



THUYẾT MINH DỰ TOÁN

(Kèm theo Công văn số 30/ DT-THPT BTO ngày 04 /02/2025 của trường THPT Ba Tơ)

DVT: đồng

TT	Nội dung	Số tiền
A	B	20.788.000.000
I	Dự toán thu	276.000.000
1	Thu học phí	276.000.000
	- Số thu học sinh bao gồm cấp bù: HS x 25,000đ x 9 tháng	276.000.000
2	Thu khác	3.334.000.000
	Dự toán chi NSNN = (I +II)	20.788.000.000
II	Kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp: = (1+2)	20.512.000.000
1	Nguồn thường xuyên (013)	13.600.000.000
1.1	Nhóm chi cho con người	11.616.000.000
	Biên chế được giao theo QĐ: 61	11.616.000.000
	Biên chế hiện có mặt :54	
1.1.1	Tổng số lương và phụ cấp lương (tính lương 2.340.000 đồng)	9.245.426.080
	+ Tiền lương cấp bậc: 200,2 x 2.340.000 đồng x12 tháng	5.621.616.000
	+ Tiền nâng lương, thâm niên NG : 3,5 x 2.340.000 đồng x12tháng	98.280.000
	+ Phụ cấp chức vụ: 5x2.340.000đx12 tháng	140.400.000
	+ Phụ cấp thâm niên vượt khung:1,046 x 2.340.000x12tháng	29.371.680
	+ Phụ cấp khu vực: 11 x12 tháng x2.340.000đ	308.880.000
	+ Phụ cấp ưu đãi: 70,29 x12 tháng x 2.340.000đ	1.973.743.200
	+ Phụ cấp trách nhiệm: 1,8 x 12 tháng x 2.340.000đ	50.544.000
	+ Phụ cấp thâm niên nhà giáo:32,49 x 12 tháng x 2.340.000đ	912.319.200
	+ Chi trợ cấp thôi việc	85.000.000
	+ Phụ cấp cấp uỷ: 0,9 x12 tháng x 2.340.000đ	25.272.000
1.1.2	Hợp đồng lao động (2Bảo vệ, 01tạp vụ)	124.200.000
	3 x 3,450,000 x 12 tháng(02 bảo vệ, 01 tạp vụ)	124.200.000
1.1.3	Các khoản đóng góp BHXH,YT,CD	1.627.653.917
	Tổng hệ số lương + PC x 2.340.000 đồng x 12 tháng x 23,5%	1.627.653.917
1.1.4	Chi thừa giờ : thuyết minh cụ thể	618.720.003
	- Thừa giờ trực các ngày lễ, trực phòng chống dịch và các hoạt động khác	70.000.000
	- Thừa giờ do thiếu 6 giáo viên(HĐ 03GV)	460.408.403
	- Chi phụ cấp ngoài trời cho GVTD(6 Giáo viên)	88.311.600
1.2	Nhóm chi hành chính, công vụ	745.200.000
1.2.1	Dịch vụ công cộng:	144.000.000
	Thanh toán tiền điện sáng: 12.000.000đồng x 12 tháng	144.000.000
1.2.2	Vật tư văn phòng:	181.200.000
	+ Chi mua VPP: 20.000.000 đồng x 4 quý	80.000.000
	+ Mua sắm CC-DC văn phòng: 10.000.000 đồng x 4 quý	40.000.000
	+ Khoán văn phòng phẩm cho giáo viên: 53 người x 200.000 đồngx 2kỳ	21.200.000
	+ Mua vật tư VP khác : 10.000.000 đồng x 4 quý	40.000.000
1.2.3	Thông tin, tuyên truyền liên lạc:	22.000.000
	Tiền cước điện thoại trong nước: 500.000đồng/tháng x 12 tháng	6.000.000
	Tiền cước internet 1,000,000đ/tháng x 12 tháng	12.000.000
	Tiền sách, báo 1.000.000đ/quý x 4 quý	4.000.000
1.2.4	Hội nghị:	20.000.000

	+ Hội nghị CCVC: 01 lần x 5.000.000 đồng	5.000.000
	+ Hội nghị tổng kết: 01 lần x 5.000.000 đồng	5.000.000
	+ Hội nghị sơ kết: 01 lần x 5.000.000 đồng	5.000.000
	+ Chi khai giảng năm học: 01 lần x 5.000.000 đồng	3.000.000
	+ Chi tọa đàm Nhà giáo VN 20/11	2.000.000
1.2.5	Công tác phí:	378.000.000
	<i>Tiền xe</i>	120.000.000
	<i>Tiền phụ cấp lưu trú</i>	90.000.000
	<i>Tiền trợ</i>	150.000.000
	<i>Khoản công tác phí (3 người x 500.000đồng x 12 tháng)</i>	18.000.000
1.3	Nhóm chi chuyên môn nghiệp vụ	928.800.000
1.3.1	Chi phí thuê mướn : Thuyết minh cụ thể như sau:	27.478.000
	<i>Thuê HĐ dọn và cắt tỉa cây quanh trường</i>	3.000.000
	<i>Thuê cắt dán băng rôn, khẩu hiệu</i>	4.478.000
	<i>Thuê HĐ bốc gạo chế độ học sinh</i>	10.000.000
	<i>Chi đào tạo lại cán bộ</i>	10.000.000
1.3.2	Nghệp vụ chuyên môn : Thuyết minh cụ thể từng hoạt động	671.500.000
	Chi mua hồ sơ, ấn phẩm, vật tư, phần viết bảng, bút, sách, tài liệu	40.000.000
	Chi mua đồ dùng dạy học	80.000.000
	Chi tổ chức thi HS giỏi cấp trường và dự thi cấp tỉnh:	350.000.000
	- <i>Tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường khối 10,11,12</i>	25.000.000
	- <i>Tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh khối 10,11,12</i>	25.000.000
	- <i>Chi bồi dưỡng học sinh giỏi khối 10,11,12 cấp trường</i>	150.000.000
	- <i>Chi bồi dưỡng học sinh giỏi khối 10,11,12 cấp tỉnh</i>	150.000.000
	Chi tổ chức thi GV dạy giỏi cấp trường:	20.000.000
	Chi tổ chức thi máy tính cầm tay cấp trường, tỉnh	10.000.000
	Chi tổ chức thi olympic tiếng anh cấp trường, tỉnh	10.000.000
	Chi tổ chức thi khoa học kỹ thuật cấp trường, tỉnh	20.000.000
	Chi tổ chức thi khởi nghiệp cấp trường, tỉnh	30.000.000
	Chi tham thi thư viện giỏi cấp tỉnh	20.000.000
	Chi hoạt động phong trào thi đua, thao giảng cụm trong năm học	10.000.000
	Chi BC viên tập huấn ở trường và báo cáo viên học chính trị hè	3.000.000
	Chi trang phục GV thể dục, GDQP-AN: 5 người x 2.500.000đ	12.500.000
	Chi tập luyện và thi đấu các môn thể thao khác....	36.000.000
	Chi tổ chức xét tuyển vào lớp 10	20.000.000
	Tổ chức hội thi khác	10.000.000
1.3.3	Chi khen thưởng	129.822.000
	Chi khen thưởng học sinh cuối năm	55.000.000
	Chi khen thưởng LĐTĐ 61 người x702.000đ/người, CSTĐCS, SK	42.822.000
	Chi khen thưởng các mặt hoạt động khác	30.000.000
	Chi in, mua khung giấy khen	2.000.000
1.3.3	Chi cho công tác Đại hội Đảng	50.000.000
1.3.4	Chi cho phối hợp hoạt động công tác Đoàn thanh niên	30.000.000
1.3.5	Chi cho phối hợp hoạt động công tác Đoàn cơ sở	20.000.000
1.4.	Nhóm chi mua sắm, sửa chữa	310.000.000
1.4.1	Chi mua bổ sung thiết bị nhà bán trú học sinh	50.000.000
1.4.2	Chi tiền sửa chữa và làm rèm cửa phòng hành chính và phòng học	55.000.000
1.4.3	Sửa chữa bàn ghế học sinh, giáo viên	15.000.000

1.4.4	Sửa chữa máy vi tính, máy pho tô	60.000.000
1.4.5	Sửa chữa, cải tạo hệ thống điện, nước	90.000.000
1.4.6	Chỉ mua sắm trang thiết bị dạy học	40.000.000
2	Kinh phí không thường xuyên (012)	6.912.000.000
2.1	Kinh phí miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021	5.665.000.000
2.2	Kinh phí hỗ trợ học sinh THPT vùng ĐBKK, học sinh bán trú, trường PTDT bán trú theo NĐ số 116/2015/NĐ-CP	1.177.000.000
2.3	Kinh phí theo NĐ số 28/2012/NĐ-CP	70.000.000
II	Từ nguồn thu để lại	276.000.000
1	Chi từ nguồn thu	276.000.000
	Kinh phí thực hiện tự chủ	276.000.000
1.1	- 40% để lại thực hiện CCTL	110.400.000
1.2	- 60% bổ sung chi hoạt động	165.600.000
	1. Hệ thống nhà vòm nối nhà xe với nhà hiệu bộ, nhà hiệu bộ với dãy A đi không bị mưa ướt	
	2. Bê tông 1met đường đi gần nhà đa năng	
	3. Thay lại Hệ thống điện từ cột điện gần nội trú nối qua dãy nhà A đường dây quá cũ ảnh hưởng đến công tác thi tốt nghiệp	
	4. Sửa chữa 1/2 hệ thống tôn lợp từ 12A9 - 11A9) quá cũ dẫn đến chảy giọt lộp 12A9.	
	5. Cải tạo khu phía trước nhà Bán trú tạo cảnh quan đẹp hơn.	
	6. Ôn thi cuối cấp (ôn thi tốt nghiệp)	
	7. Tổ chức Hội thi tự làm và sử dụng đồ dùng dạy học	
	8. Hội thao quốc phòng cấp trường, tỉnh (nếu có)	