

Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
 SỞ GD & ĐT QUẢNG NGÃI
 TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
 Chương : 422

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-LQĐ ngày 15/01/2019 của HT trưởng trường THPT Lê Quý Đôn)

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Đvt: đồng

TT	NỘI DUNG		Số tiền
	DỰ TOÁN THU		819.000.000
1	Thu học phí		729.000.000
	Số học sinh nộp tiền : 1246 hs * 65.000 đ/tháng * 9 tháng		729.000.000
2	Thu khác		90.000.000
	DỰ TOÁN CHI NSNN = (A+ B+ C)		11.017.000.000
A	Kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp (I + II)		10.198.000.000
I	Nguồn kinh phí thường xuyên (013)		10.048.000.000
I.1	Nhóm chi cho con người		9.558.042.000
	Biên chế được giao theo QĐ		86
	Biên chế hiện có mặt đến ngày 1/1/2019		84
1	Tiền lương, phụ cấp lương(1.390.000)		8.024.136.400
	Lương cấp bậc : 314,92 x 1.390.000 đ x 12 tháng	314,92	5.252.865.600
	Phụ cấp chức vụ : 6,3 x 1.390.000 đ x 12 tháng	6,30	105.084.000
	Phụ cấp thâm niên vượt khung: 4,16 x 1.390.000 x 12 tháng	4,16	69.388.800
	Phụ cấp thâm niên nghề : 48,24 x 1.390.000 đ x 12 tháng	48,24	804.643.200
	Phụ cấp ưu đãi : 94,20 x 1.390.000 đ x 12 tháng	94,20	1.571.256.000
	Phụ cấp cấp ủy : 1,5 x 1.390.000 đ x 12 tháng	1,50	25.020.000
	Phụ cấp trách nhiệm : 1,2 x 1.390.000 đ x 12 tháng	1,20	20.016.000
	Phụ cấp độc hại : 0,2 x 1.390.000 đ x 12 tháng	0,20	3.336.000
	Nâng lương 2019 :77,87 x 1.390.000 đ	77,87	108.239.300
	Nâng PC ưu đãi 2019 : 23,32 x 1.390.000 đ	23,32	32.414.800
	Nâng PC thâm niên nhà giáo 2019 :22,93 x 1.390.000 đ	22,93	31.872.700
2	Phụ cấp giáo viên thể dục, GDQP-AN		43.785.000
	PC ngoài trời GVTD : 2 t/tuần x 35 tuần x 30 lớp x 13.900 đ/t		29.190.000
	PC ngoài trời GV GDQP : 1 t/tuần x 35 tuần x 30 lớp x 13.900 đ/t		14.595.000
3	Hợp đồng lao động		91.740.000
	Bảo vệ 3 người x 1,5 x 1.390.000 đ/người/tháng x 12 tháng	4,50	75.060.000
	Tạp vụ 1 người x 1,0 x 1.390.000 đ/người/tháng x 12 tháng	1,00	16.680.000
4	Các khoản đóng góp		1.398.380.600
	Đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ : 6.463.833.600 x 23,5% (thiếu 120.620.000 đồng)		1.398.380.600
5	Thừa giờ		-
	Thừa giờ hành chính, trực lễ, tết, bảo lụt		-

	Thừa giờ do có GV nghỉ ốm đau, thai sản, đi học	
I.2	Kinh phí chi hoạt động	489.958.000
1.2.1	Nhóm chi hành chính	221.100.000
1	Dịch vụ công cộng :	48.400.000
	Điện thấp sáng : 5.000.000 đ * 12 tháng	40.000.000
	Vệ sinh môi trường : 700.000 đ/tháng * 12 tháng	8.400.000
2	Vật tư văn phòng :	22.300.000
	Giấy in A4 HC : 100 ram * 65.000 đ	6.500.000
	Viết cho hành chính: 10 cây * 10 người * 4.000đ/cây	400.000
	Công cụ dụng cụ văn phòng	2.000.000
	Vật tư văn phòng khác(bình ly, phích, xô, chổi, ...)	2.000.000
	Mực máy in : 2 hộp * 750.000 đ * 6 máy VP	9.000.000
	Mực sặc máy in : 4 hộp/máy * 100.000 đ * 6 máy VP	2.400.000
3	Thông tin, tuyên truyền liên lạc:	22.400.000
	Internet: 500.000đ/ tháng * 12 tháng	6.000.000
	Điện thoại : 600.000 đ/tháng *12 tháng	7.200.000
	Sách, báo, tạp chí thư viện 2.000.000 đồng/quý *4 quý	8.000.000
	Thuê bao truyền hình cáp 100.000 đ/tháng x 12 tháng	1.200.000
4	Phúc lợi tập thể :	18.000.000
	Nước uống GV : 20.000đ/gv/th*90 CBGV *10 tháng	18.000.000
	Nước uống các ngày lễ, nước uống tiếp khách	
	Nước uống cho hội nghị	
	Mua trà, chè nấu nước: 300.000 đ/tháng x 10 tháng	
5	Công tác phí :	110.000.000
	Vé tàu xe đi công tác :	50.000.000
	Phụ cấp công tác phí :	50.000.000
	Thuê phòng ngủ trọ :	10.000.000
I.2.2	Nhóm chi chuyên môn nghiệp vụ	162.858.000
1	Nghiệp vụ chuyên môn :	112.290.000
*	Phần trắng: 5 hộp/tháng * 9 tháng * 30 lớp * 3.000 đ/hộp	4.050.000
*	Phần màu: 1 hộp/tháng * 9 tháng * 30 lớp * 4.000 đ/hộp	1.080.000
*	Giấy in A4 GV: (80gv * 2 ram/gv)+(4 ram/tt * 10 tổ) * 65.000 đ	14.300.000
*	Viết cho GV: 10 cây * 90 người * 3000 đ/cây	2.700.000
*	Sổ hội họp : 100 quyển x 20.000 đ/q	2.000.000
*	Mua đồ dùng dạy học, hóa chất các loại	2.000.000
*	Sổ chuyên môn các loại (sổ điểm, báo giảng, dự giờ...)	4.000.000
*	Trang phục dạy môn TD : 2.000.000 đ/GV * 7 GV	14.000.000
*	Trang phục dạy môn GDQP : 3.000.000 đ/GV * 1 GV	3.000.000
*	Thi học sinh giỏi văn hóa cấp trường khối 11	7.130.000
	Ra đề thi: 3 đề x 210.000 đ/đề	630.000
	Coi thi	500.000
	Chấm thi	1.500.000
	Họp xét kết quả	500.000

	<i>Quản lý, phục vụ</i>	1.000.000
	<i>Khen thưởng HS đạt giải</i>	3.000.000
*	Thi học sinh giỏi văn hóa cấp trường khối 12	7.130.000
	<i>Ra đề thi: 3 đề x 210.000 đ/đề</i>	630.000
	<i>Coi thi</i>	500.000
	<i>Chấm thi</i>	1.500.000
	<i>Họp xét kết quả</i>	500.000
	<i>Quản lý, phục vụ</i>	1.000.000
	<i>Khen thưởng HS đạt giải</i>	3.000.000
*	Thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh lớp 11 : 20 học sinh	4.500.000
	<i>Thuê xe : 1 xe x 1.000.000 đ/xe</i>	1.000.000
	<i>Tiền ăn học sinh : 20 hs x 100.000 đ/hs</i>	2.000.000
	<i>Công tác phí GV dẫn HS đi thi :</i>	500.000
	<i>Khen thưởng Gv có HS thi đạt giải</i>	1.000.000
*	Thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh lớp 12 (đợt 1) : 20 học sinh	4.500.000
	<i>Thuê xe : 1 xe x 1.000.000 đ/xe</i>	1.000.000
	<i>Tiền ăn học sinh : 20 hs x 100.000 đ/hs</i>	2.000.000
	<i>Công tác phí GV dẫn HS đi thi :</i>	500.000
	<i>Khen thưởng Gv có HS thi đạt giải</i>	1.000.000
*	Thi giáo án E Learning cấp tỉnh	1.000.000
*	HS thi KHKT cấp tỉnh : 6 học sinh	13.900.000
	<i>Hướng dẫn HS thi KHKT cấp tỉnh 5 GV * 2 tiết/GV * 100.000 đ</i>	1.000.000
	<i>Thuê xe chờ đỗ dùng dự thi 2 chuyến x 750.000 đ/chuyến đi - về</i>	1.500.000
	<i>Tiền ăn học sinh : 10 hs x 80.000 đ/hs x 3 ngày</i>	2.400.000
	<i>Làm đồ dùng thi KHKT cấp tỉnh 3 môn * 3.000.000 đ/môn</i>	9.000.000
*	Chi thi tuyển sinh vào 10 năm 2019	27.000.000
	<i>Chi kiểm tra, lập danh sách phòng thi (25 phòng)</i>	1.500.000
	<i>Chi chuẩn bị CSVC, VPP, ấn phẩm dùng chung ,khai mạc</i>	2.000.000
	<i>Chi nước uống , thuốc phòng</i>	2.000.000
	<i>Chi cho HĐ coi thi</i>	20.000.000
	<i>Chi trực đề thi</i>	500.000
	<i>Thuê xe vận chuyển đề thi , bài thi</i>	1.000.000
3	Tiền thưởng :	50.568.000
	Khen thưởng HS giỏi, HS tiên tiến NH 2018-2019 (40 HSG x 100.000 đ/hs; 250 HSTT x 50.000 đ/hs)	16.500.000
	Khen thưởng CBGV đạt danh hiệu LĐTĐ NH 2016 - 2017 : 86 người x 95% x 417.000 đ	34.068.000
I.2.3	Nhóm chi mua sắm sửa chữa (20% chi hoạt động)	106.000.000
1	Sửa chữa thường xuyên :	-
	Sửa chữa hệ thống điện	
	Sửa chữa phòng học, nhà cửa	
	Sửa chữa máy móc thiết bị hành chính	
	Sửa chữa máy móc thiết bị phòng vi tính	

2	Mua sắm	106.000.000
*	Mua sắm TSCĐ :	106.000.000
	Mua 4 tivi phục vụ giảng dạy x 25.000.000 đ/tivi	100.000.000
	Mua 2 máy in 1 mặt x 3.000.000 đ/cái	6.000.000
1.2.4	Chi khác	-
	Tiếp khách	
	Hỗ trợ các ngày lễ lớn	-
II	Nguồn kinh phí không thường xuyên (12)	150.000.000
2.1	Tăng cường cơ sở vật chất :	-
2.2	Kinh phí đào tạo	-
	- Học quản lý cán bộ, cao cấp lý luận chính trị, học thạc sĩ	-
2.3	Cấp bù học phí theo nghị định 86/NĐ-CP và hỗ trợ chi phí học tập	53.000.000
	- Cấp bù học phí	28.000.000
	- Hỗ trợ chi phí học tập	25.000.000
2.4	Hỗ trợ HS ở vùng cơ yếu kiện KMHK xa nội đạo biệt KPHK theo nghị định 116/2016/NĐ-CP	87.000.000
	- Hỗ trợ HS theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP	87.000.000
2.5	KP thực hiện chính sách đối với người khuyết tật theo TTLT 42/2013	10.000.000
	KP thực hiện chính sách đối với người khuyết tật theo TTLT 42/2013	10.000.000
B	Chi từ nguồn thu học phí	729.000.000
1.1	Nhóm chi cho con người	372.915.000
	Lương	291.600.000
	40% để lại thực hiện cải cách tiền lương	291.600.000
	<i>Chênh lệch tiền lương tăng thêm từ 1.300.000 đ lên 1.390.000 đ</i>	<i>291.600.000</i>
	Lương hợp đồng	38.315.000
	Hợp đồng thu viện 1,86 x 1.390.000 đ/tháng x 12 tháng	31.024.800
	Đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	7.290.200
	Phụ cấp lương :	43.000.000
	Thừa giờ do có GV nghỉ sinh, ốm đau, thai sản	3.000.000
	Thừa giờ do trực ngày lễ, tết, bảo lụt,...	20.000.000
	Thừa giờ hành chính	20.000.000
1.2	Nhóm chi hành chính, công vụ	40.050.000
	Dịch vụ công cộng	-
	Vật tư văn phòng :	4.000.000
	Công cụ dụng cụ văn phòng	2.000.000
	Vật tư văn phòng khác	2.000.000
	Thông tin, tuyên truyền liên lạc:	1.000.000
	Cước phí bưu chính	500.000
	Chuyển fax nhanh	500.000
	Phúc lợi tập thể :	2.250.000
	Nước uống các ngày lễ, nước uống tiếp khách	
	Nước uống cho hội nghị	
	Mua trà, chè nấu nước : 250.000 đ/tháng x 9 tháng	2.250.000
	Công tác phí :	32.800.000

	Vé tàu xe đi công tác	10.000.000
	Phụ cấp công tác phí	10.000.000
	Thuê phòng ngủ trọ	2.000.000
	Khoản công tác phí : 300.000 đ/người/tháng * 3 người * 12 tháng	10.800.000
1.3	Nhóm chi chuyên môn nghiệp vụ	170.300.000
1.3.1	Chi phí thuê mướn :	46.900.000
	Thuê lao động vệ sinh 2.200.000 đ/tháng * 12 tháng	26.400.000
	Giám thị 3 người * 500.000 đ/người/tháng * 9 tháng	13.500.000
	Tiền công trang trí khai giảng, tổng kết, các ngày lễ, các kỳ thi	2.000.000
	Chi phí thuê mướn khác	5.000.000
1.3.2	Nghiệp vụ chuyên môn :	123.400.000
	Mua phôi liệu thực hành môn Sinh - công nghệ, môn Lý	2.000.000
	Mua, làm đồ dùng dạy học, đồ dùng phòng thí nghiệm	2.000.000
	Chăm sóc kiến kinh nghiệm	2.000.000
	Mua sổ sách	5.000.000
	Mua hoa khai giảng, tổng kết, các ngày lễ	2.000.000
	Cắt băng rôn, khẩu hiệu khai giảng, tổng kết, các ngày lễ, kỳ thi	5.000.000
	Mua giấy khen, in bì thư...	3.000.000
	In giấy khen, gói phần thưởng	1.000.000
	Phô tô tài liệu chuyên môn, công văn,...	10.000.000
	Hoạt động ngoại khóa cấp trường : 4 hoạt động x 4.000.000 đ/h động	16.000.000
	Báo cáo viên (GV đi tập huấn về tập huấn lại tại trường)	8.000.000
	Cắt băng rôn trang trí khai giảng, tổng kết, các ngày lễ, các kỳ thi	5.000.000
	Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi thi cấp tỉnh	62.400.000
	<i>Khối 12 : 4 môn x x 82 tiết/môn x 100.000 đ/tiết</i>	<i>32.800.000</i>
	<i>Khối 11 : 4 môn x x 74 tiết/môn x 100.000 đ/tiết</i>	<i>29.600.000</i>
1.3.3	Tiền thưởng :	-
	Thưởng các cuộc thi do trường tổ chức trong các ngày lễ	-
1.4	Nhóm chi mua sắm, sửa chữa	128.400.000
1.4.1	Mua sắm	23.400.000
	Mua dụng cụ dạy môn thể dục- GDQP	8.400.000
	<i>Vợt cầu lông: 10 cây x 110.000 đ/cái</i>	<i>1.100.000</i>
	<i>Quả bóng chuyên: 20 quả x 60.000 đ/cái</i>	<i>1.200.000</i>
	<i>Quả bóng rổ: 20 quả x 70.000 đ/cái</i>	<i>1.400.000</i>
	<i>Quả cầu đá: 100 quả x 20.000 đ/cái</i>	<i>2.000.000</i>
	<i>Đồ đồng phục thể thao (Mũ cứng, thắt lưng): 10 bộ x 120.000 đ/cái</i>	<i>1.200.000</i>
	<i>Võng dù môn bóng rổ: 10 cái x 100.000 đ/cái</i>	<i>1.000.000</i>
	<i>Mùng dù: 10 cái x 100.000 đ/cái</i>	<i>500.000</i>
	Mua sách thư viện	15.000.000
1.4.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên	105.000.000
	Sửa chữa hệ thống điện, Thay thế hệ thống dây điện chính	20.000.000
	Sửa chữa bàn ghế	10.000.000
	Sửa chữa cửa nhà, phòng học, phòng máy	10.000.000

	Sửa chữa nâng cấp phòng truyền thống	10.000.000
	Sửa chữa nhà vệ sinh	10.000.000
	Sửa chữa, trát betong sân trường	10.000.000
	Sửa chữa các công sắt của trường	10.000.000
	Sửa chữa, làm bồn hoa, trồng cây khu nhà đa năng	10.000.000
	Làm bảng hiệu, pano tuyên truyền trong nhà trường	10.000.000
	Kinh phí làm trường chuẩn quốc gia	5.000.000
1.5	Chi khác	17.335.000
	Chi tiếp khách	9.335.000
	Hỗ trợ các ngày lễ lớn	
	Hỗ trợ hoạt động Đoàn	3.000.000
	Hỗ trợ hoạt động Đảng bộ	5.000.000
C	Chi từ nguồn thu khác	90.000.000
1.1	Nhóm chi cho con người	72.000.000
	Lương	72.000.000
	Chi cho giáo viên trực tiếp giảng dạy	72.000.000
1.2	Nhóm chi hành chính, công vụ	9.000.000
	Dịch vụ công cộng	5.000.000
	Điện sáng	5.000.000
	Vật tư văn phòng :	4.000.000
	Mua VPP, CCDC, vật tư văn phòng khác	4.000.000
	Phúc lợi tập thể :	-
1.4	Nhóm chi mua sắm, sửa chữa	7.200.000
1.4.1	Mua sắm	-
1.4.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên	7.200.000
	Sửa chữa hệ thống điện	3.200.000
	Sửa chữa bàn ghế	4.000.000
1.5	Chi khác	1.800.000
	Nộp thuế thu nhập	1.800.000

Nơi nhận:

- Dán TB ở bảng tin phòng HĐ
- Lưu VT, KT