

Số: 3134/SGDDĐT-VP

V/v lập dự toán thu, chi ngân sách
năm 2021

Bình Phước, ngày 06 tháng 10 năm 2020

Kính gửi:

- Các trường THCS&THPT và THPT;
- Trung tâm GDTX tỉnh;
- Trường PT DTNT THPT Bình Phước;
- Trường PTDTNT THCS&THPT Bù Gia Mập;
- Trường THPT Chuyên Quang Trung; Chuyên Bình Long.

KHẨN

Căn cứ Công văn số 3525/UBND-TH ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh Bình Phước về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính 03 năm 2021-2023;

Để có số liệu tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách của toàn ngành gửi cơ quan Tài chính phục vụ xây dựng dự toán ngân sách năm 2021 theo yêu cầu. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị gửi tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách năm 2021, kèm theo các hồ sơ như sau:

- 1/ Dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 (theo mẫu 2020).
- 2/ Bảng thanh toán tiền lương tháng 10 năm 2020.
- 3/ Quyết định giao biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- 4/ Dự toán thu Học phí năm 2021 (lập theo năm tài chính 2021).

Hồ sơ gửi về Văn phòng 3 Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày **08/10/2020**. Đề nghị thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện lập dự toán và cung cấp hồ sơ kèm theo đúng thời gian quy định.

(Gửi kèm Công văn số 3525/UBND-TH ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh Bình Phước)

Nơi nhận :

- Như trên ;
- Ban giám đốc;
- Lưu VT, VP3(dnd).

GIÁM ĐỐC



Lý Thanh Tâm

Tên đơn vị: Trường THPT

Chương:

Mã đơn vị:

Mẫu số 1

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên)

(Lưu ý: Mức lương cơ sở để lập dự toán là 1.490.000)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Ước thực hiện năm 2020 (năm trước)	Dự toán năm 2021 (năm kế hoạch)	Ghi chú
A	B	1	2	3
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	420	590	
1	Số thu phí, lệ phí	420	590	
	Chi tiết theo từng khoản thu		590	
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại (Chi tiết theo từng lĩnh vực chi)	420		
-	Giáo dục - đào tạo và dạy nghề			
3	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	-	-	
	Chi tiết theo từng khoản thu			
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	8.828	9.238,3	
I	Chi đầu tư phát triển			
1	Chi đầu tư các dự án, chương trình theo các lĩnh vực			
-	Giáo dục - đào tạo và dạy nghề			
-	Chi đầu tư khác			
3	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi dự trữ quốc gia			
III	Chi trả nợ lãi, viện trợ			
III	Chi thường xuyên theo các lĩnh vực	8.828	9.238,3	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	8.828	9.238,3	
	- Phần giao thực hiện chế độ tự chủ	8.340	8.503,3	
	- Phần giao không thực hiện chế độ tự chủ	488	735,0	
2	Chi thường xuyên khác			
V	Chi cải cách tiền lương			

* Số liệu trên là ví dụ

KẾ TOÁN

..., ngày tháng 9 năm 2020

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT

Mẫu số 02

THUYẾT MINH CHI TIẾT DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021
(Kèm theo Công văn số /SGDDĐT-VP ngày /2020 của Sở GD&ĐT)

STT	Nội dung	Số liệu
1	1/ Tổng số lớp: (tính đến 30/9/2020)	24
2	* Số lớp cấp 3	24
3	* Số lớp cấp 2	-
4	2/ Tổng số học sinh (tính đến 30/9/2020)	792
5	* Số học sinh cấp 3	792
6	* Số học sinh cấp 2	-
7	3/ Tổng số CB, GV, CNV (tính đến 30/9/2020)	71
8	+ Số cán bộ, giáo viên biên chế (người)	65
9	+ Số giáo viên, NV hợp đồng (người)	-
10	+ Số hợp đồng 68 nhân viên (người)	6

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHI TIÊU	Ước thực hiện năm 2020	Dự toán năm 2021				So sánh 2021/2020 (%)
			Hệ số 1 tháng	Theo định mức biên chế (KP tự chủ)	KP không tự chủ	Cộng	
A	B	1	2	3	4	5	6
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí lệ phí						
1	Số thu phí, lệ phí	593.060				600	
	- Học phí	593.060				600	
	- Phí, lệ phí khác						
2	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí để lại	593.060				600	
	- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	594				600	
3	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	-				-	
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước			8.503,3	735,0	9.238,3	
*	Chi thường xuyên theo lĩnh vực giáo dục- đào tạo			8.503,3	735,0	9.238,3	
A	Kinh phí thực hiện tự chủ	Page 1		8.503,3	-	-	

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước			8.503,3	735,0	9.238,3
1.1	- Lương biên chế cán bộ, giáo viên: 235,04 x 1,3 x 124% x 12t	235,04		4.546,61		
1.2	- Lương hợp đồng, tập sự: 0 x 1,3 x 124% x 12t	-		-		
1.3	- Lương hợp đồng: 13,16 x 1,3 x 124% x 12t	13,60		263,08		
1.4	- Nâng bậc lương định kỳ: 71 người/3 x 0,33 x 12t	7,81		151,08		
1.5	- Phụ cấp chức vụ: 6,15 x 1,3 x 124% x 12t	6,15		118,97		
1.6	- Phụ cấp khu vực: 0 x 1,3 x 124% x 12t	-		-		
1.7	- Phụ cấp trách nhiệm: 0,6 x 1,3 x 124% x 12t	0,6		11,61		
1.8	- Phụ cấp thâm niên nghề: 34,634 x 1,3 x 124% x 12t	34,634		669,96		
1.9	- Phụ cấp vượt khung: 4,384 x 1,3 x 124% x 12t	4,384		84,80		
1.10	- Hoạt động thường xuyên theo tỷ lệ 82/18 của lương 1,3 (= tổng từ 1.2 đến 1.9/82 x 18)	66,3		1.283,29		
1.11	- Phụ cấp ưu đãi ngành: 85,73 x 1,3 x 12t	85,73		1.337,38		
1.12	- Phụ cấp Nghị định 116: x 1,3 x 12t (Đặc Ơ)	-		-		
1.13	- Phụ cấp khác (...)	-		-		
1.14	- Phụ cấp ưu đãi ngành theo nâng lương: 2,34 x 1,3 x 12t	2,34		36,55		
B	Kinh phí thực hiện không tự chủ				735	735
1	Sửa chữa, chống thấm dãy phòng học A				480	
2					
3	Kinh phí mua 10 bộ máy chiếu (máy và phòng chiếu)				170	
4	Kp chi phí học tập theo ND 86				35	
5	Kp Đảng				50	
	...					

* Số liệu trên là ví dụ

Tên đơn vị: Trường

Chương:

Mã đơn vị:

Mẫu số 3

DỰ TOÁN THU HỌC PHÍ NĂM 2021

(Lưu ý : Lập 01 bảng tổng hợp thu học phí theo năm tài chính (Năm 2021) Lấy số liệu học sinh năm học 2020-2021 để lập dự toán thu Học phí cho năm 2021)

Đơn vị: đồng

STT	LỚP	Học sinh			số tiền/01 học sinh	Số tháng	Thành tiền	Ghi chú
		Tổng số	miễn	giảm				
A	B	1			2		3	
1	12A1	33	2		720.000	9	22.320.000	
2	12A2	32	1		720.000	9	22.320.000	
3	12A3	34			720.000	9	24.480.000	
4	12A4	35		1	720.000	9	24.840.000	
5	12A5	32			720.000	9	23.040.000	
6	12A6	34		1	720.000	9	24.120.000	
7	12A7	26			720.000	9	18.720.000	
8	12A8	34			720.000	9	24.480.000	
9	11A1	29		1	720.000	9	20.520.000	
10	11A2	29	2		720.000	9	19.440.000	
11	11A3	32	3		720.000	9	20.880.000	
12	11A4	30		1	720.000	9	21.240.000	
13	11A5	32			720.000	9	23.040.000	
14	11A6	33			720.000	9	23.760.000	
15	11A7	30			720.000	9	21.600.000	
16	11A8	34			720.000	9	24.480.000	
17	10A1	29			720.000	9	20.880.000	
18	10A2	39			720.000	9	28.080.000	
19	10A3	37	2		720.000	9	25.200.000	
20	10A4	38	2		720.000	9	25.920.000	
21	10A5	38		1	720.000	9	27.000.000	
22	10A6	38			720.000	9	27.360.000	
23	10A7	30			720.000	9	21.600.000	
23	10A8	34			720.000	9	24.480.000	
	Tổng	792	12	5	x		559.800.000	

* Số liệu trên là ví dụ

...ngày tháng 10 năm 2020

Người lập

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH BIÊN CHẾ VÀ QUỸ TIỀN LƯƠNG QUÝ 4 (tháng) NĂM 2020

Đơn vị tính: đồng

S TT	HỌ VÀ TÊN	Năm sinh	Chức vụ	Mức số, ngạch, hệ số lương và phụ cấp				Thạch tiền				Các khoản phụ cấp khác				Số tiền thực nhận 1 tháng (đồng)	Ghi chú											
				Hệ số lương	T/gian tính thâm niên	PC chức vụ	PC vượt khung		PC thâm niên	PC trách nhiệm	Các khoản để tính đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTY		Tổng hệ số tính PC ưu đãi	PC ưu đãi nghề 244 (35%)	Hệ số			PC khu vực	PC trách nhiệm	Tổng các khoản phụ cấp								
							%	Hsố			Tiền PC chức vụ, VK, thâm niên	Tổng									Trích nộp BHXH, BHTN, BHTY 10,5%	20=19x35% x1.300	21 21x1.3 00	22= 23=14 x1.300				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15= (7x1.300)	16=(9+11 +12)x1.300	17= (15+16)	18=(17 x 10.5%)	19= (7+9+11)	20=19x35% x1.300	21	22= 23=14 x1.300	24=(20+22+23)	(25=17 +24=18)	27					
I/ BAN GIÁM HIỆU																												
1	Đỗ Duy Bình	1964	HT	9	4,98		0,60	12	0,598	31	1,915		6.474.000	4.046.453	10.520.453	999.443	6,18			0	0	2.810.808	0	2.810.808	12.331.818		CC	
2	Lê T. Quang Dũng	1965	PHT	9	4,98		0,45	7	0,349	31	1,791		6.474.000	3.366.956	9.840.956	1.033.300	5,78			0	0	2.629.263	0	2.629.263	11.436.918			
3	Nguyễn Đình Thám	1979	PHT	5	3,66		0,45	12		12	0,493		4.758.000	1.226.160	5.984.160	628.337	4,11			0	0	1.870.050	0	1.870.050	7.225.873			
II/ TỔ LÝ																												
4	Nguyễn Văn Vững	1965	TT	9	4,98			7	0,349	26	1,385		6.474.000	2.254.247	8.728.247	916.466	5,33			0	0	2.424.513	0	2.424.513	10.236.294			
5	Phan Thanh Duyên	1962	GV	9	4,98			13	0,647	32	1,801		6.474.000	3.182.618	9.656.618	1.013.945	5,63			0	0	2.560.467	0	2.560.467	11.203.141			
6	Phan Thị Thu Đông	1980	GV	5	3,66			12		12	0,439		4.758.000	570.960	5.328.960	559.541	3,66			0	0	1.665.300	0	1.665.300	6.434.719			
7	Nguyễn Thiên Chí	1981	TP	5	3,66		0,25	13		13	0,508		4.758.000	985.790	5.743.790	603.098	3,91			0	0	1.779.050	0	1.779.050	6.919.742			
8	Hồ Đức Trung	1986	BTD	3	3,00		0,25	6		6	0,195		3.900.000	578.500	4.478.500	470.243	3,25			0	0	1.478.750	0	1.478.750	5.487.008			
9	Phạm Quốc Lâm	1982	GV	4	3,33		0,15	11		11	0,383		4.329.000	692.640	5.021.640	527.272	3,48			0	0	1.583.400	0	1.583.400	6.077.768			
10	Bùi Quang Hợp	1988	GV	2	2,67						-		3.471.000	0	3.471.000	364.455	2,67			0	0	1.214.850	0	1.214.850	4.321.395			
III/ TỔ TOÁN																												
11	Võ Quốc Vinh	1981	GV	5	3,66		0,25	12		12	0,469		4.758.000	934.960	5.692.960	597.761	3,91			0	0	1.779.050	0	1.779.050	6.874.249			
12	Trần Ngọc Tú	1969	GV	9	4,98			6	0,299	24	1,267		6.474.000	2.035.426	8.509.426	893.490	5,28			0	0	2.401.854	0	2.401.854	10.017.790			
13	Phan Thị Hoa	1979	TP	6	3,99		0,15	15		15	0,621		5.187.000	1.002.300	6.189.300	649.877	4,14			0	0	1.883.700	0	1.883.700	7.423.124			
14	Trần Đình Mạnh	1963	GV	9	4,98			10	0,498	26	1,424		6.474.000	2.498.964	8.972.964	942.161	5,48			0	0	2.492.490	0	2.492.490	10.523.293			
15	Hồ Thị Tuyết	1987	GV	3	3,00			7		7	0,210		3.900.000	273.000	4.173.000	438.165	3,00			0	0	1.365.000	0	1.365.000	5.099.835			
16	Trần Đình Hoàn	1988	GV	2	2,67						-		3.471.000	0	3.471.000	364.455	2,67			0	0	1.214.850	0	1.214.850	4.321.395			
17	Bùi Thu Hằng	1989	GV	2	2,67						-			0	0	0	0	2,67			0	0	1.214.850	0	1.214.850	1.214.850	T.án	
18	Phạm Xuân Kiên	1983	GV	2	2,34						-		3.042.000	0	3.042.000	319.410	2,34			0	0	1.064.700	0	1.064.700	3.787.290			
IV/ TỔ TIN																												
19	Trần Xuân Trình	1985	TT	3	3,00		0,25	7		7	0,228		3.900.000	620.750	4.520.750	474.679	3,25			0	0	1.478.750	0	1.478.750	5.524.821			
20	Huỳnh Thị Phi Yến	1985	GV	3	3,00		0,15	7		7	0,221		3.900.000	481.650	4.381.650	460.073	3,15			0	0	1.433.250	0	1.433.250	5.354.827			
21	Hoàng Thị Kiều	1986	GV	3	3,00						-			0	0	0	3,00			0	0	1.365.000	0	1.365.000	1.365.000	T.án		
22	Kiều Lê Quyền	1987	GV	3	3,00			7		7	0,210		3.900.000	273.000	4.173.000	438.165	3,00			0	0	1.365.000	0	1.365.000	5.099.835			

55	Hoàng Thị Minh	1973	GV	6	3,99	0,25		16	0,678		5.187.000	1.206.920	6.393.920	671.362	4,24	1.929.200	0	0	1.929.200	7.651.758
56	Nguyễn Thị Thủy Lan	1976	GV	6	3,99			16	0,638		5.187.000	829.920	6.016.920	631.777	3,99	1.815.450	0	0	1.815.450	7.200.593
57	Vũ Thị Hoa Mai	1977	TP	6	3,99	0,15		15	0,621		5.187.000	1.002.300	6.189.300	649.877	4,14	1.883.700	0	0	1.883.700	7.423.124
58	Phạm T. Ngọc Thủy	1989	GV	2	2,67				-		3.471.000	0	3.471.000	364.455	2,67	1.214.850	0	0	1.214.850	4.321.395
59	Ninh Văn Duyên	1973	GV	6	3,99			15	0,599		5.187.000	778.050	5.965.050	626.330	3,99	1.815.450	0	0	1.815.450	7.154.170
60	Đương Thị Trang	1988	GV	2	2,67				-			0	0	0	2,67	1.214.850	0	0	1.214.850	1.214.850
X/	TỔ HÀNH CHÍNH																			T.án
61	Nguyễn T. Thu Hương	1976	TV	6	3,99	0,25			-		5.187.000	325.000	5.512.000	578.760	4,24	1.929.200	0	0	1.929.200	6.862.440
62	Lê Thị Thâm	1985	PC	4	3,33			9	0,300		4.329.000	389.610	4.718.610	495.454	3,33	1.515.150	0	0	1.515.150	5.738.306
63	Nguyễn Thị Huệ	1982	VT-TP	5	2,86	0,15			-	0,200	3.718.000	195.000	3.913.000	410.865	3,01	1.369.550	0	242.000	1.611.550	5.113.685
64	Trình Diệu Thủy	1990	YT	3	2,26				-		2.938.000	0	2.938.000	308.490	2,26	1.028.300	0	0	1.028.300	3.657.810
65	Vũ Xuân Đại	1990	PBT	2	2,34	0,25			-		3.042.000	325.000	3.367.000	353.535	2,59	1.178.450	0	0	1.178.450	4.191.915
A	Cộng biên chế				235,04	0	5,85	4,382	x	34,634	291.239.000	58.376.312	349.565.312	36.599.153	244,94	111.448.792	-	0	242.000	424.656.951
66	Phạm Việt Bình	1969	BV	5	2,40	0,15			-		3.120.000	195.000	3.315.000	348.075	-	0	0	0	0	2.966.925
67	Nguyễn Thọ Sáu	1973	NV	11	2,98				-		3.874.000	0	3.874.000	406.770	-	0	0	0	0	3.467.230
68	Nguyễn Văn Dũng		BV	1	1,50				-		1.950.000	0	1.950.000	204.750	-	0	0	0	0	1.745.250
69	Huyền Văn A		BV	2	1,68				-		2.184.000	0	2.184.000	229.320	-	0	0	0	0	1.954.680
70	Nguyễn Hữu Hạnh	1972	NVDN	3	2,26				-		2.938.000	0	2.938.000	308.490	-	0	0	0	0	2.629.510
71	Trần Quang Trung	1992	NV	1	2,34				-	0,20	3.042.000	0	3.042.000	319.410	-	0	0	0	242.000	2.964.590
B	Cộng hợp đồng				13,16	-	0,15	x	-	0,20	17.108.000	195.000	17.303.000	1.816.815	-	-	x	242.000	242.000	15.728.185
71	TỔNG CỘNG				248,20	6,00	4,382		34,634	0,40	308.347.000	58.521.312	366.868.312	38.415.968	244,94	111.448.792		484.000	111.932.792	440.385.136

Biên chế: 65

Hợp đồng 6

Số người được hưởng phụ cấp ưu đãi:

Số người nghỉ sản: 02

235,04

13,16

..... ngày

tháng

năm 2020

*** Số liệu trên là ví dụ**

Kế toán

Hiệu trưởng

DUYỆT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO