

CÔNG KHAI PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024 (TOÀN NGÀNH)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDĐT ngày tháng 01 năm 2024 của Sở GDĐT)

Toàn ngành

TT	Đơn vị	HS năm học 2023-2024	HS năm học 2023-2025	Học sinh bình quân	Chỉ tiêu lao động					Tổng dự toán giao	Trong đó chi từ nguồn		Chi con người					Chi khác		
					Tổng số	Biên Chế	Hợp đồng	HD 68	Còn thiếu		NSNN giao	CCTL NS bổ sung	Tổng số	Lương ngạch bậc	Phụ cấp lương	Các khoản đóng góp	Tiền lương còn thiếu	Tổng số	Trích 10% TK CCTL	Tỉ lệ
	Tổng dự toán chi sự nghiệp giáo dục				2.379	2.219	44	0	116	598.269.000	519.720.000	57.434.000	278.700.879	153.567.089	75.936.356	41.772.653	7.424.783	250.422.121	21.115.000	
I	Dự toán được phân bổ				2.379	2.219	44	0	116	598.269.000	519.720.000	57.434.000	278.700.879	153.567.089	75.936.356	41.772.653	7.424.783	250.422.121	21.115.000	
1	Chi sự nghiệp				2.336	2.180	42	0	114	587.500.000	510.304.000	56.374.000	273.301.112	150.187.510	74.814.505	40.977.658	7.321.440	246.138.888	20.822.000	
1.1	Giáo dục				2.336	2.180	42	0	114	587.410.000	510.214.000	56.374.000	273.301.112	150.187.510	74.814.505	40.977.658	7.321.440	246.048.888	20.822.000	
a	Chi thường xuyên (tự chủ)				2.336	2.180	42	0	114	418.685.000	353.175.000	56.374.000	273.301.112	150.187.510	74.814.505	40.977.658	7.321.440	89.009.888	9.136.000	
	Các trường THPT				2.089	1.977	33	0	79	377.105.717	318.137.066	50.707.961	245.947.220	136.655.310	66.861.684	37.356.598	5.073.630	80.450.536	8.260.690	
	Các trung tâm				131	118	0	0	13	20.035.765	16.871.934	2.764.419	13.382.242	7.458.066	3.081.638	2.007.637	834.901	3.889.104	399.412	
	Các trường chuyên biệt				116	85	9	0	22	21.543.518	18.166.000	2.901.620	13.971.650	6.074.134	4.871.183	1.613.423	1.412.909	4.670.248	475.898	
b	Chi không thường xuyên									168.725.000	157.039.000	0	0	0	0	0	157.039.000	11.686.000	0	
b1	Chi nghiệp vụ CM tập trung tại sở									5.000.000	4.500.000						4.500.000	500.000		
b2	Các khoản chi không giao tự chủ									163.725.000	152.539.000	0	0	0	0	0	152.539.000	11.186.000	0	
b2.1	Các khoản chi đặc thù do Sở GDĐT quản lý									84.718.000	81.433.000	0	0	0	0	0	81.433.000	3.285.000	0	
-	Trợ cấp học bổng học sinh dân tộc nội trú, học sinh nghèo người Kinh xã Hòa Bắc, học phẩm học sinh dân tộc thiểu số (trường THPT Phạm Phú Thứ)									215.000	215.000						215.000			
-	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									388.000	388.000						388.000			
-	Hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 81 và NQ 75/2021/NQ-HĐND									2.654.000	2.654.000						2.654.000			
-	Hỗ trợ chính sách giáo dục đối với học sinh khuyết tật hộ nghèo, cận nghèo (TTLT 42/2013)									2.055.000	2.055.000						2.055.000			
-	Cấp bù học phí theo NQ của HĐND thành phố về hỗ trợ học phí năm học 2023-2024 (đối với các trường ngoài công lập theo mức thu ND 81									25.000.000	25.000.000						25.000.000			
-	Kinh phí thực hiện chính sách cho GV giảng dạy người khuyết tật (ND 28/2012)									6.452.000	6.452.000						6.452.000			
-	Kinh phí trợ cấp Tết cho GV và HS									5.267.000	5.267.000						5.267.000			
-	Kinh phí tuyển sinh lớp 10 phổ thông, tốt nghiệp THPT quốc									15.000.000	13.500.000						13.500.000	1.500.000		

TT	Đơn vị	HS năm học 2023-2024	HS năm học 2023-2025	Học sinh bình quân	Chỉ tiêu lao động					Tổng dự toán giao	Trong đó chi từ nguồn		Chi con người					Chi khác		
					Tổng số	Biên Chế	Hợp đồng	HD 68	Còn thiếu		NSNN giao	CCTL NS bổ sung	Tổng số	Lương ngạch bậc	Phụ cấp lương	Các khoản đóng góp	Tiền lương còn thiếu	Tổng số	Trích 10% TK CCTL	Tỉ lệ
-	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)									400.000	360.000							360.000	40.000	
-	Kinh phí tổ chức Hội khỏe phù đồng									10.000.000	9.000.000							9.000.000	1.000.000	
-	Kinh phí thi tuyên giáo viên, phân viên									500.000	450.000							450.000	50.000	
	Kinh phí cho hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP									6.275.000	5.985.000							5.985.000	290.000	
-	Kinh phí mua sắm, sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất, thiết bị trường học (100 triệu/cơ sở)									3.200.000	2.880.000							2.880.000	320.000	
b2.2	Chi bổ sung đặc thù Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn									6.772.000	6.687.000							6.687.000	85.000	0
-	Kinh phí thi tuyển lớp 10 chuyên									400.000	360.000							360.000	40.000	
-	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									3.982.500	3.982.500							3.982.500		
-	Chính sách hỗ trợ học bổng cho HS (Theo NQ 202/2018/NQ-HĐND)									1.984.500	1.984.500							1.984.500		
-	Kinh phí vận hành khu nội trú									405.000	360.000							360.000	45.000	
b2.3	Kinh phí thực hiện các ĐỀ ÁN, Kế hoạch, Chương trình									79.007.000	71.106.000							71.106.000	7.901.000	0
	<i>Kinh phí thực hiện kế hoạch nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên</i>									<i>3.835.000</i>	<i>3.451.000</i>							<i>3.451.000</i>	<i>384.000</i>	
	<i>Kinh phí đổi mới chương trình GDPT</i>									<i>2.700.000</i>	<i>2.430.000</i>							<i>2.430.000</i>	<i>270.000</i>	
-	Kinh phí phục vụ đổi mới chương trình GDPT cấp tiểu									590.000	531.000							531.000	59.000	
-	Kinh phí phục vụ đổi mới chương trình GDPT cấp THCS và THPT									2.110.000	1.899.000							1.899.000	211.000	
	<i>Kinh phí thực hiện các Đề án</i>									<i>72.472.000</i>	<i>65.225.000</i>							<i>65.225.000</i>	<i>7.247.000</i>	
-	Kinh phí Đề án đầu tư hệ thống nước sạch cho các trường mầm non, phổ thông									10.134.000	9.121.000							9.121.000	1.013.000	
-	Kinh phí Đề án đầu tư hệ thống phòng học bộ môn ứng dụng STEM cấp THCS, THPT									62.338.000	56.104.000							56.104.000	6.234.000	
2	Kinh phí xây dựng và phát triển công nghệ thông tin									90.000	90.000							90.000		
3	Chi QLNN									10.769.000	9.416.000	1.060.000	5.399.767	3.379.578	1.121.851	794.994	103.343	4.283.233	293.000	
a	Sở Giáo dục và Đào tạo (KP tự chủ)									8.834.000	7.507.000	1.060.000	5.399.767	3.379.578	1.121.851	794.994	103.343	2.374.233	267.000	

TT	Đơn vị	HS năm học 2023-2024	HS năm học 2023-2025	Học sinh bình quân	Chỉ tiêu lao động					Tổng dự toán giao	Trong đó chi từ nguồn		Chi con người					Chi khác		
					Tổng số	Biên Chế	Hợp đồng	HD 68	Còn thiếu		NSNN giao	CCTL NS bổ sung	Tổng số	Lương ngạch bậc	Phụ cấp lương	Các khoản đóng góp	Tiền lương còn thiếu	Tổng số	Trích 10% TK CCTL	Tỉ lệ
b	Sở Giáo dục và Đào tạo (KP không tự chủ)									594.000	568.000							568.000	26.000	
c	Nguồn viện trợ									1.341.000	1.341.000		0					1.341.000		

CHI TIẾT PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024 (CHI TIẾT ĐƠN VỊ)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDĐT ngày tháng 01 năm 2024 của Sở GDĐT)

CHI TIẾT TỪNG ĐƠN VỊ

TT	Đơn vị	HS năm học 2023-2024	HS năm học 2024-2025	Học sinh bình quân	Chỉ tiêu lao động					Tổng số	Trong đó chi từ nguồn		Chi con người				Chi khác			
					Tổng số	Biên Chế	Hợp đồng	HD 68	Còn thiếu		NSNN giao	Nguồn CCTL NS cấp	Tổng số	Lương ngạch bậc	Phụ cấp lương	Các khoản đóng góp	Tiền lương còn thiếu	Tổng số	Trích 10% CCTL	Ti
I	Các trường phổ thông																			
1	THPT Phan Châu Trinh	3.991	4.124	4.058	220	198	10		12	41.939.813	35.386.599	5.645.360	27.454.826	15.138.817	7.339.204	4.206.128	770.678	8.839.627	907.854	
2	THPT Trần Phú	2.292	2.373	2.333	130	122	2		6	24.159.568	20.379.876	3.261.083	15.848.734	8.853.818	4.168.702	2.440.875	385.339	5.049.751	518.609	
3	THPT Nguyễn Hiền	1.640	1.648	1.644	103	97	2		4	19.325.452	16.283.096	2.657.984	12.924.797	7.183.807	3.485.925	1.998.173	256.893	3.742.671	384.372	
4	THPT Hòa Vang	1.275	1.275	1.275	77	77	0		0	15.216.774	12.820.119	2.102.786	10.252.556	5.706.581	2.929.608	1.616.367	0	2.861.432	293.869	
5	THPT Ông Ích Khiêm	1.690	1.740	1.715	102	99	1		2	17.215.999	14.529.013	2.293.620	11.092.131	6.341.678	2.923.926	1.698.080	128.446	3.830.248	393.366	
6	THPT Thái Phiên	2.397	2.478	2.438	135	134	0		1	25.394.556	21.422.477	3.431.659	16.700.772	9.441.713	4.568.996	2.625.840	64.223	5.262.125	540.420	
7	THPT Hoàng Hoa Thám	1.536	1.582	1.559	90	84	6		0	16.838.032	14.198.081	2.288.632	11.128.573	6.364.307	2.999.112	1.765.155	0	3.420.827	351.319	
8	THPT Ngô Quyền	1.423	1.478	1.451	85	84	1		0	15.713.604	13.243.564	2.146.940	10.420.608	6.002.316	2.773.873	1.644.419	0	3.146.056	323.100	
9	THPT Ngũ Hành Sơn	1.259	1.310	1.285	76	74	2		0	13.203.457	11.134.975	1.785.293	8.660.729	5.032.455	2.255.721	1.372.553	0	2.757.435	283.189	
10	THPT Nguyễn Trãi	1.280	1.320	1.300	76	73	1		2	14.790.556	12.464.056	2.034.767	9.915.156	5.491.554	2.745.633	1.549.523	128.446	2.840.633	291.733	
11	THPT Phạm Phú Thứ	1.400	1.462	1.431	84	81	0		3	13.716.880	11.581.418	1.812.595	8.760.499	5.057.775	2.163.798	1.346.256	192.670	3.143.786	322.867	
12	THPT Phan Thành Tài	1.393	1.448	1.421	83	82	0		1	14.962.746	12.616.451	2.029.828	9.851.450	5.623.796	2.622.281	1.541.150	64.223	3.081.468	316.467	
13	THPT Tôn Thất Tùng	1.380	1.437	1.409	83	82	0		1	14.978.762	12.626.535	2.042.169	9.917.523	5.632.736	2.669.792	1.550.772	64.223	3.019.070	310.058	
14	THPT Nguyễn Thượng Hiền	1.286	1.325	1.306	77	75	0		2	13.941.323	11.754.127	1.892.203	9.176.741	5.208.712	2.418.508	1.421.074	128.446	2.872.379	294.993	
15	THPT Thanh Khê	1.432	1.461	1.447	84	84	0		0	14.548.576	12.274.296	1.949.831	9.439.553	5.493.630	2.466.864	1.479.059	0	3.159.192	324.449	
16	THPT Cẩm Lệ	1.276	1.411	1.344	77	75	1		1	12.873.738	10.864.234	1.717.321	8.311.406	4.808.091	2.146.901	1.292.191	64.223	2.845.011	292.183	
17	THPT Liên Chiểu	1.262	1.300	1.281	76	66	0		10	10.833.792	9.165.368	1.380.064	6.645.937	3.612.674	1.452.442	938.589	642.232	2.807.791	288.360	
18	THPT Võ Chí Công	926	1.082	1.004	60	54	0		6	8.635.080	7.295.682	1.126.168	5.417.059	3.027.978	1.223.459	780.283	385.339	2.091.853	213.230	
19	THPT Sơn Trà	1.242	1.301	1.272	76	71	1		4	11.149.846	9.424.152	1.440.144	6.929.278	4.049.820	1.578.029	1.044.536	256.893	2.780.424	285.550	
20	THPT Lê Quý Đôn	882	889	886	119	108	3		8	28.023.423	23.627.118	3.795.004	18.373.489	8.181.560	7.405.479	2.272.665	513.785	5.854.930	601.301	
21	THCS-THPT Nguyễn Khuyến	1.110	1.234	1.172	110	96	3		11	19.474.362	16.447.415	2.567.060	12.429.336	6.822.988	3.056.328	1.843.565	706.455	4.477.966	459.887	
22	THPT Nguyễn Văn Thoại	2.141	2.324	2.233	66	61	0		5	10.169.378	8.598.414	1.307.450	6.296.067	3.578.503	1.467.104	929.344	321.116	2.565.861	263.514	
	* Cộng các trường phổ thông	34.513	36.002	35.258	2.089	1.977	33	0	79	377.105.717	318.137.066	50.707.961	245.947.220	136.655.310	66.861.684	37.356.598	5.073.630	80.450.536	8.260.690	
II	Các Trung tâm GDTX																			
1	TT GDTX số 1	552	572	562	45	41	0		4	6.137.013	5.141.619	910.064	4.396.085	2.537.172	931.041	670.978	256.893	830.864	85.330	
2	TT GDTX số 2	1.111	1.111	1.111	51	43	0		8	8.228.479	6.934.216	1.127.139	5.474.040	2.817.153	1.361.641	781.460	513.785	1.627.300	167.124	
3	TT GDTX số 3	945	985	965	35	34	0		1	5.670.273	4.796.099	727.216	3.512.117	2.103.741	788.955	555.198	64.223	1.430.940	146.958	
	* Cộng các Trung tâm GDTX	2.608	2.668	2.638	131	118	0	0	13	20.035.765	16.871.934	2.764.419	13.382.242	7.458.066	3.081.638	2.007.637	834.901	3.889.104	399.412	
III	Các trường chuyên biệt																			
1	Trường CB Tương Lai	268	280	274	56	39	9		8	10.030.377	8.464.195	1.336.123	6.436.561	2.793.591	2.382.317	746.867	513.785	2.257.693	230.059	
2	Trung tâm GDHN	282	315	299	60	46	0		14	11.513.141	9.701.805	1.565.497	7.535.089	3.280.543	2.488.866	866.556	899.124	2.412.555	245.839	
	* Cộng các trường chuyên biệt	550	595	573	116	85	9	0	22	21.543.518	18.166.000	2.901.620	13.971.650	6.074.134	4.871.183	1.613.423	1.412.909	4.670.248	475.898	
	TỔNG CỘNG	37.671	39.265	38.468	2.336	2.180	42	0	114	418.685.000	353.175.000	56.374.000	273.301.112	150.187.510	74.814.505	40.977.658	7.321.440	89.009.888	9.136.000	

TỔNG HỢP PHÂN BỐ
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024
KINH PHÍ TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC CẤP THÀNH PHỐ QUẢN LÝ
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDĐT ngày tháng 01 năm 2024 của Sở GDĐT)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Đơn vị	Tổng dự toán giao	Ngân sách nhà nước phân bổ							Sử dụng từ nguồn CCTL để chi tăng lương	
			Dự toán chi thường xuyên	Trong đó: Tiết kiệm để tạo nguồn CCTL	Kinh phí tự chủ NSNN			Kinh phí không tự chủ NSNN			
					Cộng	Trong đó:		Cộng	Trong đó:		
						Tính chất 0113	Tính chất 0114		Tính chất 0212		Tính chất 0214
a	b	1=2+10	2=4+7	3=6+9	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10
A	Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo	566.678.000	566.678.000		409.549.000	353.175.000	56.374.000	157.129.000	157.129.000		
I	Trung học phổ thông	391.769.453	391.769.453		368.845.027	318.137.066	50.707.961	22.924.426	22.924.426		
1	THPT Phan Châu Trinh	41.925.230	41.925.230		41.031.959	35.386.599	5.645.360	893.271	893.271		
2	THPT Trần Phú	24.478.404	24.478.404		23.640.959	20.379.876	3.261.083	837.445	837.445		
3	THPT Nguyễn Hiền	19.801.237	19.801.237		18.941.080	16.283.096	2.657.984	860.157	860.157		
4	THPT Hòa Vang	15.337.291	15.337.291		14.922.905	12.820.119	2.102.786	414.386	414.386		
5	THPT Ông Ích Khiêm	17.917.595	17.917.595		16.822.633	14.529.013	2.293.620	1.094.962	1.094.962		
6	THPT Thái Phiên	25.765.993	25.765.993		24.854.136	21.422.477	3.431.659	911.857	911.857		
7	THPT Hoàng Hoa Thám	16.954.891	16.954.891		16.486.713	14.198.081	2.288.632	468.178	468.178		
8	THPT Ngô Quyền	16.286.753	16.286.753		15.390.504	13.243.564	2.146.940	896.249	896.249		
9	THPT Ngũ Hành Sơn	13.913.753	13.913.753		12.920.268	11.134.975	1.785.293	993.485	993.485		
10	THPT Nguyễn Trãi	15.070.522	15.070.522		14.498.823	12.464.056	2.034.767	571.699	571.699		
11	THPT Phạm Phú Thứ	14.239.824	14.239.824		13.394.013	11.581.418	1.812.595	845.811	845.811		
12	THPT Phan Thành Tài	15.403.630	15.403.630		14.646.279	12.616.451	2.029.828	757.351	757.351		
13	THPT Tôn Thất Tùng	15.596.298	15.596.298		14.668.704	12.626.535	2.042.169	927.594	927.594		
14	THPT Nguyễn Thượng Hiền	14.609.051	14.609.051		13.646.330	11.754.127	1.892.203	962.721	962.721		
15	THPT Thanh Khê	14.720.159	14.720.159		14.224.127	12.274.296	1.949.831	496.032	496.032		
16	THPT Cẩm Lệ	13.433.512	13.433.512		12.581.555	10.864.234	1.717.321	851.957	851.957		
17	THPT Liên Chiểu	11.181.268	11.181.268		10.545.432	9.165.368	1.380.064	635.836	635.836		
18	THPT Võ Chí Công	9.020.804	9.020.804		8.421.850	7.295.682	1.126.168	598.954	598.954		
19	THPT Sơn Trà	11.610.897	11.610.897		10.864.296	9.424.152	1.440.144	746.601	746.601		
20	THPT Lê Quý Đôn	34.155.292	34.155.292		27.422.122	23.627.118	3.795.004	6.733.170	6.733.170		
21	THCS-THPT Nguyễn Khuyến	19.858.457	19.858.457		19.014.475	16.447.415	2.567.060	843.982	843.982		
22	THPT Nguyễn Văn Thoại	10.488.592	10.488.592		9.905.864	8.598.414	1.307.450	582.728	582.728		

TT	Đơn vị	Tổng dự toán giao	Ngân sách nhà nước phân bổ							Sử dụng từ nguồn CCTL để chi tăng lương	
			Dự toán chi thường xuyên	Trong đó: Tiết kiệm để tạo nguồn CCTL	Kinh phí tự chủ NSNN		Kinh phí không tự chủ NSNN				
					Cộng	Trong đó:		Cộng	Trong đó:		
						Tính chất 0113	Tính chất 0114		Tính chất 0212		Tính chất 0214
a	b	1=2+10	2=4+7	3=6+9	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10
II	Giáo dục thường xuyên	22.812.369	22.812.369		19.636.353	16.871.934	2.764.419	3.176.016	3.176.016		
1	TT GDTX số 1	6.342.162	6.342.162		6.051.683	5.141.619	910.064	290.479	290.479		
2	TT GDTX số 2	9.319.865	9.319.865		8.061.355	6.934.216	1.127.139	1.258.510	1.258.510		
3	TT GDTX số 3	7.150.342	7.150.342		5.523.315	4.796.099	727.216	1.627.027	1.627.027		
III	Chuyên biệt	22.740.243	22.740.243		21.067.620	18.166.000	2.901.620	1.672.623	1.672.623		
1	Trường CB Tương Lai	10.306.377	10.306.377		9.800.318	8.464.195	1.336.123	506.059	506.059		
2	TT Hỗ trợ PT Hòa Nhập	12.433.866	12.433.866		11.267.302	9.701.805	1.565.497	1.166.564	1.166.564		
IV	Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo	129.355.935	129.355.935		0	0		129.355.935	129.355.935		
1	Sự nghiệp giáo dục tập trung của ngành	4.500.000	4.500.000					4.500.000	4.500.000		
2	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đặc thù	53.659.935	53.659.935					53.659.935	53.659.935		
3	Chương trình đề án, dự án	71.106.000	71.106.000					71.106.000	71.106.000		
4	Kinh phí xây dựng và phát triển công nghệ thông tin	90.000	90.000					90.000	90.000		
B	Sự nghiệp quản lý nhà nước	10.476.000	10.476.000		8.567.000	7.507.000	1.060.000	1.909.000	1.909.000		
1	Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo	9.135.000	9.135.000		8.567.000	7.507.000	1.060.000	568.000	568.000		
2	Chi từ nguồn vốn viện trợ	1.341.000	1.341.000					1.341.000	1.341.000		
	* Tổng cộng	577.154.000	577.154.000		418.116.000	360.682.000	57.434.000	159.038.000	159.038.000		