

Số: 16/QĐ-LQĐ

Bình Sơn, ngày 19 tháng 3 năm 2021²

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG KHAI DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH 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 170/QĐ- SGDDĐT ngày 15/3/2021 của Giám đốc Sở GD & ĐT Quảng Ngãi về việc điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ thuyết minh dự toán điều chỉnh giảm 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 điều chỉnh giảm 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 HĐ;
- Websibe trường
- Lưu :VT, KT

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Ngô Quang Vinh

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

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

(Kèm theo Quyết định số 16/QĐ-LQĐ ngày 19/3/2021 của trường THPT Lê Quý Đôn)

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán còn được sử dụng sau khi ĐC giảm 90 triệu
A	B	
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	759.000.000
1	Số thu học phí	759.000.000
2	Số thu dạy thêm, học thêm (10% CSVC)	
B	DỰ TOÁN CHI (TC + KTC + HP)	12.995.000.000
	DỰ TOÁN CHI NSNN (TC + KTC)	12.236.000.000
I	KINH PHÍ TỰ CHỦ	12.106.000.000
I.1	KINH PHÍ CHI CHO CON NGƯỜI	10.864.000.000
	Biên chế được giao theo QĐ	88
	Biên chế hiện có mặt đến ngày 1/1/2021	81
1	Tiền lương, phụ cấp lương (1.490.000)	9.153.945.854
	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
	Nâng lương 2021 (thường xuyên và trước hạn)	40.000.000
	Nâng PC ưu đãi do nâng lương 2021	12.000.000
	Nâng 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
2	Các khoản đóng góp	1.710.054.146
	Đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ : x 23,5%	1.710.054.146
I.2	KINH PHÍ CHI HOẠT ĐỘNG	1.242.000.000
1.2.1	NHÓM CHI HÀNH CHÍNH	364.000.000
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 :	27.400.000
	Giấy in A4 HC : 100 ram * 65.000 đ	6.000.000
	Viết cho hành chính: 10 cây * 10 người * 4.000đ/cây	300.000
	Công cụ dụng cụ văn phòng	4.500.000
	Vật tư văn phòng khác (bình ly, phích, xô, chổi, ...)	4.500.000
	Mực máy in : 2 hộp * 850.000 đ * 6 máy VP	9.700.000
	Mực sạc máy in : 4 hộp/máy * 100.000 đ * 6 máy VP	2.400.000
3	Thông tin, tuyên truyền liên lạc:	22.200.000
	Internet: 300.000đ/ tháng * 12 tháng	3.600.000
	Điện thoại : 600.000 đ/tháng *12 tháng	6.200.000
	Sách, báo, tạp chí thư viện 3.000.000 đồng/quý *4 quý	11.200.000
	Thuê bao truyền hình cáp 100.000 đ/tháng x 12 tháng	1.200.000
4	Phúc lợi tập thể :	20.000.000
	Nước uống GV : 20.000đ/gv/th*90 CBGV *10 tháng	16.000.000
	Nước uống các ngày lễ, nước uống tiếp khách	2.000.000
	Nước uống cho hội nghị	2.000.000
5	Công tác phí :	178.000.000
	Vé tàu xe đi công tác :	65.000.000
	Phụ cấp công tác phí :	65.000.000
	Thuê phòng ngủ trọ :	48.000.000
1.2.2	NHÓM CHI CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ	654.128.000
	Nghiệp vụ chuyên môn :	191.601.000
	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 phôi liệu thực hành môn Sinh - công nghệ	3.000.000
	Mua, làm đồ dùng dạy học, đồ dùng phòng thí nghiệm	7.900.000
	Chăm sóc kiến kinh nghiệm	3.000.000
	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	25.000.000
	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	6.700.000

	Ra đề thi: 5 đề x 210.000 đ/đề	1.050.000
	Coi thi	450.000
	Chấm thi	1.200.000
	Hộp xét kết quả	300.000
	Quản lý, phục vụ	1.200.000
	Khen thưởng HS đạt giải	2.500.000
*	Thi học sinh giỏi văn hóa cấp trường khối 12	7.400.000
	Ra đề thi: 4 đề x 210.000 đ/đề	840.000
	Coi thi	300.000
	Chấm thi	960.000
	Hộp xét kết quả	300.000
	Quản lý, phục vụ	1.500.000
	Khen thưởng HS đạt giải	3.500.000
*	Thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh lớp 11 : 20 học sinh	4.700.000
	Thuê xe : 1 xe x 1.000.000 đ/xe	1.000.000
	Tiền ăn học sinh : 20 hs x 100.000 đ/hs	1.500.000
	Công tác phí GV dẫn HS đi thi :	300.000
	Khen thưởng Gv có HS thi đạt giải	1.900.000
*	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
*	HS thi KHKT cấp trường (chấm thi)	0
	Chấm thi	-
	Quản lý, phục vụ	-
	Khen thưởng đạt giải	-
*	HS thi KHKT cấp tỉnh: 6 học sinh	8.660.000
	Hướng dẫn HS thi KHKT cấp tỉnh 3 GV * 2 tiết/GV * 100.000 đ	600.000
	Thuê xe chở 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 ở hs và gv	1.100.000
	Tiền thuê trang phục biểu diễn 02 tiết mục	500.000
	Làm đồ dùng thi KHKT cấp tỉnh 3 môn * 2.000.000 đ/môn	4.000.000
*	Thi GVĐG cấp trường (15 GV)	9.500.000
	Ra đề thi 11 môn x 210.000 đ/môn	2.300.000
	Coi thi	300.000
	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	2.000.000

T
JON
HP
JUY

	<i>Khen thưởng GVĐG cấp trường</i>	2.500.000
*	HS thi KHPĐ cấp tỉnh (đá cầu, bóng bàn, đẩy gậy, cầu lông, điền kinh)	35.300.000
	<i>Bồi dưỡng GV luyện tập : 600.000 đ/môn x 5 môn</i>	3.000.000
	<i>Bồi dưỡng học sinh luyện tập : 2.000.000 đ/môn x 3 môn</i>	6.000.000
	<i>Thuê xe đi thi đấu 5 chuyến đi - về x 1.000.000 đ/chuyến</i>	5.000.000
	<i>Mua vật dụng luyện tập</i>	1.000.000
	<i>Tiền ăn HS thi đấu 30 hs (5 môn) x 120.000 đ/hs/ngày x 3 ngày</i>	10.800.000
	<i>Tiền trợ HS thi đấu</i>	5.000.000
	<i>PC công tác phí 10 gv x 150.000 đ/ngày x 3 ngày</i>	4.500.000
*	Thi HKPĐ cấp trường 5 môn (đá cầu, bóng bàn, cầu lông, đẩy gậy, điền kinh)	7.300.000
	<i>Trọng tài 100.000 đ/người x 4 người x 5 ngày</i>	2.000.000
	<i>Làm sân</i>	300.000
	<i>Khen thưởng cho HS môn đá cầu</i>	1.000.000
	<i>Khen thưởng cho HS môn bóng bàn</i>	1.000.000
	<i>Khen thưởng cho HS môn cầu lông</i>	1.000.000
	<i>Khen thưởng cho HS môn đẩy gậy</i>	1.000.000
	<i>Khen thưởng cho HS môn điền kinh</i>	1.000.000
*	Chi tuyển sinh vào 10 năm 2020	48.025.000
	<i>Chi kiểm tra, lập danh sách phòng thi (25 phòng) * 25.000</i>	625.000
	<i>Kê bàn ghế, quét dọn vệ sinh</i>	2.500.000
	<i>Chi chuẩn bị CSVC, VPP, ấn phẩm dùng chung ,khai mạc</i>	4.500.000
	<i>Chi nước uống , thuốc phòng</i>	3.500.000
	<i>Chi cho HĐ coi thi</i>	35.000.000
	<i>Chi trực đề thi</i>	400.000
	<i>Thuê xe vận chuyển đề thi , bài thi</i>	1.500.000
*	Hỗ trợ chuyên môn	37.000.000
	<i>Mua sổ sách</i>	8.000.000
	<i>Mua hoa khai giảng, tổng kết, các ngày lễ</i>	4.000.000
	<i>Cắt băng rôn, khẩu hiệu khai giảng, tổng kết, các ngày lễ, kỳ thi</i>	4.000.000
	<i>Mua giấy khen, in bì thư...</i>	4.000.000
	<i>In giấy khen</i>	2.000.000
	<i>Phô tô tài liệu chuyên môn, công văn, ...</i>	1.000.000
	<i>Báo cáo viên (GV đi tập huấn về tập huấn lại tại trường)</i>	6.000.000
	<i>Hoạt động chuyên môn, thao giảng, trao đổi kinh nghiệm</i>	8.000.000
*	Hoạt động giáo dục thể chất	12.000.000
	<i>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)</i>	4.000.000
	<i>Tuyên truyền giáo dục phòng chống các bệnh truyền nhiễm</i>	600.000
	<i>Tuyên truyền giáo dục giới tính, tình yêu, hôn nhân và gia đình</i>	(800.000)
	<i>Phun thuốc diệt trùng diệt muỗi</i>	4.500.000

	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	1.500.000
*	Hoạt động giáo dục thẩm mỹ	32.300.000
	Tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ hỗ trợ học sinh đặc biệt khó khăn/ Thi tìm kiếm tài năng, hoạt động 8/3	6.000.000
	Hội trại 26/3	9.000.000
	Hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống HSSV 09/01	2.000.000
	Tiếp sức mùa thi	1.800.000
	Luyện tập và hỗ trợ các tiết mục văn nghệ buổi Lễ khai giảng, buổi Lễ tổng kết năm học	1.800.000
	Hỗ trợ Đại hội Đoàn trường	2.800.000
	Kỷ niệm ngày thành lập Hội LHTNVN	1.800.000
	Ngoại khóa chào mừng 20/10	3.500.000
	Hoạt động chào mừng 20/11	1.800.000
	Tuyên truyền về P/C tội phạm, bạo lực học đường, Luật ANM, ...	1.800.000
*	Hoạt động ngoại khóa, hưởng nghiệp, ngoài giờ khác	15.800.000
	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 ...)	9.800.000
	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	3.000.000
	Thừa giờ	72.000.000
	Thừa giờ hành chính, trực lễ, tết, bảo lụt	57.000.000
	Thừa giờ do có GV nghỉ ốm đau, thai sản, đi học	15.000.000
	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
	Chi phí thuê mướn	77.500.000
	Thuê xe chở hồ sơ quyết toán	1.500.000
	Tiền công trang trí khai giảng, tổng kết, các ngày lễ, các kỳ thi	9.000.000
	Chi phí thuê mướn khác	67.000.000
	Tiền thưởng :	36.207.000
	Khen thưởng CBGV đạt danh hiệu LĐTT NH 2019- 2020 : 81 người x 1.490.000 đ x 0,3	36.207.000
I.2.3	NHÓM CHI MUA SỬA SỬA CHỮA	156.500.000
1	Sửa chữa thường xuyên :	35.500.000
	Sửa chữa điện nước	7.000.000
	Sửa chữa máy móc thiết bị	12.000.000

	Sửa chữa phòng học	7.500.000
	Sửa chữa khác	9.000.000
2	Mua sắm TSCĐ :	121.000.000
	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	13.000.000
	Bản 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	48.000.000
1.2.4	NHÓM CHI KHÁC	67.372.000
	Tiếp khách	18.000.000
	Chi khác	22.372.000
	Chi hỗ trợ các công tác khác	27.000.000
II	KINH PHÍ KHÔNG TỰ CHỦ (12)	130.000.000
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	
	- Cấp bù học phí	
	- Hỗ trợ chi phí học tập	
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	-
III	CHI HỌC PHÍ	759.000.000
1	Lương	303.600.000
	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>	303.600.000
2	Lương hợp đồng, thừa giờ	304.163.000
	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 người x 3.430.000 x 12 tháng x 23,5%	48.363.000
	Thừa giờ	50.000.000
	Thừa giờ do trực ngày lễ, tết, bảo lụt,...	20.000.000
	Thừa giờ hành chính	30.000.000
3	Nhóm chi hành chính, công vụ	34.000.000
	Dịch vụ công cộng	

	Vật tư văn phòng :	15.000.000
	Công cụ dụng cụ văn phòng	5.000.000
	Vật tư văn phòng khác	10.000.000
	Thông tin, tuyên truyền liên lạc:	2.000.000
	Cước phí bưu chính	1.000.000
	Chuyển fax nhanh	500.000
	Lệ phí công chứng	500.000
	Phúc lợi tập thể :	5.000.000
	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
	Công tác phí :	12.000.000
	Khoản công tác phí : 500.000 đ/người/tháng * 2 người * 12 tháng	12.000.000
4	Nhóm chi chuyên môn nghiệp vụ	87.237.000
	Chi phí thuê mướn :	63.237.000
	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	10.000.000
	Thuê nhân công lao động, dọn vệ sinh	10.000.000
	Chi phí thuê mướn khác	29.737.000
	Nghiệp vụ chuyên môn :	24.000.000
	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	3.000.000
	Phô tô tài liệu chuyên môn, công văn,...	12.000.000
4.3	Tiền thưởng :	-
5	Nhóm chi mua sắm, sửa chữa	20.000.000
5.1	Mua sắm	-
5.2	Chi phí sửa chữa thường xuyên	20.000.000
	Sửa chữa hệ thống điện, nước	10.000.000
	Sửa chữa cửa nhà, phòng học, phòng máy	10.000.000
6	Chi khác	10.000.000
	Chi tiếp khách	10.000.000