

Số: 02/QĐ-LQĐ

Bình Sơn, ngày 15 tháng 01 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019  
của trường THPT Lê Quý Đôn**

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ thông tư 90/2018/Tt-BTC ngày 28/9/2018 về việc sửa đổi một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ quyết định số 4302/QĐ- SGDĐT ngày 27/12/2018 của Giám đốc Sở GD & ĐT Quảng Ngãi về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ thuyết minh dự toán thu chi năm 2019 của trường THPT Lê Quý Đôn;

Xét đề nghị của kế toán trường THPT Lê Quý Đôn;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của trường THPT Lê Quý Đôn (theo biểu mẫu 02 đính kèm)

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Tổ trường hành chính, kế toán và các bộ phận liên quan thực hiện Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Sở GD & ĐT Quảng Ngãi ( b/cáo)
- Thông báo ở bản tin phòng HĐ;
- Websibe trường
- Lưu :VT, KT

**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**  
**TRƯỜNG**  
**THPT**  
**LÊ QUÝ ĐÔN**  
Ngô Quang Vinh

Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

Đơn vị: TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

Chương:

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC**

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

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Đvt: đồng

Số TT	Nội dung		DT được giao
1	2		3
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>		
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>		
1	Lệ phí		
2	Phí		
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>		
<b>I</b>	<b>Chi sự nghiệp.....</b>		
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên		
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên		
<b>2</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>		
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ		
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ		
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>		
<b>I</b>	<b>Lệ phí</b>		
	Lệ phí...		
<b>2</b>	<b>Phí</b>		
	Phí ...		
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>		
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>		
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>		<b>11.017.000.000</b>
<b>I</b>	<b>Nguồn kinh phí thường xuyên ( 013 )</b>		<b>10.048.000.000</b>
<b>I.1</b>	<b>Nhóm chi cho con người</b>		<b>9.558.042.000</b>
	Biên chế được giao theo QĐ		86
	Biên chế hiện có mặt đến ngày 1/1/2019		86
<b>1</b>	<b>Tiền lương, phụ cấp lương( 1.390.000 )</b>		<b>8.024.136.400</b>
	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
<b>2</b>	<b>Phụ cấp giáo viên thể dục, GDQP-AN</b>		<b>43.785.000</b>
	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
<b>3</b>	<b>Hợp đồng lao động</b>		<b>91.740.000</b>
	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
<b>4</b>	<b>Các khoản đóng góp</b>		<b>1.398.380.600</b>
	Đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ : 6.463.833.600 x 23,5% (thiếu 120.620.000 đồng)		1.398.380.600
<b>5</b>	<b>Thừa giờ</b>		-
	Thừa giờ hành chính, trực lễ, tết, bảo lụt		-
	Thừa giờ do có GV nghỉ ốm đau, thai sản, đi học		
<b>1.2</b>	<b>Kinh phí chi hoạt động</b>		<b>489.958.000</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Nhóm chi hành chính</b>		<b>221.100.000</b>
<b>1</b>	<b>Dịch vụ công cộng :</b>		<b>48.400.000</b>
	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
<b>2</b>	<b>Vật tư văn phòng :</b>		<b>22.300.000</b>
	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 sạc máy in : 4 hộp/máy * 100.000 đ * 6 máy VP		2.400.000
<b>3</b>	<b>Thông tin, tuyên truyền liên lạc:</b>		<b>22.400.000</b>
	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
<b>4</b>	<b>Phúc lợi tập thể :</b>		<b>18.000.000</b>
	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		
<b>5</b>	<b>Công tác phí :</b>		<b>110.000.000</b>
	Vé tàu xe đi công tác :		50.000.000
	Phụ cấp công tác phí :		50.000.000
	Thuê phòng ngủ trọ :		10.000.000
<b>1.2.2</b>	<b>Nhóm chi chuyên môn nghiệp vụ</b>		<b>162.858.000</b>
<b>1</b>	<b>Nghiệp vụ chuyên môn :</b>		<b>112.290.000</b>
*	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 tờ ) * 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

TRƯỜNG  
TH  
LÊ  
QS

	Coi thi	500.000
	Chấm thi	1.500.000
	Họp xét kết quả	500.000
	Quản lý, phục vụ	1.000.000
	Khen thưởng HS đạt giải	3.000.000
*	Thi học sinh giỏi văn hóa cấp trường khối 12	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
	Quản lý, phục vụ	1.000.000
	Khen thưởng HS đạt giải	3.000.000
*	Thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh lớp 11 : 20 học sinh	4.500.000
	Thuê xe : 1 xe x 1.000.000 đ/xe	1.000.000
	Tiền ăn học sinh : 20 hs x 100.000 đ/hs	2.000.000
	Công tác phí GV dẫn HS đi thi :	500.000
	Khen thưởng Gv có HS thi đạt giải	1.000.000
*	Thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh lớp 12 ( đợt 1 ) : 20 học sinh	4.500.000
	Thuê xe : 1 xe x 1.000.000 đ/xe	1.000.000
	Tiền ăn học sinh : 20 hs x 100.000 đ/hs	2.000.000
	Công tác phí GV dẫn HS đi thi :	500.000
	Khen thưởng Gv có HS thi đạt giải	1.000.000
*	Thi giáo án E Learning cấp tỉnh	1.000.000
*	HS thi KHKT cấp tỉnh : 6 học sinh	13.900.000
	Hướng dẫn HS thi KHKT cấp tỉnh 5 GV * 2 tiết/GV * 100.000 đ	1.000.000
	Thuê xe chờ đỗ dùng dự thi 2 chuyến x 750.000 đ/chuyến đi - về	1.500.000
	Tiền ăn học sinh : 10 hs x 80.000 đ/hs x 3 ngày	2.400.000
	Làm đồ dùng thi KHKT cấp tỉnh 3 môn * 3.000.000 đ/môn	9.000.000
*	Chi thi tuyển sinh vào 10 năm 2019	27.000.000
	Chi kiểm tra, lập danh sách phòng thi ( 25 phòng)	1.500.000
	Chi chuẩn bị CSVC, VPP, ấn phẩm dùng chung ,khai mạc	2.000.000
	Chi nước uống , thuốc phòng	2.000.000
	Chi cho HĐ coi thi	20.000.000
	Chi trực đề thi	500.000
	Thuê xe vận chuyển đề thi , bài thi	1.000.000
*	Mua dụng cụ dạy học môn thể dục	
*	Mua dụng cụ dạy học môn quốc phòng	
<b>2</b>	<b>Chi phí thuê mượn</b>	<b>50.568.000</b>
	Thuê xe chờ nhận đề thi kiểm tra học kỳ ( 2 học kỳ )	16.500.000
	Tiền công trang trí khai giảng, tổng kết, các ngày lễ, các kỳ thi	34.068.000
	Thuê xe chờ hồ sơ quyết toán	
<b>3</b>	<b>Tiền thưởng :</b>	
	Khen thưởng HS giỏi, HS tiên tiến NH 2018-2019 ( 40 HSG x 100.000 đ/hs; 250 HSTT x 50.000 đ/hs )	
	Khen thưởng CBGV đạt danh hiệu LĐT NH 2016 - 2017 : 86 người x 95% x 417.000 đ	
<b>I.2.3</b>	<b>Nhóm chi mua sắm sửa chữa ( 20% chi hoạt động )</b>	<b>106.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Sửa chữa thường xuyên :</b>	
	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		
<b>2</b>	<b>Mua sắm</b>		<b>106.000.000</b>
<b>*</b>	<b>Mua sắm TSCĐ :</b>		<b>106.000.000</b>
	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
<b>1.2.4</b>	<b>Chi khác</b>		<b>-</b>
	Tiếp khách		
	Hỗ trợ các ngày lễ lớn		-
<b>II</b>	<b>Nguồn kinh phí không thường xuyên ( 12 )</b>		<b>150.000.000</b>
<b>2.1</b>	<b>Tăng cường cơ sở vật chất :</b>		<b>-</b>
<b>2.2</b>	<b>Kinh phí đào tạo</b>		<b>-</b>
	- Học quản lý cán bộ, cao cấp lý luận chính trị, học thạc sĩ		-
<b>2.3</b>	<b>Cấp bù học phí theo nghị định 86/NĐ-CP và hỗ trợ chi phí học tập</b>		<b>53.000.000</b>
	- Cấp bù học phí		28.000.000
	- Hỗ trợ chi phí học tập		25.000.000
<b>2.4</b>	<b>Hỗ trợ HS ở vùng có điều kiện Kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP</b>		<b>87.000.000</b>
	- Hỗ trợ HS theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP		87.000.000
<b>2.5</b>	<b>KP thực hiện chính sách đối với người khuyết tật theo TTLT 42/2013</b>		<b>10.000.000</b>
	KP thực hiện chính sách đối với người khuyết tật theo TTLT 42/2013		10.000.000
<b>B</b>	<b>Chi từ nguồn thu học phí</b>		<b>729.000.000</b>
<b>1.1</b>	<b>Nhóm chi cho con người</b>		<b>372.915.000</b>
	<b>Lương</b>		<b>291.600.000</b>
	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>
	<b>Lương hợp đồng</b>		<b>38.315.000</b>
	Hợp đồng thư viện 1,86 x 1.390.000 đ/tháng x 12 tháng		31.024.800
	Đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ		7.290.200
	<b>Phụ cấp lương :</b>		<b>43.000.000</b>
	Thừa giờ do có GV nghỉ sinh, ốm đau, thai sản		3.000.000
	Thừa giờ do trực ngày lễ, tết, bão lụt,...		20.000.000
	Thừa giờ hành chính		20.000.000
<b>1.2</b>	<b>Nhóm chi hành chính, công vụ</b>		<b>40.050.000</b>
	<b>Dịch vụ công cộng</b>		<b>-</b>
	<b>Vật tư văn phòng :</b>		<b>4.000.000</b>
	Công cụ dụng cụ văn phòng		2.000.000
	Vật tư văn phòng khác		2.000.000
	<b>Thông tin, tuyên truyền liên lạc:</b>		<b>1.000.000</b>
	Cước phí bưu chính		500.000
	Chuyển fax nhanh		500.000
	<b>Phúc lợi tập thể :</b>		<b>2.250.000</b>
	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
	<b>Công tác phí :</b>		<b>32.800.000</b>
	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
<b>1.3</b>	<b>Nhóm chi chuyên môn nghiệp vụ</b>	<b>170.300.000</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Chi phí thuê mướn :</b>	<b>46.900.000</b>
	Thuê lao động vệ sinh 2.200.000 đ/tháng * 12 tháng	26.400.000
	Thuê xe chở nhận đề thi kiểm tra học kỳ ( 2 học kỳ )	-
	Thuê xe chở hồ sơ quyết toán	-
	Thuê xe chở hồ sơ hồ sơ chuyên môn	-
	Tiền công trang trí khai giảng, tổng kết, các ngày lễ, các kỳ thi	
	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
<b>1.3.2</b>	<b>Nghiệp vụ chuyên môn :</b>	<b>123.400.000</b>
	Mua phối 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
	Khối 12 : 4 môn x x 82 tiết/môn x 100.000 đ/tiết	32.800.000
	Khối 11 : 4 môn x x 74 tiết/môn x 100.000 đ/tiết	29.600.000
<b>1.3.3</b>	<b>Tiền thưởng :</b>	<b>-</b>
	Thưởng các cuộc thi do trường tổ chức trong các ngày lễ	-
<b>1.4</b>	<b>Nhóm chi mua sắm, sửa chữa</b>	<b>128.400.000</b>
<b>1.4.1</b>	<b>Mua sắm</b>	<b>23.400.000</b>
	Mua dụng cụ dạy môn thể dục- GDQP	8.400.000
	Vợt cầu lông: 10 cây x 110.000 đ/cái	1.100.000
	Quả bóng chuyền: 20 quả x 60.000 đ/cái	1.200.000
	Quả bóng rổ: 20 quả x 70.000 đ/cái	1.400.000
	Quả cầu đá: 100 quả x 20.000 đ/cái	2.000.000
	Đồ đồng phục thể thao (Mũ cứng, thắt lưng): 10 bộ x 120.000 đ/cái	1.200.000
	Võng dù môn bóng rổ: 10 cái x 100.000 đ/cái	1.000.000
	Mùng dù: 10 cái x 100.000 đ/cái	500.000
	Mua sách thư viện	15.000.000
<b>1.4.2</b>	<b>Chi phí sửa chữa thường xuyên</b>	<b>105.000.000</b>
	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, tráng 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
<b>1.5</b>	<b>Chi khác</b>	<b>17.335.000</b>
	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
<b>C</b>	<b>Chi từ nguồn thu khác</b>	<b>90.000.000</b>
<b>1.1</b>	<b>Nhóm chi cho con người</b>	<b>72.000.000</b>
	<b>Lương</b>	<b>72.000.000</b>
	Chi cho giáo viên trực tiếp giảng dạy	72.000.000
<b>1.2</b>	<b>Nhóm chi hành chính, công vụ</b>	<b>9.000.000</b>
	<b>Dịch vụ công cộng</b>	<b>5.000.000</b>
	Điện sáng	5.000.000
	<b>Vật tư văn phòng :</b>	<b>4.000.000</b>
	Mua VPP, CCDC, vật tư văn phòng khác	4.000.000
	<b>Phúc lợi tập thể :</b>	<b>-</b>
	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	
<b>1.4</b>	<b>Nhóm chi mua sắm, sửa chữa</b>	<b>7.200.000</b>
<b>1.4.1</b>	<b>Mua sắm</b>	<b>-</b>
<b>1.4.2</b>	<b>Chi phí sửa chữa thường xuyên</b>	<b>7.200.000</b>
	Sửa chữa hệ thống điện	3.200.000
	Sửa chữa bàn ghế	4.000.000
<b>1.5</b>	<b>Chi khác</b>	<b>1.800.000</b>
	Nộp thuế thu nhập	1.800.000

QUẢN LÝ