

Phụ lục số: 02

**GIAO DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-PGDĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2022)

Đơn vị: Văn phòng – Phòng Giáo dục & các đơn vị trường học trực thuộc

Địa chỉ: Phường Him Lam – Thành phố Điện Biên Phủ

Mã số ĐVQHNS:

Tính chất nguồn kinh phí: Kinh phí tự chủ - Không tự chủ

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	<b>Dự toán chi ngân sách Nhà nước ( I+II)</b>	<b>290.902.000</b>	
<b>I</b>	<b>Quản lý nhà nước (622-340-341)</b>	<b>1.436.000</b>	
	1.1 Kinh phí thường xuyên	1.436.000	
	Trong đó: Tiết kiệm chi	12.000	
<b>II</b>	<b>Sự nghiệp Giáo dục ( 1+2+3)</b>	<b>288.766.000</b>	
	<b>1. Sự nghiệp Mầm non ( 622-070-071)</b>	<b>102.276.950</b>	
	<b>1.1 Kinh phí thường xuyên</b>	<b>90.486.470</b>	
	Trong đó tiết kiệm chi	700.000	
	<b>1.2 Kinh phí không thường xuyên</b>	<b>11.790.480</b>	
	<b>2.2.1 Chế độ theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP</b>	<b>1.041.000</b>	
	- Chế độ ăn trưa 3-5 tuổi	1.041.000	
	<b>2.2.2 Chế độ theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP</b>	<b>799.480</b>	
	- Hỗ trợ chi phí học tập	712.800	
	- Miễn giảm học phí	86.680	
	<b>2.2.3 Chế độ theo Nghị định 57/2017/NĐ-CP</b>	<b>6.000</b>	
	<b>2.2.4 Sửa chữa tài sản công</b>	<b>344.000</b>	
	<b>- Sửa chữa tiếp chi năm 2022 mang sang</b>	<b>2.500.000</b>	
	Sửa chữa trường MN Noong Bua	1.000.000	
	Sửa chữa trường MN xã Nà Tấu	500.000	
	Sửa chữa trường MN Hoa Sen	500.000	

	Sửa chữa trường MN Hòa Mi	500.000	
	- <i>Sửa chữa mới năm 2023</i>	<b>1.100.000</b>	
	Sửa chữa trường MN số 1 Pá Khoang	600.000	
	Sửa chữa trường MN số 2 Nà Nhạn	500.000	
	<b>2.2.5 Mua sắm trang thiết bị</b>	<b>6.000.000</b>	
<b>2</b>	<b>Sự nghiệp Tiểu học (622-070-072)</b>	<b>98.695.443</b>	
	<b>2.1 Kinh phí thường xuyên</b>	<b>84.737.943</b>	
	Trong đó tiết kiệm chi	600.000	
	<b>2.2 Kinh phí không thường xuyên</b>	<b>13.957.500</b>	
<b>2.2.1</b>	<b>Chế độ theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP</b>	<b>1.313.500</b>	
	- Hỗ trợ chi phí học tập	1.313.500	
<b>2.2.3</b>	<b>Chế độ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP</b>	<b>372.000</b>	
<b>2.2.4</b>	<b>Chế độ theo Nghị định 57/2017/NĐ-CP</b>	<b>18.000</b>	
<b>2.2.5</b>	<b>Sửa chữa tài sản công</b>	<b>600.000</b>	
<b>2.2.6</b>	<b>Sửa chữa tiếp chi năm 2022 mang sang</b>	<b>3.954.000</b>	
	CT: Sửa chữa trường TH Bế Văn Đàn	1.000.000	
	Cải tạo SC, nâng cấp nhà nội trú trường TH Tà Cáng	1.560.000	
	Cảo tạo, SC lớp học 10 phòng trường TH Nam Thanh	700.000	
	Các hạng mục phụ trợ trường TH số 1 Pá khoang	194.000	
	Sửa chữa điểm trường yên cang thuộc trường Tiểu học Mường Phăng	500.000	
<b>2.2.7</b>	<b>Công trình mới năm 2023</b>	<b>700.000</b>	
	CT: Sửa chữa trường TH số 2 Nà Tấu	700.000	
<b>2.5</b>	<b>Mua sắm trang thiết bị</b>	<b>7.000.000</b>	
	<b>3. Sự nghiệp Trung học cơ sở (622-070-073)</b>	<b>88.493.607</b>	
	<b>3.1 Kinh phí thường xuyên</b>	<b>72.536.587</b>	
	Trong đó tiết kiệm chi	500.000	
	<b>3.2 Kinh phí không thường xuyên</b>	<b>15.957.020</b>	
<b>3.2.1</b>	<b>Chế độ theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP</b>	<b>1.253.020</b>	



	- Hỗ trợ chi phí học tập	1.116.700	
	- Miễn giảm học phí	136.320	
3.2.3	<b>Chế độ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP</b>	<b>1.140.000</b>	
3.2.4	<b>Chế độ theo Nghị định 57/2017/NĐ-CP</b>	<b>12.000</b>	
3.2.5	<b>Chế độ chính sách GD với người khuyết tật</b>	<b>53.000</b>	
3.2.6	<b>Sửa chữa tài sản công</b>	<b>300.000</b>	
3.2.7	<b>Sửa chữa tiếp chi năm 2022 mang sang</b>	<b>3.199.000</b>	
	CT: Sửa chữa nâng cấp trường THCS Tân Bình	699.000,3	
	CT: Sửa chữa các hạng mục phụ trợ trường THCS Tân Bình	500.000	
	CT: Sửa chữa trường THCS Nam Thanh	2.000.000	
3.2.8	<b>Công trình sửa chữa mới 2023</b>	<b>3.000.000</b>	
	CT: Sửa chữa trường TH&THCS Hermann	3.000.000	
3.2.8	<b>Mua sắm trang thiết bị</b>	<b>7.000.000</b>	

