| 嘉義縣中埔鄉中埔國民中學  地方教育發展基金  業 務 計 畫 及 預 算 說 明  中華民國113年度 |
| --- |
| 1. 基金概況： 2. 設立宗旨及願景：   (一) 提升教育經費之執行彈性與使用效益，活化學校之經營管理，以達到教育經費專款專用之目標。  (二)本校自100年度起依教育經費編列與管理法第13條規定設置地方教育發展基金，以促進教育經費健全發展，提昇教育經費運用績效。  二、施政重點：  充實國民教育，以民族精神教育及國民生活教育為中心，養成德、智、體、群、美五育均衡發展之學生。  三、組織概況：  依據「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」規定，本校設置校長綜理全校校務，下設3處3室，編制員額職員7人(內含校長1人、主任2人、組長3人、護理師1人)、教師33人【內含主任4人、組長10人、專任教師19人】、工友1人，約僱人員1人共計42人；各處室分層業務如下：  教務處：設教學組、註冊組、設備組，掌理課程編排、教學設施、學籍管理、成績考查、教學設備、資訊及網路設備、教具圖書資料供應及教學研究，並與輔導單位配合實施教育輔導等事項。  學生事務處：設生活教育組、訓育組、體育組、衛生組，掌理學生民族精神教育、道德教育、生活教育、體育衛生保健、學生團體活動及生活管理，並與輔導單位配合實施生活輔導等事項。  總務處：設文書組、事務組、出納組，掌理學校文書、事務及出納等事項。  輔導室：設資料組、輔導組、特殊教育組，掌理學生資料收集與分析，學生智力、性向、人格等測驗之實施，學生學習興趣成就與志願之調查，輔導與諮詢之進行，並辦理親職教育等事項。  會計室：依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項。  人事室：依法辦理人事管理事項。  四、基金歸類及屬性：  本基金係預算法第4條第1項第2款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金(屬政事型基金)，並編製附屬單位預算。   1. 業務計畫：   一、基金來源：預算編列106,156,000元，係政府撥入收入105,692,000元、財產收入453,000元、教學收入10,000元、其他收入1,000元。  二、基金用途：  (一)國民教育計畫係行政及教學業務預算編列105,997,000元。  (二)建築及設備計畫係購置行政設備預算編列159,000元。  參、預算概要：   * + - * 1. 基金來源及用途之預計：   (一)本年度基金來源106,156,000元，較上年度預算數101,375,000元，增加4,781,000元，約5％，主要係人事費調薪支出增加，故縣庫撥款增加所致。  (二)本年度基金用途106,156,000元，較上年度預算數101,375,000元，增加4,781,000元，約5％，主要係人事費調薪相關支出增加所致。   * + - * 1. 基金餘絀之預計：   本年度基金來源及用途相抵後，賸餘數為0元，期初基金餘額為10,099,000元，期末基金餘額為10,099,000元。  肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至112年6月30日執行情形)：  一、前年度決算結果：  (一)基金來源：111年度預算數103,412,000元，決算數103,211,991元，預算  執行率99.81%。  (二)基金用途：111年度預算數103,412,000元，決算數97,608,319元，預算  執行率94.39%。  二、上年度已過期間預算執行情形：  (一)基金來源：112年度預算數101,375,000元，截至112年6月底止預算分配  數62,255,000元，累計實收數89,390,849元，預算執行率144%。  (二)基金用途：  1. 國民教育計畫112年度預算數101,216,000元，截至112年6月底止預算分配數62,255,000元，累計實支數47,838,247元，預算執行率77%。  2. 建築及設備計畫112年度預算數159,000元，截至112年6月底止預算分配數0元，累計實支數76,107元，預算執行率100%。  伍、其他：  本校本年度預計普通班10班、特教班1班、藝術才能班1班，合計12班；預計在生數233人。 |