

Số: 08/QĐ-LQĐ

Bình Sơn, ngày 22 tháng 01 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2021  
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 1991/QĐ- SGDDĐT ngày 24/12/2020 của Giám đốc Sở GD & ĐT Quảng Ngãi về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ thuyết minh dự toán thu chi năm 2021 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 2021 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:**

- Thông báo ở bản tin phòng HD;
- Webside trường
- Lưu :VT, KT



**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  
**SỞ GD & ĐT QUẢNG NGÃI**  
**TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN**  
 Chương : 422-070-074

**CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021**

(Kèm theo Quyết định số 08/QĐ-LQĐ ngày 22/01/2021 của trường THPT Lê Quý Đôn)

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Đvt: đồng

TT	NỘI DUNG	Số tiền
	<b>DỰ TOÁN THU</b>	<b>759.000.000</b>
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>	<b>759.000.000</b>
1	Số thu học phí	759.000.000
2	Số thu dạy thêm, học thêm (10% CSVC)	
<b>B</b>	<b>DỰ TOÁN CHI ( TC + KTC + HP )</b>	<b>13.085.000.000</b>
	<b>DỰ TOÁN CHI NSNN ( TC + KTC)</b>	<b>12.326.000.000</b>
<b>I</b>	<b>KINH PHÍ TỰ CHỦ</b>	<b>12.196.000.000</b>
<b>I.1</b>	<b>KINH PHÍ CHI CHO CON NGƯỜI</b>	<b>10.864.000.000</b>
	Biên chế được giao theo QĐ	
	Biên chế hiện có mặt đến ngày 1/1/2021	
<b>1</b>	<b>Tiền lương, phụ cấp lương ( 1.490.000 )</b>	<b>9.153.945.854</b>
	Lương cấp bậc	5.814.754.800
	Phụ cấp chức vụ	109.962.000
	Phụ cấp thâm niên vượt khung:	58.649.976
	Phụ cấp thâm niên nghề :	922.670.580
	Phụ cấp ưu đãi :	1.731.895.778
	Phụ cấp cấp ủy :	26.820.000
	Phụ cấp trách nhiệm, độc hại :	21.456.000
	Năng lương 2021 ( thường xuyên và trước hạn )	40.000.000
	Năng PC ưu đãi do năng lương 2021	12.000.000
	Năng PC thâm niên nhà giáo 2021 :	35.000.000
	Truy 19 GV thẳng hạn năm 2021 + BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	
	Lương 7 giáo viên còn thiếu theo chỉ tiêu :7 gv x 2,34 x 1.490.000 x 12 tháng	292.874.400
	PCƯĐ 7 giáo viên còn thiếu theo chỉ tiêu 7 gv x 2,34 x 1.490.000 x 30% x 12 tháng)	87.862.320
<b>2</b>	<b>Các khoản đóng góp</b>	<b>1.710.054.146</b>
	Đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ : x 23,5%	1.710.054.146
<b>1.2</b>	<b>KINH PHÍ CHI HOẠT ĐỘNG</b>	<b>1.332.000.000</b>
<b>1.2.1</b>	<b>NHÓM CHI HÀNH CHÍNH</b>	<b>382.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Dịch vụ công cộng :</b>	<b>116.400.000</b>
	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
<b>2</b>	<b>Vật tư văn phòng :</b>	<b>29.600.000</b>
	Giấy in A4 HC : 100 ram * 65.000 đ	6.500.000
	Viết cho hành chính: 10 cây * 10 người * 4.000đ/cây	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 : 2 hộp * 850.000 đ * 6 máy VP	10.200.000
	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>24.000.000</b>
	Internet: 300.000đ/ tháng * 12 tháng	3.600.000
	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
<b>4</b>	<b>Phúc lợi tập thể :</b>	<b>22.000.000</b>
	Nước uống GV : 20.000đ/gv/th*90 CBGV *10 tháng	18.000.000
	Nước uống các ngày lễ, nước uống tiếp khách	2.000.000
	Nước uống cho hội nghị	2.000.000
<b>5</b>	<b>Công tác phí :</b>	<b>190.000.000</b>
	Vé tàu xe đi công tác :	70.000.000
	Phụ cấp công tác phí :	70.000.000
	Thuê phòng ngủ trọ :	50.000.000
<b>1.2.2</b>	<b>NHÓM CHI CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ</b>	<b>703.628.000</b>
	<b>Nghiệp vụ chuyên môn :</b>	<b>197.301.000</b>
	Phần trắng: 5 hộp/tháng * 9 tháng * 31 lớp * 3.000 đ/hộp	4.185.000
	Phần màu: 1 hộp/tháng * 9 tháng * 31 lớp * 4.000 đ/hộp	1.116.000
	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	5.000.000
	Sổ chuyên môn các loại ( sổ điểm, báo giảng, dự giờ...)	5.000.000
	Mua phiê liệu thực hành môn Sinh - công nghệ	3.000.000
	Mua, làm đồ dùng dạy học, đồ dùng phòng thí nghiệm	8.000.000
	Chăm sóc kiến kinh nghiệm	3.600.000
	Bồi dưỡng HSG lớp 12: 80 tiết x 4 môn x 100 000 đồng/môn	32.000.000
	Bồi dưỡng HSG lớp 11: 74 tiết x 4 môn x 100 000 đồng/môn	29.600.000
	Khen thưởng HSG, HSTT cuối năm	40.000.000
	Hỗ trợ công tác Đánh giá ngoài	30.000.000
	Trang phục dạy môn TD : 2.000.000 đ/GV * 6 GV	12.000.000
	Trang phục dạy môn GDQP : 3.000.000 đ/GV * 2 GV	6.000.000
*	Thi học sinh giỏi văn hóa cấp trường khối 11	9.000.000

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	3.000.000
<b>* Thi học sinh giỏi văn hóa cấp trường khối 12</b>	<b>9.100.000</b>
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	2.000.000
Khen thưởng HS đạt giải	4.000.000
<b>* Thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh lớp 11 : 20 học sinh</b>	<b>5.700.000</b>
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 :	300.000
Khen thưởng Gv có HS thi đạt giải	2.400.000
<b>* Thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh lớp 12 : 15 học sinh</b>	<b>5.200.000</b>
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
<b>* HS thi KHKT cấp trường (chấm thi)</b>	<b>5.200.000</b>
Chấm thi	1.500.000
Quản lý, phục vụ	1.700.000
Khen thưởng đạt giải	2.000.000
<b>* HS thi KHKT cấp tỉnh: 6 học sinh</b>	<b>11.660.000</b>
Lương dẫn HS thi KHKT cấp tỉnh 3 GV * 2 tiết/GV * 100.000 đ	600.000
Thuê xe chờ đỗ 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 ở hs và gv	1.600.000
Tiền thuê trang phục biểu diễn 02 tiết mục	1.000.000
Làm đồ dùng thi KHKT cấp tỉnh 3 môn * 2.000.000 đ/môn	6.000.000
<b>* Thi GVĐG cấp trường (15 GV)</b>	<b>10.200.000</b>
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, TKHD, phục vụ	2.500.000

Khen thưởng GVDG cấp trường	2.500.000
<b>* HS thi KHPĐ cấp tỉnh (đá cầu, bóng bàn, đẩy gậy, cầu lông, điền kinh)</b>	<b>35.300.000</b>
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 trợ HS thi đấu	5.000.000
PC công tác phí 10 gv x 150.000 đ/ngày x 3 ngày	4.500.000
<b>* Thi HKPD cấp trường 5 môn (đá cầu, bóng bàn, cầu lông, đẩy gậy, điền kinh)</b>	<b>7.300.000</b>
Trọng 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	1.000.000
Khen thưởng cho HS môn bóng bàn	1.000.000
Khen thưởng cho HS môn cầu lông	1.000.000
Khen thưởng cho HS môn đẩy gậy	1.000.000
Khen thưởng cho HS môn điền kinh	1.000.000
<b>* Chi tuyển sinh vào 10 năm 2020</b>	<b>49.025.000</b>
Chi kiểm tra, lập danh sách phòng thi ( 25 phòng) * 25.000	625.000
Kê bàn ghế, quét dọn vệ sinh	3.000.000
Chi chuẩn bị CSVC, VPP, ấn phẩm dùng chung ,khai mạc	5.000.000
Chi nước uống, thuốc phòng	3.500.000
Chi cho HD coi thi	35.000.000
Chi trực đề thi	400.000
Thuê xe vận chuyển đề thi, bài thi	1.500.000
<b>* Hỗ trợ chuyên môn</b>	<b>44.000.000</b>
Mua sổ sách	10.000.000
Mua hoa khai giảng, tổng kết, các ngày lễ	5.000.000
Cắt băng rôn, khẩu hiệu khai giảng, tổng kết, các ngày lễ, kỳ thi	5.000.000
Mua giấy khen, in bì thư...	5.000.000
In giấy khen	2.000.000
Phô tô tài liệu chuyên môn, công văn,...	1.000.000
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	10.000.000
<b>* Hoạt động giáo dục thể chất</b>	<b>19.000.000</b>
Hoạt động TD-TT trường học Luyện tập và thi đấu các môn thể thao chào mừng ngày 20/11/2021 ( CBGV và học sinh)	5.000.000
Tuyên truyền giáo dục phòng chống các bệnh truyền nhiễm	600.000
Tuyên truyền giáo dục giới tính, tình yêu, hôn nhân và gia đình	4.200.000
Phun thuốc diệt trùng diệt muỗi	5.000.000

	Phát quang bụi rậm, tổng vệ sinh môi trường	1.000.000
	Tuyên truyền giáo dục về ATTP, khí độc chất độc môi trường ...	600.000
	Tuyên truyền giáo dục phòng chống tai nạn về điện, cháy nổ, đuối nước, thiên tai ..	600.000
	Tuyên truyền về TT ATGT	2.000.000
<b>*</b>	<b>Hoạt động giáo dục thẩm mỹ</b>	<b>38.000.000</b>
	Tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ hỗ trợ học sinh đặc biệt khó khăn/ Thi tìm kiếm tài năng, hoạt động 8/3	8.000.000
	Hội trại 26/3	10.000.000
	Hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống HSSV 09/01	3.000.000
	Tiếp sức mùa thi	2.000.000
	Luyện tập và hỗ trợ các tiết mục văn nghệ buổi Lễ khai giảng, buổi Lễ tổng kết năm học	2.000.000
	Hỗ trợ Đại hội Đoàn trường	3.000.000
	Kỷ niệm ngày thành lập Hội LHTNVN	2.000.000
	Ngoại khóa chào mừng 20/10	4.000.000
	Hoạt động chào mừng 20/11	2.000.000
	Tuyên truyền về P/C tội phạm, bạo lực học đường, Luật ANM, ...	2.000.000
<b>*</b>	<b>Hoạt động ngoại khóa, hướng nghiệp, ngoài giờ khác</b>	<b>18.000.000</b>
	Giáo dục kỹ năng sống ( Kỹ năng làm chủ cuộc sống, kỹ năng làm chủ trong học tập, kỹ năng giao tiếp và hội nhập ...)	10.000.000
	Tổ chức giáo dục kỹ năng định hướng nghề nghiệp	1.000.000
	Hoạt động trải nghiệm ( Tham quan trải nghiệm tại khu trang trại hoặc khu công nghiệp ..)	2.000.000
	Thừa giờ dạy chương trình NGLL	5.000.000
	<b>Thừa giờ</b>	<b>75.000.000</b>
	Thừa giờ hành chính, trực lễ, tết, bão lụt	60.000.000
	Thừa giờ do cô GV nghỉ ốm đau, thai sản, đi học	15.000.000
	<b>Phụ cấp giáo viên thể dục, GDQP-AN</b>	<b>46.935.000</b>
	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
	<b>Chi phí thuê mượn</b>	<b>81.500.000</b>
	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
	Chi phí thuê mượn khác	70.000.000
	<b>Tiền thưởng :</b>	<b>36.207.000</b>
	Khen thưởng CBGV đạt danh hiệu LĐTT NH 2019- 2020 : 81 người x 1.490.000 đ x 0,3	36.207.000
<b>1.2.3</b>	<b>Nhóm chi mua sắm sửa chữa</b>	<b>172.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Sửa chữa thường xuyên :</b>	<b>47.000.000</b>
	Sửa chữa điện nước	10.000.000
	Sửa chữa máy móc thiết bị	15.000.000

	Sửa chữa phòng học	10.000.000
	Sửa chữa khác	12.000.000
<b>2</b>	<b>Mua sắm TSCĐ :</b>	<b>125.000.000</b>
	Mua camera 3 cái x 5.000.000 đ/cái	15.000.000
	Tủ gỗ đựng hồ sơ 2 cái x 5.000.000 đ/cái	10.000.000
	Bình phòng cháy chữa cháy 10 bình	15.000.000
	Bàn thí nghiệm thực hành 8 cái x 2.500.000 đ/cái	20.000.000
	Kệ đựng đồ thí nghiệm 3 cái x 5.000.000 đ	15.000.000
	Sa bàn	50.000.000
<b>1.2.4</b>	<b>NHÓM CHI KHÁC</b>	<b>74.372.000</b>
	Tiếp khách	20.000.000
	Chi khác	24.372.000
	Chi hỗ trợ các công tác khác	30.000.000
<b>II</b>	<b>KINH PHÍ KHÔNG TỰ CHỦ ( 12 )</b>	<b>130.000.000</b>
<b>2.1</b>	<b>Tăng cường cơ sở vật chất :</b>	-
<b>2.2</b>	<b>Kinh phí đào tạo</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/ND-CP và hỗ trợ chi phí học tập</b>	-
	- Cấp bù học phí	-
	- Hỗ trợ chi phí học tập	-
<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>130.000.000</b>
	- Hỗ trợ HS theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP	130.000.000
<b>2.5</b>	<b>KP thực hiện chính sách đối với người khuyết tật theo TTLT 42/2013</b>	-
	KP thực hiện chính sách đối với người khuyết tật theo TTLT 42/2013	-
<b>III</b>	<b>CHI HỌC PHÍ</b>	<b>759.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Lương</b>	<b>303.600.000</b>
	40% để lại thực hiện cải cách tiền lương	303.600.000
	<i>Chênh lệch tiền lương tăng thêm mức lương tối thiểu chung</i>	<i>303.600.000</i>
<b>2</b>	<b>Lương hợp đồng, thừa giờ</b>	<b>304.163.000</b>
	<b>Lương hợp đồng</b>	<b>254.163.000</b>
	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
	Dóng BHXH, BHYT, KPCĐ : 5 người x 3.430.000 x 12 tháng x 23,5%	48.363.000
	<b>Thừa giờ</b>	<b>50.000.000</b>
	Thừa giờ do trực ngày lễ, tết, bảo lụt,...	20.000.000
	Thừa giờ hành chính	30.000.000
<b>3</b>	<b>Nhóm chi hành chính, công vụ</b>	<b>34.000.000</b>
	Dịch vụ công cộng	-
	<b>Vật tư văn phòng :</b>	<b>15.000.000</b>

	Công cụ dụng cụ văn phòng	5.000.000
	Vật tư văn phòng khác	10.000.000
	<b>Thông tin, tuyên truyền liên lạc:</b>	<b>2.000.000</b>
	Cước phí bưu chính	1.000.000
	Chuyển fax nhanh	500.000
	Lệ phí công chứng	500.000
	<b>Phúc lợi tập thể :</b>	<b>5.000.000</b>
	Nước uống các ngày lễ, nước uống tiếp khách	1.000.000
	Nước uống cho hội nghị	1.000.000
	Mua trà, chè nấu nước : 300.000 đ/tháng x 10 tháng	3.000.000
	<b>Công tác phí :</b>	<b>12.000.000</b>
	Khoản công tác phí : 500.000 đ/người/tháng * 2 người * 12 tháng	12.000.000
<b>4</b>	<b>Nhóm chi chuyên môn nghiệp vụ</b>	<b>87.237.000</b>
	<b>Chi phí thuê mướn :</b>	<b>63.237.000</b>
	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	10.000.000
	Thuê nhân công lao động, dọn vệ sinh	10.000.000
	Chi phí thuê mướn khác	29.737.000
	<b>Nghiệp vụ chuyên môn :</b>	<b>24.000.000</b>
	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	3.000.000
	Phô tô tài liệu chuyên môn, công văn,...	12.000.000
<b>4.3</b>	<b>Tiền thưởng :</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>Nhóm chi mua sắm, sửa chữa</b>	<b>20.000.000</b>
<b>5.1</b>	<b>Mua sắm</b>	<b>-</b>
<b>5.2</b>	<b>Chi phí sửa chữa thường xuyên</b>	<b>20.000.000</b>
	Sửa chữa hệ thống điện, nước	10.000.000
	Sửa chữa cửa nhà , phòng học, phòng máy	10.000.000
<b>6</b>	<b>Chi khác</b>	<b>10.000.000</b>
	Chi tiếp khách	10.000.000