

BẢNG PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDĐT ngày tháng 01 năm 2023 của Sở GDĐT)

Toàn ngành

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Đơn vị	Chỉ tiêu lao động					Tổng dự toán	Trong đó chi từ nguồn			Chi con ng					Chi khác		
		Tổng số	Biên chế	Hợp đồng	HD 68	Còn thiếu		NSNN giao	CCTL tại đơn vị	Tổng số	Lương ngạch, bậc	Phụ cấp	Các khoản đóng góp	Tiền lương còn thiếu	Tổng số	ĐC từ hu học pt	Trích 10% TK CCTL	Tỉ lệ
	Tổng dự toán chi sự nghiệp giáo dục	2.377	2.188	88	0	100	535.299.000	525.377.000	0	277.584.200	154.523.005	74.807.492	41.831.384	6.422.319	247.792.800	0	9.922.000	
I	Dự toán được phân bổ	2.377	2.188	88	0	100	535.299.000	525.377.000	0	277.584.200	154.523.005	74.807.492	41.831.384	6.422.319	247.792.800	0	9.922.000	
1	Chi sự nghiệp	2.336	2.149	86	0	100	524.563.000	514.918.000	0	272.404.200	151.152.189	73.774.378	41.055.314	6.422.319	242.513.800	0	9.645.000	
1.1	Giáo dục	2.336	2.149	86	0	100	524.563.000	514.918.000	0	272.404.200	151.152.189	73.774.378	41.055.314	6.422.319	242.513.800	0	9.645.000	
a	Chi thường xuyên (tự chủ)	2.336	2.149	86	0	100	355.086.000	345.989.000	0	272.404.200	151.152.189	73.774.378	41.055.314	6.422.319	73.584.800	0	9.097.000	20,7%
	Các trường THPT	2.089	1.949	66	0	73	320.432.562	312.205.316	0	245.657.612	137.735.853	65.769.323	37.464.142	4.688.294	66.547.704	0	8.227.246	20,8%
	Các trung tâm	131	117	2	0	12	17.087.932	16.657.057	0	13.170.892	7.368.528	3.053.364	1.978.322	770.678	3.486.165	0	430.875	20,4%
	Các trường chuyên biệt	116	83	18	0	15	17.565.506	17.126.627	0	13.575.696	6.047.808	4.951.691	1.612.850	963.347	3.550.931	0	438.879	20,2%
b	Chi không thường xuyên						169.477.000	168.929.000	0	0	0	0	0	0	168.929.000	0	548.000	
b1	Chi nghiệp vụ CM tập trung tại sở						5.000.000	4.500.000							4.500.000		500.000	
b2	Các khoản chi đặc thù do Sở GDĐT quản lý						55.877.000	55.874.000	0	0	0	0	0	0	55.874.000	0	3.000	
-	Trợ cấp học bổng học sinh dân tộc nội trú (HS trường THPT Phạm Phú Thứ)						259.000	259.000							259.000			
-	TC học bổng học sinh nghèo người Kinh xã Hòa Bắc (trường THPT Phạm Phú Thứ)						25.000	25.000							25.000			
-	TC học phẩm học sinh dân tộc thiểu số trường THPT Phạm Phú Thứ						7.000	7.000							7.000			
-	Trợ cấp học bổng học sinh khuyết tật nội trú (Trung tâm hỗ trợ PTGDHN)						540.000	540.000							540.000			
-	Cấp bù miễn giảm học phí theo Nghị định 81 (Đối với các trường ngoài công lập) theo mức thu ND 81						196.000	196.000							196.000			
-	Hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 81 và NQ 75/2021/NQ-HĐND						1.692.000	1.692.000							1.692.000			
-	Hỗ trợ chính sách giáo dục đối với học sinh khuyết tật hộ nghèo, cận nghèo (TTLT 42/2013)						2.292.624	2.292.624							2.292.624			
-	Cấp bù học phí theo NQ của HĐND thành phố về hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 (đối với các trường ngoài công lập theo mức thu ND 81						22.761.000	22.761.000							22.761.000			
-	Kinh phí thực hiện chính sách cho GV giảng dạy người khuyết tật (ND)						3.731.376	3.731.376							3.731.376			
-	Kinh phí trợ cấp Tết cho GV và HS						5.293.000	5.293.000							5.293.000			
-	Kinh phí tuyển sinh lớp 10 phổ thông						5.296.890	5.296.890							5.296.890			
-	Kinh phí thi tốt nghiệp THPT quốc gia						9.703.110	9.703.110							9.703.110			

-	Kinh phí tổ chức tuyên dương học sinh xuất sắc tiêu biểu (theo chủ trương tại Công văn 3191/UBND-KT ngày 16/5/2019)						380.000	377.000							377.000		3.000	
-	Kinh phí thi tuyển giáo viên, nhân viên						500.000	500.000							500.000			
-	Kinh phí mua sắm, sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất, thiết bị trường học (100 triệu/cơ sở)						3.200.000	3.200.000							3.200.000			
b3	Chi bổ sung đặc thù Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn						6.165.000	6.120.000							6.120.000	0	45.000	
-	Kinh phí thi tuyển sinh 10 trường THPT Lê Quý Đôn						400.000	400.000							400.000			
-	Kinh phí thực hiện chính sách đối với GV tham gia dạy bồi dưỡng và học sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia và Olympic quốc tế						3.320.000	3.320.000							3.320.000			
-	Chính sách hỗ trợ học bổng cho HS (Theo NQ 202/2018/NQ-HĐND)						1.995.000	1.995.000							1.995.000			
-	Kinh phí vận hành khu nội trú						450.000	405.000							405.000		45.000	
b4	Kinh phí thực hiện các Chương trình, Đề án ngành giáo dục						102.435.000	102.435.000	0	0	0	0	0	0	102.435.000			
b4.1	<i>Kinh phí phục vụ đổi mới chương trình GDPT cấp tiểu học</i>						1.578.000	1.578.000							1.578.000			
-	Mua bản quyền học trực tuyến						15.000	15.000							15.000			
-	Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở GDPT, lựa chọn sách giáo khoa						976.270	976.270							976.270			
-	Mua sắm thiết bị						200.000	200.000							200.000			
-	Kinh phí xây dựng tài liệu giáo dục địa phương lớp 4						386.730	386.730							386.730			
b4.2	<i>Kinh phí phục vụ đổi mới chương trình GDPT cấp THCS và THPT</i>						1.250.000	1.250.000							1.250.000			
-	Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở GDPT, Xây dựng tài liệu GDĐP						400.000	400.000							400.000			
-	Xây dựng và biên soạn tài liệu giáo dục địa phương						850.000	850.000							850.000			
b4.3	<i>Kinh phí thực hiện các chương trình, Đề án</i>						99.607.000	99.607.000							99.607.000			
-	Kinh phí Đề án đầu tư hệ thống nước sạch cho các trường mầm non, phổ						36.660.000	36.660.000							36.660.000			

-	Kinh phí Đề án đầu tư hệ thống phòng học bộ môn ứng dụng STEM cấp THCS, THPT					62.947.000	62.947.000							62.947.000			
1,2	Sự nghiệp bảo vệ môi trường (KP không thường xuyên)					0	0										
2	Chi QLNN	41	39	2	0	10.736.000	10.459.000	0	5.180.000	3.370.816	1.033.114	776.070	0	5.279.000	0	277.000	49%
2.1	Sở Giáo dục và Đào tạo (KP tự chủ)	41	39	2	0	8.122.000	7.845.000		5.180.000	3.370.816	1.033.114	776.070	0	2.665.000		277.000	33%
2.2	Sở Giáo dục và Đào tạo (KP không tự chủ) (bao gồm mua sắm tài sản và viện trợ)					2.614.000	2.614.000		0					2.614.000			