

SỞ GD & ĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/QĐ-LQĐ

Bình Sơn, ngày 13 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 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 4388/QĐ- SGDDT ngày 25/12/2019 của Giám đốc Sở GD & ĐT Quảng Ngãi về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ thuyết minh dự toán thu chi năm 2020 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 2020 của trường THPT Lê Quý Đôn theo phụ lục đính kèm.

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

Điều 3. Tổ trưởng 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
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

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

Chương 422

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 03/QĐ-LQĐ ngày 13/01/2019 của trường THPT Lê Quý Đôn)

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Đvt: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán được giao
1	2	3
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	757.000.000
I	Số thu phí, lệ phí	757.000.000
1	Lệ phí	
	Lệ phí...	
	Lệ phí...	
2	Học phí	757.000.000
	Phí ...	
	Phí ...	
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	757.000.000
I	Chi sự nghiệp GD & ĐT	757.000.000
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	757.000.000
1	Lương	302.800.000
	40% để lại thực hiện cải cách tiền lương	302.800.000
	Chênh lệch tiền lương tăng thêm mức lương tối thiểu chung	302.800.000
2	Lương hợp đồng, thừa giờ	324.000.000
2.1	Lương hợp đồng	254.163.000
	Bảo vệ 3 người x 3.430.000 đ/người/tháng x 12 tháng	123.480.000
	Tạp vụ 2 người x 3.430.000 đ/người/tháng x 12 tháng	82.320.000
	Đóng BHXH, BHYT, KPCĐ : 5 x 3.450.000 x 12 tháng x 23,5%	48.363.000
2.2	Thừa giờ	69.837.000
	Thừa giờ do trực ngày lễ, tết, bảo lụt,...	50.000.000
	Thừa giờ hành chính	19.837.000
3	Nhóm chi hành chính, công vụ	31.700.000
3.1	Dịch vụ công cộng	-
3.2	Vật tư văn phòng :	8.000.000
	Công cụ dụng cụ văn phòng	4.000.000
	Vật tư văn phòng khác	4.000.000
3.3	Thông tin, tuyên truyền liên lạc:	1.200.000
	Cước phí bưu chính	500.000
	Chuyển fax nhanh	200.000
	Lệ phí công chứng	500.000
3.4	Phúc lợi tập thể :	4.500.000
	Nước uống các ngày lễ, nước uống tiếp khách	500.000
	Nước uống cho hội nghị	500.000
	Mua trà, chè nấu nước : 350.000 đ/tháng x 10 tháng	3.500.000
53.	Công tác phí :	18.000.000
	Vé tàu xe đi công tác	2.000.000
	Phụ cấp công tác phí	2.000.000
	Thuê phòng ngủ trọ	2.000.000
	Khoản công tác phí : 500.000 đ/người/tháng * 2 người * 12 tháng	12.000.000

Số TT	Nội dung	Dự toán được giao
4	Nhóm chi chuyên môn nghiệp vụ	88.500.000
4.1	Chi phí thuê mướn :	56.500.000
	Giám thị 3 người * 500.000 đ/người/tháng * 9 tháng	13.500.000
	Tiền khai giảng, tổng kết, các ngày lễ, các kỳ thi	5.000.000
	Thuê nhân công lao động, dọn vệ sinh 3.000.000 đ/tháng x 12 tháng	36.000.000
	Chi phí thuê mướn khác	2.000.000
4.2	Nghiệp vụ chuyên môn :	32.000.000
	Mua sổ sách	2.000.000
	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	3.000.000
	Mua giấy khen, in bì thư...	2.000.000
	In giấy khen	2.000.000
	Phô tô tài liệu chuyên môn, công văn,...	10.000.000
	Báo cáo viên (GV đi tập huấn về tập huấn lại tại trường)	6.000.000
	Hoạt động chuyên môn, thao giảng, trao đổi kinh nghiệm	5.000.000
4.3	Tiền thưởng :	-
5	Nhóm chi mua sắm, sửa chữa	-
5.1	Mua sắm	-
5.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên	-
	Sửa chữa hệ thống điện,	
	Sửa chữa cửa nhà , phòng học, phòng máy	
	Làm bảng hiệu, pano tuyên truyền trong nhà trường	
6	Chi khác	10.000.000
	Chi tiếp khách	10.000.000
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	
1	Lệ phí	
2	Phí	
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	11.816.000.000
I	Nguồn ngân sách trong nước	11.816.000.000
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	11.816.000.000
I	Chi thường xuyên	11.636.000.000
I.1	Nhóm chi cho con người	10.576.000.000
	Biên chế được giao theo QĐ	
	Biên chế hiện có mặt đến ngày 1/1/2020	
1	Tiền lương, phụ cấp lương (1.490.000)	8.944.189.068
	Lương cấp bậc : 321,39 x 1.490.000 đ x 12 tháng	5.746.453.200
	Phụ cấp chức vụ : 6,75 x 1.490.000 đ x 12 tháng	120.690.000
	Phụ cấp thâm niên vượt khung: 3,694 x 1.490.000 x 12 tháng	66.048.720
	Phụ cấp thâm niên nghề : 50,349 x 1.490.000 đ x 12 tháng	900.240.120
	Phụ cấp ưu đãi : 96,44 x 1.490.000 đ x 12 tháng	1.724.347.200
	Phụ cấp cấp ủy : 1,5 x 1.490.000 đ x 12 tháng	26.820.000
	Phụ cấp trách nhiệm, độc hại : 1,2 x 1.490.000 đ x 12 tháng	21.456.000
	Nâng lương 2020 : 43,19 x 1.490.000 đ	69.374.400
	Nâng PC ưu đãi 2020 : 43,19 x 30% x 1.490.000 đ	20.812.320
	Nâng PC thâm niên nhà giáo 2020 : 22,93 x 1.490.000 đ	42.200.160
	Lương 2 giáo viên còn thiếu theo chỉ tiêu (2 gv x 3,00 x 1.490.000 x 12 tháng x 123,5%) + (2 gv x 3,00 x 1.490.000 x 30% x 12 tháng)	164.674.800
	Lương 1 nhân viên còn thiếu theo chỉ tiêu 1,86 x 1.490.000 x 12 tháng x 123,5%	41.072.148
2	Các khoản đóng góp	1.631.811.468
	Đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ : x 23,5%	1.631.811.468

Số TT	Nội dung	Dự toán được giao
1.2	Kinh phí chi hoạt động	1.060.000.000
1.2.1	Nhóm chi hành chính	349.300.000
1	Dịch vụ công cộng :	116.400.000
	Điện thấp sáng : 9.000.000 đ * 12 tháng	108.000.000
	Vệ sinh môi trường : 700.000 đ/tháng * 12 tháng	8.400.000
2	Vật tư văn phòng :	24.500.000
	Giấy in A4 HC : 100 ram * 65.000 đ	6.500.000
	Viết cho hành chính: 10 cây * 10 người * 4.000đ/cây	500.000
	Công cụ dụng cụ văn phòng	5.000.000
	Vật tư văn phòng khác (bình ly, phích, xô, chổi, ...)	5.000.000
	Mực máy in : 1 hộp * 850.000 đ * 6 máy VP	5.100.000
	Mực sặc máy in : 4 hộp/máy * 100.000 đ * 6 máy VP	2.400.000
3	Thông tin, tuyên truyền liên lạc:	26.400.000
	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 3.000.000 đồng/quý *4 quý	12.000.000
	Thuê bao truyền hình cáp 100.000 đ/tháng x 12 tháng	1.200.000
4	Phúc lợi tập thể :	22.000.000
	Nước uống GV : 20.000đ/gv/th*90 CBGV *10 tháng	18.000.000
	Nước uống các ngày lễ, nước uống tiếp khách	2.000.000
	Nước uống cho hội nghị	2.000.000
5	Công tác phí :	160.000.000
	Vé tàu xe đi công tác :	60.000.000
	Phụ cấp công tác phí :	60.000.000
	Thuê phòng ngủ trọ :	40.000.000
1.2.2	Nhóm chi chuyên môn nghiệp vụ	445.900.000
1	Nghiệp vụ chuyên môn :	268.396.100
*	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)+(2 ram/tt * 10 tổ) * 65.000 đ	11.700.000
*	Viết cho GV: 10 cây * 90 người * 4000 đ/cây	3.600.000
*	Sổ hội họp : 100 quyển x 50.000 đ/q	2.500.000
*	Mua đồ dùng dạy học, hóa chất các loại	10.000.000
*	Sổ chuyên môn các loại (sổ điểm, báo giảng, dự giờ...)	5.000.000
*	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	10.000.000
	Ra đề thi: 5 đề x 210.000 đ/đề	1.050.000
	Coi thi	1.450.000
	Chấm thi	1.500.000
	Họp xét kết quả	300.000
	Quản lý, phục vụ	1.700.000
	Khen thưởng HS đạt giải	4.000.000
*	Thi học sinh giỏi văn hóa cấp trường khối 12	9.000.000
	Ra đề thi: 4 đề x 210.000 đ/đề	840.000
	Coi thi	1.000.000
	Chấm thi	960.000
	Họp xét kết quả	300.000
	Quản lý, phục vụ	2.300.000
	Khen thưởng HS đạt giải	3.600.000
*	Thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh lớp 11 : 20 học sinh	5.700.000
	Thuê xe : 1 xe x 1.000.000 đ/xe	1.000.000

Số TT	Nội dung	Dự toán được giao
	Tiền ăn học sinh : 20 hs x 100.000 đ/hs	2.000.000
	Công tác phí GV dẫn HS đi thi :	300.000
	Khen thưởng Gv có HS thi đạt giải	2.400.000
*	Thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh lớp 12 : 15 học sinh	5.200.000
	Thuê xe : 1 xe x 1.000.000 đ/xe	1.000.000
	Tiền ăn học sinh : 15 hs x 100.000 đ/hs	1.500.000
	Công tác phí GV dẫn HS đi thi :	300.000
	Khen thưởng Gv có HS thi đạt giải	2.400.000
*	Thi giáo án E Learning cấp tỉnh	3.500.000
	Hỗ trợ làm thiết bị: 10 giáo viên	2.000.000
	Công tác phí	1.500.000
*	HS thi KHKT cấp trường (chấm thi)	5.200.000
	Chấm thi	1.500.000
	Quản lý, phục vụ	1.700.000
	Khen thưởng đạt giải	2.000.000
*	HS thi KHKT cấp tỉnh: 6 học sinh	11.560.000
	Hướng dẫn HS thi KHKT cấp tỉnh 3 GV * 2 tiết/GV * 100.000 đ	600.000
	Thuê xe chờ đồ dùng dự thi 2 chuyến x 750.000 đ/chuyến đi - về	1.500.000
	Tiền ăn học sinh : 6 hs x 80.000 đ/hs x 2 ngày	960.000
	Tiền thuê trang phục biểu diễn 02 tiết mục	2.500.000
	Làm đồ dùng thi KHKT cấp tỉnh 3 môn * 2.000.000 đ/môn	6.000.000
*	Thi GVĐG cấp trường (15 GV)	11.700.000
	Ra đề thi 11 môn x 210.000 đ/môn	2.300.000
	Coi thi	500.000
	Chấm bài lý thuyết	1.500.000
	Chấm tiết giảng trên lớp 30.000 đ* 30 tiết	900.000
	Phụ cấp CT, PCT, TKHĐ, phục vụ	3.500.000
	Khen thưởng GVĐG cấp trường	3.000.000
*	Thi GVĐG cấp tỉnh (10 GV)	4.500.000
	Hỗ trợ làm đồ dùng dạy học: 10 giáo viên	3.000.000
	Công tác phí	1.500.000
*	Thi ngày hội công nghệ thông tin	9.500.000
	Chi phí mua vật tư, làm logo, bảng hiệu trang trí gian hàng	3.000.000
	Thuê xe vận chuyển 2 chuyến x 1.000.000 đ/chuyến đi - về	2.000.000
	Công tác phí GV : 10 người x 150.000 đ/ng/ngày * 3 ngày	4.500.000
*	HS thi KHPĐ cấp tỉnh (đá cầu, bóng bàn, đẩy gậy, cầu lông, điền kinh)	39.300.000
	Bồi dưỡng GV luyện tập : 600.000 đ/môn x 5 môn	3.000.000
	Bồi dưỡng học sinh luyện tập : 2.000.000 đ/môn x 3 môn	6.000.000
	Thuê xe đi thi đấu 5 chuyến đi - về x 1.000.000 đ/chuyến	5.000.000
	Mua vật dụng luyện tập	1.000.000
	Tiền ăn HS thi đấu 30 hs (5 môn) x 120.000 đ/hs/ngày x 3 ngày	10.800.000
	Tiền trọ HS thi đấu 100.000 đ/hs/đêm x 30 hs x 3 đêm	9.000.000
	PC công tác phí 10 gv x 150.000 đ/ngày x 3 ngày	4.500.000
*	Hoạt động ngoại khóa : 2 lần/năm (thành lập Đoàn 3/2 và sinh nhật Đoàn 26/3)	6.000.000
	Mua hàng hóa, dụng cụ, băng rôn, khẩu hiệu, thuê mượn dùng cho hoạt động 2 lần/năm x 2.000.000 đ/lần	4.000.000
	Khen thưởng học sinh	2.000.000
*	Thi HKPĐ cấp trường 5 môn (đá cầu, bóng bàn, cầu lông, đẩy gậy, điền kinh)	5.300.000
	Trong tài 100.000 đ/người x 4 người x 5 ngày	2.000.000
	Làm sân	300.000
	Khen thưởng cho HS môn đá cầu	600.000
	Khen thưởng cho HS môn bóng bàn	600.000

Số TT	Nội dung	Dự toán được giao
	Khen thưởng cho HS môn cầu lông	600.000
	Khen thưởng cho HS môn đẩy gậy	600.000
	Khen thưởng cho HS môn điền kinh	600.000
*	Chi tuyển sinh vào 10 năm 2020	33.506.100
	Chi kiểm tra, lập danh sách phòng thi (25 phòng) * 25.000	625.000
	Chi chuẩn bị CSVC, VPP, ấn phẩm dùng chung ,khai mạc	3.000.000
	Chi nước uống , thuốc phòng	2.981.100
	Chi cho HĐ coi thi	25.000.000
	Chi trực đề thi	400.000
	Thuê xe vận chuyển đề thi , bài thi	1.500.000
*	Mua phôi liệu thực hành môn Sinh - công nghệ	3.000.000
*	Mua, làm đồ dùng dạy học, đồ dùng phòng thí nghiệm	3.000.000
*	Chăm sóc kiến kinh nghiệm	3.600.000
*	Hoạt động ngoại khóa 20/10	4.000.000
*	Hoạt động ngoại khóa 20/11	5.000.000
*	Mua dụng cụ dạy môn Thể dục- GDQP	12.200.000
	Vợt cầu lông: 10 cây x 110.000 đ/cây	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	1.000.000
	Túi cứu thương : 15 túi .	300.000
	Tranh ảnh kỹ thuật bộ môn GDQP .	1.000.000
	Bìa bản tập (6 tấm).	1.000.000
	Đĩa video tài liệu kỹ thuật thực hành (kỹ thuật ném lựu đạn, kỹ thuật bắn súng...)	1.000.000
*	Thiết bị, dụng cụ môn Hóa học	2.800.000
	Mua Natri kim loại (Na); 0,5 kg	2.000.000
	Bảng phụ dùng trong dạy học: 20 cái (60,000đồng/cái)	800.000
*	Thiết bị, dụng cụ môn Lý- CN	4.000.000
	Xác định gia tốc rơi tự do (Vật lý 10):02 bộ	1.000.000
	Đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện (Vật lý 11): 02 bộ	1.000.000
	Định luật dao động của con lắc đơn (Vật lý 12): 03 bộ	1.000.000
	Đo bước sóng của ánh sáng bằng giao thoa (Vật lý 12): 03 bộ.	1.000.000
*	Thiết bị môn Toán	1.900.000
	Thước kẻ nhôm (1,0 m): 15 cây (60,000đồng/cây)	900.000
	Compa vẽ đường tròn trên bảng đen: 10 cái (50,000đồng/cái)	500.000
	Thước Eke: 10 cái (50,000đồng/cái)	500.000
*	Chi công tác đánh giá ngoài	12.000.000
*	Thiết bị, dụng cụ môn Lịch sử, GDGD	2.000.000
*	Mua sách thư viện	
2	Thừa giờ	35.000.000
	Thừa giờ hành chính, trực lễ, tết, bảo lụt	20.000.000
	Thừa giờ do có GV nghỉ ốm đau, thai sản, đi học	15.000.000
3	Phụ cấp giáo viên thể dục, GDQP-AN	46.935.000
	PC ngoài trời GVTD : 2 t/tuần x 35 tuần x 31 lớp x 14.900 đ/t	31.290.000
	PC ngoài trời GV GDQP : 1 t/tuần x 35 tuần x 31 lớp x 14.900 đ/t	15.645.000
4	Chi phí thuê mướn	31.500.000
	Thuê xe chở hồ sơ quyết toán	1.500.000
	Tiền công trang trí khai giảng, tổng kết, các ngày lễ, các kỳ thi	10.000.000

Số TT	Nội dung	Dự toán được giao
	Chi phí thuê mướn khác	20.000.000
5	Tiền thưởng :	64.068.900
	Khen thưởng HS giỏi, HS tiên tiến NH 2019-2020 (70 HSG x 100.000 đ/hs; 460 HSTT x 50.000 đ/hs)	30.000.000
	Khen thưởng CBGV đạt danh hiệu LĐTĐ NH 2019- 2020 : 86 người x 95% x 417.000 đ	34.068.900
I.2.3	Nhóm chi mua sắm sửa chữa (20% chi hoạt động)	222.800.000
1	Sửa chữa thường xuyên :	127.800.000
	Sửa chữa hệ thống điện	18.000.000
	Sửa chữa phòng học, nhà cửa	15.000.000
	Sửa chữa máy móc thiết bị hành chính	12.000.000
	Sửa chữa nâng cấp hệ thống phát thanh	10.000.000
	Dán decan cửa sổ các phòng học	19.800.000
	Sửa chữa cổng chính	10.000.000
	Trồng cây nhà đa năng	10.000.000
	Làm bảng hiệu, pano tuyên truyền	13.000.000
	Sửa chữa máy móc thiết bị phòng vi tính	20.000.000
2	Mua sắm TSCĐ :	95.000.000
	Máy chiếu vật thể ELMO - 10E	20.000.000
	Mua máy vi tính làm việc 5 cái x 10.000.000 đ/cái	50.000.000
	Mua camera 5 cái x 5.000.000 đ/cái	25.000.000
I.2.4	Chi khác	42.000.000
	Tiếp khách	30.000.000
	Chi hỗ trợ công tác Đảng (ĐH Đảng bộ)	12.000.000
II	Chi không thường xuyên (12)	180.000.000
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	50.000.000
	- Cấp bù học phí	30.000.000
	- Hỗ trợ chi phí học tập	20.000.000
2.4	Hỗ trợ HS ở vùng có điều kiện Kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP	130.000.000
	- Hỗ trợ HS theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP	130.000.000
2.5	KP thực hiện chính sách đối với người khuyết tật theo TTLT 42/2013	-
	KP thực hiện chính sách đối với người khuyết tật theo TTLT 42/2013	-