**新　竹　市　東　區　青 草 湖　國　民　小　學**

**地　方　教　育　發　展　基　金**

業務計畫及預算說明

中華民國 112年度

**壹、基金概況**

一、設立宗旨及願景

(一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。

(二)本校自100年度起依教育經費編列與管理法第13條規定設置「新竹市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提升教育經費運用績效。

二、施政重點

提昇行政效能，促進校務運作；革新教學方法，發展學校特色；精進教師能力，提升專業知能；辦理教學活動，強化學生能力；維護校園安全，改善教學環境；辦理營養午餐，均衡學童飲食；活化空間使用，結合社區資源。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導處、人事室及會計室等單位，預算員額現編列教師53人、職員7人、工友2人，共計62人。

四、基金歸類及屬性

本基金依據教育經費編列與管理法第13條規定設置，為預算法第4條第1項第2款第5目所定之有特定收入來源而供特殊用途者之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

**貳、業務計畫**

單位：新臺幣千元

一、基金來源

| 來源別 | 本年度預算數 | 實施內容 |
| --- | --- | --- |
| 勞務收入 | 100 | 場地出借費。 |
| 財產收入 | 11 | 基金專戶存款利息收入、財產報廢變賣收入。 |
| 政府撥入收入 | 78,815 | 1. 公庫撥款收入7,306萬5千元。
2. 教育部補助各項人事經費575萬元。
 |
| 教學收入 | 874 | 附設幼兒園學雜費收入。 |

二、基金用途

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 業務計畫 | 本年度預算數 | 實施內容 |
| 國民教育計畫 | 80,178 | 1. 本年度預定招收普通班29班、特教班1班，合計30班，預定一至六年級學生662人、幼兒園幼兒90人。
2. 辦理基本開支項目，革新教學方法、發展本校特色教學、提高教學效能及辦理各項活動等業務，提供優質學習環境。
 |
| 一般行政管理計畫 | 171 | 歷年支領月退休金、月撫卹金。 |
| 建築及設備計畫 | 288 | 改善及充實各項教學及行政所需相關設備等，以改善教學環境，增進教學效能。 |

**參、預算概要**

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源7,980萬元，較上年度預算數7,432萬6千元，增加547萬4千元，約7.36%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途8,063萬7千元，較上年度預算數7,503萬5千元，增加560萬2千元，約7.47%，主要係人事費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短83萬7千元，較上年度預算數70萬9千元，增加12萬8千元，約18.05%，將移用以前基金餘額83萬7千元支應。

三、補辦預算事項：無

**肆、以前年度計畫實施成果概述**

一、前（110）年度計畫實施成果概述

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| 國民教育計畫 | 辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。 | 預算數6,744萬2千元，決算數萬6,794萬2千餘元，執行率100.74%。 |
| 一般行政管理計畫 | 歷年支領月退休金、月撫卹金。 | 預算數19萬4千元，決算數18萬1千餘元，執行率93.32%。 |
| 建築及設備計畫 | 改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。 | 預算數6萬6千元，決算數5萬元，執行率75.76%。 |

二、上年度已過期間（111年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| --- | --- | --- |
| 國民教育計畫 | 辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。 | 預算分配數4,305萬元，實際執行數3,971萬餘元，執行率92.24%。 |
| 一般行政管理計畫 | 歷年支領月退休金、月撫卹金。 | 預算分配數10萬9千元，實際執行數9萬8千餘元，執行率89.92%。 |
| 建築及設備計畫 | 改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。 | 預算分配數0元，實際執行數9萬9千餘元。 |