

(Mẫu số 01/QĐ-CKNS 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 TRÀ BÔNG

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

Số: 03/QĐ- THPT.TB

Trà Bông, ngày 10 tháng 01 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

### VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 CỦA TRƯỜNG THPT TRÀ BÔNG

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 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 61/2017 ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 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 4491/QĐ-SGDĐT ngày 28/12/2023 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Theo đề nghị của Hiệu trưởng Trường THPT Trà Bông;

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024 của Trường THPT Trà Bông (theo các biểu đính kèm)

**Điều 2.** Thời gian công khai 30 kể từ ngày 10/01/2024 đến ngày 10/02/2024. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hiệu trưởng, Kế toán, các bộ phận có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Sở GD – ĐT Quảng Ngãi ;
- Website trường;
- Lưu : KT , VT, ...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Nguyễn Công Hòa

Biểu số 2 - (Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính)  
 ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THPT TRÀ BÒNG  
 CHƯƠNG: 422

## DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

( Kèm theo Quyết định số: 03 /QĐ -THPT.TB ngày 10/01/2024 của trường THPT Trà Bông)  
 ĐVT: đồng

TT	Nội dung	HSL	Số tiền
<b>I</b>	<b>Dự toán thu</b>		<b>234.000.000</b>
1	Thu học phí		234.000.000
	1040 hs x 25.000đ/tháng x 9		
2	Thu Dạy thêm, học thêm		
	<b><u>Dự toán chi NSNN= (I+II)</u></b>		<b><u>19.051.000.000</u></b>
<b>II</b>	<b><u>Kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp (1+2)</u></b>		<b><u>18.817.000.000</u></b>
1	<b><u>Nguồn kinh phí thường xuyên ( 013 )</u></b>		<b><u>13.228.000.000</u></b>
1,1	<b>Nhóm chi cho con người</b>		<b><u>10.928.000.000</u></b>
	Biên chế được giao theo QĐ số: 4481 /QĐ-SGDĐT		59
	Biên chế hiện có mặt đến ngày 01/01/2024		52
1	<b>Tiền lương, phụ cấp lương( 1.800.000 )</b>	<b>431,4</b>	<b>9.317.437.078</b>
	Lương cấp bậc	197,81	4.272.696.000
	Phụ cấp chức vụ :	4,55	98.280.000
	Phụ cấp thâm niên vượt khung	0,35	7.529.760
	Phụ cấp thâm niên nghề	29,15	629.619.523
	Phụ cấp ưu đãi	135,02	2.916.475.632
	Phụ cấp thu hút	25,91	559.076.163
	Phụ cấp lâu năm	26,30	568.080.000
	Phụ cấp khu vực	10,40	224.640.000
	Phụ cấp cấp ủy	1,50	32.400.000
	Phụ cấp trách nhiệm	0,40	8.640.000
2	<b>Giáo viên tuyển mới</b>		<b>353.808.000</b>
	Lương cấp bậc	16,38	353.808.000
	Phụ cấp ưu đãi		
	Phụ cấp khu vực		
	Phụ cấp thu hút		

<b>3</b>	<b>Các khoản đóng góp</b>		<b>1.256.754.922</b>
	Đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ : 3506485000 x 23,5%	58,18	1.256.754.922
<b>1.2</b>	<b>Chế độ cho học sinh dân tộc</b>		-
<b>1.3</b>	<b>Nhóm chi hành chính</b>		<b>692.505.000</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Dịch vụ công cộng :</b>		<b>123.000.000</b>
	+ Điện thấp sáng : 9.000.000 đ * 12 tháng		108.000.000
	+ Mua xăng cở động ATGT		9.000.000
	+ Vệ sinh môi trường : 500.000 đ/tháng * 12 tháng		6.000.000
<b>1.3.2</b>	<b>Vật tư văn phòng :</b>		<b>166.000.000</b>
	+ Giấy in A4 HC : 300 ram * 90.000 đ		27.000.000
	+ Giấy photo: 10 ram/tháng x 12 * 90.000đ		10.800.000
	+ Viết cho hành chính: 80 cây * 10 người * 9.000đ/cây		7.200.000
	+ Công cụ dụng cụ văn phòng		40.000.000
	+ Vật tư văn phòng khác( bình ly, phích, xô, chổi, hoa bình, giấy vệ sinh, win..)		50.000.000
	+ Mực máy in : 2 hộp * 750.000 đ * 10 máy VP		12.000.000
	+ Mực sạc máy in : 5 hộp/máy * 120.000 đ * 10 máy VP		6.000.000
	+ Mực máy photo : 2 hộp/máy/năm * 1.500.000 đ/hộp x 2 máy		6.000.000
	+ Mực sạc máy photo : 5 hộp/máy * 700.000 đ/hộp x 2 máy		7.000.000
<b>1.3.3</b>	<b>Thông tin, tuyên truyền liên lạc:</b>		<b>63.025.000</b>
	Internet, truyền hình : 1.200.000đ/ tháng * 12 tháng		14.400.000
	Điện thoại : 1.200.000 đ/tháng *12 tháng		14.400.000
	Sách , báo , tạp chí thư viện 1.000.000 đồng/quý *4 quý		4.225.000
	In băng rôn, phong hoạt động		25.000.000
	Cước phí bưu chính		5.000.000
<b>1.3.4</b>	<b>Phúc lợi tập thể :</b>		<b>41.480.000</b>
	Nước uống GV : 30.000đ/gv/th*58 CBGV *12 th		20.880.000
	Nước uống hội họp trực tuyến, nước chai,..		11.000.000
	Mua trà, chè nấu nước 800.000đ/tháng x 12		9.600.000
<b>1.3.5</b>	<b>Hội nghị:</b>		<b>10.000.000</b>
	Bồi dưỡng báo cáo viên		10.000.000
<b>1.3.6</b>	<b>Công tác phí :</b>		<b>289.000.000</b>
	Vé tàu xe đi công tác :		95.000.000

	Phụ cấp công tác phí :	82.000.000
	Thuê phòng ngủ trọ :	100.000.000
	Khoán công tác phí (2 người x 500.000đ x 12)	12.000.000
<b>1,4</b>	<b>Nhóm chi chuyên môn nghiệp vụ</b>	<b>1.036.495.000</b>
<b>1.4.1</b>	<b>Nghiệp vụ chuyên môn :</b>	<b>766.675.000</b>
*	Phấn trắng: 10 hộp/tháng * 9 tháng * 23 lớp * 6.000 đ/hộp	10.350.000
*	Giấy in A4 GV: (55gv * 6 ram/gv)+(4 ram/tt * 6 tổ ) * 90.000 đ	31.860.000
*	Viết cho GV: 20 cây * 55 người * 9000 đ/cây	9.900.000
*	Sổ hội họp : 55 quyển x 50.000 đ/q	2.750.000
*	Cặp 3 dây 55GV/1 cái + 6 tổ CM/5 cái x 25.000đ, GVCN 24 lớp	2.725.000
*	Sổ biên bản lớn cho tổ 4 quyển/tổ x 6 tổ, sổ trực 4 x 60.000đ	1.680.000
*	Bìa clea cho tổ CM 6 tổ x 10 cái x 8.000đ	480.000
*	Cặp hộp lớn cho 6 tổ CM x 6 hộp x 60.000đ/hộp	2.160.000
*	Mua dụng cụ dạy học môn thể dục - QPAN	20.000.000
*	Mua hoá chất, dụng cụ , thiết bị dạy học môn Hoá	18.000.000
*	Mua hoá chất, dụng cụ , thiết bị dạy học môn Lý	15.000.000
*	Mua hoá chất, dụng cụ , thiết bị dạy học môn Sinh	12.000.000
*	Bảo trì + bảo dưỡng phòng tin học	27.000.000
*	Gia hạn phần mềm Misa, Trang miềm, QL lương, Nâng cấp kế toán online	8.000.000
*	Sổ chuyên môn các loại ( sổ điểm, báo giảng, dự giờ...)	5.000.000
*	Chi mua Sách giáo khoa lớp 11	40.000.000
*	Chi mua Sách tham khảo, đồ dùng dạy học môn Địa, Văn, ...	45.000.000
*	Chi hội đồng lựa chọn Sách giáo khoa 12	20.000.000
*	Trang phục dạy môn TD-QPAN : 3.000.000 đ/GV * 5 GV	15.000.000
*	Thi học sinh giỏi văn hóa cấp trường khối 10,11,12	54.140.000
	<i>Ra đề thi: 7 đề x 3 khối x 280.000 đ/ngày x 3</i>	<i>17.640.000</i>
	<i>Coi thi</i>	<i>10.000.000</i>
	<i>Chấm thi</i>	<i>10.000.000</i>
	<i>Quản lý, phục vụ</i>	<i>1.500.000</i>
	<i>Khen thưởng HS đạt giải</i>	<i>15.000.000</i>
*	Thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh lớp 11 : 20 học sinh	63.080.000
	<i>Tính tiền dạy bồi dưỡng HSG</i>	<i>50.000.000</i>

	Tiền xe cả đợt	12.000.000
	Công tác phí GV dẫn HS đi thi :	540.000
	+ Lưu trú: 1 người x 100.000 đ/người x 2 ngày	200.000
	+ Tiền ngủ: 1 đêm x 200.000đ/đêm x 1 phòng	200.000
	+ Tiền xe: 140.000đ/đi và về	140.000
*	Thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh lớp 12 : 20 học sinh	60.080.000
	Tính tiền bồi dưỡng HSG	50.000.000
	Thuê xe : 3 xe x 3.000.000 đ/xe	9.000.000
	Công tác phí GV dẫn HS đi thi :	540.000
	+ Lưu trú: 1 người x 100.000 đ/người x 2 ngày	200.000
	+ Tiền ngủ: 1 đêm x 200.000đ/đêm x 1 phòng	200.000
	+ Tiền xe: 140.000đ/đi và về	140.000
*	Thi GVDG Cấp Trường, GVCN giỏi 20 GV thi (8 môn)	49.000.000
	Phụ cấp CT, PCT, TKHD, phục vụ	33.300.000
	Khen thưởng GVDG cấp trường	15.700.000
*	HS thi HKPD cấp trường	30.000.000
*	Thi Hội khỏe phù đồng cấp tỉnh	60.000.000
*	Tổ chức HĐTN , NGLL, ATGT,...	45.000.000
*	Chi làm ngoài giờ xét tuyển vào 10	15.000.000
*	PC ngoài trời GVTD : 2 t/tuần x 35 tuần x 23 lớp x 18000 đ/t	28.980.000
*	PC ngoài trời GV GDQP : 1 t/tuần x 35 tuần x 23 lớp x 18000 đ/t	14.490.000
*	Thừa giờ hành chính, trực lễ, tết, bảo lụt, ...	60.000.000
<b>1.4.2</b>	<b>Chi phí thuê mướn</b>	<b>118.000.000</b>
	Thuê lao động bốc gạo, vận chuyển	12.000.000
	Thuê mướn cắt cỏ, cắt cây xanh, thuê mướn khác	16.000.000
	Thuê mướn khác	12.000.000
	Thuê bảo vệ, phục vụ 6.500.000đ x 12 =	78.000.000
<b>1.4.3</b>	<b>Tiền thưởng :</b>	<b>151.820.000</b>
	Khen thưởng HS giỏi, HS tiên tiến NH 2023-2024	82.500.000
	Khen thưởng CBGV đạt danh hiệu LĐTT NH 2023 - 2024	31.320.000
	In phôi giấy khen, khung khen	8.000.000
	Khen thưởng các cuộc thi	30.000.000
<b>1.5</b>	<b>Nhóm chi mua sắm sửa chữa</b>	<b>506.000.000</b>

<b>1.5.1</b>	<b>Sửa chữa thường xuyên :</b>	<b>292.000.000</b>
*	Sửa quạt, điện, nước, máy điều hoà khu làm việc, phòng học, nhà bán trú hs...	46.000.000
*	Sửa chữa quét vôi 2 dãy nhà	45.000.000
*	Sửa chữa máy pho tô, bảo trì máy pho to	14.000.000
*	Sửa chữa, máy in, máy tính, thay thiết bị phòng tin	35.000.000
*	Sửa chữa bảng chữ điện tử, làm mới bảng led hội trường	48.000.000
*	Sửa chữa thay thế pano, khẩu hiệu	15.000.000
*	Sửa chữa mở rộng nhà để xe học sinh và giáo viên, làm mái che lối đi	45.000.000
*	Sửa chữa bê tông sân trước nhà đa năng	44.000.000
<b>1.5.2</b>	<b>Mua sắm</b>	<b>214.000.000</b>
	Thiết bị trang bị phòng truyền thống	48.000.000
	Mua bàn ghế làm việc cho 2 phòng phó hiệu trưởng, Công đoàn, ĐTN, Tâm lý	25.000.000
	Mua tủ hồ sơ phòng hiệu trưởng, 2 phó hiệu trưởng	15.000.000
	Làm mới máy trượt để ti vi các phòng học 23 phòng	46.000.000
	Mua và lắp đặt 6 camere	20.000.000
	Máy rèm cửa khu hiệu bộ và 5 tổ chuyên môn	45.000.000
	Mua sắm thiết bị, phòng cháy, chữa cháy	15.000.000
<b>1.6</b>	<b>Chi khác</b>	<b>65.000.000</b>
	Hỗ trợ hoạt động Đoàn thanh niên	20.000.000
	Chi tiếp khách	45.000.000
<b>2</b>	<b><u>Nguồn kinh phí không thường xuyên ( 12 )</u></b>	<b><u>5.589.000.000</u></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>
<b>2.3</b>	<b>Kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP</b>	<b>400.000.000</b>
	Trả tiền chuyển vùng	250.000.000
	Thanh toán tiền phép năm cho CBGV	24.000.000
	Thanh toán tiền trợ cấp ban đầu cho GV giáo viên	126.000.000
<b>2.4</b>	<b>Kinh phí miễn giảm và hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ 86/2015/NĐ-CP,</b>	<b>1.208.000.000</b>
	- Cấp bù học phí	198.000.000
	- Hỗ trợ chi phí học tập	1.010.000.000
<b>2,5</b>	<b>Kinh phí thực hiện chính sách về người khuyết tật theo thông tư liên tịch số 42/2013</b>	<b>78.000.000</b>
	- Học bổng	78.000.000
	- Mua đồ dùng học tập	-

2,6	Hỗ trợ HS ở vùng có điều kiện Kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP	3.903.000.000
	Chi hỗ trợ tiền ăn 464 em x720.000 đ/tháng x 9 tháng	2.850.000.000
	Chi hỗ trợ tiền ở	1.053.000.000
3	<b><u>Nguồn kinh phí cải cách tiền lương ( 014 ) :</u></b>	-
3.1	Nguồn kinh phí thực hiện CCTL	
<b>II</b>	<b><u>Từ nguồn thu để lại</u></b>	<b>243.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Học phí: Bổ sung chi hoạt động</b>	<b>243.000.000</b>
1.1	<b>Nhóm chi cho con người</b>	<b>93.600.000</b>
	<b>Lương</b>	<b>93.600.000</b>
	40% để lại thực hiện cải cách tiền lương	93.600.000
	<i>Chi lương</i>	<i>93.600.000</i>
1.2	<b>Nhóm chi hành chính, công vụ</b>	<b>12.000.000</b>
	<b>Phúc lợi tập thể :</b>	<b>12.000.000</b>
	Nước uống cho hội nghị, tổng kết, khai giảng, tọa đàm	6.000.000
	Mua hoa trang trí các ngày lễ	6.000.000
1.3	<b>Nhóm chi chuyên môn nghiệp vụ</b>	-
1.4	<b>Chi phí thuê mướn :</b>	<b>98.100.000</b>
	Trả tiền công 1 bảo vệ	74.100.000
	Thuê mướn dọn vệ sinh	24.000.000
1.5	<b>Nhóm chi mua sắm, sửa chữa</b>	<b>39.300.000</b>
	<b>Sửa chữa</b>	<b>39.300.000</b>
	Sửa chữa điện, nước phòng tin	14.300.000
	Mua cây xanh để tạo cảnh quanh môi trường	20.000.000
	Làm mới bảng hiệu Pano	5.000.000

