

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số: 4426/QĐ-SGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Phụ lục 02

ĐƠN VỊ: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH

ĐVT: 1.000 đồng

Số TT	Nội dung	DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC													Số thu được để lại theo chế độ quy định để thực hiện nhiệm vụ làm lương năm 2023
		Tổng dự toán				Ngân sách quản lý				Dự toán còn lại giao cho đơn vị được sử dụng (3)					
		Tổng số	Ngân sách		Nguồn thu phí, lệ phí	Tổng số	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định	Giảm 2,5% ngân sách hỗ trợ trực tiếp đối với ĐVSN nhóm 3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	Tổng số	Ngân sách			Số phí đơn vị được sử dụng	
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ							Kinh phí tự chủ		Kinh phí không tự chủ		
									Kinh phí tự chủ thực hiện chi tiền lương (1) và hoạt động thường xuyên	Tiết kiệm 10% cải cách tiền lương tại đơn vị đối với kinh phí tự chủ (2)					
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12+13	10	11	12	13	14
	TỔNG DỰ TOÁN THU, CHI NSNN	667.509.000	525.293.000	141.976.000	240.000	9.152.000	8.912.000	0	240.000	658.357.000	516.061.000	9.232.000	133.064.000	0	0
A	SỐ THU, CHI: LỆ PHÍ, PHÍ	240.000	0	0	240.000	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0
I	Số thu phí, lệ phí	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Phí tuyển dụng viên chức	240.000			240.000	0				0					
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại														
III	Số phí, lệ phí nộp NSNN	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0
1	Phí tuyển dụng viên chức	0				240.000			240.000	0					
B	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	667.269.000	525.293.000	141.976.000	0	8.912.000	8.912.000	0	0	658.357.000	516.061.000	9.232.000	133.064.000	0	0
B.1	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG PHÂN BỐ KỶ NÀY	633.169.000	525.293.000	107.876.000	0	5.502.000	5.502.000	0	0	627.667.000	516.061.000	9.232.000	102.374.000	0	0
I	CHI HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC	9.280.000	9.018.000	262.000	0	20.000	20.000	0	0	9.260.000	8.868.000	150.000	242.000	0	0
1	Quản lý Nhà nước	8.928.000	8.928.000			0				8.928.000	8.778.000	150.000	0		
2	Kinh phí trích từ khoản thu của hoạt động thanh tra theo Thông tư số 327/2016/TT-BTC	90.000	90.000			0				90.000	90.000		0		

Số TT	Nội dung	DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC													Số thu được để lại theo chế độ quy định để thực hiện nhiệm vụ làm lương năm 2023
		Tổng dự toán				Ngân sách quản lý				Dự toán còn lại giao cho đơn vị được sử dụng (3)					
		Tổng số	Ngân sách		Nguồn thu phí, lệ phí	Tổng số	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định	Giảm 2,5% ngân sách hỗ trợ trực tiếp đối với ĐVSN nhóm 3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	Tổng số	Ngân sách			Số phí đơn vị được sử dụng	
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ							Kinh phí tự chủ		Kinh phí không tự chủ		
						Kinh phí tự chủ thực hiện chi tiền lương (1) và hoạt động thường xuyên	Tiết kiệm 10% cải cách tiền lương tại đơn vị đối với kinh phí tự chủ (2)								
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12+13	10	11	12	13	14
3	Hỗ trợ kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở	46.000		46.000		0				46.000	0		46.000		
4	Trang phục thanh tra	16.000		16.000		0				16.000	0		16.000		
5	Nghiệp vụ chuyên môn	200.000		200.000		20.000	20.000			180.000	0		180.000		
II	CHI SỰ NGHIỆP	623.889.000	516.275.000	107.614.000	0	5.482.000	5.482.000	0	0	618.407.000	507.193.000	9.082.000	102.132.000	0	0
II.1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	623.686.000	516.275.000	107.411.000	0	5.462.000	5.462.000	0	0	618.224.000	507.193.000	9.082.000	101.949.000	0	0
1	Ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên giao tự chủ	516.275.000	516.275.000	0	0	0	0	0	0	516.275.000	507.193.000	9.082.000	0	0	0
1.1	Đơn vị Nhóm 4 (không tính giảm 2,5% chi hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước theo K4 Đ35)	91.018.000	91.018.000	0	0	0	0	0	0	91.018.000	89.520.517	1.497.483	0	0	0
	Chương 422 Khoản 070 loại 072	6.678.000	6.678.000	0	0	0	0	0	0	6.678.000	6.569.424	108.576	0	0	0
1	Trường CB Hy Vọng Quy Nhơn	6.678.000	6.678.000			0				6.678.000	6.569.424	108.576	0		
	Chương 422 Khoản 070 loại 073	17.566.000	17.566.000	0	0	0	0	0	0	17.566.000	17.280.413	285.587	0	0	0
1	Trường PTDTNT THCS&THPT An Lão	6.077.000	6.077.000			0				6.077.000	5.978.204	98.796	0		
2	Tr.PTDTNT THCS&THPT Vân Canh	5.806.000	5.806.000			0				5.806.000	5.711.607	94.393	0		
3	Tr.PTDTNT THCS&THPT Vĩnh Thạnh	5.683.000	5.683.000			0				5.683.000	5.590.602	92.398	0		
	Chương 422 Khoản 070 loại 074	66.774.000	66.774.000	0	0	0	0	0	0	66.774.000	65.670.680	1.103.320	0	0	0

Số TT	Nội dung	DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC													Số thu được để lại theo chế độ quy định để thực hiện nhiệm vụ làm lương năm 2023
		Tổng dự toán				Ngân sách quản lý				Dự toán còn lại giao cho đơn vị được sử dụng (3)					
		Tổng số	Ngân sách		Nguồn thu phí, lệ phí	Tổng số	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định	Giảm 2,5% ngân sách hỗ trợ trực tiếp đối với ĐVSN nhóm 3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	Tổng số	Ngân sách			Số phí đơn vị được sử dụng	
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ							Kinh phí tự chủ		Kinh phí không tự chủ		
						Kinh phí tự chủ thực hiện chi tiền lương (1) và hoạt động thường xuyên	Tiết kiệm 10% cải cách tiền lương tại đơn vị đối với kinh phí tự chủ (2)								
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12+13	10	11	12	13	14
1	Trường THPT Võ Lai	6.413.000	6.413.000			0				6.413.000	6.306.794	106.206	0		
2	Tr. THPT Trần Quang Diệu	10.115.000	10.115.000			0				10.115.000	9.945.505	169.495	0		
3	Trường THPT An Lão	8.216.000	8.216.000			0				8.216.000	8.080.755	135.245	0		
4	Tr.PTDNTN THCS&THPT An Lão	6.665.000	6.665.000			0				6.665.000	6.555.696	109.304	0		
5	Trường THPT Vĩnh Thanh	10.669.000	10.669.000			0				10.669.000	10.490.760	178.240	0		
6	Trường THPT Vân Canh	6.596.000	6.596.000			0				6.596.000	6.487.295	108.705	0		
7	Trường PTDTNT-THPT Bình Định	8.629.000	8.629.000			0				8.629.000	8.488.690	140.310	0		
8	Tr.PTDNTN THCS&THPT Vân Canh	7.166.000	7.166.000			0				7.166.000	7.048.318	117.682	0		
9	Tr.PTDNTN THCS&THPT V.Thạnh	2.305.000	2.305.000			0				2.305.000	2.266.867	38.133	0		
1.12	Đơn vị Nhóm 3 (đã tính giảm 2,5% chi hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước theo KD9 ND9 là 10.733 triệu đồng)	425.257.000	425.257.000	0	0	0	0	0	0	425.257.000	417.672.483	7.584.517	0		
	Chương 422 Khoản 070 loại 074	425.257.000	425.257.000	0	0	0	0	0	0	425.257.000	417.672.483	7.584.517	0	0	0
1	Trường Quốc học- Quy Nhơn	12.938.000	12.938.000			0				12.938.000	12.704.693	233.307	0		
2	Trường THPT Trung Vương	12.514.000	12.514.000			0				12.514.000	12.287.740	226.260	0		
3	Tr. THPT Chuyên Lê Quý Đôn	14.566.000	14.566.000			0				14.566.000	14.313.295	252.705	0		
4	Trường THPT Hùng Vương	9.350.000	9.350.000			0				9.350.000	9.176.705	173.295	0		
5	Trường THPT Bùi Thị Xuân	7.818.000	7.818.000			0				7.818.000	7.668.853	149.147	0		
6	Trường THPT số 1 Tuy Phước	11.949.000	11.949.000			0				11.949.000	11.736.560	212.440	0		
7	Trường THPT số 2 Tuy Phước	8.422.000	8.422.000			0				8.422.000	8.273.179	148.821	0		

ĐVT: 1.000 đồng

Số TT	Nội dung	DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC													Số thu được để lại theo chế độ quy định để thực hiện nhiệm vụ làm lương năm 2023
		Tổng dự toán				Ngân sách quản lý				Dự toán còn lại giao cho đơn vị được sử dụng (3)					
		Tổng số	Ngân sách		Nguồn thu phí, lệ phí	Tổng số	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định	Giảm 2,5% ngân sách hỗ trợ trực tiếp đối với ĐVSN nhóm 3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	Tổng số	Ngân sách			Số phí đơn vị được sử dụng	
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ							Kinh phí tự chủ		Kinh phí không tự chủ		
		Kinh phí tự chủ thực hiện chi tiền lương (1) và hoạt động thường xuyên			Tiết kiệm 10% cải cách tiền lương tại đơn vị đối với kinh phí tự chủ (2)										
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12+13	10	11	12	13	14
8	Trường THPT Nguyễn Diêu	11.363.000	11.363.000			0				11.363.000	11.163.054	199.946	0		
9	Trường THPT số 3 Tuy Phước	7.415.000	7.415.000			0				7.415.000	7.284.618	130.382	0		
10	Trường THPT Quang Trung	11.187.000	11.187.000			0				11.187.000	10.990.908	196.092	0		
11	Trường THPT Tây Sơn	10.744.000	10.744.000			0				10.744.000	10.557.563	186.437	0		
12	Trường THPT số 1 An Nhơn	9.284.000	9.284.000			0				9.284.000	9.117.248	166.752	0		
13	Trường THPT số 2 An Nhơn	8.363.000	8.363.000			0				8.363.000	8.211.285	151.715	0		
14	Trường THPT số 3 An Nhơn	10.512.000	10.512.000			0				10.512.000	10.325.519	186.481	0		
15	Trường THPT Hòa Bình	8.144.000	8.144.000			0				8.144.000	8.001.439	142.561	0		
16	Trường THPT số 1 Phù Cát	11.894.000	11.894.000			0				11.894.000	11.685.329	208.671	0		
17	Trường THPT số 2 Phù Cát	10.246.000	10.246.000			0				10.246.000	10.069.948	176.052	0		
18	Trường THPT số 3 Phù Cát	9.459.000	9.459.000			0				9.459.000	9.296.590	162.410	0		
19	Tr. THPT Nguyễn Hồng Đạo	10.118.000	10.118.000			0				10.118.000	9.942.674	175.326	0		
20	Tr. THPT Ngô Lê Tân	8.077.000	8.077.000			0				8.077.000	7.934.711	142.289	0		
21	Trường THPT số 1 Phù Mỹ	10.322.000	10.322.000			0				10.322.000	10.141.343	180.657	0		
22	Trường THPT số 2 Phù Mỹ	10.398.000	10.398.000			0				10.398.000	10.217.565	180.435	0		
23	Trường THPT An Lương	8.725.000	8.725.000			0				8.725.000	8.574.373	150.627	0		
24	Trường THPT Mỹ Thọ	7.358.000	7.358.000			0				7.358.000	7.225.515	132.485	0		
25	Trường THPT Tăng Bạt Hổ	11.242.000	11.242.000			0				11.242.000	11.039.724	202.276	0		
26	Trường THPT Nguyễn Trần	12.695.000	12.695.000			0				12.695.000	12.466.353	228.647	0		
27	Trường THPT Nguyễn Du	11.063.000	11.063.000			0				11.063.000	10.858.054	204.946	0		
28	Trường THPT Lý Tự Trọng	10.839.000	10.839.000			0				10.839.000	10.649.968	189.032	0		
29	Trường THPT Võ Giur	7.350.000	7.350.000			0				7.350.000	7.223.326	126.674	0		
30	Trường THPT Hoài Ân	6.480.000	6.480.000			0				6.480.000	6.366.662	113.338	0		
31	Trường THPT Trần Cao Vân	11.052.000	11.052.000			0				11.052.000	10.844.414	207.586	0		

Số TT	Nội dung	DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC													Số thu được để lại theo chế độ quy định để thực hiện nhiệm vụ làm lương năm 2023
		Tổng dự toán				Ngân sách quản lý				Dự toán còn lại giao cho đơn vị được sử dụng (3)					
		Tổng số	Ngân sách		Nguồn thu phí, lệ phí	Tổng số	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định	Giảm 2,5% ngân sách hỗ trợ trực tiếp đối với ĐVSN nhóm 3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	Tổng số	Ngân sách			Số phí đơn vị được sử dụng	
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ							Kinh phí tự chủ		Kinh phí không tự chủ		
		Kinh phí tự chủ thực hiện chi tiền lương (1) và hoạt động thường xuyên			Tiết kiệm 10% cải cách tiền lương tại đơn vị đối với kinh phí tự chủ (2)										
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12+13	10	11	12	13	14
32	Trường Nguyễn Thái Học	9.958.000	9.958.000			0				9.958.000	9.768.134	189.866	0		
33	Trường THPT Xuân Diệu	9.066.000	9.066.000			0				9.066.000	8.901.205	164.795	0		
34	Trường THPT Nguyễn Huệ	8.982.000	8.982.000			0				8.982.000	8.822.077	159.923	0		
35	Tr. THPT Nguyễn Đình Chiểu	8.119.000	8.119.000			0				8.119.000	7.967.429	151.571	0		
36	Trường THPT Nguyễn Trường Tộ	7.125.000	7.125.000			0				7.125.000	6.994.023	130.977	0		
37	Trường THPT Ngô Mây	8.570.000	8.570.000			0				8.570.000	8.417.508	152.492	0		
38	Tr. THPT Nguyễn Hữu Quang	6.765.000	6.765.000			0				6.765.000	6.645.728	119.272	0		
39	Tr. THPT Nguyễn Trung Trực	8.922.000	8.922.000			0				8.922.000	8.765.547	156.453	0		
40	Trường THPT Bình Dương	7.905.000	7.905.000			0				7.905.000	7.766.303	138.697	0		
41	Tr. THPT Nguyễn Bình Khiêm	6.327.000	6.327.000			0				6.327.000	6.217.025	109.975	0		
42	Trường THPT Phan Bội Châu	10.519.000	10.519.000			0				10.519.000	10.325.829	193.171	0		
43	Trường THPT Tam Quan	10.127.000	10.127.000			0				10.127.000	9.938.663	188.337	0		
44	Trường THPT chuyên Chu Văn An	10.985.000	10.985.000			0				10.985.000	10.793.804	191.196	0		
2	Chi nghiệp vụ	75.737.000	0	75.737.000	0	2.455.000	2.455.000	0	0	73.282.000	0	0	73.282.000	0	0
	Kinh phí hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ tại các trường chuyên biệt	2.349.000		2.349.000		0				2.349.000	0	0	2.349.000		
	Kinh phí thực hiện chính sách học sinh dân tộc nội trú theo Thông tư số 109/TTLT	19.568.000		19.568.000		225.000	225.000			19.343.000	0	0	19.343.000		
	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ thêm tiền ăn học sinh dân tộc nội trú theo Quyết định số 16/QĐ-UBND	4.870.000		4.870.000		0				4.870.000	0	0	4.870.000		

Số TT	Nội dung	DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC													Số thu được để lại theo chế độ quy định để thực hiện nhiệm vụ làm lương năm 2023
		Tổng dự toán				Ngân sách quản lý				Dự toán còn lại giao cho đơn vị được sử dụng (3)					
		Tổng số	Ngân sách		Nguồn thu phí, lệ phí	Tổng số	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định	Giảm 2,5% ngân sách hỗ trợ trực tiếp đối với ĐVSN nhóm 3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	Tổng số	Ngân sách			Số phí đơn vị được sử dụng	
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ							Kinh phí tự chủ		Kinh phí không tự chủ		
		Kinh phí tự chủ thực hiện chi tiền lương (1) và hoạt động thường xuyên			Tiết kiệm 10% cải cách tiền lương tại đơn vị đối với kinh phí tự chủ (2)										
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12+13	10	11	12	13	14
	Kinh phí hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số theo Quyết định 84/QĐ-UBND	1.481.000		1.481.000		0				1.481.000	0	0	1.481.000		
	Kinh phí hỗ trợ trường chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn	300.000		300.000		30.000	30.000			270.000	0	0	270.000		
	Kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích trường chuyên theo Quyết định số 79/2022/QĐ-UBND	9.762.000		9.762.000		0				9.762.000	0	0	9.762.000		
	Kinh phí hỗ trợ thực hiện Đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu niên, phòng chống tham nhũng	780.000		780.000		37.000	37.000			743.000	0	0	743.000		
	Kinh phí chọn sách giáo khoa lớp 5, 9 và 12 năm học 2024-2025	863.000		863.000		18.000	18.000			845.000	0	0	845.000		
	Kinh phí thẩm định tài liệu giáo dục địa phương lớp 5, 9 và 12 năm học 2024-2025	108.000		108.000		1.000	1.000			107.000	0	0	107.000		
	Kinh phí chi tập trung chuyên môn toàn Ngành	5.615.000		5.615.000		562.000	562.000			5.053.000	0	0	5.053.000		
	Kinh phí chi hoạt động thể dục, thể thao học sinh toàn ngành	2.808.000		2.808.000		281.000	281.000			2.527.000	0	0	2.527.000		
	Kinh phí hỗ trợ thực hiện các kỳ thi	10.678.000		10.678.000		1.068.000	1.068.000			9.610.000	0	0	9.610.000		
	Kinh phí hỗ trợ cho công tác thanh tra	300.000		300.000		30.000	30.000			270.000	0	0	270.000		

Số TT	Nội dung	DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC													Số thu được để lại theo chế độ quy định để thực hiện nhiệm vụ làm lương năm 2023
		Tổng dự toán				Ngân sách quản lý				Dự toán còn lại giao cho đơn vị được sử dụng (3)					
		Tổng số	Ngân sách		Nguồn thu phí, lệ phí	Tổng số	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định	Giảm 2,5% ngân sách hỗ trợ trực tiếp đối với ĐVSN nhóm 3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	Tổng số	Ngân sách			Số phí đơn vị được sử dụng	
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ							Kinh phí tự chủ		Kinh phí không tự chủ		
						Kinh phí tự chủ thực hiện chi tiền lương (1) và hoạt động thường xuyên	Tiết kiệm 10% cải cách tiền lương tại đơn vị đối với kinh phí tự chủ (2)								
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12+13	10	11	12	13	14
	Kinh phí chi đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục (Theo Thông tư 56/2021/BTC)	1.213.000		1.213.000		121.000	121.000			1.092.000	0	0	1.092.000		
	Kinh phí xét thăng hạng giáo viên và thi tuyển dụng viên chức	794.000		794.000		79.000	79.000			715.000	0	0	715.000		
	Kinh phí thực hiện Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1008/QĐ-TTg	30.000		30.000		3.000	3.000			27.000	0	0	27.000		
	Kinh phí hỗ trợ ôn thi tốt nghiệp cho các trường PTDTNT	197.000		197.000		0				197.000	0	0	197.000		
	Kinh phí thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập	7.902.000		7.902.000		0				7.902.000	0	0	7.902.000		
	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh theo Nghị định số 116/NĐ-CP	4.751.000		4.751.000		0				4.751.000	0	0	4.751.000		
	Kinh phí thực hiện chính sách học sinh khuyết tật theo Thông tư Liên tịch số 42	1.368.000		1.368.000		0				1.368.000	0	0	1.368.000		
3	Mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất	30.071.000	0	30.071.000	0	3.007.000	3.007.000	0	0	27.064.000	0	0	27.064.000	0	0
	Kinh phí trả nợ khối lượng xây dựng đã hoàn thành các công trình sửa chữa, bảo dưỡng	550.000		550.000		55.000	55.000			495.000	0	0	495.000		
	Kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất các trường học	0				0				0	0	0	0		
	Kinh phí hỗ trợ trường mới thành lập	1.200.000		1.200.000		120.000	120.000			1.080.000	0	0	1.080.000		

Số TT	Nội dung	DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC													Số thu được để lại theo chế độ quy định để thực hiện nhiệm vụ làm lương năm 2023
		Tổng dự toán				Ngân sách quản lý				Dự toán còn lại giao cho đơn vị được sử dụng (3)					
		Tổng số	Ngân sách		Nguồn thu phí, lệ phí	Tổng số	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định	Giảm 2,5% ngân sách hỗ trợ trực tiếp đối với ĐVSN nhóm 3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	Tổng số	Ngân sách			Số phí đơn vị được sử dụng	
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ							Kinh phí tự chủ		Kinh phí không tự chủ		
						Kinh phí tự chủ thực hiện chi tiền lương (1) và hoạt động thường xuyên	Tiết kiệm 10% cải cách tiền lương tại đơn vị đối với kinh phí tự chủ (2)								
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12+13	10	11	12	13	14
	Kinh phí mua sắm thiết bị dạy học lớp 9 theo chương trình giáo dục phổ thông mới cho cấp THCS của các trường PTDTNT	612.000		612.000		61.000	61.000			551.000	0	0	551.000		
	Kinh phí mua sắm thiết bị tối thiểu, sách giáo khoa, sách tham khảo của thư viện lớp 12 theo chương trình giáo dục phổ thông mới	12.100.000		12.100.000		1.210.000	1.210.000			10.890.000	0	0	10.890.000		
	Kinh phí mua sắm bàn ghế theo chuẩn	9.715.000		9.715.000		972.000	972.000			8.743.000	0	0	8.743.000		
	Kinh phí hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa, cải tạo CSVC của 04 trường PTDTNT (tỉnh, An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh)	2.000.000		2.000.000		200.000	200.000			1.800.000	0	0	1.800.000		
	Kinh phí tăng cường CSVC và thiết bị dạy học cho các trường THPT đăng ký xây dựng trường chuẩn QG (04 trường)	2.400.000		2.400.000		240.000	240.000			2.160.000	0	0	2.160.000		
	Kinh phí mua sắm máy vi tính dạy học cho trường mới thành lập	1.494.000		1.494.000		149.000	149.000			1.345.000	0	0	1.345.000		
4	Kinh phí hỗ trợ chi Đảng bộ cơ sở	1.575.000		1.575.000		0				1.575.000	0	0	1.575.000		
5	Chi đào tạo, bồi dưỡng	28.000		28.000		0				28.000	0	0	28.000		
H.2	Chi sự nghiệp môi trường	203.000		203.000		20.000	20.000			183.000	0	0	183.000		
B.2	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CHƯA PHÂN BỐ	34.100.000	0	34.100.000	0	3.410.000	3.410.000	0	0	30.690.000	0	0	30.690.000	0	0

Số TT	Nội dung	DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC													Số thu được để lại theo chế độ quy định để thực hiện nhiệm vụ làm lương năm 2023
		Tổng dự toán				Ngân sách quản lý				Dự toán còn lại giao cho đơn vị được sử dụng (3)					
		Tổng số	Ngân sách		Nguồn thu phí, lệ phí	Tổng số	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định	Giảm 2,5% ngân sách hỗ trợ trực tiếp đối với ĐVSN nhóm 3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	Tổng số	Ngân sách			Số phí đơn vị được sử dụng	
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ							Kinh phí tự chủ		Kinh phí không tự chủ		
		Kinh phí tự chủ thực hiện chi tiền lương (1) và hoạt động thường xuyên			Tiết kiệm 10% cải cách tiền lương tại đơn vị đối với kinh phí tự chủ (2)										
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12+13	10	11	12	13	14
I	CHI HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	CHI SỰ NGHIỆP	34.100.000	0	34.100.000	0	3.410.000	3.410.000	0	0	30.690.000	0	0	30.690.000	0	0
1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	34.100.000	0	34.100.000	0	3.410.000	3.410.000	0	0	30.690.000	0	0	30.690.000	0	0
a	Mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất	34.100.000	0	34.100.000	0	3.410.000	3.410.000	0	0	30.690.000	0	0	30.690.000	0	0
	- Kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất các trường học	34.100.000		34.100.000		3.410.000	3.410.000			30.690.000	0	0	30.690.000		
2	Chi sự nghiệp môi trường														

Ghi chú :

- (1) Ngân sách cấp kinh phí hoạt động tự chủ năm 2024 (sau khi đã sử dụng nguồn tiền lương tại đơn vị để chi trả lương cho số biên chế được UBND tỉnh giao);
- (2) Tiết kiệm 10% kinh phí tự chủ để lại tại đơn vị tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2024;
- (3) Giao các đơn vị dự toán cấp I căn cứ vào dự toán ngân sách được giao thống nhất với Sở Tài chính lập báo cáo thuyết minh để phục vụ công tác kiểm tra phân bổ giao dự toán theo quy định. Riêng đối với khoản thu học phí, giá dịch vụ y tế và các khoản thu dịch vụ sự nghiệp công (không thuộc danh mục phí, lệ phí theo quy định của Luật Phí và lệ phí), các đơn vị dự toán trực tiếp giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan đề xuất UBND tỉnh quyết định phân bổ.
- (4) Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan đề xuất UBND tỉnh quyết định phân bổ.