同樣用於購買諮詢、督導或其他支援學校社工的相關服務。以2017-18年的薪金水平計算，上述津貼全年金額為118,629元，津貼額會每年按社會工作主任的薪酬作相應調整。

| 策略／工作 | 所需資源 |
|-------------|--------------|
| 1. 外聘社工督導服務 | \$625,000.00 |

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|
| 2020/21 學年餘款： | \$452,602.50 | |
| 2021/22 學年 撥款額： | \$452,602.50 | |
| 預計總支出： | \$316,000.00 | |
| 預計盈餘/不敷之數： | \$136,602.50 | |
| 2021/22 學年預計的累積盈餘/不敷： | \$452,602.50 | (最多保留 12 個月撥款額，餘款須歸還教育局) |

東華三院徐展堂學校
2022/23 學年「資訊科技人員支援津貼」計劃書

教育局由 2017/18 學年起向所有公營中、小學（包括特殊學校）發放一筆額外經常性現金津貼，以加強支援資訊科技人員協助學校實踐電子學習及善用資訊科技於各項教育措施。每所學校於 2020/21 學年所得的撥款額為每年 325,174.67 元。這項津貼會按綜合消費物價指數的變動按年調整。學校可把餘款累積達至這項經常性現金津貼的 12 個月總撥款，並轉撥到其後的學年使用。學校不得將這項現金津貼的撥款調往其他帳項。詳情請參閱教育局通告第 11/2017 號。

| 策略／工作 | 所需資源 |
|-----------------|---|
| 1. 聘用1名高級技術支援人員 | 聘請1名高級技術支援人員薪酬 (一年) = \$27,145X12X1.05 = \$342,027.00 |
| 2. 購買外聘技術支援人員服務 | 購買外聘技術支援人員服務 (一年) = \$287,580.00 |

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|
| 2021/22 學年預計的累積盈餘/不敷： | \$320,810.58 | |
| 2022/23 學年 | 撥款額： | \$325,174.67 |
| | 預計總支出： | \$629,607.00 |
| | 預計盈餘/不敷： | (\$304,432.33) (由上年盈餘支付) |
| 2022/23 學年預計的累積盈餘/不敷： | \$16,378.25 | (留待下年使用) |

東華三院徐展堂學校
2022/23 學年「輔助人員津貼-教師助理」計劃書

教育局通告第 5/2021 號為學校在人事聘任上提供彈性，由 2021/22 學年起特殊學校可彈性把核准編制內的教師助理、廚師、特級司機和看守員的空缺職位凍結以轉為現金津貼，以用於招聘相關職位的臨時輔助人員。現金津貼的金額以相關職級的中點薪金計算，並在適用的情況下連同強積金計劃的僱主供款。教師助理以第一標準薪級表第 4 點計算。

| 策略／工作 | 所需資源 |
|-------------------------------------|---|
| 1. 凍結0.5編制下的教師助理職位，合併其他撥款聘用1名合約教師助理 | 聘請 1 名教師助理：\$13,730.00 x 1.05 x 12 = \$172,998.00 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------------------|
| 2021/22 學年預計的累積盈餘/不敷： | \$0.00 | |
| 2022/23 學年 | 撥款額： | \$84,090.00 |
| | 預計總支出： | \$172,998.00 |
| | 預計盈餘/不敷： | (\$88,908.00) (由整合代教師津貼支付) |
| 2022/23 學年預計的累積盈餘/不敷： | (\$88,908.00) | (由整合代教師津貼支付) |

東華三院徐展堂學校

2022/23 學年「醫療情況複雜走讀生及走讀兼寄宿生額外支援津貼」計劃書

教育局於 2018/19 學年將「醫療情況複雜」津貼擴大並涵蓋特殊學生醫療情況複雜的走讀生及走讀兼寄宿生。2022/23 學年的津貼額如下：

(a) 需要第一層加強支援的醫療情況複雜走讀生或走讀兼寄宿生，每名有關學生每年津貼額為 8,810 元；

(b) 需要第二層加強支援的醫療情況複雜走讀生或走讀兼寄宿生，每名有關學生每年津貼額為 14,684 元。

每所有取錄醫療情況複雜走讀生及/走讀兼寄宿生的特殊學校，每年最少可獲撥款 187,957 元。學校在每個學年完結時，最多保留該津貼 12 個月撥款的 20%。

| 策略／工作 | 所需資源 |
|---|---|
| 1. 聘用2名學校助理照顧有需要的走讀生： <ul style="list-style-type: none"> - 以協助外出活動增加走讀生接觸社區及學習的機會 - 協助照顧走讀生日常生活所需，提升走讀生自理能力 - 協助資料輸入工作，將資料整理電腦傳檔 - 整理及製作視覺提示物品圖咭等輔助工具 | 聘請 2 名學校助理薪酬 (一年) = \$13,730X12X1.05X2 =\$345,996.00 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-------------|
| 21/22 學年累積盈餘： | \$22,635.78 | |
| 2022/23 學年 撥款額： | \$187,957.00 | |
| 預計薪金總支出： | \$345,996.00 | |
| 預計盈餘/不敷之數： | (\$158,039.00) | (由上年盈餘支付) |
| 2022/23 學年預計的累積盈餘/不敷： | (\$135,403.22) | (由擴大營辦津貼支付) |

東華三院徐展堂學校
2022/23 學年「特殊學校暨資源中心津貼」計劃書

教育局繼續邀請學校參加 2021/22 及 2022/23 學年「學校伙伴計劃-特殊學校暨資源中心」，並向學校每年發放津貼：

| 策略／工作 | 所需資源 |
|---------------|---|
| 1. 聘用1名中學學位教師 | 1 名學位教師的薪酬 (一年) = \$32,545 X 12 X 1.05 = \$410,067.00 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 2021/22 學年帶來的累積盈餘： | \$0.00 | |
| 2022/23 學年 撥款額： | \$214,000.00 | |
| 預計總支出： | \$410,067.00 | |
| 預計盈餘/不敷之數： | (\$196,067.00) | (由賽馬會 CLAP-TECH 計劃支付) |
| 2022/23 學年預計的累積盈餘/不敷： | (\$196,067.00) | (由賽馬會 CLAP-TECH 計劃支付) |

東華三院徐展堂學校
2022/23 學年「學校津貼-小校巴」計劃書

由2021/22學年起，學校津貼小校巴帳戶將會聘請2名兼職學校發展助理。

| 策略／工作 | 所需資源 |
|---------------------------------------|--|
| 1. 聘請2名兼職學校發展助理，每部小校巴有1位跟車保姆協助學童車上秩序。 | 聘請2名兼職時薪學校助理薪酬 = $\$76 \times 4 \text{小時} \times 190 \text{日} \times 1.05 \times 2 = \$121,296.00$ |
| 2. 2部小校巴保養、維修、檢查及牌照費用 | \$123,945.33 |

| | | | |
|-----------------------|------------|--------------|----------|
| 2022/23 學年 | 預計收入: | \$274,879.50 | |
| | 預計總支出: | \$245,241.33 | |
| | 預計盈餘/不敷之數: | \$29,638.17 | (留待下年使用) |
| 2022/23 學年預計的累積盈餘/不敷: | | \$29,638.17 | (留待下年使用) |

東華三院徐展堂學校

2022/23 學年「修訂行政津貼(宿舍)」計劃書

教育局於 2022/23 學年向學校發放「修訂行政津貼(宿舍)」，按學校助理編制人數發放津貼額：

| 策略 / 工作 | 所需資源 |
|---|---|
| 1. 聘請1名學校發展助理處理宿舍文書及庶務工作 | 聘請 1 名學校發展助理薪酬(一年) = \$14,075X12 = \$168,900.00 |
| 2. 聘請7名學校助理 | 聘請 1 名學校助理薪酬(一年) = \$16,280X12 = \$195,360.00 聘請 1 名學校助理薪酬(一年) = \$14,370X12 = \$172,440.00 聘請 1 名學校助理薪酬(一年) = \$15,320X12 = \$183,840.00 聘請 2 名學校助理薪酬(一年) = \$14,370X8+\$14,690X4X2 = \$347,440.00 聘請 1 名學校助理薪酬(一年) = \$14,075X2+\$14,370X10 = \$171,850.00 聘請 1 名學校助理薪酬(一年) = \$14,075X12 = \$168,900.00 |
| 3. 聘請1名時薪學校服務助理，協助處理清潔宿舍及雜務工作 | 聘請 1 名時薪學校服務助理(800 小時) = \$55,200.00 |
| 4. 外聘清潔服務: -假日清潔服務 -廚具、廚房設備專業清潔服務 -清潔全舍風扇服務 -隔油池清潔服務 -環保棄藥檢收 -通渠及滅蟲服務 | 與承辦商簽訂基本清潔服務，安排假日固定清潔 保持宿舍環境衛生整潔：\$ 92,700.00 廚房鮮風清潔服務：\$ 20,000.00 清潔全舍風扇服務：\$ 9,500.00 隔油池清潔服務：\$4,800.00 環保棄藥檢收：\$ 3,500.00 通渠及滅蟲服務：\$15,000.00 |

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 2021/22 學年累積盈餘： | \$807,596.00 |
| 2022/23 學年 | 撥款額：\$1,598,616.00 |
| | 預計薪金總支出：\$1,463,930.00 |
| | 預計合約清潔總支出：\$145,500.00 |
| | 預計盈餘/不敷之數：(\$10,814) (運用上學年盈餘支付) |
| 2022/23 學年預計的累積盈餘/結欠： | \$796,782.00 (留待下年使用) |

東華三院徐展堂學校

2022/23 學年「醫療情況複雜宿生額外支援津貼（宿舍）」計劃書

教育局於2022/23學年向宿舍發放「醫療情況複雜宿生額外支援津貼」，按醫療需要複雜宿生人數發放津貼。22/23學年的津貼額如下：

- (a) 需要第一層加強支援的醫療情況複雜宿生，每名每周住宿五天的宿生每年津貼額為17,308元，住宿七天的宿生津貼額則為34,616元；
- (b) 需要第二層加強支援的醫療情況複雜宿生，每名每周住宿五天的宿生每年津貼額為28,848元，住宿七天的宿生津貼額則為57,696元。
- 每所有取錄醫療情況複雜宿生的特殊學校，每年最少可獲撥款184,634元。

| 策略 / 工作 | 所需資源 |
|--|-----------------------|
| 1. 外購護理服務統合治療予醫療情況複雜宿生，為患有自閉症學童提供治療計劃。 | 外聘護理服務 = \$386,939.00 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------------------|
| 2021/22 學年累積盈餘： | \$53,078.00 | |
| 2022/23 學年 | 撥款額： | \$265,394.00 |
| | 預計薪金總支出： | \$0.00 |
| | 預計服務合約總支出： | \$386,939.00 |
| | 預計盈餘/不敷之數： | (\$121,545.00) (由上學年盈餘支付) |
| 2022/23 學年預計的累積盈餘/不敷： | (\$68,467.00) | (由「代職護士現金津貼」支付) |

東華三院徐展堂學校
2022/23 學年「代職護士現金津貼(宿舍)」計劃書

| 策略／工作 | 所需資源 |
|----------------------------------|--------------|
| 1. 外聘護理服務 | \$121,545.00 |
| 2. 補貼醫療情況複雜宿生額外支援津貼購買統合治療護理服務之開支 | \$68,467.00 |

| | | |
|-----------------------|----------------|--------------|
| 2021/22 學年帶來的累積盈餘： | \$151,254.00 | |
| 2022/23 學年 撥款額： | \$0.00 | |
| 預計總支出： | \$190,012.00 | |
| 預計盈餘/不敷之數： | (\$190,012.00) | (使用上年盈餘支付) |
| 2022/23 學年預計的累積盈餘/不敷： | (\$38,758.00) | (運用擴大營辦津貼支付) |

東華三院徐展堂學校
2022/23 學年「個人照顧工作人員津貼（宿舍）」計劃書

教育局通告第 4/2020 號進一步改善資助特殊學校宿舍部的人手編制，由 2020/21 學年起，肢體傷殘兒童學校、中度智障兒童學校、嚴重智障兒童學校及視障兼智障兒童學校的宿舍部可獲提供「個人照顧工作人員津貼」，目的是讓有關宿舍部按實際需要聘用個人照顧工作人員或購買相關的服務，以減輕宿舍家長及活動輔導員在照顧宿生日常起居生活的工作負擔，令他們可以更專注訓練及輔導的工作。以 2019-20 年度公員薪酬計算，2020/21 學年的「個人照顧工作人員津貼」的津貼額會以 2020 年 9 月個人照顧工作人員的中點薪金計算，該津貼額為 236,817 元。學校可保留此津貼的盈餘，上限為該津貼的 12 個月的撥款額。

| 策略／工作 | 所需資源 |
|--|--|
| 1. 聘用4名個人照顧工作人員(月薪) 學歷達到中三程度及具有相關經驗 | 聘請1名個人照顧工作人員薪酬 (一年) = $\$18,120 \times 2 \times 1.05 + \$19,265 \times 10 \times 1.05 = \$240,334.5$ 聘請1名個人照顧工作人員薪酬 (一年) = $\$18,120 \times 12 \times 1.05 = \$228,312.00$ 聘請2名臨時個人照顧工作人員薪酬 (一年) = $\$18,120.00 \times 12 \times 1.05 \times 2 = \$456,624.00$ |
| 2. 聘用4名兼職個人照顧工作人員(日薪) | 聘請4名兼職個人照顧工作人員薪酬 (一年) = $\$805 \times 93 \text{days} \times 1.05 \times 4 = \$314,433.00$ |
| 3. 聘用4名兼職個人照顧工作人員(時薪) | 聘請4名兼職個人照顧工作人員薪酬 (372小時) = $\$101 \times 372 \times 1.05 \times 4 = \$157,802.40$ |

| | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------|
| 2021/22 學年餘款： | \$137,386.89 | |
| 2022/23 學年 | 撥款額： | \$480,543.00 |
| | 預計薪酬支出： | \$1,397,505.90 |
| | 預計盈餘/不敷之數： | (\$916,962.90) (由擴大營辦津貼整筆支付) |
| 2022/23 學年預計的累積盈餘/不敷： | (\$779,576.01) | (由擴大營辦津貼整筆支付) |

東華三院徐展堂學校
2022/23 學年「輔助人員津貼-廚師（宿舍）」計劃書

教育局通告第 5/2021 號為學校在人事聘任上提供彈性，由 2021/22 學年起特殊學校可彈性把核准編制內的教師助理、廚師、特級司機和看守員的空缺職位凍結以轉為現金津貼，以用於招聘相關職位的臨時輔助人員。現金津貼的金額以相關職級的中點薪金計算，並在適用的情況下連同強積金計劃的僱主供款。廚師職位以總薪級表第 7 點計算。

| 策略／工作 | 所需資源 |
|---|--|
| 1. 凍結2名編制下的廚師職位，聘用學校助理以協助廚師準備食物、清潔場地及食具 | 聘請 2 名學校助理：\$13,730.00 x 12 x 1.05 x 2= \$345,996.00 |

| | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 2021/22 學年預計的累積盈餘/不敷： | \$0.00 | |
| 2022/23 學年 | 撥款額： | \$492,960.00 |
| | 預計總支出： | \$345,996.00 |
| | 預計盈餘/不敷： | \$146,964.00 (留待下年使用) |
| 2022/23 學年預計的累積盈餘/不敷： | \$146,964.00 | (留待下年使用) |